

Ofício nº 06312017

Altos (PI), 24 de Abril de 2017.

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 **Janeiro de 2017**, de acordo com a Resolução nº 009/2014 do TCE-PI.

Segue em anexo o Fluxo de Almoxarifado referente ao mês de retro mencionado

Atenciosamente

  
MAXUELL PIRES FERREIRA  
Presidente da Câmara Municipal

Recebido 3ª via e documentos:
<u>    /    /    </u>
Responsável pelo recebimento
CPF: 866.673.863-49.

Exmo. Sr.

Prefeito Municipal de Altos - PI

Altos - PI

RECEBIDO 02/05/17  
MARCIA F. DE OLIVEIRA  
MATERIA - 1283-1  
MUNICIPAL  
86: 1.249.516



CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS

63.330.542/0001-42

Exercício: 2017

Câmara Municipal de Altos/PI

Pág.: 02

1 of 1

### BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2017

#### DESPESA PAGA

RÉCEITA	PERÍODO	TOTAL	DESPESA	PERÍODO	TOTAL
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>137.564,77</b>	<b>137.564,77</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>88.919,12</b>	<b>88.919,12</b>
<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>754,86</b>	<b>754,86</b>	01 Legislativa	88.919,12	88.919,12
9008 PENSÃO ALIMENTÍCIA	675,36	675,36	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.793,85</b>	<b>1.793,85</b>
9009 ISS QN	79,50	79,50	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>675,36</b>	<b>675,36</b>
<b>CRÉDITOS DIVERSOS</b>	<b>16.809,91</b>	<b>16.809,91</b>	9008 PENSÃO ALIMENTÍCIA	675,36	675,36
9001 INSS CAMARA	8.034,52	8.034,52	<b>CRÉDITOS DIVERSOS</b>	<b>1.118,49</b>	<b>1.118,49</b>
9002 ALTOS PRÉV	774,70	774,70	9007 CONSIGNAÇÕES CAMARA	1.118,49	1.118,49
9003 IRRF CAMARA	6.882,20	6.882,20	<b>Total -&gt;</b>	<b>90.712,97</b>	<b>90.712,97</b>
9007 CONSIGNAÇÕES CAMARA	1.118,49	1.118,49	<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>46.697,95</b>	<b>46.697,95</b>
<b>TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	BANCOS: CONTA DE MOVIMENTO	46.697,95	46.697,95
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNII	120.000,00	120.000,00	<b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>46.697,95</b>	<b>46.697,95</b>
<b>Total -&gt;</b>	<b>137.564,77</b>	<b>137.564,77</b>	<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>137.410,92</b>	<b>137.410,92</b>
=> SALDO ANTERIOR	-153,85	-153,85			
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	-153,85	-153,85			
<b>Total SALDO ANTERIOR</b>	<b>-153,85</b>	<b>-153,85</b>			
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>137.410,92</b>	<b>137.410,92</b>			

MANUELY PIRES FERREIRA  
VEREADOR PRESIDENTE

A SOARES & ASS SOUSA LTDA  
CONTADOR



## CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS

RUA  
63330542/0001-42

Exercício: 2017

Câmara Municipal de Altos/PI

Pág.: 03

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

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

Janeiro

Página 1 de 3

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C
100009000	01	ATIVO	-	29.950,15	137.564,77	90.712,97	76.801,95
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	(153,85)	137.564,77	90.712,97	46.697,95
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	(153,85)	137.564,77	90.712,97	46.697,95
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	(153,85)	137.564,77	90.712,97	46.697,95
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	(153,85)	137.564,77	90.712,97	46.697,95
111111900	(2) 01	BANCOS COM CONTAS MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	(153,85)	137.564,77	90.712,97	46.697,95 D
120000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	30.104,00	0,00	0,00	30.104,00
123000000	01	IMOBILIZADO	-	30.104,00	0,00	0,00	30.104,00
123100000	01	BENS MÓVEIS	-	10.948,00	0,00	0,00	10.948,00
123110000	01	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	10.948,00	0,00	0,00	10.948,00
123110400	01	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	1.095,00	0,00	0,00	1.095,00
123110402	(21) 01	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P P	1.095,00	0,00	0,00	1.095,00 D
123119900	01	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	9.853,00	0,00	0,00	9.853,00
123119999	(21) 01	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	9.853,00	0,00	0,00	9.853,00 D
200000000	01	BENS IMÓVEIS	-	19.156,00	0,00	0,00	19.156,00
200210000	01	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	19.156,00	0,00	0,00	19.156,00
123210100	01	BENS DE USO ESPECIAL	-	16.156,00	0,00	0,00	16.156,00
123210103	(21) 01	EDIFÍCIOS	P P	16.156,00	0,00	0,00	16.156,00 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	0,00	0,00	3.000,00 D
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(29.950,15)	90.712,97	106.483,89	(45.721,07)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(278.783,03)	90.712,97	106.483,89	(294.553,95)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	86.376,78	86.376,78	0,00
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	86.376,78	86.376,78	0,00
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	86.376,78	86.376,78	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	86.376,78	86.376,78	0,00
211110101	(20) 01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00	86.376,78	86.376,78	0,00 C
213000000	01	FORNecedores e CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	2.542,34	2.542,34	0,00
213100000	01	FORNecedores e CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	2.542,34	2.542,34	0,00
213110000	01	FORNecedores e CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.542,34	2.542,34	0,00
213110100	01	FORNecedores NACIONAIS	-	0,00	2.542,34	2.542,34	0,00
213110101	(3) 01	FORNecedores NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	0,00	2.542,34	2.542,34	0,00 C
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(278.783,03)	1.793,85	17.564,77	(294.553,95)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(278.783,03)	1.793,85	17.564,77	(294.553,95)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(278.783,03)	1.793,85	17.564,77	(294.553,95)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(278.783,03)	1.793,85	17.564,77	(294.553,95)
218810101	(20) 01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(7.829,21)	0,00	774,70	(8.603,91) C
218810102	(20) 01	INSS	P F	(8.963,40)	0,00	8.034,52	(16.997,92) C
218810104	(20) 01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(244.237,12)	0,00	6.882,20	(251.119,32) C
218810108	(20) 01	ISS	P F	0,00	0,00	79,50	(79,50) C
218810110	(20) 01	PENSAO ALIMENTICIA	P F	0,00	675,36	675,36	0,00 C
218810111	(3) 01	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(1.988,57)	0,00	0,00	(1.988,57) C
218810113	(3) 01	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(452,54)	0,00	0,00	(452,54) C
218810115	(3) 01	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(15.312,19)	1.118,49	1.118,49	(15.312,19) C
230000000	01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	248.832,88	0,00	0,00	248.832,88
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	248.832,88	0,00	0,00	248.832,88
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	248.832,88	0,00	0,00	248.832,88
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	248.832,88	0,00	0,00	248.832,88
237110200	(21) 01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	248.832,88	0,00	0,00	248.832,88 X
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	88.919,12	0,00	88.919,12
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	86.376,78	0,00	86.376,78
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	86.376,78	0,00	86.376,78
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	0,00	10.597,18	0,00	10.597,18
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	10.597,18	0,00	10.597,18
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	10.597,18	0,00	10.597,18
311110101	(21) 01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	0,00	10.597,18	0,00	10.597,18 D
312000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	75.779,60	0,00	75.779,60
312100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	75.779,60	0,00	75.779,60



## CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS

 RUA  
63330542/0001-42

Exercício: 2017

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

 Câmara Municipal de Altos  
 Pág.: 04

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

Janeiro

Página 2 de 3

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	75.779,60	0,00	75.779,60
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00	75.779,60	0,00	75.779,60 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	2.542,34	0,00	2.542,34
332000000	01	SERVIÇOS	-	0,00	2.542,34	0,00	2.542,34
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	1.590,00	0,00	1.590,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.590,00	0,00	1.590,00
332211100	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00	1.590,00	0,00	1.590,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	952,34	0,00	952,34
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	952,34	0,00	952,34
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS P E OUTROS.	-	0,00	922,34	0,00	922,34 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00	30,00	0,00	30,00 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	0,00	120.000,00	(120.000,00)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	0,00	120.000,00	(120.000,00)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	120.000,00	(120.000,00)
100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	0,00	120.000,00	(120.000,00)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	120.000,00	(120.000,00)
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00	0,00	120.000,00	(120.000,00) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	0,00	2.338.448,77	0,00	2.338.448,77
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	2.338.448,77	0,00	2.338.448,77
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	2.338.448,77	0,00	2.338.448,77
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	2.221.231,23	0,00	2.221.231,23
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	2.221.231,23	0,00	2.221.231,23
522110100	(7)01	CRÉDITO INICIAL	O -	0,00	2.221.231,23	0,00	2.221.231,23 D
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	117.217,54	0,00	117.217,54
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	117.217,54	0,00	117.217,54
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	117.217,54	0,00	117.217,54
522920101	(9)01	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	0,00	117.217,54	0,00	117.217,54 D
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	0,00	472.894,02	2.811.342,79	(2.338.448,77)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	472.894,02	2.811.342,79	(2.338.448,77)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	472.894,02	2.811.342,79	(2.338.448,77)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	0,00	295.055,78	2.516.287,01	(2.221.231,23)
622110000	(7)01	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	0,00	117.217,54	2.221.231,23	(2.104.013,69) X
622130000	01	CRÉDITO UTILIZADO	-	0,00	177.838,24	295.055,78	(117.217,54)
622130100	(9)01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00	88.919,12	117.217,54	(28.298,42) C
622130300	(11)01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00	88.919,12	88.919,12	0,00 C
622130400	(12)01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00	0,00	88.919,12	(88.919,12) C
900000000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	177.838,24	295.055,78	(117.217,54)
920000	01	EMISSÃO DE EMPENHO	-	0,00	177.838,24	295.055,78	(117.217,54)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	177.838,24	295.055,78	(117.217,54)
622920101	(9)01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00	88.919,12	117.217,54	(28.298,42) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	88.919,12	88.919,12	0,00 C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00	0,00	88.919,12	(88.919,12) C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	0,00	416.347,80	278.936,88	137.410,92
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	416.347,80	278.936,88	137.410,92
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	0,00	416.347,80	278.936,88	137.410,92
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	0,00	416.347,80	278.936,88	137.410,92
721110000	(21)01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	0,00	120.000,00	153,85	119.846,15 D
721120000	(21)01	RECURSOS VINCULADOS	C -	0,00	278.783,03	0,00	278.783,03 D
721130000	(21)01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	0,00	17.564,77	278.783,03	(261.218,26) D
800000000	01	CONTROLES CREDITORES	-	0,00	575.786,51	713.197,43	(137.410,92)
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	575.786,51	713.197,43	(137.410,92)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	0,00	575.786,51	713.197,43	(137.410,92)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	0,00	575.786,51	713.197,43	(137.410,92)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	0,00	396.154,42	120.000,00	276.154,42 X
821110100	01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	-	0,00	396.154,42	120.000,00	276.154,42 X
821120000	(1)01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	0,00	88.919,12	117.217,54	(28.298,42) C
821120100	(1)01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00	88.919,12	117.217,54	(28.298,42) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	0,00	90.712,97	385.266,92	(294.553,95)
821130100	(1)01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00	88.919,12	88.919,12	0,00 C



CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS

RUA  
63330542/0001-42

Exercício: 2017

Câmara Municipal de Altos/PI

Pág.: 05

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

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

Janeiro

Página 3 de 3

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR./SF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C
821130200	(1) 01	COMPRONETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	0,00	1.793,85	296.347,80	(294.553,95) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	0,00	0,00	90.712,97	(90.712,97) C
				0,00	4.605.747,50	4.357.891,50	247.856,00

*Maxwell Pires Ferreira*  
MAXWELL PIRES FERREIRA  
VEREADOR PRESIDENTE  
787.896.133-68

*Berlané Melo Rodrigues da Fonseca*  
BERLANÉ MELO RODRIGUES DA FONSECA  
DIRETOR GERAL  
033.308.443-31

*La Soares & A B Santos Sousa Ltda - ME*  
LA SOARES & A B SANTOS SOUSA LTDA -ME  
CONTADOR CRC-PI: 00444/D-7  
006.682.843-07

**CONTROLADORIA GERAL DA CÂMARA**

**PARECER**

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

**DA CONSULTA E SEU OBJETO**

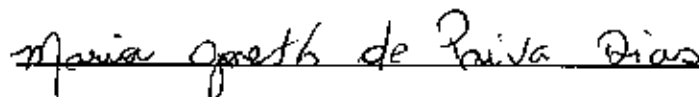
Encaminhou-nos o Legislativo do Município, para análise e parecer acerca da prestação de contas da Câmara Municipal.

**Nosso Parecer**

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

É o nosso Parecer, C. G. C.

Altos, 24de Abril de 2017.



Maria Goreth de Paiva dias  
Controlador Interno  
CPF: 159.474.593-53

**CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS**

RUA - CNPJ: 63.330.542/0001-42

**ANEXO I  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

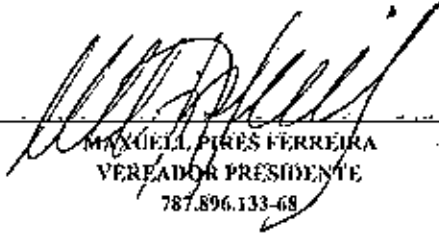
Câmara Municipal de Altos/Pi

Pág.: 07

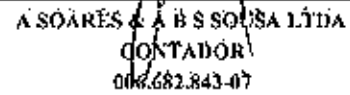
Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2017

Nº DA CONTA / BANCO:	39-9 / Caixa
SALDO INICIAL:	46.697,95
SALDO FINAL:	46.697,95



MAXUELL PIRES FERREIRA  
VEREADOR PRESIDENTE  
787.896.133-68



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

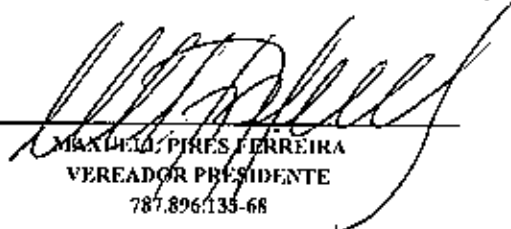
**CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS**  
 RUA • CNPJ: 63.330.542/0001-42  
**ANEXO VI**  
**DEMONSTRATIVO DA CONTA CAIXA**

Câmara Municipal de Altos/PI  
 Pág.: 08

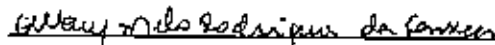
Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2017

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Debito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				-153,85
00001	20/01/2017	Receita Desc. Emp. 102003/1		124,80	0,00	-29,05
00002	20/01/2017	Receita Desc. Emp. 102004/1		7.909,72	0,00	7.880,67
00003	20/01/2017	Receita Desc. Emp. 102004/1		6.669,05	0,00	14.549,72
00004	20/01/2017	Receita Desc. Emp. 102004/1		675,36	0,00	15.225,08
00005	20/01/2017	Receita Desc. Emp. 102005/1		774,70	0,00	15.999,78
00006	20/01/2017	Receita Desc. Emp. 102005/1		1.118,49	0,00	17.118,27
00007	20/01/2017	Receita Desc. Emp. 102005/1		213,15	0,00	17.331,42
00008	20/01/2017	Transf. Financeira Recebida		120.000,00	0,00	137.331,42
00009	20/01/2017	FOLHA ADMINISTRAÇÃO GERAL	DESCON	0,00	124,80	137.206,62
00010	20/01/2017	THAIS DE ALMEIDA SOUSA	513517	0,00	675,36	136.531,26
00011	20/01/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000001	0,00	1.118,49	135.412,77
00012	20/01/2017	FOLHA ADMINISTRAÇÃO GERAL		0,00	1.435,20	133.977,57
00013	20/01/2017	FOLHA DO ADMINISTRATIVO (EFETIVOS)	DESCON	0,00	2.106,34	131.871,23
00014	20/01/2017	FOLHA DO ADMINISTRATIVO (EFETIVOS)		0,00	8.490,84	123.380,39
00015	20/01/2017	FOLHA DE VEREADORES	DESCON	0,00	15.254,13	108.126,26
00016	20/01/2017	FOLHA DE VEREADORES		0,00	58.965,47	49.160,79
00017	25/01/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	30,00	49.130,79
00018	25/01/2017	AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA	176111	0,00	922,34	48.208,45
00019	31/01/2017	Receita Desc. Emp. 102001/1		79,50	0,00	48.287,95
00020	31/01/2017	Antonio Carlos de Araujo Matos	DESCON	0,00	79,50	48.208,45
00021	31/01/2017	Antonio Carlos de Araujo Matos	2010S9	0,00	1.510,50	46.697,95
		Saldo Seguinte				46.697,95

