



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

Câmara Municipal de Altos/PI

Pág.: 01  
Gmff

Ofício nº 335/2017

Altos (PI), 29 de novembro 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 **Setembro de 2017**, de acordo com a Resolução nº 009/2014 do TCE-PI.

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

Atenciosamente

  
MAXWELL PIRES FERREIRA  
Presidente da Câmara Municipal

Recebido 3ª via e documentos:

01.112.117



Responsável pelo recebimento

CPF: 866-673-863-49

Exmo. Sr.

Prefeito Municipal de Altos - PI

Altos - PI



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

Câmara Municipal de Altos/PI

Pág.: 02  
Gmff

CONTROLADORIA GERAL DA CÂMARA

PARECER

Referente ao Balancete da Câmara Municipal de ALTOS-PI/ Mês de Setembro 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, 29 de novembro de 2017.

Pedro Ferreira da Silva

CPF: 226.397.133-53



## CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS

RUA

63330542/0001-42

Exercício: 2017

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS (UG:1)

Setembro

Page 1 of 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	ATIVO	-	146.619,36	264.165,47	271.383,00	139.401,83
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	116.515,36	264.165,47	271.383,00	109.297,83
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	65.686,18	248.456,19	253.873,72	60.268,65
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	65.686,18	248.456,19	253.873,72	60.268,65
11111000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	65.686,18	248.456,19	253.873,72	60.268,65
11111190	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	65.686,18	248.456,19	253.873,72	60.268,65 D
		BANCO:104 AG:0472-7 CONTA:00000039-9 (C. CAIXA CEF - CORRENTE)		0,00			0,00
				65.686,18	248.456,19	253.873,72	60.268,65
11300000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	50.829,18	7.650,00	9.450,00	49.029,18
11380000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	50.829,18	7.650,00	9.450,00	49.029,18
11381000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	50.829,18	7.650,00	9.450,00	49.029,18
11381060	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	50.829,18	7.650,00	9.450,00	49.029,18 D
1138100000	01	ESTOQUES	-	0,00	8.059,28	8.059,28	0,00
1138100000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	8.059,28	8.059,28	0,00
11561000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	8.059,28	8.059,28	0,00
11561010	(21) 01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	3.034,16	3.034,16	0,00 D
11561070	(21) 01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00	5.025,12	5.025,12	0,00 D
12000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	30.104,00	0,00	0,00	30.104,00
12300000	01	IMOBILIZADO	-	30.104,00	0,00	0,00	30.104,00
12310000	01	BENS MOVEIS	-	10.948,00	0,00	0,00	10.948,00
12311000	01	BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	10.948,00	0,00	0,00	10.948,00
12311040	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
12311990	01	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	9.853,00	0,00	0,00	9.853,00
12311999	(21) 01	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	9.853,00	0,00	0,00	9.853,00 D
12320000	01	BENS IMÓVEIS	-	19.156,00	0,00	0,00	19.156,00
12321000	01	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	19.156,00	0,00	0,00	19.156,00
12321010	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
12321990	01	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
12321999	(21) 01	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00 D
20000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(35.554,19)	246.223,72	194.834,75	15.834,78
21000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(284.387,07)	246.223,72	194.834,75	(232.998,10)
21100000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	114.879,97	114.879,97	0,00
21110000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	94.727,40	94.727,40	0,00
21111000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	94.727,40	94.727,40	0,00
21111010	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	94.727,40	94.727,40	0,00
211110101	(20) 01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	F	0,00	94.727,40	94.727,40	0,00 C
211110103	(20) 01	FÉRIAS	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
211110103	(20) 01	FÉRIAS	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 C
21140000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	20.152,57	20.152,57	0,00
21142000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	820,92	820,92	0,00
21142010	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	0,00	820,92	820,92	0,00
211420101	(20) 01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOP ENTE	F	0,00	820,92	820,92	0,00 C
21143000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	19.331,65	19.331,65	0,00
21143010	01	INSS A PAGAR	-	0,00	19.331,65	19.331,65	0,00
211430101	(20) 01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00	19.331,65	19.331,65	0,00 C
21300000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	45.552,91	45.552,91	0,00
21310000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	45.552,91	45.552,91	0,00
21311000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	45.552,91	45.552,91	0,00
21311010	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	45.552,91	45.552,91	0,00
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	0,00	45.552,91	45.552,91	0,00 C
21800000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(284.387,07)	85.790,84	34.401,87	(232.998,10)
21880000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(284.387,07)	74.835,84	23.446,87	(232.998,10)
21881000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(284.387,07)	74.835,84	23.446,87	(232.998,10)
21881010	01	CONSIGNAÇÕES	-	(284.387,07)	74.835,84	23.446,87	(232.998,10)
218810101	(20) 01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(9.218,59)	820,92	655,61	(9.053,28) C
218810102	(20) 01	INSS	P F	(15.984,60)	57.259,00	8.699,72	32.574,68 C
218810104	(20) 01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(244.449,05)	9.663,39	8.328,12	(243.113,78) C



## CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS

 RUA  
 63330542/0001-42

Exercício: 2017

Câmara Municipal de Altos, PI

 Pág.: 04  
 Gmff

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

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

Setembro

Page 2 of 4

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810108	(20)01	ISS	P F	(79,50)	0,00	0,00	(79,50) C
218810110	(20)01	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(127,08)	717,72	717,72	(127,08) C
218810111	(3) 01	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	669,62	2.658,19	1.329,08	1.998,73 C
218810113	(3) 01	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	P F	(489,09)	0,00	0,00	(489,09) C
218810115	(3) 01	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(14.708,78)	3.716,62	3.716,62	(14.708,78) C
218900000	01	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	-	0,00	10.955,00	10.955,00	0,00 C
218910000	01	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	-	0,00	10.955,00	10.955,00	0,00 C
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00	10.955,00	10.955,00	0,00 C
230000000	01	PATRIMONIO LIQUIDO	-	248.832,88	0,00	0,00	248.832,88 C
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	248.832,88	0,00	0,00	248.832,88 C
237100000	01	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	-	248.832,88	0,00	0,00	248.832,88 C
237110000	01	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO	-	248.832,88	0,00	0,00	248.832,88 C
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	248.832,88	0,00	0,00	248.832,88 X
300000000	01	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	1.175.934,83	171.387,88	0,00	1.347.322,71 C
000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	878.769,64	114.879,97	0,00	993.649,61 C
311000000	01	REMUNERACAO A PESSOAL	-	745.100,18	94.727,40	0,00	839.827,58 C
311100000	01	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	72.921,35	6.853,86	0,00	79.775,21 C
311110000	01	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDACAO	-	72.921,35	6.853,86	0,00	79.775,21 C
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	72.921,35	6.853,86	0,00	79.775,21 C
311110101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	71.297,22	6.853,86	0,00	78.151,08 D
311110124	(21)01	FÉRIAS - BONO CONSTITUCIONAL	P -	1.624,13	0,00	0,00	1.624,13 D
311200000	01	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	672.178,83	87.873,54	0,00	760.052,37 C
311210000	01	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDACAO	-	672.178,83	87.873,54	0,00	760.052,37 C
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	672.178,83	87.873,54	0,00	760.052,37 C
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	672.178,83	87.873,54	0,00	760.052,37 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	133.669,46	20.152,57	0,00	153.822,03 C
312100000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	7.953,41	820,92	0,00	8.774,33 C
312120000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	7.953,41	820,92	0,00	8.774,33 C
312120200	(21)01	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	P -	7.953,41	820,92	0,00	8.774,33 D
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	125.716,05	19.331,65	0,00	145.047,70 C
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIAO	-	125.716,05	19.331,65	0,00	145.047,70 C
312230100	(21)01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - IMSS	P -	125.716,05	19.331,65	0,00	145.047,70 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	297.165,19	56.507,91	0,00	353.673,10 C
1000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	18.692,01	8.059,28	0,00	26.751,29 C
111000000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	18.692,01	8.059,28	0,00	26.751,29 C
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	-	18.692,01	8.059,28	0,00	26.751,29 C
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	712,00	5.025,12	0,00	5.737,12 D
331112100	(21)01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	0,00	1.020,06	0,00	1.020,06 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	0,00	2.014,10	0,00	2.014,10 D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALACOES	P -	85,00	0,00	0,00	85,00 D
331112900	(21)01	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	4.430,00	0,00	0,00	4.430,00 D
331119900	(21)01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	13.465,01	0,00	0,00	13.465,01 D
332000000	01	SERVICOS	-	278.473,18	48.448,63	0,00	326.921,81 C
332100000	01	DIARIAS	-	4.416,00	10.955,00	0,00	15.371,00 C
332110000	01	DIARIAS - CONSOLIDACAO	-	4.416,00	10.955,00	0,00	15.371,00 C
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	4.416,00	10.955,00	0,00	15.371,00 D
332200000	01	SERVICOS TERCEIROS - PF	-	21.010,00	860,00	0,00	21.870,00 C
332210000	01	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	-	21.010,00	860,00	0,00	21.870,00 C
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	7.760,00	860,00	0,00	8.620,00 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00 D
332219900	(21)01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	650,00	0,00	0,00	650,00 D
332300000	01	SERVICOS TERCEIROS - PJ	-	253.047,18	36.633,63	0,00	289.680,81 C
332310000	01	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	-	253.047,18	36.633,63	0,00	289.680,81 C
332310400	(21)01	COMUNICACAO	P -	0,00	42,00	0,00	42,00 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	11.066,00	937,00	0,00	12.003,00 D
332310600	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00 D
332310800	(21)01	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	4.504,69	2.125,44	0,00	6.630,13 D
332311000	(21)01	LOCACOES	P -	3.200,00	400,00	0,00	3.600,00 D
332311700	(21)01	COMISSOES E CORRETAGENS	P -	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00 D



## CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS

RUA  
63330542/0001-42

Exercício: 2017

Câmara Municipal de Altos, PI

Pág.: 05  
Gmff

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

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

Setembro

Page 3 of 4

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332312300	(21)01	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	15.381,12	4.938,12	0,00	20.319,24 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	860,45	172,27	0,00	1.032,72 D
332314000	(21)01	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	P -	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00 D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	7.945,00	918,80	0,00	8.863,80 D
332314700	(21)01	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	1.115,21	0,00	0,00	1.115,21 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	136.237,00	20.800,00	0,00	157.037,00 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	54.737,71	4.750,00	0,00	59.487,71 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(1.287.000,00)	0,00	215.559,32	(1.502.559,32) D
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(1.287.000,00)	0,00	215.559,32	(1.502.559,32) D
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(1.287.000,00)	0,00	215.559,32	(1.502.559,32) D
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(1.287.000,00)	0,00	215.559,32	(1.502.559,32) D
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(1.287.000,00)	0,00	215.559,32	(1.502.559,32) D
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.287.000,00)	0,00	215.559,32	(1.502.559,32) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	3.397.166,06	240.809,88	69.172,00	3.568.803,94 D
500000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	3.397.166,06	240.809,88	69.172,00	3.568.803,94 D
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	3.397.166,06	240.809,88	69.172,00	3.568.803,94 D
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	2.221.231,23	69.172,00	69.172,00	2.221.231,23 D
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	2.221.231,23	0,00	0,00	2.221.231,23 D
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	2.221.231,23	0,00	0,00	2.221.231,23 D
522120000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	106.153,00	34.586,00	0,00	140.739,00 D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	106.153,00	34.586,00	0,00	140.739,00 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	34.586,00	34.586,00	0,00 D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	106.153,00	34.586,00	0,00	140.739,00 D
522139900	(21)01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(106.153,00)	0,00	34.586,00	(140.739,00) X
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	-	(106.153,00)	0,00	34.586,00	(140.739,00) D
522190400	(8) 01	(-)CANCELAMENTO DE DOTACAO	O -	(106.153,00)	0,00	34.586,00	(140.739,00) C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.175.934,83	171.637,88	0,00	1.347.572,71 D
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.175.934,83	171.637,88	0,00	1.347.572,71 D
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.175.934,83	171.637,88	0,00	1.347.572,71 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.175.934,83	171.637,88	0,00	1.347.572,71 D
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(3.397.166,06)	891.775,40	1.063.413,28	(3.568.803,94) D
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(3.397.166,06)	891.775,40	1.063.413,28	(3.568.803,94) D
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(3.397.166,06)	891.775,40	1.063.413,28	(3.568.803,94) D
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(2.221.231,23)	548.999,64	548.999,64	(2.221.231,23) D
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONIVEL	O -	(1.045.296,40)	206.223,88	34.586,00	(873.658,52) X
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(1.175.934,83)	342.775,76	514.413,64	(1.347.572,71) D
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00	171.387,88	171.637,88	(250,00) C
622130200	(17)01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00	171.387,88	171.387,88	0,00 C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.175.934,83)	0,00	171.387,88	(1.347.322,71) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.175.934,83)	342.775,76	514.413,64	(1.347.572,71) D
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(1.175.934,83)	342.775,76	514.413,64	(1.347.572,71) D
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.175.934,83)	342.775,76	514.413,64	(1.347.572,71) D
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00	171.387,88	171.637,88	(250,00) C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	171.387,88	171.387,88	0,00 C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.175.934,83)	0,00	171.387,88	(1.347.322,71) C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	1.579.476,63	248.456,19	0,00	1.827.932,82 D
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.579.476,63	248.456,19	0,00	1.827.932,82 D
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.579.476,63	248.456,19	0,00	1.827.932,82 D
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.579.476,63	248.456,19	0,00	1.827.932,82 D
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.286.846,15	215.559,32	0,00	1.502.405,47 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	278.783,03	0,00	0,00	278.783,03 D
721130000	(21)01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	13.847,45	32.896,87	0,00	46.744,32 D
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(1.579.476,63)	768.287,36	1.016.743,55	(1.827.932,82) D
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.579.476,63)	768.287,36	1.016.743,55	(1.827.932,82) D
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(1.579.476,63)	768.287,36	1.016.743,55	(1.827.932,82) D
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(1.579.476,63)	768.287,36	1.016.743,55	(1.827.932,82) D
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	167.871,71	343.025,76	386.947,20	123.950,27 D
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONIVEL PARA O EXERCICIO	C -	167.871,71	343.025,76	386.947,20	123.950,27 C
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	171.387,88	171.637,88	(250,00) C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	0,00	171.387,88	171.637,88	(250,00) C



**CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS**

RUA  
 63330542/0001-42

Exercício: 2017

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**

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

**Setembro**

**Page 4 of 4**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/TSF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C
821120200	(1) 01	COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(233.557,89)	253.873,72	204.284,75	(183.968,92)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00	171.387,88	171.387,88	0,00 C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(233.557,89)	82.485,84	32.896,87	(183.968,92) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(1.513.790,45)	0,00	253.873,72	(1.767.664,17) C
				0,00	2.831.105,90	2.831.105,90	0,00

*Maxwell Bires Ferreira*  
 MAXWELL BIRES FERREIRA  
 VEREADOR PRESIDENTE  
 787.886.133-58

*Berlany Mele Rodrigues da Fonseca*  
 BERLANY MELO RODRIGUES DA FONSECA  
 DIRETOR GERAL  
 033.308.443-81

*A Soares & A B Santos Sousa Ltda - ME*  
 A SOARES & A B SANTOS SOUSA LTDA -ME  
 CONTADOR CRC-PI: 00444/O-7  
 008.882.843-07

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



### BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2017 DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>248.456,19</b>	<b>1.528.086,87</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>171.387,88</b>	<b>1.347.322,71</b>
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>5.000,00</b>	<b>40.308,54</b>	01 Legislativa	171.387,88	1.347.322,71
9011 ADIANTAMENTO DE SALARIO - HAMILTON	3.000,00	22.900,00	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>82.485,84</b>	<b>420.341,46</b>
9012 ADIANTAMENTO DE SALARIO - JOSE ERNAN	2.000,00	17.408,54	<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>4.000,00</b>	<b>75.887,72</b>
<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>6.496,80</b>	<b>111.704,58</b>	9010 DESPESA A REGULARIZAR - INSS		31.578,14
9008 PENSÃO ALIMENTICIA	717,72	6.459,48	9011 ADIANTAMENTO DE SALARIO - HAMILTON	3.000,00	25.900,00
9009 ISS QN		78,50	9012 ADIANTAMENTO DE SALARIO - JOSE ERNAN	1.000,00	18.408,54
9014 ADIANTAMENTO DE SALARIO - MARIA DAS G		1.660,00	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>6.775,91</b>	<b>128.686,28</b>
9015 ADIANTAMENTO DE SALARIO - ROSIMAR		1.400,00	9008 PENSÃO ALIMENTICIA	717,72	6.332,40
9016 ADIANTAMENTO DE SALARIO - GERSON		8.900,00	9014 ADIANTAMENTO DE SALARIO - MARIA D.		1.860,00
9017 ADIANTAMENTO DE SALARIO - MARIA GORE		3.600,00	9015 ADIANTAMENTO DE SALARIO - ROSIMAR		1.400,00
9018 ADIANTAMENTO DE SALARIO - HELIO INACIO	800,00	10.500,00	9016 ADIANTAMENTO DE SALARIO - GERSON		18.900,00
9019 ADIANTAMENTO DE SALARIO - JUNIEL CARLOS	1.350,00	14.780,00	9017 ADIANTAMENTO DE SALARIO - MARIA G		3.600,00
9020 ADIANTAMENTO DE SALARIO - PEDRO FERREIRA		1.300,00	9018 ADIANTAMENTO DE SALARIO - HELIO INACIO	500,00	11.000,00
9021 ADIANTAMENTO DE SALARIO - ADAILDO JOSE		4.900,00	9019 ADIANTAMENTO DE SALARIO - JUNIEL CARLOS	400,00	14.980,00
9022 ADIANTAMENTO DE SALARIO - FRANCISCO I		4.900,00	9020 ADIANTAMENTO DE SALARIO - PEDRO FERREIRA		1.300,00
9023 ADIANTAMENTO DE SALARIO - JOAO EVANGELISTA		4.900,00	9021 ADIANTAMENTO DE SALARIO - ADAILDO JOSE		4.900,00
9024 ADIANTAMENTO DE SALARIO - MARIA TEREZINHA		4.800,00	9022 ADIANTAMENTO DE SALARIO - FRANCISCO I		4.900,00
9025 ADIANTAMENTO DE SALARIO - MAXWELL		12.200,00	9023 ADIANTAMENTO DE SALARIO - JOAO EVANGELISTA		4.900,00
9026 ADIANTAMENTO DE SALARIO - REGINA ALVES		4.900,00	9024 ADIANTAMENTO DE SALARIO - MARIA TEREZINHA		4.800,00
9027 ADIANTAMENTO DE SALARIO - ROSINEIDE P		4.900,00	9025 ADIANTAMENTO DE SALARIO - MAXWELL		12.200,00
9028 ADIANTAMENTO DE SALARIO - RUMA O	2.500,00	15.900,00	9026 ADIANTAMENTO DE SALARIO - REGINA ALVES		4.900,00
9029 ADIANTAMENTO DE SALARIO - GERLANY		1.440,00	9027 ADIANTAMENTO DE SALARIO - ROSINEIDE P		4.900,00
9030 DESCONTO INDEVIDO - JUNIEL CARDOSO		198,31	9028 ADIANTAMENTO DE SALARIO - RUMA O	2.500,00	18.400,00
9031 PLANO DE SAUDE - HUMANA	1.329,08	3.987,27	9029 ADIANTAMENTO DE SALARIO - GERLANY		1.440,00
<b>CREDORES DIVERSOS</b>	<b>21.400,07</b>	<b>173.614,26</b>	9030 DESCONTO INDEVIDO - JUNIEL CARDOSO		198,31
9001 INSS CAMARA	8.889,72	74.869,65	9031 PLANO DE SAUDE - HUMANA	2.658,19	7.974,57
9002 ALTOS PREV	655,61	8.835,81	<b>CREDORES DIVERSOS</b>	<b>71.708,83</b>	<b>216.768,48</b>
9003 IRRF CAMARA	8.328,12	72.921,55	9001 INSS CAMARA	57.259,00	116.407,73
9006 SINDICATO		36,55	9002 ALTOS PREV	820,92	7.611,74
9007 CONSIGNAÇÕES CAMARA	3.718,62	14.080,89	9003 IRRF CAMARA	9.863,39	74.044,85
9013 ADIANTAMENTO DE SALARIO - LUCIA DE FA		2.770,00	9007 CONSIGNAÇÕES CAMARA	3.718,62	14.684,10
<b>TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES</b>	<b>215.559,32</b>	<b>1.502.559,32</b>	9013 ADIANTAMENTO DE SALARIO - LUCIA DE FA	250,00	3.020,00
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNI	215.559,32	1.502.559,32	<b>Total -&gt;</b>	<b>253.873,72</b>	<b>1.767.664,17</b>
<b>Total -&gt;</b>	<b>248.456,19</b>	<b>1.528.086,87</b>	<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>60.268,65</b>	<b>60.268,65</b>
=> SALDO ANTERIOR	65.686,18	-153,85	BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	60.268,65	60.268,65
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	65.686,18	-153,85	<b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>60.268,65</b>	<b>60.268,65</b>
<b>Total SALDO ANTERIOR</b>	<b>65.686,18</b>	<b>-153,85</b>	<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>314.142,37</b>	<b>1.627.932,82</b>
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>314.142,37</b>	<b>1.627.932,82</b>			

MAXWELL PIRES FERREIRA  
VEREADOR PRESIDENTE  
787.896.133-68

A SOARES & B SANTOS LTDA  
CONTADOR  
016.682.843-07

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

**CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS**

RUA - CNPJ: 63.330.542/0001-42

**ANEXO I  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Câmara Municipal de Altos/PI

Pág.: 08*cmrf*Entidade: **CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS**

Referência : Setembro de 2017

Nº DA CONTA / BANCO:	39-9 / Caixa Econômica Federal
SALDO INICIAL:	60.268,65
SALDO FINAL:	60.268,65



MAXWELL PIRES FERREIRA  
VEREADOR PRESIDENTE  
787.896.133-68



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

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

## CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS

RUA - CNPJ: 63.330.542/0001-42

## ANEXO V

## DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
010100	CÂMARA MUNICIPAL	Referência : Setembro de 2017

PR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
01	031	0001	1001	4.4.90.52.00	45.643,50	-34.586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.057,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	031	0001	1002	4.4.90.51.00	76.072,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.072,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	031	0001	2001	3.3.90.30.00	15.214,50	0,00	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	3.3.90.36.00	5.214,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.214,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	031	0001	2001	3.3.90.39.00	214,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	031	0001	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	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	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	3.1.90.11.00	832.870,00	0,00	94.727,40	839.827,58	0,00	0,00	13.042,42	94.727,40	839.827,58	94.727,40	839.827,58	0,00	
01	031	0001	2065	3.1.90.13.00	187.631,40	0,00	20.152,57	153.822,03	0,00	0,00	33.809,37	20.152,57	153.822,03	20.152,57	153.822,03	0,00	
01	031	0001	2065	3.3.90.14.00	121.716,00	0,00	10.955,00	15.371,00	0,00	0,00	106.345,00	10.955,00	15.371,00	10.955,00	15.371,00	0,00	
01	031	0001	2065	3.3.90.30.00	200.716,00	0,00	8.059,28	26.751,29	0,00	0,00	173.964,71	8.059,28	26.751,29	8.059,28	26.751,29	0,00	
01	031	0001	2065	3.3.90.33.00	45.643,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.643,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	031	0001	2065	3.3.90.35.00	100.575,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.575,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	031	0001	2065	3.3.90.36.00	106.501,50	0,00	1.110,00	22.120,00	0,00	0,00	84.381,50	860,00	21.870,00	860,00	21.870,00	250,00	
01	031	0001	2065	3.3.90.39.00	257.440,00	34.586,00	36.633,63	289.680,81	0,00	0,00	2.345,19	36.633,63	289.680,81	36.633,63	289.680,81	0,00	
01	031	0001	2065	3.3.90.41.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	031	0001	2065	4.4.90.52.00	13.176,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.176,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA UNIDADE						2.221.231,23	0,00	171.637,88	1.347.572,71	0,00	0,00	873.658,52	171.387,88	1.347.322,71	171.387,88	1.347.322,71	250,00

TOTAL GERAL	2.221.231,23	0,00	171.637,88	1.347.572,71	0,00	0,00	873.658,52	171.387,88	1.347.322,71	171.387,88	1.347.322,71	250,00
-------------	--------------	------	------------	--------------	------	------	------------	------------	--------------	------------	--------------	--------

*Maxwell Pires Ferreira*  
 MAXWELL PIRES FERREIRA  
 VEREADOR PRESIDENTE

787.896.133-68

*A Soares & A B Santos Ltda*  
 A SOARES & A B SANTOS LTDA  
 CONTADOR CRC-PI-00444/O-7

006.682.843-07

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

## CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS

RUA - CNPJ: 63.330.542/0001-42

## ANEXO VII

## RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS

Referência : Setembro de 2017

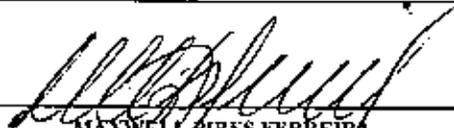
Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj/Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
901001	01/09/2017	01.01.00	01	2065	3.3.90.36.18	860,00	860,00	0,00	João de Souza Reis Filho
901002	01/09/2017	01.01.00	01	2065	3.3.90.39.44	56,85	56,85	0,00	AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA
901003	01/09/2017	01.01.00	01	2065	3.3.90.39.44	56,85	56,85	0,00	AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA
901004	01/09/2017	01.01.00	01	2065	3.3.90.39.43	282,45	282,45	0,00	COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI
901005	01/09/2017	01.01.00	01	2065	3.3.90.39.43	1.729,29	1.729,29	0,00	COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI
901006	01/09/2017	01.01.00	01	2065	3.3.90.39.99	4.000,00	4.000,00	0,00	COMPANY COMUNICACAO LTDA - ME
901007	01/09/2017	01.01.00	01	2065	3.3.90.30.16	2.020,02	2.020,02	0,00	NOGUEIRA & ALENCAR LTDA - ME
901008	01/09/2017	01.01.00	01	2065	3.3.90.30.16	1.473,92	1.473,92	0,00	NOGUEIRA & ALENCAR LTDA - ME
901009	01/09/2017	01.01.00	01	2065	3.3.90.30.16	1.531,18	1.531,18	0,00	NOGUEIRA & ALENCAR LTDA - ME
901010	01/09/2017	01.01.00	01	2065	3.3.90.30.21	1.020,06	1.020,06	0,00	NOGUEIRA & ALENCAR LTDA - ME
901011	01/09/2017	01.01.00	01	2065	3.3.90.30.22	1.004,13	1.004,13	0,00	NOGUEIRA & ALENCAR LTDA - ME
901012	01/09/2017	01.01.00	01	2065	3.3.90.30.22	1.009,97	1.009,97	0,00	NOGUEIRA & ALENCAR LTDA - ME
901013	01/09/2017	01.01.00	01	2065	3.3.90.39.58	42,00	42,00	0,00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
901014	01/09/2017	01.01.00	01	2065	3.3.90.39.17	1.550,00	1.550,00	0,00	FRANCISCO LUAN VALERIO DA SILVA 06064649305
901015	01/09/2017	01.01.00	01	2065	3.1.90.13.02	19.331,65	19.331,65	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
901016	01/09/2017	01.01.00	01	2065	3.3.90.39.05	6.500,00	6.500,00	0,00	A SOARES & A B SANTOS SOUSA LTDA - ME
901017	01/09/2017	01.01.00	01	2065	3.3.90.39.11	400,00	400,00	0,00	CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE
901018	01/09/2017	01.01.00	01	2065	3.3.90.14.14	327,00	327,00	0,00	Rumão Da Cruz Rocha
901019	01/09/2017	01.01.00	01	2065	3.3.90.14.14	164,00	164,00	0,00	Pedro Ferrer da Silva
901020	01/09/2017	01.01.00	01	2065	3.3.90.39.63	319,80	319,80	0,00	A. M. MACEDO DA SILVA - ME
901021	01/09/2017	01.01.00	01	2065	3.3.90.39.63	599,00	599,00	0,00	A. M. MACEDO DA SILVA - ME
901022	01/09/2017	01.01.00	01	2065	3.3.90.39.23	4.938,12	4.938,12	0,00	BLUE ENTRETENIMENTO CULTURAL LTDA - ME
901023	01/09/2017	01.01.00	01	2065	3.3.90.39.05	6.300,00	6.300,00	0,00	AUGUSTO JOSE PORTO COIMBRA - SOCIEDADE INDIVIDUAL
901024	01/09/2017	01.01.00	01	2065	3.3.90.39.05	8.000,00	8.000,00	0,00	IGOR CAVALCANTE ADVOGADOS ASSOCIADOS
901025	01/09/2017	01.01.00	01	2065	3.1.90.13.40	820,92	820,92	0,00	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO
901026	01/09/2017	01.01.00	01	2065	3.3.90.39.90	937,00	937,00	0,00	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA - ME
901027	01/09/2017	01.01.00	01	2065	3.3.90.14.14	981,00	981,00	0,00	Regina Alves dos Santos
901028	01/09/2017	01.01.00	01	2065	3.3.90.14.14	981,00	981,00	0,00	João Evangelista Campelo
901029	01/09/2017	01.01.00	01	2065	3.3.90.14.14	981,00	981,00	0,00	Francisco das Chagas Araújo Fontenele
901030	01/09/2017	01.01.00	01	2065	3.3.90.14.14	1.635,00	1.635,00	0,00	Gerson Fernandes da Silva
901031	01/09/2017	01.01.00	01	2065	3.3.90.14.14	981,00	981,00	0,00	Rumão Da Cruz Rocha
901032	01/09/2017	01.01.00	01	2065	3.3.90.14.14	981,00	981,00	0,00	MAXWELL PIRES FERREIRA
901033	01/09/2017	01.01.00	01	2065	3.3.90.14.14	981,00	981,00	0,00	Juniel Cardoso de Melo Pinheiro
901034	01/09/2017	01.01.00	01	2065	3.3.90.14.14	981,00	981,00	0,00	Hamilton do Nascimento Pereira
901035	01/09/2017	01.01.00	01	2065	3.3.90.14.14	981,00	981,00	0,00	Rosineide Pereira dos Santos Macedo
901036	01/09/2017	01.01.00	01	2065	3.3.90.14.14	981,00	981,00	0,00	Maria Teresa Sousa Mendes Rezende
901037	01/09/2017	01.01.00	01	2065	3.3.90.36.99	250,00		250,00	Cassiano Pereira Rosa
901038	01/09/2017	01.01.00	01	2065	3.1.90.11.01	78.874,00	78.874,00	0,00	FOLHA DE VERGADORES

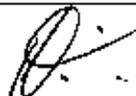
**CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS**  
 RUA - CNPJ: 63.330.542/0001-42  
**ANEXO VII**  
**RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS**

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS

Referência : Setembro de 2017

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj/Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
901039	01/09/2017	01.01.00	01	2065	3.1.90.11.01	8.999,54	8.999,54	0,00	FOLHA ADMINISTRACAO GERAL
901040	01/09/2017	01.01.00	01	2065	3.1.90.11.01	6.853,86	6.853,86	0,00	FOLHA DO ADMINISTRATIVO (EFETIVOS)
901041	01/09/2017	01.01.00	01	2065	3.3.90.39.99	750,00	750,00	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA
901042	01/09/2017	01.01.00	01	2065	3.3.90.39.81	172,27	172,27	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Total Geral						171.637,88	171.387,88	250,00	

  
 MAXWELL PIRES FERREIRA  
 VEREADOR PRESIDENTE  
 787.896.133-68

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

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

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

Câmara Municipal de Altos, PE

Pág: 30

Gmuff

# **EXTRATOS**

# **SETEMBRO/2017**

**CAIXA**

## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

4727600013

4727/006/00000039-9

CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS

de: 01/09/2017 até: 30/09/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/09/2017	525339	TEV MESM T	319,80D	65.366,38C
06/09/2017	518030	TEV MESM T	327,00D	65.039,38C
11/09/2017	425398	TEV MESM T	164,00D	64.875,38C
11/09/2017	425412	TEV MESM T	200,00D	64.675,38C
15/09/2017	154999	ENVIO TED	1.004,13D	63.671,25C
15/09/2017	155434	ENVIO TED	1.531,18D	62.140,07C
15/09/2017	155731	ENVIO TED	1.473,92D	60.666,15C
15/09/2017	156526	ENVIO TED	2.020,02D	58.646,13C
15/09/2017	156782	ENVIO TED	1.020,06D	57.626,07C
15/09/2017	157013	ENVIO TED	1.009,97D	56.616,10C
15/09/2017	237875	ENVIO TED	599,00D	56.017,10C
15/09/2017	154999	TEV MESM T	8,65D	56.008,45C
15/09/2017	155434	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	55.999,80C
15/09/2017	155731	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	55.991,15C
15/09/2017	156526	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	55.982,50C
15/09/2017	156782	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	55.973,85C
15/09/2017	157013	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	55.965,20C
18/09/2017	287344	TEV MESM T	981,00D	54.984,20C
18/09/2017	287354	TEV MESM T	981,00D	54.003,20C
18/09/2017	287363	TEV MESM T	981,00D	53.022,20C
18/09/2017	287369	TEV MESM T	981,00D	52.041,20C
18/09/2017	287372	TEV MESM T	981,00D	51.060,20C
18/09/2017	287375	TEV MESM T	981,00D	50.079,20C
18/09/2017	287383	TEV MESM T	981,00D	49.098,20C
18/09/2017	287389	TEV MESM T	981,00D	48.117,20C
18/09/2017	287395	TEV MESM T	981,00D	47.136,20C
18/09/2017	287399	TEV MESM T	981,00D	46.155,20C
19/09/2017	000001	DEB.AUTOR.	750,00D	45.405,20C
20/09/2017	000001	CRED TED	167.000,00C	212.405,20C
20/09/2017	392508	PAG BOLETO	2.658,19D	209.747,01C
20/09/2017	396410	PAG BOLETO	42,00D	209.705,01C
20/09/2017	827218	PAG GPS	28.031,85D	181.673,16C
20/09/2017	000000	DEB.AUTOR.	8.136,19D	173.536,97C
20/09/2017	000000	DEB.AUTOR.	561,41D	172.975,56C
20/09/2017	000000	ENVIO TED	8.000,00D	164.975,56C
20/09/2017	174353	ENVIO TED	6.500,00D	158.475,56C
20/09/2017	175116	ENVIO TED	937,00D	157.538,56C
20/09/2017	177210	ENVIO TED	246,74D	157.291,82C
20/09/2017	407109	TEV MESM T	3.114,47D	154.177,35C
20/09/2017	407215	TEV MESM T	2.760,15D	151.417,20C
20/09/2017	407325	TEV MESM T	2.264,47D	149.152,73C
20/09/2017	407366	TEV MESM T	4.164,47D	144.988,26C
20/09/2017	407378	TEV MESM T	3.429,37D	141.558,89C
20/09/2017	407395	TEV MESM T	4.764,47D	136.794,42C
20/09/2017	407413	TEV MESM T	5.577,19D	131.217,23C
20/09/2017	407435	TEV MESM T	4.139,47D	127.077,76C
20/09/2017	407452	TEV MESM T	2.764,47D	124.313,29C
20/09/2017	407468	TEV MESM T		

# **EMPENHOS ORDINÁRIOS A PAGAR AGOSTO/2017**



## CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS

83.330.542/0001-42

Pag.: 36

Emuff

OR - Ordinário

901038

OR - Ordinário	901038	FICHA: 9	DATA: 01/09/2017	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO: 385	VENCIMENTO: 20/09/2017
--------------------------------	---------------	------------------------

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
01.031.0001.2085.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
852.870,00	745.100,18	78.874,00	28.895,82

## VALOR EM R\$

78.874,00	setenta e oito mil, oitocentos e setenta e quatro reais
-----------	---

## DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor que se empenha referente a vencimentos, conforme folha pagamento anexa a primeira via do presente processo. Setembro/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	78.874,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 01/09/2017

*Maxwell Pires Ferreira*  
 MAXWELL PIRES FERREIRA  
 VEREADOR-PRESIDENTE

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 01/09/2017

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

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

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

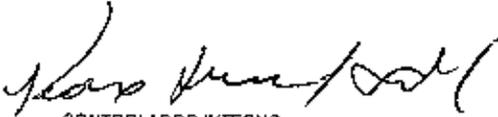
## CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: RUA

CNPJ: 63330542/0001-42

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 901038 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 9	DATA: 20/09/2017	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/09/2017
Fornecedor: 12	FOLEA DE VEREADORES	CPF/CNPJ:	ALTOS
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO			VALOR BRUTO
Valor que se empenha referente a vencimentos, conforme folha pagamento anexa a primeira a via do presente processo. Setembro/2017			78.874,00
			DESCONTOS
			30.675,44
OR - Ordinário		VALOR A PAGAR	48.198,56
CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DE DESPESA EMPENHADA		
01 01 01 00 01.021.0031.2065.3000 3.1.99.11.01 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
78.874,00	78.874,00	78.874,00	0,00
VALOR A SER PAGO R\$	48.198,56		
quarenta e oito mil, cento e noventa e oito reais e cinquenta e seis centavos +			
DECLARO PARA OS EFETIVOS FINS QUE:		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64	
<input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados.			
<input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues.			
<input checked="" type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada			
		ALTOS	20/09/2017
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
 CONTROLADOR INTERNO			

## CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS

83.330.542/0001-42

Exercício: 2017

## ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00397

DATA: 20/09/2017 VENCTO:20/09/2017 PAGTO: 20/09/2017  
 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. Setembro/2017

Valor 78.874,00

(setenta e oito mil, oitocentos e setenta e quatro reais) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 78.874,00

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
90103 / 1	OR 010100	01.031.0001.2065.0000	3.1.90.11.00	R\$ 78.874,00	R\$ 0,00	R\$ 30.675,44	R\$ 48.198,56
TOTAL . . . . .				R\$ 78.874,00	R\$ 0,00	R\$ 30.675,44	R\$ 48.198,56

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 48.198,56

ORDEM DE PAGAMENTO

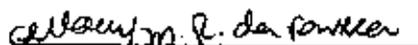
PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

  
 MAXWELL PIRES FERREIRA  
 VEREADOR PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
,104	39-9		48.198,56
TOTAL . . . . .			R\$ 48.198,56

Despesa paga em 20/09/2017 Com os recursos acima discriminados

  
 GERLANY MELO RODRIGUES DA FONSECA  
 DIRETOR GERAL

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

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

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

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

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

Gmff

## Folha de Pagamento

Licenciado para: ANTONIA CLAUDIA GOMES

ADMIN

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

Fórmula Passal 6.96.0

Mês/Ano: 09/2017

Emissão: 30/09/2017

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto		
001	VEREADORES						
000018	ADAILDO JOSE RODRIGUES DA CRUZ						
	Cargo: Vereador						
		01f Salário-Base	30 dia(s)	5.981,00			
		310 INSS	11%		608,44		
		311 IRRF	27,5%		555,96		
		990 Plano de Saúde			539,49		
				5.981,00	1.703,89		
		FGTS:	Líquido a receber:		4.277,11		
		Data: / /	Assinatura: _____				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-IRRF
01/01/2017	1	1	220	5.981,00	5.981,00	5.981,00	5.182,97

000016 FRANCISCO DAS CHAGAS ARAUJO FONTINELE

Cargo: Vereador

		011 Salário-Base	30 dia(s)	5.981,00	
		310 INSS	11%		608,44
		311 IRRF	27,5%		608,09
		906 EMPRES FIMO CONSIGUINADO			1.335,10
				5.981,00	2.551,63
		FGTS:	Líquido a receber:		3.429,37

		Data: / /	Assinatura: _____				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-IRRF
01/01/2017	0	0	220	5.981,00	5.981,00	5.981,00	5.372,56

000001 GERSON FERNANDES DA SILVA

Cargo: Vereador

		011 Salário-Base	30 dia(s)	5.981,00	
		310 INSS	11%		608,44
		311 IRRF	27,5%		608,09
				5.981,00	1.216,53
		FGTS:	Líquido a receber:		4.764,47

		Data: / /	Assinatura: _____				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-IRRF
01/01/2017	0	0	220	5.981,00	5.981,00	5.981,00	5.372,56

000004 HAMILTON DO NASCIMENTO PLREIRA

Cargo: Vereador

		011 Salário-Base	30 dia(s)	5.981,00	
		310 INSS	11%		608,44
		311 IRRF	27,5%		608,09
		390 Líquido Negativo Compensação			191,93
		906 EMPRESTIMO CONSIGUINADO			1.195,21
		990 Plano de Saúde			130,50
		992 Adiantamento Salárial			3.000,00
				5.981,00	5.734,26
		FGTS:	Líquido a receber:		246,74

		Data: / /	Assinatura: _____				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-IRRF
01/01/2017	0	0	220	5.981,00	5.981,00	5.981,00	5.372,56

## Folha de Pagamento

Pág.: 2 de 9

Licenciado para: ANTONIA CLAUDIA GOVES

ADMIN

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

Folhas Pessoal 6.96.0

Mês/Ano: 09/2017

Emissão: 30/09/2017

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Prevento	Desconto		
000017	HELIO INACIO DE OLIVEIRA						
	Cargo: Vereador						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	5.981,00			
		310 INSS	11%		608,44		
		311 IRRF	27,5%		608,09		
		992 Adiantamento Salárial			600,00		
				5.981,00	1.816,53		
		FGTS:	Líquido a receber:		4.164,47		
		Data: / /	Assinatura: _____				
Admissão	Dep.	Filhos	H/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-IRRF
01/01/2017	0	0	220	5.981,00	5.981,00	5.981,00	5.372,56

000011 JOAO EVANGELISTA CAMPELO

Cargo: Vereador

		011 Salário-Base	30 dia(s)	5.981,00	
		310 INSS	11%		608,44
		311 IRRF	27,5%		608,09
		906 EMPRESTIMO CONSIGUINADO			624,90
				5.981,00	1.841,43
		FGTS:	Líquido a receber:		4.139,57

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

Admissã	Dep.	Filhos	H/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-IRRF
01/01/2017	0	0	220	5.981,00	5.981,00	5.981,00	5.372,56

000002 JOSE ERNANDO RIBEIRO DA SILVA

Cargo: Vereador

		011 Salário-Base	30 dia(s)	5.981,00	
		310 INSS	11%		608,44
		311 IRRF	27,5%		608,09
		992 Adiantamento Salárial			2.000,00
				5.981,00	3.216,53
		FGTS:	Líquido a receber:		2.764,47

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

Admissã	Dep.	Filhos	H/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-IRRF
01/01/2017	0	0	220	5.981,00	5.981,00	5.981,00	5.372,56

000015 JUNIEL CARDOSO DE MELO PINHEIRO

Cargo: Vereador

		011 Salário-Base	30 dia(s)	5.981,00	
		310 INSS	11%		608,44
		311 IRRF	22,5%		368,55
		340 Pensão Alimentícia	12%		717,72
		990 Plano de Saúde			176,14
		992 Adiantamento Salárial			1.350,00
				5.981,00	3.220,85
		FGTS:	Líquido a receber:		2.760,15

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

Admissão	Dep.	Filhos	H/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-IRRF
01/01/2017	1	1	220	5.981,00	5.981,00	5.981,00	4.465,25

Gmff

## Folha de Pagamento

Pág.: 3 de 9

Licenciado para: ANTONIA CLAUDIA GOMES

ADMIN

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

Fortes Pessoal 6.96.0

Mês/Ano: 09/2017

Emissão: 30/09/2017

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000013	MARIA TERESA SOUSA MENDES REZENDE				
	Cargo: Vereador				
		011 Salário-Base	30 dia(s)	5.981,00	
		310 INSS	11%		608,44
		311 IRRF	27,5%		608,09
				5.981,00	1.216,53
		FGTS:	Líquido a receber:		4.764,47

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

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-IRRF
01/01/2017	0	0	220	5.981,00	5.981,00	5.981,00	5.372,56

000019 MAXWELI PIRES FERREIRA

Cargo: Vereador Presidente

		011 Salário-Base	30 dia(s)	7.102,00	
		310 INSS	11%		608,44
		311 IRRF	27,5%		916,37
				7.102,00	1.524,81
		FGTS:	Líquido a receber:		5.577,19

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

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-IRRF
01/01/2017	0	0	220	7.102,00	7.102,00	7.102,00	6.493,56

000012 REGINA ALVES DOS SANTOS

Cargo: Vereador

		011 Salário-Base	30 dia(s)	5.981,00	
		310 INSS	11%		608,44
		311 IRRF	27,5%		608,09
		990 Plano de Saúde			482,86
				5.981,00	1.699,39
		FGTS:	Líquido a receber:		4.281,61

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

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-IRRF
01/01/2017	0	0	220	5.981,00	5.981,00	5.981,00	5.372,56

000014 ROSINEIDE PEREIRA DOS SANTOS MACEDO

Cargo: Vereador

		011 Salário-Base	30 dia(s)	5.981,00	
		310 INSS	11%		608,44
		311 IRRF	27,5%		608,09
				5.981,00	1.216,53
		FGTS:	Líquido a receber:		4.764,47

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

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-IRRF
01/01/2017	0	0	220	5.981,00	5.981,00	5.981,00	5.372,56

Smef

## Folha de Pagamento

Pág.: 4 de 9

Licenciado para: ANTONIA CLAUDIA GOMES

ADMIN

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

Fortes Pessoal 6.960

Mês/Ano: 09/2017

Emissão: 30/09/2017

Estabelecimento: CAMARA MUNICIPLA DE ALTOS - 63.330.542/0031-42

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto		
000005	RUMÃO DA CRUZ ROCHA						
	Cargo: Vereador						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	5.981,00			
		310 INSS	11%		608,44		
		311 IRRF	27,5%		608,09		
		902 Adiantamento Salárial			2.500,00		
				5.981,00	3.716,53		
		FGTS:	Líquido a receber:		2.284,47		
		Data: <u>  /  /  </u>	Assinatura: _____				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-IRRF
01/01/2017	0	0	220	5.981,00	5.981,00	5.981,00	5.372,56

Total: 001 - VEREADORES

(13 empregados)

011 Salário-Base	78.874,00		
310 INSS		7.909,72	
311 IRRF		7.921,78	
340 Pensão Alimentícia		717,72	
390 Líquido Negativo Compensação		191,93	
906 EMPRESTIMO CONSIGUINADO		3.155,21	
990 Plano de Saúde		1.329,08	
992 Adiantamento Salárial		9.450,00	
	78.874,00	30.675,44	
FGTS Contribuição Social: 0,00	FGTS: 0,00	Líquido a receber:	48.198,56
	BC-INSS: 78.874,00	BC-FGTS: 78.874,00	

Pague se em 20/09/2017

Mawell Pires Ferreira

CPF: 787.896.133-68

Câmara Municipal de Altos/PI

Pago em 20/09/2017

Gerlany Melo Rodrigues da Fonseca

CPF: 033.309.443-31

Câmara Municipal de Altos/PI

IMPRIMIR

FECHAR

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

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

<b>Conta Destino:</b>	4727/001/00021066-0
<b>Nome do Destinatário:</b>	ADAILDO JOSE RODRIGUES DA CRUZ
<b>Valor:</b>	R\$ 4.277,11
<b>Identificação da Operação:</b>	SUB VEREADOR

<b>Data de Débito:</b>	20/09/2017
<b>Data da Operação:</b>	20/09/2017
<b>Código da Operação:</b>	00407742
<b>Chave de Segurança:</b>	0HGJ2LZ8Q21TQZEV

**Operação realizada com sucesso.**

IMPRIMIR FECHAR

Câmara Municipal de Altos/PI

Pág: 9/11

emiff

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

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

<b>Conta Destino:</b>	4727/001/00021998-5
<b>Nome do Destinatário:</b>	FRANCISCO DAS CHAGAS ARAUJO FO
<b>Valor:</b>	RS 3.429,37
<b>Identificação da Operação:</b>	SUB VEREADOR

<b>Data de Débito:</b>	20/09/2017
<b>Data da Operação:</b>	20/09/2017
<b>Código da Operação:</b>	00407395
<b>Chave de Segurança:</b>	5T281QGP238P8VTK
<b>Operação realizada com sucesso.</b>	

IMPRIMIR FECHAR

Câmara Municipal de Altos/PI

Pág.: 25  
Gmuff**CAIXA****2ª Via - Comprovante de Transferência de Valores**  
via GovConta Caixa

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

<b>Conta Destino:</b>	4727/001/00021987-0
<b>Nome do Destinatário:</b>	GERSON FERNANDES DA SILVA
<b>Valor:</b>	R\$ 3.114,47
<b>Identificação da Operação:</b>	SUB VEREADOR

<b>Data de Débito:</b>	20/09/2017
<b>Data da Operação:</b>	20/09/2017
<b>Código da Operação:</b>	00407215
<b>Chave de Segurança:</b>	NLRC895HXQPE5LAE
<b>Operação realizada com sucesso.</b>	

IMPRIMIR    FECHAR

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

<b>Emitente:</b>	CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS
<b>Conta Origem:</b>	4727/006/00000039-9
<b>Conta Destino:</b>	4727/001/00021987-0
<b>Nome do Destinatário:</b>	GERSON FERNANDES DA SILVA
<b>Valor:</b>	R\$ 1.650,00
<b>Identificação da Operação:</b>	REST SUB VEREADOR
<b>Data de Débito:</b>	22/09/2017
<b>Data da Operação:</b>	22/09/2017
<b>Código da Operação:</b>	00156366
<b>Chave de Segurança:</b>	5PR3C8T48UETVGKH
<b>Operação realizada com sucesso.</b>	

IMPRIMIR

FLUXAR

Câmara Municipal de Altos/PI

Pág.: 27

Gmff

## ::Comprovantes

Comprovante de Transferência de Valores  
via GovConta Caixa

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

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

Data de Débito:	22/08/2017 -11:11:35
Data da Operação:	22/08/2017
Código da Operação:	00135220
Chave de Segurança:	YR32KN4EWY8X8ALZ

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

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

<b>Emitente:</b>	CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS
<b>Conta Origem:</b>	4727/006/00000039-9
<b>Conta Destino:</b>	4727/001/00020802-9
<b>Nome do Destinatário:</b>	HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
<b>Valor:</b>	R\$ 246,74
<b>Identificação da Operação:</b>	SUB VEREADOR
<b>Data de Débito:</b>	20/09/2017
<b>Data da Operação:</b>	20/09/2017
<b>Código da Operação:</b>	00407109
<b>Chave de Segurança:</b>	EP01E1SEUTMCV99G
<b>Operação realizada com sucesso.</b>	

IMPRIMIR FECHAR

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

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

<b>Conta Destino:</b>	4727/001/00022003-7
<b>Nome do Destinatário:</b>	HELIO INACIO DE OLIVEIRA
<b>Valor:</b>	R\$600,00
<b>Identificação da Operação:</b>	ADIAN SUB VEREADOR

<b>Data de Débito:</b>	29/08/2017 -11:25:20
<b>Data da Operação:</b>	29/08/2017
<b>Código da Operação:</b>	00123889
<b>Chave de Segurança:</b>	VGEV1PK5XYZ5FEW4

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

**Operação realizada com sucesso.**

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

IMPRIMIR FECHAR

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

<b>Emitente:</b>	CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS
<b>Conta Origem:</b>	4727/006/00000039-9
<b>Conta Destino:</b>	4727/001/00022003-7
<b>Nome do Destinatário:</b>	HELIO INACIO DE OLIVEIRA
<b>Valor:</b>	R\$ 4.164,47
<b>Identificação da Operação:</b>	SUB VEREADOR
<b>Data de Débito:</b>	20/09/2017
<b>Data da Operação:</b>	20/09/2017
<b>Código da Operação:</b>	00407378
<b>Chave de Segurança:</b>	08V64UQ1QE57U38A
<b>Operação realizada com sucesso.</b>	

Câmara Municipal de Altos/PI  
Pág.: 31  
Gmiff**CAIXA****2ª Via - Comprovante de Transferência de Valores  
via GovConta Caixa**

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

<b>Conta Destino:</b>	4727/001/00020421-0
<b>Nome do Destinatário:</b>	JOAO EVANGELISTA CAMPELO
<b>Valor:</b>	R\$ 4.139,47
<b>Identificação da Operação:</b>	505 VEREADOR

