



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

001
Gmac

Ofício nº 013/2019

Altos (PI), 06 de Fevereiro de 2019

Senhor Prefeito

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

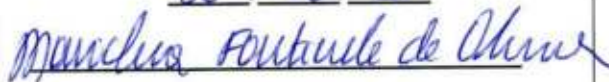
Segue em anexo o Fluxo de Almojarifado referente ao mês de retro mencionado.

Atenciosamente


MAXWELL PIRES FERREIRA
Presidente da Câmara Municipal

Recebido 3ª via e documentos:

08 / 02 / 19



Responsável pelo recebimento

CPF: 866.673.863.49

Exmo. Sr.

Prefeito Municipal de Altos - PI

Altos - PI

RECEBIDO 08/02/19

MARICLEIA F. DE OLIVEIRA
MATRÍCULA - 12183-1
PROFESSOR



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

002
Gmff

CONTROLADORIA GERAL DA CÂMARA

PARECER

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

DA CONSULTA E SEU OBJETO

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

Nosso Parecer

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

É o nosso Parecer, C. G. C.

Altos, 06 de Fevereiro de 2019.

Pedro Ferreira da Silva

CPF: 226.397.133-53

211110100	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	119.166,79	119.166,79	0,00
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	101.912,45	101.912,45	0,00 C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	17.254,34	17.254,34	0,00 C
211110103	(20)01	FÉRIAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	23.721,52	23.721,52	0,00
211420000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	723,56	723,56	0,00
211420100	(20)01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	0,00 C	723,56	723,56	0,00 C



CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS

63.330.542/0001-42

Exercício: 2018

003
Gmxf

1 of 1

BALANCETE FINANCEIRO DE DEZEMBRO DE 2018
DESPESA EMPENHADA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	213.533,67	2.411.497,45	ORÇAMENTÁRIA	186.353,84	2.093.984,53
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR		1.739,43	01 Legislativa	186.353,84	2.093.984,53
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES		-8.886,04			
DEVEDORES DIVERSOS	0,00	3.000,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	28.468,14	372.989,06
9012 ADIANTAMENTO DE SALARIO - JOSE ERNANI		3.000,00	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	666,90	1.739,43
			ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERIORES		-8.886,04
CONSIGNACOES	13.952,25	42.882,29	DEVEDORES DIVERSOS	0,00	3.000,00
9002 PENSÃO ALIMENTÍCIA	717,17	8.736,91	9012 ADIANTAMENTO DE SALARIO - JOSE EF		3.000,00
9017 ADIANTAMENTO DE SALARIO - GERSON		100,00			
9019 ADIANTAMENTO DE SALARIO - HELIO INACI	2.000,00	5.600,00	RESTOS A PAGAR	0,00	54.885,50
9020 ADIANTAMENTO DE SALARIO - JUNIEL CAR		3.100,00	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		7.812,50
9023 ADIANTAMENTO DE SALARIO - JOAO EVANIL		2.100,00	8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		47.273,00
9024 ADIANTAMENTO DE SALARIO - MARIA TERE		100,00			
9025 ADIANTAMENTO DE SALARIO - MAXWELL		4.000,00	CONSIGNACOES	717,17	25.019,15
9028 ADIANTAMENTO DE SALARIO - RUMAO	1.000,00	2.500,00	9002 PENSÃO ALIMENTÍCIA	717,17	8.019,15
9031 PLANO DE SAUDE - HUMANA	1.634,28	7.944,58	9019 ADIANTAMENTO DE SALARIO - HELIO INACI		5.500,00
9032 ADIANTAMENTO DE SALARIO - FRANCISCO		100,00	9020 ADIANTAMENTO DE SALARIO - JUNIEL CAR		3.000,00
9035 Adiantamento 13º Salário- Compensação	8.600,80	8.600,80	9023 ADIANTAMENTO DE SALARIO - JOAO EVANIL		2.000,00
			9025 ADIANTAMENTO DE SALARIO - MAXWELL		4.000,00
			9028 ADIANTAMENTO DE SALARIO - RUMAO		2.500,00
CREDORES DIVERSOS	27.581,42	308.761,77	CREDORES DIVERSOS	27.084,07	297.230,98
9001 INSS CAMARA	10.150,73	111.160,97	9001 INSS CAMARA	10.150,58	102.350,68
9003 ALTOS PREV	1.442,26	9.160,16	9003 ALTOS PREV	723,58	7.103,25
9005 IRRF CAMARA	9.096,62	105.750,37	9005 IRRF CAMARA	9.129,69	105.188,62
9006 PLANO DE SAUDE - CAMARA		10.201,36	9010 CONSIGNAÇÕES CAMARA	6.880,26	80.256,38
9010 CONSIGNAÇÕES CAMARA	6.880,26	71.051,70	9013 ADIANTAMENTO DE SALARIO - LUCIA DE F		750,00
9013 ADIANTAMENTO DE SALARIO - LUCIA DE F		950,00	9032 Rendimentos	200,00	200,00
9032 Rendimentos	11,55	187,21	9034 DESPESA A REGULARIZAR		1.382,10
9033 ADIANTAMENTO DE SALARIO - JOSE EDSON		100,00			
9034 DESPESA A REGULARIZAR		200,00	Total ->	214.821,98	2.466.973,59
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES	172.000,00	2.064.000,00	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	0,11	0,11
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	172.000,00	2.064.000,00	BANCO CONTA APLICAÇÃO	0,11	0,11
Total ->	213.533,67	2.411.497,45	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	0,11	0,11
=> SALDO ANTERIOR	1.288,42	55.476,25	TOTAL DA DESPESA	214.822,09	2.466.973,70
BANCO CONTA MOVIMENTO		559,57			
BANCO CONTA APLICAÇÃO	1.288,42	54.916,68			
Total SALDO ANTERIOR	1.288,42	55.476,25			
TOTAL DA RECEITA	214.822,09	2.466.973,70			

MAXWELL PIRES FERREIRA
VEREADOR PRESIDENTE
787.896.133-68

A SOARES A B S SANTOS LTDA
CONTADOR
21.505.535/0001-94



CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS

RUA

63330542/0001-42

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

004
Gmktf

BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS (UG:1)

Dezembro

Page 1 of 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	01	ATIVO	-	229.619,91	558.833,53	563.121,84	225.331,60
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	100.063,86	558.833,53	563.121,84	95.775,55
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	1.288,42	558.833,53	560.121,84	0,11
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	1.288,42	558.833,53	560.121,84	0,11
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.288,42	558.833,53	560.121,84	0,11
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	386.821,98	386.821,98	0,00 D
		BANCO:104 AG:0472-7 CONTA:00000039-9 (C. CAIXA CEF - CORRENTE)		0,00	386.821,98	386.821,98	0,00
111115000	01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	1.288,42	172.011,55	173.299,86	0,11
111115099	(2) 01	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	1.288,42 D	172.011,55	173.299,86	0,11 D
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	98.775,44	0,00	3.000,00	95.775,44
113100000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	5.958,38	0,00	0,00	5.958,38
113110000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	5.958,38	0,00	0,00	5.958,38
110100	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	5.958,38	0,00	0,00	5.958,38
113110102	(3) 01	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	5.958,38 D	0,00	0,00	5.958,38 D
113800000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	92.817,06	0,00	3.000,00	89.817,06
113110000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	92.817,06	0,00	3.000,00	89.817,06
113110600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	92.817,06 D	0,00	3.000,00	89.817,06 D
115000000	01	ESTOQUES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115610100	(21) 01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(21) 01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
120000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	129.556,05	0,00	0,00	129.556,05
123000000	01	IMOBILIZADO	-	129.556,05	0,00	0,00	129.556,05
123100000	01	BENS MOVEIS	-	59.225,20	0,00	0,00	59.225,20
123110000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	59.225,20	0,00	0,00	59.225,20
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	27.976,90	0,00	0,00	27.976,90
123110105	(21) 01	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P P	4.585,00 D	0,00	0,00	4.585,00 D
123110199	(21) 01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	23.391,90 D	0,00	0,00	23.391,90 D
123110300	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	7.237,80	0,00	0,00	7.237,80
123110301	(21) 01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	7.237,80 D	0,00	0,00	7.237,80 D
123110400	01	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	6.545,00	0,00	0,00	6.545,00
110402	(21) 01	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P P	1.095,00 D	0,00	0,00	1.095,00 D
123110405	(21) 01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	5.450,00 D	0,00	0,00	5.450,00 D
123119900	01	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	17.465,50	0,00	0,00	17.465,50
123119999	(21) 01	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	17.465,50 D	0,00	0,00	17.465,50 D
123200000	01	BENS IMÓVEIS	-	70.330,85	0,00	0,00	70.330,85
123210000	01	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	70.330,85	0,00	0,00	70.330,85
123210100	01	BENS DE USO ESPECIAL	-	16.156,00	0,00	0,00	16.156,00
123210103	(21) 01	EDIFÍCIOS	P P	16.156,00 D	0,00	0,00	16.156,00 D
123210600	01	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	51.174,85	0,00	0,00	51.174,85
123210601	(21) 01	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	51.174,85 D	0,00	0,00	51.174,85 D
123219900	01	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
123219999	(21) 01	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(218.117,57)	214.821,98	224.887,51	(228.183,10)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(44.749,27)	214.821,98	224.887,51	(54.814,80)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	142.888,31	142.888,31	0,00
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	119.166,79	119.166,79	0,00
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	119.166,79	119.166,79	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	119.166,79	119.166,79	0,00
211110101	(20) 01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	101.912,45	101.912,45	0,00 C
211110102	(20) 01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	17.254,34	17.254,34	0,00 C
211110103	(20) 01	FÉRIAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	23.721,52	23.721,52	0,00
211420000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	723,56	723,56	0,00
211420100	(20) 01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	0,00 C	723,56	723,56	0,00 C



CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS

 RUA
 63330542/0001-42

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

 ODS
 Gmitk

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

Dezembro

Page 2 of 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	22.997,96	22.997,96	0,00
211430100	01	INSS A PAGAR	-	0,00	22.997,96	22.997,96	0,00
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	22.997,96	22.997,96	0,00 C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(666,90)	41.679,43	41.012,53	0,00
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(666,90)	41.679,43	41.012,53	0,00
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(666,90)	41.679,43	41.012,53	0,00
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(666,90)	41.679,43	41.012,53	0,00
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	41.012,53	41.012,53	0,00 C
213110103	(3) 01	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(666,90) C	666,90	0,00	0,00 C
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(44.082,37)	30.254,24	40.986,67	(54.814,80)
218000000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(44.082,37)	27.801,24	38.533,67	(54.814,80)
218100000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(44.082,37)	27.801,24	38.533,67	(54.814,80)
218810100	01	CONSIGNACOES	-	(43.791,75)	27.601,24	38.522,12	(54.712,63)
218810101	(20)01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(10.957,61) C	723,56	1.442,26	(11.676,31) C
218810102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(8.810,15) C	10.150,56	10.150,73	(8.810,32) C
218810104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(594,82) C	9.129,69	9.096,62	(561,75) C
218810108	(20)01	ISS	P F	(79,50) C	0,00	0,00	(79,50) C
218810110	(20)01	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(844,80) C	717,17	717,17	(844,80) C
218810111	(3) 01	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(16.511,66) C	0,00	1.634,28	(18.145,94) C
218810113	(3) 01	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(489,09) C	0,00	0,00	(489,09) C
218810115	(3) 01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(5.504,12) C	6.880,26	6.880,26	(5.504,12) C
218810199	(3) 01	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	0,00 C	0,00	8.600,80	(8.600,80) C
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	P F	(290,62) C	200,00	11,55	(102,17) C
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	2.453,00	2.453,00	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.453,00	2.453,00	0,00
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	2.453,00	2.453,00	0,00 C
220000000	01	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	(253.200,52)	0,00	0,00	(253.200,52)
221000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(253.200,52)	0,00	0,00	(253.200,52)
221400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(253.200,52)	0,00	0,00	(253.200,52)
221410000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	(253.200,52)	0,00	0,00	(253.200,52)
221410100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	(8.963,40) C	0,00	0,00	(8.963,40) C
419900	(3) 01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P P	(244.237,12) C	0,00	0,00	(244.237,12) C
40000000	01	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	79.832,22	0,00	0,00	79.832,22
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	79.832,22	0,00	0,00	79.832,22
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	79.832,22	0,00	0,00	79.832,22
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	79.832,22	0,00	0,00	79.832,22
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110200	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	79.832,22 X	0,00	0,00	79.832,22 X
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	1.880.497,66	186.353,84	0,00	2.066.851,50
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	1.341.823,08	142.888,31	0,00	1.484.711,39
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	1.109.545,76	119.166,79	0,00	1.228.712,55
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	66.703,82	14.630,56	0,00	81.334,38
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	66.703,82	14.630,56	0,00	81.334,38
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	66.703,82	14.630,56	0,00	81.334,38
311110101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	56.570,86 D	8.052,73	0,00	64.623,59 D
311110122	(21)01	13. SALÁRIO	P -	2.642,42 D	6.577,83	0,00	9.220,25 D
311110123	(21)01	FÉRIAS - ABONO PECLUNIÁRIO	P -	5.836,94 D	0,00	0,00	5.836,94 D
311110124	(21)01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	1.653,60 D	0,00	0,00	1.653,60 D
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	1.042.841,94	104.536,23	0,00	1.147.378,17
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.042.841,94	104.536,23	0,00	1.147.378,17
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	1.042.841,94	104.536,23	0,00	1.147.378,17
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	1.042.841,94 D	93.859,72	0,00	1.136.701,66 D
311210122	(21)01	13. SALARIO	P -	0,00 D	10.676,51	0,00	10.676,51 D



CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS

RUA
63330542/0001-42

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

006
GmktBALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS
CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS (UG:1)

Dezembro

Page 3 of 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
31200000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	232.277,32	23.721,52	0,00	255.998,84
31210000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	7.092,91	723,56	0,00	7.816,47
31212000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	7.092,91	723,56	0,00	7.816,47
312120100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	7.092,91 D	723,56	0,00	7.816,47 D
31220000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	225.184,41	22.997,96	0,00	248.182,37
31223000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	225.184,41	22.997,96	0,00	248.182,37
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	225.184,41 D	22.997,96	0,00	248.182,37 D
33000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	538.324,58	43.454,75	0,00	581.779,33
33100000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	17.116,50	0,00	0,00	17.116,50
33110000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	17.116,50	0,00	0,00	17.116,50
33111000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	17.116,50	0,00	0,00	17.116,50
331111500	(21)01	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	630,00 D	0,00	0,00	630,00 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	6.933,06 D	0,00	0,00	6.933,06 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	3.027,64 D	0,00	0,00	3.027,64 D
331112600	(21)01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	4.429,80 D	0,00	0,00	4.429,80 D
331112800	(21)01	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P -	1.546,00 D	0,00	0,00	1.546,00 D
331113100	(21)01	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P -	550,00 D	0,00	0,00	550,00 D
33200000	01	SERVIÇOS	-	521.208,08	43.454,75	0,00	564.662,83
33210000	01	DIÁRIAS	-	8.169,00	2.453,00	0,00	10.622,00
33211000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	8.169,00	2.453,00	0,00	10.622,00
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	8.169,00 D	2.453,00	0,00	10.622,00 D
33220000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	8.008,10	2.080,00	0,00	10.088,10
33221000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	8.008,10	2.080,00	0,00	10.088,10
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	4.778,00 D	2.080,00	0,00	6.858,00 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	935,00 D	0,00	0,00	935,00 D
332212900	(21)01	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	400,00 D	0,00	0,00	400,00 D
332213000	(21)01	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	25,10 D	0,00	0,00	25,10 D
332213400	(21)01	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	1.135,00 D	0,00	0,00	1.135,00 D
332219900	(21)01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	735,00 D	0,00	0,00	735,00 D
33230000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	505.030,98	38.921,75	0,00	543.952,73
33231000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	505.030,98	38.921,75	0,00	543.952,73
332310200	(21)01	PERICIAS	P -	2.867,18 D	0,00	0,00	2.867,18 D
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P -	12.115,55 D	88,80	0,00	12.204,35 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	75.070,00 D	5.954,00	0,00	81.024,00 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	10.696,21 D	0,00	0,00	10.696,21 D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	32.170,30 D	6.248,75	0,00	38.419,05 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	5.987,70 D	62,31	0,00	6.050,01 D
310900	(21)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	6.565,68 D	0,00	0,00	6.565,68 D
3311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	400,00 D	0,00	0,00	400,00 D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	P -	3.672,00 D	2.400,00	0,00	6.072,00 D
332311200	(21)01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	25,10 D	0,00	0,00	25,10 D
332312300	(21)01	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	3.296,56 D	0,00	0,00	3.296,56 D
332313100	(21)01	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	30.417,63 D	3.268,59	0,00	33.686,22 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.599,85 D	80,46	0,00	1.680,31 D
332313600	(21)01	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	25.722,48 D	0,00	0,00	25.722,48 D
332313800	(21)01	SERVIÇOS DE CONSERV. E REBENEF. DE MERCADORIAS	P -	954,00 D	0,00	0,00	954,00 D
332314000	(21)01	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	P -	1.490,00 D	0,00	0,00	1.490,00 D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	6.559,79 D	0,00	0,00	6.559,79 D
332314700	(21)01	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	259,70 D	18,84	0,00	278,54 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	277.943,25 D	20.800,00	0,00	298.743,25 D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	1.310,00 D	0,00	0,00	1.310,00 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	5.908,00 D	0,00	0,00	5.908,00 D
34000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	350,00	10,78	0,00	360,78
34200000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	350,00	10,78	0,00	360,78
34230000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	250,00	10,78	0,00	260,78
34231000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	250,00	10,78	0,00	260,78
342310300	01	MULTAS INDEBITIVAS	-	250,00	10,78	0,00	260,78
342310302	(21)01	MULTAS INDEBITIVAS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	250,00 D	10,78	0,00	260,78 D
34240000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES	-	100,00	0,00	0,00	100,00



CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS

RUA

63330542/0001-42

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

00x
Gmkk

BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS (UG:1)

Dezembro

Page 4 of 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
342410000	01	TRIBUTÁRIAS					
		JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES	-	100,00	0,00	0,00	100,00
		TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO					
342410200	(21)01	MULTAS DEDUTÍVEIS	P -	100,00 D	0,00	0,00	100,00 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(1.892.000,00)	0,00	172.000,00	(2.064.000,00)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(1.892.000,00)	0,00	172.000,00	(2.064.000,00)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(1.892.000,00)	0,00	172.000,00	(2.064.000,00)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(1.892.000,00)	0,00	172.000,00	(2.064.000,00)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(1.892.000,00)	0,00	172.000,00	(2.064.000,00)
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.892.000,00) C	0,00	172.000,00	(2.064.000,00) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	4.282.516,19	524.839,34	338.485,50	4.468.870,03
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	4.227.630,69	469.953,84	283.600,00	4.413.984,53
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	4.227.630,69	469.953,84	283.600,00	4.413.984,53
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	2.320.000,00	283.600,00	283.600,00	2.320.000,00
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	2.320.000,00	0,00	0,00	2.320.000,00
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	2.320.000,00 D	0,00	0,00	2.320.000,00 D
522120000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	516.000,00	141.800,00	0,00	657.800,00
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	516.000,00 D	141.800,00	0,00	657.800,00 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	141.800,00	141.800,00	0,00
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	516.000,00 D	141.800,00	0,00	657.800,00 D
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(516.000,00) X	0,00	141.800,00	(657.800,00) X
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	-	(516.000,00)	0,00	141.800,00	(657.800,00)
522190400	(8) 01	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(516.000,00) C	0,00	141.800,00	(657.800,00) C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.907.630,69	186.353,84	0,00	2.093.984,53
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.907.630,69	186.353,84	0,00	2.093.984,53
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.907.630,69	186.353,84	0,00	2.093.984,53
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.923.317,28 D	186.353,84	0,00	2.109.671,12 D
522920103	(10)01	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(15.686,59) C	0,00	0,00	(15.686,59) C
530000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	54.885,50	54.885,50	54.885,50	54.885,50
531000000	01	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	47.273,00	47.273,00	47.273,00	47.273,00
531100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	47.273,00 D	0,00	47.273,00	0,00 D
531200000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	0,00 D	47.273,00	0,00	47.273,00 D
531700000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532000000	01	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	7.612,50	7.612,50	7.612,50	7.612,50
532100000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	7.612,50 D	0,00	7.612,50	0,00 D
532200000	(13)01	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	0,00 D	7.612,50	0,00	7.612,50 D
532700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532900000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(4.282.516,19)	1.074.903,00	1.261.256,84	(4.468.870,03)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(4.227.630,69)	1.074.903,00	1.261.256,84	(4.413.984,53)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(4.227.630,69)	1.074.903,00	1.261.256,84	(4.413.984,53)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(2.320.000,00)	701.528,42	701.528,42	(2.320.000,00)
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(412.369,31) C	328.153,84	141.800,00	(226.015,47) C
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(1.907.630,69)	373.374,58	559.728,42	(2.093.984,53)
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	186.353,84	186.353,84	0,00 C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(666,90) C	187.020,74	186.353,84	0,00 C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.906.963,79) C	0,00	187.020,74	(2.093.984,53) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.907.630,69)	373.374,58	559.728,42	(2.093.984,53)
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(1.907.630,69)	373.374,58	559.728,42	(2.093.984,53)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.907.630,69)	373.374,58	559.728,42	(2.093.984,53)
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	186.353,84	186.353,84	0,00 C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(666,90) C	187.020,74	186.353,84	0,00 C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.906.963,79) C	0,00	187.020,74	(2.093.984,53) C
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(54.885,50)	0,00	0,00	(54.885,50)
631000000	01	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(47.273,00)	0,00	0,00	(47.273,00)
631100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631300000	(15)01	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631400000	(16)01	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(47.273,00) C	0,00	0,00	(47.273,00) C
631700000	01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631710000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632000000	01	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(7.612,50)	0,00	0,00	(7.612,50)
632100000	(13)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C



CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS

RUA
63330542/0001-42

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

008
GmktBALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS
CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS (UG:1)

Dezembro

Page 5 of 6

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
632200000	(16)01	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(7.612,50) C	0,00	0,00	(7.612,50) C
632700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	7.134.937,16	700.633,53	490.099,86	7.345.470,83
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	253.200,52	0,00	0,00	253.200,52
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	253.200,52	0,00	0,00	253.200,52
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	253.200,52	0,00	0,00	253.200,52
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	253.200,52	0,00	0,00	253.200,52
712310500	(3) 01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	253.200,52 D	0,00	0,00	253.200,52 D
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	6.881.736,64	700.633,53	490.099,86	7.092.270,31
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	2.241.736,64	558.833,53	348.299,86	2.452.270,31
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	2.241.736,64	558.833,53	348.299,86	2.452.270,31
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.944.194,15 D	520.299,86	345.299,86	2.119.194,15 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	297.542,49 D	38.533,67	3.000,00	333.076,16 D
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	4.640.000,00	141.800,00	141.800,00	4.640.000,00
722100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	4.640.000,00	141.800,00	141.800,00	4.640.000,00
722110000	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	4.640.000,00	141.800,00	141.800,00	4.640.000,00
722110100	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	2.320.000,00 D	141.800,00	141.800,00	2.320.000,00 D
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	2.320.000,00 D	0,00	0,00	2.320.000,00 D
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(7.134.937,16)	3.716.988,63	3.927.522,30	(7.345.470,83)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(253.200,52)	0,00	0,00	(253.200,52)
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(253.200,52)	0,00	0,00	(253.200,52)
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(253.200,52)	0,00	0,00	(253.200,52)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	(253.200,52)	0,00	0,00	(253.200,52)
812310500	01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	(253.200,52)	0,00	0,00	(253.200,52)
812310501	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(253.200,52) C	0,00	0,00	(253.200,52) C
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(6.881.736,64)	3.716.988,63	3.927.522,30	(7.092.270,31)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(2.241.736,64)	1.122.850,26	1.333.383,93	(2.452.270,31)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(2.241.736,64)	1.122.850,26	1.333.383,93	(2.452.270,31)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(49.356,21)	721.674,44	707.320,60	(35.002,37)
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	15.630,69 X	721.674,44	707.320,60	29.984,53 X
821110200	(1) 01	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(64.986,90) C	0,00	0,00	(64.986,90) C
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	186.353,84	186.353,84	0,00
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	186.353,84	186.353,84	0,00 C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	44.785,69	214.821,98	224.887,51	34.720,16
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(666,90) C	187.020,74	186.353,84	0,00 C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	45.452,59 C	27.801,24	38.533,67	34.720,16 C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(2.237.166,12) C	0,00	214.821,98	(2.451.988,10) C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(4.640.000,00)	2.594.138,37	2.594.138,37	(4.640.000,00)
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(4.640.000,00)	2.594.138,37	2.594.138,37	(4.640.000,00)
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(4.640.000,00)	2.594.138,37	2.594.138,37	(4.640.000,00)
822110100	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(2.320.000,00)	2.422.138,37	2.422.138,37	(2.320.000,00)
822110101	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	(412.369,31) C	328.153,84	2.235.784,53	(2.320.000,00) C
822110102	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C -	(1.907.630,69) C	2.093.984,53	186.353,84	0,00 C
822110200	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(2.320.000,00)	172.000,00	172.000,00	(2.320.000,00)
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(428.000,00) C	172.000,00	0,00	(256.000,00) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.892.000,00) C	0,00	172.000,00	(2.064.000,00) C
				0,00	6.977.373,85	6.977.373,85	0,00

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

Exercício: 2018

009
Gmrf**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO****BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS**

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS (UG:1)

Dezembro**Page 6 of 6**

CONTA	ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
-------	--------------	--------	----------------	--------	---------	-----------------


 MAXWELL PIRES FERREIRA
 VEREADOR PRESIDENTE
 787.896.133-88


 GERLANY MELO RODRIGUES DA FONSECA
 DIRETOR GERAL
 033.309.443-31


 A SOARES A B S SANTOS LTDA
 CONTADOR CRC-PI 00444/O-7
 21.505.535/0001-94

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOSOJO
Cmxf**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS****Referência : Dezembro de 2018**

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

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS

O B
GmkfANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS

Referência : Dezembro de 2018

Nº DA CONTA / BANCO:	39-A / Caixa Econômica Federal
SALDO INICIAL:	1.288,42
SALDO FINAL:	0,11



MAXWELL PIRES FERREIRA
VEREADOR/PRESIDENTE
787.896.133-68



A SOARES A B S SANTOS LTDA
CONTADOR CRC-PI 00444/O-7
21.505.535/0001-94

CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS

RUA - CNPJ: 63.330.542/0001-42


ANEXO V


DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS

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

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar	
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		
01	031	0001	1001	4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	031	0001	1002	4.4.90.51.00	40.000,00	0,00	0,00	15.881,85	0,00	0,00	24.118,15	0,00	15.881,85	0,00	15.881,85	0,00	0,00	
01	031	0001	2001	3.3.90.30.00	20.000,00	0,00	0,00	4.590,00	0,00	0,00	15.410,00	0,00	4.590,00	0,00	4.590,00	0,00	0,00	
01	031	0001	2001	3.3.90.36.00	20.000,00	0,00	0,00	1.705,00	0,00	0,00	18.295,00	0,00	1.705,00	0,00	1.705,00	0,00	0,00	
01	031	0001	2001	3.3.90.39.00	20.000,00	0,00	0,00	17.672,19	0,00	0,00	2.327,81	0,00	17.672,19	0,00	17.672,19	0,00	0,00	
01	031	0001	2001	4.4.90.52.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	031	0001	2065	3.1.90.04.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	031	0001	2065	3.1.90.11.00	1.116.000,00	120.000,00	119.166,79	1.241.471,48	0,00	-6.800,55	1.329,07	119.166,79	1.234.670,93	119.166,79	1.234.670,93	0,00	0,00	
01	031	0001	2065	3.1.90.13.00	300.000,00	0,00	23.721,52	262.125,94	0,00	-8.886,04	46.760,10	23.721,52	253.239,90	23.721,52	253.239,90	0,00	0,00	
01	031	0001	2065	3.1.90.16.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	031	0001	2065	3.1.91.13.00	20.000,00	0,00	0,00	2.758,94	0,00	0,00	17.241,06	0,00	2.758,94	0,00	2.758,94	0,00	0,00	
01	031	0001	2065	3.3.90.14.00	45.000,00	-30.000,00	2.453,00	10.622,00	0,00	0,00	4.378,00	2.453,00	10.622,00	2.453,00	10.622,00	0,00	0,00	
01	031	0001	2065	3.3.90.30.00	50.000,00	-22.000,00	0,00	12.526,50	0,00	0,00	15.473,50	0,00	12.526,50	0,00	12.526,50	0,00	0,00	
01	031	0001	2065	3.3.90.35.00	37.000,00	-21.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	031	0001	2065	3.3.90.36.00	65.000,00	-30.000,00	2.080,00	8.358,00	0,00	0,00	26.642,00	2.080,00	8.358,00	2.080,00	8.358,00	0,00	0,00	
01	031	0001	2065	3.3.90.39.00	500.000,00	21.800,00	38.932,53	520.136,42	0,00	0,00	1.663,58	38.932,53	520.136,42	39.599,43	520.136,42	0,00	0,00	
01	031	0001	2065	4.4.90.52.00	20.000,00	-8.000,00	0,00	11.822,80	0,00	0,00	177,20	0,00	11.822,80	0,00	11.822,80	0,00	0,00	
01	031	0001	2220	3.3.50.41.00	20.000,00	-20.000,00	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	2220	3.3.50.43.00	12.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA UNIDADE						2.320.000,00	0,00	186.353,84	2.109.671,12	0,00	-15.686,59	226.015,47	186.353,84	2.093.984,53	187.020,74	2.093.984,53	0,00	0,00
TOTAL GERAL						2.320.000,00	0,00	186.353,84	2.109.671,12	0,00	-15.686,59	226.015,47	186.353,84	2.093.984,53	187.020,74	2.093.984,53	0,00	0,00