  
 MAXCELIA PIRES FERREIRA  
 VEREADOR PRESIDENTE

787.896.133-68

  
 GERLANE MELO RODRIGUES FONSECA  
 DIRETOR GERAL



## CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS

RUA - CNPJ: 63.330.542/0001-42

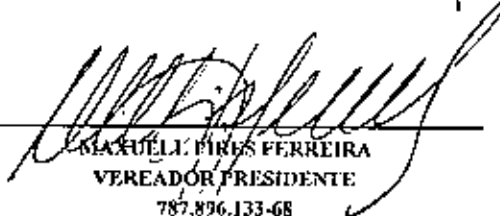
## ANEXO V

## DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

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

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada:		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos a Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
01	031	0001	1001	1001	4.4.90.52.00	45.643,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.643,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0001	1002	1002	4.4.90.51.00	76.072,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.072,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0001	2001	2001	3.3.90.30.00	15.214,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.214,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0001	2001	2001	3.3.90.36.00	15.214,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.214,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0001	2001	2001	3.3.90.39.00	15.214,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.214,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0001	2001	2001	4.4.90.52.00	15.214,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.214,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0001	2065	2065	3.1.90.01.00	27.386,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.386,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0001	2065	2065	3.1.90.04.00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0001	2065	2065	3.1.90.11.00	852.870,00	0,00	86.376,78	86.376,78	0,00	0,00	766.493,22	86.376,78	86.376,78	86.376,78	86.376,78	0,00
01	031	0001	2065	2065	3.1.90.13.00	187.631,40	0,00	17.833,80	17.833,80	0,00	0,00	169.797,60	0,00	0,00	0,00	0,00	17.833,80
01	031	0001	2065	2065	3.3.90.14.00	121.716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0001	2065	2065	3.3.90.30.00	200.716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0001	2065	2065	3.3.90.33.00	45.643,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.643,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0001	2065	2065	3.3.90.35.00	100.575,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.575,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0001	2065	2065	3.3.90.36.00	106.501,50	0,00	1.590,00	1.590,00	0,00	0,00	104.911,50	1.590,00	1.590,00	1.590,00	1.590,00	0,00
01	031	0001	2065	2065	3.3.90.39.00	151.287,00	0,00	11.416,96	11.416,96	0,00	0,00	139.870,04	952,34	952,34	952,34	952,34	10.464,62
01	031	0001	2065	2065	3.3.90.41.00	18.257,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.257,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0001	2065	2065	4.4.90.52.00	76.072,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.072,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						2.221.231,23	0,00	117.217,54	117.217,54	0,00	0,00	2.104.013,69	88.919,12	88.919,12	88.919,12	88.919,12	28.298,42
TOTAL GERAL						2.221.231,23	0,00	117.217,54	117.217,54	0,00	0,00	2.104.013,69	88.919,12	88.919,12	88.919,12	88.919,12	28.298,42

  
 MANOEL FERES FERREIRA  
 VEREADOR PRESIDENTE  
 787.896.133-68

  
 A SOARES & A B SOUSA LTDA  
 CONTADOR  
 006.682.843-07

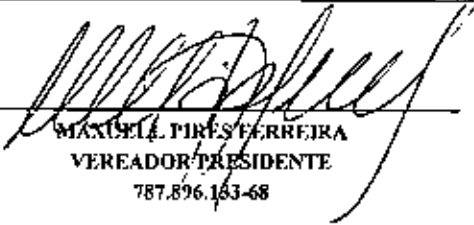
**CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS**  
 RUA - CNPJ: 63.330.542/0001-42  
**ANEXO VIII**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS**

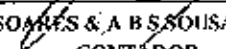
**ORÇAMENTÁRIA**

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2017

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
102001	02/01/2017	1.510,50	79,50	31/01/2017	39-9	201059	Antonio Carlos de Araujo Matos
102001	02/01/2017	79,50	0,00	31/01/2017	39-9	DESCONTO	Antonio Carlos de Araujo Matos
102002	02/01/2017	922,34	0,00	25/01/2017	39-9	176111	AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA
102003	02/01/2017	1.435,20	124,80	20/01/2017	39-9		FOLHA ADMINISTRAÇÃO GERAL
102003	02/01/2017	124,80	0,00	20/01/2017	39-9	DESCONTO	FOLHA ADMINISTRAÇÃO GERAL
102004	02/01/2017	58.965,47	15.254,13	20/01/2017	39-9		FOLHA DE VEREADORES
102004	02/01/2017	15.254,13	0,00	20/01/2017	39-9	DESCONTO	FOLHA DE VEREADORES
102005	02/01/2017	8.490,84	2.106,34	20/01/2017	39-9		FOLHA DO ADMINISTRATIVO (OBJETIVOS)
102005	02/01/2017	2.106,34	0,00	20/01/2017	39-9	DESCONTO	FOLHA DO ADMINISTRATIVO (OBJETIVOS)
102006	02/01/2017	30,00	0,00	25/01/2017	39-9		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
-Total Geral		88.919,12	17.564,77				

  
 MAXUELA PIRES FERREIRA  
 VEREADOR PRESIDENTE  
 787.896.183-68

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

# **EXTRATOS**

# **JANEIRO/2017**

**CAIXA**

Câmara Municipal de Altos/PI

Pág.: 12

**:: 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: 01/01/2017 até: 31/01/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
20/01/2017	000001	CRED TED	120.000,00C	120.068,69C
20/01/2017	000001	DEB.AUTOR.	- 1.118,49D	118.950,20C
20/01/2017	193821	TEV MESM T	- 4.508,54D	114.441,66C
20/01/2017	408335	TEV MESM T	- 4.045,54D	110.396,12C
20/01/2017	408340	TEV MESM T	- 4.508,54D	105.887,58C
20/01/2017	408361	TEV MESM T	- 4.508,54D	101.379,04C
20/01/2017	408384	TEV MESM T	- 2.253,75D	99.125,29C
20/01/2017	408391	TEV MESM T	- 4.508,54D	94.616,75C
20/01/2017	408413	TEV MESM T	- 2.846,71D	91.770,04C
20/01/2017	408444	TEV MESM T	- 1.084,10D	90.685,94C
20/01/2017	408454	TEV MESM T	- 1.084,10D	89.601,84C
20/01/2017	408468	TEV MESM T	- 4.508,54D	85.093,30C
20/01/2017	408483	TEV MESM T	- 1.115,03D	83.978,27C
20/01/2017	408495	TEV MESM T	- 4.508,54D	79.469,73C
20/01/2017	513517	TEV MESM T	- 675,36D	78.794,37C
20/01/2017	513532	TEV MESM T	- 4.508,54D	74.285,83C
20/01/2017	513548	TEV MESM T	- 4.508,54D	69.777,29C
20/01/2017	513562	TEV MESM T	- 1.435,20D	68.342,09C
20/01/2017	513585	TEV MESM T	- 4.508,54D	63.833,55C
20/01/2017	513600	TEV MESM T	- 4.560,68D	59.272,87C
20/01/2017	513701	TEV MESM T	- 5.273,85D	53.999,02C
23/01/2017	421720	TEV MESM T	- 4.508,54D	49.490,48C
25/01/2017	176111	PAG AGUA	- 922,34D	48.568,14C
25/01/2017	218554	TEV MESM T	- 107,15D	48.460,99C
25/01/2017	000000	MANUT CTA	30,00D	48.430,99C
31/01/2017	201059	TEV MESM T	- 1.510,50D	46.920,49C
31/01/2017		Saldo Atualizado		46.920,49C

**PAGAMENTOS  
EXTRAORÇAMENTARIOS  
JANEIRO/2017**



CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS

63.330.542/0001-42

Exercício: 2017

Câmara Municipal de Altos/PA

Pág: 19

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00001

DATA: 20/01/2017 VENCTO:20/01/2017 PAGTO: 20/01/2017
Credor.: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ: 00.360.305/4727-07 Cod: 6
Endereço: R LUCRECIO AVELINO
Cidade.: ALTOS CEP: 64290-000

Discriminação..:

Valor que se empenha para pagamento referente a consignado retido em folha
. Ref. Janeiro/2017.

Valor: R\$ 1.118,49
(um mil e cento e dezoito reais e quarente e nove centavos)

Despesa Bruta: R\$ 1.118,49

Table with columns: EMP/SUB N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 716 EX 990007, R\$ 1.118,49, R\$ 0,00, R\$ 0,00, R\$ 1.118,49. TOTAL: R\$ 1.118,49, R\$ 0,00, R\$ 0,00, R\$ 1.118,49

Despesa Líquida: R\$ 1.118,49

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_
PREFEITO MUNICIPAL

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

Table with columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 1000, 399, 000001, R\$ 1.118,49. TOTAL: R\$ 1.118,49

Despesa paga em 20/01/2017 Com os recursos acima discriminados

Carla Melo Rodrigues da Silva

TESOUREIRO

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

Ass: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_
CGC/CPF: \_\_\_\_\_

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

! NOME : CM DE ALTOS ! VENC: 20/01/2017 ! PAG: 002/002  
! EMISSAO:23/12/2016 ! CONTA CORRENTE: 4727.006.00000039-9 ! NR.EXTRATO: 031-0

EXTRATO PARA PAGAMENTO DE CONVENIENTE

! VALOR A PAGAR ! ENCARGOS (+) ! EXCLUSOES (-) ! VALOR PAGO  
! 1.118,49 ! ! !

AUTENTICACAO

##### CAIXA ECONOMICA FEDERAL #####  
===== EXTRATO PARA PAGAMENTO DE CONVENIENTE TD 13- 2 - SIA

!SUREG ! PV !COD.CONV !EXTRATO !DATA PAGAMENTO !VALOR A PAGAR  
! 16 ! 4727 ! 39377-0 ! 031-0 ! 1.118,49

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

EXCLUSOES (PREENCHER COM NUMERO SEQUENCIAL (SEQ))

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

AUTENTICACAO

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

! NOME : CM DE ALTOS

! VENC: 20/01/2017 ! PAG: 001/00:

! EMISSAO:23/12/2016 ! CONTA CORRENTE: 4727.006.00000039-9 ! NR.EXTRATO: 031-

EXTRATO PARA PAGAMENTO DE CONVENENTE

SEQ.	NOME	MATRICULA	PREST.	VA
000019	MARIA GORETH DE PAIVA DIAS	0003	016/048	557
000027	PEDRO FERREIRA DA SILVA	0020	015/024	561

//





CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS

63.330.542/0001-42

Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

Câmara Municipal de Altos/PA

Pág.: 57

ORDEM DE PAGAMENTO 00002

DATA: 20/01/2017 VENCTO:20/01/2017 PAGTO: 20/01/2017
Credor.: THAIS DE ALMEIDA SOUSA CNPJ: 041.340.593-13 Cod: 7
Endereço: R. 24 DE JANEIRO
Cidade.: ALTOS CEP: 64290-000

Discriminação...:

Valor pago referente a pensao alimenticia descontada do subsidio do Sr. Juni el Cardoso de Melo Pinheiro. Ref. Janeiro/2017.

Valor: 675,36
(seiscientos e setenta e cinco reais e trinta e seis centavos)

Despesa Bruta: R\$ 675,36

Table with 8 columns: EMP/SUB, K., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: EMP/SUB 2, K. EX, LOCAL 800008, VALOR R\$ 675,36, ANULAÇÃO R\$ 0,00, DESCONTO R\$ 0,00, LÍQUIDO R\$ 675,36. Row 2: TOTAL VALOR R\$ 675,36, ANULAÇÃO R\$ 0,00, DESCONTO R\$ 0,00, LÍQUIDO R\$ 675,36.

Despesa Líquida: R\$ 675,36

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_
PREFEITO MUNICIPAL

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

Table with 4 columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: Banco 000, Conta 39.9, Cheque 513517, Valor R\$ 675,36. Row 2: TOTAL VALOR R\$ 675,36.

Despesa paga em 20/01/2017 Com os recursos acima discriminados

Carta de recebimento de valores

TESOUREIRO

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

Ass: Nome: CGC/CPF:

IMPRIMIR FECHAR

Câmara Municipal de Altos/PI

Pág.: 18

::Comprovantes

### Comprovante de Transferência de Valores via GovConta Caixa

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

<b>Conta Destino:</b>	4727/013/00007082-9
<b>Nome do Destinatário:</b>	THAIS DE ALMEIDA SOUSA
<b>Valor:</b>	R\$675,36
<b>Identificação da Operação:</b>	PENSAO ALIMENTICIA

<b>Data de Débito:</b>	20/01/2017 - 15:49:08
<b>Data da Operação:</b>	20/01/2017
<b>Código da Operação:</b>	00512517
<b>Chave de Segurança:</b>	3NYGPLPHEFKLQZF7

<b>CPFs Autorizadores:</b>
033.309.443-31
767.896.133-68

#### Operação realizada com sucesso.

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

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 2.981.420 DATA DE EXPEDIÇÃO 29/01/07

NOME THAÍS DE ALMEIDA SOUSA

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

NATURALIDADE ALTOS-PI DOC. ORIGEM 15/03/1989

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

TCRESINA - PI

SIGNATURA DO DIRETOR

LEI Nº 7.116 DE 29/01/07

Câmara Municipal de Altos/PI  
Pág. 19

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

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

Comprovante emitido pela  
Secretaria da Receita Federal do Brasil

às 10:28:04 do dia 01/10/2014 (hora e data de Brasília)

digito verificador: 00

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA  
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO JOÃO DE DEUS MARTINS

POLEGAR DIREITO

Assinatura do Titular  
Thais de Almeida Sousa

CARTERA DE IDENTIDADE

MINISTÉRIO DA FAZENDA

Receita Federal

Cadastro de Pessoas Físicas

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO

Nome THAÍS DE ALMEIDA SOUSA

Número 041.340.593-13

Nascimento 15/03/1989

VALIDO SOMENTE COM COMPROVANTE DE IDENTIFICAÇÃO







**EMPENHOS ORDINÁRIOS**  
**À PAGAR**  
**JANEIRO/2017**

**CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS**

63.330.542/0001-42

Câmara Municipal de Altos/PI

Pág.: 23

OR - Ordinário

102011

OR - Ordinário	102011	FICHA: 10	DATA: 02/01/2017	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO: 14	VENCIMENTO:
--------------------------------	--------------	-------------

NOME: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍP	14.913.154/0001-89	CÓDIGO: 17
ENDEREÇO: PG CONEGO HONORIO	ALTOS	

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
187.631.40	0,00	1.162,29	186.469.11

**VALOR EM R\$**

<b>1.162,29</b>	um mil, cento e sessenta e dois reais e vinte e nove centavos
-----------------	---

**DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO**

Valor que se empenha para pagamento referente a pagamento de contribuição previdenciária parte patronal. Referente a Janeiro/2017.

