

Câmara Municipal de Altos
C.N.P.J: 63.330.542/0001-42
Av. Francisco Raulino, 1950 – Centro – Altos - PI
CEP: 64290-000

CÂMARA MUNICIPAL

BALANCETE CONTÁBIL

1ª VIA - Câmara Municipal

OFÍCIOS E RELATÓRIOS

NOVEMBRO / 2020

VEREADOR - PRESIDENTE:

MAXWELL PIRES FERREIRA



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

001
Gmtf

Ofício nº 216/2020

Altos (PI), 10 de Dezembro de 2020

Senhor Prefeito

Servimo-nos do presente para encaminhar a essa Casa Executiva, para a devida apreciação, o **Balancete Mensal da Câmara Municipal**, referente ao mês de **Novembro de 2020**, 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:

17 / 12 / 20

Maricleia F. de Oliveira

Responsável pelo recebimento

CPF: 866.673.863-49.

Exmo. Sr.

Prefeito Municipal de Altos - PI

Altos - PI

RECEB: 17.12.20
MARICLEIA F. DE OLIVEIRA
MATRÍCULA - 12183-1



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

002
Cmrf

CONTROLADORIA GERAL DA CÂMARA

PARECER

Referente ao Balancete da Câmara Municipal de ALTOS-PI/ Mês de Novembro de 2020.

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, 10 de Dezembro de 2020

Pedro Ferreira da Silva

CPF: 226.397.133-53



CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS

63.330.542/0001-42

Exercício: 2020

003
cmtr

1 of 1

BALANCETE FINANCEIRO DE NOVEMBRO DE 2020

DESPESA PAGA

RECEITA	PERÍODO	TOTAL	DESPESA	PERÍODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	285.590,28	3.040.427,75	ORÇAMENTÁRIA	231.456,92	2.510.912,59
CONSIGNAÇÕES	9.451,09	100.834,00	01 Legislativa	231.456,92	2.510.912,59
9002 PENSÃO ALIMENTÍCIA	675,36	7.428,96	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	27.969,88	327.532,72
9004 ISS	776,04	776,04	RESTOS A PAGAR	0,00	265,60
9031 PLANO DE SAÚDE - HUMANA	2.263,96	23.533,17	8001 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		265,60
9010 CONSIGNAÇÕES CAMARA	5.735,73	69.095,83	CONSIGNAÇÕES	8.675,05	100.043,46
CREDORES DIVERSOS	18.542,73	215.190,21	9002 PENSÃO ALIMENTÍCIA	675,36	7.414,46
9001 INSS CAMARA	11.202,30	123.766,05	9031 PLANO DE SAÚDE - HUMANA	2.263,96	23.533,17
9003 ALTOS PREV	8.537,13	82.055,62	9010 CONSIGNAÇÕES CAMARA	5.735,73	69.095,83
9005 IRRF CAMARA	7.316,48	705,38	CREDORES DIVERSOS	19.294,83	227.223,66
9013 ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - LUCIA DE FATIMA		76,03	9001 INSS CAMARA	11.202,30	137.083,01
9032 Rendimentos	23,95	50,00	9003 ALTOS PREV	776,05	9.920,16
9036 DESPESA A REGULARIZAR- A SOARES			9005 IRRF CAMARA	7.316,48	80.170,47
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	257.596,46	2.724.403,54	9036 DESPESA A REGULARIZAR- A SOARES		50,00
9031 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL	257.596,46	2.724.403,54	Total ->	259.426,80	2.838.445,31
Total ->	285.590,28	3.040.427,75	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	201.982,74	201.982,74
=> SALDO ANTERIOR	175.819,26	0,30	BANCO CONTA APLICAÇÃO	201.982,74	201.982,74
BANCO CONTA APLICAÇÃO	175.819,26	0,30	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	201.982,74	201.982,74
Total SALDO ANTERIOR	175.819,26	0,30	TOTAL DA DESPESA	461.409,54	3.040.428,05
TOTAL DA RECEITA	461.409,54	3.040.428,05			

MAXWELL PIRES FERREIRA
VEREADOR PRESIDENTE

787.896.133-68

A SOARES A B S SANTOS LTDA
CONTADOR

21.505.535/0001-94

**CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS**

RUA

63330542/0001-42

Exercício: 2020

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS**

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS (UG:1)

