



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

001  
Gmf

Ofício nº 006/2019

Altos (PI), 09 de Janeiro de 2019

Senhor Prefeito

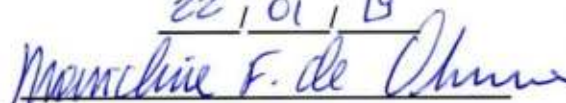
Servimo-nos do presente para encaminhar a essa Casa Executiva, para a devida apreciação, o **Balancete Mensal da Câmara Municipal**, referente ao mês de **Novembro de 2018**, de acordo com a Resolução nº 009/2014 do TCE-PI.

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

Atenciosamente

  
MAXWELL PIRES FERREIRA  
Presidente da Câmara Municipal

Recebido 3ª via e documentos:

22, 01, 19  


Responsável pelo recebimento

CPF: 266.673.863-49.

Exmo. Sr.

Prefeito Municipal de Altos - PI

Altos - PI



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

002  
cmf

CONTROLADORIA GERAL DA CÂMARA

PARECER

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

DA CONSULTA E SEU OBJETO

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

Nosso Parecer

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

É o nosso Parecer, C. G. C.

Altos, 09 de Janeiro de 2019.

Pedro Ferreira da Silva

CPF: 226.397.133-53



## CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS

63.330.542/0001-42

Exercício: 2018

003  
Gmxf

1 of 1

**BALANCETE FINANCEIRO DE NOVEMBRO DE 2018**  
**DESPESA PAGA**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>205.461,38</b>	<b>2.205.110,39</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>186.537,41</b>	<b>1.906.963,79</b>
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	01 Legislativa	186.537,41	1.906.963,79
9012 ADIANTAMENTO DE SALARIO - JOSE ERNAN		3.000,00	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>30.243,72</b>	<b>352.334,43</b>
<b>CONSIGNACOES</b>	<b>7.351,45</b>	<b>28.930,04</b>	<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
9002 PENSÃO ALIMENTICIA	717,17	8.019,74	9012 ADIANTAMENTO DE SALARIO - JOSE ER		3.000,00
9017 ADIANTAMENTO DE SALARIO - GERSON		100,00	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>54.885,50</b>
9019 ADIANTAMENTO DE SALARIO - HELIO INACI	2.000,00	3.600,00	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		7.612,50
9020 ADIANTAMENTO DE SALARIO - JUNIEL CARC	3.000,00	3.100,00	8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		47.273,00
9023 ADIANTAMENTO DE SALARIO - JOAO EVANG		2.100,00	<b>CONSIGNACOES</b>	<b>3.717,17</b>	<b>24.302,02</b>
9024 ADIANTAMENTO DE SALARIO - MARIA TERE		100,00	9002 PENSÃO ALIMENTICIA	717,17	7.302,02
9025 ADIANTAMENTO DE SALARIO - MAXWELL		4.000,00	9019 ADIANTAMENTO DE SALARIO - HELIO IN	2.000,00	5.500,00
9028 ADIANTAMENTO DE SALARIO - RUMAO		1.500,00	9020 ADIANTAMENTO DE SALARIO - JUNIEL C		3.000,00
9031 PLANO DE SAUDE - HUMANA	1.834,28	6.310,30	9023 ADIANTAMENTO DE SALARIO - JOAO EV		2.000,00
9022 ADIANTAMENTO DE SALARIO - FRANCISCO I		100,00	9025 ADIANTAMENTO DE SALARIO - MAXWEL		4.000,00
<b>CREDORES DIVERSOS</b>	<b>26.109,93</b>	<b>281.180,35</b>	9028 ADIANTAMENTO DE SALARIO - RUMAO	1.000,00	2.500,00
9001 INSS CAMARA	9.237,37	101.010,24	<b>CREDORES DIVERSOS</b>	<b>26.526,55</b>	<b>270.146,91</b>
9003 ALTOS PREV	721,13	7.717,90	9001 INSS CAMARA	9.237,22	92.200,00
9005 IRRF CAMARA	9.062,98	96.653,75	9003 ALTOS PREV	723,56	6.379,66
9006 PLANO DE SAUDE - CAMARA		10.201,36	9005 IRRF CAMARA	9.062,98	96.058,93
9010 CONSIGNAÇÕES CAMARA	6.880,26	64.171,44	9010 CONSIGNAÇÕES CAMARA	6.880,26	73.376,10
9013 ADIANTAMENTO DE SALARIO - LUCIA DE FA		950,00	9013 ADIANTAMENTO DE SALARIO - LUCIA DE		750,00
9032 Rendimentos	8,19	175,66	9034 DESPESA A REGULARIZAR	622,53	1.382,10
9033 ADIANTAMENTO DE SALARIO - JOSE EDSON		100,00	<b>Total -&gt;</b>	<b>216.781,13</b>	<b>2.259.298,22</b>
9034 DESPESA A REGULARIZAR	200,00	200,00	<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>1.288,42</b>	<b>1.288,42</b>
<b>TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES</b>	<b>172.000,00</b>	<b>1.892.000,00</b>	BANCO CONTA APLICAÇÃO	1.288,42	1.288,42
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNI	172.000,00	1.892.000,00	<b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>1.288,42</b>	<b>1.288,42</b>
<b>Total -&gt;</b>	<b>205.461,38</b>	<b>2.205.110,39</b>	<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>218.069,55</b>	<b>2.260.586,64</b>
<b>=&gt; SALDO ANTERIOR</b>	<b>12.608,17</b>	<b>55.476,25</b>			
BANCO CONTA MOVIMENTO		559,57			
BANCO CONTA APLICAÇÃO	12.608,17	54.916,68			
<b>Total SALDO ANTERIOR</b>	<b>12.608,17</b>	<b>55.476,25</b>			
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>218.069,55</b>	<b>2.260.586,64</b>			

MAXWELL PIRES FERREIRA  
VEREADOR PRESIDENTE

787.896.133-68

A SOARES A B S SANTOS LTDA  
CONTADOR

21.505.535/0001-94



## CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS

RUA  
63330542/0001-42

Exercício: 2018

*DDH*  
*Gmff*

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS (UG:1)

Novembro

Página 1 de 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	ATIVO	-	232.593,85	423.928,85	426.902,79	229.619,91
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	107.622,80	419.343,85	426.902,79	100.063,86
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	12.608,17	408.837,04	420.156,79	1.288,42
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	12.608,17	408.837,04	420.156,79	1.288,42
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	12.608,17	408.837,04	420.156,79	1.288,42
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	312.804,99	312.804,99	0,00 D
		BANCO:104 AG:0472-7 CONTA:00000039-9 (C. CAIXA CEF - CORRENTE)		0,00	312.804,99	312.804,99	0,00
111115000	01	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	12.608,17	96.032,05	107.351,80	1.288,42
111115099	(2) 01	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	12.608,17 D	96.032,05	107.351,80	1.288,42 D
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	95.014,63	8.960,81	5.200,00	98.775,44
113100000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	620,10	5.338,28	0,00	5.958,38
1110000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	620,10	5.338,28	0,00	5.958,38
113110100	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	620,10	5.338,28	0,00	5.958,38
113110102	(3) 01	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	620,10 D	5.338,28	0,00	5.958,38 D
113800000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	94.394,53	3.622,53	5.200,00	92.817,06
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	94.394,53	3.622,53	5.200,00	92.817,06
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	94.394,53 D	3.622,53	5.200,00	92.817,06 D
115000000	01	ESTOQUES	-	0,00	1.546,00	1.546,00	0,00
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	1.546,00	1.546,00	0,00
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.546,00	1.546,00	0,00
115610100	(21) 01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	1.546,00	1.546,00	0,00 D
115610700	(21) 01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
120000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	124.971,05	4.585,00	0,00	129.556,05
123000000	01	IMOBILIZADO	-	124.971,05	4.585,00	0,00	129.556,05
123100000	01	BENS MOVEIS	-	54.640,20	4.585,00	0,00	59.225,20
123110000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	54.640,20	4.585,00	0,00	59.225,20
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	23.391,90	4.585,00	0,00	27.976,90
123110105	(21) 01	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P P	0,00 D	4.585,00	0,00	4.585,00 D
123110199	(21) 01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	23.391,90 D	0,00	0,00	23.391,90 D
123110300	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	7.237,80	0,00	0,00	7.237,80
123110301	(21) 01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	7.237,80 D	0,00	0,00	7.237,80 D
123110400	01	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	6.545,00	0,00	0,00	6.545,00
123110402	(21) 01	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P P	1.095,00 D	0,00	0,00	1.095,00 D
123110405	(21) 01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	5.450,00 D	0,00	0,00	5.450,00 D
123119900	01	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	17.465,50	0,00	0,00	17.465,50
123119999	(21) 01	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	17.465,50 D	0,00	0,00	17.465,50 D
123200000	01	BENS IMÓVEIS	-	70.330,85	0,00	0,00	70.330,85
123210000	01	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	70.330,85	0,00	0,00	70.330,85
123210100	01	BENS DE USO ESPECIAL	-	16.156,00	0,00	0,00	16.156,00
123210103	(21) 01	EDIFÍCIOS	P P	16.156,00 D	0,00	0,00	16.156,00 D
123210600	01	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	51.174,85	0,00	0,00	51.174,85
123210601	(21) 01	OBRA EM ANDAMENTO	P P	51.174,85 D	0,00	0,00	51.174,85 D
123219900	01	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
123219999	(21) 01	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(216.433,01)	213.158,60	214.843,16	(218.117,57)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(43.064,71)	213.158,60	214.843,16	(44.749,27)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	128.599,92	128.599,92	0,00
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	107.213,94	107.213,94	0,00
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	107.213,94	107.213,94	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	107.213,94	107.213,94	0,00
211110101	(20) 01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	101.875,66	101.875,66	0,00 C
211110102	(20) 01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	5.338,28	5.338,28	0,00 C
211110103	(20) 01	FÉRIAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	21.385,98	21.385,98	0,00
211420000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	723,56	723,56	0,00
211420100	(20) 01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	0,00 C	723,56	723,56	0,00 C

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

Exercício: 2018

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**001  
Gmuf**BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS**  
CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS (UG:1)**Novembro****Página 2 de 5**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	20.662,42	20.662,42	0,00
211430100	01	INSS A PAGAR	-	0,00	20.662,42	20.662,42	0,00
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	20.662,42	20.662,42	0,00 C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(622,53)	56.956,49	57.000,86	(666,90)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(622,53)	56.956,49	57.000,86	(666,90)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(622,53)	56.956,49	57.000,86	(666,90)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(622,53)	56.956,49	57.000,86	(666,90)
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	1.546,00	1.546,00	0,00 C
213110103	(3) 01	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(622,53) C	55.410,49	55.454,86	(666,90) C
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(42.442,18)	27.602,19	29.242,38	(44.082,37)
800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(42.442,18)	26.621,19	28.261,38	(44.082,37)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(42.442,18)	26.621,19	28.261,38	(44.082,37)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(42.159,75)	26.621,19	28.253,19	(43.791,75)
218810101	(20)01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(10.960,04) C	723,56	721,13	(10.957,61) C
218810102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(8.810,00) C	9.237,22	9.237,37	(8.810,15) C
218810104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(594,82) C	9.062,98	9.062,98	(594,82) C
218810108	(20)01	ISS	P F	(79,50) C	0,00	0,00	(79,50) C
218810110	(20)01	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(844,80) C	717,17	717,17	(844,80) C
218810111	(3) 01	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(14.877,38) C	0,00	1.634,28	(16.511,66) C
218810113	(3) 01	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(489,09) C	0,00	0,00	(489,09) C
218810115	(3) 01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(5.504,12) C	6.880,26	6.880,26	(5.504,12) C
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	P F	(282,43) C	0,00	8,19	(290,62) C
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	981,00	981,00	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	981,00	981,00	0,00
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	981,00	981,00	0,00 C
220000000	01	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	(253.200,52)	0,00	0,00	(253.200,52)
221000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(253.200,52)	0,00	0,00	(253.200,52)
221400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(253.200,52)	0,00	0,00	(253.200,52)
221410000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	(253.200,52)	0,00	0,00	(253.200,52)
221410100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	(8.963,40) C	0,00	0,00	(8.963,40) C
221419900	(3) 01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P P	(244.237,12) C	0,00	0,00	(244.237,12) C
230000000	01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	79.832,22	0,00	0,00	79.832,22
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	79.832,22	0,00	0,00	79.832,22
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	79.832,22	0,00	0,00	79.832,22
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	79.832,22	0,00	0,00	79.832,22
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110200	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	79.832,22 X	0,00	0,00	79.832,22 X
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	1.703.839,16	176.658,50	0,00	1.880.497,66
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	1.218.561,44	123.261,64	0,00	1.341.823,08
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	1.007.670,10	101.875,66	0,00	1.109.545,76
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	58.748,29	7.955,53	0,00	66.703,82
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	58.748,29	7.955,53	0,00	66.703,82
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	58.748,29	7.955,53	0,00	66.703,82
311110101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	48.615,33 D	7.955,53	0,00	56.570,86 D
311110122	(21)01	13. SALÁRIO	P -	2.642,42 D	0,00	0,00	2.642,42 D
311110123	(21)01	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	P -	5.836,94 D	0,00	0,00	5.836,94 D
311110124	(21)01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	1.653,60 D	0,00	0,00	1.653,60 D
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	948.921,81	93.920,13	0,00	1.042.841,94
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	948.921,81	93.920,13	0,00	1.042.841,94
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	948.921,81	93.920,13	0,00	1.042.841,94
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	948.921,81 D	93.920,13	0,00	1.042.841,94 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	210.891,34	21.385,98	0,00	232.277,32
312100000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	6.369,35	723,56	0,00	7.092,91



## CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS

 RUA  
63330542/0001-42

Exercício: 2018

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

*006  
Gmmtf*
**BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS**  
 CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS (UG:1)

Novembro

Página 3 de 5

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
312120000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	6.369,35	723,56	0,00	7.092,91
312120100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	6.369,35 D	723,56	0,00	7.092,91 D
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	204.521,99	20.662,42	0,00	225.184,41
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	204.521,99	20.662,42	0,00	225.184,41
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	204.521,99 D	20.662,42	0,00	225.184,41 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	485.177,72	53.146,86	0,00	538.324,58
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	15.570,50	1.546,00	0,00	17.116,50
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	15.570,50	1.546,00	0,00	17.116,50
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	15.570,50	1.546,00	0,00	17.116,50
331111500	(21)01	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P	630,00 D	0,00	0,00	630,00 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	6.933,06 D	0,00	0,00	6.933,06 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P	3.027,64 D	0,00	0,00	3.027,64 D
112600	(21)01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	4.429,80 D	0,00	0,00	4.429,80 D
112800	(21)01	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P	0,00 D	1.546,00	0,00	1.546,00 D
331113100	(21)01	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P	550,00 D	0,00	0,00	550,00 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	469.607,22	51.600,86	0,00	521.208,08
332100000	01	DIÁRIAS	-	7.188,00	981,00	0,00	8.169,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	7.188,00	981,00	0,00	8.169,00
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	7.188,00 D	981,00	0,00	8.169,00 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	7.558,10	450,00	0,00	8.008,10
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	7.558,10	450,00	0,00	8.008,10
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	4.778,00 D	0,00	0,00	4.778,00 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	935,00 D	0,00	0,00	935,00 D
332212900	(21)01	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P	400,00 D	0,00	0,00	400,00 D
332213000	(21)01	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P	25,10 D	0,00	0,00	25,10 D
332213400	(21)01	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P	685,00 D	450,00	0,00	1.135,00 D
332219900	(21)01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	735,00 D	0,00	0,00	735,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	454.861,12	50.169,86	0,00	505.030,98
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	454.861,12	50.169,86	0,00	505.030,98
332310200	(21)01	PERICIAS	P	2.867,18 D	0,00	0,00	2.867,18 D
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P	11.915,55 D	200,00	0,00	12.115,55 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P	65.416,00 D	9.654,00	0,00	75.070,00 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	5.879,21 D	4.817,00	0,00	10.696,21 D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P	25.921,55 D	6.248,75	0,00	32.170,30 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	5.434,24 D	553,46	0,00	5.987,70 D
332310900	(21)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	6.565,68 D	0,00	0,00	6.565,68 D
33111000	(21)01	LOCAÇÕES	P	400,00 D	0,00	0,00	400,00 D
33111100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	P	3.272,00 D	400,00	0,00	3.672,00 D
332311200	(21)01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	25,10 D	0,00	0,00	25,10 D
332312300	(21)01	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P	3.296,56 D	0,00	0,00	3.296,56 D
332313100	(21)01	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P	27.149,04 D	3.268,59	0,00	30.417,63 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P	1.434,35 D	165,50	0,00	1.599,85 D
332313600	(21)01	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P	23.253,42 D	2.469,06	0,00	25.722,48 D
332313800	(21)01	SERVIÇOS DE CONSERV. E REBENEF. DE MERCADORIAS	P	954,00 D	0,00	0,00	954,00 D
332314000	(21)01	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	P	1.490,00 D	0,00	0,00	1.490,00 D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	5.225,99 D	1.333,80	0,00	6.559,79 D
332314700	(21)01	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P	0,00 D	259,70	0,00	259,70 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P	257.143,25 D	20.800,00	0,00	277.943,25 D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	1.310,00 D	0,00	0,00	1.310,00 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	5.908,00 D	0,00	0,00	5.908,00 D
340000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	100,00	250,00	0,00	350,00
342000000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	100,00	250,00	0,00	350,00
342300000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	0,00	250,00	0,00	250,00
342310000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	250,00	0,00	250,00
342310300	01	MULTAS INDEDEUTIVEIS	-	0,00	250,00	0,00	250,00
342310302	(21)01	MULTAS INDEDEUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	0,00 D	250,00	0,00	250,00 D
342400000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-	100,00	0,00	0,00	100,00
342410000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES	-	100,00	0,00	0,00	100,00



## CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS

RUA  
63330542/0001-42

Exercício: 2018

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

00X  
GmffBALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS  
CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS (UG:1)

Novembro

Página 4 de 5

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
<b>TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>							
342410200	(21)01	MULTAS DEDUTÍVEIS	P	100,00 D	0,00	0,00	100,00 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(1.720.000,00)	0,00	172.000,00	(1.892.000,00)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(1.720.000,00)	0,00	172.000,00	(1.892.000,00)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(1.720.000,00)	0,00	172.000,00	(1.892.000,00)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(1.720.000,00)	0,00	172.000,00	(1.892.000,00)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(1.720.000,00)	0,00	172.000,00	(1.892.000,00)
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P	(1.720.000,00) C	0,00	172.000,00	(1.892.000,00) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	4.095.934,41	398.581,78	212.000,00	4.282.516,19
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	4.041.048,91	398.581,78	212.000,00	4.227.630,69
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	4.041.048,91	398.581,78	212.000,00	4.227.630,69
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	2.320.000,00	212.000,00	212.000,00	2.320.000,00
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	2.320.000,00	0,00	0,00	2.320.000,00
522110100	(7)01	CREDITO INICIAL	O	2.320.000,00 D	0,00	0,00	2.320.000,00 D
522120000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	410.000,00	106.000,00	0,00	516.000,00
522120100	(8)01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	410.000,00 D	106.000,00	0,00	516.000,00 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	106.000,00	106.000,00	0,00
522130300	(8)01	ANULACAO DE DOTACAO	O	410.000,00 D	106.000,00	0,00	516.000,00 D
522139900	(8)01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	(410.000,00) X	0,00	106.000,00	(516.000,00) X
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	-	(410.000,00)	0,00	106.000,00	(516.000,00)
522190400	(8)01	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	(410.000,00) C	0,00	106.000,00	(516.000,00) C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.721.048,91	186.581,78	0,00	1.907.630,69
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.721.048,91	186.581,78	0,00	1.907.630,69
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.721.048,91	186.581,78	0,00	1.907.630,69
522920101	(9)01	EMISSAO DE EMPENHOS	O	1.736.735,50 D	186.581,78	0,00	1.923.317,28 D
522920103	(10)01	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	O	(15.686,59) C	0,00	0,00	(15.686,59) C
530000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	54.885,50	0,00	0,00	54.885,50
531000000	01	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	47.273,00	0,00	0,00	47.273,00
531100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	47.273,00 D	0,00	0,00	47.273,00 D
531700000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532000000	01	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	7.612,50	0,00	0,00	7.612,50
532100000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	7.612,50 D	0,00	0,00	7.612,50 D
532700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(4.095.934,41)	1.038.820,16	1.225.401,94	(4.282.516,19)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(4.041.048,91)	1.038.820,16	1.225.401,94	(4.227.630,69)
621000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(4.041.048,91)	1.038.820,16	1.225.401,94	(4.227.630,69)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(2.320.000,00)	665.700,97	665.700,97	(2.320.000,00)
622110000	(7)01	CREDITO DISPONÍVEL	O	(598.951,09) C	292.581,78	106.000,00	(412.369,31) C
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(1.721.048,91)	373.119,19	559.700,97	(1.907.630,69)
622130100	(9)01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	0,00 C	186.581,78	186.581,78	0,00 C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(622,53) C	186.537,41	186.581,78	(666,90) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(1.720.426,38) C	0,00	186.537,41	(1.906.963,79) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.721.048,91)	373.119,19	559.700,97	(1.907.630,69)
622920000	01	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(1.721.048,91)	373.119,19	559.700,97	(1.907.630,69)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.721.048,91)	373.119,19	559.700,97	(1.907.630,69)
622920101	(9)01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	0,00 C	186.581,78	186.581,78	0,00 C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	(622,53) C	186.537,41	186.581,78	(666,90) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(1.720.426,38) C	0,00	186.537,41	(1.906.963,79) C
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(54.885,50)	0,00	0,00	(54.885,50)
631000000	01	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(47.273,00)	0,00	0,00	(47.273,00)
631100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631300000	(15)01	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631400000	(16)01	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	(47.273,00) C	0,00	0,00	(47.273,00) C
631700000	01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631710000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632000000	01	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(7.612,50)	0,00	0,00	(7.612,50)
632100000	(13)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632200000	(16)01	RP PROCESSADOS PAGOS	O	(7.612,50) C	0,00	0,00	(7.612,50) C
632700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	6.934.675,78	518.459,57	318.198,19	7.134.937,16



## CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS

RUA  
63330542/0001-42

Exercício: 2018

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

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

Novembro

Página 5 de 5

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	253.200,52	0,00	0,00	253.200,52
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	253.200,52	0,00	0,00	253.200,52
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	253.200,52	0,00	0,00	253.200,52
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	253.200,52	0,00	0,00	253.200,52
712310500	(3) 01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C	253.200,52 D	0,00	0,00	253.200,52 D
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	6.681.475,26	518.459,57	318.198,19	6.881.736,64
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	2.041.475,26	412.459,57	212.198,19	2.241.736,64
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	2.041.475,26	412.459,57	212.198,19	2.241.736,64
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	1.770.616,68 D	380.575,66	206.998,19	1.944.194,15 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	270.858,58 D	31.883,91	5.200,00	297.542,49 D
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	4.640.000,00	106.000,00	106.000,00	4.640.000,00
722100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	4.640.000,00	106.000,00	106.000,00	4.640.000,00
722110000	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	4.640.000,00	106.000,00	106.000,00	4.640.000,00
110100	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C	2.320.000,00 D	106.000,00	106.000,00	2.320.000,00 D
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C	2.320.000,00 D	0,00	0,00	2.320.000,00 D
800000000	01	CONTROLES CREDITORES	-	(6.934.675,78)	1.449.639,54	1.649.900,92	(7.134.937,16)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(253.200,52)	0,00	0,00	(253.200,52)
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(253.200,52)	0,00	0,00	(253.200,52)
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(253.200,52)	0,00	0,00	(253.200,52)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(253.200,52)	0,00	0,00	(253.200,52)
812310500	01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	(253.200,52)	0,00	0,00	(253.200,52)
812310501	(3) 01	A EXECUTAR	C	(253.200,52) C	0,00	0,00	(253.200,52) C
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(6.681.475,26)	1.449.639,54	1.649.900,92	(6.881.736,64)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(2.041.475,26)	985.057,76	1.185.319,14	(2.241.736,64)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(2.041.475,26)	985.057,76	1.185.319,14	(2.241.736,64)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(63.937,99)	585.317,38	570.735,60	(49.356,21)
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	1.048,91 X	585.317,38	570.735,60	15.630,69 X
821110200	(1) 01	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C	(64.986,90) C	0,00	0,00	(64.986,90) C
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	186.581,78	186.581,78	0,00
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	0,00 C	186.581,78	186.581,78	0,00 C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	46.470,25	213.158,60	214.843,16	44.785,69
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	(622,53) C	186.537,41	186.581,78	(666,90) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C	47.092,78 C	26.621,19	28.261,38	45.452,59 C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C	(2.024.007,52) C	0,00	213.158,60	(2.237.166,12) C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(4.640.000,00)	464.581,78	464.581,78	(4.640.000,00)
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(4.640.000,00)	464.581,78	464.581,78	(4.640.000,00)
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(4.640.000,00)	464.581,78	464.581,78	(4.640.000,00)
822110100	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(2.320.000,00)	292.581,78	292.581,78	(2.320.000,00)
822110101	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C	(598.951,09) C	292.581,78	106.000,00	(412.369,31) C
822110102	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C	(1.721.048,91) C	0,00	186.581,78	(1.907.630,69) C
822110200	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(2.320.000,00)	172.000,00	172.000,00	(2.320.000,00)
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C	(600.000,00) C	172.000,00	0,00	(428.000,00) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	(1.720.000,00) C	0,00	172.000,00	(1.892.000,00) C
				0,00	4.219.247,00	4.219.247,00	0,00

MAXWELL PIRES FERREIRA  
VEREADOR, PRESIDENTE

787.896.133-88

GERLANY MELO RODRIGUES DA FONSECA  
DIRETOR GERAL

033.309.443-31

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

21.505.535/0001-94




**CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS****ANEXO I  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**009  
CMTA

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS

Referência : Novembro de 2018

Nº DA CONTA / BANCO:	39-A / Caixa Econômica Federal
SALDO INICIAL:	12.608,17
SALDO FINAL:	1.288,42

  
\_\_\_\_\_  
MAXWELL PIRES FERREIRA  
VEREADOR PRESIDENTE  
787.896.133-68  
\_\_\_\_\_  
A SOARES A B S SANTOS LTDA  
CONTADOR CRC-PI 00444/O-7  
21.505.535/0001-94

## 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 : Novembro de 2018

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar	
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		
01	031	0001	1001	4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	031	0001	1002	4.4.90.51.00	50.000,00	-10.000,00	0,00	15.881,85	0,00	0,00	24.118,15	0,00	15.881,85	0,00	15.881,85	0,00	0,00	
01	031	0001	2001	3.3.90.30.00	20.000,00	0,00	0,00	4.590,00	0,00	0,00	15.410,00	0,00	4.590,00	0,00	4.590,00	0,00	0,00	
01	031	0001	2001	3.3.90.36.00	20.000,00	0,00	0,00	1.705,00	0,00	0,00	18.295,00	0,00	1.705,00	0,00	1.705,00	0,00	0,00	
01	031	0001	2001	3.3.90.39.00	20.000,00	0,00	0,00	17.672,19	0,00	0,00	2.327,81	0,00	17.672,19	0,00	17.672,19	0,00	0,00	
01	031	0001	2001	4.4.90.52.00	30.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	031	0001	2065	3.1.90.04.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	031	0001	2065	3.1.90.11.00	1.010.000,00	106.000,00	107.213,94	1.122.304,69	0,00	-6.800,55	495,86	107.213,94	1.115.504,14	107.213,94	1.115.504,14	0,00	0,00	
01	031	0001	2065	3.1.90.13.00	300.000,00	0,00	21.385,98	238.404,42	0,00	-8.886,04	70.481,62	21.385,98	229.518,38	21.385,98	229.518,38	0,00	0,00	
01	031	0001	2065	3.1.90.16.00	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	031	0001	2065	3.1.91.13.00	20.000,00	0,00	0,00	2.758,94	0,00	0,00	17.241,06	0,00	2.758,94	0,00	2.758,94	0,00	0,00	
01	031	0001	2065	3.3.90.14.00	50.000,00	-5.000,00	981,00	8.169,00	0,00	0,00	36.831,00	981,00	8.169,00	981,00	8.169,00	0,00	0,00	
01	031	0001	2065	3.3.90.30.00	50.000,00	0,00	1.546,00	12.526,50	0,00	0,00	37.473,50	1.546,00	12.526,50	1.546,00	12.526,50	0,00	0,00	
01	031	0001	2065	3.3.90.35.00	80.000,00	-43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	031	0001	2065	3.3.90.36.00	70.000,00	-5.000,00	450,00	6.278,00	0,00	0,00	58.722,00	450,00	6.278,00	450,00	6.278,00	0,00	0,00	
01	031	0001	2065	3.3.90.39.00	500.000,00	0,00	50.419,86	481.203,89	0,00	0,00	18.796,11	50.419,86	481.203,89	50.375,49	480.536,99	666,90	0,00	
01	031	0001	2065	4.4.90.52.00	20.000,00	0,00	4.585,00	11.822,80	0,00	0,00	8.177,20	4.585,00	11.822,80	4.585,00	11.822,80	0,00	0,00	
01	031	0001	2220	3.3.50.41.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	031	0001	2220	3.3.50.43.00	20.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA UNIDADE						2.320.000,00	0,00	186.581,78	1.923.317,28	0,00	-15.686,59	412.369,31	186.581,78	1.907.630,69	186.537,41	1.906.963,79	666,90	0,00

OJO  
Gente

TOTAL GERAL	2.320.000,00	0,00	186.581,78	1.923.317,28	0,00	-15.686,59	412.369,31	186.581,78	1.907.630,69	186.537,41	1.906.963,79	666,90
-------------	--------------	------	------------	--------------	------	------------	------------	------------	--------------	------------	--------------	--------

  
 MAXWELL PIRES FERREIRA  
 VEREADOR PRESIDENTE  
 787.896.133-68

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

**CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS**

RUA - CNPJ: 63.330.542/0001-42

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
1101001	01/11/2018	01.01.00	01	2065	3.3.90.39.29	494,87	494,87	0,00	COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI
1101002	01/11/2018	01.01.00	01	2065	3.3.90.36.40	450,00	450,00	0,00	Cassiano Pereira Rosa
1101003	01/11/2018	01.01.00	01	2065	3.3.90.39.40	2.469,06	2.469,06	0,00	BLUE ENTRETENIMENTO CULTURAL LTDA - ME
1101004	01/11/2018	01.01.00	01	2065	3.3.90.14.01	327,00	327,00	0,00	MAXWELL PIRES FERREIRA
1101005	01/11/2018	01.01.00	01	2065	3.3.90.14.01	327,00	327,00	0,00	MAXWELL PIRES FERREIRA
1101006	01/11/2018	01.01.00	01	2065	3.3.90.14.01	327,00	327,00	0,00	MAXWELL PIRES FERREIRA
1101007	01/11/2018	01.01.00	01	2065	3.3.90.39.68	3.700,00	3.700,00	0,00	RADIO VERDES CAMPOS LTDA.
1101008	01/11/2018	01.01.00	01	2065	3.3.90.39.33	200,00	200,00	0,00	EDITORA CAPITAL TERESINA LTDA
1101009	01/11/2018	01.01.00	01	2065	4.4.90.52.12	4.585,00	4.585,00	0,00	DOWGLAS DE SOUSA BORGES
1101010	01/11/2018	01.01.00	01	2065	3.3.90.39.14	4.817,00	4.817,00	0,00	T W Y CONSTRUTORA & CIA LTDA
1101011	01/11/2018	01.01.00	01	2065	3.1.90.11.01	7.955,53	7.955,53	0,00	FOLHA DO ADMINISTRATIVO (EFETIVOS)
1101012	01/11/2018	01.01.00	01	2065	3.1.90.11.01	12.719,47	12.719,47	0,00	FOLHA ADMINISTRAÇÃO GERAL
1101013	01/11/2018	01.01.00	01	2065	3.1.90.11.01	81.200,66	81.200,66	0,00	FOLHA DE VEREADORES
1101014	01/11/2018	01.01.00	01	2065	3.1.90.13.08	723,56	723,56	0,00	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIP
1101015	01/11/2018	01.01.00	01	2065	3.3.90.30.28	1.546,00	1.546,00	0,00	G SOARES DA SILVA COMERCIO - ME
1101016	01/11/2018	01.01.00	01	2065	3.3.90.39.50	3.268,59	3.268,59	0,00	HUMANA ASSISTENCIA MEDICA LTDA
1101017	01/11/2018	01.01.00	01	2065	3.3.90.39.11	400,00	400,00	0,00	CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE
1101018	01/11/2018	01.01.00	01	2065	3.3.90.39.30	58,59	58,59	0,00	AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA
1101019	01/11/2018	01.01.00	01	2065	3.3.90.39.05	6.300,00	6.300,00	0,00	AUGUSTO JOSE PORTO COIMBRA - SOCIEDADE INDIVIDUAL
1101020	01/11/2018	01.01.00	01	2065	3.3.90.39.05	8.000,00	8.000,00	0,00	IGOR CAVALCANTE ADVOGADOS ASSOCIADOS
1101021	01/11/2018	01.01.00	01	2065	3.3.90.39.05	6.500,00	6.500,00	0,00	A SOARES & A B SANTOS SOUSA LTDA - ME
1101022	01/11/2018	01.01.00	01	2065	3.3.90.39.68	954,00	954,00	0,00	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA - ME
1101023	01/11/2018	01.01.00	01	2065	3.1.90.13.02	20.662,42	20.662,42	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1101024	01/11/2018	01.01.00	01	2065	3.3.90.39.68	5.000,00	5.000,00	0,00	COMPANY COMUNICACAO LTDA - ME
1101025	01/11/2018	01.01.00	01	2065	3.3.90.39.57	6.248,75	6.248,75	0,00	DOWGLAS DE SOUSA BORGES
1101026	01/11/2018	01.01.00	01	2065	3.3.90.39.45	259,70	259,70	0,00	ALTOS CARTORIO PUBLICO DO SEGUNDO OFICIO
1101027	01/11/2018	01.01.00	01	2065	3.1.90.11.43	5.338,28	5.338,28	0,00	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - ADMINISTRAÇÃO GERAL
1101028	01/11/2018	01.01.00	01	2065	3.3.90.39.44	1.333,80	666,90	666,90	A. M. MACEDO DA SILVA - ME
1101029	01/11/2018	01.01.00	01	2065	3.3.90.39.59	165,50	165,50	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1101030	01/11/2018	01.01.00	01	2065	3.3.90.39.22	250,00	250,00	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA

0 11  
CmMk

**CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS**



RUA - CNPJ: 63.330.542/0001-42

**ANEXO VII****RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS**

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS

Referência : Novembro de 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
Total Geral						186.581,78	185.914,88	666,90	

  
\_\_\_\_\_  
MAXWELL PIRES FERREIRA  
VEREADOR PRESIDENTE  
787.896.133-68  
\_\_\_\_\_  
A SOARES A B S SANTOS LTDA  
CONTADOR CRC-PI 00444/O-7  
21.505.535/0001-94012  
Gmkf

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

013  
Gmte

# **EXTRATOS**

# **NOVEMBRO/2018**

**CAIXA***03/11  
Gmhf***:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

4727600013

4727/006/00000039-9

CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS

de: 01/11/2018 até: 30/11/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/11/2018	106477	PG LUZ/GAS	494,87D	494,87D
01/11/2018	107897	PG LUZ/GAS	622,53D	1.117,40D
01/11/2018	131533	ENVIO TED	4.817,00D	5.934,40D
01/11/2018	158753	ENVIO TED	4.585,00D	10.519,40D
01/11/2018	182028	ENVIO TEV	327,00D	10.846,40D
01/11/2018	131533	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	10.855,90D
01/11/2018	158753	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	10.865,40D
01/11/2018	727220	RESG AUTOM	10.865,40C	0,00
08/11/2018	114828	CRED TEV	200,00C	200,00C
08/11/2018	160796	ENVIO TED	200,00D	0,00
08/11/2018	160796	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	9,50D
08/11/2018	727220	RESG AUTOM	9,50C	0,00
14/11/2018	000000	DEB.AUTOR.	250,00D	250,00D
14/11/2018	129671	ENVIO TED	450,00D	700,00D
14/11/2018	129671	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	709,50D
14/11/2018	727220	RESG AUTOM	709,50C	0,00
20/11/2018	000001	CRED TED	172.000,00C	172.000,00C
20/11/2018	191078	ENVIO TED	6.300,00D	165.700,00C
20/11/2018	001970	ENVIO TEV	327,00D	165.373,00C
20/11/2018	122743	ENVIO TEV	5.719,94D	159.653,06C
20/11/2018	143749	ENVIO TEV	3.506,92D	156.146,14C
20/11/2018	218003	ENVIO TEV	3.247,75D	152.898,39C
20/11/2018	218013	ENVIO TEV	4.288,11D	148.610,28C
20/11/2018	218018	ENVIO TEV	4.162,36D	144.447,92C
20/11/2018	218018	ENVIO TEV	3.491,61D	140.956,31C
20/11/2018	220532	ENVIO TEV	4.883,24D	136.073,07C
20/11/2018	220546	ENVIO TEV	4.245,91D	131.827,16C
20/11/2018	225459	ENVIO TEV	4.883,24D	126.943,92C
20/11/2018	225472	ENVIO TEV	3.082,70D	123.861,22C
20/11/2018	226850	ENVIO TEV	1.217,77D	122.643,45C
20/11/2018	229997	ENVIO TEV	4.883,24D	117.760,21C
20/11/2018	230007	ENVIO TEV	717,17D	117.043,04C
20/11/2018	230018	ENVIO TEV	2.883,24D	114.159,80C
20/11/2018	234485	ENVIO TEV	1.871,42D	112.288,38C
20/11/2018	246805	ENVIO TEV	2.875,70D	109.412,68C
20/11/2018	246816	ENVIO TEV	945,24D	108.467,44C
20/11/2018	246828	ENVIO TEV	1.221,71D	107.245,73C
20/11/2018	246829	ENVIO TEV	945,24D	106.300,49C
20/11/2018	246833	ENVIO TEV	2.311,85D	103.988,64C
20/11/2018	246842	ENVIO TEV	1.261,33D	102.727,31C
20/11/2018	246861	ENVIO TEV	1.277,96D	101.449,35C
20/11/2018	254207	ENVIO TEV	4.140,67D	97.308,68C
20/11/2018	254222	ENVIO TEV	1.275,32D	96.033,36C
20/11/2018	254234	ENVIO TEV	9,50D	96.023,86C
20/11/2018	191078	DOC/TED ELETRONICO	96.023,86D	0,00
20/11/2018	990001	APL AUTOM	58,59D	58,59D
21/11/2018	410663	PAG AGUA	622,53D	681,12D
21/11/2018	590480	PG LUZ/GAS		

