



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

Presidente da Câmara

Ofício nº 357/2017
2017.

Câmara Municipal de Altos/PI
Altos (PI), 15 de Dezembro de 2017
M. P. F.

Senhor Prefeito

Servimo-nos do presente para encaminhar a essa Casa Executiva, para a devida apreciação, o **Balancete Mensal da Câmara Municipal**, referente ao mês de **Outubro de 2017**, 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:
<u>15/12/17</u>
<u>Maxwell Pires Ferreira</u>
Responsável pelo recebimento
CPF: 866.678.863.49

Exmo. Sr.

Prefeito Municipal de Altos - PI



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

CONTROLADORIA GERAL DA CÂMARA

PARECER

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

DA CONSULTA E SEU OBJETO

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

Nosso Parecer

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

É o nosso Parecer, C. G. C.

Altos, 15 de Dezembro de 2017.

Pedro Ferreira da Silva

CPF: 226.397.133-53



CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS

RUA

63330542/0001-42

Exercício: 2017

Anexos - Resolução nº 27/2016

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

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

Outubro

Página 1 de 4

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C
100000000	01	ATIVO					
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE		139.401,83	219.856,96	215.557,55	143.701,24
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		109.297,83	219.856,96	215.557,55	133.597,24
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		60.268,65	201.040,03	198.690,62	62.618,06
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		60.268,65	201.040,03	198.690,62	62.618,06
111111900	(2) 01	BANCOS COM MOVIMENTO: DEMAIS CONTAS		60.268,65	201.040,03	198.690,62	62.618,06
111111900	(2) 01	BANCOS COM MOVIMENTO: DEMAIS CONTAS		60.268,65	201.040,03	198.690,62	62.618,06
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		60.268,65	201.040,03	198.690,62	62.618,06
113800000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		49.029,18	10.900,00	8.950,00	50.979,18
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		49.029,18	10.900,00	8.950,00	50.979,18
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		49.029,18	10.900,00	8.950,00	50.979,18
115000000	01	ESTOQUES		0,00	7.916,93	7.916,93	0,00
115600000	01	ALMOXARIFADO		0,00	7.916,93	7.916,93	0,00
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	7.916,93	7.916,93	0,00
115610100	(2) 01	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	7.916,93	7.916,93	0,00
115610700	(2) 01	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
120000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE		30.104,00	4.617,96	4.617,96	30.104,00
123000000	01	IMOBILIZADO		30.104,00	0,00	0,00	30.104,00
123100000	01	BENS MÓVEIS		10.948,00	0,00	0,00	10.948,00
123110000	01	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO		10.948,00	0,00	0,00	10.948,00
123110400	01	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		1.095,00	0,00	0,00	1.095,00
123110402	(2) 01	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS		1.095,00	0,00	0,00	1.095,00
123119900	01	DEMAIS BENS MÓVEIS		9.853,00	0,00	0,00	9.853,00
123119999	(2) 01	OUTROS BENS MÓVEIS		9.853,00	0,00	0,00	9.853,00
123200000	01	BENS IMÓVEIS		19.156,00	0,00	0,00	19.156,00
123210000	01	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO		19.156,00	0,00	0,00	19.156,00
123210100	01	BENS DE USO ESPECIAL		16.156,00	0,00	0,00	16.156,00
123210103	(2) 01	EDIFÍCIOS		16.156,00	0,00	0,00	16.156,00
123219900	01	DEMAIS BENS IMÓVEIS		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
123219999	(2) 01	OUTROS BENS IMÓVEIS		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		16.646,43	192.868,77	192.057,10	16.646,43
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE		16.646,43	192.868,77	192.057,10	16.646,43
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	126.283,07	126.283,07	0,00
211100000	01	PESSOAL A PAGAR		0,00	106.440,46	106.440,46	0,00
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	106.440,46	106.440,46	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	106.440,46	106.440,46	0,00
211110101	(2) 01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		0,00	96.284,16	96.284,16	0,00
211110103	(2) 01	FÉRIAS		0,00	5.078,15	5.078,15	0,00
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	19.842,61	19.842,61	0,00
211420000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS		0,00	290,88	290,88	0,00
211420100	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		0,00	290,88	290,88	0,00
211420101	(2) 01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE		0,00	290,88	290,88	0,00
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	19.551,73	19.551,73	0,00
211430100	01	INSS A PAGAR		0,00	19.551,73	19.551,73	0,00
211430101	(2) 01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		0,00	19.551,73	19.551,73	0,00
213000000	01	FORNecedores e CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	39.212,00	39.212,00	0,00
213100000	01	FORNecedores e CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00	39.212,00	39.212,00	0,00
213110000	01	FORNecedores e CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	39.212,00	39.212,00	0,00
213110100	01	FORNecedores NACIONAIS		0,00	39.212,00	39.212,00	0,00
213110101	(3) 01	FORNecedores NÃO FINANCIADOS A PAGAR		0,00	7.916,93	7.916,93	0,00
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		0,00	31.295,07	31.295,07	0,00
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		(232.998,10)	27.378,70	26.562,03	(232.186,43)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS		(232.998,10)	25.901,70	25.090,03	(232.186,43)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		(232.998,10)	25.901,70	25.090,03	(232.186,43)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES		(232.998,10)	25.901,70	25.090,03	(232.186,43)
218810101	(2) 01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		(9.053,28)	290,88	290,88	(9.570,67)
218810102	(2) 01	INSS		32.574,68	8.779,51	8.779,56	32.574,63



DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

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

Outubro

Página 2 de 4

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C
218810100	01			(232.998,10)	25.901,70	25.090,03	(232.186,43)
218810101	(20)01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	P	(9.053,28)	2.900,88	2.900,88	(9.053,28)
218810102	(20)01	INSS	P	32.574,68	8.779,51	8.779,56	32.574,63
218810104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - IRRECORRIBILIDADE	P	(243.113,78)	0,00	0,00	(243.113,78)
218810108	(20)01	ISS	P	(79,50)	0,00	0,00	(79,50)
218810110	(20)01	PENSÃO ALIMENTÍCIA	P	(127,00)	0,00	0,00	(127,00)
218810111	(3) 01	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P	1.998,73	2.658,19	1.329,08	3.327,84
218810113	(3)01	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	P	(489,09)	0,00	0,00	(489,09)
218810115	(3) 01	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	(14.708,78)	5.065,37	5.065,37	(14.708,78)
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	0,00	0,00	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.472,00	1.472,00	0,00
218910200	(3) 01	DIÁRIAS A PAGAR	P	0,00	1.472,00	1.472,00	0,00
230000000	01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		248.832,88	0,00	0,00	248.832,88
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS		248.832,88	0,00	0,00	248.832,88
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		248.832,88	0,00	0,00	248.832,88
237110000	01	CONSOLIDAÇÃO		248.832,88	0,00	0,00	248.832,88
7110200	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES P P	P	248.832,88	0,00	0,00	248.832,88
0000000	01	VARIÇÃO PATRIMONIAL DIMITIVA		0,00	0,00	0,00	0,00
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS		993.649,61	121.204,92	0,00	872.444,69
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		839.827,58	101.362,91	0,00	738.464,67
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		79.775,21	14.140,78	0,00	65.634,43
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		79.775,21	14.140,78	0,00	65.634,43
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		79.775,21	14.140,78	0,00	65.634,43
311110101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	76.052,37	87.221,53	0,00	(11.169,16)
311110124	(21)01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	1.624,13	5.078,15	0,00	(3.454,02)
311110199	(21)01	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	P	0,00	3.295,64	0,00	(3.295,64)
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		760.052,37	87.221,53	0,00	672.830,84
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		760.052,37	87.221,53	0,00	672.830,84
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		760.052,37	87.221,53	0,00	672.830,84
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	760.052,37	87.221,53	0,00	672.830,84
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS		153.822,03	19.842,61	0,00	133.979,42
312100000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		8.774,33	290,88	0,00	8.483,45
312120000	(21)01	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	P	8.774,33	290,88	0,00	8.483,45
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		145.047,70	19.551,73	0,00	125.495,97
312210000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS		145.047,70	19.551,73	0,00	125.495,97
312210100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P	145.047,70	19.551,73	0,00	125.495,97
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL		353.673,10	31.684,00	0,00	321.989,10
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		26.751,29	7.916,93	0,00	18.834,36
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		26.751,29	7.916,93	0,00	18.834,36
331110000	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	5.737,12	4.817,96	0,00	919,16
331112100	(21)01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	1.020,06	601,69	0,00	418,37
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P	2.014,10	2.697,28	0,00	(683,18)
331112400	(21)01	MATERIAL P/ MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	85,00	0,00	0,00	85,00
331112900	(21)01	MATERIAL PARA AQUISIÇÃO DE VÍDEO E FOTO	P	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00
331119900	(21)01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	13.465,01	0,00	0,00	13.465,01
332000000	01	SERVIÇOS		26.921,81	1.472,00	0,00	25.449,81
332100000	01	DIÁRIAS		15.371,00	1.472,00	0,00	13.899,00
332110100	(21)01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P	15.371,00	1.472,00	0,00	13.899,00
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		21.870,00	0,00	0,00	21.870,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		21.870,00	0,00	0,00	21.870,00
332211100	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	8.620,00	0,00	0,00	8.620,00
332211500	(21)01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00
332219900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		289.680,81	31.295,07	0,00	258.385,74
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		289.680,81	31.295,07	0,00	258.385,74
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P	42,00	0,00	0,00	42,00



CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS

RUA

63330542/0001-42

Exercício: 2017

Anexos - Resolução nº 27/2016

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

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

Outubro

Página 3 de 4

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/TSF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C
332310500	(21)D1	PUBLICIDADE	P -	12.003,00	937,00	0,00	12.940,00 D
332310600	(21)D1	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	1.550,00	0,00	0,00	1.550,00 D
332310800	(21)D1	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	P -	6.630,13	56,85	0,00	6.686,98 D
332311000	(21)D1	LOCAÇÕES	P -	3.600,00	400,00	0,00	4.000,00 D
332311700	(21)D1	COMISSÕES E CORRETAGENS	P -	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00 D
332312300	(21)D1	FESTIVIDADES E Homenagens	P -	20.319,24	0,00	0,00	20.319,24 D
332313200	(21)D1	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	1.032,72	0,00	0,00	1.032,72 D
332314000	(21)D1	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	P -	10.000,00	163,10	0,00	1.195,82 D
332314600	(21)D1	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	8.863,80	0,00	0,00	8.863,80 D
332314700	(21)D1	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	P -	1.115,21	0,00	0,00	1.115,21 D
332315100	(21)D1	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	157.037,00	20.800,00	0,00	177.837,00 D
332319900	(21)D1	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	P -	59.487,71	0,00	0,00	59.487,71 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		(1.502.559,32)	0,00	167.000,00	(1.669.559,32) D
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		(1.502.559,32)	0,00	167.000,00	(1.669.559,32) D
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		(1.502.559,32)	0,00	167.000,00	(1.669.559,32) D
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFS		(1.502.559,32)	0,00	167.000,00	(1.669.559,32) D
1120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFS		(1.502.559,32)	0,00	167.000,00	(1.669.559,32) D
451120200	(19)D1	REPASSE RECEBIDO		(1.502.559,32)	0,00	167.000,00	(1.669.559,32) D
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		3.568.803,94	415.964,01	253.742,00	3.731.025,95 D
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO		3.568.803,94	415.964,01	253.742,00	3.731.025,95 D
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA		3.568.803,94	415.964,01	253.742,00	3.731.025,95 D
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.221.231,23	0,00	0,00	2.221.231,23 D
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL		2.221.231,23	0,00	0,00	2.221.231,23 D
522110100	(7)01	CREDITO INICIAL		2.221.231,23	0,00	0,00	2.221.231,23 D
522120000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		140.739,00	126.671,00	0,00	267.410,00 D
522120100	(8)01	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR		140.739,00	126.671,00	0,00	267.410,00 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	126.671,00	126.671,00	0,00 D
522130300	(8)01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		140.739,00	126.671,00	126.671,00	267.410,00 D
522139900	(21)D1	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		(140.739,00)	0,00	126.671,00	(267.410,00) X
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		(140.739,00)	0,00	126.671,00	(267.410,00) X
522190400	(8)01	(X)CANCELAMENTO DE DOTACOES		(140.739,00)	0,00	126.671,00	(267.410,00) X
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.347.572,71	162.622,01	491.478,00	1.509.794,72 D
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO		1.347.572,71	162.622,01	491.478,00	1.509.794,72 D
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		1.347.572,71	162.622,01	491.478,00	1.509.794,72 D
522920101	(9)01	EMISSÃO DE EMPENHOS		1.347.572,71	162.622,01	0,00	1.510.194,72 D
522920103	(10)01	ANULAÇÃO DE EMPENHOS		0,00	0,00	491.478,00	491.478,00 D
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		(3.568.803,94)	947.804,99	1.110.027,00	(3.731.025,95) D
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		(3.568.803,94)	947.804,99	1.110.027,00	(3.731.025,95) D
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA		(3.568.803,94)	947.804,99	1.110.027,00	(3.731.025,95) D
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		(3.568.803,94)	947.804,99	1.110.027,00	(3.731.025,95) D
622110000	(7)01	CREDITO DISPONIVEL		(873.658,52)	289.293,01	127.071,00	(711.436,51) X
622130000	01	CREDITO UTILIZADO		(1.347.572,71)	329.255,99	491.478,00	(1.509.794,72) X
622130100	(9)01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		(250,00)	162.288,92	162.622,01	(583,09) C
622130200	(17)D1	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO		0,00	5.078,15	5.078,15	0,00 C
622130300	(11)D1	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	161.888,92	161.888,92	0,00 C
622130400	(12)D1	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		(1.347.322,71)	161.888,92	161.888,92	(1.509.794,72) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		(1.347.572,71)	329.255,99	491.478,00	(1.509.794,72) D
622920000	01	EMISSÃO DE EMPENHO		(1.347.572,71)	329.255,99	491.478,00	(1.509.794,72) D
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		(1.347.572,71)	329.255,99	491.478,00	(1.509.794,72) D
622920101	(9)01	EMPENHOS A LIQUIDAR		(250,00)	162.288,92	162.622,01	(583,09) C
622920102	(17)D1	EMPENHOS EM LIQUIDACAO		0,00	5.078,15	5.078,15	0,00 C
622920103	(11)D1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	161.888,92	161.888,92	0,00 C
622920104	(12)D1	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		(1.347.322,71)	161.888,92	161.888,92	(1.509.794,72) C
622920105	(10)01	ANULAÇÃO DE EMPENHOS		0,00	0,00	491.478,00	491.478,00 D
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES		1.827.932,82	201.040,03	0,00	2.028.972,85 D
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.827.932,82	201.040,03	0,00	2.028.972,85 D
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.827.932,82	201.040,03	0,00	2.028.972,85 D
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.827.932,82	201.040,03	0,00	2.028.972,85 D
721110000	(1)01	RECURSOS ORDINÁRIOS		1.502.405,47	167.000,00	0,00	1.669.405,47 D
721120000	(1)01	RECURSOS VINCULADOS		278.783,03	0,00	0,00	278.783,03 D
721130000	(21)D1	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		46.744,32	34.040,03	0,00	80.784,35 D
800000000	01	CONTROLES CREDORES E		(1.827.932,82)	690.568,62	891.608,65	(2.028.972,85) D
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		(1.827.932,82)	690.568,62	891.608,65	(2.028.972,85) D

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

Exercício: 2017

Anexos - Resolução nº 27/2016

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

Outubro

Página 4 de 4

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(1.827.932,82)	690.568,62	891.608,65	(2.028.972,85)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(1.827.932,82)	690.568,62	891.608,65	(2.028.972,85)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	123.950,27	324.510,93	329.288,92	119.172,28
821120100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	-	123.950,27	324.510,93	329.288,92	119.172,28
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(250,00)	167.367,07	167.700,16	(583,09)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAR	-	(250,00)	167.367,07	167.700,16	(583,09)
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAR	C -	0,00	5.078,15	5.078,15	0,00
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(183.968,92)	198.690,62	198.928,95	(181.207,25)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00	161.888,92	161.888,92	0,00
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(183.968,92)	36.801,70	37.040,03	(181.207,25)
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(1.767.664,17)	0,00	198.690,62	(1.966.354,79)
				0,00	2.829.992,30	2.829.992,30	0,00

MAXWELL PIRES FERREIRA
VEREADOR PRESIDENTE
787.898.133-66

BERLANY MELO RODRIGUES DA FONSECA
DIRETOR GERAL
033.308.443-31

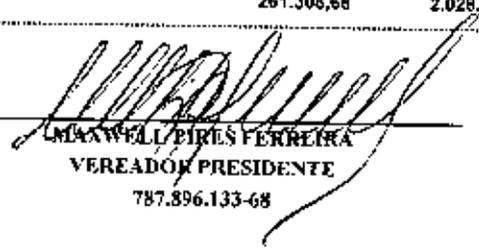
A SOARES & A B SANTOS SOUSA LTDA - ME
CONTADOR CRC-PI: 00444/O-7
008.682.849-07

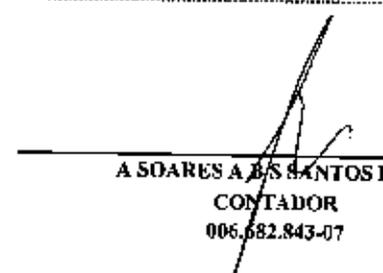
A SOARES & A B SANTOS SOUSA-LTDA
Contador CRC-PI 00444/O-7
21 505 535/0001-94



BALANCETE FINANCEIRO DE OUTUBRO DE 2017 DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	201.040,03	2.029.126,70	ORÇAMENTÁRIA	161.888,92	1.509.211,63
DEVEDORES DIVERSOS	5.000,00	46.308,54	01 Legislativa	161.888,92	1.509.211,63
9011 ADIANTAMENTO DE SALARIO - HAMILTON	3.000,00	25.900,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	36.801,70	457.143,18
9012 ADIANTAMENTO DE SALARIO - JOSE ERNAN	2.000,00	19.408,54	DEVEDORES DIVERSOS	6.000,00	81.887,72
CONSIGNACOES	4.417,72	116.122,28	9010 DESPESA A REGULARIZAR - INSS		31.579,18
9008 PENSÃO ALIMENTICIA	717,72	7.177,20	9011 ADIANTAMENTO DE SALARIO - HAMILTON	3.000,00	28.900,00
9009 ISS QN		79,50	9012 ADIANTAMENTO DE SALARIO - JOSE ER	3.000,00	21.408,54
9014 ADIANTAMENTO DE SALARIO - MARIA DAS C		1.880,00	CONSIGNACOES	7.976,91	136.661,18
9015 ADIANTAMENTO DE SALARIO - ROSIMAR		1.400,00	9008 PENSÃO ALIMENTICIA	717,72	7.050,12
9016 ADIANTAMENTO DE SALARIO - GERSON		8.900,00	9014 ADIANTAMENTO DE SALARIO - MARIA D.		1.880,00
9017 ADIANTAMENTO DE SALARIO - MARIA GORE		3.600,00	9015 ADIANTAMENTO DE SALARIO - ROSIMAR		1.400,00
9018 ADIANTAMENTO DE SALARIO - HELIO INACIO	500,00	11.000,00	9016 ADIANTAMENTO DE SALARIO - GERSON		18.900,00
9019 ADIANTAMENTO DE SALARIO - JUNIEL CARLOS	700,00	15.480,00	9017 ADIANTAMENTO DE SALARIO - MARIA G		3.600,00
9020 ADIANTAMENTO DE SALARIO - PEDRO FERREIRA		1.300,00	9018 ADIANTAMENTO DE SALARIO - HELIO INACIO		11.000,00
9021 ADIANTAMENTO DE SALARIO - ADAILDO JOSE		4.900,00	9019 ADIANTAMENTO DE SALARIO - JUNIEL CARLOS	2.100,00	17.080,00
9022 ADIANTAMENTO DE SALARIO - FRANCISCO I		4.900,00	9020 ADIANTAMENTO DE SALARIO - PEDRO FERREIRA		3.300,00
9023 ADIANTAMENTO DE SALARIO - JOAO EVANGELISTA		4.900,00	9021 ADIANTAMENTO DE SALARIO - MAXWELL		4.900,00
9024 ADIANTAMENTO DE SALARIO - MARIA TEREZINHA		4.800,00	9022 ADIANTAMENTO DE SALARIO - FRANCISCO		4.900,00
9025 ADIANTAMENTO DE SALARIO - MAXWELL		12.200,00	9023 ADIANTAMENTO DE SALARIO - JOAO EVANGELISTA		4.900,00
9026 ADIANTAMENTO DE SALARIO - REGINA ALVES		4.900,00	9024 ADIANTAMENTO DE SALARIO - MARIA TEREZINHA		4.800,00
9027 ADIANTAMENTO DE SALARIO - ROSINEIDE PEREIRA		4.900,00	9025 ADIANTAMENTO DE SALARIO - MAXWELL		12.200,00
9028 ADIANTAMENTO DE SALARIO - RUMAO	2.500,00	18.400,00	9026 ADIANTAMENTO DE SALARIO - REGINA ALVES		4.900,00
9029 ADIANTAMENTO DE SALARIO - GERLANY		1.440,00	9027 ADIANTAMENTO DE SALARIO - ROSINEIDE PEREIRA		4.900,00
9030 DESCONTO INDEVIDO - JUNIEL CARDOSO		198,31	9028 ADIANTAMENTO DE SALARIO - RUMAO	2.500,00	20.900,00
9031 PLANO DE SAUDE - HUMANA		3.987,27	9029 ADIANTAMENTO DE SALARIO - GERLANY		1.440,00
CREDORES DIVERSOS	24.622,31	198.138,56	9030 DESCONTO INDEVIDO - JUNIEL CARDOSO		198,31
9001 INSS CAMARA	8.779,56	83.649,21	9031 PLANO DE SAUDE - HUMANA	2.658,19	10.632,78
9002 ALTOS PREV	808,27	9.644,08	CREDORES DIVERSOS	22.825,79	238.694,28
9003 IRRF CAMARA	8.390,03	81.311,58	9001 INSS CAMARA	8.779,51	125.187,24
9004 PLANO DE SAUDE - CAMARA	1.328,08	1.328,08	9002 ALTOS PREV	290,88	7.802,62
9006 SINDICATO		36,55	9003 IRRF CAMARA	6.380,03	82.434,92
9007 CONSIGNAÇÕES CAMARA	5.085,37	19.146,06	9007 CONSIGNAÇÕES CAMARA	5.085,37	19.749,47
9013 ADIANTAMENTO DE SALARIO - LUCIA DE FA	250,00	3.020,00	9013 ADIANTAMENTO DE SALARIO - LUCIA DE FA	300,00	3.320,00
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES	167.000,00	1.669.559,32	Total >	198.890,62	1.966.354,79
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNI	167.000,00	1.669.559,32	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	62.618,06	62.618,06
Total >	201.040,03	2.029.126,70	BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	62.618,06	62.618,06
⇒ SALDO ANTERIOR	60.288,65	-163,85	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	62.618,06	62.618,06
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	60.288,65	-163,85	TOTAL DA DESPESA	261.308,68	2.028.972,85
⇒ SALDO ANTERIOR	60.288,65	-163,85			
TOTAL DA RECEITA	261.308,68	2.028.972,85			


 MAXWELL PIRES FERREIRA
 VEREADOR PRESIDENTE
 787.896.133-68


 A SOARES & B SANTOS LTDA
 CONTADOR
 006.682.843-07

A SOARES & B SANTOS SOUSA-LTDA
 Contador CRC-PI 00444/O-7
 63.330.535/0001-94

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS

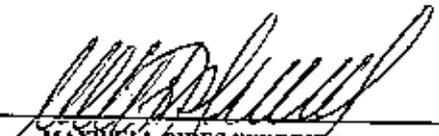
RUA - CNPJ: 63.330.542/0001-42

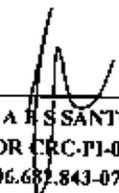
ANEXO I**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS

Referência : Outubro de 2017

Nº DA CONTA / BANCO:	39-9 / Caixa Econômica Federal
SALDO INICIAL:	62.618,06
SALDO FINAL:	62.618,06



MAXWELL FERES FERREIRA
VEREADOR PRESIDENTE
787.896.133-68

A SOARES & A B SANTOS LTDA
CONTADOR CRC-PI-00444/O-7
006.681.843-07

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

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS

RUA - CNPJ: 63.330.542/0001-42

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS

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

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos 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	11.057,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.057,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0001	1002	4.4.90.51.00	76.072,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.072,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0001	2001	3.3.90.30.00	15.214,50	0,00	7.916,93	7.916,93	0,00	0,00	0,00	7.297,57	7.916,93	7.916,93	7.916,93	7.916,93	0,00
01	031	0001	2001	3.3.90.36.00	5.214,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.214,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0001	2001	3.3.90.39.00	214,50	32.000,00	30.895,07	30.895,07	0,00	0,00	0,00	1.319,43	30.895,07	30.895,07	30.895,07	30.895,07	0,00
01	031	0001	2065	4.4.90.52.00	15.214,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.214,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0001	2065	3.1.90.01.00	27.386,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.386,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0001	2065	3.1.90.04.00	150.000,00	-126.671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0001	2065	3.1.90.11.00	852.870,00	94.671,00	101.362,31	941.189,89	0,00	0,00	0,00	6.351,11	101.362,31	941.189,89	101.362,31	941.189,89	0,00
01	031	0001	2065	3.1.90.13.00	187.631,40	0,00	19.842,61	173.664,64	0,00	0,00	0,00	13.966,76	19.842,61	173.664,64	19.842,61	173.664,64	0,00
01	031	0001	2065	3.3.90.14.00	121.716,00	0,00	1.472,00	16.843,00	0,00	0,00	0,00	104.873,00	1.472,00	16.843,00	1.472,00	16.843,00	0,00
01	031	0001	2065	3.3.90.30.00	200.716,00	0,00	0,00	26.751,29	0,00	0,00	0,00	173.964,71	0,00	26.751,29	0,00	26.751,29	0,00
01	031	0001	2065	3.3.90.33.00	45.643,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.643,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0001	2065	3.3.90.35.00	100.575,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.575,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0001	2065	3.3.90.36.00	106.501,50	0,00	0,00	22.120,00	0,00	0,00	0,00	84.381,50	0,00	21.870,00	0,00	21.870,00	250,00
01	031	0001	2065	3.3.90.39.00	292.026,00	0,00	1.133,09	290.813,90	-400,00	-400,00	0,00	1.612,10	400,00	290.080,81	400,00	290.080,81	333,09
01	031	0001	2065	3.3.90.41.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0001	2065	4.4.90.52.00	13.176,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.176,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						2.221.231,23	0,00	162.622,01	1.510.194,72	-400,00	-400,00	711.436,51	161.888,92	1.509.211,63	161.888,92	1.509.211,63	583,09
TOTAL GERAL						2.221.231,23	0,00	162.622,01	1.510.194,72	-400,00	-400,00	711.436,51	161.888,92	1.509.211,63	161.888,92	1.509.211,63	583,09

MAXWELL PIRES FERREIRA
VEREADOR PRESIDENTE
787.896.133-68

A SOARES A B SANTOS LTDA
CONTADOR CRC-PI 00444/O-7
006.682.893-07

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

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS

RUA - CNPJ: 63.330.542/0001-42

ANEXO VII

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS

Referência : Outubro de 2017

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
1001001	01/10/2017	01.01.00	01	2065	3.3.90.39.11	400,00	400,00	0,00	CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE
1001002	01/10/2017	01.01.00	01	2065	3.3.90.14.14	327,00	327,00	0,00	João Evangelista Campelo
1001003	01/10/2017	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.21	601,69	601,69	0,00	NOGUEIRA & ALENCAR LTDA - ME
1001004	01/10/2017	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.16	1.606,54	1.606,54	0,00	NOGUEIRA & ALENCAR LTDA - ME
1001005	01/10/2017	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.22	400,66	400,66	0,00	NOGUEIRA & ALENCAR LTDA - ME
1001006	01/10/2017	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.16	2.110,30	2.110,30	0,00	NOGUEIRA & ALENCAR LTDA - ME
1001007	01/10/2017	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.16	901,12	901,12	0,00	NOGUEIRA & ALENCAR LTDA - ME
1002001	02/10/2017	01.01.00	01	2065	3.3.90.39.11	400,00		400,00	CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE
1002002	02/10/2017	01.01.00	01	2065	3.1.90.11.99	3.295,64	3.295,64	0,00	Maria das Graças Melo
1002003	02/10/2017	01.01.00	01	2065	3.1.90.13.02	19.551,73	19.551,73	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1002004	02/10/2017	01.01.00	01	2065	3.3.90.14.14	164,00	164,00	0,00	Pedro Ferreira da Silva
1002005	02/10/2017	01.01.00	01	2065	3.3.90.14.14	327,00	327,00	0,00	Helio Inacio de Oliveira
1002006	02/10/2017	01.01.00	01	2065	3.3.90.14.14	327,00	327,00	0,00	Hamilton do Nascimento Pereira
1002007	02/10/2017	01.01.00	01	2065	3.1.90.11.45	5.078,15	5.078,15	0,00	Pedro Ferreira da Silva
1002008	02/10/2017	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.22	2.296,62	2.296,62	0,00	NOGUEIRA & ALENCAR LTDA - ME
1002009	02/10/2017	01.01.00	01	2065	3.1.90.13.40	290,88	290,88	0,00	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO
1002010	02/10/2017	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.99	4.938,12	4.938,12	0,00	BLUE ENTRETENIMENTO CULTURAL LTDA - ME
1002011	02/10/2017	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.05	6.300,00	6.300,00	0,00	AUGUSTO JOSE PORTO COIMBRA - SOCIEDADE INDIVIDUAL
1002012	02/10/2017	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.11	4.000,00	4.000,00	0,00	COMPANY COMUNICACAO LTDA - ME
1002013	02/10/2017	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.90	937,00	937,00	0,00	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA - ME
1002014	02/10/2017	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.44	56,85	56,85	0,00	AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA
1002015	02/10/2017	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.05	8.000,00	8.000,00	0,00	IGOR CAVALCANTE ADVOGADOS ASSOCIADOS
1002016	02/10/2017	01.01.00	01	2065	3.1.90.11.01	9.997,53	9.997,53	0,00	FOLHA ADMINISTRACAO GERAL
1002017	02/10/2017	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.05	6.500,00	6.500,00	0,00	A SOARES & A B SANTOS SOUSA LTDA - ME
1002018	02/10/2017	01.01.00	01	2065	3.3.90.14.14	327,00	327,00	0,00	MAXWELL PIRES FERREIRA
1002019	02/10/2017	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.81	163,10	163,10	0,00	CAXA ECONOMICA FEDERAL
1002020	02/10/2017	01.01.00	01	2065	3.1.90.11.01	77.224,00	77.224,00	0,00	FOLHA DE VEREADORES
1002021	02/10/2017	01.01.00	01	2065	3.1.90.11.01	5.766,99	5.766,99	0,00	FOLHA DO ADMINISTRATIVO (EFETIVOS)
1026001	26/10/2017	01.01.00	01	2065	3.3.90.39.43	333,09		333,09	COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS

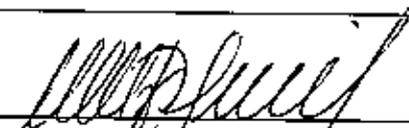
RUA - CNPJ: 63.330.542/0001-42

ANEXO VII**RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS**

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS

Referência : Outubro de 2017

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
Total Geral						162.622,04	161.888,92	733,09	



 MAXWELL PIRES FERREIRA
 VEREADOR PRESIDENTE
 787.896.133-98



 A SOARES & A B SANTOS LTDA
 CONTADOR CRC-PI-00444/O-7
 006.682.843-07

A SOARES & A B SANTOS SOUSA LTDA
 Contador CRC-PI 00444/O-7
 21.805.535/0001-94

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

EXTRATOS

OUTUBRO/2017

CAIXA**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4727600013

Conta Referência:

4727/006/00000039-9

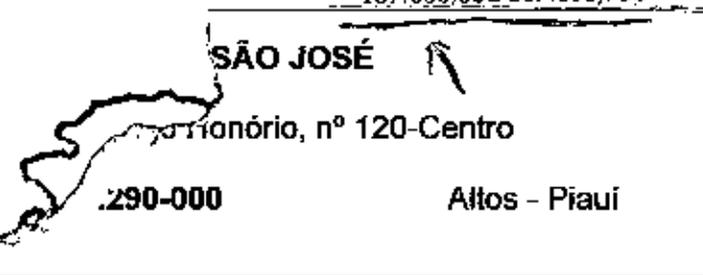
Nome:

CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS

Período:

de: 01/10/2017 até: 31/10/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/10/2017	564439	TEV MESM T	1.000,00D	59.268,65C
02/10/2017	593618	TEV MESM T	327,00D	58.941,65C
04/10/2017	193170	TEV MESM T	327,00D	58.614,65C
05/10/2017	147757	ENVIO TED	1.606,54D	57.008,11C
05/10/2017	148236	ENVIO TED	901,12D	56.106,99C
05/10/2017	148685	ENVIO TED	2.110,30D	53.996,69C
05/10/2017	149023	ENVIO TED	400,66D	53.596,03C
05/10/2017	149377	ENVIO TED	601,69D	52.994,34C
05/10/2017	149789	ENVIO TED	2.296,62D	50.697,72C
05/10/2017	149615	TEV MESM T	500,00D	50.197,72C
05/10/2017	260619	TEV MESM T	327,00D	49.870,72C
05/10/2017	314361	TEV MESM T	164,00D	49.706,72C
05/10/2017	147757	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	49.698,07C
05/10/2017	148236	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	49.689,42C
05/10/2017	148685	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	49.680,77C
05/10/2017	149023	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	49.672,12C
05/10/2017	149377	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	49.663,47C
05/10/2017	149789	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	49.654,82C
13/10/2017	141699	ENVIO TED	4.938,12D	44.716,70C
13/10/2017	142811	ENVIO TED	4.000,00D	40.716,70C
13/10/2017	141699	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	40.708,05C
13/10/2017	142811	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	40.699,40C
18/10/2017	134987	DEVOL TED	250,00C	40.949,40C
18/10/2017	134987	ENVIO TED	250,00D	40.699,40C
18/10/2017	134987	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	40.690,75C
20/10/2017	000001	CRED TED	167.000,00C	207.690,75C
20/10/2017	442872	PAG BOLETO		
20/10/2017	857377	PAG GPS		
20/10/2017	000001	DEB.AUTOR.		
20/10/2017	177981	ENVIO TED		
20/10/2017	179473	ENVIO TED		
20/10/2017	189223	ENVIO TED		
20/10/2017	401219	TEV MESM T		
20/10/2017	401240	TEV MESM T		
20/10/2017	401265	TEV MESM T	5.577,19D	150.441,05C
20/10/2017	401294	TEV MESM T	3.410,15D	147.030,90C
20/10/2017	401320	TEV MESM T	4.277,11D	142.753,79C
20/10/2017	401337	TEV MESM T	4.764,47D	137.989,32C
20/10/2017	401365	TEV MESM T	3.114,47D	134.874,85C
20/10/2017	401393	TEV MESM T	438,67D	134.436,18C
20/10/2017	401435	TEV MESM T	3.429,37D	131.006,81C
20/10/2017	401468	TEV MESM T	1.415,72D	129.591,09C
20/10/2017	401495	TEV MESM T	4.764,47D	124.826,62C
20/10/2017	401519	TEV MESM T	4.264,47D	120.562,15C
20/10/2017	401543	TEV MESM T	4.139,57D	116.422,58C
20/10/2017	415296	TEV MESM T	2.249,69D	114.172,89C
20/10/2017	415325	TEV MESM T	918,15D	113.254,74C



20/10/2017	415328	TEV MESM T	918,15D	112.336,59C
20/10/2017	415347	TEV MESM T	2.249,69D	110.086,90C
20/10/2017	447676	TEV MESM T	1.051,93D	109.034,97C
20/10/2017	447704	TEV MESM T	834,10D	108.200,87C
20/10/2017	447734	TEV MESM T	3.685,60D	104.515,27C
20/10/2017	447788	TEV MESM T	3.349,00D	101.166,27C
20/10/2017	453635	TEV MESM T	717,72D	100.448,55C
20/10/2017	460089	TEV MESM T	3.188,28D	97.260,27C
20/10/2017	177981	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	97.251,62C
20/10/2017	179473	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	97.242,97C
20/10/2017	189223	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	97.234,32C
23/10/2017	108963	PAG AGUA	56,85D	97.177,47C
23/10/2017	138992	ENVIO TED	4.503,96D	92.673,51C
23/10/2017	372059	TEV MESM T	918,15D	91.755,36C
23/10/2017	400682	TEV MESM T	3.000,00D	88.755,36C
23/10/2017	138992	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	88.746,71C
24/10/2017	122968	ENVIO TED	8.000,00D	80.746,71C
24/10/2017	122968	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	80.738,06C
25/10/2017	000000	DEB.AUTOR.	561,41D	80.176,65C
25/10/2017	000001	DEB.AUTOR.	412,19D	79.764,46C
25/10/2017	000001	DEB.AUTOR.	7.977,84D	71.786,62C
25/10/2017	028679	TEV MESM T	2.500,00D	69.286,62C
25/10/2017	102011	TEV MESM T	1.817,80D	67.468,82C
25/10/2017	171428	TEV MESM T	581,76D	66.887,06C
25/10/2017	000000	MANUT CTA	42,00D	66.845,06C
27/10/2017	124975	TEV MESM T	327,00D	66.518,06C
27/10/2017	158273	TEV MESM T	300,00D	66.218,06C
27/10/2017	219413	TEV MESM T	2.000,00D	64.218,06C
27/10/2017	222668	TEV MESM T	1.600,00D	62.618,06C
31/10/2017	-	Saldo Atualizado	-	62.618,06C

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

**PAGAMENTOS
EXTRAORÇAMENTARIOS
OUTUBRO/2017**

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:	4727/001/00020797-9
Nome do Destinatário:	LUCIA DE FATIMA S ROCHA
Valor:	R\$ 300,00
Identificação da Operação:	ADIANT SUB SERVIDOR

Data de Débito:	27/10/2017
Data da Operação:	27/10/2017
Código da Operação:	00158273
Chave de Segurança:	QG166TFPYPLZ4R97
Operação realizada com sucesso.	