<b>Data de Débito:</b>	20/09/2017
<b>Data da Operação:</b>	20/09/2017
<b>Código da Operação:</b>	00407452
<b>Chave de Segurança:</b>	HXGHYSTQM27XL6ZV
<b>Operação realizada com sucesso.</b>	

IMPRIMIR

FECHAR

:: Comprovantes

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

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

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

<b>Data de Débito:</b>	24/08/2017 -11:52:56
<b>Data da Operação:</b>	24/08/2017
<b>Código da Operação:</b>	00135057
<b>Chave de Segurança:</b>	29L7GG4J1BQXSNHV

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

**Operação realizada com sucesso.**

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

IMPRIMIR

FECHAR

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

<b>Emitente:</b>	CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS
<b>Conta Origem:</b>	4727/006/00000039-9
<b>Conta Destino:</b>	4727/001/00021061-9
<b>Nome do Destinatário:</b>	JOSE ERNANDO RIBEIRO DA SILVA
<b>Valor:</b>	R\$ 2.764,47
<b>Identificação da Operação:</b>	SUB VEREADOR
<b>Data de Débito:</b>	20/09/2017
<b>Data da Operação:</b>	20/09/2017
<b>Código da Operação:</b>	00407466
<b>Chave de Segurança:</b>	54LV504P9C6XTRKX
<b>Operação realizada com sucesso.</b>	

IMPRIMIR FECHAR

## :: Comprovantes

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

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

<b>Conta Destino:</b>	4727/001/00020860-6
<b>Nome do Destinatário:</b>	JUNIEL CARDOSO DE MELO PINHEIRO
<b>Valor:</b>	R\$1.000,00
<b>Identificação da Operação:</b>	ADIAN SUB VEREADOR

<b>Data de Débito:</b>	21/08/2017 -11:24:19
<b>Data da Operação:</b>	21/08/2017
<b>Código da Operação:</b>	00412858
<b>Chave de Segurança:</b>	AJXC7PW9A37P972T

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

**Operação realizada com sucesso.**

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

IMPRIMIR    FECHAR

Câmara Municipal de Altos/Pi

Pág.: 35  
GMMAF

:: Comprovantes

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

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

<b>Conta Destino:</b>	4727/001/00020860-6
<b>Nome do Destinatário:</b>	JUNIEL CARDOSO DE MELO PINHEIRO
<b>Valor:</b>	R\$150,00
<b>Identificação da Operação:</b>	ADIAN SUB VEREADOR

<b>Data de Débito:</b>	29/08/2017 -11:26:30
<b>Data da Operação:</b>	29/08/2017
<b>Código da Operação:</b>	00123872
<b>Chave de Segurança:</b>	UAV2M7337A5SLQAC

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

**Operação realizada com sucesso.**

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

IMPRIMIR

FECHAR

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

<b>Emitente:</b>	CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS
<b>Conta Origem:</b>	4727/006/00000039-9
<b>Conta Destino:</b>	4727/001/00020860-6
<b>Nome do Destinatário:</b>	JUNIEL CARDOSO DE MELO PINHEIRO
<b>Valor:</b>	R\$200,00
<b>Identificação da Operação:</b>	ADIAN SUB VEREADOR
<b>Data de Débito:</b>	11/09/2017 -09:54:18
<b>Data da Operação:</b>	11/09/2017
<b>Código da Operação:</b>	00425412
<b>Chave de Segurança:</b>	HWAX9Z5AFR58GNL9
<b>CPFs Autorizadores:</b>	
	787.896.133-68
	033.309.443-31

**Operação realizada com sucesso.**

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

IMPRIMIR FECHAR

Câmara Municipal de Altos/Pi

Pág.: 37

Gmff

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

<b>Emitente:</b>	CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS
<b>Conta Origem:</b>	4727/006/00000039-9
<b>Conta Destino:</b>	4727/001/00020860-6
<b>Nome do Destinatário:</b>	JUNIEL CARDOSO DE MELO PINHEIR
<b>Valor:</b>	R\$ 2.760,15
<b>Identificação da Operação:</b>	SUB VEREADOR
<b>Data de Débito:</b>	20/09/2017
<b>Data da Operação:</b>	20/09/2017
<b>Código da Operação:</b>	00407325
<b>Chave de Segurança:</b>	M5CR3ZZWK63TZCCO
<b>Operação realizada com sucesso.</b>	

IMPRIMIR FECHAR

GmPf

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

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

<b>Conta Destino:</b>	4727/001/00021247-6
<b>Nome do Destinatário:</b>	MARIA TERESA SOUSA MENDES REZE
<b>Valor:</b>	RS 4.764,47
<b>Identificação da Operação:</b>	SUB VEREADOR

<b>Data de Débito:</b>	20/09/2017
<b>Data da Operação:</b>	20/09/2017
<b>Código da Operação:</b>	00407413
<b>Chave de Segurança:</b>	PMT0G66UJ6WUL6SX
<b>Operação realizada com sucesso.</b>	

IMPRIMIR    FECHAR

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

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

<b>Conta Destino:</b>	4727/001/00022006-1
<b>Nome do Destinatário:</b>	MAXWELL PIRES FERREIRA
<b>Valor:</b>	R\$ 5.577,19
<b>Identificação da Operação:</b>	SUB VEREADOR PRESIDENTE

<b>Data de Débito:</b>	20/09/2017
<b>Data da Operação:</b>	20/09/2017
<b>Código da Operação:</b>	00407435
<b>Chave de Segurança:</b>	564PSWFPVTCEKJA5
<b>Operação realizada com sucesso.</b>	

IMPRIMIR FECHAR

gmff

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

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

<b>Conta Destino:</b>	4727/001/00021986-1
<b>Nome do Destinatário:</b>	REGINA ALVES DOS SANTOS
<b>Valor:</b>	R\$ 4.281,61
<b>Identificação da Operação:</b>	SUB VEREADOR

<b>Data de Débito:</b>	20/09/2017
<b>Data da Operação:</b>	20/09/2017
<b>Código da Operação:</b>	00407543
<b>Chave de Segurança:</b>	JLEY3ELCHVNUWFVC
<b>Operação realizada com sucesso.</b>	

IMPRIMIR RECIBO

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

<b>Emitente:</b>	CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS
<b>Conta Origem:</b>	4727/006/00000039-9
<b>Conta Destino:</b>	4727/001/00021989-6
<b>Nome do Destinatário:</b>	ROSINEIDE PEREIRA DOS SANTOS M
<b>Valor:</b>	R\$ 4.764,47
<b>Identificação da Operação:</b>	SUB VEREADOR
<b>Data de Débito:</b>	20/09/2017
<b>Data da Operação:</b>	20/09/2017
<b>Código da Operação:</b>	00407629
<b>Chave de Segurança:</b>	1XHZKU7RV7AT5PCW
<b>Operação realizada com sucesso.</b>	

IMPRIMIR

FECHAR

### Comprovante de Transferência de Valores via GovConta Caixa

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

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

<b>Data de Débito:</b>	21/08/2017 -11:23:04
<b>Data da Operação:</b>	21/08/2017
<b>Código da Operação:</b>	00412884
<b>Chave de Segurança:</b>	0LGROY3J93RKEQ5N

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

#### Operação realizada com sucesso.

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

IMPRIMIR FECHAR

Câmara Municipal de Altos/PI

Pág.: 43

Gmmt

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

<b>Emitente:</b>	CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS
<b>Conta Origem:</b>	4727/006/00000039-9
<b>Conta Destino:</b>	4727/001/00021012-0
<b>Nome do Destinatário:</b>	RUMAO DA CRUZ ROCHA
<b>Valor:</b>	R\$ 2.264,47
<b>Identificação da Operação:</b>	SUB VEREADOR
<b>Data de Débito:</b>	20/09/2017
<b>Data da Operação:</b>	20/09/2017
<b>Código da Operação:</b>	00407366
<b>Chave de Segurança:</b>	LWV1C8UHX4RTYJ1N
<b>Operação realizada com sucesso.</b>	

**CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS**

63.330.542/0001-42

Câmara Municipal de Altos/PI

Pág.: 44

Gmff

OR - Ordinário

901039

OR - Ordinário	901039	FIGURA: 9	DATA: 01/09/2017	SOLICITAÇÃO Nº
----------------	--------	-----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO: 387	VENCIMENTO: 20/09/2017
--------------------------------	---------------	------------------------

NOME: FOLHA ADMINISTRAÇÃO GERAL	CÓDIGO 10
ENDEREÇO: ALTOS	

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
852.870,00	823.974,18	8.999,54	19.896,28

**VALOR EM R\$**

<b>8.999,54</b>	oito mil, novecentos e noventa e nove reais e cinquenta e quatro centavos
-----------------	---

**DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO**

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

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

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL TOTAL	000 GERAL TOTAL	<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>	<b>8.999,54</b>
-------------------------------	--------------------------------------	-----------------	------------------------------	-----------------

Autorizo o empenho dessa despesa.  
 Data: 01/09/2017  
  
 MAXWELL PIRES FERREIRA  
 VEREADOR-PRESIDENTE

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio  
 Data: 01/09/2017  
  
 GERLANY MELO RODRIGUES DA FONSECA  
 DIRETOR GERAL

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

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





Gmfff

Pág: 7 de 9

ADMIN

Fortes Passual 6.96,0

**Folha de Pagamento**

Licenciado para: ANTONIA CLAUDIA GOMES

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

Mês/Ano: 09/2017

Emissão: 30/09/2017

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
<b>003 - ADMINISTRATIVO (EFETIVOS)</b>					
000008	LUCIA DE FÁTIMA SILVA ROCHA				
Cargo: Auxiliar Administrativo					
		011 Salário-Base	30 dia(s)	937,00	
		988 Lei Mul. 87/200	30%	281,10	
		989 ALTOS-PREV	11%		134,00
				1.218,10	134,00
		FGTS:	Líquido a receber:		1.084,10

Data: / / 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. SERVIÇOS 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: / / 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

000010 PEORO FERREIRA DA SILVA

Cargo: Agente administrativo

		011 Salário-Base	30 dia(s)	2.995,44	
		311 IRRF	15%		158,35
		943 Consignado Caixa			561,41
		988 Lei Mul. 87/200	30%	813,17	
		989 ALTOS-PREV	11%		387,61
				3.808,61	1.107,37
		FGTS:	Líquido a receber:		2.701,24

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

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-IRRF
08/08/1983	0	0	220	2.995,44	3.808,61	3.808,61	3.421,00

Férias (01/09/2017 a 30/09/2017)

000006 ROSIMAR FERREIRA DE MELO

Cargo: Auxiliar Administrativo

		089 Liq. de Adiant. 13º Salário			609,05
					609,05
		FGTS 13º: 0,00			0,00
		FGTS:	Líquido a receber:		609,05

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

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-FGTS 13º
01/08/1983	0	0	220	937,00			609,05

**Total: 003 - ADMINISTRATIVO (EFETIVOS)**

(4 empregados)

		011 Salário-Base		4.869,44	
		089 Liq. de Adiant. 13º Salário			609,05
		311 IRRF			158,35
		943 Consignado Caixa			561,41
		988 Lei Mul. 87/200		1.375,37	
		989 ALTOS-PREV			605,61
				6.853,66	1.375,37

sábado, 30 de setembro de 2017

12.33.30

Continua...

Gmiff

Pág.: 8 de 9

ADMIN

Fortes Pessual 6.96,0

**Folha de Pagamento**

Licenciado para: ANTONIA CLAUDIA GOMES

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

Mês/Ano: 09/2017

Emissão: 30/09/2017

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
<b>Total: 003 - ADMINISTRATIVO (EFETIVOS)</b>					
		FGTS Contribuição Social: 0,00	FGTS: 0,00	Líquido a receber:	(4 empregados) 5.478,49
			BC-INSS: 6.244,81	BC-FGTS: 6.244,81	

Pague se em 20/09/2017

Mawell Pires Ferreira

CPF: 787.896.138-68

Câmara Municipal de Altos/PI

Pago em 20/09/2017

Gerlany Meio Rodrigues da Fonseca

CPF: 033.309.443-31

Câmara Municipal de Altos/PI

IMPRIMIR FECHAR

Câmara Municipal de Altos/PI

Pág.: 49

Gmff

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

<b>Emitente:</b>	CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS
<b>Conta Origem:</b>	4727/006/00000039-9
<b>Conta Destino:</b>	4727/001/00020797-9
<b>Nome do Destinatário:</b>	LUCIA DE FATIMA S ROCHA
<b>Valor:</b>	R\$ 1.084,10
<b>Identificação da Operação:</b>	SUB SERVIDOR
<b>Data de Débito:</b>	20/09/2017
<b>Data da Operação:</b>	20/09/2017
<b>Código da Operação:</b>	00440989
<b>Chave de Segurança:</b>	EW36SX0L9N7WJX4P
<b>Operação realizada com sucesso.</b>	

IMPRIMIR FECHAR

Câmara Municipal de Altos/PI

Pág.: 50

Empf

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

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

<b>Conta Destino:</b>	4727/001/00020801-0
<b>Nome do Destinatário:</b>	MARIA DAS GRACAS MELO
<b>Valor:</b>	R\$ 1.084,10
<b>Identificação da Operação:</b>	SUB SERVIDOR

<b>Data de Débito:</b>	20/09/2017
<b>Data da Operação:</b>	20/09/2017
<b>Código da Operação:</b>	00440968
<b>Chave de Segurança:</b>	XA99LUTV07VX70CW
<b>Operação realizada com sucesso.</b>	

IMPRIMIR    FECHAR

Câmara Municipal de Altos/PI

Pág.: 51

Gmuff

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

<b>Emitente:</b>	CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS
<b>Conta Origem:</b>	4727/006/00000039-9
<b>Conta Destino:</b>	4727/001/00020798-7
<b>Nome do Destinatário:</b>	PEDRO FERREIRA DA SILVA
<b>Valor:</b>	R\$ 2.701,24
<b>Identificação da Operação:</b>	SUB SERVIDOR
<b>Data de Débito:</b>	20/09/2017
<b>Data da Operação:</b>	20/09/2017
<b>Código da Operação:</b>	00440922
<b>Chave de Segurança:</b>	LV35KEH6796FX6SL
<b>Operação realizada com sucesso.</b>	

IMPRIMIR FECHAR

Câmara Municipal de Altos/PI

Pág.: 52

Gmff

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

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

<b>Conta Destino:</b>	4727/001/00020800-2
<b>Nome do Destinatário:</b>	ROSIMAR F DE MELO
<b>Valor:</b>	R\$ 2.136,35
<b>Identificação da Operação:</b>	SUB SERVIDOR

<b>Data de Débito:</b>	20/09/2017
<b>Data da Operação:</b>	20/09/2017
<b>Código da Operação:</b>	00440940
<b>Chave de Segurança:</b>	93U358NSW92WM1P5

**Operação realizada com sucesso.**

Gmuff

## AVISO DE FÉRIAS

Empresa : MUNICIPIO DE ALTOS-CAMARA MUNICIPAL

Empregado : ROSIMAR FERREIRA DE MELO

Lotação : ADMINISTRATIVO (EFETIVOS)

CTPS : 00056428 Série:00004 DV:

Admissão: 01/08/1983

Cargo: Auxiliar Administrativo

No. do Registro do Empregado: 000006

Período de Aquisição 01/08/1983 a 31/07/1984	Período de Gozo de 01/09/2017 a 30/09/2017	Retorno ao Serviço 01/10/2017
BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS Base de Cálculo Mensal/Horário/Tarefa/Outros		Faltas 0
		Salário Contratual 937,00

## DEMONSTRATIVO DA BASE DE CÁLCULO

Evento	Referência	Valor	Total
011 Salário-Base	30 dia(s)	937,00	
988 Lei Mul. 87/200	30%	281,10	1.218,10

## REMUNERAÇÃO

Evento	Referência	Provento	Desconto
110 Remuneração de Férias	30 dia(s)	1.218,10	
111 1/3 de Férias		406,03	
989 ALTOS-PREV	11%		134,00
		1.624,13	134,00

FGTS Contribuição Social: 0,00 FGTS: 0,00 Líquido a Receber: 1.490,13

Comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, ficando a sua disposição a importância de R\$ 1.490,13 (Hum Mil Quatrocentos e Noventa Reais e Treze Centavos) relativa aos 30 dias de férias, a ser paga antecipadamente.

Rosimar Ferreira de Melo  
Empregado

Altos, 2 de agosto de 2017

[Assinatura]  
Empregador

Assinatura do Responsável, em Caso de Empregado Menor

## RECIBO DE FÉRIAS

Empresa : MUNICIPIO DE ALTOS-CAMARA MUNICIPAL

Empregado : ROSIMAR FERREIRA DE MELO

Recebi a quantia de R\$ 1.490,13 (Hum Mil Quatrocentos e Noventa Reais e Treze Centavos) correspondente as minhas férias ora concedidas e que vou gozar, de acordo com o aviso que recebi em tempo hábil ao qual dei o meu "ciente". Por ser verdade, firmo o presente recibo, dando plena e geral quitação.

Rosimar Ferreira de Melo  
Empregado

Altos, 30 de agosto de 2017

[Assinatura]  
Empregador

Assinatura do Responsável, em Caso de Empregado Menor

**CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS**

63.330.542/0001-42

Câmara Municipal de Altos/PI

Pág.: 54*Empen*

OR - Ordinário

901040

OR - Ordinário	901040	FICHA: 9	DATA: 01/09/2017	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO 388	VENCIMENTO: 20/09/2017
--------------------------------	--------------	------------------------

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

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
852.870,00	832.973,72	6.853,86	13.042,42

**VALOR EM R\$**

<b>6.853,86</b>	seis mil, oitocentos e cinquenta e três reais e oitenta e seis centavos *****
-----------------	---

## DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

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

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO		
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL TOTAL		
000 GERAL TOTAL	<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>	<b>6.853,86</b>

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 01/09/2017 <i>Maxwell Pires Ferreira</i> MAXWELL PIRES FERREIRA VEREADOR-PRESIDENTE	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 01/09/2017 <i>Gerlany M. R. da Fonseca</i> GERLANY MELO RODRIGUES DA FONSECA DIRETOR GERAL
---	--

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

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

**CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS**

Endereço: RUA  
 CNPJ: 63330542/0001-42

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° **901040** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: **9** DATA: **20/09/2017** REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO-CURTO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: **20/09/2017**

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

DESCRIÇÃO DE MATERIAL E/OU SERVIÇO  
 Valor que se empenha referente a vencimentos, conforme folha pagamento anexa a primeira a via do presente processo. Setembro/2017

VALOR BRUTO **6.853,86**  
 DESCONTOS **1.375,37**

OR - Ordinário VALOR A PAGAR **5.478,49**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
6.853,86	6.853,86	6.853,86	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **5.478,49**  
 cinco mil, quatrocentos e setenta e oito reais e quarenta e nove centavos \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:  
 Os Serviços Foram Prestados.  
 Os Materiais Foram Entregues.  
 A Obra Foi Realizada

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

ALTOS 20/09/2017

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

*André...*  
 CONTROLADOR INTERNO

**CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS**

63.330.542/0001-42

Exercício: 2017

**ORDEM DE PAGAMENTO**

Página 3

ORDEM DE PAGAMENTO 00400

DATA: 20/09/2017 VENCTO:20/09/2017 PAGTO: 20/09/2017

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. Setembro/2017

Valor 6.853,86

(seis mil, oitocentos e cinquenta e três reais e oitenta e seis centavos) \* \* \* \*

\* \* \* \* \*

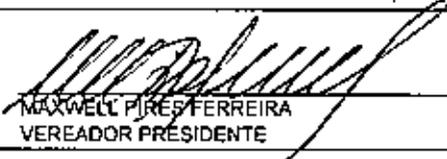
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 6.853,86

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
90104 / 1	OR 010100	01.031.0001.2085.0000	3.1.90.11.00	R\$ 6.853,86	R\$ 0,00	R\$ 1.375,37	R\$ 5.478,49
TOTAL . . . . .				R\$ 6.853,86	R\$ 0,00	R\$ 1.375,37	R\$ 5.478,49

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 5.478,49

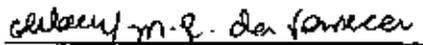
ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE   /  /  
  
 MAXWELL PIRES FERREIRA  
 VEREADOR PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	39-9		5.478,49
TOTAL . . . . .			R\$ 5.478,49

Despesa paga em 20/09/2017 Com os recursos acima discriminados

  
 GERLANY MELO RODRIGUES DA FONSECA  
 DIRETOR GERAL

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

  /  /  

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

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

CC/CPP: \_\_\_\_\_

## Folha de Pagamento

Pág.: 5 de 9

Licenciado para: ANTONIA CLAUDIA GOMES

ADMIN

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

Fortes Pessoal 6.96,0

Mês/Ano: 09/2017

Emissão: 30/09/2017

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

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

000024 FRANCISCO SÉRGIO DE MORAIS LIMA

Cargo: Chefe de Setor de Comunicações

		011 Salário-Base	30 dia(s)	997,99	
		310 INSS	8%		79,84
				997,99	79,84
		FGTS:	Líquido a receber:		918,15

Data:   /  /   Assinatura: \_\_\_\_\_

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

000003 GERLANY MELO RODRIGUES DA FONSECA

Cargo: Diretor Geral

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

Data:   /  /   Assinatura: \_\_\_\_\_

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

000021 MARIA GORETH DE PAIVA DIAS

Cargo: ACESSORA TÉCNICA DA CÂMARA

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

Data:   /  /   Assinatura: \_\_\_\_\_

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-IRRF
10/05/2017	0	0	220	1.997,58	1.997,58	1.997,58	

000023 RARYANE LIRA FERREIRA

Cargo: Chefe de Departamento Pessoal

		011 Salário-Base	30 dia(s)	997,99	
		310 INSS	8%		79,84
				997,99	79,84
		FGTS:	Líquido a receber:		918,15

Data:   /  /   Assinatura: \_\_\_\_\_

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-IRRF
21/06/2017	0	0	200	997,99	997,99	997,99	

Total: 002 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

(5 empregados)

sábado, 30 de setembro de 2017

12:33:30

Continua...

**Folha de Pagamento**

Licenciado para: ANTONIA CLAUDIA GOMES

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

Mês/Ano: 09/2017

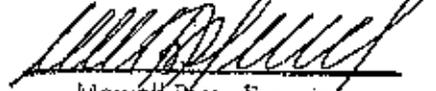
Emissão: 30/09/2017

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

ADMIN

Fortes Pessoal 6.96.0

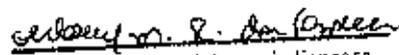
Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
Total: 002 - ADMINISTRAÇÃO GERAL					(5 empregados)
		011 Salário-Base		8.999,54	
		310 INSS			790,00
		311 IRRF			56,06
				8.999,54	846,06
		FGTS Contribuição Social: 0,00	FGTS: 0,00	Líquido a receber:	8.153,48
			BC-INSS: 8.999,54	RC-FGTS: 6.999,54	

Pague-se em 20/09/2017

Maxwell Pires Ferreira

CPF: 787.896.133-68

Câmara Municipal de Altos/PI

Pago em 20/09/2017

Gerlany Melo Rodrigues da Fonseca

CPF: 033.309.443-31

Câmara Municipal de Altos/PI

IMPRIMIR FECHAR

Câmara Municipal de Altos/PI

Pág: 59

Omlf

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

<b>Emitente:</b>	CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS
<b>Conta Origem:</b>	4727/006/00000039-9
<b>Conta Destino:</b>	2004/013/00748810-5
<b>Nome do Destinatário:</b>	ANA LUCIA DA SILVA NASCIMENTO
<b>Valor:</b>	RS 2.249,69
<b>Identificação da Operação:</b>	SUB ASSESSOR CONTABIL
<b>Data de Débito:</b>	20/09/2017
<b>Data da Operação:</b>	20/09/2017
<b>Código da Operação:</b>	00430692
<b>Chave de Segurança:</b>	VYBA5JNSUGZHQXUG
<b>Operação realizada com sucesso.</b>	

IMPRIMIR    FECHAR

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

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

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

Data de Débito:	20/09/2017
Data da Operação:	20/09/2017
Código da Operação:	00430669
Chave de Segurança:	VNUANNC79213KL5Q
<b>Operação realizada com sucesso.</b>	

IMPRIMIR FECHAR

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

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

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

Data de Débito:	20/09/2017
Data da Operação:	20/09/2017
Código da Operação:	00430626
Chave de Segurança:	RMXZF19XM2AAAN42
<b>Operação realizada com sucesso.</b>	

IMPRIMIR FECHAR

Câmara Municipal de Altos/PI

Pág.: 69

Gmrf

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

<b>Emitente:</b>	CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS
<b>Conta Origem:</b>	4727/006/00000039-9
<b>Conta Destino:</b>	4727/001/00020799-5
<b>Nome do Destinatário:</b>	MARIA GORETH DE P DIAS
<b>Valor:</b>	R\$ 1.817,80
<b>Identificação da Operação:</b>	SUB CH DEP PESSOAL
<b>Data de Débito:</b>	20/09/2017
<b>Data da Operação:</b>	20/09/2017
<b>Código da Operação:</b>	00430654
<b>Chave de Segurança:</b>	Y6WNJKKV9ZY70EST
<b>Operação realizada com sucesso.</b>	

IMPRIMIR FECHAR

Câmara Municipal de Altos/PI

Pag.: 63

GMAF

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

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

<b>Conta Destino:</b>	1607/023/00020670-0
<b>Nome do Destinatário:</b>	RARYANE LIRA FERREIRA
<b>Valor:</b>	R\$ 918,15
<b>Identificação da Operação:</b>	SUB CH DEP PESSOAL

<b>Data de Débito:</b>	20/09/2017
<b>Data da Operação:</b>	20/09/2017
<b>Código da Operação:</b>	00430648
<b>Chave de Segurança:</b>	ACGPF2S7AU49PRRN
<b>Operação realizada com sucesso.</b>	

**CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS**

63.330.542/0001-42

Câmara Municipal de Altos/PJ

Pág.: 04

Emul

OR - Ordinário

901015

OR - Ordinário	901015	FICHA: 10	DATA: 01/09/2017	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO: 350	VENCIMENTO: 20/09/2017
--------------------------------	---------------	------------------------

NOME: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/1554-20	CÓDIGO 18
ENDEREÇO: R DOMINGOS FELIX DO MONTE	ALTOS	

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
187.631.40	133.669.46	19.331,65	34.630,29

<b>VALOR EM R\$</b>	dezanove mil, trezentos e trinta e um reais e sessenta e cinco centavos *****
<b>19.331,65</b>	*****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

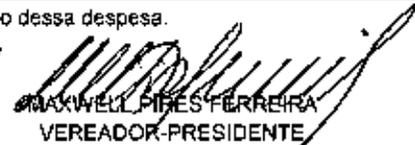
Valor que se empenha para pagamento referente a contribuição previdenciaria parte patronal, referente a Setembro/2017.

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

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO		
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL TOTAL		
000 GERAL TOTAL	<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>	<b>19.331,65</b>

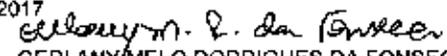
Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 01/09/2017

  
**MAXWELL PIRES FERREIRA**  
 VEREADOR-PRESIDENTE

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 01/09/2017

  
**GERLANY MELO RODRIGUES DA FONSECA**  
 DIRETORA GERAL

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

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

**CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS**

Endereço: RUA  
 CNPJ: 63330542/0001-42

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPEÑO Nº **901015** SUBEMPEÑO Nº **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: **10** DATA: **20/09/2017** REQUISIÇÃO:

INDICAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: **20/09/2017**

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
Valor que se empenha para pagamento referente a contribuição previdenciária parte patro- nal, referente a Setembro/2017.	19.331,65
	DESCONTOS
	0,00

GR - Ordinário **VALOR A PAGAR** **19.331,65**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
01 01 01 00 01.021.0001.2065.0000 3.1.90.13.02 Desdobro 02	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR DO EMPEÑO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
19.331,65	19.331,65	19.331,65	0,00

**VALOR A SER PAGO R\$** **19.331,65**  
 dezanove mil, trezentos e trinta e um reais e sessenta e cinco centavos \* \* \* \*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:  
 Os Serviços Foram Prestados.  
 Os Materiais Foram Entregues.  
 A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LSI 4.320/64

ALTOS 20/09/2017

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

CONTROLADOR INTERNO

**CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS**

63.330.542/0001-42

Exercício: 2017

**ORDEM DE PAGAMENTO**

Página 4

ORDEM DE PAGAMENTO 00363

DATA: 20/09/2017 VENCTO:20/09/2017 PAGTO: 20/09/2017  
 Credor.: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC CNPJ: 29.979.036/1554-20 Cod: 18  
 Endereço: R DOMINGOS FELIX DO MONTE  
 Cidade.: ALTOS CEP: 64290-000

**Discriminação...:**

Valor que se empenha para pagamento referente a contribuição previdenciaria parte patronal, referente a Setembro/2017.

Valor 19.331,65

(dezenove mil, trezentos e trinta e um reais e sessenta e cinco centavos) \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 19.331,65

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
90101 / 1	OR 010100	01.031.0001.2065.0000	3.1.90.13.00	R\$ 19.331,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19.331,65
TOTAL . . . . .				R\$ 19.331,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19.331,65

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 19.331,65

ORDEM DE PAGAMENTO

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

*Maxwell Pires Ferreira*  
 MAXWELL PIRES FERREIRA  
 VEREADOR PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	39-9	827218	19.331,65
TOTAL . . . . .			R\$ 19.331,65

Despesa paga em 20/09/2017 Com os recursos acima discriminados

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

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

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

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

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

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

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

SEFTP8.40 TAB.36,0 DATA: 17/09/2017 HORA: 18:08:32

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

MUNICÍPIO DE ALTOSCAMARA MUNICIPAL

AV FRANCISCO RAULINO 1950

CENTRO

64290-000

ALTOS

PI

(0086) 94350451

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 09/2017

5 - IDENTIFICADOR 63.330.542/0001-42

6 - VALOR DO INSS(+) 28.031,85

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 28.031,85

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

85200002804

318502702402

263330542002

014220170991

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFTP8.40 TAB.36,0 DATA: 17/09/2017 HORA: 18:08:32

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

MUNICÍPIO DE ALTOSCAMARA MUNICIPAL

AV FRANCISCO RAULINO 1950

CENTRO

64290-000

ALTOS

PI

(0086) 94350451

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 09/2017

5 - IDENTIFICADOR 63.330.542/0001-42

6 - VALOR DO INSS(+) 28.031,85

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 28.031,85

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

85200002804

318502702402

263330542002

014220170991



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

EMPRESA: MUNICIPIO DE ALTOS/CAMARA MUNICIPAL  
 COM: 03/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582  
 TOMADOR/OBRA:

Nº CONTROLE: 2016M106H160000-0

Nº ARQUIVO: Jib541d3oc1C000-7

INSCRIÇÃO: 63.310.542/0001-42

FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00

INSCRIÇÃO:

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

SEGURADO					
Empregados/Avulsos	8.699,68	0,00	0,00	0,00	8.699,68
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	17.574,70	0,00	0,00	0,00	17.574,70
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	1.757,47	0,00	0,00	0,00	1.757,47
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	28.031,85	0,00	0,00	0,00	28.031,85
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
<b>TOTAL A RECOLHER</b>	<b>28.031,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.031,85</b>

(\*) 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 CREDITO PASSÍVEL DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECONHECIMENTO OU HARCILAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

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

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 152 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: *OP*  
*ampl*

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

EMPRESA: MUNICIPIO DE ALTOSCAMARA MUNICIPAL  
 COMP: 09/2017 COD REC:115 COD GPS: 2402  
 TOMADOR/OBRA:

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

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

NOME TRABALHADOR	REM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ADAILDO JOSE RODRIGUES DA CRUZ	5.981,00	0,00	119.74061.07-2 0,00	01/01/2017 608,44	19		0,00	01111 0,00
ANA LUCIA DA SILVA NASCIMENTO	2.502,99	0,00	126.39866.48-8 0,00	21/08/2017 225,26	20		0,00	04110 0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS ARAUJO FONTINELE	5.981,00	0,00	125.81138.48-5 0,00	01/01/2017 608,44	19		0,00	01111 0,00
FRANCISCO SERGIO DE MORAIS LIMA	997,99	0,00	190.34783.23-8 0,00	21/06/2017 79,83	20		0,00	04101 0,00
GERLANY MELO RODRIGUES DA FONSECA	2.502,99	0,00	128.69511.30-4 0,00	02/01/2017 225,26	20		0,00	01231 0,00
GERSON FERNANDES DA SILVA	5.981,00	0,00	121.39355.13-1 0,00	01/01/2017 608,44	19		0,00	01111 0,00
HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA	5.981,00	0,00	168.57546.96-8 0,00	01/01/2017 608,44	19		0,00	01111 0,00
HELIO INACIO DS OLIVEIRA	5.981,00	0,00	108.40864.70-9 0,00	01/01/2017 608,44	19		0,00	01111 0,00
JOAO EVANGELISTA CAMPELO	5.981,00	0,00	170.03127.38-3 0,00	01/01/2017 608,44	19		0,00	01111 0,00
JOSE ERNANDO RIBEIRO DA SILVA	5.981,00	0,00	116.77506.41-0 0,00	01/01/2017 608,44	19		0,00	01111 0,00
JUNIEL CARDOSO DE MELO PINHEIRO	5.981,00	0,00	162.00423.89-0 0,00	01/01/2017 608,44	19		0,00	01111 0,00
MARIA GORETH DS PAIVA DIAS	1.997,58	0,00	108.88524.75-4 0,00	10/05/2017 179,78	20		0,00	04110 0,00
MARIA TERESA SOUSA MENDES REZENDE	5.981,00	0,00	101.05624.23-0 0,00	01/01/2017 608,44	19		0,00	01111 0,00
MAXWELL PIRES FERREIRA	7.102,00	0,00	142.89704.19-7 0,00	01/01/2017 608,44	19		0,00	01111 0,00
RARYANE LIRA FERREIRA	997,99	0,00	137.36287.19-3 0,00	21/06/2017 79,83	20		0,00	04101 0,00

Carteira Municipal de Altos/PI  
 Pág: 69  
 Empf

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

EMPRESA: MUNICIPIO DE ALTOS/CAMARA MUNICIPAL  
 COMP: 09/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLER: 1 RAT: 2.0  
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 63.330.542/0001-42  
 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00  
 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	QUOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
REGINA ALVES DOS SANTOS	5.981,00	170.54376.28-3	01/01/2017	19			01111
	0,00	0,00	608,44			0,00	0,00
ROSINEIDE PEREIRA DOS SANTOS MACEDO	5.981,00	161.50444.21-0	01/01/2017	19			01111
	0,00	0,00	608,44			0,00	0,00
RUMAU DA CRUZ ROCHA	5.981,00	124.87118.57-3	01/01/2017	19			01111
	0,00	0,00	608,44			0,00	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR  
 87.873,54 0,00 0,00 8.699,68 0,00 0,00

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

EMPRESA: MUNICIPIO DE ALTOS/CÂMARA MUNICIPAL  
COMP: 09/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2402  
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: D011M166H160000-0  
EPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0

Nº ARQUIVO: J1b541d30c10000-7  
INSCRIÇÃO: 63.330.542/0001-42  
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00  
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AV FRANCISCO RAULINO 1950  
CIDADE: ALTOS

UF: PI CEP: 64290-000

BAIRRO: CENTRO

CNAE PRPONDERANTE: 8411600  
CNAE: 8411600

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13*	REMUNERAÇÃO 13*	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13* PREV SOC
19	13	78.874,00	0,00	78.874,00	0,00
20	5	8.999,54	0,00	8.999,54	0,00
TOTAIS:	18	87.873,54	0,00	87.873,54	0,00

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

EMPRESA: MUNICIPIO DE ALTOS CAMARA MUNICIPAL  
COMP: 09/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2402  
TOMADOR/OBRA: \_\_\_\_\_

Nº DE CONTROLE: D016M106H160000-0  
PPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLER: 1 RAT: 2.0

LOGRADOURO: AV FRANCISCO RAULINO 1950  
CIDADE: ALTOS UF: PI CEP: 64290-000

Nº ARQUIVO: J1b54103oc10000-7  
INSCRIÇÃO: 63.330.542/0001-42  
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00  
INSCRIÇÃO: \_\_\_\_\_

CNAE PREPONDERANTE: 8411600  
CNAE: 8411600

MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

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

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 EMPRESA

EMPRESA: MUNICÍPIO DE ALTOS/CÂMARA MUNICIPAL  
 COMP: 09/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2402  
 TOMADOR/OBRA: \_\_\_\_\_

Nº DE CONTROLE: D01FM106H160000-0  
 FPAS: 582 OUTRAS ENT: \_\_\_\_\_ SIMPLES: 1 RAT: 2.0

Nº ARQUIVO: J1b541d3oc10000-7  
 INSCRIÇÃO: 63.330.542/0001-42  
 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00  
 INSCRIÇÃO: \_\_\_\_\_

LOGRADOURO: AV FRANCISCO RAULINO 1950  
 CIDADE: ALTOS UF: PI CEP: 64290-000 BAIRRO: CENTRO TELEFONE: 0086 9435 0451 CNAE PREFONDERANTE: 8411600  
 CNAE: 8411600

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	28.031,85	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	8.699,68
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 (LBI 9.711/98)				
VALOR INFORMADO:	0,00	VALOR ABATIDO PELO SEFIP:	0,00	VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA				
15 ANOS:	0,00	20 ANOS:	0,00	25 ANOS:
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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

Câmara Municipal de Altos/PI  
 Pág. 5  
 Emmpf

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 09/2017

EMPRESA		INSCRIÇÃO		OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGUROS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
MUNICIPIO DE ALTOSCAMARA MUNICIPAL			63.330.542/0001-42		0000	2402	582
8.699,68	19.332,17	0,00	0,00	0,00	0,00	28.031,85	0,00

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

EMPRESA: MUNICIPIO DE ALTOS/CAMARA MUNICIPAL N° ARQUIVO: 713541d5oc10000-7  
 COMP: 09/2017 COD REC: 135 COD GPR: 2402 FPMs: 582 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 63.330.542/0001-42  
 TGMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00

LOGRADOURO: AV FRANCISCO RAULINO 1950 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 8411600  
 CIDADE: ALTOS UF: PI CEP: 64290-000 TELEFONE: 86-94350453 CNAE: 8411600  
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 522 620 744 779 TOTAL

SEGURADO	522	620	744	779	TOTAL
Empregados/Avulsos	5.699,68	0,00	0,00	0,00	5.699,68
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	17.574,70	0,00	0,00	0,00	17.574,70
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	1.757,47	0,00	0,00	0,00	1.757,47
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	28.031,85	0,00	0,00	0,00	28.031,85
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	28.031,85	0,00	0,00	0,00	28.031,85

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

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

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

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFESSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATORIO 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: 15  
 GmMf

## CONECTIVIDADE SOCIAL



### Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente A SOARES E A B SANTOS SOUSA LTDA ME:21505535000194 ,

Seu arquivo Jib541d3ocl00007.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 17/09/2017 às 18:14:32.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F240404040404040D3279658059CD556..

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

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

#### Informações Complementares:

<b>Transmissor:</b>	A SOARES E A B SANTOS SOUSA LTDA ME:21505535000194
<b>Inscrição Transmissor:</b>	21.505.535/0001-94
<b>Responsável:</b>	P SOUSA E M M DE A FREITAS ME
<b>Inscrição Responsável:</b>	21.505.535/0001-94
<b>Competência:</b>	09/2017
<b>NRA:</b>	Jib541d3ocl00007
<b>Base de Processamento:</b>	PI - Teresina
<b>Código de Recolhimento:</b>	115
<b>Contato:</b>	ANTONIA
<b>Telefone:</b>	008694350451

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

IMPRIMIR FECHAR

Câmara Municipal de Altos/PI

Pág: 77

GMAF

**CAIXA**

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

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

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

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>	<b>03- CÓDIGO DE PAGAMENTO</b>	2402
	<b>04- COMPETÊNCIA</b>	09/2017
<b>01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE</b> CAMARA ALTOS	<b>05- IDENTIFICADOR</b>	83.330.542/0001-42
	<b>06- VALOR DO INSS</b>	28.031,85
<b>02- VENCIMENTO</b> (Uso Exclusivo INSS)	<b>07-</b>	
	<b>08-</b>	
<p align="center"><b>ATENÇÃO</b></p> <p>É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	<b>09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES</b>	0,00
	<b>10- ATMMULTA E JUROS</b>	0,00
	<b>11- VALOR TOTAL</b>	28.031,85
<b>12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA</b> <b>CEFIC 20092017 4727006000000399 827218</b>		

<b>Identificação da Operação:</b>	PAG GPS
<b>Data de Débito:</b>	20/09/2017
<b>Data da Operação:</b>	20/09/2017
<b>Código da Operação:</b>	00827218
<b>Chave de Segurança:</b>	07FFPPF39EUWZF03
<b>Operação realizada com sucesso.</b>	

**CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS**

63.330.542/0001-42

Câmara Municipal de Altos/PI

Pág.: 28

OR - Ordinário

901025

OR - Ordinário

901025

FICHA 10

DATA: 01/09/2017

Gmff

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

PROCESSO: 364

VENCIMENTO: 26/09/2017

NOME: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍP

14.913.154/0001-89

CÓDIGO 17

ENDEREÇO: PC CONEGO HONORIO

ALTOS

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
187.631,40	153.001,63	820,92	33.808,85

**VALOR EM R\$**

820,92

oitocentos e vinte reais e noventa e dois centavos

**DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO**

Valor que se empenha para pagamento referente a pagamento de contribuição previdenciária parte patronal, Referente a Setembro/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****820,92**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 01/09/2017

*Maxwell Pires Ferreira*  
 MAXWELL PIRES FERREIRA  
 VEREADOR-PRESIDENTE

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 01/09/2017

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

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

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

Gmuff

**CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS**

Endereço: RDA

CNPJ: 63330542/0001-42

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 901025 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 10	DATA: 26/09/2017	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DECOMPOSIÇÃO:	VENCIMENTO: 26/09/2017
--------------------------------	---------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor que se empenha para pagamento referente a pagamento de contribuição previdenciária a parte patronal, Referente a Setembro/2017.	VALOR BRUTO 820,92  DESCONTOS 0,00
---	--

CR - Ordinário	VALOR A PAGAR	820,92
----------------	---------------	--------

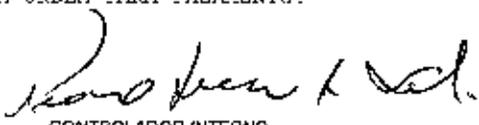
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01 05 01.031.0001.2055.0000 3.1.90.13.40 Desdobro 40	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR DO EMPENHO	PROVIDENC ATE A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
820,92	820,92	820,92	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	820,92
quinhentos e vinte reais e noventa e dois centavos * * * * * * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: ( ) Os Serviços foram Prestados. ( ) Os Materiais foram Entregues. ( ) A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADADA DE ACCORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  ALTOS 26/09/2017
--	---

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

  
 CONTROLADOR INTERNO

## CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS

83.330.542/0001-42

Exercício: 2017

## ORDEM DE PAGAMENTO

Página 5

ORDEM DE PAGAMENTO 00377

DATA: 26/09/2017

VENCTO:26/09/2017

PAGTO: 26/09/2017

Credor.: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SER' CNPJ: 14.913.154/0001-89 Cod: 17

Endereço: FC CONEGO HONORIO

Cidade.: ALTOS

CEP: 64290-000

## Discriminação...:

Valor que se empenha para pagamento referente a pagamento de contribuição pr evidenciaria parte patronal, Referente a Setembro/2017.

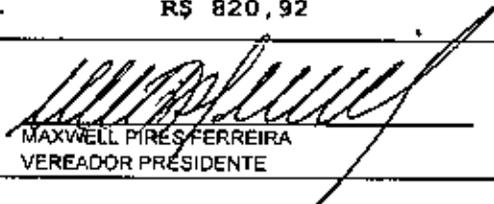
Valor 820,92(oitocentos e vinte reais e noventa e dois centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 820,92

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
90102 / 1	OR 010100	01.031.0001.2065.0000	3.1.90.13.00	R\$ 820,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 820,92
TOTAL . . . . .				R\$ 820,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 820,92

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 820,92

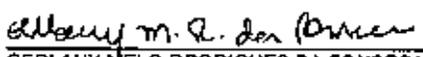
ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE   /  /  
  
 MAXWELL PIRES FERREIRA  
 VEREADOR PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	38-9		820,92
TOTAL . . . . .			R\$ 820,92

Despesa paga em 26/09/2017 Com os recursos acima discriminados

  
 GERLANY MELO RODRIGUES DA FONSECA  
 DIRETOR GERAL

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

  /  /  

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

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

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

GRCP

<b>ALTOS PREVIDÊNCIA</b>		<b>GRCP</b> Guia de Recolhimento de Contribuição Previdenciária		
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE ALTOS CNPJ nº 14.913.154/0001-89				
<b>1 - NOME DO RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO</b>		Competência: Setembro/2017	Data de Pagamento:	
		Vencimento: 10/10/17	10/10/2017	
<b>ÓRGÃO PAGADOR: Câmara Municipal</b>		<b>Discriminativo</b>	<b>Aliquota</b>	
Referente ao pagamento das contribuições previdenciárias parte patronal e servidor da folha de pagamento de Setembro de 2017 do Poder Legislativo Municipal;		Entidade Pública	11,00%	
		Segurados	11,00%	
		<b>Valores</b>		
		<b>Bruto da folha:</b>		
		<b>R\$ 7.462,91</b>		
		<b>7.462,91</b>		
		<b>R\$ 7.462,91</b>		
		<b>Sub-Total</b>		<b>R\$ 1.641,84</b>
		(-) Salário Família		R\$ 0,00
		(-) Salário Maternidade		R\$ 0,00
(-) Auxílio Doença		R\$ 0,00		
<b>Total das auxílios</b>		<b>R\$ 0,00</b>		
<b>Total Líquido</b>		<b>R\$ 1.641,84</b>		
Atualização Monetária		0,00		
Juros		0,00		
Multa		0,00		
<b>Total Geral</b>		<b>R\$ 1.641,84</b>		
<b>Observações:</b>		<b>Autenticação Mecânica</b>		
Anexar Extrato de Transferência Nesta Guia ao Órgão Pagador. Os valores das deduções (aux. Doença, sal.fam. e maternidade) são subtraído da patronal.				
		1ª via do RPPS		

IMPRIMIR FECHAR

Câmara Municipal de Altos/PI

Pág.: 82  
emff**CAIXA****2ª Via - Comprovante de Transferência de Valores**  
via GovConta Caixa

<b>Emitente:</b>	CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS
<b>Conta Origem:</b>	4727/006/00000039-9
<b>Conta Destino:</b>	4727/006/00000008-9
<b>Nome do Destinatário:</b>	ALTOS PREV FUN PREV DO MUN DE
<b>Valor:</b>	R\$ 1.641,84
<b>Identificação da Operação:</b>	PAG ALTOS PREV
<b>Data de Débito:</b>	26/09/2017
<b>Data da Operação:</b>	26/09/2017
<b>Código da Operação:</b>	00044062
<b>Chave de Segurança:</b>	SSMLVWVXKA8LZXHZ
<b>Operação realizada com sucesso.</b>	

**CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS**

63.330.542/0001-42

Câmara Municipal de Altos/PI

Pág.: 83

Emul

OR - Ordinário

901018

OR - Ordinário

901018

FICHA: 11

DATA: 01/09/2017

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 354

VENCIMENTO: 06/09/2017

NOVE: Rumão Da Cruz Rocha

470.168.173-34

CÓDIGO: 33

ENDEREÇO:

ALTOS

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01 PODER LEGISLATIVO  
 01 CAMARA MUNICIPAL  
 3.3.90.14.14 DIÁRIAS - CIVIL  
 01.031.0001.2085.0000 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTE EMPENHO

SALDO ATUAL

121.716,00

4.416,00

327,00

116.973,00

VALOR EM R\$

327,00

trezentos e vinte e sete reais

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA.

ITEM CÓDIGO

DESCR.

QTD UNID

VLR UNIT R\$

TOTAL

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

VALOR TOTAL DOS ITENS

327,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 01/09/2017

MAXWELL PIRES FERREIRA  
 VEREADOR-PRESIDENTE

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 01/09/2017

GERLANY MELO RODRIGUES DA FONSECA  
 DIRETOR GERAL

Maxwell Pires Ferreira  
 Presidente  
 CPF: 787.846.133-68  
 Câmara Municipal de Altos/PI

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

Gmff

## CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: RUA

CNPJ: 63330542/0001-42

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 901018 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 11	DATA: 06/09/2017	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 06/09/2017
Fornecedor: 33	Russo Da Cruz Rocha	CPF/CNPJ: 470.168.173-34	ALTOS
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO			VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA.			327,00
			DESCONTOS
			0,00
OR - Ordinário	VALOR A PAGAR		327,00
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EM ENAJA		
01 01 01 00 01.031.0001.2065.0000 3.3.90.14.14 Desdobro 14	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DIÁRIAS - CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	LICITADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
327,00	327,00	327,00	0,00
VALOR A SER PAGO R\$	 327,00 trezentos e vinte e sete reais		
DICIONÁRIO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços foram Prestados. <input type="checkbox"/> Os Materiais foram Entregues. <input type="checkbox"/> A Obra foi Realizada			
		ALTOS	06/09/2017
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
 CONTROADOR INTERNO			

**CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS**

03.330.542/0001-42

Exercício: 2017

**ORDEM DE PAGAMENTO**

Página 6

ORDEM DE PAGAMENTO 00367

DATA: 06/09/2017 VENCTO:06/09/2017 PAGTO: 06/09/2017  
 Credor.: Rumao Da Cruz Rocha CNPJ: 470.168.173-34 Cod: 33  
 Endereço:  
 Cidade.: ALTOS CEP:

**Discriminação. . .**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA TRATAR DE ASSUN  
 TOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA.

Valor 327,00

(trezentos e vinte e sete reais) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 327,00

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
90101 / 1	OR 010100	01.031.0001.2065.0000	3.3.90.14.00	R\$ 327,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 327,00
TOTAL . . . . .				R\$ 327,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 327,00

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 327,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE   /  /  

*Maxwell Pires Ferreira*  
 MAXWELL PIRES FERREIRA  
 VEREADOR PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	39-8	518030	327,00
TOTAL . . . . .			R\$ 327,00

Despesa paga em 06/09/2017 Com os recursos acima discriminados

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

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

  /  /  

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

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

CGC/CPP: \_\_\_\_\_



ESTADO DO PIAUÍ

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

CNPJ 63.330.542/0001-42

## SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS

Nome: Rumão da Cruz Rocha

Cargo: Vereador

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

Objetivo: Tratar de assuntos referente a esta Casa Legislativa, junto Secretaria de Governo do Estado do Piauí.

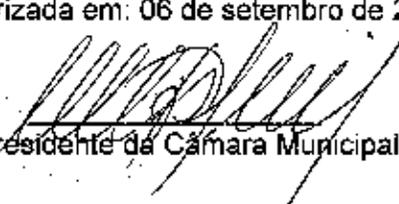
### RECURSOS:

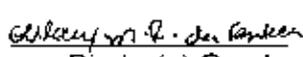
Numero de diárias: 01 (uma) - Valor R\$ 327,00

Período: 06 de setembro de 2017

Solicitada em: 06 de setembro de 2017

Autorizada em: 06 de setembro de 2017

  
 Presidente da Câmara Municipal

  
 Diretor(a) Geral

### RECIBO DE PAGAMENTO

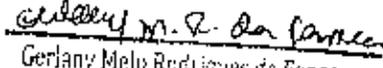
Recebi da Câmara Municipal de Altos/PI, a importância de R\$ 327,00 (trezentos e vinte e sete reais), referente a diária acima discriminada, comprometendo-me a devolvê-las se, por motivo de força maior, não se concretizar a viagem.

Pague se em 06/09/2017 Altos-PI, 06 de setembro de 2017.

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

  
 Rumão da Cruz Rocha  
 CPF.: 470.168.173-34

Pago em 06/09/2017

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



**Piauí**  
GOVERNO DO ESTADO

Câmara Municipal de Altos/PI

Pág.: 87

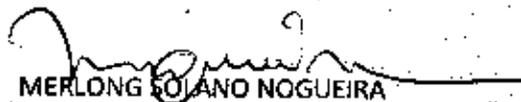
*Gmiff*

## DECLARAÇÃO

Secretário de Governo, Merlong Solano Nogueira, vem por meio desta declarar que recebeu hoje 06/09/2017 às 12:13h o Ver Murão Rocha, nesta Secretaria.