015  
Gmtt

21/11/2018	810810	PAG GPS	29.899,64D	30.580,76D
21/11/2018	000000	DEB.AUTOR.	400,00D	30.980,76D
21/11/2018	000000	DEB.AUTOR.	3.268,59D	34.249,35D
21/11/2018	000000	DEB.AUTOR.	9.062,98D	43.312,33D
21/11/2018	107096	ENVIO TED	6.248,75D	49.561,08D
21/11/2018	107405	ENVIO TED	8.000,00D	57.561,08D
21/11/2018	107674	ENVIO TED	6.500,00D	64.061,08D
21/11/2018	108134	ENVIO TED	2.469,06D	66.530,14D
21/11/2018	108526	ENVIO TED	954,00D	67.484,14D
21/11/2018	113444	ENVIO TED	5.000,00D	72.484,14D
21/11/2018	029217	ENVIO TEV	513,72D	72.997,86D
21/11/2018	029220	ENVIO TEV	1.288,42D	74.286,28D
21/11/2018	029224	ENVIO TEV	513,72D	74.800,00D
21/11/2018	029227	ENVIO TEV	513,72D	75.313,72D
21/11/2018	029230	ENVIO TEV	966,31D	76.280,03D
21/11/2018	029239	ENVIO TEV	1.028,26D	77.308,29D
21/11/2018	029246	ENVIO TEV	514,13D	77.822,42D
21/11/2018	146842	ENVIO TEV	1.546,00D	79.368,42D
21/11/2018	107096	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	79.377,92D
21/11/2018	107405	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	79.387,42D
21/11/2018	107674	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	79.396,92D
21/11/2018	108134	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	79.406,42D
21/11/2018	108526	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	79.415,92D
21/11/2018	113444	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	79.425,42D
21/11/2018	727220	RESG AUTOM	79.425,42C	0,00
22/11/2018	143471	ENVIO TED	259,70D	259,70D
22/11/2018	079601	ENVIO TEV	666,90D	926,60D
22/11/2018	079605	ENVIO TEV	3.700,00D	4.626,60D
22/11/2018	081044	ENVIO TEV	1.447,12D	6.073,72D
22/11/2018	143471	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	6.083,22D
22/11/2018	727220	RESG AUTOM	6.083,22C	0,00
23/11/2018	191713	ENVIO TEV	2.000,00D	2.000,00D
23/11/2018	727220	RESG AUTOM	2.000,00C	0,00
26/11/2018	138662	ENVIO TED	6.880,26D	6.880,26D
26/11/2018	138662	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	6.889,76D
26/11/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	6.931,76D
26/11/2018	727220	RESG AUTOM	6.931,76C	0,00
29/11/2018	092305	ENVIO TEV	1.000,00D	1.000,00D
29/11/2018	103777	ENVIO TEV	327,00D	1.327,00D
29/11/2018	727220	RESG AUTOM	1.327,00C	0,00
30/11/2018		Saldo Atualizado		0,00

036  
Gmmt
**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ALTOS, PI	Código 4727	Operação 0055	Emissão 10/12/2018
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,0941	No Ano(%) 1,1664	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,3086	Cota em: 31/10/2018 5,905528	Cota em: 30/11/2018 5,911084
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS	CPF/CNPJ 63.330.542/0001-42	Conta Corrente 006.00000039-9	Mês/Ano 11/2018	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	12.608,17C	2.134,977977
Aplicações	96.023,86C	16.250,821224
Resgates	107.351,80D	18.167,832381
Rendimento Bruto no Mês	8,19C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.288,42C	217,966819
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 11	RESGATE	10.865,40D	1.839,782108
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 11	RESGATE	9,50D	1,608280
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 11	RESGATE	709,50D	120,091086
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 11	APLICACAO	96.023,86C	16.250,821224
21 / 11	RESGATE	79.425,42D	13.441,116446
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 11	RESGATE	6.083,22D	1.029,411206
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 11	RESGATE	2.000,00D	338,427036
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 11	RESGATE	6.931,76D	1.172,892226
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 11	RESGATE	1.327,00D	224,503989

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**



017  
Gmff
**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ALTOS, PI	Código 4727	Operação 0055	Emissão 10/12/2018
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/10/2018	Cota em: 30/11/2018
0,0941	1,1664	1,3086	5,905528	5,911084

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS	CPF/CNPJ 63.330.542/0001-42	Conta Corrente 006.00000039-9	Mês/Ano 11/2018	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	12.608,17C	2.134,977977
Aplicações	96.023,86C	16.250,821224
Resgates	107.351,80D	18.167,832381
Rendimento Bruto no Mês	8,19C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.288,42C	217,966819
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

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

018  
Gmitk

**DESPESAS**  
**EXTRA-ORÇAMENTARIAS**  
**NOVEMBRO/2018**

SEFIP 8.40 TAB.37,0 DATA: 16/11/2018 HORA: 12:13:22

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

2 - VENCIMENTO  
(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 11/2018

5 - IDENTIFICADOR 63.330.542/0001-42

6 - VALOR DO INSS(+) 29.899,64

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 29.899,64

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858300002982 996402702400 263330542002 014220181195

SEFIP 8.40 TAB.37,0 DATA: 16/11/2018 HORA: 12:13:22

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

2 - VENCIMENTO  
(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 11/2018

5 - IDENTIFICADOR 63.330.542/0001-42

6 - VALOR DO INSS(+) 29.899,64

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 29.899,64

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858300002982 996402702400 263330542002 014220181195



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

DATA: 16/11/2018  
HORA: 12:13:22  
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 11/2018

EMPRESA			INSCRIÇÃO		OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO	
MUNICIPIO DE ALTOSCAMARA MUNICIPAL			63.330.542/0001-42		0000	2402	582	
9.237,22	20.662,42	0,00	0,00	0,00	0,00	29.899,64	0,00	

020  
emk

IMPRIMIR FECHAR

021  
GMIT**CAIXA**

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

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

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

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS  <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>	<b>03- CÓDIGO DE PAGAMENTO</b>	2402
	<b>04- COMPETÊNCIA</b>	11/2018
<b>01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE</b> CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS PI	<b>05- IDENTIFICADOR</b>	63.330.542/0001-42
	<b>06- VALOR DO INSS</b>	29.899,64
<b>02- VENCIMENTO</b> (Uso Exclusivo INSS)	<b>07-</b>	
	<b>08-</b>	
<p align="center"><b>ATENÇÃO</b></p> <p>É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	<b>09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES</b>	0,00
	<b>10- ATM/MULTA E JUROS</b>	0,00
	<b>11- VALOR TOTAL</b>	29.899,64
<b>12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA</b> <b>CEFIC 21112018 4727006000000399 810810</b>		

<b>Data de Débito:</b>	21/11/2018
<b>Data da Operação:</b>	21/11/2018
<b>Código da Operação:</b>	00810810
<b>Chave de Segurança:</b>	7PKQHT7FZ97LXWLC
<b>Operação realizada com sucesso.</b>	

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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



POLEGAR DIREITO

*Thais de Almeida Sousa*

ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 2.981.420

EXADIC 29/01/07

NOME THAIS DE ALMEIDA SOUSA

FILIAÇÃO SIMONE MONTEIRO DA SILVA  
NELSON DE ALMEIDA SOUSA

NACIONALIDADE ALTOS-PI

DOC. ORIGINAR 15/03/1989

CERT. NASC. 34818 L 38A F 105

EXP. ALTOS PI 30/10/92

TELEFONA M

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

Assinatura do Diretor

*022  
Gmff*

MINISTÉRIO DA FAZENDA

Recosta Federal  
Cadastro de Pessoas Fiscais

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO

Número 041.340.593-13

Nome THAIS DE ALMEIDA SOUSA

Nascimento 15/03/1989

VALIDO SOMENTE COM COMPROVANTE DE IDENTIFICAÇÃO

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

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

Comprovante emitido pela  
Secretaria da Receita Federal do Brasil  
10:29:04 de dia 01/06/2014 (hora e data de Brasília)  
dígito verificador: 00

IMPRIMIR FECHAR

023  
Gmxf**CAIXA****2ª Via - Comprovante de Transferência de Valores**  
via GovConta Caixa

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

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

<b>Data de Débito:</b>	20/11/2018
<b>Data da Operação:</b>	20/11/2018
<b>Código da Operação:</b>	00230018
<b>Chave de Segurança:</b>	0J7N87K4S74HXF4T

**Operação realizada com sucesso.**

02/11  
Gmff

76

ALTOS PREVIDÊNCIA		GRCP Guia de Recolhimento de Contribuição Previdenciária	
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE ALTOS CNPJ nº 14.913.154/0001-89		Competência: Novembro/2018      Data de Pagamento: 10/12/2018	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO		Vencimento: 10/12/18	
ÓRGÃO PAGADOR: Câmara Municipal		Discriminativo      Alíquota      Valores	
Referente ao pagamento das contribuições previdenciárias parte patronal e servidor da folha de pagamento de Outubro de 2018 do Poder Legislativo Municipal;	Entidade Pública		11,00%      R\$ 723,56
	Segurados		11,00%      R\$ 723,56
	<b>Bruto da folha:</b>		
	R\$ 6.577,83		
	<b>Sub-Total</b>		
	R\$ 1.447,12		
	(-) Salário Família		R\$ 0,00
	(-) Salário Maternidade		R\$ 0,00
	(-) Auxílio Doença		R\$ 0,00
	<b>Total dos auxílios</b>		<b>R\$ 0,00</b>
	<b>Total Líquido</b>		<b>R\$ 1.447,12</b>
	Atualização Monetária		0,00
Juros		0,00	
Multa		0,00	
<b>Total Geral</b>		<b>R\$ 1.447,12</b>	
<b>Observações:</b>		<b>Autenticação Mecânica</b>	
Anexar Extrato de Transferência Nesta Guia ao Órgão Pagador. Os valores das deduções (aux. Doença, sal.fam. e maternidade) são subtraído da patronal.			



IMPRIMIR FECHAR

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

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

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

<b>Data de Débito:</b>	22/11/2018
<b>Data da Operação:</b>	22/11/2018
<b>Código da Operação:</b>	00081044
<b>Chave de Segurança:</b>	KCH71RY81YZN8T8K

**Operação realizada com sucesso.**



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

## 008 - Imposto de Renda Retido na Fonte - 2018

DADOS DO CADASTRO ÚNICO DE CONTRIBUINTES MUNICIPAL						
Matrícula	Nome			CNPJ / CPF		
001.203	CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS PI					
Endereço		Número		Complemento		
AV FRANCISCO RAULINO		01950				
Bairro		Cidade		UF		
CENTRO		ALTOS		PI		
Inscrição		Exercício	Parcela	Número do DAM	Vencimento	
		2018	1 / 1	510.318	22/11/2018	
Mês	NF/Série	Lançamento	Venc Original	Base de Cálculo	(=) Valor Principal	
11	/	21/11/2018	21/11/2018		9.062,98	
Detalhe do Débito					(=) Valor Corrigido	
					9.062,98	
					(-) Descontos	
					0,00	
					(+) Multa e Juros	
					0,00	
Observação					(A) Valor Final	
REF. IRRF (IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE), RELATIVO A FOLHA DE SUBSIDIO DOS VEREADORES, NO MÊS DE NOVEMBRO/2018.					9.062,98	
Instruções de Pagamento					CADASTRO IMOBILIÁRIO	
					Base de Cálculo R\$	0,00
					Área Total (m²)	0,00
					Área Unidade (m²)	0,00
					Área Const (m²)	0,00
					Testadas (m)	0,00
					Alíquota (%)	0,00

Usuário: eva

Data de Inclusão: 21/11/2018 10:25

CEFA727211180740790000294

..062,98R01901

77

2018  
Gmff

73

# BANCO DO BRASIL

027  
gmtf  
Altos (PI), 16/11/2018

## À CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS

Ref. REPASSE CONSIGNADO

Mês de referência: 11/2018

**Conta corrente para repasse: 31.115-4**

**CNPJ: 00.000.000/1742-62**

### CLIENTES:

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

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

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

Gerente Geral

*Hélio de Paula M. da Silv*  
Gerente Geral  
Matr. 4.850.459-X

IMPRIMIR FECHAR

:: Comprovantes

028  
GmH**CAIXA****Comprovante de Remessa de TED**  
via GovConta Caixa

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

<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S/A
<b>Conta Destino:</b>	1428/31115-4
<b>Tipo de Conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de Pessoa:</b>	Jurídica
<b>Nome:</b>	BANCO DO BRASIL
<b>CPF/CNPJ</b>	00000000174262
<b>Valor:</b>	R\$6.880,26
<b>Valor da Tarifa:</b>	R\$9,50
<b>Finalidade</b>	10-Crédito em Conta

<b>Data de Débito:</b>	26/11/2018
<b>Data da Operação:</b>	26/11/2018
<b>Código da Operação:</b>	00138662
<b>Chave de Segurança:</b>	C7FYC6J6FHM70LC

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

**Operação realizada com sucesso.**

74

IMPRIMIR FECHAR

0209  
Gmkt

::Comprovantes

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

<b>Emitente:</b>	CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS
<b>Conta Origem:</b>	4727/006/00000039-9
<b>Conta Destino:</b>	4727/001/00022003-7
<b>Nome do Destinatário:</b>	HELIO INACIO DE OLIVEIRA
<b>Valor:</b>	R\$2.000,00
<b>Data de Débito:</b>	23/11/2018 -15:49:03
<b>Data da Operação:</b>	23/11/2018
<b>Código da Operação:</b>	00191713
<b>Chave de Segurança:</b>	R6KRJZYH4A68PA
<b>CPFs Autorizadores:</b>	
	787.896.133-68
	033.309.443-31

**Operação realizada com sucesso.**

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

IMPRIMIR FECHAR

95 030 smk

::Comprovantes

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

<b>Emitente:</b>	CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS
<b>Conta Origem:</b>	4727/006/00000039-9
<b>Conta Destino:</b>	4727/001/00021012-0
<b>Nome do Destinatário:</b>	RUMAO DA CRUZ ROCHA
<b>Valor:</b>	R\$1.000,00
<b>Data de Débito:</b>	29/11/2018 -11:27:47
<b>Data da Operação:</b>	29/11/2018
<b>Código da Operação:</b>	00092305
<b>Chave de Segurança:</b>	QRPGPLZGTERE00JX
<b>CPFs Autorizadores:</b>	
787.896.133-68	
033.309.443-31	

**Operação realizada com sucesso.**

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



Para contato com a Eletrobras, informe este NÚMERO

SEU CÓDIGO

0189256-8

79.

COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ  
Av. Maranhão 759 - Centro/Sul - Teresina - PI  
CNPJ: 06.840.748/0001-89 | Insc. Estadual: 19.301.383-5  
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série B-1  
Regime especial de impressão autorizada pela SEFAZ/06/08

Nº da Nota Fiscal 013124064

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438 de 26 de abril de 2002.

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R\$)
OUTUBRO/2018	23/11/2018	651	622,53

CAMARA MUN DE ALTOS  
AV N S DE FATIMA 175 S/C CENTRO  
CNPJ: 63330542000142  
CEP: 64.290-000 - ALTOS

DADOS DA LEITURA		kWh	DATAS DA LEITURA	
Atual:	88343		Atual:	17/10/2018
Anterior:	87692		Anterior:	17/09/2018
Constante de Multiplicação:	1,000		Próxima Leitura:	19/11/2018
Consumo Medido:	651		Emisso:	30/10/2018
Consumo Faturado:	651	FEMP	Apresentador:	09/11/2018
Firma de Faturamento:	NORMA		Code de Irregularidade:	
			Dias de Consumo:	30

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA					
Classe/Subclasse	Ligação	Número Medidor	Poste	Código Fel.	Méda 12 meses
PODER PUBLICO	TRI	DC97014		5-1-505	455

HISTÓRICO kWh	DESCRIÇÃO DA CONTA	
Máximo consumo	CONSUMO 651 A R\$ 0,895876 =	583,21
SET/18 528	CONTR. ILUMINACAO PUB. (COSIP)	39,32
AGO/18 689	ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA -	32,52
JUL/18 401		
JUN/18 0		
MAI/18 464		
ABR/18 893		
MAR/18 411		
FEV/18 844		
JAN/18 462		
DEZ/17 433		
TARIFA SEM TRIBUTOS:		
0 A 651 - 0,894890		

Despesa paga duas vezes.

ME	Valor R\$	Índice
09/2018	494,87	

REGIME 0800 086 0800 E CADA OPÇÃO VENCIMENTO 1 5 10 15 20 25

RESERVADO AO FISCO 4CSB.70AC.DC06.71D0.F0A9.2A5A.D495.9A1E

COMPOSIÇÃO DA CONTA - R\$		IMPOSTOS/TRIBUTOS - R\$	
Distribuição:	112,22	Base de Cálculo:	583,21
Energia:	213,46	Alíquota ICMS:	27,00%
Transmissão:	33,58	Valor do ICMS:	157,46
Encargos:	34,01	Valor do PTS:	5,77
Tributos:	189,94	Valor do COFINS:	26,71

INDICADORES DE CONTINUIDADE									
	IC			FC			DMC		DMR
	Normal	Irregular	Atual	Normal	Irregular	Atual	Normal	Atual	
Limite	6,87	13,74	27,48	3,99	7,98	15,96	3,97		
Resultados	10,43			5,00			2,20		
Consumo ALTOS				Período de emissão:	08/2018	ELSO:	300,96		



COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ  
Av. Maranhão 759 - Centro/Sul - Teresina - PI  
CNPJ: 06.840.748/0001-89 | Insc. Estadual: 19.301.383-5

SEU CÓDIGO	TOTAL A PAGAR - R\$
0189256-8	622,53
MÊS FATURADO	VENCIMENTO
10/2018	23/11/2018
Nº da Nota Fiscal: 013124064 < FEMP	

83660000006 8 22530017000 1 00000000189 1 25681018008 1



SEQ.: 00007 UC: 0189256-8 DT.LEIT.: 17/10/2018 T.ENTR.: 04  
LEITURA: 88343 NORMAL TOTAL: 622,53 CARGA: 002  
DT.VENC.: 23/11/2018 IRREG.: 000 COLETOR: 7603

031  
Gm/16  
Gm/16

Pago em 21/11/18  
Márcia Fátima Ferreira  
CPF: 787.896.141-00  
Câmara Municipal de Altos/PI

Pago em 21/11/18  
Gustavo M. F. da Sousa  
CPF: 033.309.413-31  
Câmara Municipal de Altos/PI

IMPRIMIR FECHAR

032  
Gmkk**CAIXA****2ª Via - Comprovante de Pagamento de Concessionária Pública**  
via GovConta Caixa

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

**Representação Numérica do Código de Barras:**

836600000068 225300170001 000000001891 256810180081

**Empresa:** CEPISA CENT ELET PIAUI  
**Valor:** R\$ 622,53

**Data de Débito:** 21/11/2018  
**Data da Operação:** 21/11/2018  
**Código da Operação:** 00590480  
**Chave de Segurança:** TL938WK6RJA944QT

**Operação realizada com sucesso.**



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

033  
Gmab

**DESPESAS**  
**ORÇAMENTARIAS**  
**NOVEMBRO/2018**

**CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS**

63.330.542/0001-42

OR - Ordinario

1101011

*03/11  
Gmtf*

OR - Ordinario	1101011	FICHA: 8	DATA: 01/11/2018	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	---------	----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO: 339	VENCIMENTO: 20/11/2018
--------------------------------	---------------	------------------------

NOME: FOLHA DO ADMINISTRATIVO (EFETIVOS)	CÓDIGO: 11
ENDEREÇO: ALTOS	

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
1.018.000,00	1.008.290,20	7.955,53	1.754,27

<b>VALOR EM R\$</b>	sete mil, novecentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e três centavos .....
<b>7.955,53</b>	.....

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor que se empenha referente ao pagamento de Vencimentos e Vantagens fixas, da Folha de Pagamento do Administrativo (EFETIVOS). Competência 11/2018.

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

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários	<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>	<b>7.955,53</b>
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral		
000 Geral		

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 01/11/2018  <b>MAXWELL PIRES FERREIRA</b> VEREADOR-PRESIDENTE	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 01/11/2018 <i>Gerlany M. F. da Fonseca</i> <b>GERLANY MELO RODRIGUES DA FONSECA</b> DIRETOR GERAL
---	---

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

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



**CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS**  
ALTOS

63.330.542/0001-42

035  
Gmff

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº <b>1101011</b>	SUBEMPENHO Nº <b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: <b>8</b>	DATA: <b>20/11/2018</b>
---------------------------	------------------------	------------------------------	-----------------	-------------------------

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
Valor que se empenha referente ao pagamento de Vencimentos e Vantagens fixas, da Folha de Pagamento do Administrativo (EFETIVOS). Competência 11/2018.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>7.955,53</b>	<b>7.955,53</b>	<b>7.955,53</b>	<b>0,00</b>

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>7.955,53</b>
sete mil, novecentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e três centavos .....	

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:** DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS  
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS  
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS  
 A OBRA FOI REALIZADA  
 ALTOS (PI), 20/11/2018  
 \_\_\_\_\_  
**Funcionário Responsável**

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

### ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64  
 PAGUE-SE: 20/11/2018  
 \_\_\_\_\_  
**MAXWELL PIRES FERREIRA**  
 VEREADOR-PRESIDENTE

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>353</b>	<b>39-9</b>	<b>254207</b>	<b>6.693,95</b>

**DESCONTOS REALIZADOS:**

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9003	9999.00.0.0.02	ALTOS PREV	RR\$ 721,13
9005	9999.00.0.0.03	IRRF CAMARA	RR\$ 540,45

PAGO EM: 20/11/2018

**GERLANY MELO RODRIGUES DA FONSECA**  
 DIRETOR GERAL

036  
Emtf

# Folha de Pagamento

Licenciado para: ANTONIA CLAUDIA GOMES  
Empresa: MUNICIPIO DE ALTOS-CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 63.330.542/ -  
Folhas agrupadas: Iniciadas em 01/11/2018 a 30/11/2018  
Emissão: 16/11/2018  
Estabelecimento: CAMARA MUNICIPLA DE ALTOS - 63.330.542/0001-42

ADMIN  
Fortes Pessoal 6.123.0

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

### 003 - ADMINISTRATIVO (EFETIVOS)

000008 LUCIA DE FÁTIMA SILVA ROCHA

Cargo: Auxiliar Administrativo

011 Salário-Base	30 dia(s)	954,00		
060 Hora Extra 50%	15h	131,72		
988 Lei Mul. 87/200	30%	333,90		
989 ALTOS-PREV	11%			141,66
				1.419,62
FGTS:	Líquido a receber:			1.277,96

Data: / / Assinatura: \_\_\_\_\_

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
07/05/1983	0	0	220	954,00	1.419,62	1.419,62

000010 PEDRO FERREIRA DA SILVA

rgo: Agente administrativo

011 Salário-Base	30 dia(s)	3.135,92		
060 Hora Extra 50%	39h	1.076,86		
311 IRRF	27,5%			540,45
988 Lei Mul. 87/200	30%	913,81		
989 ALTOS-PREV	11%			445,47
				5.126,59
FGTS:	Líquido a receber:			4.140,67

Data: / / Assinatura: \_\_\_\_\_

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-IRRF
08/08/1983	0	0	220	3.135,92	5.126,59	5.126,59	5.126,59

000006 ROSIMAR FERREIRA DE MELO

Cargo: Auxiliar Administrativo

011 Salário-Base	30 dia(s)	954,00		
060 Hora Extra 50%	20h	169,12		
988 Lei Mul. 87/200	30%	286,20		
989 ALTOS-PREV	11%			134,00
				1.409,32
FGTS:	Líquido a receber:			1.275,32

Data: / / Assinatura: \_\_\_\_\_

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/08/1983	0	0	220	954,00	1.409,32	1.409,32

### Total: 003 - ADMINISTRATIVO (EFETIVOS)

011 Salário-Base		5.043,92			(3 empregados)
060 Hora Extra 50%		1.377,70			
311 IRRF					540,45
988 Lei Mul. 87/200		1.533,91			
989 ALTOS-PREV					721,13
					7.955,53
FGTS Contribuição Social: 0,00	FGTS: 0,00				1.261,58
					Líquido a receber: 6.693,95

BC-INSS: 7.955,53 BC-FGTS: 7.955,53

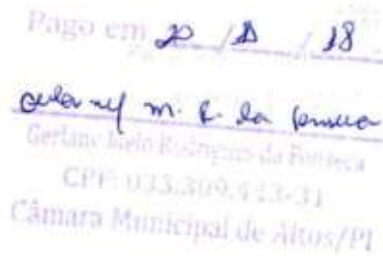
# Folha de Pagamento

Licenciado para: ANTONIA CLAUDIA GOMES  
Empresa: MUNICIPIO DE ALTOS-CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 63.330.542/ -  
Folhas agrupadas: Iniciadas em 01/11/2018 a 30/11/2018  
Emissão: 16/11/2018  
Estabelecimento: CAMARA MUNICIPLA DE ALTOS - 63.330.542/0001-42

037  
Gmuff

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
<b>Total Geral</b> (23 empregados)					
		011 Salário-Base		97.908,05	
		060 Hora Extra 50%	156h	2.433,70	
		310 INSS			9.237,37
		311 IRRF			9.062,98
		340 Pensão Alimentícia			717,17
		906 EMPRESTIMO CONSIGNADO			6.880,26
		988 Lei Mul. 87/200		1.533,91	
		989 ALTOS-PREV			721,13
		990 Plano de Saúde			1.634,28
		992 Adiantamento Salárial			5.000,00
				<u>101.875,66</u>	<u>33.253,19</u>
			FGTS: 0,00	Líquido a receber:	68.622,47
				BC-INSS: 101.875,66	BC-FGTS: 101.875,66

20/11/18  
  
Mawellius Ferreira  
CPF: 787.896.133-68  
Câmara Municipal de Altos/PI

Pago em 20/11/18  
  
Gerlan Melo Rodrigues da Fonseca  
CPF: 033.309.413-31  
Câmara Municipal de Altos/PI

IMPRIMIR FECHAR

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

<b>Emitente:</b>	CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS
<b>Conta Origem:</b>	4727/006/00000039-9
<b>Conta Destino:</b>	4727/001/00020797-9
<b>Nome do Destinatário:</b>	LUCIA DE FATIMA S ROCHA
<b>Valor:</b>	R\$ 1.277,96
<b>Data de Débito:</b>	20/11/2018
<b>Data da Operação:</b>	20/11/2018
<b>Código da Operação:</b>	00254207
<b>Chave de Segurança:</b>	ZJTFEEYQUZJUVE82
<b>Operação realizada com sucesso.</b>	

IMPRIMIR FECHAR

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

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

<b>Conta Destino:</b>	4727/001/00020798-7
<b>Nome do Destinatário:</b>	PEDRO FERREIRA DA SILVA
<b>Valor:</b>	R\$ 4.140,67

<b>Data de Débito:</b>	20/11/2018
<b>Data da Operação:</b>	20/11/2018
<b>Código da Operação:</b>	00254222
<b>Chave de Segurança:</b>	22QL90QHFZFS0LRF

**Operação realizada com sucesso.**

IMPRIMIR

FECHAR

040  
gmtk**CAIXA****2ª Via - Comprovante de Transferência de Valores**  
via GovConta Caixa

<b>Emitente:</b>	CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS
<b>Conta Origem:</b>	4727/006/00000039-9
<b>Conta Destino:</b>	4727/001/00020800-2
<b>Nome do Destinatário:</b>	ROSIMAR F DE MELO
<b>Valor:</b>	R\$ 1.275,32
<b>Data de Débito:</b>	20/11/2018
<b>Data da Operação:</b>	20/11/2018
<b>Código da Operação:</b>	00254234
<b>Chave de Segurança:</b>	5Q68M7HKK2UAJV8S
<b>Operação realizada com sucesso.</b>	



**CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS**

63.330.542/0001-42

OR - Ordinário

1101012

*Ord  
Gmtr*

OR - Ordinário	1101012	FICHA: 8	DATA: 01/11/2018	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	---------	----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO: 340	VENCIMENTO: 20/11/2018
--------------------------------	---------------	------------------------

NOME: FOLHA ADMINISTRAÇÃO GERAL	CÓDIGO: 10
ENDEREÇO: ALTOS	

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.030.000,00	1.016.245,73	12.719,47	1.034,80



<b>VALOR EM R\$</b>	doze mil, setecentos e dezanove reais e quarenta e sete centavos .....
<b>12.719,47</b>	.....

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor que se empenha referente ao pagamento de Vencimentos e Vantagens fixas, da Folha de Pagamento da Administração Geral. Competência 11/2018.

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

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral 000 Geral	<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>	<b>12.719,47</b>
--	------------------------------	------------------

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

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

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



**CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS**  
ALTOS

63.330.542/0001-42

*042  
gmtk*

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº <b>1101012</b>	SUBEMPENHO Nº <b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: <b>8</b>	DATA: <b>20/11/2018</b>
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01 010100 01.031.0001.2065.0000 3.1.90.11.01	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL VENCIMENTOS E SALARIOS			
Fornecedor: <b>10</b>	<b>FOLHA ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>		CPF/CNPJ:	
Endereço:			CIDADE: <b>ALTOS</b>	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				
Valor que se empenha referente ao pagamento de Vencimentos e Vantagens fixas, da Folha de Pagamento da Administração Geral. Competência 11/2018.				
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
<b>12.719,47</b>	<b>12.719,47</b>	<b>12.719,47</b>	<b>0,00</b>	
<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>12.719,47</b>			
doze mil, setecentos e dezanove reais e quarenta e sete centavos .....				
<b>DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:</b>		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64		
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS <input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS <input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS <input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA		ALTOS (PI), 20/11/2018  _____ <b>Funcionário Responsável</b>		
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.				
 <b>PEDRO FERREIRA DA SILVA</b> CONTROLADOR DA CÂMARA		<b>Pedro Ferreira da Silva</b> Controlador Interno CPP: 226.397.133-53 Câmara Municipal de Altos - PI		
<b>ORDEM DE PAGAMENTO</b>				
AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64				
PAGUE-SE:	20/11/2018		 <b>MAXWELL PIRES FERREIRA</b> VEREADOR-PRESIDENTE	
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):				
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$	
<b>354</b>	<b>39-9</b>	<b>246861</b>	<b>11.432,49</b>	
<b>DESCONTOS REALIZADOS:</b>				
Ficha	Código	Descrição	Valor	
9001	9999.00.0.0.01	INSS CAMARA	RR\$ 1.163,85	
9005	9999.00.0.0.03	IRRF CAMARA	RR\$ 123,13	
PAGO EM:	20/11/2018		 <b>GERLANY MELO RODRIGUES DA FONSECA</b> DIRETOR GERAL	

043  
Gmf

# Folha de Pagamento

Licenciado para: ANTONIA CLAUDIA GOMES  
 Empresa: MUNICIPIO DE ALTOS-CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 63.330.542/ -  
 Folhas agrupadas: Iniciadas em 01/11/2018 a 30/11/2018  
 Emissão: 16/11/2018  
 Estabelecimento: CAMARA MUNICIPLA DE ALTOS - 63.330.542/0001-42

ADMIN  
 Fortes Pessoal 6.123.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
<b>002 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>					
000030	ALBERTO FRANCISCO OLIVEIRA DE SOUSA FILHO				
Cargo: COORDENADOR DE CONTROLE INTERNO					
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.371,01	
		310 INSS	8%		109,68
				1.371,01	109,68
		FGTS:	Líquido a receber:		1.261,33

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

<b>000031 ANDRE DE SOUSA BORGES</b>					
Cargo: Assessor contábil					
		011 Salário-Base	30 dia(s)	2.576,83	
		310 INSS	9%		231,91
		311 IRRF	7,5%		33,07
				2.576,83	264,98
		FGTS:	Líquido a receber:		2.311,85

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

<b>000024 FRANCISCO SERGIO DE MORAIS LIMA</b>					
Cargo: Chefe de Setor de Comunicações					
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.027,43	
		310 INSS	8%		82,19
				1.027,43	82,19
		FGTS:	Líquido a receber:		945,24

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

<b>000003 GERLANY MELO RODRIGUES DA FONSECA</b>					
Cargo: Diretor Geral					
		011 Salário-Base	30 dia(s)	2.576,83	
		060 Hora Extra 50%	43h	755,48	
		310 INSS	11%		366,55
		311 IRRF	15%		90,06
				3.332,31	456,61
		FGTS:	Líquido a receber:		2.875,70

Admissão		Dep.	Filhos	Hr/mês	Data: / /	Assinatura: _____
02/01/2017	0	0	220	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
				2.576,83	3.332,31	3.332,31
					BC-IRRF	2.965,76

<b>000027 LAURINEIDE CAVALCANTE CASTELO BRANCO</b>					
Cargo: ACESSORA TECNICA DA CÂMARA					
		011 Salário-Base	30 dia(s)	2.056,51	
		310 INSS	9%		185,09
				2.056,51	185,09
		FGTS:	Líquido a receber:		1.871,42

Admissão		Dep.	Filhos	Hr/mês	Data: / /	Assinatura: _____
02/10/2017	0	0	220	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
				2.056,51	2.056,51	2.056,51

044  
Gmkf

### Folha de Pagamento

Licenciado para: ANTONIA CLAUDIA GOMES  
Empresa: MUNICIPIO DE ALTOS-CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 63.330.542/ -  
Folhas agrupadas: Iniciadas em 01/11/2018 a 30/11/2018  
Emissão: 16/11/2018  
Estabelecimento: CAMARA MUNICIPLA DE ALTOS - 63.330.542/0001-42

ADMIN  
Fortes Pessoal 6.123.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000026	MARIA JOSE PINHEIRO DOS SANTOS				
	Cargo: Chefe de Setor de Serviços Gerais				
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.027,43	
		060 Hora Extra 50%	39h	300,52	
		310 INSS	8%		106,24
				1.327,95	106,24
		FGTS:	Líquido a receber:		1.221,71

Data:   /  /   Assinatura: \_\_\_\_\_

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
02/10/2017	0	0	200	1.027,43	1.327,95	1.327,95

000023 RARYANE LIRA FERREIRA

Cargo: Chefe de Departamento Pessoal

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

Data:   /  /   Assinatura: \_\_\_\_\_

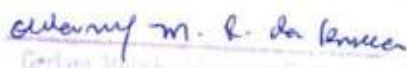
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
21/06/2017	0	0	200	1.027,43	1.027,43	1.027,43

Total: 002 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

(7 empregados)

		011 Salário-Base		11.663,47	
		060 Hora Extra 50%		1.056,00	
		310 INSS			1.163,85
		311 IRRF			123,13
				12.719,47	1.286,98
		FGTS Contribuição Social: 0,00	FGTS: 0,00	Líquido a receber:	11.432,49
				BC-INSS: 12.719,47	BC-FGTS: 12.719,47

Pague-se em 20/11/18  
  
 RARYANE LIRA FERREIRA  
 CPF: 780.896.133-68  
 Câmara Municipal de Altos/PI

Pago em 20/11/18  
  
 GERLAN M. DA FONSECA  
 CPF: 833.309.443-31  
 Câmara Municipal de Altos/PI

IMPRIMIR FECHAR

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

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

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

<b>Data de Débito:</b>	20/11/2018
<b>Data da Operação:</b>	20/11/2018
<b>Código da Operação:</b>	00246861
<b>Chave de Segurança:</b>	33NMHHW1VUERCFK9
<b>Operação realizada com sucesso.</b>	

IMPRIMIR FECHAR

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

<b>Emitente:</b>	CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS
<b>Conta Origem:</b>	4727/006/00000039-9
<b>Conta Destino:</b>	3808/013/00016283-6
<b>Nome do Destinatário:</b>	ANDRE DE SOUSA BORGES
<b>Valor:</b>	R\$ 2.311,85
<b>Data de Débito:</b>	20/11/2018
<b>Data da Operação:</b>	20/11/2018
<b>Código da Operação:</b>	00246842
<b>Chave de Segurança:</b>	PRHXPZ41HW7Z7PPP
<b>Operação realizada com sucesso.</b>	

IMPRIMIR FECHAR

Ok 7  
Gmtk**CAIXA****2ª Via - Comprovante de Transferência de Valores**  
via GovConta Caixa

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

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

<b>Data de Débito:</b>	20/11/2018
<b>Data da Operação:</b>	20/11/2018
<b>Código da Operação:</b>	00246833
<b>Chave de Segurança:</b>	JGJT2EGTESWAU42X

**Operação realizada com sucesso.**

IMPRIMIR

FECHAR

048  
gmtf**CAIXA****2ª Via - Comprovante de Transferência de Valores**  
via GovConta Caixa

<b>Emitente:</b>	CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS
<b>Conta Origem:</b>	4727/006/00000039-9
<b>Conta Destino:</b>	4727/013/00018203-1
<b>Nome do Destinatário:</b>	GERLANY MELO RODRIGUES DA FONS
<b>Valor:</b>	R\$ 2.875,70
<b>Data de Débito:</b>	20/11/2018
<b>Data da Operação:</b>	20/11/2018
<b>Código da Operação:</b>	00246816
<b>Chave de Segurança:</b>	XQZ5AM495KJM241E
<b>Operação realizada com sucesso.</b>	



IMPRIMIR FECHAR

du 9  
omit**CAIXA****2ª Via - Comprovante de Transferência de Valores**  
via GovConta Caixa

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

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

<b>Data de Débito:</b>	20/11/2018
<b>Data da Operação:</b>	20/11/2018
<b>Código da Operação:</b>	00246805
<b>Chave de Segurança:</b>	2U2V102Q47FLAGXM
<b>Operação realizada com sucesso.</b>	

IMPRIMIR FECHAR

050  
gmt**CAIXA****2ª Via - Comprovante de Transferência de Valores**  
via GovConta Caixa

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

<b>Conta Destino:</b>	4727/013/00021008-6
<b>Nome do Destinatário:</b>	MARIA JOSE PINHEIRO DOS SANTOS
<b>Valor:</b>	R\$ 1.221,71

<b>Data de Débito:</b>	20/11/2018
<b>Data da Operação:</b>	20/11/2018
<b>Código da Operação:</b>	00246829
<b>Chave de Segurança:</b>	K4J8FVCF5PZG09A

**Operação realizada com sucesso.**

IMPRIMIR FECHAR

05/1  
cmf**CAIXA****2ª Via - Comprovante de Transferência de Valores**  
via GovConta Caixa

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

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

<b>Data de Débito:</b>	20/11/2018
<b>Data da Operação:</b>	20/11/2018
<b>Código da Operação:</b>	00246828
<b>Chave de Segurança:</b>	2NXLH44APTWGS9P7

**Operação realizada com sucesso.**

**CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS**

63.330.542/0001-42

OR

052  
Gmff

1101013

OR - Ordinário	1101013	FICHA: 8	DATA: 01/11/2018	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	---------	----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO: 341	VENCIMENTO: 20/11/2018
--------------------------------	---------------	------------------------

NOME: FOLHA DE VEREADORES	CÓDIGO: 12
ENDEREÇO: ALTOS	

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.111.000,00	1.028.965,20	81.200,66	834,14

<b>VALOR EM R\$</b>	oitenta e um mil e duzentos reais e sessenta e seis centavos .....
<b>81.200,66</b>	.....