IMPRIMIR FECHAR

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

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

Conta Destino:	4727/001/00020860-6
Nome do Destinatário:	JUNIEL CARDOSO DE MELO PINHEIR
Valor:	R\$ 1.600,00
Identificação da Operação:	ADIANT SUB VEREADOR

Data de Débito:	27/10/2017
Data da Operação:	27/10/2017
Código da Operação:	00222668
Chave de Segurança:	LMTMK8860XJN74X2
Operação realizada com sucesso.	

IMPRIMIR

FECHAR

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

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

Conta Destino:	4727/001/00021061-9
Nome do Destinatário:	JOSE ERNANDO RIBEIRO DA SILVA
Valor:	R\$ 2.000,00
Identificação da Operação:	ADIANT SUB VEREADOR

Data de Débito:	27/10/2017
Data da Operação:	27/10/2017
Código da Operação:	00219413
Chave de Segurança:	JV5ASSN73QXLPFFM
Operação realizada com sucesso.	

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes

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

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

Conta Destino:	4727/001/00021012-0
Nome do Destinatário:	RUMAO DA CRUZ ROCHA
Valor:	R\$2.500,00
Identificação da Operação:	ADIAN SUB VEREADOR

Data de Débito:	25/10/2017 -08:58:26
Data da Operação:	25/10/2017
Código da Operação:	00028679
Chave de Segurança:	ARKST2QRA5J8MRE0

CPFs Autorizadores:
033.309.443-31
787.896.133-68

Operação realizada com sucesso.

DÉBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISÃO DO CRÉDITO NA CONTA DESTINO É DE 30 MINUTOS.

IMPRIMIR FECHAR

:: Comprovantes

Comprovante de Transferência de Valores
via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	4727/001/00020802-9
Nome do Destinatário:	HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
Valor:	R\$3.000,00
Identificação da Operação:	AIDANT SUB VEREADOR

Data de Débito:	23/10/2017 -11:18:44
Data da Operação:	23/10/2017
Código da Operação:	00400682
Chave de Segurança:	W40LSWTX8XC3SMT3

CPFs Autorizadores:	
	033.309.443-31
	787.896.133-68

Operação realizada com sucesso.

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

IMPRIMIR FECHAR

:: Comprovantes

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

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

Conta Destino:	4727/001/00020860-6
Nome do Destinatário:	JUNIEL CARDOSO DE MELO PINHEIRO
Valor:	R\$500,00
Identificação da Operação:	ADIAN SUB VEREADOR

Data de Débito:	05/10/2017 -10:25:24
Data da Operação:	05/10/2017
Código da Operação:	00149615
Chave de Segurança:	PQHfVVL9XLQFMX3H

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

:: Comprovantes

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\$1.000,00
Identificação da Operação:	ADIAN SUB VEREADOR

Data de Débito:	02/10/2017 -11:46:50
Data da Operação:	02/10/2017
Código da Operação:	00564439
Chave de Segurança:	EP2K34FJUWA2PLR3

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.

Unibanco Itaú S.A. 341-7

Unibanco Itaú S.A. 341-7

34191.09503 32069.117714 40432.670004 8 73190000265819

Beneficiária
HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA

Local de pagamento
PAGAMENTO NO CAIXA DA HUMANA SAUDE.

Vencimento
21/10/2017

Vencimento
21/10/2017

Beneficiário
HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA - 00.361.325/0001-08

Agência/Código do beneficiário
7714/04326-7

Agência/Código do beneficiário
7714/04326-7

Data do documento
13/10/2017

Nº do documento
432296

Espéc e Doc.
DM

Aceite
N

Data do processamento
16/10/2017

Nosso número
109/50320691-1

Fluxo número
109/50320691-1

Uso do banco
Carteira **109** Moeda **REAL** Quantidade **1** (x) Valor **2.658,19**

(=) Valor do documento
2.658,19

Nº do documento
432296

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

(-) Desconto / Abatimento

(-) Valor do documento
2.658,19

BANCO: Não receber após 31/10/2017. Após vencimento, cobrar multa de R\$ 53,16 mais juros de mora de R\$ 0,89 por dia de atraso.

(-) Outras deduções

(-) Desconto / Abatimento

CLIENTE: Após 31/10/2017 pagar na Agência Humana Saúde, Av Frei Serafim, 2155, Centro. Dúvidas ligue: (86) 3221.1000 ou 0800.72.12345

(+) Mora / Multa

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

ANS nº 35751-1

(-) Valor cobrado

Pagador
MUNICIPIO DE ALTOS-CAMARA MUNICIPAL

Pagador: **MUNICIPIO DE ALTOS-CAMARA MUNICIPAL**
AV. FRANCISCO RAULINO, 1950 - CENTRO
64290000 - ALTOS - PI

Recibo do pagador



Ficha de compensação
Bulmi capão mecânica

Autenticação mecânica no verso

 <p align="center">Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00296776			
	Data e Hora de Emissão 16/10/2017 14:44:53			
	Código de Verificação a023abb7			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: HUMANA ASSISTENCIA MEDICA LTDA CPF/CNPJ: 00.361.325/0001-08 Inscrição Municipal: 066495-2 Endereço: RUA FREI SERAFIM, Nº2155 - BAIRRO CENTRO - CEP:64000-020 Município: TERESINA UF: PI				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: MUNICIPIO DE ALTOS - CAMARA MUNICIPAL CPF/CNPJ: 63.330.542/0001-42 Endereço: AVENIDA FRANCISCO RAULINO, Nº1950 - BAIRRO CENTRO - CEP:64290-000 Município: ALTOS UF: PI E-mail: cmaltospi@outlook.com				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Descrição: ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR AOS SEUS TITULARES E DEPENDENTES NO PERÍODO DE 21.10.17 A 20.11.17, COM PLANOS ABaixo:				
Tributável	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$
SIM	11 - BENEFICIARIOS DO PLANO PRIMUS EMPRESARIAL - 0 A 53	1	2658,19,00	2.658,19
<p align="center">Declaro para os devidos fins que:</p> <p align="center"> <input type="checkbox"/> O(s) material(is) foi(ram) recebido(s) <input checked="" type="checkbox"/> O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s) <input type="checkbox"/> O(s) despesa(s) foi(ram) realizada(s) <input type="checkbox"/> A(s) obra(s) foi(ram) executada(s) </p> <p align="center"> <u>Elvany M. B. da Brito</u> Câmara Municipal de Altos/PI </p>				
PIS (0,6500%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (1,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.658,19				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 2.658,19	Alíquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 132,90	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 10/2017		Tributação: NÃO INCIDENTE NO MUNICÍPIO DE Teresina		
Local da Prestação do Serviço: ALTOS/PI		Incidência: /		
Recolhimento: ISS A RECOLHER EM OUTRO MUNICÍPIO				
CNAE: 65502002 - PLANOS DE SAÚDE				
Serviço: 0422 - Planos de medicina de grupo ou Individual e convênios para prestação de assistência médica, hospitalar, odontológica e congêneres.				
O CREDENCIAMENTO PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA				

IMPRIMIR

FECHAR

::Comprovantes



Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Comprovante de Pagamento de Boleto via GovConta Caixa

Representação Numérica do Código de Barras:	34191.09503 32069.117714 40432.670004 8 73190000265819
Banco Emissor ou Destinatário:	ITAU UNIBANCO S.A.
Nome do Beneficiário Original	HUMANA ASSISTENCIA MEDICA LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário Original	00.361.325/0001-08
Nome Fantasia:	HUMANA ASSISTENCIA MEDICA LTDA
Nome do Sacador/Avalista:	
CPF/CNPJ Pagador/Avalista:	
Nome do Pagador Final:	CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS
CPF/CNPJ Pagador Final:	63.330.542/0001-42
Nome do Pagador:	MUNICIPIO DE ALTOS-CAMARA M
CPF/CNPJ Pagador:	63.330.542/0001-42
Beneficiário Final:	
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	
Conta de Débito:	4727/006/00000039-9
Data do Vencimento:	21/10/2017
Data de Débito:	20/10/2017
Parcelas Pagas:	001
Total de Parcelas:	000
Valor Nominal(R\$):	2.658,19
Valor dos Juros (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
IOF:	0,00
Multa:	0,00
Desconto:	0,00
Abatimento:	0,00
Valor Calculado:	2.658,19
Valor Pago:	2.658,19
Data/Hora da Operação:	20/10/2017-15:26
Código da Operação:	093442872
Chave de Segurança:	GE81ARQVWVJFVXCA 707 806 173.60

CAIXA ECONOMICA FEDERAL #####
===== SIAPX =====

! NOME : CM DE ALTOS ! VENC: 20/10/2017 ! PAG: 002/002 !
! EMISSAO:22/09/2017 ! CONTA CORRENTE: 4727.006.00000039-9 ! NR. EXTRATO: 040-0 !

EXTRATO PARA PAGAMENTO DE CONVENENTE

! VALOR A PAGAR ! ENCARGOS (+) ! EXCLUSOES (-) ! VALOR PAGO !
! 561,41 ! ! ! !

AUTENTICACAO

CAIXA ECONOMICA FEDERAL #####
===== EXTRATO PARA PAGAMENTO DE CONVENENTE TD 13- 2 - SIAPX =====

!SUREG ! PV !COD.CONV !EXTRATO !DATA PAGAMENTO !VALOR A PAGAR !
! 16 ! 4727 ! 39377-0 ! 040-0 ! ! 561,41 !

! ENCARGOS (+) ! VALOR EXCLUSOES (-) ! VALOR PAGO ! QTD.EXCLUSOES !
! ! ! ! ! !

EXCLUSOES (PREENCHER COM NUMERO SEQUENCIAL (SEQ))

! ! ! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! ! ! !

AUTENTICACAO

!
!
!

CAIXA ECONOMICA FEDERAL #####
===== SIAPX =====

! NOME : CM DE ALTOS ! VENC: 20/10/2017 ! PAG: 001/002 !

! EMISSAO:22/09/2017 ! CONTA CORRENTE: 4727.006.00000039-9 ! NR.EXTRATO: 040-0 !

EXTRATO PARA PAGAMENTO DE CONVENENTE

SEQ.	NOME	MATRICULA	PREST.	VALOR
000019	PEDRO FERREIRA DA SILVA	0020	024/024	561,41

//



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM

008 - Imposto de Renda Retido na Fonte - 2017

DADOS DO CADASTRO ÚNICO DE CONTRIBUINTES MUNICIPAL						
Matrícula	Nome		CNPJ / CPF			
001.203	CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS PI					
Endereço		Número		Complemento		
AV FRANCISCO RAULINO		01950				
Bairro		Cidade		UF		
CENTRO		ALTOS		PI		
Inscrição		Exercício	Parcela	Número do DAM	Vencimento	
		2017	1 / 1	336.111	25/10/2017	
Mês	NF/Série	Lançamento	Venc Original	Base de Cálculo	(*) Valor Principal	
10	/	24/10/2017	24/10/2017		7.977,84	
Detalhe do Débito					(-) Valor Corrigido	
					7.977,84	
					(-) Descontos	
					0,00	
					(+)- Multa e Juros	
					0,00	
Observação					(*) Valor Final	
REF. IRRF (IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE), RELATIVO FOLHA DE SUBSÍDIO DOS VEREADORES, NO MÊS DE OUTUBRO/2017.					7.977,84	
Instruções de Pagamento					CADASTRO IMOBILIÁRIO	
					Data de Cálculo R\$	
					0,00	
					Área Total (m²)	
					0,00	
					Área Útil (m²)	
					0,00	
					Área Const (m²)	
					0,00	
					Terrestal (m)	
					0,00	
					Alíquota (%)	
					0,00	
CEP47272510170200750000174				7.977,84RD1002		

Câmara Municipal de Altos, PI
Confere Com O Original
GmAP



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

008 - Imposto de Renda Retido na Fonte - 2017

DADOS DO CADASTRO ÚNICO DE CONTRIBUINTE MUNICIPAL					
Matrícula		Nome		CNPJ/CPF	
001.203		CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS PI			
Endereço		Número		Complemento	
AV FRANCISCO RAULINO		01950			
Bairro		Cidade		UF	
CENTRO		ALTOS		PI	
Inscrição		Exercício	Parcela	Número do DAM	Vencimento
		2017	1 / 1	336.112	25/10/2017
Mês	NF/Série	Lançamento	Venc. Original	Base de Cálculo	(=) Valor Principal
10	/	24/10/2017	24/10/2017		412,19
Detalhe do Débito					(=) Valor Corrigido
					412,19
					(-) Descontos
					0,00
					(+) Multa e Juros
					0,00
Observação					(=) Valor Final
REF. IRRF (IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE), RELATIVO A) FOLHA DE SEVIDORES EFETIVOS, NO MÊS DE OUTUBRO/2017					412,19
Instruções de Pagamento					CADASTRO IMOBILIÁRIO
					Base de Cálculo R\$
					0,00
					Área Total (m²)
					0,00
					Área Útil (m²)
					0,00
					Área Const. (m²)
					0,00
					Testada (m)
					0,00
					Alíquota (%)
					0,00
CEF47272510170210790000177				412,19RD1002	

Câmara Municipal de Altos/PI
Confere Com O Original
cmkf

Nº 2.981.420 Data 29/01/07
 Nome THAIS DE ALMEIDA SOUSA
 Nome SIMONE MONTEIRO DA SILVA
 NOME NELSON DE ALMEIDA SOUSA
 ALTOS-PI 15/03/1989
 CERT. NASC. 34818 L 38A F 10S
 EXP ALTOS PI 30/10/92
Thais de Almeida Sousa

CÓDIGO DE CONTROLE
 4EE18030A6668B03
 A natureza deste título é compromissária devendo
 ser cancelada em inteiro ou anódico
 em favor do beneficiário nomeado
 pelo emitente e em favor do
 beneficiário nomeado em favor do emitente
 em favor do beneficiário nomeado em favor do emitente

Thais de Almeida Sousa
 GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
 SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS
 SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS

Nº 2.981.420 Data 29/01/07
 Nome THAIS DE ALMEIDA SOUSA
 Nome SIMONE MONTEIRO DA SILVA
 NOME NELSON DE ALMEIDA SOUSA
 ALTOS-PI 15/03/1989
 CERT. NASC. 34818 L 38A F 10S
 EXP ALTOS PI 30/10/92
Thais de Almeida Sousa

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:	4727/013/00007082-9
Nome do Destinatário:	THAIS DE ALMEIDA SOUSA
Valor:	R\$ 717,72
Identificação da Operação:	PENSAO ALIMENTICIA
Data de Débito:	20/10/2017
Data da Operação:	20/10/2017
Código da Operação:	00453635
Chave de Segurança:	6LKKZTXZL9P73MA4
Operação realizada com sucesso.	



BANCO DO BRASIL S.A.

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS

REPASSE CONSIGNADO

MÊS REFERÊNCIA : 10/2017

CLIENTE	VALOR
HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA	1.195,21
FRANCISCO DAS CHAGAS ARAUJO FONTINELE	1.335,10
JOAO EVANGELISTA CAMPELO	624,90
JOSE ERNANDO RIBEIRO DA SILVA	1.348,75
TOTAL	4.503,96

Elmar Lopes de Assis
Mat. 821.901-5
Gerente Geral UN.

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes

Comprovante de Remessa de TED
via GovConta Caixa

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

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Conta Destino:	1428/25100-3
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome:	CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS
CPF/CNPJ	63.330.542/0001-42
Valor:	R\$4.503,96
Valor da Tarifa:	R\$8,65
Finalidade	10-Crédito em Conta

Data de Débito:	23/10/2017
Data da Operação:	23/10/2017
Código da Operação:	00138992
Chave de Segurança:	P176M3H9U7C8R39M

CPFs Autorizadores:
033.309.443-31
787.896.133-68

Operação realizada com sucesso.

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

EMPENHOS ORDINÁRIOS
A PAGAR
OUTUBRO/2017

**CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS**

63.330.542/0001-42

OR - Ordinário

1026001

OR - Ordinário

1026001

FICHA: 16

DATA: 26/10/2017

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 422

VENCIMENTO:

NOME: COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI

06.840.748/0001-89

CÓDIGO: 15

ENDEREÇO: AV MARANHAO

TERESINA

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

PODER LEGISLATIVO

01

CAMARA MUNICIPAL

3.3.90.39.43

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

01.031.0001.2065 0000

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

292.026,00

290.080,81

333,09

1.612,10

VALOR EM R\$

333,09

trezentos e trinta e três reais e nove centavos

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor que se empenha para pagamento referente a serviço de fornecimento de energia elétrica. Referente a Outubro/2017.

ITEM CÓDIGO

DESCR.

QTD

UNID

VLR UNIT R\$

TOTAL

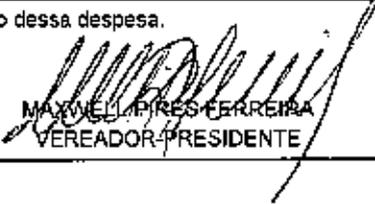
FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO
 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL TOTAL
 000 GERAL TOTAL

VALOR TOTAL DOS ITENS

333,09

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 26/10/2017


 MAXWELL PIRES FERREIRA
 VEREADOR PRESIDENTE

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 26/10/2017


 GERLANY MELO RODRIGUES DA FONSECA
 DIRETOR GERAL

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

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



A Tarifa Social da Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438, 26 de abril de 2002
 Nota Fiscal / Conta da Energia Elétrica - Série U - Nº 957482
 Regime especial de Impostos autorizado pela Sec. de Fazenda
 Segunda Via
CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS
AV. NIS DE FATIMA, 175 - S/C
CENTRO
CEP: 64.290-000 - ALTOS - PI
CNPJ: 63.330.542/0001-42
 Roteiro: 322.11.64.263800

ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

AV. MARANHÃO, 759
 CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010
 CNPJ: 09.840.748/0001-89 IE: 183013835

Atendimento: 0800 086 0800 www.cepisa.com.br

Ouvintes: 086 3228 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

Para contato com a empresa
 Informe este número.

Código Único
0189256-8

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão 18/10/2017	Data Leitura Anterior 15/09/2017	Data Leitura Atual 18/10/2017	Data Próxima Leitura 14/11/2017	Dias de Consumo 28	Apresentação 28/10/2017	Mês Faturado 10/2017
Cod. Fal 57133	Classe/Subclasse Ppub/Municipal	Ligação Residencial	Posto	Forma Faturamento Normal	Motivo FD	Número FD
Consumo	Medidor D097014	Leit. Atual 78176	Leit. Anterior 77775	Constante Fatur. 1.00000	NPL 5	Cons. Medido 401
						Cons. Faturado 401

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Ítems Faturados	Tar. sem impostos	Valor
09/2017	401	TUSD (*)	Consumo 401 kWh a 0,770216		
08/2017	444	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)	0,536533	308,85
07/2017	294	Transmissão	2a. Via Pedido Consumidor 08/2017-00		21,51
06/2017	280	Encargos	Adicional Bandeira Amarela - 3,87		2,73
05/2017	314	Tributos	Adicional Bandeira Vermelha - 7,22		
04/2017	301				
03/2017	23				
02/2017	501				
01/2017	380				
12/2016	350				
11/2016	239				
10/2016	250				
Média		Pls 0,9500 % - 2,93			
12 meses	314	Cofins 4,3900 % - 13,55			

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)
Elaine M. F. da Silva
 Câmara Municipal de Altos/PI

Indicadores de Continuidade: 08/2017

Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual
BIC 3,61	0,66	3,73	27,48
FIC 3,61	1,00	7,22	14,45
DMIC 3,97	0,66	10,00	10,00

Tensão Contratada: 380V Faixa Adequada: 346 a 399V
 Ligue para 0800 086 0800 e faça opção de vencimento de sua conta 1 5 10 15 20 25

As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo 308,85	Aliquota 25,00%	Valor do ICMS 77,21	Vencimento 20/11/2017	Valor a Pagar R\$ 333,09
---------------------------	--------------------	------------------------	--------------------------	-----------------------------

Reservado ao Fisco
 D2CC.FA21.FD11.CE71:F71C.A884.454D.DF25



Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.
 Código para débito automático: 0189256-8

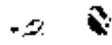
UC
 01892568

Mês Faturado	No. FD	TC
10/2017	00	6

Vencimento: 20/11/2017
 Valor a Pagar: R\$ 333,09



Empenhado


 IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes

Comprovante de Pagamento de Concessionaria Pública
 via GovConta Caixa

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

Representação Numérica do Código de Barras:			
836600000035	330900170003	000000001891	256810170066

Empresa:	CEPISA CENT ELET PIA
Valor:	R\$333,09
Identificação da Operação:	ELETRÓBRAS OUTUBRO

Data de Débito:	20/11/2017
Data da Operação:	20/11/2017 -15:46:07
Código da Operação:	00352765
Chave de Segurança:	494L1SGCJ9L3VVZ4

CPFs Autorizadores:	
787.896.133-68	
033.309.443-31	

Operação realizada com sucesso.

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

EMPENHOS OUTUBRO/2017

**CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS**

63.330.542/0001-42

OR - Ordinário

1001003

OR - Ordinário

1001003

FICHA 3

DATA: 01/10/2017

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 400

VENCIMENTO: 05/10/2017

NOME: NOGUEIRA & ALENCAR LTDA - ME

16.750.320/0001-07

CÓDIGO: 59

ENDEREÇO: R PROFESSORA BARTOLOMEU FILHO

TERESINA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
3.3.90.30.21	MATERIAL DE CONSUMO		
01.031.0001.2001.0000	INFORMATIZAÇÃO DE GABINETES DA CÂMARA MUNICIPAL		
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
15.214,50	0,00	601,69	14.612,81

VALOR EM R\$

601,69

seiscentos e um reais e sessenta e nove centavos

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

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

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL TOTAL

001 RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convênio

VALOR TOTAL DOS ITENS

601,69

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 01/10/2017

MAXWELL PIRES FERREIRA
VEREADOR/PRESIDENTE

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 01/10/2017

GERLANY MELO RODRIGUES DA FONSECA
DIRETOR GERAL

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: RUA

CNPJ: 63330542/0001-42

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1001003 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 3	DATA: 05/10/2017	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL	VENCIMENTO: 05/10/2017
---------------------	------------------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL, E/OU SERVIÇO Valor que se empenha para pagamento referente a material de consumo para uso nesta casa legislativa.	VALOR BRUTO 601,69 DESCONTOS 0,00
---	--

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	601,69
----------------	---------------	--------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01 00 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.30.21 Desdobro 21	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL INFORMATIZAÇÃO DE GABINETES DA CÂMARA MUNICIPAL MATERIAL DE CONSUMO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
601,69	601,69	601,69	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **601,69**
seiscentos e um reais e sessenta e nove centavos * * * * *

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

() Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada

ALTOS 05/10/2017

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

[Assinatura]
CONTROADOR INTERNO



CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS

63.330.542/0001-42

Exercício: 2017

ORDEN DE PAGAMENTO

ORDEN DE PAGAMENTO 00413

DATA: 05/10/2017 VENCTO:05/10/2017 PAGTO: 05/10/2017
Credor...: NOGUEIRA & ALENCAR LTDA - ME CNPJ: 16.750.320/0001-07 Cod: 59
Endereço: R PROFESSORA BARTOLOMEU FILHO
Cidade...: TERESINA CEP: 64053-190

Discriminação...:

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

Valor 601,69

(seiscentos e um reais e sessenta e nove centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 601,69

Table with columns: EMP/SUB N., LOCAL FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 10010 / 1, OR 010100, 01.031.0001.2001.0000, 3.3.90.30.00, R\$ 601,69, R\$ 0,00, R\$ 0,00, R\$ 601,69. Row 2: TOTAL, R\$ 601,69, R\$ 0,00, R\$ 0,00, R\$ 601,69.

Despesa Líquida: R\$ 601,69

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

Handwritten signature of Maxwell Pires Ferreira, Vereador Presidente.

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

Table with columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 104, 39-9, 149377, 601,69. Row 2: TOTAL, R\$ 601,69.

Despesa paga em 05/10/2017 Com os recursos acima discriminados

Handwritten signature of Gerlany Melo Rodrigues da Fonseca, Diretor Geral.

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

Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

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

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.002.687
SÉRIE: 1

NOGUEIRA ALENCAR LTDA - ME
R PROFESSORA BARTOLOMEU FILHO, 5124
SANTA ISABEL
Teresina
PI
TEL/FAX: 8633044280
CEP: 64053-190

DANEE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
0 - Entrada 1
1 - Saída 1
Nº 000.002.687
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
2217 1016 7503 2000 0107 5500 1000 0026 8717 3273 9576

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
32217000391098 - 04/10/2017 17:04:52

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS-PI CNPJ/CPF 63.330.542/0001-42 DATA DA EMISSÃO 04/10/2017

ENDEREÇO Avenida Francisco Raulino, 1950 BAIRRO/DISTRITO Centro CEP 64290-000 DATA DE SAÍDA/ENTRADA 04/10/2017

MUNICÍPIO Altos FONE/FAX UF PI INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 17:02:50

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
AVISTA	04/10/2017	601,69

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	601,69		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601,69

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA 9-Sem Frete CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ/CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD FISC	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM 04	EST	CTUP	UNID	QUNT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS IPI	FATOR TOTAL BASTOS
000000110	PEDRA SANITÁRIA	3906421	500	5102	UND	200,0000	1,55	310,00	0,00	0,00	0,00		0,00
000000094	MASSA DE NYLON 30 CM COM CABO	96031000	500	5102	UND	20,0000	7,71	154,20	0,00	0,00	0,00		0,00
000000726	ESPONJA DE AÇO PCT 05UND	73231300	500	5102	PCT	30,0000	1,56	46,80	0,00	0,00	0,00		0,00
000000100	GUARDANAPÔ PAPEL 23X20CM BARDOS 10 PCT	48385000	500	5102	PCT	1,0000	70,69	70,69	0,00	0,00	0,00		0,00

Declaro para os devidos fins que:

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

O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)

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

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

Wagner R. da Fonseca
Câmara Municipal de Altos/PI

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: RESERVADO AO FISCO:

REQUERIMENTO

A NOGUEIRA E ALENCAR LTDA – ME, inscrita no CNPJ sob nº 16.750.320/0001-07, com sede nesta capital, na Rua Professor Bartolomeu Filho nº 5124, Santa Isabel, Teresina – PI requerer a CAMERA MUNICIPAL DE ALTOS PI, com sede na AV. FRANCISCO RAULINO, nº 1950, Centro, CEP: 64290-000, ALTOS -PI, o pagamento da NFE Nº 000.002.687 no valor de R\$ 601,69 (seiscentos e um reais e sessenta e nove centavos) declarando estar ciente do fornecimento deste pedido.

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

TERESINA, 01 DE outubro DE 2017

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

IMPRIMIR FECHAR

Comprovante de Remessa de TED via GovConta Caixa

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

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Conta Destino:	3285/44690-7
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome:	NOGUEIRA E ALENCAR LTDA ME
CPF/CNPJ	16.750.320/0001-07
Valor:	R\$601,69
Valor da Tarifa:	R\$8,65
Finalidade	10 - Crédito em Conta

Data de Débito:	05/10/2017
Data da Operação:	05/10/2017
Código da Operação:	00149377
Chave de Segurança:	WFG4QAS6A1R8G4AT

CPFs Autorizadores:
033.309.443-31
787.896.133-68

Operação realizada com sucesso.



RECIBO

Recebemos de CAMERA MUNICIPAL DE ALTOS PI , com sede na AV. FRANCISCO RAULINO, n° 1950, Centro, CEP: 64290-000, ALTOS -PI a importância R\$ 601,69 (seiscentos e um reais e sessenta e nove centavos) referente ao fornecimento do material que consta na NFE nº 000.002.687

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

TERESINA, 05 DE outubro DE 2017

[Handwritten signature]
Mestre Paulo 1780
Socio Administrador
CPF: 073.131.703-21
Nogueira & Alencar Ltda - ME
CNPJ: 16.750.320/0001-07
Inscrição Estadual: 19.509.014-4
Inscrição Municipal: 439388-0

Pague se em 05/10/2017

[Handwritten signature]
Aparelino Elias Verreira
CPF: 737.036.133-68
Câmara Municipal de Altos/PI

Pago em 05/10/2017

[Handwritten signature]
Gentilton R. da Câmara
Gerente Municipal de Altos/PI
CPF: 073.131.703-21
Câmara Municipal de Altos/PI



CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS

63.330.542/0001-42

OR - Ordinário

1001004

OR - Ordinário

1001004

FICHA: 3

DATA: 01/10/2017

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 403

VENCIMENTO: 05/10/2017

NOME: NOGUEIRA & ALENCAR LTDA - ME

16.750.320/0001-07

CÓDIGO: 59

ENDEREÇO: R PROFESSORA BARTOLOMEU FILHO

TERESINA

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

PODER LEGISLATIVO

01

CÂMARA MUNICIPAL

3.3.90.30.16

MATERIAL DE CONSUMO

01.031.0001.2001.0000

INFORMATIZAÇÃO DE GABINETES DA CÂMARA MUNICIPAL

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

15.214,50

601,69

1.606,54

13.006,27

VALOR EM R\$

1.606,54

um mil, seiscentos e seis reais e cinquenta e quatro centavos

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

ITEM CÓDIGO

DESCR.