Novembro**Página 1 de 5**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	01	ATIVO	-	407.372,58	475.697,39	449.533,91	433.536,06
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	270.030,53	475.697,39	449.533,91	296.194,01
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	175.819,26	475.697,39	449.533,91	201.982,74
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	175.819,26	475.697,39	449.533,91	201.982,74
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	175.819,26	475.697,39	449.533,91	201.982,74
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	381.535,06	381.535,06	0,00 D
		BANCO:104 AG:0472-7 CONTA:00000039-9 (C. CAIXA CEF - CORRENTE)		0,00	381.535,06	381.535,06	0,00
111115000	01	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	175.819,26	94.162,33	67.998,85	201.982,74
111115099	(2) 01	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	175.819,26 D	94.162,33	67.998,85	201.982,74 D
		BANCO:104 AG:0472-7 CONTA:39-A (CM Altos Aplicac)		175.819,26	94.162,33	67.998,85	201.982,74
1000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	94.211,27	0,00	0,00	94.211,27
1000000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	8.779,88	0,00	0,00	8.779,88
113110000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	8.779,88	0,00	0,00	8.779,88
113110100	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	8.779,88	0,00	0,00	8.779,88
113110102	(3) 01	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P F	2.821,50 D	0,00	0,00	2.821,50 D
113110102	(3) 01	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	5.958,38 D	0,00	0,00	5.958,38 D
113800000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	85.431,39	0,00	0,00	85.431,39
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	85.431,39	0,00	0,00	85.431,39
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	85.431,39 D	0,00	0,00	85.431,39 D
115000000	01	ESTOQUES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115610100	(21) 01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610200	(21) 01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610500	(21) 01	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(21) 01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
120000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	137.342,05	0,00	0,00	137.342,05
123000000	01	IMOBILIZADO	-	137.342,05	0,00	0,00	137.342,05
123100000	01	BENS MOVEIS	-	67.011,20	0,00	0,00	67.011,20
123110000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	67.011,20	0,00	0,00	67.011,20
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	35.543,90	0,00	0,00	35.543,90
123110105	(21) 01	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P P	4.585,00 D	0,00	0,00	4.585,00 D
123110199	(21) 01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	30.958,90 D	0,00	0,00	30.958,90 D
123110300	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	7.456,80	0,00	0,00	7.456,80
123110301	(21) 01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	7.237,80 D	0,00	0,00	7.237,80 D
123110303	(21) 01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	219,00 D	0,00	0,00	219,00 D
123110400	01	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	6.545,00	0,00	0,00	6.545,00
123110402	(21) 01	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P P	1.095,00 D	0,00	0,00	1.095,00 D
123110405	(21) 01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	5.450,00 D	0,00	0,00	5.450,00 D
123119900	01	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	17.465,50	0,00	0,00	17.465,50
123119999	(21) 01	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	17.465,50 D	0,00	0,00	17.465,50 D
123200000	01	BENS IMÓVEIS	-	70.330,85	0,00	0,00	70.330,85
123210000	01	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	70.330,85	0,00	0,00	70.330,85
123210100	01	BENS DE USO ESPECIAL	-	16.156,00	0,00	0,00	16.156,00
123210103	(21) 01	EDIFÍCIOS	P P	16.156,00 D	0,00	0,00	16.156,00 D
123210600	01	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	51.174,85	0,00	0,00	51.174,85
123210601	(21) 01	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	51.174,85 D	0,00	0,00	51.174,85 D
123219900	01	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
123219999	(21) 01	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(209.414,27)	259.426,80	259.450,74	(209.438,21)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(384.175,67)	259.426,80	259.450,74	(384.199,61)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(0,60)	157.515,37	157.515,37	(0,60)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	(0,60)	132.558,84	132.558,84	(0,60)
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(0,60)	132.558,84	132.558,84	(0,60)
211110100	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(0,60)	132.558,84	132.558,84	(0,60)
211110101	(20) 01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(0,60) C	117.565,09	117.565,09	(0,60) C

**CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS**

RUA

63330542/0001-42

Exercício: 2020

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS**

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS (UG:1)