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor que se empenha referente ao pagamento de Vencimentos e Vantagens fixas da Folha de Pagamento dos Vereadores. Competência 11/2018.

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

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários	
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral	
000 Geral	
<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>	<b>81.200,66</b>

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 01/11/2018 <i>Maxwell Pires Ferreira</i> MAXWELL PIRES FERREIRA VEREADOR-PRESIDENTE	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 01/11/2018 <i>Gerlany Meo Rodrigues da Fonseca</i> GERLANY MELO RODRIGUES DA FONSECA DIRETORA GERAL
---	---

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

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



**CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS**  
ALTOS

63.330.542/0001-42

053  
cmkf

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº <b>1101013</b>	SUBEMPENHO Nº <b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: <b>8</b>	DATA: <b>20/11/2018</b>
---------------------------	------------------------	------------------------------	-----------------	-------------------------

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
Valor que se empenha referente ao pagamento de Vencimentos e Vantagens fixas da Folha de Pagamento dos Vereadores. Competência 11/2018.

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

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>81.200,66</b>
	oitenta e um mil e duzentos reais e sessenta e seis centavos .....

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:**

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
 ALTOS (PI), 20/11/2018  
*Roberto Ferreira da Silva*  
 Funcionário Responsável

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

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

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

### ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 20/11/2018

*Maxwell Pires Ferreira*  
**MAXWELL PIRES FERREIRA**  
 VEREADOR-PRESIDENTE

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>355</b>	<b>39-9</b>	<b>225459</b>	<b>50.496,03</b>

**DESCONTOS REALIZADOS:**

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9001	9999.00.0.0.01	INSS CAMARA	RR\$ 8.073,52
9002	9999.00.0.0.08	PENSAO ALIMENTICIA	RR\$ 717,17
9005	9999.00.0.0.03	IRRF CAMARA	RR\$ 8.399,40
9010	9999.00.0.0.07	CONSIGNAÇÕES CAMARA	RR\$ 6.880,26
9019	9999.00.0.0.19	ADIANTAMENTO DE SALARIO - HELIO INACIO	RR\$ 2.000,00
9020	9999.00.0.0.20	ADIANTAMENTO DE SALARIO - JUNIEL CARDOSO	RR\$ 3.000,00
P/ 9031	9999.00.0.0.32	PLANO DE SAUDE - HUMANA	RR\$ 1.634,28

**DA FONSECA**  
DIRETOR GERAL

054  
Gmkt

## Folha de Pagamento

Pág.: 1 de 8

Licenciado para: ANTONIA CLAUDIA GOMES  
Empresa: MUNICIPIO DE ALTOS-CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 63.330.542/ -  
Folhas agrupadas: Iniciadas em 01/11/2018 a 30/11/2018  
Emissão: 16/11/2018  
Estabelecimento: CAMARA MUNICIPLA DE ALTOS - 63.330.542/0001-42

ADMIN  
Fortes Pessoal 6.123.0

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

055  
Gmff

## Folha de Pagamento

Pág.: 2 de 8

Licenciado para: ANTONIA CLAUDIA GOMES

ADMIN

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

Fortes Pessoal 6.123,0

Folhas agrupadas: Iniciadas em 01/11/2018 a 30/11/2018

Emissão: 16/11/2018

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

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

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

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

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

056  
Gmte

### Folha de Pagamento

Licenciado para: ANTONIA CLAUDIA GOMES  
Empresa: MUNICIPIO DE ALTOS-CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 63.330.542/ -  
Folhas agrupadas: Iniciadas em 01/11/2018 a 30/11/2018  
Emissão: 16/11/2018  
Estabelecimento: CAMARA MUNICIPLA DE ALTOS - 63.330.542/0001-42

ADMIN  
Fortes Pessoal 6.123.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000015	JUNIEL CARDOSO DE MELO PINHEIRO				
Cargo: Vereador					
		011 Salário-Base	30 dia(s)	6.157,43	
		310 INSS	11%		621,04
		311 IRRF	22,5%		400,65
		340 Pensão Alimentícia	12%		717,17
		990 Plano de Saúde			200,80
		992 Adiantamento Salárial			3.000,00
				6.157,43	4.939,66
		FGTS:	Líquido a receber:		1.217,77

Data: / / Assinatura: \_\_\_\_\_

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

000013 MARIA TERESA SOUSA MENDES REZENDE

Cargo: Vereador

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

Data: / / Assinatura: \_\_\_\_\_

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

000019 MAXWELL PIRES FERREIRA

Cargo: Vereador Presidente

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

Data: / / Assinatura: \_\_\_\_\_

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

000012 REGINA ALVES DOS SANTOS

Cargo: Vereador

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

Data: / / Assinatura: \_\_\_\_\_

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



057  
Gmtr

### Folha de Pagamento

Licenciado para: ANTONIA CLAUDIA GOMES  
Empresa: MUNICIPIO DE ALTOS-CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 63.330.542/ -  
Folhas agrupadas: Iniciadas em 01/11/2018 a 30/11/2018  
Emissão: 16/11/2018  
Estabelecimento: CAMARA MUNICIPLA DE ALTOS - 63.330.542/0001-42

ADMIN  
Fortes Pessoal 6.123,0

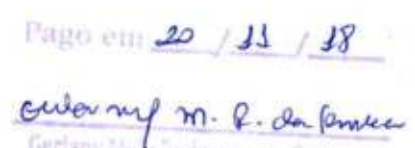
Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000005	RUMÃO DA CRUZ ROCHA				
	Cargo: Vereador				
		011 Salário-Base	30 dia(s)	6.157,43	
		310 INSS	11%		621,04
		311 IRRF	27,5%		653,15
				6.157,43	1.274,19
		FGTS:	Líquido a receber:		4.883,24

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

**Total: 001 - VEREADORES**

									(13 empregados)
		011 Salário-Base							81.200,66
		310 INSS							8.073,52
		311 IRRF							8.399,40
		340 Pensão Alimentícia							717,17
		905 EMPRESTIMO CONSIGUINADO							6.880,26
		990 Plano de Saúde							1.634,28
		992 Aclantamento Salárial							5.000,00
									81.200,66
		FGTS Contribuição Social: 0,00						FGTS: 0,00	Líquido a receber: 50.496,03
								BC-INSS: 81.200,66	BC-FGTS: 81.200,66

Pague-se em 20 / 11 / 18  
  
 Maxwell Lima Pereira  
 CPF: 787.896.133-68  
 Câmara Municipal de Altos/PI

Pago em 20 / 11 / 18  
  
 Gerlany Nery Diniz et al. Fonseca  
 CPF: 033.309.443-31  
 Câmara Municipal de Altos/PI

IMPRIMIR

FECHAR

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

<b>Emitente:</b>	CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS
<b>Conta Origem:</b>	4727/006/00000039-9
<b>Conta Destino:</b>	4727/001/00021066-0
<b>Nome do Destinatário:</b>	ADAILDO JOSE RODRIGUES DA CRUZ
<b>Valor:</b>	R\$ 4.245,91
<b>Data de Débito:</b>	20/11/2018
<b>Data da Operação:</b>	20/11/2018
<b>Código da Operação:</b>	00225459
<b>Chave de Segurança:</b>	MFXY66N4MK2YV1F
<b>Operação realizada com sucesso.</b>	

IMPRIMIR FECHAR

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

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

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

<b>Data de Débito:</b>	20/11/2018
<b>Data da Operação:</b>	20/11/2018
<b>Código da Operação:</b>	00226850
<b>Chave de Segurança:</b>	FCKV24JH1072XJYF

**Operação realizada com sucesso.**

IMPRIMIR

FECHAR

060  
Gmtf**CAIXA****2ª Via - Comprovante de Transferência de Valores**  
via GovConta Caixa

<b>Emitente:</b>	CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS
<b>Conta Origem:</b>	4727/006/00000039-9
<b>Conta Destino:</b>	4727/001/00021987-0
<b>Nome do Destinatário:</b>	GERSON FERNANDES DA SILVA
<b>Valor:</b>	R\$ 4.883,24
<b>Data de Débito:</b>	20/11/2018
<b>Data da Operação:</b>	20/11/2018
<b>Código da Operação:</b>	00225472
<b>Chave de Segurança:</b>	3YJKM8PR97UH31N2
<b>Operação realizada com sucesso.</b>	

IMPRIMIR FECHAR

061  
gmff**CAIXA****2ª Via - Comprovante de Transferência de Valores**  
via GovConta Caixa

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

<b>Conta Destino:</b>	4727/001/00020802-9
<b>Nome do Destinatário:</b>	HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
<b>Valor:</b>	R\$ 3.506,92

<b>Data de Débito:</b>	20/11/2018
<b>Data da Operação:</b>	20/11/2018
<b>Código da Operação:</b>	00143749
<b>Chave de Segurança:</b>	RGATGZZMJZ5E0R20

**Operação realizada com sucesso.**

IMPRIMIR FECHAR

062  
Gmte

::Comprovantes

**CAIXA**

Adiantamento Outubro.

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

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

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

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

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

**Operação realizada com sucesso.**

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

IMPRIMIR FECHAR

063  
Gmk**CAIXA****2ª Via - Comprovante de Transferência de Valores**  
via GovConta Caixa

<b>Emitente:</b>	CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS
<b>Conta Origem:</b>	4727/006/00000039-9
<b>Conta Destino:</b>	4727/001/00022003-7
<b>Nome do Destinatário:</b>	HELIO INACIO DE OLIVEIRA
<b>Valor:</b>	R\$ 2.883,24
<b>Data de Débito:</b>	20/11/2018
<b>Data da Operação:</b>	20/11/2018
<b>Código da Operação:</b>	00234485
<b>Chave de Segurança:</b>	JQWNL0HFQ9L6WGCK
<b>Operação realizada com sucesso.</b>	

IMPRIMIR FECHAR

064  
Gmff**CAIXA****2ª Via - Comprovante de Transferência de Valores**  
via GovConta Caixa

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

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

<b>Data de Débito:</b>	20/11/2018
<b>Data da Operação:</b>	20/11/2018
<b>Código da Operação:</b>	00218018
<b>Chave de Segurança:</b>	A98KJTPTVL5943RE

**Operação realizada com sucesso.**



IMPRIMIR FECHAR

065  
Gmff**CAIXA****2ª Via - Comprovante de Transferência de Valores**  
via GovConta Caixa

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

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

<b>Data de Débito:</b>	20/11/2018
<b>Data da Operação:</b>	20/11/2018
<b>Código da Operação:</b>	00218003
<b>Chave de Segurança:</b>	0LYPVVMKUG8WSXT9

**Operação realizada com sucesso.**

IMPRIMIR FECHAR

06/6  
Gmkt**CAIXA****2ª Via - Comprovante de Transferência de Valores**  
via GovConta Caixa

<b>Emitente:</b>	CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS
<b>Conta Origem:</b>	4727/006/00000039-9
<b>Conta Destino:</b>	4727/001/00021061-9
<b>Nome do Destinatário:</b>	JOSE ERNANDO RIBEIRO DA SILVA
<b>Valor:</b>	R\$ 3.491,61
<b>Data de Débito:</b>	20/11/2018
<b>Data da Operação:</b>	20/11/2018
<b>Código da Operação:</b>	00220532
<b>Chave de Segurança:</b>	VJ6ET5QYX8XUP067
<b>Operação realizada com sucesso.</b>	

IMPRIMIR FECHAR

067  
Gmuf

::Comprovantes

**CAIXA**

Adiant. Out.

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

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

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

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

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

**Operação realizada com sucesso.**

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

IMPRIMIR FECHAR

068  
emit**CAIXA****2ª Via - Comprovante de Transferência de Valores**  
via GovConta Caixa

<b>Emitente:</b>	CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS
<b>Conta Origem:</b>	4727/006/00000039-9
<b>Conta Destino:</b>	4727/001/00020860-6
<b>Nome do Destinatário:</b>	JUNIEL CARDOSO DE MELO PINHEIR
<b>Valor:</b>	R\$ 1.217,77
<b>Data de Débito:</b>	20/11/2018
<b>Data da Operação:</b>	20/11/2018
<b>Código da Operação:</b>	00229997
<b>Chave de Segurança:</b>	ANKH68PS7F8WHNZL
<b>Operação realizada com sucesso.</b>	

IMPRIMIR FECHAR

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

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

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

<b>Data de Débito:</b>	20/11/2018
<b>Data da Operação:</b>	20/11/2018
<b>Código da Operação:</b>	00220546
<b>Chave de Segurança:</b>	CZUUA2FJLMK8ET4E

**Operação realizada com sucesso.**

IMPRIMIR FECHAR

070  
Gmff**CAIXA****2ª Via - Comprovante de Transferência de Valores**  
via GovConta Caixa

<b>Emitente:</b>	CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS
<b>Conta Origem:</b>	4727/006/00000039-9
<b>Conta Destino:</b>	4727/001/00022006-1
<b>Nome do Destinatário:</b>	MAXWELL PIRES FERREIRA
<b>Valor:</b>	R\$ 5.719,94
<b>Data de Débito:</b>	20/11/2018
<b>Data da Operação:</b>	20/11/2018
<b>Código da Operação:</b>	00122743
<b>Chave de Segurança:</b>	92Q57Q1RX1W1A4SH
<b>Operação realizada com sucesso.</b>	

IMPRIMIR FECHAR

071  
Gmf**CAIXA****2ª Via - Comprovante de Transferência de Valores**  
via GovConta Caixa

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

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

<b>Data de Débito:</b>	20/11/2018
<b>Data da Operação:</b>	20/11/2018
<b>Código da Operação:</b>	00218013
<b>Chave de Segurança:</b>	CQLZANHQ72WUTNTK

**Operação realizada com sucesso.**

IMPRIMIR FECHAR

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

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

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

<b>Data de Débito:</b>	20/11/2018
<b>Data da Operação:</b>	20/11/2018
<b>Código da Operação:</b>	00230007
<b>Chave de Segurança:</b>	G831XTMC3K419J97

**Operação realizada com sucesso.**





# CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS

63.330.542/0001-42

OR - Ordinário

1101027

073  
gmtf

OR - Ordinário	1101027	FICHA: 8	DATA: 01/11/2018	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	---------	----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO: 362	VENCIMENTO: 21/11/2018
--------------------------------	---------------	------------------------

NOME: ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - ADMINISTRAÇÃO GERAL	CÓDIGO: 188
ENDEREÇO: ALTOS	

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
1.116.000,00	1.110.165,86	5.338,28	495,86

<b>VALOR EM R\$</b>	cinco mil, trezentos e trinta e oito reais e vinte e oito centavos .....
<b>5.338,28</b>	*****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor que se empenha referente a Adiantamento de 13º Salário, da Folha de Pagamento da Administração Geral, de competência do mês de Novembro de 2018.

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

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários	
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral	
000 Geral	
<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>	<b>5.338,28</b>

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

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

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



**CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS**  
ALTOS

63.330.542/0001-42

*094  
Gmkt*

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº <b>1101027</b>	SUBEMPENHO Nº <b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: <b>8</b>	DATA: <b>21/11/2018</b>
---------------------------	------------------------	------------------------------	-----------------	-------------------------

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

Fornecedor: <b>188</b>	<b>ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>	CPF/CNPJ:
Endereço:		CIDADE: <b>ALTOS</b>

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
Valor que se empenha referente a Adiantamento de 13º Salário, da Folha de Pagamento da Administração Geral, de competência do mês de Novembro de 2018.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>5.338,28</b>	<b>5.338,28</b>	<b>5.338,28</b>	<b>0,00</b>

**VALOR A SER PAGO R\$** **5.338,28**  
cinco mil, trezentos e trinta e oito reais e vinte e oito centavos \*\*\*\*\*

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:**

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/84  
ALTOS (PI), 21/11/2018

*Pedro Ferreira da Silva*  
**Funcionário Responsável**

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

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

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

**ORDEM DE PAGAMENTO**

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

PAGUE-SE: 21/11/2018

*Maxwell Pires Ferreira*  
**MAXWELL PIRES FERREIRA**  
VEREADOR-PRESIDENTE

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>380</b>	<b>39-9</b>	<b>29246</b>	<b>5.338,28</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 21/11/2018

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

# Adiantamento de 13º Salário

075  
emit

Licenciado para: ANTONIA CLAUDIA GOMES  
Empresa: MUNICIPIO DE ALTOS-CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 63.330.542/ -  
Mês/Ano: 11/2018  
Emissão: 07/11/2018  
Estabelecimento: CAMARA MUNICIPLA DE ALTOS - 63.330.542/0001-42

Código	Empregado	Referência	Perc.	Valor	Assinatura
000030	ALBERTO FRANCISCO OLIVEIRA DE SOUSA	9 Avos	50%	514,13 ✓	
	BC-FGTS: 514,13	FGTS:			
<hr/>					
<b>Demonstrativo de Remuneração</b>					
	011 Salário-Base	30 dia(s)		1.371,01	
				<u>1.371,01</u>	
000031	ANDRE DE SOUSA BORGES	9 Avos	50%	966,31 ✓	
	BC-FGTS: 966,31	FGTS:			
<hr/>					
<b>Demonstrativo de Remuneração</b>					
	011 Salário-Base	30 dia(s)		2.576,83	
				<u>2.576,83</u>	
000024	FRANCISCO SERGIO DE MORAIS LIMA	12 Avos	50%	513,72 ✓	
	BC-FGTS: 513,72	FGTS:			
<hr/>					
<b>Demonstrativo de Remuneração</b>					
	011 Salário-Base	30 dia(s)		1.027,43	
				<u>1.027,43</u>	
000003	GERLANY MELO RODRIGUES DA FONSECA	12 Avos	50%	1.288,42 ✓	
	BC-FGTS: 1.288,42	FGTS:			
<hr/>					
<b>Demonstrativo de Remuneração</b>					
	011 Salário-Base	30 dia(s)		2.576,83	
				<u>2.576,83</u>	
000027	LAURINEIDE CAVALCANTE CASTELO BRANC	12 Avos	50%	1.028,26 ✓	
	BC-FGTS: 1.028,26	FGTS:			
<hr/>					
<b>Demonstrativo de Remuneração</b>					
	011 Salário-Base	30 dia(s)		2.056,51	
				<u>2.056,51</u>	
000026	MARIA JOSE PINHEIRO DOS SANTOS	12 Avos	50%	513,72 ✓	
	BC-FGTS: 513,72	FGTS:			
<hr/>					
<b>Demonstrativo de Remuneração</b>					
	011 Salário-Base	30 dia(s)		1.027,43	
				<u>1.027,43</u>	
000023	RARYANE LIRA FERREIRA	12 Avos	50%	513,72 ✓	
	BC-FGTS: 513,72	FGTS:			
<hr/>					
<b>Demonstrativo de Remuneração</b>					
	011 Salário-Base	30 dia(s)		1.027,43	
				<u>1.027,43</u>	

**Total Geral** (7 empregados)

## Adiantamento de 13º Salário

Licenciado para: ANTONIA CLAUDIA GOMES

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

Mês/Ano: 11/2018

Emissão: 07/11/2018

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

Pág.: 2 de 2

ADMIN

Fortes Pessoal 6.120.2

076  
cmuf

Código	Empregado	Referência	Perc.	Valor	Assinatura
--------	-----------	------------	-------	-------	------------

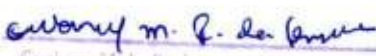
Total Geral (7 empregados)

5.338,28

0,00

5.338,28

Pago em 21 / 11 / 18  
  
Maxwell Pires Ferreira  
CPF: 787.896.133-08  
Câmara Municipal de Altos/PI

Pago em 21 / 11 / 18  
  
Gerlany Nelo Rodrigues da Fonseca  
CPF: 033.399.443-31  
Câmara Municipal de Altos/PI

IMPRIMIR FECHAR

072  
Gmif**CAIXA****2ª Via - Comprovante de Transferência de Valores**  
via GovConta Caixa

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

<b>Conta Destino:</b>	0029/013/00027820-3
<b>Nome do Destinatário:</b>	ALBERTO FRANCISCO O DE S FILHO
<b>Valor:</b>	R\$ 514,13

<b>Data de Débito:</b>	21/11/2018
<b>Data da Operação:</b>	21/11/2018
<b>Código da Operação:</b>	00029246
<b>Chave de Segurança:</b>	52GTX9G0APQP11EA

**Operação realizada com sucesso.**

IMPRIMIR FECHAR

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

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

<b>Conta Destino:</b>	3808/013/00016283-6
<b>Nome do Destinatário:</b>	ANDRE DE SOUSA BORGES
<b>Valor:</b>	R\$ 966,31

<b>Data de Débito:</b>	21/11/2018
<b>Data da Operação:</b>	21/11/2018
<b>Código da Operação:</b>	00029230
<b>Chave de Segurança:</b>	448TXSHGCWETJ761

**Operação realizada com sucesso.**

IMPRIMIR FECHAR

0 59  
GMX**CAIXA****2ª Via - Comprovante de Transferência de Valores**  
via GovConta Caixa

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

<b>Conta Destino:</b>	4727/013/00004547-6
<b>Nome do Destinatário:</b>	FRANCISCO SERGIO DE M LIMA
<b>Valor:</b>	R\$ 513,72

<b>Data de Débito:</b>	21/11/2018
<b>Data da Operação:</b>	21/11/2018
<b>Código da Operação:</b>	00029227
<b>Chave de Segurança:</b>	Q10CNCSGSTFP377N

**Operação realizada com sucesso.**

IMPRIMIR FECHAR

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

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

<b>Conta Destino:</b>	4727/013/00018203-1
<b>Nome do Destinatário:</b>	GERLANY MELO RODRIGUES DA FONS
<b>Valor:</b>	R\$ 1.288,42

<b>Data de Débito:</b>	21/11/2018
<b>Data da Operação:</b>	21/11/2018
<b>Código da Operação:</b>	00029220
<b>Chave de Segurança:</b>	745L6236650M02SY

**Operação realizada com sucesso.**



IMPRIMIR FECHAR

081  
gmtf**CAIXA****2ª Via - Comprovante de Transferência de Valores**  
via GovConta Caixa

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

<b>Conta Destino:</b>	0029/013/00292508-7
<b>Nome do Destinatário:</b>	LAURINEIDE C CASTELO BRANCO
<b>Valor:</b>	R\$ 1.028,26

<b>Data de Débito:</b>	21/11/2018
<b>Data da Operação:</b>	21/11/2018
<b>Código da Operação:</b>	00029239
<b>Chave de Segurança:</b>	VFJAN536FTW0ZKM7

**Operação realizada com sucesso.**

IMPRIMIR FECHAR

082  
Gmk**CAIXA****2ª Via - Comprovante de Transferência de Valores**  
via GovConta Caixa

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

<b>Conta Destino:</b>	4727/013/00021008-6
<b>Nome do Destinatário:</b>	MARIA JOSE PINHEIRO DOS SANTOS
<b>Valor:</b>	R\$ 513,72

<b>Data de Débito:</b>	21/11/2018
<b>Data da Operação:</b>	21/11/2018
<b>Código da Operação:</b>	00029224
<b>Chave de Segurança:</b>	QAZ3FY7KKUR20EHZ

**Operação realizada com sucesso.**

IMPRIMIR FECHAR

08/11  
gmtf**CAIXA****2ª Via - Comprovante de Transferência de Valores**  
via GovConta Caixa

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

<b>Conta Destino:</b>	1607/023/00020670-0
<b>Nome do Destinatário:</b>	RARYANE LIRA FERREIRA
<b>Valor:</b>	R\$ 513,72

<b>Data de Débito:</b>	21/11/2018
<b>Data da Operação:</b>	21/11/2018
<b>Código da Operação:</b>	00029217
<b>Chave de Segurança:</b>	LTEX39WF5834JGSP

**Operação realizada com sucesso.**

**CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS**

63.330.542/0001-42

*085  
Gmuf*

OR - Ordinário

**1101023**

OR - Ordinário

1101023

FICHA: 9

DATA: 01/11/2018

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

PROCESSO: 357

VENCIMENTO: 21/11/2018

NOME: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

29.979.036/1554-20

CÓDIGO: 18

ENDEREÇO: R DOMINGOS FELIX DO MONTE

ALTOS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
01.031.0001.2065.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
300.000,00	208.855,96	20.662,42	70.481,62

**VALOR EM R\$****20.662,42**

vinte mil, seiscentos e sessenta e dois reais e quarenta e dois centavos .....

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor que se empenha referente a Guia da Previdência Social-GPS (INSS), parte patronal, referente ao mês de Novembro de 2018.

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

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral

000 Geral

**VALOR TOTAL DOS ITENS****20.662,42**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 01/11/2018

*Maxwell Pires Ferreira*  
MAXWELL PIRES FERREIRA  
VEREADOR-PRESIDENTE

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 01/11/2018

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

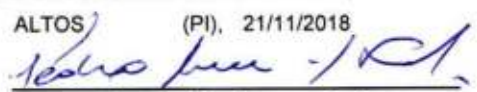
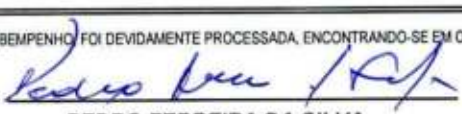
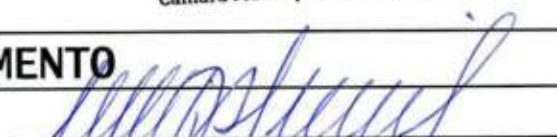
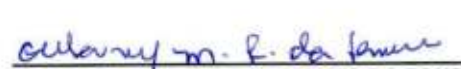


**CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS**  
ALTOS

63.330.542/0001-42

*086*  
*gmtk*

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº <b>1101023</b>	SUBEMPENHO Nº <b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: <b>9</b>	DATA: <b>21/11/2018</b>
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01 010100 01.031.0001.2065.0000 3.1.90.13.02	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS			
Fornecedor: <b>18 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</b>	CPF/CNPJ :29.979.036/1554-20		CIDADE: <b>ALTOS</b>	
Endereço: <b>R DOMINGOS FELIX DO MONTE</b>				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				
Valor que se empenha referente a Guia da Previdência Social-GPS (INSS), parte patronal, referente ao mês de Novembro de 2018.				
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
<b>20.662,42</b>	<b>20.662,42</b>	<b>20.662,42</b>	<b>0,00</b>	
<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>20.662,42</b>	vinte mil, seiscentos e sessenta e dois reais e quarenta e dois centavos .....		
<b>DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:</b>		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64		
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS <input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS <input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS <input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA		ALTOS (PI), 21/11/2018  <b>Funcionário Responsável</b>		
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO				
 <b>PEDRO FERREIRA DA SILVA</b> CONTROLADOR DA CÂMARA		<b>Pedro Ferreira da Silva</b> Controlador Interno CPF: 226.397.133-53 Câmara Municipal de Altos - PI		
<b>ORDEM DE PAGAMENTO</b>				
AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64				
PAGUE-SE: <b>21/11/2018</b>	 <b>MAXWELL PIRES FERREIRA</b> VEREADOR-PRESIDENTE			
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):				
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$	
<b>371</b>	<b>39-9</b>	<b>810810</b>	<b>20.662,42</b>	
DESCONTOS REALIZADOS:				
PAGO EM: <b>21/11/2018</b>	 <b>GERLANY MELO RODRIGUES DA FONSECA</b> DIRETOR GERAL			

087 Gmt

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.37,0 DATA: 16/11/2018 HORA: 12:13:22

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 11/2018

MUNICIPIO DE ALTOSCAMARA MUNICIPAL

AV FRANCISCO RAULINO 1950

CENTRO

64290-000

5 - IDENTIFICADOR 63.330.542/0001-42

ALTOS

PI

(0086) 94350451

6 - VALOR DO INSS(+) 29.899,64

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

7 -

8 -

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

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 29.899,64

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858300002982 996402702400 263330542002 014220181195

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.37,0 DATA: 16/11/2018 HORA: 12:13:22

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 11/2018

MUNICIPIO DE ALTOSCAMARA MUNICIPAL

AV FRANCISCO RAULINO 1950

CENTRO

64290-000

5 - IDENTIFICADOR 63.330.542/0001-42

ALTOS

PI

(0086) 94350451

6 - VALOR DO INSS(+) 29.899,64

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

7 -

8 -

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

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 29.899,64

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858300002982 996402702400 263330542002 014220181195



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

DATA: 16/11/2018  
HORA: 12:13:22  
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 11/2018

EMPRESA	INSCRIÇÃO		OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO	FPAS	
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
MUNICIPIO DE ALTOSCAMARA MUNICIPAL			63.330.542/0001-42		0000	2402	582
9.237,22	20.662,42	0,00	0,00	0,00	0,00	29.899,64	0,00

*Off  
Gente*

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

EMPRESA: MUNICIPIO DE ALTOSCAMARA MUNICIPAL  
 COMP: 11/2018 COD REC:115 COD GPS: 2402  
 TOMADOR/OBRA:

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

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

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ADAILDO JOSE RODRIGUES DA CRUZ	6.157,43	0,00	119.74061.07-2 0,00	01/01/2017 621,03	19		0,00	01111 0,00
ALBERTO FRANCISCO OLIVEIRA DE SOUSA FILH	1.371,01	514,13	206.45160.36-3 0,00	02/04/2018 109,68	20		0,00	04110 0,00
ANDRE DE SOUSA BORGES	2.576,83	966,31	201.89918.97-1 0,00	02/04/2018 231,91	20		0,00	04110 0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS ARAUJO FONTINELE	6.157,43	0,00	125.81138.48-5 0,00	01/01/2017 621,03	19		0,00	01111 0,00
FRANCISCO SERGIO DE MORAIS LIMA	1.027,43	513,72	190.34783.23-8 0,00	21/06/2017 82,19	20		0,00	04101 0,00
GERLANY MELO RODRIGUES DA FONSECA	3.332,31	1.288,42	128.69511.30-4 0,00	02/01/2017 366,55	20		0,00	01231 0,00
GERSON FERNANDES DA SILVA	6.157,43	0,00	121.39355.13-1 0,00	01/01/2017 621,03	19		0,00	01111 0,00
HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA	6.157,43	0,00	168.57546.96-8 0,00	01/01/2017 621,03	19		0,00	01111 0,00
HELIO INACIO DE OLIVEIRA	6.157,43	0,00	108.40864.70-9 0,00	01/01/2017 621,03	19		0,00	01111 0,00
JOAO EVANGELISTA CAMPELO	6.157,43	0,00	170.03127.38-3 0,00	01/01/2017 621,03	19		0,00	01111 0,00
JOSE EDSON DIAS DAS NEVES	6.157,43	0,00	128.43662.19-4 0,00	02/02/2018 621,03	19		0,00	01111 0,00
JOSE ERNANDO RIBEIRO DA SILVA	6.157,43	0,00	116.77506.41-0 0,00	01/01/2017 621,03	19		0,00	01111 0,00
JUNIEL CARDOSO DE MELO PINHEIRO	6.157,43	0,00	162.00423.89-0 0,00	01/01/2017 621,03	19		0,00	01111 0,00
LAURINEIDE CAVALCANTE CASTELO BRANCO	2.056,51	1.028,26	190.12595.01-3 0,00	02/10/2017 185,08	20		0,00	04110 0,00
MARIA JOSE PINHEIRO DOS SANTOS	1.327,95	513,72	163.76972.21-8 0,00	02/10/2017 106,23	20		0,00	03117 0,00

*08/11/2018*



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

EMPRESA: MUNICIPIO DE ALTOSCAMARA MUNICIPAL  
 COMP: 11/2018 COD REC:115 COD GPS: 2402  
 TOMADOR/OBRA:

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

INSCRIÇÃO: 63.330.542/0001-42  
 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00  
 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
MARIA TERESA SOUSA MENDES REZENDE			101.05624.23-0		01/01/2017	19			01111
6.157,43	0,00		0,00	621,03			0,00	0,00	
MAXWELL PIRES FERREIRA			142.89704.19-7		01/01/2017	19			01111
7.311,50	0,00		0,00	621,03			0,00	0,00	
KARYANE LIRA FERREIRA			137.36287.19-3		21/06/2017	20			04107
1.027,43	513,72		0,00	82,19			0,00	0,00	
REGINA ALVES DOS SANTOS			170.54376.28-3		01/01/2017	19			01111
6.157,43	0,00		0,00	621,03			0,00	0,00	
RUMAO DA CRUZ ROCHA			124.87118.57-3		01/01/2017	19			01111
6.157,43	0,00		0,00	621,03			0,00	0,00	

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR  
 93.920,13

5.338,28

0,00

9.237,22

0,00

0,00

*0,00  
 9.237,22*

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

EMPRESA: MUNICIPIO DE ALTOSCAMARA MUNICIPAL N° DE CONTROLE: CS00hyw0jSk0000-0 N° ARQUIVO: LvW0IjEykmK0000-3  
COMP: 11/2018 COD REC:115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 63.330.542/0001-42  
TOMADOR/OBRA: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00 INSCRIÇÃO:  
LOGRADOURO: AV FRANCISCO RAULINO 1950 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 8411600  
CIDADE: ALTOS UF: PI CEP: 64290-000 CNAE: 8411600

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
19	13	81.200,66	0,00	81.200,66	0,00
20	7	12.719,47	5.338,28	12.719,47	0,00
TOTAIS:	20	93.920,13	5.338,28	93.920,13	0,00

09/11/18  
Amara

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 16/11/2018  
HORA: 12:13:22  
PÁG : 0004/0005

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

EMPRESA: MUNICIPIO DE ALTOSCAMARA MUNICIPAL	Nº DE CONTROLE: CSo0hyw0jsk0000-0	Nº ARQUIVO: LvWoIjEykmK0000-3
COMP: 11/2018 COD REC:115 COD GPS: 2402	FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0	INSCRIÇÃO: 63.330.542/0001-42
TOMADOR/OBRA:		FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
LOGRADOURO: AV FRANCISCO RAULINO 1950	BAIRRO: CENTRO	INSCRIÇÃO:
CIDADE: ALTOS	UF: PI CEP: 64290-000	CNAE PREPONDERANTE: 8411600
		CNAE: 8411600

MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

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

092  
gmff

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 EMPRESA

EMPRESA: MUNICIPIO DE ALTOSCAMARA MUNICIPAL N° DE CONTROLE: CSo0hyw0jSk0000-0 N° ARQUIVO: LvWoIjEykmK0000-3  
 COMP: 11/2019 COD REC:115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 63.330.542/0001-42  
 TOMADOR/OBRA: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00 INSCRIÇÃO:  
 LOGRADOURO: AV FRANCISCO RAULINO 1950 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 8411600  
 CIDADE: ALTOS UF: PI CEP: 64290-000 TELEFONE: 0086 9435 0451 CNAE: 8411600

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	29.899.64	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	9.237.22
SALÁRIO FAMÍLIA:	0.00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0.00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0.00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PJ:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PF:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0.00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0.00

COMPENSAÇÃO			
PERÍODO INICIAL:	PERÍODO FINAL:	VALOR SOLICITADO:	0.00
VALOR ABATIDO:	0.00 VALOR A COMPENSAR:	0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:	0.00

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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

003  
 GmRF

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

EMPRESA: MUNICIPIO DE ALTOSCAMARA MUNICIPAL Nº CONTROLE: CS00hyw0jsk0000-0 Nº ARQUIVO: LvW0IjEykmK0000-3  
COMP: 11/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 63.330.542/0001-42  
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00

---

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

---

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 582 620 744 779 TOTAL

	582	620	744	779	TOTAL
SEGURADO					
Empregados/Avulsos	9.237,22	0,00	0,00	0,00	9.237,22
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	18.784,02	0,00	0,00	0,00	18.784,02
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	1.878,40	0,00	0,00	0,00	1.878,40
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	29.899,64	0,00	0,00	0,00	29.899,64
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	29.899,64	0,00	0,00	0,00	29.899,64

(\*) 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 DÉBITA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÉBITA 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/DÉBITA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÉBITA 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.