QTD

UNID

VLR UNIT R\$

TOTAL

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

001 TESOURO

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL TOTAL

100 GERAL TOTAL

000 GERAL TOTAL

VALOR TOTAL DOS ITENS

1.606,54

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 01/10/2017

Maxwell Pires Ferreira
MAXWELL PIRES FERREIRA
VEREADOR PRESIDENTE

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 01/10/2017

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

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: RUA

CNPJ: 63330542/0001-42

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1001004 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 3	DATA: 05/10/2017	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL	VENCIMENTO: 05/10/2017
---------------------	------------------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor que se empenha para pagamento referente a material de consumo (Expediente) para uso nesta casa legislativa.	VALOR BRUTO 1.606,54 DESCONTOS 0,00
---	--

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	1.606,54
----------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01 00 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.30.16 Desdobro 16	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL INFORMATIZAÇÃO DE GABINETES DA CÂMARA MUNICIPAL MATERIAL DE CONSUMO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.606,54	1.606,54	1.606,54	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	1.606,54
um mil, seiscentos e seis reais e cinquenta e quatro centavos * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () Os Serviços Foram Prestados. () Os Materiais Foram Entregues. () A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 ALTOS 05/10/2017
--	--

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

Roberto Francisco de Souza
CONTROLADOR INTERNO



CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS

63.330.542/0001-42

Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00416

DATA: 05/10/2017 VENCTO:05/10/2017 PAGTO: 05/10/2017
Credor...: NOGUEIRA & ALENCAR LTDA - ME CNPJ: 16.750.320/0001-07 Cod: 59
Endereço: R PROFESSORA BARTOLOMEU FILHO
Cidade...: TERESINA CEP: 64053-190

Discriminação...:

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

Valor 1.606,54

(um mil, seiscentos e seis reais e cinquenta e quatro centavos)

Despesa Bruta: R\$ 1.606,54

Table with 9 columns: EMP/SUB N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LIQUIDO. Row 1: 10010 / 1, OR 010100, 01.031.0001.2001.0000, 3.3.90.30.00, R\$ 1.606,54, R\$ 0,00, R\$ 0,00, R\$ 1.606,54. Row 2: TOTAL, R\$ 1.606,54, R\$ 0,00, R\$ 0,00, R\$ 1.606,54.

Despesa Líquida: R\$ 1.606,54

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

Handwritten signature of Maxwell Pires Ferreira, Vereador Presidente.

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

Table with 4 columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 104, 39-9, 147757, 1.606,54. Row 2: TOTAL, R\$ 1.606,54.

Despesa paga em 05/10/2017 Com os recursos acima discriminados

Handwritten signature of Gerlany Melo Rodrigues da Fonseca, Diretor Geral.

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

RECEBEMOS DE NOGUEIRA ALENCAR LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.002.689
SÉRIE : 1

NOGUEIRA ALENCAR LTDA - ME
R PROFESSORA BARTOLOMEU FILHO, 5124

SANTA ISABEL
Teresina
PI
TEL/FAX: 8633044286
CEP: 64053-190

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - Entrada 1
1 - Saída 1
Nº 000.002.689
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
3217 1016 7503 2000 0107 5500 1000 0026 8911 2621 4110

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
322170005393114 - 04/10/2017 17:34:50

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

RACIONALIZAÇÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS-PI		CNPJ/CPF 63.330.542/0001-42	DATA DA EMISSÃO 04/10/2017
ENDEREÇO Avenida Francisco Raulino, 1950		Bairro/Distrito centro	CEP 64290-000
MUNICÍPIO Altos	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 04/10/2017
TELEFONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 17:32:16

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
AVISTA	04/10/2017	1.606,54

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.606,54
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.606,54

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. FISC.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM ST	QTD	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR TOTAL
08000004	CARTUCHO HP 122 COLORIDO	84439923	500	5102	UND	3,0000	87,98	0,00	0,00	0,00	0,00
08000005	CARTUCHO HP 122 PRETO	84439923	500	5102	UND	3,0000	71,90	0,00	0,00	0,00	0,00
08000072	TONER REFIL SAMSUNG SCX 4623F D105L 80GR	37079021	500	5102	UND	10,0000	31,16	0,00	0,00	0,00	0,00
08000072	TONER SAMSUNG ML1665 L1045	37079021	500	5102	UND	3,0000	306,74	0,00	0,00	0,00	0,00
08000094	PEN DRIVE 64 GB	85255190	500	5102	UND	5,0000	31,90	0,00	0,00	0,00	0,00
08000098	TONER BROTHER TN333	37079021	500	5102	UND	3,0000	318,66	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro para os devidos fins que:

- O(s) material(is) foi(ram) recebido(s)
- O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)
- O(s) despesa(s) foi(ram) realizada(s)
- A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

Aluany M. R. da Fonseca
Câmara Municipal de Altos/PI

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

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

REQUERIMENTO

A NOGUEIRA E ALENCAR LTDA – ME, inscrita no CNPJ sob nº 16.750.320/0001-07, com sede nesta capital, na Rua Professor Bartolomeu Filho nº 5124, Santa Isabel, Teresina – PI requerer a CAMERA MUNICIPAL DE ALTOS PI, com sede na AV. FRANCISCO RAULINO, nº 1950, Centro, CEP: 64290-000, ALTOS -PI, o pagamento da NFE Nº 000.002.689 no valor de R\$ 1.606,54 (Um mil, seiscentos e seis reais e cinquenta e quatro centavos) declarando estar ciente do fornecimento deste pedido.

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

TERESINA, 04 DE Outubro DE 2017


Marco Antônio Trigo
Sócio Administrador
CPF: 013.131.703-21
Rg: 227.889-4 SSP-PI
Nogueira & Alencar Ltda – ME
CNPJ: 16.750.320/0001-07
Inscrição Estadual: 19.509.014-4
Inscrição Municipal: 439388-0

IMPRIMIR FECHAR

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

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

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Conta Destino:	3285/44890-7
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome:	NOGUEIRA E ALENCAR LTDA ME
CPF/CNPJ	16.750.320/0001-07
Valor:	R\$1.605,34
Valor da Tarifa:	R\$8,65
Finalidade	10-Crédito em Conta

Data de Débito:	05/10/2017
Data da Operação:	05/10/2017
Código da Operação:	00147757
Chave de Segurança:	LTQHNFUJWMEI.3.55

CPFs Autorizadores:	
	033.309.443-31
	787.896.133-66

Operação realizada com sucesso.



RECIBO

Recebemos de CAMERA MUNICIPAL DE ALTOS PI , com sede na AV. FRANCISCO RAULINO, n° 1950, Centro, CEP: 64290-000, ALTOS -PI a importância R\$ 1.606,54 (Um mil, seiscentos e seis reais e cinquenta e quatro centavos) referente ao fornecimento do material que consta na NFE nº 000.002.689

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

TERESINA, 05 DE outubro DE 2017

~~Miracyrênia Trigo~~
~~Sócio Administrador~~
~~CPF: 013.121.703-21~~
~~R. 227.949-4 SSP-PI~~
Nogueira & Alencar Ltda - ME
CNPJ: 16.750.320/0001-07
Inscrição Estadual: 19.509.014-4
Inscrição Municipal: 439388-0

Pago se em 05/10/2017

Manoel W. F. dos Reis Ferreira
CPF: 787.896.133-68
Câmara Municipal de Altos/PI

Pago em 05/10/2017

Geriany M. S. da Fonseca
Geriany M. S. da Fonseca
CPF: 033.351.111-11
Câmara Municipal de Altos/PI

**CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS**

63.330.542/0001-42

OR - Ordinário

1001005

OR - Ordinário

1001005

FICHA: 3

DATA: 01/10/2017

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 408

VENCIMENTO: 05/10/2017

NOME: NOGUEIRA & ALENCAR LTDA - ME

16.750.320/0001-07

CÓDIGO: 59

ENDEREÇO: R PROFESSORA BARTOLOMEU FILHO

TERESINA

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

PODER LEGISLATIVO

01

CAMARA MUNICIPAL

3.3.90.30.22

MATERIAL DE CONSUMO

01.031.0001.2001.0000

INFORMATIZAÇÃO DE GABINETES DA CÂMARA MUNICIPAL

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

15.214,50

2.208,23

400,66

12.605,61

VALOR EM R\$

400,66

quatrocentos reais e sessenta e seis centavos

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE MATERIAL DE LIMPEZA EM ANEXO.

ITEM CÓDIGO

DESCR.

QTD

UNID

VLR UNIT R\$

TOTAL

FONTE DE RECURSO: 001 TESOIRO

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL TOTAL

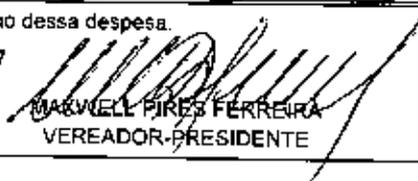
000 GERAL TOTAL

VALOR TOTAL DOS ITENS

400,66

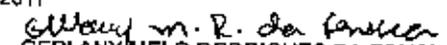
Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 01/10/2017


 MAXWELL PIRES FERREIRA
 VEREADOR-PRESIDENTE

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 01/10/2017


 GERLANY MELO RODRIGUES DA FONSECA
 DIRETOR GERAL

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

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



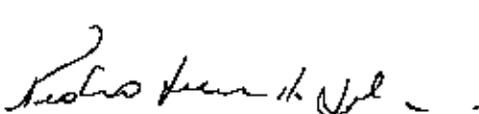
CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: RUA

CNPJ: 63330542/0001-42

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1001005 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 3	DATA: 05/10/2017	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL	VENCIMENTO: 05/10/2017
Fornecedor: 59 NOGUEIRA & ALENCAR LTDA - ME		CPF/CNPJ 16.750.320/0001-07	
ENDEREÇO: R PROFESSORA BARTOLOMEU FILHO		TERESINA	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE MATERIAL DE LIMPEZA EM ANEXO.			VALOR BRUTO 400,66
			DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR 400,66
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01 01 01 00 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.30.22 Desdobro 22	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL INFORMATIZAÇÃO DE GABINETES DA CÂMARA MUNICIPAL MATERIAL DE CONSUMO		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
400,66	400,66	400,66	0,00
VALOR A SER PAGO R\$	400,66		
quatrocentos reais e sessenta e seis centavos * * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIÇOS FINS QUE: () Os Serviços Foram Prestados. () Os Materiais Foram Entregues. () A Obra Foi Realizada			
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64			
ALTOS 05/10/2017			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
 CONTROLADOR INTERNO			



CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS

63.330.542/0001-42

Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00420

DATA: 05/10/2017 VENCTO:05/10/2017 PAGTO: 05/10/2017
Credor.: NOGUEIRA & ALENCAR LTDA - ME CNPJ: 16.750.320/0001-07 Cod: 59
Endereço: R PROFESSORA BARTOLOMEU FILHO
Cidade.: TERESINA CEP: 64053-190

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE MATERIAL DE LIMPEZA EM ANEXO.

Valor 400,66

(quatrocentos reais e sessenta e seis centavos)

Despesa Bruta: R\$ 400,66

Table with columns: EMP/SUB N., LOCAL FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LIQUIDO. Row 1: 10010 / 1, OR 010100, 01.031.0001.2001.0000, 3.3.90.30.00, R\$ 400,66, R\$ 0,00, R\$ 0,00, R\$ 400,66. Row 2: TOTAL, R\$ 400,66, R\$ 0,00, R\$ 0,00, R\$ 400,66.

Despesa Líquida: R\$ 400,66

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE / /

Handwritten signature of Maxwell Pires Ferreira, Vereador Presidente.

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

Table with columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 104, 39-9, 149023, 400,66. Row 2: TOTAL, R\$ 400,66.

Despesa paga em 05/10/2017 Com os recursos acima discriminados

Handwritten signature of Gerlany Melo Rodrigues da Fonseca, Diretor Geral.

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

Ass: / / Nome: CGC/CPF:

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

NF-e
Nº 000.002.688
SÉRIE : 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOGUEIRA ALENCAR LTDA - ME

R PROFESSORA BARTOLOMEU FILHO, 5124



SANTA ISABEL
Teresina
PI
TEL/FAX: 8633044290
CEP: 64053-190

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - Entrada 1
1 - Saída

Nº 000.002.688
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

2317 1016 7503 2008 0107 5500 1000 0026 8817 6546 5970

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

322170005392072 - 04/10/2017 17:19:44

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL
195090144

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA

CNPJ
16.750.320/0001-07

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS-PI		CNPJ/CPF 63.330.542/0001-42	DATA DA EMISSÃO 04/10/2017
ENDEREÇO Avenida Francisco Raulino, 1950		Bairro/DISTRITO centro	CEP 64290-000
MUNICÍPIO Altos	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 04/10/2017
FOX/TELEFAX		HORA DE SAÍDA 17:19:29	

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
AVISTA	04/10/2017	400,66

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 135,70	VALOR DO ICMS 23,07	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 400,66
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPT 0,00
VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS 0,00			VALOR TOTAL DA NOTA 400,66	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID	QDANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPT	ALÍQUOTAS		VALOR TOTAL IMPOSTOS
												ICMS	IPI	
09090905A	SACO P/LEITE 30 LITS PCT C/ 10 UNID	39232919	500	5102	PCT	30,0000	1,78	53,40	0,00	0,00		0,00		0,00
09090906V	CERA LÍQUIDA 750 ML CX C/12 UNID	15231000	500	5102	CX	2,0000	67,35	135,70	135,70	23,07		17,00		0,00
09090906J	OLIO DE PERUVA 200 ML CX 2-UNID	27101932	500	5102	CX	1,0000	79,12	79,12	0,00	0,00		0,00		0,00
09090909Z	FLANELA DE PAÑO 40X60	63071000	500	5102	UNID	12,0000	2,57	30,84	0,00	0,00		0,00		0,00
09090909L	DESCODORIZADOR DE AMBIENTE AEROSOL 360 ML	38089431	500	5102	CX	8,0000	12,70	101,60	0,00	0,00		0,00		0,00

Declaro para os devidos fins que:
 O(s) material(is) foi(m) recebido(s)
 O(s) serviço(s) foi(m) prestado(s)
 O(s) despesa(s) foi(m) realizada(s)
 A(s) obra(s) foi(m) executada(s)
Gilberto M. R. da Fonseca
 Câmara Municipal de Altos/PI

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

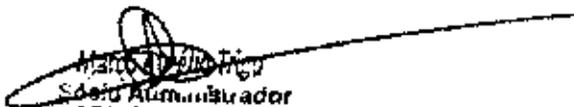
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
----------------------------	--------------------

REQUERIMENTO

A NOGUEIRA E ALENCAR LTDA – ME, inscrita no CNPJ sob nº 16.750.320/0001-07, com sede nesta capital, na Rua Professor Bartolomeu Filho nº 5124, Santa Isabel, Teresina – PI requerer a CAMERA MUNICIPAL DE ALTOS PI, com sede na AV. FRANCISCO RAULINO, nº 1950, Centro, CEP: 64290-000, ALTOS -PI, o pagamento da NFE Nº 000.002.688 no valor de R\$ 400,66 (Quatrocentos reais e sessenta e seis centavos) declarando estar ciente do fornecimento deste pedido.

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

TERESINA, 01 DE outubro DE 2017


Manoel de Sá
Sócio Administrador
CPF: 013.131.703-21
Rg: 227.889-4 SSP-PI
Nogueira & Alencar Ltda – ME
CNPJ: 16.750.320/0001-07
Inscrição Estadual: 19.509.014-4
Inscrição Municipal: 439388-0

IMPRIMIR FECHAR

Comprovante de Remessa de TED via GovConta Caixa

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

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Conta Destino:	3285/44890-7
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome:	NOGUEIRA E ALENCAR LTDA ME
CPF/CNPJ	16.750.320/0001-07
Valor:	R\$400,66
Valor da Tarifa:	R\$8,65
Finalidade	10-Crédito em Conta

Data de Débito:	05/10/2017
Data da Operação:	05/10/2017
Código da Operação:	00149023
Chave de Segurança:	VVWFT7SEZ99HT1WX

CPF's Autorizadores:
033.309.443-31
787.896.133-68

Operação realizada com sucesso.

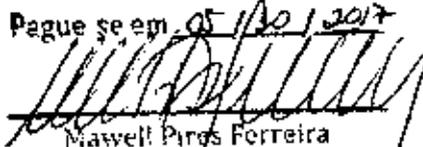
RECIBO

Recebemos de CAMERA MUNICIPAL DE ALTOS PI, com sede na AV. FRANCISCO RAULINO, n° 1950, Centro, CEP: 64290-000, ALTOS -PI a importância R\$ 400,66 (Quatrocentos reais e sessenta e seis centavos) referente ao fornecimento do material que consta na NFE n° 000.002.688

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

TERESINA, 05 DE outubro DE 2017

Sócio Administrador
CPF: 073.131.783-21
Edu. 227.989-4 SSP-PI
Nogueira & Alencar Ltda - ME
CNPJ: 16.750.320/0001-07
Inscrição Estadual: 19.509.014-4
Inscrição Municipal: 439388-0

Pague-se em 05/10/2017

Maxwell Pires Ferreira
CPF: 787.696.133-68
Câmara Municipal de Altos/PI

Pago em 05/10/2017

Gerlany...
Gerlany...
CPF: 030...
Câmara Municipal de Altos/PI



CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS

63.330.542/0001-42

OR - Ordinário

1001006

OR - Ordinário

1001006

FICHA: 3

DATA: 01/10/2017

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 409

VENCIMENTO: 05/10/2017

NOME: NÓGUEIRA & ALENCAR LTDA - ME

16.750.320/0001-07

CÓDIGO: 59

ENDEREÇO: R PROFESSORA BARTOLOMEU FILHO

TERESINA

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

PODER LEGISLATIVO

01

CAMARA MUNICIPAL

3.3.90.30.16

MATERIAL DE CONSUMO

01.031.0001.2001.0000

INFORMATIZAÇÃO DE GABINETES DA CÂMARA MUNICIPAL

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

15.214,50

2.608,89

2.110,30

10.495,31

VALOR EM R\$

2.110,30

dois mil, cento e dez reais e trinta centavos

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

ITEM CÓDIGO

DESCR.

QTD

UNID

VLR UNIT R\$

TOTAL

FONTE DE RECURSO:

001 TESOURO

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

100 GERAL TOTAL

000 GERAL TOTAL

VALOR TOTAL DOS ITENS

2.110,30

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 01/10/2017

MAXWELL PIRES FERREIRA
VEREADOR-PRESIDENTE

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 01/10/2017

GERLANY MELO RODRIGUES DA FONSECA
DIRETOR GERAL

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: RUA

CNPJ: 63330542/0001-42

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	1001006	SUBEMPENHO N°	1
------------	---------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA: 3	DATA: 05/10/2017	REQUISIÇÃO:
---------------------	---	----------	------------------	-------------

LIQUIDAÇÃO: DISPEKSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL	VERTEMENTO: 05/10/2017
----------------------	------------------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE MATERIAL DE EXPEDIENTE FORNECIDO A ESTA CASA LEGISLATIVA.	2.110,30
	DESCONTOS
	0,00

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	2.110,30
----------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01 00 01.031.0301.2001.0000 3.3.90.30.16 Desdobx 16	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL INFORMATIZAÇÃO DE GABINETES DA CÂMARA MUNICIPAL MATERIAL DE CONSUMO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.110,30	2.110,30	2.110,30	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **2.110,30**

dois mil, cento e dez reais e trinta centavos * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

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

ALTOS 05/10/2017

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

[Assinatura]
CONTROLADOR INTERNO



CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS

63.330.542/0001-42

Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00422

DATA: 05/10/2017 VENCTO:05/10/2017 PAGTO: 05/10/2017
Credor...: NOGUEIRA & ALENCAR LTDA - ME CNPJ: 16.750.320/0001-07 Cod: 59
Endereço: R PROFESSORA BARTOLOMEU FILHO
Cidade...: TERESINA CEP: 64053-190

Discriminação...:

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

Valor 2.110,30

(dois mil, cento e dez reais e trinta centavos)

Despesa Bruta: R\$ 2.110,30

Table with columns: EMP/SUB N., LOCAL FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LIQUIDO. Row 1: 10010 / 1 OR 010100 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.30.00 R\$ 2.110,30 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 2.110,30. Row 2: TOTAL R\$ 2.110,30 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 2.110,30

Despesa Líquida: R\$ 2.110,30

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE / /

Handwritten signature of Maxwell Pires Ferreira, Vereador Presidente

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

Table with columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 104 39-9 148685 2.110,30. Row 2: TOTAL R\$ 2.110,30

Despesa paga em 05/10/2017 Com os recursos acima discriminados

Handwritten signature of Gerlany Melo Rodrigues da Fonseca, Diretor Geral

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

Ass: / / Nome: CGC/CPF:

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

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

NF-e
Nº 000.002.684
SÉRIE: 1

NOGUEIRA ALENCAR LTDA - ME
R PROFESSORA BARTOLOMEU FILHO, 5124
DIMAX
SANTA ISABEL
Teresina
PI
TEL/FAX: 8633044280
CEP: 64053-190

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
0 - Entrada 1
1 - Saída 1
Nº 000.002.684
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
2217 1016 7503 2000 0107 5500 1000 0026 8418 0932 8125

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

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 322170005386690 - 04/10/2017 16:17:00

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL: CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS-PI CNPJ/CPF: 63.330.542/0001-42 DATA DA EMISSÃO: 04/10/2017

ENDEREÇO: Avenida Francisco Raulino, 1950 BAIRRO/DISTRITO: Centro CEP: 64290-000 DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 04/10/2017

MUNICÍPIO: Altos FONE/FAX: _____ UF: PI INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____ HORA DE SAÍDA: 16:09:13

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
AVISTA	04/10/2017	2.110,30

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	2.110,30		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.110,30

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: _____ FRETE POR CONTA: 9-Sem Frete CÓDIGO ANTI: _____ PLACA DO VEÍCULO: _____ UF: _____ CNPJ/CPF: _____

ENDEREÇO: _____ MUNICÍPIO: _____ UF: _____ INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COT. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NEM SR	CST	CFOP	UNTD	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	AQUISIÇÃO		VALOR TOTAL DESPESAS
												ICMS	IPI	
0000000189	CANETA ESPEROGRAFICA CX CASO UNTD AZUL	96081000	500	5102	CX	5,0000	36,00	180,00	0,00	0,00		0,00		0,00
0000000146	BLOCO DE PAPEL PRASCENHO 21X21X150F5	48202000	500	5102	PCT	100,0000	1,50	150,00	0,00	0,00		0,00		0,00
0000000486	CLIFE 845 CX 25 UNTD	50189000	500	5102	CX	30,0000	1,84	55,20	0,00	0,00		0,00		0,00
0000000113	AGENDA DIARIA CLASSICA	48201000	500	5102	UNTD	15,0000	17,06	255,90	0,00	0,00		0,00		0,00
0000000352	MOLHA DEDO 12 G	34011900	500	5102	UNTD	30,0000	1,92	57,60	0,00	0,00		0,00		0,00
0000000087	ALCOOL GEL 500ML	32089000	500	5102	CX	20,0000	6,24	124,80	0,00	0,00		0,00		0,00
0000000246	COPO DESCARTAVEL 30ML PCT/100MLND CX 25UNTD	39241000	500	5102	PCT	30,0000	1,94	58,20	0,00	0,00		0,00		0,00
0000000061	PAPEL AZ CX C/10 RSM	48025510	500	5102	RSM	35,0000	21,00	735,00	0,00	0,00		0,00		0,00
0000000747	COPO DESCARTAVEL 180ML CX 25 PCT COM 10MLND	39241000	500	5102	UNTD	100,0000	3,78	378,00	0,00	0,00		0,00		0,00

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

Camara Municipal de Altos-PI

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: _____ RESERVADO AO FISCO: _____

REQUERIMENTO

A NOGUEIRA E ALENCAR LTDA – ME, inscrita no CNPJ sob nº 16.750.320/0001-07, com sede nesta capital, na Rua Professor Bartolomeu Filho nº 5124, Santa Isabel, Teresina – PI requerer a CAMERA MUNICIPAL DE ALTOS PI, com sede na AV. FRANCISCO RAULINO, nº 1950, Centro, CEP: 64290-000, ALTOS -PI, o pagamento da NFE Nº 000.002.684 no valor de R\$ 2.110,30 (Dois mil, cento e dez reais e trinta centavos) declarando estar ciente do fornecimento deste pedido.

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

TERESINA, 04 DE outubro DE 2017

Marco Antônio Trigo
Sócio Administrador
CPF: 02.131.703-21
RG: 227.988-4 SSP-PI
Nogueira & Alencar Ltda – ME
CNPJ: 16.750.320/0001-07
Inscrição Estadual: 19.509.014-4
Inscrição Municipal: 439388-0

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes

Comprovante de Remessa de TED
via GoyConta Caixa

Tipo de TED:	Terceiros
Nome:	CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS
Conta Origem:	4727/005/00000039-9
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
CPF/CNPJ:	63.336.542/0001-42

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Conta Destino:	3285/44890-7
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome:	NOGUEIRA E ALENCAR LDTA ME
CPF/CNPJ	16.750.320/0001-07
Valor:	R\$2.110,30
Valor da Tarifa:	R\$8,65
Finalidade	10-Crédito em Conta

Data de Débito:	05/10/2017
Data da Operação:	05/10/2017
Código da Operação:	00148685
Chave de Segurança:	TXQ2JKYGV2S6TAJ5

CPFs Autorizadores:
033.309.443-31
787.896.133-68

Operação realizada com sucesso.



RECIBO

Recebemos de CAMERA MUNICIPAL DE ALTOS PI , com sede na AV. FRANCISCO RAULINO, n° 1950, Centro, CEP: 64290-000, ALTOS -PI a importância R\$ 2.110,30 (Dois mil, cento e dez reais e trinta centavos) referente ao fornecimento do material que consta na NFE nº 000.002.684

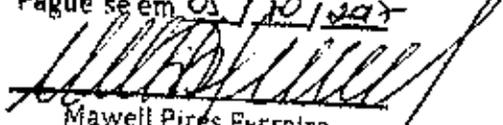
PS: A QUANTIA FOI DEPOSITADA NA CONTA CORRENTE BB: AG 3285-9 / CC 44.890-7

TERESINA, 05 DE outubro DE 2017.

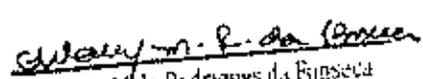
~~Marco Aurélio Trigo~~
~~Sócio Administrador~~
~~CPF: 013.131.703-21~~
~~9-4 SSP-PI~~

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

Pague-se em 05/10/2017


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

Pago em 05/10/2017


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

**CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS**

63.330.542/0001-42

OR - Ordinário

1001007

OR - Ordinário

1001007

FICHA: 3

DATA: 01/10/2017

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 413

VENCIMENTO: 05/10/2017

NOME: NOGUEIRA & ALENCAR LTDA - ME

16.750.320/0001-07

CÓDIGO: 59

ENDEREÇO: R PROFESSORA BARTOLOMEU FILHO

TERESINA

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

PODER LEGISLATIVO

01

CAMARA MUNICIPAL

3.3.90.30.16

MATERIAL DE CONSUMO

01.031.0001.2001.0000

INFORMATIZAÇÃO DE GABINETES DA CÂMARA MUNICIPAL

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

15.214,50

4.719,19

901,12

9.594,19

VALOR EM R\$

901,12

novecentos e um reais e doze centavos

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

ITEM CÓDIGO

DESCR.

QTD

UNID

VLR UNIT R\$

TOTAL

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL TOTAL

000 GERAL TOTAL

VALOR TOTAL DOS ITENS

901,12

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 01/10/2017

MAXWELL PIRES FERREIRA
VEREADOR-PRESIDENTE

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 01/10/2017

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



CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: RUA

CNPJ: 63330542/0001-42

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1001007 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 3 DATA: 05/10/2017 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: NOTA FISCAL VENCIMENTO: 05/10/2017

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

VALOR BRUTO 901,12
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR 901,12

Código

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01
01 01 00
01.031.0001.2001.3000
3.3.90.30.16
Desdobro 16

PODER LEGISLATIVO
CAMARA MUNICIPAL
INFORMATIZAÇÃO DE GABINETES DA CÂMARA MUNICIPAL
MATERIAL DE CONSUMO

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDAC ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

901,12

901,12

901,12

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

901,12

novecientos e 01 reais e doze centavos * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- () Os Serviços Foram Prestados.
- () Os Materiais Foram Entregues.
- () A Obra Foi Realizada

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

ALTOS

05/10/2017

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

[Handwritten Signature]
CONTROLADOR INTERNO



CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS

63.330.542/0001-42

Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00426

DATA: 05/10/2017 VENCTO:05/10/2017 PAGTO: 05/10/2017
Credor...: NOGUEIRA & ALENCAR LTDA - ME CNPJ: 16.750.320/0001-07 Cod: 59
Endereço: R PROFESSORA BARTOLOMEU FILHO
Cidade...: TERESINA CEP: 64053-190

Discriminação...:

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

Valor 901,12

(novecentos e um reais e doze centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 901,12

Table with columns: EMP/SUB N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, Líquido. Row 1: 10010 / 1, OR 010100, 01.031.0001.2001.0000, 3.3.90.30.00, R\$ 901,12, R\$ 0,00, R\$ 0,00, R\$ 901,12.

Despesa Líquida: R\$ 901,12

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE _/ _/ _

MAXWELL PIRES FERREIRA
VEREADOR PRESIDENTE

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

Table with columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 104, 39-9, 148236, 901,12.

Despesa paga em 05/10/2017 Com os recursos acima discriminados

GERLANY MELO RODRIGUES DA FONSECA
DIRETOR GERAL

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

Ass: Name: CGC/CPF:

RECEBEMOS DE NOGUEIRA ALENCAR LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.002.685
SÉRIE: 1

NOGUEIRA ALENCAR LTDA - ME
R PROFESSORA BARTOLOMEU FILHO, 5124
DIMAX
SANTA ISABEL
Teresina
PI
TEL/FAX: 8633044280
CEP: 64053-190

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
0 - Entrada 1
1 - Saída 1
Nº 000.002.685
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1


CHAVE DE ACESSO
2217 1016 7503 2000 0107 5500 1000 0036 8513 8551 3300
Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322170005385868 - 04/10/2017 16:33:10
INSCRIÇÃO ESTADUAL 195090144	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA CNPJ 16.750.320/0001-07

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 63.330.542/0001-42		DATA DA EMISSÃO 04/10/2017	
NOME RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS-PI		BARRIO/DISTRITO centro		DATA DE SAÍDA/ENTRADA 04/10/2017	
ENDEREÇO Avenida Francisco Raulino, 1950		CEP 64290-000		HORA DE SAÍDA 16:28:33	
MUNICÍPIO Altos		UF PI		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

Número	Data Veto	Valor
AVISTA	04/10/2017	901,12

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 901,12
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS 0,00				VALOR TOTAL DA NOTA 901,12

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

CON PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	CST	CTUP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	VALOR TOTAL IMPOSTOS
000000303	GRAMPO 26x CX C/1000 UND ALUMINIZADO	83052000	500	5102	CX	30,0000	1,10	33,00	0,00	0,00		0,00	0,00
000000375	EXTRATOR DE GRAMPOS TIPO ESPATULA SIMPLES	90189095	500	5102	UND	100,0000	0,96	96,00	0,00	0,00		0,00	0,00
000000360	PAPEL CASCA DE OVO A4 180G PCT C/50 PLS	48025610	500	5102	PCT	10,0000	14,42	144,20	0,00	0,00		0,00	0,00
000000384	PASTA AZ OFICINA LOMBO ESTREITO	83040000	500	5102	UND	38,0006	9,44	358,72	0,00	0,00		0,00	0,00
000000514	FITA CREPE BRAFET 30 X 50	59061000	500	5102	UND	20,0000	12,36	247,20	0,00	0,00		0,00	0,00

Declaro para os devidos fins que:
 O(s) material(is) foi(ram) recebido(s)
 O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)
 O(s) despesa(s) foi(ram) realizada(s)
 A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)
Carla M. R. da Conceição
 Câmara Municipal de Altos/PI

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	

REQUERIMENTO

A NOGUEIRA E ALENCAR LTDA – ME, inscrita no CNPJ sob nº 16.750.320/0001-07, com sede nesta capital, na Rua Professor Bartolomeu Filho nº 5124, Santa Isabel, Teresina – PI requerer a CAMERA MUNICIPAL DE ALTOS PI, com sede na AV. FRANCISCO RAULINO, nº 1950, Centro, CEP: 64290-000, ALTOS -PI, o pagamento da NFE Nº 000.002.685 no valor de R\$ 901,12 (Novecentos e um reais e doze centavos) declarando estar ciente do fornecimento deste pedido.

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

TERESINA, 01 DE outubro DE 2017.


Marco Antônio Telo
Sócio Administrador
CPF: 013.131.703-21
RG: 227.989-4 SSP-PI
Nogueira & Alencar Ltda – ME
CNPJ: 16.750.320/0001-07
Inscrição Estadual: 19.509.014-4
Inscrição Municipal: 439388-0

IMPRIMIR FECHAR

Comprovante de Remessa de TED via GovConta Caixa

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

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Conta Destino:	3285/44890-7
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome:	NOGUEIRA E ALENCAR LTDA ME
CPF/CNPJ	16.750.320/0001-07
Valor:	R\$901,12
Valor da Tarifa:	R\$8,65
Finalidade	10-Crédito em Conta

Data de Débito:	05/10/2017
Data da Operação:	05/10/2017
Código da Operação:	00148236
Chave de Segurança:	C6YEWCKQT3JAAX3W

CPFs Autorizadores:
033.309.443-31
787.896.133-68

Operação realizada com sucesso.