 MAXWELL PIRES FERREIRA
 VEREADOR PRESIDENTE
 787.896.133-68


 A SOARES A B S SANTOS LTDA
 CONTADOR CRC-PI 00444/O-7
 21.505.535/0001-94

012
 -MUN
 010

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS

RUA - CNPJ: 63.330.542/0001-42

ANEXO VII

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS

Referência : Dezembro de 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
1203001	03/12/2018	01.01.00	01	2065	3.3.90.39.29	62,31	62,31	0,00	AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA
1203002	03/12/2018	01.01.00	01	2065	3.3.90.14.01	327,00	327,00	0,00	MAXWELL PIRES FERREIRA
1203003	03/12/2018	01.01.00	01	2065	3.3.90.14.01	327,00	327,00	0,00	Rumao Da Cruz Rocha
1203004	03/12/2018	01.01.00	01	2065	3.3.90.14.01	164,00	164,00	0,00	Gerlany Melo Rodrigues da Fonseca
1203005	03/12/2018	01.01.00	01	2065	3.3.90.14.01	327,00	327,00	0,00	Hamilton do Nascimento Pereira
1203006	03/12/2018	01.01.00	01	2065	3.3.90.14.01	327,00	327,00	0,00	Hamilton do Nascimento Pereira
1203007	03/12/2018	01.01.00	01	2065	3.3.90.14.01	327,00	327,00	0,00	JOSE EDSON DIAS DAS NEVES.
1203008	03/12/2018	01.01.00	01	2065	3.3.90.14.01	327,00	327,00	0,00	JOSE EDSON DIAS DAS NEVES.
1203009	03/12/2018	01.01.00	01	2065	3.3.90.14.01	327,00	327,00	0,00	MAXWELL PIRES FERREIRA
1203010	03/12/2018	01.01.00	01	2065	3.3.90.39.45	18,84	18,84	0,00	ALTOS CARTORIO PUBLICO DO SEGUNDO OFICIO
1203011	03/12/2018	01.01.00	01	2065	3.1.90.13.08	723,56	723,56	0,00	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIP
1203012	03/12/2018	01.01.00	01	2065	3.1.90.13.02	2.348,83	2.348,83	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1203013	03/12/2018	01.01.00	01	2065	3.3.90.39.22	10,78	10,78	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1203014	03/12/2018	01.01.00	01	2065	3.1.90.13.02	20.649,13	20.649,13	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1203015	03/12/2018	01.01.00	01	2065	3.3.90.36.18	2.080,00	2.080,00	0,00	Joa de Souza Reis Filho
1203016	03/12/2018	01.01.00	01	2065	3.3.90.39.38	2.000,00	2.000,00	0,00	VALBER WESLEY PAZ DE VASCONCELOS
1203017	03/12/2018	01.01.00	01	2065	3.3.90.39.68	954,00	954,00	0,00	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA - ME
1203018	03/12/2018	01.01.00	01	2065	3.3.90.39.50	3.268,59	3.268,59	0,00	HUMANA ASSISTENCIA MEDICA LTDA
1203019	03/12/2018	01.01.00	01	2065	3.3.90.39.68	5.000,00	5.000,00	0,00	COMPANY COMUNICACAO LTDA - ME
1203020	03/12/2018	01.01.00	01	2065	3.3.90.39.57	6.248,75	6.248,75	0,00	DOWGLAS DE SOUSA BORGES
1203021	03/12/2018	01.01.00	01	2065	3.3.90.39.11	400,00	400,00	0,00	CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE
1203022	03/12/2018	01.01.00	01	2065	3.3.90.39.33	88,80	88,80	0,00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
1203023	03/12/2018	01.01.00	01	2065	3.3.90.39.05	6.300,00	6.300,00	0,00	AUGUSTO JOSE PORTO COIMBRA - SOCIEDADE INDIVIDUAL
1203024	03/12/2018	01.01.00	01	2065	3.3.90.39.05	6.500,00	6.500,00	0,00	A SOARES & A B SANTOS SOUSA LTDA - ME
1203025	03/12/2018	01.01.00	01	2065	3.3.90.39.05	8.000,00	8.000,00	0,00	IGOR CAVALCANTE ADVOGADOS ASSOCIADOS
1203026	03/12/2018	01.01.00	01	2065	3.1.90.11.01	8.052,73	8.052,73	0,00	FOLHA DO ADMINISTRATIVO (EFETIVOS)
1203027	03/12/2018	01.01.00	01	2065	3.1.90.11.01	12.659,06	12.659,06	0,00	FOLHA ADMINISTRAÇÃO GERAL.
1203028	03/12/2018	01.01.00	01	2065	3.1.90.11.01	81.200,66	81.200,66	0,00	FOLHA DE VEREADORES
1203029	03/12/2018	01.01.00	01	2065	3.1.90.11.43	6.577,83	6.577,83	0,00	FOLHA 13° - ADMINISTRATIVO (EFETIVOS)
1203030	03/12/2018	01.01.00	01	2065	3.1.90.11.43	10.676,51	10.676,51	0,00	FOLHA DE 13° - ADMINISTRAÇÃO GERAL.
1203031	03/12/2018	01.01.00	01	2065	3.3.90.39.59	80,46	80,46	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL

013
cmk-

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS


RUA - CNPJ: 63.330.542/0001-42

ANEXO VII**RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS**


Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS

Referência : Dezembro de 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
Total Geral						186.353,84	186.353,84	0,00	



MAXWELL PIRES FERREIRA
VEREADOR PRESIDENTE
787.896.133-68



A SOARES A B S SANTOS LTDA
CONTADOR CRC-PI 00444/O-7
21.505.535/0001-94

014
emit

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

015
GMKF

EXTRATOS

DEZEMBRO/2018



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4727600013

Conta Referência:

4727/006/00000039-9

Nome:

CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS

Período:

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/12/2018	088189	ENVIO TEV	327,00D	327,00D
04/12/2018	727220	RESG AUTOM	327,00C	0,00
11/12/2018	112881	ENVIO TEV	327,00D	327,00D
11/12/2018	727220	RESG AUTOM	327,00C	0,00
12/12/2018	157948	ENVIO TEV	327,00D	327,00D
12/12/2018	727220	RESG AUTOM	327,00C	0,00
13/12/2018	123265	ENVIO TED	18,84D	18,84D
13/12/2018	073482	ENVIO TEV	164,00D	182,84D
13/12/2018	123265	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	192,34D
13/12/2018	727220	RESG AUTOM	192,34C	0,00
19/12/2018	000001	CRED TED	172.000,00C	172.000,00C
19/12/2018	990001	APL AUTOM	172.000,00D	0,00
20/12/2018	229233	PAG BOLETO	88,80D	88,80D
20/12/2018	233606	PAG BOLETO	3.268,59D	3.357,39D
20/12/2018	592363	PAG AGUA	62,31D	3.419,70D
20/12/2018	149210	ENVIO TED	6.300,00D	9.719,70D
20/12/2018	150233	ENVIO TED	6.248,75D	15.968,45D
20/12/2018	151073	ENVIO TED	6.500,00D	22.468,45D
20/12/2018	167616	ENVIO TED	954,00D	23.422,45D
20/12/2018	180025	ENVIO TED	6.880,26D	30.302,71D
20/12/2018	109445	ENVIO TEV	2.835,81D	33.138,52D
20/12/2018	109455	ENVIO TEV	5.719,94D	38.858,46D
20/12/2018	109462	ENVIO TEV	1.023,43D	39.881,89D
20/12/2018	109474	ENVIO TEV	4.160,68D	44.042,57D
20/12/2018	109487	ENVIO TEV	1.579,39D	45.621,96D
20/12/2018	116141	ENVIO TEV	3.082,70D	48.704,66D
20/12/2018	116159	ENVIO TEV	3.506,92D	52.211,58D
20/12/2018	116187	ENVIO TEV	4.883,24D	57.094,82D
20/12/2018	120335	ENVIO TEV	4.245,91D	61.340,73D
20/12/2018	128275	ENVIO TEV	3.491,61D	64.832,34D
20/12/2018	128301	ENVIO TEV	3.247,75D	68.080,09D
20/12/2018	128314	ENVIO TEV	2.883,24D	70.963,33D
20/12/2018	128341	ENVIO TEV	4.162,36D	75.125,69D
20/12/2018	137523	ENVIO TEV	4.288,11D	79.413,80D
20/12/2018	137540	ENVIO TEV	3.883,24D	83.297,04D
20/12/2018	137561	ENVIO TEV	4.883,24D	88.180,28D
20/12/2018	137583	ENVIO TEV	4.217,77D	92.398,05D
20/12/2018	149452	ENVIO TEV	1.261,33D	93.659,38D
20/12/2018	149469	ENVIO TEV	1.871,42D	95.530,80D
20/12/2018	149506	ENVIO TEV	2.311,85D	97.842,65D
20/12/2018	149537	ENVIO TEV	945,24D	98.787,89D
20/12/2018	160134	ENVIO TEV	1.214,63D	100.002,52D
20/12/2018	160145	ENVIO TEV	945,24D	100.947,76D
20/12/2018	160148	ENVIO TEV	1.330,64D	102.278,40D
20/12/2018	184432	ENVIO TEV	2.000,00D	104.278,40D
20/12/2018	194571	ENVIO TEV	431,87D	104.710,27D
20/12/2018	194590	ENVIO TEV	431,52D	105.141,79D

016

Gmkt

017
cm ff

20/12/2018	194603	ENVIO TEV	431,52D	105.573,31D
20/12/2018	200661	ENVIO TEV	431,52D	106.004,83D
20/12/2018	200666	ENVIO TEV	528,69D	106.533,52D
20/12/2018	200687	ENVIO TEV	486,10D	107.019,62D
20/12/2018	205825	ENVIO TEV	666,90D	107.686,52D
20/12/2018	223404	ENVIO TEV	717,17D	108.403,69D
20/12/2018	414547	ENVIO TEV	1.292,23D	109.695,92D
20/12/2018	414568	ENVIO TEV	792,37D	110.488,29D
20/12/2018	459338	ENVIO TEV	327,00D	110.815,29D
20/12/2018	629313	ENVIO TEV	327,00D	111.142,29D
20/12/2018	149210	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	111.151,79D
20/12/2018	150233	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	111.161,29D
20/12/2018	151073	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	111.170,79D
20/12/2018	167616	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	111.180,29D
20/12/2018	180025	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	111.189,79D
20/12/2018	727220	RESG AUTOM	111.189,79C	0,00
21/12/2018	133871	PAG BOLETO	400,00D	400,00D
21/12/2018	844825	PAG GPS	29.879,94D	30.279,94D
21/12/2018	845203	PAG GPS	3.279,36D	33.559,30D
21/12/2018	004727	DEB.AUTOR.	200,00D	33.759,30D
21/12/2018	004727	DEB.AUTOR.	33,07D	33.792,37D
21/12/2018	004727	DEB.AUTOR.	9.063,55D	42.855,92D
21/12/2018	004727	DEB.AUTOR.	33,07D	42.888,99D
21/12/2018	131063	ENVIO TED	8.000,00D	50.888,99D
21/12/2018	154300	ENVIO TED	5.000,00D	55.888,99D
21/12/2018	062532	ENVIO TEV	1.447,12D	57.336,11D
21/12/2018	067073	ENVIO TEV	327,00D	57.663,11D
21/12/2018	093238	ENVIO TEV	327,00D	57.990,11D
21/12/2018	129086	ENVIO TEV	843,16D	58.833,27D
21/12/2018	131063	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	58.842,77D
21/12/2018	154300	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	58.852,27D
21/12/2018	727220	RESG AUTOM	58.852,27C	0,00
26/12/2018	075268	ENVIO TEV	2.080,00D	2.080,00D
26/12/2018	000000	MANUT CTA	4,46D	2.084,46D
26/12/2018	727220	RESG AUTOM	2.084,46C	0,00
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

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

018
Gmff

DESPESAS
EXTRA-ORÇAMENTARIAS
DEZEMBRO/2018

SEFIP 8.40 TAB. 37,0 DATA: 18/12/2018 HORA: 15:45:43

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 13/2018

MUNICÍPIO DE ALTOSCAMARA MUNICIPAL

AV FRANCISCO RAULINO 1950

CENTRO

64290-000

ALTOS

PI

(0086) 94350451

5 - IDENTIFICADOR 63.330.542/0001-42

6 - VALOR DO INSS(+) 3.268,58

2 - VENCIMENTO

7 -

(USO EXCLUSIVO INSS)

8 -

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

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 3.268,58

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858000000321

685802702403

263330542002

014220181390

SEFIP 8.40 TAB. 37,0 DATA: 18/12/2018 HORA: 15:45:43

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 13/2018

MUNICÍPIO DE ALTOSCAMARA MUNICIPAL

AV FRANCISCO RAULINO 1950

CENTRO

64290-000

ALTOS

PI

(0086) 94350451

5 - IDENTIFICADOR 63.330.542/0001-42

6 - VALOR DO INSS(+) 3.268,58

2 - VENCIMENTO

7 -

(USO EXCLUSIVO INSS)

8 -

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

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 3.268,58

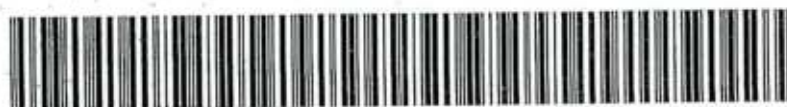
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858000000321

685802702403

263330542002

014220181390



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

DATA: 18/12/2018
HORA: 15:45:43
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 13/2018

EMPRESA		INSCRIÇÃO		OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO		FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO	
			63.330.542/0001-42		0000	2402		582
919,75	2.348,83	0,00	0,00	0,00	0,00	3.268,58		0,00

Op
Gmt

SEFIP 8.40 TAB. 37,0 DATA: 18/12/2018 HORA: 15:32:16

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

MUNICÍPIO DE ALTOSCAMARA MUNICIPAL
AV FRANCISCO RAULINO 1950
CENTRO 64290-000
ALTOS PI
(0086) 94350451

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 12/2018

5 - IDENTIFICADOR 63.330.542/0001-42

6 - VALOR DO INSS(+) 29.879,94

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 29.879,94

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858200002980 799402702402 263330542002 014220181292

SEFIP 8.40 TAB. 37,0 DATA: 18/12/2018 HORA: 15:32:16

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

MUNICÍPIO DE ALTOSCAMARA MUNICIPAL
AV FRANCISCO RAULINO 1950
CENTRO 64290-000
ALTOS PI
(0086) 94350451

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 12/2018

5 - IDENTIFICADOR 63.330.542/0001-42

6 - VALOR DO INSS(+) 29.879,94

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 29.879,94

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858200002980 799402702402 263330542002 014220181292



RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 12/2018

EMPRESA	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS			
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
MUNICIPIO DE ALTOSCAMARA MUNICIPAL	63.330.542/0001-42		0000	2402	582		
9.230,81	20.649,13	0,00	0,00	0,00	0,00	29.879,94	0,00

022
Gmt
P. P.

88

023
Gmk

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 2.981.420 DATA DE EXPEDIÇÃO 29/01/07

NOME THAIS DE ALMEIDA SOUSA

FILIAÇÃO SIMONE MONTEIRO DA SILVA
NELSON DE ALMEIDA SOUSA DATA DE NASCIMENTO 15/03/1989

NATURALIDADE ALTOS-PI

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

TERESINA - PI

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

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

A autenticidade deste comprovante deverá ser confirmada na internet, no endereço
www.receita.fazenda.gov.br

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

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO JOMI DE DEUS MARTINS

POSSUIR DIREITO

THAIS de Almeida Sousa

CARTeira 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

VÁLIDO SOMENTE COM COMPROVANTE DE IDENTIFICAÇÃO

IMPRIMIR FECHAR

025
Gm KF**CAIXA****2ª Via - Comprovante de Transferência de Valores**
via GovConta Caixa

Emitente:	CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS
Conta Origem:	4727/006/00000039-9
Conta Destino:	4727/013/00007082-9
Nome do Destinatário:	THAIS DE ALMEIDA SOUSA
Valor:	R\$ 717,17
Data de Débito:	20/12/2018 - 00:00:00
Data da Operação:	20/12/2018
Código da Operação:	00223404
Chave de Segurança:	JRW8AR2VUE9QGKA0
Operação realizada com sucesso.	

84

026
Gmef

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: Dezembro/2018	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO		Data de Pagamento: 10/01/2019	
ÓRGÃO PAGADOR: Câmara Municipal		Vencimento: 10/01/19	
Referente ao pagamento das contribuições previdenciárias parte patronal e servidor da folha de pagamento de Dezembro de 2018 do Poder Legislativo Municipal;	Discriminativo	Alíquota	Valores
	Entidade Pública	11,00%	R\$ 723,56
	Segurados	11,00%	R\$ 723,56
	Bruto da folha:		
	R\$ 6.577,83		
	R\$ 6.577,83		
	Sub-Total		R\$ 1.447,12
	(-) Salário Família		R\$ 0,00
	(-) Salário Maternidade		R\$ 0,00
	(-) Auxílio Doença		R\$ 0,00
	Total dos auxílios		R\$ 0,00
	Total Líquido		R\$ 1.447,12
	Atualização Monetária		0,00
Juros		0,00	
Multa		0,00	
Total Geral		R\$ 1.447,12	
Observações:		Autenticação Mecânica	
Anexar Extrato de Transferência Nesta Guia ao Órgão Pagador. Os valores das deduções (aux. Doença, sal.fam. e maternidade) são subtraído da patronal.			

1ª via do RPPS

Ord
Gmxf

IMPRIMIR FECHAR

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

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

Conta Destino:	4727/006/00000008-9
Nome do Destinatário:	ALTOS PREV FUN PREV DO MUN DE
Valor:	R\$ 1.447,12

Data de Débito:	21/12/2018 - 00:00:00
Data da Operação:	21/12/2018
Código da Operação:	00062532
Chave de Segurança:	TPA3U7YZ24E30MPJ
Operação realizada com sucesso.	

028
Gmif

80



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM

008 - Imposto de Renda Retido na Fonte - 2018

DADOS DO CADASTRO ÚNICO DE CONTRIBUINTES MUNICIPAL						
Matrícula	Nome			CNPJ / CPF		
001.203	CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS PI					
Endereço		Número		Complemento		
AV FRANCISCO RAULINO		01950				
Bairro		Cidade		UF		
CENTRO		ALTOS		PI		
Inscrição		Exercício	Parcela	Número do DAM	Vencimento	
		2018	1 / 1	522.013	22/12/2018	
Mês	NF/Série	Lançamento	Venc Original	Base de Cálculo	(=) Valor Principal	
12	/	21/12/2018	21/12/2018		9.063,55	
Detalhe do Débito					(=) Valor Corrigido	
					9.063,55	
					(-) Descontos	
					0,00	
					(+) Multa e Juros	
					0,00	
Observação					(=) Valor Final	
REF. IRRF (IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE), RELATIVO A FOLHA DE SUBSÍDIO DOS VEREADORES, NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.					9.063,55	
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	
CEF47172112180750790000348				9.063,55RD1001		

029
Cmrf

82



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

008 - Imposto de Renda Retido na Fonte - 2018

DADOS DO CADASTRO ÚNICO DE CONTRIBUINTES MUNICIPAL							
Matrícula	Nome				CNPJ / CPF		
001.203	CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS PI						
Endereço			Número		Complemento		
AV FRANCISCO RAULINO			01950				
Bairro		Cidade		UF			
CENTRO		ALTOS		PI			
Inscrição		Exercício	Parcela	Número do DAM	Vencimento		
		2018	1 / 1	522.012	22/12/2018		
Mês	NF/Série	Lançamento	Venc Original	Base de Cálculo	(=) Valor Principal		
12	/	21/12/2018	21/12/2018		33,07		
Detalhe do Débito					(=) Valor Corrigido		
					33,07		
					(-) Descontos		
					0,00		
Observação					(+)-Multa e Juros		
					0,00		
REF. IRRF (IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE), RELATIVO AOS SERVIDORES COMISSIONADOS, NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.					(=) Valor Final		
					33,07		
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					
CEF41272112180740790000347				33,07RD1001			

83. 030
Gmif



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

008 - Imposto de Renda Retido na Fonte - 2018

DADOS DO CADASTRO ÚNICO DE CONTRIBUINTES MUNICIPAL							
Matrícula	Nome		CNPJ / CPF				
001.203	CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS PI						
Endereço		Número		Complemento			
AV FRANCISCO RAULINO		01950					
Bairro		Cidade		UF			
CENTRO		ALTOS		PI			
Inscrição		Exercício	Parcela	Número do DAM	Vencimento		
		2018	1 / 1	522.011	22/12/2018		
Mês	NF/Série	Lançamento	Venc Original	Base de Cálculo	(=) Valor Principal		
12	/	21/12/2018	21/12/2018		33,07		
Detalhe do Débito					(=) Valor Corrigido		
					33,07		
					(-) Descontos		
					0,00		
Observação					(+) Multa e Juros		
					0,00		
REF. IRRF (IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE), RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS, NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.					(=) Valor Final		
					33,07		
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					
CEF47272112180760790000349				33,07RD1001			

À CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS

Ref. REPASSE CONSIGNADO

Mês de referência: 12/2018

Conta corrente para repasse: 31.115-4

CNPJ: 00.000.000/1742-62

CLIENTES:

Nome	Operação BB	VI. Consignado
FRANCISCO DAS CHAGAS ARAU	907244041	1.500,70
FRANCISCO DAS CHAGAS ARAU	907244470	299,84
HAMILTON DO NASCIMENTO PE	893029891	1.227,44
JOAO EVANGELISTA CAMPELO	895060772	720,88
JOSE EDSON DIAS DAS NEVES	897824484	1.739,77
JOSE ERNANDO RIBEIRO DA S	893838058	1.171,74
JOSE ERNANDO RIBEIRO DA S	893839580	219,89

TOTAL DO REPASSE.....: R\$6.880,26

BANCO DO BRASIL S.A. - AGÊNCIA ALTOS (PI) - 1428

Gerente Geral

Nejlo de Paula A. da Silv
Gerente Geral
Matr. 4.050.459-X

022
Gmf

IMPRIMIR FECHAR

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

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

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Conta Destino:	1428/00000031115-4
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome do Destinatário:	BANCO DO BRASIL
CPF/CNPJ Destinatário:	00000000174262
Valor:	R\$ 6.880,26
Valor da Tarifa:	R\$ 9,50
Finalidade:	00010 - Crédito em Conta
Histórico:	DOC EXPRES

Data de Débito:	20/12/2018
Data da Operação:	20/12/2018
Código da Operação:	00180025
Chave de Segurança:	GU1KT0L4PMFT8E6J

Operação realizada com sucesso.

023
cmrk

83



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM

008 - Imposto de Renda Retido na Fonte - 2018

DADOS DO CADASTRO ÚNICO DE CONTRIBUINTES MUNICIPAL						
Matrícula	Nome		CNPJ / CPF			
001.203	CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS PI					
Endereço	Número		Complemento			
AV	FRANCISCO RAULINO		01950			
Bairro	Cidade		UF			
CENTRO	ALTOS		PI			
Inscrição	Exercício	Parcela	Número do DAM	Vencimento		
	2018	1 / 1	522.015	22/12/2018		
Mês	NF/Série	Lançamento	Venc Original	Base de Cálculo	(=) Valor Principal	
12	/	21/12/2018	21/12/2018		200,00	
Detalhe do Débito					(=) Valor Corrigido	
					200,00	
					(-) Descontos	
					0,00	
					(+) Multa e Juros	
					0,00	
Observação					(=) Valor Final	
Ref. ao recolhimento de saldo de rendimento financeiro na conta aplicação da Câmara Municipal de Altos-PI.					200,00	
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	
CEF47272112180770790000351			200,00RD1001			

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

025
Gmff

DESPESAS
ORÇAMENTARIAS
DEZEMBRO/2018



CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS

63.330.542/0001-42

026
cmte

OR - Ordinário

1203026

OR - Ordinário

1203026

FICHA: 8

DATA: 03/12/2018

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

PROCESSO: 401

VENCIMENTO: 20/12/2018

NOME: FOLHA DO ADMINISTRATIVO (EFETIVOS)

CÓDIGO: 11

ENDEREÇO:

ALTOS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA MUNICIPAL
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
01.031.0001.2065.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.236.000,00	1.115.504,14	8.052,73	112.443,13

VALOR EM R\$

8.052,73

oito mil e cinquenta e dois reais e setenta e três centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor que se empenha referente ao pagamento de Vencimentos e salários da Folha de pagamento do Administrativo (EFETIVOS). Competência 12/2018.

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


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

VALOR TOTAL DOS ITENS

8.052,73

Autorizo o empenho dessa despesa


Data: 03/12/2018


 MAXWELL PIRES FERREIRA
 VEREADOR-PRESIDENTE

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

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 03/12/2018


 GERLANY MELO RODRIGUES DA FONSECA
 DIRETOR GERAL

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



CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS
ALTOS

63.330.542/0001-42

*027
Gmte*

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1203026	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8	DATA: 20/12/2018
---------------------------	------------------------	------------------------------	-----------------	-------------------------

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

Fornecedor: 11 FOLHA DO ADMINISTRATIVO (EFETIVOS)	CPF/CNPJ :
Endereço:	CIDADE: ALTOS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
Valor que se empenha referente ao pagamento de Vencimentos e salários da Folha de pagamento do Administrativo (EFETIVOS). Competência 12/2018.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
8.052,73	8.052,73	8.052,73	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **8.052,73**
oitto mil e cinquenta e dois reais e setenta e três centavos

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 A OBRA FOI REALIZADA
 ALTOS (PI), 20/12/2018
Pedro Ferreira da Silva
Funcionário Responsável

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
 PAGUE-SE: 20/12/2018
Maxwell Pires Ferreira
MAXWELL PIRES FERREIRA
 VEREADOR-PRESIDENTE

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
417	39-9	160148	6.783,55

DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9003	9999.00.0.0.02	ALTOS PREV	RR\$ 721,13
9005	9999.00.0.0.03	IRRF CAMARA	RR\$ 548,05

PAGO EM: 20/12/2018
Gerlany Melo Rodrigues da Fonseca
GERLANY MELO RODRIGUES DA FONSECA
 DIRETOR GERAL

028
Gmkt

Folha de Pagamento

Licenciado para: ANTONIA CLAUDIA GOMES
Empresa: MUNICIPIO DE ALTOS-CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 63.330.542/ -
Folhas agrupadas: Iniciadas em 01/12/2018 a 31/12/2018
Emissão: 18/12/2018
Estabelecimento: CAMARA MUNICIPLA DE ALTOS - 63.330.542/0001-42

ADMIN
Fortes Pessoal 6.125.1

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
003 - ADMINISTRATIVO (EFETIVOS)					
000008	LUCIA DE FÁTIMA SILVA ROCHA				
Cargo: Auxiliar Administrativo					
		011 Salário-Base	30 dia(s)	954,00	
		060 Hora Extra 50%	21h	184,40	
		988 Lei Mul. 87/200	30%	333,90	
		989 ALTOS-PREV	11%		141,66
				1.472,30	141,66
		FGTS:	Líquido a receber:		1.330,64

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
07/05/1983	0	0	220	954,00	1.472,30	1.472,30

000010 PEDRO FERREIRA DA SILVA

Cargo: Agente administrativo

		011 Salário-Base	30 dia(s)	3.135,92	
		060 Hora Extra 50%	40h	1.104,47	
		311 IRRF	27,5%		548,05
		988 Lei Mul. 87/200	30%	913,81	
		989 ALTOS-PREV	11%		445,47
				5.154,20	993,52
		FGTS:	Líquido a receber:		4.160,68

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-IRRF
08/08/1983	0	0	220	3.135,92	5.154,20	5.154,20	5.154,20

000006 ROSIMAR FERREIRA DE MELO

Cargo: Auxiliar Administrativo

		011 Salário-Base	30 dia(s)	954,00	
		060 Hora Extra 50%	22h	186,03	
		988 Lei Mul. 87/200	30%	286,20	
		989 ALTOS-PREV	11%		134,00
				1.426,23	134,00
		FGTS:	Líquido a receber:		1.292,23

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/08/1983	0	0	220	954,00	1.426,23	1.426,23

Total: 003 - ADMINISTRATIVO (EFETIVOS)

				(3 empregados)	
		011 Salário-Base		5.043,92	
		060 Hora Extra 50%		1.474,90	
		311 IRRF			548,05
		988 Lei Mul. 87/200		1.533,91	
		989 ALTOS-PREV			721,13
				8.052,73	1.269,18
		FGTS Contribuição Social: 0,00	FGTS: 0,00	Líquido a receber:	6.783,55
				BC-INSS: 8.052,73	BC-FGTS: 8.052,73

029
Gmte

Folha de Pagamento

Licenciado para: ANTONIA CLAUDIA GOMES

ADMIN

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

Fortes Pessoal 6.125,1

Folhas agrupadas: Iniciadas em 01/12/2018 a 31/12/2018

Emissão: 18/12/2018

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
Total Geral (23 empregados)					
		011 Salário-Base		97.908,05	
		060 Hora Extra 50%	161h	2.470,49	
		310 INSS			9.230,96
		311 IRRF			9.063,55
		340 Pensão Alimentícia			717,17
		906 EMPRESTIMO CONSIGUINADO			6.880,26
		988 Lei Mul. 87/200		1.533,91	
		989 ALTOS-PREV			721,13
		990 Plano de Saúde			1.634,28
		992 Adiantamento Salárial			3.000,00
				<u>101.912,45</u>	<u>31.247,35</u>
			FGTS: 0,00	Líquido a receber:	70.665,10
			BC-INSS: 101.912,45	BC-FGTS: 101.912,45	

Pago em 20/12/18

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

Pago em 20/12/18

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

IMPRIMIR FECHAR

030
emtf**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\$ 1.330,64
Data de Débito:	20/12/2018 - 00:00:00
Data da Operação:	20/12/2018
Código da Operação:	00160148
Chave de Segurança:	225F6KEAVP4C2Q2G
Operação realizada com sucesso.	

IMPRIMIR FECHAR

031
gmtf**CAIXA****2ª Via - Comprovante de Transferência de Valores**
via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	4727/001/00020800-2
Nome do Destinatário:	ROSIMAR F DE MELO
Valor:	R\$ 1.292,23

Data de Débito:	20/12/2018 - 00:00:00
Data da Operação:	20/12/2018
Código da Operação:	00414547
Chave de Segurança:	RFLV7781Y7PVG5VA

Operação realizada com sucesso.

IMPRIMIR FECHAR

032
Gmtk**CAIXA****Comprovante de Transferência de Valores**
via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	4727/001/00020798-7
Nome do Destinatário:	PEDRO FERREIRA DA SILVA
Valor:	R\$4.160,68

Data de Débito:	20/12/2018 -09:36:38
Data da Operação:	20/12/2018
Código da Operação:	00109474
Chave de Segurança:	LG2X8504V63SX29P

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

*033
emr*

OR - Ordinário

1203027

OR - Ordinário	1203027	FICHA: 8	DATA: 03/12/2018	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	----------------	----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO: 402	VENCIMENTO: 20/12/2018
--------------------------------	---------------	------------------------

NOME: FOLHA ADMINISTRAÇÃO GERAL	CÓDIGO: 10
ENDEREÇO: ALTOS	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA MUNICIPAL
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
01.031.0001.2065.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
1.236.000,00	1.123.556,87	12.659,06	99.784,07

VALOR EM R\$	doze mil, seiscentos e cinquenta e nove reais e seis centavos
12.659,06

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor que se empenha referente ao pagamento de Vencimentos e salários da Folha de pagamento da Administração Geral. Competência 12/2018.