094  
GmK

095  
GmMF

## CONECTIVIDADE SOCIAL



### Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente D M DA SILVEIRA JUNIOR ME:07155696000174 ,

Seu arquivo LvWoljEykmK00003.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 16/11/2018 às 12:24:25.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F840404040404040D53D93563FD86F12..

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

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

Informações Complementares:

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

**Responsável:** D M DA SILVEIRA JUNIOR  
**Inscrição Responsável:** 07.155.696/0001-74  
**Competência:** 11/2018  
**NRA:** LvWoljEykmK00003  
**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

096  
Gmff**CAIXA**

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

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

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

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS  <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>	<b>03- CÓDIGO DE PAGAMENTO</b>	2402
	<b>04- COMPETÊNCIA</b>	11/2018
<b>01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE</b> CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS PI	<b>05- IDENTIFICADOR</b>	63.330.542/0001-42
	<b>06- VALOR DO INSS</b>	29.899,64
<b>02- VENCIMENTO</b> (Uso Exclusivo INSS)	<b>07-</b>	
	<b>08-</b>	
<p align="center"><b>ATENÇÃO</b></p> É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	<b>09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES</b>	0,00
	<b>10- ATM/MULTA E JUROS</b>	0,00
<b>11- VALOR TOTAL</b>		29.899,64
<b>12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA</b>		
<b>CEFIC 21112018 4727006000000399 810810</b>		

<b>Data de Débito:</b>	21/11/2018
<b>Data da Operação:</b>	21/11/2018
<b>Código da Operação:</b>	00810810
<b>Chave de Segurança:</b>	7PKQHT7FZ97LXWLC
<b>Operação realizada com sucesso.</b>	

**CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS**

63.330.542/0001-42

OR - Ordinário

1101014

097  
GmRF

OR - Ordinário	1101014	FICHA: 9	DATA: 01/11/2018	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO: 346	VENCIMENTO: 22/11/2018			
NOME:	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIP	14.913.154/0001-89	CÓDIGO: 17			
ENDEREÇO:	PC CONEGO HONORIO	ALTOS				
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
01	PODER LEGISLATIVO					
01	CAMARA MUNICIPAL					
3.1.90.13.08	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
01.031.0001.2065.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL					
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL			
300.000,00	208.132,40	723,56	91.144,04			
<b>VALOR EM R\$</b>						
<b>723,56</b>		setecentos e vinte e três reais e cinquenta e seis centavos .....				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
Valor que se empenha para pagamento das Contribuições Previdenciárias, parte patronal, referente ao mês de Novembro de 2018.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSO:		001 Recursos Ordinários		<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>		<b>723,56</b>
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:		100 Geral				
		000 Geral				
Autorizo o empenho dessa despesa			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 01/11/2018			Data: 01/11/2018			
 <b>MAXWELL PIRES FERREIRA</b> VEREADOR-PRESIDENTE			 <b>GERLANY MELO RODRIGUES DA FONSECA</b> DIRETOR GERAL			

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

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





**CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS**  
ALTOS

63.330.542/0001-42

098  
GMKF

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº <b>1101014</b>	SUBEMPENHO Nº <b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: <b>9</b>	DATA: <b>22/11/2018</b>
---------------------------	------------------------	------------------------------	-----------------	-------------------------

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
Valor que se empenha para pagamento das Contribuições Previdenciárias, parte patronal, referente ao mês de Novembro de 2018.

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

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

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:** DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS  
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS  
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS  
 A OBRA FOI REALIZADA  
 ALTOS (PI), 22/11/2018  
*Pedro Ferreira da Silva*  
**Funcionário Responsável**

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

**ORDEN DE PAGAMENTO**

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64  
 PAGUE-SE: 22/11/2018  
*Maxwell Pires Ferreira*  
**MAXWELL PIRES FERREIRA**  
 VEREADOR-PRESIDENTE

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>360</b>	<b>39-9</b>	<b>81044</b>	<b>723,56</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 29/11/2018  
*Gerlany M. R. da Fonseca*  
**GERLANY MELO RODRIGUES DA FONSECA**  
 DIRETOR GERAL

099  
Gmff

ALTOS PREVIDÊNCIA		GRCP Guia de Recolhimento de Contribuição Previdenciária																																																	
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE ALTOS CNPJ nº 14.913.154/0001-89		Competência: Novembro/2018      Data de Pagamento: 10/12/2018 Vencimento: 10/12/18																																																	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO																																																			
<b>ÓRGÃO PAGADOR: Câmara Municipal</b>  Referente ao pagamento das contribuições previdenciárias parte patronal e servidor da folha de pagamento de Outubro de 2018 do Poder Legislativo Municipal;		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Discriminativo</th> <th>Alíquota</th> <th>Valores</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Entidade Pública</td> <td>11,00%</td> <td>R\$ 723,56</td> </tr> <tr> <td>Segurados</td> <td>11,00%</td> <td>R\$ 723,56</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: right;"><b>Bruto da folha:</b></td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: right;"><b>R\$ 6.577,83</b></td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: right;"><b>R\$ 6.577,83</b></td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>Sub-Total</b></td> <td><b>R\$ 1.447,12</b></td> </tr> <tr> <td colspan="2">(-) Salário Família</td> <td>R\$ 0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">(-) Salário Maternidade</td> <td>R\$ 0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">(-) Auxílio Doença</td> <td>R\$ 0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>Total dos auxílios</b></td> <td><b>R\$ 0,00</b></td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>Total Líquido</b></td> <td><b>R\$ 1.447,12</b></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Atualização Monetária</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Juros</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Multa</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>Total Geral</b></td> <td><b>R\$ 1.447,12</b></td> </tr> </tbody> </table>		Discriminativo	Alíquota	Valores	Entidade Pública	11,00%	R\$ 723,56	Segurados	11,00%	R\$ 723,56	<b>Bruto da folha:</b>			<b>R\$ 6.577,83</b>			<b>R\$ 6.577,83</b>			<b>Sub-Total</b>		<b>R\$ 1.447,12</b>	(-) Salário Família		R\$ 0,00	(-) Salário Maternidade		R\$ 0,00	(-) Auxílio Doença		R\$ 0,00	<b>Total dos auxílios</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>Total Líquido</b>		<b>R\$ 1.447,12</b>	Atualização Monetária		0,00	Juros		0,00	Multa		0,00	<b>Total Geral</b>		<b>R\$ 1.447,12</b>
Discriminativo	Alíquota	Valores																																																	
Entidade Pública	11,00%	R\$ 723,56																																																	
Segurados	11,00%	R\$ 723,56																																																	
<b>Bruto da folha:</b>																																																			
<b>R\$ 6.577,83</b>																																																			
<b>R\$ 6.577,83</b>																																																			
<b>Sub-Total</b>		<b>R\$ 1.447,12</b>																																																	
(-) Salário Família		R\$ 0,00																																																	
(-) Salário Maternidade		R\$ 0,00																																																	
(-) Auxílio Doença		R\$ 0,00																																																	
<b>Total dos auxílios</b>		<b>R\$ 0,00</b>																																																	
<b>Total Líquido</b>		<b>R\$ 1.447,12</b>																																																	
Atualização Monetária		0,00																																																	
Juros		0,00																																																	
Multa		0,00																																																	
<b>Total Geral</b>		<b>R\$ 1.447,12</b>																																																	
<b>Observações:</b> Anexar Extrato de Transferência Nesta Guia ao Órgão Pagador. Os valores das deduções (aux. Doença, sal.fam. e maternidade) são subtraído da patronal.		<b>Autenticação Mecânica</b>																																																	
		1º via do RPPS																																																	

IMPRIMIR FECHAR

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

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

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

<b>Data de Débito:</b>	22/11/2018
<b>Data da Operação:</b>	22/11/2018
<b>Código da Operação:</b>	00081044
<b>Chave de Segurança:</b>	KCH71RY81YZN8T8K

**Operação realizada com sucesso.**

**CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS**

63.330.542/0001-42

OR - Ordinário

1101004

*101 Gmff*

OR - Ordinário

1101004

FICHA: 12

DATA: 01/11/2018

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 332

VENCIMENTO: 29/11/2018

NOME: MAXWELL PIRES FERREIRA

787.896.133-68

CÓDIGO: 32

ENDEREÇO:

ALTOS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL		
01.031.0001.2065.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
50.000,00	7.188,00	327,00	42.485,00

**VALOR EM R\$****327,00**

trezentos e vinte e sete reais \*\*\*\*\*

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

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

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

**VALOR TOTAL DOS ITENS****327,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 01/11/2018

*Maxwell Pires Ferreira*  
 MAXWELL PIRES FERREIRA  
 VEREADOR-PRESIDENTE

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 01/11/2018

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

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

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



**CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS**  
ALTOS

63.330.542/0001-42

*102 cont*

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº <b>1101004</b>	SUBEMPENHO Nº <b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: <b>12</b>	DATA: <b>29/11/2018</b>
---------------------------	------------------------	------------------------------	------------------	-------------------------

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

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

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>327,00</b>	<b>327,00</b>	<b>327,00</b>	<b>0,00</b>

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

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:** DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS  
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS  
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS  
 A OBRA FOI REALIZADA  
 ALTOS (PI), 29/11/2018  
*Pedro Ferreira da Silva*  
**Funcionário Responsável**

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

**ORDEM DE PAGAMENTO**

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64  
 PAGUE-SE: 29/11/2018  
*Maxwell Pires Ferreira*  
**MAXWELL PIRES FERREIRA**  
 VEREADOR-PRESIDENTE

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>346</b>	<b>39-9</b>	<b>103777</b>	<b>327,00</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 29/11/2018

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



ESTADO DO PIAUÍ

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

CNPJ 63.330.542/0001-42

103  
Gmkt

## SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS

**Nome:** Maxwell Pires Ferreira

**Cargo:** Vereador

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

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


### RECURSOS:

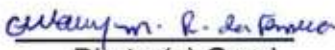
Número de diárias: 01 (uma) - Valor R\$ 327,00

Período: 29 de novembro de 2018

Solicitada em: 29 de novembro de 2018

Autorizada em: 29 de novembro de 2018


  
Presidente da Câmara Municipal

  
Diretor(a) Geral

### RECIBO DE PAGAMENTO

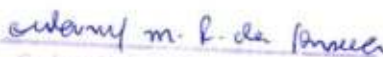
Recebi da Câmara Municipal de Altos/PI, a importância de R\$ 327,00 (trezentos e vinte e sete reais), referente a diária acima discriminada, comprometendo-me a devolvê-las se, por motivo de força maior, não se concretizar a viagem.

Altos-PI, 29 de novembro de 2018.

  
Maxwell Pires Ferreira  
CPF.: 787.896.133-68

Pague-se em 29/11/18  
  
Maxwell Pires Ferreira  
CPF: 787.896.133-68  
Câmara Municipal de Altos/PI

Pago em 29/11/18

  
Gerlany Melo Rodrigues da Fonseca  
CPF: 053.307.413-31  
Câmara Municipal de Altos/PI

IMPRIMIR FECHAR

do M  
Gmiff

::Comprovantes

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

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

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

<b>Data de Débito:</b>	29/11/2018 -11:53:19
<b>Data da Operação:</b>	29/11/2018
<b>Código da Operação:</b>	00103777
<b>Chave de Segurança:</b>	QK61UVHR2RSZC81P

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

**Operação realizada com sucesso.**

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



dos  
emitir

## DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que o Presidente da Câmara Municipal de Altos, o Sr. **Maxwell Pires Ferreira**, compareceu a este escritório de advocacia para tratar de assuntos de interesse da Câmara de Altos - Piauí, nesta data.

Teresina-PI, 29 de novembro de 2018.

  
**Igor Ribeiro Cavalcante**  
OAB/PI 8.769





# CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS

63.330.542/0001-42

*106  
cmxk*

OR - Ordinário

1101005

OR - Ordinário	1101005	FICHA: 12	DATA: 01/11/2018	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	---------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 333	VENCIMENTO: 01/11/2018
---------------------	---------------	------------------------

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

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
50.000,00	7.515,00	327,00	42.158,00

<b>VALOR EM R\$</b>	trezentos e vinte e sete reais *****
<b>327,00</b>	*****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

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

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

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

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

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



**CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS**  
ALTOS

63.330.542/0001-42

107  
omrf

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº <b>1101005</b>	SUBEMPENHO Nº <b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: <b>12</b>	DATA: <b>01/11/2018</b>
---------------------------	------------------------	------------------------------	------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 0101 00 01.031.0001.2065.0000 3.3.90.14.01	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>327,00</b>	<b>327,00</b>	<b>327,00</b>	<b>0,00</b>

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>327,00</b>
trezentos e vinte e sete reais .....	

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:**

( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS

( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS

( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS

( ) A OBRA FOI REALIZADA

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

ALTOS (PI), 01/11/2018

*[Handwritten Signature]*

**Funcionário Responsável**

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

*[Handwritten Signature]*

**PEDRO FERREIRA DA SILVA**  
CONTROLADOR DA CÂMARA

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

**ORDEM DE PAGAMENTO**

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

PAGUE-SE: 01/11/2018

*[Handwritten Signature]*

**MAXWELL PIRES FERREIRA**  
VEREADOR-PRESIDENTE

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>347</b>	<b>39-9</b>	<b>182028</b>	<b>327,00</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 01/11/2018

*[Handwritten Signature]*

**GERLANY MELO RODRIGUES DA FONSECA**  
DIRETOR GERAL



ESTADO DO PIAUÍ

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

CNPJ 63.330.542/0001-42

108  
Gmff

## SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS

**Nome:** Maxwell Pires Ferreira

**Cargo:** Vereador

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

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


### RECURSOS:

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

Período: 01 de novembro de 2018

Solicitada em: 01 de novembro de 2018

Autorizada em: 01 de novembro de 2018


  
Presidente da Câmara Municipal

  
Diretor(a) Geral

### RECIBO DE PAGAMENTO

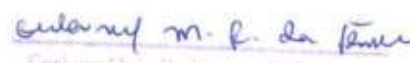
Recebi da Câmara Municipal de Altos/PI, a importância de R\$ 327,00 (trezentos e vinte e sete reais), referente a diária acima discriminada, comprometendo-me a devolvê-las se, por motivo de força maior, não se concretizar a viagem.

Altos-PI, 01 de novembro de 2018.

  
Maxwell Pires Ferreira  
CPF.: 787.896.133-68

Pague-se em 01 / 11 / 18  
  
Maxwell Pires Ferreira  
CPF: 787.896.133-68  
Câmara Municipal de Altos/PI

Pago em 01 / 11 / 18

  
Gerlany Maria Rodrigues da Fonseca  
CPF: 042.309.143-31  
Câmara Municipal de Altos/PI

IMPRIMIR FECHAR

João  
Gmtf

::Comprovantes

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

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

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

<b>Data de Débito:</b>	01/11/2018 -10:47:48
<b>Data da Operação:</b>	01/11/2018
<b>Código da Operação:</b>	00182028
<b>Chave de Segurança:</b>	RR0TP99KPR153PFC

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

**Operação realizada com sucesso.**

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

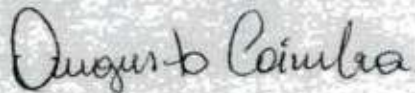
MO  
Gmff

## DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins, junto a Câmara Municipal de Altos (PI), que o Presidente da Camara Municipal de Altos, Maxwell Pires Ferreira, inscrito no CPF nº 787.896.133-68, esteve em nosso escritório com sede na Avenida Petrônio Portela, nº 1893, Aeroporto, Teresina (PI), nesta data (01/11/2018), para tratar de assuntos jurídicos referentes as demandas da Câmara Municipal.

Por ser verdade firmo o presente.

Teresina (PI), 01 de novembro de 2018.



**Augusto José Porto Coimbra**

Advogado OAB/PI 5539

OAB/MA 13.879-A

Câmara Municipal de Altos/PI  
Confere Com: Original  
Gmff



# CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS

63.330.542/0001-42

*Ass. em 01/11/18*

OR - Ordinário

1101006

OR - Ordinário	1101006	FICHA: 12	DATA: 01/11/2018	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	---------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 334	VENCIMENTO: 20/11/2018
---------------------	---------------	------------------------

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

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
50.000,00	7.842,00	327,00	41.831,00

<b>VALOR EM R\$</b>	trezentos e vinte e sete reais *****
<b>327,00</b>	****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO:

Valor que se empenha referente a 01 (UMA) DIÁRIA, com destino a cidade de Teresina-PI, para tratar de assuntos pertencentes a esta Casa Legislativa, junto ao Escritório de Contabilidade.

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

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

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 01/11/2018 <i>Maxwell Pires Ferreira</i> MAXWELL PIRES FERREIRA VEREADOR-PRESIDENTE	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 01/11/2018 <i>Gerlany Melo Rodrigues da Fonseca</i> GERLANY MELO RODRIGUES DA FONSECA DIRETOR GERAL
---	---

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

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



**CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS**  
ALTOS

63.330.542/0001-42

212  
GmxF

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº <b>1101006</b>	SUBEMPENHO Nº <b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: <b>12</b>	DATA: <b>20/11/2018</b>
---------------------------	------------------------	------------------------------	------------------	-------------------------

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

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

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>327,00</b>	<b>327,00</b>	<b>327,00</b>	<b>0,00</b>

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>327,00</b>
trezentos e vinte e sete reais .....	

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:** DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS  
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS  
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS  
 A OBRA FOI REALIZADA

ALTOS (PI), 20/11/2018  
  
**Funcionário Responsável**

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

**PEDRO FERREIRA DA SILVA**  
 CONTROLADOR DA CÂMARA

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

### ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 20/11/2018

**MAXWELL PIRES FERREIRA**  
 VEREADOR-PRESIDENTE

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>348</b>	<b>39-9</b>	<b>1970</b>	<b>327,00</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 20/11/2018

**GERLANY MELO RODRIGUES DA FONSECA**  
 DIRETOR GERAL



ESTADO DO PIAUÍ

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

CNPJ 63.330.542/0001-42

113  
Gmtf

## SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS

**Nome:** Maxwell Pires Ferreira

**Cargo:** Vereador

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

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


### RECURSOS:

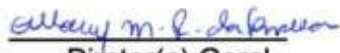
Número de diárias: 01 (uma) - Valor R\$ 327,00

Período: 20 de novembro de 2018

Solicitada em: 20 de novembro de 2018

Autorizada em: 20 de novembro de 2018

  
Presidente da Câmara Municipal


  
Diretor(a) Geral


### RECIBO DE PAGAMENTO

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

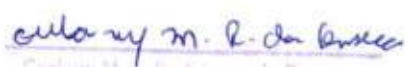
Altos-PI, 20 de novembro de 2018.

Pague se em 20 / 11 / 18

  
Maxwell Pires Ferreira  
CPF.: 787.896.133-68

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

Pago em 20 / 11 / 18

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



IMPRIMIR FECHAR

22/11  
gmtf**CAIXA****2ª Via - Comprovante de Transferência de Valores**  
via GovConta Caixa

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

<b>Conta Destino:</b>	4727/001/00022006-1
<b>Nome do Destinatário:</b>	MAXWELL PIRES FERREIRA
<b>Valor:</b>	R\$ 327,00
<b>Identificação da Operação:</b>	TEV G00ENCIAL - MATR.=

<b>Data de Débito:</b>	20/11/2018
<b>Data da Operação:</b>	20/11/2018
<b>Código da Operação:</b>	00001970
<b>Chave de Segurança:</b>	J4049FCZX2T90994
<b>Operação realizada com sucesso.</b>	



**escrita**  
CONTABILIDADE PÚBLICA

Consultoria e Assessoria - Prestações de Contas - Auditoria - Perícia

*AS  
Gmff*

**Teresina 20 de Novembro de 2018.**

## DECLARAÇÃO

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

Por ser verdade firmo o Presente.

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

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

Câmara Municipal de Altos/PI  
Código Civil 10.406/02  
*Gmff*

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



# CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS

63.330.542/0001-42

OR - Ordinário

1101015

*22/6 emtk*

OR - Ordinário	1101015	FICHA: 13	DATA: 01/11/2018	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	---------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 348	VENCIMENTO: 21/11/2018
---------------------	---------------	------------------------

NOME: G SOARES DA SILVA COMERCIO - ME	04.370.989/0001-86	CÓDIGO: 21
ENDEREÇO: AV FRANCISCO RAULINO	ALTOS	

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
50.000,00	10.980,50	1.546,00	37.473,50

<b>VALOR EM R\$</b>	um mil, quinhentos e quarenta e seis reais .....
<b>1.546,00</b>	*****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de proteção e segurança para esta Câmara Municipal.

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

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários	
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral	
000 Geral	
<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>	<b>1.546,00</b>

Autorizo o empenho dessa despesa.  
 Data: 01/11/2018  
*Maxwell Pires Ferreira*  
 MAXWELL PIRES FERREIRA  
 VEREADOR-PRESIDENTE

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio  
 Data: 01/11/2018  
*Gerlany Melo Rodrigues da Fonseca*  
 GERLANY MELO RODRIGUES DA FONSECA  
 DIRETOR GERAL

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

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



**CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS**  
ALTOS

63.330.542/0001-42

87  
Gm/F

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº <b>1101015</b>	SUBEMPENHO Nº <b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: <b>13</b>	DATA: <b>21/11/2018</b>
---------------------------	------------------------	------------------------------	------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 010100 01.031.0001.2065.0000 3.3.90.30.28	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

Fornecedor: **21 G SOARES DA SILVA COMERCIO - ME** CPF/CNPJ: 04.370.989/0001-86  
Endereço: **AV FRANCISCO RAULINO** CIDADE: **ALTOS**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de proteção e segurança para esta Câmara Municipal.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>1.546,00</b>	<b>1.546,00</b>	<b>1.546,00</b>	<b>0,00</b>

**VALOR A SER PAGO R\$** **1.546,00**

um mil, quinhentos e quarenta e seis reais .....

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:** DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS  
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS  
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS  
 A OBRA FOI REALIZADA

ALTOS (PI), 21/11/2018  
  
**Funcionário Responsável**

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

**PEDRO FERREIRA DA SILVA**  
 CONTROLADOR DA CÂMARA

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

**ORDEM DE PAGAMENTO**

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

PAGUE-SE: 21/11/2018

**MAXWELL PIRES FERREIRA**  
 VEREADOR-PRESIDENTE

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>362</b>	<b>39-9</b>	<b>146842</b>	<b>1.546,00</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 21/11/2018

**GERLANY MELO RODRIGUES DA FONSECA**  
 DIRETOR GERAL

RECEBIMOS DE G SOARES DA SILVA COMERCIO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.074
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 2

<b>G SOARES DA SILVA COMERCIO</b>  AV FRANCISCO RAULINO, 100 - - CENTRO, Altos, PI - CEP: 64290000	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2218 1104 3709 8900 0186 5500 2000 0000 7410 5605 0703 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.000.074 SÉRIE: 2 Página 1 de 1	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322180020191788 - 21/11/2018 10:54

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL 194475107	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 04.370.989/0001-86
--------------------------------------	---------------------------------	------------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS-PI		63.330.542/0001-42	21/11/2018
ENDEREÇO AV FRANCISCO RAULINO, 10 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64290-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Altos	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA
--------

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.546,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.546,00

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
001	CHAVE HALE(COPLAS)	83017000	0400	5102	UN	13,0000	7,0000	91,00			0,00		0,00
002	CARIMBO AUTOMATICOS	96110000	0400	5102	UN	10,0000	35,0000	350,00			0,00		0,00
003	FECHADURA ELETRICA	83014000	0400	5102	UN	1,0000	420,0000	420,00			0,00		0,00
004	CADEADO PADO 40mm	83011000	0400	5102	UN	8,0000	20,0000	160,00			0,00		0,00
005	FECHADURA EXTERNA	83012000	0400	5102	UN	7,0000	75,0000	525,00			0,00		0,00

Declaro para os fins fiscais que:

- ( ) O(s) produto(s) não é(são) suscetível(is) ao ICMS
- ( ) O(s) produto(s) não é(são) suscetível(is) ao IPI
- ( ) O(s) produto(s) não é(são) suscetível(is) ao IPI
- ( ) O(s) produto(s) não é(são) suscetível(is) ao IPI

*Caro para / Sd /*  
Câmara Municipal de Altos/PI

CÁLCULO DO ISSQN	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0			

DADOS ADICIONAIS	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

IMPRIMIR FECHAR

119  
gmff**CAIXA****2ª Via - Comprovante de Transferência de Valores**  
via GovConta Caixa

<b>Emitente:</b>	CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS
<b>Conta Origem:</b>	4727/006/00000039-9
<b>Conta Destino:</b>	4727/013/00006124-2
<b>Nome do Destinatário:</b>	GILSON SOARES DA SILVA
<b>Valor:</b>	R\$ 1.546,00
<b>Data de Débito:</b>	21/11/2018
<b>Data da Operação:</b>	21/11/2018
<b>Código da Operação:</b>	00146842
<b>Chave de Segurança:</b>	JL2HEE5CCXV72HCK
<b>Operação realizada com sucesso.</b>	

120  
Gmff

# G CONSTRUÇÃO

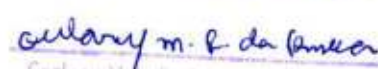
G SOARES DA SILVA E COMERCIO ME  
CNPJ 04.370.989/0001-86  
AV FRANCISCO RAULINO SN  
CENTRO 64.290-000  
ALTOS-PI

R\$ 1.546,00

Recebi da CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS -PI. , á importância de R\$ 1.546,00(Hum mil E Quinhentos e quarenta e seis reais ) , referente a compra de materiais de construções diversos , conforme nota fiscal anexas de nº 74 do dia 21/11/2018.

  
Empresário

Pague se em 21 / 11 / 18.  
  
Mawel Aires Ferreir  
CPF: 787.896.133-68  
Câmara Municipal de Altos/PI

Pago em 21 / 11 / 18  
  
Gerlany Nilo  
CPF: 033.309.443-31  
Câmara Municipal de Altos/PI

**CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS**

63.330.542/0001-42

OR - Ordinário

1101002

*1021  
Gmrf*

OR - Ordinário

1101002

FICHA: 15

DATA: 01/11/2018

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 330

VENCIMENTO: 14/11/2018

NOME: Cassiano Pereira Rosa

063.433.668-14

CÓDIGO: 62

ENDEREÇO: Rua Jose Bonifacio

ALTOS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
3.3.90.36.40	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
01.031.0001.2065.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
70.000,00	5.828,00	450,00	63.722,00

VALOR EM R\$

**450,00**

quatrocentos e cinquenta reais \*\*\*\*\*

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor que se empenha referente a Prestação de Serviços com a restauração de fotografias e molduras das fotos dos ex-presidentes, desta Câmara Municipal.

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

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral  
000 Geral**VALOR TOTAL DOS ITENS****450,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 01/11/2018

*Maxwell Pires Ferreira*  
MAXWELL PIRES FERREIRA  
VEREADOR-PRESIDENTE

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 01/11/2018

*Gerlany Melo Rodrigues da Fonseca*  
GERLANY MELO RODRIGUES DA FONSECA  
DIRETOR GERALMaxwell Pires Ferreira  
Presidente  
CPF: 747.496.133-68  
Câmara Municipal de Altos/PIGerlany Melo Rodrigues da Fonseca  
Diretora Geral  
CPF: 033.309.443-31  
Câmara Municipal de Altos/PI



**CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS**

ALTOS

63.330.542/0001-42

*122 emite***NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº <b>1101002</b>	SUBEMPENHO Nº <b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: <b>15</b>	DATA: <b>14/11/2018</b>
---------------------------	------------------------	------------------------------	------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 010100 01.031.0001.2065.0000 3.3.90.36.40	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

Fornecedor: <b>62 Cassiano Pereira Rosa</b>	CPF/CNPJ :063.433.668-14
Endereço: <b>Rua Jose Bonifacio</b>	CIDADE: <b>ALTOS</b>

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor que se empenha referente a Prestação de Serviços com a restauração de fotografias e molduras das fotos dos ex-presidentes, desta Câmara Municipal.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>450,00</b>	<b>450,00</b>	<b>450,00</b>	<b>0,00</b>

**VALOR A SER PAGO R\$** **450,00**  
 quatrocentos e cinquenta reais .....

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:**

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
 ALTOS (PI), 14/11/2018

*Pedro Ferreira da Silva*  
**Funcionário Responsável**

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

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

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

**ORDEM DE PAGAMENTO**

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

PAGUE-SE: 14/11/2018

*Maxwell Pires Ferreira*  
**MAXWELL PIRES FERREIRA**  
 VEREADOR-PRESIDENTE

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>344</b>	<b>39-9</b>	<b>129671</b>	<b>450,00</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 14/11/2018

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



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

Numero/ Série:  
**00016627/2**  
 Data de Emissão  
**14/11/2018**  
 Código de Verificação  
**EE39-NT91**

**PRESTADOR DOS SERVIÇOS**

CNPJ/CPF .....063.433.668-14                      Matrícula Municipal: 001.311                      NIT: 11974128517  
 Nome/Razão Social: CASSIANO PEREIRA ROSA  
 ENDEREÇO ..... RUA JOSE BONIFACIO, 00259 - CENTRO - CEP: 64290000                      RG/IE: 17597941-8-SP  
 MUNICÍPIO .....ALTOS                      UF: PI                      Telefone:

**USUÁRIO DOS SERVIÇOS**

CNPJ/CPF ..... 63.330.542/0001-42                      Matrícula Municipal: 093.121  
 Nome/Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS PI                      RG/IE:  
 ENDEREÇO ..... AV: FRANCISCO RAULINO, 000SN - CENTRO - CEP: 64290000                      Telefone:  
 MUNICÍPIO .....Altos                      UF: PI

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

Restauração de fotografias e molduras das fotos dos ex-presidentes.

Declaro para os devidos fins que:  
 O(s) material(s) (material) recebido(s)  
 O(s) serviço(s) (serviço) prestado(s)  
 O(s) despesa(s) (despesa) realizada(s)  
 A(s) obra(s) (obra) executada(s)  
*[Assinatura]*  
 Câmara Municipal de Altos/PI

Código do Serviço  
 1 SERVIÇOS

Quantidade	Valor Unitario R\$	<b>VALOR TOTAL DA NOTA: R\$</b>			<b>450,00</b>
1,00	450,00				
Base de Cálculo R\$	Aliquota %:	Tx Expediente R\$	Valor do ISSQN R\$	Valor Líquido R\$	
450,00	5,00	4,80	22,50	R\$ 450,00	
Deduções					
PIS	COFINS	CSLL	INSS	IRRF	ISS Retido R\$
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Observação

NOTA FISCAL EMITIDA ELETRONICAMENTE

Usuário: ELANE

Data de Inclusão: 14/09/2018 02:21

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**

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



DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

**081 - ISSQN - Nota Fiscal Avulsa - 2018**

124  
Gmmt

DADOS DO CADASTRO ÚNICO DE CONTRIBUINTES MUNICIPAL						
Matrícula	Nome		CNPJ / CPF			
001.311	CASSIANO PEREIRA ROSA		063.433.668-14			
Endereço		Número		Complemento		
RUA JOSE BONIFACIO		00259				
Bairro		Cidade		UF		
CENTRO		ALTOS		PI		
Inscrição		Exercício	Parcela	Número do DAM	Vencimento	
		2018	1 / 1	507.777	15/11/2018	
Mês	NF/Série	Lançamento	Venc Original	Base de Cálculo	(=) Valor Principal	
11	16627/2	14/11/2018	14/11/2018	450,00	27,30	
<b>Detalhe do Débito</b> Taxa de Expediente: 4,90 I. S. S. Q. N.: 22,40					(=) Valor Corrigido	
					27,30	
					(-) Descontos	
					0,00	
					(+) Multa e Juros	
					0,00	
<b>Observação</b> Nota Fiscal / Série: 016627 / 2 Valor R\$: 450,00 Serviço: Restauração de fotografias e molduras das fotos dos ex-presidentes.					(=) Valor Final	
					27,30	
<b>Instruções de Pagamento</b>					<b>CADASTRO IMOBILIÁRIO</b> Base de Cálculo R\$: 0,00 Área Total (m²): 0,00 Área Útil (m²): 0,00 Área Constr (m²): 0,00 Totaliz (m): 0,00 Alíquota (%): 0,00	

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ar

318-472269570-8

14/Nov/2018 HORA DE 10:10:16

LÔT. 16.005431-1 TERM 02200

LOCALIDADE: ALTOS

AG. VINCULADA: 4727

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
PM DE ALTOS

VALOR DO PAGAMENTO: 27,30

816300000006 273001460008  
000005077771 001311010811

318-472269570-8

12 VIA

IMPRIMIR FECHAR

225  
gmtf

::Comprovantes

**CAIXA**

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

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

<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S/A
<b>Conta Destino:</b>	1428/7728-3
<b>Tipo de Conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de Pessoa:</b>	Física
<b>Nome:</b>	CASSIANO PEREIRA ROSA
<b>CPF/CNPJ</b>	063.433.668-14
<b>Valor:</b>	R\$450,00
<b>Valor da Tarifa:</b>	R\$9,50
<b>Finalidade</b>	10-Crédito em Conta

<b>Data de Débito:</b>	14/11/2018
<b>Data da Operação:</b>	14/11/2018
<b>Código da Operação:</b>	00129671
<b>Chave de Segurança:</b>	PEGU886EWXU84A23

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

**Operação realizada com sucesso.**



126  
gmtt

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

**PAGUE-SE**  
 EM 14/11/2018  
*Maxwell Pires Ferreira*  
 - Presidente -

**RECIBO**

Recebi da Câmara Municipal de Altos/PI, a importância de R\$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), proveniente ao pagamento de serviços prestados para Câmara Municipal.

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

Altos/PI, 14 de novembro de 2018.

Valor Bruto	R\$ 450,00
<u>Desconto:</u>	
IRRF .....	R\$ -
INSS.....	R\$ -
ISS.....	R\$ -
OUTROS .....	R\$ -
Valor Líquido .....	R\$ 450,00

**PAGO**  
 EM 14/11/2018  
*Celmary m. S. dos Santos*  
 Diretora Geral

*Cassiano Pereira Rosa*  
**Cassiano Pereira Rosa**  
 CPF nº 063.433.668-14



# CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS

63.330.542/0001-42

*127  
omit*

OR - Ordinário

1101019

OR - Ordinário	1101019	FICHA: 16	DATA: 01/11/2018	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	---------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 353	VENCIMENTO: 20/11/2018
---------------------	---------------	------------------------

NOME: AUGUSTO JOSE PORTO COIMBRA - SOCIEDADE INDIVIDUAL	27.309.535/0001-03	CÓDIGO: 34
ENDEREÇO: AV PETRONIO PORTELLA	TERESINA	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.031.0001.2065.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
500.000,00	446.192,14	6.300,00	47.507,86

**VALOR EM R\$**  
6.300,00 seis mil e trezentos reais .....

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor que se empenha para pagamento de Serviços de Consultoria, Assessoria Jurídica, Acompanhamento Processual, Elaboração de Pareceres, Judicialização de Demandas de Interesse da Câmara Municipal, referente ao mês de Novembro de 2018.

