

Ofício nº 063/2017

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: <u>866.673.863-49.</u>

Exmo. Sr.

Prefeito Municipal de Altos - PI

Altos - PI

RECEBIDO 02/05/17
MARCIA F. DE OLIVEIRA
MATRÍCULA - 1283-1
PROFESSORA
86: 1.249.546.



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

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 CORTA 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.: 04BALANCETE-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
700000000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	177.838,24	295.055,78	(117.217,54)
720000000	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 EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	C -	0,00	17.564,77	278.783,03	(261.218,26) D
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	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

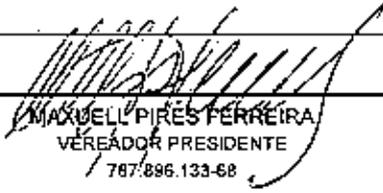
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

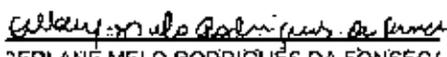
BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS
CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS (UG:1)

Janeiro

Página 3 de 3

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ÍF	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


MAXMELL PIRES FERREIRA
VEREADOR PRESIDENTE
787.896.133-68


BERLANÉ MELO RODRIGUES DA FONSECA
DIRETOR GERAL
033.308.443-31


A 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

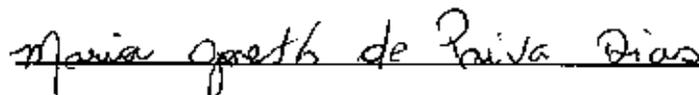
Encaminhou-nos o Legislativo do Município, para análise e parecer acerca da prestação de contas da Câmara Municipal.

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

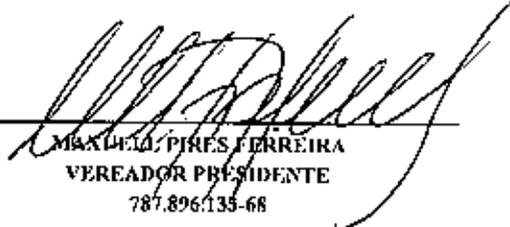
CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS
 RUA • CNPJ: 63.330.542/0001-42
ANEXO VI
DEMONSTRATIVO DA CONTA CAIXA

Câmara Municipal de Altos/PI
 Pág.: 08

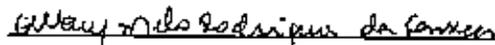
Entidade: Consolidado

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

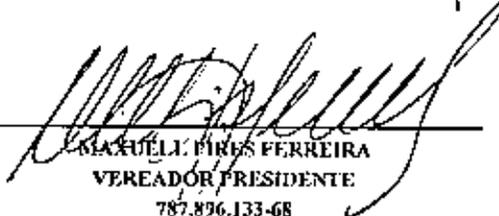
ANEXO V

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 S SOUSA LTDA
 CONTADOR
 006.682.843-07

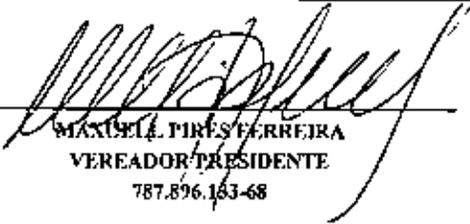
CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS
 RUA - CNPJ: 63.330.542/0001-42
ANEXO VIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

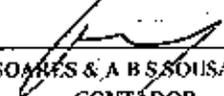
ORÇAMENTÁRIA

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**

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 CONVENENTE

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

AUTENTICACAO

CAIXA ECONOMICA FEDERAL #####
===== EXTRATO PARA PAGAMENTO DE CONVENENTE 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/Pi

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: EX 00008, R\$ 675,36, R\$ 0,00, R\$ 0,00, R\$ 675,36. Row 2: TOTAL, R\$ 675,36, R\$ 0,00, R\$ 0,00, 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: 000, 39.9, 513517, 675,36. Row 2: TOTAL, R\$ 675,36

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

Handwritten signature

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

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

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

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

CPFs Autorizadores:
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

Thaís de Almeida Sousa
ASSINATURA 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

Comprovante emitido pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil

em 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

Thaís de Almeida Sousa
ASSINATURA DO TITULAR

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

Câmara Municipal de Altos/PI

Para contato com a Eletrobras, informe este NÚMERO

SEU CÓDIGO

0396196-6

COMISSÃO ENERGÉTICA DO PIAU
Av. Maranhão 759 - Centro/Sul - Teresina - PI
CNPJ: 06.840.748/0001-15 Insc. Estadual: 10.201.283-5
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - SANE - PI
Registro de Imprensa sob o nº 10.438 de 25 de abril de 2007.