RECIBO

Recebemos de CAMERA MUNICIPAL DE ALTOS PI , com sede na AV. FRANCISCO RAULINO, nº 1950, Centro, CEP: 64290-000, ALTOS -PI a importância R\$ 901,12 (Novecentos e um reais e doze centavos) referente ao fornecimento do material que consta na NFE nº 000.002.685

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

TERESINA, 05 DE outubro DE 2017.

~~Marco Aurélio Trigo~~
Sócio Administrador
CPF: 073.131.703-21
Rg: 227.989-4 SSP-PI

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

Pague-se em 05/10/2017

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

Pago em 05/10/2017

Gerlany Melo Rodrigues da Fonseca
CPF: 033.309.413-31
Câmara Municipal de Altos/PI

**CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS**

63.330.542/0001-42

OR - Ordinário

1002008

OR - Ordinário

1002008

FICHA: 3

DATA: 02/10/2017

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 427

VENCIMENTO: 05/10/2017

NOME: NOGUEIRA & ALENCAR LTDA - ME

16.750.320/0001-07

CÓDIGO: 59

ENDEREÇO: R PROFESSORA BARTOLOMEU FILHO

TERESINA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
3.3.90.30.22	MATERIAL DE CONSUMO		
01.031.0001.2001.0000	INFORMATIZAÇÃO DE GABINETES DA CÂMARA MUNICIPAL		
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
15.214,50	5.620,31	2.296,62	7.297,57

VALOR EM R\$

2.296,62

dois mil, duzentos e noventa e seis reais e sessenta e dois centavos

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE MATERIAL DE LIMPEZA EM ANEXO.

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

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO
 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL TOTAL
 000 GERAL TOTAL

VALOR TOTAL DOS ITENS**2.296,62**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 02/10/2017

Maxwell Pires Ferreira
 MAXWELL PIRES FERREIRA
 VEREADOR/PRESIDENTE

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 02/10/2017

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

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: RUA

CNPJ: 63330542/0001-42

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1002008 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 3	DATA: 05/10/2017	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO/DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL	VENCIMENTO: 05/10/2017
--------------------	------------------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE MATERIAL DE LIMPEZA EM ANEXO.	VALOR BRUTO 2.296,62 DESCONTOS 0,00
---	--

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	2.296,62
----------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01 00 01.931.0001.2203.0000 3.3.90.30.22 Desdobro 22	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL INFORMATIZAÇÃO DE GABINETES DA CÂMARA MUNICIPAL MATERIAL DE CONSUMO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.296,62	2.296,62	2.296,62	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	2.296,62
dois mil, duzentos e noventa e seis reais e sessenta e dois centavos * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () Os Serviços foram Prestados. () Os Materiais foram Entregues. () A Obra foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
ALTOS 05/10/2017	

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

Handwritten Signature
CONTROLADOR INTERNO



CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS

63.330.542/0001-42

Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00439

DATA: 05/10/2017 VENCTO:05/10/2017 PAGTO: 05/10/2017
Credor...: NOGUEIRA & ALENCAR LTDA - ME CNPJ: 16.750.320/0001-07 Cod: 59
Endereço: R PROFESSORA BARTOLOMEU FILHO
Cidade...: TERESINA CEP: 64053-190

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE MATERIAL DE LIMPEZA EM ANEXO.

Valor 2.296,62

(dois mil, duzentos e noventa e seis reais e sessenta e dois centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 2.296,62

Table with columns: EMP/SUB N., LOCAL FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 10020 / 1 OR 010100 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.30.00 R\$ 2.296,62 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 2.296,62. TOTAL: R\$ 2.296,62 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 2.296,62

Despesa Líquida: R\$ 2.296,62

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE / /

Handwritten signature of Maxwell Pires Ferreira, Vereador Presidente

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

Table with columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 104, 39-9, 148685, 2.296,62. TOTAL: R\$ 2.296,62

Despesa paga em 05/10/2017 Com os recursos acima discriminados

Handwritten signature of Gerlany Melo Rodrigues da Fonseca, Diretor Geral

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

Ass: _____ Nome: _____ CGC/CPF: _____

RECEBEMOS DE NOGUEIRA ALENCAR LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.002.686
SÉRIE : 1

NOGUEIRA ALENCAR LTDA - ME
R PROFESSORA BARTOLOMEU FILHO, 5124
DIMAX
SANTA ISABEL
Terestina
PI
TEL/FAX: 8633044280
CEP: 64053-190

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
0 - Entrada 1
1 - Saída 1
Nº 000.002.686
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1


CHAVE DE ACESSO 2217 1016 7503 2000 0107 5500 1000 0026 8612 5407 4904
Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322170005389846 - 04/10/2017 16:51:04
--	--

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS-PI		CNPJ/CPF 63.330.542/0001-42	DATA DA EMISSÃO 04/10/2017
ENDEREÇO Avenida Francisco Raulino, 1950		Bairro/DISTRITO centro	CEP 64290-000
MUNICÍPIO Altos	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 04/10/2017
HORA DE SAÍDA 16:46:50			

Número	Data Veto	Valor
ÁVISTA	04/10/2017	2.296,62

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.296,62
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS 0,00				VALOR TOTAL DA NOTA 2.296,62

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PRODI	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM ST	CST	CEP	UNID.	QNTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALORES		VALOR TOTAL DEPOSITOS
												ICMS	IPI	
300000001	AGUA SANITARIA 11 LT CX C/ 12	36029332	500	5102	CX	10,0000	28,27	282,70	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
300000019	DESINFETANTE LIQUIDO 0,1L CX C/ 12 UNID	38289532	500	5102	CX	5,0000	39,07	195,35	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
000000001	PAPIL HIGIENICO 30M PRD C/64 BOLOS	48181000	500	5102	PCT	23,0000	42,49	977,27	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
000000028	PAPIL TOALHA FABRQ 1,000 COLHAS	48183000	500	5102	PRD	30,0000	12,60	252,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
000000070	PANO DE CHAO	63071000	500	5102	UNID	50,0000	3,30	165,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
000000007	PANO DE PRATY 44X85CM	63071000	500	5102	UNID	30,0000	2,66	79,80	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
000000046	CESTO TELADO P/ LIXO	39249000	500	5102	UNID	20,0000	2,66	53,20	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
000000059	SACO DE LIXO 50 LITS PCT 100 UNID AZUL	39232910	500	5102	PCT	10,0000	29,13	291,30	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Declaro para os devidos fins que:

- O(s) material(is) foi(ram) recebido(s)
- O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)
- O(s) despesa(s) foi(ram) realizada(s)
- A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

Alceny m. f. da Pinca
Câmara Municipal de Altos/PI

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

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

REQUERIMENTO

A NOGUEIRA E ALENCAR LTDA – ME, inscrita no CNPJ sob nº 16.750.320/0001-07, com sede nesta capital, na Rua Professor Bartolomeu Filho nº 5124, Santa Isabel, Teresina – PI requerer a CAMERA MUNICIPAL DE ALTOS PI, com sede na AV. FRANCISCO RAULINO, nº 1950, Centro, CEP: 64290-000, ALTOS -PI, o pagamento da NFE Nº 000.002.686 no valor de R\$ 2.296,62 (Dois mil, duzentos e noventa e seis reais e sessenta e dois centavos) declarando estar ciente do fornecimento deste pedido.

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

TERESINA, 04 DE setembro DE 2017.

Marcos Aurélio Rêgo
Sócio Administrador
CPF: 013.131.703-21
Rg: 227.989-4 SSP-PI
Nogueira & Alencar Ltda – ME
CNPJ: 16.750.320/0001-07
Inscrição Estadual: 19.509.014-4
Inscrição Municipal: 439388-0

IMPRIMIR FECHAR

Comprovante de Remessa de TED via GovConta Caixa

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

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Conta Destino:	3285/44890-7
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome:	NOGUEIRA E ALENCAR LTDA ME
CPF/CNPJ	16.750.320/0001-07
Valor:	R\$2.296,62
Valor da Tarifa:	R\$8,65
Finalidade	10-Crédito em Conta

Data de Débito:	05/10/2017
Data da Operação:	05/10/2017
Código da Operação:	00149789
Chave de Segurança:	V30G96Z64TAVLUK3

CPFs Autorizadores:
033.309.443-31
787.896.133-68

Operação realizada com sucesso.

RECIBO

Recebemos de CAMERA MUNICIPAL DE ALTOS PI, com sede na AV. FRANCISCO RAULINO, n° 1950, Centro, CEP: 64290-000, ALTOS -PI a importância R\$ 2.296,62 (Dois mil, duzentos e noventa e seis reais e sessenta e dois centavos) referente ao fornecimento do material que consta na NFE nº 000.002.686

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

TERESINA, 05 DE outubro DE 2017.

Marco Aurélio Trigo
Sócio-Auxiliar
CPF: 013.131.703-21
Rat: 227.989-4 BSP-PI

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

Pague-se em 05/10/2017

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

Pago em 05/10/2017

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

1002010

OR - Ordinário

1002010

FICHA: 5

DATA: 02/10/2017

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 430

VENCIMENTO: 13/10/2017

NOME: BLUE ENTRETENIMENTO CULTURAL LTDA - ME

26.324.587/0001-88

CÓDIGO: 31

ENDEREÇO: R PROJETADA 70

AGUA BRANCA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
01.031.0001.2001.0000	INFORMATIZAÇÃO DE GABINETES DA CÂMARA MUNICIPAL		
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHA	SALDO ATUAL
32.214,50	0,00	4.938,12	27.276,38

VALOR EM R\$

4.938,12

quatro mil, novecentos e trinta e oito reais e doze centavos

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS

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

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO
 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL TOTAL
 000 GERAL TOTAL

VALOR TOTAL DOS ITENS

4.938,12

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 02/10/2017

Maxwell Pires Ferreira
 MAXWELL PIRES FERREIRA
 VEREADOR-PRESIDENTE

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 02/10/2017

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

Maxwell Pires Ferreira
 Presidente
 CPF: 747.406.133-68
 Câmara Municipal de Altos/PI

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



CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: RUA

CNPJ: 63330542/0001-42

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº **1002010** SUBEMPENHO Nº **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: **5** DATA: **13/10/2017** REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: **NOTA FISCAL** VENCIMENTO: **13/10/2017**

Fornecedor: **31 BLUE ENTRETENIMENTO CULTURAL LTDA - ME** CPF/CNPJ: **26.324.587/0001-88**
Endereço: **R PROJETA DA 70** AGUA BRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS
VALOR BRUTO: **4.938,12**
DESCONTOS: **0,00**

CR - Ordinário VALOR A PAGAR **4.938,12**

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA ANTERIORMENTE
01 PODER LEGISLATIVO
01.01.00 CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000 INFORMATIZAÇÃO DE GABINETES DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 99

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.938,12	4.938,12	4.938,12	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **4.938,12**
quatro mil, novecentos e trinta e oito reais e doze centavos * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
 Os Serviços Foram Prestados.
 Os Materiais Foram Entregues.
 A Obra Foi Realizada.
DESPESA LIQUIDADA DE ACCORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
ALTOS 13/10/2017

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
Roberto Jesus P. Silva
CONTROLADOR INTERNO



CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS

63.330.542/0001-42

Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00442

DATA: 13/10/2017 VENCTO:13/10/2017 PAGTO: 13/10/2017
Credor...: BLUE ENTRETENIMENTO CULTURAL LTD. CNPJ: 26.324.587/0001-88 Cod: 31
Endereço: R PROJETADA 70
Cidade...: AGUA BRANCA CEP: 64460-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ORGA
NIZAÇÃO DE EVENTOS

Valor 4.938,12
(quatro mil, novecentos e trinta e oito reais e doze centavos)

Despesa Bruta: R\$ 4.938,12

Table with columns: EMP/SUB N., LOCAL FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 10020 / 1, OR 010100, 01.031.0001.2001.0000, 3.3.90.39.00, R\$ 4.938,12, R\$ 0,00, R\$ 0,00, R\$ 4.938,12. Row 2: TOTAL, R\$ 4.938,12, R\$ 0,00, R\$ 0,00, R\$ 4.938,12.

Despesa Líquida: R\$ 4.938,12

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE / /

MAXWELL PIRES FERREIRA
VEREADOR PRESIDENTE

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

Table with columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 104, 39-9, 141699, 4.938,12. Row 2: TOTAL, R\$ 4.938,12.

Despesa paga em 13/10/2017 Com os recursos acima discriminados

GERLANY MELO RODRIGUES DA FONSECA
DIRETOR GERAL

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

Ass: Nome:
CGC/CPF:

 <p align="center">PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00000051	
	Data e Hora de Emissão 13/10/2017 11:19	
	Código de Verificação 218881ab	
PRESTADOR DE SERVIÇOS		
Nome/Razão Social: BLUE ENTRETENIMENTO CULTURAL LTDA - ME CPF/CNPJ: 26.324.587/0001-88 Inscrição Municipal: 1320 Endereço: RUA PROJETADA 70, 10 - COMPASA - CEP: 64460-000 Município: Água Branca UF: PI		
TOMADOR DE SERVIÇOS		
Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS - PI CPF/CNPJ: 63.330.542/0001-42 Endereço: RUA FRANCISCO RAULINO, 1950 - CENTRO - CEP: 64290-000 Município: Altos UF: PI Email: cmaltospi@outlook.com		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		
Descrição: CONFORME PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº005/2017 PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2017		
Tributável SEM	Item SERVICOS DE CAFÉ, SEGURANÇA E FILMAGENS CÂMARA	Qtd 1 Unitário R\$ 4.938,1200 Total R\$ 4.938,12
Declaro para os devidos fins que: <input type="checkbox"/> O(s) material(is) foi(ram) recebido(s) <input checked="" type="checkbox"/> O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s) <input type="checkbox"/> O(s) despesa(s) foi(ram) realizada(s) <input type="checkbox"/> A(s) obra(s) foi(ram) executada(s) <u>Antônio M. J. da Fonseca</u> Câmara Municipal de Altos/PI		
PIS (0,00%): R\$ 0,00	INSS (0,00%): R\$ 0,00	CSLL (0,00%): R\$ 0,00
COPINS (0,00%): R\$ 0,00	IR (0,00%): R\$ 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 4.938,12
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 4.938,12	Alíquota: 3,50 %
		Valor do ISS: R\$ 172,83
OUTRAS INFORMAÇÕES		
Mês de Competência da Nota Fiscal: 10/2017		Local da Prestação do Serviço: Altos/PI
Recolhimento: Sem incidência no município		Tributação: Tributável
CNAE: 8730-0/01-00		Descrição da Atividade: Serviços de organização de feiras, congressos, exp

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:	0888/00000028962-0
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome do Destinatário:	BLUE ENTRETENIMENTO CULTURAL LTDA
CPF/CNPJ Destinatário:	26.324.587/0001-88
Valor:	R\$ 4.938,12
Valor da Tarifa:	R\$ 8,65
Finalidade:	00010 - Crédito em Conta
Histórico:	DOC EXPRES

Data de Débito:	13/10/2017
Data da Operação:	13/10/2017
Código da Operação:	00141699
Chave de Segurança:	E0KVV51NN7F9FXF8
Operação realizada com sucesso.	



BLUE ENTRETENIMENTO

CNPJ: 26.324.587/0001-88

RUA PROJETADA 70, Nº10 – SALA 01

COMPASA – ÁGUA BRANCA –PI

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

CEP: 64460-000

RECIBO

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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS, com o valor de RS 4.938,12 (QUATRO MIL E NOVECENTOS E NOVENTA E TRINTA E OITO REAIS E DOZE CENTAVOS), referente ao PREGÃO PRESENCIAL 002/2017, com a BLUE ENTRETENIMENTO CULTURAL LTDA - ME, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do MF sob o nº 26.324.587/0001-88, Inscrição Estadual: 19.588.702-6, Inscrição Municipal: 1320 com sede á Rua Projetada 70, Nº10, Sala 01 -Compasa – Água Branca / PI – CEP: 64.460-000. Conforme Número da Nota Fiscal nº 000000051, Emissão 13/10/2017 Código de Verificação 218881ab. Creditada no Banco do Brasil, Agência n.º: 0888-5, Conta n.º: 28.962-0.

Água Branca/PI, 13 de outubro de 2017.

Mirael Lima Alves
BLUE ENTRETENIMENTO
CNPJ: 26.324.587/0001-88

Pague se em 13/10/2017
Mawell Pires Ferreira
Mawell Pires Ferreira
CPF: 787.896.133-68
Câmara Municipal de Altos/PI

BLUE ENTRETENIMENTO
CNPJ: 26.324.587/0001-88
RUA PROJETADA 70, Nº10 – SALA 01
COMPASA – ÁGUA BRANCA –PI
FONE: (86) 99978-3438 / 99440-9000
CEP: 64460-000

Pago em 13/10/2017
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

1002011

OR - Ordinário

1002011

FICHA: 5

DATA: 02/10/2017

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 431

VENCIMENTO: 20/10/2017

NOME: AUGUSTO JOSE PORTO COIMBRA - SOCIEDADE INDIVIDUAL

27.309.535/0001-03

CÓDIGO: 34

ENDEREÇO: AV PETRONIO PORTELLA

TERESINA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
3.3.90.39.05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
01.031.0001.2001.0000	INFORMATIZAÇÃO DE GABINETES DA CÂMARA MUNICIPAL		
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHA	SALDO ATUAL
32.214,50	4.938,12	6.300,00	20.976,38

VALOR EM R\$

6.300,00

seis mil e trezentos reais

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, COMP. OUTUBRO/2017.

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

FONTE DE RECURSO: 001 TESOIRO
 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL TOTAL
 000 GERAL TOTAL

VALOR TOTAL DOS ITENS

6.300,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 02/10/2017

MAXWELL PIRES FERREIRA
VEREADOR-PRESIDENTE

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 02/10/2017

GERLANY MELO RODRIGUES DA FONSECA
DIRETOR GERAL

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: RUA

CNPJ: 63330542/0001-42

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1002011 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 5 DATA: 20/10/2017 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: NOTA FISCAL VENCIMENTO: 20/10/2017

Fornecedor: 34 AUGUSTO JOSE PORTO COIMBRA - SOCIEDADE INDIVIDUAL CPF/CNPJ 27.309.535/0001-03
Endereço: AV PETRONIO PORTELLA TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO EM CONSULTORIA E AS
SESSORIA JURIDICA. COMP. OUTUBRO/2017.
VALOR BRUTO 6.300,00
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinário VALOR A PAGAR 6.300,00

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 PODER LEGISLATIVO
01 01 00 CÂMARA MUNICIPAL
01.031.0301.2001.0000 INFORMATIZAÇÃO DE GABINETES DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.35 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - FISSA JURIDICA
Desdobro 05

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
6.300,00	6.300,00	6.300,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 6.300,00
seis mil e trezentos reais * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
ALTOS 20/10/2017

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



CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS

63.330.542/0001-42

Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00443

DATA: 20/10/2017 VENCTO:20/10/2017 PAGTO: 20/10/2017
Credor.: AUGUSTO JOSE PORTO COIMBRA - SOC CNPJ: 27.309.535/0001-03 Cod: 34
Endereço: AV PETRONIO PORTELLA
Cidade.: TERESINA CEP: 64003-600

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA. COMP. OUTUBRO/2017.

Valor 6.300,00
(seis mil e trezentos reais)

Despesa Bruta: R\$ 6.300,00

Table with columns: EMP/SUB N., LOCAL FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LIQUIDO. Row 1: 10020 / 1 OR 010100 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.39.00 R\$ 6.300,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 6.300,00. Row 2: TOTAL R\$ 6.300,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 6.300,00

Despesa Líquida: R\$ 6.300,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE / /

Handwritten signature of Maxwell Pires Ferreira, Vereador Presidente

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

Table with columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 104 39-9 177981 6.300,00. Row 2: TOTAL R\$ 6.300,00

Despesa paga em 20/10/2017 Com os recursos acima discriminados

Handwritten signature of Gerlany Mele Rodrigues da Fonseca, Diretor Geral

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

Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

 <p align="center">Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00000002											
	Data e Hora de Emissão 20/10/2017 13:25:36											
	Código de Verificação 5dc2579d											
<p align="center">PRESTADOR DE SERVIÇOS</p> <p>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</p>												
<p align="center">TOMADOR DE SERVIÇOS</p> <p>Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS PI CPF/CNPJ: 63.330.542/0001-42 Endereço: AVENIDA FRANCISCO RAULINO, NºSN - BAIRRO CENTRO - CEP:64290-000 Município: ALTOS UF: PI E-mail:</p>												
<p align="center">DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</p> <p>Descrição: SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA JURÍDICA</p>												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável STM</th> <th>Item</th> <th>Qtd</th> <th>Unidade R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>CONSULTORIA JURÍDICA</td> <td></td> <td>6300,00</td> <td>6300,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável STM	Item	Qtd	Unidade R\$	Total R\$		CONSULTORIA JURÍDICA		6300,00	6300,00	<p align="center">Declaro para os devidos fins que:</p> <p><input type="checkbox"/> O(s) materia(l) foi(ram) recebido(s)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)</p> <p><input type="checkbox"/> O(s) despesa(s) foi(ram) realizada(s)</p> <p><input type="checkbox"/> A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)</p> <p align="center"><u>Augusto M. P. da Costa</u> Câmara Municipal de Altos/PI</p>	
Tributável STM	Item	Qtd	Unidade R\$	Total R\$								
	CONSULTORIA JURÍDICA		6300,00	6300,00								
<table border="1"> <tr> <td>PLS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (0,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table>	PLS (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	<p align="center">VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 6.300,00</p> <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ 6.300,00</td> <td>Alíquota: 3,00%</td> <td>Valor do ISS: R\$ 189,00</td> </tr> </table>		Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 6.300,00	Alíquota: 3,00%	Valor do ISS: R\$ 189,00	
PLS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00								
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 6.300,00	Alíquota: 3,00%	Valor do ISS: R\$ 189,00									
<p align="center">OUTRAS INFORMAÇÕES</p> <p>Mês de Competência da Nota Fiscal: 10/2017 Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI Data do vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/11/2017 CNAB: 691120100 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS Serviço: 1713 - Advocacia.</p> <p align="center">Tributação: TRIBUTÁVEL Incidência: TERESINA/PI Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</p> <p align="center">O CREDENCIAMENTO PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AU TORÇA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA</p>												
<p align="center">Mensagem enviada com sucesso.</p>												

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes

Comprovante de Remessa de TED via GovConta Caixa

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

Banco:	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Conta Destino:	4826/27669-5
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome:	AUGUSTO J P C S I DE ADV
CPF/CNPJ	27.309.535/0001-03
Valor:	R\$6.300,00
Valor da Tarifa:	R\$8,65
Finalidade	10-Crédito em Conta

Data de Débito:	20/10/2017
Data da Operação:	20/10/2017
Código da Operação:	00177981
Chave de Segurança:	041W4GGB4MHQ3SSS

CPFs Autorizadores:	
	033.309.443-31
	787.896.133-68

Operação realizada com sucesso:

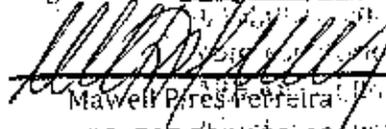
RECIBO

Eu, AUGUSTO JOSE PORTO COIMBRA, brasileiro, casado, advogado, regularmente inscrito no OAB/MA 13.879-A e OAB/PI 5539, CNPJ n. 27.309.535/0001-03, com escritório na Avenida Petrônio Portela, n. 1893, Aeroporto, Teresina PI, recebi da CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS (PI), inscrita no CNPJ sob o nº. 63.330.542/0001-42, com sede na Avenida Francisco Raulino, n. 1950, Bairro Centro, Altos (PI), o valor de R\$ 6.300,00 (seis mil e trezentos reais) referente a serviço de assessoria e consultoria jurídica no mês de outubro de 2017, pelo qual dou total quitação.

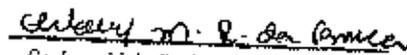
Altos (PI), 20 de outubro de 2017.


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

Pague se em 20/10/2017


Maxwell Pires Petreira
CPF: 787.896.133-68
Câmara Municipal de Altos/PI
2017

Pago em 20/10/2017


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

**CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS**

63.330.542/0001-42

OR - Ordinário

1002012

OR - Ordinário

1002012

FICHA: 5

DATA: 02/10/2017

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 432

VENCIMENTO: 13/10/2017

NOME: COMPANY COMUNICACAO LTDA - ME

26.322.390/0001-00

CÓDIGO: 30

ENDEREÇO: R PROJETADA 70

AGUA BRANCA

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

PODER LEGISLATIVO

01

CAMARA MUNICIPAL

3.3.90.39.11

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

01.031.0001.2001.0000

INFORMATIZAÇÃO DE GABINETES DA CÂMARA MUNICIPAL

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTE EMPENHO

SALDO ATUAL

32.214,50

11.236,12

4.000,00

16.976,38

VALOR EM R\$

4.000,00

quatro mil reais

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO E ATUALIZAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA.

ITEM

CÓDIGO

DESCR.

QTD

UNID

VLR UNIT R\$

TOTAL

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL TOTAL

000 GERAL TOTAL

VALOR TOTAL DOS ITENS

4.000,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 02/10/2017

 MAXWELL PIRES FERREIRA
 VEREADOR-PRESIDENTE

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 02/10/2017

 GERLANY MELO RODRIGUES DA FONSECA
 DIRETOR GERAL

Maxwell Pires Ferreira

Presidente

CPF: 787.896.133-68

Câmara Municipal de Altos/PI

Gerlany Melo Rodrigues da Fonseca

Diretora Geral

CPF: 033.309.443-31

Câmara Municipal de Altos/PI

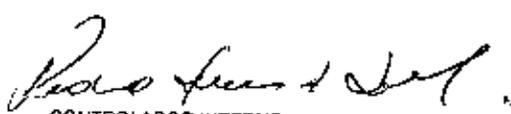
**CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS**

Endereço: RUA

CNPJ: 63330542/0001-42

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1002012 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 5	DATA: 13/10/2017	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL	VENCIMENTO: 13/10/2017
Fornecedor: 30 COMPANY COMUNICACAO LTDA - ME		CPF/CNPJ 26.322.390/0001-00	
Endereço: R PROJETADA 70		AGUA BRANCA	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO E ATUALIZAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA.			VALOR BRUTO 4.000,00
			DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR 4.000,00
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01 01 01 00 31.031.0001.2001.0000 3.3.90.39.11 Desdobro 11	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL INFORMATIZAÇÃO DE GABINETES DA CÂMARA MUNICIPAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
VALOR A SER PAGO R\$	4.000,00		
quatro mil reais * * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () Os Serviços foram Prestados. () Os Materiais foram Entregues. () A Obra Foi Realizada.		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64	
		ALTOS	13/10/2017
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
 CONTROLADOR INTERNO			



CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS

63.330.542/0001-42

Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00444

DATA: 13/10/2017 VENCTO:13/10/2017 PAGTO: 13/10/2017
Credor.: COMPANY COMUNICACAO LTDA - ME CNPJ: 26.322.390/0001-00 Cod: 30
Endereço: R PROJETADA 70
Cidade.: AGUA BRANCA CEP: 64460-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO E ATUALIZAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA.

Valor 4.000,00
(quatro mil reais)

Despesa Bruta: R\$ 4.000,00

Table with columns: EMP/SUB N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 10020 / 1, OR 010100, 01.031.0001.2001.0000, 3.3.90.39.00, R\$ 4.000,00, R\$ 0,00, R\$ 0,00, R\$ 4.000,00. Row 2: TOTAL, R\$ 4.000,00, R\$ 0,00, R\$ 0,00, R\$ 4.000,00.

Despesa Líquida: R\$ 4.000,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE / /

Signature of Maxwell Pires Ferreira
MAXWELL PIRES FERREIRA
VEREADOR PRESIDENTE

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

Table with columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 104, 39-9, 142811, 4.000,00. Row 2: TOTAL, R\$ 4.000,00.

Despesa paga em 13/10/2017 Com os recursos acima discriminados

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

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

/ / Ass: Nome: CGC/CPF:

 <p align="center">PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 000000118							
	Data e Hora de Emissão 13/10/2017 11:15							
	Código de Verificação cfcb5b6							
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								
Tributável SIM	Item DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO PORTAL TRANSPARENCIA	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Qtd</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">1</td> <td align="center">4.000,0000</td> <td align="center">4.000,00</td> </tr> </tbody> </table>	Qtd	Unitário R\$	Total R\$	1	4.000,0000	4.000,00
Qtd	Unitário R\$	Total R\$						
1	4.000,0000	4.000,00						
Declaro para os devidos fins que: <input type="checkbox"/> O(s) material(is) foi(ram) recebido(s) <input checked="" type="checkbox"/> O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s) <input type="checkbox"/> O(s) despesas(is) foi(ram) realizada(s) <input type="checkbox"/> A(s) obra(s) foi(ram) executada(s) <u>Elvany M. P. de Lima</u> Câmara Municipal de Altos/PI								
PIS (0,00%): R\$ 0,00	INSS (0,00%): R\$ 0,00	CSLL (0,00%): R\$ 0,00						
		COFINS (0,00%): R\$ 0,00						
		IR (0,00%): R\$ 0,00						
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 4.000,00								
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 4.000,00	Alíquota: 3,50 %						
		Valor do ISS: R\$ 140,00						
OUTRAS INFORMAÇÕES								
Mês de Competência da Nota Fiscal: 10/2017	Local da Prestação do Serviço: Altos/PI							
Recolhimento: ISS a Recolher Pelo Prestador	Tributação: Tributável							
CNAE: 6201-5/01-00	Descrição da Atividade: Desenvolvimento de programas de computador sob enc							

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:	0888/00000028968-x
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome do Destinatário:	COMPANY COMUNICACAO LTDA
CPF/CNPJ Destinatário:	26.322.390/0001-00
Valor:	R\$ 4.000,00
Valor da Tarifa:	R\$ 8,65
Finalidade:	00010 - Crédito em Conta
Histórico:	DOC EXPRES

Data de Débito:	13/10/2017
Data da Operação:	13/10/2017
Código da Operação:	00142811
Chave de Segurança:	S7T2T7V4Y4SG1ZMC
Operação realizada com sucesso.	



**COMPANY
COMUNICAÇÃO**

COMPANY COMUNICAÇÃO LTDA - ME

CNPJ: 26.322.390/0001-00

RUA PROJETADA 70, Nº10 – SALA 02

COMPASA – ÁGUA BRANCA –PI

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

CEP: 64460-000

RECIBO

Recebi da CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do MF sob o nº63.330.542/0001-42, com sede á Av. Francisco Raulino, 1950 – Centro – Altos / PI – CEP: 64.290-000 E-mail: cmaltospi@outlook.com, o pagamento referente ao instrumento de contrato que tem por objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CRIAÇÃO, IMPLANTACÃO, ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS, com o valor de R\$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS), referente ao CONTRATO nº005/17 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2017, com a 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 000000118, Emissão 13/10/2017 Código de Verificação cfc8b5b6. Creditada no Banco do Brasil, Agencia n.º: 0888-5, Conta n.º: 28.968-X.

Água Branca/PI, 13 de outubro de 2017.

Andriana Caçunara Cavalcante
COMPANY COMUNICAÇÃO LTDA - ME

CNPJ: 26.322.390/0001-00

Pague se em 13 / 10 / 2017

Márcia Pires Ferreira
CPF: 787.896.133-68

Câmara Municipal de Altos/PI

Pago em 13 / 10 / 2017

Geriany Mele Rodrigues da Fonseca

CPF: 033.308.442-51

COMPANY COMUNICAÇÃO LTDA - ME
CNPJ: 26.322.390/0001-00

RUA PROJETADA 70, Nº10 – SALA 02

COMPASA – ÁGUA BRANCA –PI

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

CEP: 64460-000

**CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS**

63.330.542/0001-42

OR - Ordinário

1002013

OR - Ordinário

1002013

FICHA: 5

DATA: 02/10/2017

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 433

VENCIMENTO: 20/10/2017

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 01 3.3.90.39.90 01.031.0001.2001.0000	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA INFORMATIZAÇÃO DE GABINETES DA CÂMARA MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
32.214,50	15.238,12	937,00	16.039,38

VALOR EM R\$

937,00

novecentos e trinta e sete reais

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor que se empenha para pagamento referente a serviços de fornecimento de publicações diárias de assuntos desta Casa Legislativa. Referente a Outubro.