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

Atenciosamente

  
MERLONG SOLANO NOGUEIRA

Secretário de Estado de Governo do Piauí

Câmara Municipal de Altos/PI

Confere Com O Original

*Gmiff*

IMPRIMIR FECHAR

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

<b>Emitente:</b>	CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS
<b>Conta Origem:</b>	4727/006/00000039-9
<b>Conta Destino:</b>	4727/001/00021012-0
<b>Nome do Destinatário:</b>	RUMAQ DA CRUZ ROCHA
<b>Valor:</b>	Rs 327,00
<b>Identificação da Operação:</b>	DIARIA VEREADOR
<b>Data de Débito:</b>	06/09/2017
<b>Data da Operação:</b>	06/09/2017
<b>Código da Operação:</b>	00518030
<b>Chave de Segurança:</b>	786PFSXLAW7VR5RV
<b>Operação realizada com sucesso.</b>	

**CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS**

63.330.542/0001-42

Câmara Municipal de Altos/PI  
Pag.: 89

OR - Ordinário

901019

OR - Ordinário	901019	FICHA: 11	DATA: 01/09/2017	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 355	VENCIMENTO: 11/09/2017
---------------------	---------------	------------------------

NOME: Pedro Ferreira da Silva	226.397.133-53	CÓDIGO: 35
ENDEREÇO:	ALTOS	

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
121.716,00	4.743,00	164,00	116.809,00

**VALOR EM R\$**

<b>164,00</b>	cento e sessenta e quatro reais *****
---------------	---------------------------------------

## DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA.

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

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO		
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL TOTAL		
000 GERAL TOTAL	<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>	<b>164,00</b>

Autorizo o empenho dessa despesa.  
 Data: 01/09/2017  
  
 MAXWELL PIRES FERREIRA  
 VEREADOR PRESIDENTE

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio  
 Data: 01/09/2017  
  
 GERLANY MELO RODRIGUES DA FONSECA  
 DIRETOR GERAL

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

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

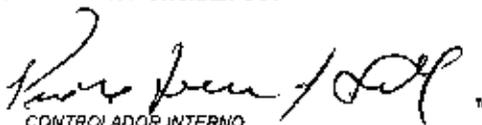
## CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: RUA

CNPJ: 63330542/0001-42

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 901019 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 11	DATA: 11/09/2017	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 11/09/2017
Fornecedor: 35 Pedro Ferreira da Silva		CPF/CNPJ 226.397.133-53	
ENDEREÇO:		ALTOS	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO			VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA.			164,00
			DESCONTOS
			0,00
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR
			164,00
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01 01 00	CÂMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2085.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS - CIVIL		
Desdobro 14			
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
164,00	164,00	164,00	0,00
VALOR A SER PAGO R\$	164,00		
Cento e sessenta e quatro reais * * * * *			
DECLARAÇÃO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:			
: ) Os Serviços Foram Prestados.		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64	
: ) Os Materiais Foram Entregues.			
: ) A Obra Foi Realizada			
		ALTOS	11/09/2017
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
 CONTROLADOR INTERNO			

## CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS

63.330.542/0001-42

Exercício: 2017

## ORDEM DE PAGAMENTO

Página 7

ORDEM DE PAGAMENTO 00368

DATA: 11/09/2017 VENCTO:11/09/2017 PAGTO: 11/09/2017  
 Credor.: Pedro Ferreira da Silva CNPJ: 226.397.133-53 Cod: 35  
 Endereço:  
 Cidade.: ALTOS CEP:

## Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA TRATAR DE ASSUN  
 TOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA.

Valor 164,00

(cento e sessenta e quatro reais) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 164,00

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
90101 / 1	OR 010100	01.031.0001.2085.0000	3.3.90.14.00	R\$ 164,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 164,00
TOTAL . . . . .				R\$ 164,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 164,00

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 164,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE   /  /  

*Maxwell Pires Ferreira*  
 MAXWELL PIRES FERREIRA  
 VEREADOR PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	39-9	425398	164,00
TOTAL . . . . .			R\$ 164,00

Despesa paga em 11/09/2017 Com os recursos acima discriminados

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

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

  /  /  

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

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

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



ESTADO DO PIAUÍ

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

CNPJ 63.330.542/0001-42

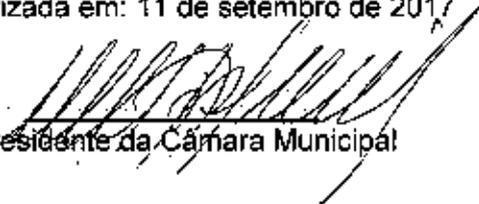
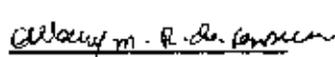
**SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS****Nome:** Pedro Ferreira da Silva**Cargo:** Agente Administrativo**Destino:** Altos-PI/Teresina-PI/Altos-PI**Objetivo:** Tratar de assuntos contábeis referente a esta Casa Legislativa, junto à Escrita Contabilidade Pública.**RECURSOS:**

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

Período: 11 de setembro de 2017

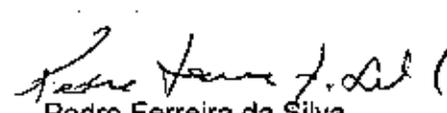
Solicitada em: 11 de setembro de 2017

Autorizada em: 11 de setembro de 2017

  
Presidente da Câmara Municipal  
Diretor(a) Geral**RECIBO DE PAGAMENTO**

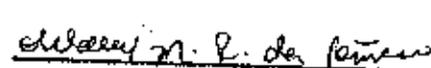
Recebi da Câmara Municipal de Altos/PI, a importância de R\$ 164,00 (cento e sessenta e quatro reais), referente a diária acima discriminada, comprometendo-me a devolvê-las se, por motivo de força maior, não se concretizar a viagem.

Altos-PI, 11 de setembro de 2017.

Pague-se em 11/09/2017  
Pedro Ferreira da Silva  
CPF.: 266.397.133-53Pago em 11/09/2017

---

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

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

IMPRIMIR FECHAR

Câmara Municipal de Altos/PI

Pág.: 93

omff

::Comprovantes

**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\$164,00
Identificação da Operação:	DIARIA SERVIDOR

Data de Débito:	11/09/2017 -09:55:50
Data da Operação:	11/09/2017
Código da Operação:	00425398
Chave de Segurança:	E86AE4LSZ3C2V7NW

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.



**escrita**  
CONTABILIDADE PÚBLICA

Consultoria e Assessoria - Prestações de Contas - Auditoria - Perícia

Câmara Municipal de Altos/PI

Pág.: 99

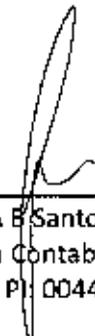
*Amorim*

Teresina 11 de Setembro de 2017.

## DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins, que o Sr. **Pedro Ferreira da Silva**, Agente Administrativo da Câmara Municipal de Altos inscrito no CPF 226.397.133-53, esteve nesta Empresa no dia 11 de Setembro de 2017 para tratar de assuntos contábeis referente a esta casa Legislativa junto ao TCE PI.

Por ser verdade firmo o Presente.



---

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

RUA HONÓRIO PARENTES, 381, JOCKEY, TERESINA-PI. CEP: 64.048-360

FONE: (86) 3303-3020

CNPI: 21.505.535/0001-94

**CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS**

63.330.542/0001-42

Câmara Municipal de Altos/PI

Pág.: 95*Gruiff*

OR - Ordinário

901027

OR - Ordinário	901027	FICHA: 11	DATA: 01/09/2017	SOLICITAÇÃO Nº: 1
----------------	--------	-----------	------------------	-------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 367	VENCIMENTO: 18/09/2017
---------------------	---------------	------------------------

NOME: Regina Alves dos Santos	799.926.763-53	CÓDIGO: 48
ENDEREÇO:	ALTOS	

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
121.716,00	4.907,00	981,00	115.828,00

**VALOR EM R\$****981,00**

novecentos e oitenta e um reais \*\*\*\*\*

**DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO**

Valor que se empenha referente ao pagamento de diárias a vereadora, quando em viagem a cidade de Teresina - PI, para participar do XXXIV Seminário de formação de controladores sociais, treinamentos e qualificações de gestores no TCE - PI e no EGC, entre os dias 18 à 22 de setembro de 2017.

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

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO	<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>	<b>981,00</b>
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL TOTAL		
000 GERAL TOTAL		

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 01/09/2017

MAXWELL PIRES FERREIRA  
VEREADOR-PRESIDENTE

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 01/09/2017

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

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

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

Emitt

## CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: RUA

CNPJ: 63330542/0001-42

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 901027 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 11	DATA: 18/09/2017	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO/DISPENSA		DOCUMENTO: DIÁRIA	VENCIMENTO: 18/09/2017
Fornecedor: 48 Regina Alves dos Santos		CPF/CNPJ: 799.926.763-53	
ENDEREÇO:		ALTOS	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO			VALOR BRUTO
Valor que se empenha referente ao pagamento de diárias a vareadora, quando em viagem a cidade de Teresina - PI, para participar do XXXIV Seminário de formação de controladores sociais, treinamentos e qualificações de gestores no TCE - PI e no EGC, entre os dias 18 a 22 de setembro de 2017.			981,00
			DESCONTOS
			0,00
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR
			981,00
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PÓDER LEGISLATIVO		
01.01.00	CÂMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2065.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS - CIVIL		
Desdobra 14			
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
981,00	981,00	981,00	0,00
VALOR A SER PAGO R\$	981,00		
noventa e oitenta e um reais * * * * *			
* * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:			
( ) Os Serviços Foram Prestados.		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LRF 4.320/64	
( ) Os Materiais Foram Entregues.			
( ) A Obra Foi Realizada			
		ALTOS	18/09/2017
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
 CONTROLADOR INTERNO			

**CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS**

63.330.642/0001-42 Exercício: 2017

**ORDEM DE PAGAMENTO**

Página 8

ORDEM DE PAGAMENTO 00380

DATA: 18/09/2017 VENCTO:18/09/2017 PAGTO: 18/09/2017  
 Credor.: Regina Alves dos Santos CNPJ: 799.926.763-53 Cod: 48  
 Endereço:  
 Cidade.: ALTOS CEP:

**Discriminação..:**

Valor que se empenha referente ao pagamento de diárias a vereadora, quando e m viagem a cidade de Teresina - PI, para participar do XXXIV Seminário de formação de controladores sociais, treinamentos e qualificações de gestores no Valor **981,00**

(novecentos e oitenta e um reais) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ **981,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
90102 / 1	OR 010100	01.031.0001.2065.0000	3.3.90.14.00	R\$ 981,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 981,00
TOTAL . . . . .				R\$ 981,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 981,00

Despesa Líquida: . . . . . R\$ **981,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

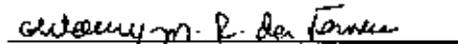
PAGUE-SE     /    /    

  
 MAXWELL PIRES FERREIRA  
 VEREADOR PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	39-9	287375	981,00
TOTAL . . . . .			R\$ 981,00

Despesa paga em 18/09/2017 Com os recursos acima discriminados

  
 GERLANY MELO RODRIGUES DA FONSECA  
 DIRETOR GERAL

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

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



ESTADO DO PIAUÍ

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

CNPJ 63.330.542/0001-42

Câmara Municipal de Altos/PI

Pág.: 018

*Comff*

## SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS

**Nome:** Regina Alves dos Santos

**Cargo:** Vereadora

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

**Objetivo:** Participar do XXXIV Seminário de Formação de Controladores Sociais, Treinamentos e Qualificação de Gestores em Teresina, que ocorrerá nos dias 18 à 22 de setembro de 2017, no Auditório do TCE-PI e salas da EGC, na cidade de Teresina/PI.

### RECURSOS:

Numero de diárias: 03 (três) - Valor R\$ 981,00

Período: 18 à 22 de setembro de 2017

Solicitada em: 15 de setembro de 2017

Autorizada em: 18 de setembro de 2017

*Mawell Pires Ferreira*  
Presidente da Câmara Municipal

*Gerlany M. R. de Sousa*  
Diretor(a) Geral

### RECIBO DE PAGAMENTO

Recebi da Câmara Municipal de Altos/PI, a importância de R\$ 981,00 (novecentos e oitenta e um reais), referente a diária acima discriminada, comprometendo-me a devolvê-las se, por motivo de força maior, não se concretizar a viagem.

Pague se em 18/09/2017

Altos-PI, 15 de setembro de 2017.

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

*Regina Alves dos Santos*  
Regina Alves dos Santos  
CPF.: 799.926.783-53

Pago em 18/09/2017

*Gerlany M. R. de Sousa*  
Gerlany Meilo Rodrigues da Fonseca  
CPF: 033.309.443-31  
Câmara Municipal de Altos/PI

**Escola de Gestão e Controle do  
Tribunal de Contas do Estado do Piauí****COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO EM EVENTO****Número de Inscrição:** 018500126327**Evento:** XXXIV Seminário de Formação de Controladores Sociais, Treinamentos e Qualificação de Gestores• **Ciclos de Palestras**

(18/09/2017 a 22/09/2017) - 20 horas/aula

## • "Encontro com Conselhos de Alimentação Escolar"

(22/09/2017 a 22/09/2017) - 4 horas/aula

**Local:** Teresina**CPF:** 799.926.763-53**Nome:** REGINA ALVES DOS SANTOS**E-mail:** reginaalves33139hotmail.com

Os certificados estarão disponíveis no site da Escola de Gestão e Controle do TCE/PI (<http://www.tce.pi.gov.br/escola>), após o término do evento.

Inscrição efetuada em: 2017-09-15 11:57:48.000



**Tribunal de Contas**  
**Escola de Gestão e Controle**



Câmara Municipal de Altos/PI

Pág.: 100

Gmff

**CONVITE**

O Tribunal De Contas do Estado do Piauí, através da Escola de Gestão e Controle – EGC convida V. Exa. à participar da **XXXIV Seminário de Formação de Controladores Sociais, Treinamentos e Qualificação de Gestores em Teresina**, que ocorrerá dos dias **18 a 22 de Setembro de 2017**, no Auditório do TCE-PI e salas da EGC dessa corte de contas, na cidade de Teresina-PI.

O evento será aberto para os **Prefeitos, Vereadores, Gestores, Conselheiros Municipais, Contadores, Advogados, Servidores Públicos, Profissionais Liberais e Sociedade Civil** e as inscrições deverão ser feitas no site do TCE-PI, [www.tce.pi.gov.br](http://www.tce.pi.gov.br) onde se encontra também a programação do referido seminário.

**Cons. Subst. Delano Carneiro da Cunha Câmara**

Diretor da Escola de Gestão e Controle do TCE-PI

IMPRIMIR

FECHAR

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

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

<b>Conta Destino:</b>	4727/001/00021986-1
<b>Nome do Destinatário:</b>	REGINA ALVES DOS SANTOS
<b>Valor:</b>	R\$981,00
<b>Identificação da Operação:</b>	TRES DIARIAS VEREADOR

<b>Data de Débito:</b>	18/09/2017 -08:10:03
<b>Data da Operação:</b>	18/09/2017
<b>Código da Operação:</b>	00287375
<b>Chave de Segurança:</b>	C1256KC7HLG44UQX

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

**Operação realizada com sucesso.**

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



## CERTIFICADO

Certificamos que REGINA ALVES DOS SANTOS participou do(a) XXXIV Seminário de Formação de Controladores Sociais, Treinamentos e Qualificação de Gestores, realizado(a) pela Escola de Gestão e Controle do TCE/PI, no período de 18 a 22 de setembro de 2017, participando dos seguintes eventos com suas respectivas cargas horárias:

- Ciclos de Palestras (20 horas-aula)
- Programa de Integridade e Gestão de Riscos na Administração Municipal (4 horas-aula)
- Regime Próprio de Previdência (4 horas-aula)

Teresina, 02 de outubro de 2017

  
Delano Carneiro da Cunha Câmara  
Diretor da Escola de Gestão e Controle do TCE/PI

**CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS**

63.330.542/0001-42

Câmara Municipal de Altos/PI

Pág: 303*Em off*

OR - Ordinário

901028

OR - Ordinário	901028	FICHA. 11	DATA 01/09/2017	SOLICITAÇÃO Nº.
----------------	--------	-----------	-----------------	-----------------

LICITAÇÃO. DISPENSA	PROCESSO: 388	VENCIMENTO: 18/09/2017.
---------------------	---------------	-------------------------

NOME: Joao Evangelista Campelo	096.698.683-00	CÓDIGO: 46
ENDEREÇO:	ALTOS	

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
121.716,00	5.888,00	981,00	114.847,00

<b>VALOR EM R\$</b>	novecentos e oitenta e um reais *****
<b>981,00</b>	*****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor que se empenha referente ao pagamento de diárias a vereador, quando em viagem a cidade de Teresina - PI, para participar do XXXIV Seminário de formação de controladores sociais, treinamentos e qualificações de gestores no TCE - PI e no EGC, entre o

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

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL TOTAL	000 GERAL TOTAL	<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>	<b>981,00</b>
-------------------------------	--------------------------------------	-----------------	------------------------------	---------------

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 01/09/2017 <i>Maxwell Pires Ferreira</i> MAXWELL PIRES FERREIRA VEREADOR-PRESIDENTE	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 01/09/2017 <i>Gerlany Melo Rodrigues da Fonseca</i> GERLANY MELO RODRIGUES DA FONSECA DIRETOR GERAL
---	---

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

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

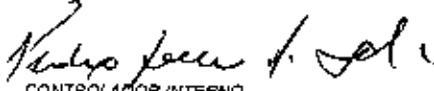
## CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: RUA

CNPJ: 63330542/0001-42

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 901028 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 11	DATA: 18/09/2017	REQUISIÇÃO:
NATUREZA: DESPESA		DOCUMENTO: DIÁRIA	VERCIMENTO: 18/09/2017
Fornecedor: 46 Joao Evangelista Campelo		CPF/CNPJ 096.698.683-00	
ENDREÇO:		ALTOS	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO			VALOR BRUTO
Valor que se empenha referente ao pagamento de diárias a vereador, quando em viagem a cidade de Teresina - PI, para participar do XXXIV Seminário de formação de controladores sociais, treinamentos e qualificações de gestores do TCF - PI e no EGC, entre o			981,00
			DESCONTOS
			0,00
OR - Ordinário	VALOR A PAGAR		981,00
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01 01.01.00 01.031.0001.2065.0000 3.3.90.14.14 Desdobro 14	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DIÁRIAS - CIVIS		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR NOTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
981,00	981,00	981,00	0,00
VALOR A SER PAGO R\$	981,00		
novecentos e oitenta e um reais * * * * *			
DECLARO PARA OS devidos fins que:		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64	
<input type="checkbox"/> Os Serviços foram Prestados.			
<input type="checkbox"/> Os Materiais foram Entregues.			
<input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada			
		ALTOS	18/09/2017
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
 CONTROLADOR INTERNO			

**CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS**

63.330.542/0001-42

Exercício: 2017

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00381

DATA: 18/09/2017 VENCTO:18/09/2017 PAGTO:18/09/2017  
 Credor.: Joao Evangelista Campelo CNPJ: 096.698.683-00 Cod: 46  
 Endereço:  
 Cidade.: ALTOS CEP:

**Discriminação.:**

Valor que se empenha referente ao pagamento de diárias a vereador, quando em viagem a cidade de Teresina - PI, para participar do XXXIV Seminário de formação de controladores sociais, treinamentos e qualificações de gestores no T

Valor 981,00

(novecentos e oitenta e um reais) \* \* \* \* \*

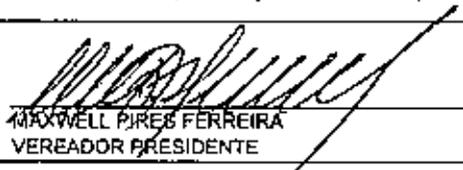
Despesa Bruta: . . . . . R\$ 981,00

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
90102 / 1	OR 010100	01.031.0001.2095.0000	3.3.90.14.00	R\$ 981,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 981,00
TOTAL . . . . .				R\$ 981,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 981,00

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 981,00

ORDEM DE PAGAMENTO

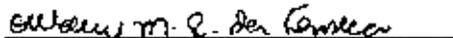
PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_

  
 MAXWELL PIRES FERREIRA  
 VEREADOR PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	39-9	287369	981,00
TOTAL . . . . .			R\$ 981,00

Despesa paga em 18/09/2017 Com os recursos acima discriminados

  
 GERLANY MELO RODRIGUES DA FONSECA  
 DIRETOR GERAL

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

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



ESTADO DO PIAUÍ

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

CNPJ 63.330.542/0001-42

## SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS

**Nome:** João Evangelista Campelo

**Cargo:** Vereador

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

**Objetivo:** Participar do XXXIV Seminário de Formação de Controladores Sociais, Treinamentos e Qualificação de Gestores em Teresina, que ocorrerá nos dias 18 à 22 de setembro de 2017, no Auditório do TCE-PI e salas da EGC, na cidade de Teresina/PI.

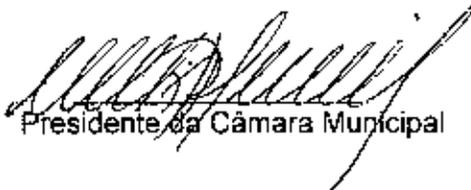
### RECURSOS:

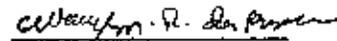
Numero de diárias: 03 (três) - Valor R\$ 981,00

Período: 18 à 22 de setembro de 2017

Solicitada em: 15 de setembro de 2017

Autorizada em: 18 de setembro de 2017

  
Presidente da Câmara Municipal

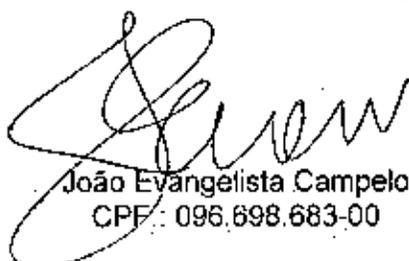
  
Diretor(a) Geral

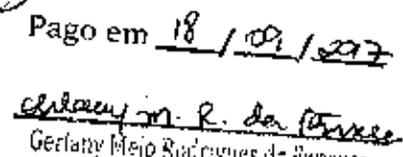
### RECIBO DE PAGAMENTO

Recebi da Câmara Municipal de Altos/PI, a importância de R\$ 981,00 (novecentos e oitenta e um reais), referente a diária acima discriminada, comprometendo-me a devolvê-las se, por motivo de força maior, não se concretizar a viagem.

Altos-PI, 15 de setembro de 2017.

Pague se em 18/09/2017  
  
Mawell Pires Ferreira  
CPF: 787.896.133-68  
Câmara Municipal de Altos/PI

  
João Evangelista Campelo  
CPF: 096.698.683-00

Pago em 18/09/2017  
  
Gerlany Meio Rodrigues da Pinheira  
CPF: 033.309.443-31  
Câmara Municipal de Altos/PI

**Escola de Gestão e Controle do  
Tribunal de Contas do Estado do Piauí****COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO EM EVENTO****Número de Inscrição:** 018500126285**Evento:** XXXIV Seminário de Formação de Controladores Sociais, Treinamentos e Qualificação de Gestores**- Ciclos de Palestras**

- (18/09/2017 a 22/09/2017) - 20 horas/aula
- Programa de Integridade e Gestão de Riscos na Administração Municipal  
(18/09/2017 a 18/09/2017) - 4 horas/aula
- IEGM – Índice de Efetividade da Gestão Municipal: Exigibilidade do TCE/PI (a partir de 2017)  
(19/09/2017 a 19/09/2017) - 4 horas/aula
- A Tributação Ecológica e os Tribunais de Contas Estaduais  
(20/09/2017 a 20/09/2017) - 4 horas/aula
- Cadastro Para Gestores Públicos Junto ao TCE/PI – Cadastro WEB  
(21/09/2017 a 21/09/2017) - 4 horas/aula
- As Multifaces da Cidade  
(21/09/2017 a 21/09/2017) - 4 horas/aula
- "Encontro com Conselhos de Alimentação Escolar"  
(22/09/2017 a 22/09/2017) - 4 horas/aula

**Local:** Teresina**CPF:** 096.698.683-00**Nome:** JOAO EVANGELISTA CAMPELO**E-mail:** joaoemaiza@yahoo.com.br

Os certificados estarão disponíveis no site da Escola de Gestão e Controle do TCE/PI (<http://www.tce.pi.gov.br/escola>), após o término do evento.

Inscrição efetuada em: 2017-09-15 11:39:04.000



**Tribunal de Contas**  
**Escola de Gestão e Controle**



Câmara Municipal de Altos/PI

Pág.: 108

omff

**CONVITE**

O Tribunal De Contas do Estado do Piauí, através da Escola de Gestão e Controle – EGC convida V. Exa. à participar da **XXXIV Seminário de Formação de Controladores Sociais, Treinamentos e Qualificação de Gestores em Teresina**, que ocorrerá dos dias **18 a 22 de Setembro de 2017**, no Auditório do TCE-PI e salas da EGC dessa corte de contas, na cidade de Teresina-PI.

O evento será aberto para os **Prefeitos, Vereadores, Gestores, Conselheiros Municipais, Contadores, Advogados, Servidores Públicos, Profissionais Liberais e Sociedade Civil** e as inscrições deverão ser feitas no site do TCE-PI, [www.tce.pi.gov.br](http://www.tce.pi.gov.br) onde se encontra também a programação do referido seminário.

**Cons. Subst. Delano Carneiro da Cunha Câmara**

**Diretor da Escola de Gestão e Controle do TCE-PI**

IMPRIMIR FECHAR

### Comprovante de Transferência de Valores via GovConta Caixa

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

<b>Conta Destino:</b>	4727/001/00020421-0
<b>Nome do Destinatário:</b>	JOAO EVANGELISTA CAMPELO
<b>Valor:</b>	R\$981,00
<b>Identificação da Operação:</b>	TRES DIARIAS VEREADOR

<b>Data de Débito:</b>	18/09/2017 -08:16:22
<b>Data da Operação:</b>	18/09/2017
<b>Código da Operação:</b>	00287369
<b>Chave de Segurança:</b>	AY6S5HQ6U1J5Q1Y3

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

**Operação realizada com sucesso.**

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

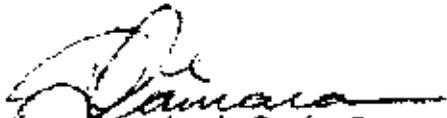


## CERTIFICADO

Certificamos que JOAO EVANGELISTA CAMPELO participou do(a) XXXIV Seminário de Formação de Controladores Sociais, Treinamentos e Qualificação de Gestores, realizado(a) pela Escola de Gestão e Controle do TCE/PI, no período de 18 a 22 de setembro de 2017, participando dos seguintes eventos com suas respectivas cargas horárias:

- Ciclos de Palestras (20 horas-aula)
- Regime Jurídico do Servidor e a Nova Sistemática do Sagres Folhas (4 horas-aula)
- Regime Próprio de Previdência (4 horas-aula)
- Processamento da Despesa Pública (4 horas-aula)

Teresina, 02 de outubro de 2017

  
Delano Carneiro da Cunha Camara  
Diretor da Escola de Gestão e Controle do TCE/PI

**CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS**

63.330.542/0001-42

Câmara Municipal de Altos/PI

Pág.: 3/3

omff

OR - Ordinário

901029

OR - Ordinário

901029

FICHA: 11

DATA: 01/09/2017

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 369

VENCIMENTO: 18/09/2017

NOME: Francisco das Chagas Araujo Fontenele

353.942.343-53

CÓDIGO: 45

ENDEREÇO:

ALTOS

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

PODER LEGISLATIVO

01

CAMARA MUNICIPAL

3.3.90.14.14

DIÁRIAS - CIVIL

01.031.0001.2065.0000

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTE EMPENHO

SALDO ATUAL

121.716,00

6.869,00

981,00

113.866,00

VALOR EM R\$

981,00

novecentos e oitenta e um reais

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor que se empenha referente ao pagamento de diárias a vereador, quando em viagem a cidade de Teresina - PI, para participar do XXXIV Seminário de formação de controladores sociais, treinamentos e qualificações de gestores no TCE - PI e no EGC, entre o dias 18 à 22 de setembro de 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

981,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 01/09/2017

MAXWELL PIRES FERREIRA  
VEREADOR-PRESIDENTE

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 01/09/2017

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

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

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

**CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS**

Endereço: RUA  
 CNPJ: 63330542/0001-42

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 901029 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 11	DATA: 16/09/2017	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO/DISENSA	DOCUMENTO: DIÁRIA	VENCIMENTO: 18/09/2017
-------------------	-------------------	------------------------

Fornecedor: 45 Francisco das Chagas Araujo Fontenele	CNPJ/CMPG: 353.942.343-53
Endereço:	ALTOS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor que se empenha referente ao pagamento de diárias a vereador, quando em viagem a cidade de Ceresina - PI, para participar do XXXIV Seminário de formação de controladores sociais, treinamentos e qualificações de gestores no DCE - PI e no ESC, entre o dias 18 à 22 de setembro de 2017.	VALOR BRUTO 981,00  DESCONTOS 0,00
--	--

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	981,00
----------------	---------------	--------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01.01.00 01.031.0001.2065.0000 3.3.90.14.14 Desdobro 14	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DIÁRIAS - CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
981,00	981,00	981,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	981,00
novecentos e oitenta e um reais / * * * * * * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços foram Prestados. <input type="checkbox"/> Os Materiais foram Entregues. <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACCORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  ALTOS 18/09/2017
---	---

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

*Francisco das Chagas Araujo Fontenele*  
 CONTROLADOR INTERNO

## CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS

83.330.542/0001-42

Exercício: 2017

## ORDEM DE PAGAMENTO

Página 10

ORDEM DE PAGAMENTO 00382

DATA: 18/09/2017 VENCTO:18/09/2017 PAGTO: 18/09/2017

Credor.: Francisco das Chagas Araujo Font. CNPJ: 353.942.343-53 Cod: 45

Endereço:

Cidade.: ALTOS

CEP:

**Discriminação..:**

Valor que se empenha referente ao pagamento de diárias a vereador, quando em viagem a cidade de Teresina - PI, para participar do XXXIV Seminário de formação de controladores sociais, treinamentos e qualificações de gestores no T

Valor 981,00

(novecentos e oitenta e um reais) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 981,00

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
90102 / f	OR 010100	01.031.0001.2065.0000	3.3.90.14.00	R\$ 981,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 981,00
TOTAL . . . . .				R\$ 981,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 981,00

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 981,00

ORDEM DE PAGAMENTO

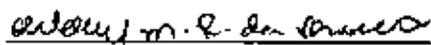
PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

  
MAXWELL PIRES FERREIRA  
VEREADOR PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	39-9	287383	981,00
TOTAL . . . . .			R\$ 981,00

Despesa paga em 18/09/2017 Com os recursos acima discriminados

  
GERLANY MELO RODRIGUES DA FONSECA  
DIRETOR GERAL

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

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

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

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

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



ESTADO DO PIAUÍ

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

CNPJ 63.330.542/0001-42

Câmara Municipal de Altos/PI

Pág.: 124

*Gmff*

## SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS

**Nome:** Francisco das Chagas Araújo Fontinele

**Cargo:** Vereador

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

**Objetivo:** Participar do XXXIV Seminário de Formação de Controladores Sociais, Treinamentos e Qualificação de Gestores em Teresina, que ocorrerá nos dias 18 à 22 de setembro de 2017, no Auditório do TCE-PI e salas da EGC, na cidade de Teresina/PI.

### RECURSOS:

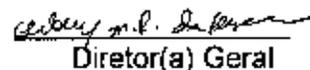
Numero de diárias: 03 (três) - Valor R\$ 981,00

Período: 18 à 22 de setembro de 2017

Solicitada em: 15 de setembro de 2017

Autorizada em: 18 de setembro de 2017

  
Presidente da Câmara Municipal

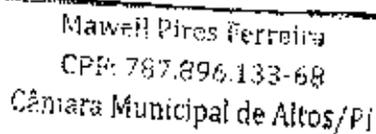
  
Diretor(a) Geral

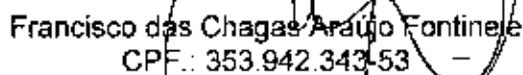
### RECIBO DE PAGAMENTO

Recebi da Câmara Municipal de Altos/PI, a importância de R\$ 981,00 (novecentos e oitenta e um reais), referente a diária acima discriminada, comprometendo-me a devolvê-las se, por motivo de força maior, não se concretizar a viagem.

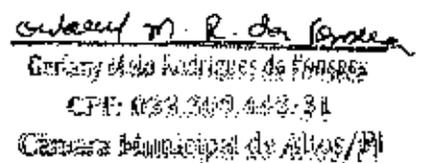
Altos-PI, 15 de setembro de 2017.

Pague se em 18/09/2017

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

  
Francisco das Chagas Araújo Fontinele  
CPF.: 353.942.343-53

Pago em 18/09/2017

  
Gabriel Melo Rodrigues da Fonseca  
CPF: 623.369.443-31  
Câmara Municipal de Altos/PI

**Escola de Gestão e Controle do  
Tribunal de Contas do Estado do Piauí****COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO EM EVENTO****Número de Inscrição:** 018500126315**Evento:** XXXIV Seminário de Formação de Controladores Sociais, Treinamentos e Qualificação de Gestores**• Ciclos de Palestras**

- (18/09/2017 a 22/09/2017) - 20 horas/aula
- "Probidade Administrativa nos Atos da Gestão Pública"  
(18/09/2017 a 18/09/2017) - 4 horas/aula
- Os Cuidados que os Gestores Deverão ter com a Nova Mudança na Lei da Terceirização  
(19/09/2017 a 19/09/2017) - 4 horas/aula
- Contratação Direta – Dispensa e Inexigibilidade de Licitação  
(20/09/2017 a 20/09/2017) - 4 horas/aula
- Prestação de Contas dos Órgãos Estaduais do TCE/PI  
(20/09/2017 a 20/09/2017) - 4 horas/aula
- As Multifaces da Cidade  
(21/09/2017 a 21/09/2017) - 4 horas/aula
- Qualificação de Vereadores para o Exercício de suas Competências Políticas e de Controle com Foco na Sustentabilidade e Desenvolvimento Local  
(22/09/2017 a 22/09/2017) - 4 horas/aula

**Local:** Teresina**CPF:** 353.942.343-53**Nome:** FRANCISCO DAS CHAGAS ARAUJO FONTINELE**E-mail:** kikofontenelle@hotmail.com

Os certificados estarão disponíveis no site da Escola de Gestão e Controle do TCE/PI (<http://www.tce.pi.gov.br/escola>), após o término do evento.

Inscrição efetuada em: 2017-09-15 11:52:22.000



**Tribunal de Contas**  
**Escola de Gestão e Controle**



Câmara Municipal de Altos/PI

Pág.: 336

*cmff*

**CONVITE**

O Tribunal De Contas do Estado do Piauí, através da Escola de Gestão e Controle – EGC convida V. Exa. à participar da **XXXIV Seminário de Formação de Controladores Sociais, Treinamentos e Qualificação de Gestores em Teresina**, que ocorrerá dos dias **18 a 22 de Setembro de 2017**, no Auditório do TCE-PI e salas da EGC dessa corte de contas, na cidade de Teresina-PI.

O evento será aberto para os **Prefeitos, Vereadores, Gestores, Conselheiros Municipais, Contadores, Advogados, Servidores Públicos, Profissionais Liberais e Sociedade Civil** e as inscrições deverão ser feitas no site do TCE-PI, [www.tce.pi.gov.br](http://www.tce.pi.gov.br) onde se encontra também a programação do referido seminário.

**Cons. Subst. Delano Carneiro da Cunha Câmara**

**Diretor da Escola de Gestão e Controle do TCE-PI**

IMPRIMIR FECHAR

Câmara Municipal de Altos/PI  
Pág.: 113  
Gmmp**Comprovante de Transferência de Valores**  
via GovConta Caixa

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

<b>Conta Destino:</b>	4727/001/00021998-5
<b>Nome do Destinatário:</b>	FRANCISCO DAS CHAGAS ARAUJO FONT
<b>Valor:</b>	R\$981,00
<b>Identificação da Operação:</b>	TRES DIARIAS VEREADOR

<b>Data de Débito:</b>	18/09/2017 -08:17:40
<b>Data da Operação:</b>	18/09/2017
<b>Código da Operação:</b>	00287383
<b>Chave de Segurança:</b>	Y14N8YPRNBGP4A24

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

**Operação realizada com sucesso.**

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



## CERTIFICADO

Certificamos que FRANCISCO DAS CHAGAS ARAUJO FONTINELE participou do(a) XXXIV Seminário de Formação de Controladores Sociais, Treinamentos e Qualificação de Gestores, realizado(a) pela Escola de Gestão e Controle do TCE/PI, no período de 18 a 22 de setembro de 2017, participando dos seguintes eventos com suas respectivas cargas horárias:

- Ciclos de Palestras (20 horas-aula)
- Programa de Integridade e Gestão de Riscos na Administração Municipal (4 horas-aula)

Teresina, 02 de outubro de 2017

  
 Delano Carneiro da Cunha Camara  
 Diretor da Escola de Gestão e Controle do TCE/PI

**CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS**

63.330.542/0001-42

Câmara Municipal de Altos/PI

Pág.: 538*cmal*

OR - Ordinário

901030

OR - Ordinário	901030	FICHA: 11	DATA: 01/09/2017	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO DISPENSA	PROCESSO: 370	VENCIMENTO: 18/09/2017
--------------------	---------------	------------------------

NOME: Gerson Fernandes da Silva	299.308.713-49	CÓDIGO: 36
ENDEREÇO:	ALTOS	

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
121.716,00	7.850,00	1.635,00	112.231,00

<b>VALOR EM R\$</b>	um mil, seiscentos e trinta e cinco reais
<b>1.635,00</b>	*****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor que se empenha referente ao pagamento de diárias a vereador, quando em viagem a cidade de Teresina - PI, para participar do XXXIV Seminário de formação de controladores sociais, treinamentos e qualificações de gestores no TCE - PI e no EGC, entre o dias 18 à 22 de setembro de 2017.

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

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL TOTAL 000 GERAL TOTAL	<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>	<b>1.635,00</b>
--	------------------------------	-----------------

Autorizo o empenho dessa despesa.  
 Data: 01/09/2017  
  
 MAXWELL PIRES FERREIRA  
 VEREADOR-PRESIDENTE

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio  
 Data: 01/09/2017  
  
 GERLANY MELO RODRIGUES DA FONSECA  
 DIRETOR GERAL

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

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

Gmff

**CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS**

Endereço: RUA  
 CNPJ: 63330542/0001-42

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 901030 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 11	DATA: 18/09/2017	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISENSA	DOCUMENTO: DIÁRIA	VENCIMENTO: 18/09/2017
--------------------	-------------------	------------------------

Fornecedor: 36 Garson Fernandes da Silva	CPF/CNPJ 299.308.713-49
ENDEREÇO:	ALTOS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor que se empenha referente ao pagamento de diárias a vereador, quando em viagem a cidade de Teresina - PI, para participar do XXXIV Seminário de formação de controladores sociais, treinamentos e qualificações de gestores do TCE - PI e no ECC, entre o dias 18 à 22 de setembro de 2017.	VALOR BRUTO 1.635,00  DESCONTOS 0,00
--	--

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	1.635,00
----------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01 00 01.031.0001.2065.0000 3.3.90.14.14 Desdobro 14	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DIÁRIAS - CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.635,00	1.635,00	1.635,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	<b>1.635,00</b>
um mil, seiscentos e trinta e cinco reais * * * * *	

DECLARAÇÃO PARA OS DEVIDOS FINS QUA: ( ) 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 18/09/2017
---	--

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

  
 CONTROLADOR INTERNO

## CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS

63.330.542/0001-42

Exercício: 2017

## ORDEM DE PAGAMENTO

Página 11

ORDEM DE PAGAMENTO 00383

DATA: 18/09/2017 VENCTO:18/09/2017 PAGTO: 18/09/2017  
 Credor.: Gerson Fernandes da Silva CNPJ: 299.308.713-49 Cod: 36  
 Endereço:  
 Cidade.: ALTOS CEP:

**Discriminação..:**

Valor que se empenha referente ao pagamento de diárias a vereador, quando em viagem a cidade de Teresina - PI, para participar do XXXIV Seminário de formação de controladores sociais, treinamentos e qualificações de gestores no T

Valor 1.635,00

(um mil, seiscentos e trinta e cinco reais) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

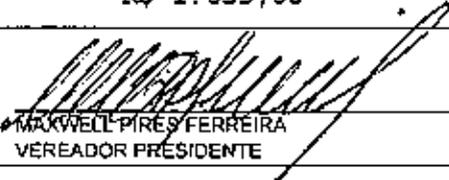
Despesa Bruta: R\$ 1.635,00

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
90103 / 1	OR 010100	01.031.0001.2085.0000	3.3.90.14.00	R\$ 1.635,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.635,00
TOTAL				R\$ 1.635,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.635,00

Despesa Líquida: R\$ 1.635,00

ORDEM DE PAGAMENTO

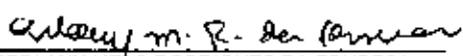
PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

  
 MAXWELL PIRES FERREIRA  
 VEREADOR PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	39-9	267389	1.635,00
TOTAL			R\$ 1.635,00

Despesa paga em 18/09/2017 Com os recursos acima discriminados

  
 GERLANY MELO RODRIGUES DA FONSECA  
 DIRETOR GERAL

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

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

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

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

CGC/CPE: \_\_\_\_\_



ESTADO DO PIAUÍ

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

CNPJ 63.330.542/0001-42

Câmara Municipal de Altos/PI

Pág.: 021

cmmpf

## SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS

**Nome:** Gerson Fernandes da Silva

**Cargo:** Vereador

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

**Objetivo:** Participar do XXXIV Seminário de Formação de Controladores Sociais, Treinamentos e Qualificação de Gestores em Teresina, que ocorrerá nos dias 18 à 22 de setembro de 2017, no Auditório do TCE-PI e salas da EGC, na cidade de Teresina/PI.

### RECURSOS:

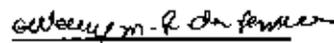
Número de diárias: 05 (cinco) - Valor R\$ 1.635,00

Período: 18 à 22 de setembro de 2017

Solicitada em: 15 de setembro de 2017

Autorizada em: 18 de setembro de 2017

  
Presidente da Câmara Municipal

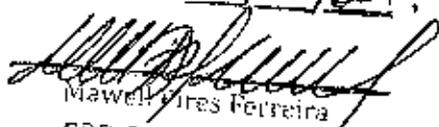
  
Diretor(a) Geral

### RECIBO DE PAGAMENTO

Recebi da Câmara Municipal de Altos/PI, a importância de R\$ 1.635,00 (mil e seiscentos e trinta e cinco reais), referente a diária acima discriminada, comprometendo-me a devolvê-las se, por motivo de força maior, não se concretizar a viagem.

Altos-PI, 15 de setembro de 2017.

Pague-se em 18/09/2017

  
Mawel Vires Ferreira

CPF: 787.896.133-68

Câmara Municipal de Altos/PI

  
Gerson Fernandes da Silva  
CPF: 299.308.713-49

Pago em 18/09/2017

  
Gerson Fernandes da Silva

CPF: 033.309.443-31

Câmara Municipal de Altos/PI

**Escola de Gestão e Controle do  
Tribunal de Contas do Estado do Piauí****COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO EM EVENTO****Número de Inscrição:** 018500126274**Evento:** XXXIV Seminário de Formação de Controladores Sociais, Treinamentos e Qualificação de Gestores• **Ciclos de Palestras**

(18/09/2017 a 22/09/2017) - 20 horas/aula

• **Programa de Integridade e Gestão de Riscos na Administração Municipal**

(18/09/2017 a 18/09/2017) - 4 horas/aula

• **"Objetivos do Desenvolvimento Sustentável" - ODS**

(19/09/2017 a 19/09/2017) - 4 horas/aula

• **Processamento da Despesa Pública**

(20/09/2017 a 20/09/2017) - 4 horas/aula

• **Cadastro Para Gestores Públicos Junto ao TCE/PI - Cadastro WEB**

(21/09/2017 a 21/09/2017) - 4 horas/aula

• **Redação Oficial - Ferramentas para Eficácia da Comunicação dos Novos Gestores**

(21/09/2017 a 21/09/2017) - 4 horas/aula

• **Qualificação de Vereadores para o Exercício de suas Competências Políticas e de Controle com Foco na Sustentabilidade e Desenvolvimento Local**

(22/09/2017 a 22/09/2017) - 4 horas/aula

**Local:** Teresina**CPF:** 299.308.713-49**Nome:** GERSON FERNANDES DA SILVA**E-mail:** gersonfernandesxx@gmail.comOs certificados estarão disponíveis no site da Escola de Gestão e Controle do TCE/PI (<http://www.tce.pi.gov.br/escola>), após o término do evento.

Inscrição efetuada em: 2017-09-15 11:36:24.000



**Tribunal de Contas  
Escola de Gestão e Controle**



Câmara Municipal de Altos/PI

Pág.: 123  
Gmff

**CONVITE**

O Tribunal De Contas do Estado do Piauí, através da Escola de Gestão e Controle – EGC convida V. Exa. à participar da **XXXIV Seminário de Formação de Controladores Sociais, Treinamentos e Qualificação de Gestores em Teresina**, que ocorrerá dos dias **18 a 22 de Setembro de 2017**, no Auditório do TCE-PI e salas da EGC dessa corte de contas, na cidade de Teresina-PI.

O evento será aberto para os **Prefeitos, Vereadores, Gestores, Conselheiros Municipais, Contadores, Advogados, Servidores Públicos, Profissionais Liberais e Sociedade Civil** e as inscrições deverão ser feitas no site do TCE-PI, [www.tce.pi.gov.br](http://www.tce.pi.gov.br) onde se encontra também a programação do referido seminário.

**Cons. Subst. Delano Carneiro da Cunha Câmara**  
Diretor da Escola de Gestão e Controle do TCE-PI

IMPRIMIR FECHAR

Câmara Municipal de Altos/PI  
Pág: 124  
Gmft**Comprovante de Transferência de Valores**  
via GovConta Caixa

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

<b>Conta Destino:</b>	4727/001/00021987-0
<b>Nome do Destinatário:</b>	GERSON FERNANDES DA SILVA
<b>Valor:</b>	R\$981,00
<b>Identificação da Operação:</b>	TRES DIARIAS VEREADOR

<b>Data de Débito:</b>	18/09/2017 -06:18:49
<b>Data da Operação:</b>	18/09/2017
<b>Código da Operação:</b>	00287389
<b>Chave de Segurança:</b>	RTZ78V1ATVKPST5Y

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

**Operação realizada com sucesso.**

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

IMPRIMIR FECHAR

Câmara Municipal de Altos/PI

Pág.: 325

Gmff

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

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

Conta Destino:	4727/001/00021987-0
Nome do Destinatário:	GERSON FERNANDES DA SILVA
Valor:	R\$ 654,00
Identificação da Operação:	DUAS DIARIAS VEREADOR

Data de Débito:	27/09/2017
Data da Operação:	27/09/2017
Código da Operação:	00156351
Chave de Segurança:	EFL6XLPZT7PRX1SP

**Operação realizada com sucesso.**

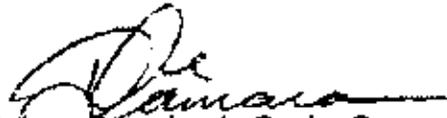


## CERTIFICADO

Certificamos que GERSON FERNANDES DA SILVA participou do(a) XXXIV Seminário de Formação de Controladores Sociais, Treinamentos e Qualificação de Gestores, realizado(a) pela Escola de Gestão e Controle do TCE/PI, no período de 18 a 22 de setembro de 2017, participando dos seguintes eventos com suas respectivas cargas horárias:

- Ciclos de Palestras (20 horas-aula)
- Programa de Integridade e Gestão de Riscos na Administração Municipal (4 horas-aula)
- "Objetivos do Desenvolvimento Sustentável" ? ODS (4 horas-aula)
- Aspectos Contratuais na Administração Pública (4 horas-aula)
- Responsabilidade Civil da Administração Pública Municipal (4 horas-aula)

Teresina, 02 de outubro de 2017

  
 Delano Carneiro da Cunha Camara  
 Diretor da Escola de Gestão e Controle do TCE/PI

**CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS**

63.330.542/0001-42

Câmara Municipal de Altos/PI

Pág.: 127  
*em off*

OR - Ordinário

901031

OR - Ordinário	901031	FICHA: 11	DATA: 01/09/2017	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 371	VENCIMENTO: 18/09/2017
---------------------	---------------	------------------------

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

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHADA	SALDO ATUAL
121.716,00	8.831,00	981,00	111.904,00

<b>VALOR EM R\$</b>	novocentos e oitenta e um reais *****
<b>981,00</b>	*****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor que se empenha referente ao pagamento de diárias a vereador, quando em viagem a cidade de Teresina - PI, para participar do XXXIV Seminário de formação de controladores sociais, treinamentos e qualificações de gestores no TCE - PI e no EGC, entre o dias 18 à 22 de setembro de 2017.

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

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL TOTAL	000 GERAL TOTAL	<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>	<b>981,00</b>
-------------------------------	--------------------------------------	-----------------	------------------------------	---------------

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 01/09/2017	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 01/09/2017
MAXWELL PIRES FERREIRA VEREADOR-PRESIDENTE	<i>Gerlany M. R. da Fonseca</i> GERLANY MELO RODRIGUES DA FONSECA DIRETOR GERAL

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

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

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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **901031** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: 11	DATA: 18/09/2017	REQUISIÇÃO:
------------------------------	-----------	------------------	-------------

MODALIDADE: DISPENSA	DOCUMENTO: DIÁRIA	VENCIMENTO: 18/09/2017
----------------------	-------------------	------------------------

Fornecedor: <b>33 Rumão Da Cruz Rocha</b>	CPF/CNPJ: <b>470.168.173-34</b>
Endereço: <b>ALTOS</b>	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor que se empenha referente ao pagamento de diárias a vereador, quando em viagem a cidade de Teresina - PI, para participar do XXXIV Seminário de formação de controladores sociais, treinamentos e qualificações de gestores no TCE - PI e no PGC, entre o dias 18 à 22 de setembro de 2017.	VALOR BRUTO 981,00  DESCONTOS 0,00
--	--

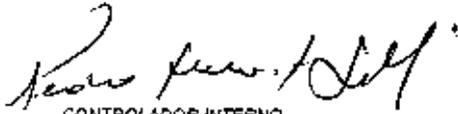
OR - Ordinário	<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>981,00</b>
----------------	----------------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01 00 01.031.2001.2065.0000 3.3.90.14.14 Desdobro 14	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DIÁRIAS - CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
981,00	981,00	981,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	<b>981,00</b> novecentos e oitenta e um reais * * * * *
----------------------	--

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LRF 4.320/64  ALTOS 18/09/2017
---	--

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

## CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS

63.330.542/0001-42

Exercício: 2017

## ORDEM DE PAGAMENTO

Página 12

ORDEM DE PAGAMENTO 00384

DATA: 18/09/2017 VENCTO:18/09/2017 PAGTO: 18/09/2017  
 Credor...: Rumao Da Cruz Rocha CNPJ: 470.168.173-34 Cod: 33  
 Endereço:  
 Cidade...: ALTOS CEP:

## Discriminação...:

Valor que se empenha referente ao pagamento de diárias a vereador, quando em viagem a cidade de Teresina - PI, para participar do XXXIV Seminário de formação de controladores sociais, treinamentos e qualificações de gestores no T

Valor 981,00

(novecentos e oitenta e um reais) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

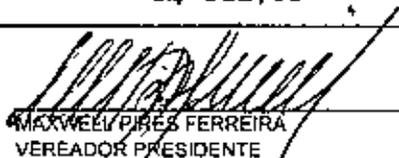
Despesa Bruta: . . . . . R\$ 981,00

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
90103 / 1	OR 010100	01.031.0001.2065.0000	3.3.90.14.00	R\$ 981,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 981,00
TOTAL				R\$ 981,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 981,00

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 981,00

ORDEM DE PAGAMENTO

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

  
 MAXWEL PIRES FERREIRA  
 VEREADOR PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	39-9	287395	981,00
TOTAL			R\$ 981,00

Despesa paga em 18/09/2017 Com os recursos acima discriminados

  
 GERLANY MELO RODRIGUES DA FONSECA  
 DIRETOR GERAL

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

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

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

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

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



ESTADO DO PIAUÍ

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

## SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS

**Nome:** Rumão da Cruz Rocha

**Cargo:** Vereador

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

**Objetivo:** Participar do XXXIV Seminário de Formação de Controladores Sociais, Treinamentos e Qualificação de Gestores em Teresina, que ocorrerá nos dias 18 à 22 de setembro de 2017, no Auditório do TCE-PI e salas da EGC, na cidade de Teresina/PI.