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

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários	VALOR TOTAL DOS ITENS	12.659,06
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral		
000 Geral		

Autorizo o empenho dessa despesa

Data: 03/12/2018

Maxwell Pires Ferreira

MAXWELL PIRES FERREIRA
VEREADOR-PRESIDENTE

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 03/12/2018

Gerlany M. R. 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
ALTOS

63.330.542/0001-42

034
omrf

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1203027	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8	DATA: 20/12/2018
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01 010100 01.031.0001.2065.0000 3.1.90.11.01	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL VENCIMENTOS E SALARIOS			
Fornecedor: 10 FOLHA ADMINISTRAÇÃO GERAL	CPF/CNPJ:		CIDADE: ALTOS	
Endereço:				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				
Valor que se empenha referente ao pagamento de Vencimentos e salários da Folha de pagamento da Administração Geral. Competência 12/2018.				
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
12.659,06	12.659,06	12.659,06	0,00	
VALOR A SER PAGO R\$		12.659,06	doze mil, seiscentos e cinquenta e nove reais e seis centavos	
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64		
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS <input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS <input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS <input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA		ALTOS) (PI), 20/12/2018 Funcionário Responsável		
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO				
 PEDRO FERREIRA DA SILVA CONTROLADOR DA CÂMARA		Pedro Ferreira da Silva Controlador Interno CPP: 226.397.133-53 Câmara Municipal de Altos - PI		
ORDEM DE PAGAMENTO				
AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64				
PAGUE-SE: 20/12/2018		 MAXWELL PIRES FERREIRA VEREADOR-PRESIDENTE		
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):				
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$	
418	39-9	149452	11.385,52	
DESCONTOS REALIZADOS:				
Ficha	Codigo	Descrição	Valor	
9001	9999.00.0.0.01	INSS CAMARA	RR\$ 1.157,44	
9005	9999.00.0.0.03	IRRF CAMARA	RR\$ 116,10	
PAGO EM: 20/12/2018		 GERLANY MELO RODRIGUES DA FONSECA DIRETOR GERAL		

035
Gmkf

Folha de Pagamento

Licenciado para: ANTONIA CLAUDIA GOMES
Empresa: MUNICIPIO DE ALTOS-CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 63.330.542/ -
Folhas agrupadas: Iniciadas em 01/12/2018 a 31/12/2018
Emissão: 18/12/2018
Estabelecimento: CAMARA MUNICIPLA DE ALTOS - 63.330.542/0001-42

ADMIN
Fortes Pessoal 6.125.1

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto		
002 - ADMINISTRAÇÃO GERAL							
000030	ALBERTO FRANCISCO OLIVEIRA DE SOUSA FILHO						
Cargo: COORDENADOR DE CONTROLE INTERNO							
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.371,01			
		310 INSS	8%		109,68		
				1.371,01	109,68		
		FGTS:	Líquido a receber:		1.261,33		
		Data: / /	Assinatura: _____				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	
02/04/2018	0	0	220	1.371,01	1.371,01	1.371,01	
000031 ANDRE DE SOUSA BORGES							
Cargo: Assessor contábil							
		011 Salário-Base	30 dia(s)	2.576,83			
		310 INSS	9%		231,91		
		311 IRRF	7,5%		33,07		
				2.576,83	264,98		
		FGTS:	Líquido a receber:		2.311,85		
		Data: / /	Assinatura: _____				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-IRRF
02/04/2018	0	0	220	2.576,83	2.576,83	2.576,83	2.344,92
000024 FRANCISCO SERGIO DE MORAIS LIMA							
Cargo: Chefe de Setor de Comunicações							
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.027,43			
		310 INSS	8%		82,19		
				1.027,43	82,19		
		FGTS:	Líquido a receber:		945,24		
		Data: / /	Assinatura: _____				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	
21/06/2017	0	0	200	1.027,43	1.027,43	1.027,43	
000003 GERLANY MELO RODRIGUES DA FONSECA							
Cargo: Diretor Geral							
		011 Salário-Base	30 dia(s)	2.576,83			
		060 Hora Extra 50%	40h	702,77			
		310 INSS	11%		360,76		
		311 IRRF	15%		83,03		
				3.279,60	443,79		
		FGTS:	Líquido a receber:		2.835,81		
		Data: / /	Assinatura: _____				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-IRRF
02/01/2017	0	0	220	2.576,83	3.279,60	3.279,60	2.918,84
000027 LAURINEIDE CAVALCANTE CASTELO BRANCO							
Cargo: ASSESSORA TECNICA DA CÂMARA							
		011 Salário-Base	30 dia(s)	2.056,51			
		310 INSS	9%		185,09		
				2.056,51	185,09		
		FGTS:	Líquido a receber:		1.871,42		
		Data: / /	Assinatura: _____				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	
02/10/2017	0	0	220	2.056,51	2.056,51	2.056,51	

036
gmtf

Folha de Pagamento

Licenciado para: ANTONIA CLAUDIA GOMES
Empresa: MUNICIPIO DE ALTOS-CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 63.330.542/ -
Folhas agrupadas: Iniciadas em 01/12/2018 a 31/12/2018
Emissão: 18/12/2018
Estabelecimento: CAMARA MUNICIPLA DE ALTOS - 63.330.542/0001-42

ADMIN
Fortes Pessoal 6.125.1

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000026	MARIA JOSE PINHEIRO DOS SANTOS				
Cargo: Chefe de Setor de Serviços Gerais					
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.027,43	
		060 Hora Extra 50%	38h	292,82	
		310 INSS	8%		105,62
				1.320,25	105,62
		FGTS:	Líquido a receber:		1.214,63

Data: 1 / 1 Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
02/10/2017	0	0	200	1.027,43	1.320,25	1.320,25

000023 RARYANE LIRA FERREIRA

Cargo: Chefe de Departamento Pessoal

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

Data: 1 / 1 Assinatura: _____

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

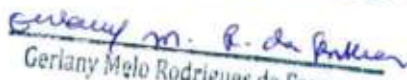
Total: 002 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

		011 Salário-Base		11.663,47	
		060 Hora Extra 50%		995,59	
		310 INSS			1.157,44
		311 IRRF			116,10
				12.659,06	1.273,54
		FGTS Contribuição Social: 0,00	FGTS: 0,00	Líquido a receber:	11.385,52

BC-INSS: 12.659,06 BC-FGTS: 12.659,06

20/12/18

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

Pago em 20/12/18

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

IMPRIMIR FECHAR

037
omtk**CAIXA****2ª Via - Comprovante de Transferência de Valores**
via GovConta Caixa

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

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

Data de Débito:	20/12/2018 - 00:00:00
Data da Operação:	20/12/2018
Código da Operação:	00149452
Chave de Segurança:	LX3SFC2T28CRYGLL
Operação realizada com sucesso.	

IMPRIMIR FECHAR

038
gmtf**CAIXA****2ª Via - Comprovante de Transferência de Valores**
via GovConta Caixa

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

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

Data de Débito:	20/12/2018 - 00:00:00
Data da Operação:	20/12/2018
Código da Operação:	00149506
Chave de Segurança:	G030G063RF9XT59Y

Operação realizada com sucesso.

IMPRIMIR FECHAR

039
cmf**CAIXA****2ª Via - Comprovante de Transferência de Valores**
via GovConta Caixa

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

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

Data de Débito:	20/12/2018 - 00:00:00
Data da Operação:	20/12/2018
Código da Operação:	00149537
Chave de Segurança:	Q02WRA0L5M1PGZEM
Operação realizada com sucesso.	

IMPRIMIR FECHAR

040
gmtk

::Comprovantes

CAIXA**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\$2.835,81

Data de Débito:	20/12/2018 -09:32:57
Data da Operação:	20/12/2018
Código da Operação:	00109445
Chave de Segurança:	WEJGXX7RTSF51APV

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

0111
gmtf**CAIXA****2ª Via - Comprovante de Transferência de Valores**
via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	0029/013/00292508-7
Nome do Destinatário:	LAURINEIDE C CASTELO BRANCO
Valor:	R\$ 1.871,42

Data de Débito:	20/12/2018 - 00:00:00
Data da Operação:	20/12/2018
Código da Operação:	00149469
Chave de Segurança:	EGQ5ALWGTAKE3G3Z
Operação realizada com sucesso.	

IMPRIMIR FECHAR

012
Gmft**CAIXA****2ª Via - Comprovante de Transferência de Valores**
via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	4727/013/00021008-6
Nome do Destinatário:	MARIA JOSE PINHEIRO DOS SANTOS
Valor:	R\$ 1.214,63

Data de Débito:	20/12/2018 - 00:00:00
Data da Operação:	20/12/2018
Código da Operação:	00160134
Chave de Segurança:	KNF7HHZZEL9LW2Z8

Operação realizada com sucesso.

IMPRIMIR

FECHAR

043
cmrk**CAIXA****2ª Via - Comprovante de Transferência de Valores**
via GovConta Caixa

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

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

Data de Débito:	20/12/2018 - 00:00:00
Data da Operação:	20/12/2018
Código da Operação:	00160145
Chave de Segurança:	T7MPW5QYFZZKVF1R

Operação realizada com sucesso.



CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS

63.330.542/0001-42

044 gmtk

OR - Ordinário

1203028

OR - Ordinário	1203028	FICHA: 8	DATA: 03/12/2018	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	---------	----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO: 403	VENCIMENTO: 20/12/2018
--------------------------------	---------------	------------------------

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.236.000,00	1.136.215,93	81.200,66	18.583,41

VALOR EM R\$
81.200,66 oitenta e um mil e duzentos reais e sessenta e seis centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
 Valor que se empenha referente ao pagamento de Vencimentos e salários da Folha de pagamento dos Vereadores.
 Competência 12/2018.

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

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral 000 Geral	VALOR TOTAL DOS ITENS	81.200,66
--	------------------------------	------------------

Autorizo o empenho dessa despesa.
 Data: 03/12/2018
Maxwell Pires Ferreira
 MAXWELL PIRES FERREIRA
 VEREADOR-PRESIDENTE

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
 Data: 03/12/2018
Gerlany M. R. 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
ALTOS

63.330.542/0001-42

*045
Gmkt*

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1203028	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8	DATA: 20/12/2018
---------------------------	------------------------	------------------------------	-----------------	-------------------------

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
Valor que se empenha referente ao pagamento de Vencimentos e salários da Folha de pagamento dos Vereadores. Competência 12/2018.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
81.200,66	81.200,66	81.200,66	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	81.200,66
oitenta e um mil e duzentos reais e sessenta e seis centavos	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS	ALTOS (PI), 20/12/2018
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS	<i>Pedro Ferreira da Silva</i>
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS	Funcionário Responsável
() A OBRA FOI REALIZADA	

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64	<i>Maxwell Pires Ferreira</i>
PAGUE-SE: 20/12/2018	MAXWELL PIRES FERREIRA VEREADOR-PRESIDENTE

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
419	39-9	120335	52.496,03

DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9001	9999.00.0.0.01	INSS CAMARA	RR\$ 8.073,52
9002	9999.00.0.0.08	PENSAO ALIMENTICIA	RR\$ 717,17
9005	9999.00.0.0.03	IRRF CAMARA	RR\$ 8.399,40
9010	9999.00.0.0.07	CONSIGNAÇÕES CAMARA	RR\$ 6.880,26
9019	9999.00.0.0.19	ADIANTAMENTO DE SALARIO - HELIO INACIO	RR\$ 2.000,00
9028	9999.00.0.0.29	ADIANTAMENTO DE SALARIO - RUMAO	RR\$ 1.000,00
P, 9031	9999.00.0.0.32	PLANO DE SAUDE - HUMANA	RR\$ 1.634,28

Gmkt
DA FONSECA
DIRETOR GERAL

046
Gmff

Folha de Pagamento

Licenciado para: ANTONIA CLAUDIA GOMES
Empresa: MUNICIPIO DE ALTOS-CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 63.330.542/ -
Folhas agrupadas: Iniciadas em 01/12/2018 a 31/12/2018
Emissão: 18/12/2018
Estabelecimento: CAMARA MUNICIPLA DE ALTOS - 63.330.542/0001-42

ADMIN
Fortes Pessoal 6.125.1

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto		
001 - VEREADORES							
000018	ADAILDO JOSE RODRIGUES DA CRUZ						
Cargo: Vereador							
		011 Salário-Base	30 dia(s)	6.157,43			
		310 INSS	11%		621,04		
		311 IRRF	27,5%		601,01		
		990 Plano de Saúde			689,47		
				6.157,43	1.911,52		
		FGTS:	Líquido a receber:		4.245,91		
		Data: / /	Assinatura: _____				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-IRRF
01/01/2017	1	1	220	6.157,43	6.157,43	6.157,43	5.346,80
000016	FRANCISCO DAS CHAGAS ARAUJO FONTINELE						
Cargo: Vereador							
		011 Salário-Base	30 dia(s)	6.157,43			
		310 INSS	11%		621,04		
		311 IRRF	27,5%		653,15		
		906 EMPRESTIMO CONSIGUINADO			1.800,54		
				6.157,43	3.074,73		
		FGTS:	Líquido a receber:		3.082,70		
		Data: / /	Assinatura: _____				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-IRRF
01/01/2017	0	0	220	6.157,43	6.157,43	6.157,43	5.536,39
000001	GERSON FERNANDES DA SILVA						
Cargo: Vereador							
		011 Salário-Base	30 dia(s)	6.157,43			
		310 INSS	11%		621,04		
		311 IRRF	27,5%		653,15		
				6.157,43	1.274,19		
		FGTS:	Líquido a receber:		4.883,24		
		Data: / /	Assinatura: _____				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-IRRF
01/01/2017	0	0	220	6.157,43	6.157,43	6.157,43	5.536,39
000004	HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA						
Cargo: Vereador							
		011 Salário-Base	30 dia(s)	6.157,43			
		310 INSS	11%		621,04		
		311 IRRF	27,5%		653,15		
		906 EMPRESTIMO CONSIGUINADO			1.227,44		
		990 Plano de Saúde			148,88		
				6.157,43	2.650,51		
		FGTS:	Líquido a receber:		3.506,92		
		Data: / /	Assinatura: _____				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-IRRF
01/01/2017	0	0	220	6.157,43	6.157,43	6.157,43	5.536,39

047
GmK

Folha de Pagamento

Licenciado para: ANTONIA CLAUDIA GOMES
Empresa: MUNICIPIO DE ALTOS-CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 63.330.542/ -
Folhas agrupadas: Iniciadas em 01/12/2018 a 31/12/2018
Emissão: 18/12/2018
Estabelecimento: CAMARA MUNICIPLA DE ALTOS - 63.330.542/0001-42

ADMIN
Fortes Pessoal 6.125.1

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto		
000017	HELIO INACIO DE OLIVEIRA						
Cargo: Vereador							
		011 Salário-Base	30 dia(s)	6.157,43			
		310 INSS	11%		621,04		
		311 IRRF	27,5%		653,15		
		992 Adiantamento Salárial			2.000,00		
				6.157,43	3.274,19		
		FGTS:	Líquido a receber:		2.883,24		
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-IRRF
01/01/2017	0	0	220	6.157,43	6.157,43	6.157,43	5.536,39

000011	JOAO EVANGELISTA CAMPELO						
Cargo: Vereador							
		011 Salário-Base	30 dia(s)	6.157,43			
		310 INSS	11%		621,04		
		311 IRRF	27,5%		653,15		
		906 EMPRESTIMO CONSIGUINADO			720,88		
				6.157,43	1.995,07		
		FGTS:	Líquido a receber:		4.162,36		
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-IRRF
01/01/2017	0	0	220	6.157,43	6.157,43	6.157,43	5.536,39

000029	JOSE EDSON DIAS DAS NEVES						
Cargo: Vereador							
		011 Salário-Base	30 dia(s)	6.157,43			
		310 INSS	11%		621,04		
		311 IRRF	27,5%		548,87		
		906 EMPRESTIMO CONSIGUINADO			1.739,77		
				6.157,43	2.909,68		
		FGTS:	Líquido a receber:		3.247,75		
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-IRRF
02/02/2018	2	1	220	6.157,43	6.157,43	6.157,43	5.157,21

000002	JOSE ERNANDO RIBEIRO DA SILVA						
Cargo: Vereador							
		011 Salário-Base	30 dia(s)	6.157,43			
		310 INSS	11%		621,04		
		311 IRRF	27,5%		653,15		
		906 EMPRESTIMO CONSIGUINADO			1.391,63		
				6.157,43	2.665,82		
		FGTS:	Líquido a receber:		3.491,61		
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-IRRF
01/01/2017	0	0	220	6.157,43	6.157,43	6.157,43	5.536,39

OKB
Gmtk

Folha de Pagamento

Licenciado para: ANTONIA CLAUDIA GOMES
Empresa: MUNICIPIO DE ALTOS-CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 63.330.542/ -
Folhas agrupadas: Iniciadas em 01/12/2018 a 31/12/2018
Emissão: 18/12/2018
Estabelecimento: CAMARA MUNICIPLA DE ALTOS - 63.330.542/0001-42

ADMIN
Fortes Pessoal 6.125.1

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto		
000015	JUNIEL CARDOSO DE MELO PINHEIRO						
Cargo: Vereador							
		011 Salário-Base	30 dia(s)	6.157,43			
		310 INSS	11%		621,04		
		311 IRRF	22,5%		400,65		
		340 Pensão Alimentícia	12%		717,17		
		990 Plano de Saúde			200,80		
				6.157,43	1.939,66		
		FGTS:	Líquido a receber:		4.217,77		
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-IRRF
01/01/2017	1	1	220	6.157,43	6.157,43	6.157,43	4.607,91

000013	MARIA TERESA SOUSA MENDES REZENDE						
Cargo: Vereador							
		011 Salário-Base	30 dia(s)	6.157,43			
		310 INSS	11%		621,04		
		311 IRRF	27,5%		653,15		
				6.157,43	1.274,19		
		FGTS:	Líquido a receber:		4.883,24		
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-IRRF
01/01/2017	0	0	220	6.157,43	6.157,43	6.157,43	5.536,39

000019	MAXWELL PIRES FERREIRA						
Cargo: Vereador Presidente							
		011 Salário-Base	30 dia(s)	7.311,50			
		310 INSS	11%		621,04		
		311 IRRF	27,5%		970,52		
				7.311,50	1.591,56		
		FGTS:	Líquido a receber:		5.719,94		
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-IRRF
01/01/2017	0	0	220	7.311,50	7.311,50	7.311,50	6.690,46

000012	REGINA ALVES DOS SANTOS						
Cargo: Vereador							
		011 Salário-Base	30 dia(s)	6.157,43			
		310 INSS	11%		621,04		
		311 IRRF	27,5%		653,15		
		990 Plano de Saúde			595,13		
				6.157,43	1.869,32		
		FGTS:	Líquido a receber:		4.288,11		
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-IRRF
01/01/2017	0	0	220	6.157,43	6.157,43	6.157,43	5.536,39

049
Gmff

Folha de Pagamento

Licenciado para: ANTONIA CLAUDIA GOMES
Empresa: MUNICIPIO DE ALTOS-CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 63.330.542/ -
Folhas agrupadas: Iniciadas em 01/12/2018 a 31/12/2018
Emissão: 18/12/2018
Estabelecimento: CAMARA MUNICIPLA DE ALTOS - 63.330.542/0001-42

ADMIN
Fortes Pessoal 6.125,1

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000005	RUMÃO DA CRUZ ROCHA				
Cargo: Vereador					
		011 Salário-Base	30 dia(s)	6.157,43	
		310 INSS	11%		621,04
		311 IRRF	27,5%		653,15
		992 Adiantamento Salárial			1.000,00
				6.157,43	2.274,19
		FGTS:	Líquido a receber:		3.883,24
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Data: / /	Assinatura:
01/01/2017	0	0	220	Sal. Cont. 6.157,43	BC-INSS 6.157,43
				BC-FGTS 6.157,43	BC-IRRF 5.536,39

Total: 001 - VEREADORES

Evento	Provento	Desconto
		(13 empregados)
011 Salário-Base	81.200,66	
310 INSS		8.073,52
311 IRRF		8.399,40
340 Pensão Alimentícia		717,17
906 EMPRESTIMO CONSIGNADO		6.880,26
990 Plano de Saúde		1.634,28
992 Adiantamento Salárial		3.000,00
	81.200,66	28.704,63
FGTS Contribuição Social: 0,00	FGTS: 0,00	Líquido a receber: 52.496,03
	BC-INSS: 81.200,66	BC-FGTS: 81.200,66

Pague-se em 20/12/18

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

Pago em 20/12/18

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

IMPRIMIR FECHAR

050
Gmtr

::Comprovantes

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

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

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

Data de Débito:	20/12/2018 -09:55:38
Data da Operação:	20/12/2018
Código da Operação:	00120335
Chave de Segurança:	57QHHQURXXRHKKQP

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

052
omit**CAIXA****2ª Via - Comprovante de Transferência de Valores**
via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	4727/001/00021998-5
Nome do Destinatário:	FRANCISCO DAS CHAGAS ARAUJO FO
Valor:	R\$ 3.082,70

Data de Débito:	20/12/2018 - 00:00:00
Data da Operação:	20/12/2018
Código da Operação:	00116141
Chave de Segurança:	ORK8Q03GLYCXP43

Operação realizada com sucesso.

IMPRIMIR FECHAR

05 2
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:	4727/001/00021987-0
Nome do Destinatário:	GERSON FERNANDES DA SILVA
Valor:	R\$ 4.883,24

Data de Débito:	20/12/2018 - 00:00:00
Data da Operação:	20/12/2018
Código da Operação:	00116187
Chave de Segurança:	VVZWAVQ6NQL6PZGE
Operação realizada com sucesso.	

IMPRIMIR FECHAR

053
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:	4727/001/00020802-9
Nome do Destinatário:	HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
Valor:	R\$ 3.506,92

Data de Débito:	20/12/2018 - 00:00:00
Data da Operação:	20/12/2018
Código da Operação:	00116159
Chave de Segurança:	ET8MFAHXGUFV7YGF

Operação realizada com sucesso.

IMPRIMIR FECHAR

OSM
Gmkk

::Comprovantes

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

Emitente:	CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS
Conta Origem:	4727/006/00000039-9
Conta Destino:	4727/001/00022003-7
Nome do Destinatário:	HELIO INACIO DE OLIVEIRA
Valor:	R\$2.000,00
Data de Débito:	23/11/2018 -15:49:03
Data da Operação:	23/11/2018
Código da Operação:	00191713
Chave de Segurança:	R6KRJZYHK4A68PA
CPFs Autorizadores:	
	787.896.133-68
	033.309.443-31

Operação realizada com sucesso.

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

IMPRIMIR

FECHAR

055
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:	4727/001/00022003-7
Nome do Destinatário:	HELIO INACIO DE OLIVEIRA
Valor:	R\$ 2.883,24

Data de Débito:	20/12/2018 - 00:00:00
Data da Operação:	20/12/2018
Código da Operação:	00128314
Chave de Segurança:	Q35MEW7TG9N4W4JX

Operação realizada com sucesso.

IMPRIMIR FECHAR

056
Gmte**CAIXA****2ª Via - Comprovante de Transferência de Valores**
via GovConta Caixa

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

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

Data de Débito:	20/12/2018 - 00:00:00
Data da Operação:	20/12/2018
Código da Operação:	00128341
Chave de Segurança:	MUA2FN4T7RR47MG5

Operação realizada com sucesso.

IMPRIMIR FECHAR

057
gmtf**CAIXA****2ª Via - Comprovante de Transferência de Valores**
via GovConta Caixa

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

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

Data de Débito:	20/12/2018 - 00:00:00
Data da Operação:	20/12/2018
Código da Operação:	00128301
Chave de Segurança:	6SA1U93G0EHML6WV
Operação realizada com sucesso.	

IMPRIMIR FECHAR

058
Gmrf**CAIXA****2ª Via - Comprovante de Transferência de Valores**
via GovConta Caixa

Emitente:	CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS
Conta Origem:	4727/006/00000039-9
Conta Destino:	4727/001/00021061-9
Nome do Destinatário:	JOSE ERNANDO RIBEIRO DA SILVA
Valor:	R\$ 3.491,61
Data de Débito:	20/12/2018 - 00:00:00
Data da Operação:	20/12/2018
Código da Operação:	00128275
Chave de Segurança:	2ANWA0N438T95WT4
Operação realizada com sucesso.	

IMPRIMIR FECHAR

059
Gmtk**CAIXA****Comprovante de Transferência de Valores**
via GovConta Caixa

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

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

Data de Débito:	20/12/2018 -10:08:22
Data da Operação:	20/12/2018
Código da Operação:	00137583
Chave de Segurança:	NJT4CKXYHWV7PYN3

CPFs Autorizadores:	
033.309.443-31	
767.896.133-66	

Operação realizada com sucesso.

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

IMPRIMIR FECHAR

060
Gmff**CAIXA****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\$4.883,24

Data de Débito:	20/12/2018 -10:11:51
Data da Operação:	20/12/2018
Código da Operação:	00137561
Chave de Segurança:	X692A3UNN3F5PV5M

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

061
Gmff**CAIXA****Comprovante de Transferência de Valores**
via GovConta Caixa

Emitente:	CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS
Conta Origem:	4727/006/00000039-9
Conta Destino:	4727/001/00022006-1
Nome do Destinatário:	MAXWELL PIRES FERREIRA
Valor:	R\$5.719,94
Data de Débito:	20/12/2018 -09:41:28
Data da Operação:	20/12/2018
Código da Operação:	00109455
Chave de Segurança:	X95UH3NORTSJQ6T
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

062
Gmkf

::Comprovantes

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

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

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

Data de Débito:	20/12/2018 -10:13:00
Data da Operação:	20/12/2018
Código da Operação:	00137523
Chave de Segurança:	HXC7SNCE647ANFYV

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

063
Gmiff

::Comprovantes

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

Emitente:	CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS
Conta Origem:	4727/006/00000039-9
Conta Destino:	4727/001/00021012-0
Nome do Destinatário:	RUMAO DA CRUZ ROCHA
Valor:	R\$1.000,00
Data de Débito:	29/11/2018 -11:27:47
Data da Operação:	29/11/2018
Código da Operação:	00092305
Chave de Segurança:	QRPGPLZGTERE00JX
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

064
Gmff**CAIXA****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\$3.883,24

Data de Débito:	20/12/2018 -10:14:13
Data da Operação:	20/12/2018
Código da Operação:	00137540
Chave de Segurança:	XPXJT0YE867VJCC4

CPFs Autorizadores:	
787.896.133-68	
033.305.443-31	

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

065
cmf

OR - Ordinário

1203029

OR - Ordinário	1203029	FICHA: 8	DATA: 03/12/2018	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	---------	----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO: 404	VENCIMENTO: 20/12/2018
--------------------------------	---------------	------------------------

NOME: FOLHA 13° - ADMINISTRATIVO (EFETIVOS)	CÓDIGO: 185
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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.236.000,00	1.217.416,59	6.577,83	12.005,58

VALOR EM R\$	seis mil, quinhentos e setenta e sete reais e oitenta e três centavos *****
6.577,83	*****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor que se empenha referente ao pagamento de 13° Salário dos funcionários lotados no Administrativo (EFETIVOS).
Competência 12/2018.

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

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários	VALOR TOTAL DOS ITENS	6.577,83
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral		
000 Geral		

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 03/12/2018 MAXWELL PIRES FERREIRA VEREADOR-PRESIDENTE	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 03/12/2018 GERLANY MELO RODRIGUES DA FONSECA DIRETOR GERAL
---	--

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS
ALTOS

63.330.542/0001-42

066
Gmtf

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1203029	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8	DATA: 20/12/2018
---------------------------	------------------------	------------------------------	-----------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 010100 01.031.0001.2065.0000 3.1.90.11.43	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL 13 SALARIO

Fornecedor: 185 FOLHA 13' - ADMINISTRATIVO (EFETIVOS)	CPF/CNPJ :
Endereço:	CIDADE: ALTOS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
Valor que se empenha referente ao pagamento de 13º Salário dos funcionários lotados no Administrativo (EFETIVOS). Competência 12/2018.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
6.577,83	6.577,83	6.577,83	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **6.577,83**
seis mil, quinhentos e setenta e sete reais e oitenta e três centavos

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 A OBRA FOI REALIZADA
 ALTOS (PI), 20/12/2018
Pedro Ferreira da Silva
Funcionário Responsável

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
 PAGUE-SE: 20/12/2018
Maxwell Pires Ferreira
MAXWELL PIRES FERREIRA
 VEREADOR-PRESIDENTE

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
420	39-9	200666	2.594,18

DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9003	9999.00.0.0.02	ALTOS PREV	RR\$ 721,13
9035	9999.00.0.0.0.36	Adiantamento 13º Salário- Compensação	RR\$ 3.262,52

PAGO EM: 20/12/2018
Gerlany Melo Rodrigues da Fonseca
GERLANY MELO RODRIGUES DA FONSECA
 DIRETOR GERAL

065
Gm kf

Listagem de Pagamento do 13º Salário

Licenciado para: ANTONIA CLAUDIA GOMES
Empresa: MUNICIPIO DE ALTOS-CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 63.330.542/ -
Mês/Ano: 12/2018
Emissão: 18/12/2018
Estabelecimento: CAMARA MUNICIPLA DE ALTOS - 63.330.542/0001-42

ADMIN
Fortes Pessoal 6.125,1

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
003 - ADMINISTRATIVO (EFETIVOS)					
000008	LUCIA DE FÁTIMA SILVA ROCHA				
Cargo: Auxiliar Administrativo					
		160 13º Salário	12/12	1.287,90	
		450 Adiantam. 13º Sal. Compensação			617,55
		989 ALTOS-PREV	11%		141,66
				1.287,90	759,21
		FGTS:	Líquido a receber:		528,69
Data: ___/___/___ Assinatura: _____					

Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS
07/05/1983	0	0	220	954,00	670,35	1.287,90

Demonstrativo de Remuneração					
		011 Salário-Base	30 dia(s)	954,00	
		988 Lei Mut. 87/200	30%	333,90	
				1.287,90	

000010	PEDRO FERREIRA DA SILVA				
Cargo: Agente administrativo					
		160 13º Salário	12/12	4.049,73	
		450 Adiantam. 13º Sal. Compensação			2.024,87
		989 ALTOS-PREV	11%		445,47
				4.049,73	2.470,34
		FGTS:	Líquido a receber:		1.579,39
Data: ___/___/___ Assinatura: _____					

Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS
08/08/1983	0	0	220	3.135,92	2.024,86	4.049,73

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

000006	ROSIMAR FERREIRA DE MELO				
Cargo: Auxiliar Administrativo					
		160 13º Salário	12/12	1.240,20	
		450 Adiantam. 13º Sal. Compensação			620,10
		989 ALTOS-PREV	11%		134,00
				1.240,20	754,10
		FGTS:	Líquido a receber:		486,10
Data: ___/___/___ Assinatura: _____					

Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS
01/08/1983	0	0	220	954,00	620,10	1.240,20

Demonstrativo de Remuneração					
		011 Salário-Base	30 dia(s)	954,00	
		988 Lei Mut. 87/200	30%	286,20	
				1.240,20	

Total: 003 - ADMINISTRATIVO (EFETIVOS)					
		160 13º Salário		6.577,83	(3 empregados)
		450 Adiantam. 13º Sal. Compensação			3.262,52
		989 ALTOS-PREV			721,13
				6.577,83	3.983,65
		FGTS Contribuição Social: 0,00	FGTS: 0,00	Líquido a receber:	2.594,18
				BC-INSS: 6.577,83	BC-FGTS: 3.315,31

068
emite

Listagem de Pagamento do 13º Salário

Pág.: 5 de 5

Licenciado para: ANTONIA CLAUDIA GOMES

ADMIN

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

Fortes Pessoal 6.125,1

Mês/Ano: 12/2018


Emissão: 18/12/2018

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
Total Geral (10 empregados)					
		150 13º Salário		17.254,34	
		310 INSS			919,77
		311 IRRF			33,07
		450 Adiantam. 13º Sal. Compensação			8.600,80
		989 ALTOS-PREV			721,13
				17.254,34	10.274,77
			FGTS: 0,00	Líquido a receber:	6.979,57
			BC-INSS: 17.254,34	BC-FGTS: 8.653,54	

Pague se em 20/12/18

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

Pago em 20/12/18

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

IMPRIMIR FECHAR

069
Gmtf**CAIXA****2ª Via - Comprovante de Transferência de Valores**
via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	4727/001/00020797-9
Nome do Destinatário:	LUCIA DE FATIMA S ROCHA
Valor:	R\$ 528,69

Data de Débito:	20/12/2018 - 00:00:00
Data da Operação:	20/12/2018
Código da Operação:	00200666
Chave de Segurança:	URGVUXKLSMKXX0KV

Operação realizada com sucesso.

IMPRIMIR FECHAR

090
6mxf**CAIXA****2ª Via - Comprovante de Transferência de Valores**
via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	4727/001/00020800-2
Nome do Destinatário:	ROSIMAR F DE MELO
Valor:	R\$ 486,10

Data de Débito:	20/12/2018 - 00:00:00
Data da Operação:	20/12/2018
Código da Operação:	00200687
Chave de Segurança:	25P50920KW30FKGJ

Operação realizada com sucesso.

IMPRIMIR FECHAR

051
cmxf**CAIXA****Comprovante de Transferência de Valores**
via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	4727/001/00020798-7
Nome do Destinatário:	PEDRO FERREIRA DA SILVA
Valor:	R\$1.579,39

Data de Débito:	20/12/2018 -09:39:41
Data da Operação:	20/12/2018
Código da Operação:	00109487
Chave de Segurança:	E3YS1CP91QGLM6XM

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

092 Gmtk

OR - Ordinário

1203030

OR - Ordinário	1203030	FICHA: 8	DATA: 03/12/2018	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	---------	----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO: 405	VENCIMENTO: 20/12/2018
--------------------------------	---------------	------------------------

NOME: FOLHA DE 13° - ADMINISTRAÇÃO GERAL	CÓDIGO: 190
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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
1.236.000,00	1.223.994,42	10.676,51	1.329,07

VALOR EM R\$	dez mil, seiscentos e setenta e seis reais e cinquenta e um centavos
10.676,51

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor que se empenha referente ao pagamento de 13° Salário, do funcionários lotados na Administração Geral. Competência 12/2018.