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

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL TOTAL
000 GERAL TOTAL

VALOR TOTAL DOS ITENS

937,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 02/10/2017

Maxwell Pires Ferreira
MAXWELL PIRES FERREIRA
VEREADOR-PRESIDENTE

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 02/10/2017

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

Maxwell Pires Ferreira
Presidente
CPF: 747.896.133-68
Câmara Municipal de Altos/PI

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

**CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS**

Endereço: RUA

CNPJ: 63330542/0001-42

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1002013 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 5	DATA: 20/10/2017	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LIQUIDAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL	VENCIMENTO: 20/10/2017
----------------------	------------------------	------------------------

Fornecedor: 13 DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA - ME	CPF/CNPJ 07.989.781/0001-38
Endereço: R GOV. RAIMUNDO ARTUR DE VASCONCELOS	TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
Valor que se empenha para pagamento referente a serviços de fornecimento de publicações diárias de assuntos desta Casa Legislativa. Referente a Outubro.	937,00
	DESCONTOS
	0,00

OR - Ordinario	VALOR A PAGAR
	937,00

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01 00 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.39.90 Desdobro 90	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL INFORMATIZAÇÃO DE GABINETES DA CÂMARA MUNICIPAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
937,00	937,00	937,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	937,00
novecentos e trinta e sete reais * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
<input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados.	
<input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues.	
<input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	
	ALTOS 20/10/2017

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

[Assinatura]
CONTROLADOR INTERNO



CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS

63.330.542/0001-42

Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00445

DATA: 20/10/2017 VENCTO:20/10/2017 PAGTO: 20/10/2017
Credor...: DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LT CNPJ: 07.989.781/0001-38 Cod:13
Endereço: R GOV. RAIMUNDO ARTUR DE VASCONC.
Cidade...: TERESINA CEP: 64000-450

Discriminação...:

Valor que se empenha para pagamento referente a serviços de fornecimento de publicações diarias de assuntos desta Casa Legislativa. Referente a Outubro.

Valor 937,00

(novecentos e trinta e sete reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 937,00

Table with columns: EMP/SUB N., LOCAL FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LIQUIDO. Row 1: 10020 / 1 OR 010100 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.39.00 R\$ 937,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 937,00. Row 2: TOTAL R\$ 937,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 937,00

Despesa Líquida: R\$ 937,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE / /

Signature of Maxwell Pires Ferreira, Vereador Presidente

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

Table with columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 104 39-9 189223 937,00. Row 2: TOTAL R\$ 937,00

Despesa paga em 20/10/2017 Com os recursos acima discriminados

Signature of Gerlany Melo Rodrigues da Fonseca, Diretor Geral

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

Ass: Name: CGC/CPE:

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

Diário Oficial dos Municípios Ltda. CNPJ: 07.989.781/0001-38
 Ins. Estadual: 19.467.731-3 - Inscrição Municipal (CIM): 101.221-5
 Rua Gov. Raimundo Artur de Vasconcelos, 173 - Centro - Ed. Ana Cecília
 Sala 02 - CEP 64001-450 - Teresina - Piauí
 Fones: (86) 3226-1830 / Fax: (86) 3223-7250

Nota Fiscal de Serviço de Comunicação
Série "U"

Nº

DESTINAÇÃO REMETENTE

043666

Natureza da Prestação: Serviço de Comunicação Cod.: 5.307
 Data da Emissão: 10-out-17

Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS
 Endereço: AV. FRANCISCO RAULINO N- 1950
 Município: ALTOS
 C.N.P.J./C.P.F.: 63.330.542/0001-42

CENTRO
 PI 64290-000

Insc. Estadual:

Discriminação do Serviço	Valor
<p>VALOR ref. fornec. mensal edições diárias do DIÁRIO OFICIAL, para distribuição com entidades de classe e nas repartições públicas do Município objetivando favorecer o Controle Social, c/c. recomendação do NPP de acordo com a Lei 9.452/97, de 20.03.97.</p> <p style="text-align: center;"> <i>"Verbo Vivant. Escripita Vivant"</i></p> <p>*** Noventa e Sete e Sete Reais ***</p> <p>(imunidade tributária de acordo com art. 150, inciso VI, letra "D" da CF)</p>	937,00
Valor Total da Prestação	R \$ 937,00
Base de Cálculo do ICMS	Alíquota
	Valor do ICMS
Data ou período da prestação	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO	
43666	

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)

Edson M. R. da Fonseca
 Câmara Municipal de Altos/PI

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes

Comprovante de Remessa de TED
via GovConta Caixa

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

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Conta Destino:	3219/6746-6
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome:	DIARIO DOS MUNICIPIOS
CPF/CNPJ	07.989.781/0001-38
Valor:	R\$937,00
Valor da Tarifa:	R\$8,65
Finalidade	10-Crédito em Conta

Data de Débito:	20/10/2017
Data da Operação:	20/10/2017
Código da Operação:	00189223
Chave de Segurança:	YS2AR20RUV55Q0MK

CPF's Autorizadores:
787.896.133-68
033.309.443-31

Operação realizada com sucesso.

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

CNPJ: 07.989.781/0001-38

Teresina - PI

RECIBO - R\$. 937,00

RECEBEMOS Câmara Municipal de

ALTOS

o valor de R\$. 937,00

!!! Novecentos e Trinta e Sete Reais !!!

VALOR ref.

fornec. mensal edições diárias do DIÁRIO OFICIAL, para distribuição com entidades de classe e nas repartições públicas do Município objetivando favorecer o Controle Social, cfe. recomendação do MPF e de acordo com a Lei 9.452/97, de 20.03.97, cfe. nota de nº -043666.

Teresina (PI), 20 de outubro de 2017

[Assinatura]
Diário Oficial dos Municípios
José Luiz de Paiva Igreja II
Diretor

Pague se em 20/10/2017

[Assinatura]
Mawell Pires Ferreira
CPF: 787.896.133-68

Câmara Municipal de Altos/PI

Pago em 20/10/2017

[Assinatura]
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

1002014

OR - Ordinário	1002014	FICHA: 5	DATA: 02/10/2017	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	---------	----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 434	VEZICAMENTO: 23/10/2017
---------------------	---------------	-------------------------

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
3.3.90.39.44	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.031.0001.2001.0000	INFORMATIZAÇÃO DE GABINETES DA CÂMARA MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
32.214,50	16.175,12	56,85	15.982,53

VALOR EM R\$

56,85

cinquenta e seis reais e oitenta e cinco centavos

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor que se empenha para pagamento referente a serviço de distribuição de água para esta casa legislativa. Ref. Outubro/2017.

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

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO		
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL TOTAL		
000 GERAL TOTAL	VALOR TOTAL DOS ITENS	56,85

Autorizo o empenho dessa despesa.
 Data: 02/10/2017

 MAXWELL PIRES FERREIRA
 VEREADOR-PRESIDENTE

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
 Data: 02/10/2017

 GERLANY MELO RODRIGUES DA FONSECA
 DIRETOR GERAL

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

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

**CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS**

Endereço: RUA

CNPJ: 63330542/0001-42

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1002014 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 5	DATA: 23/10/2017	REQUISIÇÃO: 1
-----------------------	----------	------------------	---------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: OUTROS	VENCIMENTO: 23/10/2017
---------------------	-------------------	------------------------

Fornecedor: 9 AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA ENDREÇO: AV MAL CASTELO BRANCO	CPF/CNPJ: 06.945.747/0001-27 TERESINA
---	--

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor que se empenha para pagamento referente a serviço de distribuição de água para es ta casa legislativa. Ref. Outubro/2017.	VALOR BRUTO 56,85 DESCONTOS 0,00
--	---

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	56,85
----------------	---------------	-------

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01 30 01.031.0301.2001.0000 3.3.90.39.46 Desdobro 44	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL INFORMATIZAÇÃO DE GABINETES DA CÂMARA MUNICIPAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO POR A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
56,85	56,85	56,85	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	56,85 cinquenta e seis reais e oitenta e cinco centavos * * * * * * * * * *
----------------------	--

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () Os Serviços Foram Prestados. () Os Materiais Foram Entregues. () A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 ALTOS 23/10/2017
--	--

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

Severina
CONTROADOR INTERNO



CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS

63.330.542/0001-42

Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00446

DATA: 23/10/2017 VENCTO:23/10/2017 PAGTO: 23/10/2017
Credor.: AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA CNPJ: 06.845.747/0001-27 Cod: 9
Endereço: AV MAL CASTELO BRANCO
Cidade.: TERESINA CEP: 64000-810

Discriminação...:

Valor que se empenha para pagamento referente a serviço de distribuição de água para esta casa legislativa. Ref. Outubro/2017.

Valor 56,85

(cinquenta e seis reais e oitenta e cinco centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 56,85

Table with columns: EMP/SUB N., LOCAL FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 10020 / 1, OR 010100, 01.031.0001.2001.0000, 3.3.90.39.00, R\$ 56,85, R\$ 0,00, R\$ 0,00, R\$ 56,85. Row 2: TOTAL, R\$ 56,85, R\$ 0,00, R\$ 0,00, R\$ 56,85.

Despesa Líquida: R\$ 56,85

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE / /

Handwritten signature of Maxwell Pires Ferretra, Vereador Presidente.

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

Table with columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 104, 39-9, 108963, 56,85. Row 2: TOTAL, R\$ 56,85.

Despesa paga em 23/10/2017 Com os recursos acima discriminados

Handwritten signature of Gerlany Melo Rodrigues da Fonseca, Diretor Geral.

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

Ass: _____ Nome: _____ CGC/CPF: _____

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes

Comprovante de Pagamento de Concessionaria Pública
via GovConta Caixa

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

Representação Numérica do Código de Barras:			
826000000008	568500018201	032116810204	170000000019

Empresa:	AGESPISA AG ESG PIAU
Valor:	R\$56,85
Identificação da Operação:	PAG AGESPISA

Data de Débito:	23/10/2017
Data da Operação:	23/10/2017 -11:53:15
Código da Operação:	00108963
Chave de Segurança:	Q436QAALKQ3UZPA0

CPFs Autorizadores:
033.309.443-31
787.896.133-68

Operação realizada com sucesso.

**CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS**

63.330.542/0001-42

OR - Ordinário

1002015

OR - Ordinário

1002015

FICHA: 5

DATA: 02/10/2017

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 435

VENCIMENTO: 24/10/2017

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

01.031.0001.2001.0000

INFORMATIZAÇÃO DE GABINETES DA CÂMARA MUNICIPAL

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHA

SALDO ATUAL

32.214,50

16.231,97

8.000,00

7.982,53

VALOR EM R\$

8.000,00

oito mil reais

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor que se empenha para pagamentos referente a serviços prestados de assessoria jurídica legislativa, competência de 10/2017.

ITEM CÓDIGO

DESCR.

QTD UNID

VLR UNIT R\$

TOTAL

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL TOTAL

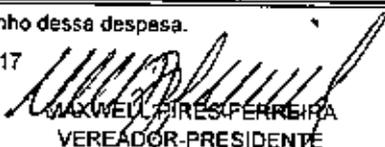
000 GERAL TOTAL

VALOR TOTAL DOS ITENS

8.000,00

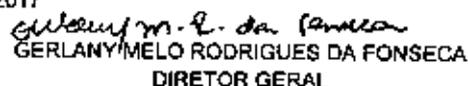
Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 02/10/2017


 MAXWELL PIRES FERREIRA
 VEREADOR-PRESIDENTE

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 02/10/2017


 GERLANY MELO RODRIGUES DA FONSECA
 DIRETOR GERAL

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

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

**CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS**

Endereço: RUA

CNPJ: 63330542/0001-42

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1002015 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 5	DATA: 24/10/2017	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LIQUIDAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL	VENCIMENTO: 24/10/2017
----------------------	------------------------	------------------------

Fornecedor: 51 IGOR CAVALCANTE ADVOGADOS ASSOCIADOS ENDEREÇO: R. NAPOLEÃO LIMA	CPF/CNEC 20.590.144/0001-52 TERESINA
---	---

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor que se empenha para pagamentos referente a serviços prestados de assessoria jurídica legislativa, competência de 10/2017.	VALOR BRUTO 8.000,00 DESCONTOS 0,00
---	--

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	8.000,00
----------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 0: 00 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.39.05 Desdobro 05	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL INFORMATIZAÇÃO DE GABINETES DA CÂMARA MUNICIPAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

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

VALOR A SER PAGO R\$	8.000,00
oito mil reais * * * * *	

DECLARO PARA OS EFETOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 ALTOS 24/10/2017
--	--

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

Rafael...
CONTROLADOR INTERNO



CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS

63.330.542/0001-42

Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00447

DATA: 24/10/2017 VENCTO:24/10/2017 PAGTO: 24/10/2017
Credor.: IGOR CAVALCANTE ADVOGADOS ASSOCI. CNPJ: 20.590.144/0001-52 Cod: 51
Endereço: R NAPOLEAO LIMA
Cidade...: TERESINA CEP: 64049-220

Discriminação...:

Valor que se empenha para pagamentos referente a serviços prestados de assessoria juridica legislativa, competencia de 10/2017.

Valor 8.000,00

(oito mil reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 8.000,00

Table with columns: EMP/SUB N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 10020 / 1, OR 010100, 01.031.0001.2001.0000, 3.3.90.39.00, R\$ 8.000,00, R\$ 0,00, R\$ 0,00, R\$ 8.000,00. Row 2: TOTAL, R\$ 8.000,00, R\$ 0,00, R\$ 0,00, R\$ 8.000,00.

Despesa Líquida: R\$ 8.000,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE / /

Signature of Maxwell Pires Ferreira, Vereador Presidente

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

Table with columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 104, 39-9, 122968, 8.000,00. Row 2: TOTAL, R\$ 8.000,00.

Despesa paga em 24/10/2017 Com os recursos acima discriminados

Signature of Gerlany Melo Rodrigues da Fonseca, Diretor Geral

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

Ass: Nome: CGC/CPF:

 <p align="center">Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00000060										
	Data e Hora de Emissão 23/10/2017 13:24:58										
	Código de Verificação a102427d										
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-B 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: igorcavalcantedv@hotmail.com											
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS											
Descrição: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO JURÍDICO 10 MÊS DE OUTUBRO DE 2017.											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item</th> <th>Qtd</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>1713</td> <td>1</td> <td>8000,00</td> <td>8.000,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável SIM	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$		1713	1	8000,00	8.000,00	<p align="center"> Declaro para os devidos fins que: <input type="checkbox"/> O(s) material(is) for(ram) recebido(s) <input checked="" type="checkbox"/> O(s) serviço(s) for(ram) prestado(s) <input type="checkbox"/> O(s) serviço(s) for(ram) realizado(s) <input type="checkbox"/> O(s) dispêndio(s) for(ram) executado(s) <input type="checkbox"/> A(s) obra(s) for(ram) executada(s) </p> <p align="center"> <i>Exatidão m.p. do valor</i> Câmara Municipal de Altos/PI </p>
Tributável SIM	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$							
	1713	1	8000,00	8.000,00							
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00							
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 8.000,00											
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 8.000,00	Alíquota: 2,79%	Valor do ISS: R\$ 223,20								
OUTRAS INFORMAÇÕES											
Mês de Competência da Nota Fiscal: 10/2017 Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 2,79%.		Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Incidência: TERESINA/PI Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR									
CNAB: 691170100 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS Serviço: 1713 - Advocacia. O CREDENCIAMENTO PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA											

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes

Comprovante de Remessa de TED via GovConta Caixa

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

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Conta Destino:	3506/35595-x
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome:	IGOR CAVALCANTE ADV ASSOCIADOS
CPF/CNPJ	20.590.144/0001-52
Valor:	R\$8.000,00
Valor da Tarifa:	R\$8,65
Finalidade	10-Crédito em Conta

Data de Débito:	24/10/2017
Data da Operação:	24/10/2017
Código da Operação:	00122968
Chave de Segurança:	SXGNWGS80G14L5G0

CPFs Autorizadores:
787.896.133-68
033.309.443-31

Operação realizada com sucesso.

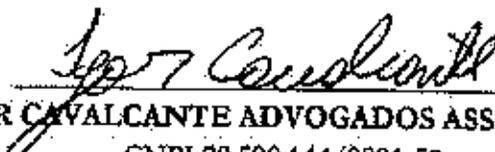


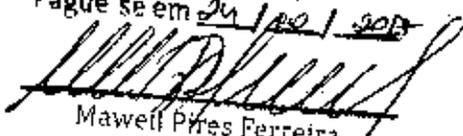
RECIBO

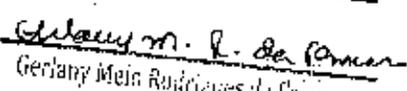
RS 8.000,00

RECEBI da **CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS**, inscrita no CNPJ sob o n°. 63.330.542/0001-42 a importância de R\$ 8.000,00 (oito mil reais) referentes à prestação de serviço de Assessoria Jurídica e Legislativa, para realizar análise e estudo em proposições legislativas oriundas desta Câmara Municipal, bem como na realização e elaboração de processos licitatórios e rotinas administrativas e assessoramento junto aos órgãos sediados em Teresina-PI, referente ao mês de outubro de 2017, nos termos da nota fiscal n°. 060.

Teresina (PI), 24 de outubro de 2017.


IGOR CAVALCANTE ADVOGADOS ASSOCIADOS
CNPJ 20.590.144/0001-52.

Pague se em 24/10/2017

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

Pago em 24/10/2017

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

**CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS**

63.330.542/0001-42

OR - Ordinário

1002017

OR - Ordinário

1002017

FICHA: 5

DATA: 02/10/2017

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 437

VENCIMENTO: 20/10/2017

NOME: A SOARES & A B SANTOS SOUSA LTDA - ME

21.505.535/0001-94

CÓDIGO: 14

ENDEREÇO: R HONORIO PARENTE

TERESINA

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

PODER LEGISLATIVO

01

CAMARA MUNICIPAL

3.3.90.39.05

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

01.031.0001.2001.0000

INFORMATIZAÇÃO DE GABINETES DA CÂMARA MUNICIPAL

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

32.214,50

24.231,97

6.500,00

1.482,53

VALOR EM R\$

6.500,00

seis mil e quinhentos reais

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor que se empenha para pagamento referente a serviços especializado em contabilidade publica, referente a Outubro/2017.

ITEM CÓDIGO

DESCR.

QTD UNID

VLR UNIT R\$

TOTAL

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL TOTAL

000 GERAL TOTAL

VALOR TOTAL DOS ITENS

6.500,00

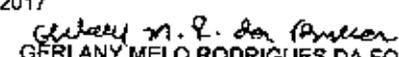
Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 02/10/2017


 MAXWELL PIRES FERREIRA
 VEREADOR-PRESIDENTE

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 02/10/2017


 GERLANY MELO RODRIGUES DA FONSECA
 DIRETOR GERAL

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

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

**CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS**

Endereço: RUA

CNPJ: 63330542/0001-42

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1002017 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA: 5	DATA: 20/10/2017	REQUISIÇÃO:
---------------------	---	----------	------------------	-------------

licitação: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL	VENCIMENTO: 20/10/2017
---------------------	------------------------	------------------------

Fornecedor: 14 A SOARES & A B SANTOS SOUSA LTDA - ME	CPF/CNPJ 21.505.535/0001-94
Endereço: R MONORIO PARENTE	TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
Valor que se empenha para pagamento referente a serviços especializado em contabilidade pública, referente a Outubro/2017.	6.500,00
	DESCONTOS
	0,00

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	6.500,00
----------------	---------------	----------

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01 00 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.39.05 Desdobro 05	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL INFORMATIZAÇÃO DE GABINETES DA CÂMARA MUNICIPAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	RESTO 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 EFETIVOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
<input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados.	
<input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues.	
<input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	
	ALTOS 20/10/2017

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

[Assinatura]
CONTROLADOR INTERNO



CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS

63.330.542/0001-42

Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00449

DATA: 20/10/2017 VENCTO:20/10/2017 PAGTO: 20/10/2017
Credor.: A SOARES & A B SANTOS SOUSA LTDA CNPJ: 21.505.535/0001-94 Cod: 14
Endereço: R HONORIO PARENTE
Cidade.: TERESINA CEP: 64048-360

Discriminação..:

Valor que se empenha para pagamento referente a serviços especializado em, co
ntabilidade publica, referente a Outubro/2017.

Valor 6.500,00

(seis mil e quinhentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 6.500,00

Table with columns: EMP/SUB N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LIQUIDO. Row 1: 10020 / 1, OR D10100, 01.031.0001.2001.0000, 3.3.90.39.00, R\$ 6.500,00, R\$ 0,00, R\$ 0,00, R\$ 6.500,00. Row 2: TOTAL, R\$ 6.500,00, R\$ 0,00, R\$ 0,00, R\$ 6.500,00.

Despesa Líquida: R\$ 6.500,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE _/ _/ _

Handwritten signature of Maxwell Pires Ferreira, Vereador Presidente.

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

Table with columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: .104, 39-9, 179473, 6.500,00. Row 2: TOTAL, R\$ 6.500,00.

Despesa paga em 20/10/2017 Com os recursos acima discriminados

Handwritten signature of Gerlany Melo Rodrigues da Fonseca, Diretor Geral.

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

Ass: _____ Name: _____
CGC/CPF: _____



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

Número da Nota: **00000423**
 Data e Hora de Emissão: **17/10/2017 15:02:50**
 Código de Verificação: **6826ab4c**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **A SOARES & A B SANTOS SOUSA LTDA - ME**
 CPF/CNPJ: **21.505.535/0001-94** Inscrição Municipal: **451662-4**
 Endereço: **RUA HONORIO PARENTES, Nº381 - S/N - BAIRRO JOQUEI - CEP:64048-360**
 Município: **TERESINA** UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS**
 CPF/CNPJ: **63.330.542/0001-42**
 Endereço: **AVENIDA FRANCISCO RAULINO, Nº1950 - BAIRRO CENTRO - CEP:64290-000**
 Município: **ALTOS** UF: **PI** E-mail: **alan.adcomp@hotmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
 REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E DE APOIO ADMINISTRATIVO PRESTADOS A CÂMARA. REF. OUTUBRO/2017

Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	1	6500,00	6.500,00

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

Alan M. B. de Sousa
 Câmara Municipal de Altos/PI

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 6.500,00

Valor Total das Deduções: **R\$ 0,00** Base de Cálculo: **R\$ 6.500,00** Alíquota: **0,00%** Valor do ISS: **R\$ 0,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 10/2017
 Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI

Tributação: TRIBUTÁVEL FIXO
 Incidência: TERESINA/PI
 Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

CNAE: 692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE
 Serviço: 1718 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

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

IMPRIMIR FECHAR

:: Comprovantes

Comprovante de Remessa de TED via GovConta Caixa

Tipo de TED:	Terceiros
Nome:	CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS
Conta Origem:	4727/006/0000039-9
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
CPF/CNPJ:	63.330.542/0001-42

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Conta Destino:	3507/63555-3
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome:	A SOARES E AB SANTOS SOUSA LTDA ME
CPF/CNPJ	21.505.535/0001-94
Valor:	R\$6.500,00
Valor da Tarifa:	R\$8,65
Finalidade	10-Crédito em Conta

Data de Débito:	20/10/2017
Data da Operação:	20/10/2017
Código da Operação:	00179473
Chave de Segurança:	UNF72TF178535WXL

CPFs Autorizadores:
787.896.133-68
033.309.443-31

Operação realizada com sucesso:



escriba

CONTABILIDADE PÚBLICA

Consultoria e Assessoria - Prestações de Contas - Auditoria - Perícia

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.



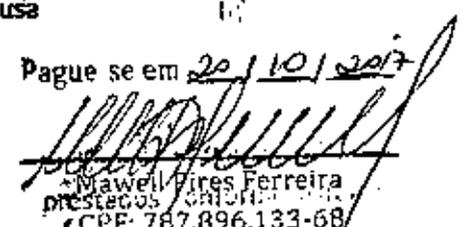
CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS

Teresina-PI, 20 de outubro

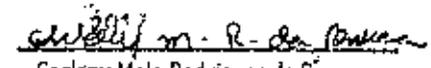
2017


Alan Brandão dos Santos Sousa
Adm. Contábil

Pague se em 20/10/2017


Maxwell Vires Ferreira
prestados serviços
CPF: 787.896.133-68
Câmara Municipal de Altos/PI

Pagó em 20/10/2017


Gerlany Melo Rodrigues da Fonseca
CPF: 033.309.443-31

RUA HONÓRIO PARENTES, 381, JOCKEY, TERESINA-PI. CEP: 64.048-350
FONE: (86) 3303-3020
CNPJ: 21.505.535/0001-94
Câmara Municipal de Altos/PI

**CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS**

63.330.542/0001-42

OR - Ordinário

1002019

OR - Ordinário	1002019	FICHA: 5	DATA: 02/10/2017	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	---------	----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 439	VENCIMENTO: 25/10/2017
---------------------	---------------	------------------------

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
3.3.90.39.81	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.031.0001.2001.0000	INFORMATIZAÇÃO DE GABINETES DA CÂMARA MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
32.214,50	30.731,97	163,10	1.319,43

VALOR EM R\$

163,10	cento e sessenta e três reais e dez centavos
--------	--

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor que se empenha para pagamento referente a tarifas bancária. Outubro/2017

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

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO	VALOR TOTAL DOS ITENS	163,10
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL TOTAL		
000 GERAL TOTAL		

Autorizo o empenho dessa despesa.
 Data: 02/10/2017

 MAXWELL PIRES FERREIRA
 VEREADOR-PRESIDENTE

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
 Data: 02/10/2017

 GERLANY MELO RODRIGUES DA FONSECA
 DIRETOR GERAL

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

Gerlany Melo Rodrigues da Fonseca
 Diretora Geral
 CPF: 633.309.443-31
 Câmara Municipal de Altos/PI

**CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS**

Endereço: RUA

CNPJ: 63330542/0001-42

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	1002019	SUBEMPENHO Nº	1
------------	---------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	5	DATA:	25/10/2017	REQUISIÇÃO:
---------------------	---	--------	---	-------	------------	-------------

LIQUIDAÇÃO: DISEENSA	DOCUMENTO:	OUTROS	VENCIMENTO:	25/10/2017
----------------------	------------	--------	-------------	------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
Valor que se empenha para pagamento referente a tarifas bancaria. Outubro/2017	163,10
	DESCONTOS
	0,00

CR - Ordinário	VALOR A PAGAR	163,10
----------------	---------------	--------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01 03 01.031.0301.2001.0000 3.3.90.39.61 Desdobro 81	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL INFORMATIZAÇÃO DE GABINETES DA CÂMARA MUNICIPAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
163,10	163,10	163,10	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **163,10**

cento e sessenta e três reais e dez centavos * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() Os Serviços foram Prestados. DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

() Os Materiais foram Entregues.

() A Obra foi Realizada.

ALTOS 25/10/2017

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

[Assinatura]
CONTROLADOR INTERNO



CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS

63.330.542/0001-42

Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00451

DATA: 25/10/2017 VENCTO:25/10/2017 PAGTO: 25/10/2017
Credor...: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ: 00.360.305/4727-07 Cod: 6
Endereço: R LUCRECIO AVELINO
Cidade...: ALTOS CEP: 64290-000

Discriminação...:

Valor que se empenha para pagamento referente a tarifas bancaria. Outubro/2017

Valor 163,10

(cento e sessenta e três reais e dez centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 163,10

Table with columns: EMP/SUB N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 10020 / 1, OR 010100, 01.031.0001.2001.0000, 3.3.90.39.00, R\$ 163,10, R\$ 0,00, R\$ 0,00, R\$ 163,10. Row 2: TOTAL, R\$ 163,10, R\$ 0,00, R\$ 0,00, R\$ 163,10.

Despesa Líquida: R\$ 163,10

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE _/ _/ _

Handwritten signature of Maxwell Pires Ferreira, Vereador Presidente.

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

Table with columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 104, 39-9, 00001, 163,10. Row 2: TOTAL, R\$ 163,10.

Despesa paga em 25/10/2017 Com os recursos acima discriminados

Handwritten signature of Gerlany Melo Rodrigues da Fonseca, Diretor Geral.

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

Ass: _____ Nome: _____ CGC/CPF: _____

**CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS**

63.330.542/0001-42

OR - Ordinário

1002002

OR - Ordinário	1002002	FICHA: 9	DATA: 02/10/2017	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	---------	----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO: 402	VENCIMENTO: 20/10/2017
--------------------------------	---------------	------------------------

NOME: Maria das Graças Melo	353.667.533-68	CÓDIGO: 41
ENDEREÇO: ALTOS		

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHA	SALDO ATUAL
947.541,00	839.827,58	3.295,64	104.417,78

VALOR EM R\$	três mil, duzentos e noventa e cinco reais e sessenta e quatro centavos
3.295,64	*****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.

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

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO		
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL TOTAL		
000 GERAL TOTAL	VALOR TOTAL DOS ITENS	3.295,64

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 02/10/2017 MAXWELL PIRES FERREIRA VEREADOR-PRESIDENTE	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 02/10/2017 GERLANY MELO RODRIGUES DA FONSECA DIRETOR GERAL
--	---

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: RUA

CNPJ: 63330542/0001-42

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1002002 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FILHA: 9	DATA: 20/10/2017	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LIQUIDAÇÃO-OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/10/2017
--------------------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 41 Maria das Graças Melo	CPF/CNPJ 053.667.533-68
ENDEREÇO:	ALTOS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.	VALOR BRUTO 3.295,64
	DESCONTO 107,36

OR - Ordinatio	VALOR A PAGAR	3.188,28
----------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA REFERIDA
01 01 01 00 01.031.0001.2065.0030 3.1.90.11.99 Desdobro 99	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.295,64	3.295,64	3.295,64	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **3.188,28**

três mil, cento e oitenta e oito reais e vinte e oito centavos * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() Os Serviços Foram Prestados. DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Conta Foi Realizada

ALTOS 20/10/2017

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

Rosário fern. de M.
CONTROADOR INTERNO



CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS

63.330.542/0001-42

Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00415

DATA: 20/10/2017 VENCTO:20/10/2017 PAGTO: 20/10/2017

Credor...: Maria das Graças Melo CNPJ: 353.667.533-68 Cod: 41

Endereço:

Cidade...: ALTOS

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.

Valor 3.295,64

(três mil, duzentos e noventa e cinco reais e sessenta e quatro centavos) * * * *

Despesa Bruta: R\$ 3.295,64

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
10020 / 1	OR 010100	01.031.0001.2065.0000	3.1.90.11.00	R\$ 3.295,64	R\$ 0,00	R\$ 107,36	R\$ 3.188,28
TOTAL				R\$ 3.295,64	R\$ 0,00	R\$ 107,36	R\$ 3.188,28

Despesa Líquida: R\$ 3.188,28

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE / /

Maxwell Pires Ferreira
MAXWELL PIRES FERREIRA
VEREADOR PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	39-9	460089	3.188,28
TOTAL			R\$ 3.188,28

Despesa paga em 20/10/2017 Com os recursos acima discriminados

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

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

/ /

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 63.330.542/0001-42	02 Razão Social/Nome MUNICIPIO DE ALTOS-CAMARA MUNICIPAL		
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) AV FRANCISCO RAULINO, 1950			04 Bairro CENTRO
05 Município Altos	06 UF PI	07 CEP 64290-000	08 CNAE 8411-6/00

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 170.350.601.79	11 Nome MARIA DAS GRAÇAS MELO		
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA SAO BERNARDO, 545			13 Bairro URBANO
14 Município Altos	15 UF PI	16 CEP 64290-000	17 CTPS (nº, série, UF) 00043738/00009 PI
18 CPF 353.667.533-68	19 Data de nascimento 20/12/1952		
20 Nome da mãe ALBORINA FERREIRA DA COSTA			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1 - Contrato de trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
23 Remuneração Mês Ant. 1.216,10	24 Data de admissão 28/04/1987	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de afastamento 02/10/2017	27 Cód. afastamento SJ1
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00%	29 Pens. alim. (%) FGTS 0,00%	30 Categoria do Trabalhador 21 - Servidor Público titular de cargo efetivo, magistrado, membro do Minist		
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 34.982.280/0001-00 - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS, FEDERAIS NO EST DO PIAU			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 2/dia(s) Salário (Líquido de falta(s) e DSR)	62,47	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adic. de Insalubridade %	0,00	54 Adic. de Periculosidade %	0,00	55 Adic. Noturno _ Horas a _ %	0,00
56.1 Horas Extras _ horas a _ %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado(DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477. §8º/CLT	0,00	62 Salário-Família	0,00
63 13º Salário Proporcional 9/12 avos	913,58	64.1 13º Salário-Exerc. _ _ /12 avos	0,00	65 Férias Proporc. 5/12 avos	507,54
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. 28/04/2016 a 27/04/2017	1.216,10	68 Terço Constituc. de Férias	575,21	69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	0,00	95.1 Lei Mul. 87/200 30%	18,74
99 Ajuste do Saldo Devedor	0,00				
				TOTAL R\$	3.296,64

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento 13º Salário	0,00
103 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	112.1 Previdência Social	0,00	112.2 Prev. Social - 13º Salário	0,00
114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	115.1 ALTOS-PREV 11%	107,36
				TOTAL R\$	107,36
				VALOR R\$	3.189,28

FORMALIZAÇÃO DA RESCISÃO

150 Local e data do recebimento	151 Carimbo e assinatura do empregador ou preposto
152 Assinatura do trabalhador <i>Maria das Graças Melo</i>	153 Assinatura do responsável legal do trabalhador

IMPRIMIR RECIBIR

::Comprovantes

Comprovante de Transferência de Valores
via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	4727/001/00020801-0
Nome do Destinatário:	MARIA DAS GRACAS MELO
Valor:	R\$3.188,28
Identificação da Operação:	RESCISAO SERVIDOR

Data de Débito:	20/10/2017 -14:57:14
Data da Operação:	20/10/2017
Código da Operação:	00460089
Chave de Segurança:	BMAF512093UFT7BQ

CPFs Autorizadores:
033.309.443-31
787.896.133-68

Operação realizada com sucesso.

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



CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS

63.330.542/0001-42

OR - Ordinário

1002007

OR - Ordinário

1002007

FICHA: 9

DATA: 02/10/2017

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

PROCESSO: 426

VENCIMENTO: 20/10/2017

NOME: Pedro Ferreira da Silva

226.397.133-53

CÓDIGO: 35

ENDEREÇO:

ALTOS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
D1	PODER LEGISLATIVO
D1	CÂMARA MUNICIPAL
3.1.90.11.45	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
947.541,00	843.123,22	5.078,15	99.339,63

VALOR EM R\$

5.078,15

cinco mil e setenta e oito reais e quinze centavos

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor que se empenha para pagamento referente a aviso de férias.