Nº da Nota Fiscal 001187494

NOVEMBRO/2016 06/12/2016 235 153,05

SIMONE MONTEIRO DA SILVA
R. 24 DE JANEIRO 1629 S/C B-URBANO
CPF: 00045340009391
CEP: 04.200-000 - ALTOS

ROT: 119.322.19.22.478000

Atua*	12146	Atua*	29/11/2016
Anterior	11911	Anterior	28/10/2016
Constante de Multiplicação	1,000	Próxima Letura	29/12/2016
Consumo Medido	235	Emissão	29/11/2016
Consumo Faturado	235	Apresenta/At	29/11/2016
		FCAM	

NORMAL

32

Class/Subclass	Uso	Número Medidor	Posse	Código Fis	2009-12 meses
RESIDENCIAL	HONO	A414404		1.1.1.1	101

Mês	Consumo	Valor
OUT/16	486	
SET/16	218	
AGO/16	25	
JUL/16	44	
JUN/16	45	
MAI/16	151	
ABR/16	53	
MAR/16	40	
FEV/16	72	
JAN/16	28	

CONSUMO 235 A R\$ 0,633082 = 148,77
CONTR. ILUMINACAO PUB. (COSIP) 5,35
COMPENS. TRANSGRES. D 07/16- 1,07
ADICIONAL BANDEIRA AMARELA - 3,19

A COBRANCA DO SERVIÇO DE TERCEIRO INCLUIDA EM SUA FATURA PODE SER CANCELADA A QUALQUER TEMPO EM NOSSOS CANAIS DE ATENDIMENTO. EXAR/2016 RESERVISTA, CUMPRE O SEU DEVER APRESENTADO-SE DE 08 A 16 DEZ/2016. LIGUE 0800 086 0800 E FAÇA OPCAO VENCIMENTO 1 5 10 15 20 25. Parabéns! Até o dia 16/11/2016, não constatamos faturas vencidas nessa Unidade Consumidora.

RESERVADO AO FISCO CDBF. 07EB. 8729. 19F4. DAGI. 0751. 187A. 4ACA

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Distribuidor	36,84	Base de Cálculo	148,77
Energia	47,68	Alíquota ICMS	25,00%
Transmissão	5,75	Valor do ICMS	37,19
Emissão	14,83	Valor do COSIP	0,80
Tribuna	41,67	Valor do COSPINS	3,68

6,87 13,74 27,48 3,72 7,47 14,95 3,97
0,00 0,00

ALTOS

ROT: 119.322.19.27.478000

Eletrobras
Distribuição Piauí

SEU CÓDIGO

0396196-6

MÊS FATURADO

11/2016

TOTAL A PAGAR - R\$

153,05

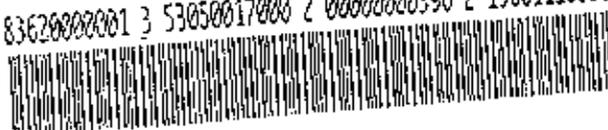
VENCIMENTO

06/12/2016

COMISSÃO ENERGÉTICA DO PIAU
Av. Maranhão 759 - Centro/Sul - Teresina - PI
CNPJ: 06.840.748/0001-15 Insc. Estadual: 10.201.283-5

Nº da Nota Fiscal: 001187494 FCAM

83620000001 3 53050017000 2 000000000396 2 19661116000 8 2





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.: 99

**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\$**1.162,29**

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	VALOR TOTAL DOS ITENS	1.162,29
-------------------------------	--------------------------------------	-----------------	------------------------------	-----------------

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
 DIRETORA GERAL
 Gerlane Melo Rodrigues da Fonseca
 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:		
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO		Vencimento: 10/02/17 10/2/2017		
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		
		(-) Salário Família		
		(-) Salário Maternidade		
		(-) Auxílio Doença		
		Total dos auxílios		
		Total Líquido		
		Atualização Monetária		
Juros				
Multa				
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	VALOR TOTAL DOS ITENS	16.671,51
	000 GERAL TOTAL		

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

6 - VALOR DO INSS(+) 24.706,03

ALTOS

(0086) 94350451

7 -

2 - VENCIMENTO

8 -

(USO EXCLUSIVO INSS)