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

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral 000 Geral	<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>	<b>6.300,00</b>
--	------------------------------	-----------------

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

Maxwell Pires Ferreira  
 Presidente  
 CPF: 247.496.133-68  
 Câmara Municipal de Altos/PI

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



**CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS**  
ALTOS

63.330.542/0001-42

128  
emit

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº <b>1101019</b>	SUBEMPENHO Nº <b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: <b>16</b>	DATA: <b>20/11/2018</b>
---------------------------	------------------------	------------------------------	------------------	-------------------------

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor que se empenha para pagamento de Serviços de Consultoria, Assessoria Jurídica, Acompanhamento Processual, Elaboração de Pareceres, Judicialização de Demandas de Interesse da Câmara Municipal, referente ao mês de Novembro de 2018.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>6.300,00</b>	<b>6.300,00</b>	<b>6.300,00</b>	<b>0,00</b>

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>6.300,00</b>
	seis mil e trezentos reais

<b>DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:</b>	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS	ALTOS (PI), 20/11/2018
<input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS	<i>Pedro Ferreira da Silva</i>
<input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS	<b>Funcionário Responsável</b>
<input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA	

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

**ORDEM DE PAGAMENTO**

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64	<i>Maxwell Pires Ferreira</i>
PAGUE-SE: <b>20/11/2018</b>	<b>MAXWELL PIRES FERREIRA</b> VEREADOR-PRESIDENTE

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>367</b>	<b>39-9</b>	<b>191078</b>	<b>6.300,00</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 20/11/2018

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

129  
Gmtf



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

Número da Nota	<b>00000018</b>
Data e Hora de Emissão	<b>20/11/2018 09:07:48</b>
Código de Verificação	<b>ac244820</b>

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

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

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

**Descrição:**  
SERVIÇO DE CONSULTORIA, ASSESSORIA JURÍDICA, ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL, ELABORAÇÃO DE PARECERES, JUDICIALIZAÇÃO DE DEMANDAS DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.

Tributável SDM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
	CONSULTORIA JURIDICA	1	6300,00	6.300,00

**DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL**

PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 6.300,00</b>				
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ *</b>	Alíquota: <b>*</b>	Valor do ISS: <b>R\$ *</b>	

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência da Nota Fiscal: **11/2018**  
Local da Prestação do Serviço: **TERESINA/PI**  
Prestador optante Simples Nacional  
CNAE: **691170100 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS**  
Serviço: **1713 - Advocacia.**  
Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**  
Incidência: **TERESINA/PI**  
Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

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

Declaro para os devidos fins que:  
( ) Os materiais foram recebidos;  
( ) Os serviços foram prestados;  
( ) Os despesas foram realizadas;  
( ) As obras foram executadas;  
*Recebo por...*  
Câmara Municipal de Altos/PI



IMPRIMIR

FECHAR

↓ 30  
emitir**CAIXA****2ª Via - Comprovante de Remessa de TED**  
via GovConta Caixa

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

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

<b>Data de Débito:</b>	20/11/2018
<b>Data da Operação:</b>	20/11/2018
<b>Código da Operação:</b>	00191078
<b>Chave de Segurança:</b>	AQX915F1FPFFF5AT

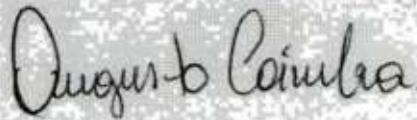
**Operação realizada com sucesso.**

RECIBO

131  
omit

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

Altos (PI), 20 de novembro de 2018.

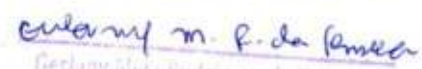


AUGUSTO JOSE PORTO COIMBRA  
OAB/MA 13.879-A e  
OAB/PI 5539

Confere Com O Original  
omit

20/11/18  
  
Gerlany de F. da Fonseca  
CPF: 787.896.133-61  
Câmara Municipal de Altos/PI

Pago em 20/11/18

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

**CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS**

63.330.542/0001-42

*132 emitt*

OR - Ordinário

1101020

OR - Ordinário

1101020

FICHA: 16

DATA: 01/11/2018

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 354

VENCIMENTO: 21/11/2018

NOME: IGOR CAVALCANTE ADVOGADOS ASSOCIADOS

20.590.144/0001-52

CÓDIGO: 51

ENDEREÇO: R NAPOLEAO LIMA

TERESINA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
3.3.90.39.05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
01.031.0001.2065.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
500.000,00	452.492,14	8.000,00	39.507,86

VALOR EM R\$

**8.000,00**

oito mil reais .....

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

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

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral

000 Geral

**VALOR TOTAL DOS ITENS****8.000,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 01/11/2018

*Maxwell Pires Ferreira*  
MAXWELL PIRES FERREIRA  
VEREADOR-PRESIDENTE

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 01/11/2018

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



CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS

ALTOS




63.330.542/0001-42

133  
GmNF

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº <b>1101020</b>	SUBEMPENHO Nº <b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: <b>16</b>	DATA: <b>21/11/2018</b>
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01 010100 01.031.0001.2065.0000 3.3.90.39.05	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			
Fornecedor: <b>51 IGOR CAVALCANTE ADVOGADOS ASSOCIADOS</b>		CPF/CNPJ :20.590.144/0001-52		
Endereço: <b>R NAPOLEAO LIMA</b>		CIDADE: <b>TERESINA</b>		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				
Valor que se empenha para pagamento de Serviços de Consultoria e Assessoramento Jurídico prestados para Câmara Municipal de Altos, no mês de Novembro de 2018.				
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>		<b>8.000,00</b>		
		oito mil reais .....		
<b>DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:</b>		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64		
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS		ALTOS (PI), 21/11/2018		
<input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS		<i>Pedro Ferreira da Silva</i>		
<input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS		<b>Funcionário Responsável</b>		
<input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA				
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.				
<i>Pedro Ferreira da Silva</i>		<b>Pedro Ferreira da Silva</b>		
<b>PEDRO FERREIRA DA SILVA</b>		<b>Controlador Interno</b>		
<b>CONTROLADOR DA CÂMARA</b>		<b>CPF: 226.397.133-53</b>		
		<b>Câmara Municipal de Altos - PI</b>		
<b>ORDEM DE PAGAMENTO</b>				
AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64				
PAGUE-SE: 21/11/2018		<i>Maxwell Pires Ferreira</i>		
		<b>MAXWELL PIRES FERREIRA</b>		
		<b>VEREADOR-PRESIDENTE</b>		
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):				
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$	
<b>368</b>	<b>39-9</b>	<b>107405</b>	<b>8.000,00</b>	
DESCONTOS REALIZADOS:				
PAGO EM: 21/11/2018		<i>Gerlany M. R. da Fonseca</i>		
		<b>GERLANY MELO RODRIGUES DA FONSECA</b>		
		<b>DIRETOR GERAL</b>		

132  
GmTK

 <p><b>Prefeitura do Município de Teresina</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>	Número da Nota <b>00000141</b>											
	Data e Hora de Emissão <b>20/11/2018 11:58:15</b>											
	Código de Verificação <b>5679f73b</b>											
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>												
 <p>Nome/Razão Social: <b>IGOR CAVALCANTE ADVOGADOS ASSOCIADOS</b> CPF/CNPJ: <b>20.590.144/0001-52</b> Endereço: <b>RUA NAPOLEAO LIMA, Nº1664 - BAIRRO JOQUEI - CEP:64049-220</b> Município: <b>TERESINA</b></p>	Inscrição Municipal : <b>454483-8</b> UF: <b>PI</b>											
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>												
<p>Nome/Razão Social: <b>CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS</b> CPF/CNPJ: <b>63.330.542/0001-42</b> Endereço: <b>AVENIDA FRANCISCO RAULINO, Nº1950 - BAIRRO CENTRO - CEP:64290-000</b> Município: <b>ALTOS</b> UF: <b>PI</b> E-mail: <b>igorcavalcanteadv@hotmail.com</b></p>												
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>												
<b>Descrição:</b> REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ACESSORAMENTO JURÍDICO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>1713</td> <td>1</td> <td>8000,00</td> <td>8.000,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	1713	1	8000,00	8.000,00		
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$								
SIM	1713	1	8000,00	8.000,00								
<b>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</b>												
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>								
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 8.000,00</b>												
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ *</b>	Alíquota: <b>*</b>	Valor do ISS: <b>R\$ *</b>									
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>												
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>11/2018</b>	Tributação: <b>TRIBUTÁVEL S.N.</b>											
Local da Prestação do Serviço: <b>TERESINA/PI</b>	Incidência: <b>TERESINA/PI</b>											
Prestador optante Simples Nacional	Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>											
CNAE: <b>691170100 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS</b>												
Serviço: <b>1713 - Advocacia.</b>												
O CREDENCIAMENTO PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA												

Declaro para os devidos fins que  
 O(s) aut(s)or(es) do(s) serviço(s)  
 O(s) serviço(s) foram prestado(s)  
 O(s) despesa(s) do(s) serviço(s)  
 O(s) obra(s) do(s) serviço(s)  
 Igor Cavalcante Adv.  
 Câmara Municipal de Altos/PI

IMPRIMIR FECHAR

135  
Gmif**CAIXA****2ª Via - Comprovante de Remessa de TED**  
via GovConta Caixa

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

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

<b>Data de Débito:</b>	21/11/2018
<b>Data da Operação:</b>	21/11/2018
<b>Código da Operação:</b>	00107405
<b>Chave de Segurança:</b>	KM8SNXPUNNFP6JTJ
<b>Operação realizada com sucesso.</b>	



136  
Gm RF

## RECIBO

**R\$ 8.000,00**

**RECEBI** da **CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS**, inscrita no CNPJ sob o nº. 63.330.542/0001-42 a importância de **R\$ 8.000,00 (oito mil reais)** referentes à prestação de serviço de Assessoria Jurídica e Legislativa, para realizar análise e estudo em proposições legislativas oriundas desta Câmara Municipal, bem como na realização e elaboração de processos licitatórios e rotinas administrativas e assessoramento junto aos órgãos sediados em Teresina-PI, referente ao mês de novembro de 2018, nos termos da nota fiscal nº 141.

Teresina-PI, 21 de novembro de 2018.

**IGOR CAVALCANTE ADVOGADOS ASSOCIADOS**  
CNPJ 20.590.144/0001-52

Câmara Municipal de Altos/PI  
Confere Com o Original  
Gm RF

Pague-se em 21 / 11 / 18  
  
Maxwell Pires Ferreira  
CPF: 747.876.134-48  
Câmara Municipal de Altos/PI

Pago em 21 / 11 / 18  
  
Gerlany Melo Rodrigues da Fonseca  
CPF: 020.000.000-00  
Câmara Municipal de Altos/PI



# CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS

63.330.542/0001-42

OR - Ordinário

1101021

137  
omitf

OR - Ordinário	1101021	FICHA: 16	DATA: 01/11/2018	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	---------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 355	VENCIMENTO: 21/11/2018
---------------------	---------------	------------------------

NOME: A SOARES & A B SANTOS SOUSA LTDA - ME	21.505.535/0001-94	CÓDIGO: 14
ENDEREÇO: R HONORIO PARENTE	TERESINA	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.031.0001.2065.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
500.000,00	460.492,14	6.500,00	33.007,86

<b>VALOR EM R\$</b>	seis mil e quinhentos reais .....
<b>6.500,00</b>	***

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor que se empenha para pagamento de Serviços especializados em Assessoria e Consultoria em Contabilidade Pública e de Apoio Administrativo prestados a esta Câmara, referente ao mês de Novembro de 2018.

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

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral 000 Geral	<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>	<b>6.500,00</b>
--	------------------------------	-----------------

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

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

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





**CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS**  
ALTOS

63.330.542/0001-42

138  
Gm RF

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº <b>1101021</b>	SUBEMPENHO Nº <b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: <b>16</b>	DATA: <b>21/11/2018</b>
---------------------------	------------------------	------------------------------	------------------	-------------------------

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor que se empenha para pagamento de Serviços especializados em Assessoria e Consultoria em Contabilidade Pública e de Apoio Administrativo prestados a esta Câmara, referente ao mês de Novembro de 2018.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>0,00</b>

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>6.500,00</b>
seis mil e quinhentos reais .....	

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:**

( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS

( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS

( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS

( ) A OBRA FOI REALIZADA

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

ALTOS (PI), 21/11/2018

*Pedro Ferreira da Silva*

**Funcionário Responsável**

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

*Pedro Ferreira da Silva*

**PEDRO FERREIRA DA SILVA**  
CONTROLADOR DA CÂMARA

*Carreira da Silva*

**Carreira da Silva**  
Controlador Interno  
CPF: 226.397.133-53  
Cidade: Altos - PI

**ORDEM DE PAGAMENTO**

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

PAGUE-SE: 21/11/2018

*Maxwell Pires Ferreira*

**MAXWELL PIRES FERREIRA**  
VEREADOR-PRESIDENTE

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>369</b>	<b>39-9</b>	<b>107674</b>	<b>6.500,00</b>



DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 21/11/2018

*Gerlany Meo Rodrigues da Fonseca*

**GERLANY MELO RODRIGUES DA FONSECA**  
DIRETOR GERAL

139  
cmf

 <p><b>Prefeitura do Município de Teresina</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>	Número da Nota <b>00000645</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>16/11/2018 15:28:38</b>			
	Código de Verificação <b>26af3dfd</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>A SOARES &amp; A B SANTOS SOUSA LTDA - ME</b> CPF/CNPJ: <b>21.505.535/0001-94</b> Endereço: <b>RUA HONORIO PARENTES, Nº381 - S/N - BAIRRO JOQUEI - CEP:64048-360</b> Município: <b>TERESINA</b>				
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS</b> CPF/CNPJ: <b>63.330.542/0001-42</b> Endereço: <b>AVENIDA FRANCISCO RAULINO, Nº1950 - BAIRRO CENTRO - CEP:64290-000</b> Município: <b>ALTOS</b>				
Inscrição Municipal : <b>451862-4</b> UF: <b>PI</b> E-mail: <b>alan.adconp@hotmail.com</b>				
<b>Descrição:</b>				
REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E DE APOIO ADMINISTRATIVO PRESTADOS A CÂMARA, REF. NOVENBRO/2018.				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
<b>Tributável</b>	<b>Item</b>	<b>Qtde</b>	<b>Unitário R\$</b>	<b>Total R\$</b>
<b>SDM</b>	<b>SERVIÇOS DE CONTABILIDADE</b>	<b>1</b>	<b>6500,00</b>	<b>6.500,00</b>
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b> COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b> INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b> IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b> CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>				
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 6.500,00</b>				
Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Aliquota:	Valor do ISS:	
<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 6.500,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>R\$ 0,00</b>	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>11/2018</b> Local da Prestação do Serviço: <b>TERESINA/PI</b> Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b> CNAE: <b>692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE</b> Serviço: <b>1718 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.</b>				
Tributação: <b>TRIBUTÁVEL FIXO</b> Incidência: <b>TERESINA/PI</b>				
O CREDENCIAMENTO PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA				

Declaro para os devidos fins que:

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

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

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

( ) O(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

*Assinado por: [Assinatura]*

Câmara Municipal de Altos/PI

IMPRIMIR FECHAR

140  
gmtf**CAIXA****2ª Via - Comprovante de Remessa de TED**  
via GovConta Caixa

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

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

<b>Data de Débito:</b>	21/11/2018
<b>Data da Operação:</b>	21/11/2018
<b>Código da Operação:</b>	00107674
<b>Chave de Segurança:</b>	VJ7X0T261KLVQ985
<b>Operação realizada com sucesso.</b>	



*Jul  
GmTF*

# escrita

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.

Teresina-PI, *21* de *novembro* 2018.

Alan Brandão dos Santos Sousa  
Adm. Contábil

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

*Câmara Municipal de Altos/PI  
Conferiu Com O Original  
GmTF*

Pague se em *21* / *11* / *18*

*Mawel Pires Ferreira*  
CPF: 787.896.133-68

Câmara Municipal de Altos/PI

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

Pago em *21* / *11* / *18*

*Gerlany Melo Rodrigues da Fonseca*  
CPF: 033.309.443-31

Câmara Municipal de Altos/PI

**CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS**

63.330.542/0001-42

*1112  
Gmrf*

OR - Ordinário

1101017

OR - Ordinário	1101017	FICHA: 16	DATA: 01/11/2018	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	---------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 350	VENCIMENTO: 21/11/2018
---------------------	---------------	------------------------

NOME: CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE	12.378.206/0001-39	CÓDIGO: 39
ENDEREÇO: R 24 DE JANEIRO	TERESINA	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.11	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.031.0001.2065.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
500.000,00	445.733,55	400,00	53.866,45

<b>VALOR EM R\$</b>	quatrocentos reais .....
<b>400,00</b>	***

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor que se empenha para pagamento de Serviços Prestados na locação do Sistema de Contabilidade e Treinamento de servidores para esta Câmara Municipal.

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

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral 000 Geral	<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>	<b>400,00</b>
--	------------------------------	---------------

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

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

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

**CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS**

ALTOS

63.330.542/0001-42

*143 omf***NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº <b>1101017</b>	SUBEMPENHO Nº <b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: <b>16</b>	DATA: <b>21/11/2018</b>
---------------------------	------------------------	------------------------------	------------------	-------------------------

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor que se empenha para pagamento de Serviços Prestados na locação do Sistema de Contabilidade e Treinamento de servidores para esta Câmara Municipal.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>

**VALOR A SER PAGO R\$** **400,00**  
 quatrocentos reais .....

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:**

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
 ALTOS (PI), 21/11/2018  
*Pedro Ferreira da Silva*  
**Funcionário Responsável**

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

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

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

**ORDEM DE PAGAMENTO**

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

PAGUE-SE: 21/11/2018

*Maxwell Pires Ferreira*  
**MAXWELL PIRES FERREIRA**  
 VEREADOR-PRESIDENTE

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>364</b>	<b>39-9</b>		<b>400,00</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 21/11/2018

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

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

CNPJ: 12.378.206/0001-39  
Endereço: Av. Universitária, 750, Salas 1314, 1315, Ed. Diamond Center | Teresina/PI CEP: 64.049-494  
Site: [contrreina.com.br](http://contrreina.com.br) | E-mail: [contrreina@contrreina.com.br](mailto:contrreina@contrreina.com.br)

165  
omf

**FATURA FISCAL DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE**

**Nro**  
05819  
**Emissão**  
05/11/2016  
**Vencimento**  
30/11/2016  
**Período**  
11/2016  
**Parcela**  
10/11

**CLIENTE**

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

**DESCRIÇÃO**

SCPI - SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INTEGRADO AO PATRIMONIO E COMPRAS (ALMOXARIFADO)	400,00
--	--------

**OBSERVAÇÕES**

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





**CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS**

63.330.542/0001-42

OR - Ordinário

1101010

*JMB  
Comitê*

OR - Ordinário	1101010	FICHA: 16	DATA: 01/11/2018	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO: 338	VENCIMENTO: 01/11/2018			
NOME:	T W Y CONSTRUTORA & CIA LTDA	10.428.912/0001-12	CÓDIGO: 66			
ENDEREÇO:	R MAJOR LUZ	URUCUI				
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
01	PODER LEGISLATIVO					
01	CAMARA MUNICIPAL					
3.3.90.39.14	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
01.031.0001.2065.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL					
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL			
500.000,00	437.647,96	4.817,00	57.535,04			
<b>VALOR EM R\$</b>						
<b>4.817,00</b>	quatro mil, oitocentos e dezessete reais .....					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
Valor que se empenha referente a Limpeza de Caixa D'água, Limpeza de Caixa de Gordura, Revisão Hidráulica e Sanitária.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSO:		001 Recursos Ordinários				
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:		100 Geral			<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>	
		000 Geral			<b>4.817,00</b>	
Autorizo o empenho dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 01/11/2018			Data: 01/11/2018			
<i>Maxwell Pires Ferreira</i> MAXWELL PIRES FERREIRA VEREADOR-PRESIDENTE			<i>Gerlany Melo Rodrigues da Fonseca</i> GERLANY MELO RODRIGUES DA FONSECA DIRETOR GERAL			

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

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



**CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS**  
ALTOS

63.330.542/0001-42

*147 gmtf*

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº <b>1101010</b>	SUBEMPENHO Nº <b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: <b>16</b>	DATA: <b>01/11/2018</b>
---------------------------	------------------------	------------------------------	------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010100	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2065.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Fornecedor: <b>66 T W Y CONSTRUTORA &amp; CIA LTDA</b>	CPF/CNPJ: <b>10.428.912/0001-12</b>
Endereço: <b>R MAJOR LUZ</b>	CIDADE: <b>URUCUI</b>

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
Valor que se empenha referente a Limpeza de Caixa D'água, Limpeza de Caixa de Gordura, Revisão Hidráulica e Sanitária.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>4.817,00</b>	<b>4.817,00</b>	<b>4.817,00</b>	<b>0,00</b>

**VALOR A SER PAGO R\$** **4.817,00**  
quatro mil, oitocentos e dezessete reais

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:** DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS  
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS  
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS  
 A OBRA FOI REALIZADA

ALTOS (PI), 01/11/2018  
*Pedro Ferreira da Silva*  
**Funcionário Responsável**

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

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

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

### ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 01/11/2018

*Maxwell Pires Ferreira*  
**MAXWELL PIRES FERREIRA**  
VEREADOR-PRESIDENTE

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>352</b>	<b>39-9</b>	<b>131533</b>	<b>4.817,00</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 01/11/2018

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE URUCUI

URUCUI WEB

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e

18

Código de Verificação de Autenticidade

BDEUWKP7W

Data e Hora de Emissão da NFS-e

01/11/2018 às 17:18:00

Chave de Acesso

136516QYBLJ90HSBRA4SKYVZ520SB7RL

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS URUCUI-PI	Local da Prestação URUCUI - PI
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
Competência	01/11/2018		
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento

Para certificação da autenticidade acesse <http://nfes.urucui.pi.gov.br:8060/nfseweb>, menu consultas e informe os dados desta NFS-e

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
10.428.912/0001-12		01784-1	000063027	T W Y CONSTRUTORA & CIA LTDA - ME
Logradouro	Complemento		Bairro	
RUA MAJOR LUZ, 135	SALA A		AEROPORTO	
CEP	Cidade	Telefone	E-mail	
64860000	URUCUI-PI			

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
63.330.542/0001-42			CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS
Logradouro	Complemento		Bairro
AVENIDA FRANCISCO RAULINO, 1950			CENTRO
CEP/Cod. Postal	Cidade/País	Telefone	E-mail
64290-000	ALTOS - PI		

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	REFERENTE A LIMPEZA DE CAIXA D' ÁGUA, LIMPEZA DE CAIXA DE GORDURA, REVISÃO HIDRÁULICA E SANITÁRIA.	R\$ 4.817,00	R\$ 4.817,00

Declaro para os devidos fins que:  
 ( ) O(s) material(s) recebido(s)  
 ( ) O(s) serviço(s) realizado(s)  
 ( ) O(s) disposto(s) no item; realizado(s)  
 ( ) O(s) obra(s) realizado(s)  
*Rosa Jeani Siqueira*  
 Câmara Municipal de Altos/PI

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003	07.02	Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Construção Civil	
Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção		3,87 %	0000070000002	9102302	Código da Obra	Código ART
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 4.817,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.817,00	R\$ 186,42	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 4.817,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE T W Y CONSTRUTORA & CIA LTDA - ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 18 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO BDEUWKP7W.

Data

CPF/IRG

Assinatura

IMPRIMIR FECHAR

*16/11/18  
GMSF*

# CAIXA

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

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

<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S/A
<b>Conta Destino:</b>	0596/00000023207-6
<b>Tipo de Conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de Pessoa:</b>	Jurídica
<b>Nome do Destinatário:</b>	TWY CONSTRUTORA LTDA ME
<b>CPF/CNPJ Destinatário:</b>	10.428.912/0001-12
<b>Valor:</b>	R\$ 4.817,00
<b>Valor da Tarifa:</b>	R\$ 9,50
<b>Finalidade:</b>	00010 - Crédito em Conta
<b>Histórico:</b>	DOC EXPRES

<b>Data de Débito:</b>	01/11/2018
<b>Data da Operação:</b>	01/11/2018
<b>Código da Operação:</b>	00131533
<b>Chave de Segurança:</b>	A0CJEVLVJWWR3F4Z

**Operação realizada com sucesso.**

RECIBO

150  
GmTF

Recebi da CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS - PIAUÍ, a quantia de R\$ 4.817,00 (quatro mil oitocentos e dezessete reais) referente a prestação de serviço de limpeza de caixa d'água, limpeza de caixa de gordura e revisão hidráulica sanitária.

Uruçuí, 01 de novembro de 2018

Câmara Municipal de Altos/PI  
Confere Com O Original  
GmTF

*Valdei de Aquino Ribeiro*

**TWY CONSTRUTORA & CIA LTDA - ME**

Valdei de Aquino Ribeiro  
Sócio - Administrador  
RG 852.324 SSP - PI

Pagos em 01/11/18  
*Márcia Feres Ferreira*  
Márcia Feres Ferreira  
CPF: 767.896.133-68  
Câmara Municipal de Altos/PI

Pago em 01/11/18

*Geriany Melo*  
Geriany Melo  
CPF: 033.309.443-31  
Câmara Municipal de Altos/PI



# CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS

63.330.542/0001-42

OR - Ordinário

1101030

*153  
cmte*

OR - Ordinário	1101030	FICHA: 16	DATA: 01/11/2018	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	---------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 366	VENCIMENTO: 14/11/2018
---------------------	---------------	------------------------

NOME: MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	CÓDIGO: 63
ENDEREÇO: ESP DOS MINISTERIOS BLOCO	BRASILIA	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.22	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.031.0001.2065.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
500.000,00	480.953,89	250,00	18.796,11

<b>VALOR EM R\$</b>	duzentos e cinquenta reais .....
<b>250,00</b>	*****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor que se empenha referente a multa com atraso de entrega da DCTF.

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

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários	<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>	<b>250,00</b>
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral		
000 Geral		

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

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

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



**CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS**  
ALTOS

63.330.542/0001-42

152  
omrt

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº <b>1101030</b>	SUBEMPENHO Nº <b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: <b>16</b>	DATA: <b>14/11/2018</b>
---------------------------	------------------------	------------------------------	------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 0101 00 01.031.0001.2065.0000 3.3.90.39.22	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL MULTAS INDEDUTÍVEIS

Fornecedor: <b>63 MINISTERIO DA FAZENDA</b>	CPF/CNPJ :00.394.460/0058-87
Endereço: <b>ESP DOS MINISTERIOS BLOCO</b>	CIDADE: <b>BRASILIA</b>

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
Valor que se empenha referente a multa com atraso de entrega da DCTF.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>

**VALOR A SER PAGO R\$** **250,00**  
duzentos e cinquenta reais .....

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

DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
 ALTOS (PI), 14/11/2018  
*Pedro Ferreira da Silva*  
**Funcionário Responsável**

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

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

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

**ORDEM DE PAGAMENTO**

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

PAGUE-SE: 14/11/2018

*Maxwell Pires Ferreira*  
**MAXWELL PIRES FERREIRA**  
 VEREADOR-PRESIDENTE

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>381</b>	<b>39-9</b>		<b>250,00</b>

DESCONTOS REALIZADOS:


PAGO EM: 14/11/2018

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

153  
Graf

Aprovado pela INRFB nº 736/2007

1ª Via

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	24/02/2014
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	63.330.542/0001-42
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	1345
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	14/11/2018
<b>01</b> NOME / TELEFONE MUNICIPIO DE ALTOS - CAMARA MUNICIPAL	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	250,00
Domicílio tributário do contribuinte: <b>PAU D ARCO DO PIAUI</b> <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b> Auto Atendimento .1104 - opção 2 - DLL versão 1.4	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	250,00

85610000002-0 50000153831-2 81633305420-2 00113454055-6 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

CEP47271411180280735000113

250,00RD1901





# CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS

63.330.542/0001-42

154  
GmfF

OR - Ordinário

1001001

OR - Ordinário

1001001

FICHA: 16

DATA: 01/10/2018

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 293

VENCIMENTO: 31/10/2018

NOME: COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI

06.840.748/0001-89

CÓDIGO: 15

ENDEREÇO: AV MARANHÃO

TERESINA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
3.3.90.39.29	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
01.031.0001.2065.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
500.000,00	378.324,82	622,53	121.052,65

VALOR EM R\$

622,53

seiscentos e vinte e dois reais e cinquenta e três centavos .....

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor que se empenha para pagamento de Serviços Prestados com Energia Elétrica, para Câmara Municipal de Altos, referente ao mês de Outubro de 2018.

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

Despesa empenhada em Outubro que foi paga em Novembro

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral

000 Geral

VALOR TOTAL DOS ITENS

622,53

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 01/10/2018

*Maxwell Pires Ferreira*  
MAXWELL PIRES FERREIRA  
VEREADOR-PRESIDENTE

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 01/10/2018

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

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

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



**CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS**  
ALTOS

63.330.542/0001-42

155  
Gmrf

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº <b>1001001</b>	SUBEMPENHO Nº <b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: <b>16</b>	DATA: <b>31/10/2018</b>
---------------------------	------------------------	------------------------------	------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 0101 00 01.031.0001.2065.0000 3.3.90.39.29	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Fornecedor: <b>15 COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI</b>	CPF/CNPJ :06.840.748/0001-89
Endereço: <b>AV MARANHÃO</b>	CIDADE: <b>TERESINA</b>

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
Valor que se empenha para pagamento de Serviços Prestados com Energia Elétrica, para Câmara Municipal de Altos, referente ao mês de Outubro de 2018.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>622,53</b>	<b>622,53</b>	<b>622,53</b>	<b>0,00</b>

**VALOR A SER PAGO R\$** **622,53**  
seiscentos e vinte e dois reais e cinquenta e três centavos .....

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:** DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS  
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS  
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS  
 A OBRA FOI REALIZADA  
 ALTOS (PI), 31/10/2018  
*Pedro Ferreira da Silva*  
**Funcionário Responsável**

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

**ORDEM DE PAGAMENTO**

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64  
 PAGUE-SE: 31/10/2018  
*Maxwell Pires Ferreira*  
**MAXWELL PIRES FERREIRA**  
 VEREADOR-PRESIDENTE

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>376</b>	<b>39-9</b>	<b>107897</b>	<b>622,53</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: **01/11/2018**

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



# ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

AV MARANHÃO, 759

CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193013835

Atendimento: 0800 086 0800 [www.eletobraspiaui.com](http://www.eletobraspiaui.com)

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

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438, 26 de abril de 2002  
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 13124064  
Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda

Segunda Via

**CAMARA MUN DE ALTOS**  
**AV N S DE FATIMA, 175 S/C**

**CENTRO -**

**CEP 64.290-000 - ALTOS - PI**

**CNPJ 63.330.542/0001-42**

**Roteiro: 322.11.64.263800**

156  
Gmrf

Para contato com a empresa,  
informe este número

Código Único

**0189256-8**

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

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
30/10/2018	17/09/2018	17/10/2018	19/11/2018	30	08/11/2018	10/2018	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
5.1.3.3	Ppub. Municipal	Trifásica		Normal			
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	D097014	88343	87692	1,00000	5	651	651

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
09/2018	518	TUSD (*)	Consumo 651 kWh a 0,895876	0,604090	583,21
08/2018	689	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		39,32
07/2018	401	Transmissão	Adicional Bandeira Vermelha - 32,52		
06/2018	0	Encargos			
05/2018	464	Tributos			
04/2018	893				
03/2018	411				
02/2018	844				
01/2018	462				
12/2017	433				
11/2017	401				
10/2017	401				
Média		Pis 0,9900 % - 5,77			
12 meses	493	Cofins 4,5800 % - 26,71			

Pague-se em 05/11/18  
*Mawell Feres Ferreira*  
CPF: 797.876.143-68  
Câmara Municipal de Altos/PI

Indicadores de Continuidade: 08/2018				Conta em Débito	
Cj: 310 - ALTOS	ELSD	R\$ 200,96	Mês/Ano	FD	Vencimento
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	09/2018	0	20/10/2018
DIC 6,87	10,43	13,74			494,87
FIC 3,99	5,00	7,98			
DMIC 3,97	2,20	0,00			
					Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 494,87

### NOTIFICAÇÃO DE CONTA VENCIDA

As faturas ao lado relacionadas encontram-se sem quitação até esta data, sujeitando a suspensão de fornecimento de energia elétrica a essa unidade consumidora, conforme Art. 173 da Resolução ANEEL 414/2010. O não pagamento poderá ensejar também a inclusão do consumidor no SPC e SERASA. Caso já tenha efetuado o pagamento, desconsidere este aviso.

=> 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

Pague em 05/11/18  
*Antonio M. R. de Sousa*  
CPF: 218.344.119-71  
Câmara Municipal de Altos/PI

=> 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	Aliquota	Valor do ICMS
583,21	27,00	157,46

Vencimento  
**23/11/2018**

Valor a Pagar  
**R\$ 622,53**

Reservado ao Fisco

4C5B.70AC.DC06.71D0.F0A9.2A5A.D495.9A1E

Fatura/verbal.sp v.8.07 19/02/2018



ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

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

UC  
01892568

Mês Faturado  
10/2018

No. FD  
00

TC  
6

Vencimento  
**23/11/2018**

Valor a Pagar  
**R\$ 622,53**

83600000006 4 22530017000 1 00000000189 1 25681018006 5



IMPRIMIR FECHAR

157  
gmff**CAIXA****2ª Via - Comprovante de Pagamento de Concessionária Pública**  
via GovConta Caixa**Nome:** CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS  
**Conta Debitada:** 4727/006/00000039-9**Representação Numérica do Código de Barras:**

836000000064 225300170001 000000001891 256810180065

**Empresa:** CEPISA CENT ELET PIAUI  
**Valor:** R\$ 622,53**Data de Débito:** 01/11/2018  
**Data da Operação:** 01/11/2018  
**Código da Operação:** 00107897  
**Chave de Segurança:** 83ZKP51PNFQEPMG0**Operação realizada com sucesso.**

**CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS**

63.330.542/0001-42

OR - Ordinário

1101001

158  
cmf

OR - Ordinário	1101001	FICHA: 16	DATA: 01/11/2018	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	---------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 329	VENCIMENTO: 01/11/2018
---------------------	---------------	------------------------

NOME: COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI	06.840.748/0001-89	CÓDIGO: 15
ENDEREÇO: AV MARANHÃO	TERESINA	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.29	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.031.0001.2065.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
500.000,00	430.784,03	494,87	68.721,10

<b>VALOR EM R\$</b>	quatrocentos e noventa e quatro reais e oitenta e sete centavos .....
<b>494,87</b>	.....

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor que se empenha para pagamento de Serviços Prestados com Energia Elétrica, para Câmara Municipal de Altos, referente ao mês de Outubro de 2018.

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

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários	<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>	<b>494,87</b>
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral		
000 Geral		

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

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

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



**CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS**  
ALTOS

63.330.542/0001-42

159  
Gmrf

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº <b>1101001</b>	SUBEMPENHO Nº <b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: <b>16</b>	DATA: <b>01/11/2018</b>
---------------------------	------------------------	------------------------------	------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 0101 00 01.031.0001.2065.0000 3.3.90.39.29	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Fornecedor: <b>15 COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI</b>	CPF/CNPJ :06.840.748/0001-89
Endereço: <b>AV MARANHAO</b>	CIDADE: <b>TERESINA</b>

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
Valor que se empenha para pagamento de Serviços Prestados com Energia Elétrica, para Câmara Municipal de Altos, referente ao mês de Outubro de 2018.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>494,87</b>	<b>494,87</b>	<b>494,87</b>	<b>0,00</b>

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>494,87</b>
quatrocentos e noventa e quatro reais e oitenta e sete centavos .....	