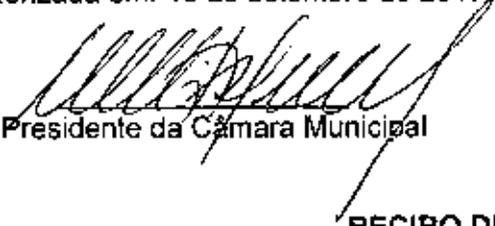
### RECURSOS:

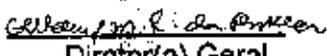
Número de diárias: 03 (três) - Valor R\$ 981,00

Período: 18 à 22 de setembro de 2017

Solicitada em: 15 de setembro de 2017

Autorizada em: 18 de setembro de 2017.

  
Presidente da Câmara Municipal

  
Diretor(a) Geral

### RECIBO DE PAGAMENTO

Recebi da Câmara Municipal de Altos/PI, a importância de R\$ 981,00 (novecentos e oitenta e um reais), referente a diária acima discriminada, comprometendo-me a devolvê-las se, por motivo de força maior, não se concretizar a viagem.

Altos-PI, 15 de setembro de 2017.

Pague se em 18/09/2017

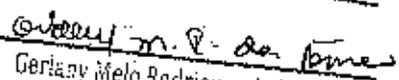
  
Maxwell Pires Ferreira

CPF: 787.896.133-68

Câmara Municipal de Altos/PI

  
Rumão da Cruz Rocha  
CPF.: 470.168.173-34

Pago em 18/09/2017

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

**Escola de Gestão e Controle do  
Tribunal de Contas do Estado do Piauí****COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO EM EVENTO****Número de Inscrição:** 018500126268**Evento:** XXXIV Seminário de Formação de Controladores Sociais, Treinamentos e Qualificação de Gestores• **Ciclos de Palestras**

- (18/09/2017 a 22/09/2017) - 20 horas/aula
- Programa de Integridade e Gestão de Riscos na Administração Municipal  
(18/09/2017 a 18/09/2017) - 4 horas/aula
- Controle na Administração Pública  
(19/09/2017 a 19/09/2017) - 4 horas/aula
- Contratação Direta – Dispensa e Inexigibilidade de Licitação  
(20/09/2017 a 20/09/2017) - 4 horas/aula
- As Multifaces da Cidade  
(21/09/2017 a 21/09/2017) - 4 horas/aula
- Responsabilidade Penal do Gestor Público Municipal  
(22/09/2017 a 22/09/2017) - 4 horas/aula

**Local:** Teresina**CPF:** 470.168.173-34**Nome:** RUMAO DA CRUZ ROCHA**E-mail:** cmaltospi@outlook.com

Os certificados estarão disponíveis no site da Escola de Gestão e Controle do TCE/PI (<http://www.tce.pi.gov.br/escola>), após o término do evento.

Inscrição efetuada em: 2017-09-15 11:30:48.000



**Tribunal de Contas**  
**Escola de Gestão e Controle**



Câmara Municipal de Altos/PI

Pág.: 192

*Emff*

**CONVITE**

O Tribunal De Contas do Estado do Piauí, através da Escola de Gestão e Controle – EGC convida V. Exa. à participar da **XXXIV Seminário de Formação de Controladores Sociais, Treinamentos e Qualificação de Gestores em Teresina**, que ocorrerá dos dias **18 a 22 de Setembro de 2017**, no Auditório do TCE-PI e salas da EGC dessa corte de contas, na cidade de Teresina-PI.

O evento será aberto para os **Prefeitos, Vereadores, Gestores, Conselheiros Municipais, Contadores, Advogados, Servidores Públicos, Profissionais Liberais e Sociedade Civil** e as inscrições deverão ser feitas no site do TCE-PI, [www.tce.pi.gov.br](http://www.tce.pi.gov.br) onde se encontra também a programação do referido seminário.

**Cons. Subst. Delano Carneiro da Cunha Câmara**

**Diretor da Escola de Gestão e Controle do TCE-PI**

IMPRIMIR FECHAR

Câmara Municipal de Altos/PI

Pág.: 133

Gmfff

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

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

<b>Conta Destino:</b>	4727/001/00021012-0
<b>Nome do Destinatário:</b>	RUMAO DA CRUZ ROCHA
<b>Valor:</b>	R\$981,00
<b>Identificação da Operação:</b>	TRES DIARIAS VEREADOR

<b>Data de Débito:</b>	18/09/2017 -08:08:30
<b>Data da Operação:</b>	18/09/2017
<b>Código da Operação:</b>	00287395
<b>Chave de Segurança:</b>	HFPYG41W6QMSR91H

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

**Operação realizada com sucesso.**

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



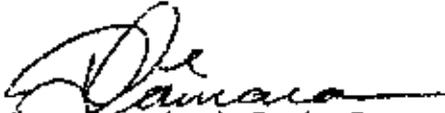
## CERTIFICADO



Certificamos que RUMAO DA CRUZ ROCHA participou do(a) XXXIV Seminário de Formação de Controladores Sociais, Treinamentos e Qualificação de Gestores, realizado(a) pela Escola de Gestão e Controle do TCE/PI, no período de 18 a 22 de setembro de 2017, participando dos seguintes eventos com suas respectivas cargas horárias:

- Ciclos de Palestras (20 horas-aula)
- Processamento da Despesa Pública (4 horas-aula)
- Responsabilidade Civil da Administração Pública Municipal (4 horas-aula)

Teresina, 02 de outubro de 2017

  
Delano Carneiro da Cunha Camara  
Diretor da Escola de Gestão e Controle do TCE/PI

**CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS**

63.330.542/0001-42

Câmara Municipal de Altos/PI

Pág.: 235

Gmmpc

OR - Ordinário

901032

OR - Ordinário	901032	FICHA: 11	DATA: 01/09/2017	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 372	VENCIMENTO: 18/09/2017
---------------------	---------------	------------------------

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

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
121.716,00	9.812,00	981,00	110.923,00

<b>VALOR EM R\$</b>	novecientos e oitenta e um reais
<b>981,00</b>	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor que se empenha referente ao pagamento de diárias a vereador, quando em viagem a cidade de Teresina - PI, para participar do XXXIV Seminário de formação de controladores sociais, treinamentos e qualificações de gestores no TCE - PI e no EGC, entre o dias 18 à 22 de setembro de 2017.

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

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL TOTAL 000 GERAL TOTAL	<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>	<b>981,00</b>
--	------------------------------	---------------

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 01/09/2017  MAXWELL PIRES FERREIRA VEREADOR-PRESIDENTE	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 01/09/2017  GERLANY MELO RODRIGUES DA FONSECA DIRETOR GERAL
--	---

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

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

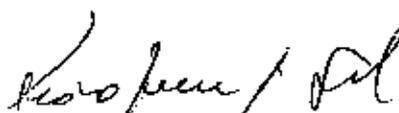
## CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: RUA

CNPJ: 63330542/0001-42

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 901032 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 11	DATA: 18/09/2017	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO/DISPENSA		DOCUMENTO: DIÁRIA	VENCIMENTO: 18/09/2017
Fornecedor: 32 MAXWELL PIRES FERREIRA ENDEREÇO:		CPE/CNPJ 787.896.133-68 ALTOS	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor que se empenha referente ao pagamento de diárias a vereador, quando em viagem a cidade de Teresina - PI, para participar do XXXIV Seminário de formação de controladores sociais, treinamentos e qualificações de gestores no TCE - PI e no BGC, entre o dias 18 à 22 de setembro de 2017.			VALOR BRUTO 981,00  DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR 981,00
código	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01 01 0: 00 01.031.0001.2065.0300 3.3.90.14.14 Desdobro 14	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DIÁRIAS - CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
981,00	981,00	981,00	0,00
VALOR A SER PAGO R\$	981,00 noventa e oito e um reais * * * * *		
DECLARAÇÃO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada DESPESA LIQUIDADA DE ACCORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 ALTOS 18/09/2017			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.   CONTROLADOR INTERNO			

## CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS

63.330.542/0001-42

Exercício: 2017

## ORDEM DE PAGAMENTO

Página 13

ORDEM DE PAGAMENTO 00385

DATA: 18/09/2017 VENCTO:18/09/2017 PAGTO: 18/09/2017  
 Credor.: MAXWELL PIRES FERREIRA CNPJ: 787.896.133-68 Cod: 32  
 Endereço:  
 Cidade.: ALTOS CEP:

## Discriminação..:

Valor que se empenha referente ao pagamento de diárias a vereador, quando em viagem a cidade de Teresina - PI, para participar do XXXIV Seminário de formação de controladores sociais, treinamentos e qualificações de gestores no T

Valor 981,00

(novecentos e oitenta e um reais) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

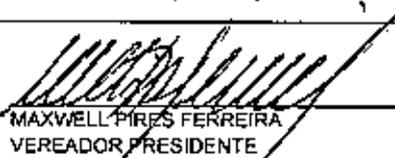
Despesa Bruta: . . . . . R\$ 981,00

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
90103 / 1	OR 010100	01.031.0001.2055.0000	3.3.90.14.00	R\$ 981,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 981,00
TOTAL . . . . .				R\$ 981,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 981,00

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 981,00

ORDEM DE PAGAMENTO

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

  
 MAXWELL PIRES FERREIRA  
 VEREADOR PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	38-9	287363	981,00
TOTAL . . . . .			R\$ 981,00

Despesa paga em 18/09/2017 Com os recursos acima discriminados

  
 GERLANY MELO RODRIGUES DA FONSECA  
 DIRETOR GERAL

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

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

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

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

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



ESTADO DO PIAUÍ

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

CNPJ 63.330.542/0001-42

Câmara Municipal de Altos/PI  
Pág.: 138  
empp

## SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS

**Nome:** Maxwell Pires Ferreira

**Cargo:** Vereador

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

**Objetivo:** Participar do XXXIV Seminário de Formação de Controladores Sociais, Treinamentos e Qualificação de Gestores em Teresina, que ocorrerá nos dias 18 à 22 de setembro de 2017, no Auditório do TCE-PI e salas da EGC, na cidade de Teresina/PI.

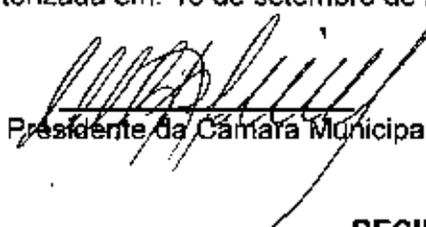
### RECURSOS:

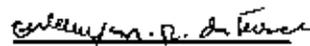
Número de diárias: 03 (três) - Valor R\$ 981,00

Período: 18 à 22 de setembro de 2017

Solicitada em: 15 de setembro de 2017

Autorizada em: 18 de setembro de 2017

  
Presidente da Câmara Municipal

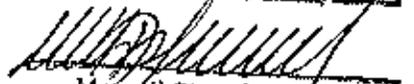
  
Diretor(a) Geral

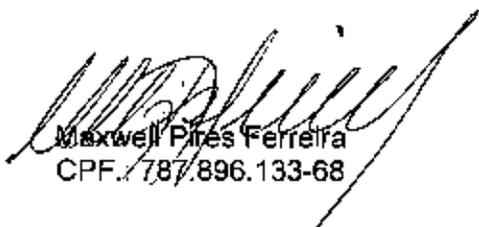
### RECIBO DE PAGAMENTO

Recebi da Câmara Municipal de Altos/PI, a importância de R\$ 981,00 (novecentos e oitenta e nove reais), referente a diária acima discriminada, comprometendo-me a devolvê-las se, por motivo de força maior, não se concretizar a viagem.

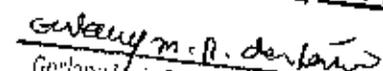
Altos-PI, 15 de setembro de 2017.

Pague se em 18/09/2017

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

  
Maxwell Pires Ferreira  
CPF: 787.896.133-68

Pago em 18/09/2017

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

**Escola de Gestão e Controle do  
Tribunal de Contas do Estado do Piauí****COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO EM EVENTO****Número de Inscrição:** 018500126302**Evento:** XXXIV Seminário de Formação de Controladores Sociais, Treinamentos e Qualificação de Gestores• **Ciclos de Palestras**

(18/09/2017 a 22/09/2017) - 20 horas/aula

• **Programa de Integridade e Gestão de Riscos na Administração Municipal**

(18/09/2017 a 18/09/2017) - 4 horas/aula

• **Controle na Administração Pública**

(19/09/2017 a 19/09/2017) - 4 horas/aula

• **Responsabilidade Civil da Administração Pública Municipal**

(20/09/2017 a 20/09/2017) - 4 horas/aula

• **Responsabilidade Penal do Gestor Público Municipal**

(22/09/2017 a 22/09/2017) - 4 horas/aula

**Local:** Teresina**CPF:** 787.896.133-68**Nome:** MAXWELL PIRES FERREIRA**E-mail:** gerlany\_mello@hotmail.com

Os certificados estarão disponíveis no site da Escola de Gestão e Controle do TCE/PI (<http://www.tce.pi.gov.br/escola>), após o término do evento.

Inscrição efetuada em: 2017-09-15 11:45:41.000



**Tribunal de Contas**  
**Escola de Gestão e Controle**



Câmara Municipal de Altos/PI

Pág.: 120

*Gruff*

**CONVITE**

O Tribunal De Contas do Estado do Piauí, através da Escola de Gestão e Controle – EGC convida V. Exa. à participar da **XXXIV Seminário de Formação de Controladores Sociais, Treinamentos e Qualificação de Gestores em Teresina**, que ocorrerá dos dias **18 a 22 de Setembro de 2017**, no Auditório do TCE-PI e salas da EGC dessa corte de contas, na cidade de Teresina-PI.

O evento será aberto para os **Prefeitos, Vereadores, Gestores, Conselheiros Municipais, Contadores, Advogados, Servidores Públicos, Profissionais Liberais e Sociedade Civil** e as inscrições deverão ser feitas no site do TCE-PI, [www.tce.pi.gov.br](http://www.tce.pi.gov.br) onde se encontra também a programação do referido seminário.

**Cons. Subst. Delano Carneiro da Cunha Câmara**

**Diretor da Escola de Gestão e Controle do TCE-PI**

Câmara Municipal de Altos/PI

Pág: 343

omff

IMPRIMIR FECHAR

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

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

<b>Conta Destino:</b>	4727/001/00022006-1
<b>Nome do Destinatário:</b>	MAXWELL PIRES FERREIRA
<b>Valor:</b>	R\$981,00
<b>Identificação da Operação:</b>	TRES DIARIAS VEREADOR

<b>Data de Débito:</b>	18/09/2017 -08:22:24
<b>Data da Operação:</b>	18/09/2017
<b>Código da Operação:</b>	002B7363
<b>Chave de Segurança:</b>	JGQ2EY4APK2RZ455

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

**Operação realizada com sucesso.**

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

Câmara Municipal de Altos/PA  
 PAB: 042  
 emrf



## CERTIFICADO



Certificamos que MAXWELL PIRES FERREIRA participou do(a) XXXIV Seminário de Formação de Controladores Sociais, Treinamentos e Qualificação de Gestores, realizado(a) pela Escola de Gestão e Controle do TCE/PA, no período de 18 a 22 de setembro de 2017, participando dos seguintes eventos com suas respectivas cargas horárias:

- Responsabilidade Civil da Administração Pública Municipal (4 horas-aula)
- Aspectos Contratuais na Administração Pública (4 horas-aula)

Teresina, 02 de outubro de 2017

  
 Delano Carneiro da Cunha Camara  
 Diretor da Escola de Gestão e Controle do TCE/PA

**CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS**

63.330.542/0001-42

Câmara Municipal de Altos/PI

Pág.: 243ompe

OR - Ordinário

901033

OR - Ordinário

901033

FICHA: 11

DATA: 01/09/2017

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO. DISPENSA

PROCESSO: 373

VENCIMENTO: 18/09/2017

NOME: Juniel Cardoso de Melo Pinheiro

048.461.533-55

CÓDIGO. 38

ENDEREÇO

ALTOS

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

PODER LEGISLATIVO

01

CAMARA MUNICIPAL

3.3.90.14.14

DIÁRIAS - CIVIL

01.031.0001.2065.0000

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTE EMPENHO

SALDO ATUAL

121.716,00

11.447,00

981,00

109.288,00

VALOR EM R\$

981,00

novocentos e oitenta e um reais

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor que se empenha referente ao pagamento de diárias a vereador, quando em viagem a cidade de Teresina - PI, para participar do XXXIV Seminário de formação de controladores sociais, treinamentos e qualificações de gestores no TCE - PI e no EGC, entre o dias 18 à 22 de setembro de 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

981,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 01/09/2017

  
 MAXWELL PIRES FERREIRA  
 VEREADOR-PRESIDENTE

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 01/09/2017

  
 GERLANY MELO RODRIGUES DA FONSECA  
 DIRETOR GERAL

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

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

## CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: RUA

CNPJ: 63330542/0001-42

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 901033 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 11	DATA: 18/09/2017	REQUISIÇÃO:
MOTIVAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: DIÁRIA	VENCIMENTO: 18/09/2017
Fornecedor: 38	Juniel Cardoso de Melo Pinheiro		CPF/CNPJ: 048.461.533-55
ENDREÇO:	ALTOS		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO			VALOR BRUTO
Valor que se empenha referente ao pagamento de diárias a vereador, quando em viagem a cidade de Teresina - PI, para participar do XXXIV Seminário de formação de controladores sociais, treinamentos e qualificações de gestores do TCE - PI e do MCC, entre o dia 18 à 22 de setembro de 2017.			981,00
			DESCONTOS
			0,00
GR - Ordinaria			VALOR A PAGAR
			981,00
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01 01 00	CÂMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2065.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS - CIVIL		
Desdobra 14			
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADA ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
981,00	981,00	981,00	0,00
VALOR A SER PAGO R\$	981,00		
noventa e oito e um reais * * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:			
<input type="checkbox"/> De Serviços Foram Prestados.		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64	
<input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues.			
<input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada			
		ALTOS	18/09/2017
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
 CONTROLADOR INTERNO			

## CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS

63.330.542/0001-42

Exercício: 2017

## ORDEM DE PAGAMENTO

Página 14

ORDEM DE PAGAMENTO 00366

DATA: 18/09/2017 VENCTO:18/09/2017 PAGTO: 18/09/2017  
 Credor.: Juniel Cardoso de Melo Pinheiro CNPJ: 048.461.533-55 Cod: 38  
 Endereço:  
 Cidade.: ALTOS CEP:

## Discriminação.:

Valor que se empenha referente ao pagamento de diárias a vereador, quando em viagem a cidade de Teresina - PI, para participar do XXXIV Seminário de formação de controladores sociais, treinamentos e qualificações de gestores no T

Valor 981,00

(novecentos e oitenta e um reais) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 981,00

EXP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
90103 / 1	OR 010100	01.031.0001.2065.0000	3.3.90.14.00	R\$ 981,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 981,00
TOTAL . . . . .				R\$ 981,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 981,00

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 981,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE   /  /  

MAXWELL PIRES FERREIRA  
 VEREADOR PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	38-9	287372	981,00
TOTAL . . . . .			R\$ 981,00

Despesa paga em 18/09/2017 Com os recursos acima discriminados

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

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

  /  /  

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

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

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



ESTADO DO PIAUÍ

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

CNPJ 63.330.542/0001-42

Câmara Municipal de Altos/PI

Pág.: 336

Gmff

## SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS

**Nome:** Juniel Cardoso de Melo Pinheiro

**Cargo:** Vereador

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

**Objetivo:** Participar do XXXIV Seminário de Formação de Controladores Sociais, Treinamentos e Qualificação de Gestores em Teresina, que ocorrerá nos dias 18 à 22 de setembro de 2017, no Auditório do TCE-PI e salas da EGC, na cidade de Teresina/PI.

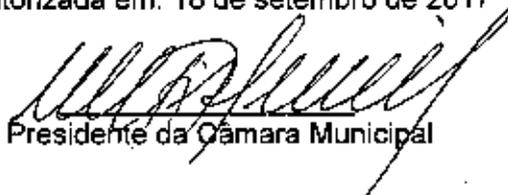
### RECURSOS:

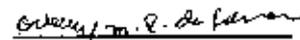
Número de diárias: 03 (três) - Valor R\$ 981,00

Período: 18 à 22 de setembro de 2017

Solicitada em: 15 de setembro de 2017

Autorizada em: 18 de setembro de 2017

  
Presidente da Câmara Municipal

  
Diretor(a) Geral

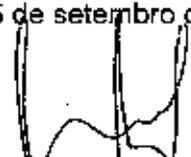
### RECIBO DE PAGAMENTO

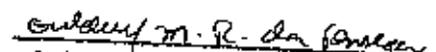
Recebi da Câmara Municipal de Altos/PI, a importância de R\$ 981,00 (novecentos e oitenta e nove reais), referente a diária acima discriminada, comprometendo-me a devolvê-las se, por motivo de força maior, não se concretizar a viagem.

Altos-PI, 15 de setembro de 2017.

Pago em 18/09/2017

Pague-se em 18/09/2017

  
Juniel Cardoso de Melo Pinheiro  
CPF: 048.461.533-55

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

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

**Escola de Gestão e Controle do  
Tribunal de Contas do Estado do Piauí**Câmara Municipal de Altos/PI  
Pág.: 347  
GmMf**COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO EM EVENTO****Número de Inscrição:** 018500126344**Evento:** XXXIV Seminário de Formação de Controladores Sociais, Treinamentos e Qualificação de Gestores• **Ciclos de Palestras**

(18/09/2017 a 22/09/2017) - 20 horas/aula

• **Programa de Integridade e Gestão de Riscos na Administração Municipal**

(18/09/2017 a 18/09/2017) - 4 horas/aula

• **Aspectos Contratuais na Administração Pública**

(20/09/2017 a 20/09/2017) - 4 horas/aula

• **Responsabilidade Civil da Administração Pública Municipal**

(20/09/2017 a 20/09/2017) - 4 horas/aula

• **Administração Tributária Moderna e Eficiente (nos Municípios)**

(21/09/2017 a 21/09/2017) - 4 horas/aula

• **As Multifaces da Cidade**

(21/09/2017 a 21/09/2017) - 4 horas/aula

• **Responsabilidade Penal do Gestor Público Municipal**

(22/09/2017 a 22/09/2017) - 4 horas/aula

**Local:** Teresina**CPF:** 048.461.533-55**Nome:** JUNIEL CARDOSO DE MELO PINHEIRO**E-mail:** leiliane2008@hotmail.comOs certificados estarão disponíveis no site da Escola de Gestão e Controle do TCE/PI (<http://www.tce.pi.gov.br/escola>), após o término do evento.

Inscrição efetuada em: 2017-09-15 12:21:14.000



**Tribunal de Contas**  
**Escola de Gestão e Controle**



**CONVITE**

Câmara Municipal de Altos/PI  
Pág: 248  
Gmff

O Tribunal De Contas do Estado do Piauí, através da Escola de Gestão e Controle – EGC convida V. Exa. à participar da **XXXIV Seminário de Formação de Controladores Sociais, Treinamentos e Qualificação de Gestores em Teresina**, que ocorrerá dos dias **18 a 22 de Setembro de 2017**, no **Auditório do TCE-PI e salas da EGC dessa corte de contas**, na cidade de **Teresina-PI**.

O evento será aberto para os **Prefeitos, Vereadores, Gestores, Conselheiros Municipais, Contadores, Advogados, Servidores Públicos, Profissionais Liberais e Sociedade Civil** e as inscrições deverão ser feitas no site do TCE-PI, [www.tce.pi.gov.br](http://www.tce.pi.gov.br) onde se encontra também a programação do referido seminário.

**Cons. Subst. Delano Carneiro da Cunha Câmara**  
**Diretor da Escola de Gestão e Controle do TCE-PI**

IMPRIMIR FECHAR

Câmara Municipal de Altos/PI  
149  
@mmpc**Comprovante de Transferência de Valores**  
via GovConta Caixa

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

<b>Conta Destino:</b>	4727/001/00020860-6
<b>Nome do Destinatário:</b>	JUNIEL CARDOSO DE MELO PINHEIRO
<b>Valor:</b>	R\$981,00
<b>Identificação da Operação:</b>	TRES DIARIAS VEREADOR

<b>Data de Débito:</b>	18/09/2017 -08:15:15
<b>Data da Operação:</b>	18/09/2017
<b>Código da Operação:</b>	00287372
<b>Chave de Segurança:</b>	GHT50522TTG0R5AJ

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

**Operação realizada com sucesso.**

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



## CERTIFICADO

Certificamos que JUNIEL CARDOSO DE MELO PINHEIRO participou do(a) XXXIV Seminário de Formação de Controladores Sociais, Treinamentos e Qualificação de Gestores, realizado(a) pela Escola de Gestão e Controle do TCE/PI, no período de 18 a 22 de setembro de 2017, participando dos seguintes eventos com suas respectivas cargas horárias:

- IEGM ? Índice de Efetividade da Gestão Municipal: Exigibilidade do TCE/PI (a partir de 2017) (4 horas-aula)

Teresina, 02 de outubro de 2017

  
 Delane Carneiro da Cunha Camara  
 Diretor da Escola de Gestão e Controle do TCE/PI

150  
 TCE/PI

**CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS**

63.330.542/0001-42

Câmara Municipal de Altos/PI

Pág.: 153  
*cmte*

OR - Ordinário

901034

OR - Ordinário	901034	FICHA: 11	DATA: 01/09/2017	SOLICITAÇÃO Nº
----------------	--------	-----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 374	VENCIMENTO: 18/09/2017
---------------------	---------------	------------------------

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

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
121.716,00	12.428,00	981,00	108.307,00

**VALOR EM R\$**

<b>981,00</b>	noventa e oitenta e um reais
---------------	------------------------------

**DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO**

Valor que se empenha referente ao pagamento de diárias a vereador, quando em viagem a cidade de Teresina - PI, para participar do XXXIV Seminário de formação de controladores sociais, treinamentos e qualificações de gestores no TCE - PI e no EGC, entre o dias 18 à 22 de setembro de 2017.

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

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL TOTAL 000 GERAL TOTAL	<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>	<b>981,00</b>
--	------------------------------	---------------

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 01/09/2017

 MAXWELL PIRES FERREIRA  
 VEREADOR-PRESIDENTE

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 01/09/2017

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

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

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

**CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS**

Endereço: RUA  
 CNPJ: 63330542/0001-42

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 901034 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 11	DATA: 18/09/2017	RRQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO/DISPENSA	DOCUMENTO: DIÁRIA	VENCIMENTO: 18/09/2017
--------------------	-------------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor que se empunha referente ao pagamento de diárias a vereador, quando em viagem a cidade de Teresina - PI, para participar do XXXIV Seminário de formação de Controladores Sociais, treinamentos e qualificações de gestores no TCE - PI e no EGC, entre o dias 18 à 22 de setembro de 2017.	VALOR BRUTO 981,00  DESCONTOS 0,00
--	--

GR - Ordinário	VALOR A PAGAR	981,00
----------------	---------------	--------

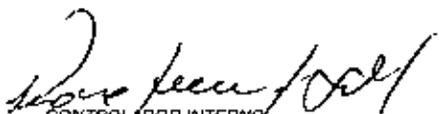
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA FUNKMURA
01 01 01 00 01.031.0001.2065.0300 3.3.90.14.14 Desdobro 14	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DIÁRIAS - CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADOS ATÉ A DATA	VALOR DESTA LICITAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
981,00	981,00	981,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	 novecentos e oitenta e um reais
----------------------	--

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input checked="" type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. <input type="checkbox"/> Os Materiais foram Entregues. <input checked="" type="checkbox"/> A Obra foi Realizada	DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  ALTOS 18/09/2017
---	--

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

  
 CONTROLADOR INTERNO

## CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS

63.330.542/0001-42

Exercício: 2017

## ORDEM DE PAGAMENTO

Página 15

ORDEM DE PAGAMENTO 00387

DATA: 18/09/2017 VENCTO:18/09/2017 PAGTO: 18/09/2017  
 Credor.: Hamilton do Nascimento Pereira CNPJ: 076.411.433-34 Cod: 25  
 Endereço:  
 Cidade.: ALTOS CEP:

## Discriminação...:

Valor que se empenha referente ao pagamento de diárias a vereador, quando em viagem a cidade de Teresina - PI, para participar do XXXIV Seminário de formação de controladores sociais, treinamentos e qualificações de gestores no T

Valor 981,00

(novecentos e oitenta e um reais) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

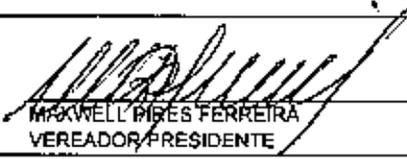
Despesa Bruta: . . . . . R\$ 981,00

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
90103 / 1	OR 010100	01.031.0001.2065.0000	3.3.90.14.00	R\$ 981,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 981,00
TOTAL . . . . .				R\$ 981,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 981,00

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 981,00

ORDEM DE PAGAMENTO

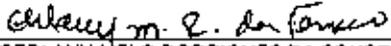
PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

  
 MAXWELL PIRES FERREIRA  
 VEREADOR/PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	39-9	287344	981,00
TOTAL . . . . .			R\$ 981,00

Despesa paga em 18/09/2017 Com os recursos acima discriminados

  
 GERLANY MELO RODRIGUES DA FONSECA  
 DIRETOR GERAL

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

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

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

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

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



ESTADO DO PIAUÍ

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

CNPJ 63.330.542/0001-42

Câmara Municipal de Altos/PI

Pág.: 154

Com. M. M.

## SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS

**Nome:** Hamilton do Nascimento Pereira

**Cargo:** Vereador

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

**Objetivo:** Participar do XXXIV Seminário de Formação de Controladores Sociais, Treinamentos e Qualificação de Gestores em Teresina, que ocorrerá nos dias 18 à 22 de setembro de 2017, no Auditório do TCE-PI e salas da EGC, na cidade de Teresina/PI.

### RECURSOS:

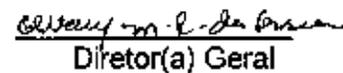
Número de diárias: 03 (três) - Valor R\$ 981,00

Período: 18 à 22 de setembro de 2017

Solicitada em: 15 de setembro de 2017

Autorizada em: 18 de setembro de 2017

  
Presidente da Câmara Municipal

  
Diretor(a) Geral

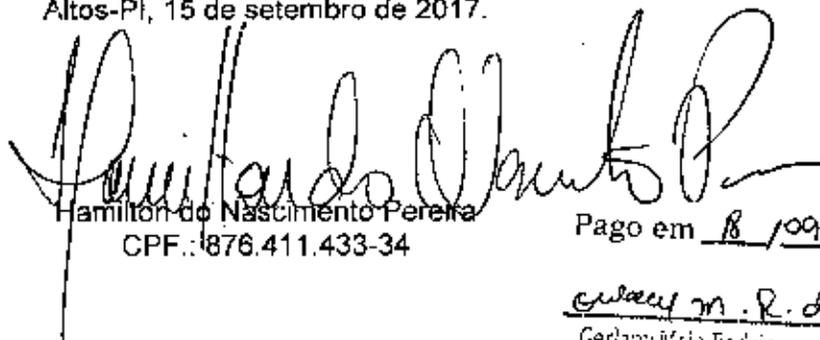
### RECIBO DE PAGAMENTO

Recebi da Câmara Municipal de Altos/PI, a importância de R\$ 981,00 (novecentos e oitenta e um reais), referente a diária acima discriminada, comprometendo-me a devolvê-las se, por motivo de força maior, não se concretizar a viagem.

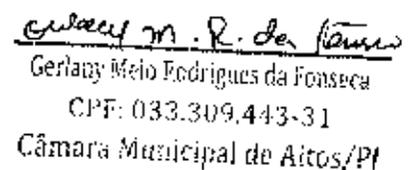
Altos-PI, 15 de setembro de 2017.

Pague se em 18/09/2017

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

  
Hamilton do Nascimento Pereira  
CPF: 876.411.433-34

Pago em 18/09/2017

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

**Escola de Gestão e Controle do  
Tribunal de Contas do Estado do Piauí****COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO EM EVENTO****Número de Inscrição:** 018500126263**Evento:** XXXIV Seminário de Formação de Controladores Sociais, Treinamentos e Qualificação de Gestores• **Ciclos de Palestras**

(18/09/2017 a 22/09/2017) - 20 horas/aula

• **Programa de Integridade e Gestão de Riscos na Administração Municipal**

(18/09/2017 a 18/09/2017) - 4 horas/aula

• **IEGM – Índice de Efetividade da Gestão Municipal: Exigibilidade do TCE/PI (a partir de 2017)**

(19/09/2017 a 19/09/2017) - 4 horas/aula

**Local:** Teresina**CPF:** 876.411.433-34**Nome:** HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA**E-mail:** hamilton28@gmail.com

Os certificados estarão disponíveis no site da Escola de Gestão e Controle do TCE/PI (<http://www.tce.pi.gov.br/escola>), após o término do evento.

Inscrição efetuada em: 2017-09-15 11:23:08.000



**Tribunal de Contas**  
**Escola de Gestão e Controle**



Câmara Municipal de Altos, PI  
Pag.: 156  
omff

**CONVITE**

O Tribunal De Contas do Estado do Piauí, através da Escola de Gestão e Controle – EGC convida V. Exa. à participar da **XXXIV Seminário de Formação de Controladores Sociais, Treinamentos e Qualificação de Gestores em Teresina**, que ocorrerá dos dias **18 a 22 de Setembro de 2017**, no Auditório do TCE-PI e salas da EGC dessa corte de contas, na cidade de Teresina-PI.

O evento será aberto para os **Prefeitos, Vereadores, Gestores, Conselheiros Municipais, Contadores, Advogados, Servidores Públicos, Profissionais Liberais e Sociedade Civil** e as inscrições deverão ser feitas no site do TCE-PI, [www.tce.pi.gov.br](http://www.tce.pi.gov.br) onde se encontra também a programação do referido seminário.

**Cons. Subst. Delano Carneiro da Cunha Câmara**

**Diretor da Escola de Gestão e Controle do TCE-PI**

IMPRIMIR FECHAR

Câmara Municipal de Altos/PI  
 Pág.: 157  
 CMMA

::Comprovantes

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

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

<b>Conta Destino:</b>	4727/001/00020802-9
<b>Nome do Destinatário:</b>	HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
<b>Valor:</b>	R\$981,00
<b>Identificação da Operação:</b>	TRES DIARIAS VEREADOR

<b>Data de Débito:</b>	18/09/2017 -08:21:10
<b>Data da Operação:</b>	18/09/2017
<b>Código da Operação:</b>	00287344
<b>Chave de Segurança:</b>	7WVLO04SX6042FOA

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

**Operação realizada com sucesso.**

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

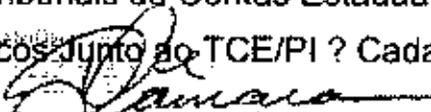


## CERTIFICADO



Certificamos que HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA participou do(a) XXXIV Seminário de Formação de Controladores Sociais, Treinamentos e Qualificação de Gestores, realizado(a) pela Escola de Gestão e Controle do TCE/PI, no período de 18 a 22 de setembro de 2017, participando dos seguintes eventos com suas respectivas cargas horárias:

- Ciclos de Palestras (20 horas-aula)
- Programa de Integridade e Gestão de Riscos na Administração Municipal (4 horas-aula)
- IEGM ? Índice de Efetividade da Gestão Municipal: Exigibilidade do TCE/PI (a partir de 2017) (4 horas-aula)
- Administração Tributária Eficiente: Receita Própria (IPTU, ISS, ITBI, TAXAS, COSIP), Receitas de Transferências (ICMS, ITR, IPVA, GFEM), Processo Administrativo Fiscal, Cobrança e Dívida Ativa (4 horas-aula)
- A Tributação Ecológica e os Tribunais de Contas Estaduais (4 horas-aula) na, 02 de outubro de 2017
- Cadastro Para Gestores Públicos Junto ao TCE/PI ? Cadastro WEB (4 horas-aula)

  
 Delano Carneiro da Cunha Camara  
 Diretor da Escola de Gestão e Controle do TCE/PI

Camara Municipal de Autajá  
 Pde:   
 empp

**CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS**

63.330.542/0001-42

Câmara Municipal de Altos/PI

Pág.: 059

OR - Ordinário

901035

OR - Ordinário	901035	FICHA: 11	DATA: 01/09/2017	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 375	VENCIMENTO: 18/09/2017
---------------------	---------------	------------------------

NOME: Rosineide Pereira dos Santos Macedo	753.845.743-72	CÓDIGO: 49
ENDEREÇO:	ALTOS	

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
121.716,00	13.409,00	981,00	107.326,00

<b>VALOR EM R\$</b>	novecientos e oitenta e um reais *****
<b>981,00</b>	*****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor que se empenha referente ao pagamento de diárias a vereadora, quando em viagem a cidade de Teresina - PI, para participar do XXXIV Seminário de formação de controladores sociais, treinamentos e qualificações de gestores no TCE - PI e no EGC, entre o dias 18 à 22 de setembro de 2017.

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

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL TOTAL	000 GERAL TOTAL	<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>	<b>981,00</b>
-------------------------------	--------------------------------------	-----------------	------------------------------	---------------

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 01/09/2017 <i>Maxwell Pires Ferreira</i> MAXWELL PIRES FERREIRA VEREADOR-PRESIDENTE	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 01/09/2017 <i>Gerlany Melo Rodrigues da Fonseca</i> GERLANY MELO RODRIGUES DA FONSECA DIRETOR GERAL
---	---

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

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

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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **901035** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: <b>11</b>	DATA: <b>10/09/2017</b>	REQUISIÇÃO:
------------------------------	------------------	-------------------------	-------------

LICITAÇÃO/DISPENSA	DOCUMENTO: <b>DIÁRIA</b>	VENCIMENTO: <b>10/09/2017</b>
--------------------	--------------------------	-------------------------------

Fornecedor: <b>49 Rosineide Pereira dos Santos Macedo</b>	CPF/CNPJ: <b>053.845.743-72</b>
ENDEREÇO: <b>ALTOS</b>	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor que se empenha referente ao pagamento de diárias a vereadora, quando em viagem a cidade de Teresina - PI, para participar do XXXIV Seminário de formação de controladores e sociais, treinamentos e qualificações de gestores no TCE - PI e no EGC, entre o dias 18 à 22 de setembro de 2017.	VALOR BRUTO <b>981,00</b>  DESCONTOS <b>0,00</b>
---	--

OR - Ordinário	<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>981,00</b>
----------------	----------------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 91 00 01.031.0001.2065.0000 3.3.90.14.14 Desdobro 14	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DIÁRIAS - CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
981,00	981,00	981,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	<b>981,00</b> novecentos e oitenta e um reais * * * * *
----------------------	--

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

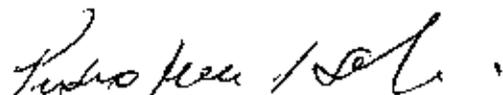
( ) Os Serviços Foram Prestados.

( ) Os Materiais Foram Entregues.

( ) A Obra Foi Realizada

ALTOS 10/09/2017

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

  
 CONTROLADOR INTERNO

**CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS**

63.330.542/0001-42

Exercício: 2017

**ORDEM DE PAGAMENTO**

Página 16

ORDEM DE PAGAMENTO 00388

DATA: 18/09/2017 VENCTO:18/09/2017 PAGTO: 18/09/2017  
Credor.: Rosineide Pereira dos Santos Mac CNPJ: 753.845.743-72 Cod: 49  
Endereço:  
Cidade...: ALTOS CEP:

**Discriminação..:**

Valor que se empenha referente ao pagamento de diárias a vereadora, quando e m viagem a cidade de Teresina - PI, para participar do XXXIV Seminário de formação de controladores sociais, treinamentos e qualificações de gestores no Valor 981,00

(novecentos e oitenta e um reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

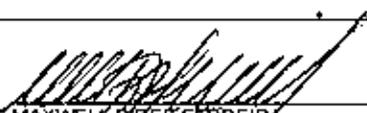
Despesa Bruta: . . . . . R\$ 981,00

EXP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
90103 / 1	OR 010100	01.031.0001.2065.0000	3.3.90.14.00	R\$ 981,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 981,00
TOTAL . . . . .				R\$ 981,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 981,00

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 981,00

ORDEM DE PAGAMENTO

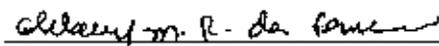
PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

  
MAXWELL PIRES FERREIRA  
VEREADOR PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	39-9	287354	981,00
TOTAL . . . . .			R\$ 981,00

Despesa paga em 18/09/2017 Com os recursos acima discriminados

  
GERLANY MÉLO RODRIGUES DA FONSECA  
DIRETOR GERAL

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

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



ESTADO DO PIAUÍ

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

Câmara Municipal de Altos/PI

Pág: 562  
omrf

## SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS

**Nome:** Rosineide Pereira dos Santos Macêdo

**Cargo:** Vereadora

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

**Objetivo:** Participar do XXXIV Seminário de Formação de Controladores Sociais, Treinamentos e Qualificação de Gestores em Teresina, que ocorrerá nos dias 18 à 22 de setembro de 2017, no Auditório do TCE-PI e salas da EGC, na cidade de Teresina/PI.

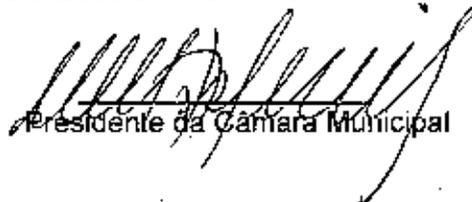
### RECURSOS:

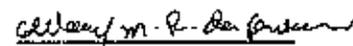
Número de diárias: 03 (três) - Valor R\$ 981,00

Período: 18 à 22 de setembro de 2017

Solicitada em: 15 de setembro de 2017

Autorizada em: 18 de setembro de 2017

  
Presidente da Câmara Municipal

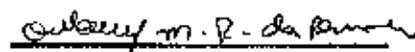
  
Diretor(a) Geral

### RECIBO DE PAGAMENTO

Recebi da Câmara Municipal de Altos/PI, a importância de R\$ 981,00 (novecentos e oitenta e um reais), referente a diária acima discriminada, comprometendo-me a devolvê-las se, por motivo de força maior, não se concretizar a viagem.

Altos-PI, 15 de setembro de 2017.

Pago em 18/09/2017

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

Pague se em 18/09/2017

  
Maxwell Pires Ferreira  
CPF: 787.896.153-68  
Câmara Municipal de Altos/PI

  
Rosineide Pereira dos Santos Macêdo  
CPF: 753.845.743-72

**Escola de Gestão e Controle do  
Tribunal de Contas do Estado do Piauí****COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO EM EVENTO****Número de Inscrição:** 018500126642**Evento:** XXXIV Seminário de Formação de Controladores Sociais, Treinamentos e Qualificação de Gestores**- Ciclos de Palestras**

- (18/09/2017 a 22/09/2017) - 20 horas/aula
- Programa de Integridade e Gestão de Riscos na Administração Municipal  
(18/09/2017 a 18/09/2017) - 4 horas/aula
- IEGM – Índice de Efetividade da Gestão Municipal: Exigibilidade do TCE/PI (a partir de 2017)  
(19/09/2017 a 19/09/2017) - 4 horas/aula
- Processamento da Despesa Pública  
(20/09/2017 a 20/09/2017) - 4 horas/aula
- Responsabilidade Civil da Administração Pública Municipal  
(20/09/2017 a 20/09/2017) - 4 horas/aula
- Administração Tributária Moderna e Eficiente (nos Municípios)  
(21/09/2017 a 21/09/2017) - 4 horas/aula
- "Encontro com Conselhos de Alimentação Escolar"  
(22/09/2017 a 22/09/2017) - 4 horas/aula

**Local:** Teresina**CPF:** 753.845.743-72**Nome:** ROSINEIDE PEREIRA DOS SANTOS MACEDO**E-mail:** cmaltospi@outlook.com

Os certificados estarão disponíveis no site da Escola de Gestão e Controle do TCE/PI (<http://www.tce.pi.gov.br/escola>), após o término do evento.

Inscrição efetuada em: 2017-09-16 17:31:39.000



**Tribunal de Contas**  
**Escola de Gestão e Controle**



Câmara Municipal de Altos/PI  
Pag. 369  
cmef

**CONVITE**

O Tribunal De Contas do Estado do Piauí, através da Escola de Gestão e Controle – EGC convida V. Exa. à participar da **XXXIV Seminário de Formação de Controladores Sociais, Treinamentos e Qualificação de Gestores em Teresina**, que ocorrerá dos dias **18 a 22 de Setembro de 2017**, no **Auditório do TCE-PI e salas da EGC** dessa corte de contas, na cidade de **Teresina-PI**.

O evento será aberto para os **Prefeitos, Vereadores, Gestores, Conselheiros Municipais, Contadores, Advogados, Servidores Públicos, Profissionais Liberais e Sociedade Civil** e as inscrições deverão ser feitas no site do TCE-PI, [www.tce.pi.gov.br](http://www.tce.pi.gov.br) onde se encontra também a programação do referido seminário.

**Cons. Subst. Delano Carneiro da Cunha Câmara**  
**Diretor da Escola de Gestão e Controle do TCE-PI**

IMPRIMIR

FECHAR

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

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

<b>Conta Destino:</b>	4727/001/00021989-6
<b>Nome do Destinatário:</b>	ROSINEIDE PEREIRA DOS SANTOS MAC
<b>Valor:</b>	R\$981,00
<b>Identificação da Operação:</b>	TRES DIARIAS VEREADOR

<b>Data de Débito:</b>	18/09/2017 -08:19:55
<b>Data da Operação:</b>	18/09/2017
<b>Código da Operação:</b>	00287354
<b>Chave de Segurança:</b>	8TYZK79A384CKMUG

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

**Operação realizada com sucesso.**

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



## CERTIFICADO



Certificamos que ROSINEIDE PEREIRA DOS SANTOS MACEDO participou do(a) XXXIV Seminário de Formação de Controladores Sociais, Treinamentos e Qualificação de Gestores, realizado(a) pela Escola de Gestão e Controle do TCE/PI, no período de 18 a 22 de setembro de 2017, participando dos seguintes eventos com suas respectivas cargas horárias:

- Ciclos de Palestras (20 horas-aula)
- Programa de Integridade e Gestão de Riscos na Administração Municipal (4 horas-aula)
- Regime Próprio de Previdência (4 horas-aula)

Teresina, 02 de outubro de 2017

  
Delano Carneiro da Cunha Camara  
Diretor da Escola de Gestão e Controle do TCE/PI

**CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS**

63.330.542/0001-42

Câmara Municipal de Altos/PI  
Pág.: 167  
Gmff

OR - Ordinário

901036

OR - Ordinário	901036	FICHA: 11	DATA: 01/09/2017	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 376	VENCIMENTO: 18/09/2017
---------------------	---------------	------------------------

NOME: Maria Teresa Sousa Mendes Rezende	220.481.893-34	CÓDIGO 47
ENDEREÇO:	ALTOS	

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
121.716,00	14.390,00	981,00	106.345,00

<b>VALOR EM R\$</b>	novocentos e oitenta e um reais *****
<b>981,00</b>	*****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor que se empenha referente ao pagamento de diárias a vereadora, quando em viagem a cidade de Teresina - PI, para participar do XXXIV Seminário de formação de controladores sociais, treinamentos e qualificações de gestores no TCE - PI e no EGC, entre o dia 18 a 22 de setembro de 2017.

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

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO	<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>	<b>981,00</b>
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL TOTAL		
000 GERAL TOTAL		

Autorizo o empenho dessa despesa.  
Data: 01/09/2017  
  
MAXWELL PIRES FERREIRA  
VEREADOR-PRESIDENTE

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio  
Data: 01/09/2017  
  
GERLANY MELO RODRIGUES DA FONSECA  
DIRETOR GERAL

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

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

**CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS**

Endereço: RUA

CNPJ: 63330542/0001-42

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 901036 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 11	DATA: 18/09/2017	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO-DISPENSA		DOCUMENTO: DIÁRIA	VERCIMENTO: 18/09/2017
Fornecedor: 47 Maria Teresa Sousa Mendes Rezende		CPF/CNPJ 220.481.893-34	
ENDEREÇO:		ALTOS	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO			VALOR BRUTO
Valor que se empenha referente ao pagamento de diárias a vereadora, quando em viagem a cidade de Teresina - PI, para participar do XXXIV Seminário de formação de controladores e sociais, treinamentos e qualificações de gestores no TCE - PI e no EGC, entre o dias 18 à 22 de setembro de 2017.			981,00
			DESCONTOS
			0,00
OR - Ordinário		VALOR A PAGAR	981,00
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
01 01 01 00 01.031.0001.2065.0000 3.3.90.14.14 Desdobro 14	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DIÁRIAS - CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO P. LIQUIDAR
981,00	981,00	981,00	0,00
VALOR A SER PAGO R\$ <b>981,00</b>			
novecentas e oitenta e um reais * * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64	
: ( ) Os Serviços Foram Prestados.		ALTOS	
: ( ) Os Materiais Foram Entregues.		18/09/2017	
: ( ) A Obra Foi Realizada			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
 CONTROLADOR INTERNO			

## CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS

63.330.542/0001-42

Exercício: 2017

## ORDEM DE PAGAMENTO

Página 17

ORDEM DE PAGAMENTO 00389

DATA: 18/09/2017

VENCTO:18/09/2017

PAGTO: 18/09/2017

Credor.: Maria Teresa Sousa Mendes Rezend. CNPJ: 220.481.893-34

Cod: 47

Endereço:

Cidade.: ALTOS

CEP:

## Discriminação...:

Valor que se empenha referente ao pagamento de diárias a vereadora, quando e m viagem a cidade de Teresina - PI, para participar do XXXIV Seminário de formação de controladores sociais, treinamentos e qualificações de gestores no

Valor 981,00

(novecentos e oitenta e um reais) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 981,00

EXP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
90103 / 1	OR 010100	01.091.0001.2085.0000	3.3.90.14.00	R\$ 981,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 981,00
TOTAL . . . . .				R\$ 981,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 981,00

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 981,00

ORDEM DE PAGAMENTO

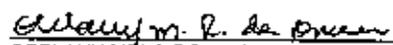
PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

  
 MAXWELL PIRES FERREIRA  
 VEREADOR PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Choque	Valor R\$
104	39-9	287399	981,00
TOTAL . . . . .			R\$ 981,00

Despesa paga em 18/09/2017 Com os recursos acima discriminados

  
 GERLANY MELO RODRIGUES DA FONSECA  
 DIRETOR GERAL

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

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

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

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

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



ESTADO DO PIAUÍ

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

CNPJ 63.330.542/0001-42

Câmara Municipal de Altos/PI

Pág.: 130

amff

## SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS

**Nome:** Maria Teresa Sousa Mendes Rezende

**Cargo:** Vereadora

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

**Objetivo:** Participar do XXXIV Seminário de Formação de Controladores Sociais, Treinamentos e Qualificação de Gestores em Teresina, que ocorrerá nos dias 18 à 22 de setembro de 2017, no Auditório do TCE-PI e salas da EGC, na cidade de Teresina/PI.