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

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL TOTAL	000 GERAL TOTAL	<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>	<b>1.162,29</b>
-------------------------------	--------------------------------------	-----------------	------------------------------	-----------------

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 02/01/2017	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 02/01/2017
---	---

MAXUEL PIRES FERREIRA  
  
 VEREADOR PRESIDENTE  
 Presidente  
 CPF: 787.896.133-68  
 Câmara Municipal de Altos/PI

GERLANE MELO RODRIGUES DA FONSECA  
 Gerlane Melo Rodrigues da Fonseca  
 DIRETORA GERAL  
 Diretora Geral  
 CPF: 033.309.443-31  
 Câmara Municipal de Altos/PI



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: JANEIRO/2017 Data de Pagamento: 10/2/2017	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO		Vencimento: 10/02/17	
ÓRGÃO PAGADOR: Câmara Municipal		Discriminativo Alíquota Valores	
Referente ao pagamento das contribuições previdenciárias parte patronal e servidor da folha de pagamento de Janeiro de 2017 do Poder Legislativo Municipal;		Entidade Pública 11,00% R\$ 1.162,29	
		Segurados 11,00% R\$ 1.162,29	
		Bruto da folha:	
		Sub-Total R\$ 2.324,58	
		(-) Salário Família R\$ 0,00	
		(-) Salário Maternidade R\$ 0,00	
		(-) Auxílio Doença R\$ 0,00	
		Total dos auxílios R\$ 0,00	
		Total Líquido R\$ 2.324,58	
		Atualização Monetária 0,00	
Juros 0,00			
Multa 0,00			
Total Geral			
Observações:		Autenticação Mecânica	
Anexar Extrato de Transferência Nesta Guia ao Órgão Pagador. Os valores das deduções (aux. Doença, sal.fam. e maternidade) são subtraído da patronal.			

v Em penhad



**CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS**

63.330.542/0001-42

Câmara Municipal de Altos/PI

Pág: 26

OR - Ordinario

102012

OR - Ordinario	102012	FICHA: 10	DATA: 02/01/2017	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO: 15	VENCIMENTO:
--------------------------------	--------------	-------------

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 LÉGISLATIVO
01	CÂMARA MUNICIPAL
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
01.031.0001.2065.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESSE EMPENHO	SALDO ATUAL
187.631.40	1.162,29	16.671,51	169.797,60

**VALOR EM R\$****16.671,51**

dezesseis mil, seiscentos e setenta e um reais e cinquenta e um centavos

**DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO**

Valor que se empenha para pagamento referente a contribuição previdenciária parte patronal, referente a Janeiro/2017.

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

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO		
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL TOTAL		
000 GERAL TOTAL	<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>	<b>16.671,51</b>

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 02/01/2017

MAXUEL PIRES FERREIRA  
 VEREADOR PRESIDENTE  
 Presidente

CPF: 787.896.133-68  
 Câmara Municipal de Altos/PI

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 02/01/2017

GERLANE MELO RODRIGUES DA FONSECA  
 DIRETORA GERAL

Gerlane Melo Rodrigues da Fonseca

Diretora Geral  
 CPF: 033.309.443-31

Câmara Municipal de Altos/PI

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

GOIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 36,0 DATA: 29/01/2017 HORA: 20:33:14

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 01/2017

MUNICIPIO DE ALTOSCAMARA MUNICIPAL

AV FRANCISCO RAULINO 1950

64290-000

5 - IDENTIFICADOR 63.330.542/0001-42

CENTRO

PI

ALTOS

(0086) 94350451

6 - VALOR DO INSS(+) 24.706,03

2 - VENCIMENTO

7 -

(USO EXCLUSIVO INSS)

8 -

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

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 24.706,03

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858300002478	060302702400	263330542002	014220170193
--------------	--------------	--------------	--------------

\* Em anexo

858300002478060302702400263330542002014220170193

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF  
 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB  
 GFIP - SEFIP 8.40 (20/06/2014) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

DATA: 29/01/2017  
 HORA: 20:33:14  
 PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 01/2017

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO		OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO	FPAS
			DEB FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO	
VALORES: SEGURADOS							2402	582
MUNICIPIO DE ALTOSCAMARA MUNICIPAL			63.330.542/0001-42			0000	24.706,03	0,00
8.034,52	16.671,51	0,00	0,00	0,00	0,00			

Camara Municipal de Altos/PI  
 Pág: 02

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

EMPRESA: MUNICIPIO DE ALTOSCAMARA MUNICIPAL  
COMP: 01/2017 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:

EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	FPAS	OUTRAS ENT	SIMPLES	RAT	INSCRIÇÃO	FAP	RAT AJUSTADO	INSCRIÇÃO	
NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI	BASE CÁL 13º SAL	PREV SOC	CONTRIB SEG	DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
				BASE CÁL	PREV SOCIAL						DEPÓSITO	JAM
1-ADAILDO JOSE RODRIGUES DA CRUZ				119.74061.07-2				01/01/2017	19			01111
	5.628,00	0,00			0,00		608,44				0,00	0,00
2-FRANCISCO DAS CHAGAS ARADJO FONTINELE				125.81138.48-5				01/01/2017	19			01111
	5.628,00	0,00			0,00		608,44				0,00	0,00
GERLANY MELO RODRIGUES DA FONSECA				128.69511.30-4				02/01/2017	20			01231
	1.560,00	0,00			0,00		124,80				0,00	0,00
1-GERSON FERNANDES DA SILVA				121.39355.13-1				01/01/2017	19			01111
	5.628,00	0,00			0,00		608,44				0,00	0,00
4-HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA				168.57546.96-8				01/01/2017	19			01111
	5.628,00	0,00			0,00		608,44				0,00	0,00
5-HELIO INACIO DE OLIVEIRA				108.40864.70-9				01/01/2017	19			01111
	5.628,00	0,00			0,00		608,44				0,00	0,00
6-JOAO EVANGELISTA CAMPELO				170.03127.38-3				01/01/2017	19			01111
	5.628,00	0,00			0,00		608,44				0,00	0,00
3-JOSE BRNANDO RIBEIRO DA SILVA				116.77506.41-0				01/01/2017	19			01111
	5.628,00	0,00			0,00		608,44				0,00	0,00
8-JUNIEL CARDOSO DE MELO PINHEIRO				162.00423.89-0				01/01/2017	19			01111
	5.628,00	0,00			0,00		608,44				0,00	0,00
7-MARIA TERESA SOUSA MENDES REZENDE				101.05624.23-0				01/01/2017	19			01111
	5.628,00	0,00			0,00		608,44				0,00	0,00
9-MAXWELL PIRES FERREIRA				142.89704.19-7				01/01/2017	19			01111
	6.683,60	0,00			0,00		608,44				0,00	0,00
10-REGINA ALVES DOS SANTOS				170.54376.28-3				01/01/2017	19			01111
	5.628,00	0,00			0,00		608,44				0,00	0,00
11-ROSINEIDE PEREIRA DOS SANTOS MACEDO				161.50444.21-0				01/01/2017	19			01111
	5.628,00	0,00			0,00		608,44				0,00	0,00
12-RUMAO DA CRUZ ROCHA				124.87118.57-3				01/01/2017	19			01111
	5.628,00	0,00			0,00		608,44				0,00	0,00
SAIS DA EMPRESA/TOMADOR												
	75.779,60	0,00			0,00		8.034,52				0,00	0,00

Câmara Municipal de Altos/PA  
 Pág.: 2/2

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: Jhi2QUJcyay0000-9 N° ARQUIVO: PHi6o0YeuGd0000-6  
COMP: 01/2017 COD REC:115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1, 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 CNAE: 8411600

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
19 <sup>0</sup>	13	74.219,60	0,00	74.219,60	0,00
20	1	1.560,00	0,00	1.560,00	0,00
TOTAIS:	14	75.779,60	0,00	75.779,60	0,00

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

EMPRESA: MUNICIPIO DE ALTOSCAMARA MUNICIPAL	Nº DE CONTROLE: Jh12QUJcyayG000-8	Nº ARQUIVO: PH16o0YouGd0000-6
COMP: 01/2017 COD REC:115 COD GPS: 2402	FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0	INSCRIÇÃO: 63.330.542/0001-42
TOMADOR/OPERA:		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 SALÁRIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	0



RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 EMPRESA

EMPRESA: MUNICÍPIO DE ALTOS/CAMARA MUNICIPAL Nº DE CONTROLE: Jh12QUJcyaY0000-9 Nº ARQUIVO: PH16a0YouGd0000-6  
 COMP: 01/2017 COD REC:115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 63.330.542/0001-42  
 TOMADOR/OBRA: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00 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:	24.706.03	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	8.034.52
SALÁRIO FAMÍLIA:	0.00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0.00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0.00	13º SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PJ:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PF:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0.00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0.00

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

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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

Câmara Municipal de Altos/PI  
 Pág.: 03

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

EMPRESA: MUNICIPIO DE ALTOSCAMARA MUNICIPAL N° ARQUIVO: PK1600YouGd0000-6  
 COMP: 01/2017 COD REC: 115 COD GP9: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 63.330.542/0001-42  
 TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AV FRANCISCO RAULINO 1950 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 8411600  
 CIDADE: ALTOS UF: PI CEP: 64290-000 TELEFONE: 86-94350951 CNAE: 8411600  
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 582 620 744 779 TOTAL

SEGURADO	582	620	744	779	TOTAL
Empregados/Avulsos	8.034,52	0,00	0,00	0,00	8.034,52
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	15.155,92	0,00	0,00	0,00	15.155,92
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	1.515,59	0,00	0,00	0,00	1.515,59
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/Patrocinio	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	24.706,03	0,00	0,00	0,00	24.706,03
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	24.706,03	0,00	0,00	0,00	24.706,03

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

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.930/80.

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

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

Câmara Municipal de Altos/PI  
 Pág.: 3/5

**CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS**

63.330.542/0001-42

Câmara Municipal de Altos/PI

Pag.: 34

OR - Ordinário

102007

OR - Ordinário	102007	FICHA: 16	DATA: 02/01/2017	SOLICITAÇÃO Nº
----------------	--------	-----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 9	VENCIMENTO:
---------------------	-------------	-------------

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
3.3.90.39.90	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
151.287,00	952,34	937,00	149.397,66

<b>VALOR EM R\$</b>	novecientos e trinta e sete reais *****
<b>937,00</b>	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

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

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO		
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL TOTAL		
000 GERAL TOTAL	<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>	<b>937,00</b>

Autorizo o empenho dessa despesa.  
 Data: 02/01/2017  
  
 MARUELLO PIREZ FERREIRA  
 VEREADOR PRESIDENTE  
 Presidente  
 CPF: 797.896.133-68  
 Câmara Municipal de Altos/PI

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio  
 Data: 02/01/2017  
  
 GERLANE MELO RODRIGUES DA FONSECA  
 DIRETORA GERAL  
 Diretora Geral  
 CPF: 033.309.443-31  
 Câmara Municipal de Altos/PI

\* Empenal

Câmara Municipal de Altos/PI  
Pág.: 35

# DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

Contrato nº 2017/041

## CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS - PI

A CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS CNPJ/MF nº.63.330.542/0001-42, com sede na Av: Francisco Raulino, 1951 Centro, neste ato representada por seu Presidente, Vereador(a) *Maxwell Pires Ferreira*, CPF nº787.886.133-88, doravante denominada simplesmente "CÂMARA", e o DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS, CNPJ/MF nº. 07.989.781/0001-38, neste ato representado por seu Diretor, jornalista *José Luiz de Paiva Igreja II*, doravante denominado "DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS", "DIÁRIO OFICIAL", ou, simplesmente "DIÁRIO", resolveram celebrar o presente Contrato mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas, observado, no que couber, os termos da IN/STN nº. 02, de 24.04.93; da Lei nº. 8.666 e demais dispositivos da legislação pertinente, inclusive Imunidade tributária e inexigibilidade de licitação de acordo o Art. 150, inciso VI, letra "D" da CF e o Art. 24, Inciso 16 da Lei Federal 8.666/93, de 21.06.1993

### CLÁUSULA PRIMEIRA - Do Objeto

Constitui objeto do presente Contrato o automático e permanente fornecimento à CÂMARA, de exemplares das edições diárias do DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS, órgão de publicação oficial dos municípios piaulenses, na forma da Lei Federal 8.666/93, de 21.06.1993 e de acordo com legislação municipal específica dos referidos entes federativos, objetivando dar cumprimento às previsões constantes da Lei 9.452/97, de 20.03.97 e em observância a recomendações do Ministério Público Estadual e Federal, tendo em vista o controle social.

### CLÁUSULA SEGUNDA - Das Obrigações

#### DO DIÁRIO OFICIAL:

- a) Enviar diariamente à CÂMARA ou, diretamente a quem por ela indicado, às suas próprias expensas, por via postal ou por qualquer outra, que, de comum acordo, vier a ser estabelecida, até 10 (dez) exemplares das edições diárias do "DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS", para fins de distribuição entre os seus integrantes, de acordo com recomendação do Ministério Público Federal e Estadual, e ainda, em obediência ao que determina a Lei 9.452/97, de 20.03.97, tendo em vista o controle social.
- b) Fornecer à CÂMARA, sem qualquer custo adicional, para uso de seus gestores, membros, contadores e técnicos, senha de acesso à disponibilização eletrônica das edições impressas do "Diário Oficial dos Municípios" abrigadas em sua Home Page na INTERNET ([www.diariooficialdosmunicipios.org](http://www.diariooficialdosmunicipios.org)).
- c) Hospedar em servidor próprio do Diário Oficial dos Municípios, sem qualquer custo, o Portal da Transparência da Câmara Municipal de ALTOS, c/c. previsto em Lei Federal.

#### II - DA CÂMARA:

- a) Custear a execução do objeto do presente Contrato com recursos provenientes de repasses financeiros que lhe sejam creditados, mediante depósito de sua conta corrente de nº 0039-9 OP:006, da Ag. 4727 da Caixa Econômica Federal, ou de qualquer outra de sua titularidade, eventualmente indicada, ficando desde já a referida instituição bancária autorizada a efetuar o débito mensal do valor constante da CLÁUSULA TERCEIRA, da forma ali pactuada, cujo produto deverá ser, imediata e concomitantemente, levado a crédito do "DIÁRIO", em sua Conta Corrente de nº 6.746-6, da Agência nº 3219-0 do Banco do Brasil S/A, especialmente mantida para esse fim.

**CLÁUSULA TERCEIRA - Dos Valores dos Descontos e da sua Implantação**

A CÂMARA receberá mensalmente ao DIÁRIO, de acordo com o estabelecido na CLÁUSULA SEGUNDA e da forma ali prevista, o valor de R\$ 937,00 (Novecentos e Trinta e Sete Reais), reajustável de acordo com a variação do preço-padrão-unitário do exemplar, o que lhe dará direito ao automático e permanente recebimento de até 10 (dez) exemplares das edições diárias do DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS, para os fins previstos na Cláusula-2ª-I-a, bem como, à veiculação, sem qualquer custo, de Atos Oficiais do Poder Legislativo Municipal até o total de 30 (trinta) páginas/ano, correspondente à média 2,5 páginas/mês. As veiculações de matérias que excederem ao total acima mencionado, serão quitadas de acordo com a tabela de preços por espaço ocupado, mediante depósito na conta 6746-6, da ag. 3219-0, do Banco do Brasil S/A.

**CLÁUSULA QUARTA - Da Comprovação das Despesas**

Para comprovação das despesas da CÂMARA, inclusive para efeito de suas prestações-de-contas, serão emitidos mensalmente Nota Fiscal de Serviço de Comunicação e recibo em 03 (três) vias, de conformidade com o previsto na LRF e demais legislação pertinente à matéria.

**CLÁUSULA QUINTA - Da Vigência e da Renovação**

O presente Contrato terá a vigência de 12 meses a partir da data de sua assinatura, sendo automaticamente renovado na ausência de manifestação em contrário das partes, no prazo de até 30 (trinta) dias antecedente à data prevista para o seu encerramento.

**CLÁUSULA SEXTA - Da Rescisão Unilateral**

Na hipótese em que a CÂMARA venha determinar unilateralmente a suspensão do presente Contrato, sem a anuência, por escrito, do DIÁRIO, obriga-se esta a efetuar o pagamento integral, em espécie, de todas as publicações até então efetuadas no decorrer de sua vigência, calculado de acordo com o preço de tabela por cm.col. publicado, abatido do montante assim apurado, o somatório dos recolhimentos mensais adimplidos durante a vigência do presente Contrato.

**CLAUSULA SÉTIMA - Do Foro**

Para dirimir dúvidas ou litígios decorrentes do presente Contrato, fica eleito o foro da Comarca de Teresina, com expressa renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que o seja.

E por estarem de pleno acordo quanto ao contratado, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor, para o mesmo fim e um só efeito.