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

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

11 - VALOR ARRECADADO 24.706,03

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858300002478 060302702400 263330542002 014220170193

858300002478060302702400263330542002014220170193

* Em anexo

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
			DEO 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 ⁰	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	SAIRRO: 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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
151.287,00	952,34	937,00	149.397,66

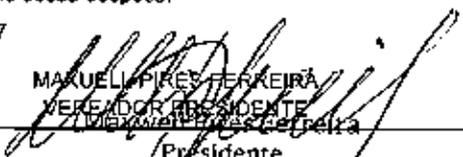
VALOR EM R\$	novecientos e trinta e sete reais *****
937,00	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

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

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL TOTAL 000 GERAL TOTAL	VALOR TOTAL DOS ITENS	937,00
--	------------------------------	---------------

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 02/01/2017  MARUELLI PIRES 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 Lutz 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).
- 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. Manoel Pires Ferraz
Presidente

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

Jrist. José Luiz de Paiva Igreja II
Diretor



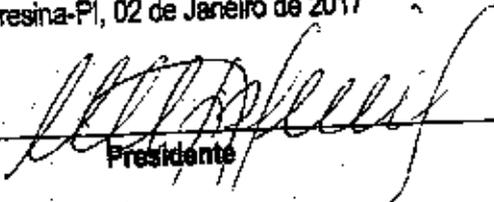
ESTADO DO PIAUÍ
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS
ALTOS – Piauí

Câmara Municipal de Altos/PI
Pág: 37

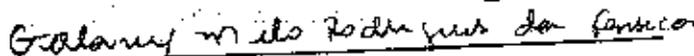
AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO EM CONTA
Contrato nº 2017/041

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

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

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

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

CPFs Autorizadores:
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 (CMC): 101.221-5
 Rua Gov. Raimundo Artur de Vasconcelos, 173 - Centro - Ed. Ana Cecília
 Sala 02 - CEP 64001-450 - Teresina - Piauí
 Fones: (86) 3226-1930 / Fax: (86) 3223-7250

Nota Fiscal de Serviço de Comunicação Série "U"

Nº: 039721
 1ª VIA DESTINATÁRIO REMETENTE
 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 CENTRO
 Município: ALTOS PI 64290-000
 C.N.P.J. / C.P.F.: 63.330.542/0001-42 Insc. Estadual:

Discriminação do Serviço		Valor
<p>VALOR ref. fornec. mensal edições diárias do DIÁRIO OFICIAL, para distribuição 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 Realis</p> <p>MUNICÍPIOS</p>		937,00
<p>(isenção tributária de acordo com art. 150, inciso VI, letra "D" da CF)</p>		
<p>Valor Total da Prestação</p>		R \$
Base de Cálculo do ICMS	Alíquota	Valor do ICMS
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p>		<p>Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO</p> <p>39721</p>

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS - PIAUÍ - 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

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

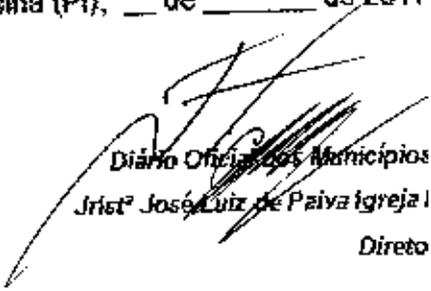
!!!! Novecentos e Trinta e Sete Reais !!!!

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\$

6.500,00	seis mil e quinhentos reais *****
-----------------	-----------------------------------

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor que se empenha para pagamento referente a serviços especializado em contabilidade publica, referente a 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	6.500,00
--	------------------------------	-----------------

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 02/01/2017 MAXIMILIANO PIRES FERREIRA VEREADOR PRESIDENTE Câmara Municipal de Altos/PI CPF: 787.596.133-68	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 02/01/2017 Gerlane Melo Rodrigues da Fonseca 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. 3418102/2017

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

PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 6.500,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 6.500,00	Alíquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00	

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **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**

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

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Conta Destino:	3507/63555-3
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome:	A SOARES E AB SANTOS SOUSA LTDA ME
CPF/CNPJ	21.505.535/0001-94
Valor:	R\$6.500,00
Valor da Tarifa:	R\$7,85
Finalidade	10 - Crédito em Conta
Identificação da Operação:	PAG CONTABIL

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

CPFs Autorizadores:
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

Pag.: 45

OR - Ordinario

102009

OR - Ordinario	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

VALOR EM R\$	quinhetos e vinte e sete reais e sessenta e dois centavos *****
527,62	*****

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	VALOR TOTAL DOS ITENS	527,62
	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 Autorizado 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	527,62

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\$ 0,528965 =	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

AVISO DE VENCIMENTO: A conta de energia elétrica deve ser paga até o dia 17 de janeiro de 2017. Após esse prazo, serão aplicadas multas e juros de mora.