### RECURSOS:

Número de diárias: 03 (três) - Valor R\$ 981,00

Período: 18 à 22 de setembro de 2017

Solicitada em: 15 de setembro de 2017

Autorizada em: 18 de setembro de 2017

  
Presidente da Câmara Municipal

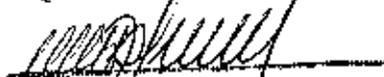
  
Diretor(a) Geral

### RECIBO DE PAGAMENTO

Recebi da Câmara Municipal de Altos/PI, a importância de R\$ 981,00 (novecentos e oitenta e nove reais), referente a diária acima discriminada, comprometendo-me a devolvê-las se, por motivo de força maior, não se concretizar a viagem.

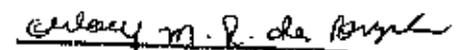
Altos-PI, 15 de setembro de 2017.

Pague-se em 18/09/2017

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

  
Maria Teresa Sousa Mendes Rezende  
CPF: 220.481.893-34

Pago em 18/09/2017

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

**Escola de Gestão e Controle do  
Tribunal de Contas do Estado do Piauí**

Câmara Municipal de Altos/PI

Pág.: 173

Gmraf

**COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO EM EVENTO****Número de Inscrição:** 018500126331**Evento:** XXXIV Seminário de Formação de Controladores Sociais, Treinamentos e Qualificação de Gestores• **Ciclos de Palestras**

(18/09/2017 a 22/09/2017) - 20 horas/aula

## • Programa de Integridade e Gestão de Riscos na Administração Municipal

(18/09/2017 a 18/09/2017) - 4 horas/aula

## • Controle na Administração Pública

(19/09/2017 a 19/09/2017) - 4 horas/aula

## • Auditoria Operacional

(20/09/2017 a 20/09/2017) - 4 horas/aula

## • Responsabilidade Civil da Administração Pública Municipal

(20/09/2017 a 20/09/2017) - 4 horas/aula

## • As Multifaces da Cidade

(21/09/2017 a 21/09/2017) - 4 horas/aula

## • Responsabilidade Penal do Gestor Público Municipal

(22/09/2017 a 22/09/2017) - 4 horas/aula

**Local:** Teresina**CPF:** 220.481.893-34**Nome:** MARIA TERESA SOUSA MENDES REZENDE**E-mail:** mariateresarezendegmail.comOs certificados estarão disponíveis no site da Escola de Gestão e Controle do TCE/PI (<http://www.tce.pi.gov.br/escola>), após o término do evento.

Inscrição efetuada em: 2017-09-15 12:06:19.000



**Tribunal de Contas**  
**Escola de Gestão e Controle**



Câmara Municipal de Altos/PI

Página: 179

*emff*

**CONVITE**

O Tribunal De Contas do Estado do Piauí, através da Escola de Gestão e Controle – EGC convida V. Exa. à participar da **XXXIV Seminário de Formação de Controladores Sociais, Treinamentos e Qualificação de Gestoras em Teresina**, que ocorrerá dos dias **18 a 22 de Setembro de 2017**, no Auditório do TCE-PI e salas da EGC dessa corte de contas, na cidade de Teresina-PI.

O evento será aberto para os **Prefeitos, Vereadores, Gestores, Conselheiros Municipais, Contadores, Advogados, Servidores Públicos, Profissionais Liberais e Sociedade Civil** e as inscrições deverão ser feitas no site do TCE-PI, [www.tce.pi.gov.br](http://www.tce.pi.gov.br) onde se encontra também a programação do referido seminário.

**Cons. Subst. Delano Carneiro da Cunha Câmara**

**Diretor da Escola de Gestão e Controle do TCE-PI**

IMPRIMIR    FECHAR

Câmara Municipal de Altos/PI

Pág.: 173

omak

### Comprovante de Transferência de Valores via GovConta Caixa

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

<b>Conta Destino:</b>	4727/001/00021247-6
<b>Nome do Destinatário:</b>	MARIA TERESA SOUSA MENDES REZEND
<b>Valor:</b>	R\$981,00
<b>Identificação da Operação:</b>	TRES DIARIAS VEREADOR

<b>Data de Débito:</b>	18/09/2017 -08:14:02
<b>Data da Operação:</b>	18/09/2017
<b>Código da Operação:</b>	00287399
<b>Chave de Segurança:</b>	ZACVM12U7M9E1Q5N

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

**Operação realizada com sucesso.**

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



## CERTIFICADO

Certificamos que MARIA TERESA SOUSA MENDES REZENDE participou do(a) XXXIV Seminário de Formação de Controladores Sociais, Treinamentos e Qualificação de Gestores, realizado(a) pela Escola de Gestão e Controle do TCE/PI, no período de 18 a 22 de setembro de 2017, participando dos seguintes eventos com suas respectivas cargas horárias:

- Responsabilidade Civil da Administração Pública Municipal (4 horas-aula)
- Processamento da Despesa Pública (4 horas-aula)

Teresina, 02 de outubro de 2017

  
 Delago Carneiro da Cunha Camara  
 Diretor da Escola de Gestão e Controle do TCE/PI

Câmara Municipal de Altos/PI  
 Pág.:   
 Gmff



# CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS

63.330.542/0001-42

Câmara Municipal de Altos/PI

Pág.: 175

OR - Ordinário

901007

OR - Ordinário	901007	FICHA: 12	DATA: 01/09/2017 <i>omit</i>	SOLICITAÇÃO Nº
----------------	--------	-----------	------------------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 341	VENCIMENTO: 15/09/2017
---------------------	---------------	------------------------

NOME: NOGUEIRA & ALENCAR LTDA - ME	16.750.320/0001-07	CÓDIGO: 59
ENDEREÇO: R PROFESSORA BARTOLOMEU FILHO	TERESINA	

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHA	SALDO ATUAL
200.716,00	18.692,01	2.020,02	180.003,97

**VALOR EM R\$**

<b>2.020,02</b>	dois mil e vinte reais e dois centavos
-----------------	--

**DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO**

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

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

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL TOTAL 000 GERAL TOTAL	<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>	<b>2.020,02</b>
--	------------------------------	-----------------

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 01/09/2017  MAXWELL PIRES FERREIRA VEREADOR-PRESIDENTE	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 01/09/2017  GERLANY MELO RODRIGUES DA FONSECA DIRETOR GERAL
--	---

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

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

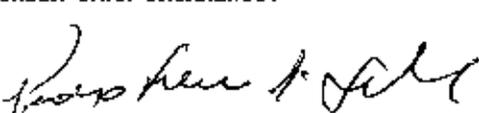
## CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: RUA

CNPJ: 63330542/0001-42

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 901007 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 12	DATA: 15/09/2017	REQUISIÇÃO:
LIQUIDAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 15/09/2017
Fornecedor: 59 NOGUEIRA & ALENCAR LTDA - ME ENDEREÇO: R PROFª SÔNIA BARTOLOMEU FILHO		CPF/CNPJ: 16.750.320/0001-07 TERESINA	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor que se empenha para pagamento referente a material de consumo para uso nesta casa legislativa.			VALOR BRUTO 2.020,02 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário		VALOR A PAGAR	2.020,02
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DE DESPESA EMPENHADA		
01 01 01 00 01.031.0001.2065.0000 3.3.90.30.16 Desdócio 16	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL MATERIAL DE CONSUMO		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.020,02	2.020,02	2.020,02	0,00
VALOR A SER PAGO R\$	2.020,02 dois mil e vinte reais e dois centavos * * * * *		
DECLARAC PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada			
		ALTOS	15/09/2017
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
 CONTROLADOR INTERNO			

**CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS**

83.330.542/0001-42 Exercício: 2017

**ORDEM DE PAGAMENTO**

Página 18

ORDEM DE PAGAMENTO 00353

DATA: 15/09/2017 VENCTO:15/09/2017 PAGTO: 15/09/2017  
 Credor.: NOGUEIRA & ALENCAR LTDA - ME CNPJ: 16.750.320/0001-07 Cod: 59  
 Endereço: R PROFESSORA BARTOLOMEU FILHO  
 Cidade.: TERESINA CEP: 64053-190

**Discriminação..:**

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

Valor 2.020,02

(dois mil e vinte reais e dois centavos) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

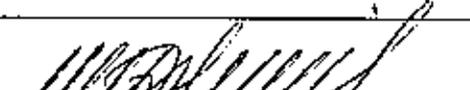
Despesa Bruta: . . . . . R\$ 2.020,02

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
90100 / 1	OR D10100	01.031.0001.2066.0000	3.3.90.30.00	R\$ 2.020,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.020,02
TOTAL . . . . .				R\$ 2.020,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.020,02

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 2.020,02

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE  / /

  
 MAXWELL PIRES FERREIRA  
 VEREADOR PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	39-9	156526	2.020,02
TOTAL . . . . .			R\$ 2.020,02

Despesa paga em 15/09/2017 Com os recursos acima discriminados

  
 GERLANY MELO RODRIGUES DA FONSECA  
 DIRETOR GERAL

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

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

RECEBEMOS DE Nogueira & Alencar Ltda - MP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 000.002.626  
 SÉRIE: 1

**NOGUEIRA & ALENCAR LTDA - ME**  
 RUA PROF. BARTOLOMEU FILHO, 5124 - - SANTA ISABEL,  
 Teresina, PI - CEP: 64063190 - Fone/Fax: 8633044280

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - Entrada 1  
 1 - Saída 1  
 Nº 000.002.626  
 SÉRIE: 1  
 Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO  
 CHAVE DE ACESSO  
 2217 0916 7903 2008 0107 5500 1000 0026 2614 0470 2079  
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA DE MERCADORIAS**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 195090144  
 ASSOCIAÇÃO ESTADUAL DO SUSC: 1918  
 CNPJ: 16.750.320/0001-07

Protocolo de Autorização de Uso: 322170004607866 - 15/09/2017 12:43

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME RAZÃO SOCIAL: **CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS-PI**  
 CNPJ: 63.330.542/0001-42  
 DATA DA EMISSÃO: 15/09/2017

UNIDADE: **AV. FRANCISCO RAULINO, 1950 -**  
 BAIRRO/DISTRITO: **CENTRO**  
 CEP: 64290-000  
 DATA DE ENTRADA SAÍDA: 15/09/2017

MUNICÍPIO: **Altos**  
 FONE/FAX: U.F.: **PI**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DE ENTRADA SAÍDA: 12:42

**FATURA**  
**PAGAMENTO À VISTA**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.020,02
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				2.020,02

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emissor				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	VEICULO DEPARTAMENTO	VEICULO LICENCIADO

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
992	CARTUCHO HP 122 COLOR	84439923	0102	5102	UND	2,0000	87,2800	174,56					
98	CARTUCHO HP 122 PRETO	84439933	0102	5102	UND	3,0000	71,3600	214,08					
98	CARTUCHO HP 60 COLOR	84439933	0102	5102	UND	3,0000	143,0200	429,06					
001	CARTUCHO HP 60 PRETO	85431190	0102	5102	UND	5,0000	118,5600	592,80					
103	TONER BROTHER TN 3332	85423190	0102	5102	UND	2,0000	114,6600	229,32					
001	TONER REPRIL SAMSUNG SCX-4623F	85423190	0102	5102	UND	3,0000	31,1400	93,42					
001	TONER BROTHER DCP-4000 DN	85423190	0102	5102	UND	1,0000	352,8800	352,88					
001	TONER IV IMPRESSORA SAMSUNG SCX-4200	85423190	0102	5102	UND	1,0000	160,9400	160,94					

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

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 4394880	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCAL

**REQUERIMENTO**

A NOGUEIRA E ALENCAR LTDA – ME, inscrita no CNPJ sob nº 16.750.320/0001-07, com sede nesta capital, na Rua Professor Bartolomeu Filho nº 5124, Santa Isabel, Teresina – PI requer da CÂMARA MUNICIPAL DE AÉTOS-PI, o pagamento da NFE Nº 000.002.626 no valor de R\$ 2.020,02 (Dois mil e vinte reais e dois centavos) referente ao material fornecido, declarando estar ciente do fornecimento deste pedido.

PS: A QUANTIA DEVERÁ SER DEPOSITADA NA CONTA CORRENTE BB: AG 3285-9 / CC 44.880-7

TERESINA, 15 DE Setembro DE 2007.

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

IMPRIMIR FECHAR

Câmara Municipal de Altos/PI

Pág: 580

Gmuff

### Comprovante de Remessa de TED via GovConta Caixa

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

<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S/A
<b>Conta Destino:</b>	3285/44890-7
<b>Tipo de Conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de Pessoa:</b>	Jurídica
<b>Nome:</b>	NOGUEIRA E ALENCAR LTDA ME
<b>CPF/CNPJ</b>	16.750.320/0001-07
<b>Valor:</b>	R\$2.020,02
<b>Valor da Tarifa:</b>	R\$8,65
<b>Finalidade</b>	10-Crédito em Conta
<b>Identificação da Operação:</b>	MERCADORIAS

<b>Data de Débito:</b>	15/09/2017
<b>Data da Operação:</b>	15/09/2017
<b>Código da Operação:</b>	00156526
<b>Chave de Segurança:</b>	EHJP13720V8RV9XS

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

**Operação realizada com sucesso.**



**RECIBO**

Recebemos da CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS-PI, CNPJ: 63.330.542/0001-42, com sede na Av. Francisco Raulino nº 1950, Centro, CEP: 64290-000, Altos-PI, a importância de R\$ 2.020,02 (Dois mil vinte reais e dois centavos) referente ao fornecimento do material que consta na NFE nº 000.002.626.

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

TERESINA, 15 DE Setembro DE 2017.

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

Pague se em 15/09/17  
[Assinatura]  
Mawell Vitoria Ferreira  
CPF: 787.896.133-68  
Câmara Municipal de Altos/PI

Declaro para os devidos fins que:  
( ) O(s) material(es) foi(m) entregue(s)  
( ) O(s) serviço(s) foi(m) prestado(s)  
( ) Foram emitidos os R. Recibos  
( ) Por: Wellington Rodrigues de Araújo  
CPF: 033.309.442-31  
Câmara Municipal de Altos/PI  
Câmara Municipal de Altos/PI

**CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS**

63.330.542/0001-42

Câmara Municipal de Altos/PI

Pág.: 189  
*cmmp*

OR - Ordinário

901009

OR - Ordinário	901009	FICHA: 12	DATA: 01/09/2017	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 343	VENCIMENTO: 14/09/2017
---------------------	---------------	------------------------

NOME: NOGUEIRA & ALENCAR LTDA - ME	16.750.320/0001-07	CÓDIGO: 59
ENDEREÇO: R PROFESSORA BARTOLOMEU FILHO	TERESINA	

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
200.716,00	22.165,95	1.531,18	176.998,87

**VALOR EM R\$**

<b>1.531,18</b>	um mil, quinhentos e trinta e um reais e dezoito centavos
-----------------	---

**DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO**

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

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

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL TOTAL 000 GERAL TOTAL	<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>	<b>1.531,18</b>
--	------------------------------	-----------------

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 01/09/2017  MAXWELL PIRES FERREIRA VEREADOR-PRESIDENTE	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 01/09/2017  GERLANY MELO RODRIGUES DA FONSECA DIRETOR GERAL
--	---

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

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

**CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS**

Endereço: RUA  
 CNPJ: 63330542/0001-42

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº **901009** SUBEMPENHO Nº **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: <b>12</b>	DATA: <b>14/09/2017</b>	REQUISIÇÃO:
------------------------------	------------------	-------------------------	-------------

LIQUIDAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: <b>14/09/2017</b>
----------------------	------------	-------------------------------

Fornecedor: <b>59 NOGUEIRA &amp; ALENCAR LTDA - ME</b>	CPF/CNPJ: <b>16.750.320/0001-07</b>
Endereço: <b>R. PROFESSORA BARTOLOMEU FILHO</b>	<b>TERESINA</b>

RESCISÃO DO MENSAL 3/01 07/07/00	VALOR BRUTO
Valor que se empenha para pagamento referente a material de consumo para uso nesta casa legislativa.	<b>1.531,18</b>
	DESCONTOS
	<b>0,00</b>

CR - Ordinário	<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>1.531,18</b>
----------------	----------------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01 00 01.031.0001.2062.0000 3.3.90.30.16 Dezembro 16	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL MATERIAL DE CONSUMO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>1.531,18</b>	<b>1.531,18</b>	<b>1.531,18</b>	<b>0,00</b>

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>1.531,18</b>
	um mil, quinhentos e trinta e um reais e dezoito 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 Analizada	
	<b>ALTOS</b> <b>14/09/2017</b>

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

*[Assinatura]*  
 CONTROLADOR INTERNO

**CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS**

63.330.542/0001-42 Exercício: 2017

**ORDEM DE PAGAMENTO**

Página 20

ORDEM DE PAGAMENTO 00355

DATA: 14/09/2017 VENCTO:14/09/2017 PAGTO: 14/09/2017  
 Credor.: NOGUEIRA & ALENCAR LTDA - ME CNPJ: 16.750.320/0001-07 Cod: 59  
 Endereço: R PROFESSORA BARTOLOMEU FILHO  
 Cidade.: TERESINA CEP: 64053-190

**Discriminação..:**

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

Valor 1.531,18  
 (um mil, quinhentos e trinta e um reais e dezoito centavos) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 1.531,18

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
90100 / 1	OR 010100	01.031.0001.2065.0000	3.3.90.30.00	R\$ 1.531,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.531,18
TOTAL . . . . .				R\$ 1.531,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.531,18

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 1.531,18

ORDEM DE PAGAMENTO

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

  
 MAXWELL PIRES FERREIRA  
 VEREADOR PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	38-9	155434	1.531,18
TOTAL . . . . .			R\$ 1.531,18

Despesa paga em 14/09/2017 Com os recursos acima discriminados

  
 GERLANY MELO RODRIGUES DA FONSECA  
 DIRETOR GERAL

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

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

BEM-HEIN DE NOGUEIRA & ALENCAR LTDA - ME OR PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTER DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO  
 Pág.: 185  
 Nº 000.002.620  
 SÉRIE: 1

**NOGUEIRA & ALENCAR LTDA - ME**  
 RUA PROF. BARTOLOMEU FILHO, 5124 - - SANTA ISABEL, Teresina, PI - CEP: 64053190 - Fone/Fax: 8633044280

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - Entrada   
 1 - Saída  **1**  
 Nº 000.002.620  
 SÉRIE: 1  
 Página 1 de 1

CONTROLE DO DISCO  
  
 CHAVE DE ACESSO  
 2217 0916 7503 2000 0107 5500 1000 0926 2019 0600 0093  
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA DE MERCADORIAS**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 195090144 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBS. J. URL. CNPJ 16.750.320/0001-07

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**  
 NOME/RAZÃO SOCIAL **CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS-PI** CNPJ 63.330.542/0001-42 DATA DE EMISSÃO 14/09/2017  
 ENDEREÇO **AV. FRANCISCO RAULINO, 1950 -** MUNICÍPIO **CENTRO** CEP 64290-000 DATA DE ENTRADA SAÍDA 14/09/2017  
 MUNICÍPIO **Altos** UF **PI** INSCRIÇÃO ESTADUAL **ROBA PI ENTRADA SAÍDA 11:05**

**FATURA**  
**PAGAMENTO À VISTA**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.531,18
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	1.531,18

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**  
 RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 0 - Emitente CÓDIGO ANTT. PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ  
 ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 QTD. QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
025	PAPET, A4 710X297 C, 500 FLS	83052000	0102	5102	RESM	65,0000	21,0000	1.365,00					
95	MARCADOR PERMANENTE	96052000	0102	5102	LND	02,0000	1,5000	30,00					
142	PASTA PVC 4 CM	48025610	0102	5102	3UND	15,0000	3,2200	48,30					
026	PASTA SUSPENSÁ MARMORIZADA	40169200	0102	5102	LND	10,0000	1,5000	15,00					
068	CLIP 50	48201000	0102	5102	CX	7,0000	1,8000	12,60					
027	CANETA ESFEROGRAFICA CX C/50	96082000	0102	5102	CX	3,0000	38,0000	114,00					

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

**CÁLCULO DO ISSQN**  
 INSCRIÇÃO MUNICIPAL 4394880 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BARE DE CÁLCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN

**DADOS ADICIONAIS**  
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES RESERVADO AO FISCAL

**REQUERIMENTO**

A NOGUEIRA E ALENCAR, TERA - ME, inscrita no CNPJ sob nº 16.750.320/0001-07, com sede nesta capital, na Rua Professor Bartolomeu Filho nº 5124, Santa Isabel, Teresina - PI requer da CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS - PI, o pagamento da NFE Nº 000.002.620 no valor de R\$ 1.531,78 (mil e trezentos e trinta e um reais e dezoto centavos) referente ao material fornecido, a qual é o responsável pelo fornecimento deste pedido.

PS: A QUANTIA DEVERÁ SER PAGADA EM CASH OU POR DEPÓSITO EM CORRENTE BB: AG 3263-5 / CC 44309-7

TERESINA, 15 de Setembro DE 2017



:: Comprovantes

### Comprovante de Remessa de TED via GovConta Caixa

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

<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S/A
<b>Conta Destino:</b>	3285/44890-7
<b>Tipo de Conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de Pessoa:</b>	Jurídica
<b>Nome:</b>	NOGUEIRA E ALENCAR LTDA ME
<b>CPF/CNPJ</b>	16.750.320/0001-07
<b>Valor:</b>	R\$1.531,18
<b>Valor da Tarifa:</b>	R\$8,65
<b>Finalidade</b>	10-Crédito em Conta
<b>Identificação da Operação:</b>	MERCADORIAS

<b>Data de Débito:</b>	15/09/2017
<b>Data da Operação:</b>	15/09/2017
<b>Código da Operação:</b>	00155434
<b>Chave de Segurança:</b>	SAH3T0H4V98Q2VM1

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

Operação realizada com sucesso.

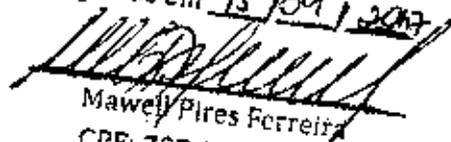
**RECIBO**

Recêbemos da CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS-PI, CNPJ: 63.330.542/0001-42, com sede na Av. Francisco Raulino nº 1950, Centro, CEP: 64290-000, Altos-PI, a importância de **R\$ 1.531,18** (Um mil quinhentos e trinta e um reais e dezoito centavos) referente ao fornecimento de material que consta na NFE nº 000.002.620.

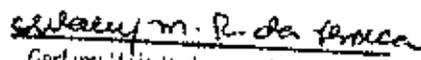
PS: A QUANTIA FOI DEPOSITADA NA CONTA CORRENTE BB: AG 3285-9 / CC 44.890-7

TERESINA, 15 DE Setembro DE 2017

Pague se em 15/09/2017

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

Pago em 15/09/2017

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

**CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS**

63.330.542/0001-42

Câmara Municipal de Altos/Pf

Pág.: 189

Emul

OR - Ordinário

901008

OR - Ordinário	901008	FICHA: 12	DATA: 01/09/2017	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 342	VENCIMENTO: 15/09/2017
---------------------	---------------	------------------------

NOME: NOGUEIRA & ALENCAR LTDA - ME	16.750.320/0001-07	CÓDIGO: 59
ENDEREÇO: R PROFESSORA BARTOLOMÉU FILHO	TERESINA	

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
200.716,00	20.712,03	1.473,92	178.630,05

VALOR EM R\$

1.473,92

um mil, quatrocentos e setenta e três reais e noventa e dois centavos

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

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

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO		
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL TOTAL		
000 GERAL TOTAL	<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>	<b>1.473,92</b>

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 01/09/2017  MAXWELL PIRES FERREIRA VEREADOR-PRESIDENTE	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 01/09/2017  GERLANY MELO RODRIGUES DA FONSECA DIRETOR GERAL
--	---

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

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

**CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS**

63.330.542/0001-42

Exercício: 2017

**ORDEM DE PAGAMENTO**

Página 19

ORDEM DE PAGAMENTO 00354

DATA: 15/09/2017 VENCTO:15/09/2017 PAGTO: 15/09/2017  
 Credor.: NOGUEIRA & ALENCAR LTDA - ME CNPJ: 16.750.320/0001-07 Cod: 59  
 Endereço: R PROFESSORA BARTOLOMEU FILHO  
 Cidade.: TERESINA CEP: 64053-190

**Discriminação..:**

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

Valor 1.473,92

(um mil, quatrocentos e setenta e três reais e noventa e dois centavos) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: R\$ 1.473,92

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
90100 / 1	OR 010100	01.031.0001.2065.0000	3.3.90.30.00	R\$ 1.473,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.473,92
TOTAL . . . . .				R\$ 1.473,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.473,92

Despesa Líquida: R\$ 1.473,92

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE   /  /  

*Maxwell Pires Ferreira*  
 MAXWELL PIRES FERREIRA  
 VEREADOR PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	39-9	39-9	1.473,92
TOTAL . . . . .			R\$ 1.473,92

Despesa paga em 15/09/2017 Com os recursos acima discriminados

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

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

  /  /  

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

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

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

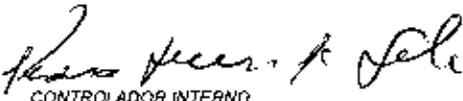
## CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: RUA

CNPJ: 63330542/0001-42

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 901008 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 12	DATA: 15/09/2017	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 15/09/2017
Fornecedor: 59 NOGUEIRA & ALENCAR LTDA - ME		CPF/CNPJ: 16.750.320/0001-07	
ENDEREÇO: R PROFESSORA BARTOLOMEU FILHO		TERMSINA	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor que se empenha para pagamento referente a material de consumo para uso desta Casa Legislativa.			VALOR BRUTO 1.473,92
			DESCONTOS 0,00
CR - Ordinário		VALOR A PAGAR	1.473,92
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01 01 01 00 01.031.0301.2065.0003 3.3.90.39.16 Desdobro 16	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL MATERIAL DE CONSUMO		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.473,92	1.473,92	1.473,92	0,00
VALOR A SER PAGO R\$	1.473,92		
	um mil, quatrocentos e setenta e três reais e noventa e dois centavos * * * * *		
DECLARAR PARA OS DEVIDOS FINS QUE:			
<input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados.		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64	
<input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues.			
<input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada			
		ALTOS	15/09/2017
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
 CONTROLADOR INTERNO			

RECEBEMOS DE NOGUEIRA & ALENCAR LTDA - ME OS PRODUZIDOS/SERVIÇOS CONSTANTES ANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.002.621
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

<b>NOGUEIRA &amp; ALENCAR LTDA - ME</b>  RUA PROF. BARTOLOMEU FILHO, 5124 - SANTA ISABEL, Teresina, PI - CEP: 64053198 - Fone/Fax: 8633044289	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.002.621 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLADOR DA NOTA  CHAVE DE ACESSO 2217 0916 7503 2000 0107 5500 1000 0026 2111 3009 0088 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	MATÉRIA DA FIBRAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIAS</b> INSCRIÇÃO ESTADUAL 195090144 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMISOR 19505 CNPJ 16.750.320/0001-07	

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		ENTRADA	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS-PI		63.330.542/0001-42	15/09/2017
ENDEREÇO AV. FRANCISCO RAULINO, 1950 -	BAIRRO/CIDADE CENTRO	CNPJ 64290-000	DATA DE ENTRADA SAÍDA 15/09/2017
MUNICÍPIO Altos	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA SAÍDA 12:05

<b>FATURA</b>
<b>PAGAMENTO À VISTA</b>

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMST	VALOR DO ICMST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	1.473,92	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	VALOR DAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.473,92

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
RAZÃO SOCIAL	INTE. POR CONTA	CÓDIGO ANEX	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				
INSCRIÇÃO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	SUBSCRIÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NOMNH	QNT	GRUP	UNID.	QTD	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	ICMS	VLR. ICMST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
251	ARQUITO MORTO	39261000	0,002	5102	UND	30,0000	4,4000	132,00					
151	PASTA SANIGNADA 31 DV	48202000	0102	5102	UND	10,0000	54,1600	541,60					
015	GRAMPEADOR 23 FLS	48025610	0102	5102	UND	6,0000	12,9400	77,64					
012	GRAMPEADOR 100 FLS	33652000	0102	5102	UND	3,0000	73,4600	220,38					
265	GRAMPO 26/06 CS000	39261000	0102	5102	CX	15,0000	4,3600	65,40					
019	CLIP 24	96099000	0102	5102	CX	20,0000	1,8400	36,80					
035	CLIP 40	84729040	0102	5102	CX	20,0000	1,8400	36,80					
292	ENVELOPE 24X34	39261000	0102	5102	CX	1,0000	135,9800	135,98					
0115	ENVELOPE 16X36	40169200	0102	5102	CX	1,0000	81,5200	81,52					
019	PASTA ABA OFICIO TRANSP.	96099000	0102	5102	UND	50,0000	1,6800	84,00					
151	FITA 30X50 MM CREPADA KRAFT	48202000	0102	5102	UND	5,0000	12,3600	61,80					

Declaro para os devidos fins que:

 O(s) material(is) fornecido(s) recebido(s) O(s) serviço(s) fornecido(s) prestado(s) O(s) documento(s) fornecido(s) realizado(s) A(s) obra(s) fornecida(s) executada(s)Walter M. R. da Silva

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
4394880	
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INSCRIÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCAL



Câmara Municipal de Altos/PI

Par. 193

Comff

### REQUERIMENTO

A NOGUEIRA & ALENCAR - ME inscrita no CNPJ sob nº 16.750.320/0001-07, com sede nesta capital na Rua Professor Bartolomeu Filho nº 5124, Santa Isabel, Teresina - PI requer da CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS - PI, o pagamento da NFE Nº 000.002.621 no valor de R\$ 1.473,97 (uma mil e quatrocentos e setenta e três reais e noventa e dois centavos) referente ao material fornecido, ficando o requerente ciente do fornecimento deste pedido.

PS: A QUANTIA DEVERÁ SER PAGADA EM CASH EM CONTA CORRENTE BR: AG 3202-9 / DE 44.890-7

TERESINA, 15 DE Setembro DE 2017.

IMPRIMIR    FECHAR

Câmara Municipal de Altos/PI

Pág.: 194

GMPF

### Comprovante de Remessa de TED via GovConta Caixa

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

<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S/A
<b>Conta Destino:</b>	3285/44890-7
<b>Tipo de Conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de Pessoa:</b>	Jurídica
<b>Nome:</b>	NOGUEIRA E ALENCAR LTDA ME
<b>CPF/CNPJ</b>	16.750.320/0001-07
<b>Valor:</b>	R\$1.473,92
<b>Valor da Tarifa:</b>	R\$8,65
<b>Finalidade</b>	10-Crédito em Conta
<b>Identificação da Operação:</b>	MERCADÓRIAS

<b>Data de Débito:</b>	15/09/2017
<b>Data da Operação:</b>	15/09/2017
<b>Código da Operação:</b>	00155731
<b>Chave de Segurança:</b>	PA63HU68UYKGTUN7

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

**Operação realizada com sucesso.**

RECIBO

Recebemos da CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS-PI, CNPJ: 63.330.542/0001-42, com sede na Av. Francisco Raulino nº 1950, Centro, CEP: 64290-000, Altos-PI, a importância de **R\$ 1.473,92** (Um mil quatrocentos e setenta e três reais e noventa e dois centavos) referente ao fornecimento do material que consta na NFE nº 000.002.621.

PS: A QUANTIA FOI DEPOSITADA NA CONTA CORRENTE BB: AG 3285-9 / CC 44.390-7

TERESINA, 15 DE Setembro DE 2017

Pague-se em 15/09/2017  
  
Máwel Pires Ferreira  
CPF: 787.898.133-68  
Câmara Municipal de Altos/PI

Alencar Ltda - ME  
CNPJ: 07.750.328/0001-07  
Estatual: 19.509.014-4  
Inscrição Municipal: 439388-0

Pago em 15/09/2017  
  
Gerlany de Melo Rodrigues da Fonseca  
CPF: 033.309.443-31  
Câmara Municipal de Altos/PI

**CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS**

63.330.542/0001-42

Câmara Municipal de Altos/PI  
Fdg: 196  
Emraf

OR - Ordinário

901010

OR - Ordinário	901010	FICHA: 12	DATA: 01/09/2017	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO: 344	VENCIMENTO: 15/09/2017			
NOME:	NOGUEIRA & ALENCAR LTDA - ME	16.750.320/0001-07	CÓDIGO: 59			
ENDEREÇO:	R PROFESSORA BARTOLOMEU FILHO	TERESINA				
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
01	PODER LEGISLATIVO					
01	CAMARA MUNICIPAL					
3.3.90.30.21	MATERIAL DE CONSUMO					
01.031.0001.2065.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL					
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL			
200.716,00	23.717,13	1.020,06	175.978,81			
<b>VALOR EM R\$</b>						
1.020,06		um mil e vinte reais e seis centavos *****				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
Valor que se empenha para pagamento referente a material de consumo para uso nesta casa legislativa.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSO:	001 TESOURO					
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	100 GERAL TOTAL					
	000 GERAL TOTAL	<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>			<b>1.020,06</b>	
Autorizo o empenho dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 01/09/2017			Data: 01/09/2017			
MAXWELL PIRES FERREIRA VEREADOR-PRESIDENTE			GERLANY MELO RODRIGUES DA FONSECA DIRETOR GERAL			

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

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

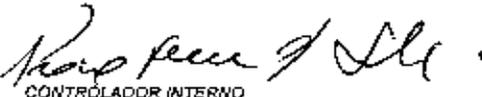
## CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: RUA

CNPJ: 63330542/0001-42

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 901010 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 12	DATA: 15/09/2017	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VERIMENTO: 15/09/2017
Fornecedor: 59 NOGUEIRA & ALENCAR LTDA - ME		CNPJ/CNPJ: 16.750.320/0001-07	
Endereço: R PROFESSORA BARTOLOMEU FILHO		TERESINA	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO			VALOR BRUTO
Valor que se empenha para pagamento referente a material de consumo para uso nesta casa legislativa.			1.020,06
			DESCONTOS
			0,00
OR - Ordinário		VALOR A PAGAR	1.020,06
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTAR		
01	PODER LEGISLATIVO		
01 01 00	CÂMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2065.0020	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		
3.3.90.30.21	MATERIAL DE CONSUMO		
Desdobro 21			
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.020,06	1.020,06	1.020,06	0,00
VALOR A SER PAGO R\$	1.020,06		
Um mil e vinte reais e seis 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		15/09/2017	
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
 CONTROLADOR INTERNO			

**CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS**

63.330.542/0001-42

Exercício: 2017

**ORDEN DE PAGAMENTO**

Página 21

ORDEN DE PAGAMENTO 00356

DATA: 15/09/2017 VENCTO:15/09/2017 PAGTO: 15/09/2017  
Credor.: NOGUEIRA & ALENCAR LTDA - ME CNPJ: 16.750.320/0001-07 Cod: 59  
Endereço: R PROFESSORA BARTOLOMEU FILHO  
Cidade.: TERESINA CEP: 64053-190

**Discriminação..:**

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

Valor 1.020,06

(um mil e vinte reais e seis centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

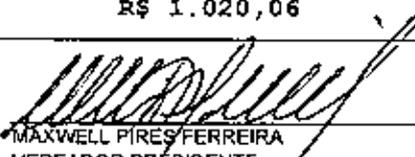
Despesa Bruta: R\$ 1.020,06

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
90101 / 1	OR 010100	01.031.0001.2065.0000	3.3.90.30.00	R\$ 1.020,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.020,06
TOTAL . . . . .				R\$ 1.020,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.020,06

Despesa Líquida: R\$ 1.020,06

ORDEN DE PAGAMENTO

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

  
MAXWELL PIRES FERREIRA  
VEREADOR PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	39-9	156782	1.020,06
TOTAL . . . . .			R\$ 1.020,06

Despesa paga em 15/09/2017 Com os recursos acima discriminados

  
GERLANY MELO RODRIGUES DA FONSECA  
DIRETOR GERAL

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

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

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

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

CGC/CPE: \_\_\_\_\_

DOCUMENTOS DE NOGUEIRA & ALENCAR LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		Nº 000.002.624
DATA DE EMISSÃO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

<b>NOGUEIRA &amp; ALENCAR LTDA - ME</b> RUA PROF. BARTOLOMEU FILHO, 5124 - SANTA ISABEL, Teresina, PI - CEP: 64053190 - Fone/Fax: 8633044280	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.002.624 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCAL  CHAVE DE ACESSO 2217 0916 7583 2000 0107 5500 1000 0026 2410 5030 1837 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIAS</b> INSCRIÇÃO ESTADUAL 195090144 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBS. I/MS CNPJ 16.750.320/0001-07	

PROTÓCOLO DE AUTENTICAÇÃO DE USUÁRIO		322170004407551 - 15/09/2017 12:31
--------------------------------------	--	------------------------------------

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS-PI</b>		63.330.542/0001-42	15/09/2017
ENDEREÇO <b>AV. FRANCISCO RAULINO, 1950 -</b>		CNP	DATA DE ENTRADA SAÍDA
<b>CENTRO</b>		64290-000	15/09/2017
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA SAÍDA
Altos	PI		12:22

<b>FATURA</b>
<b>PAGAMENTO À VISTA</b>

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>											
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.020,06		
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	1.020,06

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>							
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF		
	0 - Emitente						
MODELO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL				
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSF	CFOP	UNID.	QTD.	VLZ. UNIT.	VLZ. TOTAL	ICMS	VLZ. ICMS	VLZ. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
000	AGUA SANITARIA CX C/12	29249000	0102	5102	CX	3,0000	28,2700	84,81					
051	VASSOURA DE PELO C/ CABO	73231040	0102	5102	UND	50,0000	7,4100	370,50					
044	PANÓ DE CHÃO	24289011	0102	5112	UND	20,0000	3,3000	66,00					
304	DETERGENTE LIQ CX C/24 UNID	39262020	0102	5102	CX	7,0000	46,7800	327,46					
03E	SABÃO EM PÓ 20/500G	26019000	0102	5102	CX	1,0000	69,4300	69,40					
044	ESPONJA DE AÇO PCT C/08	28289011	0102	5102	PCT	20,0000	1,5600	31,20					
044	GUARDANAPO DE PAPEL 20X23	28289011	0102	5102	PD	1,0000	70,6900	70,69					

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

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
4394880			

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INSCRIÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVAÇÃO FISCAL

**REQUERIMENTO**

A NOGUEIRA E ALENCAR LTDA - ME, inscrita no CNPJ sob nº 16.750.320/0001-07, com sede nesta capital, na Rua Professor Bartolomeu Filho nº 5124, Santa Isabel, Teresina - PI requer da CÂMARA MUNICIPAL DE AÉTOS-PI, o pagamento da NFE Nº 000.002.624 no valor de R\$ 1.020,06 (um mil e vinte reais e seis centavos) referente ao material fornecido, declarando estar ciente do fornecimento deste pedido.

PS: A QUANTIA DEVERÁ SER DEPOSITADA NA CONTA CORRENTE BB: AG 3205-9 / CC 44.890-7

TERESINA, 15 DE Setembro DE 2017

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

IMPRIMIR

FECHAR

Câmara Municipal de Altos/PI

Pág: 203

Gmef

### Comprovante de Remessa de TED via GovConta Caixa

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

<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S/A
<b>Conta Destino:</b>	3285/44890-7
<b>Tipo de Conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de Pessoa:</b>	Jurídica
<b>Nome:</b>	NOGUEIRA E ALENCAR LTDA ME
<b>CPF/CNPJ</b>	16.750.320/0001-07
<b>Valor:</b>	R\$1.020,06
<b>Valor da Tarifa:</b>	R\$8,65
<b>Finalidade</b>	10 - Crédito em Conta
<b>Identificação da Operação:</b>	MERCADORIAS

<b>Data de Débito:</b>	15/09/2017
<b>Data da Operação:</b>	15/09/2017
<b>Código da Operação:</b>	00156782
<b>Chave de Segurança:</b>	H77F59WY78AMFKER

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

**Operação realizada com sucesso.**

**RECIBO**

Recebemos da CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS-PI, CNPJ:  
63.330.542/0001-42, com sede na Av. Francisco Raulino nº 1950,  
Centro, CEP: 64290-000, Altos-PI, a importância de **R\$ 1.020,06**  
(Um mil e vinte reais e seis centavos) referente ao fornecimento do  
material que consta na NFE nº 000.002.624.

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

TERESINA, 15 DE Setembro DE 2017

Pague-se em 15/09/2017

*[Assinatura]*  
Márcio José Pereira  
CPF: 07.896.133-68  
Câmara Municipal de Altos/PI

Pago em 15/09/2017

*[Assinatura]*  
Geiray Melo da Silva

CPF: 058.012.283-01  
Câmara Municipal de Altos/PI

**CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS**

63.330.542/0001-42

Câmara Municipal de Altos/PI

Pág.: 903  
*Gruff*

OR - Ordinário

901011

OR - Ordinário	901011	FICHA: 12	DATA: 01/09/2017	SOLICITAÇÃO Nº.
----------------	--------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 345	VENCIMENTO: 15/09/2017
---------------------	---------------	------------------------

NOME: NOGUEIRA & ALENCAR LTDA - ME	16.750.320/0001-07	CÓDIGO: 59
ENDEREÇO: R PROFESSORA BARTOLOMEU FILHO	TERESINA	

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
200.716,00	24.737,19	1.004,13	174.974,68

**VALOR EM R\$**

<b>1.004,13</b>	um mil e quatro reais e treze centavos
-----------------	--

**DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO**

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

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

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO	
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL TOTAL	
000 GERAL TOTAL	
<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>	<b>1.004,13</b>

Autorizo o empenho dessa despesa.  
 Data: 01/09/2017  
  
 MAXWELL PIRES FERREIRA  
 VEREADOR-PRESIDENTE

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio  
 Data: 01/09/2017  
  
 GERLANY MELO RODRIGUES DA FONSECA  
 DIRETORA GERAL

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

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

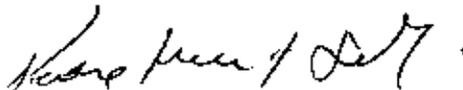
## CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: RUA

CNPJ: 63330542/0001-42

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 901011 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 12	DATA: 15/09/2017	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:DISPENSA		DOCUMENTO:	VERIFICADO: 15/09/2017
Fornecedor: 59 NOGUEIRA & ALENCAR LTDA - ME		CPF/CNPJ: 16.750.320/0001-07	
ENDEREÇO: R PROFESSORA BARCELOMEU FILHO		TERESINA	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor que se empenha para pagamento referente a material de consumo para uso nesta casa legislativa.			VALOR BRUTO 1.004,13
			DESCONTOS 0,00
CR - Ordinário		VALOR A PAGAR	1.004,13
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA FUNDADA		
01 01 01 90 01.031.0001.2065.0000 3.3.90.30.22 Desdobra 22	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL MATERIAL DE CONSUMO		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.004,13	1.004,13	1.004,13	0,00
VALOR A SER PAGO R\$	1.004,13		
um mil e quatro reais e treze 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		15/09/2017	
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
 CONTROLADOR INTERNO			

**CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS**

63.330.542/0001-42

Exercício: 2017

**ORDEM DE PAGAMENTO**

Página 22

ORDEM DE PAGAMENTO 00357

DATA: 15/09/2017 VENCTO:15/09/2017 PAGTO: 15/09/2017  
Credor.: NOGUEIRA & ALENCAR LTDA - ME CNPJ: 16.750.320/0001-07 Cod: 59  
Endereço: R PROFESSORA BARTOLOMEU FILHO  
Cidade.: TERESINA CEP: 64053-190

**Discriminação..:**

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

Valor 1.004,13

(um mil e quatro reais e treze centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

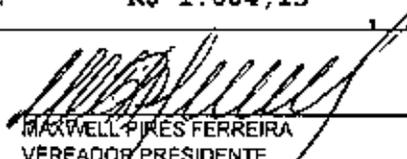
Despesa Bruta: . . . . . R\$ 1.004,13

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
90101	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2065.0000	3.3.90.30.00	R\$ 1.004,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.004,13
TOTAL . . . . .					R\$ 1.004,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.004,13

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 1.004,13

ORDEM DE PAGAMENTO

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

  
MAXWELL PIRES FERREIRA  
VEREADOR PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	39-9	154899	1.004,13
TOTAL . . . . .			R\$ 1.004,13

Despesa paga em 15/09/2017 Com os recursos acima discriminados

  
GERLANY MELO RODRIGUES DA FONSECA  
DIRETOR GERAL

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Ass: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPP: \_\_\_\_\_

m. Gm. 14

RECEBEMOS DE NOGUEIRA & ALENCAR LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.002.623
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

<b>NOGUEIRA &amp; ALENCAR LTDA - ME</b> RUA PROF. BARTOLOMEU FILHO, 5124 - - SANTA ISABEL, Teresina, PI - CEP: 64053190 - Fone/Fax: 8633944280	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CHAVE DE ACESSO 2217 0916 7503 2000 0107 5580 1000 0926 2310 5030 1830 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.002.623 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322170004407244 - 15/09/2017 12:22
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 193090144	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRP.	CNPJ 16.750.320/0001-07

DESTINATÁRIO/REMETENTE					
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS-PI		CNPJ/CPF 63.330.542/0001-42	DATA DA EMISSÃO 15/09/2017		
ENDEREÇO AV. FRANCISCO RAULINO, 1950 -		INSCRIÇÃO ESTADUAL 64290-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 15/09/2017		
MUNICÍPIO Altos	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 12:12		

FATURA	PAGAMENTO À VISTA
--------	-------------------

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	1.004,13	
VALOR DO PREÇO	VALOR DO ICMS	DESCRITO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.004,13

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RATÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	N.º CMST	CST	ALÍQ. (%)	UNID.	QTD.	VL. UNID.	VL. TOTAL	ICMS (%)	VL. ICMS	VL. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
044	PEDRA P/ VASO SANTARDO	28289011	0102	5102	UND	48,0000	1,6500	79,20					
044	VASSOURA DE PELO	28289011	0102	5103	UND	30,0000	7,4100	222,30					
044	FLANGELA 40X60	28289011	0102	5103	UND	25,0000	2,5700	64,25					
044	LÂMPA VÍDRG 12X106 3AL	28289011	0102	5102	CK	2,0000	56,2000	112,56					
044	TA DE METAL	28289011	0102	5102	UND	15,0000	4,8000	72,00					
044	ESCOVA P/ LAVAR	28289011	0102	5102	UND	20,0000	2,7000	54,00					
044	SACO PILIXO 30L	28289011	0102	5102	PCT	100,0000	1,7800	178,00					
044	SACO P/ LIXO 30	28289011	0102	5102	PCT	100,0000	2,2100	221,00					

Declaro para os devidos fins que:

 O(s) material(is) foi(ram) recebido(s) O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s) O(s) despesa(s) foi(ram) realizada(s) A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)Elisavete M. P. da Fonseca

Câmara Municipal de Altos/PI

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 4394880	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVAS ADICIONAIS

**REQUERIMENTO**

A NOGUEIRA E ALENCAR LTDA - ME, inscrita no CNPJ sob nº 16.750.320/0001-07, com sede nesta capital, na Rua Professor Bartolomeu Filho nº 5124, Santa Isabel, Teresina - PI requer da CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS-PI, o pagamento da NFE Nº 000.002.623 no valor de R\$ 1.004,13 (Um mil e quatro reais e treze centavos) referente ao material fornecido, declarando estar ciente do fornecimento deste pedido.

PS: A QUANTIA DEVERÁ SER PAGADA EM CORRENTE BB: AG 3245-0 / CC 44.890-7

TERESINA, 15 DE setembro DE 2017

Nogueira & Alencar Ltda - ME  
CNPJ: 16.750.320/0001-07  
Inscrição Estadual: 19.609.014-4  
Inscrição Municipal: 430388-0

IMPRIMIR

FECHAR

## :: Comprovantes

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

<b>Tipo de TED:</b>	Terceiros
<b>Nome:</b>	CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS
<b>Conta Origem:</b>	4727/005/00000039-9
<b>Tipo de Conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de Pessoa:</b>	Jurídica
<b>CPF/CNPJ:</b>	63.330.542/0001-42

<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S/A
<b>Conta Destino:</b>	3285/44890-7
<b>Tipo de Conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de Pessoa:</b>	Jurídica
<b>Nome:</b>	NOGUEIRA E ALENCAR LTDA ME
<b>CPF/CNPJ</b>	16.750.320/0001-07
<b>Valor:</b>	R\$1.004,13
<b>Valor da Tarifa:</b>	R\$8,65
<b>Finalidade</b>	10-Crédito em Conta
<b>Identificação da Operação:</b>	MERCADORIAS

<b>Data de Débito:</b>	15/09/2017
<b>Data da Operação:</b>	15/09/2017
<b>Código da Operação:</b>	00154999
<b>Chave de Segurança:</b>	3159JY9AAXCATEXP

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

**Operação realizada com sucesso.**

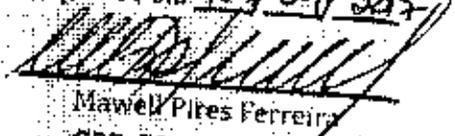
**RECIBO**

Recebemos da CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS-PI, CNPJ: 63.330.542/0001-42, com sede na Av. Francisco Raulino nº 1950, Centro, CEP: 64290-000, Altos-PI, a importância de **R\$ 1.004,13** (Um mil e quatro reais e treze centavos) referente ao fornecimento do material que consta na **ME nº 000.002.623**.