Teresina-PI, 02 de Janeiro de 2017

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS PI

Ver. Marcel Pires Ferraz  
Presidente

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

Jrist. José Luiz de Paiva Igreja II  
Diretor



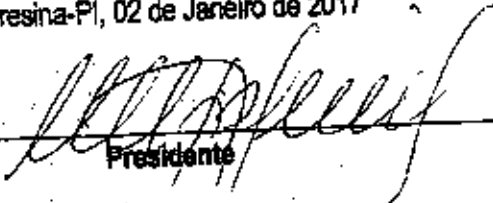
ESTADO DO PIAUÍ  
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL  
CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS  
ALTOS – Piauí

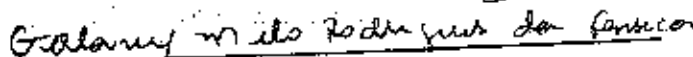
Câmara Municipal de Altos/PI  
Pág: 37

**AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO EM CONTA**  
Contrato nº 2017/041

AUTORIZAMOS seja mensalmente levado a débito de n/conta-corrente de nº 0039-9 OP:006 da ag. 4727, do Banco do Brasil S/A, nas condições pactuadas, os valores constantes da CLÁUSULA TERCEIRA do Convênio nº 2017/041, n/data firmado entre esta CÂMARA MUNICIPAL e o DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS, objetivando viabilizar o atendimento ao princípio de transparência e publicidade da gestão pública previsto na Constituição Federal, na Constituição Estadual e na LC-101/2000, (Lei de Responsabilidade Fiscal); e de acordo com recomendação do Ministério Público Federal e Estadual, em obediência ao que determina a Lei 9.452/97, de 20.03.97.

Teresina-PI, 02 de Janeiro de 2017

  
\_\_\_\_\_  
Presidente

  
\_\_\_\_\_  
Treasoureiro

IMPRIMIR

FECHAR

Câmara Municipal de Altos/PI

Pág.: 58

## :: Comprovantes

Comprovante de Remessa de TED  
via GovConta Caixa

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

<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S/A
<b>Conta Destino:</b>	3219/6746-6
<b>Tipo de Conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de Pessoa:</b>	Jurídica
<b>Nome:</b>	DIARIO OFICIAL DOS MUCIPIOS
<b>CPF/CNPJ</b>	07.989.781/0001-38
<b>Valor:</b>	R\$937,00
<b>Valor da Tarifa:</b>	R\$7,85
<b>Finalidade</b>	10-Crédito em Conta

<b>Data de Débito:</b>	03/02/2017
<b>Data da Operação:</b>	03/02/2017
<b>Código da Operação:</b>	00150321
<b>Chave de Segurança:</b>	TT5RL9LQM4SXHHK0

<b>CPFs Autorizadores:</b>
033.309.443-31
767.896.133-68

Operação realizada com sucesso.

# DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

Diário Oficial dos Municípios Ltda. CNPJ: 07.989.781/0001-38  
 Insc. Estadual: 19.467.730-3 - Inscrição Municipal (C/MC): 101.221-5  
 Rua Gov. Raimundo Artur de Vasconcelos, 173 - Centro - Ed. Ana Cecília  
 Sala 02 - CEP 64001-450 - Teresina - Piauí  
 Fones: (86) 3226-1930 / Fax: (86) 3223-7250

## Nota Fiscal de Serviço de Comunicação Série "U"

Nº

1ª VIA  
 DESTINATÁRIO REMETENTE


039721

Natureza da Prestação: Serviço de Comunicação Cod.: 5.307

Data da Emissão: 10-Jan-17

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

Centro  
 PI 64290-000  
 Insc. Estadual:

Discriminação do Serviço		Valor
<p>VALOR ref. fornec. mensal edições diárias do DIÁRIO OFICIAL, para distribuição em entidades de classe e nas repartições públicas do Município objetivando favorecer o Controle Social, c/c. recomendação do MPF e de acordo com a Lei 9.452/97, de 20-03-97.</p>  <p><i>"Verba Volant, Scripta Manent"</i></p> <p>Novembro e Trinta e Sete Reais</p> <p>(isenção tributária de acordo com art. 150, inciso VI, letra "D" da CF)</p>		937,00
<b>Valor Total da Prestação</b>		<b>R \$</b>
Base de Cálculo do ICMS	Alíquota	Valor do ICMS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
		39721

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS - PIAUÍ - RUA FRANCISCO RAULINO, 1950 - CENTRO - ALTOS - PIAUÍ - CEP: 64290-000 - FONE: (86) 3226-1930 - FAX: (86) 3223-7250



# DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

CNPJ: 07.989.781/0001-38

Teresina - PI

Câmara Municipal de Altos/PI  
Pág.: 40

RECIBO - R\$. 937,00

RECEBEMOS Câmara Municipal de

ALTOS

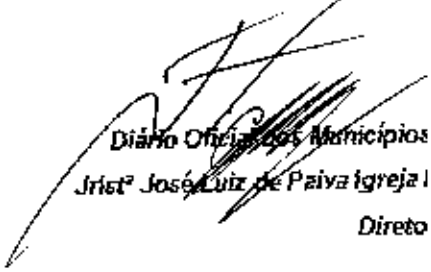
!!!! Novecentos e Trinta e Sete Reais !!!!

VALOR ref

o valor de R\$. 937,00

fornec. mensal edições diárias do DIÁRIO OFICIAL, para distribuição com entidades de classe e nas repartições públicas do Município objetivando favorecer o Controle Social, cfe. recomendação do MPF e de acordo com 9.452/97, de 20.03.97, cfe. nota de nº-039721.

Teresina (PI), \_\_\_ de \_\_\_ de 2017

  
Diário Oficial dos Municípios  
José Luiz de Paiva Igreja  
Diretor



# CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS

63.330.542/0001-42

Câmara Municipal de Altos/PI

Pág.: 41

OR - Ordinário

102008

OR - Ordinário	102008	FICHA: 16	DATA: 02/01/2017	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 10	VENCIMENTO:
---------------------	--------------	-------------

NOME: A SOARES & A B SANTOS SOUSA LTDA - ME	21.505.535/0001-94	CÓDIGO: 14
ENDEREÇO: R HÔNORIO 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 EMPENHA	SALDO ATUAL
151.287,00	1.889,34	6.500,00	142.897,66

**VALOR EM R\$**

<b>6.500,00</b>	seis mil e quinhentos reais *****
-----------------	-----------------------------------

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

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

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO		
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL TOTAL		
000 GERAL TOTAL	<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>	<b>6.500,00</b>

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 02/01/2017	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 02/01/2017
---	---

MAXIMILIANO PIRES FERREIRA  
 VEREADOR PRESIDENTE  
 Câmara Municipal de Altos/PI  
 CPF: 787.596.133-68

GERLANE MELO RODRIGUES DA FONSECA  
 DIRETOR GERAL  
 Câmara Municipal de Altos/PI  
 CPF: 633.309.443-31



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

Número da Nota: **00000332**  
 Data e Hora de Emissão: **31/01/2017 17:02:06**  
 Código de Verificação: **7d0f4b25**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **A SOARES & A S SANTOS SOUSA LTDA - ME**  
 CPF/CNPJ: **21.505.535/0001-94** Inscrição Municipal: **451862-4**  
 Endereço: **RUA HONORIO PARENTES, Nº381 - S/N - BAIRRO JOQUEI - CEP:64048-360**  
 Município: **TERESINA** UF: **PI**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS**  
 CPF/CNPJ: **63.330.542/0001-42**  
 Endereço: **AVENIDA FRANCISCO RAULINO, Nº1950 - BAIRRO CENTRO - CEP:64298-000**  
 Município: **TERESINA** UF: **PI** E-mail: **alan\_adcomp@hotmail.com**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

**Descrição:**  
 REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E DE APOIO ADMINISTRATIVO PRESTADOS A CÂMARA. REF. 34/01/2017

Tributável	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$
SIM	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	1	6.580,00	6.580,00

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: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 6.500,00</b>	Alíquota: <b>0,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 0,00</b>	

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência da Nota Fiscal: **01/2017**  
 Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**  
 Incidência: **PI/TERESINA**  
 CNAE: **692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE**  
 Serviço: **1718 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.**  
**O CREDENCIAMENTO PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA**



**escriita**

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, 31 de janeiro 2017.

  
Alan Brandão dos Santos Sousa  
Adm. Contábil

Câmara Municipal de Altos/PI  
Pág.: 49

IMPRESSÃO

## ::Comprovantes

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

<b>Tipo de TED:</b>	Tercelros
<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>	3507/63555-3
<b>Tipo de Conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de Pessoa:</b>	Jurídica
<b>Nome:</b>	A SOARES E AB SANTOS SOUSA LTDA ME
<b>CPF/CNPJ</b>	21.505.535/0001-94
<b>Valor:</b>	R\$6.500,00
<b>Valor da Tarifa:</b>	R\$7,85
<b>Finalidade</b>	10 - Crédito em Conta
<b>Identificação da Operação:</b>	PAG CONTABIL

<b>Data de Débito:</b>	01/02/2017
<b>Data da Operação:</b>	03/02/2017
<b>Código da Operação:</b>	00156642
<b>Chave de Segurança:</b>	7E351R4RYE7WUCPL

<b>CPF's Autorizadores:</b>
787.896.133-68
033.309.443-31

Operação realizada com sucesso.

**CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS**

63.330.542/0001-42

Câmara Municipal de Altos/PI

Pág. 45

OR - Ordinário

102009

OR - Ordinário	102009	FICHA: 16	DATA: 02/01/2017	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 11	VENCIMENTO:
---------------------	--------------	-------------

NOME: COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI	06.840.748/0001-89	CÓDIGO: 15
ENDEREÇO: AV MARANHÃO	TÉRESINA	

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
151.287,00	8.389,34	527,62	142.370,04

<b>VALOR EM R\$</b>	quinhentos e vinte e sete reais e sessenta e dois centavos *****
<b>527,62</b>	*****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

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

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL TOTAL	<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>	<b>527,62</b>
	000 GERAL TOTAL		

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 02/01/2017  MAXWELL FERES FERREIRA VEREADOR PRESIDENTE Presidente CPF: 787.896.133-68 Câmara Municipal de Altos/PI	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 02/01/2017  GERLANE MELO RODRIGUES DA FONSECA DIRETOR GERAL
---	---

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

Camara Municipal de Altos/PA  
pág: 46

COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ  
Av. Maranhão 759 - Centro/Sul - Teresina - PI  
CNPJ: 06.640.240/0001-49 | Ins. Estadual: 19.301.383-5  
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série B, 1  
Regime Especial de Impostos instituído pela SEFAZ/06/08

Nº da Nota Fiscal: 001111045

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

CONTA MES	VENCIMENTO	CONSUMO (KWH)	TOTAL A PAGAR (R\$)
11/2017	17/01/2017	380	327,82

CANARA MUN DE ALTOS  
AV N S DE FATIMA,175 S/C B-URBANO  
CNPJ: 63330542000142  
CEP: 64.290-000 - ALTOS

ROT: 111.322.11.64.263800

DADOS DA LEITURA		DADOS DA LEITURA	
Atual:	75220	Atual:	17/01/2017
Anterior:	74840	Anterior:	19/12/2016
Constante de Multiplicação:	1,000	Próxima Leitura:	14/02/2017
Consumo Medido:	380	Emprego:	26/01/2017
Consumo Aduelado:	380	Apresentação:	26/01/2017
Forma de Faturamento:		Código de Impostos:	
		Código de Consumo:	00

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA					
Classe/Subclasse	Ligação	Número Medidor	Posto	Código Pto.	Média 12 meses
POWER PUBLICO	000	0007014		3.1.3.3	380

INSTRUMENTO kWh	DESCRIÇÃO DA CONTA	
DEZ/16 350	CONSUMO 380 A R\$ 0,828965 =	239,00
NOV/16 239	CONTR. ILUMINACAO PUB. (COSIP)	16,80
OUT/16 250	CORRECAO MONETARIA IG 11/16-00	0,02
SET/16 300	MULTA POR ATRASO 11/16-00	8,27
AGO/16 201	PARCELAMENTO DE DEBITOS 20/24	263,40
JUL/16 400	JUROS DE MORA DE IMPO 11/16-00	0,13
JUN/16 350		
MAI/16 500		
ABR/16 400		
MAR/16 600		
TARIFA SEM TRIBUTOS:		
B A 380 - 0,442,00		

MENSAGENS IMPORTANTES / AVISO DE VENCIMENTO

RESERVADO AO FISCAL 35AA, AS 1A, A681, 9D22, BB1C, 8046, 4767, 8387

COMPOSIÇÃO DA CONTA - R\$		IMPOSTOS/TRIBUTOS - R\$	
Distribuição:	60,94	Base de Cálculo:	239,00
Energia:	74,79	Alíquota ICMS:	25,00%
Transmissor:	9,02	Valor do ICMS:	59,75
Encargos:	23,26	Valor do PIS:	2,00
Tributos:	70,99	Valor do COFINS:	9,24

INDICADORES DE CONTINUIDADE								
Índice	DIC			FC			DMC	DICD
	Novo	Transferido	Anul	Novo	Transferido	Anul	Mês	Até
Contas	6,87	13,74	27,48	3,73	7,47	14,95	3,97	
Atrasado	0,00			0,00			0,00	
Comparado 2016				Período de observação 11/2016			BSC: 30,30	

ROT: 111.322.11.64.263800

SEU CÓDIGO	TOTAL A PAGAR - R\$
111.322.11.64.263800	327,82
MÊS FATURADO	VENCIMENTO
11/2017	17/01/2017
Nº da Nota Fiscal: 001111045	FEMP

COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ  
Av. Maranhão 759 - Centro/Sul - Teresina - PI  
CNPJ: 06.640.240/0001-49 | Ins. Estadual: 19.301.383-5

83630000005.3 27620017000 5 010000000189 1 25680117008 3



\*Empenhado

GovConta CAIXA

WAPP MIO

Câmara Municipal de Altos/PI

Pág: 47

:: Comprovantes

### 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:			
836300000053	276200170005	000000001891	256801170083
Empresa:	CEPISA CENT ELET PIA		
Valor:	R\$527,62		
Identificação da Operação:	TALAO DE ENERGIA		
Data de Débito:	01/02/2017		
Data da Operação:	01/02/2017 -15:01:05		
Código da Operação:	00220937		
Chave de Segurança:	PX76FWXYAWJVE631		
CPFs Autorizadores:			
787.896.133-68			
033.309.443-31			

Operação realizada com sucesso.

\* CULPENAR A PAB



**CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS**

63.330.542/0001-42

Câmara Municipal de Altos/PI

Pág: 48

OR - Ordinário

102010

OR - Ordinário	102010	FICHA: 16	DATA: 02/01/2017	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO DISPENSA	PROCESSO: 12	VENCIMENTO:
--------------------	--------------	-------------

NOME	LUCIANO RIBEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	26.764.244/0001-34	CÓDIGO: 16
ENDEREÇO:	AV JOQUEI CLUBÊ	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
151.287,00	8.916,96	2.500,00	139.870,04

**VALOR EM R\$**

<b>2.500,00</b>	dois mil e quinhentos reais
-----------------	-----------------------------

## DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor que se empenha para pagamento referente a serviço especializado de advocacia para esta casa legislativa, referente a Janeiro/2017.

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

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL TOTAL 000 GERAL TOTAL	<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>	<b>2.500,00</b>
--	------------------------------	-----------------

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 02/01/2017

MAXUELA PIRES FERREIRA  
 VERBA CORRESPONDENTE  
 Presidente

CPF: 787.896.133-68  
 Câmara Municipal de Altos/PI

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 02/01/2017

GERLANE MELO RODRIGUES DA FONSECA  
 DIRETOR GERAL

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



**LUCIANO RIBEIRO**  
A D V O C A C I A

Câmara Municipal de Altos/PI

Pág.: 49

A

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS

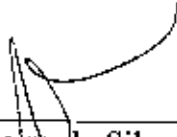
ATT.: Sr. Presidente

### REQUERIMENTO

LUCIANO RIBEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, vem mui respeitosamente, requerer de V. S. que se digne a efetuar o pagamento no valor de **RS 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais)**, referente ao pagamento dos serviços de consultorias realizados em janeiro de 2017. Conforme NF nº 001.