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	Anual
Contas	6,87	13,74	27,48	3,73	7,47	14,95	3,97	
Aprovado	0,00			0,00			0,00	
Comparado	0,00			11,73			0,00	0,00

ROT: 111.322.11.64.263800

Eletrobras
Distribuição Piauí

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

Nº da Nota Fiscal: 001111045 FEMP

83630000005.3 27620017000 5 010000000189 1 25680117008 3



SEQ.: 00009 UC: 0189256-8 DT. LEIT.: 17/01/2017 F. ENTR.: 03
LEITURA: 75220 NORMAL TOTAL: 527,62 CARGA: 002
DT. VENC.: 20/02/2017 IRREG.: 000 COLETOR: 7603

*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 EMPENHA	SALDO ATUAL
151.287,00	8.916,96	2.500,00	139.870,04

VALOR EM R\$

2.500,00	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	VALOR TOTAL DOS ITENS	2.500,00
-------------------------------	--------------------------------------	-----------------	------------------------------	-----------------

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 02/01/2017

MAXUELA PIRES FERREIRA
VERBA ORÇ. 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

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

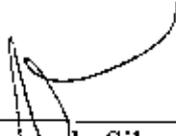
ATT.: Sr. Presidente

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



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

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

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

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

CPFs Autorizadores:
787.896.133-68
033.309.443-31

Operação realizada com sucesso.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOSPraça 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 CONTRIBUINTES MUNICIPAL					
Matrícula	Nome			CNPJ / CPF	
001.203	CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS PI			63.330.542/0001-42	
Endereço		Número	Complimento		
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,
					Área Total (m²)
					0,
					Área Unidade (m²)
					0,
					Área Const (m²)
					0,
					Testadas (m)
					0,
					Alíquota (%)
					0,

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

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

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

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

CPFs Autorizadores:	
	033.309.443-31
	787.896.133-68

Operação realizada com sucesso.

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

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS
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
1.560,00	

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	VALOR TOTAL DOS ITENS	1.560,00
--	------------------------------	-----------------

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 02/01/2017 MAXWELL PIRES FERREIRA VEREADOR PRESIDENTE Maxwell Pires Ferreira Presidente CPF: 787.896.133-68 Câmara Municipal de Altos/PI	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 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
Pag.: 58**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**EMPENHO Nº **102003** SUBEMPENHO Nº **1**

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

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

Fornecedor: 10 FOLHA ADMINISTRAÇÃO GERAL	CNPJ/CNPES: ALTOS
---	--------------------------

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\$	1.435,20 um mil, quatrocentos e trinta e cinco reais e vinte centavos * * * * *
----------------------	---

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

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

Marcia Ojeda de Paula Dias
CONTROADOR 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
002 - ADMINISTRAÇÃO GERAL					
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 Irmãos Sal. Cont. BC-INSS BC-FGTS 02/01/2017 0 0 220 1.560,00 1.560,00 1.560,00					
Total: 002 - ADMINISTRAÇÃO GERAL (1 empregado)					
		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

Emitente:	CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS
Conta Origem:	4727/006/00000039-9
Conta Destino:	4727/013/00018233-1
Nome do Destinatário:	GERLANY MELO RODRIGUES DA FONSEC
Valor:	R\$1.435,20
Identificação da Operação:	SUBSDIO DIRETORA
Data de Débito:	20/01/2017 17:07:15
Data da Operação:	20/01/2017
Código da Operação:	00513562
Chave de Segurança:	JXFWWE0ZE9WM7NH4
CPFs Autorizadores:	
	033.309.443-31
	787.896.133-68

Operação realizada com sucesso.