Novembro**Página 2 de 5**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	14.993,75	14.993,75	0,00 C
211110103	(20)01	FÉRIAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	24.956,53	24.956,53	0,00
211420000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	1.058,25	1.058,25	0,00
211420100	(20)01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS)	F	0,00 C	1.058,25	1.058,25	0,00 C
211420200	01	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211420201	(20)01	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS - PATRONAL - CIRCULANTE	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	23.898,28	23.898,28	0,00
211430100	01	INSS A PAGAR	-	0,00	23.898,28	23.898,28	0,00
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	23.898,28	23.898,28	0,00 C
3000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(220.960,75)	73.777,55	73.777,55	(220.960,75)
300100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(220.960,75)	73.777,55	73.777,55	(220.960,75)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(220.960,75)	73.777,55	73.777,55	(220.960,75)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(220.960,75)	73.777,55	73.777,55	(220.960,75)
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(220.960,75) C	73.777,55	73.777,55	(220.960,75) C
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(163.214,32)	28.133,88	28.157,82	(163.238,26)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(163.214,32)	27.969,88	27.993,82	(163.238,26)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(148.793,95)	27.193,83	27.993,82	(149.593,94)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(148.583,42)	27.193,83	27.969,87	(149.359,46)
218810102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(8.461,52) C	11.202,30	11.202,30	(8.461,52) C
218810104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(103.087,82) C	7.316,48	7.316,48	(103.087,82) C
218810108	(20)01	ISS	P F	(79,50) C	0,00	776,04	(855,54) C
218810110	(20)01	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(859,80) C	675,36	675,36	(859,80) C
218810111	(20)01	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(21.500,77) C	2.263,96	2.263,96	(21.500,77) C
218810113	(20)01	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(489,09) C	0,00	0,00	(489,09) C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(5.504,12) C	5.735,73	5.735,73	(5.504,12) C
218810199	(20)01	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(8.600,80) C	0,00	0,00	(8.600,80) C
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	P F	(210,53) C	0,00	23,95	(234,48) C
218820000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	(14.420,37)	776,05	0,00	(13.644,32)
218820100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(14.420,37)	776,05	0,00	(13.644,32)
218820101	(20)01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(14.420,37) C	776,05	0,00	(13.644,32) C
219900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	164,00	164,00	0,00
1910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	164,00	164,00	0,00
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	164,00	164,00	0,00 C
220000000	01	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	(253.200,52)	0,00	0,00	(253.200,52)
221000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(253.200,52)	0,00	0,00	(253.200,52)
221400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(253.200,52)	0,00	0,00	(253.200,52)
221410000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	(253.200,52)	0,00	0,00	(253.200,52)
221410100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	(8.963,40) C	0,00	0,00	(8.963,40) C
221419900	(3) 01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P P	(244.237,12) C	0,00	0,00	(244.237,12) C
230000000	01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	427.961,92	0,00	0,00	427.961,92
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	427.961,92	0,00	0,00	427.961,92
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	427.961,92	0,00	0,00	427.961,92
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	427.961,92	0,00	0,00	427.961,92
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P X	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237110200	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P X	348.129,70 C	0,00	0,00	348.129,70 C
237110200	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	79.832,22 C	0,00	0,00	79.832,22 C
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	2.268.848,77	231.456,92	0,00	2.500.305,69
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	1.480.991,87	157.515,37	0,00	1.638.507,24
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	1.196.508,86	132.558,84	0,00	1.329.067,70
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	267.078,15	8.936,54	0,00	276.014,69
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	267.078,15	8.936,54	0,00	276.014,69
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	-	267.078,15	8.936,54	0,00	276.014,69

**CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS**

RUA

63330542/0001-42

Exercício: 2020

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS**

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS (UG:1)