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:** DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS  
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS  
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS  
 A OBRA FOI REALIZADA

ALTOS (PI), 01/11/2018  
*Pedro Ferreira da Silva*  
**Funcionário Responsável**

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

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

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

**ORDEM DE PAGAMENTO**

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

PAGUE-SE: 01/11/2018

*Maxwell Pires Ferreira*  
**MAXWELL PIRES FERREIRA**  
 VEREADOR-PRESIDENTE

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>343</b>	<b>39-9</b>	<b>106477</b>	<b>494,87</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 01/11/2018

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



# ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

AV MARANHAO, 759

CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193013835

Atendimento: 0800 086 0800 [www.eletrobraspiaui.com](http://www.eletrobraspiaui.com)

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

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438, 26 de abril de 2002  
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 11694128  
 Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda

**CAMARA MUN DE ALTOS**  
**AV N S DE FATIMA, 175 S/C**  
**CENTRO -**  
**CEP 64.290-000 - ALTOS - PI**  
**CNPJ 63.330.542/0001-42**  
**Roteiro: 322.11.64.263800**

Segunda Via

160  
Gmrf

Para contato com a empresa, informe este número

Código Único  
**0189256-8**

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

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
25/09/2018	15/08/2018	17/09/2018	17/10/2018	33	08/10/2018	09/2018	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
5.1.3.3	Ppub. Municipal	Trifasica		Normal			
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	D097014	87692	87174	1,00000	5	518	518

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
08/2018	689	TUSD (*)	Consumo 518 kWh a 0,894947	0,604090	463,58
07/2018	401	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		31,29
06/2018	0	Transmissão	Adicional Bandeira Vermelha - 25,87		
05/2018	464	Encargos			
04/2018	893	Tributos			
03/2018	411				
02/2018	844				
01/2018	462				
2/2017	433				
11/2017	401				
10/2017	401				
09/2017	401				
Média		Pis 0,9800 % - 4,54			
12 meses	483	Cofins 4,5200 % - 20,95			

Pago em 01/11/18  
*[Assinatura]*  
 Mawell P. F. da Costa  
 CPF: 787.856.133-68  
 Câmara Municipal de Altos/PI

Indicadores de Continuidade:		07/2018	
Cj:	310 - ALTOS	ELSD	R\$ 116,96
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual
DIC	6,87	0,00	13,74
FIC	3,99	0,00	7,98
DMIC	3,97	0,00	0,00

Pago em 01/11/18  
*[Assinatura]*  
 Geruane M. F. da Senteia  
 CPF: 033.309.113-11  
 Câmara Municipal de Altos/PI

=> 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	Alíquota	Valor do ICMS	Vencimento	Valor a Pagar
463,58	27,00	125,16	20/10/2018	R\$ 494,87

Reservado ao Fisco  
 4E0F.D70C.2BFB.06EA.21FA.C8F3.FECB.6116

FaturEventual.sp V.8.07 18/02/2018



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	Mês Faturado	No. FD	TC
01892568	09/2018	00	6

Vencimento	Valor a Pagar
20/10/2018	R\$ 494,87

83680000004 1 94870017000 4 00000000189 1 25680918006 8



IMPRIMIR FECHAR

161  
cmf**CAIXA****2ª Via - Comprovante de Pagamento de Concessionária Pública**  
via GovConta Caixa**Nome:** CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS  
**Conta Debitada:** 4727/006/00000039-9**Representação Numérica do Código de Barras:**

836800000041 948700170004 000000001891 256809180068

**Empresa:** CEPISA CENT ELET PIAUI  
**Valor:** R\$ 494,87**Data de Débito:** 01/11/2018  
**Data da Operação:** 01/11/2018  
**Código da Operação:** 00106477  
**Chave de Segurança:** NM95X51ZLSMS7J22**Operação realizada com sucesso.**



**CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS**

63.330.542/0001-42

OR - Ordinário

1101018

162  
Gmxf

OR - Ordinário	1101018	FICHA: 16	DATA: 01/11/2018	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	---------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 351	VENCIMENTO: 21/11/2018
---------------------	---------------	------------------------

NOME: AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA	06.845.747/0001-27	CÓDIGO: 9
ENDEREÇO: AV MAL CASTELO BRANCO	TERESINA	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.30	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.031.0001.2065.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
500.000,00	446.133,55	58,59	53.807,86

<b>VALOR EM R\$</b>	cinquenta e oito reais e cinquenta e nove centavos *.....
<b>58,59</b>	.....

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor que se empenha para pagamento da fatura de Água da Câmara Municipal de Altos, ref. ao mês de Novembro de 2018.

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

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral 000 Geral	<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>	<b>58,59</b>
--	------------------------------	--------------

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

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

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



**CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS**  
ALTOS

63.330.542/0001-42

163  
omit

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº <b>1101018</b>	SUBEMPENHO Nº <b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: <b>16</b>	DATA: <b>21/11/2018</b>
---------------------------	------------------------	------------------------------	------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 010100 01.031.0001.2065.0000 3.3.90.39.30	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Fornecedor: <b>9 AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA</b>	CPF/CNPJ: <b>06.845.747/0001-27</b>
Endereço: <b>AV MAL CASTELO BRANCO</b>	CIDADE: <b>TERESINA</b>

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
Valor que se empenha para pagamento da fatura de Água da Câmara Municipal de Altos, ref. ao mês de Novembro de 2018.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>58,59</b>	<b>58,59</b>	<b>58,59</b>	<b>0,00</b>

**VALOR A SER PAGO R\$** **58,59**  
cinquenta e oito reais e cinquenta e nove centavos

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
**ALTOS** (PI), 21/11/2018  
*Pedro Ferreira da Silva*  
**Funcionário Responsável**

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

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

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

**ORDEM DE PAGAMENTO**

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

PAGUE-SE: 21/11/2018

*Maxwell Pires Ferreira*  
**MAXWELL PIRES FERREIRA**  
 VEREADOR-PRESIDENTE

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>365</b>	<b>39-9</b>	<b>410663</b>	<b>58,59</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 21/11/2018

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



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

264  
GMAF

**Fatura Mensal**

MATRÍCULA: 32116-8      Hidrômetro: A05N022698      Referência: NOV/2018

Nome/Razão Social/Endereço:  
 CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS  
 AVÉ FRANCISCO RAULINO, S/N  
 CENTRO  
 ALTOS 64290000      AG= 145

Situação Água/Esgoto: 3/1      Categorias de Uso: Res. Com Ind. Pjt      Inscrição: 4 3 02 0229 0026-000

Período de Consumo: 06/10/2018 a 07/11/2018      Dias Consumo: 32

Mês/Ano	Leitura	Consumo	Ocup
05/18	259	6	48
06/18	267	8	48
07/18	271	4	0
08/18	274	3	0
09/18	284	10	4
10/18	291	7	4
11/18	301	10	0

Forma de Faturamento: FATURADO P/ MINIMO DA LIGACAO  
 Cód. Reconstrução: 900094079      Código de Tarifa: 01  
 Consumo Médio: 7      Cons. Fixo Água:      Cons. Fixo Esgoto:      Consumo: 10      Consumo Faturado: 10

DESCRIÇÃO DA FATURA

Nome do Serviço	Valor (R\$)
ÁGUA	55,29
MULTA IMPONTUALIDADE 001/001	1,15
JUROS DE HORA 001/001	0,59
MANUTENCAO HIDROMETRO	1,60

VENCIMENTO: 14/11/2018      TOTAL A PAGAR (R\$): 58,59

PAGUE ATÉ O VENCIMENTO - EVITE COBRANÇA DE MULTA/JUROS MORA CONFORME LEI FEDERAL 11.445/2007 O SERVIÇO SERÁ SUSPENSO 30 DIAS APÓS VENCIMENTO.

CONTROLE DE QUALIDADE DE ÁGUA CONFORME PORT. 2914/2011-MH

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	PH	Ferro	Cál. Total	Escherichia Coli
Valor Máximo Permitido	5,0	10	1,0	6,0 + 9,0	0,3	Ausente	Ausente
Nº Mínimo de Amostras Exigidas	12	12	12			12	12
Nº Amostras Realizadas	12	12	12			12	12
Nº Amostra que Atende Legislação	0,78	0,63	1,34	7,48	0,00	0,00	0,00
Valor Médio							

PRESEERVE A QUALIDADE DA ÁGUA. LAVE OS RESERVATÓRIOS SEMESTRALMENTE.

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

AGESPISA logo and contact info

Inscrição: 4 3 02 0229 0026-000      AG= 145

Matrícula: 32116-8      Referência: NOV/2018

VENCIMENTO: 14/11/2018      TOTAL A PAGAR (R\$): 58,59

826800000000-8 58590001820-1 03211681120-2 18000000001-8

Pague-se em 21/11/18

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

Pago em 21/11/18

*Gerlany Melo Rodrigues da Fonseca*  
 Gerlany Melo Rodrigues da Fonseca  
 CPF: 033.300.443-31  
 Câmara Municipal de Altos/PI

IMPRIMIR FECHAR

365  
CMRF**CAIXA****2ª Via - Comprovante de Pagamento de Concessionária Pública**  
via GovConta Caixa**Nome:** CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS  
**Conta Debitada:** 4727/006/00000039-9**Representação Numérica do Código de Barras:**

826800000000 585900018201 032116811202 180000000018

**Empresa:** AGESPISA AG ESG PIAUI SA  
**Valor:** R\$ 58,59**Data de Débito:** 21/11/2018  
**Data da Operação:** 21/11/2018  
**Código da Operação:** 00410663  
**Chave de Segurança:** 3RW107ZN6PE653NP**Operação realizada com sucesso.**

**CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS**

63.330.542/0001-42

OR - Ordinário

*166 GmRF***1101008**

OR - Ordinário	1101008	FICHA: 16	DATA: 01/11/2018	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	---------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 336	VENCIMENTO: 08/11/2018
---------------------	---------------	------------------------

NOME: EDITORA CAPITAL TERESINA LTDA	14.071.299/0001-80	CÓDIGO: 187
ENDEREÇO: AVENIDA CENTENÁRIO	TERESINA	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.33	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.031.0001.2065.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
500.000,00	437.447,96	200,00	62.352,04

<b>VALOR EM R\$</b>	duzentos reais .....
<b>200,00</b>	**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor que se empenha referente a veiculação de edital de convocação, através do jornal Diário do Povo, na edição do dia 23 de Outubro de 2018.

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

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral 000 Geral	<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>	<b>200,00</b>
--	------------------------------	---------------

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

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

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



**CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS**  
ALTOS

63.330.542/0001-42

167  
am RF

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº <b>1101008</b>	SUBEMPENHO Nº <b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: <b>16</b>	DATA: <b>08/11/2018</b>
---------------------------	------------------------	------------------------------	------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 010100 01.031.0001.2065.0000 3.3.90.39.33	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

Fornecedor: **187 EDITORA CAPITAL TERESINA LTDA** CPF/CNPJ: **14.071.299/0001-80**  
Endereço: **AVENIDA CENTENÁRIO** CIDADE: **TERESINA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
Valor que se empenha referente a veiculação de edital de convocação, através do jornal Diário do Povo, na edição do dia 23 de Outubro de 2018.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>

**VALOR A SER PAGO R\$** 200,00  
duzentos reais .....

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
ALTOS (PI), 08/11/2018  
*Pedro Ferreira da Silva*  
**Funcionário Responsável**

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

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

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

**ORDEM DE PAGAMENTO**

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

PAGUE-SE: 08/11/2018

*Maxwell Pires Ferreira*  
**MAXWELL PIRES FERREIRA**  
VEREADOR-PRESIDENTE

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>350</b>	<b>39-9</b>	<b>160796</b>	<b>200,00</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 08/11/2018

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

168  
GMPF



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

Número da Nota  
**00003445**  
Data e Hora de Emissão  
**07/11/2018 10:32:07**  
Código de Verificação  
**276fbb51**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **EDITORA CAPITAL TERESINA LTDA**  
CPF/CNPJ: **14.071.299/0001-80** Inscrição Municipal : **435916-0**  
Endereço: **AVENIDA CENTENARIO, Nº2100 - BAIRRO AEROPORTO - CEP:64003-700**  
Município: **TERESINA** UF: **PI**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **MUNICIPIO DE ALTOS-CAMARA MUNICIPAL - CAMARA MUNICIPLA 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:

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Descrição:  
VL. REF. A VEICULAÇÃO DE EDITAL DE CONVOCAÇÃO, ATRAVÉS DO JORNAL DIÁRIO DO POVO, NA EDIÇÃO DO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2018.

Tributável SIM	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$
	VEIC. EDITAL DE CONVOCAÇÃO. INF. COMPL. PB-1085/18 VENC. A VISTA	1	200,00	200,00

PIS (0,6500%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (3,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (1,5000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>
-----------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	------------------------------------

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 200,00**

Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 200,00</b>	Alíquota: <b>5,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 10,00</b>
--	---------------------------------------	---------------------------	-----------------------------------

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência da Nota Fiscal: **11/2018** Tributação: **TRIBUTÁVEL**  
Local da Prestação do Serviço: **TERESINA/PI** Incidência: **TERESINA/PI**  
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: **10/12/2018** Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**  
CNAE: **581230100 - Edição de jornais diários**  
Serviço: **1702 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres.**

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

Declaro para as devidas fins que:  
 O(s) material(is) foi(ram) recebido(s);  
 O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s);  
 O(s) empre(s)ta(d)or(es) realizou(z) o(s);  
 A(s) obra(s) foi(ram) executada(s).  
*Leopoldo J. de S.*  
 Câmara Municipal de Altos/PI

IMPRIMIR FECHAR

169  
Gm/F

::Comprovantes

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

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

<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S/A
<b>Conta Destino:</b>	0044/117604-8
<b>Tipo de Conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de Pessoa:</b>	Jurídica
<b>Nome:</b>	EDITORA CAPITAL TERESINA LTDA
<b>CPF/CNPJ</b>	14.071.299/0001-80
<b>Valor:</b>	R\$200,00
<b>Valor da Tarifa:</b>	R\$9,50
<b>Finalidade</b>	10-Crédito em Conta

<b>Data de Débito:</b>	08/11/2018
<b>Data da Operação:</b>	08/11/2018
<b>Código da Operação:</b>	00160796
<b>Chave de Segurança:</b>	H332HMWZJQCMT85X

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

**Operação realizada com sucesso.**



IMPRIMIR FECHAR

170  
Gmff**CAIXA****2ª Via - Comprovante de Remessa de TED**  
via GovConta Caixa

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

<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S/A
<b>Conta Destino:</b>	0044/00000117604-8
<b>Tipo de Conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de Pessoa:</b>	Jurídica
<b>Nome do Destinatário:</b>	EDITORA CAPITAL TERESINA LTDA
<b>CPF/CNPJ Destinatário:</b>	14.071.299/0001-80
<b>Valor:</b>	R\$ 200,00
<b>Valor da Tarifa:</b>	R\$ 9,50
<b>Finalidade:</b>	00010 - Crédito em Conta
<b>Histórico:</b>	DOC EXPRES

<b>Data de Débito:</b>	22/10/2018
<b>Data da Operação:</b>	22/10/2018
<b>Código da Operação:</b>	00112411
<b>Chave de Segurança:</b>	4039UU04Z7CU69Y4

**Operação realizada com sucesso.**

Journal pago dia 22.10,  
pagamento de nel nido dia  
08.11, porque não tinha  
nota. nota e mi tida  
dia 08.11, ai pagamento  
e pto de novamente dia  
08.11.

171  
cm RF

**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

Conta origem: 0029 / 003 / 00006161-4

Conta destino: 4727 / 006 / 00000039-9

Nome destinatário: CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS

Valor (R\$): 200,00

Data de débito: 08/11/2018

Data/hora da operação: 08/11/2018 12:17:08

Código da operação: 00114828

**CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS**

63.330.542/0001-42

OR - Ordinário

1101003

172  
GMPF

OR - Ordinário	1101003	FICHA: 16	DATA: 01/11/2018	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	---------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 331	VENCIMENTO: 21/11/2018
---------------------	---------------	------------------------

NOME: BLUE ENTRETENIMENTO CULTURAL LTDA - ME	26.324.587/0001-88	CÓDIGO: 31
ENDEREÇO: R PROJETADA 70	AGUA BRANCA	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.40	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.031.0001.2065.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
500.000,00	431.278,90	2.469,06	66.252,04

**VALOR EM R\$****2.469,06**

dois mil, quatrocentos e sessenta e nove reais e seis centavos \*\*\*\*\*

## DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor que se empenha para pagamento de Serviços de Gravação de Sessão, Segurança, Coffe Breack, conforme procedimento administrativo nº 005/2017, pregão presencial nº 002/2017 - atendendo o pedido para 02 sessões realizadas entre os dias 20 de Outubro ao dia 20 de Novembro de 2018.

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

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários	
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral	
000 Geral	
<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>	<b>2.469,06</b>

Autorizo o empenho dessa despesa.  
 Data: 01/11/2018  
  
 MAXWELL PIRES FERREIRA  
 VEREADOR-PRESIDENTE

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio  
 Data: 01/11/2018  
  
 GERLANY MELO RODRIGUES DA FONSECA  
 DIRETORA GERAL

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

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



**CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS**  
ALTOS

63.330.542/0001-42

173 em ff

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº <b>1101003</b>	SUBEMPENHO Nº <b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: <b>16</b>	DATA: <b>21/11/2018</b>
---------------------------	------------------------	------------------------------	------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 0101 00 01.031.0001.2065.0000 3.3.90.39.40	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

Fornecedor: <b>31 BLUE ENTRETENIMENTO CULTURAL LTDA - ME</b>	CPF/CNPJ :26.324.587/0001-88
Endereço: <b>R PROJETADA 70</b>	CIDADE: <b>AGUA BRANCA</b>

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
Valor que se empenha para pagamento de Serviços de Gravação de Sessão, Segurança, Coffe Breack, conforme procedimento administrativo nº 005/2017, pregão presencial nº 002/2017 - atendendo o pedido para 02 sessões realizadas entre os dias 20 de Outubro ao dia 20 de Novembro de 2018.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>2.469,06</b>	<b>2.469,06</b>	<b>2.469,06</b>	<b>0,00</b>

**VALOR A SER PAGO R\$** **2.469,06**  
dois mil, quatrocentos e sessenta e nove reais e seis centavos .....

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
**ALTOS** (PI), 21/11/2018  
*[Assinatura]*  
**Funcionário Responsável**

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

*[Assinatura]*  
**PEDRO FERREIRA DA SILVA**  
 CONTROLADOR DA CÂMARA

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

**ORDEM DE PAGAMENTO**

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

PAGUE-SE: 21/11/2018

*[Assinatura]*  
**MAXWELL PIRES FERREIRA**  
 VEREADOR-PRESIDENTE

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>345</b>	<b>39-9</b>	<b>108134</b>	<b>2.469,06</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 21/11/2018

*[Assinatura]*  
**GERLANY MELO RODRIGUES DA FONSECA**  
 DIRETOR GERAL



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

Número da Nota: **000000152**  
 Data e Hora de Emissão: **21/11/2018 14:27**  
 Código de Verificação: **65487641**

**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**

*1574 emf*

**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 N°005/2017 PREGÃO PRESENCIAL N°002/2017 - ATENDENDO O PEDIDO PARA 02 SESSÕES REALIZADAS ENTRE OS DIAS 20 DE outubro AO DIA 20 DE Novembro DE 2018.**

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	COFFE BREAK	2	407,0300	814,06
SIM	SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO DE SESSÃO	2	547,5000	1.095,00
SIM	SEGURANÇA	4	140,0000	560,00

PIS (0,00%): R\$ 0,00	INSS (0,00%): R\$ 0,00	CSLL (0,00%): R\$ 0,00	COFINS (0,00%): R\$ 0,00	IR (0,00%): R\$ 0,00
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.469,06</b>				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 2.469,06	Alíquota: 2,00 %	Valor do ISS: R\$ 49,38	

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência da Nota Fiscal: **11/2018** Local da Prestação do Serviço: **Altos/PI**  
 Recolhimento: **Sem incidência no município** Tributação: **Tributável**  
 CNAE: **8230-0/01-00** Descrição da Atividade: **Servicos de organizacao de feiras, congressos, exp**

Enviar Nota Via Email

Enviar

*de*  
 ( ) O(s) de:  
 ( ) A(s) obra(s) de:  
 Câmara Municipal de Altos/PI

IMPRIMIR FECHAR

175  
Gmff

# CAIXA

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

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

<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S/A
<b>Conta Destino:</b>	0888/00000028962-0
<b>Tipo de Conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de Pessoa:</b>	Jurídica
<b>Nome do Destinatário:</b>	BLUE ENTRETEDIMENTO LTDA
<b>CPF/CNPJ Destinatário:</b>	26.324.587/0001-88
<b>Valor:</b>	R\$ 2.469,06
<b>Valor da Tarifa:</b>	R\$ 9,50
<b>Finalidade:</b>	00010 - Crédito em Conta
<b>Histórico:</b>	DOC EXPRES

<b>Data de Débito:</b>	21/11/2018
<b>Data da Operação:</b>	21/11/2018
<b>Código da Operação:</b>	00108134
<b>Chave de Segurança:</b>	JS8VF8HL1HH5JTEU

**Operação realizada com sucesso.**



*JTB gmtf*  
**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 R\$ 2.469,06 (DOIS MIL E QUATROCENTOS E SESENTA E NOVE REAIS E SESENTA E SEIS 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 000000152, Emissão 21/11/2018 Código de Verificação 65487641. Creditada no Banco do Brasil, Agencia n.º: 0888-5, Conta n.º: 28.962-0.

Água Branca/PI, 21 de novembro de 2018.

*Missael Lima Alves*  
**BLUE ENTRETENIMENTO**

**CNPJ: 26.324.587/0001-88**

**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**

*21/11/18*  
*Mawell Feres Fereira*  
CPF: 787.896.133-60  
Câmara Municipal de Altos/PI

*Pago em 21/11/18*

*Geniany M. B. da Fonseca*  
CPF: 033.309.113-31  
Câmara Municipal de Altos/PI



**CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS**  
ALTOS

63.330.542/0001-42

152  
omff

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº <b>1101030</b>	SUBEMPENHO Nº <b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: <b>16</b>	DATA: <b>14/11/2018</b>
---------------------------	------------------------	------------------------------	------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 0101 00 01.031.0001.2065.0000 3.3.90.39.22	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL MULTAS INDEDUTÍVEIS

Fornecedor: <b>63 MINISTERIO DA FAZENDA</b>	CPF/CNPJ: <b>00.394.460/0058-87</b>
Endereço: <b>ESP DOS MINISTERIOS BLOCO</b>	CIDADE: <b>BRASILIA</b>

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
Valor que se empenha referente a multa com atraso de entrega da DCTF.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>

**VALOR A SER PAGO R\$** **250,00**  
duzentos e cinquenta reais

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:**

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
 ALTOS (PI), 14/11/2018  
*Pedro Ferreira da Silva*  
 Funcionário Responsável

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

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

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

**ORDEM DE PAGAMENTO**

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

PAGUE-SE: 14/11/2018

*Maxwell Pires Ferreira*  
**MAXWELL PIRES FERREIRA**  
 VEREADOR-PRESIDENTE

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>381</b>	<b>39-9</b>		<b>250,00</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 14/11/2018


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



153  
Gmit

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	24/02/2014
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	63.330.542/0001-42
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	1345
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	14/11/2018
<b>01</b> NOME / TELEFONE MUNICÍPIO DE ALTOS - CAMARA MUNICIPAL	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	250,00
Domicílio tributário do contribuinte: <b>PAU D ARCO DO PIAUI</b> <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b> Auto Atendimento, 1104 - opção 2 - DLL versão 1.4	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	250,00

85610000002-0 50000153831-2 81633305420-2 00113454055-6 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

CPF 47271411180280735000113

Z50,00RD1901



# CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS

63.330.542/0001-42

154  
Gmf

OR - Ordinário

1001001

OR - Ordinário	1001001	FICHA: 16	DATA: 01/10/2018	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	---------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 293	VENCIMENTO: 31/10/2018
---------------------	---------------	------------------------

NOME: COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI	06.840.748/0001-89	CÓDIGO: 15
ENDEREÇO: AV MARANHÃO	TERESINA	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.29	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
01.031.0001.2065.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
500.000,00	378.324,82	622,53	121.052,65

<b>VALOR EM R\$</b>	seiscentos e vinte e dois reais e cinquenta e três centavos .....
<b>622,53</b>	*****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor que se empenha para pagamento de Serviços Prestados com Energia Elétrica, para Câmara Municipal de Altos, referente ao mês de Outubro de 2018.

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

Despesa empenhada em Outubro que foi paga em Novembro

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários	
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral	
000 Geral	
<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>	<b>622,53</b>

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 01/10/2018 <i>Maxwell Pires Ferreira</i> MAXWELL PIRES FERREIRA VEREADOR-PRESIDENTE	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 01/10/2018 <i>Gerlany Melo Rodrigues da Fonseca</i> GERLANY MELO RODRIGUES DA FONSECA DIRETOR GERAL
---	---

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

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



**CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS**  
ALTOS

63.330.542/0001-42

155  
Gmf

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº <b>1001001</b>	SUBEMPENHO Nº <b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: <b>16</b>	DATA: <b>31/10/2018</b>
---------------------------	------------------------	------------------------------	------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 010100 01.031.0001.2065.0000 3.3.90.39.29	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Fornecedor: <b>15 COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI</b>	CPF/CNPJ :06.840.748/0001-89
Endereço: <b>AV MARANHÃO</b>	CIDADE: TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
Valor que se empenha para pagamento de Serviços Prestados com Energia Elétrica, para Câmara Municipal de Altos, referente ao mês de Outubro de 2018.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>622,53</b>	<b>622,53</b>	<b>622,53</b>	<b>0,00</b>

**VALOR A SER PAGO R\$** **622,53**  
seiscentos e vinte e dois reais e cinquenta e três centavos .....

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:** DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS  
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS  
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS  
 A OBRA FOI REALIZADA

ALTOS (PI), 31/10/2018  
*Pedro Ferreira da Silva*  
**Funcionário Responsável**

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

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

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

**ORDEM DE PAGAMENTO**

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

PAGUE-SE: 31/10/2018

*Maxwell Pires Ferreira*  
**MAXWELL PIRES FERREIRA**  
 VEREADOR-PRESIDENTE

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>376</b>	<b>39-9</b>	<b>107897</b>	<b>622,53</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: **01/11/2018**

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



A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438, 26 de abril de 2002  
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 13124064  
Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda

Segunda Via

**CAMARA MUN DE ALTOS**  
**AV N S DE FATIMA, 175 S/C**  
**CENTRO -**  
**CEP 64.290-000 - ALTOS - PI**  
**CNPJ 63.330.542/0001-42**  
**Roteiro: 322.11.64.263800**

156  
Gmrf

**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

AV MARANHÃO, 759  
CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010  
CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193013835

Atendimento: 0800 086 0800 [www.eletobraspiaui.com](http://www.eletobraspiaui.com)

Oviduária: 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	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
30/10/2018	17/09/2018	17/10/2018	19/11/2018	30	08/11/2018	10/2018	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
5.1.3.3	Ppub. Municipal	Trifásica		Normal			
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	D097014	88343	87692	1,00000	5	651	651

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
09/2018	518	TUSD (*)	Consumo 651 kWh a 0,895876	0,604090	583,21
08/2018	689	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		39,32
07/2018	401	Transmissão	Adicional Bandeira Vermelha - 32,52		
06/2018	0	Encargos			
05/2018	464	Tributos			
04/2018	893				
03/2018	411				
02/2018	844				
01/2018	462				
12/2017	433				
11/2017	401				
10/2017	401				
Média		Pis 0,9900 % - 5,77			
12 meses	493	Cofins 4,5800 % - 26,71			

Pague-se em 05/11/18  
*Mawell Feres Ferreira*  
CPF: 787.896.143/68  
Câmara Municipal de Altos/PI

Indicadores de Continuidade: 08/2018				Conta em Débito	
Cj: 310 - ALTOS	EURO	R\$ 200,96		Mês/Ano	FD Vencimento
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	09/2018	0 20/10/2018
DIC 6,87	10,43	13,74	27,48		494,87
FIC 3,99	5,00	7,98	15,96		
DMIC 3,97	2,20	0,00	0,00		
				Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 494,87	

**NOTIFICAÇÃO DE CONTA VENCIDA**  
As faturas ao lado relacionadas encontram-se sem quitação até esta data, sujeitando a suspensão de fornecimento de energia elétrica a essa unidade consumidora, conforme Art. 173 da Resolução ANEEL 414/2010. O não pagamento poderá ensejar também a inclusão do consumidor no SPC e SERASA. Caso já tenha efetuado o pagamento, desconsidere este aviso.

=> 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

Pague em 05/11/18  
*Antonio M. E. de Sousa*  
CPF: 018.346.119/31  
Câmara Municipal de Altos/PI

=> 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	Aliquota	Valor do ICMS	Vencimento	Valor a Pagar
583,21	27,00	157,46	23/11/2018	R\$ 622,53
Reservado ao Fisco				
4C5B.70AC.DC06.71D0.F0A9.2A5A.D495.9A1E				



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

UC 01892568 Mês Faturado 10/2018 No. FD 00 TC 6

Vencimento 23/11/2018 Valor a Pagar R\$ 622,53



IMPRIMIR FECHAR

157  
gm/f**CAIXA****2ª Via - Comprovante de Pagamento de Concessionária Pública**  
via GovConta Caixa**Nome:** CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS  
**Conta Debitada:** 4727/006/00000039-9**Representação Numérica do Código de Barras:**

836000000064 225300170001 000000001891 256810180065

**Empresa:** CEPISA CENT ELET PIAUI  
**Valor:** R\$ 622,53**Data de Débito:** 01/11/2018  
**Data da Operação:** 01/11/2018  
**Código da Operação:** 00107897  
**Chave de Segurança:** 83ZKP51PNFQEPMG0**Operação realizada com sucesso.**



# CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS

63.330.542/0001-42

OR - Ordinário

1101001

158  
gmtf

OR - Ordinário	1101001	FICHA: 16	DATA: 01/11/2018	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	---------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 329	VENCIMENTO: 01/11/2018
---------------------	---------------	------------------------

NOME: COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI	06.840.748/0001-89	CÓDIGO: 15
ENDEREÇO: AV MARANHÃO	TERESINA	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.29	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.031.0001.2065.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
500.000,00	430.784,03	494,87	68.721,10

<b>VALOR EM R\$</b>	quatrocentos e noventa e quatro reais e oitenta e sete centavos .....
<b>494,87</b>	.....

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor que se empenha para pagamento de Serviços Prestados com Energia Elétrica, para Câmara Municipal de Altos, referente ao mês de Outubro de 2018.

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

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários	
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral	
000 Geral	
<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>	<b>494,87</b>

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

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

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



**CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS**  
ALTOS

63.330.542/0001-42

159  
cmrf

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº <b>1101001</b>	SUBEMPENHO Nº <b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: <b>16</b>	DATA: <b>01/11/2018</b>
---------------------------	------------------------	------------------------------	------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 0101 00 01.031.0001.2065.0000 3.3.90.39.29	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Fornecedor: <b>15 COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI</b>	CPF/CNPJ: <b>06.840.748/0001-89</b>
Endereço: <b>AV MARANHÃO</b>	CIDADE: <b>TERESINA</b>

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
Valor que se empenha para pagamento de Serviços Prestados com Energia Elétrica, para Câmara Municipal de Altos, referente ao mês de Outubro de 2018.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>494,87</b>	<b>494,87</b>	<b>494,87</b>	<b>0,00</b>

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>494,87</b>
quatrocentos e noventa e quatro reais e oitenta e sete centavos .....	

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:**

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
 ALTOS (PI), 01/11/2018  
*Pedro Ferreira da Silva*  
**Funcionário Responsável**

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

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

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

**ORDEM DE PAGAMENTO**

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

PAGUE-SE: 01/11/2018

*Maxwell Pires Ferreira*  
**MAXWELL PIRES FERREIRA**  
 VEREADOR-PRESIDENTE

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>343</b>	<b>39-9</b>	<b>106477</b>	<b>494,87</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 01/11/2018

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



A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438, 26 de abril de 2002  
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 11694128  
 Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda

Segunda Via

**CAMARA MUN DE ALTOS**  
**AV N S DE FATIMA, 175 S/C**  
**CENTRO -**  
**CEP 64.290-000 - ALTOS - PI**  
**CNPJ 63.330.542/0001-42**  
**Roteiro: 322.11.64.263800**

160  
GmKf

**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

AV MARANHAO, 759  
 CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010  
 CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193013835

Atendimento: 0800 086 0800 [www.eletrobraspiaui.com](http://www.eletrobraspiaui.com)

Ouidoria: 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	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado			
25/09/2018	15/08/2018	17/09/2018	17/10/2018	33	08/10/2018	09/2018			
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD			
5.1.3.3	Ppub. Municipal	Trifásica		Normal					
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado		
	D097014	87692	87174	1,00000	5	518	518		

Histórico	kWh	Composição da Tarifa		Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
08/2018	689	TUSD (*)	89,30	Consumo 518 kWh a 0,894947	0,604090	463,58
07/2018	401	TE (*)	169,85	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		31,29
06/2018	0	Transmissão	26,72	Adicional Bandeira Vermelha - 25,87		
05/2018	464	Encargos	27,06			
04/2018	893	Tributos	150,65			
03/2018	411	(*) TUSD=Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE=Tarifa de Energia				
02/2018	844					
01/2018	462					
2/2017	433					
11/2017	401					
10/2017	401					
09/2017	401					
Média		Pis 0,9800 % - 4,54				
12 meses	483	Cofins 4,5200 % - 20,95				

Pagou em 01/11/18  
 Mawell Pires Ferreira  
 CPF: 747.296.13.1-68  
 Câmara Municipal de Altos/PI

Indicadores de Continuidade: 07/2018			
Cj: 310 - ALTOS	EUSD	R\$ 116,96	
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual
DIC 6,87	0,00	13,74	27,48
FIC 3,99	0,00	7,98	15,96
DMIC 3,97	0,00	0,00	0,00

Pago em 01/11/18  
 Givanildo F. da Senna  
 CPF: 033.309.14.1-11  
 Câmara Municipal de Altos/PI

=> **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	Alíquota	Valor do ICMS	Vencimento	Valor a Pagar
463,58	27,00	125,16	20/10/2018	R\$ 494,87

Reservado ao Fisco  
 4E0F.D70C.2BFB.06EA.21FA.C8F3.FECB.6116

FaturaEnergia0109 V.0.07 18022018



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

Vencimento	Valor a Pagar
20/10/2018	R\$ 494,87

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
01892568	09/2018	00	6

83680000004 1 94870017000 4 00000000189 1 25680918006 8





IMPRIMIR FECHAR

161  
gmtf**CAIXA****2ª Via - Comprovante de Pagamento de Concessionária Pública**  
via GovConta Caixa

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

**Representação Numérica do Código de Barras:**

836800000041 948700170004 000000001891 256809180068

**Empresa:** CEPISA CENT ELET PIAUI  
**Valor:** R\$ 494,87

**Data de Débito:** 01/11/2018  
**Data da Operação:** 01/11/2018  
**Código da Operação:** 00106477  
**Chave de Segurança:** NM95X51ZLSMS7J22

**Operação realizada com sucesso.**

**CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS**

63.330.542/0001-42

OR - Ordinário

1101018

*162 Gmrf*

OR - Ordinário	1101018	FICHA: 16	DATA: 01/11/2018	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	---------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 351	VENCIMENTO: 21/11/2018
---------------------	---------------	------------------------

NOME: AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA	06.845.747/0001-27	CÓDIGO: 9
ENDEREÇO: AV MAL CASTELO BRANCO	TERESINA	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.30	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.031.0001.2065.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
500.000,00	446.133,55	58,59	53.807,86

<b>VALOR EM R\$</b>	cinquenta e oito reais e cinquenta e nove centavos *****
<b>58,59</b>	*****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor que se empenha para pagamento da fatura de Água da Câmara Municipal de Altos, ref. ao mês de Novembro de 2018.

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

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários	<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>	<b>58,59</b>
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral		
000 Geral		

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

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

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



**CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS**  
ALTOS

63.330.542/0001-42

163  
omit

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº <b>1101018</b>	SUBEMPENHO Nº <b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: <b>16</b>	DATA: <b>21/11/2018</b>
---------------------------	------------------------	------------------------------	------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010100	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2065.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Fornecedor: <b>9 AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA</b>	CPF/CNPJ :06.845.747/0001-27
Endereço: <b>AV MAL CASTELO BRANCO</b>	CIDADE: <b>TERESINA</b>

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
Valor que se empenha para pagamento da fatura de Água da Câmara Municipal de Altos, ref. ao mês de Novembro de 2018.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>58,59</b>	<b>58,59</b>	<b>58,59</b>	<b>0,00</b>

**VALOR A SER PAGO R\$** **58,59**  
cinquenta e oito reais e cinquenta e nove centavos .....

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
**ALTOS** (PI), 21/11/2018  
*Pedro Ferreira da Silva*  
**Funcionário Responsável**

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

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

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

**ORDEM DE PAGAMENTO**

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

PAGUE-SE: **21/11/2018**

*Maxwell Pires Ferreira*  
**MAXWELL PIRES FERREIRA**  
 VEREADOR-PRESIDENTE

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>365</b>	<b>39-9</b>	<b>410663</b>	<b>58,59</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: **21/11/2018**

*Gerlany Mele Rodrigues da Fonseca*  
**GERLANY MELO RODRIGUES DA FONSECA**  
 DIRETOR GERAL



IMPRIMIR FECHAR

J65  
CMRF**CAIXA****2ª Via - Comprovante de Pagamento de Concessionária Pública**  
via GovConta Caixa**Nome:** CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS  
**Conta Debitada:** 4727/006/00000039-9**Representação Numérica do Código de Barras:**

826800000000 585900018201 032116811202 180000000018

**Empresa:** AGESPISA AG ESG PIAUI SA  
**Valor:** R\$ 58,59**Data de Débito:** 21/11/2018  
**Data da Operação:** 21/11/2018  
**Código da Operação:** 00410663  
**Chave de Segurança:** 3RW107ZN6PE653NP**Operação realizada com sucesso.**



# CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS

63.330.542/0001-42

OR - Ordinário

1101008

*166 GmRF*

OR - Ordinário	1101008	FICHA: 16	DATA: 01/11/2018	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	---------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 336	VENCIMENTO: 08/11/2018
---------------------	---------------	------------------------

NOME: EDITORA CAPITAL TERESINA LTDA	14.071.299/0001-80	CÓDIGO: 187
ENDEREÇO: AVENIDA CENTENÁRIO	TERESINA	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.33	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.031.0001.2065.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
500.000,00	437.447,96	200,00	62.352,04

<b>VALOR EM R\$</b>	duzentos reais .....
<b>200,00</b>	**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor que se empenha referente a veiculação de edital de convocação, através do jornal Diário do Povo, na edição do dia 23 de Outubro de 2018.