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

**CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS**

63.330.542/0001-42

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
852.870,00	1.560,00	74.219,60	777.090,40

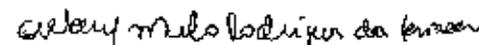
VALOR EM R\$	setenta e quatro mil, duzentos e dezanove reais e sessenta centavos *****
	74.219,60

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	
VALOR TOTAL DOS ITENS	74.219,60

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

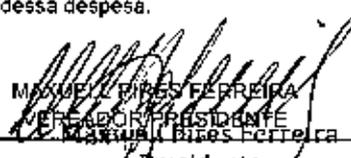
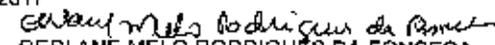
setenta e quatro mil, duzentos e dezanove reais e sessenta centavos *****

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	VALOR TOTAL DOS ITENS	74.219,60
--	------------------------------	------------------

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 02/01/2017  MAXUELL RIBES FERREIRA VEREADOR PRESIDENTE Presidente 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 DIRETOR GERAL Diretora Geral 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: 03

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

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
0200	01	001	0001	2065,0000	0,00	0,00	2065,0000
				R\$ 74.219,60	R\$ 0,00	R\$ 15.254,13	R\$ 58.965,47
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):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
1000	001		58.965,47
TOTAL			R\$ 58.965,47

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

Wendry Melo Rodrigues da Lamer

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
 Folha Pessoal 6.81.1

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto		
001 - VEREADORES							
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: <u> / / </u> 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: <u> / / </u> 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: <u> / / </u> 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: <u> / / </u> 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
Total: 001 - VEREADORES (13 empregados)					
		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
				BC-INSS: 74.219,60	BC-FGTS: 74.219,60

IMPRIMIR FECHAR

Câmara Municipal de Altos/PI
Pág.: 68**CAIXA****2ª Via - Comprovante de Transferência de Valores**
via GovConta Caixa

Emitente:	CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS
Conta Origem:	4727/006/00000039-9
Conta Destino:	4727/001/00022006-1
Nome do Destinatário:	MAXWELL PIRES FERREIRA
Valor:	R\$ 5.273,85
Identificação da Operação:	SUBSIDIO PRESIDENTE
Data de Débito:	20/01/2017
Data da Operação:	20/01/2017
Código da Operação:	00513701
Chave de Segurança:	MM5R08UYFM97CW19
Operação realizada com sucesso.	

IMPRIMIR FECHAR

Câmara Municipal de Altos/Pt
Pág: 69**Comprovante de Transferência de Valores**
via GovConta Caixa

Emitente:	CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS
Conta Origem:	4727/006/00000039-9
Conta Destino:	4727/001/00021012-0
Nome do Destinatário:	RUMAQ DA CRUZ ROCHA
Valor:	R\$4.508,54
Identificação da Operação:	SUBSIDIO VEREADOR
Data de Débito:	20/01/2017 -15:55:40
Data da Operação:	20/01/2017
Código da Operação:	00513532
Chave de Segurança:	4FPM7Y6YSM4YXTJL
CPFs Autorizadores:	
	033.309.443-31
	787.896.133-68

Operação realizada com sucesso.

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




Câmara Municipal de Altos/PI
 Pág.: 70

Comprovante de Transferência de Valores via GovConta Caixa

Emitente:	CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS
Conta Origem:	4727/006/00000039-9
Conta Destino:	4727/001/00021986-1
Nome do Destinatário:	REGINA ALVES DOS SANTOS
Valor:	R\$4.508,54
Identificação da Operação:	SUBSIDIO VEREADOR
Data de Débito:	20/01/2017 -13:57:00
Data da Operação:	20/01/2017
Código da Operação:	00408468
Chave de Segurança:	01U165P48W7UQT5V
CPFs Autorizadores:	
	033.309.443-31
	787.896.133-68

Operação realizada com sucesso.

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

IMPRIMIR FECHAR

Câmara Municipal de Altos/PI
Pág.: 71**Comprovante de Transferência de Valores**
via GovConta Caixa

Emitente:	CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS
Conta Origem:	4727/006/00000039-9
Conta Destino:	4727/001/00021247-6
Nome do Destinatário:	MARIA TEREZA SOUSA MENDES REZEND
Valor:	R\$4.508,54
Identificação da Operação:	SUBSÍDIO VEREADOR
Data de Débito:	20/01/2017 -13:55:48
Data da Operação:	20/01/2017
Código da Operação:	00408361
Chave de Segurança:	YTAF4U2M469CPQZ
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.: 72

::Comprovantes

Comprovante de Transferência de Valores
via GovConta Caixa

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

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

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

CPFs Autorizadores:
033.309.443-31
787.896.133-68

Operação realizada com sucesso.