Novembro**Página 3 de 5**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
CIVIL - RPPS							
311110101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	249.863,28 D	8.936,54	0,00	258.799,82 D
311110122	(21)01	13. SALÁRIO	P -	7.180,48 D	0,00	0,00	7.180,48 D
311110124	(21)01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	10.034,39 D	0,00	0,00	10.034,39 D
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	929.430,71	123.622,30	0,00	1.053.053,01
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	929.430,71	123.622,30	0,00	1.053.053,01
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	929.430,71	123.622,30	0,00	1.053.053,01
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	925.343,63 D	108.628,55	0,00	1.033.972,18 D
311210122	(21)01	13. SALÁRIO	P -	705,38 D	14.993,75	0,00	15.699,13 D
311210124	(21)01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	1.881,00 D	0,00	0,00	1.881,00 D
311210199	(21)01	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	1.500,70 D	0,00	0,00	1.500,70 D
3000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	284.483,01	24.956,53	0,00	309.439,54
1000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	11.617,40	1.058,25	0,00	12.675,65
312120000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	11.617,40	1.058,25	0,00	12.675,65
312120100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	11.617,40 D	1.058,25	0,00	12.675,65 D
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	272.865,61	23.898,28	0,00	296.763,89
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	272.865,61	23.898,28	0,00	296.763,89
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	272.865,61 D	23.898,28	0,00	296.763,89 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	787.622,09	73.941,55	0,00	861.563,64
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	38.488,28	0,00	0,00	38.488,28
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	38.488,28	0,00	0,00	38.488,28
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	38.488,28	0,00	0,00	38.488,28
331110300	(21)01	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	934,50 D	0,00	0,00	934,50 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	648,00 D	0,00	0,00	648,00 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	5.387,80 D	0,00	0,00	5.387,80 D
331111700	(21)01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	720,00 D	0,00	0,00	720,00 D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	11.691,00 D	0,00	0,00	11.691,00 D
331112500	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	13.195,00 D	0,00	0,00	13.195,00 D
331112600	(21)01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	2.660,00 D	0,00	0,00	2.660,00 D
331113600	(21)01	MATERIAL HOSPITALAR	P -	3.251,98 D	0,00	0,00	3.251,98 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	749.133,81	73.941,55	0,00	823.075,36
332100000	01	DIÁRIAS	-	5.564,00	164,00	0,00	5.728,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	5.564,00	164,00	0,00	5.728,00
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	5.564,00 D	164,00	0,00	5.728,00 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	11.211,00	1.200,00	0,00	12.411,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	11.211,00	1.200,00	0,00	12.411,00
332212100	(21)01	LOCAÇÕES	P -	1.800,00 D	1.200,00	0,00	3.000,00 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	9.411,00 D	0,00	0,00	9.411,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	732.358,81	72.577,55	0,00	804.936,36
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	732.358,81	72.577,55	0,00	804.936,36
332310100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	190.725,00 D	20.225,00	0,00	210.950,00 D
332310300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P -	101.500,00 D	21.500,00	0,00	123.000,00 D
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P -	136.560,44 D	14.050,00	0,00	150.610,44 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	10.444,00 D	1.045,00	0,00	11.489,00 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	1.100,00 D	0,00	0,00	1.100,00 D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	73.776,70 D	6.248,75	0,00	80.025,45 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	7.555,94 D	645,97	0,00	8.201,91 D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	23.000,00 D	2.300,00	0,00	25.300,00 D
332311200	(21)01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	25.000,00 D	2.500,00	0,00	27.500,00 D
332313100	(21)01	SERV.MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	20.609,18 D	1.363,03	0,00	21.972,21 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	2.140,46 D	205,20	0,00	2.345,66 D
332313600	(21)01	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	13.000,00 D	1.300,00	0,00	14.300,00 D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	519,60 D	0,00	0,00	519,60 D
332314700	(21)01	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	309,29 D	0,00	0,00	309,29 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	125.615,00 D	0,00	0,00	125.615,00 D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	120,00 D	1.194,60	0,00	1.314,60 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	383,20 D	0,00	0,00	383,20 D
340000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	234,81	0,00	0,00	234,81
342000000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	234,81	0,00	0,00	234,81
342300000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	203,12	0,00	0,00	203,12

**CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS**

RUA

63330542/0001-42

Exercício: 2020

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS**

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS (UG:1)