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

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral 000 Geral	VALOR TOTAL DOS ITENS	10.676,51
--	------------------------------	------------------

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 03/12/2018 MAXWELL PIRES FERREIRA VEREADOR-PRESIDENTE	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 03/12/2018 GERLANY MELO RODRIGUES DA FONSECA DIRETOR GERAL
---	--

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS
ALTOS

63.330.542/0001-42

073
cmte

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1203030	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8	DATA: 20/12/2018
---------------------------	------------------------	------------------------------	-----------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010100	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2065.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.1.90.11.43	13 SALARIO

Fornecedor: 190 FOLHA DE 13' - ADMINISTRAÇÃO GERAL	CPF/CNPJ :
Endereço:	CIDADE: ALTOS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor que se empenha referente ao pagamento de 13º Salário, do funcionários lotados na Administração Geral. Competência 12/2018.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
10.676,51	10.676,51	10.676,51	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **10.676,51**

dez mil, seiscentos e setenta e seis reais e cinquenta e um centavos

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS

() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS

() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS

() A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 83, DA LEI 4.320/64

ALTOS (PI), 20/12/2018

Pedro Ferreira da Silva

Funcionário Responsável

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

Pedro Ferreira da Silva

PEDRO FERREIRA DA SILVA
CONTROLADOR DA CÂMARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 20/12/2018

Maxwell Pires Ferreira

MAXWELL PIRES FERREIRA
VEREADOR-PRESIDENTE

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
421	39-9	194571	4.385,39

DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9001	9999.00.0.0.01	INSS CAMARA	RR\$ 919,77
9005	9999.00.0.0.03	IRRF CAMARA	RR\$ 33,07
9035	9999.00.0.0.36	Adiantamento 13º Salário- Compesação	RR\$ 5.338,28

PAGO EM: 20/12/2018

Gerlany Melo Rodrigues da Fonseca

GERLANY MELO RODRIGUES DA FONSECA
DIRETOR GERAL

074
Gmkt

Listagem de Pagamento do 13º Salário

Pág.: 1 de 5

Licenciado para: ANTONIA CLAUDIA GOMES

ADMIN

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

Fortes Pessoal 6.125,1

Mês/Ano: 12/2018

Emissão: 18/12/2018

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
002 - ADMINISTRAÇÃO GERAL					
000030	ALBERTO FRANCISCO OLIVEIRA DE SOUSA FILHO				
Cargo: COORDENADOR DE CONTROLE INTERNO					
		160 13º Salário	9/12	1.028,26	
		310 INSS	8%		82,26
		450 Adiantam. 13º Sal. Compensação			514,13
				1.028,26	596,39
		FGTS:	Líquido a receber:		431,87

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS
02/04/2018	0	0	220	1.371,01	514,13	1.028,26

Demonstrativo de Remuneração

011 Salário-Base	30 dia(s)	1.371,01
		1.371,01

000031 ANDRE DE SOUSA BORGES

Cargo: Assessor contábil

160 13º Salário	9/12	1.932,62	
310 INSS	9%		173,94
450 Adiantam. 13º Sal. Compensação			966,31
		1.932,62	1.140,25
FGTS:	Líquido a receber:		792,37

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS
02/04/2018	0	0	220	2.576,83	966,31	1.932,62

Demonstrativo de Remuneração

011 Salário-Base	30 dia(s)	2.576,83
		2.576,83

000024 FRANCISCO SERGIO DE MORAIS LIMA

Cargo: Chefe de Setor de Comunicações

160 13º Salário	12/12	1.027,43	
310 INSS	8%		82,19
450 Adiantam. 13º Sal. Compensação			513,72
		1.027,43	595,91
FGTS:	Líquido a receber:		431,52

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS
21/06/2017	0	0	200	1.027,43	513,71	1.027,43

Demonstrativo de Remuneração

011 Salário-Base	30 dia(s)	1.027,43
		1.027,43

095
Gmxf

Listagem de Pagamento do 13º Salário

Licenciado para: ANTONIA CLAUDIA GOMES
Empresa: MUNICIPIO DE ALTOS-CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 63.330.542/ -
Mês/Ano: 12/2018
Emissão: 18/12/2018
Estabelecimento: CAMARA MUNICIPLA DE ALTOS - 63.330.542/0001-42

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000003	GERLANY MELO RODRIGUES DA FONSECA				
	Cargo: Diretor Geral				
		160 13º Salário	12/12	2.576,83	
		310 INSS	9%		231,91
		311 IRRF	7,5%		33,07
		450 Adiantam. 13º Sal. Compensação			1.288,42
				2.576,83	1.553,40
		FGTS:	Líquido a receber:		1.023,43
		Data: / /	Assinatura: _____		

Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS	BC-IRRF
02/01/2017	0	0	220	2.576,83	1.288,41	2.576,83	2.344,92

Demonstrativo de Remuneração

011 Salário-Base	30 dia(s)	2.576,83
		2.576,83

000027 LAURINEIDE CAVALCANTE CASTELO BRANCO
Cargo: ASSESSORA TECNICA DA CÂMARA

160 13º Salário	12/12	2.056,51	
310 INSS	9%		185,09
450 Adiantam. 13º Sal. Compensação			1.028,26
		2.056,51	1.213,35
FGTS:	Líquido a receber:		843,16
		Data: / /	Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS
02/10/2017	0	0	220	2.056,51	1.028,25	2.056,51

Demonstrativo de Remuneração

011 Salário-Base	30 dia(s)	2.056,51
		2.056,51

000026 MARIA JOSE PINHEIRO DOS SANTOS
Cargo: Chefe de Setor de Serviços Gerais

160 13º Salário	12/12	1.027,43	
310 INSS	8%		82,19
450 Adiantam. 13º Sal. Compensação			513,72
		1.027,43	595,91
FGTS:	Líquido a receber:		431,52
		Data: / /	Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS
02/10/2017	0	0	200	1.027,43	513,71	1.027,43

Demonstrativo de Remuneração

011 Salário-Base	30 dia(s)	1.027,43
		1.027,43

076
cmrf

Listagem de Pagamento do 13º Salário

Licenciado para: ANTONIA CLAUDIA GOMES
Empresa: MUNICIPIO DE ALTOS-CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 63.330.542/ -
Mês/Ano: 12/2018
Emissão: 18/12/2018
Estabelecimento: CAMARA MUNICIPLA DE ALTOS - 63.330.542/0001-42

ADMIN
Fortes Pessoal 6.125,1

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000023	RARYANE LIRA FERREIRA				
Cargo: Chefe de Departamento Pessoal					
		160 13º Salário	12/12	1.027,43	
		310 INSS	8%		82,19
		450 Adiantam. 13º Sal. Compensação			513,72
				1.027,43	595,91
		FGTS:	Líquido a receber:		431,52
		Data: <u> </u> / <u> </u> / <u> </u>	Assinatura: _____		

Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS
21/06/2017	0	0	200	1.027,43	513,71	1.027,43

Demonstrativo de Remuneração

	011 Salário-Base	30 dia(s)	1.027,43	
			1.027,43	
Total: 002 - ADMINISTRAÇÃO GERAL				(7 empregados)
	160 13º Salário		10.676,51	
	310 INSS			919,77
	311 IRRF			33,07
	450 Adiantam. 13º Sal. Compensação			5.338,28
			10.676,51	6.291,12
	FGTS Contribuição Social: 0,00	FGTS: 0,00	Líquido a receber:	4.385,39
			BC-INSS: 10.676,51	BC-FGTS: 5.338,23

Pago em 20/12/18

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

Pago em 20/12/18

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

IMPRIMIR FECHAR

097
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:	0029/013/00027820-3
Nome do Destinatário:	ALBERTO FRANCISCO O DE S FILHO
Valor:	R\$ 431,87

Data de Débito:	20/12/2018 - 00:00:00
Data da Operação:	20/12/2018
Código da Operação:	00194571
Chave de Segurança:	SAW9PFF0EKQ8PQSS

Operação realizada com sucesso.

IMPRIMIR FECHAR

078
emit**CAIXA****2ª Via - Comprovante de Transferência de Valores**
via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	3808/013/00016283-6
Nome do Destinatário:	ANDRE DE SOUSA BORGES
Valor:	R\$ 792,37

Data de Débito:	20/12/2018 - 00:00:00
Data da Operação:	20/12/2018
Código da Operação:	00414568
Chave de Segurança:	WT5K40VLFR2EW5Y5

Operação realizada com sucesso.

IMPRIMIR FECHAR

059
gmif**CAIXA****2ª Via - Comprovante de Transferência de Valores**
via GovConta Caixa

Emitente:	CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS
Conta Origem:	4727/006/00000039-9
Conta Destino:	4727/013/00004547-6
Nome do Destinatário:	FRANCISCO SERGIO DE M LIMA
Valor:	R\$ 431,52
Data de Débito:	20/12/2018 - 00:00:00
Data da Operação:	20/12/2018
Código da Operação:	00194603
Chave de Segurança:	1S0Z7F7VUG2MXSFA
Operação realizada com sucesso.	

IMPRIMIR FECHAR

080
cmkt**CAIXA****2ª Via - Comprovante de Transferência de Valores**
via GovConta Caixa

Emitente:	CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS
Conta Origem:	4727/006/00000039-9
Conta Destino:	4727/013/00018203-1
Nome do Destinatário:	GERLANY MELO RODRIGUES DA FONS
Valor:	R\$ 1.023,43
Data de Débito:	20/12/2018 - 00:00:00
Data da Operação:	20/12/2018
Código da Operação:	00109462
Chave de Segurança:	HVR8KWNSW5WKFT1F
Operação realizada com sucesso.	

IMPRIMIR FECHAR

082
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:	0029/013/00292508-7
Nome do Destinatário:	LAURINEIDE C CASTELO BRANCO
Valor:	R\$ 843,16

Data de Débito:	21/12/2018 - 00:00:00
Data da Operação:	21/12/2018
Código da Operação:	00129086
Chave de Segurança:	H83VYX4W1YTQ0363

Operação realizada com sucesso.

IMPRIMIR

FECHAR

082
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:	4727/013/00021008-6
Nome do Destinatário:	MARIA JOSE PINHEIRO DOS SANTOS
Valor:	R\$ 431,52

Data de Débito:	20/12/2018 - 00:00:00
Data da Operação:	20/12/2018
Código da Operação:	00194590
Chave de Segurança:	WF5HXYZKRVUXCHYE

Operação realizada com sucesso.

IMPRIMIR FECHAR

083
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:	1607/023/00020670-0
Nome do Destinatário:	RARYANE LIRA FERREIRA
Valor:	R\$ 431,52

Data de Débito:	20/12/2018 - 00:00:00
Data da Operação:	20/12/2018
Código da Operação:	00200661
Chave de Segurança:	WNOWLQYE0F4FQ6KP

Operação realizada com sucesso.

**CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS**

63.330.542/0001-42

*ORM
OMTF*

OR - Ordinário

1203011

OR - Ordinário	1203011	FICHA: 9	DATA: 03/12/2018	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	---------	----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO: 381	VENCIMENTO: 21/12/2018
--------------------------------	---------------	------------------------

NOME: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIP	14.913.154/0001-89	CÓDIGO: 17
ENDEREÇO: PC CONEGO HONORIO	ALTOS	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 3.1.90.13.08 01.031.0001.2065.0000	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
300.000,00	229.518,38	723,56	69.758,06

VALOR EM R\$	setecentos e vinte e três reais e cinquenta e seis centavos
723,56

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor que se empenha referente a Contribuições Previdenciárias, parte patronal. Competeência 12/2018.

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

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários	VALOR TOTAL DOS ITENS	723,56
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral		
000 Geral		

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 03/12/2018 MAXWELL PIRES FERREIRA VEREADOR-PRESIDENTE	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 03/12/2018 GERLANY MELO RODRIGUES DA FONSECA DIRETOR GERAL
---	--

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

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

**CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS**

ALTOS

63.330.542/0001-42

085
Gmff**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº 1203011	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 9	DATA: 21/12/2018
---------------------------	------------------------	------------------------------	-----------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010100	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2065.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.1.90.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor que se empenha referente a Contribuições Previdenciárias, parte patronal. Competência 12/2018.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
723,56	723,56	723,56	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	723,56
setecentos e vinte e três reais e cinquenta e seis centavos	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS	ALTOS (PI), 21/12/2018
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS	<i>Pedro Ferreira da Silva</i>
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS	Funcionário Responsável
() A OBRA FOI REALIZADA	

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64	<i>Maxwell Pires Ferreira</i>
PAGUE-SE: 21/12/2018	MAXWELL PIRES FERREIRA
	VEREADOR-PRESIDENTE

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
396	39-9	62532	723,56

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 21/12/2018	<i>Gerlany Melo Rodrigues da Fonseca</i>
	GERLANY MELO RODRIGUES DA FONSECA
	DIRETOR GERAL

086
 cmstf

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			
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO		Competência: Dezembro/2018	Data de Pagamento:
ÓRGÃO PAGADOR: Câmara Municipal		Vencimento: 10/01/19	10/01/2019
Referente ao pagamento das contribuições previdenciárias parte patronal e servidor da folha de pagamento de Dezembro de 2018 do Poder Legislativo Municipal;	Discriminativo	Alíquota	Valores
	Entidade Pública	11,00%	R\$ 723,56
	Segurados	11,00%	R\$ 723,56
	Bruto da folha:		
	R\$ 6.577,83		
	R\$ 6.577,83		
	Sub-Total		R\$ 1.447,12
	(-) Salário Família		R\$ 0,00
	(-) Salário Maternidade		R\$ 0,00
	(-) Auxílio Doença		R\$ 0,00
	Total dos auxílios		R\$ 0,00
	Total Líquido		R\$ 1.447,12
	Atualização Monetária		0,00
	Juros		0,00
Multas		0,00	
Total Geral		R\$ 1.447,12	
Observações:		Autenticação Mecânica	
Anexar Extrato de Transferência Nesta Guia ao Órgão Pagador. Os valores das deduções (aux. Doença, sal.fam. e maternidade) são subtraído da patronal.		1ª via do RPPS	

IMPRIMIR FECHAR

087
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:	4727/006/00000008-9
Nome do Destinatário:	ALTOS PREV FUN PREV DO MUN DE
Valor:	R\$ 1.447,12

Data de Débito:	21/12/2018 - 00:00:00
Data da Operação:	21/12/2018
Código da Operação:	00062532
Chave de Segurança:	TPA3U7YZ24E30MPJ

Operação realizada com sucesso.

**CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS**

63.330.542/0001-42

OR - Ordinário

1203012

*088
Gmrf*

OR - Ordinário	1203012	FICHA: 9	DATA: 03/12/2018	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO: 383	VENCIMENTO: 21/12/2018			
NOME:	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/1554-20	CÓDIGO: 18			
ENDEREÇO:	R DOMINGOS FELIX DO MONTE	ALTOS				
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
01	PODER LEGISLATIVO					
01	CAMARA MUNICIPAL					
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
01.031.0001.2065.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL					
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL			
300.000,00	230.241,94	2.348,83	67.409,23			
VALOR EM R\$						
2.348,83		dois mil, trezentos e quarenta e oito reais e oitenta e três centavos				
DESCRIZAÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
Valor que se empenha referente ao Recolhimento do INSS, parte patronal. Competência 13/2018.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSO:	001 Recursos Ordinários		VALOR TOTAL DOS ITENS		2.348,83	
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	100 Geral					
	000 Geral					
Autorizo o empenho dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 03/12/2018			Data: 03/12/2018			
<i>Maxwell Pires Ferreira</i> MAXWELL PIRES FERREIRA VEREADOR-PRESIDENTE			<i>Gerlany M. R. da Fonseca</i> GERLANY MELO RODRIGUES DA FONSECA DIRETOR GERAL			

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS
ALTOS

63.330.542/0001-42

*opg
Gmtf*

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1203012	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 9	DATA: 21/12/2018
---------------------------	------------------------	------------------------------	-----------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 010100 01.031.0001.2065.0000 3.1.90.13.02	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

Fornecedor: 18 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	CPF/CNPJ :29.979.036/1554-20
Endereço: R DOMINGOS FELIX DO MONTE	CIDADE: ALTOS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
Valor que se empenha referente ao Recolhimento do INSS, parte patronal. Competência 13/2018.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.348,83	2.348,83	2.348,83	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **2.348,83**
dois mil, trezentos e quarenta e oito reais e oitenta e três centavos

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 A OBRA FOI REALIZADA
 ALTOS (PI), 21/12/2018
Pedro Ferreira da Silva
Funcionário Responsável

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
 PAGUE-SE: 21/12/2018
Maxwell Pires Ferreira
MÁXWELL PIRES FERREIRA
 VEREADOR-PRESIDENTE

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
398	39-9	845203	2.348,83

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 21/12/2018

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

090
Gmxf

SEFIP 8.40 TAB. 37,0 DATA: 18/12/2018 HORA: 15:45:43

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

MUNICÍPIO DE ALTOSCAMARA MUNICIPAL

AV FRANCISCO RAULINO 1950

CENTRO

64290-000

ALTOS

PI

(0086) 94350451

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 13/2018

5 - IDENTIFICADOR 63.330.542/0001-42

6 - VALOR DO INSS(+) 3.268,58

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 3.268,58

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858000000321 685802702403 263330542002 014220181390

SEFIP 8.40 TAB. 37,0 DATA: 18/12/2018 HORA: 15:45:43

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

MUNICÍPIO DE ALTOSCAMARA MUNICIPAL

AV FRANCISCO RAULINO 1950

CENTRO

64290-000

ALTOS

PI

(0086) 94350451

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 13/2018

5 - IDENTIFICADOR 63.330.542/0001-42

6 - VALOR DO INSS(+) 3.268,58

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 3.268,58

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858000000321 685802702403 263330542002 014220181390



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

EMPRESA: MUNICIPIO DE ALTOSCAMARA MUNICIPAL
 COMP: 13/2018 COD REC:115 COD GPS: 2402
 TOMADOR/OBRA:

FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0

INSCRIÇÃO: 63.330.542/0001-42
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM 13° SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ALBERTO FRANCISCO OLIVEIRA DE SOUSA FILH	0,00	206.45160.36-3 1.028,26	02/04/2018 82,26	20		0,00	04110 0,00
ANDRE DE SOUSA BORGES	0,00	201.89918.97-1 1.932,62	02/04/2018 173,93	20		0,00	04110 0,00
FRANCISCO SERGIO DE MORAIS LIMA	0,00	190.34783.23-8 1.027,43	21/06/2017 82,19	20		0,00	04101 0,00
GERLANY MELO RODRIGUES DA FONSECA	0,00	128.69511.30-4 2.576,83	02/01/2017 231,91	20		0,00	01231 0,00
LAURINEIDE CAVALCANTE CASTELO BRANCO	0,00	190.12595.01-3 2.056,51	02/10/2017 185,08	20		0,00	04110 0,00
MARIA JOSE PINHEIRO DOS SANTOS	0,00	163.76972.21-8 1.027,43	02/10/2017 82,19	20		0,00	03117 0,00
RARYANE LIRA FERREIRA	0,00	137.36287.19-3 1.027,43	21/06/2017 82,19	20		0,00	04101 0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
 0,00

0,00

10.676,51

919,75

0,00

0,00

*OK
 amte*

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 18/12/2018
HORA: 15:45:43
PÁG : 0002/0004

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

EMPRESA: MUNICIPIO DE ALTOSCAMARA MUNICIPAL
COMP: 13/2018 COD REC:115 COD GPS: 2402
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: AbWgf5019870000-0
FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0

Nº ARQUIVO: G0IqRjKyjF20000-7
INSCRIÇÃO: 63.330.542/0001-42
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AV FRANCISCO RAULINO 1950
CIDADE: ALTOS

UF: PI

CEP: 64290-000

BAIRRO: CENTRO

CNAE PREPONDERANTE: 8411600
CNAE: 8411600

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
20	7	0,00	0,00	0,00	10.676,51
TOTAIS:	7	0,00	0,00	0,00	10.676,51

092
gmtf

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 18/12/2018
HORA: 15:45:43
PÁG: 0003/0004

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

EMPRESA: MUNICIPIO DE ALTOSCAMARA MUNICIPAL	Nº DE CONTROLE: AbWgf5019870000-0	Nº ARQUIVO: G0IqRjKyjFZ0000-7
COMP: 13/2018 COD REC:115 COD GPS: 2402	FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES:1 RAT: 2.0	INSCRIÇÃO: 63.330.542/0001-42
TOMADOR/OBRA:		FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
LOGRADOURO: AV FRANCISCO RAULINO 1950	BAIRRO: CENTRO	INSCRIÇÃO:
CIDADE: ALTOS	UF: PI CEP: 64290-000	CNAE PREPONDERANTE: 8411600
		CNAE: 8411600

MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

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

0193
Gmmt

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: MUNICIPIO DE ALTOSCAMARA MUNICIPAL	Nº DE CONTROLE: AbWgF5019870000-0	Nº ARQUIVO: G0IqRjKyjFZ0000-7								
COMP: 13/2018 COD REC:115 COD GPS: 2402	FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0	INSCRIÇÃO: 63.330.542/0001-42								
TOMADOR/OBRA:		FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00								
LOGRADOURO: AV FRANCISCO RAULINO 1950	BAIRRO: CENTRO	INSCRIÇÃO:								
CIDADE: ALTOS	UF: PI CEP: 64290-000 TELEFONE: 0086 9435 0451	CNAE PREPONDERANTE: 8411600								
		CNAE: 8411600								
VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	3.268.58	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 919.75								
SALÁRIO FAMÍLIA:	0.00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00								
SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00								
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0.00	13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00								
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PJ: 0.00								
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PF: 0.00								
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0.00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00								
COMPENSAÇÃO										
PERÍODO INICIAL:	PERÍODO FINAL:	VALOR SOLICITADO: 0.00								
VALOR ABATIDO: 0.00	VALOR A COMPENSAR:	0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00								
RETENÇÃO (LEI 9.711/98)										
VALOR INFORMADO: 0.00	VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00	VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00								
BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA										
15 ANOS: 0.00	20 ANOS: 0.00	25 ANOS: 0.00								
QUANTIDADE: 0	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

*OK
GmH*

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

DATA: 18/12/2018
HORA: 15:45:43
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 13/2018

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO DED FPAS	OUTRAS ENTIDADES VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	COD PAGTO TOTAL	FPAS REEMBOLSO
MUNICIPIO DE ALTOSCAMARA MUNICIPAL			63.330.542/0001-42		0000	2402	582
919,75	2.348,83	0,00	0,00	0,00	0,00	3.268,58	0,00

GPS
entf

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

EMPRESA: MUNICIPIO DE ALTOSCAMARA MUNICIPAL N° CONTROLE: AbWgf5019870000-0 N° ARQUIVO: G0IqrjKyjFZ0000-7
 COMP: 13/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 63.330.542/0001-42
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00

LOGRADOURO: AV FRANCISCO RAULINO 1950 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 8411600
 CIDADE: ALTOS UF: PI CEP: 64290-000 TELEFONE: 86-94350451 CNAE: 8411600
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 582 620 744 779 TOTAL

SEGURADO	582	620	744	779	TOTAL
Empregados/Avulsos	919,75	0,00	0,00	0,00	919,75
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	2.135,30	0,00	0,00	0,00	2.135,30
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	213,53	0,00	0,00	0,00	213,53
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3.268,58	0,00	0,00	0,00	3.268,58
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	3.268,58	0,00	0,00	0,00	3.268,58

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

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

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

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

016
Gm

097
GmK

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente MUNICIPIO DE MIGUEL LEAO:06554935000104 ,

Seu arquivo G0IqRjKyjFZ00007.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 18/12/2018 às 15:57:36.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F240404040404040D565FEAADE52AC28..

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: MUNICIPIO DE MIGUEL LEAO:06554935000104
Inscrição Transmissor: 06.554.935/0001-04


Responsável: P M LEA
Inscrição Responsável: 06.554.935/0001-04
Competência: 13/2018
NRA: G0IqRjKyjFZ00007
Base de Processamento: Pl - Teresina
Código de Recolhimento: 115
Contato: ANTONIA
Telefone: 008694350451

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

098
Gmif

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	13/2018
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 63.330.542/0001-42 MUNICÍPIO DE ALTOS - CAMARA MUNICIPAL AV FRANCISCO RAULINO 1950 ALTOS PI CEP 64290-000</p>		5 - IDENTIFICADOR	63.330.542/0001-42
		6 - VALOR DO INSS	3.268,58
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	21/12/2018	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		10 - ATM/MULTA E JUROS	10,78
		11 - TOTAL	3.279,36
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª- INSS - 3ª- CONTRIBUINTE

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	13/2018
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 63.330.542/0001-42 MUNICÍPIO DE ALTOS - CAMARA MUNICIPAL AV FRANCISCO RAULINO 1950 ALTOS PI CEP 64290-000</p>		5 - IDENTIFICADOR	63.330.542/0001-42
		6 - VALOR DO INSS	3.268,58
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	21/12/2018	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		10 - ATM/MULTA E JUROS	10,78
		11 - TOTAL	3.279,36
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª- INSS - 3ª- CONTRIBUINTE

099
Gmff

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

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

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

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

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	03- CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
	04- COMPETÊNCIA	13/2018
01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS PI	05- IDENTIFICADOR	63.330.542/0001-42
	06- VALOR DO INSS	3.279,36
02- VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)	07-	
	08-	
<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 nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
	10- ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11- VALOR TOTAL	3.279,36
12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
CEFIC 21122018 4727006000000399 845203		

Data de Débito:	21/12/2018
Data da Operação:	21/12/2018
Código da Operação:	00845203
Chave de Segurança:	R8LWUYV95KL7ZPFN
Operação realizada com sucesso.	

**CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS**

63.330.542/0001-42

100 Gmmt

OR - Ordinário

1203014

OR - Ordinário

1203014

FICHA: 9

DATA: 03/12/2018

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

PROCESSO: 386

VENCIMENTO: 21/12/2018

NOME: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

29.979.036/1554-20

CÓDIGO: 18

ENDEREÇO: R DOMINGOS FELIX DO MONTE

ALTOS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
01.031.0001.2065.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
300.000,00	232.590,77	20.649,13	46.760,10

VALOR EM R\$**20.649,13**

vinte mil, seiscentos e quarenta e nove reais e treze centavos

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor que se empenha referente ao Recolhimento de INSS, parte patronal. Competência 12/2018.

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

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

VALOR TOTAL DOS ITENS**20.649,13**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 03/12/2018

Maxwell Pires Ferreira
 MAXWELL PIRES FERREIRA
 VEREADOR-PRESIDENTE

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 03/12/2018

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**

ALTOS

63.330.542/0001-42

*301
Gmff***NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº 1203014	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 9	DATA: 21/12/2018
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01 010100 01.031.0001.2065.0000 3.1.90.13.02	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS			
Fornecedor: 18 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		CPF/CNPJ: 29.979.036/1554-20		
Endereço: R DOMINGOS FELIX DO MONTE		CIDADE: ALTOS		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				
Valor que se empenha referente ao Recolhimento de INSS, parte patronal. Competência 12/2018.				
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
20.649,13	20.649,13	20.649,13	0,00	
VALOR A SER PAGO R\$	20.649,13	vinte mil, seiscentos e quarenta e nove reais e treze centavos		
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:		DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64		
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS <input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS <input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS <input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA		ALTOS (PI), 21/12/2018 Funcionário Responsável		
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.				
 PEDRO FERREIRA DA SILVA CONTROLADOR DA CÂMARA		Pedro Ferreira da Silva Controlador Interno CPF: 226.397.133-53 Câmara Municipal de Altos - PI		
ORDEM DE PAGAMENTO				
AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64				
PAGUE-SE: 21/12/2018		 MAXWELL PIRES FERREIRA VEREADOR-PRESIDENTE		
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):				
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$	
401	39-9	844825	20.649,13	
DESCONTOS REALIZADOS:				
PAGO EM: 21/12/2018		 GERLANY MELO RODRIGUES DA FONSECA DIRETOR GERAL		

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

102 emtk

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 37,0 DATA: 18/12/2018 HORA: 15:32:16

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 12/2018

MUNICÍPIO DE ALTOSCAMARA MUNICIPAL

AV FRANCISCO RAULINO 1950

CENTRO

64290-000

5 - IDENTIFICADOR 63.330.542/0001-42

ALTOS

PI

6 - VALOR DO INSS(+) 29.879,94

(0086) 94350451

7 -

2 - VENCIMENTO

8 -

(USO EXCLUSIVO INSS)

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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.

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 29.879,94

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858200002980

799402702402

263330542002

014220181292

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 37,0 DATA: 18/12/2018 HORA: 15:32:16

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 12/2018

MUNICÍPIO DE ALTOSCAMARA MUNICIPAL

AV FRANCISCO RAULINO 1950

CENTRO

64290-000

5 - IDENTIFICADOR 63.330.542/0001-42

ALTOS

PI

6 - VALOR DO INSS(+) 29.879,94

(0086) 94350451

7 -

2 - VENCIMENTO

8 -

(USO EXCLUSIVO INSS)

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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.