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

IMPRIMIR FECHAR

Câmara Municipal de Altos/PA
 Pág: 73

Comprovante de Transferência de Valores via GovConta Caixa

Emitente:	CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS
Conta Origem:	4727/006/00000039-9
Conta Destino:	4727/001/00021061-9
Nome do Destinatário:	JOSE ERNANDO RIBEIRO DA SILVA
Valor:	R\$4.508,54
Identificação da Operação:	SUBSÍDIO VEREADOR
Data de Débito:	20/01/2017 -15:51:35
Data da Operação:	20/01/2017
Código da Operação:	00513548
Chave de Segurança:	0HEL2RPAK16T8V85
CPFs Autorizadores:	
	033.309.443-31
	787.896.133-68

Operação realizada com sucesso.

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

IMPRIMIR FECHAR

Câmara Municipal de Altos/PI
Pag.: 74**Comprovante de Transferência de Valores**
via GovConta Caixa

Emitente:	CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS
Conta Origem:	4727/006/00000039-9
Conta Destino:	4727/001/00020421-0
Nome do Destinatário:	JOAO EVANGELISTA CAMPELO
Valor:	R\$4.508,54
Identificação da Operação:	SUBSIDIO VEREADOR
Data de Débito:	20/01/2017 -13:50:24
Data da Operação:	20/01/2017
Código da Operação:	00408495
Chave de Segurança:	40FEYQ6USK8G9TAV
CPFs Autorizadores:	
	787.896.133-68
	033.309.443-31

Operação realizada com sucesso.

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

IMPRIMIR FECHAR

Câmara Municipal de Altos/PA
 Pág: 75

::Comprovantes

Comprovante de Transferência de Valores
 via GovConta Caixa

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

Operação realizada com sucesso.

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

IMPRIMIR FECHAR

Câmara Municipal de Altos/PI
 Pág.: 76

Comprovante de Transferência de Valores via GovConta Caixa

Emitente:	CÂMARA 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

Emitente:	CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS
Conta Origem:	4727/006/00000039-9
Conta Destino:	4727/001/00021987-0
Nome do Destinatário:	GERSON FERNANDES DA SILVA
Valor:	R\$4.508,54
Identificação da Operação:	SUBSIDIO VEREADOR
Data de Débito:	20/01/2017 -15:27:13
Data da Operação:	20/01/2017
Código da Operação:	00408340
Chave de Segurança:	FTZ495162PKS905K
CPFs Autorizadores:	
	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

Emitente:	CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS
Conta Origem:	4727/006/00000039-9
Conta Destino:	4727/001/00021066-0
Nome do Destinatário:	ADAILDO JOSE RODRIGUES DA CRUZ
Valor:	R\$4.560,68
Identificação da Operação:	SUBSIDIO VEREADOR
Data de Débito:	20/01/2017 -15:46:05
Data da Operação:	20/01/2017
Código da Operação:	00513600
Chave de Segurança:	60WEWN8C4YF3KMQ7
CPFs Autorizadores:	
	033.309.443-31
	787.896.133-68

Operação realizada com sucesso.

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

IMPRIMIR FECHAR

Câmara Municipal de Altos/PI
Pág.: 19**CAIXA****2ª Via - Comprovante de Transferência de Valores**
via GovConta Caixa

Emitente:	CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS
Conta Origem:	4727/006/00000039-9
Conta Destino:	4727/001/00021989-6
Nome do Destinatário:	ROSINEIDE PEREIRA DOS SANTOS M
Valor:	R\$ 4.508,54
Data de Débito:	23/01/2017
Data da Operação:	23/01/2017
Código da Operação:	00421720
Chave de Segurança:	45VLXLCPS1JZG7V6
Operação realizada com sucesso.	

IMPRIMIR

FECHAR

Câmara Municipal de Altos/PI
Pág.: 39**CAIXA****2ª Via - Comprovante de Transferência de Valores**
via GovConta Caixa

Emitente:	CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS
Conta Origem:	4727/006/00000039-9
Conta Destino:	4727/001/00021989-6
Nome do Destinatário:	ROSINEIDE PEREIRA DOS SANTOS M
Valor:	R\$ 4.508,54
Data de Débito:	23/01/2017
Data da Operação:	23/01/2017
Código da Operação:	00421720
Chave de Segurança:	4SVLXLCF51JZG7V6
Operação realizada com sucesso.	