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

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO
 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL TOTAL
 000 GERAL TOTAL

VALOR TOTAL DOS ITENS

5.078,15

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 02/10/2017

Maxwell Pires Ferreira
 MAXWELL PIRES FERREIRA
 VEREADOR/PRESIDENTE

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 02/10/2017

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

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: RUA

CNPJ: 63330542/0001-42

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1002007 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 9	DATA: 20/10/2017	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/10/2017
--------------------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 35 Pedro Ferreira da Silva	CPF/CNPJ 226.397.133-53
ENDEREÇO:	ALTOS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
Valor que se empenha para pagamento referente a aviso de férias.	5.078,15
	DESCONTOS
	1.392,55

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	3.685,60
----------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01 03 01.031.0001.2065.0000 3.1.90.11.65 Desdobro 45	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
5.078,15	5.078,15	5.078,15	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **3.685,60**

três mil, seiscentos e oitenta e cinco reais e sessenta centavos * * * * *

DECLARO PARA OS FINS QUE:

() Os Serviços Foram Prestados. DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

ALTOS 20/10/2017

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

Pedro Ferreira da Silva
CONTROLADOR INTERNO



CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS

63.330.542/0001-42

Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00438

DATA: 20/10/2017

VENCTO:20/10/2017

PAGTO: 20/10/2017

Credor...: Pedro Ferreira da Silva

CNPJ: 226.397.133-53

Cod: 35

Endereço:

Cidade...: ALTOS

CEP:

Discriminação...:

Valor que se empenha para pagamento referente a aviso de ferias.

Valor 5.078,15

(cinco mil e setenta e oito reais e quinze centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 5.078,15

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
10020 / 1	OR 010100	01.031.0001.2065.0000	3.1.90.11.00	R\$ 5.078,15	R\$ 0,00	R\$ 1.392,55	R\$ 3.685,60
TOTAL				R\$ 5.078,15	R\$ 0,00	R\$ 1.392,55	R\$ 3.685,60

Despesa Líquida: R\$ 3.685,60

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE _/ _/ _

Maxwell Pires Ferreira
MAXWELL PIRES FERREIRA
VEREADOR PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
.104	39-9	447734	3.685,60
TOTAL			R\$ 3.685,60

Despesa paga em 20/10/2017 Com os recursos acima discriminados

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

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

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

AVISO DE FÉRIAS

Empresa : MUNICIPIO DE ALTOS-CAMARA MUNICIPAL
 Empregado : PEDRO FERREIRA DA SILVA
 Lotação : ADMINISTRATIVO (EFETIVOS)
 CTPS : 00068818 Série:00001 DV:

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

Período de Aquisição 08/08/1983 a 07/08/1984	Período de Gozo de 02/10/2017 a 31/10/2017	Retorno ao Serviço 01/11/2017
BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS Base de Cálculo Mensal/Horário/Tarefa/Outros	Faltas 0	Salário Contratual 2.995,44

DEMONSTRATIVO DA BASE DE CÁLCULO

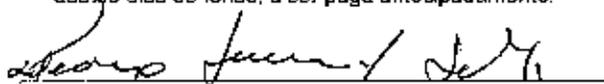
Evento	Referência	Valor	Total
011 Salário-Base	30 dia(s)	2.995,44	
988 Lei Mul 87/200	30%	813,17	3.808,61

REMUNERAÇÃO

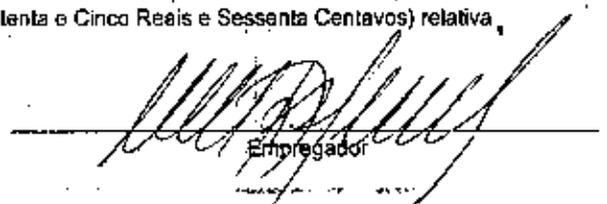
Evento	Referência	Provento	Desconto
110 Remuneração de Férias	30 dia(s)	3.808,61	
111 1/3 de Férias		1.269,54	
311 IRRF	22,5%		412,19
943 Consignado Caixa			561,41
989 ALTOS-PREV	11%		418,95
		5.078,15	1.392,55

Base IRRF: 4.659,20 Dependentes: 0 FGTS Contribuição Social: 0,00 FGTS: 0,00 Líquido a Receber: 3.685,60

Comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, ficando a sua disposição a importância de R\$ 3.685,60 (Três Mil Seiscentos e Oitenta e Cinco Reais e Sessenta Centavos) relativa aos 30 dias de férias, a ser paga antecipadamente.


 Empregado

Altos, 2 de setembro de 2017

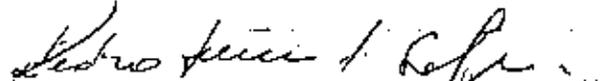

 Empregador

Assinatura do Responsável, em Caso de Empregado Menor

RECIBO DE FÉRIAS

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

Recebi a quantia de R\$ 3.685,60 (Três Mil Seiscentos e Oitenta e Cinco Reais e Sessenta Centavos) correspondente as minhas férias ora concedidas e que vou gozar, de acordo com o aviso que recebi em tempo hábil ao qual dei o meu "ciente". Por ser verdade, firmo o presente recibo, dando plena e geral quitação.


 Empregado

Altos, 30 de setembro de 2017


 Empregador

Assinatura do Responsável, em Caso de Empregado Menor

IMPRIMIR FECHAR

Comprovante de Transferência de Valores
via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	4727/001/00020798-7
Nome do Destinatário:	PEDRO FERREIRA DA SILVA
Valor:	R\$3.685,60
Identificação da Operação:	FERIAS SERVIDOR

Data de Débito:	20/10/2017 -14:44:43
Data da Operação:	20/10/2017
Código da Operação:	00447734
Chave de Segurança:	GCGEGRZKGVLQ33QF

CPFs Autorizadores:	
	033.309.443-31
	787.896.133-68

Operação realizada com sucesso:

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

**CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS**

63.330.542/0001-42

OR - Ordinário

1002016

OR - Ordinário

1002016

FICHA: 9

DATA: 02/10/2017

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

PROCESSO: 436

VENCIMENTO: 20/10/2017

NOME: FOLHA ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO: 10

ENDEREÇO:

ALTOS

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

PODER LEGISLATIVO

01

CAMARA MUNICIPAL

3.1.90.11.01

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

01.031.0001.2065.0000

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

947.541,00

848.201,37

9.997,53

89.342,10

VALOR EM R\$

9.997,53

nove mil, novecentos e noventa e sete reais e cinquenta e três centavos

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor que se empenha referente a vencimentos, conforme folha pagamento anexa a primeira via do presente processo. Outubro/2017

ITEM CÓDIGO

DESCR.

QTD

UNID

VLR UNIT R\$

TOTAL

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL TOTAL

000 GERAL TOTAL

VALOR TOTAL DOS ITENS

9.997,53

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 02/10/2017

MAXWELL PIRES FERREIRA
VEREADOR PRESIDENTE

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 02/10/2017

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

**CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS**

Endereço: RUA

CNPJ: 63330542/0001-42

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1002016 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 9	DATA: 20/10/2017	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LIQUIDAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/10/2017
---------------------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 10 FOLHA ADMINISTRAÇÃO GERAL	CPE/CNPJ : ALTOS
ENDEREÇO:	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
Valor que se empenha referente a vencimentos, conforme folha pagamento anexa a primeira via do presente processo, Outubro/2017	9.997,53
	DESCONTOS
	925,90

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	9.071,63
----------------	---------------	----------

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01.01.00 01.031.0001.2065.0000 3.1.90.11.01 Desdobro 01	FODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
9.997,53	9.997,53	9.997,53	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	9.071,63
nove mil e setenta e um reais e sessenta e três centavos * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINE QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
<input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados.	
<input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues.	
<input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	
	ALTOS 20/10/2017

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

Frederico Pereira de Sá
CONTROLADOR INTERNO



CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS

63.330.542/0001-42

Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00448

DATA: 20/10/2017 VENCTO:20/10/2017 PAGTO: 20/10/2017

Credor...: FOLHA ADMINISTRAÇÃO GERAL CNPJ: Cod: 10

Endereço:

Cidade...: ALTOS CEP:

Discriminação...:

Valor que se empenha referente a vencimentos, conforme folha pagamento anexa a primeira via do presente processo. Outubro/2017

Valor 9.997,53

(nove mil, novecentos e noventa e sete reais e cinquenta e três centavos) * * * *

Despesa Bruta: R\$ 9.997,53

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
10020	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2065.0000	3.1.90.11.00	R\$ 9.997,53	R\$ 0,00	R\$ 925,90	R\$ 9.071,63
TOTAL					R\$ 9.997,53	R\$ 0,00	R\$ 925,90	R\$ 9.071,63

Despesa Líquida: R\$ 9.071,63

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE _/ _/ _

MAXWELL PIRES FERREIRA
VEREADOR PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	39-9		9.071,63
TOTAL			R\$ 9.071,63

Despesa paga em 20/10/2017 Com os recursos acima discriminados

GERLANY M. R. DA FONSECA
GERLANY MELO RODRIGUES DA FONSECA
DIRETOR GERAL

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

_/ _/ _

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

Folha de Pagamento

Pág.: 5 de 8

Licenciado para: ANTONIA CLAUDIA GOMES

ADMIN

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

Forças Personais 6.97,1

Mês/Ano: 10/2017

Emissão: 20/10/2017

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto		
002 - ADMINISTRAÇÃO GERAL							
000025	ANA LUCIA DA SILVA NASCIMENTO						
Cargo: Assessor contábil							
		011 Salário-Base	30 dia(s)	2.502,99			
		310 INSS	9%		225,27		
		311 IRRF	7,5%		28,03		
				2.502,99	253,30		
		FGTS:	Líquido a receber:		2.249,69		
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-IRRF
21/08/2017	0	0	220	2.502,99	2.502,99	2.502,99	2.277,72

000024 FRANCISCO SERGIO DE MORAIS LIMA

Cargo: Chefe de Setor de Comunicações

		011 Salário-Base	30 dia(s)	997,99	
		310 INSS	8%		79,84
				997,99	79,84
		FGTS:	Líquido a receber:		916,15

Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-IRRF
21/08/2017	0	0	220	997,99	997,99	997,99	

000003 GERLANY MELO RODRIGUES DA FONSECA

Cargo: Diretor Geral

		011 Salário-Base	30 dia(s)	2.502,99	
		310 INSS	9%		225,27
		311 IRRF	7,5%		28,03
				2.502,99	253,30
		FGTS:	Líquido a receber:		2.249,69

Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-IRRF
02/01/2017	0	0	220	2.502,99	2.502,99	2.502,99	2.277,72

000027 LAURINEIDE CAVALCANTE CASTELO BRANCO

Cargo: ASSESSORA TÉCNICA DA CÂMARA

		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.997,58	
		310 INSS	9%		179,78
				1.997,58	179,78
		FGTS:	Líquido a receber:		1.817,80

Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-IRRF
02/10/2017	0	0	220	1.997,58	1.997,58	1.997,58	

000026 MARIA JOSE PINHEIRO DOS SANTOS

Cargo: Chefe de Setor de Serviços Gerais

		011 Salário-Base	30 dia(s)	997,99	
		310 INSS	8%		79,84
				997,99	79,84
		FGTS:	Líquido a receber:		916,15

Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-IRRF
02/10/2017	0	0	220	997,99	997,99	997,99	

Folha de Pagamento

Licenciado para: ANTONIA CLAUDIA GOMES

ADMIN

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

Forces Pessoal 6.97.1

Mês/Ano: 10/2017

Emissão: 20/10/2017

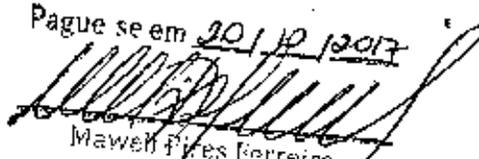
Estabelecimento: CAMARA MUNICIPLA DE ALTOS - 63.330.542/0001-42

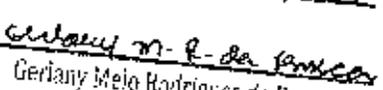
Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000023	RARYANE LIRA FERREIRA				
	Cargo: Chofo de Departamento Pessoal				
		011 Salário-Base	30 dia(s)	997,99	
		310 INSS	8%		79,84
				997,99	79,84
		FGTS:	Líquido a receber:		918,15

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Data	Assinatura:	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
21/05/2017	0	0	200	/ /		997,99	997,99	997,99

Total: 002 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

011 Salário-Base		9.997,53		(6 empregados)
310 INSS				869,84
311 IRRF				58,06
		9.997,53		925,90
FGTS Contribuição Social: 0,00	FGTS: 0,00	Líquido a receber:		9.071,63
		BC-INSS: 9.997,53	BC-FGTS: 9.997,53	

Pague se em 20/10/2017

 Mawell Feres Ferreira
 CPF: 787.896.133-58
 Câmara Municipal de Altos/PI

Pago em 20/10/2017

 Gerlany Melo Rodrigues da Fonseca
 CPF: 033.309.443-31

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

IMPRIMIR FECHAR

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

Emitente:	CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS
Conta Origem:	4727/006/00000039-9
Conta Destino:	2004/013/00748810-5
Nome do Destinatário:	ANA LUCIA DA SILVA NASCIMENTO
Valor:	R\$ 2.249,69
Identificação da Operação:	SUB ASSESSOR CONTABIL
Data de Débito:	20/10/2017
Data da Operação:	20/10/2017
Código da Operação:	00415347
Chave de Segurança:	URRQP5JGNNF63LXR
Operação realizada com sucesso.	

IMPRIMIR FECHAR

Comprovante de Transferência de Valores
via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	4727/013/00004547-6
Nome do Destinatário:	FRANCISCO SERGIO DE M LIMA
Valor:	R\$918,15
Identificação da Operação:	SUB SETOR COMUNICACAO

Data de Débito:	20/10/2017 -14:26:02
Data da Operação:	20/10/2017
Código da Operação:	00415328
Chave de Segurança:	ZU50ENWQWYHGY238

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**

:: Comprovantes

Comprovante de Transferência de Valores
via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	4727/013/00018203-1
Nome do Destinatário:	GERLANY MELO RODRIGUES DA FONSEC
Valor:	R\$2.249,69
Identificação da Operação:	SUB DIRETORA

Data de Débito:	20/10/2017 -14:27:10
Data da Operação:	20/10/2017
Código da Operação:	00415296
Chave de Segurança:	KP8366G4KRJWXM4K

CPFs Autorizadores:
033.309.443-31
787.896.133-68

Operação realizada com sucesso.

DÉBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISÃO DO CREDITO NA CONTA DESTINO É DE 30 MINUTOS.

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes

Comprovante de Transferência de Valores via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	0029/013/00292508-7
Nome do Destinatário:	LAURINEIDE CAVALCANTE SILVA
Valor:	R\$1.817,80
Identificação da Operação:	SUB ASSESSORA TECNICA

Data de Débito:	25/10/2017 -10:13:09
Data da Operação:	25/10/2017
Código da Operação:	00102011
Chave de Segurança:	XT79A9VUF2F9WN4Q

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

:: Comprovantes

Comprovante de Transferência de Valores
via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	4727/013/00021008-6
Nome do Destinatário:	MARIA JOSE PINHEIRO DOS SANTOS S
Valor:	R\$918,15
Identificação da Operação:	SUB SERV GERAIS

Data de Débito:	23/10/2017 -10:43:55
Data da Operação:	23/10/2017
Código da Operação:	00372059
Chave de Segurança:	5R1.03L6ZF7TUV19S

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****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\$918,15
Identificação da Operação:	SUB CHEFE DEP PESSOAL

Data de Débito:	20/10/2017 -14:30:16
Data da Operação:	20/10/2017
Código da Operação:	00415325
Chave de Segurança:	1R4SSX4KWQL9HW65

CPFs Autorizadores:	
	033.309.443-31
	787.896.133-68

Operação realizada com sucesso.

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

**CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS**

63.330.542/0001-42

OR - Ordinário

1002020

OR - Ordinário	1002020	FICHA: 9	DATA: 02/10/2017	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	---------	----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO: 440	VENCIMENTO: 20/10/2017
--------------------------------	---------------	------------------------

NOME: FOLHA DE VEREADORES	CÓDIGO: 12
ENDEREÇO: ALTOS	

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
947.541,00	858.198,90	77.224,00	12.118,10

VALOR EM R\$
 setenta e sete mil, duzentos e vinte e quatro reais

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor que se empenha referente a vencimentos, conforme folha pagamento anexa a primeira via do presente processo. Outubro/2017

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

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL TOTAL 000 GERAL TOTAL	VALOR TOTAL DOS ITENS	77.224,00
--	------------------------------	------------------

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 02/10/2017 MAXWELL PIRES FERREIRA VEREADOR-PRESIDENTE	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 02/10/2017 GERLANY MELO RODRIGUES DA FONSECA DIRETOR GERAL
--	---

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: RUA

CNPJ: 63330542/0001-42

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1002020 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 9	DATA: 20/10/2017	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/10/2017
--------------------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 12	FOLHA DE VEREADORES	CPF/CNPJ :
ENDEREÇO:		ALTOS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
Valor que se expenta referente a vencimentos, conforme folha pagamento anexa a primeira via do presente processo. Outubro/2017	77.224,00
	DESCONTOS
	31.062,26

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	46.141,74
----------------	---------------	-----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 31 01 00 01.031.0001.2055.0000 3.1.90.11.01 Desdobro 01	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
77.224,00	77.224,00	77.224,00	1.650,00

VALOR A SER PAGO R\$	46.141,74
quarenta e seis mil, cento e quarenta e um reais e setenta e quatro centavos	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
<input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados.	
<input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues.	
<input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	
	ALTOS 20/10/2017

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

Raulo Ferraz de S. L.
CONTROLADOR INTERNO



CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS

63.330.542/0001-42

Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00454

DATA: 20/10/2017 VENCTO:20/10/2017 PAGTO: 20/10/2017

Credor...: FOLHA DE VEREADORES CNPJ: Cod: 12

Endereço:

Cidade...: ALTOS CEP:

Discriminação...:

Valor que se empenha referente a vencimentos, conforme folha pagamento anexa a primeira via do presente processo. Outubro/2017

Valor 77.224,00

(setenta e sete mil, duzentos e vinte e quatro reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 77.224,00

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
10020 / 1	OR	010100	01.031.0001.2065.0000	3.1.90.11.00	R\$ 77.224,00	R\$ 0,00	R\$ 31.082,26
TOTAL				R\$ 77.224,00	R\$ 0,00	R\$ 31.082,26	R\$ 46.141,74

Despesa Líquida: R\$ 46.141,74

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE / /

Handwritten signature of Maxwell Pires Ferreira, Vereador Presidente

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	39-9		46.141,74
TOTAL			R\$ 46.141,74

Despesa paga em 20/10/2017 Com os recursos acima discriminados

Handwritten signature of Gerlany Melo Rodrigues da Fonseca, Diretor Geral

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

Ass: _____ Nome: _____ CGC/CPF: _____

Folha de Pagamento

Licenciado para: ANTONIA CLAUDIA GOMES
 Empresa: MUNICIPIO DE ALTOS-CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 63.330.542/ -
 Mês/Ano: 10/2017
 Emissão: 20/10/2017
 Estabelecimento: CAMARA MUNICIPLA DE ALTOS - 63.330.542/0001-42

ADMIN
 Fortes Pessoal 6.97.1

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
001 - VEREADORES					
000018	ADAILDO JOSE RODRIGUES DA CRUZ				
Cargo: Vereador					
		011 Salário-Base	30 dia(s)	5.981,00	
		310 INSS	11%		608,44
		311 IRRF	27,5%		555,96
		990 Plano de Saúde			539,49
				5.981,00	1.703,89
		FGTS:	Líquido a receber:		4.277,11

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-IRRF
01/01/2017	1	1	220	5.981,00	5.981,00	5.981,00	5.182,97

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
300016 FRANCISCO DAS CHAGAS ARAUJO FONTINELE					
Cargo: Vereador					
		011 Salário-Base	30 dia(s)	5.981,00	
		310 INSS	11%		608,44
		311 IRRF	27,5%		608,09
		906 EMPRESTIMO CONSIGUINADO			1.335,10
				5.981,00	2.551,63
		FGTS:	Líquido a receber:		3.429,37

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-IRRF
01/01/2017	0	0	220	5.981,00	5.981,00	5.981,00	5.372,56

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000001 GERSON FERNANDES DA SILVA					
Cargo: Vereador					
		011 Salário-Base	30 dia(s)	5.981,00	
		310 INSS	11%		608,44
		311 IRRF	27,5%		608,09
				5.981,00	1.216,53
		FGTS:	Líquido a receber:		4.764,47

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-IRRF
01/01/2017	0	0	220	5.981,00	5.981,00	5.981,00	5.372,56

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000004 HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA					
Cargo: Vereador					
		011 Salário-Base	30 dia(s)	5.981,00	
		310 INSS	11%		608,44
		311 IRRF	27,5%		608,09
		906 EMPRESTIMO CONSIGUINADO			1.195,21
		990 Plano de Saúde			130,59
		992 Adiantamento Salárial			3.000,00
				5.981,00	5.542,33
		FGTS:	Líquido a receber:		438,67

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-IRRF
01/01/2017	0	0	220	5.981,00	5.981,00	5.981,00	5.372,56

Folha de Pagamento

Licenciado para: ANTONIA CLAUDIA GOMES

ADMIN

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

Forças Pessoal 6.97,1

Mês/Ano: 10/2017

Emissão: 20/10/2017

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto		
000017	HELIO INACIO DE OLIVEIRA						
Cargo: Vereador							
		011 Salário-Base	30 dia(s)	5.981,00			
		310 INSS	11%		608,44		
		311 IRRF	27,5%		608,09		
		992 Adiantamento Salárial			500,00		
				5.981,00	1.716,53		
		FGTS:		Líquido a receber:	4.264,47		
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-IRRF
01/01/2017	0	0	220	5.981,00	5.981,00	5.981,00	5.372,56

000011	JOAO EVANGELISTA CAMPELO						
Cargo: Vereador							
		011 Salário-Base	30 dia(s)	5.981,00			
		310 INSS	11%		608,44		
		311 IRRF	27,5%		608,09		
		906 EMPRESTIMO CONSIGUINADO			624,90		
				5.981,00	1.841,43		
		FGTS:		Líquido a receber:	4.139,57		
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-IRRF
01/01/2017	0	0	220	5.981,00	5.981,00	5.981,00	5.372,56

000002	JOSÉ ERNANDO RIBEIRO DA SILVA						
Cargo: Vereador							
		011 Salário-Base	30 dia(s)	5.981,00			
		310 INSS	11%		608,44		
		311 IRRF	27,5%		608,09		
		906 EMPRESTIMO CONSIGUINADO			1.348,75		
		992 Adiantamento Salárial			2.000,00		
				5.981,00	4.585,28		
		FGTS:		Líquido a receber:	1.415,72		
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-IRRF
01/01/2017	0	0	220	5.981,00	5.981,00	5.981,00	5.372,56

000015	JUNIEL CARDOSO DE MELO-PINHEIRO						
Cargo: Vereador							
		011 Salário-Base	30 dia(s)	5.981,00			
		310 INSS	11%		608,44		
		311 IRRF	22,5%		368,55		
		340 Pensão Alimentícia	12%		717,72		
		990 Plano de Saúde			176,14		
		992 Adiantamento Salárial			700,00		
				5.981,00	2.570,85		
		FGTS:		Líquido a receber:	3.410,15		
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-IRRF
01/01/2017	1	1	220	5.981,00	5.981,00	5.981,00	4.465,25

Folha de Pagamento

Pág.: 3 de 8

Licenciado para: ANTONIA CLAUDIA GOMES

ADMIN

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

Forças Pessoal 6.97.1

Mês/Ano: 10/2017

Emissão: 20/10/2017

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto		
000013	MARIA TERESA SOUSA MENDES REZENDE						
Cargo: Vereador							
		011 Salário-Base	30 dia(s)	5.981,00			
		310 INSS	11%		608,44		
		311 IRRF	27,5%		608,09		
				5.981,00	1.216,53		
		FGTS:	Líquido a receber:		4.764,47		
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-IRRF
01/01/2017	0	0	220	5.981,00	5.981,00	5.981,00	5.372,56

000019	MAXWELL PIRES FERREIRA						
Cargo: Vereador Presidente							
		011 Salário-Base	30 dia(s)	7.102,00			
		310 INSS	11%		608,44		
		311 IRRF	27,5%		916,37		
				7.102,00	1.524,81		
		FGTS:	Líquido a receber:		5.577,19		
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-IRRF
01/01/2017	0	0	220	7.102,00	7.102,00	7.102,00	6.493,56

000012	REGINA ALVES DOS SANTOS						
Cargo: Vereador							
		011 Salário-Base	30 dia(s)	5.981,00			
		310 INSS	11%		608,44		
		311 IRRF	27,5%		608,09		
		990 Plano de Saúde			482,86		
				5.981,00	1.699,39		
		FGTS:	Líquido a receber:		4.281,61		
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-IRRF
01/01/2017	0	0	220	5.981,00	5.981,00	5.981,00	5.372,56

000014	ROSINEIDE PEREIRA DOS SANTOS MACEDO						
Cargo: Vereador							
		011 Salário-Base	30 dia(s)	5.981,00			
		310 INSS	11%		608,44		
		311 IRRF	27,5%		608,09		
				5.981,00	1.216,53		
		FGTS:	Líquido a receber:		4.764,47		
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-IRRF
01/01/2017	0	0	220	5.981,00	5.981,00	5.981,00	5.372,56

Folha de Pagamento

Pág.: 4 de 8

Licenciado para: ANTONIA CLAUDIA GOMES
 Empresa: MUNICIPIO DE ALTOS-CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 63.330.542/ -
 Mês/Ano: 10/2017
 Emissão: 20/10/2017
 Estabelecimento: CAMARA MUNICIPLA DE ALTOS - 63.330.542/0001-42

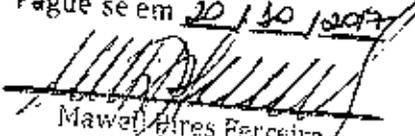
ADMIN
 Fones Pessoal 5.97.1

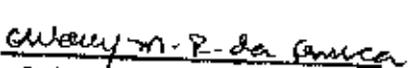
Código	Empregado	Evento	Quantidade	Provento	Desconto
00005	RUMÃO DA CRUZ ROCHA				
	Cargo: Vereador				
		011 Salário-Base	30 dia(s)	5.981,00	
		310 INSS	11%		608,44
		311 IRRF	27,5%		608,09
		992 Adiantamento Salárial			2.500,00
				5.981,00	3.716,53
		FGTS:		Líquido a receber:	2.264,47

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Data:	Assinatura:	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-IRRF
01/01/2017	0	0	220	/ /		5.981,00	5.981,00	5.981,00	5.372,56

Total: 001 - VEREADORES

Evento	Quantidade	Provento	Desconto
	(13 empregados)		
011 Salário-Base		78.874,00	
310 INSS			7.809,72
311 IRRF			7.921,78
340 Pensão Alimentícia			717,72
906 EMPRESTIMO CONSIGNADO			4.503,98
990 Plano de Saúde			1.329,08
992 Adiantamento Salárial			8.700,00
		78.874,00	31.082,26
FGTS Contribuição Social: 0,00		FGTS: 0,00	Líquido a receber: 47.791,74
		BC-INSS: 78.874,00	BC-FGTS: 78.874,00

Pague se em 20/10/2017

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

Pago em 20/10/2017

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

IMPRIMIR RECIBO

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

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

Conta Destino:	4727/001/00021066-0
Nome do Destinatário:	ADAILDO JOSE RODRIGUES DA CRUZ
Valor:	R\$4.277,11
Identificação da Operação:	SUB VEREADOR

Data de Débito:	20/10/2017 -13:54:45
Data da Operação:	20/10/2017
Código da Operação:	00401320
Chave de Segurança:	A0553U0KGV13GCJA

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

Comprovante de Transferência de Valores via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	4727/001/00021998-5
Nome do Destinatário:	FRANCISCO DAS CHAGAS ARAUJO FONT
Valor:	R\$3.429,37
Identificação da Operação:	SUB VEREADOR

Data de Débito:	20/10/2017 -13:56:06
Data da Operação:	20/10/2017
Código da Operação:	00401435
Chave de Segurança:	W237P3NMMY7FCY74

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

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

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

Conta Destino:	4727/001/00021987-0
Nome do Destinatário:	GERSON FERNANDES DA SILVA
Valor:	R\$3.114,47
Identificação da Operação:	SUB VEREADOR

Data de Débito:	20/10/2017 -13:59:06
Data da Operação:	20/10/2017
Código da Operação:	00401365
Chave de Segurança:	MZZ13H9G78TX6PJ4

CPFs Autorizadores:
033.309.443-31
787.896.133-58

Operação realizada com sucesso.

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

IMPRIMIR FECHAR

Comprovante de Transferência de Valores via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	4727/001/00022003-7
Nome do Destinatário:	HELIO INACIO DE OLIVEIRA
Valor:	R\$500,00
Identificação da Operação:	ADIAN VEREADOR

Data de Débito:	29/09/2017 -12:03:45
Data da Operação:	29/09/2017
Código da Operação:	00257730
Chave de Segurança:	T03SKSEGW6LP84LC

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

Comprovante de Transferência de Valores
via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	4727/001/00022003-7
Nome do Destinatário:	HELIO INACIO DE OLIVEIRA
Valor:	R\$4.264,47
Identificação da Operação:	SUB VEREADOR

Data de Débito:	20/10/2017 -14:01:54
Data da Operação:	20/10/2017
Código da Operação:	00401519
Chave de Segurança:	YSN2EAN8Y46LHT10

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

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\$4.139,57
Identificação da Operação:	SUB VEREADOR

Data de Débito:	20/10/2017 -14:03:12
Data da Operação:	20/10/2017
Código da Operação:	00401543
Chave de Segurança:	EPP0FZR57V42KOT

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

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\$ 1.000,00
Identificação da Operação:	ADIAN SUB VEREADOR
Data de Débito:	22/09/2017
Data da Operação:	22/09/2017
Código da Operação:	00179190
Chave de Segurança:	Z3ZN254Q49R0JNGQ
Operação realizada com sucesso.	

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes

Comprovante de Transferência de Valores
via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	4727/001/00021061-9
Nome do Destinatário:	JOSE ERNANDO RIBEIRO DA SILVA
Valor:	R\$1.000,00
Identificação da Operação:	ADIAN SUB VEREADOR

Data de Débito:	02/10/2017 -11:46:50
Data da Operação:	02/10/2017
Código da Operação:	00564439
Chave de Segurança:	EP2K34F3UWA2PLR3

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

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\$1.415,72
Identificação da Operação:	SUB VEREADOR

Data de Débito:	20/10/2017 -14:04:57
Data da Operação:	20/10/2017
Código da Operação:	00401468
Chave de Segurança:	MPLY4UF3SLJ3NVJ9

CPFs Autorizadores:	
	033.309.443-31
	787.896.333-68

Operação realizada com sucesso.

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

IMPRIMIR FECHAR

:: Comprovantes

Comprovante de Transferência de Valores via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	4727/001/00020860-6
Nome do Destinatário:	JUNIEL CARDOSO DE MELO PINHEIRO
Valor:	R\$200,00
Identificação da Operação:	ADIAN VEREADOR

Data de Débito:	29/09/2017 -12:02:41
Data da Operação:	29/09/2017
Código da Operação:	00257708
Chave de Segurança:	J29CNGY3Z0NNQ2WR

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
----------	--------

:: Comprovantes

Comprovante de Transferência de Valores via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	4727/001/00020860-6
Nome do Destinatário:	JUNIÉL CARDOSO DE MELO PINHEIRO
Valor:	R\$500,00
Identificação da Operação:	ADIAN SUB VEREADOR

Data de Débito:	05/10/2017 -10:25:24
Data da Operação:	05/10/2017
Código da Operação:	00149615
Chave de Segurança:	PQHFMVL9XLQFMX3H

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

Comprovante de Transferência de Valores
via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	4727/001/00020860-6
Nome do Destinatário:	JUNIEL CARDOSO DE MELO PINHEIRO
Valor:	R\$3.410,15
Identificação da Operação:	SUB VEREADOR

Data de Débito:	20/10/2017 -14:06:19
Data da Operação:	20/10/2017
Código da Operação:	00401294
Chave de Segurança:	01XVTRRT3TFHS1SW

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

Comprovante de Transferência de Valores
via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	4727/001/00021247-6
Nome do Destinatário:	MARIA TERESA SOUSA MENDES REZEND
Valor:	R\$4.764,47
Identificação da Operação:	SUB VEREADORA

Data de Débito:	20/10/2017 -14:07:47
Data da Operação:	20/10/2017
Código da Operação:	00401337
Chave de Segurança:	FSXYJQY3KTTAVRQZ

CPF's 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****Comprovante de Transferência de Valores**
via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	4727/001/00022006-1
Nome do Destinatário:	MAXWELL PIRES FERREIRA
Valor:	R\$5.577,19
Identificação da Operação:	SUB VEREADOR PRESIDENTE

Data de Débito:	20/10/2017 -14:09:05
Data da Operação:	20/10/2017
Código da Operação:	00401265
Chave de Segurança:	2ZXMEMFQ5PKM1J31

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

Comprovante de Transferência de Valores via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	4727/001/00021986-1
Nome do Destinatário:	REGINA ALVES DOS SANTOS
Valor:	R\$4.281,61
Identificação da Operação:	SUB VEREADORA

Data de Débito:	20/10/2017 -14:10:18
Data da Operação:	20/10/2017
Código da Operação:	00401240
Chave de Segurança:	051F917M0F12XUKJ

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

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

Conta Destino:	4727/001/00021989-6
Nome do Destinatário:	ROSINEIDE PEREIRA DOS SANTOS MAC
Valor:	R\$4.764,47
Identificação da Operação:	SUB VEREADORA

Data de Débito:	20/10/2017 -14:11:29
Data da Operação:	20/10/2017
Código da Operação:	00401495
Chave de Segurança:	HGU7FGTUAV4JE6TN

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



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

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

Conta Destino:	4727/001/00021012-0
Nome do Destinatário:	RUMAO DA CRUZ ROCHA
Valor:	R\$ 2.500,00
Identificação da Operação:	ADIANTAMENTO SUBSIDIO VER

Data de Débito:	26/09/2017
Data da Operação:	26/09/2017
Código da Operação:	00167210
Chave de Segurança:	N47LYJVL18MQ2TP8
Operação realizada com sucesso.	