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 29.879,94

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858200002980

799402702402

263330542002

014220181292



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

EMPRESA: MUNICIPIO DE ALTOSCAMARA MUNICIPAL
 COMP: 12/2018 COD REC:115 COD GPS: 2402
 TOMADOR/OBRA:

FPAS: 582

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 2,0

INSCRIÇÃO: 63.330.542/0001-42

FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00

INSCRIÇÃO:

NO ME TRALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ADAILDO JOSE RODRIGUES DA CRUZ	6.157,43	0,00	119.74061.07-2	01/01/2017	19		0,00	01111
			0,00	621,03				0,00
ALBERTO FRANCISCO OLIVEIRA DE SOUSA FILH	1.371,01	514,13	206.45160.36-3	02/04/2018	20		0,00	04110
			0,00	109,68				0,00
ANDRE DE SOUSA BORGES	2.576,83	966,31	201.89918.97-1	02/04/2018	20		0,00	04110
			0,00	231,91				0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS ARAUJO FONTINELE	6.157,43	0,00	125.81138.48-5	01/01/2017	19		0,00	01111
			0,00	621,03				0,00
FRANCISCO SERGIO DE MORAIS LIMA	1.027,43	513,71	190.34783.23-8	21/06/2017	20		0,00	04101
			0,00	82,19				0,00
GERLANY MELO RODRIGUES DA FONSECA	3.279,60	1.288,41	128.69511.30-4	02/01/2017	20		0,00	01231
			0,00	360,75				0,00
GERSON FERNANDES DA SILVA	6.157,43	0,00	121.39355.13-1	01/01/2017	19		0,00	01111
			0,00	621,03				0,00
HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA	6.157,43	0,00	168.57546.96-8	01/01/2017	19		0,00	01111
			0,00	621,03				0,00
HELIO INACIO DE OLIVEIRA	6.157,43	0,00	108.40864.70-9	01/01/2017	19		0,00	01111
			0,00	621,03				0,00
JOAO EVANGELISTA CAMPELO	6.157,43	0,00	170.03127.38-3	01/01/2017	19		0,00	01111
			0,00	621,03				0,00
JOSE EDSON DIAS DAS NEVES	6.157,43	0,00	128.43662.19-4	02/02/2018	19		0,00	01111
			0,00	621,03				0,00
JOSE ERNANDO RIBEIRO DA SILVA	6.157,43	0,00	116.77506.41-0	01/01/2017	19		0,00	01111
			0,00	621,03				0,00
JUNIEL CARDOSO DE MELO PINHEIRO	6.157,43	0,00	162.00423.89-0	01/01/2017	19		0,00	01111
			0,00	621,03				0,00
LAURINEIDE CAVALCANTE CASTELO BRANCO	2.056,51	1.028,25	190.12595.01-3	02/10/2017	20		0,00	04110
			0,00	185,08				0,00
MARIA JOSE PINHEIRO DOS SANTOS	1.320,25	513,71	163.76972.21-8	02/10/2017	20		0,00	03117
			0,00	105,62				0,00

103
Smith

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

EMPRESA: MUNICIPIO DE ALTOSCAMARA MUNICIPAL
COMP: 12/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2402
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 582

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 2.0

INSCRIÇÃO: 63.330.542/0001-42

FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13° SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
MARIA TERESA SOUSA MENDES REZENDE			101.05624.23-0	01/01/2017	19			01111
	6.157,43	0,00	0,00	621,03			0,00	0,00
MAXWELL PIRES FERREIRA			142.89704.19-7	01/01/2017	19			01111
	7.311,50	0,00	0,00	621,03			0,00	0,00
RARYANE LIRA FERREIRA			137.36287.19-3	21/06/2017	20			04101
	1.027,43	513,71	0,00	82,19			0,00	0,00
REGINA ALVES DOS SANTOS			170.54376.28-3	01/01/2017	19			01111
	6.157,43	0,00	0,00	621,03			0,00	0,00
RUMAO DA CRUZ ROCHA			124.87118.57-3	01/01/2017	19			01111
	6.157,43	0,00	0,00	621,03			0,00	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
93.859,72

5.338,23

0,00

9.230,81

0,00

0,00

*10/11
GmH*

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 18/12/2018
HORA: 15:32:16
PÁG : 0003/0005

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

EMPRESA: MUNICIPIO DE ALTOSCAMARA MUNICIPAL
COMP: 12/2018 COD REC:115 COD GPS: 2402
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: J81BLcrVVNX0000-5

FPAS: 582

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 2.0

Nº ARQUIVO: IQOpXWu5JPi0000-0
INSCRIÇÃO: 63.330.542/0001-42
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AV FRANCISCO RAULINO 1950
CIDADE: ALTOS

UF: PI

CEP: 64290-000

BAIRRO: CENTRO

CNAE PREPONDERANTE: 8411600
CNAE: 8411600

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
19	13	81.200,66	0,00	81.200,66	0,00
20	7	12.659,06	5.338,23	12.659,06	0,00
TOTAIS:	20	93.859,72	5.338,23	93.859,72	0,00

15/12/2018

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 18/12/2018
HORA: 15:32:16
PÁG : 0004/0005

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

EMPRESA: MUNICIPIO DE ALTOSCAMARA MUNICIPAL
COMP: 12/2018 COD REC:115 COD GPS: 2402
TOMADOR/OBRA:

N° DE CONTROLE: J81BLcrVVNX0000-5

N° ARQUIVO: IQOpXWu5JPi0000-0
INSCRIÇÃO: 63.330.542/0001-42
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
INSCRIÇÃO:

FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0

LOGRADOURO: AV FRANCISCO RAULINO 1950
CIDADE: ALTOS

UF: PI

CEP: 64290-000

BAIRRO: CENTRO

CNAE PREPONDERANTE: 8411600
CNAE: 8411600

MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

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

*P6
GmH*

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: MUNICIPIO DE ALTOSCAMARA MUNICIPAL		N° DE CONTROLE: J81BLcrVVNX0000-5		N° ARQUIVO: IQOpXWu5JPi0000-0	
COMP: 12/2018	COD REC: 115	COD GPS: 2402	FPAS: 582	OUTRAS ENT: SIMPLES: 1	RAT: 2.0
TOMADOR/OBRA:				INSCRIÇÃO: 63.330.542/0001-42	
				FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00	
				INSCRIÇÃO:	
LOGRADOURO: AV FRANCISCO RAULINO 1950	BAIRRO: CENTRO		CNAE PREPONDERANTE: 8411600		
CIDADE: ALTOS	UF: PI	CEP: 64290-000	TELEFONE: 0086 9435 0451	CNAE: 8411600	
VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	29.879.94	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	9.230.81		
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					
PERÍODO INICIAL:	PERÍODO FINAL:	VALOR SOLICITADO:	0.00		
VALOR ABATIDO:	0.00 VALOR A COMPENSAR:	0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:	0.00		
RETENÇÃO (LEI 9.711/98)					
VALOR INFORMADO:	0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP:	0.00	VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:	0.00	
BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA					
15 ANOS:	0.00	20 ANOS:	0.00	25 ANOS:	0.00
QUANTIDADE:	0	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

307

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

EMPRESA: MUNICIPIO DE ALTOSCAMARA MUNICIPAL N° ARQUIVO: IQOpXWu5JPi0000-0
 COMP: 12/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 63.330.542/0001-42
 TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AV FRANCISCO RAULINO 1950 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 8411600
 CIDADE: ALTOS UF: PI CEP: 64290-000 TELEFONE: 86-94350451 CNAE: 8411600
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 582 620 744 779 TOTAL

SEGURADO					
Empregados/Avulsos	9.230,81	0,00	0,00	0,00	9.230,81
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	18.771,94	0,00	0,00	0,00	18.771,94
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	1.877,19	0,00	0,00	0,00	1.877,19
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	29.879,94	0,00	0,00	0,00	29.879,94
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	29.879,94	0,00	0,00	0,00	29.879,94

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

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

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

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

*408
Gmf*

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

DATA: 18/12/2018
HORA: 15:32:16
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 12/2018

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS	
VALORES: SEGURADOS			DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
MUNICIPIO DE ALTOSCAMARA MUNICIPAL			63.330.542/0001-42		0000	2402	582
9.230,81	20.649,13	0,00	0,00	0,00	0,00	29.879,94	0,00

Handwritten signature

110
0m/f

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente MUNICIPIO DE MIGUEL LEAO:06554935000104 .

Seu arquivo IQOpXWu5JPI00000.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 18/12/2018 às 15:55:42.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F240404040404040D565FE3F0DB61E25..

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: MUNICIPIO DE MIGUEL LEAO:06554935000104
Inscrição Transmissor: 06.554.935/0001-04

Responsável: P M LEA
Inscrição Responsável: 06.554.935/0001-04
Competência: 12/2018
NRA: IQOpXWu5JPI00000
Base de Processamento: PI - Teresina
Código de Recolhimento: 115
Contato: SUSANA
Telefone: 008694350451

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

*888
Gmxf*

IMPRIMIR **FECHAR**

CAIXA

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

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

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

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	03- CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
	04- COMPETÊNCIA	12/2018
01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS PI	05- IDENTIFICADOR	63.330.542/0001-42
	06- VALOR DO INSS	29.879,94
02- VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)	07-	
	08-	
ATENÇÃO É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
	10- ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11- VALOR TOTAL	29.879,94
12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 21122018 4727006000000399 844825		

Data de Débito:	21/12/2018
Data da Operação:	21/12/2018
Código da Operação:	00844825
Chave de Segurança:	4030EHYX3AKTLWHY
Operação realizada com sucesso.	



CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS

Handwritten signature/initials

63.330.542/0001-42

OR - Ordinario

1203002

OR - Ordinario	1203002	FICHA: 12	DATA: 03/12/2018	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	---------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 368	VENCIMENTO: 04/12/2018
---------------------	---------------	------------------------

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

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
45.000,00	8.169,00	327,00	36.504,00

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor que se empenha referente ao pagamento de 01 (UMA) DIÁRIA, com destino a cidade de Teresina-PI, tratar de assuntos jurídicos referentes a Câmara Municipal junto ao Escritório de Advocacia.

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

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários	
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral	
000 Geral	
VALOR TOTAL DOS ITENS	327,00

Autorizo o empenho dessa despesa.
 Data: 03/12/2018
Handwritten signature of Maxwell Pires Ferreira
MAXWELL PIRES FERREIRA
 VEREADOR-PRESIDENTE

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
 Data: 03/12/2018
Handwritten signature of 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

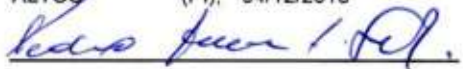
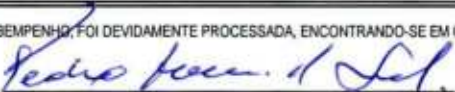

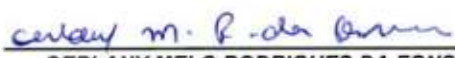


CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS
ALTOS

63.330.542/0001-42

H3
cmfk

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1203002	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 12	DATA: 04/12/2018
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01 010100 01.031.0001.2065.0000 3.3.90.14.01	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)			
Fornecedor: 32	MAXWELL PIRES FERREIRA		CPF/CNPJ :787.896.133-68	
Endereço:			CIDADE: ALTOS	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				
Valor que se empenha referente ao pagamento de 01 (UMA) DIÁRIA, com destino a cidade de Teresina-PI, tratar de assuntos jurídicos referentes a Câmara Municipal junto ao Escritório de Advocacia.				
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
327,00	327,00	327,00	0,00	
VALOR A SER PAGO R\$	327,00			
	trezentos e vinte e sete reais			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:		DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64		
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS <input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS <input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS <input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA		ALTOS (PI), 04/12/2018  Funcionário Responsável		
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.				
 PEDRO FERREIRA DA SILVA CONTROLADOR DA CÂMARA		Pedro Ferreira da Silva Controlador Interno CPF: 226.397.133-53 Câmara Municipal de Altos - PI		
ORDEM DE PAGAMENTO				
AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64				
PAGUE-SE:	04/12/2018		 MAXWELL PIRES FERREIRA VEREADOR-PRESIDENTE	
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):				
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$	
383	39-9	88189	327,00	
DESCONTOS REALIZADOS:				
PAGO EM: 04/12/2018		 GERLANY MELO RODRIGUES DA FONSECA DIRETOR GERAL		



ESTADO DO PIAUÍ

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

CNPJ 63.330.542/0001-42

AM
Gmtt

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS

Nome: Maxwell Pires Ferreira

Cargo: Vereador

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

Objetivo: Tratar de assuntos jurídicos referentes a Câmara Municipal junto ao Escritório de Advocacia em Teresina/PI.

RECURSOS:

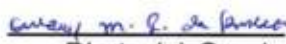
Número de diárias: 01 (uma) - Valor R\$ 327,00

Período: 04 de dezembro de 2018

Solicitada em: 04 de dezembro de 2018

Autorizada em: 04 de dezembro de 2018


Presidente da Câmara Municipal

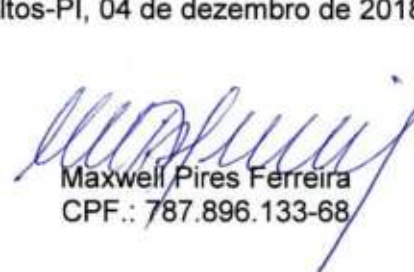

Diretor(a) Geral


RECIBO DE PAGAMENTO

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


Altos-PI, 04 de dezembro de 2018.

Pago em 04/12/18


Maxwell Pires Ferreira
CPF.: 787.896.133-68


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

Pago em 04/12/18


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

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes

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

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

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

Data de Débito:	04/12/2018 -12:10:33
Data da Operação:	04/12/2018
Código da Operação:	00088189
Chave de Segurança:	TU1JYRLXKRLZEA4U

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.

226
emtf

DECLARAÇÃO

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

Teresina-PI, 04 de dezembro de 2018.



IGOR CAVALCANTE ADVOGADOS ASSOCIADOS
CNPJ 20.590.144/0001-52

Câmara Municipal de Altos/PI
Confere Com O Original
emtf



CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS

63.330.542/0001-42

OR - Ordinário

1203003

*27
emit*

OR - Ordinário	1203003	FICHA: 12	DATA: 03/12/2018	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	---------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 369	VENCIMENTO: 11/12/2018
---------------------	---------------	------------------------

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

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
45.000,00	8.496,00	327,00	36.177,00

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor que se empenha referente ao pagamento de 01 (UMA) DIÁRIA, com destino a cidade de Teresina-PI tratar de assuntos referentes a Câmara Municipal junto à Secretaria de Governo do Estado.

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

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral 000 Geral	VALOR TOTAL DOS ITENS	327,00
--	------------------------------	---------------

Autorizo o empenho dessa despesa.
 Data: 03/12/2018
Maxwell Pires Ferreira
 MAXWELL PIRES FERREIRA
 VEREADOR-PRESIDENTE

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
 Data: 03/12/2018
Gerlany Meo 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 Meo Rodrigues da Fonseca
 Diretora Geral
 CPF: 033.309.443-31
 Câmara Municipal de Altos/PI



CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS
ALTOS

63.330.542/0001-42

118
gmtf

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1203003	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 12	DATA: 11/12/2018
---------------------------	------------------------	------------------------------	------------------	-------------------------

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

Fornecedor: 33 Rumao Da Cruz Rocha	CPF/CNPJ :470.168.173-34
Endereço:	CIDADE: ALTOS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
Valor que se empenha referente ao pagamento de 01 (UMA) DIÁRIA, com destino a cidade de Teresina-PI tratar de assuntos referentes a Câmara Municipal junto à Secretaria de Governo do Estado.

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
ALTOS (PI), 11/12/2018
Pedro Ferreira da Silva
Funcionário Responsável

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
Pedro Ferreira da Silva
PEDRO FERREIRA DA SILVA
CONTROLADOR DA CÂMARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: 11/12/2018
Maxwell Pires Ferreira
MAXWELL PIRES FERREIRA
VEREADOR-PRESIDENTE

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
384	39-9	112881	327,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 11/12/2018
Gerlany M. R. da Fonseca
GERLANY MELO RODRIGUES DA FONSECA
DIRETOR GERAL



ESTADO DO PIAUÍ

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

CNPJ 63.330.542/0001-42

119
Gmff

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS

Nome: Rumão da Cruz Rocha

Cargo: Vereador

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

Objetivo: Tratar de assuntos referentes a Câmara Municipal junto à Secretaria de Governo do Estado em Teresina/PI.

RECURSOS:

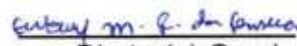
Número de diárias: 01 (uma) - Valor R\$ 327,00

Período: 11 de dezembro de 2018

Solicitada em: 11 de dezembro de 2018

Autorizada em: 11 de dezembro de 2018


Presidente da Câmara Municipal


Diretor(a) Geral

RECIBO DE PAGAMENTO

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

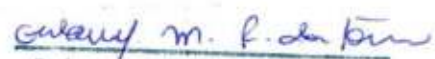
Altos-PI, 11 de dezembro de 2018.



Rumão da Cruz Rocha
CPF.: 470.168.173-34

Pago em 11/12/18


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


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

IMPRIMIR FECHAR

120
Gmff

::Comprovantes

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

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

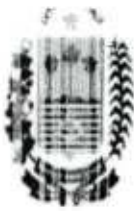
Conta Destino:	4727/001/00021012-0
Nome do Destinatário:	RUMAO DA CRUZ ROCHA
Valor:	R\$327,00

Data de Débito:	11/12/2018 -13:11:34
Data da Operação:	11/12/2018
Código da Operação:	00112881
Chave de Segurança:	L63WG77069NE37RU

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.



121
emkk

DECLARAÇÃO

Secretário de Governo, Merlong Solano Nogueira, vem por meio desta declarar que recebeu hoje 11/12/2018 às 10h50 o Vereador Rumão da Cruz Rocha, nesta Secretaria.

Por fim, expresso os mais efusivos votos de distinta consideração.

Atenciosamente

MERLONG SOLANO NOGUEIRA

Secretário de Estado de Governo do Piauí

Merlong Solano Nogueira
Secretário de Governo
SEGOV



CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS

63.330.542/0001-42

OR - Ordinário

1203004

122
omit

OR - Ordinário	1203004	FICHA: 12	DATA: 03/12/2018	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	---------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 370	VENCIMENTO: 13/12/2018
---------------------	---------------	------------------------

NOME: Gerlany Melo Rodrigues da Fonseca	033.309.443-31	CÓDIGO: 50
ENDEREÇO:	ALTOS	

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
45.000,00	8.823,00	164,00	36.013,00

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor que se empenha referente ao pagamento de 01 (UMA) DIÁRIA, com destino a cidade de Teresina-PI tratar de assuntos jurídicos e entrega de documentos referente a Câmara Municipal junto ao Escritório de Advocacia.

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

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários	VALOR TOTAL DOS ITENS	164,00
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral		
000 Geral		

Autorizo o empenho dessa despesa Data: 03/12/2018 MAXWELL PIRES FERREIRA VEREADOR-PRESIDENTE	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 03/12/2018 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

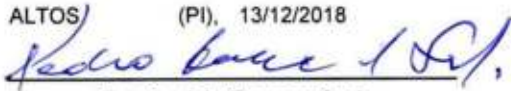


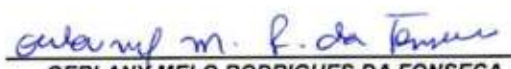


CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS
ALTOS

63.330.542/0001-42

123
Gmiff

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1203004	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 12	DATA: 13/12/2018
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01 010100 01.031.0001.2065.0000 3.3.90.14.01	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)			
Fornecedor: 50	Gerlany Melo Rodrigues da Fonseca		CPF/CNPJ :033.309.443-31	
Endereço:			CIDADE: ALTOS	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				
Valor que se empenha referente ao pagamento de 01 (UMA) DIÁRIA, com destino a cidade de Teresina-PI tratar de assuntos jurídicos e entrega de documentos referente a Câmara Municipal junto ao Escritório de Advocacia.				
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
164,00	164,00	164,00	0,00	
VALOR A SER PAGO R\$		164,00		
cento e sessenta e quatro reais				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:		DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64		
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS <input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS <input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS <input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA		ALTOS/ (PI), 13/12/2018  Funcionário Responsável		
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.				
 PEDRO FERREIRA DA SILVA CONTROLADOR DA CÂMARA		Pedro Ferreira da Silva Controlador Interno CPF: 226.397.133-53 Câmara Municipal de Altos - PI		
ORDEN DE PAGAMENTO				
AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64				
PAGUE-SE:	13/12/2018	 MAXWELL PIRES FERREIRA VEREADOR-PRESIDENTE		
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):				
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$	
385	39-9	73482	164,00	
DESCONTOS REALIZADOS:				
PAGO EM: 13/12/2018	 GERLANY MELO RODRIGUES DA FONSECA DIRETOR GERAL			



ESTADO DO PIAUÍ

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

CNPJ 63.330.542/0001-42

12/11
Gmrf

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS

Nome: Gerlany Melo Rodrigues da Fonseca

Cargo: Diretora Geral

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

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

RECURSOS:


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

Período: 13 de dezembro de 2018

Solicitada em: 13 de dezembro de 2018

Autorizada em: 13 de dezembro de 2018


Presidente da Câmara Municipal


Diretor(a) Geral

RECIBO DE PAGAMENTO

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

Altos-PI, 13 de dezembro de 2018.

Pago em 13/12/18



Maxwell Pires Ferreira

CPF: 787.896.133-68

Câmara Municipal de Altos/PI


Gerlany Melo Rodrigues da Fonseca
CPF.: 033.309.443-31

Pago em 13/12/18


Gerlany Melo Rodrigues da Fonseca

CPF: 033.309.443-31

Câmara Municipal de Altos/PI

IMPRIMIR FECHAR

125
omrk

::Comprovantes

CAIXA**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\$164,00

Data de Débito:	13/12/2018 -11:36:59
Data da Operação:	13/12/2018
Código da Operação:	00073482
Chave de Segurança:	TYMLAY9KCEMTPWKJ

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.

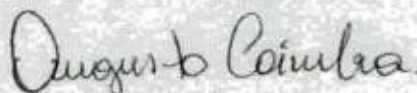
12/12
Gmkt

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins, junto a Câmara Municipal de Altos (PI), que a Diretora Geral da Camara Municipal de Altos, Gerlany Melo Rodrigues da Fonseca, inscrita no CPF nº 033.309.443-31, esteve em nosso escritório com sede na Avenida Petrónio Portela, nº 1893, Aeroporto, Teresina (PI), nesta data (13/12/2018), para tratar de assuntos jurídicos e entrega de documentos referentes as demandas da Câmara Municipal.

Por ser verdade firmo o presente.

Teresina (PI), 13 de dezembro de 2018.



Augusto José Porto Coimbra

Advogado OAB/PI 5539

OAB/MA 13.879-A

Câmara Municipal de Altos/PI
Confere Com O Original
Gmkt



CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS

63.330.542/0001-42

OR - Ordinário

1203005

*127
Comitê*

OR - Ordinário

1203005

FICHA: 12

DATA: 03/12/2018

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 371

VENCIMENTO: 21/12/2018

NOME: Hamilton do Nascimento Pereira

876.411.433-34

CÓDIGO: 25

ENDEREÇO:

ALTOS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL		
01.031.0001.2065.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
45.000,00	8.987,00	327,00	35.686,00
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 01 (UMA) DIÁRIA, com destino a cidade de Teresina-PI, tratar de assuntos contábeis referentes a Câmara Municipal junto ao Escritório de Contabilidade.

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

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral

000 Geral

VALOR TOTAL DOS ITENS

327,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 03/12/2018

Maxwell Pires Ferreira
MAXWELL PIRES FERREIRA
VEREADOR-PRESIDENTE

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 03/12/2018

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
ALTOS

63.330.542/0001-42

128
omtk

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1203005	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 12	DATA: 21/12/2018
---------------------------	------------------------	------------------------------	------------------	-------------------------

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor que se empenha referente ao pagamento de 01 (UMA) DIÁRIA, com destino a cidade de Teresina-PI, tratar de assuntos contábeis referentes a Câmara Municipal junto ao Escritório de Contabilidade.

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS ALTOS (PI), 21/12/2018

() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS

() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS

() A OBRA FOI REALIZADA

Pedro Ferreira da Silva
Funcionário Responsável

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

Pedro Ferreira da Silva
PEDRO FERREIRA DA SILVA
CONTROLADOR DA CÂMARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 21/12/2018

Maxwell Pires Ferreira
MAXWELL PIRES FERREIRA
VEREADOR-PRESIDENTE

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
386	39-9	93238	327,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 21/12/2018

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



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

129
GMP/PI

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS

Nome: Hamilton do Nascimento Pereira

Cargo: Vereador

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

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

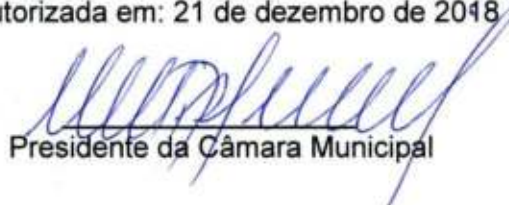
RECURSOS:


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

Período: 21 de dezembro de 2018

Solicitada em: 21 de dezembro de 2018

Autorizada em: 21 de dezembro de 2018

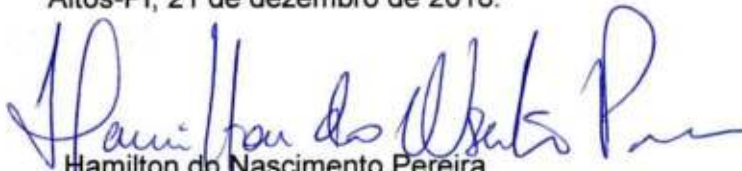

Presidente da Câmara Municipal


Diretor(a) Geral

RECIBO DE PAGAMENTO

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

Altos-PI, 21 de dezembro de 2018.


Hamilton do Nascimento Pereira
CPF.: 876.411.433-34


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

Pago em 21 / 12 / 18

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

IMPRIMIR FECHAR

130
gmtf

::Comprovantes

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

Emitente:	CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS
Conta Origem:	4727/006/00000039-9
Conta Destino:	4727/001/00020802-9
Nome do Destinatário:	HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
Valor:	R\$327,00
Data de Débito:	21/12/2018 -10:48:42
Data da Operação:	21/12/2018
Código da Operação:	00093238
Chave de Segurança:	N9VWRZGGU9672FSX
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.

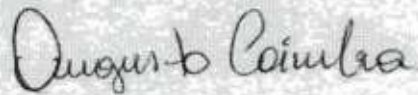
131
cmff

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins, junto a Câmara Municipal de Altos (PI), que o Vereador da Camara Municipal de Altos, Hamilton do Nascimento Pereira, inscrito no CPF nº876.411.433-34, esteve em nosso escritório com sede na Avenida Petrônio Portela, nº 1893, Aeroporto, Teresina (PI), nesta data (21/12/2018), para tratar de assuntos jurídicos referentes as demandas da Câmara Municipal.

Por ser verdade firmo o presente.

Teresina (PI), 21 de dezembro de 2018.



Augusto José Porto Coimbra

Advogado OAB/PI 5539

OAB/MA 13.879-A

Câmara Municipal de Altos/PI
Confere Com O Original
cmff



CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS

63.330.542/0001-42

OR - Ordinário

1203006

132
Gmff

OR - Ordinário	1203006	FICHA: 12	DATA: 03/12/2018	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	---------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 372	VENCIMENTO: 20/12/2018
---------------------	---------------	------------------------

NOME: Hamilton do Nascimento Pereira	876.411.433-34	CÓDIGO: 25
ENDEREÇO:	ALTOS	

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
45.000,00	9.314,00	327,00	35.359,00

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor que se empenha referente ao pagamento de 01 (UMA) DIÁRIA, com destino a cidade de Teresina-PI, tratar de assuntos contábeis referentes a Câmara Municipal junto ao Escritório de Contabilidade.

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

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral 000 Geral	VALOR TOTAL DOS ITENS	327,00
--	------------------------------	---------------

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 03/12/2018 MAXWELL PIRES FERREIRA VEREADOR-PRESIDENTE	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 03/12/2018 GERLANY MELO RODRIGUES DA FONSECA DIRETOR GERAL
---	--



CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS
ALTOS

63.330.542/0001-42

133
Gm Rf

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1203006	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 12	DATA: 20/12/2018
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01 010100 01.031.0001.2065.0000 3.3.90.14.01	PÓDER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)			
Fornecedor: 25	Hamilton do Nascimento Pereira		CPF/CNPJ :876.411.433-34	
Endereço:	CIDADE: ALTOS			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				
Valor que se empenha referente ao pagamento de 01 (UMA) DIÁRIA, com destino a cidade de Teresina-PI, tratar de assuntos contábeis referentes a Câmara Municipal junto ao Escritório de Contabilidade.				
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
327,00	327,00	327,00	0,00	
VALOR A SER PAGO R\$	327,00			
	trezentos e vinte e sete reais			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64		
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS <input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS <input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS <input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA		ALTOS (PI), 20/12/2018 Funcionário Responsável		
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FUI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.				
 PEDRO FERREIRA DA SILVA CONTROLADOR DA CÂMARA		Pedro Ferreira da Silva Controlador Interno CPF: 226.397.133-53 Câmara Municipal de Altos - PI		
ORDEM DE PAGAMENTO				
AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64				
PAGUE-SE:	20/12/2018		 MAXWELL PIRES FERREIRA VEREADOR-PRESIDENTE	
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):				
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$	
387	39-9	629313	327,00	
DESCONTOS REALIZADOS:				
PAGO EM:	20/12/2018		 GERLANY MELO RODRIGUES DA FONSECA DIRETOR GERAL	



ESTADO DO PIAUÍ

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

CNPJ 63.330.542/0001-42

1321
Gmth

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS

Nome: Hamilton do Nascimento Pereira

Cargo: Vereador

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

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

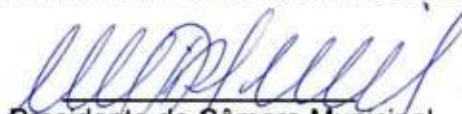
RECURSOS:


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

Período: 20 de dezembro de 2018

Solicitada em: 20 de dezembro de 2018

Autorizada em: 20 de dezembro de 2018


Presidente da Câmara Municipal


Diretor(a) Geral

RECIBO DE PAGAMENTO

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

Altos-PI, 20 de dezembro de 2018.


Hamilton do Nascimento Pereira
CPF.: 876.411.433-34

Pague-se em 20/12/18

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

Pagou em 20/12/18

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

IMPRIMIR FECHAR

135
amtk**CAIXA****2ª Via - Comprovante de Transferência de Valores**
via GovConta Caixa

Emitente:	CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS
Conta Origin:	4727/006/00000039-9
Conta Destino:	4727/001/00020802-9
Nome do Destinatário:	HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
Valor:	R\$ 327,00
Data de Débito:	20/12/2018 - 00:00:00
Data da Operação:	20/12/2018
Código da Operação:	00629313
Chave de Segurança:	XC64KXNMY63AMTK0
Operação realizada com sucesso.	



escrita
CONTABILIDADE PÚBLICA

Consultoria e Assessoria - Prestações de Contas - Auditoria - Perícia

↓ 36
gmtk

Teresina 20 de Dezembro de 2018.

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins, que o Sr Hamilton do Nascimento Pererira, Vereador da Câmara Municipal de Altos, esteve nesta Empresa no dia 20 de Dezembro de 2018 para tratar de assuntos contábeis e acompanhamento das devidas prestações de conta referente a esta casa Legislativa junto ao TCE PI.

Por ser verdade firmo o Presente.

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

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

Câmara Municipal de Altos/PI
Confere Com O Original
gmtk

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

*137
Ornit*

OR - Ordinário

1203007

OR - Ordinário

1203007

FICHA: 12

DATA: 03/12/2018

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 373

VENCIMENTO: 20/12/2018

NOME: JOSE EDSON DIAS DAS NEVES.

864.801.973-72

CÓDIGO: 176

ENDEREÇO:

ALTOS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL		
01.031.0001.2065.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
45.000,00	9.641,00	327,00	35.032,00

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 01 (UMA) DIÁRIA, com destino a cidade de Teresina-PI, tratar de assuntos contábeis referentes a Câmara Municipal junto ao Escritório de Contabilidade.

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

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral

000 Geral

VALOR TOTAL DOS ITENS

327,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 03/12/2018

Maxwell Pires Ferreira
MAXWELL PIRES FERREIRA
VEREADOR-PRESIDENTE

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 03/12/2018

Gerlany M. R. da Fonseca
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
ALTOS

63.330.542/0001-42

138
gmtk

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1203007	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 12	DATA: 20/12/2018
---------------------------	------------------------	------------------------------	------------------	-------------------------

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

Fornecedor: 176 JOSE EDSON DIAS DAS NEVES.	CPF/CNPJ :864.801.973-72
Endereço:	CIDADE: ALTOS

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

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 A OBRA FOI REALIZADA
 ALTOS (PI), 20/12/2018
[Signature]
Funcionário Responsável

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
 PAGUE-SE: 20/12/2018
[Signature]
MAXWELL PIRES FERREIRA
 VEREADOR-PRESIDENTE

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
388	39-9	459338	327,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 20/12/2018

[Signature]
GERLANY MELO RODRIGUES DA FONSECA
 DIRETOR GERAL



ESTADO DO PIAUÍ

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

CNPJ 63.330.542/0001-42

1309
Gmtf

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS

Nome: José Edson Dias das Neves

Cargo: Vereador

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

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

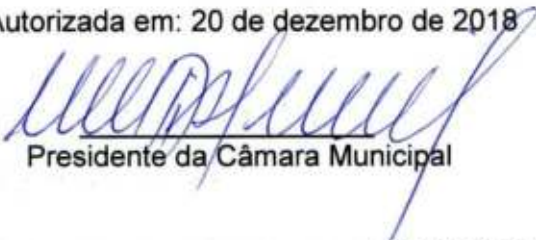
RECURSOS:

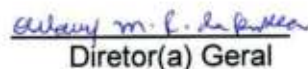
Número de diárias: 01 (uma) - Valor R\$ 327,00

Período: 20 de dezembro de 2018

Solicitada em: 20 de dezembro de 2018

Autorizada em: 20 de dezembro de 2018


Presidente da Câmara Municipal


Diretor(a) Geral

RECIBO DE PAGAMENTO


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

Altos-PI, 20 de dezembro de 2018.


José Edson Dias das Neves
CPF.: 864.801.973-72


Plável Gomes Ferreira
CPF: 787.696.133-68
Câmara Municipal de Altos/PI

Pago em 20/12/18


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

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes

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

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

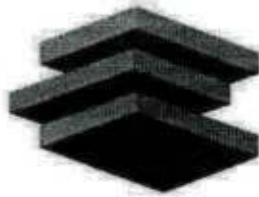
Conta Destino:	4727/013/00010127-9
Nome do Destinatário:	JOSE EDSON DIAS DAS NEVES
Valor:	R\$327,00

Data de Débito:	20/12/2018 -15:22:16
Data da Operação:	20/12/2018
Código da Operação:	00459338
Chave de Segurança:	S81VKEKAT9MK3QH0

CPFs Autorizadores:	
033.309.443-31	
787.696.133-68	

Operação realizada com sucesso.

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



escrita
CONTABILIDADE PÚBLICA

Consultoria e Assessoria - Prestações de Contas - Auditoria - Perícia


J. L. Santos

Teresina 20 de Dezembro de 2018.

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins, que o Sr Jose Edson Dias Neves, Vereador da Câmara Municipal de Altos, esteve nesta Empresa no dia 20 de Dezembro de 2018 para tratar de assuntos contábeis e acompanhamento das devidas prestações de conta referente a esta casa Legislativa junto ao TCE PI.

Por ser verdade firmo o Presente.



A Soares & A B Santos Sousa - ME
Escrita 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/PI
Confere Com O Original
cmf



CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS

63.330.542/0001-42

OR - Ordinário

1203008

*142
Ornk*

OR - Ordinário	1203008	FICHA: 12	DATA: 03/12/2018	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	---------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 374	VENCIMENTO: 21/12/2018
---------------------	---------------	------------------------

NOME: JOSE EDSON DIAS DAS NEVES.	864.801.973-72	CÓDIGO: 176
ENDEREÇO:	ALTOS	

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
45.000,00	9.968,00	327,00	34.705,00

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor que se empenha referente ao pagamento de 01 (UMA) DIÁRIA, com destino a cidade de Teresina-PI, tratar de assuntos jurídicos referentes a Câmara Municipal, junto ao Escritório de Advocacia.