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

TERESINA, 15 DE Setembro DE 2017

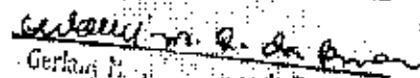
Pague se em 15 / 09 / 2017



Mawell Pires Ferreira  
CPF: 787.896.133-68

Câmara Municipal de Altos/PI

Pago em 15 / 09 / 2017



Gerlaug M. de S. da Fonseca  
CPF: 073.509.443-31

Câmara Municipal de Altos/PI

Nogueira & Alencar Ltda - ME  
CNPJ: 63.330.542/0001-42  
Fone: 99.509.014-4  
Municipal: 439388-0

**CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS**

63.330.542/0001-42

Câmara Municipal de Altos/PI

Pág.: 950  
*comple*

OR - Ordinario

901012

OR - Ordinario	901012	FICHA: 12	DATA: 01/09/2017	SOLICITAÇÃO Nº
----------------	--------	-----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 346	VENCIMENTO: 15/09/2017
---------------------	---------------	------------------------

NOME: NOGUEIRA & ALENCAR LTDA - ME	16.750.320/0001-07	CÓDIGO: 59
ENDEREÇO: R PROFESSORA BARTOLOMEU FILHO	TERESINA	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.30.22	MATERIAL DE CONSUMO
01.031.0001.2055.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
200.716,00	25.741,32	1.009,97	173.964,71

**VALOR EM R\$**

<b>1.009,97</b>	um mil e nove reais e noventa e sete centavos
-----------------	---

**DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO**

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

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

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO		
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL TOTAL		
000 GERAL TOTAL	<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>	<b>1.009,97</b>

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 01/09/2017  <b>MAXWELL PIRES FERREIRA</b> VEREADOR-PRESIDENTE	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 01/09/2017  <b>GERLANY MELO RODRIGUES DA FONSECA</b> DIRETOR GERAL
---	--

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

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

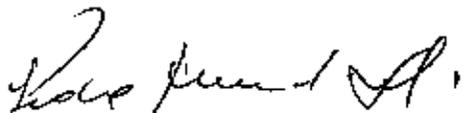
## CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: RUA

CNPJ: 63330542/0001-42

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 901012 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 12	DATA: 15/09/2017	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO-DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 15/09/2017
Fornecedor: 59 NOGUEIRA & ALENCAR LTDA - ME EMPRESA: R PROFESSORA BARCOLOMEU FILHO		CPF/CNPJ: 16.750.320/0001-07 TERESINA	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor que ao empenho para pagamento referente a material de consumo para uso nesta casa legislativa.			VALOR BRUTO 1.009,97 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário		VALOR A PAGAR	1.009,97
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01 01 01 00 51.031.0001.2065.0000 3.3.90.35.22 Desdobra 22	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL MATERIAL DE CONSUMO		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.009,97	1.009,97	1.009,97	0,00
VALOR A SER PAGO R\$ <b>1.009,97</b> um mil e nove reais e noventa e sete centavos * * * * *			
DECLARAR PARA OS DEVIDOS FINS QUE: ( ) Os Serviços foram Prestados. ( ) Os Materiais foram Entregues. ( ) A Obra Foi Realizada		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LBI 4.320/64  ALTOS 15/09/2017	
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
 CONTROLADOR INTERNO			

**CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS**

63.330.542/0001-42 Exercício: 2017

**ORDEM DE PAGAMENTO**

Página 23

ORDEM DE PAGAMENTO 00358

DATA: 15/09/2017 VENCTO:15/09/2017 PAGTO: 15/09/2017  
 Credor.: NOGUEIRA & ALENCAR LTDA - ME CNPJ: 16.750.320/0001-07 Cod: 59  
 Endereço: R PROFESSORA BARTOLOMEU FILHO  
 Cidade.: TERESINA CEP: 64053-190

**Discriminação..:**

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

Valor 1.009,97

(um mil e nove reais e noventa e sete centavos) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

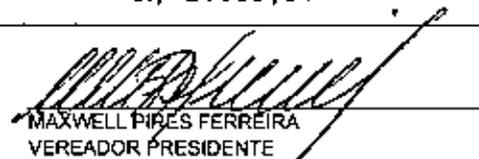
Despesa Bruta: . . . . . R\$ 1.009,97

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
80101 / 1	OR 010100	01.031.0001.2065.0000	3.3.90.30.00	R\$ 1.009,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.009,97
TOTAL . . . . .				R\$ 1.009,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.009,97

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 1.009,97

ORDEM DE PAGAMENTO

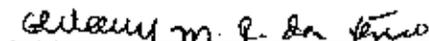
PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

  
 MAXWELL PIRES FERREIRA  
 VEREADOR PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	39-9	157013	1.009,97
TOTAL . . . . .			R\$ 1.009,97

Despesa paga em 15/09/2017 Com os recursos acima discriminados

  
 GERLANY MELO RODRIGUES DA FONSECA  
 DIRETOR GERAL

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

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

RECEBEMOS DE NOGUEIRA & ALENCAR LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Nº 000.002.625

SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**NOGUEIRA & ALENCAR LTDA - ME**

RUA PROF. BARTOLOMEU FILHO, 5124 - - SANTA ISABEL, Teresina, PI - CEP: 64053190 - Fone/Fax: 8633044280

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída

1

Nº 000.002.625

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCAL



CHAVE DE ACESSO

2217 0916 7583 2000 0187 5500 1006 0026 2510 5030 1834

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

TRIBUTAÇÃO DE AUTENTICAÇÃO DE USO

322170064407703 - 15/09/2017 12:35

NATURALZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA DE MERCADORIAS**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
195090144

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ  
16.750.320/0001-07

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS-PI**

CNPIS  
63.330.542/0001-42

DATA DA EMISSÃO  
15/09/2017

ENDEREÇO  
AV. FRANCISCO RAULINO, 1950 -

BARRIO/CELSUS  
CENTRO

CNP  
64290-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA  
15/09/2017

MUNICÍPIO  
Altos

UF  
PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA  
12:30

FATURA

**PAGAMENTO À VISTA**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.009,97
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.009,97

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CEP/UF
	0 - Emitente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	UNIDADE	PAISAGEM	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/ESH	CSO	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESCRIÇÃO	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
044	PAPEL HIGIENICO CM4 350 CM	28289011	0102	5102	FARD	4,0000	42,4900	169,96					
044	VASSOURA PELO C/ CABO	28289011	0102	5102	UND	5,0000	7,4100	37,05					
044	PANDE PRATO	28289011	0102	5102	UND	30,0000	2,6600	79,80					
044	DESODORIZADOR DE AR 500 ML	28289011	0102	5102	UND	28,0000	12,7000	228,60					
044	PAPEL TOALHA FARD 0/000 FLS	28289011	0102	5102	UND	25,0000	12,6000	315,00					
044	RONDO BORRACHA 40 CM C/ CABO	28289011	0102	5102	UND	10,0000	4,3600	43,60					
044	SABAO EM BARRA 30/200G	28289011	0102	5102	CX	1,0000	76,8900	76,89					
044	DESINFETANTE CX 012	28289011	0102	5102	CX	1,0000	39,0700	39,07					

Declaro para os devidos fins que:

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

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

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

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

*Altos M. P. de Sá*

Câmara Municipal de Altos/PI

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 4394880	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

**REQUERIMENTO**

A NOGUEIRA E ALENCAR LTDA - ME, inscrita no CNPJ sob nº 16.750.320/0001-07, com sede nesta capital, na Rua Professor Bartolomeu Filho nº 5124, Santa Isabel, Teresina - PI requer da CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS-PI, o pagamento da NFE Nº 000.002.625 no valor de R\$ 1.009,97 (Um mil e nove reais e noventa e sete centavos) referente ao material fornecido, declarando estar ciente do fornecimento deste pedido.

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

TERESINA, 15 DE Setembro DE 2017

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

:: Comprovantes

### Comprovante de Remessa de TED via GovConta Caixa

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

<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S/A
<b>Conta Destino:</b>	3285/44690-7
<b>Tipo de Conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de Pessoa:</b>	Jurídica
<b>Nome:</b>	NOGUEIRA E ALENCAR LTDA ME
<b>CPF/CNPJ</b>	16.750.320/0001-07
<b>Valor:</b>	R\$1.009,97
<b>Valor da Tarifa:</b>	R\$8,65
<b>Finalidade</b>	10-Crédito em Conta
<b>Identificação da Operação:</b>	MERCADORIAS

<b>Data de Débito:</b>	15/09/2017
<b>Data da Operação:</b>	15/09/2017
<b>Código da Operação:</b>	00157013
<b>Chave de Segurança:</b>	956RP3E3HGJGLV2E

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

Operação realizada com sucesso.



208  
Cmmp  
Câmara Municipal de Altos/PI

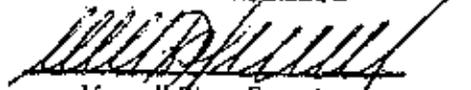
**RECIBO**

Recebemos da CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS-PI, CNPJ: 63.330.542/0001-42, com sede na Av. Francisco Raulino nº 1950, Centro, CEP: 64290-000, Altos-PI, a importância de **R\$ 1.009,97** (Um mil e nove reais e noventa e sete centavos) referente ao fornecimento do material que consta na **NFE nº 000.002.625**.

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

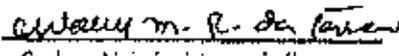
TERESINA, 15 DE Setembro DE 2017

Pague-se em 15/09/2017

  
Maxwell Pires Ferreira  
CPF: 787.896.133-08  
Câmara Municipal de Altos/PI

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

Pago em 15/09/2017

  
Gerlanj Lima Rodrigues da Fonseca  
CPF: 033.309.443-31  
Câmara Municipal de Altos/PI

**CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS**

63.330.542/0001-42

Câmara Municipal de Altos/PI

Pág: 207  
emiss

OR - Ordinário

901001

OR - Ordinário	901001	FICHA: 15	DATA: 01/09/2017	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 334	VENCIMENTO: 20/09/2017
---------------------	---------------	------------------------

NOME: Joao de Souza Reis Filho	731.107.283-20	CÓDIGO: 58
ENDEREÇO: Rua Brasil	ALTOS	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 3.3.90.36.18 01.091.0001.2065.0000	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
106.501,50	21.010,00	860,00	84.631,50

<b>VALOR EM R\$</b>	oitocentos e sessenta reais
<b>860,00</b>	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor que se empenha para pagamento referente a serviços de manutenção de condicionador de ar.

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO	
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL TOTAL	
000 GERAL TOTAL	
<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>	<b>860,00</b>

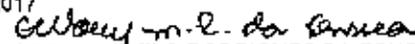
Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 01/09/2017

  
MAXWELL PIRES FERREIRA  
VEREADOR-PRESIDENTE

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 01/09/2017

  
GERLANY MELO RODRIGUES DA FONSECA  
DIRETOR GERAL

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

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

empe

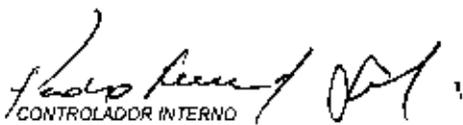
## CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: RJA

CNPJ: 63330542/0001-42

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 901001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 15	DATA: 20/09/2017	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/09/2017
Fornecedor: 58 Joao de Souza Reis Filho Endereço: Rua Brasil		CPF/CNPJ 731.107.283-20 ALTOS	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO Valor que se empenha para pagamento referente a serviços de manutenção de condicionador de ar.			VALOR BRUTO 860,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário		VALOR A PAGAR	860,00
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01 01 01 00 01.031.0001.2065.0000 3.3.90.36.18 Desdobro 18	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
VALOR DO EMPENHO	PROVIDO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
860,00	860,00	860,00	0,00
VALOR A SER PAGO R\$	860,00 oitocentos e sessenta reais * * * * *		
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:		DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64	
<input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada		ALTOS 20/09/2017	
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
 CONTROLADOR INTERNO			

Emitt

**CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS**

63.330.542/0001-42

Exercício: 2017

**ORDEM DE PAGAMENTO**

Página 24

ORDEM DE PAGAMENTO 00347

DATA: 20/09/2017 VENCTO:20/09/2017 PAGTO: 20/09/2017  
Credor.: Joao de Souza Reis Filho CNPJ: 731.107.283-20 Cod: 58  
Endereço: Rua Brasil  
Cidade.: ALTOS CEP: 64290-000

**Discriminação...:**

Valor que se empenha para pagamento referente a serviços de manutenção de co ndicionador de ar.

Valor 860,00

(oitocentos e sessenta reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

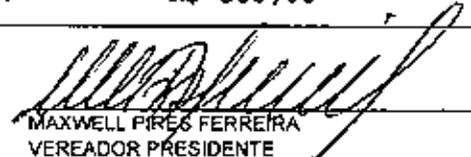
Despesa Bruta: . . . . . R\$ 860,00

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
90100 / 1	OR 010100	01.031.0001.2065.0000	3.3.90.36.00	R\$ 860,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 860,00
TOTAL . . . . .				R\$ 860,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 860,00

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 860,00

ORDEM DE PAGAMENTO

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

  
MAXWELL PIRES FERREIRA  
VEREADOR PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	38-9	466909	860,00
TOTAL . . . . .			R\$ 860,00

Despesa paga em 20/09/2017 Com os recursos acima discriminados

  
GERLANY MELO RODRIGUES DA FONSECA  
DIRETOR GERAL

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

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



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

Número/Sede: **00005849/2**  
 Data de Emissão: **20/09/2017**  
 Código de Verificação: **6QWR-2ZQ9**

**NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - AVULSA**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CNPJ/CPF .....731.107.283-20 Matrícula Municipal: 005.568 NIT: 11576550863  
 Nome/Razão Social: JOAO DE SOUZA REIS FILHO  
 ENDEREÇO .....RUA BRASIL, S/N - CENTRO - CEP: 84290000  
 MUNICÍPIO .....ALTOS UF: PI Telefone:

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CNPJ/CPF .....63.330.542/0001-42 Matrícula Municipal: 093.121  
 Nome/Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS PI  
 ENDEREÇO .....AV: FRANCISCO RAULINO, 000SN - CENTRO - CEP: 84290000  
 MUNICÍPIO .....Altos UF: PI Telefone:

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

REF. SERV. PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE (04) QUATRO ARCONDICIONADOS SPLITS, SENDO DOIS DELES DE 30.000 BTU'S E DOIS DE 7.500 BTU'S.

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

Código do Serviço  
**1 SERVIÇOS**

Quantidade	Valor Unitário R\$	<b>VALOR TOTAL DA NOTA: R\$</b>			<b>860,00</b>
<b>1,00</b>	<b>860,00</b>				
Base de Cálculo R\$	Alíquota %:	Tx Expediente R\$:	Valor do ISSQN R\$:	Valor Líquido R\$	
<b>860,00</b>	<b>5,00</b>	<b>4,80</b>	<b>43,00</b>	<b>R\$ 860,00</b>	
Deduções					
PIS	COFINS	CSLL	INSS	IRRF	ISS Retido R\$
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Observação

NOTA FISCAL EMITIDA ELETRONICAMENTE

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

Câmara Municipal de Altos/PI

Pág.: 994  
Gmblf



## DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM 081 - ISSQN - Nota Fiscal Avulsa - 2017

DADOS DO CADASTRO ÚNICO DE CONTRIBUINTES MUNICIPAL						
Matrícula	Nome			CNPJ / CPF		
005.568	JOAO DE SOUZA REIS FILHO			731.107.283-20		
Endereço		Número	Complemento			
RUA BRASIL		S/N				
Bairro	Cidade			UF		
CENTRO	ALTOS			PI		
Inscrição	Exercício	Parcela	Número do DAM	Vencimento		
	2017	1 / 1	326.541	21/09/2017		
Mês	NF/Série	Lançamento	Venc Original	Base de Cálculo	(=) Valor Principal	
9	5849/2	20/09/2017	20/09/2017	860,00	47,80	
Tx de Expediente					(=) Valor Corrigido	
I S S Q N					47,80	
Detalhe do Débito					(-) Descontos	
					0,00	
					(+) Multa e Juros	
					0,00	
					(=) Valor Final	
					47,80	
Observação					CADASTRO IMOBILIÁRIO	
Nota Fiscal / Série : 005849 / 2					Base de Cálculo R\$	0,00
Valor R\$ : 860,00					Área Total (m²)	0,00
Serviço : REF. SERV. PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE					Área Unidade (m²)	0,00
(04) QUATRO ARCONDICIONADOS SPLITS, SENDO DOIS DELES					Área Const (m²)	0,00
					Testadas (m)	0,00
					Alíquota (%)	0,00
Instruções de Pagamento						

**Loterias CAIXA**

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
OUTRA: sob Altos de segunda-feira a sábado.  
263-57901089-2  
20/09/2017  
HORA UF: 10:50:55  
TERM 018952-1

LOT. 16.05431-1  
LOCALIDADE: ALTOS  
AB. VINCULADA: 4727

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
PM DE ALTOS

VALOR DO PAGAMENTO: 47,80

815388990000 478001468883  
000003265410 005568010012

263-57901089-2

1ª VEA

**Loterias CAIXA**

IMPRIMIR

FECHAR

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

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

<b>Conta Destino:</b>	4727/013/00008629-6
<b>Nome do Destinatário:</b>	JOAO DE SOUSA REIS FILHO
<b>Valor:</b>	R\$ 860,00
<b>Identificação da Operação:</b>	MANUTENCAO DE ARCONDICION

<b>Data de Débito:</b>	20/09/2017
<b>Data da Operação:</b>	20/09/2017
<b>Código da Operação:</b>	00466909
<b>Chave de Segurança:</b>	N6W9QVFXL5GUSSJN
<b>Operação realizada com sucesso.</b>	

*Emff*

## RECIBO

Eu, JOÃO DE SOUZA REIS FILHO, brasileiro, portador do CPF nº 731.107.283-20, residente e domiciliado na Rua Brasil, s/n, Centro, Altos/PI, recebi da CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS (PI), inscrita no CNPJ sob o nº. 63.330.542/0001-42, com sede na Avenida Francisco Raulino, nº 1950, Bairro Centro, Altos (PI), o valor de R\$ 860,00 (oitocentos e sessenta reais) referente a serviço prestados de manutenção de quatro ar condicionados Splits, pelo qual dou total quitação.

Altos (PI), 20 de setembro de 2017.

*João de Souza Reis Filho*  
JOÃO DE SOUZA REIS FILHO  
CPF nº 731.107.283-20

Pague se em 20/09/2017  
  
Mawell Pires Ferreira  
CPF: 787.896.133-69  
Câmara Municipal de Altos/PI

Pago em 20/09/2017  
*Gerlany M. R. da Fonseca*  
Gerlany Melo Rodrigues da Fonseca  
CPF: 033.309.443-31  
Câmara Municipal de Altos/PI

**CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS**

63.330.542/0001-42

Câmara Municipal de Altos/PI

Pág.: 224

6mff

OR - Ordinário

901002

OR - Ordinário	901002	FICHA: 16	DATA: 01/09/2017	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO 336	VENCIMENTO: 26/09/2017
---------------------	--------------	------------------------

NOME: AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA	06.845.747/0001-27	CÓDIGO: 9
ENDEREÇO: AV MAL CASTELO BRANCO	TERESINA	

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
257.440,00	253.047,18	56,85	4.335,97

<b>VALOR EM R\$</b>	cinquenta e seis reais e oitenta e cinco centavos .....
<b>56,85</b>	*****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

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

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

Autorizo o empenho dessa despesa.  
 Data: 01/09/2017  
  
 MAXWELL PIRES FERREIRA  
 VEREADOR-PRESIDENTE

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio  
 Data: 01/09/2017  
  
 GERLANY MELO RODRIGUES DA FONSECA  
 DIRETOR GERAL

Maxwell Pires Ferreira  
 Presidente  
 CPF: 787.896.333-68  
 Câmara Municipal de Altos/PI

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

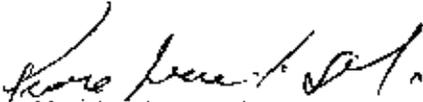
## CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: RUA

CNPJ: 63330542/0001-42

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 901002 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 16	DATA: 26/09/2017	REQUISIÇÃO:
LIQUIDAÇÃO: DESPESA		EXERCÍCIO: 2017	PERÍODO: 26/09/2017
Fornecedor: 9 AGUAS E ESGOTOS DO PIADI SA ENDEREÇO: AV MAL CASTELO BRANCO		CPF/CNPJ 06.845.747/0001-27 TERESINA	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor que se empenha para pagamento referente a serviço de distribuição de água para esta casa legislativa.			VALOR BRUTO 56,85 DESCONTOS 0,00
CR - Ordinário		VALOR A PAGAR	56,85
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01 01 01 90 01.031.0001.2065.5000 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 ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
56,85	56,85	56,85	0,00
VALOR A SER PAGO R\$	56,85 cinquenta e seis reais e oitenta e cinco centavos * * * * *		
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Executados. <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada			
		ALTOS	26/09/2017
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
 CONTROLADOR INTERNO			

**CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS**

63.330.542/0001-42 Exercício: 2017

**ORDEM DE PAGAMENTO**

Página 25

ORDEM DE PAGAMENTO 00349

DATA: 26/09/2017 VENCTO:26/09/2017 PAGTO: 26/09/2017  
 Credor.: AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA CNPJ: 06.845.747/0001-27 Cod: 9  
 Endereço: AV MAL CASTELO BRANCO  
 Cidade.: TERESINA CEP: 64000-810

**Discriminação..:**

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

Valor **56,85**

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

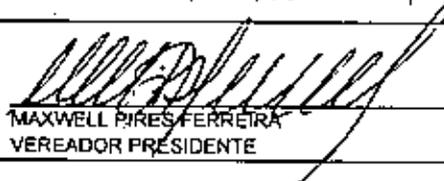
Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 56,85**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
90100 / 1	OR 010100	01.031.0001.2065.0000	3.3.90.39.00	R\$ 56,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 56,85
TOTAL . . . . .				R\$ 56,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 56,85

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 56,85**

ORDEM DE PAGAMENTO

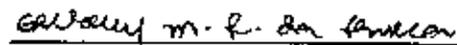
PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

  
 MAXWELL PIRES FERREIRA  
 VEREADOR PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	39-9	148732	56,85
TOTAL . . . . .			R\$ 56,85

Despesa paga em 26/09/2017 Com os recursos acima discriminados

  
 GERLANY MELO RODRIGUES DA FONSECA  
 DIRETOR GERAL

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Abs: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_  
 CCG/CPF: \_\_\_\_\_

ESCRITÓRIO ALTOS



MATRÍCULA 00032116-3	CLIENTE CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS	CPF/CNPJ:
-------------------------	--------------------------------------	-----------

INSCRIÇÃO 004.003.229.0026.000	ENDEREÇO DO IMÓVEL AVE FRANCISCO RAULINO, NUM. S/N - - CENTRO ALTOS PI 64290-000	FATURA 09/2017-3
-----------------------------------	---	---------------------

RESPONSÁVEL	ENDEREÇO PARA ENTREGA	ÁGUA LIGADA	ESGOTO POTENCIAL
-------------	-----------------------	----------------	---------------------

ÚLTIMOS CONSUMOS			LEITURA			CONSUMO		CONSUMO/DIA	
DATA	VALOR	DATA	ANTERIOR	ATUAL	(M³)	DIAS	(M³)		
08/2017	10	07/2017							
06/2017	10	05/2017	212	215	10	30	0,34		
04/2017	10	03/2017	09/09/2017	08/09/2017					
ECONOMIAS	CONS. POR ECONOMIA	COL. AUXILIAR							
-	10	R 13010							

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO POR ECONOMIA	VALORES
ÁGUA POSIÇÃO 001 UNIDADE CONSUMO DE ÁGUA MANUTENÇÃO DE HIDROMETRO 09/2017	10 M3	55,25 1,63
Declaro para os devidos fins que: ( ) O(s) material(is) foi(ram) recebido(s) ( ) O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s) ( ) O(s) despesa(s) foi(ram) realizada(s) ( ) A(s) obra(s) foi(ram) executada(s) <i>Cláudia M. S. Da Fonseca</i> Câmara Municipal de Altos/PI		
<b>TOTAL</b>		<b>56,88</b>

DEMONSTRATIVO DE TRIBUTOS	Base de Cálculo: 56,88
	IR: 2,73    COFINS: 1,71
	CELL: 1,57    DIS/PASEP: 0,37

**INFORMAÇÕES SOBRE O CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO**  
(Decreto n.º 5.440 e Portaria 518/MS)

GERÊNCIA REGIONAL: ENTORNO	Mês/Ano 08/2017
REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	TURBIDEZ (UT)
PARÂMETROS (Valores Médios)	COLORO

VIA CLIENTE  
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitido por: IBSEN BARROSA FONSECA      Emitido em: 26/09/2017

 MATRÍCULA 00032116-3	INSCRIÇÃO 004.003.229.0026.000	FATURA 09/2017-3	NÃO RECEBER APÓS 31/12/2017
--	-----------------------------------	---------------------	--------------------------------

VENCIMENTO 25/10/2017

GRUPO: 5      FIRMA: 1

82659000000-3 56850001310-3 03211680920-6 1700030003-9      VIA AGESPISA

	AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
---	-----------------------

IMPRIMIR FECHAR

Câmara Municipal de Altos/Pi

Pág.: 928

Gmff

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

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

**Representação Numérica do Código de Barras:**

826500000003 568500013103 032116809206 170000300039

**Empresa:** AGESPISA AG ESG PIAUI SA  
**Valor:** R\$ 56,85  
**Identificação da Operação:** PAG AGESPISA MES SETEMBRO

**Data de Débito:** 26/09/2017  
**Data da Operação:** 26/09/2017  
**Código da Operação:** 00148732  
**Chave de Segurança:** 2ER804KJ28PAQX2Q

**Operação realizada com sucesso.**

**CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS**

63.330.542/0001-42

Câmara Municipal de Altos/PI

Pág.: 999*eml*

OR - Ordinário

901003

OR - Ordinário	901003	FICHA: 16	DATA: 01/09/2017	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO 337	VENCIMENTO: 26/09/2017
---------------------	--------------	------------------------

NOME: AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA	06.846.747/0001-27	CÓDIGO: 9
ENDEREÇO: AV MAL CASTELO BRANCO	TERESINA	

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHA	SALDO ATUAL
257.440,00	253.104,03	56,85	4.279,12

<b>VALOR EM R\$</b>	cinquenta e seis reais e oitenta e cinco centavos *****
<b>56,85</b>	*****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

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

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

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 01/09/2017

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

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 01/09/2017

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

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

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

230  
 6mff  
 Câmara Municipal de Altos/PI

**CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS**

Endereço: RUA  
 CNPJ: 63330542/0001-42

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº **901003** SUBEMPENHO Nº **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: **16** DATA: **26/09/2017** REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: **DISPENSA** DOCUMENTO: VENCIMENTO: **26/09/2017**

Fornecedor: **9 AQUAS E ESCOTOS DO FIAUI SA** CPF/CNPJ: **06.845.747/0001-27**  
 Endereço: **AV NAL CASTELO BRANCO** TERESINA

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01 00 01.031.0001.2065.0000 2.3.90.39.44 Desdobro 44	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

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

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

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

Os Serviços Foram Prestados.  
 Os Materiais Foram Entregues.  
 A Oora Foi Realizada

ALTOS 26/09/2017

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

*Rodolfo...*  
 CONTROLADOR INTERNO

## CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS

63.330.542/0001-42

Exercício: 2017

## ORDEM DE PAGAMENTO

Página 26

ORDEM DE PAGAMENTO 00350

DATA: 26/09/2017 VENCTO:26/09/2017 PAGTO: 26/09/2017  
 Credor.: AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA CNPJ: 06.845.747/0001-27 Cod: 9  
 Endereço: AV MAL CASTELO BRANCO  
 Cidade.: TERESINA CEP: 64000-810

## Discriminação..:

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

Valor 56,85

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

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 56,85

EXP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
90100 / 1	OR	010100	01.031.0001.2065.0000	3.3.90.39.00	R\$ 56,85	R\$ 0,00	R\$ 56,85
TOTAL . . . . .				R\$ 56,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 56,85

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 56,85

ORDEM DE PAGAMENTO

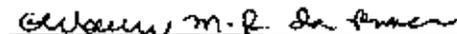
PAGUE-SE \_/ \_/ \_

  
 MAXWELL PIRES FERREIRA  
 VEREADOR PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	39-9	146953	56,85
TOTAL . . . . .			R\$ 56,85

Despesa paga em 26/09/2017 Com os recursos acima discriminados

  
 GERLANY MEL RODRIGUES DA FONSECA  
 DIRETOR GERAL

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

\_/\_/\_

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

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

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

ESCRITÓRIO ALGOS

MATRÍCULA 00032116.8	CLIENTE CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS	CPF/CNPJ:
INSCRIÇÃO 004.003.229.0026.000	ENDEREÇO DO IMÓVEL AVE FRANCISCO RAULINO, NUM. S/N - CENTRO ALTOS PI 64290-000	FATURA 08/2017-5
RESPONSÁVEL	ENDEREÇO PARA ENTREGA	ÁGUA LIGADA
		ESGOTO POTENCIAL



ÚLTIMOS CONSUMOS			LEITURA		CONSUMO		CONSUMO/DIA	
			ANTERIOR	ATUAL	(M³)	DIAS	(M³)	
07/2017 -	10	06/2017 -	208	212	10	35	0,29	
05/2017 -	10-48	04/2017 -	05/07/2017	09/08/2017				
03/2017 -	10-LM	02/2017 -						
ECONOMIAS	CONS. POR ECONOMIA	COD. AUXILIAR						
1	10	R 1355						

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO POR ECONOMIA	VALOR R\$
ACDA PUBLICO 001 UNIDADE CONSUMO DE ÁGUA MANUTENÇÃO DE HTORMETRO 08/2017	10 M3	55,25 1,60
Declaro para os devidos fins que: <input type="checkbox"/> C(s) material(is) foi(ram) recebido(s) <input checked="" type="checkbox"/> C(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s) <input type="checkbox"/> C(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s) <input type="checkbox"/> A(s) obra(s) foi(ram) executado(s) Genivaldo M. F. de Faria Câmara Municipal de Altos/PI.		

TOTAL

DEMONSTRATIVO DE TRIMESTRES	Base de Cálculo: 56,85
IR: 2,75	COPINS: 1,71
CSLL: 0,57	PIS/PASEP: 0,37

INFORMAÇÕES SOBRE O CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO  
(Decreto nº 5.440 e Portaria 518/MS)

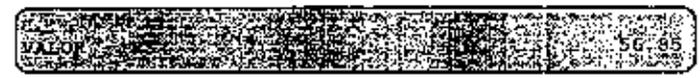
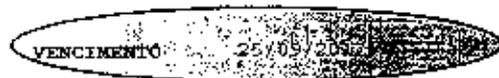
GERÊNCIA REGIONAL: ENTORNO	Mês/Ano 07/2017
REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	TURBIDEZ (uT)
PARÂMETROS (Valores Médios)	1,01
	CLORO
	1,18

VIA CLIENTE AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

emitido por: IBSEN BARBOSA FONSECA

Emitido em: 26/09/2017

AGESPISA	MATRÍCULA 00032116.8	INSCRIÇÃO 004.003.229.0026.000	FATURA 08/2017-5	NÃO RECEBER APÓS 30/11/2017
----------	-------------------------	-----------------------------------	---------------------	--------------------------------



GRUPO: 5

FIRMA: 1

82610000000-7 56850001310-3 03211680820-8 17000050003-4

VIA AGESPISA



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

IMPRIMIR FECHAR

Câmara Municipal de Altos/PI

Página 233  
GmMf**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:**

826100000007 568500013103 032116808208 170000500034

**Empresa:** AGESPISA AG ESG PIAUI SA  
**Valor:** R\$ 56,85  
**Identificação da Operação:** PAG AGESPISA MES AGOSTO

**Data de Débito:** 26/09/2017  
**Data da Operação:** 26/09/2017  
**Código da Operação:** 00146953  
**Chave de Segurança:** 9M6HWH988ESPSQMU

**Operação realizada com sucesso.**

**CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS**

63.330.542/0001-42

Câmara Municipal de Altos/PI

Pag.: 234  
Compl.

OR - Ordinário

901004

OR - Ordinário

901004

FICHA: 16

DATA: 01/09/2017

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO DISPENSA

PROCESSO: 338

VENCIMENTO: 26/09/2017

NOME: COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI

06.840.748/0001-89

CÓDIGO: 15

ENDEREÇO: AV MARANHÃO

TERESINA

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SAI DO ATUAL
257.440,00	253.160,88	282,45	3.986,67

VALOR EM R\$

282,45

duzentos e oitenta e dois reais e quarenta e cinco centavos

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor que se empenha para pagamento referente a serviço de fornecimento de energia elétrica.

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

282,45

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 01/09/2017

  
 MAXWELL PIRES FERREIRA  
 VEREADOR-PRESIDENTE

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 01/09/2017

  
 GERLANY MELO RODRIGUES DA FONSECA  
 DIRETORA GERAL

Maxwell Pires Ferreira  
 Presidente  
 CPF: 000.000.133-68  
 Câmara Municipal de Altos/PI

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

**CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS**

Endereço: RUA  
 CNPJ: 63330542/0001-42

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° **901004** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: 16	DATA: 26/09/2017	REQUISIÇÃO:
------------------------------	-----------	------------------	-------------

LIQUIDAÇÃO: DISPENSA	LOCAMENTO:	VENIMENTO: 26/09/2017
----------------------	------------	-----------------------

Fornecedor: <b>15 COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI</b>	CPF/CNPJ: <b>06.840.748/0001-89</b>
Endereço: <b>AV MARANHAO</b>	<b>TERESINA</b>

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
Valor que se empenha para pagamento referente a serviço de fornecimento de energia elétrica.	282,45
	DESCONTOS
	0,00

CR - Ordinário	VALOR A PAGAR	282,45
----------------	---------------	--------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01 00 01.031.0001.2065.0000 3.3.90.39.43 Desdobro 43	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
282,45	282,45	282,45	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	<b>282,45</b>
duzentos e oitenta e dois reais e quarenta e cinco centavos * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACCORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
<input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados.	
<input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues.	
<input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	
	ALTOS 26/09/2017

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

*Leandro Pereira*  
 CONTROLADOR INTERNO

**CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS**

63.330.542/0001-42 Exercício: 2017

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00409

DATA: 26/09/2017 VENCTO:26/09/2017 PAGTO: 26/09/2017  
Credor.: COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI CNPJ: 06.840.748/0001-89 Cod: 15  
Endereço: AV MARANHÃO  
Cidade.: TERESINA CEP: 64001-010

**Discriminação..:**

Valor que se empenha para pagamento referente a serviço de fornecimento de e nergia elétrica.

Valor 282,45

(duzentos e oitenta e dois reais e quarenta e cinco centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 282,45

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
90100 / 1	OR	010100	01.031.0001.2065.0000	3.3.90.39.00	R\$ 282,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 282,45
TOTAL . . . . .				R\$ 282,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 282,45	

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 282,45

ORDEM DE PAGAMENTO

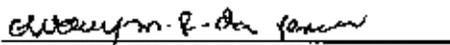
PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

  
MAXWELL FERES FERREIRA  
VEREADOR/PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	38-9	146162	282,45
TOTAL . . . . .			R\$ 282,45

Despesa paga em 26/09/2017 Com os recursos acima discriminados

  
GERLANY MELO RODRIGUES DA FONSECA  
DIRETOR GERAL

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

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

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

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



Câmara Municipal de Altos/PI

Pág.: 238

Gmff

IMPRIMIR

FECHAR

**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:**

836600000027

824500170009

00000001891

256809170069

**Empresa:** CEPISA CENT ELET PIAUI**Valor:** R\$ 282,45**Identificação da Operação:** PAG ELETROBRAS MES SET**Data de Débito:** 26/09/2017**Data da Operação:** 26/09/2017**Código da Operação:** 00146162**Chave de Segurança:** 485NCJ4F83S7AWHX**Operação realizada com sucesso.**

**CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS**

63.330.542/0001-42

Câmara Municipal de Altos/PI

Pág.: 239

Cmstf

OR - Ordinário

901005

OR - Ordinário	901005	FICHA: 16	DATA: 01/09/2017	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 339	VENCIMENTO: 26/09/2017
---------------------	---------------	------------------------

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.43	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
257.440,00	253.443,33	1.729,29	2.267,38

<b>VALOR EM R\$</b>	um mil, setecentos e vinte e nove reais e vinte e nove centavos *****
<b>1.729,29</b>	*****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor que se empenha para pagamento referente a serviço de fornecimento de energia elétrica.

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

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO	
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL TOTAL	
000 GERAL TOTAL	
<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>	<b>1.729,29</b>

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 01/09/2017

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

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 01/09/2017

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

Maxwell Pires Ferreira  
 Presidente  
 CPF: 087.896.133-68  
 Câmara Municipal de Altos/PI

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

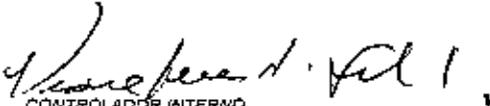
**CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS**

Endereço: RUA

CNPJ: 63330542/0001-42

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 901005 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 16	DATA: 26/09/2017	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO/DISPENSA		MODALIDADE:	EMPENHO: 26/09/2017
Fornecedor: 15 COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI ENDEREÇO: AV MARANHÃO		CPF/CNPJ: 06.840.746/0001-89 TERESINA	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor que se dispõe para pagamento referente a serviço de fornecimento de energia elétrica.			VALOR BRUTO 1.729,29  DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário		VALOR A PAGAR	1.729,29
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01 01 01 00 01.031.9001.2065.0000 3.3.90.39.43 Desdobro 43	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.729,29	1.729,29	1.729,29	0,00
VALOR A SER PAGOR R\$	1.729,29 um mil, setecentos e vinte e nove reais e vinte e nove centavos * * * * *		
DECLARO PARA OS EFETOS FISCAIS 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 26/09/2017	
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
 CONTROLADOR INTERNO			

**CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS**

63.330.542/0001-42

Exercício: 2017

**ORDEM DE PAGAMENTO**

Página 28

ORDEM DE PAGAMENTO 00351

DATA: 26/09/2017 VENCTO:26/09/2017 PAGTO: 26/09/2017  
 Credor.: COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI CNPJ: 06.840.748/0001-89 Cod: 15  
 Endereço: AV MARANHÃO  
 Cidade.: TERESINA CEP: 64001-010

**Discriminação...:**

Valor que se empenha para pagamento referente a serviço de fornecimento de e  
 nergia elétrica.

Valor 1.729,29

(um mil, setecentos e vinte e nove reais e vinte e nove centavos) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

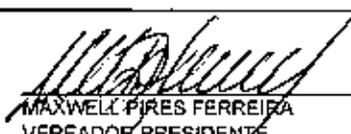
Despesa Bruta: . . . . . R\$ 1.729,29

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
90100 / 1	OR 010100	01.031.0001.2085.0000	3.3.90.39.00	R\$ 1.729,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.729,29
TOTAL . . . . .				R\$ 1.729,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.729,29

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 1.729,29

ORDEM DE PAGAMENTO

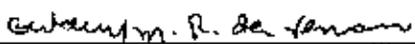
PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_

  
 MAXWELL PIRES FERREIRA  
 VEREADOR PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	39-9	145254	1.729,29
TOTAL . . . . .			R\$ 1.729,29

Despesa paga em 26/09/2017 Com os recursos acima discriminados

  
 GERLANY MELO RODRIGUES DA FONSECA  
 DIRETOR GERAL

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

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

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

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

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

Segunda Via Agrupada



ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

AV MARANHÃO, 759

CENTRO SUL - TERESINA

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193013835

Fone: 0800 086 0800 ou 086 3228 8282 (Ouvidoria)

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL

167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e  
tarifada na origem para telefones celulares

CAMARA MUN DE ALTOS  
AV N.S. DE FATIMA - 175 S/C  
64.290-000 - CENTRO

Rotelro: 322.11.64.263800

www.ceplsa.com.br

Para contato com a empresa,  
Informe este número

Código Único

0189256-8

Cod. Fel.	Classe	Ligação	Posto	Medidor	Constante	NPL	Emissão	
551333	SEEP Publico	Trifásica		D097014		5	26/09/2017	
Mês / Ano	Nº FD	Nota Fiscal	Vencimento	Valor Original	Multa por Atraso	Juros de Mora	Corr. Monet. IGPM	Valor Total
08/2017	00	953.008	20/09/2017	311,71	5,82	0,58	0,00	318,11
12/2016	00	1.118.991	20/01/2017	504,27	9,77	40,55	6,22	560,81
03/2016	00	925.002	20/04/2016	684,95	13,14	114,77	37,51	850,37

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

Juros de Mora para pagamento em 26/09/2017

Vencimento  
26/09/2017

Valor a Pagar  
R\$ 1.729,29



ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

UC Mês No. FD TC  
01892568 09/2017 02 4

Vencimento  
26/09/2017

Valor a Pagar  
R\$ 1.729,29

83680000017 3 29290017000 0 00000000189 1 25680917024 2



IMPRIMIR FECHAR

Câmara Municipal de Altos/PI  
Pag.: 243  
Guro**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:**

836800000173 292900170005 000000001891 256809170242

**Empresa:** CEPISA CENT ELET PIAUI  
**Valor:** R\$ 1.729,29  
**Identificação da Operação:** PAG ELETROBRAS**Data de Débito:** 26/09/2017  
**Data da Operação:** 26/09/2017  
**Código da Operação:** 00145254  
**Chave de Segurança:** 97NLJECZ33GAGN41**Operação realizada com sucesso.**

**CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS**

63.330.542/0001-42

Câmara Municipal de Altos/PI

Pag.: 242

OR - Ordinário

901006

OR - Ordinário	901006	FICHA: 18	DATA: 01/09/2017	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 340	VENCIMENTO: 21/09/2017
---------------------	---------------	------------------------

NOME: COMPANY COMUNICAÇÃO LTDA - ME	26.322.390/0001-00	CÓDIGO: 30
ENDEREÇO: R PROJETADA 70	AGUA BRANCA	

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
292.026,00	255.172,62	4.000,00	32.853,38

**VALOR EM R\$**

<b>4.000,00</b>	quatro mil reais
-----------------	------------------

## DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

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

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL TOTAL 000 GERAL TOTAL	<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>	<b>4.000,00</b>
--	------------------------------	-----------------

Autorizo o empenho dessa despesa.  
 Data: 01/09/2017  
  
 MAXWELL PIRES FERREIRA  
 VEREADOR-PRESIDENTE

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio  
 Data: 01/09/2017  
  
 GERLANY MELO RODRIGUES DA FONSECA  
 DIRETOR GERAL

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

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

**CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS**

Endereço: RUA  
 CNPJ: 63330542/0001-42

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° **901006** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: <b>16</b>	DATA: <b>21/09/2017</b>	REQUISIÇÃO:
------------------------------	------------------	-------------------------	-------------

LICITAÇÃO: <b>DISPENSA</b>	DOCUMENTO:	VENCIAMENTO: <b>21/09/2017</b>
----------------------------	------------	--------------------------------

Fornecedor: <b>30 COMPANY COMUNICACAO LTDA - ME</b>	CPF/CNPJ: <b>26.322.390/0001-30</b>
Endereço: <b>R PROJETADA 70</b>	<b>ACUA BRANCA</b>

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO <b>VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO E ATUALIZAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA.</b>	<b>VALOR BRUTO</b> 4.000,00  <b>DESCONTOS</b> 0,00
---	--

<b>OR - Ordinario</b>	<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>4.000,00</b>
-----------------------	----------------------	-----------------

Código	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTARIA
01 01 01 00 01.031.0001.2065.0000 3.3.90.39.99 Desdobra 99	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ANT. A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00

**VALOR A SER PAGO R\$** **4.000,00**  
 quatro mil reais \* \* \* \* \*

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

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

**ALTOS**                      **21/09/2017**

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

*[Assinatura]*  
**CONTROLADOR INTERNO**

**CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS**

63.330.542/0001-42

Exercício: 2017

**ORDEM DE PAGAMENTO**

Página 29

ORDEM DE PAGAMENTO 00352

DATA: 21/09/2017 VENCTO:21/09/2017 PAGTO: 21/09/2017  
Credor.: COMPANY COMUNICACAO LTDA - ME CNPJ: 26.322.390/0001-00 Cod: 30  
Endereço: R PROJETADA 70  
Cidade.: AGUA BRANCA CEP: 64460-000

**Discriminação...:**

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

Valor 4.000,00

(quatro mil reais) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 4.000,00

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULACÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
90100 / 1	OR 010100	01.031.0001.2085.0000	3.3.90.39.00	R\$ 4.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.000,00
TOTAL . . . . .				R\$ 4.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.000,00

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 4.000,00

ORDEM DE PAGAMENTO

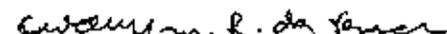
PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

  
MAXWELL PIRES FERREIRA  
VEREADOR PRESIDENTE.

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	39-9	131760	4.000,00
TOTAL . . . . .			R\$ 4.000,00

Despesa paga em 21/09/2017 Com os recursos acima discriminados

  
GERLANY MELO RODRIGUES DA FONSECA  
DIRETOR GERAL

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

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

Cmst

 <p><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA</b> SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>		Número da Nota <b>000000100</b>			
		Data e Hora de Emissão <b>21/09/2017 10:29</b>			
		Código de Verificação <b>b1524b20</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>					
Nome/Razão Social: <b>COMPANY COMUNICAÇÃO LTDA - ME</b> CPF/CNPJ: <b>26.322.390/0001-00</b> Endereço: <b>RUA PROJETADA 70, 10 - COMPASA - CEP: 64460-000</b> Município: <b>Água Branca</b>					
Inscrição Municipal: <b>1321</b> UF: <b>PI</b>					
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>					
Nome/Razão Social: <b>CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS - PI</b> CPF/CNPJ: <b>63.330.542/0001-42</b> Endereço: <b>RUA FRANCISCO RAULINO, 1950 - CENTRO - CEP: 64290-000</b> Município: <b>Altos</b>					
UF: <b>PI</b> Email: <b>cmaltospi@outlook.com</b>					
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>					
Descrição: <b>CONFORME CONTRATO 005/2017 - PREGÃO PRESENCIAL 001/2017</b>					
Tributável STM	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$	
	<b>DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO PORTAL TRANSPARENCIA</b>	<b>1</b>	<b>4.000,0000</b>	<b>4.000,00</b>	
PIS (0,00%): <b>R\$ 0,00</b>		INSS (0,00%): <b>R\$ 0,00</b>		CSLL (0,00%): <b>R\$ 0,00</b>	
		COFINS (0,00%): <b>R\$ 0,00</b>		IR (0,00%): <b>R\$ 0,00</b>	
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 4.000,00</b>					
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>		Base de Cálculo: <b>R\$ 4.000,00</b>		Alíquota: <b>3,50 %</b>	
				Valor do ISS: <b>R\$ 140,00</b>	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>					
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>09/2017</b>			Local da Prestação do Serviço: <b>Altos/PI</b>		
Recolhimento: <b>ISS a Recolher Pelo Prestador</b>			Tributação: <b>Tributável</b>		
CNAE: <b>6201-5/01-00</b>			Descrição da Atividade: <b>Desenvolvimento de programas de computador sob enc</b>		

Declaro para os devidos fins que:

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

Juliany M. R. da Fátima

Câmara Municipal de Altos/PI

IMPRIMIR RECIBO

Câmara Municipal de Altos/PI

Pag.: 248

omr

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

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

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Conta Destino:	0888/00000028968-x
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome do Destinatário:	COMPANY COMUNICACAO LTDA
CPF/CNPJ Destinatário:	26.322.390/0001-00
Valor:	R\$ 4.000,00
Valor da Tarifa:	R\$ 8,65
Finalidade:	00010 - Crédito em Conta
Histórico:	DOC EXPRES

Data de Débito:	21/09/2017
Data da Operação:	21/09/2017
Código da Operação:	00131760
Chave de Segurança:	VXNY0WVA3FY50CYS

**Operação realizada com sucesso.**



**COMPANY  
COMUNICAÇÃO**

**COMPANY COMUNICAÇÃO LTDA - ME**

**CNPJ: 26.322.390/0001-00**

**RUA PROJETADA 70, Nº10 - SALA 02**

**COMPASA - ÁGUA BRANCA - PI**

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

**CEP: 64460-000**

**RECIBO**

Câmara Municipal de Altos/PI  
21/09/2017  
*[Handwritten signature]*

Recebi da CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do MF sob o nº63.330.542/0001-42, com sede á Av. Francisco Raulino, 1950 - Centro - Altos / PI - CEP: 64.290-000 E-mail: cmaltospi@outlook.com, o pagamento referente ao instrumento de contrato que tem por objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CRIAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS, com o valor de R\$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS), referente ao CONTRATO nº005/17 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2017, com a COMPANY COMUNICAÇÃO LTDA - ME, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do MF sob o nº 26.322.390/0001-00, Inscrição Estadual: 19.588.9550, Inscrição Municipal: 1321 com sede á Rua Projetada 70, Nº10, Sala 02 -Compasa - Água Branca / PI - CEP: 64.460-000. Conforme Número da Nota Fiscal nº 000000100, Emissão 21/09/2017 Código de Verificação b

1524b20. Creditada no Banco do Brasil, Agencia n.º: 0888-5, Conta n.º: 28.968-X.

Água Branca/PI, 21 de setembro de 2017.

*Andriana Casquara Cavalcante*  
**COMPANY COMUNICAÇÃO LTDA - ME**

**CNPJ: 26.322.390/0001-00**

Pago em  
total de  
R\$  
R\$  
R\$  
R\$

Pago em 21/09/2017

Pague-se em 21/09/2017  
*[Handwritten signature]*  
Márcio Vinícius Ferreira

*Gerlany Melo Rodrigues da Fonseca*  
Gerlany Melo Rodrigues da Fonseca  
CPF: 033.204.443-71

**COMPANY COMUNICAÇÃO LTDA - ME**  
Câmara Municipal de Altos/PI CNPJ: 26.322.390/0001-00  
RUA PROJETADA 70, Nº10 - SALA 02  
COMPASA - ÁGUA BRANCA - PI  
FONE: (86) 99978-3438 / 99440-9000  
CEP: 64460-000

**CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS**

63.330.542/0001-42

Câmara Municipal de Altos/PI

Pág.: 250  
*onist*

OR - Ordinário

901013

OR - Ordinário	901013	FICHA 16	DATA: 01/09/2017	SOLICITAÇÃO Nº
----------------	--------	----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO DISPENSA	PROCESSO: 347	VENCIMENTO: 20/09/2017
--------------------	---------------	------------------------

NOME: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0022-38	CÓDIGO: 57
ENDEREÇO: AV ANTONINO FREIRE	TERESINA	

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
292.026,00	259.172,62	42,00	32.811,38

**VALOR EM R\$**

**42,00** quarenta e dois reais

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor que se empenha para pagamento referente a serviços de correios e telegrafos.

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

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO	<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>	<b>42,00</b>
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL TOTAL		
000 GERAL TOTAL		

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 01/09/2017  <b>MAXWELL PIRES FERREIRA</b> VEREADOR-PRESIDENTE	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 01/09/2017  <b>GERLANY MELO RODRIGUES DA FONSECA</b> DIRETOR GERAL
---	--

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

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

**CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS**

Endereço: RUA

CNPJ: 63330542/0001-42

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**EMPENHO N° **901013** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: <b>16</b>	DATA: <b>20/09/2017</b>	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO/DISPENSA		DOCUMENTO:	VEREDICTO: <b>20/09/2017</b>
Fornecedor: <b>57 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</b> ENDEREÇO: <b>AV ANTONINO FREIRE</b>		CEP/CNPJ: <b>34.028.316/0022-38</b> <b>TERESINA</b>	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor que se empenha para pagamento referente a serviços de correios e telegrafos.			VALOR BRUTO <b>42,00</b> DESCONTOS <b>0,50</b>
GR - Ordinaria		VALOR A PAGAR	<b>42,00</b>
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01 01 01 00 01.031.0001.2065.3000 3.3.90.39.58 Desdobro 58	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADA ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>42,00</b>	<b>42,00</b>	<b>42,00</b>	<b>0,00</b>
VALOR A SER PAGO R\$	<b>42,00</b> quarenta e dois reais * * * * *		
DECLARO PARA OS devidos fins que: <input type="checkbox"/> Os Serviços foram prestados. <input type="checkbox"/> Os Materiais foram entregues. <input type="checkbox"/> A obra foi realizada. DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 <b>ALTOS</b> <b>20/09/2017</b>			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
<i>[Assinatura]</i> CONTROLADOR INTERNO			

**CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS**

63.330.542/0001-42

Exercício: 2017

**ORDEM DE PAGAMENTO**

Página 30

ORDEM DE PAGAMENTO 00359

DATA: 20/09/2017

VENCTO:20/09/2017

PAGTO: 20/09/2017

Credor.: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E CNPJ: 34.028.316/0022-38 Cod: 57

Endereço: AV ANTONINO FREIRE

Cidade.: TERESINA

CEP: 64001-900

**Discriminação..:**

Valor que se empenha para pagamento referente a serviços de correios e telegrafos.