IMPRIMIR FECHAR

Câmara Municipal de Altos/PI
Pág.: 80

Comprovante de Transferência de Valores via GovConta Caixa

Emitente:	CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS
Conta Origem:	4727/006/00000039-9
Conta Destino:	4727/001/00020802-9
Nome do Destinatário:	HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
Valor:	R\$4.508,54
Identificação da Operação:	SUBSIDIO VEREADOR
Data de Débito:	20/01/2017 -12:50:13
Data da Operação:	20/01/2017
Código da Operação:	00408391
Chave de Segurança:	1LEX3M3X2PSWCNS9
CPFs Autorizadores:	
	787.896.133-68
	033.309.443-31

Operação realizada com sucesso.

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

**CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS**

63.330.542/0001-42

Câmara Municipal de Altos/PI

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

10.597,18

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
 MAXWELL PIRES FERREIRA
 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

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\$	8.490,84
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.

Maria Gessy de Paula Dias
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	01	010	001	031	0001	2055	0000	031	1901	100	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\$
000	000	000	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		
003 - ADMINISTRATIVO (EFETIVOS)							
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
Total: 003 - ADMINISTRATIVO (EFETIVOS) (5 empregados)						
		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/PE
Pag: 88

Comprovante de Transferência de Valores via GovConta Caixa

Emitente:	CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS
Conta Origem:	4727/006/00000039-9
Conta Destino:	4727/001/00020801-0
Nome do Destinatário:	MARIA DAS GRACAS MELO
Valor:	R\$1.084,10
Identificação da Operação:	SUBSIDIO SERVIDOR
Data de Débito:	20/01/2017 -14:03:25
Data da Operação:	20/01/2017
Código da Operação:	00408444
Chave de Segurança:	2P8GP7EJMA6X34TX
CPFs Autorizadores:	
	033.309.443-31
	787.896.133-68

Operação realizada com sucesso.

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

IMPRIMIR FECHAR

Câmara Municipal de Altos/PI
 Pág.: 89

Comprovante de Transferência de Valores via GovConta Caixa

Emitente:	CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS
Conta Origem:	4727/006/00000039-9
Conta Destino:	4727/001/00020799-5
Nome do Destinatário:	MARIA GORETH DE P DIAS
Valor:	R\$2.253,75
Identificação da Operação:	SUBSIDIO SERVIDOR
Data de Débito:	20/01/2017 -14:05:29
Data da Operação:	20/01/2017
Código da Operação:	00408384
Chave de Segurança:	CXV7KE8X6FZR2AXZ
CPFs Autorizadores:	
	787.896.133-68
	033.309.443-31

Operação realizada com sucesso.

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

IMPRIMIR FECHAR

Câmara Municipal de Altos/PA
Pág: 90

CAIXA

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

Emitente:	CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS
Conta Origem:	4727/006/00000039-9
Conta Destino:	4727/001/00020799-5
Nome do Destinatário:	MARIA GORETH DE P DIAS
Valor:	R\$ 107,15
Identificação da Operação:	DIFERENCA DE SALARIO
Data de Débito:	25/01/2017
Data da Operação:	25/01/2017
Código da Operação:	00218554
Chave de Segurança:	TSRCN0Y0829FPQG3
Operação realizada com sucesso.	

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:	00406413
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

Emitente:	CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS
Conta Origem:	4727/006/00000039-9
Conta Destino:	4727/001/00020800-2
Nome do Destinatário:	ROSTMAR F DE MELO
Valor:	R\$1.115,03
Identificação da Operação:	SUBSIDIO SERVIDOR
Data de Débito:	20/01/2017 14:08:11
Data da Operação:	20/01/2017
Código da Operação:	00408483
Chave de Segurança:	3J2N4RPK029WHEQ}
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 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\$

1.590,00

um mil, quinhentos e noventa reais

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	VALOR TOTAL DOS ITENS	1.590,00

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
RUA: 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: **032.009.011-22**
Endereço: **Rua Ludgero Raulino** ALTOS

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

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

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 PODER LEGISLATIVO
01 01 00 CÂMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2055.0300 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.36.22 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Desdobro 22

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\$ **1.510,50**
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
() Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() 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 Souza Dias
CONTROLADOR INTERNO



CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS

63.330.542/0001-42

Exercício: 2017

ORDEN DE PAGAMENTO

Câmara Municipal de Altos/PA

Pág: 95

ORDEM 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: 1.590,00 (um mil e quinhentos e noventa reais)