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

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários	VALOR TOTAL DOS ITENS	327,00
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral		
000 Geral		

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 03/12/2018

Maxwell Pires Ferreira
MAXWELL PIRES FERREIRA
VEREADOR-PRESIDENTE

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 03/12/2018

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
ALTOS

63.330.542/0001-42

*143
Gmrt*

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1203008	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 12	DATA: 21/12/2018
---------------------------	------------------------	------------------------------	------------------	-------------------------

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

Fornecedor: 176 JOSE EDSON DIAS DAS NEVES.	CPF/CNPJ :864.801.973-72
Endereço:	CIDADE: ALTOS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor que se empenha referente ao pagamento de 01 (UMA) DIÁRIA, com destino a cidade de Teresina-PI, tratar de assuntos jurídicos referentes a Câmara Municipal, junto ao Escritório de Advocacia.

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS

() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS

() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS

() A OBRA FOI REALIZADA

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

ALTOS (PI), 21/12/2018

Pedro Ferreira da Silva
Funcionário Responsável

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

Pedro Ferreira da Silva
PEDRO FERREIRA DA SILVA
CONTROLADOR DA CÂMARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 21/12/2018

Maxwell Pires Ferreira
MAXWELL PIRES FERREIRA
VEREADOR-PRESIDENTE

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
389	39-9	67073	327,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 21/12/2018

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



ESTADO DO PIAUÍ

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

CNPJ 63.330.542/0001-42

*JM
omit*

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS

Nome: José Edson Dias das Neves

Cargo: Vereador

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

Objetivo: Tratar de assuntos jurídicos referentes a Câmara Municipal junto ao Escritório de Advocacia em Teresina/PI.

RECURSOS:

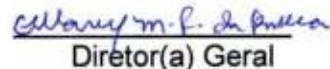
Número de diárias: 01 (uma) - Valor R\$ 327,00

Período: 21 de dezembro de 2018

Solicitada em: 21 de dezembro de 2018

Autorizada em: 21 de dezembro de 2018


Presidente da Câmara Municipal


Diretor(a) Geral

RECIBO DE PAGAMENTO

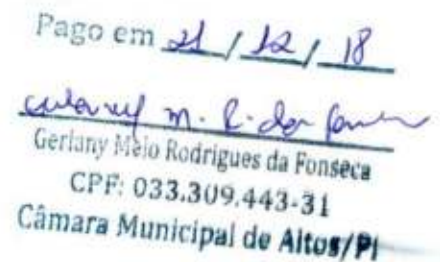
Recebi da Câmara Municipal de Altos/PI, a importância de R\$ 327,00 (trezentos e vinte e sete reais), referente a diária acima discriminada, comprometendo-me a devolvê-las se, por motivo de força maior, não se concretizar a viagem.

Altos-PI, 21 de dezembro de 2018.


José Edson Dias das Neves
CPF: 864.801.973-72

Pague-se em 21/12/18

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

Pago em 21/12/18

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

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes

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

Emitente:	CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS
Conta Origem:	4727/006/00000039-9
Conta Destino:	4727/013/00010127-9
Nome do Destinatário:	JOSE EDSON DIAS DAS NEVES
Valor:	R\$327,00
Data de Débito:	21/12/2018 -10:06:09
Data da Operação:	21/12/2018
Código da Operação:	00067073
Chave de Segurança:	MJ4LSNGMU04P95R1
CPFs Autorizadores:	
	787.896.133-68
	033.305.143-31

Operação realizada com sucesso.

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

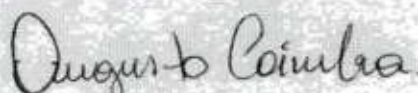
DECLARAÇÃO

jrpb
omxf

Declaro para os devidos fins, junto a Câmara Municipal de Altos (PI), que o Vereador da Câmara Municipal de Altos, José Edson Dias das Neves, inscrito no CPF nº 864.801.973-72, esteve em nosso escritório com sede na Avenida Petrônio Portela, nº 1893, Aeroporto, Teresina (PI), nesta data (21/12/2018), para tratar de assuntos jurídicos referentes as demandas da Câmara Municipal.

Por ser verdade firmo o presente.

Teresina (PI), 21 de dezembro de 2018.



Augusto José Porto Coimbra

Advogado OAB/PI 5539

OAB/MA 13.879-A

Câmara Municipal de Altos/PI
Confere Com O Original
omxf

**CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS**

63.330.542/0001-42

OR - Ordinário

1203009

*147
Gmkk*

OR - Ordinário	1203009	FICHA: 12	DATA: 03/12/2018	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	---------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 375	VENCIMENTO: 12/12/2018
---------------------	---------------	------------------------

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

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
45.000,00	10.295,00	327,00	34.378,00

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor que se empenha referente ao pagamento de 01(UMA) DIÁRIA, com destino a cidade de Teresina-PI, tratar de assuntos contábeis referentes a Câmara Municipal junto ao Escritório de Contabilidade.

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

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral 000 Geral	VALOR TOTAL DOS ITENS	327,00
--	------------------------------	---------------

Autorizo o empenho dessa despesa.
 Data: 03/12/2018
Maxwell Pires Ferreira
 MAXWELL PIRES FERREIRA
 VEREADOR-PRESIDENTE

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
 Data: 03/12/2018
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
ALTOS

63.330.542/0001-42

*Jus
Gmfr*

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1203009	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 12	DATA: 12/12/2018
---------------------------	------------------------	------------------------------	------------------	-------------------------

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

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

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

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 A OBRA FOI REALIZADA
 ALTOS (PI), 12/12/2018
Pedro Ferreira da Silva
Funcionário Responsável

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
 PAGUE-SE: 12/12/2018
Maxwell Pires Ferreira
MAXWELL PIRES FERREIRA
 VEREADOR-PRESIDENTE

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
390	39-9	157948	327,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 12/12/2018
Gerlany Meo Rodrigues da Fonseca
GERLANY MELO RODRIGUES DA FONSECA
 DIRETOR GERAL



ESTADO DO PIAUÍ

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

CNPJ 63.330.542/0001-42

*JM 9
Gmkt*

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS

Nome: Maxwell Pires Ferreira

Cargo: Vereador

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

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

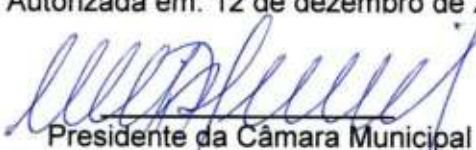
RECURSOS:


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

Período: 12 de dezembro de 2018

Solicitada em: 12 de dezembro de 2018

Autorizada em: 12 de dezembro de 2018


Presidente da Câmara Municipal


Diretor(a) Geral

RECIBO DE PAGAMENTO

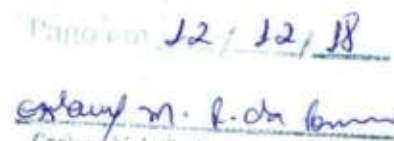
Recebi da Câmara Municipal de Altos/PI, a importância de R\$ 327,00 (trezentos e vinte e sete reais), referente a diária acima discriminada, comprometendo-me a devolvê-las se, por motivo de força maior, não se concretizar a viagem.

Altos-PI, 12 de dezembro de 2018.


Maxwell Pires Ferreira
CPF.: 787.896.133-68

12/12/18

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

12/12/18

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

IMPRIMIR FECHAR

150
cmxf**CAIXA****2ª Via - Comprovante de Transferência de Valores**
via GovConta Caixa

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

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

Data de Débito:	12/12/2018 - 00:00:00
Data da Operação:	12/12/2018
Código da Operação:	00157948
Chave de Segurança:	7E2XX2QQ1ER3RG05

Operação realizada com sucesso.



escrita
CONTABILIDADE PÚBLICA

Consultoria e Assessoria - Prestações de Contas - Auditoria - Perícia

151
cmf

Teresina 12 de Dezembro de 2018.

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins, que o Sr Maxwell Pires Ferreira, Vereador Presidente da Câmara Municipal de Altos, esteve nesta Empresa no dia 12 de Dezembro de 2018 para tratar de assuntos contábeis e acompanhamento das devidas prestações de conta referente a esta casa Legislativa junto ao TCE PI.

Por ser verdade firmo o Presente.


A Soares & A B Santos Sousa - ME
Escrita Contabilidade
CRC - PI 00444/O-7
A SOARES & A B SANTOS SOUSA LTDA
Contador CRC-PI 00444/O-7
21.505.535/0001-84

Câmara Municipal de Altos/PI
Confeze Com O Original
cmf

RUA HONÓRIO PARENTES, 381, JOCKEY, TERESINA-PI. CEP: 64.048-360
FONE: (86) 3303-3020
CNPJ: 21.505.535/0001-84



CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS

63.330.542/0001-42

OR - Ordinário

1203015

152
cmrk

OR - Ordinário	1203015	FICHA: 15	DATA: 03/12/2018	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	---------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 388	VENCIMENTO: 26/12/2018
---------------------	---------------	------------------------

NOME: Joa 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
3.3.90.36.18	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
01.031.0001.2065.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
65.000,00	6.278,00	2.080,00	56.642,00

VALOR EM R\$	dois mil e oitenta reais *****
2.080,00	***

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor que se empenha ref. Serviços prestados na limpeza e reposição de gás, sendo o serviços realizado em cinco ar condicionados (02 de 30.000 BTU'S e 03 de 12.000 BTU'S) e manutenção dos mesmos, sendo estes pertencentes à Câmara Municipal de Altos-PI.

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

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários	VALOR TOTAL DOS ITENS	2.080,00
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral		
000 Geral		

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 03/12/2018	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 03/12/2018
<i>Maxwell Pires Ferreira</i> MAXWELL PIRES FERREIRA VEREADOR-PRESIDENTE	<i>Gerlany Melo Rodrigues da Fonseca</i> GERLANY MELO RODRIGUES DA FONSECA DIRETOR GERAL

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS
ALTOS

63.330.542/0001-42

153
OMTE

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1203015	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 15	DATA: 26/12/2018
---------------------------	------------------------	------------------------------	------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 010100 01.031.0001.2065.0000 3.3.90.36.18	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS

Fornecedor: 58 Joao de Souza Reis Filho	CPF/CNPJ :731.107.283-20
Endereço: Rua Brasil	CIDADE: ALTOS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor que se empenha ref. Serviços prestados na limpeza e reposição de gás, sendo o serviços realizado em cinco ar condicionados (02 de 30.000 BTU'S e 03 de 12.000 BTU'S) e manutenção dos mesmos, sendo estes pertencentes à Câmara Municipal de Altos-PI.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.080,00	2.080,00	2.080,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 2.080,00
dois mil e oitenta reais

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
 ALTOS (PI), 26/12/2018

Funcionário Responsável

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

PEDRO FERREIRA DA SILVA
 CONTROLADOR DA CÂMARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 26/12/2018

MAXWELL PIRES FERREIRA
 VEREADOR-PRESIDENTE

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
403	39-9	75268	2.080,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 26/12/2018

GERLANY MELO RODRIGUES DA FONSECA
 DIRETOR GERAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
 CNPJ : 06.554.794/0001-11
 Praça Conego Honório, 30 - Centro - (86) 3262 - 1557
NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - AVULSA

15M correte

Número/ Série:
00016741/2
 Data de Emissão
26/12/2018
 Código de Verificação
9WJQ-IJ2C

PRESTADOR DOS SERVIÇOS

CNPJ/CPF:731.107.283-20 Matrícula Municipal: 005.568 NIT: 11576550863
 Nome/Razão Social: JOAO DE SOUZA REIS FILHO
 ENDEREÇO:RUA BRASIL, S/N - CENTRO - CEP: 64290000 RG/IE: 1490399-PI
 MUNICÍPIO:ALTOS UF: PI Telefone:

USUÁRIO DOS 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 RG/IE:
 MUNICÍPIO:Altos UF: PI Telefone:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REF. SERV. PRESTADOS NA LIMPEZA E REPOSIÇÃO DE GÁS, SENDO O SERVIÇO REALIZADO EM CINCO ARCONDICIONADOS (02 DE 30000 BTU'S E 03 DE 12000 BTU'S) E MANUTENÇÃO DOS MESMOS. EQUIOAMENTOS ESTES PERTENCENTES À CAMARA MUNICIPAL MDE ALTOS/PI.

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)
Paulo
 Câmara Municipal de Altos/PI

Código do Serviço
 1 SERVIÇOS

Quantidade	Valor Unitário R\$	VALOR TOTAL DA NOTA: R\$	2.080,00
1,00	2.080,00		

Base de Cálculo R\$	Alíquota %:	Tx Expediente R\$:	Valor do ISSQN R\$:	Valor Líquido R\$
2.080,00	5,00	4,80	104,00	R\$ 2.080,00

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

Usuário: paulo

Data de Inclusão: 26/10/2018 29:51

"C:\Users\Finanças\Pictures\logo da prefeitura de altos.JPG"



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

081 - ISSQN - Nota Fiscal Avulsa - 2018

105
cm. 6

DADOS DO CADASTRO ÚNICO DE CONTRIBUINTE 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	
	2018	1 / 1	522.657	27/12/2018	
Mês	NF/Série	Lançamento	Venc Original	Base de Cálculo	(=) Valor Principal
12	16741/2	26/12/2018	26/12/2018	2.080,00	108,80
Detalhe do Débito Tx de Expediente 4,80 ISSQN 104,00					(=) Valor Corrigido
					108,80
					(-) Descontos
					0,00
					(+) Multa e Juros
					0,00
					(=) Valor Final
					108,80
Observação					CADASTRO IMOBILIÁRIO
Nota Fiscal / Série : 016741 / 2 Valor R\$: 2.080,00 Serviço : REF. SERV. PRESTADOS NA LIMPEZA E REPOSIÇÃO DE GÁS, SENDO O SERVIÇO REALIZADO EM CINCO					Base de Cálculo R\$
					0,00
					Área Total (m²)
					0,00
					Área Unidade (m²)
					0,00
					Área Const (m²)
					0,00
					Testadas (m)
					0,00
					Alíquota (%)
					0,00
Instruções de Pagamento					
Usuário: paulo					
Data de Inclusão: 26/12/2018 10:30					

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às

360-518605974-5

26/Dez/2018 HORA DE 11:54:26

VALOR: 16.805431-1 HORA 05:17:00

LOCALIDADE: ALTOS

MUNICÍPIO: ALTOS, VINCLADA: 4727

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

PM DE ALTOS

VALOR DO PAGAMENTO: 108,80

81690000018 000001460000

000005226576 005560010612

360-518605974-5

VIA

IMPRIMIR FECHAR

156
Gmkff**CAIXA****2ª Via - Comprovante de Transferência de Valores**
via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	4727/013/00008629-6
Nome do Destinatário:	JOAO DE SOUSA REIS FILHO
Valor:	R\$ 2.080,00

Data de Débito:	26/12/2018 - 00:00:00
Data da Operação:	26/12/2018
Código da Operação:	00075268
Chave de Segurança:	4M9GUF3F5G6L9WQX

Operação realizada com sucesso.



157
Gmkt

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

PAGUE-SE
 EM 26/12/2018
Maxwell Pires Ferreira
Maxwell Pires Ferreira
 - Presidente -

RECIBO

Recebi da Câmara Municipal de Altos/PI, a importância de R\$ 2.080,00 (dois mil e oitenta reais), proveniente ao pagamento de serviços prestados para Câmara Municipal.

Pelo que firmo o presente recibo em 02 (duas) vias para um só efeito.

Altos/PI, 26 de dezembro de 2018.

Valor Bruto	R\$ 2.080,00
<u>Desconto:</u>	
IRRF	R\$ -
INSS.....	R\$ -
ISS.....	R\$ -
OUTROS	R\$ -
Valor Líquido	R\$ 2.080,00

PAGO
 EM 26/12/2018
Elvany M. F. da Fonseca
Elvany M. F. da Fonseca
 Diretora Geral

João de Souza Reis Filho
 João de Souza Reis Filho
 CPF nº 731.107.283-20



CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS

63.330.542/0001-42

158
Gmxf

OR - Ordinário

1101028

OR - Ordinário	1101028	FICHA: 16	DATA: 01/11/2018	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	---------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 364	VENCIMENTO: 22/11/2018
---------------------	---------------	------------------------

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
3.3.90.39.44	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
500.000,00	479.454,59	1.333,80	19.211,61

VALOR EM R\$	um mil, trezentos e trinta e três reais e oitenta centavos
1.333,80	*****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor que se empenha referente a Prestação de Serviços com Xerox e Encadernações, para esta Casa Legislativa.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
<p><i>Pagamento da 2ª parcela da despesa empenhada em Novembro/2018</i></p>						

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários	VALOR TOTAL DOS ITENS	1.333,80
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral		
000 Geral		

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 01/11/2018 MAXWELL PIRES FERREIRA VEREADOR-PRESIDENTE	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 01/11/2018 GERLANY MELO RODRIGUES DA FONSECA DIRETOR GERAL
---	--

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS
ALTOS

63.330.542/0001-42

159
gmtk

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1101028	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 16	DATA: 22/11/2018
---------------------------	------------------------	------------------------------	------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 010100 01.031.0001.2065.0000 3.3.90.39.44	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL SERVIÇOS GRÁFICOS

Fornecedor: 61 A. M. MACEDO DA SILVA - ME	CPF/CNPJ: 07.616.769/0001-88
Endereço: AV FRANCISCO RAULINO	CIDADE: ALTOS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
Valor que se empenha referente a Prestação de Serviços com Xerox e Encadernações, para esta Casa Legislativa.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.333,80	1.333,80	1.333,80	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **1.333,80**
um mil, trezentos e trinta e três reais e oitenta centavos

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
ALTOS (PI), 22/11/2018
[Signature]
Funcionário Responsável

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

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: 22/11/2018
[Signature]
MAXWELL PIRES FERREIRA
VEREADOR-PRESIDENTE

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
378	39-9	79601	666,90

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 20/12/2018
[Signature]
GERLANY MELO RODRIGUES DA FONSECA
DIRETOR GERAL



CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS

63.330.542/0001-42

160
emitt

NOTA DE PARC./SUB.

1101028 / 2

NOTA DE PARCELA/SUB Nº **2** FICHA: 16 DATA: 20/12/2018 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº VENCIMENTO: 20/12/2018

NOME: A. M. MACEDO DA SILVA - ME 07.616.769/0001-88 CÓDIGO: 61
 ENDEREÇO: AV FRANCISCO RAULINO ALTOS

FONTES DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida	Valor que se empenha referente a Prestação de Serviços com Xerox e Encadernações, para esta Casa Legislativa.	Liquido 666,90 Desconto 0,00
001 Recursos Ordinários		
00 Recursos Ordinários		
100 Geral		
000 Geral		

OR **SOMA** **666,90**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 3.3.90.39.44 01.031.0001.2065.0000	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
1.333,80	1.333,80	666,90	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **666,90**
 seiscentos e sessenta e seis reais e noventa centavos *****

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

PARC./SUB. AUTORIZADO EM 20/12/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTA PARCELA/SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

EMITIDO EM 20/12/2018 DATA

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 20/12/2018 DATA



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ : 06.554.794/0001-11
Praça Conego Honório, 30 - Centro - (86) 3262 - 1557

101 Gmkt

Número/ Série:
00016643/2

Data de Emissão
22/11/2018

Código de Verificação
CTAE-5IJ4

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - AVULSA

PRESTADOR DOS SERVIÇOS

CNPJ/CPF07.616.769/0001-88 Matrícula Municipal: 001.859 NIT:
Nome/Razão Social: A M MACEDO DA SILVA ME
ENDEREÇOAV: FRANCISCO RAULINO, 02027 - CENTRO - CEP: 64290000 RG/IE:
MUNICÍPIOALTOS UF: PI Telefone:

USUÁRIO DOS 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 RG/IE:
MUNICÍPIOAltos UF: PI Telefone:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Ref aos serviços prestados de xerox sendo 6.892 cópias a R\$ 0,15 cada totalizando R\$ 1.033,80 e 60 encadernação a R\$ 5,00 cada totalizando R\$300,00

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)
Rosa Paula Silva
Câmara Municipal de Altos/PI

Código do Serviço
1 SERVIÇOS

Quantidade	Valor Unitário R\$	VALOR TOTAL DA NOTA: R\$			
1,00	1.333,80				1.333,80
Base de Cálculo R\$	Aliquota %	Tx Expediente R\$	Valor do ISSQN R\$	Valor Líquido R\$	
1.333,80	5,00	4,80	66,69	R\$ 1.333,80	
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

Usuário: ELANE

Data de Inclusão: 22/11/2018 01:28

"C:\Users\Financas\Pictures\logo da prefeitura de altos.JPG"

162
Gmtf

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

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM
081 - ISSQN - Nota Fiscal Avulsa - 2018

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	
	2018	1 / 1	510.952	23/11/2018	
Mês	NF/Série	Lançamento	Venc Original	Base de Cálculo	(=) Valor Principal
11	16643/2	22/11/2018	22/11/2018	1.333,80	71,49
Detalhe do Débito					(=) Valor Corrigido
					71,49
					(-) Descontos
					0,00
					(+) Multa e Juros
					0,00
					(=) Valor Final
					71,49
Observação					
Nota Fiscal / Serie : 016643 / 2					
Valor R\$: 1.333,80					
Serviço : Ref aos serviços prestados de xerox sendo					
6 892 cópias a R\$ 0.15 cada totalizando R\$ 1.033,80 e 60					
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
Terçados (m)					0,00
Alíquota (%)					0,00

Câmara Municipal de Altos/PI
Confere Com O Original
Gmtf

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ag. 326-795312920-6

22/Nov/2018 HORA DF 12:18:30

LOT. 16.005431-1 TERM 02200
LOCALIDADE: ALTOS
AG. VINCULADA: 4727

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
PM DE ALTOS

VALOR DO PAGAMENTO: 71,49

816600000003 714901460002
000005109525 001059010819

326-795312920-6

1ª VIA

IMPRIMIR FECHAR

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

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

Conta Destino:	4727/003/00000545-0
Nome do Destinatário:	A. M. MACEDO DA SILVA - ME
Valor:	R\$ 666,90

Data de Débito:	22/11/2018
Data da Operação:	22/11/2018
Código da Operação:	00079601
Chave de Segurança:	JW0SJ9SH0QFFRGJ5

Operação realizada com sucesso.



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

164
cmrf

Pague-se em 22/11/18

Maxwell Feres Ferreira

CPF: 787.896.133-68

Câmara Municipal de Altos/PI

RECIBO

R\$ 666,90

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\$ 666,90 (seiscentos e sessenta e seis reais e noventa centavos) referente a tiragem de 4.046 cópias xerográficas valor unitário de R\$ 0,15 e 60 encadernações no valor de R\$ 5,00.

Altos (PI), 22 de novembro de 2018

Antonia Maria Macedo da Silva
A. M. MACEDO DA SILVA

Pago em 22/11/18

Gerlany Melo Rodrigues da Fonseca

CPF: 033.309.443-31

Câmara Municipal de Altos/PI

IMPRIMIR FECHAR

165
emit**CAIXA****2ª Via - Comprovante de Transferência de Valores**
via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	4727/003/00000545-0
Nome do Destinatário:	A. M. MACEDO DA SILVA - ME
Valor:	R\$ 666,90

Data de Débito:	20/12/2018 - 00:00:00
Data da Operação:	20/12/2018
Código da Operação:	00205825
Chave de Segurança:	J44SNZVRFNTFFQUS

Operação realizada com sucesso.



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

366
Gmtt

Pague se em 20/12/18

Mawell Pires Ferreira

CPF: 787.896.133-68

Câmara Municipal de Altos/PI

RECIBO

RS 666,90

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\$ 666,90 (seiscentos e sessenta e seis reais e noventa centavos) referente a tiragem de 4.046 cópias xerográficas valor unitário de R\$ 0,15 e 60 encadernações no valor de R\$ 5,00.

Câmara Municipal de Altos/PI
Confere Com O Original
Gmtt

Altos (PI), 20 de dezembro de 2018

Antonina Maria Macedo da Silva
A. M. MACEDO DA SILVA

Pago em 20/12/18

Gerlany Melo Rodrigues da Fonseca

CPF: 033.309.443-31

Câmara Municipal de Altos/PI



CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS

63.330.542/0001-42

*165
Comitê*

OR - Ordinário

1203001

OR - Ordinário	1203001	FICHA: 16	DATA: 03/12/2018	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	---------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 367	VENCIMENTO: 20/12/2018
---------------------	---------------	------------------------

NOME: AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA	06.845.747/0001-27	CÓDIGO: 9
ENDEREÇO: AV MAL CASTELO BRANCO	TERESINA	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.29	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.031.0001.2065.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
500.000,00	481.203,89	62,31	18.733,80

VALOR EM R\$	sessenta e dois reais e trinta e um centavos
62,31	*****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor que se empenha ao pagamento referente ao Fornecimento de água e esgoto para atender as necessidades desta Casa Legislativa.

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

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários	VALOR TOTAL DOS ITENS	62,31
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral		
000 Geral		

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 03/12/2018

Maxwell Pires Ferreira
MAXWELL PIRES FERREIRA
 VEREADOR-PRESIDENTE

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 03/12/2018

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
ALTOS

63.330.542/0001-42

168
cm ff

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1203001	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 16	DATA: 20/12/2018
---------------------------	------------------------	------------------------------	------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 010100 01.031.0001.2065.0000 3.3.90.39.29	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Fornecedor: 9 AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA	CPF/CNPJ: 06.845.747/0001-27
Endereço: AV MAL CASTELO BRANCO	CIDADE: TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
Valor que se empenha ao pagamento referente ao Fornecimento de água e esgoto para atender as necessidades desta Casa Legislativa.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
62,31	62,31	62,31	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	62,31
	sessenta e dois reais e trinta e um centavos

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 A OBRA FOI REALIZADA

ALTOS (PI), 20/12/2018
Pedro Ferreira da Silva
Funcionário Responsável

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

Pedro Ferreira da Silva
PEDRO FERREIRA DA SILVA
 CONTROLADOR DA CÂMARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 20/12/2018

Maxwell Pires Ferreira
MAXWELL PIRES FERREIRA
 VEREADOR-PRESIDENTE

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
382	39-9	592363	62,31

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 20/12/2018

Gerlany M. B. de Fonseca
GERLANY MELO RODRIGUES DA FONSECA
 DIRETOR GERAL



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

169
Gmxf

Fatura Mensal

MATRÍCULA: 32116-8 Hidrômetro: A05N022698 Referência: DEZ/2018

Nome/Razão Social/Endereço:
 CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS
 AVE FRANCISCO RAULINO, S/N
 CENTRO
 ALTOS 64290000 AG= 158

Situação Água/Esgoto: 3/1 Categorias de Uso: Res. Com. Ind. Pub. 1 Inscrição: 4 3 02 0229 0026-000
 Período de Consumo: 07/11/2018 a 06/12/2018 Dias Consumo: 29

Mês/Ano	Historico de Consumo Leitura	Consumo	Quor	48
06/18	267	8	0	0
07/18	271	4	0	0
08/18	274	3	0	0
09/18	284	10	0	0
10/18	291	7	4	0
11/18	301	10	0	0
12/18	309	8	0	0

Forma de Faturamento: FATURADO P/ MINIMO DA LIGACAO

Cod. Responsável: 900094079 Código da Tarifa: 01

Consumo Médio: 7 Cons. Fixo Água: Cons. Fixo Esgoto: Consumo: 8 Consumo Faturado: 10

DESCRIÇÃO DA FATURA

Cod	Nome do Serviço	Valor (R\$)
	AGUA	58,97
	MULTA IMPONTUALIDADE 001/001	1,15
	JUROS DE MORA 001/001	0,59
	MANUTENCAO HIDROMETRO	1,60

VENCIMENTO: 13/12/2018 TOTAL A PAGAR (R\$): 62,31

PAGUE ATÉ O VENCIMENTO. EVITE COBRANÇA DE MULTA/JUROS/MORA CONFORME LEI FEDERAL 11.445/2007 O SERVIÇO SERÁ SUSPENSO 30 DIAS APÓS VENCIMENTO.

CONTROLE DE QUALIDADE DE ÁGUA CONFORME PORT. 2934/2011-M5

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	PH	Ferro	Coli.Totais	Escherichia Coli
Valor Máximo Permitido	5,0	15	5,0	6,0 a 9,5	0,3	54	54
Nº Mínimo de Amostras Expostas	9	9	9			12	12
Nº Amostras Realizadas	12	12	12			12	12
Nº Amostra que Atende Legislação	12	12	12			12	12
Valor Médio	0.99	1.54	1.81	8.10	0.00	0.00	0.00

Concluído: PRESERVE A QUALIDADE DA ÁGUA. LAVE OS RESERVOATÓRIOS SEMESTRALMENTE.

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

AGESPISA logo and contact info

Inscrição: 4 3 02 0229 0026-000 AG= 158

Matrícula: 32116-8 Referência: DEZ/2018

VENCIMENTO: 13/12/2018 TOTAL A PAGAR (R\$): 62,31



Pague se em 12/12/18
 Mawell Pires Ferreira
 CPF: 787.896.133-68
 Câmara Municipal de Altos/PI

Pago em 20/12/18
 Gerlany Melo Rodrigues da Fonseca
 CPF: 033.309.443-31
 Câmara Municipal de Altos/PI

IMPRIMIR FECHAR

270
omitf**CAIXA****2ª Via - Comprovante de Pagamento de Concessionária Pública**
via GovConta Caixa**Nome:** CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS
Conta Debitada: 4727/006/00000039-9**Representação Numérica do Código de Barras:**

826400000004 623100018208 032116812200 180000000018

Empresa: AGESPISA AG ESG PIAUI SA
Valor: R\$ 62,31**Data de Débito:** 20/12/2018
Data da Operação: 20/12/2018
Código da Operação: 00592363
Chave de Segurança: PCFX2J7HMWAA2UT1**Operação realizada com sucesso.**



CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS

63.330.542/0001-42

OR - Ordinario

1203010

171
Gmrf

OR - Ordinario	1203010	FICHA: 16	DATA: 03/12/2018	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	---------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 376	VENCIMENTO: 13/12/2018
---------------------	---------------	------------------------

NOME: ALTOS CARTORIO PUBLICO DO SEGUNDO OFICIO	07.102.114/0001-91	CÓDIGO: 23
ENDEREÇO: AV FRANCISCO RAULINO	ALTOS	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.45	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.031.0001.2065.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
500.000,00	481.266,20	18,84	18.714,96

VALOR EM R\$	dezoito reais e oitenta e quatro centavos *****
18,84	*****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor que se empenha referente ao serviço prestado com o reconhecimento de 04 (QUATRO) firmas.

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

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral 000 Geral	VALOR TOTAL DOS ITENS	18,84
--	------------------------------	--------------

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 03/12/2018 MAXWELL PIRES FERREIRA VEREADOR-PRESIDENTE	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 03/12/2018 GERLANY MELO RODRIGUES DA FONSECA DIRETOR GERAL
---	--

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS
ALTOS

63.330.542/0001-42

172
Gmff

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1203010	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 16	DATA: 13/12/2018
---------------------------	------------------------	------------------------------	------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 0101 00 01.031.0001.2065.0000 3.3.90.39.45	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL SERVIÇOS JUDICIÁRIOS

Fornecedor: 23 ALTOS CARTORIO PUBLICO DO SEGUNDO OFICIO	CPF/CNPJ: 07.102.114/0001-91
Endereço: AV FRANCISCO RAULINO	CIDADE: ALTOS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
Valor que se empenha referente ao serviço prestado com o reconhecimento de 04 (QUATRO) firmas.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
18,84	18,84	18,84	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **18,84**
dezoito reais e oitenta e quatro centavos

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 A OBRA FOI REALIZADA
ALTOS (PI), 13/12/2018
Pedro Ferreira da Silva
Funcionário Responsável

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
 PAGUE-SE: **13/12/2018**
Maxwell Pires Ferreira
MAXWELL PIRES FERREIRA
 VEREADOR-PRESIDENTE

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
391	39-9	123265	18,84

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: **13/12/2018**
Gerlany Meo Rodrigues da Fonseca
GERLANY MELO RODRIGUES DA FONSECA
 DIRETOR GERAL

173
Gmff



CARTÓRIO ZEGIL

2º Tabelionato de Notas, Registro Civil, Protestos de Títulos e Registro de Títulos e Documentos / Pessoas Jurídicas
Teresinha de Sousa Viana - Titular
Antonio Joaquim da Silva e Flávia de Sousa Sampaio - Escreventes

RECIBO

RECEBI(EMOS) de Câmara Municipal de Altos a
importância de R\$ 18,84 (dezoito reais e oitenta e quatro centavos
de firma), referente ao pagamento de 04 reconhecimentos
pelo que firmo(amos) o presente.