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes

Comprovante de Transferência de Valores via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	4727/001/00021012-0
Nome do Destinatário:	RUMAO DA CRUZ ROCHA
Valor:	R\$2.264,47
Identificação da Operação:	SUB VEREADOR

Data de Débito:	20/10/2017 -14:13:09
Data da Operação:	20/10/2017
Código da Operação:	00401219
Chave de Segurança:	PKALNMS4WH6RXCE7

CPFs Autorizadores:
033.309.443-31
787.896.133-68

Operação realizada com sucesso.

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

**CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS**

63.330.542/0001-42

OR - Ordinário

1002021

OR - Ordinário	1002021	FICHA: 9	DATA: 02/10/2017	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	---------	----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO: 441	VENCIMENTO: 20/10/2017
--------------------------------	---------------	------------------------

NOME: FOLHA DO ADMINISTRATIVO (EFETIVOS)	CÓDIGO: 11
ENDEREÇO: ALTOS	

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
947.541,00	935.422,90	5.766,99	6.351,11

VALOR EM R\$
5.766,99 cinco mil, setecentos e sessenta e seis reais e noventa e nove centavos

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
 Valor que se empenha referente a vencimentos, conforme folha pagamento anexa a primeira via do presente processo. Outubro/2017

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

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL TOTAL 000 GERAL TOTAL	VALOR TOTAL DOS ITENS 5.766,99
--	---

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 02/10/2017 MAXWELL PIRES FERREIRA VEREADOR-PRESIDENTE	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 02/10/2017 GERLANY MELO RODRIGUES DA FONSECA DIRETOR GERAL
--	---

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS

63.330.542/0001-42

Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00453

DATA: 20/10/2017 VENCTO:20/10/2017 PAGTO: 20/10/2017

Credor.: FOLHA DO ADMINISTRATIVO (EFETIVO, CNPJ:

Cod: 11

Endereço:

Cidade.: ALTOS

CEP:

Discriminação..:

Valor que se empenha referente a vencimentos, conforme folha pagamento anexa a primeira via do presente processo. Outubro/2017

Valor 5.766,99

(cinco mil, setecentos e sessenta e seis reais e noventa e nove centavos) * * * *

Despesa Bruta: R\$ 5.766,99

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
10020 / 1	OR 010100	01.031.0001.2065.0000	3.1.90.11.00	R\$ 5.766,99	R\$ 0,00	R\$ 531,96	R\$ 5.235,03
TOTAL				R\$ 5.766,99	R\$ 0,00	R\$ 531,96	R\$ 5.235,03

Despesa Líquida: R\$ 5.235,03

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE / /

Maxwell Pires Ferreira
MAXWELL PIRES FERREIRA
VEREADOR PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
.104	39-9		5.235,03
TOTAL.			R\$ 5.235,03

Despesa paga em 20/10/2017 Com os recursos acima discriminados

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

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

/ /

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

Folha de Pagamento

Pág.: 7 de 8

Licenciado para: ANTONIA CLAUDIA GOMES

ADMIN

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

Forças Personais 6.97.1

Mês/Ano: 10/2017

Emissão: 20/10/2017

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

Código	Empregado	Evento	Quantidade	Provento	Desconto
003 - ADMINISTRATIVO (EFETIVOS)					
000008	LUCIA DE FÁTIMA SILVA ROCHA				
Cargo: Auxiliar Administrativo					
		011 Salário-Base	30 dia(s)	937,00	
		988 Lei Mul. 87/200	30%	281,10	
		989 ALTOS-PREV	11%		134,00
		992 Adiantamento Salárial			250,00
				1.218,10	384,00
		FGTS:	Líquido a receber:		834,10

Data: 10/10/2017 Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
07/05/1983	0	0	220	937,00	1.218,10	1.218,10

Férias (02/10/2017 a 31/10/2017)

000010 PEDRO FERREIRA DA SILVA

Cargo: Agente administrativo

		011 Salário-Base	1 dia(s)	99,85	
		088 Líquido de 13º Salário		3.236,01	
		988 Lei Mul. 87/200	30%	27,10	
		989 ALTOS-PREV	11%		13,96
				3.362,96	13,96
		FGTS 13º: 0,00	FGTS:	Líquido a receber:	3.349,00

Data: 10/10/2017 Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-FGTS 13º
08/08/1983	0	0	220	2.995,44	126,95	126,95	3.808,61

000006 ROSIMAR FERREIRA DE MELO

Cargo: Auxiliar Administrativo

		011 Salário-Base	30 dia(s)	937,00	
		920 Desconto de valor pago Indevid			32,17
		988 Lei Mul. 87/200	30%	281,10	
		989 ALTOS-PREV	11%		134,00
				1.218,10	166,17
		FGTS:	Líquido a receber:		1.051,03

Data: 10/10/2017 Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/08/1983	0	0	220	937,00	1.218,10	1.218,10

Total: 003 - ADMINISTRATIVO (EFETIVOS)

(3 empregados)

		011 Salário-Base		1.973,85	
		088 Líquido de 13º Salário		3.236,01	
		920 Desconto de valor pago Indevid			32,17
		988 Lei Mul. 87/200		589,30	
		989 ALTOS-PREV			281,96
		992 Adiantamento Salárial			250,00
				5.799,16	564,13
		FGTS Contribuição Social: 0,00	FGTS: 0,00	Líquido a receber:	5.235,03

BC-INSS: 2.563,15 BC-FGTS: 2.563,15

Folha de Pagamento

Pág.: 8 de 8

Licenciado para: ANTONIA CLAUDIA GOMES

ADMIN

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

Forças Pessoal 6.97-1

Mês/Ano: 10/2017

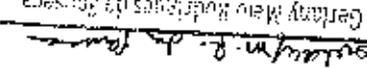
Emissão: 20/10/2017

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
Total Geral (22 empregados)					
		011 Salário-Base		90.845,38	
		038 Líquido de 13º Salário		3.236,01	
		310 INSS			8.779,58
		311 IRPF			7.977,84
		340 Pensão Alimentícia			717,72
		906 EMPRESTIMO CONSIGUINADO			4.503,96
		920 Desconto de valor pago indevid			32,17
		988 Lei Mul. 87/200		589,30	
		989 ALTOS-PREV			281,96
		990 Plano de Saúde			1.329,08
		992 Adiantamento Salárial			8.950,00
				<u>94.670,69</u>	<u>32.572,29</u>
			FGTS: 0,00	Líquido a receber:	62.098,40
			BC-INSS: 91.434,88	BC-FGTS: 91.434,88	

Pague se em 20/10/2017

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

Pago em 20/10/2017

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

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes

Comprovante de Transferência de Valores
via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	4727/001/00020797-9
Nome do Destinatário:	LUCIA DE FATIMA S ROCHA
Valor:	R\$250,00
Identificação da Operação:	ADIAN SERVIDOR

Data de Débito:	27/09/2017 -11:54:09
Data da Operação:	27/09/2017
Código da Operação:	00141123
Chave de Segurança:	E7HCLUNVP3KSA844

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

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\$834,10
Identificação da Operação:	SUB SERVIDORA

Data de Débito:	20/10/2017 -14:41:20
Data da Operação:	20/10/2017
Código da Operação:	00447704
Chave de Segurança:	59389ZU3AFPKOEXU

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

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\$3.349,00
Identificação da Operação:	SUB SERVIDOR

Data de Débito:	20/10/2017 -14:43:06
Data da Operação:	20/10/2017
Código da Operação:	00447788
Chave de Segurança:	ZSSAL0FHN7G2T6N7

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**

:: Comprovantes

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\$1.051,93
Identificação da Operação:	SUB SERVIDORA

Data de Débito:	20/10/2017 - 14:46:50
Data da Operação:	20/10/2017
Código da Operação:	00447676
Chave de Segurança:	XK62YTV2ZG55UUWR

CPFs Autorizadores:
033.309.443-31
787.895.133-68

Operação realizada com sucesso.

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

**CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS**

63.330.542/0001-42

OR - Ordinário

1002003

OR - Ordinário	1002003	FICHA: 10	DATA: 02/10/2017	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	---------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO: 415	VENCIMENTO: 20/10/2017
--------------------------------	---------------	------------------------

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
187.631,40	153.822,03	19.551,73	14.257,64

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
 Valor que se empenha para pagamento referente a contribuição previdenciaria parte patronal, referente a Outubro/2017.

ITEM	CÓDIGO	DESCR	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL

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

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 02/10/2017 MAXWELL PIRES FERREIRA VEREADOR-PRESIDENTE	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 02/10/2017 GERLANY MELO RODRIGUES DA FONSECA DIRETOR GERAL
---	--

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

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

**CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS**

Endereço: RUA

CNPJ: 63330542/0001-42

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1002003 SUBEMPENHO Nº 1

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

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/10/2017
--------------------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 19 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL ENDEREÇO: R DOMINGOS FELIX DO MONTE	CPF/CNPJ 29.979.036/1554-20 ALTOS
---	--------------------------------------

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor que se empenha para pagamento referente a contribuição previdenciária parte patronal, referente a Outubro/2017.	VALOR BRUTO 19.551,73 DESCONTOS 0,00
---	---

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	19.551,73
----------------	---------------	-----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
E1 01 01 00 01.031.0001.2065.0000 3.1.90.13.02 Desdobro 02	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	RESTO A LIQUIDAR
19.551,73	19.551,73	19.551,73	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **19.551,73**
dezenove mil, quinhentos e cinquenta e um reais e setenta e três centavos * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() Os Serviços Foram Prestados. DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

ALTOS 20/10/2017

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

[Assinatura]
CONTROLADOR INTERNO



CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS

63.330.542/0001-42

Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00428

DATA: 20/10/2017 VENCTO:20/10/2017 PAGTO: 20/10/2017
Credor.: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC CNPJ: 29.979.036/1554-20 Cod: 18
Endereço: R DOMINGOS FELIX DO MONTE
Cidade.: ALTOS CEP: 64290-000

Discriminação..:

Valor que se empenha para pagamento referente a contribuição previdenciaria parte patronal, referente a Outubro/2017.

Valor 19.551,73

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

Despesa Bruta: R\$ 19.551,73

Table with columns: EMP/SUB N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 10020 / 1, OR 010100, 01.031.0001.2065.0000, 3.1.90.13.00, R\$ 19.551,73, R\$ 0,00, R\$ 0,00, R\$ 19.551,73. Row 2: TOTAL, R\$ 19.551,73, R\$ 0,00, R\$ 0,00, R\$ 19.551,73

Despesa Líquida: R\$ 19.551,73

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE / /

Handwritten signature of Maxwell Pires Ferreira, Vereador Presidente

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

Table with columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 104, 39-9, 857377, 19.551,73. Row 2: TOTAL, R\$ 19.551,73

Despesa paga em 20/10/2017 Com os recursos acima discriminados

Handwritten signature of Gerlany Melo Rodrigues da Fonseca, Diretor Geral

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

Ass: _____ Nome: _____ CGC/CPF: _____

SEFIP 8.40 TAB. 36,0 DATA: 19/10/2017 HORA: 19:33:24

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

MUNICÍPIO DE ALTOSCAMARA MUNICIPAL
AV FRANCISCO RAULINO 1950
CENTRO
ALTOS
(0086) 94350451

64290-000

PI

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.

858300002834 312402702401 263330542002 014220171092

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 10/2017

5 - IDENTIFICADOR 63.330.542/0001-42

6 - VALOR DO INSS(+) 28.331,24

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL MONETÁRIA/

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 28.331,24

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

SEFIP 8.40 TAB. 36,0 DATA: 19/10/2017 HORA: 19:33:24

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

MUNICÍPIO DE ALTOSCAMARA MUNICIPAL
AV FRANCISCO RAULINO 1950
CENTRO
ALTOS
(0086) 94350451

64290-000

PI

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.

858300002834 312402702401 263330542002 014220171092

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 10/2017

5 - IDENTIFICADOR 63.330.542/0001-42

6 - VALOR DO INSS(+) 28.331,24

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL MONETÁRIA/

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 28.331,24

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO



RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 10/2017

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO DED FPAS	OUTRAS ENTIDADES VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	COD PAGTO. TGIAL	FPAS REEMBOLSO
VALORES: SEGURADOS							
MUNICIPIO DE ALTOSCAMARA MUNICIPAL			63.330.542/0001-42		0000	2402	582
8.779,51	19.551,73	0,00	0,00	0,00	0,00	28.331,24	0,00

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

EMPRESA: MUNICIPIO DE ALTOSCAMARA MUNICIPAL		PPAS: 582		OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 2,0	INSCRIÇÃO: 63.330.542/8001-42	
COMP: 10/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2402							FAP: 1,00	RAT AJUSTADO: 2,00
TOMADOR/OPERA:							INSCRIÇÃO:	
NOME TRABALHADOR	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	CEO
REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA				DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL						
ADAILDO JOSE RODRIGUES DA CRUZ	5.981,00	0,00	119.74061.07-2	01/01/2017	19		0,00	01111
				608,44				0,00
ANA LUCIA DA SILVA NASCIMENTO	2.502,99	0,00	126.39866.48-6	21/08/2017	20		0,00	04110
				225,26				0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS ARAUJO FONTINELE	5.981,00	0,00	125.81138.48-5	01/01/2017	19		0,00	01111
				608,44				0,00
FRANCISCO SERGIO DE MORAIS LIMA	997,99	0,00	190.34783.23-8	21/06/2017	20		0,00	04101
				79,83				0,00
GERLANY MELO RODRIGUES DA FONSECA	2.502,99	0,00	128.69511.33-4	02/01/2017	20		0,00	01231
				225,26				0,00
GERSON FERNANDES DA SILVA	5.981,00	0,00	121.39355.13-1	01/01/2017	19		0,00	01111
				608,44				0,00
HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA	5.981,00	0,00	168.57546.96-8	01/01/2017	19		0,00	01111
				608,44				0,00
HELIO INACIO DE OLIVEIRA	5.981,00	0,00	108.40864.70-9	01/01/2017	19		0,00	01111
				608,44				0,00
JOAO EVANGELISTA CAMPELO	5.981,00	0,00	170.03127.38-3	01/01/2017	19		0,00	01111
				608,44				0,00
JOSE ERNANDO RIBEIRO DA SILVA	5.981,00	0,00	116.77506.41-0	01/01/2017	19		0,00	01111
				608,44				0,00
JUNIEL CARDOSO DE MELO PINHEIRO	5.981,00	0,00	162.00423.89-0	01/01/2017	19		0,00	01111
				608,44				0,00
LAURINEIDE CAVALCANTE CASTELO BRANCO	1.997,58	0,00	190.12595.01-3	02/10/2017	20		0,00	04110
				179,78				0,00
MARIA JOSE PINHEIRO DOS SANTOS	997,99	0,00	116.70953.85-2	02/10/2017	20		0,00	03117
				79,83				0,00
MARIA TERESA SOUSA MENDES REZENDE	5.981,00	0,00	101.05624.23-0	01/01/2017	19		0,00	01111
				608,44				0,00
MAXWELL PIRES FERREIRA	7.102,00	0,00	142.89704.19-7	01/01/2017	19		0,00	01111
				608,44				0,00

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

EMPRESA: MUNICIPIO DE ALTOSCAMARA MUNICIPAL
 COMP: 10/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 63.330.542/0001-42
 TOMADOR/GERA: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	CCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL					
HARYANE LIRA FERREIRA		137.36287.19-3	21/06/2017	20			04101
997,99	0,00	0,00	79,63			0,00	0,00
REGINA ALVES DOS SANTOS		170.54376.28-3	01/01/2017	19			01111
5.981,00	0,00	0,00	608,44			0,00	0,00
ROSINEIDE PEREIRA DOS SANTOS MACEDO		161.50444.21-0	01/01/2017	19			01111
5.981,00	0,00	0,00	608,44			0,00	0,00
RUMAO DA CRUZ ROCHA		124.87118.57-3	01/01/2017	19			01111
5.981,00	0,00	0,00	608,44			0,00	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
 88.971,53

0,00

0,00

8.779,51

0,00

0,00

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

EMPRESA: MUNICÍPIO DE ALTOS/CÂMARA MUNICIPAL
 COMP: 10/2017 COD REC:115 COD GPS: 2402
 TOMADOR/OPERA: _____

Nº DE CONTROLE: BdoEvymr0ay0000-4
 PPA3: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0

LOGRADOURO: AV FRANCISCO RAULINO 1950
 CIDADE: ALTOS UF: PI CEP: 64290-000

BARRIO: CENTRO

Nº ARQUIVO: MN29Bnt10t00000-0
 INSCRIÇÃO: 63.330.542/0001-42
 PAF: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
 INSCRIÇÃO: _____

CNAE PREPONDERANTE: 8411600
 CNAE: 8411600

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

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

EMPRESA: MUNICIPIO DE ALTOSCAMARA MUNICIPAL		Nº DE CONTROLE: RdoEvyMz0sy0000-4		Nº ARQUIVO: MN298nf10t00000-0	
COMP: 10/2017	COD REC: 115	COD GPS: 2402	FPAS: 582	OUTRAS ENT: SIMPLES: 1	RAT: 2.0
TCMADOR/OBRA:				INSCRIÇÃO: 63.330.542/3001-42	
LOGRADOURO: AV FRANCISCO RAULINO 1950		BAIRRO: CENTRO		FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00	
CIDADE: ALTOS		UP: PI	CEP: 64290-000	INSCRIÇÃO:	
				CNAE PREPONDERANTE: 8411600	
				CNAE: 8411600	
MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA					
			FGTS - 8%		
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO			0,00		
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO			0,00		
QUANTIDADE TRABALHADORES			0		

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: MUNICIPIO DE ALTOS/CAMARA MUNICIPAL	N° DE CONTRATE: B00Evymr0sy0000-4		N° ARQUIVO: MN29Bn510t00000-0	
COMP: 10/2017 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 RAUJUNO 1950	SAIRRO: CENTRO	CNAE PREPONDERANTE: 8411600		
CIDADE: ALTOS	UF: PI	CEP: 64290-000	TELEFONE: 0086 9435 0451	CNAE: 8411600
VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	28.331.24	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:		8.779.51
SALÁRIO FAMILIA:	0.00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:		0.00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:		0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0.00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:		0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PJ:		0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PF:		0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0.00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:		0.00
COMPENSAÇÃO	VALOR SOLICITADO:			0.00
PERÍODO INICIAL:	PERÍODO FINAL:	VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:		0.00
VALOR ABATIDO:	0.00	VALOR A COMPENSAR:		0.00
RETENÇÃO (LEI 9.711/98)	VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:			0.00
VALOR INFORMADO:	0.00	VALOR ABATIDO PELO SEFIP:	0.00	
BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA	25 ANOS:			0.00
15 ANOS:	0.00	20 ANOS:	0.00	0
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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

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

EMPRESA: MUNICIPIO DE ALTOSCAMARA MUNICIPAL N° ARQUIVO: MN298bf10-0000-0
 COMP: 10/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FEAS: 582 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2.0 EXP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AV FRANCISCO RAULINO 1950 BAIRRO: CENTRO CMAE 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	8.779,51	0,00	0,00	0,00	8.779,51
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	17.774,30	0,00	0,00	0,00	17.774,30
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	1.777,43	0,00	0,00	0,00	1.777,43
RAT - Agentes 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	28.331,24	0,00	0,00	0,00	28.331,24
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	28.331,24	0,00	0,00	0,00	28.331,24

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

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA 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 INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

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

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

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

Seu arquivo MN29Bnf10t0000000.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 19/10/2017 às 16:42:13.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F240404040404040D34FD83734186048..

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

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

Informações Complementares:

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

Responsável: P SOUSA E M M DE A FREITAS ME
Inscrição Responsável: 21.505.535/0001-94
Competência: 10/2017
NRA: MN29Bnf10t0000000
Base de Processamento: PI - Teresina
Código de Recolhimento: 115
Contato: ANTONIA
Telefone: 008694350451

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

IMPRIMIR FECHAR

:: Comprovantes

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

Observações: Nome:

CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS

Conta Debitada:

4727/006/00000039-9

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	03-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
	04-COMPETÊNCIA	10/2017
	05-IDENTIFICADOR	83 330.542/0001-42
01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/DONE CAMARA DE ALTOS AV FCO RAULINO 1950	06-VALOR DO INSS	26.331,24
02-VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)	07-	
ATENÇÃO É vedada a utilização de GPS para recolhimento de recata de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A recata 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.	08-	
	09-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
	10-ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11-VALOR TOTAL	26.331,24
12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
CEFIC 20102017 4727006000000399 857377		

Identificação da Operação:	PAG GPS
Data de Débito:	20/10/2017
Data da Operação:	20/10/2017 -15:39:40
Código da Operação:	00857377
Chave de Segurança:	Q204VHHJ828X29RC

CPFs Autorizadores:
787.896.133-68
033.309.443-31

Operação realizada com sucesso.

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

**CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS**

63.330.542/0001-42

OR - Ordinário

1002009

OR - Ordinário	1002009	FICHA: 10	DATA: 02/10/2017	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	---------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO: 429	VENCIMENTO: 25/10/2017
--------------------------------	---------------	------------------------

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

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
187.631,40	173.373,76	290,88	13.966,76

VALOR EM R\$
 290,88
 duzentos e noventa reais e oitenta e oito centavos

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor que se empenha para pagamento referente a pagamento de contribuição previdenciária parte patronal, Referente a Outubro/2017.

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

FONTE DE RECURSO: 001 TESOUREIRO CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL TOTAL 000 GERAL TOTAL	VALOR TOTAL DOS ITENS 290,88
---	---

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 02/10/2017 MAXWELL PIRES FERREIRA VEREADOR-PRESIDENTE	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 02/10/2017 GERLANY MELO RODRIGUES DA FONSECA DIRETOR GERAL
---	--

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: RUA

CNPJ: 63330542/0001-42

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	1002009	SUBEMPENHO Nº	1
------------	---------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 10	DATA: 25/10/2017	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LIQUIDAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 25/10/2017
---------------------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor que se empenha para pagamento referente a pagamento de contribuição previdenciária a parte patronal, Referente a Outubro/2017.	VALOR BRUTO 290,88 DESCONTOS 0,00
--	--

CR - Ordinário	VALOR A PAGAR	290,88
----------------	---------------	--------

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01 00 01.031.0001.2065.0000 3.1.90.13.40 Desdobro 40	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
290,88	290,88	290,88	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **290,88**
 duzentos e noventa reais e oitenta e oito centavos * * * * *

DECISÃO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços foram Prestados. <input type="checkbox"/> Os Materiais foram Entregues. <input type="checkbox"/> A Obra foi Realizada.	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 ALTOS 25/10/2017
--	--

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

Karo
CONTROLADOR INTERNO



CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS

63.330.542/0001-42

Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00441

DATA: 25/10/2017 VENCTO:25/10/2017 PAGTO: 25/10/2017
Credor.: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SER CNPJ: 14.913.154/0001-89 Cod: 17
Endereço: PC CONEGO HONORIO
Cidade.: ALTOS CEP: 64290-000

Discriminação..:

Valor que se empenha para pagamento referente a pagamento de contribuição pr
evidenciaria parte patronal, Referente a Outubro/2017.

Valor 290,88

(duzentos e noventa reais e oitenta e oito centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 290,88

Table with columns: EMP/SUB N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 10020 / 1, OR 010100, 01.031.0001.2065.0000, 3.1.90.13.00, R\$ 290,88, R\$ 0,00, R\$ 0,00, R\$ 290,88.

Despesa Líquida: R\$ 290,88

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE / /

Handwritten signature of Maxwell Pires Ferreira, Vereador Presidente.

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

Table with columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 104, 39-9, 171428, 290,88.

Despesa paga em 25/10/2017 Com os recursos acima discriminados

Handwritten signature of Gerlany Melo Rodrigues da Fonseca, Diretor Geral.

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

/ /

Ass:

Nome:

CGC/CPF:

ALTOS PREVIDÊNCIA		GRCP Guia de Recolhimento de Contribuição Previdenciária	
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE ALTOS CNPJ nº 14.913.154/0001-89			
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO		Competência: Outubro/2017	Data de Pagamento:
ÓRGÃO PAGADOR: Câmara Municipal		Vencimento: 10/11/17	10/11/2017
Referente ao pagamento das contribuições previdenciárias parte patronal e servidor da folha de pagamento de Outubro de 2017 do Poder Legislativo Municipal;	Discriminativo	Aliquota	Valores
	Entidade Pública	11,00%	R\$ 290,88
	Segurados	11,00%	R\$ 290,88
	Bruto da folha:		
	R\$ 581,76		
	R\$ 581,76		
	Sub-Total		R\$ 581,76
	(-) Salário Família		R\$ 0,00
	(-) Salário Maternidade		R\$ 0,00
	(-) Auxílio Doença		R\$ 0,00
	Total dos auxílios		R\$ 0,00
	Total Líquido		R\$ 581,76
Atualização Monetária		0,00	
Juros		0,00	
Multa		0,00	
Total Geral		R\$ 581,76	
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 FICHA

::Comprovantes

Comprovante de Transferência de Valores via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	4727/006/00000008-9
Nome do Destinatário:	ALTOS PREV FUN PREV DO MUN DE AL
Valor:	R\$581,76
Identificação da Operação:	PAG ALTOS PREV

Data de Débito:	25/10/2017 12:23:33
Data da Operação:	25/10/2017
Código da Operação:	00171428
Chave de Segurança:	80K5SREX45ZV4PPU

CPFs Autorizadores:
787.896.133-68
033.309.443-31

Operação realizada com sucesso.

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

**CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS**

63.330.542/0001-42

OR - Ordinário

1001002

OR - Ordinário

1001002

FICHA: 11

DATA: 01/10/2017

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO 399

VENCIMENTO: 02/10/2017

NOME: Joao Evangelista Campelo

096.698.683-00

CÓDIGO. 46

ENDEREÇO:

ALTOS

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
121.716,00	15.371,00	327,00	106.018,00

VALOR EM R\$

327,00

trezentos e vinte e sete reais

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA PARA O VEREADOR PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE E ACOMPANHAMENTO DAS DEVIDAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DA CASA JUNTO AO TCE.

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

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO
 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL TOTAL
 000 GERAL TOTAL

VALOR TOTAL DOS ITENS**327,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 01/10/2017

Makwell Pires Ferreira
 MAKWELL PIRES FERREIRA
 VEREADOR-PRESIDENTE

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 01/10/2017

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

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: RJA

CNPJ: 63330542/0001-42

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº **1001002** SUBEMPENHO Nº **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: **11** DATA: **02/10/2017** REQUISIÇÃO:

LIQUIDAÇÃO:DISPENSA DOCUMENTO: **DIÁRIA** VENCIMENTO: **02/10/2017**

Fornecedor: **46 Joao Evangelista Campelo** CPF/CNPJ: **096.698.683-00**
ENDREÇO: **ALTOS**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O VEREADOR PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE E ACOMPANHAMENTO DAS DEVIDAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DA CÂMARA JUNTO AO TCR.
VALOR BRUTO: **327,00**
DESCORTOS: **0,00**

OR - Ordinatio VALOR A PAGAR **327,00**

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 PODER LEGISLATIVO
01.01.00 CÂMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2065.0000 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.14.14 DIÁRIAS - CIVIL
Descrição: 14

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 BASTA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LET E.320/64
() Os Serviços foram Prestados.
() Os Materiais foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
ALTOS 02/10/2017

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

Roberto Figueira de Almeida
CONTROLADOR INTERNO



CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS

63.330.542/0001-42

Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00412

DATA: 04/10/2017 VENCTO:02/10/2017 PAGTO: 04/10/2017

Credor...: Joao Evangelista Campelo CNPJ: 096.698.683-00 Cod: 46

Endereço:

Cidade...: ALTOS

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA PARA O VEREADOR PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE E ACOMPANHAMENTO DAS DEVIDAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DA CASA JUNTO AO TCE.

Valor 327,00

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

Despesa Bruta: R\$ 327,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
10010	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2065.0000	3.3.90.14.00	R\$ 327,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 327,00
TOTAL					R\$ 327,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 327,00

Despesa Líquida: R\$ 327,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE / /

Signature of Maxwell Pires Ferreira, Vereador Presidente

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	39-9	193170	327,00
TOTAL			R\$ 327,00

Despesa paga em 04/10/2017 Com os recursos acima discriminados

Signature of Gerlany Melo Rodrigues da Fonseca, Diretor Geral

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

Ass: / / Nome: CGC/CPF:



ESTADO DO PIAUÍ

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

CNPJ 63.330.542/0001-42

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS

Nome: João Evangelista Campelo

Cargo: Vereador

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

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

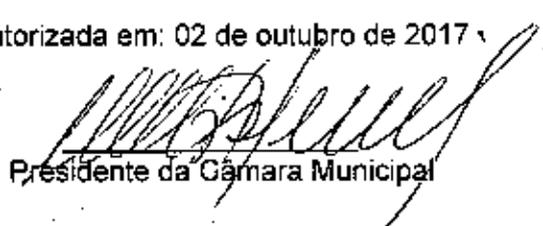
RECURSOS:

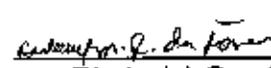
Número de diárias: 01 (uma) - Valor R\$ 327,00

Período: 02 de outubro de 2017

Solicitada em: 02 de outubro de 2017

Autorizada em: 02 de outubro de 2017

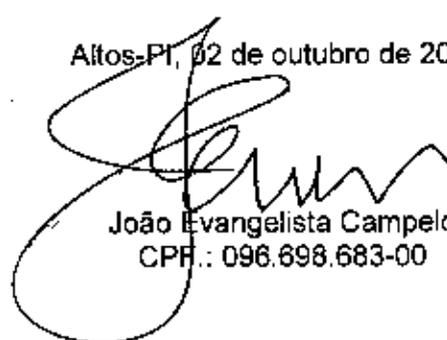

Presidente da Câmara Municipal


Diretor(a) Geral

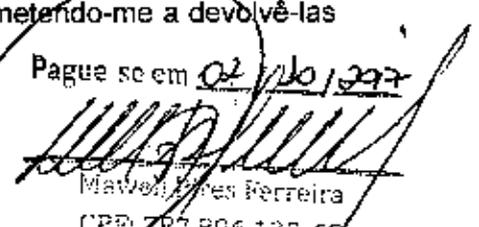
RECIBO DE PAGAMENTO

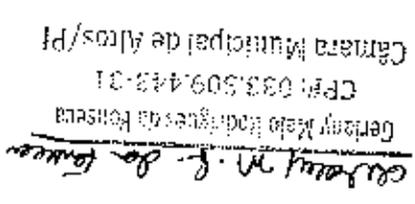
Recebi da Câmara Municipal de Altos/PI, a importância de R\$ 327,00 (trezentos e vinte e sete reais), referente a diária acima discriminada, comprometendo-me a devolvê-las se, por motivo de força maior, não se concretizar a viagem.

Altos-PI, 02 de outubro de 2017.


João Evangelista Campelo
CPF.: 096.698.683-00

Pague-se em 02/10/2017


Mavoni Lopes Ferreira
CPF: 787.896.133-68
Câmara Municipal de Altos/PI


Gertrudes Rodrigues da Fonseca
CPF: 093.509.443-31
Câmara Municipal de Altos/PI

Pago em 02/10/2017


 IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes

Comprovante de Transferência de Valores
 via GovConta Caixa

Emitente:	CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS
Conta Origem:	4727/006/00000039-9
Conta Destino:	4727/001/00020421-0
Nome do Destinatário:	JOAO EVANGELISTA CAMPELO
Valor:	R\$327,00
Identificação da Operação:	DIARIA VEREADOR
Data de Débito:	02/10/2017 -12:13:42
Data da Operação:	02/10/2017
Código da Operação:	00593618
Chave de Segurança:	3F8XQNTUUSYX0H60
CPFs Autorizadores:	
	787.896.133-68
	033.309.443-31

Operação realizada com sucesso.

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



escrita
CONTABILIDADE PÚBLICA

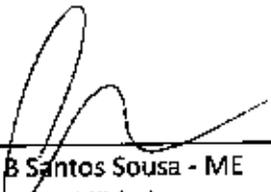
Consultoria e Assessoria - Prestações de Contas - Auditoria - Perícia

Teresina 02 de Outubro de 2017.