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

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral 000 Geral	<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>	<b>200,00</b>
--	------------------------------	---------------

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

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

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



**CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS**  
ALTOS

63.330.542/0001-42

*167  
om RF*

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº <b>1101008</b>	SUBEMPENHO Nº <b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: <b>16</b>	DATA: <b>08/11/2018</b>
---------------------------	------------------------	------------------------------	------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 010100 01.031.0001.2065.0000 3.3.90.39.33	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

Fornecedor: <b>187 EDITORA CAPITAL TERESINA LTDA</b>	CPF/CNPJ: <b>14.071.299/0001-80</b>
Endereço: <b>AVENIDA CENTENÁRIO</b>	CIDADE: <b>TERESINA</b>

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor que se empenha referente a veiculação de edital de convocação, através do jornal Diário do Povo, na edição do dia 23 de Outubro de 2018.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>

**VALOR A SER PAGO R\$** **200,00**  
duzentos reais .....

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:**

OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS

OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS

OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS

A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
ALTOS (PI), 08/11/2018  
*Pedro Ferreira da Silva*  
**Funcionário Responsável**

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

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

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

### ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 08/11/2018

*Maxwell Pires Ferreira*  
**MAXWELL PIRES FERREIRA**  
VEREADOR-PRESIDENTE

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>350</b>	<b>39-9</b>	<b>160796</b>	<b>200,00</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 08/11/2018

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

168  
ompe



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

Número da Nota  
**00003445**  
Data e Hora de Emissão  
**07/11/2018 10:32:07**  
Código de Verificação  
**276fbb51**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **EDITORA CAPITAL TERESINA LTDA**  
CPF/CNPJ: **14.071.299/0001-80** Inscrição Municipal: **435916-0**  
Endereço: **AVENIDA CENTENARIO, Nº2100 - BAIRRO AEROPORTO - CEP:64003-700**  
Município: **TERESINA** UF: **PI**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **MUNICIPIO DE ALTOS-CAMARA MUNICIPAL - CAMARA MUNICIPLA 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:

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Descrição:  
M. REF. A VEICULAÇÃO DE EDITAL DE CONVOCAÇÃO, ATRAVÉS DO JORNAL DIÁRIO DO POVO, NA EDIÇÃO DO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2018.

Tributável	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$
SIM	VEIC. EDITAL DE CONVOCAÇÃO. INF. COMPL. PB-1085/18 VENC. A VISTA	1	200,00	200,00

PIS (0,6500%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (3,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (1,5000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>
-----------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	------------------------------------

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 200,00**

Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 200,00</b>	Alíquota: <b>5,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 10,00</b>
--	---------------------------------------	---------------------------	-----------------------------------

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência da Nota Fiscal: **11/2018** Tributação: **TRIBUTÁVEL**  
Local da Prestação do Serviço: **TERESINA/PI** Incidência: **TERESINA/PI**  
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFS-e: **10/12/2018** Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**  
CNAE: **581230100 - Edição de jornais diários**  
Serviço: **1702 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres.**

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

Declaro para os devidos fins que:  
 O(s) material(es) tx / (ca) recebido(s)  
 O(s) serviço(s) foram prestado(s)  
 O(s) depósito(s) / (ran) realizado(s)  
 O(s) obra(s) / (com) executado(s)  
*Rafael...*  
 Câmara Municipal de Altos/PI



IMPRIMIR FECHAR

169  
GmRF

::Comprovantes

# CAIXA

## Comprovante de Remessa de TED via GovConta Caixa

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

<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S/A
<b>Conta Destino:</b>	0044/117604-8
<b>Tipo de Conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de Pessoa:</b>	Jurídica
<b>Nome:</b>	EDITORA CAPITAL TERESINA LTDA
<b>CPF/CNPJ</b>	14.071.299/0001-80
<b>Valor:</b>	R\$200,00
<b>Valor da Tarifa:</b>	R\$9,50
<b>Finalidade</b>	10-Crédito em Conta

<b>Data de Débito:</b>	08/11/2018
<b>Data da Operação:</b>	08/11/2018
<b>Código da Operação:</b>	00160796
<b>Chave de Segurança:</b>	H332HMWZJQCMT85X

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

**Operação realizada com sucesso.**

IMPRIMIR FECHAR

170  
Gmff**CAIXA****2ª Via - Comprovante de Remessa de TED**  
via GovConta Caixa

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

<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S/A
<b>Conta Destino:</b>	0044/00000117604-8
<b>Tipo de Conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de Pessoa:</b>	Juridica
<b>Nome do Destinatário:</b>	EDITORA CAPITAL TERESINA LTDA
<b>CPF/CNPJ Destinatário:</b>	14.071.299/0001-80
<b>Valor:</b>	R\$ 200,00
<b>Valor da Tarifa:</b>	R\$ 9,50
<b>Finalidade:</b>	00010 - Crédito em Conta
<b>Histórico:</b>	DOC EXPRES

<b>Data de Débito:</b>	22/10/2018
<b>Data da Operação:</b>	22/10/2018
<b>Código da Operação:</b>	00112411
<b>Chave de Segurança:</b>	4039UU04Z7CU69Y4

**Operação realizada com sucesso.**

Jornal pago dia 22.10,  
pagamento de mil reais dia  
08.11, porque não tinha  
nota. Nota emitida  
dia 08.11, os pagamentos  
e parte do encerramento dia  
08.11.

171  
cm/f

**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

Conta origem: 0029 / 003 / 00006161-4

Conta destino: 4727 / 006 / 00000039-9

Nome destinatário: CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS

Valor (R\$): 200,00

Data de débito: 08/11/2018

Data/hora da operação: 08/11/2018 12:17:08

Código da operação: 00114828

**CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS**

63.330.542/0001-42

OR - Ordinário

1101003

152  
GMPF

OR - Ordinário	1101003	FICHA: 16	DATA: 01/11/2018	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	---------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 331	VENCIMENTO: 21/11/2018
---------------------	---------------	------------------------

NOME: BLUE ENTRETENIMENTO CULTURAL LTDA - ME	26.324.587/0001-88	CÓDIGO: 31
ENDEREÇO: R PROJETADA 70	AGUA BRANCA	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.40	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.031.0001.2065.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
500.000,00	431.278,90	2.469,06	66.252,04

<b>VALOR EM R\$</b>	dois mil, quatrocentos e sessenta e nove reais e seis centavos *****
<b>2.469,06</b>	*****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor que se empenha para pagamento de Serviços de Gravação de Sessão, Segurança, Coffe Breack, conforme procedimento administrativo nº 005/2017, pregão presencial nº 002/2017 - atendendo o pedido para 02 sessões realizadas entre os dias 20 de Outubro ao dia 20 de Novembro de 2018.

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

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários	<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>	<b>2.469,06</b>
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral		
000 Geral		

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

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

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



**CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS**  
ALTOS

63.330.542/0001-42

173  
omff

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº <b>1101003</b>	SUBEMPENHO Nº <b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: <b>16</b>	DATA: <b>21/11/2018</b>
---------------------------	------------------------	------------------------------	------------------	-------------------------

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

Fornecedor: <b>31 BLUE ENTRETENIMENTO CULTURAL LTDA - ME</b>	CPF/CNPJ :26.324.587/0001-88
Endereço: <b>R PROJETADA 70</b>	CIDADE: <b>AGUA BRANCA</b>

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor que se empenha para pagamento de Serviços de Gravação de Sessão, Segurança, Coffe Breack, conforme procedimento administrativo nº 005/2017, pregão presencial nº 002/2017 - atendendo o pedido para 02 sessões realizadas entre os dias 20 de Outubro ao dia 20 de Novembro de 2018.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>2.469,06</b>	<b>2.469,06</b>	<b>2.469,06</b>	<b>0,00</b>

**VALOR A SER PAGO R\$** **2.469,06**  
dois mil, quatrocentos e sessenta e nove reais e seis centavos .....

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:**

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
 ALTOS<sup>3</sup> (PI), 21/11/2018  
*[Signature]*  
**Funcionário Responsável**

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

*[Signature]*  
**PEDRO FERREIRA DA SILVA**  
 CONTROLADOR DA CÂMARA

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

**ORDEM DE PAGAMENTO**

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

PAGUE-SE: 21/11/2018

*[Signature]*  
**MAXWELL PIRES FERREIRA**  
 VEREADOR-PRESIDENTE

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>345</b>	<b>39-9</b>	<b>108134</b>	<b>2.469,06</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 21/11/2018

*[Signature]*  
**GERLANY MELO RODRIGUES DA FONSECA**  
 DIRETOR GERAL



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

Número da Nota: 000000152  
Data e Hora de Emissão: 21/11/2018 14:27  
Código de Verificação: 65487641

**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

*JSM  
emif*

**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 N°005/2017 PREGÃO PRESENCIAL N°002/2017 - ATENDENDO O PEDIDO PARA 02 SESSÕES REALIZADAS ENTRE OS DIAS 20 DE outubro AO DIA 20 DE Novembro DE 2018.

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	COFFE BREAK	2	407,0300	814,06
SIM	SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO DE SESSÃO	2	547,5000	1.095,00
SIM	SEGURANÇA	4	140,0000	560,00

PIS (0,00%): R\$ 0,00	INSS (0,00%): R\$ 0,00	CSLL (0,00%): R\$ 0,00	COFINS (0,00%): R\$ 0,00	IR (0,00%): R\$ 0,00
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.469,06</b>				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 2.469,06	Alíquota: 2,00 %	Valor do ISS: R\$ 49,38	

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência da Nota Fiscal: 11/2018 Local da Prestação do Serviço: Altos/PI  
Recolhimento: Sem incidência no município Tributação: Tributável  
CNAE: 8230-0/01-00 Descrição da Atividade: Serviços de organização de feiras, congressos, exp

Enviar Nota Via Email

Email: \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_

Enviar

*2*

( ) O(s) contribuinte(s) não possui(m) estabelecimento em território municipal

( ) A(s) obra(s) tem(m) respectado(s) o(s) prazo(s) estabelecido(s)

Câmara Municipal de Altos/PI

IMPRIMIR FECHAR

175  
Gmff

# CAIXA

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

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

<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S/A
<b>Conta Destino:</b>	0888/00000028962-0
<b>Tipo de Conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de Pessoa:</b>	Jurídica
<b>Nome do Destinatário:</b>	BLUE ENTRETEDIMENTO LTDA
<b>CPF/CNPJ Destinatário:</b>	26.324.587/0001-88
<b>Valor:</b>	R\$ 2.469,06
<b>Valor da Tarifa:</b>	R\$ 9,50
<b>Finalidade:</b>	00010 - Crédito em Conta
<b>Histórico:</b>	DOC EXPRES

<b>Data de Débito:</b>	21/11/2018
<b>Data da Operação:</b>	21/11/2018
<b>Código da Operação:</b>	00108134
<b>Chave de Segurança:</b>	JS8VF8HL1HH5JTEU

**Operação realizada com sucesso.**



*JTB gmf*  
**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: cmaltospi@outlook.com, o pagamento referente ao instrumento de contrato que tem por objeto **PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS**, com o valor de **RS 2.469,06 (DOIS MIL E QUATROCENTOS E SESENTA E NOVE REAIS E SESENTA E SEIS 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 000000152, Emissão 21/11/2018 Código de Verificação 65487641. Creditada no Banco do Brasil, Agencia n.º: 0888-5, Conta n.º: 28.962-0.

Água Branca/PI, 21 de novembro de 2018.

*Misael Lima Alves*  
**Misael Lima Alves**

**BLUE ENTRETENIMENTO**

**CNPJ: 26.324.587/0001-88**

**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**

*Mawell Feres Pereira*  
**Mawell Feres Pereira**  
CPF: 787.896.143-08  
Câmara Municipal de Altos/PI

*Geriany M. L. da Fonseca*  
**Geriany M. L. da Fonseca**  
CPF: 033.309.143-31  
Câmara Municipal de Altos/PI



**CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS**

63.330.542/0001-42

OR - Ordinário

1101028

177  
OMTE

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

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

NOME: A. M. MACEDO DA SILVA - ME	07.616.769/0001-88	CÓDIGO: 61
ENDEREÇO: AV FRANCISCO RAULINO	ALTOS	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.44	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.031.0001.2065.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
500.000,00	479.454,59	1.333,80	19.211,61

<b>VALOR EM R\$</b>	um mil, trezentos e trinta e três reais e oitenta centavos .....
<b>1.333,80</b>	*****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

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

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

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 01/11/2018

*Maxwell Pires Ferreira*  
MAXWELL PIRES FERREIRA  
VEREADOR-PRESIDENTE

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 01/11/2018

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

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

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



**CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS**  
ALTOS

63.330.542/0001-42

178  
Gm RF

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

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

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

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

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>1.333,80</b>	<b>1.333,80</b>	<b>1.333,80</b>	<b>0,00</b>

**VALOR A SER PAGO R\$** **1.333,80**  
um mil, trezentos e trinta e três reais e oitenta centavos .....

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:** DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS  
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS  
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS  
 A OBRA FOI REALIZADA  
 ALTOS (PI), 22/11/2018  
*Pedro Ferreira da Silva*  
**Funcionário Responsável**

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

**ORDEN DE PAGAMENTO**

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64.  
 PAGUE-SE: 22/11/2018  
*Maxwell Pires Ferreira*  
**MAXWELL PIRES FERREIRA**  
 VEREADOR-PRESIDENTE

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>378</b>	<b>39-9</b>	<b>79601</b>	<b>666,90</b>

DESCONTOS RETENIDOS:

PAGO EM: 22/11/2018

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ : 06.554.794/0001-11

Praça Conego Honório, 30 - Centro - (86) 3262 - 1557

Número/ Série:

**00016643/2**

Data de Emissão

**22/11/2018**

Código de Verificação

**CTAE-5IJ4****NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - AVULSA****PRESTADOR DOS SERVIÇOS**

CNPJ/CPF .....07.616.769/0001-88

Matricula Municipal: 001.859

NIT:

Nome/Razão Social: A M MACEDO DA SILVA ME

ENDEREÇO .....AV: FRANCISCO RAULINO, 02027 - CENTRO - CEP: 64290000

RG/IE:

MUNICÍPIO .....ALTOS

UF: PI

Telefone:

**USUÁRIO DOS SERVIÇOS**

CNPJ/CPF .....63.330.542/0001-42

Matricula Municipal: 093.121

RG/IE:

Nome/Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS PI

ENDEREÇO .....AV: FRANCISCO RAULINO, 000SN - CENTRO - CEP: 64290000

MUNICÍPIO .....Altos

UF: PI

Telefone:

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

Ref aos serviços prestados de xerox sendo 6.892 cópias a R\$ 0,15 cada totalizando R\$ 1.033,80 e 60 encadernação a R\$ 5,00 cada totalizando R\$300,00

Declaro para os devidos fins que:

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

*Leandro Benício*  
Câmara Municipal de Altos/PI

Código do Serviço

**1 SERVIÇOS**

Quantidade	Valor Unitário R\$	<b>VALOR TOTAL DA NOTA: R\$</b>			
<b>1,00</b>	<b>1.333,80</b>				<b>1.333,80</b>
Base de Cálculo R\$	Aliquota %:	Tx Expediente R\$:	Valor do ISSQN R\$:	Valor Líquido R\$	
<b>1.333,80</b>	<b>5,00</b>	<b>4,80</b>	<b>66,69</b>	<b>R\$ 1.333,80</b>	
Deduções					
PIS	COFINS	CSLL	INSS	IRRF	ISS Retido R\$
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Observação

NOTA FISCAL EMITIDA ELETRONICAMENTE

Usuário: ELANE

Data de Inclusão 22/11/2018 01:28

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

180  
Gmff

### PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Conego Honório 30 - Centro  
06.554.794/0001-11

### DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM 081 - ISSQN - Nota Fiscal Avulsa - 2018

DADOS DO CADASTRO ÚNICO DE CONTRIBUINTES MUNICIPAL					
Matrícula	Nome	CNPJ / CPF			
001.859	A M MACEDO DA SILVA ME	07.616.769/0001-88			
Endereço		Número	Complemento		
AV: FRANCISCO RAULINO		02027			
Bairro	Cidade	UF	PI		
CENTRO	ALTOS				
Inscrição	Exercício	Parcela	Número do DAM	Vencimento	
	2018	1 / 1	510.952	23/11/2018	
Mês	NF/Série	Lançamento	Venc Original	Base de Cálculo	(=) Valor Principal
11	16643/2	22/11/2018	22/11/2018	1.333,80	71,49
Detalhe do Débito					(=) Valor Corrigido
					71,49
					(-) Descontos
					0,00
					(+) Multa e Juros
					0,00
Observação					(=) Valor Final
Nota Fiscal / Série : 016643 / 2					71,49
Valor RS : 1.333,80					
Serviço : Ref aos serviços prestados de xerox sendo					
6.892 cópias a R\$ 0,15 cada totalizando R\$ 1.033,80 e 60					
Instruções de Pagamento					CADASTRO IMOBILIÁRIO
					Base de Cálculo R\$
					0,00
					Área Total (m²)
					0,00
					Área Unidade (m²)
					0,00
					Área Const. (m²)
					0,00
					Terçadas (m)
					0,00
					Aluguela (%)
					0,00

Câmara Municipal de Altos/PI  
Confere Com O Original  
Gmff

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado.

326-795312920-6

22/Nov/2018 HORA DF 12:18:3

LOT. 16.005431-1 TERM 02200

LOCALIDADE: ALTOS

AG. VINCULADA: 4727

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
PM DE ALTOS

VALOR DO PAGAMENTO: 71,49

816600000003 714901460002  
000005109525 001859010819

326-795312920-6

1ª VIA

IMPRIMIR FECHAR

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

<b>Emitente:</b>	CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS
<b>Conta Origem:</b>	4727/006/00000039-9
<b>Conta Destino:</b>	4727/003/00000545-0
<b>Nome do Destinatário:</b>	A. M. MACEDO DA SILVA - ME
<b>Valor:</b>	R\$ 666,90
<b>Data de Débito:</b>	22/11/2018
<b>Data da Operação:</b>	22/11/2018
<b>Código da Operação:</b>	00079601
<b>Chave de Segurança:</b>	JW0SJ9SH0QFFRGJ5
<b>Operação realizada com sucesso.</b>	



**PAM SAT**

(A. M. MACEDO DA SILVA - ME)

CNPJ: 07.616.769/0001-88

Xerox, Encadernação, Plastificação, Digitação,  
Impressão, Fax, Material Escolar e Variedades.

Av. Francisco Raulino, 2027 - Centro - Altos - PI

Fone-Fax: 0\*\*86 - 3262-1000

182  
Gmiff

Câmara Municipal de Altos/PI  
Confere Com O Original  
Gmiff

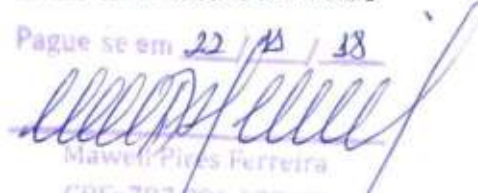
## RECIBO

**R\$ 666,90**

Recebi da **CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS**, Av. Francisco Raulino, 1950 - Centro - Altos - PI, Cep.: 64.290-000, CNPJ: 63.330.542/0001-42 a importância de R\$ 666,90 (seiscentos e sessenta e seis reais e noventa centavos) referente a tiragem de 4.046 cópias xerográficas valor unitário de R\$ 0,15 e 60 encadernações no valor de R\$ 5,00.

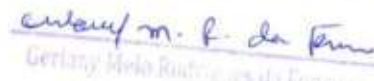
Altos (PI), 22 de novembro de 2018

Pague se em 22/11/18

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

Antonia Maria Macedo da Silva  
A. M. MACEDO DA SILVA

Pago em 22/11/18

  
Gerlany Melo Raulino  
CPF: 033.309.443-31  
Câmara Municipal de Altos/PI

**CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS**

63.330.542/0001-42

OR - Ordinário

1101026

183  
GmMF

OR - Ordinário		1101026	FICHA: 16	DATA: 01/11/2018	SOLICITAÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: DISPENSA			PROCESSO: 361	VENCIMENTO: 22/11/2018		
NOME: ALTOS CARTORIO PUBLICO DO SEGUNDO OFICIO		07.102.114/0001-91		CÓDIGO: 23		
ENDEREÇO: AV FRANCISCO RAULINO		ALTOS				
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
01		PODER LEGISLATIVO				
01		CAMARA MUNICIPAL				
3.3.90.39.45		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
01.031.0001.2065.0000		MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL				
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTE EMPENHO		SALDO ATUAL
500.000,00		479.194,89		259,70		20.545,41
<b>VALOR EM R\$</b>						
259,70		duzentos e cinquenta e nove reais e setenta centavos .....				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
Valor que se empenha referente ao serviço prestado com o registro da ata da sessão solene para eleição da mesa diretora da Câmara Municipal de Altos para o segundo biênio. Realizada em 26/10/2018.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários		CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral		<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>		<b>259,70</b>
		000 Geral				
Autorizo o empenho dessa despesa			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 01/11/2018			Data: 01/11/2018			
 <b>MAXWELL PIRES FERREIRA</b> VEREADOR-PRESIDENTE			 <b>GERLANY MELO RODRIGUES DA FONSECA</b> DIRETORA GERAL			

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

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



**CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS**  
ALTOS

63.330.542/0001-42

184  
GmfF

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº <b>1101026</b>	SUBEMPENHO Nº <b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: <b>16</b>	DATA: <b>22/11/2018</b>
---------------------------	------------------------	------------------------------	------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 010100 01.031.0001.2065.0000 3.3.90.39.45	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL SERVIÇOS JUDICIÁRIOS

Fornecedor: <b>23 ALTOS CARTORIO PUBLICO DO SEGUNDO OFICIO</b>	CPF/CNPJ: <b>07.102.114/0001-91</b>
Endereço: <b>AV FRANCISCO RAULINO</b>	CIDADE: <b>ALTOS</b>

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
Valor que se empenha referente ao serviço prestado com o registro da ata da sessão solene para eleição da mesa diretora da Câmara Municipal de Altos para o segundo biênio. Realizada em 26/10/2018.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>259,70</b>	<b>259,70</b>	<b>259,70</b>	<b>0,00</b>

**VALOR A SER PAGO R\$** **259,70**  
duzentos e cinquenta e nove reais e setenta centavos .....

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:**

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

DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
ALTOS (PI), 22/11/2018  
*Pedro Ferreira da Silva*  
**Funcionário Responsável**

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

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

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

**ORDEM DE PAGAMENTO**

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

PAGUE-SE: 22/11/2018

*Maxwell Pires Ferreira*  
**MAXWELL PIRES FERREIRA**  
VEREADOR-PRESIDENTE

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>375</b>	<b>39-9</b>	<b>143471</b>	<b>259,70</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 22/11/2018

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



## PROTOCOLO DE RECEPÇÃO

Tipo de Atendimento	Nº Protocolo
<b>Normal</b>	 2018.11.265

**Certifico** usando das atribuições que me são conferidas por Lei e a requerimento verbal e/ou por escrito de pessoa interessada que foi solicitado neste Cartório o serviço constando os dados abaixo descritos resumidamente para os devidos fins.

Hora 11/2018 10:47:26	Interessado MAXWELL PIRES FERREIRA	CPF/CNPJ 787.896.133-68
Assunto: REGISTRO DE ATA	Encaminhado para PROTOCOLO GERAL	Base de Cálculo 0,00
E-mail	Telefone para contato XXXX	Previsão/Entrega 22/11/2018 10:47:26
Anotação REGISTRO DA ATA DA SESSÃO SOLENE PARA ELEIÇÃO DA MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS PARA O SEGUNDO BIÊNIO (DOIS MIL E DEZENOVE A DOIS MIL E VINTE). REALIZADA EM VINTE E SEIS DE OUTUBRO DO ANO DE DOIS MIL E DEZOITO		

### EMOLUMENTOS E/OU CUSTAS PREVISTAS

#### Ato: Atos Gerais

Código TJ	Serviço	Qte	Valor	Ferrojupi	Selo	ISS	FMMP	Total
87	Abertura de Protocolo	1	8,98	1,80	0,00	0,00	0,00	10,78
83	Arquivamento de documentos	1	8,98	1,80	0,26	0,00	0,00	11,04
82	Elaboração de petição, requerimentos e declarações(primeira folha)	1	43,57	8,71	0,00	0,00	0,00	52,28
	Rasas	108	22,68	4,32	0,00	0,00	0,00	27,00
60	Registro de títulos, contratos ou documentos sem valor financeiro	1	53,45	10,69	0,26	0,00	0,00	64,40

#### Ato: Rec.Firma e Autenticação

Código TJ	Serviço	Qte	Valor	Ferrojupi	Selo	ISS	FMMP	Total
76	Reconhecimento de firma (por assinatura)	1	3,71	0,74	0,26	0,00	0,00	4,71
76	Reconhecimento de firma (por assinatura)	1	3,71	0,74	0,26	0,00	0,00	4,71
76	Reconhecimento de firma (por assinatura)	1	3,71	0,74	0,26	0,00	0,00	4,71
76	Reconhecimento de firma (por assinatura)	1	3,71	0,74	0,26	0,00	0,00	4,71
76	Reconhecimento de firma (por assinatura)	1	3,71	0,74	0,26	0,00	0,00	4,71
76	Reconhecimento de firma (por assinatura)	1	3,71	0,74	0,26	0,00	0,00	4,71
76	Reconhecimento de firma (por assinatura)	1	3,71	0,74	0,26	0,00	0,00	4,71
76	Reconhecimento de firma (por assinatura)	1	3,71	0,74	0,26	0,00	0,00	4,71
76	Reconhecimento de firma (por assinatura)	1	3,71	0,74	0,26	0,00	0,00	4,71
76	Reconhecimento de firma (por assinatura)	1	3,71	0,74	0,26	0,00	0,00	4,71

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
CNS: 07.789-1 - ALTOS CARTORIO PUBLICO DO SEGUNDO OFICIO  
Tabeliã: TERESINHA DE SOUSA VIANA  
CNPJ: 07.102.114/0001-91  
AV FRANCISCO RAULINO, 2061/B, Centro, CEP:64290000, Altos-PI

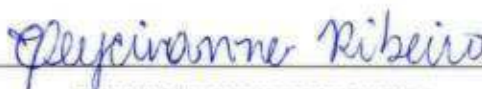
76	Reconhecimento de firma (por assinatura)	1	3,71	0,74	0,26	0,00	0,00	4,71
76	Reconhecimento de firma (por assinatura)	1	3,71	0,74	0,26	0,00	0,00	4,71
76	Reconhecimento de firma (por assinatura)	1	3,71	0,74	0,26	0,00	0,00	4,71
76	Reconhecimento de firma (por assinatura)	1	3,71	0,74	0,26	0,00	0,00	4,71
76	Reconhecimento de firma (por assinatura)	1	3,71	0,74	0,26	0,00	0,00	4,71
76	Reconhecimento de firma (por assinatura)	1	3,71	0,74	0,26	0,00	0,00	4,71
76	Reconhecimento de firma (por assinatura)	1	3,71	0,74	0,26	0,00	0,00	4,71
76	Reconhecimento de firma (por assinatura)	1	3,71	0,74	0,26	0,00	0,00	4,71
76	Reconhecimento de firma (por assinatura)	1	3,71	0,74	0,26	0,00	0,00	4,71
76	Reconhecimento de firma (por assinatura)	1	3,71	0,74	0,26	0,00	0,00	4,71
76	Reconhecimento de firma (por assinatura)	1	3,71	0,74	0,26	0,00	0,00	4,71

Obs.: Valores sujeito a alterações.

TOTAL GERAL: 259,00

OP nº

Altos-PI, 22/11/2018



TEYCIVANNE RIBEIRO DE OLIVEIRA  
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

186  
Gmff



**CARTÓRIO ZEGIL**

2º Tabelionato de Notas, Registro Civil, Protestos de Títulos e Registro de Títulos e Documentos / Pessoas Jurídicas  
**Teresinha de Sousa Viana - Titular**  
**Antonio Joaquim da Silva e Flávia de Sousa Sampaio - Escreventes**

**RECIBO**

VALOR TOTAL

:R\$ 259,70

RECEBI(EMOS) de Câmara Municipal de Altos a

importância de R\$ 259,70 (duzentos e cinquenta e nove

reais e setenta e sete centavos) referente ao pagamento de Resgates de Ato de  
Solennidade e os devidos reconhecimentos feito que firmo(amos) o presente.

Altos-PI, 22 de novembro de 20 18

Assinatura

Av. Francisco Raulino, nº 2.061-B - Centro  
CEP: 64.290-000 - email: cartoriozegil@gmail.com  
Fone: (0xx86) 3262-1615  
Altos - Piauí

Pague-se em 22 / 11 / 18

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

Pago em 22 / 11 / 18

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

IMPRIMIR FECHAR

187  
Gm RF**CAIXA****2ª Via - Comprovante de Remessa de TED**  
via GovConta Caixa

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

<b>Banco:</b>	237 - BANCO BRADESCO S/A
<b>Conta Destino:</b>	5790/00000000009-4
<b>Tipo de Conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de Pessoa:</b>	Jurídica
<b>Nome do Destinatário:</b>	ALTOS CARTORIO PUBLICO DO SEGUNDO CART
<b>CPF/CNPJ Destinatário:</b>	07.102.114/0001-91
<b>Valor:</b>	R\$ 259,70
<b>Valor da Tarifa:</b>	R\$ 9,50
<b>Finalidade:</b>	00010 - Crédito em Conta
<b>Histórico:</b>	DOC EXPRES

<b>Data de Débito:</b>	22/11/2018
<b>Data da Operação:</b>	22/11/2018
<b>Código da Operação:</b>	00143471
<b>Chave de Segurança:</b>	9QCUQEJ2AA98NUVJ
<b>Operação realizada com sucesso.</b>	



# CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS

63.330.542/0001-42

188  
cm RF

OR - Ordinário

1101016

OR - Ordinário	1101016	FICHA: 16	DATA: 01/11/2018	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	---------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 349	VENCIMENTO: 21/11/2018
---------------------	---------------	------------------------

NOME: HUMANA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	00.361.325/0001-08	CÓDIGO: 56
ENDEREÇO: AV FREI SERAFIM	TERESINA	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.50	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.031.0001.2065.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
500.000,00	442.464,96	3.268,59	54.266,45

<b>VALOR EM R\$</b>	três mil, duzentos e sessenta e oito reais e cinquenta e nove centavos *****
<b>3.268,59</b>	*****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

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

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários	
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral	
000 Geral	
<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>	<b>3.268,59</b>

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

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

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



**CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS**  
ALTOS

63.330.542/0001-42

189  
omrf

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº <b>1101016</b>	SUBEMPENHO Nº <b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: <b>16</b>	DATA: <b>21/11/2018</b>
---------------------------	------------------------	------------------------------	------------------	-------------------------

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

Fornecedor: <b>56 HUMANA ASSISTENCIA MEDICA LTDA</b>	CPF/CNPJ: <b>00.361.325/0001-08</b>
Endereço: <b>AV FREI SERAFIM</b>	CIDADE: <b>TERESINA</b>

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO:  
Valor que se empenha para pagamento de Serviços de Assistência Médico Hospitalar aos seus titulares e dependentes, Conforme Plano Primus Empresarial - 0 a 53.

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

**VALOR A SER PAGO R\$** **3.268,59**  
três mil, duzentos e sessenta e oito reais e cinquenta e nove centavos .....

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:**

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
ALTOS (PI), 21/11/2018  
*[Signature]*  
Funcionário Responsável

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

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

**ORDEM DE PAGAMENTO**

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

PAGUE-SE: 21/11/2018

*[Signature]*  
**MAXWELL PIRES FERREIRA**  
VEREADOR-PRESIDENTE

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>363</b>	<b>39-9</b>	<b>000</b>	<b>3.268,59</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 21/11/2018

*[Signature]*  
**GERLANY MELO RODRIGUES DA FONSECA**  
DIRETOR GERAL

190  
GmRf

 <p><b>Prefeitura do Município de Teresina</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>	Número da Nota <b>00730718</b>							
	Data e Hora de Emissão <b>13/11/2018 15:36:43</b>							
	Código de Verificação <b>63a9db61</b>							
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>								
Nome/Razão Social: <b>HUMANA ASSISTENCIA MEDICA LTDA</b> CPF/CNPJ: <b>00.361.325/0001-08</b> Inscrição Municipal : <b>066495-2</b> Endereço: <b>AVENIDA FREI SERAFIM, Nº2155 - BAIRRO CENTRO - CEP:64000-020</b> Município: <b>TERESINA</b> UF: <b>PI</b>								
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>								
Nome/Razão Social: <b>MUNICIPIO DE ALTOS - CAMARA MUNICIPAL</b> CPF/CNPJ: <b>63.330.542/0001-42</b> Endereço: <b>AVENIDA FRANCISCO RAULINO, Nº1950 - BAIRRO CENTRO - CEP:64290-000</b> Município: <b>ALTOS</b> UF: <b>PI</b> E-mail: <b>cmaltospi@outlook.com</b>								
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>								
<b>Descrição:</b> ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR AOS SEUS TITULARES E DEPENDENTES NO PERÍODO DE 21.11.18 A 20.12.18, CONF PLANOS ABADO:								
<b>Tributável</b> SIM	<b>Item</b> 11 - BENEFICIARIOS DO PLANO PRIMUS EMPRESARIAL - 0 A 53	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>3268,59</td> <td>3.268,59</td> </tr> </tbody> </table>	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	1	3268,59	3.268,59
Qtde	Unitário R\$	Total R\$						
1	3268,59	3.268,59						
PIS (0,6500%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (3,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>						
IR (1,5000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (1,0000%): <b>R\$ 0,00</b>							
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.268,59</b>								
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 3.268,59</b>	Aliquota: <b>5,00%</b>						
		Valor do ISS: <b>R\$ 163,42</b>						
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>								
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>11/2018</b>	Tributação: <b>TRIBUTÁVEL</b>							
Local da Prestação do Serviço: <b>ALTOS/PI</b>	Incidência: <b>TERESINA/PI</b>							
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: <b>10/12/2018</b>	Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>							
CNAE: <b>655020001 - PLANOS DE SAUDE</b>								
Serviço: <b>0422 - Planos de medicina de grupo ou individual e convênios para prestação de assistência médica, hospitalar, odontológica e congêneres.</b>								
O CREDENCIAMENTO PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA								

Declaro para os devidos fins que:

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

O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)

O(s) responsabilidade foi(ram) realizada(s)

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

*[Assinatura]*

Câmara Municipal de Altos/PI

191  
GMF



**HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA**  
**BOLETO DA FATURA**

13/11/2018

PAG: 03/03

EMPRESA: MUNICIPIO DE ALTOS-CAMARA MUNICIPAL - 432296  
AV. FRANCISCO RAULINO, 1950 - CENTRO  
CEP: 64290000 ALTOS PI  
CNPJ: 63330542000142  
VENCIMENTO: 21/11/2018

Caixa Econômica Federal  
4727 - ALTOS, PI  
DATA: 21/11/2018  
TERMINAL: 1987 N.º 000001  
BOLETO COM VALOR DE R\$ 3.268,59  
CÓDIGO DE BARRAS: 601100072

COMISSÃO DE FUNDOS  
REPRESENTAÇÃO MUNICÍPIO DE ALTOS, PI  
CPF/CNPJ: 63.330.542/0001-42

INSTITUICAO EM SAUDE DO MUNICIPIO DE ALTOS, PI  
BENEFICIARIO  
NOME FANTASIA: HEBERIO DE SA LIMA DO BOM DIA LTDA  
NOME REAL: MOCHE RESERVA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

CPF/CNPJ: 00 304 425 0000 10  
PAGADOR  
NOME: MUNICIPIO DE ALTOS, PI  
CPF/CNPJ: 63.330.542/0001-42

DATA DE VENCIMENTO: 21/11/2018  
VALOR NOMINAL: 3.268,59  
VALOR TOTAL: 3.268,59  
VALOR FAVO: 3.268,59  
VALOR DÍGNE ITO: 3.268,59

Informações: 1508-0800  
1508-0800  
1508-0800



2ª Via - Via Clientes

Atenção: Este boleto é emitido em nome do beneficiário e não pode ser usado para qualquer outro fim. O valor do boleto é devido em nome do beneficiário e não pode ser usado para qualquer outro fim. O valor do boleto é devido em nome do beneficiário e não pode ser usado para qualquer outro fim.