N. Termos,  
P. Deferimento.

Teresina (PI), 23 de fevereiro de 2017.

  
\_\_\_\_\_  
Luciano Ribeiro da Silva  
CPF: 006.894.653-86



**LUCIANO RIBEIRO**  
A D V O C A C I A

Câmara Municipal de Altos/PI

Pág.: 50

### AUTORIZAÇÃO

Autorizamos a Câmara Municipal de Altos a efetuar o depósito do valor referente ao pagamento dos serviços de consultorias realizados em janeiro de 2017, conforme NF nº 001. Na conta abaixo discriminada.

LUCIANO RIBEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA  
BANCO DO BRASIL  
AGÊNCIA: 3.507-6  
CONTA CORRENTE: 69.404-5  
CNPJ: 26.764.244/0001-34

Tercsina (PI), 23 de fevereiro de 2017.

---

Luciano Ribeiro da Silva  
CPF: 006.894.653-86



**LUCIANO RIBEIRO**  
A D V O C A C I A

Câmara Municipal de Altos/PI

Pág.: 5

**RECIBO**

**VALOR: R\$ 2.500,00**

Recebemos da Câmara Municipal de Altos, inscrita sob o CNPJ 63.330.542/0001-42, situada na avenida Francisco Raulino, nº 1951, bairro centro, em Altos – PI, a importância de **R\$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais)**, referente ao pagamento dos serviços de consultorias realizados em janeiro de 2017. Conforme NF nº 001.

Teresina (PI), 23 de fevereiro de 2017.

\_\_\_\_\_  
Luciano Ribeiro da Silva  
CPF: 006.894.653-86

IMPRIMIR

VOLTAR

Câmara Municipal de Altos/PI

Pág: 52

## ::Comprovantes

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

<b>Tipo de TED:</b>	Terceiros
<b>Nome:</b>	CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS
<b>Conta Origem:</b>	4727/006/00000039-9
<b>Tipo de Conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de Pessoa:</b>	Jurídica
<b>CPF/CNPJ:</b>	63.350.542/0001-42

<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S/A
<b>Conta Destino:</b>	3507/69404-5
<b>Tipo de Conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de Pessoa:</b>	Jurídica
<b>Nome:</b>	LUCIANO RIBEIRO SOC IND DE ADVOCACIA
<b>CPF/CNPJ</b>	26.764.244/0001-34
<b>Valor:</b>	R\$2.500,00
<b>Valor da Tarifa:</b>	R\$8,65
<b>Finalidade</b>	10-Crédito em Conta
<b>Identificação da Operação:</b>	PAG CONSUL CONTRATOS <i>JAN</i>

<b>Data de Débito:</b>	03/03/2017
<b>Data da Operação:</b>	03/03/2017
<b>Código da Operação:</b>	00144823
<b>Chave de Segurança:</b>	I3ST0HCGJWT18ANF

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

**Operação realizada com sucesso.**

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

Câmara Municipal de Altos/PI

Pág.: 53

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM

## 008 - Imposto de Renda Retido na Fonte - 2017

DADOS DO CADASTRO ÚNICO DE CONTRIBUINTE MUNICIPAL					
Matrícula	Nome			CNPJ / CPF	
001.203	CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS PI			63.330.542/0001-42	
Endereço		Número	Complemento		
AV FRANCISCO RAULINO		01950			
Bairro	Cidade			UF	
CENTRO	ALTOS			PI	
Inscrição	Exercício	Parcela	Número do DAM	Vencimento	
	2017	1 / 1	276.940	08/02/2017	
Mês	NF/Série	Lançamento	Venc Original	Base de Cálculo	(=) Valor Principal
2	/	07/02/2017	07/02/2017		6.882,20
Detalhe do Débito					(=) Valor Corrigido
					6.882,20
					(-) Descontos
					0,00
					(+) Multa e Juros
					0,00
Observação					(=) Valor Final
REF. IRRF (IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE), RELATIVO A FOLHAS DE SUBSIDIO DOS VEREADORES, NO MÊS 01/2017.					6.882,20
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

### PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

008 - Imposto de Renda Retido na Fonte - 2017

Matrícula: 001.203 Nome: CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS PI

Inscrição	Exercício	Nota Fiscal / Série	Parcela	Número do DAM	Vencimento
	2017	/	1 / 1	276.940	08/02/2017
(=) Valor	6.882,20	(-) Desconto	0,00	(+) Multa / Juros	0,00
					(=) Valor Final
					6.882,20

81640000068-2 82200146000-2 00000276940-4 00120301008-5



IMPRIMIR FECHAR

Câmara Municipal de Altos/PI  
Pag: 54

:: Comprovantes

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

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

<b>Conta Destino:</b>	4727/006/00000100-0
<b>Nome do Destinatário:</b>	MUNICIPIO DE ALTOS IPVA
<b>Valor:</b>	R\$6.882,20
<b>Identificação da Operação:</b>	IRRF JAN 2017

<b>Data de Débito:</b>	07/02/2017 -14:36:29
<b>Data da Operação:</b>	07/02/2017
<b>Código da Operação:</b>	00393054
<b>Chave de Segurança:</b>	P1K0E39NPLCF0218

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

**Operação realizada com sucesso.**

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

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

Câmara Municipal de Altos/PI  
Pág.: 55

# **EMPENHOS**

# **JANEIRO/2017**



**CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS**

63.330.542/0001-42

Câmara Municipal de Altos/PI  
Pag.: 56

OR - Ordinário

102003

OR - Ordinário	102003	FOLHA: 9	DATA: 02/01/2017	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO: 5	VENCIMENTO: 20/01/2017
--------------------------------	-------------	------------------------

NOME: FOLHA ADMINISTRAÇÃO GERAL	CÓDIGO 10
ENDEREÇO: ALTOS	

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
852.870,00	0,00	1.560,00	851.310,00

**VALOR EM R\$**  
 um mil, quinhentos e sessenta reais

DESCRIÇÃO DO MATERIAL, FIOU SERVIÇO

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

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

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL TOTAL 000 GERAL TOTAL	<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b> <b>1.560,00</b>
--	---

Autorizo o empenho dessa despesa.  
 Data: 02/01/2017

*Maxwell Pires Ferreira*  
 MAXWELL PIRES FERREIRA  
 VEREADOR PRESIDENTE  
 Presidente  
 CPF: 787.896.133-68  
 Câmara Municipal de Altos/PI

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio  
 Data: 02/01/2017

*Gerlany Melo Rodrigues da Fonseca*  
 GERLANE MELO RODRIGUES DA FONSECA  
 DIRETORA GERAL  
 Gerlany Melo Rodrigues da Fonseca  
 Diretora Geral  
 CPF: 033.309.443-31  
 Câmara Municipal de Altos/PI

**CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS**

Endereço: RUA

CNPJ: 63330542/0001-42

Câmara Municipal de Altos/PI  
Pag.: 58**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**EMPENHO Nº **102003** SUBEMPENHO Nº **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: <b>9</b>	DATA: <b>20/01/2017</b>	REQUISIÇÃO:
------------------------------	-----------------	-------------------------	-------------

LIQUIDAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: <b>20/01/2017</b>
--------------------------------	------------	-------------------------------

Fornecedor: <b>10 FOLHA ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>	CNPJ/CNPES: <b>ALTOS</b>
---	--------------------------

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor que se empenha referente a vencimentos, conforme folha pagamento anexa a primeira via do presente processo. Janeiro/2017	VALOR BRUTO 1.560,00 DESCONTOS 124,80
--	--

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	1.435,20
----------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01 30 01.031.3001.2065.0000 3.1.90.11.01 Desdobro 01	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.560,00	1.560,00	1.560,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	<b>1.435,20</b>
um mil, quatrocentos e trinta e cinco reais e vinte centavos * * * * *	

DECLARO PARA OS DEBITOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
( ) Os Serviços foram Prestados.	
( ) Os Materiais foram Entregues.	
( ) A Obra Foi Realizada	
	ALTOS 20/01/2017

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOZ DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
<i>Marcia Ojeda de Paula Dias</i>
CONTROLADOR INTERNO



CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS

63.330.542/0001-42

Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

Câmara Municipal de Altos/Pi  
Pág.: 58

ORDEM DE PAGAMENTO 30005

DATA: 20/01/2017 VENCTO:20/01/2017 PAGTO: 20/01/2017

Credor.: FOLHA ADMINISTRAÇÃO GERAL CNPJ: Cod: 10

Endereço:

Cidade.: ALTOS CEP:

Discriminação.:

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

Valor: R\$ 1.560,00  
(um mil, quinhentos e sessenta reais)

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 1.560,00

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO		
0200	010	0001	031000	20650000	31901000	R\$ 1.560,00	R\$ 0,00	R\$ 124,60	R\$ 1.435,20
TOTAL . . . . .				R\$ 1.560,00	R\$ 0,00	R\$ 124,60	R\$ 1.435,20		

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 1.435,20

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
000	399		R\$ 1.435,20
TOTAL . . . . .			R\$ 1.435,20

Despesa paga em 20/01/2017 Com os recursos acima discriminados

*Carlaury Melo Rodrigues da Silva*

TESOUREIRO

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Ass: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_  
CCC/CPF: \_\_\_\_\_

**Folha de Pagamento**

Licenciado para: ANTONIA CLAUDIA GOMES  
 Empresa: MUNICIPIO DE ALTOS-CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 63.330.542/ -  
 Mês/Ano: 01/2017  
 Emissão: 20/01/2017

ADMIN  
 Fortes Pessoal 6.81.1

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
<b>002 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>					
000003	GERLANY MELO RODRIGUES DA FONSECA				
Cargo: Diretor Geral					
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.560,00	
		310 INSS	8%		124,80
				1.560,00	124,80
		FGTS:	Líquido a receber:		1.435,20
Data: <u>  /  /  </u> Assinatura: _____ Admissão Dep. Filhos Irmãs Sal. Cont. BC-INSS BC-FGTS 02/01/2017 0 0 220 1.560,00 1.560,00 1.560,00					
<b>Total: 002 - ADMINISTRAÇÃO GERAL (1 empregado)</b>					
		011 Salário-Base		1.560,00	
		310 INSS			124,80
				1.560,00	124,80
		FGTS Contribuição Social: 0,00	FGTS: 0,00	Líquido a receber:	1.435,20
				BC-INSS: 1.560,00	BC-FGTS: 1.560,00

IMPRIMIR FECHAR

Câmara Municipal de Altos/PI  
 Pág.: 60

### 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>	4727/013/00018233-1
<b>Nome do Destinatário:</b>	GERLANY MELO RODRIGUES DA FONSEC
<b>Valor:</b>	R\$1.435,20
<b>Identificação da Operação:</b>	SUBSDIO DIRETORA
<b>Data de Débito:</b>	20/01/2017 17:07:15
<b>Data da Operação:</b>	20/01/2017
<b>Código da Operação:</b>	00513562
<b>Chave de Segurança:</b>	JXFWWE0ZE9WM7NH4
<b>CPFs Autorizadores:</b>	
	033.309.443-31
	787.896.133-68

**Operação realizada com sucesso.**

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

**CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS**

63.330.542/0001-42

Câmara Municipal de Altos/PI

OR - Ordinário

102004


OR - Ordinário	102004	FICHA 9	DATA: 02/01/2017	SOLICITAÇÃO Nº
----------------	--------	---------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO: 6	VENCIMENTO: 20/01/2017
--------------------------------	-------------	------------------------

NOME: FOLHA DE VEREADORES	CÓDIGO 12
ENDEREÇO: ALTOS	

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
852.870,00	1.560,00	74.219,60	777.090,40

<b>VALOR EM R\$</b>	setenta e quatro mil, duzentos e dezanove reais e sessenta centavos *****
 74.219,60	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

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

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO	
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL TOTAL	
000 GERAL TOTAL	
<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>	<b>74.219,60</b>

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 02/01/2017  <i>Arley Melo Rodrigues da Fonseca</i> TESOUREIRO	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 02/01/2017
---	---

**CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS**

63.330.542/0001-42

Câmara Municipal de Altos/PI

Pag: 69

OR - Ordinário

102004

OR - Ordinário	102004	FICHA: 9	DATA: 02/01/2017	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	----------	------------------	-----------------

licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO 6	VENCIMENTO 20/01/2017
--------------------------------	------------	-----------------------

NOME: FOLHA DE VEREADORES	CÓDIGO: 12
ENDEREÇO: ALTOS	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CÂMARA MUNICIPAL
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
01.031.0001.2066.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SAI DO ATUAL
852.870,00	1.560,00	74.219,60	777.090,40

**VALOR EM R\$****74.219,60**

setenta e quatro mil, duzentos e dezanove reais e sessenta centavos \*\*\*\*\*

## DESCRIÇÃO DO MATERIAL FOU SERVIÇO

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

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

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL TOTAL 000 GERAL TOTAL	<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>	<b>74.219,60</b>
--	------------------------------	------------------

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 02/01/2017

*Maxwell Pires Ferreira*  
 MAXWELL PIRES FERREIRA  
 VEREADOR PRESIDENTE  
 Presidente  
 Câmara Municipal de Altos/PI

CPF: 787.896.133-66  
 Câmara Municipal de Altos/PI

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 02/01/2017

*Gerlane Melo Rodrigues da Fonseca*  
 GERLANE MELO RODRIGUES DA FONSECA  
 DIRETOR GERAL  
 Gerlane Melo Rodrigues da Fonseca  
 Diretora Geral  
 Câmara Municipal de Altos/PI

CPF: 033.309.443-31  
 Câmara Municipal de Altos/PI



CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS

63.330.542/0001-42

Exercício: 2017

Câmara Municipal de Altos/PI

Pág: 63

ORDÉM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00006

DATA: 20/01/2017 VENCTO:20/01/2017 PAGTO: 20/01/2017

Credor.: FOLHA DE VEREADORES CNPJ: Cod: 12

Endereço:

Cidade.: ALTOS CEP:

Discriminação.:

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

Valor: 74.219,60 (setenta e quatro mil, duzentos e dezenove reais e sessenta centavos)

Despesa Bruta: R\$ 74.219,60

Table with columns: EMP/SUB N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LIQUIDO. Row 1: 0200, 01, 00, 01, 03, 0001, 2065, 0000, 1331, 901, 11, 00, R\$ 74.219,60, R\$ 0,00, R\$ 15.254,13, R\$ 58.965,47. Row 2: TOTAL, R\$ 74.219,60, R\$ 0,00, R\$ 15.254,13, R\$ 58.965,47

Despesa Líquida: R\$ 58.965,47

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE / /

PREFEITO MUNICIPAL

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

Table with columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 1000, 39, 9, R\$ 58.965,47. Row 2: TOTAL, R\$ 58.965,47

Despesa paga em 20/01/2017 Com os recursos acima discriminados

Handwritten signature: Welany Melo Rodrigues da Amor

TESOUREIRO

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

/ /

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

CGC/CPF: \_\_\_\_\_



**Folha de Pagamento**

Licenciado para: ANTONIA CLAUDIA GOMES  
 Empresa: MUNICIPIO DE ALTOS-CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 63.330.542/  
 Mês/Ano: 01/2017  
 Emissão: 20/01/2017

ADMIN  
 Fontes Pessoal 6.81.1

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto		
<b>001 - VEREADORES</b>							
00018	ADAILDO JOSE RODRIGUES DA CRUZ						
Cargo: Vereador							
		011 Salário-Base	30 dia(s)	5.628,00			
		310 INSS	11%		608,44		
		311 IRRF	27,5%		458,88		
				5.628,00	1.067,32		
		FGTS:	Líquido a receber:		4.560,68		
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-IRRF
01/01/2017	1	1	220	5.628,00	5.628,00	5.628,00	4.829,97

00016	FRANCISCO DAS CHAGAS ARAUJO FONTINELE						
Cargo: Vereador							
		011 Salário-Base	30 dia(s)	5.628,00			
		310 INSS	11%		608,44		
		311 IRRF	27,5%		511,02		
				5.628,00	1.119,46		
		FGTS:	Líquido a receber:		4.508,54		
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-IRRF
01/01/2017	0	0	220	5.628,00	5.628,00	5.628,00	5.019,56