Valor 42,00

(quarenta e dois reais) \* \* \* \* \*

\* \* \* \* \*

\* \* \* \* \*

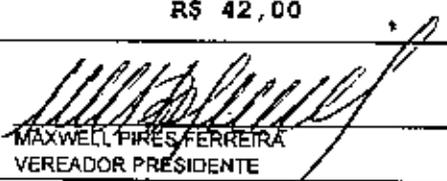
Despesa Bruta: . . . . . R\$ 42,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
90101	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2065.0000	3.3.90.39.00	R\$ 42,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 42,00
TOTAL . . . . .					R\$ 42,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 42,00

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 42,00

ORDEM DE PAGAMENTO

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



MAXWELL PIRES FERREIRA  
VEREADOR PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	39-9	633964	42,00
TOTAL . . . . .			R\$ 42,00

Despesa paga em 20/09/2017 Com os recursos acima discriminados

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

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

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

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

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

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



Câmara Municipal de Altos/PI

Pág.: 9530

BANCO POSTAL

MUNICÍPIO DE ALTOS - CAMARA MUNICIPAL  
AVENIDA FRANCISCO RAULINO 1950  
CNPJ: 63.330.542/0001-42  
64290-000 ALTOS - PI

VIPADU - FRAQUELOR  
Contrato: 9512415284  
Emissão: 0000035270  
Vencimento: 21/09/2017

COPY-BENEFICIÁRIO: 34.028.316/0022-38  
Data/Hora Geração: 04/09/2017 16:31:22  
Lota da Remessa: ECTDORM3026704/2917A  
Página: 1 de 1  
Seq: 011-00742

### Demonstrativo / Extrato de Serviços

FATURA: 35270 CONTRATO: 9912415284 - CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS  
 ORIGEM DAS POSTAGENS: 34 - SE - PIAUI  
 CLIENTE: 40129556 - CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS  
 NR DO CARTÃO: 0073290106 - SE - PIAUI - MUNICIPIO DE ALTOS CAMARA MUNICIPAL

07/06/2017	CARTA COMERCIAL REG	030891500125	04000 AG-ALTOS	18	00000001	10,40	10,40	0,00	10,40	0,00	JR34891507209
30/09/2017	SEDEX 10	0104011301	04016 AD-ALTOS	03	00000001	31,60	31,60	0,00	31,60	0,00	SA12467135909
SUB-TOTAL DO CARTÃO 0073290106						R\$ 42,00					

NR. DO CARTÃO	0073290106	CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS	QUANTIDADE	VALOR BRUTO (R\$)	DESCONTO (R\$)	LÍQUIDO (R\$)
000100	SERVIÇO		10	10,40	0,00	10,40
10138	CARTA COMERCIAL REGISTRADA A FATURAR (CO)		3	31,60	0,00	31,60
40215	SEDEX 10		0	0,00	0,00	0,00
TOTAL				42,00	0,00	42,00

TOTAL DOS SERVIÇOS: 40129556 - CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS R\$ 42,00  
 TOTAL DAS POSTAGENS: 34 - SE - PIAUI R\$ 42,00

DESCRIÇÃO VALOR (R\$) D/C

QUANTIDADE TOTAL: 2  
SERVIÇOS DE CÍCULO-FATURA

TOTAL GERAL DA FATURA: 42,00  
 VALOR DO DEBITO EM CREDITO PARA UTILIZACAO EM TODOS CONTRATOS COM OS CORREIOS: 42,00

# BANCO POSTAL

Declaro para o Banco Postal que os (s) valores (s) inscritos (s) acima (s) são (s) verdadeiros (s) e (s) corretos (s) e (s) que (s) não (s) estão (s) sujeitos (s) a (s) nenhuma (s) restrição (s) de (s) qualquer (s) natureza (s).  
 ( ) O(s) material(is) fornecido(s) para (s) fins (s) de (s) depósito (s) em (s) nome (s) de (s) terceiros (s).  
 ( ) O(s) serviço(s) fornecido(s) para (s) fins (s) de (s) depósito (s) em (s) nome (s) de (s) terceiros (s).  
 ( ) O(s) depósito(s) foi (s) realizado(s) em (s) nome (s) de (s) terceiros (s).  
 ( ) A(s) obra(s) foi (s) executada(s) em (s) nome (s) de (s) terceiros (s).  
Antonio M. P. da Conceição  
 Câmara Municipal de Altos/PI

# MAIS

# Correios

Recibo de Pagamento

**BANCO DO BRASIL** | 001-9 | 00190.00009 02126.529342 03527.100170 9 00000000004200

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço: MUNICÍPIO DE ALTOS CAMARA MUNICIPAL, AVENIDA FRANCISCO RAULINO 1950, 64290-000 ALTOS - PI, CNPJ: 63.330.542/0001-42

Nosso Número: 21265293403527100 | Nr. Documento: 0000035270 | Data de Vencimento: 21/09/2017 | Valor do Documento: 42,00 | (+) Valor Pago

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, AV ANTONINO FREIRE, 1407 CENTRO, 64001-925 TERESINA - PI, CNPJ: 34.028.316/0022-38

Agência/Código do Beneficiário: Autenticação Mecânica

**BANCO DO BRASIL** | 001-9 | 00190.00009 02126.529342 03527.100170 9 00000000004200

Local de Pagamento: Pagável em qualquer agência bancária, preferencialmente no Banco Postal. | Data de Vencimento: 21/09/2017

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, CNPJ: 34.028.316/0022-38 | Agência/Código do Beneficiário

Data do Documento: 04/09/2017 | Nr. Documento: 0000035270 | Espécie: DM | Aceite: N | Data do Processamento: 04/09/2017 | Nosso Número: 21265293403527100

Uso do Banco: Carteira 17 | Espécie: R\$ | Quantidade: | Valor: | (-) Valor do Documento: 42,00

Informações de Responsabilidade do Beneficiário: ENCARGOS PELO PAGAMENTO EM ATRASO SERAO APLICADOS NA PROXIMA FATURA. | (-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

PARA PAGAMENTO DO BOLETO JUNTO AO SEU BANCO, SE NECESSÁRIO UTILIZE O CNPJ MATRIZ DOS CORREIOS: 34.028.316/0001-03 NO CAMPO BENEFICIÁRIO, POR EXIGÊNCIA DA CIPICÂMARA INTERBANCÁRIA DE PAGAMENTO. | (+) Valor Cobrado

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço: MUNICÍPIO DE ALTOS CAMARA MUNICIPAL, AVENIDA FRANCISCO RAULINO 1950, 64290-000 ALTOS - PI, CNPJ: 63.330.542/0001-42

Sacador/Avulista: Código de Barra: Autenticação Mecânica: Ficha de Compensação



CONFIRMAR

FFCMNR

Câmara Municipal de Altos/PI  
Pág: 954  
Oust**CAIXA****2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto**  
via GovConta Caixa

Representação Numérica do Código de Barras: 00190.0000 90212.652934 20352.71001970 900000000004200  
Banco Emissor ou Destinatário: BANCO DO BRASIL S/A  
Nome do Beneficiário Original  
CPF/CNPJ Beneficiário Original  
Nome Fantasia:  
Nome do Sacador/Avalista:  
CPF/CNPJ Pagador/Avalista:  
Nome do Pagador Final: CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS  
CPF/CNPJ Pagador Final:  
Nome do Pagador:  
CPF/CNPJ Pagador:  
Beneficiário Final:  
CPF/CNPJ Beneficiário Final:  
Conta de Débito: 4727/006/00000039-9  
Valor dos Juros (R\$): 0,00  
IOF (R\$): 0,00  
Multa (R\$): 0,00  
Desconto (R\$): 0,00  
Abatimento (R\$): 0,00  
Data do Vencimento: 21/09/2017  
Data de Débito: 20/09/2017  
Valor Nominal (R\$): 42,00  
Valor Calculado (R\$): 0,00  
Valor Pago (R\$): 42,00  
Identificação da Operação: PAG CORREIOS  
Data/Hora da Operação: 20/09/2017 - 16:11:52  
Código da Operação: 063396410  
Chave de Segurança: H7C8SJXPQQN33RNZ

**Operação realizada com sucesso.**

**CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS**

63.330.542/0001-42

Câmara Municipal de Altos/PI  
Pág.: 255  
em

OR - Ordinário

901014

OR - Ordinário	901014	FICHA: 16	DATA: 01/09/2017	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO. DISPENSA	PROCESSO. 348	VENCIMENTO: 27/09/2017
---------------------	---------------	------------------------

NOME: FRANCISCO LUAN VALERIO DA SILVA 06064649305	17.843.486/0001-22	CÓDIGO: 60
ENDEREÇO: PC CONEGO HONORIO	ALTOS	

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

DDTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
292.026,00	259.214,62	1.550,00	31.261,38

**VALOR EM R\$**

<b>1.550,00</b>	um mil, quinhentos e cinquenta reais *****
-----------------	--

**DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO**

Valor que se empenha para pagamento referente a serviço de manutenção do sistema de som interno desta casa legislativo.

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

FONTE DE RECURSO: 001 TESOIRO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL TOTAL	000 GERAL TOTAL	<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>	<b>1.550,00</b>
-------------------------------	--------------------------------------	-----------------	------------------------------	-----------------

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 01/09/2017

MAXWELL PIRES FERREIRA  
VEREADOR-PRESIDENTE

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 01/09/2017

  
 GERLANY MELO RODRIGUES DA FONSECA  
 DIRETORA GERAL

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

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

**CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS**

Endereço: RUA  
 CNPJ: 63330542/0001-42

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 901014 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 16	DATA: 27/09/2017	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

INDICAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VERCIMENTO: 27/09/2017
---------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 60 FRANCISCO LUAN VALERIO DA SILVA 06064649305 ENDREÇO: PC CONEGO HONORIO	CPF/CNPJ: 17.843.486/0001-22 ALTOS
--	---------------------------------------

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor que se empenha para pagamento referente a serviço de manutenção do sistema de som interno desta casa legislativa.	VALOR BRUTO 1.550,00  DESCONTOS 0,00
---	--

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	1.550,00
----------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01.01.00 01.031.0301.2065.0000 3.3.90.39.17 Resdório 17	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.550,00	1.550,00	1.550,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	 1.550,00
um mil, quinhentos e cinquenta reais * * * * *	

DECLARO PARA OS FINS DEZES <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input checked="" type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
	ALTOS 27/09/2017

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

*Luana Pereira de Azevedo*  
 CONTROLADOR INTERNO

## CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS

63.330.542/0001-42

Exercício: 2017

## ORDEM DE PAGAMENTO

Página 31

ORDEM DE PAGAMENTO 00360

DATA: 27/09/2017 VENCTO:27/09/2017 PAGTO: 27/09/2017  
 Credor.: FRANCISCO LUAN VALERIO DA SILVA CNPJ: 17.843.486/0001-22 Cod: 60  
 Endereço: PC CONEGO HONORIO  
 Cidade.: ALTOS CEP: 64290-000

**Discriminação..:**

Valor que se empenha para pagamento referente a serviço de manutenção do sistema de som interno desta casa legislativo.

Valor 1.550,00

(um mil, quinhentos e cinquenta reais) \*

Despesa Bruta: R\$ 1.550,00

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
90101 / 1	OR 010100	01.031.0001.2065.0000	3.3.90.39.00	R\$ 1.550,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.550,00
TOTAL . . . . .				R\$ 1.550,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.550,00

Despesa Líquida: R\$ 1.550,00

ORDEM DE PAGAMENTO

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

MAXWELL PIRES FERREIRA  
VEREADOR PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	39-9	122783	1.550,00
TOTAL. . . . .			R\$ 1.550,00

Despesa paga em 27/09/2017 Com os recursos acima discriminados

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

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

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

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

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

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



**NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**

Endereço: Praça Cônego Honorário, Nº 30

Email: altos@nfemunicipal.com.br

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Número da nota  
000002Emissão em  
27/09/2017 - 10:27:36Código de verificação  
NFEA-6T6G**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

*Câmara Municipal de Altos/PI*  
*258*  
*Carvalho*

CPF/CNPJ: 17.843.486/0001-22

RG/IE: 195140451

Inscrição municipal: 2515

Nome: FRANCISCO LUAN VALERIO DA SILVA 06064649305

N. Fantasia: DLUNA MUSIC

Endereço: PÇ CONEGO HONORIO - CENTRO - ALTOS -PI

Email: LUANVALE93@HOTMAIL.COM

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 63.330.542/0001-42

IE/RG:

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS PI

Nome Fantasia: CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: AV FRANCISCO RAULINO - 1950 - CENTRO - ALTOS-PI - CEP: 64290000

**SERVIÇO PRESTADO****Descrição do Serviço**

TPOS SERVICOS

**Discriminação do Serviço**

MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SOM INTERNO.

Declaro para os devidos fins que:

 O(s) material(is) foi(ram) recebido(s) O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s) O(s) despesa(s) foi(ram) realizada(s) A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)*Carvalho M. P. de Faria*

Câmara Municipal de Altos/PI

**VALOR DA NOTA: R\$ 1.550,00**

PIS (R\$)	CONFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IR (R\$)	ISS (R\$)	Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)
0,00	0,00	0,00	0,00	5,00

TIPO DE OPERAÇÃO: RECOLHIMENTO DO ISS NO MUNICÍPIO

ISS DEVIDO PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

FORMA DE RECOLHIMENTO: NORMAL

TIPO DE EMPRESA: EMPRESA OPTANTE DO MEI

IMPRIMIR FECHAR

Câmara Municipal de Altos/PI

Pág.: 059

Gmmt

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

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

<b>Banco:</b>	237 - BANCO BRADESCO S/A
<b>Conta Destino:</b>	5790/00000002329-9
<b>Tipo de Conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de Pessoa:</b>	Jurídica
<b>Nome do Destinatário:</b>	FRANCISCO LUAN VALERIO DA SILVA
<b>CPF/CNPJ Destinatário:</b>	17.843.486/0001-22
<b>Valor:</b>	R\$ 1.550,00
<b>Valor da Tarifa:</b>	R\$ 8,65
<b>Finalidade:</b>	00010 - Crédito em Conta
<b>Identificação da Operação:</b>	PAG MANUT SIST SOM
<b>Histórico:</b>	DOC EXPRES

<b>Data de Débito:</b>	27/09/2017
<b>Data da Operação:</b>	27/09/2017
<b>Código da Operação:</b>	00122793
<b>Chave de Segurança:</b>	TWZ25S7E4EV329WF

**Operação realizada com sucesso.**

## RECIBO

Eu, FRANCISCO LUAN VALERIO DA SILVA, brasileiro, inscrito no CNPJ nº 17.843.486/001-22, com endereço comercial na Praça Conego Honório, Centro, Altos/PI, recebi da CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS (PI), inscrita no CNPJ sob o nº. 63.330.542/0001-42, com sede na Avenida Francisco Raulino, nº 1950, Bairro Centro, Altos (PI), o valor de R\$ 1.550,00 (mil e quinhentos e cinquenta reais) referente a serviço de manutenção de sistema interno de som na Câmara Municipal, pelo qual dou total quitação.

Altos (PI), 27 de setembro de 2017.

*Francisco Luan Valério da Silva*  
FRANCISCO LUAN VALERIO DA SILVA  
CNPJ nº 17.843.486/001-22

Pague se em 27/09/2017  
*[Assinatura]*  
Márcio Pires Ferreira  
CPF: 787.896.333-68  
Câmara Municipal de Altos/PI

Pago em 27/09/2017  
*[Assinatura]*  
Geilane Melo Rêgo, dos Reis  
CPF: 000.000.000-31  
Câmara Municipal de Altos/PI

**CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS**

63.330.542/0001-42

Câmara Municipal de Altos/PI

Pág: 961emef

OR - Ordinário

901016

OR - Ordinário	901016	FICHA: 16	DATA: 01/09/2017	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO 351	VENCIMENTO: 20/09/2017,
---------------------	--------------	-------------------------

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

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
292.026,00	260.764,62	6.500,00	24.761,38

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 Setembro/2017.

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

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

Autorizo a empenho dessa despesa. Data: 01/09/2017  MAXWELL PIRES FERREIRA VEREADOR-PRESIDENTE	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 01/09/2017  GERLANY MELO RODRIGUES DA FONSECA DIRETOR GERAL
--	---

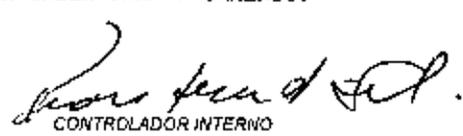
Maxwell Pires Ferreira  
Presidente  
CPF: 787.896.133-68  
Câmara Municipal de Altos/PI

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

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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **901016** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>		FICHA: <b>16</b>	DATA: <b>20/09/2017</b>	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:		VELOCIDADE: <b>20/09/2017</b>
Fornecedor: <b>14 A SOARES &amp; A B SANTOS SOUSA LTDA - ME</b>		CPF/CNPJ: <b>21.535.535/0001-94</b>		
Endereço: <b>R HONORIO PARENTE</b>		CERESINA		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor que se empenha para pagamento referente a serviços especializado em contabilidade publica, referente a Setembro/2017.				VALOR BRUTO <b>6.500,00</b>
				DESCONTOS <b>0,00</b>
GR - Ordinário			VALOR A PAGAR	<b>6.500,00</b>
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
C1 C1.01.00 01.031.0001.2065.0000 3.3.90.39.05 Desdobra C5	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	
VALOR A SER PAGO R\$		<b>6.500,00</b>		
seis mil e quinhentos reais * * * * *				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64		
<input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input type="checkbox"/> A Conta Foi Realizada				
ALTOS		20/09/2017		
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.				
 CONTROLADOR INTERNO				

## CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS

63.330.542/0001-42

Exercício: 2017

## ORDEM DE PAGAMENTO

Página 32

ORDEM DE PAGAMENTO 00364

DATA: 20/09/2017

VENCTO:20/09/2017

PAGTO: 20/09/2017

Credor.: A SOARES &amp; A B SANTOS SOUSA LTDA CNPJ: 21.505.535/0001-94 Cod: 14

Endereço: R HONORIO PARENTE

Cidade.: TERESINA

CEP: 64048-360

## Discriminação...:

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

Valor 6.500,00

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

\* \* \* \* \*

\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 6.500,00

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
90101 / 1	OR 010100	01.031.0001.2065.0000	3.3.90.39.00	R\$ 6.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.500,00
TOTAL . . . . .				R\$ 6.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.500,00

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 6.500,00

ORDEM DE PAGAMENTO

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



MAXWELL PIRES FERREIRA  
VEREADOR PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	39-9	175116	6.500,00
TOTAL . . . . .			R\$ 6.500,00

Despesa paga em 20/09/2017 Com os recursos acima discriminados

  
GERLANY MELO RODRIGUES DA FONSECA  
DIRETOR GERAL

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

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

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

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

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

 <p><b>Prefeitura do Município de Teresina</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>	Número da Nota <b>00000411</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>18/09/2017 09:20:52</b>			
	Código de Verificação <b>1aee46d</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
	Nome/Razão Social: <b>A SOARES &amp; A B SANTOS SOUSA LTDA - ME</b>			
	CPF/CNPJ: <b>21.505.535/0001-94</b>	Inscrição Municipal: <b>451862-4</b>		
	Endereço: <b>RUA HONORIO PARENTES, Nº381 - S/N - BAIRRO JOQUEI - CEP: 64048-380</b>			
	Município: <b>TERESINA</b>	UF: <b>PI</b>		
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS</b>				
CPF/CNPJ: <b>63.330.542/0001-42</b>				
Endereço: <b>AVENIDA FRANCISCO RAULINO, Nº1950 - BAIRRO CENTRO - CEP: 64290-000</b>				
Município: <b>ALTOS</b>	UF: <b>PI</b>	E-mail: <b>alan.adcomp@hotmail.com</b>		
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
<b>Descrição:</b> REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E DE APOIO ADMINISTRATIVO PRESTADOS A CÂMARA. REF. SETEMBRO/2017				
Tributável SIM	Item SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	Qtd 1	Unidade R\$ 6500,00	Total R\$ 6.500,00
Declaro para os devidos fins que: <input type="checkbox"/> O(s) material(is) foi(ram) recebido(s) <input checked="" type="checkbox"/> O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s) <input type="checkbox"/> O(s) despesas(s) foi(ram) realizada(s) <input type="checkbox"/> A(s) obra(s) foi(ram) executada(s) <i>Antonio M. F. da Costa</i> Câmara Municipal de Altos/PI				
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>		COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>		IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>
		DREX (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>		CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 6.500,00</b>				
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>		Base de Cálculo: <b>R\$ 6.500,00</b>	Alíquota: <b>0,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 0,00</b>
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 09/2017		Tributação: TRIBUTÁVEL FIXO		
Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI		Incidência: TERESINA/PI		
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR				
CNAE: 692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE				
Serviço: 1718 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.				
O CREDENCIAMENTO PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA				

IMPRIMIR FECHAR

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

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

<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S/A
<b>Conta Destino:</b>	3507/00000063555-3
<b>Tipo de Conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de Pessoa:</b>	Jurídica
<b>Nome do Destinatário:</b>	A SOARES E AB SANTOS SOUSA LTDA ME
<b>CPF/CNPJ Destinatário:</b>	21.505.535/0001-94
<b>Valor:</b>	R\$ 6.500,00
<b>Valor da Tarifa:</b>	R\$ 8,65
<b>Finalidade:</b>	00010 - Crédito em Conta
<b>Histórico:</b>	DOC EXPRES

<b>Data de Débito:</b>	20/09/2017
<b>Data da Operação:</b>	20/09/2017
<b>Código da Operação:</b>	00175116
<b>Chave de Segurança:</b>	92KG7XLRR08Z4PMV

**Operação realizada com sucesso.**



# escrita

## CONTABILIDADE PÚBLICA

Consultoria e Assessoria - Prestações de Contas - Auditoria - Perícia

Câmara Municipal de Altos/PI

Pág.: 966

*Amuel*

### RECIBO

R\$ 6500,00

Recebi da Câmara Municipal de Altos, a importância de **R\$ 6.500,00** (seis mil e quinhentos reais) referente aos serviços de contabilidade prestados conforme Nota Fiscal em anexo.

Teresina-PI, 20 de Setembro

2017

Alan Brandão dos Santos Sousa  
Adm. Contábil

Pague se em 20 / 09 / 2017

Máwell Pires Ferreira  
CPF: 787.896.133-68

Câmara Municipal de Altos/PI

Pago em 20 / 09 / 2017

Máwell Pires da Fonseca  
CPF: 033.309.443-31

Câmara Municipal de Altos/PI

RUA HONÓRIO PARENTES, 381, JOCKEY, TERESINA-PI  
FONE: (86) 3303-3026  
CNPJ: 21.205.535/0001-94

**CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS**

63.330.542/0001-42

Câmara Municipal de Altos/PI

Pág.: 962  
*omf*

OR - Ordinário

901017

OR - Ordinário	901017	FICHA: 16	DATA: 01/09/2017	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 352	VENCIMENTO: 22/09/2017
---------------------	---------------	------------------------

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

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
292.026,00	267.264,62	400,00	24.361,38

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE REGISTRO CONTABIL. COMPETENCIA SETEMBRO/2017.

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

FONTE DE RECURSO: 001 TESOIRO	<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>	<b>400,00</b>
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL TOTAL		
000 GERAL TOTAL		

Autorizo o empenho dessa despesa.  
 Data: 01/09/2017  
*Maxwell Pires Ferreira*  
 MAXWELL PIRES FERREIRA  
 VEREADOR-PRESIDENTE

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio  
 Data: 01/09/2017  
*Gerlany Melo Rodrigues da Fonseca*  
 GERLANY MELO RODRIGUES DA FONSECA  
 DIRETOR GERAL

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

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

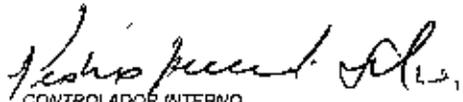
## CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: RUA

CNPJ: 63330542/0001-42

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 901017 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 16	DATA: 22/09/2017	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VERIFICADO: 22/09/2017
Fornecedor: 39 CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE		CPF/CNPJ: 12.378.206/0001-39	
Endereço: R 24 DE JANEIRO		TERESINA	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE REGISTRO CONTÁBIL L. COMPETENCIA SETEMBRO/2017.			VALOR BRUTO 400,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário		VALOR A PAGAR	400,00
CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01 01 01 00 01.031.0001.2065.0000 3.3.90.39.11 Desdobra 11	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
400,00	400,00	400,00	0,00
VALOR A SER PAGO R\$	400,00 quatrocentos reais		
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada			
		ALTOS	22/09/2017
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOM DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
 CONTROLADOR INTERNO			

**CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS**

63.330.542/0001-42 Exercício: 2017

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00365

DATA: 22/09/2017 VENCTO:22/09/2017 PAGTO: 22/09/2017  
Credor.: CONTREINA - CONSULTORIA E TREINA CNPJ: 12.378.206/0001-39 Cod: 39  
Endereço: R 24 DE JANEIRO  
Cidade.: TERESINA CEP: 64000-235

**Discriminação...:**  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE REGIS  
TRO CONTABIL. COMPETENCIA SETEMBRO/2017.

Valor 400,00  
(quatrocentos reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

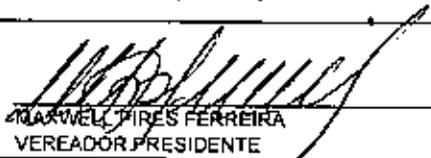
Despesa Bruta: . . . . . R\$ 400,00

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
90101 / 1	OR 010100	01.031.0001.2085.0000	3.3.90.39.00	R\$ 400,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 400,00
TOTAL . . . . .				R\$ 400,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 400,00

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 400,00

ORDEM DE PAGAMENTO

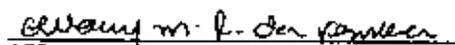
PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

  
MAXWELL TIRES FERREIRA  
VEREADOR PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	38-9		400,00
TOTAL . . . . .			R\$ 400,00

Despesa paga em 22/09/2017 Com os recursos acima discriminados

  
GERLANY MELO RODRIGUES DA FONSECA  
DIRETOR GERAL

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

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

19/09/2017

CONTREINA - TREINAMENTOS

BOLETO PARA PAGAMENTO DA FATURA #04657

Casa para assinada

Recibo do Saccã



001-9

00190.00009 02600.656099 00006.094189 4 7290000004000

Cedente		Agência / Código do Cedente		Espécie	Científico	Moeda número
CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA		3219-0 / 00027971-5		R\$	1	2630659300006034
Número do documento	Contrato	CNPJ/CPF	Vencimento	Valor facat em		
F04657	19115452	12.378.20600001-38	22/09/2017	406 0.		
Conta	Outras deduções	Mora / Juros	Outros Acólus	Valor cobrado		
CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS				460,00		
Código de barras				000.00801001		
EEF47272209170600241000274						

**CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS**

63.330.542/0001-42

Câmara Municipal de Altos/PI

Pág.: 271  
C.M.R.P.

OR - Ordinário

901020

OR - Ordinário	901020	FICHA: 16	DATA: 01/09/2017	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 356	VENCIMENTO: 04/09/2017
---------------------	---------------	------------------------

NOME: A. M. MACEDO DA SILVA - ME	07.616.769/0001-88	CÓDIGO: 61
ENDEREÇO: AV FRANCISCO RAULINO	ALTOS	

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
292.026,00	287.664,62	319,80	24.041,58

**VALOR EM R\$**  
 trezentos e dezenove reais e oitenta centavos

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
 Valor que se empenha para pagamento referente a serviço gráficos.

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

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO	
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL TOTAL	
000 GERAL TOTAL	
<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>	<b>319,80</b>

Autorizo o empenho dessa despesa.  
 Data: 01/09/2017  
  
 MAXWELL PIRES FERREIRA  
 VEREADOR-PRESIDENTE

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio  
 Data: 01/09/2017  
  
 GERLANY MELO RODRIGUES DA FONSECA  
 DIRETOR GERAL

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

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

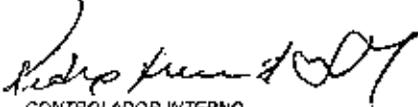
## CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: RUA

CNPJ: 63330542/0001-42

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 901020 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 6	DATA: 04/09/2017	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO-DISPENSA		DOCUMENTO:	VERCIMENTO: 04/09/2017
Fornecedor: 61 A. M. MACEDO DA SILVA - ME ENDEREÇO: AV FRANCISCO RAULINO		CPF/CNPJ: 07.616.769/0001-88 ALTOS	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor que se empenha para pagamento referente a serviço gráficos.			VALOR BRUTO 319,80 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinance		VALOR A PAGAR	319,80
Código	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01 01.01.00 01.031.0001.2065.0006 3.3.90.39.63 Dezembro 63	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
319,80	319,80	319,80	0,00
VALOR A SER PAGO R\$	319,80		
centos e dezenove reais e 00/100 centavos			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64	
<input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados.			
<input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues.			
<input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada			
		ALTOS	04/09/2017
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
 CONTROLADOR INTERNO			

## CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS

63.330.542/0001-42

Exercício: 2017

## ORDEM DE PAGAMENTO

Página 34

ORDEM DE PAGAMENTO 00369

DATA: 04/09/2017 VENCTO:04/09/2017 PAGTO: 04/09/2017  
 Credor.: A. M. MACEDO DA SILVA - ME CNPJ: 07.616.769/0001-88 Cod: 61  
 Endereço: AV FRANCISCO RAULINO  
 Cidade.: ALTOS CEP: 64290-000

## Discriminação..:

Valor que se empenha para pagamento referente a serviço gráficos.

Valor 319,80

(trezentos e dezenove reais e oitenta centavos) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

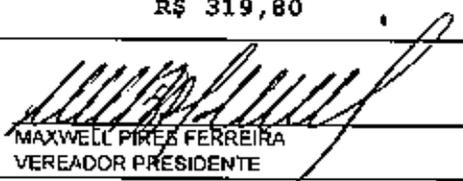
Despesa Bruta: . . . . . R\$ 319,80

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
90102 / 1	OR 010100	01.031.0001.2065.0000	3.3.90.39.00	R\$ 319,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 319,80
TOTAL . . . . .				R\$ 319,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 319,80

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 319,80

ORDEM DE PAGAMENTO

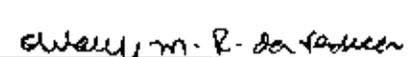
PAGUE-SE \_/ \_/ \_

  
 MAXWELL PIRES FERREIRA  
 VEREADOR PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	39-9	525339	319,80
TOTAL . . . . .			R\$ 319,80

Despesa paga em 04/09/2017 Com os recursos acima discriminados

  
 GERLANY MELO RODRIGUES DA FONSECA  
 DIRETOR GERAL

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

\_/\_/\_

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

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

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



**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:  
**00005774/2**  
 Data de Emissão  
**04/09/2017**  
 Código de Verificação  
**679Y-IEL9**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CNPJ/CPF .....:07.816.769/0001-88 Matrícula Municipal: 001.859 NIT:  
 Nome/Razão Social: A M MACEDO DA SILVA ME  
 ENDEREÇO .....:AV: FRANCISCO RAULINO, 02027 - CENTRO - CEP: 64290000  
 MUNICÍPIO .....:ALTOS UF: PI Telefone:

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

REF. 13 ENCADERNAÇÕES TRÊS REAIS CADA, 1,872 CÓPIAS XEROGRÁFICAS 0,15 A UNIDADE.

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

Código do Serviço  
**1 SERVIÇOS**

Quantidade	Valor Unitário R\$	<b>VALOR TOTAL DA NOTA: R\$</b>			<b>319,80</b>
<b>1,00</b>	<b>319,80</b>				
Base de Cálculo R\$	Aliquota %:	Tx Expediente R\$:	Valor do ISSQN R\$:	Valor Líquido R\$	
<b>319,80</b>	<b>5,00</b>	<b>4,80</b>	<b>15,99</b>	<b>R\$ 319,80</b>	
Deduções					
PIS	COFINS	CSLL	INSS	IRRF	ISS Retido R\$
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Observação  
 NOTA FISCAL EMITIDA ELETRONICAMENTE



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

Câmara Municipal de Altos/PI  
Pág.: 275  
Cmff

## DOCUMENTO DE ARREGADAÇÃO MUNICIPAL - DAM 081 - ISSQN - Nota Fiscal Avulsa - 2017

DADOS DO CADASTRO ÚNICO DE CONTRIBUINTES MUNICIPAL					
Matrícula	Nome	CNPJ/CPF			
001.859	A M MACEDO DA SILVA ME	07.616.769/0001-88			
Endereço	Número	Complemento			
AV: FRANCISCO RAULINO	02027				
Bairro	Cidade	UF			
CENTRO	ALTOS	PI			
Inscrição	Exercício	Parcela	Número do DAM	Vencimento	
	2017	1 / 1	321.020	05/09/2017	
Mês	NF/Série	Lançamento	Venc Original	Base de Cálculo	(-) Valor Principal
9	5774/2	04/09/2017	04/09/2017	319,80	20,79
Tx de Expediente					(=) Valor Corrigido
15,99					20,79
(-) Descontos					0,00
(+*) Multa e Juros					0,00
(=) Valor Final					20,79
Observação					
Nota Fiscal / Série : 005774 / 2					
Valor R\$ : 319,80					
Serviço : REF. 13 ENCADERNAÇÕES TRÊS REAIS					
CADA. 1,872 CÓPIAS XEROGRÁFICAS 0,15 A UNIDADE.					
Instruções de Pagamento					
CADASTRO IMOBILIÁRIO					
Base de Cálculo R\$ 0,00					
Área Total (m²) 0,00					
Área Útil (m²) 0,00					
Área Constr (m²) 0,00					
Terreiros (m) 0,00					
Alíquota (%) 0,00					

CAIXA Loterias

CAIXA Loterias

segunda-feira a sábado, Ap  
-448432150-2

017 : HORA DE 10:25:03

TERM 022004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
PM DE ALTOS

VALOR DO PAGAMENTO: 20,79

816100000008 207901460007  
000003210200 001059010019

247-448432150-2

22 VIA

Câmara Municipal de Altos/P  
 Pág.: 276  
 emef

IMPRIMIR    FECHAR

:: Comprovantes

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

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

<b>Conta Destino:</b>	4727/003/00000545-0
<b>Nome do Destinatário:</b>	A. M. MACEDO DA SILVA - ME
<b>Valor:</b>	R\$319,80
<b>Identificação da Operação:</b>	SERV XEROX E ENCADERNACAO

<b>Data de Débito:</b>	04/09/2017 -11:20:57
<b>Data da Operação:</b>	04/09/2017
<b>Código da Operação:</b>	00525339
<b>Chave de Segurança:</b>	ZFG53RLR1Y9PZET7

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

**Operação realizada com sucesso.**

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

(A. M. MACEDO DA SILVA – ME)

CNPJ: 07.616.769/0001-88

Xerox, Encadernação, Plastificação, Digitação,  
Impressão, Fax, Material Escolar e Variedades.

Av. Francisco Raulino, 2027 - Centro – Altos – PI

Fone-Fax: 0\*\*86 - 3262-1000

Câmara Municipal de Altos/PI

Pág.: 278

*Emraf*

# RECIBO

**R\$ 319,80**

Recbi da **CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS**, Av. Francisco Raulino, 1950 – Centro – Altos - PI, Ccp.: 64.290-000, CNPJ: 63.330.542/0001-42 a importância de R\$ 319,80 (trezentos e dezenove reais e oitenta centavos) referente a tiragem de 1.872 cópias no valor de R\$ 280,80 (duzentos e oitenta reais e oitenta centavos) e 13 encadernações no valor de 3,00 (três reais) cada.

Pague-se em 04/09/2017  
*[Assinatura]*  
M. [Assinatura] Ferreira  
C. [Assinatura] 56.133-68  
Câmara Municipal de Altos/PI

Altos (PI), 04 de setembro de 2017

Pago em 04/09/2017

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

Antonia Maria Macedo da Silva  
**A. M. MACEDO DA SILVA**

**CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS**

63.330.542/0001-42

Câmara Municipal de Altos/PI

Pág.: 978

OR - Ordinário

901021

OR - Ordinário	901021	FICHA: 16	DATA: 01/09/2017	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 357	VENCIMENTO: 15/09/2017
---------------------	---------------	------------------------

NOME: A. M. MACEDO DA SILVA - ME	07.616.789/0001-88	CÓDIGO: 61
ENDEREÇO: AV FRANCISCO RAULINO	ALTOS	

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
292.026,00	267.984,42	599,00	23.442,58

<b>VALOR EM R\$</b>	quinhentos e noventa e nove reais *****
<b>599,00</b>	*****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor que se empenha para pagamento referente a serviço gráficos.

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

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO	<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>	<b>599,00</b>
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL TOTAL		
000 GERAL TOTAL		

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 01/09/2017  MAXWELL PIRES FERREIRA VEREADOR-PRESIDENTE	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 01/09/2017  GERLANY MELO RODRIGUES DA FONSECA DIRETOR GERAL
--	---

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

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

**CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS**

Endereço: RUA  
 CNPJ: 63330542/0001-42

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° **901021** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: <b>16</b>	DATA: <b>15/09/2017</b>	REQUISIÇÃO:
------------------------------	------------------	-------------------------	-------------

LICITAÇÃO: <b>DISPENSA</b>	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: <b>15/09/2017</b>
----------------------------	------------	-------------------------------

Fornecedor: <b>61 A. M. MACEDO DA SILVA - ME</b>	CPF/CNPJ: <b>07.616.769/0001-98</b>
ENDEREÇO: <b>AV FRANCISCO RAULINO</b>	<b>ALTOS</b>

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor que se empenha para pagamento referente a serviço gráficos.	VALOR BRUTO 599,00  DESCONTOS 0,00
---	--

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	<b>599,00</b>
----------------	---------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 02 01 00 31.931.0001.2055.0000 3.3.90.39.63 Desdobro 63	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
599,00	599,00	599,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	<b>599,00</b>
quinhentos e noventa e nove reais * * * * * * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

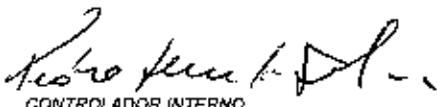
( ) Os Serviços foram Prestados.      DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 62, DA LEI 4.320/64

( ) Os Materiais foram Entregues.

( ) A Obra Foi Realizada

ALTOS      15/09/2017

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

  
 CONTROLADOR INTERNO

## CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS

63.330.542/0001-42

Exercício: 2017

## ORDEM DE PAGAMENTO

Página 35

ORDEM DE PAGAMENTO 00370

DATA: 15/09/2017 VENCTO:15/09/2017 PAGTO: 15/09/2017  
 Credor.: A. M. MACEDO DA SILVA - ME CNPJ: 07.616.769/0001-88 Cod: 61  
 Endereço: AV FRANCISCO RAULINO  
 Cidade.: ALTOS CEP: 64290-000

## Discriminação...:

Valor que se empenha para pagamento referente a serviço gráficos.

Valor 599,00

(quinhentos e noventa e nove reais) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

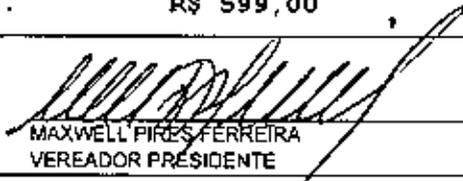
Despesa Bruta: . . . . . R\$ 599,00

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
90102 / 1	OR	010100	01.031.0001.2065.0000	3.3.90.39.00	R\$ 599,00	R\$ 0,00	R\$ 599,00
TOTAL . . . . .				R\$ 599,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 599,00

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 599,00

ORDEM DE PAGAMENTO

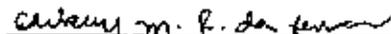
PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

  
 MAXWELL PIRES FERREIRA  
 VEREADOR PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	39-9	237875	599,00
TOTAL . . . . .			R\$ 599,00

Despesa paga em 15/09/2017 Com os recursos acima discriminados

  
 GERLANY MELO RODRIGUES DA FONSECA  
 DIRETOR GERAL

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

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

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

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

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



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

Número/ Série:  
**00005840/2**  
 Data de Emissão  
**15/09/2017**  
 Código de Verificação  
**WCNN-313Z**

**NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - AVULSA**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CNPJ/CPF .....:07.616.769/0001-88 Matrícula Municipal: 001.859 NIT:  
 Nome/Razão Social: **A M MACEDO DA SILVA ME**  
 ENDEREÇO .....:AV: FRANCISCO RAULINO, 02027 - CENTRO - CEP: 64290000  
 MUNICÍPIO .....:ALTOS UF: PI Telefone:

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CNPJ/CPF .....:63.330.542/0001-42 Matrícula Municipal: 093.121  
 Nome/Razão Social: **CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS PI**  
 ENDEREÇO .....:AV: FRANCISCO RAULINO, 0003N - CENTRO - CEP: 64290000  
 MUNICÍPIO .....:Altos UF: PI Telefone:

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

REF. 26 ENCADERNAÇÕES QUATRO REAIS CADA, VALOR 104,00, 3.300 CÓPIAS XEROGRÁFICAS 0,15 CENTAVOS A UNIDADE VALOR 495,00.

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

Código do Serviço  
 1 SERVIÇOS

Quantidade	Valor Unitário R\$	<b>VALOR TOTAL DA NOTA: R\$</b>			<b>599,00</b>
<b>1,00</b>	<b>599,00</b>				
Base de Cálculo R\$	Alíquota %:	Tx Expediente R\$:	Valor do ISSQN R\$:	Valor Líquido R\$	
<b>599,00</b>	<b>5,00</b>	<b>4,80</b>	<b>29,95</b>	<b>R\$ 599,00</b>	
Deduções					
PIS	COFINS	CSLL	INSS	IRRF	ISS Retido R\$
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Observação

NOTA FISCAL EMITIDA ELETRONICAMENTE



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**

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

**DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM  
081 - ISSQN - Nota Fiscal Avulsa - 2017**

Câmara Municipal de Altos/Pi

Pág.: **989**

*Ampp*

DADOS DO CADASTRO ÚNICO DE CONTRIBUINTES MUNICIPAL					
Matrícula	Nome	CNPJ / CPF			
001.858	A M MACEDO DA SILVA ME	07.616.769/0001-88			
Endereço	Número	Complemento			
AV: FRANCISCO RAULINO	02027				
Bairro	Cidade	UF			
CENTRO	ALTOS	PI			
Inscrição	Exercício	Parcela	Número do DAM	Vencimento	
	2017	1 / 1	325.153	16/09/2017	
Mês	NF/Série	Lançamento	Venc Original	Base de Cálculo	(-) Valor Principal
09	5840/2	15/09/2017	15/09/2017	599,00	34,75
<b>Detalhe do Débito</b> Tx de Expediente 4,60 ISSQN 29,95					(=) Valor Corrigido
					34,75
					(-) Descontos
					0,00
					(+) Multa e Juros
					0,00
					(=) Valor Final
					34,75
<b>Observação</b>					<b>CADASTRO IMOBILIÁRIO</b>
Nota Fiscal / Série : 005840 / 2 Valor R\$ : 599,00 Serviço : REF. 26 ENCADERNAÇÕES QUATRO REAIS CADA. VALOR 104,00.3.300 CÓPIAS XEROGRÁFICAS 0,15					Base de Cálculo R\$
					0,00
					Área Total (m²)
					0,00
					Área Útil (m²)
					0,00
					Área Const (m²)
					0,00
					Terreiros (m)
					0,00
					Alqquota (%)
					0,00
<b>Instruções de Pagamento</b>					

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. A

258-386726647-8

15/Set/2017 HORA DE 11:32:08

L.OT. 16.05431-1 TERM 06269

LOCALIDADE: ALTOS

AG. VINCULADA: 4727

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO**  
PM DE ALTOS

VALOR DO PAGAMENTO: 34,75

616900000000 347501400005  
000003251535 001850010019

258-386726647-8

1ª VIA

IMPRIMIR FECHAR

Câmara Municipal de Altos/PE  
Pág.: 983  
cmmf

:: Comprovantes

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

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

<b>Conta Destino:</b>	4727/003/00000545-0
<b>Nome do Destinatário:</b>	A. M. MACEDO DA SILVA - ME
<b>Valor:</b>	R\$599,00
<b>Identificação da Operação:</b>	SER DE ENCADERNACAO

<b>Data de Débito:</b>	15/09/2017 -12:16:32
<b>Data da Operação:</b>	15/09/2017
<b>Código da Operação:</b>	00237875
<b>Chave de Segurança:</b>	44CCRG4ZAGGRL9MZ

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

**Operação realizada com sucesso.**

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

(A. M. MACEDO DA SILVA – ME)  
CNPJ: 07.616.769/0001-88  
Xerox, Encadernação, Plastificação, Digitação,  
Impressão, Fax, Material Escolar e Variedades.  
Av. Francisco Raulino, 2027 - Centro – Altos – PI  
Fone-Fax: 0\*\*86 - 3262-1000

Câmara Municipal de Altos/PI

Pág: 289  
*omms*

## RECIBO

**RS 599,00**

Recebi da **CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS**, Av. Francisco Raulino, 1950 – Centro – Altos - PI, Cep.: 64.290-000, CNPJ: 63.330.542/0001-42 a importância de R\$ 599,00 (quinhentos e noventa e nove reais) referente a tiragem de 3.300 cópias no valor de R\$ 495,00 (quatrocentos e noventa e cinco reais) e 26 encadernações no valor de 104,00 (cento e quatro reais).

Altos (PI), 15 de setembro de 2017

Pague se em 15/09/2017

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

*A. M. MACEDO DA SILVA*  
A. M. MACEDO DA SILVA

Pago em 15/09/2017

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

**CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS**

63.330.542/0001-42

Câmara Municipal de Altos/PI

Pag: 985  
*conf*

OR - Ordinário

901022

OR - Ordinário	901022	FICHA: 16	DATA: 01/09/2017	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 360	VENCIMENTO: 21/09/2017
---------------------	---------------	------------------------

NOME: BLUE ENTRETENIMENTO CULTURAL LTDA - ME	26.324.587/0001-88	CÓDIGO: 31
ENDEREÇO: R PROJETADA 70	AGUA BRANCA	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.23	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
292.026,00	268.583,42	4.938,12	18.504,46

<b>VALOR EM R\$</b>	quatro mil. novecentos e trinta e oito reais e doze centavos *****
<b>4.938,12</b>	*****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

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

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO	<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>	<b>4.938,12</b>
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL TOTAL		
000 GERAL TOTAL		

Autorizo o empenho dessa despesa.  
 Data: 01/09/2017  
  
 MAXWELL PIRES FERREIRA  
 VEREADOR-PRESIDENTE

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio  
 Data: 01/09/2017  
  
 GERLANY MELO RODRIGUES DA FONSECA  
 DIRETOR GERAL

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

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

**CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS**

Endereço: RUA  
 CNPJ: 63330542/0001-42

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° **901022** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	PIÇAS: 16	DATA: 21/09/2017	REQUISIÇÃO:
------------------------------	-----------	------------------	-------------

LIQUIDAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 21/09/2017
----------------------	---------------------------	------------------------

Fornecedor: <b>31 BLUE ENTRETENIMENTO CULTURAL LTDA - ME</b>	CPF/CNPJ: <b>26.324.587/0001-88</b>
Endereço: <b>R PROJETADA 70</b>	<b>AGUA BRANCA</b>

DESCRIÇÃO DO MATERIAL, BOM SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS	4.938,12
	DESCONTOS
	0,00

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	4.938,12
----------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01 00 01.031.0001.2065.0000 3.3.90.39.23 Desdobro 23	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
4.938,12	4.938,12	4.938,12	0,00

VALOR A SER PAGOS R\$	<b>4.938,12</b>
quatro mil, novecentos e trinta e oito reais e doze centavos	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
<input type="checkbox"/> Os Serviços foram Prestados.	
<input type="checkbox"/> Os Materiais foram Entregues.	
<input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	
	ALTOS 21/09/2017

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

*Renato Farias de Sá*  
 CONTROLADOR INTERNO

## CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS

63.330.542/0001-42

Exercício: 2017

## ORDEM DE PAGAMENTO

Página 36

ORDEM DE PAGAMENTO 00373

DATA: 21/09/2017

VENCTO:21/09/2017

PAGTO: 21/09/2017

Credor.: BLUE ENTRETENIMENTO CULTURAL LTD. CNPJ: 26.324.587/0001-88 Cod: 31

Endereço: R PROJETADA 70

Cidade.: AGUA BRANCA

CEP: 64460-000

**Discriminação..:**

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

Valor 4.938,12

(quatro mil, novecentos e trinta e oito reais e doze centavos) \* \* \* \* \*

\* \* \* \* \*

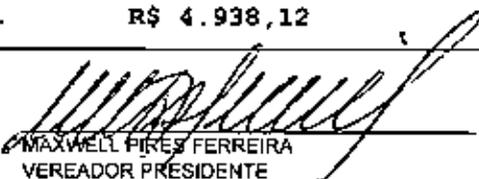
Despesa Bruta: . . . . . R\$ 4.938,12

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
90102 / 1	OR D10100	01.031.0001.2066.0000	3.3.90.39.00	R\$ 4.938,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.938,12
TOTAL . . . . .				R\$ 4.938,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.938,12

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 4.938,12

ORDEM DE PAGAMENTO

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

  
 MAXWELL PIRES FERREIRA  
 VEREADOR PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	39-9	131461	4.938,12
TOTAL . . . . .			R\$ 4.938,12

Despesa paga em 21/09/2017 Com os recursos acima discriminados

  
 GERLANY MELO RODRIGUES DA FONSECA

DIRETOR GERAL

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

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

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

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

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

*Compaf*

21/09/2017

Nota Fiscal - Prefeitura Municipal de Água Branca

 <p align="center"><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA</b> SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>		Número da Nota		00000041	
		Data e Hora de Emissão		21/09/2017 10:44	
		Código de Verificação		bbf91337	
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>					
Nome/Razão Social: BLUE ENTRETENIMENTO CULTURAL LTDA - ME					
CPF/CNPJ: 26.324.587/0001-88					
Endereço: RUA PROJETADA 70, 10 - COMPASA - CEP: 64460-000					
Município: Água Branca					
Inscrição Municipal: 1320					
UF: PI					
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>					
Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS - PI					
CPF/CNPJ: 63.330.542/0001-42					
Endereço: RUA FRANCISCO RAULINO, 1950 - CENTRO - CEP: 64290-000					
Município: Altos					
UF: PI					
Email: cmaltoapi@outlook.com					
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>					
Descrição: CONFORME PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº005/2017 PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2017					
Tributável SIM	Item		Qtde	Unitário R\$	Total R\$
	SERVIÇOS DE CAFÉ, SEGURANÇA E FILMAGENS CÂMARA		1	4.938,1200	4.938,12
PIS (0,00%):		INSS (0,00%):		CSLL (0,00%):	
R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
CÓFINS (0,00%):		IR (0,00%):			
R\$ 0,00		R\$ 0,00			
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 4.938,12</b>					
Valor Total das Deduções:		Base de Cálculo:		Alíquota:	
R\$ 0,00		R\$ 4.938,12		3,50 %	
				Valor do ISS:	
				R\$ 172,83	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>					
Mês de Competência da Nota Fiscal: 09/2017			Local da Prestação do Serviço: Altos/PI		
Recolhimento: Sem incidência no município			Tributação: Tributável		
CNAE: 8230-0/01-00			Descrição da Atividade: Serviços de organização de feiras, congressos, exp		

Declaro para os devidos fins que:

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

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

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

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

*Carla de Jesus*  
Câmara Municipal de Altos/PI

IMPRIMIR FECHAR

Câmara Municipal de Altos/PI

Pág.: 989

omst

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

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

<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S/A
<b>Conta Destino:</b>	0888/00000028962-0
<b>Tipo de Conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de Pessoa:</b>	Jurídica
<b>Nome do Destinatário:</b>	BLUE ENTRETENIMENTO CULTURAL LTDA
<b>CPF/CNPJ Destinatário:</b>	26.324.587/0001-88
<b>Valor:</b>	R\$ 4.938,12
<b>Valor da Tarifa:</b>	R\$ 8,65
<b>Finalidade:</b>	00010 - Crédito em Conta
<b>Histórico:</b>	DOC EXPRES

<b>Data de Débito:</b>	21/09/2017
<b>Data da Operação:</b>	21/09/2017
<b>Código da Operação:</b>	00131461
<b>Chave de Segurança:</b>	Z5LR7YW3579HK238

**Operação realizada com sucesso.**



**BLUE ENTRETENIMENTO**

**CNPJ: 26.324.587/0001-88**

**RUA PROJETADA 70, Nº10 – SALA 01**

**COMPASA – ÁGUA BRANCA –PI**

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

**CEP: 64460-000**

**RECIBO**

Câmara Municipal de Altos/PI

Pág.: 990  
*ampt*

Recebi da CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do MF sob o nº63.330.542/0001-42, com sede á Av. Francisco Raulino, 1950 – Centro – Altos / PI – CEP: 64.290-000 E-mail: cmaltospi@outlook.com, o pagamento referente ao instrumento de contrato que tem por objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS, com o valor de RS 4.938,12 (QUATRO MIL E NOVECIENTOS E NOVENTA E TRINTA E OITO REAIS E DOZE CENTAVOS), referente ao PREGÃO PRESENCIAL 002/2017, com a BLUE ENTRETENIMENTO CULTURAL LTDA - ME, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do MF sob o nº 26.324.587/0001-88, Inscrição Estadual: 19.588.702-6, Inscrição Municipal: 1320 com sede á Rua Projetada 70, Nº10, Sala 01 -Compasa - Água Branca / PI – CEP: 64.460-000. Conforme Número da Nota Fiscal nº 000000041, Emissão 21/09/2017 Código de Verificação bbf91337. Creditada no Banco do Brasil, Agência n.º: 0888-5, Conta n.º: 28.962-0.