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000





192  
Gmf

EMPRESA: MUNICIPIO DE ALTOS-CAMARA MUNICIPAL - 432296  
AV. FRANCISCO RAULINO, 1950 - CENTRO  
CEP: 64290000 ALTOS PI  
CNPJ: 63330542000142  
VENCIMENTO: 21/11/2018

TOTALIZAÇÕES DA FATURA

DESCRIÇÃO	VALOR DO PRODUTO	TIT. QTD.	TIT. VAL.	DEP. QTD.	DEP. VAL.	AGR. QTD.	AGR. VAL.	T. QTD.	T. VAL.
MEDICAMENTOS	0,00	4	0,00	7	0,00	0	0,00	11	0,00
PRIMUS EMPRESARIAL - 0 A 18	176,38	0	0,00	3	529,14	0	0,00	3	529,14
PRIMUS EMPRESARIAL - 19 A 23	199,31	0	0,00	2	398,62	0	0,00	2	398,62
PRIMUS EMPRESARIAL - 24 A 28	225,23	1	225,23	0	0,00	0	0,00	1	225,23
PRIMUS EMPRESARIAL - 34 A 38	297,76	1	297,76	0	0,00	0	0,00	1	297,76
PRIMUS EMPRESARIAL - 39 A 43	357,30	0	0,00	1	357,30	0	0,00	1	357,30
PRIMUS EMPRESARIAL - 44 A 48	446,65	2	893,30	0	0,00	0	0,00	2	893,30
PRIMUS EMPRESARIAL - 49 A 53	567,24	0	0,00	1	567,24	0	0,00	1	567,24
<b>TOTAL</b>		<b>4</b>	<b>1.416,29</b>	<b>7</b>	<b>1.852,30</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>11</b>	<b>3.268,59</b>

RESUMO

TITULARES QTD: 4      DEPENDENTES QTD: 7      AGREGADOS QTD: 0      TOTAL QTD: 11  
VALOR: R\$ 1.416,29      VALOR: R\$ 1.852,30      VALOR: R\$ 0,00      VALOR: R\$ 3.268,59

ADTIVOS

DESCRIÇÃO	VALOR UNITARIO	BENEF. QTD.	BENEF. VAL.
TOTAL DOS ADITIVOS		0	R\$ 0,00
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>R\$ 3.268,59</b>
<b>TOTAL GERAL DA FATURA</b>			<b>R\$ 3.268,59</b>



HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA  
RELAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA FATURA

13/11/2018

PAG: 01/03

EMPRESA: MUNICIPIO DE ALTOS-CAMARA MUNICIPAL - 432296

AV. FRANCISCO RAULINO, 1950 - CENTRO

CEP: 64290000 ALTOS PI

CNPJ: 63330542000142

VENCIMENTO: 21/11/2018

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

193  
gmff

**CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS**

63.330.542/0001-42

OR - Ordinário

1101025

*JGM  
Gm/FF*

OR - Ordinário	1101025	FICHA: 16	DATA: 01/11/2018	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	---------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 360	VENCIMENTO: 21/11/2018
---------------------	---------------	------------------------

NOME: DOWGLAS DE SOUSA BORGES	28.287.934/0001-75	CÓDIGO: 65
ENDEREÇO: RUA IVALDO SOARES SOUSA	TERESINA	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.57	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
01.031.0001.2065.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
500.000,00	472.946,14	6.248,75	20.805,11

<b>VALOR EM R\$</b>	seis mil, duzentos e quarenta e oito reais e setenta e cinco centavos .....
<b>6.248,75</b>	*****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

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

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral 000 Geral	<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>	<b>6.248,75</b>
--	------------------------------	-----------------

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

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

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



**CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS**  
ALTOS

63.330.542/0001-42

195  
GmR

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº <b>1101025</b>	SUBEMPENHO Nº <b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: <b>16</b>	DATA: <b>21/11/2018</b>
---------------------------	------------------------	------------------------------	------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 0101 00 01.031.0001.2065.0000 3.3.90.39.57	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

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

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>6.248,75</b>
seis mil, duzentos e quarenta e oito reais e setenta e cinco centavos .....	

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:**

( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS

( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS

( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS

( ) A OBRA FOI REALIZADA

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

ALTOS (PI), 21/11/2018

*[Signature]*

**Funcionário Responsável**

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

*[Signature]*

**PEDRO FERREIRA DA SILVA**  
CONTROLADOR DA CÂMARA

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

**ORDEM DE PAGAMENTO**

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

PAGUE-SE: 21/11/2018

*[Signature]*

**MAXWELL PIRES FERREIRA**  
VEREADOR-PRESIDENTE

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>374</b>	<b>39-9</b>	<b>107096</b>	<b>6.248,75</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 21/11/2018

*[Signature]*

**GERLANY MELO RODRIGUES DA FONSECA**  
DIRETOR GERAL

196  
Gm RF



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

Número da Nota  
**00000016**

Data e Hora de Emissão  
**20/11/2018 11:53:28**

Código de Verificação  
**da1f8542**



**PRESTADOR DE SERVIÇOS**  
Nome/Razão Social: **D DE SOUSA BORGES**  
CPF/CNPJ: **28.287.934/0001-75**  
Endereço: **RUA NAPOLEAO LIMA, Nº1664 - SALA 02; - BAIRRO JOQUEI - CEP:64049-220**  
Município: **TERESINA**  
Inscrição Municipal: **490391-9**  
UF: **PI**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**  
Nome/Razão Social: **MUNICIPIO DE ALTOS-CAMARA MUNICIPAL**  
CPF/CNPJ: **63.330.542/0001-42**  
Endereço: **AVENIDA FRANCISCO RAULINO, Nº1950 - BAIRRO CENTRO - CEP:64290-000**  
Município: **ALTOS**  
UF: **PI**  
E-mail: **gerlany\_melo@hotmail.com**

**Descrição:**  
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONFORME ESPECIFICAÇÃO CONTIDA DO ANEXO I- TERMO DE REFERENCIA, PARTE INTEGRANTE DO EDITAL DA CARTA CONVITE Nº 003/2017 - REF. MÊS DE NOVEMBRO/2018.  
**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
	SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO	1	6.248,75	6.248,75

**DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL**

PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>
-----------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	------------------------------------

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 6.248,75**

Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ *</b>	Alíquota: <b>*</b>	Valor do ISS: <b>R\$ *</b>
--	----------------------------------	-----------------------	-------------------------------

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência da Nota Fiscal: **11/2018**  
Local da Prestação do Serviço: **TERESINA/PI**  
Prestador optante Simples Nacional  
CNAE: **821130000 - SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO**  
Serviço: **1702 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres.**  
Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**  
Incidência: **TERESINA/PI**  
Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

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

Declaro para os devidos fins que:  
 O(s) material(is) foram recebido(s)  
 O(s) serviço(s) foram prestado(s)  
 O(s) despesa(s) foram realizadas  
 O(s) bens foram vendidos  
*Patricia...*  
 Câmara Municipal de Altos/PI



# HB DIGITAL

DIGITALIZAÇÃO E GESTÃO DOCUMENTAL

## SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

*197  
Gmff*  
Câmara Municipal de Teresina  
Confere Com O Original  
Gmff

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

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

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

Teresina, 20 de novembro de 2018.

**Dowglas de Sousa Borges**  
Proprietário

IMPRIMIR FECHAR

198  
gm/f**CAIXA****2ª Via - Comprovante de Remessa de TED**  
via GovConta Caixa

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

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

<b>Data de Débito:</b>	21/11/2018
<b>Data da Operação:</b>	21/11/2018
<b>Código da Operação:</b>	00107096
<b>Chave de Segurança:</b>	GYMTU4E95TV18AUX

**Operação realizada com sucesso.**

299  
em RF



# HB DIGITAL

DIGITALIZAÇÃO E GESTÃO DOCUMENTAL

## RECIBO

Câmara Municipal de Altos  
Confere Com O Original

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

Teresina, 21 de novembro de 2018.

Dowglas de Sousa Borges  
Socio Administrador

Pague-se em 21 / 11 / 18  
  
Maxwell Dias Ferreira  
CPE: 787.596.133-68  
Câmara Municipal de Altos/PI

Pago em 21 / 11 / 18  
  
Geleany Lima Rodrigues da Fonseca  
CPE: 479.209.443-31  
Câmara Municipal de Altos/PI



**CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS**

63.330.542/0001-42

OR - Ordinário

1101029

*200  
CMTF*

OR - Ordinário	1101029	FICHA: 16	DATA: 01/11/2018	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	---------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 365	VENCIMENTO: 26/11/2018
---------------------	---------------	------------------------

NOME: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/4727-07	CÓDIGO: 6
ENDEREÇO: R LUCRECIO AVELINO	ALTOS	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.59	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.031.0001.2065.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
500.000,00	480.788,39	165,50	19.046,11

<b>VALOR EM R\$</b>	cento e sessenta e cinco reais e cinquenta centavos *.....
<b>165,50</b>	*****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

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

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários	<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>	<b>165,50</b>
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral		
000 Geral		

Autorizo o empenho dessa despesa	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 01/11/2018	Data: 01/11/2018
<i>Maxwell Pires Ferreira</i> MAXWELL PIRES FERREIRA VEREADOR-PRESIDENTE	<i>Gerlany Melo Rodrigues da Fonseca</i> GERLANY MELO RODRIGUES DA FONSECA DIRETOR GERAL

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

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



**CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS**  
ALTOS

63.330.542/0001-42

201  
Gm ff

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº <b>1101029</b>	SUBEMPENHO Nº <b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: <b>16</b>	DATA: <b>26/11/2018</b>
---------------------------	------------------------	------------------------------	------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 0101 00 01.031.0001.2065.0000 3.3.90.39.59	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL SERVIÇOS BANCÁRIOS

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
Valor que se empenha para pagamento de Tarifas Bancárias para manutenção, debitadas na conta 39-9.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>165,50</b>	<b>165,50</b>	<b>165,50</b>	<b>0,00</b>

**VALOR A SER PAGO R\$** **165,50**  
cento e sessenta e cinco reais e cinquenta centavos

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:**

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
ALTOS (PI), 26/11/2018  
*Pedro Ferreira da Silva*  
Funcionário Responsável

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

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

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

**ORDEM DE PAGAMENTO**

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

PAGUE-SE: 26/11/2018

*Maxwell Pires Ferreira*  
**MAXWELL PIRES FERREIRA**  
VEREADOR-PRESIDENTE

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>379</b>	<b>39-9</b>	<b>138662</b>	<b>165,50</b>

DESCONTOS R\$ LIZADOS:

PAGO EM: 26/11/2018

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

202  
Gmif

## :: 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: 01/11/2018 até: 30/11/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/11/2018	106477	PG LUZ/GAS	494,87D	494,87D
01/11/2018	107897	PG LUZ/GAS	622,53D	1.117,40D
01/11/2018	131533	ENVIO TED	4.817,00D	5.934,40D
01/11/2018	158753	ENVIO TED	4.585,00D	10.519,40D
01/11/2018	182028	ENVIO TEV	327,00D	10.846,40D
01/11/2018	131533	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	10.855,90D
01/11/2018	158753	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	10.865,40D
01/11/2018	727220	RESG AUTOM	10.865,40C	0,00
08/11/2018	114828	CRED TEV	200,00C	200,00C
08/11/2018	160796	ENVIO TED	200,00D	0,00
08/11/2018	160796	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	9,50D
<del>08/11/2018</del>	<del>727220</del>	<del>RESG AUTOM</del>	<del>9,50C</del>	<del>0,00</del>
14/11/2018	000000	DEB.AUTOR.	250,00D	250,00D
14/11/2018	129671	ENVIO TED	450,00D	700,00D
14/11/2018	129671	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	709,50D
14/11/2018	727220	RESG AUTOM	709,50C	0,00
20/11/2018	000001	CRED TED	172.000,00C	172.000,00C
20/11/2018	191078	ENVIO TED	6.300,00D	165.700,00C
20/11/2018	001970	ENVIO TEV	327,00D	165.373,00C
20/11/2018	122743	ENVIO TEV	5.719,94D	159.653,06C
20/11/2018	143749	ENVIO TEV	3.506,92D	156.146,14C
20/11/2018	218003	ENVIO TEV	3.247,75D	152.898,39C
20/11/2018	218013	ENVIO TEV	4.288,11D	148.610,28C
20/11/2018	218018	ENVIO TEV	4.162,36D	144.447,92C
20/11/2018	220532	ENVIO TEV	3.491,61D	140.956,31C
20/11/2018	220546	ENVIO TEV	4.883,24D	136.073,07C
20/11/2018	225459	ENVIO TEV	4.245,91D	131.827,16C
20/11/2018	225472	ENVIO TEV	4.883,24D	126.943,92C
20/11/2018	226850	ENVIO TEV	3.082,70D	123.861,22C
20/11/2018	229997	ENVIO TEV	1.217,77D	122.643,45C
20/11/2018	230007	ENVIO TEV	4.883,24D	117.760,21C
20/11/2018	230018	ENVIO TEV	717,17D	117.043,04C
20/11/2018	234485	ENVIO TEV	2.883,24D	114.159,80C
20/11/2018	246805	ENVIO TEV	1.871,42D	112.288,38C
20/11/2018	246816	ENVIO TEV	2.875,70D	109.412,68C
20/11/2018	246828	ENVIO TEV	945,24D	108.467,44C
20/11/2018	246829	ENVIO TEV	1.221,71D	107.245,73C
20/11/2018	246833	ENVIO TEV	945,24D	106.300,49C
20/11/2018	246842	ENVIO TEV	2.311,85D	103.988,64C
20/11/2018	246861	ENVIO TEV	1.261,33D	102.727,31C
20/11/2018	254207	ENVIO TEV	1.277,96D	101.449,35C
20/11/2018	254222	ENVIO TEV	4.140,67D	97.308,68C
20/11/2018	254234	ENVIO TEV	1.275,32D	96.033,36C
20/11/2018	191078	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	96.023,86C
20/11/2018	990001	APL AUTOM	96.023,86D	0,00
21/11/2018	410663	PAG AGUA	58,59D	58,59D
21/11/2018	590480	PG LUZ/GAS	622,53D	681,12D

203  
Gmff

21/11/2018	810810	PAG GPS	29.899,64D	30.580,76D
21/11/2018	000000	DEB.AUTOR.	400,00D	30.980,76D
21/11/2018	000000	DEB.AUTOR.	3.268,59D	34.249,35D
21/11/2018	000000	DEB.AUTOR.	9.062,98D	43.312,33D
21/11/2018	107096	ENVIO TED	6.248,75D	49.561,08D
21/11/2018	107405	ENVIO TED	8.000,00D	57.561,08D
21/11/2018	107674	ENVIO TED	6.500,00D	64.061,08D
21/11/2018	108134	ENVIO TED	2.469,06D	66.530,14D
21/11/2018	108526	ENVIO TED	954,00D	67.484,14D
21/11/2018	113444	ENVIO TED	5.000,00D	72.484,14D
21/11/2018	029217	ENVIO TEV	513,72D	72.997,86D
21/11/2018	029220	ENVIO TEV	1.288,42D	74.286,28D
21/11/2018	029224	ENVIO TEV	513,72D	74.800,00D
21/11/2018	029227	ENVIO TEV	513,72D	75.313,72D
21/11/2018	029230	ENVIO TEV	966,31D	76.280,03D
21/11/2018	029239	ENVIO TEV	1.028,26D	77.308,29D
21/11/2018	029246	ENVIO TEV	514,13D	77.822,42D
21/11/2018	146842	ENVIO TEV	1.546,00D	79.368,42D
21/11/2018	107096	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	79.377,92D
21/11/2018	107405	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	79.387,42D
21/11/2018	107674	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	79.396,92D
21/11/2018	108134	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	79.406,42D
21/11/2018	108526	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	79.415,92D
21/11/2018	113444	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	79.425,42D
21/11/2018	727220	RESG AUTOM	79.425,42C	0,00
22/11/2018	143471	ENVIO TED	259,70D	259,70D
22/11/2018	079601	ENVIO TEV	666,90D	926,60D
22/11/2018	079605	ENVIO TEV	3.700,00D	4.626,60D
22/11/2018	081044	ENVIO TEV	1.447,12D	6.073,72D
22/11/2018	143471	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	6.083,22D
22/11/2018	727220	RESG AUTOM	6.083,22C	0,00
23/11/2018	191713	ENVIO TEV	2.000,00D	2.000,00D
23/11/2018	727220	RESG AUTOM	2.000,00C	0,00
26/11/2018	138662	ENVIO TED	6.880,26D	6.880,26D
26/11/2018	138662	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	6.889,76D
26/11/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	6.931,76D
26/11/2018	727220	RESG AUTOM	6.931,76C	0,00
29/11/2018	092305	ENVIO TEV	1.000,00D	1.000,00D
29/11/2018	103777	ENVIO TEV	327,00D	1.327,00D
29/11/2018	727220	RESG AUTOM	1.327,00C	0,00
30/11/2018		Saldo Atualizado		0,00

**CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS**

63.330.542/0001-42

OR - Ordinário

1101007

*2011  
CMMF*

OR - Ordinário

1101007

FICHA: 16

DATA: 01/11/2018

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 335

VENCIMENTO: 22/11/2018

NOME: RADIO VERDES CAMPOS LTDA.

12.173.985/0001-36

CÓDIGO: 170

ENDEREÇO:

CAMPO MAIOR

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.68	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.031.0001.2065.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
500.000,00	433.747,96	3.700,00	62.552,04

VALOR EM R\$

**3.700,00**

três mil e setecentos reais

\*\*\*

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

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

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral

000 Geral

VALOR TOTAL DOS ITENS

3.700,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 01/11/2018

*Maxwell Pires Ferreira*  
MAXWELL PIRES FERREIRA  
VEREADOR-PRESIDENTE

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 01/11/2018

*Gerlany Melo Rodrigues da Fonseca*  
GERLANY MELO RODRIGUES DA FONSECA  
DIRETORA GERAL

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

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



**CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS**  
ALTOS

63.330.542/0001-42

205  
Gmf

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº <b>1101007</b>	SUBEMPENHO Nº <b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: <b>16</b>	DATA: <b>22/11/2018</b>
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01 010100 01.031.0001.2065.0000 3.3.90.39.68	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL			
Fornecedor: <b>170 RADIO VERDES CAMPOS LTDA.</b>	CPF/CNPJ :12.173.985/0001-36		CIDADE: CAMPO MAIOR	
Endereço:				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROGRAMAS DE TRANSMISSÃO DAS SESSÕES DA CÂMARA, LICITAÇÃO CONVITE Nº 001/2018 NO PERÍODO DE 06 DE OUTUBRO À 06 DE NOVEMBRO DE 2018.				
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
<b>3.700,00</b>	<b>3.700,00</b>	<b>3.700,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>3.700,00</b>	três mil e setecentos reais .....		
<b>DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:</b>		DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/84		
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS <input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS <input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS <input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA		ALTOS (PI), 22/11/2018  <b>Funcionário Responsável</b>		
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOM DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.				
 <b>PEDRO FERREIRA DA SILVA</b> CONTROLADOR DA CÂMARA		<b>Pedro Ferreira da Silva</b> Controlador Interno CPP: 226.397.133-53 Câmara Municipal de Altos - PI		
<b>ORDEN DE PAGAMENTO</b>				
AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/84				
PAGUE-SE: 22/11/2018		 <b>MAXWELL PIRES FERREIRA</b> VEREADOR-PRESIDENTE		
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):				
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$	
<b>349</b>	<b>39-9</b>	<b>79605</b>	<b>3.700,00</b>	
DESCONTOS REALIZADOS:				
PAGO EM: 22/11/2018		 <b>GERLANY MELO RODRIGUES DA FONSECA</b> DIRETOR GERAL		



209  
6m14

## REQUERIMENTO

R\$ 3.700,00


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

### Dados bancários:

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

Ambas as contas favorecidas a RADIO VERDES CAMPOS LTDA-ME

Teresina (PI), 20 de novembro de 2018.

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



208  
GMPF

**RECIBO**


**R\$ 3.700,00**

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

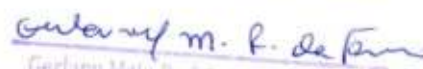
Teresina, 22 de novembro de 2018.

Pague se em 22 / 11 / 18

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

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

Pago em 22 / 11 / 18

  
Gerlany Melo Rodrigues da Fonseca  
CPF: 033.809.143-31  
Câmara Municipal de Altos/PI

IMPRIMIR FECHAR

209  
GMF**CAIXA****2ª Via - Comprovante de Transferência de Valores**  
via GovConta Caixa

<b>Emitente:</b>	CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS
<b>Conta Origem:</b>	4727/006/00000039-9
<b>Conta Destino:</b>	0855/003/00006615-3
<b>Nome do Destinatário:</b>	RADÍO VERDES CAMPOS
<b>Valor:</b>	R\$ 3.700,00
<b>Data de Débito:</b>	22/11/2018
<b>Data da Operação:</b>	22/11/2018
<b>Código da Operação:</b>	00079605
<b>Chave de Segurança:</b>	M28H6WASRE487P54
<b>Operação realizada com sucesso.</b>	



# CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS

63.330.542/0001-42

OR - Ordinário

1101022

*210  
Gmkf*

OR - Ordinário

1101022

FICHA: 16

DATA: 01/11/2018

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 356

VENCIMENTO: 21/11/2018

NOME: DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA - ME

07.989.781/0001-38

CÓDIGO: 13

ENDEREÇO: R GOV. RAIMUNDO ARTUR DE VASCONCELOS

TERESINA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
3.3.90.39.68	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
01.031.0001.2065.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
500.000,00	466.992,14	954,00	32.053,86

VALOR EM R\$

**954,00**

novecientos e cinquenta e quatro reais .....

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor que se empenha para pagamento referente ao fornecimento mensal, edições diárias do DIÁRIO OFICIAL, para distribuição com entidades de classe e nas repartições públicas objetivando favorecer o Controle Social, cfe, recomendação do MPF e de acordo com a Lei 9.452/97, de 20.03.97.

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

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral

000 Geral

**VALOR TOTAL DOS ITENS**

**954,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 01/11/2018

*Maxwell Pires Ferreira*  
MAXWELL PIRES FERREIRA  
VEREADOR-PRESIDENTE

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 01/11/2018

*Gerlany Melo Rodrigues da Fonseca*  
GERLANY MELO RODRIGUES DA FONSECA  
DIRETORA GERAL

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

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



**CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS**  
ALTOS

63.330.542/0001-42

21/11  
GMR

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº <b>1101022</b>	SUBEMPENHO Nº <b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: <b>16</b>	DATA: <b>21/11/2018</b>
---------------------------	------------------------	------------------------------	------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 0101 00 01.031.0001.2065.0000 3.3.90.39.68	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor que se empenha para pagamento referente ao fornecimento mensal, edições diárias do DIÁRIO OFICIAL, para distribuição com entidades de classe e nas repartições públicas objetivando favorecer o Controle Social, cfe, recomendação do MPF e de acordo com a Lei 9.452/97, de 20.03.97.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>954,00</b>	<b>954,00</b>	<b>954,00</b>	<b>0,00</b>

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>954,00</b>
novecentos e cinquenta e quatro reais .....	

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:**

( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS

( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS

( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS

( ) A OBRA FOI REALIZADA

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

ALTOS (PI), 21/11/2018

*Pedro Ferreira da Silva*

**Funcionário Responsável**

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

*Pedro Ferreira da Silva*

**PEDRO FERREIRA DA SILVA**  
CONTROLADOR DA CÂMARA

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

**ORDEM DE PAGAMENTO**

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

PAGUE-SE: 21/11/2018

*Maxwell Pires Ferreira*

**MAXWELL PIRES FERREIRA**  
VEREADOR-PRESIDENTE

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>370</b>	<b>39-9</b>	<b>108526</b>	<b>954,00</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 21/11/2018

*Gerlany Mele Rodrigues da Fonseca*

**GERLANY MELO RODRIGUES DA FONSECA**  
DIRETOR GERAL



IMPRIMIR FECHAR

223  
cm ff**CAIXA****2ª Via - Comprovante de Remessa de TED**  
via GovConta Caixa

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

<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S/A
<b>Conta Destino:</b>	3219/00000006746-6
<b>Tipo de Conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de Pessoa:</b>	Jurídica
<b>Nome do Destinatário:</b>	DIARIO DOS MUNICIPIOS
<b>CPF/CNPJ Destinatário:</b>	07.989.781/0001-38
<b>Valor:</b>	R\$ 954,00
<b>Valor da Tarifa:</b>	R\$ 9,50
<b>Finalidade:</b>	00010 - Crédito em Conta
<b>Histórico:</b>	DOC EXPRES

<b>Data de Débito:</b>	21/11/2018
<b>Data da Operação:</b>	21/11/2018
<b>Código da Operação:</b>	00108526
<b>Chave de Segurança:</b>	L6KG5CU0049UWW5Y
<b>Operação realizada com sucesso.</b>	

# DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

CNPJ: 07.989.781/0001-38

Teresina - PI

234  
GmKF

**RECIBO - R\$. 954,00**

RECEBEMOS Camara Municipal de

ALTOS

o valor de R\$. 954,00

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

VALOR ref.

forneç. mensal edições diárias do DIÁRIO OFICIAL, para distribuição com entidades de classe e nas repartições públicas do Município objetivando favorecer o Controle Social, cfe. recomendação do MPF e de acordo com a Lei 9.452/97, de 20.03.97, cfe. nota de nº -049290.

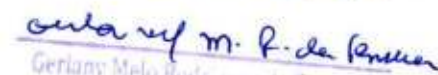
Teresina (PI), 21 de novembro de 2018

Diário Oficial dos Municípios  
Irlat Mara Igreja  
Diretora

Pague se em 21 / 11 / 18

  
Maura Lires Ferreira  
CPF: 787.896.133-68  
Câmara Municipal de Altos/PI

Pago em 21 / 11 / 18

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

**CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS**

63.330.542/0001-42

OR - Ordinário

1101024

215  
Gm KF

OR - Ordinário	1101024	FICHA: 16	DATA: 01/11/2018	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	---------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 359	VENCIMENTO: 21/11/2018
---------------------	---------------	------------------------

NOME: COMPANY COMUNICACAO LTDA - ME	26.322.390/0001-00	CÓDIGO: 30
ENDEREÇO: R PROJETADA 70	AGUA BRANCA	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.68	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.031.0001.2065.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
500.000,00	467.946,14	5.000,00	27.053,86

<b>VALOR EM R\$</b>	cinco mil reais .....
<b>5.000,00</b>	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor que se empenha para pagamento de serviços prestados para criação, implantação, atualização e manutenção do portal da transparência da Câmara Municipal de Altos, conforme Contrato 005/2017 - Pregão Presencial nº 001/2017. Competência 11/2018.

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

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral 000 Geral	<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>	<b>5.000,00</b>
--	------------------------------	-----------------

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

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

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





**CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS**  
ALTOS

63.330.542/0001-42

216  
emtf

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº <b>1101024</b>	SUBEMPENHO Nº <b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: <b>16</b>	DATA: <b>21/11/2018</b>
---------------------------	------------------------	------------------------------	------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 0101 00 01.031.0001.2065.0000 3.3.90.39.68	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
Valor que se empenha para pagamento de serviços prestados para criação, implantação, atualização e manutenção do portal da transparência da Câmara Municipal de Altos, conforme Contrato 005/2017 - Pregão Presencial nº 001/2017. Competência 11/2018.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>

**VALOR A SER PAGO R\$** **5.000,00**  
cinco mil reais .....

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
ALTOS (PI), 21/11/2018  
*Pedro Ferreira da Silva*  
Funcionário Responsável

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

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

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

**ORDEM DE PAGAMENTO**

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64  
PAGUE-SE: 21/11/2018

*Maxwell Feres Ferreira*  
**MAXWELL FERES FERREIRA**  
VEREADOR-PRESIDENTE

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>373</b>	<b>39-9</b>	<b>113444</b>	<b>5.000,00</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 21/11/2018

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

217  
Gmrf



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

Número da Nota	<b>000000338</b>
Data e Hora de Emissão	<b>07/11/2018 09:39</b>
Código de Verificação	<b>511f518e</b>

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

**TOMADOR DE SERVIÇOS**  
 Nome/Razão Social: **CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS - PI**  
 CPF/CNPJ: **63.330.542/0001-42**  
 Endereço: **RUA FRANCISCO RAULINO, 1950 - CENTRO - CEP: 64290-000**  
 Município: **Altos** UF: **PI** Email: **cmaltospi@outlook.com**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**  
 Descrição: **CONFORME CONTRATO 005/2017 - PREGÃO PRESENCIAL 001/2017 DADOS BANCÁRIOS. DADOS BANCÁRIOS - BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA 0888-5 CONTA CORRENTE: 28.968-X COMPANY COMUNICAÇÃO LTDA ME CNPJ:26.322.390/0001-00**

Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
	<b>VENDA DE SERVIÇOS</b>	<b>1</b>	<b>5.000,0000</b>	<b>5.000,00</b>

PIS (0,00%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,00%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,00%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,00%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (27,50%): <b>R\$ 1.375,00</b>
---------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------------------	-------------------------------------

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

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

**OUTRAS INFORMAÇÕES**  
 Mês de Competência da Nota Fiscal: **11/2018**  
 Recolhimento: **ISS a Recolher Pelo Prestador**  
 CNAE: **6319-4/00-00**  
 Local da Prestação do Serviço: **Altos/PI**  
 Tributação: **Tributável**  
 Descrição da Atividade: **Portais, provedores de conteúdo e outros serviços**

Declaro para os devidos fins que:  
 O(s) material(s) fornecido(s)  
 O(s) serviço(s) fornecido(s)  
 O(s) despesa(s) fornecido(s)  
 O(s) obra(s) fornecido(s)  
*Roberto Henrique*  
 Câmara Municipal de Altos/PI

IMPRIMIR FECHAR

218  
GMF

# CAIXA

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

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

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

<b>Data de Débito:</b>	21/11/2018
<b>Data da Operação:</b>	21/11/2018
<b>Código da Operação:</b>	00113444
<b>Chave de Segurança:</b>	3V23WNM4383TYRSF
<b>Operação realizada com sucesso.</b>	



**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**

21/11/18  
cmkf

**RECIBO**

Câmara Municipal de Altos/PI  
Confere Com O Original  
cmkf

Recebi da **CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS**, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do MF sob o nº63.330.542/0001-42, com sede á Av. Francisco Raulino, 1950 – Centro – Altos / PI – CEP: 64.290-000 E-mail: cmaltospi@outlook.com, o pagamento referente ao instrumento de contrato que tem por objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CRIAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS, com o valor de RS 5.000,00 (CINCO MIL REAIS), referente ao CONTRATO nº005/17 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2017, com a COMPANY COMUNICAÇÃO LTDA – ME, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do MF sob o nº 26.322.390/0001-00, Inscrição Estadual: 19.588.9550, Inscrição Municipal: 1321 com sede á Rua Projetada 70, Nº10, Sala 02 -Compasa – Água Branca / PI – CEP: 64.460-000. Conforme Número da Nota Fiscal nº 000000338, Emissão 07/11/2018 Código de Verificação 511f518e. Creditada no Banco do Brasil, Agencia n.º: 0888-5, Conta n.º: 28.968-X.

Água Branca/PI, 21 de novembro de 2018.

Pagou-se em 21/11/18  
*[Handwritten Signature]*  
Márcia Feres Ferreira  
CPF: 028.896.134-50  
Câmara Municipal de Altos/PI

*[Handwritten Signature]*  
**COMPANY COMUNICAÇÃO LTDA - ME**  
**CNPJ: 26.322.390/0001-00**

Pago em 21/11/18

*[Handwritten Signature]*  
Gerlany Nely...

**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 - Ordinario

1101009

*220  
Gmf*

OR - Ordinario	1101009	FICHA: 17	DATA: 01/11/2018	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	---------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 337	VENCIMENTO: 01/11/2018
---------------------	---------------	------------------------

NOME: DOWGLAS DE SOUSA BORGES	28.287.934/0001-75	CÓDIGO: 65
ENDEREÇO: RUA IVALDO SOARES SOUSA	TERESINA	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA MUNICIPAL
4.4.90.52.12	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
01.031.0001.2065.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
20.000,00	7.237,80	4.585,00	8.177,20

<b>VALOR EM R\$</b>	quatro mil, quinhentos e oitenta e cinco reais .....
<b>4.585,00</b>	*****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor que se empenha referente à Manutenção e troca de componentes do circuito interno de vigilância patrimonial (Câmeras e Alarmes).

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

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral 000 Geral	<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>	<b>4.585,00</b>
--	------------------------------	-----------------

Autorizo o empenho dessa despesa

Data: 01/11/2018

*Maxwell Pires Ferreira*  
 MAXWELL PIRES FERREIRA  
 VEREADOR-PRESIDENTE

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 01/11/2018

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

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

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



**CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS**  
ALTOS

63.330.542/0001-42

221  
OMMF

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº <b>1101009</b>	SUBEMPENHO Nº <b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: <b>17</b>	DATA: <b>01/11/2018</b>
---------------------------	------------------------	------------------------------	------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 010100 01.031.0001.2065.0000 4.4.90.52.12	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO:  
Valor que se empenha referente à Manutenção e troca de componentes do circuito interno de vigilância patrimonial (Câmeras e Alarmes).

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>4.585,00</b>	<b>4.585,00</b>	<b>4.585,00</b>	<b>0,00</b>

**VALOR A SER PAGO R\$** **4.585,00**  
quatro mil, quinhentos e oitenta e cinco reais

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:**

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

DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
ALTOS, (PI), 01/11/2018  
*Pedro Ferreira da Silva*  
Funcionário Responsável

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

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

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

**ORDEN DE PAGAMENTO**

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

PAGUE-SE: 01/11/2018

*Maxwell Pires Ferreira*  
**MAXWEL PIRES FERREIRA**  
VEREADOR-PRESIDENTE

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>351</b>	<b>39-9</b>	<b>158753</b>	<b>4.585,00</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 01/11/2018

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

222  
Gmif

 <p><b>Prefeitura do Município de Teresina</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>	Número da Nota <b>00000015</b>	
	Data e Hora de Emissão <b>01/11/2018 11:27:11</b>	
	Código de Verificação <b>915c1251</b>	
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>		
 <p>Nome/Razão Social: <b>D DE SOUSA BORGES</b> CPF/CNPJ: <b>28.287.934/0001-75</b> Endereço: <b>RUA NAPOLEAO LIMA, Nº1664 - SALA 02; - BAIRRO JOQUEI - CEP:64049-220</b> Município: <b>TERESINA</b></p>	<p>Inscrição Municipal : <b>490391-9</b> UF: <b>PI</b></p>	
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>		
<p>Nome/Razão Social: <b>MUNICIPIO DE ALTOS-CAMARA MUNICIPAL</b> CPF/CNPJ: <b>63.330.542/0001-42</b> Endereço: <b>AVENIDA FRANCISCO RAULINO, Nº1950 - BAIRRO CENTRO - CEP:64290-000</b> Município: <b>ALTOS</b> UF: <b>PI</b> E-mail: <b>gerlany_melo@hotmail.com</b></p>		
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>		
<b>Descrição:</b> MANUTENÇÃO E TROCA DE COMPONENTES DO CIRCUITO INTERNO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL (CÂMERAS E ALARME).		
Tributável <b>SIM</b>	Item <b>OUTRAS ATIVIDADE DE COMUNICAÇÕES DE TELECOMUNICAÇÕES NÃO ESPECIFICADA ANTERIORME</b>	Qtde <b>1</b>
		Unitário R\$ <b>4585,00</b>
		Total R\$ <b>4.585,00</b>
<b>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</b>		
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>
IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 4.585,00</b>		
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ *</b>	Aliquota: <b>*</b>
		Valor do ISS: <b>R\$ *</b>
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>		
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>11/2018</b>	Tributação: <b>TRIBUTÁVEL S.N.</b>	
Local da Prestação do Serviço: <b>TERESINA/PI</b>	Incidência: <b>TERESINA/PI</b>	
Prestador optante Simples Nacional	Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>	
CNAE: <b>619069901 - OUTRAS ATIVIDADES DE TELECOMUNICACOES NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE</b>		
Serviço: <b>1402 - Assistência técnica.</b>		
O CREDENCIAMENTO PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA		

Declaro para a  
( ) O/Outros  
de  
( ) O/Outros  
( ) O/Outros  
( ) O/Outros  
Raulo Melo  
Câmara Municipal de Altos/PI

IMPRIMIR FECHAR

223  
G.M.F.

::Comprovantes

**CAIXA**

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

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

<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S/A
<b>Conta Destino:</b>	3507/72495-5
<b>Tipo de Conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de Pessoa:</b>	Jurídica
<b>Nome:</b>	D DE SOUSA BORGES
<b>CPF/CNPJ</b>	28.287.934/0001-75
<b>Valor:</b>	R\$4.585,00
<b>Valor da Tarifa:</b>	R\$9,50
<b>Finalidade</b>	10-Crédito em Conta

<b>Data de Débito:</b>	01/11/2018
<b>Data da Operação:</b>	01/11/2018
<b>Código da Operação:</b>	00158753
<b>Chave de Segurança:</b>	YW1CJA5M1AXCZZTW

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

**Operação realizada com sucesso.**





RECIBO

Recebi da CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS - PIAUÍ, a quantia de R\$ 4.585,00 (quatro mil quinhentos e oitenta e cinco reais) referente a prestação de serviço de Manutenção e troca de componentes do circuito interno de vigilância patrimonial ( Câmeras e Alarme.

Teresina, 01, de Novembro de 2018.

Douglas de Sousa Borges  
Dowglas de Sousa Borges  
Socio Administrador

Pagou em 01/11/18  
[Signature]  
CPF: 787.936.133-68  
Câmara Municipal de Altos/PI

Pagou em 01/11/18  
[Signature]  
CPF: 033.309.143-31  
Câmara Municipal de Altos/PI