00001	GERSON FERNANDES DA SILVA						
Cargo: Vereador							
		011 Salário-Base	30 dia(s)	5.628,00			
		310 INSS	11%		608,44		
		311 IRRF	27,5%		511,02		
				5.628,00	1.119,46		
		FGTS:	Líquido a receber:		4.508,54		
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-IRRF
01/01/2017	0	0	220	5.628,00	5.628,00	5.628,00	5.019,56

00004	HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA						
Cargo: Vereador							
		011 Salário-Base	30 dia(s)	5.628,00			
		310 INSS	11%		608,44		
		311 IRRF	27,5%		511,02		
				5.628,00	1.119,46		
		FGTS:	Líquido a receber:		4.508,54		
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-IRRF
01/01/2017	0	0	220	5.628,00	5.628,00	5.628,00	5.019,56

### Folha de Pagamento

Licenciado para: ANTONIA CLAUDIA GOMES

Empresa: MUNICIPIO DE ALTOS-CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 83.330.542/ -

Mês/Ano: 01/2017

Emissão: 20/01/2017

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000017	HELIO INACIO DE OLIVEIRA				
	Cargo: Vereador				
		011 Salário-Base	30 dia(s)	5.628,00	
		310 INSS	11%		608,44
		311 IRRF	27,5%		511,02
				5.628,00	1.119,46
		FGTS:		Líquido a receber:	4.508,54

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

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-IRRF
01/01/2017	0	0	220	5.628,00	5.628,00	5.628,00	5.019,56

000011 JOAO EVANGELISTA CAMPELO

Cargo: Vereador

		011 Salário-Base	30 dia(s)	5.628,00	
		310 INSS	11%		608,44
		311 IRRF	27,5%		511,02
				5.628,00	1.119,46
		FGTS:		Líquido a receber:	4.508,54

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

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-IRRF
01/01/2017	0	0	220	5.628,00	5.628,00	5.628,00	5.019,56

000002 JOSE ERNANDO RIBEIRO DA SILVA

Cargo: Vereador

		011 Salário-Base	30 dia(s)	5.628,00	
		310 INSS	11%		608,44
		311 IRRF	27,5%		511,02
				5.628,00	1.119,46
		FGTS:		Líquido a receber:	4.508,54

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

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-IRRF
01/01/2017	0	0	220	5.628,00	5.628,00	5.628,00	5.019,56

000015 JUNIEL CARDOSO DE MELO PINHEIRO

Cargo: Vereador

		011 Salário-Base	30 dia(s)	5.628,00	
		310 INSS	11%		608,44
		311 IRRF	22,5%		298,66
		340 Pensão Alimentícia	12%		675,38
				5.628,00	1.582,48
		FGTS:		Líquido a receber:	4.045,54

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

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-IRRF
01/01/2017	1	1	220	5.628,00	5.628,00	5.628,00	4.154,61

**Folha de Pagamento**

Licenciado para: ANTONIA CLAUDIA GOMES

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

Mês/Ano: 01/2017

Emissão: 20/01/2017

ADMIN  
 Fontes Pessoal 6.81.1

Código	Empregado	Evento	Referência	Prevento	Desconto
000013	MARIA TERESA SOUSA MENDES REZENDE				
	Cargo: Vereador				
		011 Salário-Base	30 dia(s)	5.628,00	
		310 INSS	11%		608,44
		311 IRRF	27,5%		511,02
				5.628,00	1.119,46
		FGTS:	Líquido a receber:		4.508,54

Data:   /  /   Assinatura: \_\_\_\_\_

Admissão	Dep.	Filhos	H/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-IRRF
01/01/2017	0	0	220	5.628,00	5.628,00	5.628,00	5.019,56

000019 MAXWELL PIRES FERREIRA

Cargo: Vereador Presidente

		011 Salário-Base	30 dia(s)	6.683,60	
		310 INSS	11%		608,44
		311 IRRF	27,5%		801,31
				6.683,60	1.409,75
		FGTS:	Líquido a receber:		5.273,85

Data:   /  /   Assinatura: \_\_\_\_\_

Admissão	Dep.	Filhos	H/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-IRRF
01/01/2017	0	0	220	6.683,60	6.683,60	6.683,60	6.075,16

000012 REGINA ALVES DOS SANTOS

Cargo: Vereador

		011 Salário-Base	30 dia(s)	5.628,00	
		310 INSS	11%		608,44
		311 IRRF	27,5%		511,02
				5.628,00	1.119,46
		FGTS:	Líquido a receber:		4.508,54

Data:   /  /   Assinatura: \_\_\_\_\_

Admissão	Dep.	Filhos	H/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-IRRF
01/01/2017	0	0	220	5.628,00	5.628,00	5.628,00	5.019,56

000014 ROSINEIDE PEREIRA DOS SANTOS MACEDO

Cargo: Vereador

		011 Salário-Base	30 dia(s)	5.628,00	
		310 INSS	11%		608,44
		311 IRRF	27,5%		511,02
				5.628,00	1.119,46
		FGTS:	Líquido a receber:		4.508,54

Data:   /  /   Assinatura: \_\_\_\_\_

Admissão	Dep.	Filhos	H/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-IRRF
01/01/2017	0	0	220	5.628,00	5.628,00	5.628,00	5.019,56

000005 RUMÃO DA CRUZ ROCHA

Cargo: Vereador

		011 Salário-Base	30 dia(s)	5.628,00	
		310 INSS	11%		608,44
		311 IRRF	27,5%		511,02
				5.628,00	1.119,46
		FGTS:	Líquido a receber:		4.508,54

Data:   /  /   Assinatura: \_\_\_\_\_

Admissão	Dep.	Filhos	H/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-IRRF
01/01/2017	0	0	220	5.628,00	5.628,00	5.628,00	5.019,56

**Folha de Pagamento**

Licenciado para: ANTONIA CLAUDIA GOMES

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

Mês/Ano: 01/2017

Emissão: 20/01/2017

ADMIN

Forças Pessoal 6.81.1

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
<b>Total: 001 - VEREADORES (13 empregados)</b>					
		011 Salário-Base		74.219,60	
		310 INSS			7.909,72
		311 IRRF			6.669,05
		340 Pensão Alimentícia			675,36
				74.219,60	15.254,13
		FGTS Contribuição Social: 0,00	FGTS: 0,00	Líquido a receber:	58.965,47
				<b>BC-INSS: 74.219,60</b>	<b>BC-FGTS: 74.219,60</b>

IMPRIMIR FECHAR

Câmara Municipal de Altos/PI  
Pág.: 68**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\$ 5.273,85
<b>Identificação da Operação:</b>	SUBSIDIO PRESIDENTE
<b>Data de Débito:</b>	20/01/2017
<b>Data da Operação:</b>	20/01/2017
<b>Código da Operação:</b>	00513701
<b>Chave de Segurança:</b>	MM5R08UYFM97CW19
<b>Operação realizada com sucesso.</b>	

IMPRIMIR	FECHAR
----------	--------

Câmara Municipal de Altos/PI  
 Pág: 69

### 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>	RUMAQ DA CRUZ ROCHA
<b>Valor:</b>	R\$4.508,54
<b>Identificação da Operação:</b>	SUBSIDIO VEREADOR
<b>Data de Débito:</b>	20/01/2017 -15:55:40
<b>Data da Operação:</b>	20/01/2017
<b>Código da Operação:</b>	00513532
<b>Chave de Segurança:</b>	4FPM7Y6YSM4YXTJL
<b>CPFs Autorizadores:</b>	
	033.309.443-31
	787.896.133-68

**Operação realizada com sucesso.**

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




Câmara Municipal de Altos/PI  
 Pág.: 70

### 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\$4.508,54
<b>Identificação da Operação:</b>	SUBSIDIO VEREADOR
<b>Data de Débito:</b>	20/01/2017 -13:57:00
<b>Data da Operação:</b>	20/01/2017
<b>Código da Operação:</b>	00408468
<b>Chave de Segurança:</b>	01U165P48W7UQT5V
<b>CPFs Autorizadores:</b>	
	033.309.443-31
	787.896.133-68

**Operação realizada com sucesso.**

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

IMPRIMIR FECHAR

Câmara Municipal de Altos/PI  
Pág.: 71**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 TEREZA SOUSA MENDES REZEND
<b>Valor:</b>	R\$4.508,54
<b>Identificação da Operação:</b>	SUBSÍDIO VEREADOR
<b>Data de Débito:</b>	20/01/2017 -13:55:48
<b>Data da Operação:</b>	20/01/2017
<b>Código da Operação:</b>	00408361
<b>Chave de Segurança:</b>	YTAF4U2M469CPQZ
<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

Câmara Municipal de Altos/PI  
Pág.: 72

::Comprovantes

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

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

<b>Conta Destino:</b>	4727/001/00020860-6
<b>Nome do Destinatário:</b>	JUNIEL CARDOSO DE MELO PINHEIRO
<b>Valor:</b>	R\$4.045,54
<b>Identificação da Operação:</b>	SUBSIDIO VEREADOR

<b>Data de Débito:</b>	20/01/2017 -15:28:37
<b>Data da Operação:</b>	20/01/2017
<b>Código da Operação:</b>	00408335
<b>Chave de Segurança:</b>	52H760KVZ7HXPW9K

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

**Operação realizada com sucesso.**

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

IMPRIMIR    FECHAR

Câmara Municipal de Altos/PA  
 Pág: 73

### 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\$4.508,54
<b>Identificação da Operação:</b>	SUBSÍDIO VEREADOR
<b>Data de Débito:</b>	20/01/2017 -15:51:35
<b>Data da Operação:</b>	20/01/2017
<b>Código da Operação:</b>	00513548
<b>Chave de Segurança:</b>	0HEL2RPAK16T8V85
<b>CPFs Autorizadores:</b>	
	033.309.443-31
	787.896.133-68

**Operação realizada com sucesso.**

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

IMPRIMIR FECHAR

Câmara Municipal de Altos/PI  
Pag.: 74**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\$4.508,54
<b>Identificação da Operação:</b>	SUBSIDIO VEREADOR
<b>Data de Débito:</b>	20/01/2017 -13:50:24
<b>Data da Operação:</b>	20/01/2017
<b>Código da Operação:</b>	00408495
<b>Chave de Segurança:</b>	40FEYQ6USK8G9TAV
<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

Câmara Municipal de Altos/PA  
 Pág: 75

::Comprovantes

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

<b>Emitente:</b>	CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS
<b>Conta Origem:</b>	4727/006/00000039-9
<b>Conta Destino:</b>	4727/001/00022003-7
<b>Nome do Destinatário:</b>	HELIO INACIO DE OLIVEIRA
<b>Valor:</b>	R\$4.508,54
<b>Identificação da Operação:</b>	SUBSÍDIO VEREADOR
<b>Data de Débito:</b>	20/01/2017 -12:29:16
<b>Data da Operação:</b>	20/01/2017
<b>Código da Operação:</b>	00193821
<b>Chave de Segurança:</b>	GELZUZYX6Z189K09
<b>CPFs Autorizadores:</b>	
	033.309.443-31
	787.896.133-68

**Operação realizada com sucesso.**

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

IMPRIMIR FECHAR

Câmara Municipal de Altos/PI  
 Pág.: 76

### Comprovante de Transferência de Valores via GovConta Caixa

Emitente:	CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS
Conta Origem:	4727/006/00000039-9
Conta Destino:	4727/001/00021998-5
Nome do Destinatário:	FRANCISCO DAS CHAGAS ARAUJO FONT
Valor:	R\$4.508,54
Identificação da Operação:	SUBSIDIO VEREADOR
Data de Débito:	20/01/2017 -16:52:51
Data da Operação:	20/01/2017
Código da Operação:	00513585
Chave de Segurança:	N2ZW9TZL70QQRE7
CPFs Autorizadores:	
	787.896.133-68
	033.309.443-31

**Operação realizada com sucesso.**

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

IMPRIMIR FECHAR

Câmara Municipal de Altos/PI  
Pág.: 77**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\$4.508,54
<b>Identificação da Operação:</b>	SUBSIDIO VEREADOR
<b>Data de Débito:</b>	20/01/2017 -15:27:13
<b>Data da Operação:</b>	20/01/2017
<b>Código da Operação:</b>	00408340
<b>Chave de Segurança:</b>	FTZ495162PKS905K
<b>CPFs Autorizadores:</b>	
	787.806.133-68
	033.309.443-31

**Operação realizada com sucesso.**

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

IMPRIMIR FECHAR

Câmara Municipal de Altos/PI  
Pg: 78

### 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\$4.560,68
<b>Identificação da Operação:</b>	SUBSIDIO VEREADOR
<b>Data de Débito:</b>	20/01/2017 -15:46:05
<b>Data da Operação:</b>	20/01/2017
<b>Código da Operação:</b>	00513600
<b>Chave de Segurança:</b>	60WEWN8C4YF3KMQ7
<b>CPFs Autorizadores:</b>	
	033.309.443-31
	787.896.133-68

**Operação realizada com sucesso.**

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

IMPRIMIR FECHAR

Câmara Municipal de Altos/PI  
Pág.: 19**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>	4727/001/00021989-6
<b>Nome do Destinatário:</b>	ROSINEIDE PEREIRA DOS SANTOS M
<b>Valor:</b>	R\$ 4.508,54
<b>Data de Débito:</b>	23/01/2017
<b>Data da Operação:</b>	23/01/2017
<b>Código da Operação:</b>	00421720
<b>Chave de Segurança:</b>	45VLXLCPS1JZG7V6
<b>Operação realizada com sucesso.</b>	



IMPRIMIR

FECHAR

Câmara Municipal de Altos/PI  
Pág.: 39**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>	4727/001/00021989-6
<b>Nome do Destinatário:</b>	ROSINEIDE PEREIRA DOS SANTOS M
<b>Valor:</b>	R\$ 4.508,54
<b>Data de Débito:</b>	23/01/2017
<b>Data da Operação:</b>	23/01/2017
<b>Código da Operação:</b>	00421720
<b>Chave de Segurança:</b>	4SVLXLCF51JZG7V6
<b>Operação realizada com sucesso.</b>	

IMPRIMIR FECHAR

Câmara Municipal de Altos/PI  
Pág.: 80**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\$4.508,54
<b>Identificação da Operação:</b>	SUBSIDIO VEREADOR
<b>Data de Débito:</b>	20/01/2017 -12:50:13
<b>Data da Operação:</b>	20/01/2017
<b>Código da Operação:</b>	00408391
<b>Chave de Segurança:</b>	1LEX3M3X2PSWCNS9
<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.

**CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS**

63.330.542/0001-42

Câmara Municipal de Altos/PI

Pág.: 83

OR - Ordinário

102005

OR - Ordinário

102005

FICHA 9

DATA: 02/01/2017

SOLICITAÇÃO Nº.

LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL

PROCESSO: 7

VENCIMENTO 20/01/2017

NOME: FOLHA DO ADMINISTRATIVO (EFETIVOS)

CÓDIGO: 11

ENDEREÇO:

ALTOS

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

PODER LEGISLATIVO

01

CAMARA MUNICIPAL

3.1.90.11.01

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

01.031.0001.2085.0000

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

852.870,00

75.779,60

10.597,18

766.493,22

VALOR EM R\$

10.597,18

dez mil, quinhentos e noventa e sete reais e dezito centavos

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

ITEM CÓDIGO

DESCR.