Água Branca/PI, 21 de setembro de 2017

Pague se em 21 / 09 / 2017

*Michael Lima Alves*  
**BLUE ENTRETENIMENTO**

**CNPJ: 26.324.587/0001-88** Pago em 21 / 09 / 2017

**BLUE ENTRETENIMENTO**

**CNPJ: 26.324.587/0001-88**

**RUA PROJETADA 70, Nº10 – SALA 01**

**COMPASA – ÁGUA BRANCA –PI**

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

**CEP: 64460-000**

Mawell Pires Ferreira

CPF: 787.896.133-68

Câmara Municipal de Altos/PI

*Gerlany M. R. da Fonseca*

Gerlany Melo Rodrigues da Fonseca

CPF: 033.309.443-31

Câmara Municipal de Altos/PI

**CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS**

63.330.542/0001-42

Câmara Municipal de Altos/PI  
Pág.: 294  
Câmara

OR - Ordinário

901023

OR - Ordinário

901023

FICHA: 16

DATA: 01/09/2017

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO 361

VENCIMENTO: 21/09/2017

NOME: AUGUSTO JOSE PORTO COIMBRA - SOCIEDADE INDIVIDUAL

27.309.535/0001-03

CÓDIGO: 34

ENDEREÇO: AV PETRONIO PORTELLA

TERESINA

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

PODER LEGISLATIVO

01

CAMARA MUNICIPAL

3.3.90.39.05

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

01.031.0001.2065.0000

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHA

SALDO ATUAL

292.026,00

273.521,54

6.300,00

12.204,46

VALOR EM R\$

6.300,00

seis mil e trezentos reais

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

ITEM CÓDIGO

DESCR.

QTD

UNID

VLR UNIT R\$

TOTAL

FONTE DE RECURSO: 001 TESOIRO

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL TOTAL

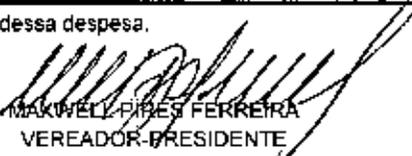
000 GERAL TOTAL

VALOR TOTAL DOS ITENS

6.300,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 01/09/2017

  
 MAXWELL PIRES FERREIRA  
 VEREADOR-PRESIDENTE

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 01/09/2017

  
 GERLANY MELO RODRIGUES DA FONSECA  
 DIRETOR GERAL

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

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

*omf***CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS**

Endereço: RUA

CNPJ: 63330542/0001-42

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**EMPENHO N° **901023** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: 16	DATA: 21/09/2017	REQUISIÇÃO:
INDICAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VERCIMENTO: 21/09/2017
Fornecedor: <b>34</b> AUGUSTO JOSÉ PORTO COIMBRA - SOCIEDADE INDIVIDUAL		CPP/CNPJ 27.309.533/0001-03	
ENDEREÇO: AV PETRONIO PORTELLA		TERESINA	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO EM CONSULTORIA E AS SESSÃO JURIDICA. COME. SETEMBRO/2017.			VALOR BRUTO 6.300,00  DESCONTOS 0,00
GR - Ordinaria		VALOR A PAGAR	6.300,00
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
01 01 01 00 01.031.0001.2065.0000 3.3.99.39.05 Desdobro 05	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
6.300,00	6.300,00	6.300,00	0,00
VALOR A SER PAGO R\$	<b>6.300,00</b> seis mil e trezentos reais		
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços foram Prestados. <input type="checkbox"/> Os Materiais foram Entregues. <input type="checkbox"/> A obra foi Realizada			
		ALTOS	21/09/2017
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
<i>[Assinatura]</i> CONTROLADOR INTERNO			

**CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS**

63.330.542/0001-42

Exercício: 2017

**ORDEM DE PAGAMENTO**

Página 37

ORDEM DE PAGAMENTO 00374

DATA: 21/09/2017 VENCTO:21/09/2017 PAGTO: 21/09/2017  
 Credor...: AUGUSTO JOSE PORTO COIMBRA - SOC CNPJ: 27.309.535/0001-03 Cod: 34  
 Endereço: AV PETRONIO PORTELLA  
 Cidade...: TERESINA CEP: 64003-600

**Discriminação...:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO EM CONSU  
 LTORIA E ASSESSORIA JURIDICA. COMP. SETEMBRO/2017.

Valor 6.300,00

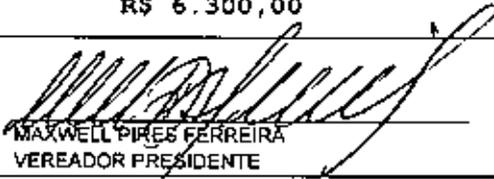
(seis mil e trezentos reais) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 6.300,00

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
90102 / 1	OR 010100	01.031.0001.2065.0000	3.3.90.39.00	R\$ 6.300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.300,00
TOTAL . . . . .				R\$ 6.300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.300,00

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 6.300,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE   /  /  
  
 MAXWELL PIRES FERREIRA  
 VEREADOR PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	39-9	123436	6.300,00
TOTAL . . . . .			R\$ 6.300,00

Despesa paga em 21/09/2017 Com os recursos acima discriminados

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

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

  /  /  

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

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

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

*amf*

 <p><b>Prefeitura do Município de Teresina</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>	Número da Nota <b>00000001</b>												
	Data e Hora de Emissão <b>21/09/2017 10:05:01</b>												
	Código de Verificação <b>4123a5e4</b>												
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>													
Nome/Razão Social: <b>AUGUSTO JOSE PORTO COIMBRA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA</b> CPF/CNPJ: <b>27.309.535/0001-03</b> Inscrição Municipal: <b>488592-9</b> Endereço: <b>AVENIDA PETRONIO PORTELLA, Nº1893 - BAIRRO AEROPORTO - CEP:64003-600</b> Município: <b>TERESINA</b> UF: <b>PI</b>													
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>													
Nome/Razão Social: <b>CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS PI</b> CPF/CNPJ: <b>63.330.542/0001-42</b> Endereço: <b>AVENIDA FRANCISCO RAULINO, Nº5N - BAIRRO CENTRO - CEP:64290-000</b> Município: <b>ALTOS</b> UF: <b>PI</b> Email:													
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>													
Descrição: SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA JURIDICA REFERENTE SETE (7) MÊS DE 2017													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SEX</th> <th>Item</th> <th>Qtd</th> <th>Unidade</th> <th>R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>CONSULTORIA JURIDICA</td> <td>1</td> <td></td> <td>6.300,00</td> <td>6.300,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável SEX	Item	Qtd	Unidade	R\$	Total R\$		CONSULTORIA JURIDICA	1		6.300,00	6.300,00	
Tributável SEX	Item	Qtd	Unidade	R\$	Total R\$								
	CONSULTORIA JURIDICA	1		6.300,00	6.300,00								
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td>COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td>INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td>IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td>CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> </tr> </table>		PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>							
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>									
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 6.300,00</b>													
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 6.300,00</b>	Alíquota: <b>3,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 189,00</b>										
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>													
Mês de Competência da Nota Fiscal: 09/2017 Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFS-e: 10/10/2017 Tributação: TRIBUTÁVEL Inidênda: TERESINA/PI Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAE: 6911-0/100 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS Serviço: 1713 - Advocacia. O CREDENCIAMENTO PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA													

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

IMPRIMIR FECHAR

Câmara Municipal de Altos/PI

Pág.: 295

omuff

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

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

<b>Banco:</b>	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
<b>Conta Destino:</b>	4826/00000027669-5
<b>Tipo de Conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de Pessoa:</b>	Jurídica
<b>Nome do Destinatário:</b>	AUGUSTO J P C S I DE ADV
<b>CPF/CNPJ Destinatário:</b>	27.309.535/0001-03
<b>Valor:</b>	R\$ 6.300,00
<b>Valor da Tarifa:</b>	R\$ 8,65
<b>Finalidade:</b>	00010 - Crédito em Conta TED
<b>Histórico:</b>	DOC EXPRES

<b>Data de Débito:</b>	21/09/2017
<b>Data da Operação:</b>	21/09/2017
<b>Código da Operação:</b>	00123438
<b>Chave de Segurança:</b>	PJ1VZMMNRVZFC62

**Operação realizada com sucesso.**

## RECIBO

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

Altos (PI), 21 de setembro de 2017.

*Augusto Coimbra*

AUGUSTO JOSE PORTO COIMBRA

OAB/MA 13.879-A e

OAB/PI 5539

Pague se em 21/09/2017

*Mawell Pires Ferreira*  
Mawell Pires Ferreira

CPF: 787.896.133-68

Câmara Municipal de Altos/PI

Pago em 21/09/2017

*Geriany Melo Rodrigues da Fonseca*

Geriany Melo Rodrigues da Fonseca

CPF: 033.309.443-31

Câmara Municipal de Altos/PI

**CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS**

63.330.542/0001-42

Câmara Municipal de Altos/PI

Pag.: 272  
Orçamento

OR - Ordinário

901024

OR - Ordinário

901024

FICHA: 16

DATA: 01/09/2017

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 362

VENCIMENTO: 20/09/2017

NOME: IGOR CAVALCANTE ADVOGADOS ASSOCIADOS

20.590.144/0001-52

CÓDIGO: 51

ENDREÇO: R. NAPOLEAO LIMA

TERESINA

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

PODER LEGISLATIVO

01

CAMARA MUNICIPAL

3.3.90.39.05

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

01.031.0001.2065.0000

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

DDTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

292.026,00

279.821,54

8.000,00

4.204,46

VALOR EM R\$

8.000,00

oito mil reais

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor que se empenha para pagamentos referente a serviços prestados de assessoria jurídica legislativa, competência de 09/2017.

ITEM

CÓDIGO

DESCR.

QTD

UNID

VLR UNIT R\$

TOTAL

FONTE DE RECURSO:

001 TESOURO

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

100 GERAL TOTAL

000 GERAL TOTAL

VALOR TOTAL DOS ITENS

8.000,00

Autoriza o empenho dessa despesa.

Data: 01/09/2017

  
 MAXWELL PIRES FERREIRA  
 VEREADOR-PRESIDENTE

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 01/09/2017

  
 GERLANY MELO RODRIGUES DA FONSECA  
 DIRETOR GERAL

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

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

**CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS**

Endereço: RUA  
 CNPJ: 63330542/0001-42

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 901024 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 16	DATA: 20/09/2017	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LIQUIDAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VEICULADO: 20/09/2017
----------------------	---------------------------	-----------------------

Fornecedor: 51 IGOR CAVALCANTE ADVOGADOS ASSOCIADOS	CPF/CNPJ 20.590.144/0001-52
Endereço: R NAPOLÉAO LIMA	CERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
Valor que se empenha para pagamentos referente a serviços prestados de assessoria jurídica legislativa, competência de 09/2017.	8.000,00
	DESCONTOS
	0,00

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01 00 01.031.0001.2065.0000 3.3.90.39.05 Dadoobra C5	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
8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	<b>8.000,00</b>
oito mil reais * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

Os Serviços Foram Prestados.

Os Materiais Foram Entregues.

A Obra Foi Realizada

ALTOS 20/09/2017

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

*Luciano...*  
 CONTROLADOR INTERNO

## CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS

83.330.542/0001-42

Exercício: 2017

## ORDEM DE PAGAMENTO

Página 38

ORDEM DE PAGAMENTO 00375

DATA: 20/09/2017

VENCTO:20/09/2017

PAGTO: 20/09/2017

Credor.: IGOR CAVALCANTE ADVOGADOS ASSOCI: CNPJ: 20.590.144/0001-52 Cod: 51

Endereço: R NAPOLEAO LIMA

Cidade.: TERESINA

CEP: 64049-220

## Discriminação...:

Valor que se empenha para pagamentos referente a serviços prestados de assessoria jurídica legislativa, competência de 09/2017.

Valor 8.000,00

(oito mil reais) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 8.000,00

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
90102 / 1	OR 010100	01.031.0001.2085.0000	3.3.90.39.00	R\$ 8.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.000,00
TOTAL . . . . .				R\$ 8.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.000,00

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 8.000,00

ORDEM DE PAGAMENTO

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

*Maxwell Pires Ferreira*  
MAXWELL PIRES FERREIRA  
VEREADOR PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	39-9	174353	8.000,00
TOTAL . . . . .			R\$ 8.000,00

Despesa paga em 20/09/2017 Com os recursos acima discriminados

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

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

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

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

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

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

Câmara Municipal de Altos/PI

Pág. 300



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

Número da Nota	<b>00000056</b>
Data e Hora de Emissão	<b>20/09/2017 12:30:34</b>
Código de Verificação	<b>814c6854</b>

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **IGOR CAVALCANTE ADVOGADOS ASSOCIADOS**  
 CPF/CNPJ: **20.590.144/0001-52** Inscrição Municipal: **454483-8**  
 Endereço: **RUA NAPOLEAO LIMA, Nº1664 - BAIRRO JOQUEI - CEP:64049-220**  
 Município: **TERESINA** UF: **PI**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

**Descrição:**  
 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ACESSORAMENTO JURÍDICO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.

Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
	1713		8000,00	8.000,00

Declaro para os devidos fins que:  
 O(s) material(is) foi(ram) recebido(s).  
 O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s).  
 O(s) despesa(s) foi(ram) realizada(s).  
 A(s) obra(s) foi(ram) executada(s).  
 Assinado em: R. dos Santos  
 Câmara Municipal de Altos, PI

PIS (0,0000%):  
**R\$ 0,00**

COPINS (0,0000%):  
**R\$ 0,00**

INSS (0,0000%):  
**R\$ 0,00**

IR (0,0000%):  
**R\$ 0,00**

CSLL (0,0000%):  
**R\$ 0,00**

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 8.000,00**

Valor Total das Deduções:	<b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo:	<b>R\$ 8.000,00</b>	Alíquota:	<b>2,79%</b>	Valor do ISS:	<b>R\$ 223,20</b>
---------------------------	-----------------	------------------	---------------------	-----------	--------------	---------------	-------------------

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência da Nota Fiscal: 09/2017  
 Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI  
 Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 2,79%.

Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.  
 Incidência: TERESINA/PI  
 Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

CNAE: 691170100 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS  
 Serviço: 1713 - Advocacia.

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

IMPRIMIR    FECHAR

Câmara Municipal de Altos/PI

Pág.: 304  
Gmuf**CAIXA****2ª Via - Comprovante de Remessa de TED**  
via GovConta Caixa

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

<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S/A
<b>Conta Destino:</b>	3506/00000035595-x
<b>Tipo de Conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de Pessoa:</b>	Jurídica
<b>Nome do Destinatário:</b>	IGOR CAVALCANTE ADVOGADOS E ASSICIADOS
<b>CPF/CNPJ Destinatário:</b>	20.590.144/0001-52
<b>Valor:</b>	R\$ 8.000,00
<b>Valor da Tarifa:</b>	R\$ 8,65
<b>Finalidade:</b>	00010 - Crédito em Conta
<b>Histórico:</b>	DOC EXPRES

<b>Data de Débito:</b>	20/09/2017
<b>Data da Operação:</b>	20/09/2017
<b>Código da Operação:</b>	00174353
<b>Chave de Segurança:</b>	VHCQFZ91VA9N8XYC
<b>Operação realizada com sucesso.</b>	



Câmara Municipal de Altos/PI  
Pág.: 302  
*amf*

**RECIBO**

**R\$ 8.000,00**

**RECEBI** da **CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS**, inscrita no CNPJ sob o nº. 63.330.542/0001-42 a importância de **R\$ 8.000,00 (oito mil reais)** referentes à prestação de serviço de Assessoria Jurídica e Legislativa, para realizar análise e estudo em proposições legislativas oriundas desta Câmara Municipal, bem como na realização e elaboração de processos licitatórios e rotinas administrativas e assessoramento junto aos órgãos sediados em Teresina-PI, referente ao mês de setembro de 2017, nos termos da nota fiscal nº. 056.

Teresina-PI, 20 de setembro de 2017.

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

Pague se em 20/09/2017  
  
Maxwell Pires Ferveira  
CPF: 787.896.132-68  
Câmara Municipal de Altos/PI

Pago em 20/09/2017  
  
Gervasio M. R. da Silva  
CPF: 088.309.443-31  
Câmara Municipal de Altos/PI

**CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS**

63.330.542/0001-42

Câmara Municipal de Altos/PI  
Pag: 303

OR - Ordinário

901026

OR - Ordinário

901026

FICHA: 16

DATA: 01/09/2017

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 366

VENCIMENTO: 20/09/2017

NOME: DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA - ME

07.989.781/0001-38

CÓDIGO: 13

ENDEREÇO: R GOV. RAIMUNDO ARTUR DE VASCONCELOS

TERESINA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.90	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.031.0001.2085.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
292.026,00	287.821,54	937,00	3.267,46

**VALOR EM R\$**

937,00	novecentos e trinta e sete reais
--------	----------------------------------

**DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO**

Valor que se empenha para pagamento referente a serviços de fornecimento de publicações diárias de assuntos desta Casa Legislativa. Referente a Setembro/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****937,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 01/09/2017

*Maxwell Pires Ferreira*  
MAXWELL PIRES FERREIRA  
VEREADOR-PRESIDENTE

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 01/09/2017

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

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

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

**CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS**

Endereço: RUA

CNPJ: 63330542/0001-42

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**EMPENHO Nº **901026** SUBEMPENHO Nº **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: <b>16</b>	DATA: <b>20/09/2017</b>	REQUISIÇÃO:
INDICAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: <b>NOTA FISCAL Nº</b>	VENCIMENTO: <b>20/09/2017</b>
Fornecedor: <b>13 DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA - ME</b>		CPF/CNPJ: <b>07.989.781/0001-38</b>	
ENDEREÇO: <b>R. GOV. RAIMUNDO ARTUR DE VASCONCELOS</b>		<b>TERESINA</b>	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor que se empenha para pagamento referente a serviços de fornecimento de publicações diárias de assuntos desta Casa Legislativa. Referente a Setembro/2017.			VALOR BRUTO <b>937,00</b>
			DESCONTOS <b>0,00</b>
OU - Ordinário			VALOR A PAGAR <b>937,00</b>
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EFETIVADA		
01 01.01.00 01.031.0001.2065.0000 3.2.90.39.90 Desdóbro 90	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>937,00</b>	<b>937,00</b>	<b>937,00</b>	<b>0,00</b>
VALOR A SER PAGO R\$	<b>937,00</b> noventa e sete e zero reais * * * * *		
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:			
<input type="checkbox"/> Os Serviços foram Prestados.		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LRF 4.320/64	
<input type="checkbox"/> Os Materiais foram Entregues.			
<input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada			
		ALTOS	20/09/2017
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
<i>Reinaldo...</i> CONTROLADOR INTERNO			

**CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS**

63.330.542/0001-42

Exercício: 2017

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00379

DATA: 20/09/2017 VENCTO:20/09/2017 PAGTO: 20/09/2017  
 Credor.: DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LT. CNPJ: 07.989.781/0001-38 Cod: 13  
 Endereço: R GOV. RAIMUNDO ARTUR DE VASCONC.  
 Cidade.: TERESINA CEP: 64000-450

**Discriminação..:**  
 Valor que se empenha para pagamento referente a serviços de fornecimento de publicações diárias de assuntos desta Casa Legislativa. Referente a Setembro /2017.

Valor **937,00**  
 (novecentos e trinta e sete reais) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 937,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
90102 / 1	OR	010100	01.031.0001.2066.0000	3.3.90.39.00	R\$ 937,00	R\$ 0,00	R\$ 937,00
TOTAL . . . . .				R\$ 937,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 937,00

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 937,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE   /  /  

*Maxwell Pires Ferreira*  
 MAXWELL PIRES FERREIRA  
 VEREADOR PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	39-9	177210	937,00
TOTAL . . . . .			R\$ 937,00

Despesa paga em 20/09/2017 Com os recursos acima discriminados

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

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

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

# DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

Diário Oficial dos Municípios Ltda. CNPJ: 07.989.781/0001-38  
 Insc. Estadual: 19.457.730-3 • Inscrito Municipal (ICMS): 101.221-8  
 Rua Gov. Raimundo Artur de Vasconcelos, 173 - Centro - Ed. Ana Cecília  
 Sala 02 - CEP 64001-450 - Teresina - Piauí  
 Fones: (86) 3228-1880 / Fax: (86) 3223-7250

Nota Fiscal de Serviço de Comunicação  
 Nº 043225 Série "U"

Natureza da Prestação: Serviço de Comunicação Cod: 9.307  
 Data da Emissão: 09-set-17

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

Insc. Estadual: CENTRO-PI 64298-000

Discriminação do Serviço	Valor		
<p>VALOR ref. fornec. mensal edições diárias do DIÁRIO OFICIAL, para distribuição nas 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 Utatur. Escrita Manusca</i></p> <p>Novos e Traz e São Reis</p> <p><b>MUNICÍPIOS</b></p> <p>(imunidade tributária de acordo com art. 156, inciso VI, letra "D" da CF)</p>	<p>Câmara Municipal de Altos/PI                  Pág.: <u>306</u>                  Omitido</p> <p>R\$ 337,00</p>		
<b>Valor Total da Prestação</b> R\$			
Base de Cálculo do ICMS	Alíquota	Valor do ICMS	Data do período de prestação
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			Nº de controle do formulário
			43225

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

IMPRIMIR FECHAR

Câmara Municipal de Altos/PI  
Pág.: 307  
omf**CAIXA****2ª Via - Comprovante de Remessa de TED**  
via GovConta Caixa

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

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Conta Destino:	3219/00000006746-6
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome do Destinatário:	DIARIO DOS MUNICIPIOS
CPF/CNPJ Destinatário:	07.989.781/0001-38
Valor:	R\$ 937,00
Valor da Tarifa:	R\$ 8,65
Finalidade:	00010 - Crédito em Conta
Histórico:	DOC EXPRES

Data de Débito:	20/09/2017
Data da Operação:	20/09/2017
Código da Operação:	0017210
Chave de Segurança:	4J16WWXN9XAHCCXA

**Operação realizada com sucesso.**

# DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

CNPJ: 07.989.781/0001-38

Teresina - PI

Câmara Municipal de Altos/PI

Pág.: 308

*omf*

**RECIBO - R\$ 937,00**

RECEBEMOS Câmara Municipal de

ALTOS

o valor de R\$. 937,00

!!! Noventa e Sete Reais !!!

VALOR ref.

fornec. mensal edições diárias do DIÁRIO OFICIAL, para distribuição com entidades de classe e nas repartições públicas do Município objetivando favorecer o Controle Social, cfe. recomendação do MPF e de acordo com a L. 9.452/97, de 20.03.97, cfe. nota de nº -043225.

Teresina (PI), 20 de Setembro de 2017

Diário Oficial dos Municípios

*Jose José Luiz de Paiva Igreja N*

Diretor

Pague-se em 20/09/2017

*Mawel Pires Ferreira*  
Mawel Pires Ferreira  
CPF: 787.896.183-68  
Câmara Municipal de Altos/PI

Pago em 20/09/2017

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

**CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS**

63.330.542/0001-42

Câmara Municipal de Altos/PI

Pag: 309  
*const*

OR - Ordinário

901041

OR - Ordinário		901041	FICHA: 16	DATA: 01/09/2017	SOLICITAÇÃO Nº.	
LICITAÇÃO: DISPENSA			PROCESSO: 389	VENCIMENTO: 19/09/2017		
NOME: MINISTERIO DA FAZENDA		00.394.460/0058-87		CÓDIGO: 63		
ENDEREÇO: ESP DOS MINISTERIOS BLOCO		BRASILIA				
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
01	PODER LEGISLATIVO					
01	CAMARA MUNICIPAL					
3.3.90.39.99	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			
292.026,00	288.758,54	750,00	2.517,46			
<b>VALOR EM R\$</b>						
750,00		setecentos e cinquenta reais				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
Valor que se empenha para pagamento referente a DCTF.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO						
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL TOTAL						
000 GERAL TOTAL		<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>			<b>750,00</b>	
Autorizo o empenho dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 01/09/2017			Data: 01/09/2017			
<i>Maxwell Pires Ferreira</i> MAXWELL PIRES FERREIRA VEREADOR-PRESIDENTE			<i>Gerlany Melo Rodrigues da Fonseca</i> GERLANY MELO RODRIGUES DA FONSECA DIRETOR GERAL			

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

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

**CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS**

Endereço: RUA  
 CNPJ: 63330542/0001-42

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° **901041** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: 16	DATA: 19/09/2017	REQUISIÇÃO:
------------------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO/DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 19/09/2017
--------------------	------------	------------------------

Fornecedor: <b>63 MINISTERIO DA FAZENDA</b>	CPF/CNPJ: 00.394.460/0058-97
ENDEREÇO: EGF DOS MINISTERIOS BLOCO	BRASILIA

DISCRICÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
Valor que se empenha para pagamento referente a DDTF.	750,00
	DESCONTOS
	0,00

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	750,00
----------------	---------------	--------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01.01.00	CÂMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2065.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 99	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
750,00	750,00	750,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	<b>750,00</b>
setecentos e cinquenta reais * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

( ) Os Serviços foram Prestados.

( ) Os Materiais foram Entregues.

( ) A Obra Foi Realizada

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

ALTOS 19/09/2017

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

*[Assinatura]*  
 CONTROLADOR INTERNO

**CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS**

63.330.542/0001-42 Exercício: 2017

**ORDEM DE PAGAMENTO**

Página 40

ORDEM DE PAGAMENTO 00401

DATA: 19/09/2017 VENCTO:19/09/2017 PAGTO:19/09/2017  
 Credor.: MINISTERIO DA FAZENDA CNPJ: 00.394.460/0058-87 Cod: 63  
 Endereço: ESP DOS MINISTERIOS BLOCO  
 Cidade.: BRASILIA CEP: 70310-500

**Discriminação..:**

Valor que se empenha para pagamento referente a DCTF.

Valor 750,00

(setecentos e cinquenta reais) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 750,00

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
90104 / 1	OR 010100	01.031.0001.2065.0000	3.3.90.39.00	R\$ 750,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 750,00
TOTAL . . . . .				R\$ 750,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 750,00

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 750,00

ORDEM DE PAGAMENTO

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

*Maxwell Pires Perreira*  
 MAXWELL PIRES PERREIRA  
 VEREADOR PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	39-9		750,00
TOTAL . . . . .			R\$ 750,00

Despesa paga em 19/09/2017 Com os recursos acima discriminados

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

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

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

Gunt

Aprovado pela INRFB nº 735/2007

1ª Via

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	22/07/2016
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	63.330.542/0001-42
<b>01</b> NOME / TELEFONE CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	1345
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
Domicílio Infuturo do contribuinte: <b>ALTOS</b> <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b> Auto Alandimento .1007 - opção 2 - DLL versão 1.4	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	27/09/2017
	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	250,00
	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	250,00

85610000002-0 50000153727-2 01633305420-9 00113456204-8

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



09170360736000275

250,00\*31002

Câmara Municipal de Altos/PI  
 Pág: 303  
*Orniel*

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1º Via

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	22/07/2016
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	63.330.542/0001-42
<b>01</b> NOME / TELEFONE CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	1345
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	27/09/2017
	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	250,00
Domicílio tributário do contribuinte ALTOS <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b> Auto Atendimento - 1007 - opção 2 - DLL versão 1.4	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	250,00

8561000002-0 50000153727-2 01633305420-9 00113456204-8 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



809170360736000275

250,00RD1002

Câmara Municipal de Altos/PI  
 Confira Com O Original  
*Orniel*

*Orunt*

Aprovado pela DIRFB nº 73607.

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	24/07/2017
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	63.330.542/0001-42
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	1345
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	27/09/2017
	<b>07</b> VALOR PRINCIPAL	250,00
<p><b>01</b> NOME / TELEFONE MUNICÍPIO DE ALTOS-CÂMARA MUNICIPAL</p> <p>Domicílio tributário informado: ALTOS - PI <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b></p> <p>SicalcWeb versão 1:5.66.1007 18/09/2017 12:58:37</p>	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	250,00
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

8567000002-4 50000153727-2 01833305420-9 00113457205-4



3170370736090276

250,00R\$1002

Aprovado pela IN/RFB nº 738/07

2ª via

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	24/07/2017
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	63.330.542/0001-42
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	1345
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	27/09/2017
	<b>07</b> VALOR PRINCIPAL	250,00
<p><b>01</b> NOME / TELEFONE MUNICÍPIO DE ALTOS-CÂMARA MUNICIPAL</p> <p>Domicílio tributário informado: ALTOS - PI <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b></p> <p>SicRelWeb versão 1.6.66.1007 19/09/2017 12:58:37</p>	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	250,00
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

8567000002-4

50000153727-2

01633305420-9

00113457205-4



9170370736000276

250-00RD1002

**CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS**

63.330.542/0001-42

Câmara Municipal de Altos/PI

Pág.: 350

OR - Ordinário

901037

OR - Ordinário	901037	FICHA 15	DATA 01/09/2017	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	----------	-----------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 384	VENCIMENTO:
---------------------	---------------	-------------

NOME: Cassiano Pereira Rosa	063.433.668-14	código: 62
ENDEREÇO: Rua Jose Bonifacio	ALTOS	

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
106.501,50	21.870,00	250,00	84.381,50

**VALOR EM R\$**

<b>250,00</b>	duzentos e cinquenta reais *****
---------------	----------------------------------

**DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO**

Valor que se empenha para pagamento referente a fotografia/restauração para galeria de ex-presidentes.

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

FONTE DE RECURSO: 001 TESOIRO		
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL TOTAL		
000 GERAL TOTAL	<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>	<b>250,00</b>

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 01/09/2017  MAXWELL PIRES FERREIRA VEREADOR PRESIDENTE	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 01/09/2017  GERLANY MELO RODRIGUES DA FONSECA DIRETOR GERAL
--	---

Maxwell Pires Ferreira  
Presidente  
CNPJ: 06.752.896.133-68  
Câmara Municipal de Altos/PI

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

**CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS**

63.330.542/0001-42

Câmara Municipal de Altos/PI

Pag: 317  
Orunif

OR - Ordinário

**901042**

OR - Ordinário	<b>901042</b>	FICHA: 16	DATA: 01/09/2017	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	---------------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 396	VENCIMENTO: 27/09/2017
---------------------	---------------	------------------------

NOME: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.380.305/4727-07	CÓDIGO: 6
ENDEREÇO: R LUCRECIO AVELINO	ALTOS	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.81	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.031.0001.2085.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
292.026,00	289.508,54	172,27	2.345,19

VALOR EM R\$

<b>172,27</b>	cento e setenta e dois reais e vinte e sete centavos
---------------	--

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

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

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO		
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL TOTAL		
000 GERAL TOTAL	<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>	<b>172,27</b>

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 01/09/2017  <b>MAXWELL PIRES FERREIRA</b> VEREADOR-PRESIDENTE	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 01/09/2017  <b>GERLANY MELO RODRIGUES DA FONSECA</b> DIRETOR GERAL
---	--

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

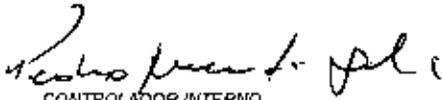
Gerlany Melo Rodrigues da Fonseca  
 Diretora Geral  
 CPF: 033.309.443-31  
 Câmara Municipal de Altos/PI

**CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS**

Endereço: RUA  
 CNPJ: 63330542/0001-42

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 901042 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1		FOLHA: 16		DATA: 27/09/2017		REQUISIÇÃO:	
LIQUIDAÇÃO: DISPENSA				DOCUMENTO:		VENCIMENTO: 27/09/2017	
Fornecedor: 6 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				CPF/CNPJ: 00.360.303/4727-07			
ENDEREÇO: R LUCRECIO AVELINO				ALTOS			
NATUREZA DE NATURAL E/OU SERVIÇO						VALOR BRUTO	
Valor que se empenha para pagamento referente a Tarifas bancarias. Setembro/2017						172,27	
						DESCONTOS	
						0,00	
OR - Ordinário						VALOR A PAGAR	
						172,27	
Código		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
01		PODER LEGISLATIVO					
01 01 00		CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2065.0000		MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL					
3.3.90.39.91		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
Desdobro 81							
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO		SALDO A LIQUIDAR	
172,27		172,27		172,27		0,00	
VALOR A SER PAGO R\$		172,27					
cento e setenta e dois reais e vinte e sete centavos * * * * *							
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:				DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64			
<input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados.							
<input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues.							
<input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada							
				ALTOS		27/09/2017	
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.							
 CONTROLADOR INTERNO							

**CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS**

63.330.542/0001-42

Exercício: 2017

**ORDEM DE PAGAMENTO**

Página 41

ORDEM DE PAGAMENTO 00408

DATA: 27/09/2017 VENCTO:27/09/2017 PAGTO: 27/09/2017  
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. Setembro/2017

Valor 172,27

(cento e setenta e dois reais e vinte e sete centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

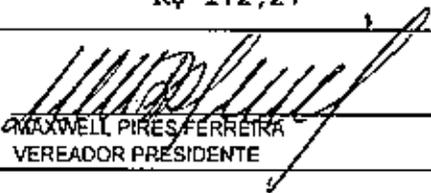
Despesa Bruta: . . . . . R\$ 172,27

EXP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULACÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
90104.	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2065.0000	3.3.90.39.00	R\$ 172,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 172,27
TOTAL . . . . .					R\$ 172,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 172,27

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 172,27

ORDEM DE PAGAMENTO

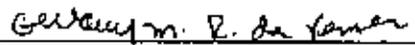
PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

  
MAXWELL PIRES FERREIRA  
VEREADOR PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	39-0	408	172,27
TOTAL . . . . .			R\$ 172,27

Despesa paga em 27/09/2017 Com os recursos acima discriminados

  
GERLANY MELO RODRIGUES DA FONSECA  
DIRETOR GERAL

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

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

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

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

**PAGAMENTOS  
EXTRAORÇAMENTARIOS  
SETEMBRO/2017**

CODIGO CONVENIENTE .: 39377 - 0 CM DE ALTOS

Cámara Municipal de Altos/PI

Pág. 39

PC, AO NUMERO	VENCIMIENTO	RECEB.	SITUAC, AO
040 - 0	20/10/2017		NAO PAGO
039 - 6	20/09/2017	20/09/2017	PAGO
038 - 8	20/08/2017	23/08/2017	PAGO
037 - 0	20/07/2017	20/07/2017	PAGO
036 - 1	20/06/2017	26/06/2017	PAGO
035 - 3	20/05/2017	22/05/2017	PAGO
034 - 5	20/04/2017	20/04/2017	PAGO
033 - 7	20/03/2017	23/03/2017	PAGO
032 - 9	20/02/2017	23/02/2017	PAGO
031 - 0	20/01/2017	20/01/2017	PAGO
030 - 2	20/12/2016	20/12/2016	PAGO
029 - 9	20/11/2016	18/11/2016	PAGO
028 - 0	20/10/2016	20/10/2016	PAGO

PAGINA: 0001

ENTER> - CONTINUA  
F1 - RETORNA

<PF7> - PAGINA ANTERIOR  
<PF8> - PAGINA POSTERIOR

<PF12> - ENCERRA



# **DESPESAS EMPENHADAS SETEMBRO/2017**

**CAIXA** 104-0

**CAIXA** 104-0

10497.04123 17104.100049 00009.724899 1 72890000265819

Beneficiário  
**HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA**

Vencimento  
**21/09/2017**

Agência/Código do beneficiário  
**2004/704121-7**

Nosso número  
**14/10400000097248-3**

Nº do documento  
**432296**

(=) Valor do documento  
**2.658,19**

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor cobrado

Pagador  
**MUNICÍPIO DE ALTOS-CÂMARA MUNICIPAL**

Local de pagamento  
Pagável em qualquer agência bancária ou casas lotéricas.

Beneficiário  
**HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA - DO.361.325/0001-08**

Data do documento <b>13/09/2017</b>	Nº do documento <b>432286</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Acerto <b>N</b>	Data do processamento <b>14/09/2017</b>
Uso do banco <b>RG</b>	Carteira <b>RG</b>	Moeda <b>REAL</b>	Quantidade <b>1</b>	(x) Valor <b>2.658,19</b>

Vencimento  
**21/09/2017**

Agência/Código do beneficiário  
**2004/70412**

Nosso número  
**14/1040000009724**

(=) Valor do documento  
**2.658,19**

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

**BANCO: Não receber após 01/10/2017. Após vencimento, cobrar multa de R\$ 53,16 mais juros de mora de R\$ 0,89 por dia de atraso.**

**CLIENTE: Após 01/10/2017 pagar na Agência Humana Saúde, Av Frei Serafim, 2155, Centru. Dívidas ligue: (86) 3221.1000 ou 0800.72.12345**

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



Ficha de compensação  
Autenticação mecânica

Recibo do pagador

49 2

Câmara Municipal de Altos/PI

Pág.: 383

*[Handwritten signature]*

Câmara Municipal de Altos/PI

Pág.: 394

 <p><b>Prefeitura do Município de Teresina</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>	Número da Nota <b>00266919</b>										
	Data e Hora de Emissão <b>14/09/2017 10:08:04</b>										
	Código de Verificação <b>47965f9d</b>										
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>											
	Nome/Razão Social: <b>HUMANA ASSISTENCIA MEDICA LTDA</b> CPF/CNPJ: <b>00.361.325/0001-08</b> Inscrição Municipal: <b>066495-2</b> Endereço: <b>RUA FREI SERAFIM, Nº2155 - BAIRRO CENTRO - CEP:64000-020</b> Município: <b>TERESINA</b> UF: <b>PI</b>										
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>											
Nome/Razão Social: <b>MUNICIPIO DE ALTOS - CAMARA MUNICIPAL</b> CPF/CNPJ: <b>63.330.542/0001-42</b> Endereço: <b>AVENIDA FRANCISCO RAULINO, Nº1950 - BAIRRO CENTRO - CEP:64290-000</b> Município: <b>ALTOS</b> UF: <b>PI</b> E-mail: <b>cmaltospi@outlook.com</b>											
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>											
Descrição: ASSISTENCIA MÉDICO-HOSPITALAR AOS SEUS TITULARES E DEPENDENTES NO PERÍODO DE 21.09.17 A 23.10.17, COM PLANOS ABaixo:											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>11 - BENEFICIARIOS DO PLANO PRIMUS EMPRESARIAL - D A 53</td> <td>1</td> <td>2658,19,00</td> <td>2.658,19</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	11 - BENEFICIARIOS DO PLANO PRIMUS EMPRESARIAL - D A 53	1	2658,19,00	2.658,19	<p>Declaro para os devidos fins que:</p> <p>( ) O(s) material(is) foi(ram) recebido(s)</p> <p>(X) O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)</p> <p>( ) O(s) despesa(s) foi(ram) realizada(s)</p> <p>( ) A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)</p> <p><i>Antônio M. R. da Fonseca</i> Câmara Municipal de Altos/PI</p>
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$							
SIM	11 - BENEFICIARIOS DO PLANO PRIMUS EMPRESARIAL - D A 53	1	2658,19,00	2.658,19							
PIS (0,6500%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (3,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (1,5000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (1,0000%): <b>R\$ 0,00</b>							
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.658,19</b>											
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 2.658,19</b>	Alíquota: <b>0,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 0,00</b>								
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>											
Mês de Competência da Nota Fiscal: 09/2017 Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI		Tributação: NÃO INCIDENTE NO MUNICÍPIO DE Teresina. Incidência: / Recolhimento: ISS A RECOLHER EM OUTRO MUNICÍPIO									
CNAE: 655020002 - PLANOS DE SAUDE Serviço: 0422 - Planos de medicina de grupo ou Individual e convênios para prestação de assistência médica, hospitalar, odontológica e congêneres. O CREDENCIAMENTO PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA											

IMPRIMIR | FECHAR

Câmara Municipal de Altos/Pt  
Pág: 395  
gunt**CAIXA****2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto  
via GovConta Caixa**

Representação Numérica do Código de Barras:	10497.0412 31710.410004 90000.972489 9 172890000265819
Banco Emissor ou Destinatário:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Nome do Beneficiário Original	HUMANA ASSISTENCIA MEDICA LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário Original	00.361.325/0001-08
Nome Fantasia:	HUMANA ASSISTENCIA MEDICA LTDA
Nome do Sacador/Avalista:	MUNICIPIO DE A M
CPF/CNPJ Pagador/Avalista:	
Nome do Pagador Final:	CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS
CPF/CNPJ Pagador Final:	63.330.542/0001-42
Nome do Pagador:	MUNICIPIO DE ALTOS-CAMARA MUNICIPAL
CPF/CNPJ Pagador:	63.330.542/0001-42
Beneficiário Final:	
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	
Conta de Débito:	4727/006/00000039-9
Valor dos Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Data do Vencimento:	21/09/2017
Data de Débito:	20/09/2017
Valor Nominal (R\$):	2.658,19
Valor Calculado (R\$):	2.658,19
Valor Pago (R\$):	2.658,19
Identificação da Operação:	PLANO DE SAUDE
Data/Hora da Operação:	20/09/2017 - 16:07:48
Código da Operação:	063392508
Chave de Segurança:	3V4TZKT64JUH5P5Y

**Operação realizada com sucesso.**

# BANCO DO BRASIL S.A.

Câmara Municipal de Altos/PA  
Pág: 996  
*gunt*

## CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS

### REPASSE CONSIGNADO

MÊS REFERÊNCIA : 09/2017

CLIENTE	VALOR
HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA	1.195,21
FRANCISCO DAS CHAGAS ARAUJO FONTINELE	1.335,10
JOAO EVANGELISTA CAMPELO	624,90
TOTAL	3.155,21

*Elimar Lopes da Assis*  
Mat. 2.821.001,5  
Gerente Geral UN.

IMPRIMIR FECHAR

**CAIXA****2ª Via - Comprovante de Remessa de TED**  
via GovConta CaixaCâmara Municipal de Altos/PI  
Pág: 307  
out

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

<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S/A
<b>Conta Destino:</b>	1428/00000025100-3
<b>Tipo de Conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de Pessoa:</b>	Jurídica
<b>Nome do Destinatário:</b>	CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS
<b>CPF/CNPJ Destinatário:</b>	63.330.542/0001-42
<b>Valor:</b>	R\$ 3.155,21
<b>Valor da Tarifa:</b>	R\$ 8,65
<b>Finalidade:</b>	00010 - Crédito em Conta
<b>Histórico:</b>	DOC EXPRES

<b>Data de Débito:</b>	26/09/2017
<b>Data da Operação:</b>	26/09/2017
<b>Código da Operação:</b>	00106613
<b>Chave de Segurança:</b>	65M04JRPYAMQWUTX
<b>Operação realizada com sucesso.</b>	

SIMÃO 2.981.420 29/02/07  
 NAME THATS DE ALMEIDA SOUSA  
 SIMONE MONTEIRO DA SILVA  
 NELSON DE ALMEIDA SOUSA  
 ALTOS-PI 15/03/1989  
 CERT. NASC. 34816 L 384 P 105  
 EXP ALTOS PI 30/10/92

COORDENADOR DE CONTROLE  
 4EE1803DA466.B800  
 A autoridade deste comitê de controle  
 é o Sr. SIMÃO, na qualidade de presidente  
 do comitê de controle de preços  
 e controle de qualidade de produtos  
 e serviços, no âmbito do Município  
 de Altos - PI.

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

THAIS DE ALMEIDA SOUSA  
 041.340.03-13  
 BRASIL  
 SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS  
 DIRETORIA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS  
 MARISTELA DA AZEVEDA

Câmara Municipal de Altos/PI  
 nº: 398

IMPRIMIR    FECHAR

# CAIXA

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

Câmara Municipal de Altos/PI

Pág.: 399

*omuf*

<b>Emitente:</b>	CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS
<b>Conta Origem:</b>	4727/006/00000039-9
<b>Conta Destino:</b>	4727/013/00007082-9
<b>Nome do Destinatário:</b>	THAIS DE ALMEIDA SOUSA
<b>Valor:</b>	R\$ 717,72
<b>Identificação da Operação:</b>	PENSAO
<b>Data de Débito:</b>	20/09/2017
<b>Data da Operação:</b>	20/09/2017
<b>Código da Operação:</b>	00421350
<b>Chave de Segurança:</b>	KYKUZFTWYXQKU30N
<b>Operação realizada com sucesso.</b>	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

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

DADOS DO CADASTRO ÚNICO DE CONTRIBUINTES MUNICIPAL									
Matrícula		Nome				CNPJ / CPF			
001.203		CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS PI							
Endereço		Número				Complemento			
AV FRANCISCO RAULINO		01950							
Bairro		Cidade				UF			
CENTRO		ALTOS				PI			
Inscrição			Exercício		Parcela		Número do DAM		Vencimento
			2017		1 / 1		326.082		21/09/2017
Mês	NF/Série	Lançamento		Venc Original		Base de Cálculo		(-) Valor Principal	
9	/	20/09/2017		20/09/2017				8.136,19	
Detalhe do Débito								(-) Valor Corrigido	
								8.136,19	
								(-) Descontos	
								0,00	
								(+/-) Multa e Juros	
								0,00	
Observação								(+/-) Valor Final	
REF. IRRF (IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE), RELATIVO FOLHA DE SUBSÍDIO DOS VEREADORES, NO MÊS DE SETEMBRO/2017.								8.136,19	
Instruções de Pagamento								CADASTRO IMOBILIÁRIO	
								Base de Cálculo R\$	
								0,00	
								Área Total (m²)	
								0,00	
								Área Unidade (m²)	
								0,00	
								Área Const (m²)	
								0,00	
								Terçadas (m)	
								0,00	
								Alíquota (%)	
								0,00	

CEF47272009170430790000247

8.136.19R01001

8.136.19R01001

CEF47272009170430790000247



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

Câmara Municipal de Altos/PI

Pág.: 340

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

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

DADOS DO CADASTRO ÚNICO DE CONTRIBUINTES MUNICIPAL						
Matrícula	Nome		CNPJ / CPF			
001.203	CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS PI					
Endereço	Número		Complemento			
AV FRANCISCO RAULINO	01950					
Bairro	Cidade	UF				
CENTRO	ALTOS	PI				
Inscrição	Exercício	Parcela	Número do DAM	Vencimento		
	2017	1 / 1	326.082	21/09/2017		
Mês	NF/Série	Lançamento	Venc Original	Base de Cálculo	(-) Valor Principal	
9	/	20/09/2017	20/09/2017		8.136,19	
Detalhe do Débito					(-) Valor Corrigido	
					8.136,19	
					(-) Descontos	
					0,00	
					(+) Multa e Juros	
					0,00	
Observação					(=) Valor Final	
REF. IRRF (IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE), RELATIVO FOLHA DE SUBSIDIO DOS VEREADORES, NO MÊS DE SETEMBRO/2017.					8.136,19	
Instruções de Pagamento					<b>CADASTRO IMOBILIÁRIO</b> Base de Cálculo R\$ 0,00 Área Total (m²) 0,00 Área Unidade (m²) 0,00 Área Const (m²) 0,00 Testadas (m) 0,00 Alíquota (%) 0,00	

CEFAF272009170430780000247

8.135.15801001

8.135.15801001

000247

CEFAF272009170430780000247

Câmara Municipal de Altos/PI  
Confere Com O Original  
*Ornt*



**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**

Câmara Municipal de Altos/PI

Número/ Série:

**00005859/2**

Data de Emissão

**25/09/2017**

Código de Verificação

**RW4L-2FXL**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CNPJ/CPF .....:063.433.668-14

Matricula Municipal: 001.311

NIT: 11974128517

Nome/Razão Social: **CASSIANO PEREIRA ROSA**

ENDEREÇO .....:RUA JOSE BONIFACIO, 00259 - CENTRO - CEP: 64290000

MUNICÍPIO .....:ALTOS

UF: PI

Telefone:

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CNPJ/CPF .....:63.330.542/0001-42

Matricula Municipal: 093.121

Nome/Razão Social: **CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS PI**

ENDEREÇO .....:AV: FRANCISCO RAULINO, 000SN - CENTRO - CEP: 64290000

MUNICÍPIO .....:Altos

UF: PI

Telefone:

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

Ref a uma foto 30x40 na moldura, de Luis Carlos Felix de Lira para a galeria dos ex presidentes da camara municipal, e duas restaurações dos ex presidentes Jose da Fonseca Castelo Branco e Alfredo Gentil de Albuquerque Rosa.

✓ *Empenhado*

Código do Serviço

**1 SERVIÇOS**

Quantidade	Valor Unitário R\$	<b>VALOR TOTAL DA NOTA: R\$</b>			<b>250,00</b>
<b>1,00</b>	<b>250,00</b>				
Base de Cálculo R\$	Alíquota %:	Tx Expediente R\$:	Valor do ISSQN R\$:	Valor Líquido R\$	
<b>250,00</b>	<b>5,00</b>	<b>4,80</b>	<b>12,50</b>	<b>R\$ 250,00</b>	
Deduções					
PIS	COFINS	CSLL	INSS	IRRF	ISS Retido R\$
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Observação

NOTA FISCAL EMITIDA ELETRONICAMENTE

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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**

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

Câmara Municipal de Altos/PI

Pág.: 349

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM

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

*Camy*

DADOS DO CADASTRO ÚNICO DE CONTRIBUINTES MUNICIPAL						
Matrícula	Nome		CNPJ / CPF			
001.311	CASSIANO PEREIRA ROSA		083.433.666-14			
Endereço		Número		Complemento		
RUA JOSE BONIFACIO		00259				
Bairro		Cidade		UF		
CENTRO		ALTOS		PI		
Inscrição		Exercício	Parcela	Número do DAM	Vencimento	
		2017	1 / 1	328.394	26/09/2017	
Mês	NF/Série	Lançamento	Venc Original	Base de Cálculo	(e) Valor Principal	
9	5859/2	25/09/2017	25/09/2017	250,00	17,30	
<b>Detalhe do Débito</b> Tx de Expediente : 4,60 ISSQN : 17,50					(e) Valor Corrigido	
					17,30	
					(-) Descontos	
					0,00	
					(+)-Multa e Juros	
					0,00	
<b>Observação</b> Nota Fiscal / Série : 005859 / 2 Valor R\$ : 250,00 Serviço : Ref a uma foto 30x40 na moldura, de Luis Carlos Felix de Lira para a galeria dos ex presidentes da camara					(e) Valor Final	
					17,30	
<b>Instruções de Pagamento</b>					<b>CADASTRO IMOBILIÁRIO</b> Base de Cálculo R\$ : 0,00 Área Total (m²) : 0,00 Área Útil (m²) : 0,00 Área Constr (m²) : 0,00 Tapetes (m) : 0,00 Afreitas (%) : 0,00	

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. AG

268-764353566-4

25/Set/2017 HORA DE 10:33:30

LOT. 16.05491-1 TERM 022000

LOCALIDADE: ALTOS

AG. VINCULADA: 4727

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
PM DE ALTOS

VALOR DO PAGAMENTO: 17,30

816900000000 173001460000  
000003283942 001311010811

268-764353566-4

1ª VIA

IMPRIMIR    FECHAR

Câmara Municipal de Altos/PI  
 Pág.: 343  
 omx

:: Comprovantes

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

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

<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S/A
<b>Conta Destino:</b>	1428/7728-3
<b>Tipo de Conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de Pessoa:</b>	Física
<b>Nome:</b>	CASSIANO P ROSA
<b>CPF/CNPJ</b>	063.433.668-14
<b>Valor:</b>	R\$250,00
<b>Valor da Tarifa:</b>	R\$8,65
<b>Finalidade</b>	10-Crédito em Conta

<b>Data de Débito:</b>	03/11/2017
<b>Data da Operação:</b>	03/11/2017
<b>Código da Operação:</b>	00136228
<b>Chave de Segurança:</b>	RYOCJP68ZEW0P5TS

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

**Operação realizada com sucesso..**

Câmara Municipal de Altos/PI  
Pág: 344  
*Guim*

## RECIBO

Eu, CASSIANO PEREIRA ROSA, brasileiro, inscrito no CPF nº 063.433.668-14, residente e domiciliado na Rua José Bonifácio, 259, Centro, Altos/PI, recebi da CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS (PI), inscrita no CNPJ sob o nº. 63.330.542/0001-42, com sede na Avenida Francisco Raulino, nº 1950, Bairro Centro, Altos (PI), o valor de R\$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) referente a serviço de manutenção de restauração de fotos e moldura com foto na Galeria dos Ex-presidentes da Câmara Municipal, pelo qual dou total quitação.

Altos (PI), 03 de novembro de 2017.

*Cassiano Pereira Rosa*  
CASSIANO PEREIRA ROSA  
CPF nº 063.433.668-14

Pague se em 03/11/2017

*Mawell Pires Ferreira*

Mawell Pires Ferreira  
CPF: 787.896.133-68

Câmara Municipal de Altos/PI

Pago em 03/11/2017

*Genary Melo Rodrigues da Fonseca*

Genary Melo Rodrigues da Fonseca  
CPF: 063.433.668-14  
Câmara Municipal de Altos/PI