Despesa Bruta: R\$ 1.590,00

Table with columns: EMP/SUB N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 10200, 01, 001, 003, 0001, 2065, 0000, 33, 390, 36, 00, R\$ 1.590,00, R\$ 0,00, R\$ 79,50, R\$ 1.510,50. TOTAL: R\$ 1.590,00, R\$ 0,00, R\$ 79,50, R\$ 1.510,50

Despesa Líquida: R\$ 1.510,50

ORDEN 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, 39-9724, 01059, R\$ 1.510,50. TOTAL: R\$ 1.510,50

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

Assinatura do responsável

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\$	VALOR TOTAL DA NOTA: R\$	1.590,00
1,00	1.590,00		

Código do Serviço
1 SERVIÇOS

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

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

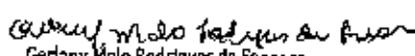
RECIBO

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.

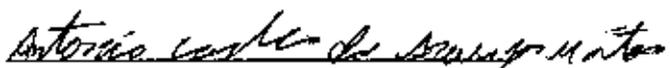
Pelo que firmo o presente recibo em 02 (duas) vias para um só efeito.

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

IMPRESSÃO RECEBÍVEL

Câmara Municipal de Altos/PI

Pág.: 98

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

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

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

Data de Débito:	31/01/2017
Data da Operação:	31/01/2017
Código da Operação:	00201059
Chave de Segurança:	M86NUN4M63W6KCMZ
Operação realizada com sucesso.	

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					
Métrica	Nome		CNPJ / CPF		
003.501	ANTONIO 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
Detalhes do Débito Tx de Expediente : 4,00 ISSQN : 79,50					(+) Valor Contigido
					84,30
					(-) Descontos
					0,00
					(+) Multa e Juros
					0,00
Observação Nota Fiscal / Série : 005231 / 2 Valor R\$: 1.590,00 Serviço : REF. SERV. PRESTADOS NO RETELHAMENTO, REPARO DE CALIÇAS E LIMPEZA DE BICAS, NO PRÉDIO DA					(=) Valor Final
					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 (m²) : 0,00 Alíquota (%) : 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS 081 - ISSQN - Nota Fiscal Avulsa - 2017 Matrícula : 003.501 Nome : ANTONIO CARLOS DE ARAUJO MATOS					
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		
81830000000-6 84300148000-8 00000278817-4 00350101081-7					
					

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**

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

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

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

CPFs Autorizadores:
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

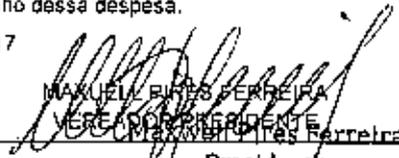
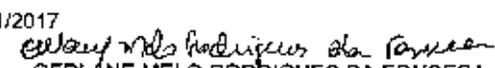
VALOR EM R\$	novecentos e vinte e dois reais e trinta e quatro centavos
922,34	*****

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	VALOR TOTAL DOS ITENS	922,34
-------------------------------	--------------------------------------	-----------------	------------------------------	---------------

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 02/01/2017  MAXWEL TORRES FERREIRA VEREADOR PRESIDENTE Maxwel Torres Barreira Presidente CPF: 767.896.133-68 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
---	--

**CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS**

Endereço: RUA

CNPJ: 63330542/0001-42

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

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	1701002
---	---------

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

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



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

IMPRIMIR FECHAR

Câmara Municipal de Altos/PI

Pág.: 105

CAIXA

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

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

Representação Numérica do Código de Barras:			
826500000094	223400019103	032116800171	010020000054

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

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

Operação realizada com sucesso.

**CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS**

63.330.542/0001-42

Câmara Municipal de Altos/PI

Pag: **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

VALOR EM R\$

30,00	trinta reais
--------------	--------------

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	VALOR TOTAL DOS ITENS	30,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 02/01/2017

Maxueli Aires Ferreira
MAXUELI AIRES FERREIRA
 Vereador Presidente

CPF: 787.896.173-68
 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
 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: 63330542/0001-42

Câmara 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 DE MATERIAL E/OU SERVIÇO
Valor que se empenha para pagamento referente a tarifas bancária, Janeiro/2017

VALOR BRUTO	30,00
DESCONTOS	0,00

CR - Ordinário VALOR A PAGAR **30,00**

CODIGO	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
CONTROADOR INTERNO



CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS

63.330.542/0001-42

Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

Câmara Municipal de Altos/PA

Pág.: 108

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: _____

CAIXACâmara 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