QTD UNID

VLR UNIT R\$

TOTAL

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

VALOR TOTAL DOS ITENS

10.597,18

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 02/01/2017

MAXWELL PIRES FERREIRA  
 PRESIDENTE

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

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 02/01/2017

GERLANE MELO RODRIGUES DA FONSECA  
 DIRETORA GERAL

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

**CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS**Endereço: RUA  
CNPJ: 63330542/0001-42

Câmara Municipal de Altos/Pi

Pis: 83**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 102005 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 9	DATA: 20/01/2017	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/01/2017
--------------------------------	------------	------------------------

Fornecedores: 11	FOLHA DO ADMINISTRATIVO (EFETIVOS)	CPF/CNPJ:
ENDEREÇO:		ALTOS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
Valor que se empenha referente a vencimentos, conforme folha pagamento anexa a primeira via do presente processo. Janeiro/2017	10.597,18
	DESCONTOS
	2.106,34

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	8.490,84
----------------	---------------	----------

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
C1 C1 01 00 01.031.0001.2065.0000 3.1.90.11.01 Desdobro 01	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	TITULADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
10.597,18	10.597,18	10.597,18	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	<b>8.490,84</b>
oito mil, quatrocentos e noventa reais e oitenta e quatro centavos * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
( ) Os Serviços foram Prestados.	
( ) Os Materiais foram Entregues.	
( ) A Obra Foi Realizada	
	ALTOS 20/01/2017

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



CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS

63.330.542/0001-42

Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

Câmara Municipal de Altos/PI  
Pag: 84

ORDEM DE PAGAMENTO 00007

DATA: 20/01/2017 VENCTO:20/01/2017 PAGTO: 20/01/2017

Credor.: FOLHA DO ADMINISTRATIVO (EFETIVO. CNPJ: Cod: 11

Endereço:

Cidade...: ALTOS

CEP:

Discriminação...:

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

Valor: 10.597,18  
(dez mil, quinhentos e noventa e sete reais e dez oito centavos)

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 10.597,18

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
0200	11	FOR	0101001031000120550000	331901100	R\$ 10.597,18	R\$ 0,00	R\$ 2.106,34	R\$ 8.490,84
TOTAL . . . . .					R\$ 10.597,18	R\$ 0,00	R\$ 2.106,34	R\$ 8.490,84

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 8.490,84

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
0007	0101001031000120550000		R\$ 8.490,84
TOTAL . . . . .			R\$ 8.490,84

Despesa paga em 20/01/2017 Com os recursos acima discriminados

*Wayne de Rodrigues da Silva*

TESOUREIRO

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Ass:

Nome:

CGC/CPF:

**Folha de Pagamento**

Licenciado para: ANTONIA CLAUDIA GOMES  
 Empresa: MUNICIPIO DE ALTOS-CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 83.330.542 / -  
 Mês/Ano: 01/2017  
 Emissão: 20/01/2017

ADMIN  
 Fontes Passoa 6.81.1

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto		
<b>003 - ADMINISTRATIVO (EFETIVOS)</b>							
000008	LUCIA DE FÁTIMA SILVA						
Cargo: Auxiliar Administrativo							
		011 Salário-Base	30 dia(s)	937,00			
		988 Lei Mul. 87/200	30%	281,10			
		989 ALTOS-PREV	11%		134,00		
				1.218,10	134,00		
		FGTS:	Líquido a receber:		1.084,10		
		Data: <u>  /  /  </u>	Assinatura: _____				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	
07/05/1983	0	0	220	937,00	1.218,10	1.218,10	
000007	MARIA DAS GRAÇAS MELO						
Cargo: AUX. SERVICOS GERAIS							
		011 Salário-Base	30 dia(s)	937,00			
		988 Lei Mul. 87/200	30%	281,10			
		989 ALTOS-PREV	11%		134,00		
				1.218,10	134,00		
		FGTS:	Líquido a receber:		1.084,10		
		Data: <u>  /  /  </u>	Assinatura: _____				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	
28/04/1987	0	0	220	937,00	1.218,10	1.218,10	
000009	MARIA GORETH DE PAIVA DIAS						
Cargo: Secretária executiva							
		011 Salário-Base	30 dia(s)	2.710,67			
		311 IRRF	15%		97,53		
		943 Consignado Caixa			557,08		
		988 Lei Mul. 87/200	25%	677,64			
		989 ALTOS-PREV	11%		372,70		
		* <i>DA SILVA</i>		3.388,21	1.027,31		
		FGTS:	Líquido a receber:		2.360,90		
		Data: <u>  /  /  </u>	Assinatura: _____				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-IRRF
26/08/1991	0	0	220	2.710,67	3.388,21	3.388,21	3.015,51
000010	PEDRO FERREIRA DA SILVA						
Cargo: Agente administrativo							
		011 Salário-Base	30 dia(s)	2.710,57			
		311 IRRF	15%		115,62		
		943 Consignado Caixa			561,41		
		988 Lei Mul. 87/200	30%	813,17			
		* <i>989 ALTOS-PREV N FOI RESUMIDO</i>	11%		387,61		
				3.523,74	1.064,64		
		FGTS:	Líquido a receber:		2.459,10		
		Data: <u>  /  /  </u>	Assinatura: _____				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-IRRF
08/08/1983	0	0	220	2.710,57	3.523,74	3.523,74	3.136,13

**Folha de Pagamento**

Licenciado para: ANTONIA CLAUDIA GOMES

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

Mês/Ano: 01/2017

Emissão: 20/01/2017

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto	
000006	ROSIMAR FERREIRA DE MELO					
	Cargo: Auxiliar Administrativo					
		011 Salário-Base	30 dia(s)	937,00		
		988 Lei Mut. 87/200	30%	281,10		
		989 ALTOS-PREV			134,00	
		* 21 P SACARDO				
				1.218,10	134,00	
			FGTS: Líquido a receber:		1.084,10	
		Data: <u>1/1</u>	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/08/1983	0	0	220	937,00	1.218,10	1.218,10
<b>Total: 003 - ADMINISTRATIVO (EFETIVOS) (5 empregados)</b>						
		011 Salário-Base		8.232,14		
		311 IRRF			213,15	
		943 Consignado Caixa			1.118,49	
		988 Lei Mut. 87/200		2.334,11		
		989 ALTOS-PREV			1.182,31	
				10.566,25	2.493,95	
		FGTS Contribuição Social: 0,00	FGTS: 0,00		Líquido a receber:	8.072,30
				BC-INSS: 10.566,25	BC-FGTS: 10.566,25	

At 30.09  
AC - PROXIMO MÊS

IMPRIMIR FECHAR

Câmara Municipal de Altos/PI  
Pág.: 87

### Comprovante de Transferência de Valores via GovConta Caixa

Emitente:	CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS
Conta Origem:	4727/006/00000039-9
Conta Destino:	4727/001/00020797-9
Nome do Destinatário:	LUCIA DE FATIMA S ROCHA
Valor:	R\$1.084,10
Identificação da Operação:	SUBSIDIO <i>SERVIDOR</i>
Data de Débito:	20/01/2017 14:01:14
Data da Operação:	20/01/2017
Código da Operação:	00408454
Chave de Segurança:	ZVWTGQVXY45542PN
CPFs Autorizadores:	
	787.896.133-68
	033.309.443-31

**Operação realizada com sucesso.**

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



IMPRIMIR FECHAR

Câmara Municipal de Altos/PI  
Pag: 88

### 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>	4727/001/00020801-0
<b>Nome do Destinatário:</b>	MARIA DAS GRACAS MELO
<b>Valor:</b>	R\$1.084,10
<b>Identificação da Operação:</b>	SUBSÍDIO SERVIDOR
<b>Data de Débito:</b>	20/01/2017 -14:03:25
<b>Data da Operação:</b>	20/01/2017
<b>Código da Operação:</b>	00408444
<b>Chave de Segurança:</b>	2P8GP7EJMA6X34TX
<b>CPFs Autorizadores:</b>	
	033.309.443-31
	787.896.133-68

**Operação realizada com sucesso.**

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

IMPRIMIR FECHAR

**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>	4727/001/00020799-5
<b>Nome do Destinatário:</b>	MARIA GORETH DE P DIAS
<b>Valor:</b>	R\$2.253,75
<b>Identificação da Operação:</b>	SUBSIDIO SERVIDOR
<b>Data de Débito:</b>	20/01/2017 -14:05:29
<b>Data da Operação:</b>	20/01/2017
<b>Código da Operação:</b>	00408384
<b>Chave de Segurança:</b>	CXV7KE8X6FZR2AXZ
<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

Câmara Municipal de Altos/PA  
Pág: 90

# 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>	4727/001/00020799-5
<b>Nome do Destinatário:</b>	MARIA GORETH DE P DIAS
<b>Valor:</b>	R\$ 107,15
<b>Identificação da Operação:</b>	DIFERENCA DE SALARIO
<b>Data de Débito:</b>	25/01/2017
<b>Data da Operação:</b>	25/01/2017
<b>Código da Operação:</b>	00218554
<b>Chave de Segurança:</b>	TSRCN0Y0829FPQG3
<b>Operação realizada com sucesso.</b>	

IMPRIMIR FECHAR

93

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

Emitente:	CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS
Conta Origem:	4727/006/00000039-9
Conta Destino:	4727/001/00020798-7
Nome do Destinatário:	PEDRO FERREIRA DA SILVA
Valor:	R\$ 2.846,71
Identificação da Operação:	SUBSÍDIO SERVIDOR
Data de Débito:	20/01/2017 - 14:06:48
Data da Operação:	20/01/2017
Código da Operação:	00408413
Chave de Segurança:	9GUCXOCVRX9CEK5T
CPFs Autorizadores:	
	787.896.133-68
	033.309.443-31

**Operação realizada com sucesso.**

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

IMPRIMIR FECHAR

Câmara Municipal de Altos/PI

Pág.: 92

**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>	ROSTMAR F DE MELO
<b>Valor:</b>	R\$1.115,03
<b>Identificação da Operação:</b>	SUBSIDIO SERVIDOR
<b>Data de Débito:</b>	20/01/2017 14:08:11
<b>Data da Operação:</b>	20/01/2017
<b>Código da Operação:</b>	00408483
<b>Chave de Segurança:</b>	3J2N4RPK029WHEQ}
<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 F DE 30 MINUTOS.

**CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS**

63.330.542/0001-42

Câmara Municipal de Altos/Pi

Pág: 03

OR - Ordinário

102001

OR - Ordinário	102001	FICHA: 15	DATA: 02/01/2017	SOLICITAÇÃO Nº
----------------	--------	-----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 3	VENCIMENTO: 31/01/2017
---------------------	-------------	------------------------

NOME: Antonio Carlos de Araujo Matos	032.009.013-22	CÓDIGO 8
ENDEREÇO: Rua Ludgero Raulino	ALTOS	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LÉGISLATIVO
01	CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.36.22	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
01.031.0001.2065.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHA	SALDO ATUAL
106.501,50	0,00	1.590,00	104.911,50

**VALOR EM R\$**

um mil, quinhentos e noventa reais

1.590,00

**DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO**

Valor que se empenha para pagamento referente a serviço de manutenção desta casa legislativa.

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

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL TOTAL 000 GERAL TOTAL	<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>	<b>1.590,00</b>
--	------------------------------	-----------------

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 02/01/2017

*Maxwell Pires Ferreira*  
 MAXWELL PIRES FERREIRA  
 VEREADOR PRESIDENTE  
 Presidente  
 CPF: 787.896.133-68  
 Câmara Municipal de Altos/Pi

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 02/01/2017

*Gerlane Melo Rodrigues da Fonseca*  
 GERLANE MELO RODRIGUES DA FONSECA  
 DIRETOR GERAL

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

**CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS**

Endereço: RUA

CNPJ: 63330542/0001-42

Câmara Municipal de Altos

Nº: 94

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº 102001 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 15	DATA: 31/01/2017	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

MODALIDADE: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 31/01/2017
----------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 8 Antonio Carlos de Araujo Matos	CPF/CNPJ: 832.009.011-22
Endereço: Rua Ludgero Raulino	ALTOS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
Valor que se empunha para pagamento referente a serviço de manutenção desta casa legislativa.	1.590,00
	DESCONTOS
	79,50

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	1.510,50
----------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01 00 01.031.0001.2055.0000 3.3.90.36.22 Desdobro 22	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.590,00	1.590,00	1.590,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	<b>1.510,50</b>
um mil, quinhentos e dez reais e cinquenta centavos * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
<input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados.	
<input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues.	
<input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	
	ALTOS 31/01/2017

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

*Maria Jorgette de Louve Dias*  
CONTROLADOR INTERNO



CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS

63.330.542/0001-42

Exercício: 2017

ORDEN DE PAGAMENTO

Câmara Municipal de Altos/PA

Pág: 95

ORDEN DE PAGAMENTO 00003

DATA: 31/01/2017 VENCTO:31/01/2017 PAGTO: 31/01/2017

Credor.: Antonio Carlos de Araujo Matos CNPJ: 032.009.013-22 Cod: 8

Endereço: Rua Ludgero Raulino

Cidade.: ALTOS

CEP: 64290-000

Discriminação...

Valor que se empenha para pagamento referente a serviço de manutenção desta casa legislativa.

Valor: R\$ 1.590,00 (um mil e quinhentos e noventa reais)

Despesa Bruta: R\$ 1.590,00

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
10200	100	100	3034	36.00	R\$ 1.590,00	R\$ 0,00	R\$ 79,50
TOTAL					R\$ 1.590,00	R\$ 0,00	R\$ 79,50

Despesa Líquida: R\$ 1.510,50

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE / /

PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
000	39-97	201059	1.510,50
TOTAL			R\$ 1.510,50

Despesa paga em 31/01/2017 Com os recursos acima discriminados

*Antonio Carlos de Araujo Matos*

TESOUREIRO

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

/ /

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_



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

Número/ Série:  
**00005231/2**  
 Data de Emissão  
**30/01/2017**  
 Código de Verificação  
**RNIC-2S85**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CNPJ/CPF .....:032.009.013-22 Matrícula Municipal: 003.501  
 Nome/Razão Social: ANTONIO CARLOS DE ARAUJO MATOS  
 ENDEREÇO .....:RUA LUDGERO RAULINO, 00510 - CENTRO - CEP: 64290000  
 MUNICÍPIO .....:ALTOS UF: PI Telefone:

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CNPJ/CPF .....:63.330.542/0001-42 Matrícula Municipal: 001.203  
 Nome/Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS PI  
 ENDEREÇO .....:AV FRANCISCO RAULINO, 01950 - CENTRO - CEP: 64290000  
 MUNICÍPIO .....:ALTOS UF: PI Telefone:

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

REF. SERV. PRESTADOS NO RETELHAMENTO, REPARO DE CALIÇAS E LIMPEZA DE BICAS, NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS/PI.

NIT: 13003041028 INSS: 0,00 IRRF: 0,00

Quantidade	Valor Unitário R\$	<b>VALOR TOTAL DA NOTA: R\$</b>	<b>1.590,00</b>
<b>1,00</b>	<b>1.590,00</b>		

Código do Serviço  
**1 SERVIÇOS**

Base de Cálculo R\$	Aliquota %:	Tx Expediente R\$:	Valor do ISSQN R\$:
<b>1.590,00</b>	<b>5,00</b>	<b>4,80</b>	<b>79,50</b>

Valor bruto por Extenso (Base de Cálculo)  
 UM MIL E QUINHENTOS E NOVENTA REAIS


Observação  
 NOTA FISCAL EMITIDA ELETRONICAMENTE

Observação



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

Câmara Municipal de Altos/PI  
 Pág: 97

**PAGUE-SE**  
 EM 31/01/2017  
  
 Maxwell Pires Ferreira  
 - Presidente -  
 CPF: 787.896.133-68  
 Câmara Municipal de Altos/PI

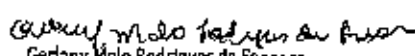
**RECIBO**

Recebi da Câmara Municipal de Altos/PI, a importância de R\$ 1.590,00 (Hum mil quinhentos e novena reais), proveniente ao pagamento de serviços prestados no retelhamento, reparo de calças e limpeza de bicas, no prédio da Câmara Municipal.