Altos-PI, 13 de dezembro de 2018

Willyson
Assinatura

Av. Francisco Raulino, nº 2.061-B - Centro
CEP: 64.290-000 - email: cartoriozegil@gmail.com
Fone:(0xx86) 3262-1615
Altos - Piauí

CNPJ: 07. 102. 114/0001-91
Altos Cartório Público do Segundo Ofício
Av. Francisco Raulino, nº 2.061-B
Centro / CEP: 64.290-000 - Altos - PI

Pague se em 13/12/18

Mawell Pires Ferreira

Mawell Pires Ferreira
CPF: 787.896.133-68

Câmara Municipal de Altos/PI

Pago em 13/12/18

Gerlany M. F. da Fonseca

Gerlany Melo Rodrigues da Fonseca
CPF: 033.309.443-31

Câmara Municipal de Altos/PI

IMPRIMIR FECHAR

19/12
omf

::Comprovantes

CAIXA

Comprovante de Remessa de TED
via GovConta Caixa

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

Banco:	237 - BANCO BRADESCO S/A
Conta Destino:	5790/9-4
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome:	ALTOS CART PUBLICO DO SEGUNDO OFICIO
CPF/CNPJ	07.102.114/0001-91
Valor:	R\$18,84
Valor da Tarifa:	R\$9,50
Finalidade	10-Crédito em Conta

Data de Débito:	13/12/2018
Data da Operação:	13/12/2018
Código da Operação:	00123265
Chave de Segurança:	MA0L1HQ6GUZC1XEN

CPFs Autorizadores:
787.896.133-68
033.309.443-31

Operação realizada com sucesso.

**CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS**

63.330.542/0001-42

*175
Gmtf*

OR - Ordinário

1203013

OR - Ordinário	1203013	FICHA: 16	DATA: 03/12/2018	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	----------------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 385	VENCIMENTO: 21/12/2018
---------------------	---------------	------------------------

NOME: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/1554-20	CÓDIGO: 18
ENDEREÇO: R DOMINGOS FELIX DO MONTE	ALTOS	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.22	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.031.0001.2065.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
500.000,00	481.285,04	10,78	18.704,18

VALOR EM R\$	dez reais e setenta e oito centavos
10,78	*****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor que se empenha referente a multa pertencente ao Recolhimento de INSS.

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

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários	VALOR TOTAL DOS ITENS	10,78
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral		
000 Geral		

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 03/12/2018

Maxwell Pires Ferreira
MAXWELL PIRES FERREIRA
VEREADOR-PRESIDENTE

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 03/12/2018

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
ALTOS

63.330.542/0001-42

*126
omit*

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1203013	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 16	DATA: 21/12/2018
---------------------------	------------------------	------------------------------	------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 0101 00 01.031.0001.2065.0000 3.3.90.39.22	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL MULTAS INDEDUTÍVEIS

Fornecedor: 18 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	CPF/CNPJ :29.979.036/1554-20
Endereço: R DOMINGOS FELIX DO MONTE	CIDADE: ALTOS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
Valor que se empenha referente a multa pertencente ao Recolhimento de INSS.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
10,78	10,78	10,78	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **10,78**
dez reais e setenta e oito centavos

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 A OBRA FOI REALIZADA
 ALTOS (PI), 21/12/2018
Pedro Ferreira da Silva
Funcionário Responsável

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
 PAGUE-SE: 21/12/2018
Maxwell Pires Ferreira
MAXWELL PIRES FERREIRA
 VEREADOR-PRESIDENTE

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


NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
400	39-9	845203	10,78


DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 21/12/2018

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

127
omit

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402	
		4 - COMPETÊNCIA	13/2018	
		5 - IDENTIFICADOR	63.330.542/0001-42	
	<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>CNPJ 63.330.542/0001-42 MUNICÍPIO DE ALTOS - CAMARA MUNICIPAL AV FRANCISCO RAULINO 1950</p> <p>ALTOS PI CEP 64290-000</p>	6 - VALOR DO INSS	3.268,58	
		7 -		
		8 -		
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	21/12/2018	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
	<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10 - ATM/MULTA E JUROS	10,78	
		11 - TOTAL	3.279,36	
	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402	
		4 - COMPETÊNCIA	13/2018	
		5 - IDENTIFICADOR	63.330.542/0001-42	
	<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>CNPJ 63.330.542/0001-42 MUNICÍPIO DE ALTOS - CAMARA MUNICIPAL AV FRANCISCO RAULINO 1950</p> <p>ALTOS PI CEP 64290-000</p>	6 - VALOR DO INSS	3.268,58	
		7 -		
		8 -		
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	21/12/2018	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
	<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10 - ATM/MULTA E JUROS	10,78	
		11 - TOTAL	3.279,36	
	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			



CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS

63.330.542/0001-42

*728
Gmte*

OR - Ordinário

1203016

OR - Ordinário	1203016	FICHA: 16	DATA: 03/12/2018	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	---------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 389	VENCIMENTO: 20/12/2018
---------------------	---------------	------------------------

NOME: VALBER WESLEY PAZ DE VASCONCELOS	18.300.815/0001-51	CÓDIGO: 189
ENDEREÇO: R RAIMUNDO ESTACIAL	CAMPO MAIOR	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.031.0001.2065.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
500.000,00	481.295,82	2.000,00	16.704,18

VALOR EM R\$	dois mil reais
2.000,00	**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor que se empenha referente a veiculação de publicidade institucional da Câmara de Vereadores de Altos PI em página dupla na Revista Foco Edição 2.

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

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral 000 Geral	VALOR TOTAL DOS ITENS	2.000,00
--	------------------------------	-----------------

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 03/12/2018 MAXWELL PIRES FERREIRA VEREADOR-PRESIDENTE	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 03/12/2018 GERLANY MELO RODRIGUES DA FONSECA DIRETOR GERAL
--	---

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS
ALTOS

63.330.542/0001-42

179
cmM

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1203016	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 16	DATA: 20/12/2018
---------------------------	------------------------	------------------------------	------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 010100 01.031.0001.2065.0000 3.3.90.39.38	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Fornecedor: 189 VALBER WESLEY PAZ DE VASCONCELOS	CPF/CNPJ :18.300.815/0001-51
Endereço: R RAIMUNDO ESTACIAL	CIDADE: CAMPO MAIOR

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
Valor que se empenha referente a veiculação de publicidade institucional da Câmara de Vereadores de Altos PI em página dupla na Revista Foco Edição 2.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **2.000,00**
dois mil reais

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 A OBRA FOI REALIZADA
 ALTOS (PI), 20/12/2018
Pedro Ferreira da Silva
Funcionário Responsável

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
 PAGUE-SE: 20/12/2018
Maxwell Pires Ferreira
MAXWELL PIRES FERREIRA
 VEREADOR-PRESIDENTE

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
404	39-9	184432	2.000,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 20/12/2018
Gerlany Meo Rodrigues da Fonseca
GERLANY MELO RODRIGUES DA FONSECA
 DIRETOR GERAL

180
GmK



NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR - PIAUÍ

Endereço: Praça Luiz Miranda, 318
Email: campomaior@nfemunicipal.com.br
CNPJ: 06.716.880/0001-83

Número da nota	0000302
Emitida em	19/12/2018 - 10:01:14
Código de verificação	LMSU-3U9R

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 18.300.815/0001-51	RG/IE: 19.517.736-3	Inscrição municipal: 35345
Nome: VALBER WESLEY PAZ DE VASCONCELOS - ME	N. Fantasia: AGENCIA BITOROCARA	
Endereço: RUA RAIMUNDO ESTACIAL - ESTAÇÃO -CAMPO MAIOR-PI	Email: WESLEYPAZ@GMAIL.COM	

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 63.330.542/0001-42	IE/RG:
Nome: MUNICIPIO DE ALTOS - CAMARA MUNICIPAL	Nome Fantasia: CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS - PI
Endereço: AV FRANCISCO RAULINO - 1950 - CENTRO - ALTOS-PI - CEP: 64290-000	

SERVIÇO PRESTADO

Código | Descrição do Serviço
1.03 | PROCESSAMENTO, ARMAZENAMENTO OU HOSPEDAGEM DE DADOS, TEXTOS, IMAGENS, VÍDEOS, PÁGINAS ELETRÔNICAS, APLICATIVOS E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, ENTRE OUTROS FORMATOS, E CONGÊNERES.

Discriminação do Serviço
VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DA CÂMARA DE VEREADORES DE ALTOS (PI) EM PÁGINA DUPLA NA REVISTA FOCO EDIÇÃO 2.

VALOR DA NOTA: R\$ 2.000,00

PIS (RS)	CONFINS (RS)	INSS (RS)	CSLL (RS)	Outras Retenções (RS)
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IR (RS)	ISS (RS)	Deduções (RS)	Base de Cálculo (RS)	Alíquota (%)
0.00	100.00	0.00	2.000,00	5,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

TIPO DE OPERAÇÃO: RECOLHIMENTO DO ISS NO MUNICÍPIO	ISS DEVIDO PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR - PIAUÍ
FORMA DE RECOLHIMENTO: NORMAL	TIPO DE EMPRESA: EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL

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)
Edro Beine Duf
 Câmara Municipal de Altos/PI

Pago em 1/1/
Gerley Melo Rodrigues da Fonseca
 CPF: 033.309.443-31
 Câmara Municipal de Altos/PI

IMPRIMIR FECHAR

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

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

Conta Destino:	0616/003/00001794-2
Nome do Destinatário:	VALBER WESLEY PAZ DE VASCONCE
Valor:	R\$ 2.000,00

Data de Débito:	20/12/2018 - 00:00:00
Data da Operação:	20/12/2018
Código da Operação:	00184432
Chave de Segurança:	30ZR4RKW1GZUPXH8

Operação realizada com sucesso.

182
GmK



RECIBO

VALOR R\$ 2.000,00

Recebi da (o) CÂMARA DE ALTOS a
importância de DOIS MIL REAIS - // referente a divulgação
realizada na edição nº 02/2018 da Revista Foco.

Campo Maior, 20 / dezembro / 2018

Assinatura do titular

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Wesley', written over a horizontal line.

AGÊNCIA BITOROCARA

CNPJ: 18.300.815/0001-51

Informações: 99434 4591 / Email: campomaioremfoco@hotmail.com

Pague se em 20/12/18

A handwritten signature in blue ink, 'Maxwell Pires Ferreira', written over a horizontal line.

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

Pago em 20/12/18

A handwritten signature in blue ink, 'Gerlany M. R. da Fonseca', written over a horizontal line.

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

**CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS**

63.330.542/0001-42

783
Gmrf

OR - Ordinário

1203017

OR - Ordinário	1203017	FICHA: 16	DATA: 03/12/2018	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	---------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 391	VENCIMENTO: 20/12/2018
---------------------	---------------	------------------------

NOME: DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA - ME	07.989.781/0001-38	CÓDIGO: 13
ENDEREÇO: R GOV. RAIMUNDO ARTUR DE VASCONCELOS	TERESINA	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.68	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.031.0001.2065.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
500.000,00	483.295,82	954,00	15.750,18

VALOR EM R\$	novecentos e cinquenta e quatro reais
954,00	*****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor que se empenha para pagamento referente ao fornecimento mensal, edições diárias do DIÁRIO OFICIAL, para distribuição com entidades de classe e nas repartições públicas objetivando favorecer o Controle Social, cfe, recomendação do MPF e de acordo com a Lei 9.452/97, de 20.03.97.

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

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários	VALOR TOTAL DOS ITENS	954,00
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral		
000 Geral		

Autorizo o empenho dessa despesa.
 Data: 03/12/2018

 MAXWELL PIRES FERREIRA
 VEREADOR-PRESIDENTE

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
 Data: 03/12/2018

 GERLANY MELO RODRIGUES DA FONSECA
 DIRETOR GERAL

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS
ALTOS

63.330.542/0001-42

184
Gmkt

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1203017	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 16	DATA: 20/12/2018
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01 010100 01.031.0001.2065.0000 3.3.90.39.68	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL			
Fornecedor: 13 DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA - ME		CPF/CNPJ: 07.989.781/0001-38		
Endereço: R GOV. RAIMUNDO ARTUR DE VASCONCELOS		CIDADE: TERESINA		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				
Valor que se empenha para pagamento referente ao fornecimento mensal, edições diárias do DIÁRIO OFICIAL, para distribuição com entidades de classe e nas repartições públicas objetivando favorecer o Controle Social, cfe, recomendação do MPF e de acordo com a Lei 9.452/97, de 20.03.97.				
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
954,00	954,00	954,00	0,00	
VALOR A SER PAGO R\$	954,00	novecentos e cinquenta e quatro reais		
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64		
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS <input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS <input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS <input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA		ALTOS (PI), 20/12/2018 Funcionário Responsável		
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.				
 PEDRO FERREIRA DA SILVA CONTROLADOR DA CÂMARA		Pedro Ferreira da Silva Controlador Interno CPF: 226.397.133-53 Câmara Municipal de Altos - PI		
ORDEM DE PAGAMENTO				
AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64				
PAGUE-SE: 20/12/2018		 MAXWELL PIRES FERREIRA VEREADOR-PRESIDENTE		
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):				
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$	
406	39-9	167616	954,00	
DESCONTOS REALIZADOS:				
PAGO EM: 20/12/2018		 GERLANY MELO RODRIGUES DA FONSECA DIRETOR GERAL		

185
amx

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

Diário Oficial dos Municípios Ltda. CNPJ: 07.989.781/0001-38
Insc. Estadual: 19.467.730-3 • Inscrição Municipal (CMC): 101.221-5
Rua Gov. Raimundo Artur de Vasconcelos, 173 - Centro • Ed. Ana Cecília
Sala 02 • CEP 64001-450 • Teresina - Piauí
Fones: (86) 3226-1930 / Fax: (86) 3223-7250

Nota Fiscal de Serviço de Comunicação Nº

1ª VIA
DESTINATÁRIO REMETENTE
049732
Natureza da Prestação: Serviço de Comunicação Cod.: 5.307
Data da Emissão: 10-dez-18

Razão Social: CAMARÁ MUNICIPAL DE ALTOS
Endereço: AV. FRANCISCO RAULINO N- 1950 CENTRO
Município: ALTOS PI 64290-000
C.N.P.J. / C.P.F.: 63.330.542/0001-42 Insc. Estadual:

Discriminação do Serviço	Valor
<p>VALOR ref. fornec. mensal edições diárias do DIÁRIO OFICIAL, para distribuição com entidades de classe e nas repartições públicas do Município objetivando favorecer o Controle Social, cfe. recomendação do MPF de acordo com a Lei 9.452/97, de 20.03.97.</p>  <p><i>"Verba Volant, Escripta Manent"</i></p> <p>*** Novecentos e Cinquenta e Quatro Reais ***</p> <p>(inunidade tributária de acordo com art. 150, inciso VI, letra "D" da CF)</p>	954,00

Valor Total da Prestação R \$ **954,00**

Base de Cálculo do ICMS	Aliquota	Valor do ICMS	Data ou período da prestação
-------------------------	----------	---------------	------------------------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 49732
----------------------------	--

- 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

GRÁFICA PAULINO DE FONSECA CONTABILIDADE LTDA. ME - Av. José de Sá - Cx. 14.000-00 - Teresina - PIA - CEP: 64000-000 - Fone: (86) 3213.0007 - E-mail: paulino@contabil.com.br - CMC: 101.221-5 - CNPJ: 07.989.781/0001-38 - Insc. Est. 19.467.730-3

IMPRIMIR FECHAR

186
Gmaf**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:	3219/00000006746-6
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome do Destinatário:	DIARIO DOS MUNICIPIOS
CPF/CNPJ Destinatário:	07.989.781/0001-38
Valor:	R\$ 954,00
Valor da Tarifa:	R\$ 9,50
Finalidade:	00010 - Crédito em Conta
Histórico:	DOC EXPRES

Data de Débito:	20/12/2018
Data da Operação:	20/12/2018
Código da Operação:	00167616
Chave de Segurança:	N3VXFNN2ARJ4T5MZ
Operação realizada com sucesso.	

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

CNPJ: 07.989.781/0001-38

Teresina - PI

187
Gmtk

RECIBO - R\$. 954,00

RECEBEMOS Camara Municipal de

ALTOS

o valor de R\$. 954,00

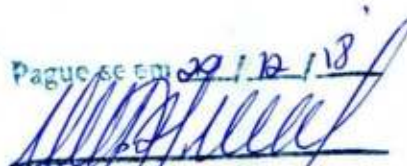
*** Novecentos e Cinquenta e Quatro Reais ***

VALOR ref.

forneç. 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 -049732.

Teresina (PI), 20 de dezembro de 2018

Pague-se em 20/12/18



Mável Pires Ferreira

CPF: 787.896.133-68

Câmara Municipal de Altos/PI

Diário Oficial dos Municípios
PIP: Valéria Pires
Inst. Mara Igreja

Diretora

Pago em 20/12/18

Gerlany M. R. da Fonseca

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

1203018

188
Gmrf

OR - Ordinário	1203018	FICHA: 16	DATA: 03/12/2018	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	---------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 392	VENCIMENTO: 20/12/2018
---------------------	---------------	------------------------

NOME: HUMANA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	00.361.325/0001-08	CÓDIGO: 56
ENDEREÇO: AV FREI SERAFIM	TERESINA	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.50	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.031.0001.2065.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
500.000,00	484.249,82	3.268,59	12.481,59

VALOR EM R\$	três mil, duzentos e sessenta e oito reais e cinquenta e nove centavos *****
3.268,59	*****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

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

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral 000 Geral	VALOR TOTAL DOS ITENS	3.268,59
--	------------------------------	-----------------

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 03/12/2018 MAXWELL PIRES FERREIRA VEREADOR-PRESIDENTE	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 03/12/2018 GERLANY MELO RODRIGUES DA FONSECA DIRETOR GERAL
---	--

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS
ALTOS

63.330.542/0001-42

*189
Gmte*

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1203018	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 16	DATA: 20/12/2018
---------------------------	------------------------	------------------------------	------------------	-------------------------

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

Fornecedor: 56 HUMANA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	CPF/CNPJ :00.361.325/0001-08
Endereço: AV FREI SERAFIM	CIDADE: TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
Valor que se empenha para pagamento de Serviços de Assistência Médico Hospitalar aos seus titulares e dependentes, Conforme Plano Primus Empresarial - 0 a 53.

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

VALOR A SER PAGO R\$ **3.268,59**
três mil, duzentos e sessenta e oito reais e cinquenta e nove centavos

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
ALTOS (PI), 20/12/2018
[Signature]
Funcionário Responsável

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

[Signature]
PEDRO FERREIRA DA SILVA
 CONTROLADOR DA CÂMARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: **20/12/2018**

[Signature]
MAXWELL PIRES FERREIRA
 VEREADOR-PRESIDENTE

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
407	39-9	233606	3.268,59

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: **20/12/2018**

[Signature]
GERLANY MELO RODRIGUES DA FONSECA
 DIRETOR GERAL

190
emiss



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

Número da Nota
00766431
Data e Hora de Emissão
12/12/2018 18:59:08
Código de Verificação
4a9dda23



PRESTADOR DE SERVIÇOS



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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
ASSISTENCIA MÉDICO-HOSPITALAR, AOS SEUS TITULARES E DEPENDENTES NO PERÍODO DE 21.12.18 A 20.01.19, CONF PLANOS ABAIXO:

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	11 - BENEFICIARIOS DO PLANO PRIMUS EMPRESARIAL - 0 A 53	1	3268,59	3.268,59

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.268,59

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 3.268,59	Alíquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 163,42
--	---	---------------------------	------------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **12/2018**
Local da Prestação do Serviço: **ALTOS/PI**
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFS-e: **10/01/2019**
CNAE: **655020001 - PLANOS DE SAUDE**
Serviço: **0422 - Planos de medicina de grupo ou individual e convênios para prestação de assistência médica, hospitalar, odontológica e congêneres.**

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)

[Handwritten Signature]
Câmara Municipal de Altos/PI

191 Gmte



RELAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS - ORDEM ALFAB. DE TITULARES

HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA
Av. Frei Serafim, 2155 - Centro - Teresina-PI
CEP: 64000-020 CNPJ: 00.361.325/0001-08

VENCIMENTO
21/12/2018

EMIÇÃO
12/12/2018

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

COD. EMPRESA
432296

PÁGINA
001

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

RESUMO GERAL

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

ADITIVOS

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

192
omff

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7
Beneficiário HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA
Vencimento 21/12/2018
Agência/Código do beneficiário 7714/04326-7
Nosso número 109/50905580-9
Nº do documento 766431
Valor do documento 3.268,59
(-) Desconto / Abatimento
(+) Mora / Multa
(=) Valor cobrado 3.268,59
Pagador MUNICIPIO DE ALTOS-CAMARA MUNICIPAL

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7	34191.09503 90558.097714 40432.670004 5 77450000326859			
Local de pagamento Pagável em qualquer agência bancária do país.				
Beneficiário HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA				
Data do documento 12/12/2018	Nº do documento 766431	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do processamento 13/12/2018
Uso do banco	Carteira 109	Moeda REAL	Quantidade 1	(x) Valor 3.268,59
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) BANCO: Não receber após 31/12/2018. Após vencimento, cobrar multa de R\$ 65,37 mais juros de mora de R\$ 1,09 por dia de atraso. CLIENTE: Após 31/12/2018 pagar na Agência Humana Saúde, Av Frei Serafim, 2155, Centro. Dúvidas ligue: (86) 3221.1000 ou 0800.72.12345				
Vencimento				21/12/2018
Agência/Código do beneficiário				7714/04326-7
Nosso número				109/50905580-9
(-) Valor do documento				3.268,59
(-) Desconto / Abatimento				
(-) Outras deduções				
(+) Mora / Multa				
(+) Outros acréscimos				
(=) Valor cobrado				3.268,59
Pagador: MUNICIPIO DE ALTOS-CAMARA MUNICIPAL AV. FRANCISCO RAULINO, 1950 - CENTRO 84290000 - ALTOS - PI				



Ficha de compensação
Autenticação mecânica

Recibo do pagador

IMPRIMIR FECHAR

193
Gmff**CAIXA****2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto**
via GovConta Caixa

Representação Numérica do Código de Barras:	34191.0950 39055.809771 44043.267000 4 577450000326859
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
Valor dos Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Data do Vencimento:	21/12/2018
Data de Débito:	20/12/2018
Valor Nominal (R\$):	3.268,59
Valor Calculado (R\$):	3.268,59
Valor Pago (R\$):	3.268,59
Data/Hora da Operação:	20/12/2018 - 11:28:57
Código da Operação:	054233606
Chave de Segurança:	F7AZU4WPNZQ6AJTU

Operação realizada com sucesso.



CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS

63.330.542/0001-42

194
Gmff

OR - Ordinário

1203019

OR - Ordinário

1203019

FICHA: 16

DATA: 03/12/2018

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 393

VENCIMENTO: 21/12/2018

NOME: COMPANY COMUNICACAO LTDA - ME

26.322.390/0001-00

CÓDIGO: 30

ENDEREÇO: R PROJETADA 70

AGUA BRANCA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.68	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.031.0001.2065.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
500.000,00	487.518,41	5.000,00	7.481,59

VALOR EM R\$

5.000,00

cinco mil reais

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor que se empenha para pagamento de serviços prestados para criação, implantação, atualização e manutenção do portal da transparência da Câmara Municipal de Altos, conforme Contrato 005/2017 - Pregão Presencial nº 001/2017. Competência 12/2018.

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

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral

000 Geral

VALOR TOTAL DOS ITENS

5.000,00

Autorizo o empenho dessa despesa

Data: 03/12/2018

MAXWELL PIRES FERREIRA
VEREADOR-PRESIDENTE

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

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 03/12/2018

GERLANY MELO RODRIGUES DA FONSECA
DIRETOR GERAL

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



CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS
ALTOS

63.330.542/0001-42

195
Gmrf

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1203019	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 16	DATA: 21/12/2018
---------------------------	------------------------	------------------------------	------------------	-------------------------

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor que se empenha para pagamento de serviços prestados para criação, implantação, atualização e manutenção do portal da transparência da Câmara Municipal de Altos, conforme Contrato 005/2017 - Pregão Presencial nº 001/2017, Competência 12/2018.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	5.000,00
	cinco mil reais

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS	ALTOS (PI), 21/12/2018
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS	<i>Pedro Ferreira da Silva</i>
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS	Funcionário Responsável
() A OBRA FOI REALIZADA	

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

Pedro Ferreira da Silva
PEDRO FERREIRA DA SILVA
CONTROLADOR DA CÂMARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 21/12/2018

Maxwell Pires Ferreira
MAXWELL PIRES FERREIRA
VEREADOR-PRESIDENTE

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
408	39-9	154300	5.000,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 21/12/2018

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

 <p align="center">PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>		Número da Nota 000000386			
		Data e Hora de Emissão 10/12/2018 08:49			
		Código de Verificação fb6325c2			
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
Nome/Razão Social: COMPANY COMUNICAÇÃO LTDA - ME CPF/CNPJ: 26.322.390/0001-00 Inscrição Municipal: 1321 Endereço: RUA PROJETADA 70, 10 - COMPASA - CEP: 64460-000 Município: Água Branca UF: PI					
TOMADOR DE SERVIÇOS					
Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS - PI CPF/CNPJ: 63.330.542/0001-42 Endereço: RUA FRANCISCO RAULINO, 1950 - CENTRO - CEP: 64290-000 Município: Altos UF: PI Email: cmaltospi@outlook.com					
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
Descrição: CONFORME CONTRATO 005/2017 - PREGÃO PRESENCIAL 001/2017 DADOS BANCÁRIOS - BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA 0888-5 CONTA CORRENTE: 28.968-X COMPANY COMUNICAÇÃO LTDA ME CNPJ:26.322.390/0001-00					
Tributável SIM	VENDA DE SERVIÇOS	Item	Qtde 1	Unitário R\$ 5.000,0000	Total R\$ 5.000,00
PIS (0,00%): R\$ 0,00		INSS (0,00%): R\$ 0,00		CSLL (0,00%): R\$ 0,00	
		COFINS (0,00%): R\$ 0,00		IR (27,50%): R\$ 0,00	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 5.000,00					
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 5.000,00		Aliquota: 2,00 %	
				Valor do ISS: R\$ 100,00	
OUTRAS INFORMAÇÕES					
Mês de Competência da Nota Fiscal: 12/2018			Local da Prestação do Serviço: Altos/PI		
Recolhimento: ISS a Recolher Pelo Prestador			Tributação: Tributável		
CNAE: 6319-4/00-00			Descrição da Atividade: Portais, provedores de conteúdo e outros serviços		

Declaro para os devidos fins que:

 O(s) material(is) foi(ram) recebido(s) O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s) O(s) despesa(s) foi(ram) realizada(s) O(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

Câmara Municipal de Altos/PI

IMPRIMIR FECHAR

197
Gmfb**CAIXA****2ª Via - Comprovante de Remessa de TED**
via GovConta Caixa

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

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

Data de Débito:	21/12/2018
Data da Operação:	21/12/2018
Código da Operação:	00154300
Chave de Segurança:	W8XFLRGY4L8U1V1M
Operação realizada com sucesso.	



**COMPANY
COMUNICAÇÃO**

*ras
Gmff*
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

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: emaltospi@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 RS 5.000,00 (CINCO MIL REAIS), referente ao CONTRATO nº005/17 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2017, com a COMPANY COMUNICAÇÃO LTDA – ME, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do MF sob o nº 26.322.390/0001-00, Inscrição Estadual: 19.588.9550, Inscrição Municipal: 1321 com sede á Rua Projetada 70, Nº10, Sala 02 -Compasa – Água Branca / PI – CEP: 64.460-000. Conforme Número da Nota Fiscal nº 000000386, Emissão 10/12/2018 Código de Verificação fb6325c2. Creditada no Banco do Brasil, Agencia n.º: 0888-5, Conta n.º: 28.968-X.

Água Branca/PI, 21 de dezembro de 2018.

Andriana Casanova Carvalcante
COMPANY COMUNICAÇÃO LTDA - ME
CNPJ: 26.322.390/0001-00

Pague-se em 21/12/18

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

Pago em 21/12/18

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

Gubrey M. P. da Fonseca
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

1203020

199
Gmte

OR - Ordinário	1203020	FICHA: 16	DATA: 03/12/2018	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	---------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 394	VENCIMENTO: 20/12/2018
---------------------	---------------	------------------------

NOME: DOWGLAS DE SOUSA BORGES	28.287.934/0001-75	CÓDIGO: 65
ENDEREÇO: RUA IVALDO SOARES SOUSA	TERESINA	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.57	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.031.0001.2065.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
500.000,00	492.518,41	6.248,75	1.232,84

VALOR EM R\$	seis mil, duzentos e quarenta e oito reais e setenta e cinco centavos
6.248,75

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

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

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral 000 Geral	VALOR TOTAL DOS ITENS	6.248,75
--	------------------------------	-----------------

Autorizo o empenho dessa despesa: Data: 03/12/2018 MAXWELL PIRES FERREIRA VEREADOR-PRESIDENTE	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 03/12/2018 GERLANY MELO RODRIGUES DA FONSECA DIRETOR GERAL
---	--

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS
ALTOS

63.330.542/0001-42

*200
Gmiff*

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1203020	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 16	DATA: 20/12/2018
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01 010100 01 031.0001.2065.0000 3.3.90.39.57	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL			
Fornecedor: 65 DOWGLAS DE SOUSA BORGES		CPF/CNPJ :28.287.934/0001-75		
Endereço: RUA IVALDO SOARES SOUSA		CIDADE: TERESINA		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				
Valor que se empenha para pagamento de serviços prestados de Apoio Administrativo, conforme especificação contida no anexo I-Termo de referência, parte integrante do edital da carta convite nº 003/2017, referente ao mês de Novembro de 2018.				
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
6.248,75	6.248,75	6.248,75	0,00	
VALOR A SER PAGO R\$	6.248,75	seis mil, duzentos e quarenta e oito reais e setenta e cinco centavos		
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64		
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS <input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS <input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS <input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA		ALTOS (PI), 20/12/2018 <i>Pedro Ferreira da Silva</i> Funcionário Responsável		
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.				
<i>Pedro Ferreira da Silva</i> PEDRO FERREIRA DA SILVA CONTROLADOR DA CÂMARA		Pedro Ferreira da Silva Controlador Interno CPP: 226.397.133-53 Câmara Municipal de Altos - PI		
ORDEM DE PAGAMENTO				
AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64				
PAGUE-SE: 20/12/2018		<i>Maxwell Pires Ferreira</i> MAXWELL PIRES FERREIRA VEREADOR-PRESIDENTE		
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):				
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$	
409	39-9	150233	6.248,75	
DESCONTOS REALIZADOS:				
PAGO EM: 20/12/2018		<i>Gerlany Meo Rodrigues da Fonseca</i> GERLANY MELO RODRIGUES DA FONSECA DIRETOR GERAL		

201
Gmff

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

Número da Nota

00000021

Data e Hora de Emissão

20/12/2018 08:51:36

Código de Verificação

de6d3cc5

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **D DE SOUSA BORGES**CPF/CNPJ: **28.287.934/0001-75**Endereço: **RUA NAPOLEAO LIMA, Nº1664 - SALA 02; - BAIRRO JOQUEI - CEP:64049-220**Município: **TERESINA**Inscrição Municipal : **490391-9**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: **gerlany_melo@hotmail.com****Descrição:****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONFORME ESPECIFICAÇÃO CONTIDA DO ANEXO I- TERMO DE REFERENCIA, PARTE INTEGRANTE DO EDITAL DA CARTA CONVITE Nº 003/2017 - REF. MÊS DE DEZEMBRO/2018.