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins, que o Sr. **João Evangelista Campelo**, Vereador da Câmara Municipal de Altos inscrito no CPF 096.698.683-00, esteve nesta Empresa no dia 02 de Outubro de 2017 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
CPF: 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

Endereço: RUA

CNPJ: 63330542/0001-42

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1002004 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 11	DATA: 05/10/2017	REQUISIÇÃO: 1
-----------------------	-----------	------------------	---------------

INDICAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 05/10/2017
---------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 35 Pedro Ferreira da Silva	CPF/CNPJ 226.397.133-53
Endereço:	ALTOS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTE RESSE DESTA CASA LEGISLATIVA.	164,00
	DESCONTOS
	0,00

OP - Ordinário	VALOR A PAGAR	164,00
----------------	---------------	--------

CC:60	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01 00 01.031.0001.2065.3000 3.3.90.14.14 Desdobro 14	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DIÁRIAS - CIVIL

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

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

DECLARO PARA OS DEVTOS FINS QUE:
 () Os Serviços foram Prestados.
 () Os Materiais foram Entregues.
 () A Obra foi Realizada

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

ALTOS 05/10/2017

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

Pedro Ferreira da Silva
CONTROLADOR INTERNO



CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS

63.330.542/0001-42

Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00430

DATA: 05/10/2017

VENCTO:05/10/2017

PAGTO: 05/10/2017

Credor.: Pedro Ferreira da Silva

CNPJ: 226.397.133-53

Cod: 35

Endereço:

Cidade.: ALTOS

CEP:

Discriminação...:

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

Valor 164,00

(cento e sessenta e quatro reais)

Despesa Bruta: R\$ 164,00

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
10020 / 1	OR 010100	01.031.0001.2065.0000	3.3.90.14.00	R\$ 164,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 164,00
TOTAL				R\$ 164,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 164,00

Despesa Líquida: R\$ 164,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE

Handwritten signature of Maxwell Pires Ferreira, Vereador Presidente

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	39-8	314361	164,00
TOTAL			R\$ 164,00

Despesa paga em 05/10/2017 Com os recursos acima discriminados

Handwritten signature of Gerlany Melo Rodrigues da Fonseca, Diretor Geral

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

Handwritten date

Ass:

Nome:

CGC/CPF:



ESTADO DO PIAUÍ

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

CNPJ 63.330.542/0001-42

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS

Nome: Pedro Ferreira da Silva

Cargo: Agente Administrativo

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

Objetivo: Tratar de assuntos contábeis referente a esta Casa Legislativa, junto à Escrita Contabilidade Pública.

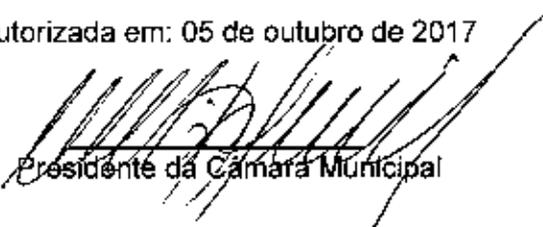
RECURSOS:

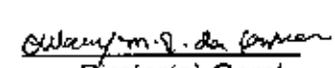
Numero de diárias: 01 (uma) - Valor R\$ 164,00

Período: 05 de outubro de 2017

Solicitada em: 05 de outubro de 2017

Autorizada em: 05 de outubro de 2017


Presidente da Câmara Municipal

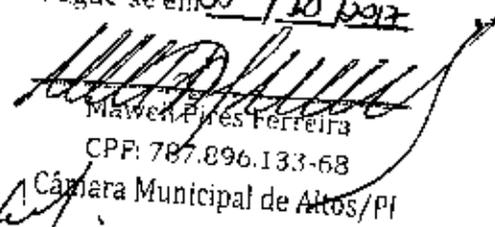

Diretor(a) Geral

RECIBO DE PAGAMENTO

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

Altos-PI, 05 de outubro de 2017.

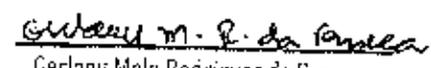
Pague se em 05 / 10 / 2017


Mairon Pires Ferreira
CPF: 787.896.133-68

Câmara Municipal de Altos/PI


Pedro Ferreira da Silva
CPF.: 266.397.133-53

Pago em 05 / 10 / 2017


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



escrita
CONTABILIDADE PÚBLICA

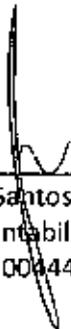
Consultoria e Assessoria - Prestações de Contas - Auditoria - Perícia

Teresina 05 de Outubro de 2017.

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins, que o Sr. **Pedro Ferreira da Silva**, Agente Administrativo da Câmara Municipal de Altos, esteve nesta Empresa no dia 05 de Outubro de 2017 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

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

IMPRIMIR FECHAR

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

Emitente:	CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS
Conta Origem:	4727/006/00000039-9
Conta Destino:	4727/001/00020798-7
Nome do Destinatário:	PEDRO FERREIRA DA SILVA
Valor:	RS 164,00
Identificação da Operação:	DIARIA SERVIDOR
Data de Débito:	05/10/2017
Data da Operação:	05/10/2017
Código da Operação:	00314361
Chave de Segurança:	S078N7GH3YP25RCD
Operação realizada com sucesso.	

**CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS**

63.330.542/0001-42

OR - Ordinário

1002005

OR - Ordinário

1002005

FICHA: 11

DATA: 02/10/2017

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 419

VENCIMENTO: 05/10/2017

NOME: Helio Inacio de Oliveira

151.957.913-68

CÓDIGO: 37

ENDEREÇO:

ALTOS

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

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

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

121.716,00

15.862,00

327,00

105.527,00

VALOR EM R\$

327,00

trezentos e vinte e sete reais

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

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

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO
 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL TOTAL
 000 GERAL TOTAL

VALOR TOTAL DOS ITENS

327,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 02/10/2017

Maxwell Pires Ferreira
 MAXWELL PIRES FERREIRA
 VEREADOR-PRESIDENTE

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 02/10/2017

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

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

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

**CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS**

Endereço: RUA

CNPJ: 63330542/0001-42

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1002005 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 11	DATA: 05/10/2017	REQUISIÇÃO:
NATUREZA: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 05/10/2017
Fornecedor: 37 Helio Inacio de Oliveira	CPF/CNPJ: 151.957.913-68		ALTOS
DESCRICAÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO			VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA.			327,00
			DESCONTOS
			0,00
OR - Ordinário	VALOR A PAGAR		327,00
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01 01 01 03 01.031.0301.2065.0300 3.3.90.14.14 Desdobro 14	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL, MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, DIÁRIAS - CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
327,00	327,00	327,00	0,00
VALOR A SER PAGO R\$	327,00		
trezentos e vinte e sete reais * * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64	
() Os Serviços Foram Prestados.			
() Os Materiais Foram Entregues.			
() A Obra Foi Realizada			
ALTOS		05/10/2017	
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
 CONTROLADOR INTERNO			



CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS

63.330.542/0001-42

Exercício: 2017

ORDEN DE PAGAMENTO

ORDEN DE PAGAMENTO 00432

DATA: 05/10/2017 VENCTO:05/10/2017 PAGTO: 05/10/2017
Credor...: Helio Inacio de Oliveira CNPJ: 151.957.913-68 Cod: 37
Endereço:
Cidade...: ALTOS CEP:

Discriminação...:

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

Valor 327,00

(trezentos e vinte e sete reais)

Despesa Bruta: R\$ 327,00

Table with columns: EMP/SUB N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 10020 / 1, OR 010100, 01.031.0001.2065.0000, 3.3.90.14.00, R\$ 327,00, R\$ 0,00, R\$ 0,00, R\$ 327,00. Row 2: TOTAL, R\$ 327,00, R\$ 0,00, R\$ 0,00, R\$ 327,00.

Despesa Líquida: R\$ 327,00

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE / /

Handwritten signature of Maxwell Pires Ferreira, Vereador Presidente.

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

Table with columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 104, 39-9, 260619, 327,00. Row 2: TOTAL, R\$ 327,00.

Despesa paga em 05/10/2017 Com os recursos acima discriminados

Handwritten signature of Gerlany M. R. da Fonseca, Diretor Geral.

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

Ass: / / Nome: CGC/CPF:



ESTADO DO PIAUÍ

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

CNPJ 63.330.542/0001-42

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS

Nome: Hélio Inácio de Oliveira

Cargo: Vereador

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

Objetivo: Tratar de assuntos contábeis referente a esta Casa Legislativa, junto à Escrita Contabilidade Pública.

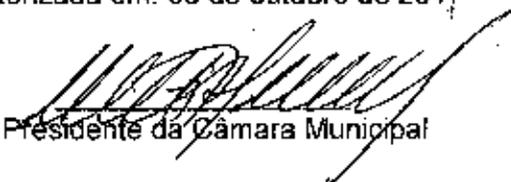
RECURSOS:

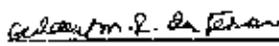
Numero de diárias: 01 (uma) - Valor R\$ 327,00

Período: 05 de outubro de 2017

Solicitada em: 05 de outubro de 2017

Autorizada em: 05 de outubro de 2017


Presidente da Câmara Municipal

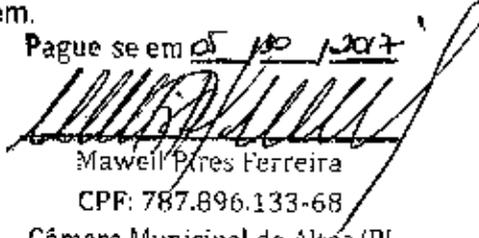

Diretor(a) Geral

RECIBO DE PAGAMENTO

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

Altos-PI, 05 de outubro de 2017.

Pague se em 05/10/2017

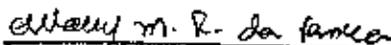

Mawell Pires Ferreira

CPF: 787.896.133-68

Câmara Municipal de Altos/PI


Hélio Inácio de Oliveira
CPF.: 151.957.913-68

Pago em 05/10/2017


Gerlany Melo Rodrigues da Fonseca

CPF: 033.309.443-31

Câmara Municipal de Altos/PI

IMPRIMIR **FECHAR**

::Comprovantes

Comprovante de Transferência de Valores
via GovConta Caixa

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

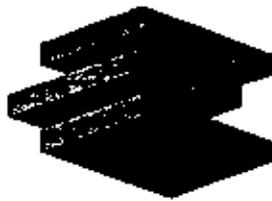
Conta Destino:	4727/001/00022003-7
Nome do Destinatário:	HELJO INACIO DE OLIVEIRA
Valor:	R\$327,00
Identificação da Operação:	DIARIA VEREADOR

Data de Débito:	05/10/2017 -11:45:12
Data da Operação:	05/10/2017
Código da Operação:	00260619
Chave de Segurança:	XSY6ZFZXV8T50N6E

CPFs Autorizadores:	
	787.896.133-68
	033.309.443-31

Operação realizada com sucesso.

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



escrita
CONTABILIDADE PÚBLICA

Consultoria e Assessoria - Prestações de Contas - Auditoria - Perícia

Terésina 05 de Outubro de 2017.

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins, que o Sr. **Helio Inacio de Oliveira**, Vereador da Câmara Municipal de Altos, esteve nesta Empresa no dia 05 de Outubro de 2017 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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS

63.330.542/0001-42

OR - Ordinário

1002006

OR - Ordinário	1002006	FICHA: 11	DATA: 02/10/2017	SOLICITAÇÃO Nº.
----------------	---------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO DISPENSA	PROCESSO: 423	VENCIMENTO: 27/10/2017
--------------------	---------------	------------------------

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

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
121.716,00	16.189,00	327,00	105.200,00

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
 Valor que se empenha para pagamento referente a diaria para tratar de assunto de interesse dessa casa legislativo.

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

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

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 02/10/2017 MAXWELL PIRES PERREIRA VEREADOR/PRESIDENTE	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 02/10/2017 GERLANY MELO RODRIGUES DA FONSECA DIRETOR GERAL
--	---

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

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

**CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS**

Endereço: RUA

CNPJ: 63330542/0001-42

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1002006 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 11	DATA: 27/10/2017	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LOCALIZAÇÃO-DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 27/10/2017
----------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 25 Hamilton do Nascimento Pereira ENDEREÇO:	CPS/CNPJ 876.411.433-34 ALTOS
--	----------------------------------

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor que se empenha para pagamento referente a diárias para tratar de assunto de interesse dessa Casa Legislativa.	VALOR BRUTO 327,00 DESCONTOS 0,00
---	--

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

Código	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
31 31 01 06 31.031.0001.2065.0000 3.3.90.14.14 Desdobro 14	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DIÁRIAS - CIVIL

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços foram Prestados. <input type="checkbox"/> Os Materiais foram Entregues. <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 ALTOS 27/10/2017
---	--

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

[Assinatura]
CONTROLADOR INTERNO



CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS

63.330.542/0001-42

Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00435

DATA: 27/10/2017 VENCTO:27/10/2017 PAGTO: 27/10/2017
Credor.: Hamilton do Nascimento Pereira CNPJ: 876.411.433-34 Cod: 25
Endereço:
Cidade.: ALTOS CEP:

Discriminação...:

Valor que se empenha para pagamento referente a diaria para tratar de assunto de interesse dessa casa legislativo.

Valor 327,00

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

Despesa Bruta: R\$ 327,00

Table with columns: EMP/SUB N., LOCAL FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LIQUIDO. Row 1: 10020 / 1 OR 010100 01.031.0001.2065.0000 3.3.90.14.00 R\$ 327,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 327,00. Row 2: TOTAL R\$ 327,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 327,00

Despesa Liquida: R\$ 327,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE _/ _/ _

Handwritten signature of Maxwell Pires Ferreira, Vereador Presidente

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

Table with columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 104 39-9 124975 327,00. Row 2: TOTAL R\$ 327,00

Despesa paga em 27/10/2017 Com os recursos acima discriminados

Handwritten signature of Gerlany Melo Rodrigues da Fonseca, Diretor Geral

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

Ass: _/ _/ _

Ass:

Nome:

CGC/CPF:



ESTADO DO PIAUÍ

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

CNPJ 63.330.542/0001-42

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS

Nome: Hamilton Pereira do Nascimento

Cargo: Vereador

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

Objetivo: Participar do Congresso de Direito Tributário Municipal, nos dias 25 à 28 de outubro, 2017, no Auditório da Ordem dos Advogados do Brasil, na cidade de Teresina/PI.

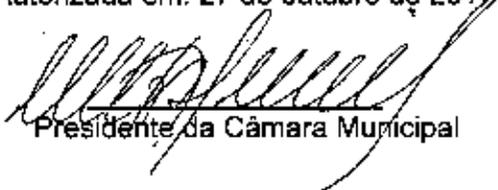
RECURSOS:

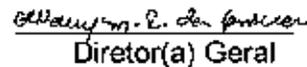
Número de diárias: 01 (uma) - Valor R\$ 327,00

Período: 25 à 28 de outubro de 2017

Solicitada em: 25 de outubro de 2017

Autorizada em: 27 de outubro de 2017

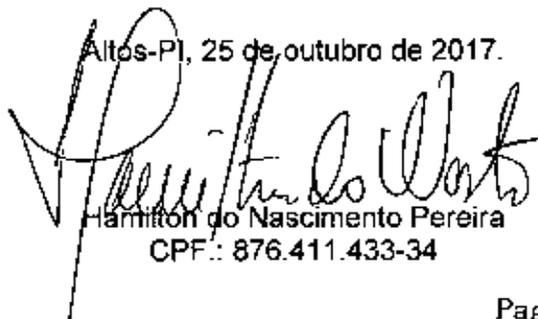

Presidente da Câmara Municipal


Diretor(a) Geral

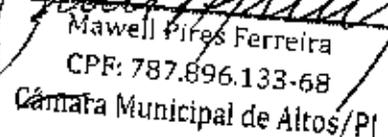
RECIBO DE PAGAMENTO

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

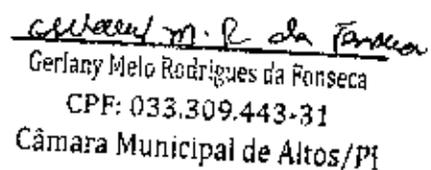
Altos-PI, 25 de outubro de 2017.


Hamilton do Nascimento Pereira
CPF.: 876.411.433-34

Pague se em 27/10/2017


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

Pago em 27/10/2017


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

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

Data de Débito:	27/10/2017
Data da Operação:	27/10/2017
Código da Operação:	00124975
Chave de Segurança:	9CVJ6J5GHYPGUWSU

Operação realizada com sucesso.

Certificado

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA

Certifico que _____
participou do III Congresso de Direito Tributário do Piauí, realizado nos dias 26 a 28 de outubro de 2017,
pela Academia Piaiuense de Direito Tributário - APDT, no auditório da OAB/PI, situado na Rua Governador
Tibério Nunes, 520 Bairro Cabral, Teresina, Estado do Piauí, Brasil, com carga horária de 25:00 horas.

Teresina(PI), 28 de outubro de 2017

REALIZAÇÃO:

APOIO:

Presidente

Stael Freire
PRESIDENTE

**CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS**

63.330.542/0001-42

OR - Ordinário

1002018

OR - Ordinário

1002018

FICHA: 11

DATA: 02/10/2017

SOLICITAÇÃO Nº

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 438

VENCIMENTO: 04/10/2017

NOME: MAXWELL PIRES FERREIRA

787.896.133-68

CÓDIGO: 32

ENDEREÇO:

ALTOS

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

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

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHA

SALDO ATUAL

121.716,00

16.516,00

327,00

104.873,00

VALOR EM R\$

327,00

trezentos e vinte e sete reais

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

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

FONTE DE RECURSO: 001 TESOIRO
 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL TOTAL
 000 GERAL TOTAL

VALOR TOTAL DOS ITENS

327,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 02/10/2017

Maxwell Pires Ferreira
 MAXWELL PIRES FERREIRA
 VEREADOR-PRESIDENTE

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 02/10/2017

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

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: RUA

CNPJ: 63330542/0001-42

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1002018 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 11 DATA: 04/10/2017 REQUISIÇÃO:

licitação-DISPENSA DOCUMENTO: DIÁRIA VENCIMENTO: 04/10/2017

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

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

OR - Ordinário VALOR A PAGAR 327,00

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

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
() Os Serviços Foram Prestados. DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Conta Foi Realizada
ALTOS 04/10/2017

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

CONTROLADOR INTERNO



CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS

63.330.542/0001-42

Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00450

DATA: 04/10/2017 VENCTO:04/10/2017 PAGTO: 04/10/2017

Credor.: MAXWELL PIRES FERREIRA CNPJ: 787.896.133-68 Cod: 32

Endereço:

Cidade.: ALTOS

CEP:

Discriminação...:

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

Valor 327,00

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

Despesa Bruta: R\$ 327,00

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
10020 / 1	OR 010100	01.031.0001.2065.0000	3.3.90.14.00	R\$ 327,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 327,00
TOTAL				R\$ 327,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 327,00

Despesa Líquida: R\$ 327,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

MAXWELL PIRES FERREIRA
VEREADOR PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	39-9	193170	327,00
TOTAL			R\$ 327,00

Despesa paga em 04/10/2017 Com os recursos acima discriminados

GERLANY MELO RODRIGUES DA FONSECA
DIRETOR GERAL

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

___/___/___

Ass:

Nome:

CGC/CPF:

Está com diário

21/10/17
O CAD
DECLARA
FALTA

ino, 1950, Centro, CEP: 64.290-000
001-42

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS

Nome: Maxwell Pires Ferreira

Cargo: Vereador

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

Objetivo: Tratar de assuntos contábeis referente a esta Casa Legislativa, junto à
Escrita Contabilidade Pública.

RECURSOS:

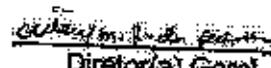
Numero de diárias: 01 (uma) - Valor R\$ 327,00

Período: 04 de outubro de 2017

Solicitada em: 04 de outubro de 2017

Autorizada em: 04 de outubro de 2017


Presidente da Câmara Municipal

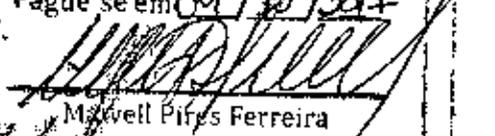

Diretor(a) Geral

RECIBO DE PAGAMENTO

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

Altos-PI, 04 de outubro de 2017.

Pague se em 04/10/2017


Maxwell Pires Ferreira

CPF: 787.896.133-68

Câmara Municipal de Altos/PI


Maxwell Pires Ferreira

CPF: 787.896.133-68

Pago em 04/10/2017


Geriany Meo Rodrigues da Fonseca

CPF: 033.309.443-31

Câmara Municipal de Altos/PI

**CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS**

63.330.542/0001-42

DR - Ordinário

1001001

OR - Ordinário

1001001

FICHA: 16

DATA: 01/10/2017

SOLICITAÇÃO Nº.

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 398

VENCIMENTO: 20/10/2017

NOME: CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE

12.378.208/0001-39

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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
292.026,00	289.680,81	400,00	1.945,19

VALOR EM R\$

400,00	quatrocentos reais
---------------	--------------------

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO TÉCNICO DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS.

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

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO	VALOR TOTAL DOS ITENS	400,00
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL TOTAL		
000 GERAL TOTAL		

Autorizo o empenho dessa despesa.
 Data: 01/10/2017

 MAXWELL PIRES FERREIRA
 VEREADOR PRESIDENTE

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
 Data: 01/10/2017

 GERLANY MELO RODRIGUES DA FONSECA
 DIRETOR GERAL

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: RUA

CNPJ: 63330542/0001-42

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1001001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 16	DATA: 20/10/2017	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: OUTROS	VENCIMENTO: 20/10/2017
---------------------	-------------------	------------------------

Fornecedor: 39 CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE ENDREÇO: R. 24 DE JANEIRO	CPF/CNPJ: 12.378.206/0001-39 TERESINA
---	--

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO TECNICO DE IMPLANTAÇÃO DE SISTE MAS.	VALOR BRUTO 400,00 DESCONTOS 0,00
---	--

OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	400,00
----------------	---------------	--------

código 01 01 01 00 01.031.0001.2065.0000 3.3.90.39.11 Desdobro 11	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
--	--

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
400,00	400,00	400,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **400,00**
 quatrocentos reais * * * * *

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

() Os Serviços Foram Prestados.
 () Os Materiais Foram Entregues.
 () A Obra Foi Realizada

ALTOS 20/10/2017

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

[Assinatura]
 CONTROLADOR INTERNO



CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS

63.330.542/0001-42

Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00411

DATA: 20/10/2017 VENCTO:20/10/2017 PAGTO: 20/10/2017
Credor...: CONTREINA - CONSULTORIA E TREINA CNPJ: 12.378.206/0001-39 Cod: 39
Endereço: R 24 DE JANEIRO
Cidade...: TERESINA CEP: 64000-235

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO TECNICO DE IMPLANTAC
AO DE SISTEMAS.

Valor 400,00

(quatrocentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 400,00

Table with columns: EMP/SUB N., LOCAL FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 10010 / 1 OR 010100 01.031.0001.2065.0000 3.3.90.39.00 R\$ 400,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 400,00. Row 2: TOTAL R\$ 400,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 400,00

Despesa Líquida: R\$ 400,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE _/ _/ _

Handwritten signature of Maxwell Pires Ferreira
MAXWELL PIRES FERREIRA
VEREADOR PRESIDENTE

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

Table with columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 104 | 39-9 | 00001 | 400,00. Row 2: TOTAL R\$ 400,00

Despesa paga em 20/10/2017 Com os recursos acima discriminados

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

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

Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

**CONTREINA**
Consultoria e Treinamento em Software LtdaCNPJ: 12.378.206/0001-39
Endereço: Rua 24 de Janeiro, 601, Sala 702, Ed. Alvaro Pires | Cidade: Teresina/PI CEP: 64.030-236
Site: contreina.com.br; E-mail: contreina@contreina.com.br**FATURA FISCAL DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE****Nro** 04748
Emissão 02/10/2017
Vencimento 22/10/2017
Período 10/2017
Parcela 09/11**CLIENTE****Nome:** CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS - 63.330.542/0001-42
Endereço: AV FRANCISCO RAULINO, Nº1950 - CENTRO CEP: 64.290-000 ALTOS/PI**DESCRIÇÃO**

BGPI - SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INTEGRADO AO PATRIMÔNIO E COMPRAS (ALVOXARIFADO)	400,00
--	--------

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

BOLETO PARA PAGAMENTO DA FATURA #04748

Conta corrente postçada

Recibo do Saque



001-9

00190.00009 02600.656009 00006.262182 6 7320000004000

Cedente CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA		Agência / Código do Cedente 3219-0 / 0007971-5		Espécie R\$	Quantidade 1	Número / Juros 7600656000006262	
Número do documento F04748	Conta 19115452	CNPJ 12.378.206/0001-39	Vencimento 22/10/2017		Valor documento 400,00		
(-) Desconto / Abatimento		(+/-) Outros deduzidos		(+/-) Juros e multas		(+/-) Outros acréscimos	
						(-) Valor cobrado 400,00	

Sacado
CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS

Autenticação
mecânica



001-9

00190.00009 02600.656009 00006.262182 6 7320000004000

Local de pagamento QUAL QUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO		Vencimento 22/10/2017	
Cedente CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA		Agência/Código cedente 3219-0 / 0007971-5	
Documento 04/10/2017	No. do documento F04748	Especie doc. DS	Arquivo N
Data process. 02/10/2017		Número 2600656000006262	
Usa do banco	Conta 19115	Espécie R\$	Quantidade 1
		x Valor 1	
		(+/-) Valor documento 400,00	

Observações: (leia de cima para baixo)

Localização do sistema - Parcela 09/11. Período 10/2017

Fatura nº: 04748

- Sr. Caixa.
- Após o vencimento, cobrar multa de 10% ao mês e juros de até 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
(-) Outros deduzidos
(-) Juros e multas
(-) Outros acréscimos
(-) Valor cobrado 400,00

Sacado
CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS
AV FRANCISCO RALUÍNO, Nº1850 - CENTRO CEP: 64.290-000
ALTOS - PI - CEP:

Sacado Avaliado

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





CONTREINA - Consultoria, Treinamento e Auditoria Contábil Ltda

CNPJ(MF) 12.378.206/0001-39

Rua 24 de Janeiro, 611, Sala 702, Edifício Álvaro Pires, Teresina/PI CEP: 64.009-235
 Telefones: (86) 3222-9911 | 3263-7542 | 3243-3656 | 8112-3769
 E-mail: contreina@contreina.com.br

CONTREINA A

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS

AV FRANCISCO RAULINO, Nº1950 - CENTRO CEP: 54.290-000

CNPJ 63.330.542/0001-42

Deve à **CONTREINA - CONSULTORIA, TREINAMENTOS E AUDITORIA CONTÁBIL LTDA**, a importância de 400,00 (quatrocentos reais), correspondente ao pagamento da sublocação do software SCPI no período de 10/2017.

Teresina (PI), 02/10/2017

Marcos Mendes de Silva
 Marcos Mendes de Silva
 Sócio-administrador - CPF 829.076.213-20
 CONTREINA - Consultoria, Treinamentos e
 Auditoria Contábil Ltda

RECIBO

R\$ 400,00

Recebemos da CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS, a importância supra de R\$ 400,00 (quatrocentos reais), referente à Sublocação do software SCPI, no período de 10/2017, conforme Nota Fatura de Locação nº 4746 de 2017-10-02 08:55:27.

Pelo que firmo o presente recibo em 3 (três) vias de igual teor para o mesmo efeito legal.

Teresina, 20/10/2017

Marcos Mendes de Silva
 Marcos Mendes de Silva
 Sócio-administrador - CPF 829.076.213-20
 CONTREINA - Consultoria, Treinamentos e
 Auditoria Contábil Ltda



CONTREINA - Consultoria, Treinamento e Auditoria Contábil Ltda

CNPJ(MF) 12.378.206/0001-39

Rua 24 de Janeiro, 611, Sala 702, Edifício Álvaro Pires, Teresina/PI CEP: 64.009-235
 Telefones: (86) 3222-9911 | 3263-7542 | 3243-3656 | 8112-3769
 E-mail: contreina@contreina.com.br

CONTREINA

CAIXA**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

4727600013

4727/006/00000039-9

CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS

de: 01/10/2017 até: 31/10/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saído (R\$)
02/10/2017	564439	TEV MESM T	1.000,00D	59.268,65C
02/10/2017	593618	TEV MESM T	327,00D	58.941,65C
04/10/2017	193170	TEV MESM T	327,00D	58.614,65C
05/10/2017	147757	ENVIO TED	1.606,54D	57.008,11C
05/10/2017	148236	ENVIO TED	901,12D	56.106,99C
05/10/2017	148685	ENVIO TED	2.110,30D	53.996,69C
05/10/2017	149023	ENVIO TED	400,66D	53.596,03C
05/10/2017	149023	ENVIO TED	601,69D	52.994,34C
05/10/2017	149377	ENVIO TED	2.296,62D	50.697,72C
05/10/2017	149789	ENVIO TED	500,00D	50.197,72C
05/10/2017	149615	TEV MESM T	327,00D	49.870,72C
05/10/2017	260619	TEV MESM T	164,00D	49.706,72C
05/10/2017	314361	TEV MESM T	8,65D	49.698,07C
05/10/2017	147757	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	49.689,42C
05/10/2017	148236	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	49.680,77C
05/10/2017	148685	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	49.672,12C
05/10/2017	149023	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	49.663,47C
05/10/2017	149377	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	49.654,82C
05/10/2017	149789	DOC/TED ELETRONICO	4.938,12D	44.716,70C
13/10/2017	141699	ENVIO TED	4.000,00D	40.716,70C
13/10/2017	142811	ENVIO TED	8,65D	40.708,05C
13/10/2017	141699	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	40.699,40C
13/10/2017	142811	DOC/TED ELETRONICO	250,00C	40.949,40C
18/10/2017	134987	DEVOL TED	250,00D	40.699,40C
18/10/2017	134987	ENVIO TED	8,65D	40.690,75C
18/10/2017	134987	DOC/TED ELETRONICO	167.000,00C	207.690,75C
20/10/2017	000001	CRED TED	2.658,19D	205.032,56C
20/10/2017	442872	PAG BOLETO	28.331,24D	176.701,32C
20/10/2017	857377	PAG GPS	400,00D	176.301,32C
20/10/2017	000001	DEB.AUTOR.	6.300,00D	170.001,32C
20/10/2017	177981	ENVIO TED	6.500,00D	163.501,32C
20/10/2017	179473	ENVIO TED	937,00D	162.564,32C
20/10/2017	189223	ENVIO TED	2.264,47D	160.299,85C
20/10/2017	401219	TEV MESM T	4.281,61D	156.018,24C
20/10/2017	401240	TEV MESM T	5.577,19D	150.441,05C
20/10/2017	401265	TEV MESM T	3.410,15D	147.030,90C
20/10/2017	401294	TEV MESM T	4.277,11D	142.753,79C
20/10/2017	401320	TEV MESM T	4.764,47D	137.989,32C
20/10/2017	401337	TEV MESM T	3.114,47D	134.874,85C
20/10/2017	401365	TEV MESM T	438,67D	134.436,18C
20/10/2017	401393	TEV MESM T	3.429,37D	131.006,81C
20/10/2017	401435	TEV MESM T	1.415,72D	129.591,09C
20/10/2017	401468	TEV MESM T	4.764,47D	124.826,62C
20/10/2017	401495	TEV MESM T	4.264,47D	120.562,15C
20/10/2017	401519	TEV MESM T	4.139,57D	116.422,58C
20/10/2017	401543	TEV MESM T	2.249,69D	114.172,89C
20/10/2017	415296	TEV MESM T	918,15D	113.254,74C
20/10/2017	415325	TEV MESM T		

20/10/2017	415328	TEV MESM T	918,15D	112.336,59C
20/10/2017	415347	TEV MESM T	2.249,69D	110.086,90C
20/10/2017	447676	TEV MESM T	1.051,93D	109.034,97C
20/10/2017	447704	TEV MESM T	834,10D	108.200,87C
20/10/2017	447734	TEV MESM T	3.685,60D	104.515,27C
20/10/2017	447788	TEV MESM T	3.349,00D	101.166,27C
20/10/2017	453635	TEV MESM T	717,72D	100.448,55C
20/10/2017	460089	TEV MESM T	3.188,28D	97.260,27C
20/10/2017	177981	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	97.251,62C
20/10/2017	179473	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	97.242,97C
20/10/2017	189223	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	97.234,32C
23/10/2017	108963	PAG AGUA	56,85D	97.177,47C
23/10/2017	138992	ENVIO TED	4.503,96D	92.673,51C
23/10/2017	372059	TEV MESM T	918,15D	91.755,36C
23/10/2017	400682	TEV MESM T	3.000,00D	88.755,36C
23/10/2017	138992	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	88.746,71C
24/10/2017	122968	ENVIO TED	8.000,00D	80.746,71C
24/10/2017	122968	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	80.738,06C
25/10/2017	000000	DEB.AUTOR.	561,41D	80.176,65C
25/10/2017	000001	DEB.AUTOR.	412,19D	79.764,46C
25/10/2017	000001	DEB.AUTOR.	7.977,84D	71.786,62C
25/10/2017	028679	TEV MESM T	2.500,00D	69.286,62C
25/10/2017	102011	TEV MESM T	1.817,80D	67.468,82C
25/10/2017	171428	TEV MESM T	581,76D	66.887,06C
25/10/2017	000000	MANUT CTA	42,00D	66.845,06C
27/10/2017	124975	TEV MESM T	327,00D	66.518,06C
27/10/2017	158273	TEV MESM T	300,00D	66.218,06C
27/10/2017	219413	TEV MESM T	2.000,00D	64.218,06C
27/10/2017	222668	TEV MESM T	1.600,00D	62.618,06C
31/10/2017		Saldo Atualizado		62.618,06C