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

Altos, 31 de janeiro de 2017

Valor Bruto	R\$ 1.590,00
<u>Desconto:</u>	
IRRF .....	R\$ -
INSS.....	R\$ -
ISS.....	R\$ -
OUTROS .....	R\$ -
Valor Líquido .....	R\$ 1.590,00

**PAGO**  
 EM 31/01/2017  
  
 Gerlany Melo Rodrigues da Fonseca  
 Diretora Geral

CPF: 033.309.443-31  
 Câmara Municipal de Altos/PI

  
 Antonio Carlos de Araújo Matos  
 CPF 032.099.013-22

IMPRESSO RECEBUE

Câmara Municipal de Altos/PI

Pág.: 98

**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>	0855/023/00028705-7
<b>Nome do Destinatário:</b>	ANTONIO CARLOS DE ARAUJO MATOS
<b>Valor:</b>	R\$ 1.510,50
<b>Identificação da Operação:</b>	PAG SERVICO TETO

<b>Data de Débito:</b>	31/01/2017
<b>Data da Operação:</b>	31/01/2017
<b>Código da Operação:</b>	00201059
<b>Chave de Segurança:</b>	M86NUN4M53W6KCMZ
<b>Operação realizada com sucesso.</b>	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**


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

Câmara Municipal de Altos/PI

Pág: 99

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM

**081 - ISSQN - Nota Fiscal Avulsa - 2017**

DADOS DO CADASTRO ÚNICO DE CONTRIBUINTES MUNICIPAL										
Matrícula		Nome			CNPJ / CPF					
003.501		ANTÔNIO CARLOS DE ARAUJO MATOS			032.009.013-22					
Endereço		Número			Complemento					
RUA LUDGERO RAULINO		00510								
Bairro		Cidade			UF					
CENTRO		ALTOS			PI					
Inscrição		Exercício		Parcela		Número do DAM		Vencimento		
		2017		1 / 1		276.817		03/02/2017		
Mês	RF/Série	Lançamento	Venc Original	Base de Cálculo		(+/-) Valor Principal				
1	5231/2	30/01/2017	02/02/2017	1.590,00		84,30				
Tx de Expediente						(+/-) Valor Contigido				
ISSQN 4,80						84,30				
ISSQN 79,50						(-) Descontos				
						0,00				
Observação						(+/-) Multa e Juros				
Nota Fiscal / Série : 005231 / 2						0,00				
Valor R\$ : 1.590,00						(+/-) Valor Final				
Serviço : REF. SERV. PRESTADOS NO RETELHAMENTO, REPARO DE CALIÇAS E LIMPEZA DE BICAS, NO PRÉDIO DA						84,30				
Instruções de Pagamento						CADASTRO IMOBILIÁRIO				
						Base de Cálculo R\$ 0,00				
						Área Total (m²) 0,00				
						Área Útil (m²) 0,00				
						Área Const (m²) 0,00				
						Taxação (m) 0,00				
						Alíquota (%) 0,00				
<p>PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS</p> <p>081 - ISSQN - Nota Fiscal Avulsa - 2017</p> <p>Matrícula : 003.501 Nome : ANTONIO CARLOS DE ARAUJO MATOS</p>										
Inscrição		Exercício		Nota Fiscal / Série		Parcela		Número do DAM		Vencimento
		2017		5231/2		1 / 1		276.817		03/02/2017
(+/-) Valor		(-) Desconto		(+/-) Multa / Juros		(+/-) Valor Final				
84,30		0,00		0,00		84,30				
<p>81830000000-6 84300148000-8 00000278817-4 00350101081-7</p> 										

ISS PAGO EM  
FEVEREIRO/17

Conta CAIXA

TRANSMISSÃO

7/2/2017

Câmara Municipal de Altos/PI

Pag: 500

:: Comprovantes

### Comprovante de Remessa de TED via GovConta Caixa

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

<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S/A
<b>Conta Destino:</b>	5731/1428-1
<b>Tipo de Conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de Pessoa:</b>	Jurídica
<b>Nome:</b>	SECRETARIA DE FINANÇAS
<b>CPF/CNPJ</b>	06.554.794/0001-11
<b>Valor:</b>	R\$84,30
<b>Valor da Tarifa:</b>	R\$7,85
<b>Finalidade</b>	10-Crédito em Conta

<b>Data de Débito:</b>	02/02/2017
<b>Data da Operação:</b>	02/02/2017
<b>Código da Operação:</b>	00128121
<b>Chave de Segurança:</b>	HWTHYQXG4E8YW50S

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

Operação realizada com sucesso.

**CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS**

63.330.542/0001-42

Câmara Municipal de Altos/PJ

Pag: 301

OR - Ordinário

102002

OR - Ordinário	102002	FICHA: 16	DATA: 02/01/2017	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 4	VENCIMENTO: 25/01/2017
---------------------	-------------	------------------------

NOME: AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA	06.845.747/0001-27	CODIGO: 9
ENDEREÇO: AV MAL CASTELO BRANÇO	TERÉSINA	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA MUNIGIPAL
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
151.287,00	0,00	922,34	150.364,66

<b>VALOR EM R\$</b>	novecentos e vinte e dois reais e trinta e quatro centavos
<b>922,34</b>	*****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

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

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL TOTAL	000 GERAL TOTAL	<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>	<b>922,34</b>
-------------------------------	--------------------------------------	-----------------	------------------------------	---------------

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 02/01/2017  <b>MAXWEL TORRES FERREIRA</b> VEREADOR PRESIDENTE Maxwel Torres Barreira Presidente CPF: 767.894.133-68 Câmara Municipal de Altos/PJ	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 02/01/2017  <b>GERLANE MELO RODRIGUES DA FONSECA</b> DIRETOR GERAL Gerlane Melo Rodrigues da Fonseca Diretora Geral CPF: 033.309.443-31 Câmara Municipal de Altos/PJ
--	--

**CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS**Endereço: RUA  
CNPJ: 63330542/0001-42Câmara Municipal de Altos/PI  
Pág.: 102**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**EMPENHO Nº **102002** SUBEMPENHO Nº **1**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: **16** DATA: **25/01/2017** REQUISIÇÃO:LICITAÇÃO-DISPENSA DOCUMENTOS: VENCIMENTO: **25/01/2017**Fornecedor: **9 AGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ SA** CPF/CNPJ: **06.845.747/0001-27**  
ENDEREÇO: **AV MAL CASTELO BRANCO** TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor que se cogêbia para pagamento referente a serviço de distribuição de água para esta casa legislativa. Ref. Janeiro/2017.	VALOR BRUTO 922,34  DESCONTOS 0,00
--	--

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	922,34
----------------	---------------	--------

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
01 01 01 00 01.031.0301.2085.3000 3.3.90.39.44 Desdobro 44	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO POR A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
922,34	922,34	922,34	0,00

**VALOR A SER PAGO R\$** **922,34**  
 novecentos e vinte e dois reais e trinta e quatro centavos \* \* \* \* \*

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

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

ALTOS 25/01/2017

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

*Maria Gesseth de Paiva Dias*  
 CONTROLADOR INTERNO



CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS

63.330.542/0001-42

Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

Câmara Municipal de Altos/PI  
Pag: 105

ORDEM DE PAGAMENTO 00004

DATA: 25/01/2017 VENCTO:25/01/2017 PAGTO: 25/01/2017  
Credor.: AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA CNPJ: 06.845.747/0001-27 Cod: 9  
Endereço: AV MAL CASTELO BRANCO  
Cidade.: TERESINA CEP: 64000-810

Discriminação..:

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

Valor: 922,34  
(novecentos e vinte e dois reais e trinta e quatro centavos)

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 922,34

EMP/SDB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
02002781	NOR	0100	010310001206500001331903900	R\$ 922,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 922,34
TOTAL . . . . .				R\$ 922,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 922,34

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 922,34

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
000677	399	7611	922,34
TOTAL . . . . .			R\$ 922,34

Despesa paga em 25/01/2017 Com os recursos acima discriminados

*Wagner Rodrigues da Silva*

TESOUREIRO

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

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Ass: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_



**EXTRATO DE DÉBITO**

ESCRITÓRIO

ALTOS

2.26

INSCRIÇÃO 004.003.229.0026.000	NOME DO USUÁRIO CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS	CPF/CNPJ:	MATRÍCULA 321168
-----------------------------------	--	-----------	---------------------

ENDEREÇO DO IMÓVEL  
AVE FRANCISCO RAULINO, NUM. S/N - - CENTRO ALTOS PI 64290-000

SA 6	SE 1	ECONOMIA	RES.	COM.	IND.	PÚBL.	TIPO DE CONS. GRANDE	DATA EMISSÃO 24/01/2017	NÃO RECEBER APÓS 25/01/2017
---------	---------	----------	------	------	------	-------	-------------------------	----------------------------	--------------------------------

MÊS/ANO	VENCIMENTO	VALOR	MÊS/ANO	VENCIMENTO	VALOR
10/2014	25/11/2014	44,57	11/2014	25/12/2014	44,5
12/2014	25/01/2015	44,57	01/2015	25/02/2015	44,5
02/2015	25/03/2015	44,57	03/2015	25/04/2015	44,5
04/2015	25/05/2015	44,57	05/2015	25/06/2015	44,5
06/2015	25/07/2015	44,57	07/2015	25/08/2015	48,7
08/2015	25/09/2015	48,72	09/2015	25/10/2015	48,7
10/2015	25/11/2015	48,72	11/2015	25/12/2015	228,8
12/2015	25/01/2016	48,72	01/2016	25/02/2016	48,7

<b>DÉBITO ORIGINAL/IMP.DEDUZIDOS</b>	922,34	-	0,00	=	922,34
<b>SERVIÇOS/ATUALIZAÇÃO</b>					0,00
<b>DESCONTO/CRÉDITOS</b>					0,00
<b>VALOR A PAGAR</b>					922,34

O PAGAMENTO DAS FATURAS EM ATRASO PODERÁ SER EFETUADO ATRAVÉS DESTES DOCUMENTOS. LEMBRAMOS QUE A EXISTÊNCIA DE DÉBITO LEVARÁ A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA E A COBRANÇA JUDICIAL.

VIA USUÁRIO AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitido por: CRISTIANE CARDOSO DE ARAUJO



INSCRIÇÃO 004.003.229.0026.000	NÃO RECEBER APÓS 25/01/2017	MATRÍCULA 321168	N. SEQUENCIAL 1701002
-----------------------------------	--------------------------------	---------------------	--------------------------

**VALOR A PAGAR** 922,34

8265000009-4 22340001910-3 03211680017-1 01002000005-4



VIA AGESF. AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

IMPRIMIR FECHAR

Câmara Municipal de Altos/PI

Pág.: 105

# CAIXA

## 2ª Via - Comprovante de Pagamento de Concessionária Pública via GovConta Caixa

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

<b>Representação Numérica do Código de Barras:</b>			
826500000094	223400019103	032116800171	010020000054

<b>Empresa:</b>	AGESPISA AG ESG PIAUI SA
<b>Valor:</b>	R\$ 922,34
<b>Identificação da Operação:</b>	CONTA TALAO AGUA

<b>Data de Débito:</b>	25/01/2017
<b>Data da Operação:</b>	25/01/2017
<b>Código da Operação:</b>	00176111
<b>Chave de Segurança:</b>	7JXSE6SWQVQLFK9Y

**Operação realizada com sucesso.**



# CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS

63.330.542/0001-42

Câmara Municipal de Altos/PI

Pág: 306

OR - Ordinário

102006

OR - Ordinário	102006	FICHA 18	DATA 02/01/2017	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	----------	-----------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 8	VENCIMENTO: 25/01/2017
---------------------	-------------	------------------------

NOVE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/4727-07	CÓDIGO: 6
ENDEREÇO: R LUCRECIO AVELINÓ	ALTOS	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA MUNICIPAL
3.3 90.39 81	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.031.0001.2065.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
151.287,00	922,34	30,00	150.334,66

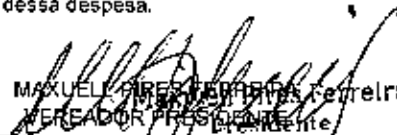

<b>VALOR EM R\$</b>	trinta reais
<b>30,00</b>	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

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

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO		
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL TOTAL		
000 GERAL TOTAL	<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>	<b>30,00</b>

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 02/01/2017  <b>MAXUELI AIRES FERREIRA</b> Ferreira VEREADOR PRESIDENTE CPF: 787.896.173-68 Câmara Municipal de Altos/PI	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 02/01/2017  <b>GERLANE MELO RODRIGUES DA FONSECA</b> DIRETORA GERAL Gerlane Melo Rodrigues da Fonseca Diretora Geral CPF: 033.309.443-31 Câmara Municipal de Altos/PI
--	---

**CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS**Endereço: RUA  
CNPJ: 63330542/0001-42Câmara Municipal de Altos/PI  
Pág.: 307**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº 102006 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 16 DATA: 25/01/2017 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 25/01/2017

Fornecedor: 6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CPF/CNPJ: 00.360.305/4127-07  
ENDEREÇO: R LUCRECIO AVELINO ALTOS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
Valor que se empenha para pagamento referente a tarifas bancária, Janeiro/2017	30,00
	DESCONTOS
	0,00

CR - Ordinário VALOR A PAGAR 30,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01 00 01.031.0001.2065.0030 3.3.90.39.81 Desdobro 01	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

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

VALOR A SER PAGO R\$ **30,00**  
 trinta reais \* \* \* \* \*

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

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

ALTOS 25/01/2017

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

*Maria Olyth de Paiva Dias*  
 CONTROLADOR INTERNO



CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS

63.330.542/0001-42

Exercício: 2017

Câmara Municipal de Altos

Pág.: 108

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00008

DATA: 25/01/2017 VENCTO:25/01/2017 PAGTO: 25/01/2017  
 Credor.: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ: 00.360.305/4727-07 Cod: 6  
 Endereço: R LUCRECIO AVELINO  
 Cidade.: ALTOS CEP: 64290-000  
 Discriminação.:  
 Valor que se empenha para pagamento referente a tarifas bancaria. Janeiro/2017

Valor: 30,00  
 (trinta reais)

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 30,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LIQUIDO
10200	01	OR	010100	001-03-0009-2065-0000	33.990.39/001	R\$ 30,00	R\$ 0,00	R\$ 30,00
TOTAL . . . . .					R\$ 30,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 30,00

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 30,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_

PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
1000			30,00
TOTAL . . . . .			R\$ 30,00

Despesa paga em 25/01/2017 Com os recursos acima discriminados

*Antônio Melo Rodrigues de Sousa*

TESOUREIRO

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

\_\_/\_\_/\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

CGC/CPF: \_\_\_\_\_

**CAIXA**Câmara Municipal de Altos/PI  
Pág.: 309

## :: 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: 01/01/2017 até: 31/01/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
20/01/2017	000001	CRED TED	120.000,00C	120.068,69C
20/01/2017	000001	DEB.AUTOR.	- 1.118,49D	118.950,20C
20/01/2017	193821	TEV MESM T	- 4.508,54D	114.441,66C
20/01/2017	408335	TEV MESM T	- 4.045,54D	110.396,12C
20/01/2017	408340	TEV MESM T	- 4.508,54D	105.887,58C
20/01/2017	408361	TEV MESM T	- 4.508,54D	101.379,04C
20/01/2017	408384	TEV MESM T	- 2.253,75D	99.125,29C
20/01/2017	408391	TEV MESM T	- 4.508,54D	94.616,75C
20/01/2017	408413	TEV MESM T	- 2.846,71D	91.770,04C
20/01/2017	408444	TEV MESM T	- 1.084,10D	90.685,94C
20/01/2017	408454	TEV MESM T	- 1.084,10D	89.601,84C
20/01/2017	408468	TEV MESM T	- 4.508,54D	85.093,30C
20/01/2017	408483	TEV MESM T	- 1.115,03D	83.978,27C
20/01/2017	408495	TEV MESM T	- 4.508,54D	79.469,73C
20/01/2017	513517	TEV MESM T	- 675,36D	78.794,37C
20/01/2017	513532	TEV MESM T	- 4.508,54D	74.285,83C
20/01/2017	513548	TEV MESM T	- 4.508,54D	69.777,29C
20/01/2017	513562	TEV MESM T	- 1.435,20D	68.342,09C
20/01/2017	513585	TEV MESM T	- 4.508,54D	63.833,55C
20/01/2017	513600	TEV MESM T	- 4.560,68D	59.272,87C
20/01/2017	513701	TEV MESM T	- 5.273,85D	53.999,02C
23/01/2017	421720	TEV MESM T	- 4.508,54D	49.490,48C
25/01/2017	176111	PAG AGUA	- 922,34D	48.568,14C
25/01/2017	218554	TEV MESM T	- 107,15D	48.460,99C
25/01/2017	000000	MANUT CTA	30,00D	48.430,99C
31/01/2017	201059	TEV MESM T	- 1.510,50D	46.920,49C
31/01/2017		Saldo Atualizado		46.920,49C