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO	1	6248,75	6.248,75

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONALPIS (0,0000%):
R\$ 0,00COFINS (0,0000%):
R\$ 0,00INSS (0,0000%):
R\$ 0,00IR (0,0000%):
R\$ 0,00CSLL (0,0000%):
R\$ 0,00**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 6.248,75**

Valor Total das Deduções:

R\$ 0,00

Base de Cálculo:

R\$ *

Alíquota:

Valor do ISS:

R\$ ***OUTRAS INFORMAÇÕES**Mês de Competência da Nota Fiscal: **12/2018**Local da Prestação do Serviço: **ALTOS/PI**

Prestador optante Simples Nacional

Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**Incidência: **TERESINA/PI**Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**CNAE: **821130000 - SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO**Serviço: **1702 - Dactilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infra-estrutura administrativa 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) O(s) obra(s) foi(ram) executada(s)*Pedro Henrique de S. L.*

Câmara Municipal de Altos/PI



HB DIGITAL

DIGITALIZAÇÃO E GESTÃO DOCUMENTAL

*200
GMPF*


SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

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

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

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

Teresina, 02 de dezembro de 2018.



Dowglas de Sousa Borges
Proprietário

Câmara Municipal de Altos - PI

Confere Com o Original

GMPF

IMPRIMIR FECHAR

203
Gmff**CAIXA****2ª Via - Comprovante de Remessa de TED**
via GovConta Caixa

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

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

Data de Débito:	20/12/2018
Data da Operação:	20/12/2018
Código da Operação:	00150233
Chave de Segurança:	FEW3K4L52TLKKK28

Operação realizada com sucesso.



HB DIGITAL

DIGITALIZAÇÃO E GESTÃO DOCUMENTAL

RECIBO

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

Teresina, 20, de dezembro de 2018.

Douglas de Sousa Borges

Socio Administrador

Pago em 20/12/18

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

Pago em 20/12/18

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

CNPJ: 28.287.934/0001-73

CONJUNTO ZILIO EMILIO FALCÃO Qd. BL. 04 APT. 202, S/N | CRISTO REI | TERESINA - PI | CEP 64015-600
HB.DIGITAL@HOTMAIL.COM



CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS

63.330.542/0001-42

OR - Ordinário

1203021

205 Gmrf

OR - Ordinário	1203021	FICHA: 16	DATA: 03/12/2018	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	---------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 395	VENCIMENTO: 21/12/2018
---------------------	---------------	------------------------

NOME: CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE	12.378.206/0001-39	CÓDIGO: 39
ENDEREÇO: R 24 DE JANEIRO	TERESINA	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.11	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.031.0001.2065.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
500.000,00	498.767,16	400,00	832,84

VALOR EM R\$	quatrocentos reais
400,00	***

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor que se empenha para pagamento de Serviços Prestados na locação do Sistema de Contabilidade e Treinamento de servidores para esta Câmara Municipal.

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

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral 000 Geral	VALOR TOTAL DOS ITENS	400,00
--	------------------------------	---------------

Autorizo o empenho dessa despesa.
 Data: 03/12/2018
Maxwell Pires Ferreira
 MAXWELL PIRES FERREIRA
 VEREADOR-PRESIDENTE

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
 Data: 03/12/2018
Gerlany M. R. 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
ALTOS

63.330.542/0001-42

*206
Gmte*

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1203021	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 16	DATA: 21/12/2018
---------------------------	------------------------	------------------------------	------------------	-------------------------

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
Valor que se empenha para pagamento de Serviços Prestados na locação do Sistema de Contabilidade e Treinamento de servidores para esta Câmara Municipal.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
400,00	400,00	400,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **400,00**
quatrocentos reais

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
ALTOS (PI) 21/12/2018
Pedro Ferreira da Silva
Funcionário Responsável

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

Pedro Ferreira da Silva
PEDRO FERREIRA DA SILVA
 CONTROLADOR DA CÂMARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 21/12/2018

Maxwell Pires Ferreira
MAXWELL PIRES FERREIRA
 VEREADOR-PRESIDENTE

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
410	39-9	133871	400,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 21/12/2018

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

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

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

*207
Gmkf*

FATURA FISCAL DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE

Nro
05957
Emissão
03/12/2018
Vencimento
30/12/2018
Periodo
12/2018
Parcela
11/11

CLIENTE

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

DESCRIÇÃO

SCPI - SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INTEGRADO AO PATRIMONIO E COMPRAS (ALMOXARIFADO)	400,00
--	--------

OBSERVAÇÕES

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

BOLETO PARA PAGAMENTO DA FATURA #05957

208
Gmff

Comece a linha pontilhada

Recibo do Sacado

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03077.080004 00009.129172 7 77540000040000

Cedente CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA		Agência / Código do Cedente 3219-0 / 00007971-5		Espécie R\$	Quantidade 1	Nosso número 30770800000009129
Número do documento F05957	Contrato 19115452	CPF/CNPJ 12.378.206/0001-39	Vencimento 30/12/2018		Valor documento 400,00	
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(-) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos		(+) Valor cobrado 400,00	
Sacado CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS						

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03077.080004 00009.129172 7 77540000040000

Local de pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO		Vencimento 30/12/2018				
Cedente CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA		Agência/Código cedente 3219-0 / 00007971-5				
Data do documento 03/12/2018	No. documento F05957	Espécie doc. DS	Aceite N	Data process. 03/12/2018	Nosso número 30770800000009129	
Use do banco 17 / 43	Carteira R\$	Espécie R\$	Quantidade 1	x Valor 1	(+) Valor documento 400,00	

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

Locação do sistema . Parcela 11/11. Período 12/2018

Fatura nº: 05957

- Sr. Caixa,

- Após o vencimento, cobrar multa de 10% ao mês e juros diários de 1%.

- Em caso de dúvidas entre em contato conosco: financeiro@contreina.com.br

Observação: Em cumprimento ao §2 do Art. 1º da lei federal nº 12.741/2012, os tributos federais totalizam aproximadamente 11,33%.

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(+) Valor cobrado

400,00

Sacado
CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS
AV FRANCISCO RAULINO, Nº1950 - CENTRO CEP: 64.290-000
ALTOS - PI - CEP:

Sacado/Avulista

Cód. barra

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



IMPRIMIR FECHAR

209
Gmtf**CAIXA****2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boletão**
via GovConta Caixa

Representação Numérica do Código de Barras:	00190.0000 90307.708000 40000.912917 2 777540000040000
Banco Emissor ou Destinatário:	BANCO DO BRASIL S/A
Nome do Beneficiário Original	CONTREINA . CONSULTORIA TREINAMENTO E AUDITORIA CO
CPF/CNPJ Beneficiário Original	12.378.206/0001-39
Nome Fantasia:	CONTREINA . CONSULTORIA TREINAMENTO E AUDITORIA CO
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:	CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS
CPF/CNPJ Pagador:	63.330.542/0001-42
Beneficiário Final:	CONTREINA . CONSULTORIA TREINAMENTO E AUDITORIA CO
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	12.378.206/0001-39
Conta de Débito:	4727/006/00000039-9
Valor dos Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Data do Vencimento:	30/12/2018
Data de Débito:	21/12/2018
Valor Nominal (R\$):	400,00
Valor Calculado (R\$):	400,00
Valor Pago (R\$):	400,00
Data/Hora da Operação:	21/12/2018 - 10:28:21
Código da Operação:	055133871
Chave de Segurança:	T6APUZ2HPVF55GTC

Operação realizada com sucesso.



CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS

63.330.542/0001-42

OR - Ordinário

1203022

230 GMF

OR - Ordinário	1203022	FICHA: 16	DATA: 03/12/2018	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	---------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 396	VENCIMENTO: 20/12/2018
---------------------	---------------	------------------------

NOME: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0022-38	CÓDIGO: 57
ENDEREÇO: AV ANTONINO FREIRE	TERESINA	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.33	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.031.0001.2065.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
500.000,00	499.167,16	88,80	744,04

VALOR EM R\$	oitenta e oito reais e oitenta centavos
88,80

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor que se empenha para pagamento de Serviços postais prestados a esta Câmara Municipal.

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

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários	
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral	
000 Geral	
VALOR TOTAL DOS ITENS	88,80

Autorizo o empenho dessa despesa

Data: 03/12/2018

Maxwell Pires Ferreira

MAXWELL PIRES FERREIRA
VEREADOR-PRESIDENTE

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 03/12/2018

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
ALTOS

63.330.542/0001-42

211
cmrc

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1203022	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 16	DATA: 20/12/2018
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01 010100 01.031.0001.2065.0000 3.3.90.39.33	PÓDER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL			
Fornecedor: 57 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		CPF/CNPJ: 34.028.316/0022-38		
Endereço: AV ANTONINO FREIRE		CIDADE: TERESINA		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				
Valor que se empenha para pagamento de Serviços postais prestados a esta Câmara Municipal.				
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
88,80	88,80	88,80	0,00	
VALOR A SER PAGO R\$		88,80		
oitenta e oito reais e oitenta centavos				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:		DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64		
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS <input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS <input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS <input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA		ALTOS (PI), 20/12/2018 Funcionário Responsável		
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.				
 PEDRO FERREIRA DA SILVA CONTROLADOR DA CÂMARA		Pedro Ferreira da Silva Controlador Interno CPF: 226.397.133-53 Câmara Municipal de Altos - PI		
ORDEM DE PAGAMENTO				
AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64				
PAGUE-SE: 20/12/2018		 MAXWELL PIRES FERREIRA VEREADOR-PRESIDENTE		
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):				
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$	
411	39-9	229233	88,80	
DESCONTOS REALIZADOS:				
PAGO EM: 20/12/2018		 GERLANY MELO RODRIGUES DA FONSECA DIRETOR GERAL		

**BANCO POSTAL**

MAIS

MUNICIPIO DE ALTOS CAMARA MUNICIPAL
AVENIDA FRANCISCO RAULINO 1950
CNPJ: 63.330.542/0001-42
64290-000 ALTOS - PIVIA DÍCEFIN/CCOR
Contrato: 9912415284
Fatura: 0000041839
Vencimento: 21/12/2018CNPJ BENEFICIÁRIO: 34.028.316/0022-38
Data/Hora Geração: 06/12/2018 18:04:08
Lote da Remessa: ECT00RM35169061218A
Página: 1 de 1 Seq: 001-00290**Demonstrativo / Extrato de Serviços**

Postagem	Descrição do Serviço	Uocto	Nerv. Adic. CLP Destino	Unidade de Postagem	Peso	UIII, VI	Unit. VI	Base	Desconto	Líquido	Vlr. Declarado	Objeto
FATURA: 41839 CONTRATO: 9912415284 - CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS												
ORIGEM DAS POSTAGENS: 34 - SE - PIAUI												
CLIENTE: 40129556 - CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS												
NR DO CARTAO: 0073290106 - SE - PIAUI - MUNICIPIO DE ALTOS CAMARA MUNICIPAL												
17/09/2018	CARTA COM L A FATURAR	08808788 0125		64000 AC ALTOS	55	0000001	13,55	13,55	0,00	13,55	0,00	JT880878896BR
13/11/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	00049363		64015 AC ALTOS	35	0000001	14,69	14,69	0,00	14,69	0,00	DY004936344BR
20/11/2018	CARTA COM L A FATURAR	00007450 0125		64000 AC ALTOS	59	0000001	15,25	15,25	0,00	15,25	0,00	JU000745035BR
20/11/2018	CARTA COM L A FATURAR	00007450 0125		64001 AC ALTOS	59	0000001	15,25	15,25	0,00	15,25	0,00	JU000745049BR
20/11/2018	CARTA COM L A FATURAR	00007450 0125		64000 AC ALTOS	60	0000001	15,25	15,25	0,00	15,25	0,00	JU000745052BR
27/11/2018	CARTA COM L A FATURAR	00007452 0125		64045 AC ALTOS	26	0000001	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00	JU000745260BR
SUB-TOTAL DO CARTAO 0073290106					R\$ 88,19		R\$ 88,19					
NR DO CARTAO 0073290106 - CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS												
CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO(R\$)	DESCONTO(R\$)	LIQUIDO(R\$)							
10065	CARTA COM L A FATURAR CHANCELA	5	73,50	,00	73,50							
04162	SEDEX CONTRATO AGENCIA	1	14,69	,00	14,69							
TOTAL		6	88,19	,00	88,19							
TOTAL DAS POSTAGENS: 34 - SE - PIAUI			R\$ 88,19									
TOTAL DOS SERVICOS: 40129556 - CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS			R\$ 88,19									
DESCRICAÇÃO											VALOR (R\$) D/C	
QUANTIDADE TOTAL: 6												
SERVICOS DO CICLO ATUAL											88,19 D	
CARGOS REF. FATURA: 40400R800034 (MULTAS) VENC 21/09/2018 PAGTO 17/10/2018											,50 D	
CARGOS REF. FATURA: 40400R800034 (ATUALIZACAO) VENC 21/09/2018 PAGTO 17/10/2018											,11 D	
TOTAL GERAL DA FATURA											88,80	
VALOR DO LIMITE DE CREDITO PARA UTILIZACAO EM TODOS CONTRATOS COM OS CORREIOS											1,00	

25/01/18

001-9

00190.00009 02126.529342 04184.000174 2 77450000008880

Recibo do Pagador

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
MUNICIPIO DE ALTOS CAMARA MUNICIPAL
AVENIDA FRANCISCO RAULINO 1950
64290-000 ALTOS - PI

CNPJ: 63.330.542/0001-42

sador/Avalista

Nosso Número	21265293404184000	Nr. Documento	0000041839	Data de Vencimento	21/12/2018	Valor do Documento	88,80	(=) Valor Pago	
--------------	-------------------	---------------	------------	--------------------	------------	--------------------	-------	----------------	--

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
AV ANTONINO FREIRE, 1407
64001-925 TERESINA - PI

CNPJ: 34.028.316/0022-38

Agência/Código do Beneficiário

Autenticação Mecânica



001-9

00190.00009 02126.529342 04184.000174 2 77450000008880

Local de Pagamento	Pagável em qualquer agência bancária, preferencialmente no Banco Postal.					Data de Vencimento	21/12/2018
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS					Agência/Código do Beneficiário	
Data do Documento	06/12/2018	Nr. Documento	0000041839	Espécie DOC	DM-	Aceite	N
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS					Data do Processamento	06/12/2018
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS					Nosso Número	21265293404184000
Uso do Banco	Carteira	17	Espécie	R\$	Quantidade	xValor	(=) Valor do Documento
							88,80
Informações de Responsabilidade do Beneficiário							(-) Desconto/Abatimento:
ENCARGOS PELO PAGAMENTO EM ATRASO SERAO APLICADOS NA PROXIMA FATURA.							(+) Juros/Multa
PARA PAGAMENTO DO BOLETO JUNTO AO SEU BANCO, SE NECESSÁRIO UTILIZE O CNPJ MATRIZ DOS CORREIOS: 34.028.316/0001-03 NO CAMPO BENEFICIÁRIO, POR EXIGÊNCIA DA CIP(CÂMARA INTERBANCÁRIA DE PAGAMENTO)							(=) Valor Cobrado

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
MUNICIPIO DE ALTOS CAMARA MUNICIPAL
AVENIDA FRANCISCO RAULINO 1950
64290-000 ALTOS - PI

CNPJ: 63.330.542/0001-42

Sador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



IMPRIMIR FECHAR

223
Gmff**CAIXA****2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boletto**
via GovConta Caixa

Representação Numérica do Código de Barras:	00190.0000 90212.652934 20418.400017 4 277450000008880
Banco Emissor ou Destinatário:	BANCO DO BRASIL S/A
Nome do Beneficiário Original	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS . ECT
CPF/CNPJ Beneficiário Original	34.028.316/0001-03
Nome Fantasia:	ECT DEGER . DR 72 SPM
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:	CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS
CPF/CNPJ Pagador:	63.330.542/0001-42
Beneficiário Final:	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS . ECT
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	34.028.316/0001-03
Conta de Débito:	4727/006/00000039-9
Valor dos Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Data do Vencimento:	21/12/2018
Data de Débito:	20/12/2018
Valor Nominal (R\$):	88,80
Valor Calculado (R\$):	88,80
Valor Pago (R\$):	88,80
Data/Hora da Operação:	20/12/2018 - 11:25:42
Código da Operação:	054229233
Chave de Segurança:	CQ0YP5T2P832YUR4

Operação realizada com sucesso.



CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS

63.330.542/0001-42

OR - Ordinario

1203023

23/12/2018

OR - Ordinario	1203023	FICHA: 16	DATA: 03/12/2018	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	---------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 397	VENCIMENTO: 20/12/2018
---------------------	---------------	------------------------

NOME: AUGUSTO JOSE PORTO COIMBRA - SOCIEDADE INDIVIDUAL	27.309.535/0001-03	CÓDIGO: 34
ENDEREÇO: AV PETRONIO PORTELLA	TERESINA	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.031.0001.2065.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
521.800,00	499.255,96	6.300,00	16.244,04

VALOR EM R\$	seis mil e trezentos reais
6.300,00	***

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor que se empenha para pagamento de Serviços de Consultoria, Assessoria Jurídica, Acompanhamento Processual, Elaboração de Pareceres, Judicialização de Demandas de Interesse da Câmara Municipal, referente ao mês de Dezembro de 2018.

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

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários	VALOR TOTAL DOS ITENS	6.300,00
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral		
000 Geral		

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 03/12/2018

Maxwell Pires Ferreira

MAXWELL PIRES FERREIRA
VEREADOR-PRESIDENTE

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio.

Data: 03/12/2018

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**

ALTOS

63.330.542/0001-42

215
Gmtf**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº 1203023	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 16	DATA: 20/12/2018
---------------------------	------------------------	------------------------------	------------------	-------------------------

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

Fornecedor: 34 AUGUSTO JOSE PORTO COIMBRA - SOCIEDADE INDIVIDUAL	CPF/CNPJ :27.309.535/0001-03
Endereço: AV PETRONIO PORTELLA	CIDADE: TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor que se empenha para pagamento de Serviços de Consultoria, Assessoria Jurídica, Acompanhamento Processual, Elaboração de Pareceres, Judicialização de Demandas de Interesse da Câmara Municipal, referente ao mês de Dezembro de 2018.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
6.300,00	6.300,00	6.300,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	6.300,00
seis mil e trezentos reais *****	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS

() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS

() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS

() A OBRA FOI REALIZADA

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

ALTOS (PI), 20/12/2018

Pedro Ferreira da Silva

Funcionário Responsável

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

Pedro Ferreira da Silva

PEDRO FERREIRA DA SILVA
CONTROLADOR DA CÂMARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 20/12/2018

Maxwell Pires Ferreira

MAXWELL PIRES FERREIRA
VEREADOR-PRESIDENTE

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
412	39-9	149210	6.300,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 20/12/2018

Gerlany M. R. da Fonseca

GERLANY MELO RODRIGUES DA FONSECA
DIRETOR GERAL



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

Número da Nota: **00000019**
 Data e Hora de Emissão: **20/12/2018 08:57:31**
 Código de Verificação: **4154d9e5**

*25/6
Gm H*

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

TOMADOR DE SERVIÇOS
 Nome/Razão Social: **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**

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

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

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 6.300,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: R\$ *	Valor do ISS: R\$ *	

Mês de Competência da Nota Fiscal: **12/2018**
 Local da Prestação do Serviço: **TERESINA/PI**
 Prestador optante Simples Nacional
 CNAE: **691170100 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS**
 Serviço: **1713 - Advocacia.**

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

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

*Documento emitido em 20/12/2018 às 08:57:31
 () O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)
 () O(s) despesa(s) foi(ram) realizada(s)
 () O(s) obra(s) foi(ram) executada(s)
 Manoel Henrique de Jesus
 Câmara Municipal de Altos/PI*

IMPRIMIR FECHAR

217
gmtk**CAIXA****2ª Via - Comprovante de Remessa de TED**
via GovConta Caixa

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

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

Data de Débito:	20/12/2018
Data da Operação:	20/12/2018
Código da Operação:	00149210
Chave de Segurança:	GW66YW671YKR7ZPH

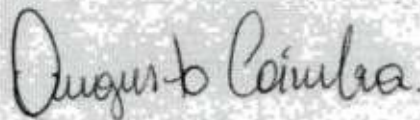
Operação realizada com sucesso.

RECIBO

218
gmtk

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 dezembro de 2018, pelo qual dou total quitação.

Altos (PI), 20 de dezembro de 2018.



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

Pague se em 20/12/18

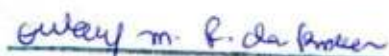


Mawell Pires Ferreira

CPF: 787.896.133-68

Câmara Municipal de Altos/PI

Pago em 20/12/18



Gerlany Melo Rodrigues da Fonseca

CPF: 033.309.443-31

Câmara Municipal de Altos/PI



CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS

63.330.542/0001-42

219
Gmtr

OR - Ordinário

1203024

OR - Ordinário	1203024	FICHA: 16	DATA: 03/12/2018	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	---------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 398	VENCIMENTO: 20/12/2018
---------------------	---------------	------------------------

NOME: A SOARES & A B SANTOS SOUSA LTDA - ME	21.505.535/0001-94	CÓDIGO: 14
ENDEREÇO: R HONORIO PARENTE	TERESINA	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.031.0001.2065.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
521.800,00	505.555,96	6.500,00	9.744,04

VALOR EM R\$	seis mil e quinhentos reais *****
6.500,00	***

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor que se empenha para pagamento de Serviços especializados em Assessoria e Consultoria em Contabilidade Pública e de Apoio Administrativo prestados a esta Câmara, referente ao mês de Dezembro de 2018.

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

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários	
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral	
000 Geral	
VALOR TOTAL DOS ITENS	6.500,00

Autorizo o empenho dessa despesa.
 Data: 03/12/2018

 MAXWELL PIRES FERREIRA
 VEREADOR-PRESIDENTE

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
 Data: 03/12/2018

 GERLANY MELO RODRIGUES DA FONSECA
 DIRETOR GERAL

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS
ALTOS

63.330.542/0001-42

220
GMR

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1203024	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 16	DATA: 20/12/2018
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01 010100 01.031.0001.2065.0000 3.3.90.39.05	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			
Fornecedor: 14 A SOARES & A B SANTOS SOUSA LTDA - ME		CPF/CNPJ :21.505.535/0001-94		
Endereço: R HONORIO PARENTE		CIDADE: TERESINA		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				
Valor que se empenha para pagamento de Serviços especializados em Assessoria e Consultoria em Contabilidade Pública e de Apoio Administrativo prestados a esta Câmara, referente ao mês de Dezembro de 2018.				
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	
VALOR A SER PAGO R\$	6.500,00	seis mil e quinhentos reais		
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64		
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS <input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS <input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS <input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA		ALTOS (PI), 20/12/2018 Funcionário Responsável		
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.				
 PEDRO FERREIRA DA SILVA CONTROLADOR DA CÂMARA		Pedro Ferreira da Silva Controlador Interno CPF: 226.397.133-53 Câmara Municipal de Altos - PI		
ORDEM DE PAGAMENTO				
AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64				
PAGUE-SE: 20/12/2018		 MAXWELL PIRES FERREIRA VEREADOR-PRESIDENTE		
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):				
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$	
413	39-9	151073	6.500,00	
DESCONTOS REALIZADOS:				
PAGO EM: 20/12/2018		 GERLANY MELO RODRIGUES DA FONSECA DIRETOR GERAL		

221
omtk



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

Número da Nota
00000666

Data e Hora de Emissão
17/12/2018 11:44:25

Código de Verificação
15910f11



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **A SOARES & A B SANTOS SOUSA LTDA - ME**

CPF/CNPJ: **21.505.535/0001-94**

Endereço: **RUA HONORIO PARENTES, Nº381 - S/N - BAIRRO JOQUEI - CEP:64048-360**

Município: **TERESINA**

Inscrição Municipal: **451862-4**

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: **alan.adconp@hotmail.com**

Descrição:
REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ACESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E DE APOIO ADMINISTRATIVO PRESTADOS A CÂMARA. REF. DEZEMBRO/2018.

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Tributável SIM	Item SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
		1	6500,00	6.500,00

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 6.500,00

ou 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: **12/2018**

Local da Prestação do Serviço: **TERESINA/PI**

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE**

Serviço: **1718 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.**

Tributação: **TRIBUTÁVEL FIXO**

Incidência: **TERESINA/PI**

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) realizado(s)

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

Alan Adconp

Câmara Municipal de Altos/PI

IMPRIMIR FECHAR

222
omtk**CAIXA****2ª Via - Comprovante de Remessa de TED**
via GovConta Caixa

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

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

Data de Débito:	20/12/2018
Data da Operação:	20/12/2018
Código da Operação:	00151073
Chave de Segurança:	Y7WX9667HY2GUGGT
Operação realizada com sucesso.	



escrita
CONTABILIDADE PÚBLICA

Consultoria e Assessoria - Prestações de Contas - Auditoria - Perícia

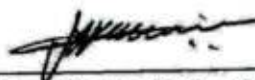
223
Gmkk

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.

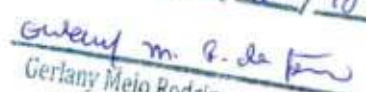
Teresina-PI, 20 de dezembro 2018.


Alan Brandão dos Santos Sousa
Adm. Contábil

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

Pague em 20/12/18

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

Pago em 20/12/18

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS

63.330.542/0001-42

*224
omni*

OR - Ordinário

1203025

OR - Ordinário	1203025	FICHA: 16	DATA: 03/12/2018	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	---------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 399	VENCIMENTO: 21/12/2018
---------------------	---------------	------------------------

NOME: IGOR CAVALCANTE ADVOGADOS ASSOCIADOS	20.590.144/0001-52	CÓDIGO: 51
ENDEREÇO: R NAPOLEAO LIMA	TERESINA	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.031.0001.2065.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
521.800,00	512.055,96	8.000,00	1.744,04

VALOR EM R\$	oito mil reais
8.000,00	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

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

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral 000 Geral	VALOR TOTAL DOS ITENS	8.000,00
--	------------------------------	-----------------

Autorizo o empenho dessa despesa.
 Data: 03/12/2018

[Signature]
MAXWELL PIRES FERREIRA
 VEREADOR-PRESIDENTE

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
 Data: 03/12/2018

[Signature]
GERLANY MELO RODRIGUES DA FONSECA
 DIRETORA GERAL

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS
ALTOS

63.330.542/0001-42

225
Gmff

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1203025	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 16	DATA: 21/12/2018
---------------------------	------------------------	------------------------------	------------------	-------------------------

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

Fornecedor: 51 IGOR CAVALCANTE ADVOGADOS ASSOCIADOS	CPF/CNPJ :20.590.144/0001-52
Endereço: R NAPOLEAO LIMA	CIDADE: TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
Valor que se empenha para pagamento de Serviços de Consultoria e Assessoramento Jurídico prestados para Câmara Municipal de Altos, no mês de Dezembro de 2018.

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

VALOR A SER PAGO R\$	8.000,00 oitto mil reais
-----------------------------	------------------------------------

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
 ALTOS/ (PI), 21/12/2018
Pedro Ferreira da Silva
Funcionário Responsável

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

Pedro Ferreira da Silva
PEDRO FERREIRA DA SILVA
 CONTROLADOR DA CÂMARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 21/12/2018

Maxwell Pires Perreira
MAXWELL PIRES PERREIRA
 VEREADOR-PRESIDENTE

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
414	39-9	131063	8.000,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 21/12/2018

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

226
Gmkt



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

Número da Nota
00000154
Data e Hora de Emissão
20/12/2018 18:33:28
Código de Verificação
162f880a

PRESTADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: **IGOR CAVALCANTE ADVOGADOS ASSOCIADOS**
CPF/CNPJ: **20.590.144/0001-52**
Endereço: **RUA NAPOLEAO LIMA, Nº1664 - BAIRRO JOQUEI - CEP:64049-220**
Município: **TERESINA**
Inscrição Municipal: **454483-8**
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**

Descrição:
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ACESSORAMENTO JURIDICO NO MES DE DEZEMBRO DE 2018.

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	1713	1	8000,00	8.000,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 8.000,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **12/2018**
Local da Prestação do Serviço: **TERESINA/PI**
Prestador optante Simples Nacional
CNAE: **691170100 - SERVICOS ADVOCATICIOS**
Serviço: **1713 - Advocacia.**

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

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

Declaro para os devidos fins que:
 O(s) material(is) foi(ram) recebido(s)
 O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)
 O(s) despesa(s) foi(ram) realizada(s)
 O(s) obra(s) foi(ram) executada(s)
Assinado por: [Assinatura]
 Câmara Municipal de Altos/PI

IMPRIMIR FECHAR

207
conf**CAIXA****2ª Via - Comprovante de Remessa de TED**
via GovConta Caixa

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

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

Data de Débito:	21/12/2018
Data da Operação:	21/12/2018
Código da Operação:	00131063
Chave de Segurança:	REH4CYJQ86EX5Z5Y
Operação realizada com sucesso.	



RECIBO

R\$ 8.000,00

RECEBI da **CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS**, inscrita no CNPJ sob o nº. 63.330.542/0001-42 a importância de **R\$ 8.000,00 (oito mil reais)** referentes à prestação de serviço de Assessoria Jurídica e Legislativa, para realizar análise e estudo em proposições legislativas oriundas desta Câmara Municipal, bem como na realização e elaboração de processos licitatórios e rotinas administrativas e assessoramento junto aos órgãos sediados em Teresina-PI, referente ao mês de dezembro de 2018, nos termos da nota fiscal nº 154.

Teresina-PI, 21 de dezembro de 2018.

IGOR CAVALCANTE ADVOGADOS ASSOCIADOS

CNPJ 20.590.144/0001-52

Pague-se em 21/12/18

Mawell Pires Ferreira

CPF: 787.096.133-68

Câmara Municipal de Altos/PI

Pago em 21/12/18

Gerlany M. R. de Lima

Gerlany Melo Rodrigues da Fonseca

CPF: 033.309.443-31

Câmara Municipal de Altos/PI



CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS

63.330.542/0001-42

*229
omit*

OR - Ordinário

1203031

OR - Ordinário	1203031	FICHA: 16	DATA: 03/12/2018	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	---------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 406	VENCIMENTO: 26/12/2018
---------------------	---------------	------------------------

NOME: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/4727-07	CÓDIGO: 6
ENDEREÇO: R LUCRECIO AVELINO	ALTOS	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.59	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.031.0001.2065.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
521.800,00	520.055,96	80,46	1.663,58

VALOR EM R\$	oitenta reais e quarenta e seis centavos *****
80,46	*****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

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

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários	VALOR TOTAL DOS ITENS	80,46
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral		
000 Geral		

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 03/12/2018

Maxwell Pires Ferreira

MAXWELL PIRES FERREIRA
VEREADOR-PRESIDENTE

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 03/12/2018

Gerlany Melo Rodrigues da Fonseca

GERLANY MELO RODRIGUES DA FONSECA
DIRETOR GERAL

Maxwell Pires Ferreira
Presidente
CPF: 047.206.133-68
Altos/PI

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



CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS
ALTOS

63.330.542/0001-42

230
Gmtf

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1203031	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 16	DATA: 26/12/2018
---------------------------	------------------------	------------------------------	------------------	-------------------------

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
80,46	80,46	80,46	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	80,46
oitenta reais e quarenta e seis centavos	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

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

ALTOS (PI), 26/12/2018
Pedro Ferreira da Silva
Funcionário Responsável

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

Pedro Ferreira da Silva
PEDRO FERREIRA DA SILVA
 CONTROLADOR DA CÂMARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 26/12/2018

Maxwell Pires Ferreira
MAXWELL PIRES FERREIRA
 VEREADOR-PRESIDENTE

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
422	39-9	154300	80,46

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 26/12/2018

Gerlany M. R. de Sousa
GERLANY MELO RODRIGUES DA FONSECA
 DIRETOR GERAL