Novembro**Página 4 de 5**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
342310000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	203,12	0,00	0,00	203,12
342310200	01	MULTAS DEDUTÍVEIS	-	203,12	0,00	0,00	203,12
342310202	(21)01	MULTAS DEDUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	-	203,12 D	0,00	0,00	203,12 D
342500000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	-	31,69	0,00	0,00	31,69
342520000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTRA OFSS	-	31,69	0,00	0,00	31,69
342520100	(21)01	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS	P -	31,69 D	0,00	0,00	31,69 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(2.466.807,08)	0,00	257.596,46	(2.724.403,54)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(2.466.807,08)	0,00	257.596,46	(2.724.403,54)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(2.466.807,08)	0,00	257.596,46	(2.724.403,54)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(2.466.807,08)	0,00	257.596,46	(2.724.403,54)
451200000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(2.466.807,08)	0,00	257.596,46	(2.724.403,54)
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(2.466.807,08) C	0,00	257.596,46	(2.724.403,54) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	6.051.632,62	231.456,92	0,00	6.283.089,54
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	5.830.406,27	231.456,92	0,00	6.061.863,19
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	5.830.406,27	231.456,92	0,00	6.061.863,19
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	3.550.500,00	0,00	0,00	3.550.500,00
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	3.550.500,00	0,00	0,00	3.550.500,00
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	3.550.500,00 D	0,00	0,00	3.550.500,00 D
522120000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	414.471,00	0,00	0,00	414.471,00
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	414.471,00 D	0,00	0,00	414.471,00 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	414.471,00 D	0,00	0,00	414.471,00 D
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(414.471,00) D	0,00	0,00	(414.471,00) D
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	-	(414.471,00)	0,00	0,00	(414.471,00)
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(414.471,00) C	0,00	0,00	(414.471,00) C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	2.279.906,27	231.456,92	0,00	2.511.363,19
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	2.279.906,27	231.456,92	0,00	2.511.363,19
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	2.279.906,27	231.456,92	0,00	2.511.363,19
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	2.290.030,02 D	231.456,92	0,00	2.521.486,94 D
522920103	(10)01	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(10.123,75) C	0,00	0,00	(10.123,75) C
530000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	221.226,35	0,00	0,00	221.226,35
530000000	01	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	221.226,35	0,00	0,00	221.226,35
530000000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	221.226,35 D	0,00	0,00	221.226,35 D
532700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(6.051.632,62)	1.157.284,60	1.388.741,52	(6.283.089,54)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(5.830.406,27)	1.157.284,60	1.388.741,52	(6.061.863,19)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(5.830.406,27)	1.157.284,60	1.388.741,52	(6.061.863,19)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(3.550.500,00)	694.370,76	694.370,76	(3.550.500,00)
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.270.593,73) C	231.456,92	0,00	(1.039.136,81) C
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(2.279.906,27)	462.913,84	694.370,76	(2.511.363,19)
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(450,00) C	231.456,92	231.456,92	(450,00) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(0,60) C	231.456,92	231.456,92	(0,60) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(2.279.455,67) C	0,00	231.456,92	(2.510.912,59) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(2.279.906,27)	462.913,84	694.370,76	(2.511.363,19)
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(2.279.906,27)	462.913,84	694.370,76	(2.511.363,19)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(2.279.906,27)	462.913,84	694.370,76	(2.511.363,19)
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(450,00) C	231.456,92	231.456,92	(450,00) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(0,60) C	231.456,92	231.456,92	(0,60) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(2.279.455,67) C	0,00	231.456,92	(2.510.912,59) C
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(221.226,35)	0,00	0,00	(221.226,35)
632000000	01	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(221.226,35)	0,00	0,00	(221.226,35)
632100000	(13)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(220.960,75) C	0,00	0,00	(220.960,75) C
632200000	(16)01	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(265,60) C	0,00	0,00	(265,60) C
632700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	9.388.925,03	531.721,14	190.107,11	9.730.539,06
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	878.705,87	56.023,75	0,00	934.729,62
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	878.705,87	56.023,75	0,00	934.729,62
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	878.705,87	56.023,75	0,00	934.729,62

**CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS**

RUA

63330542/0001-42

Exercício: 2020

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS**

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS (UG:1)

Novembro**Página 5 de 5**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	878.705,87	56.023,75	0,00	934.729,62
712310200	(3) 01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	625.505,35 D	56.023,75	0,00	681.529,10 D
712310500	(3) 01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	253.200,52 D	0,00	0,00	253.200,52 D
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	8.510.219,16	475.697,39	190.107,11	8.795.809,44
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	2.840.219,16	475.697,39	190.107,11	3.125.809,44
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	2.840.219,16	475.697,39	190.107,11	3.125.809,44
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	2.111.277,40 D	325.595,31	94.138,39	2.342.734,32 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	181.048,81 D	122.108,26	95.968,72	207.188,35 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	547.892,95 D	27.993,82	0,00	575.886,77 D
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	5.670.000,00	0,00	0,00	5.670.000,00
722100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	5.670.000,00	0,00	0,00	5.670.000,00
722110000	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	5.670.000,00	0,00	0,00	5.670.000,00
110100	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	2.320.000,00 D	0,00	0,00	2.320.000,00 D
110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	3.350.000,00 D	0,00	0,00	3.350.000,00 D
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(9.388.925,03)	1.688.981,80	2.030.595,83	(9.730.539,06)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(878.705,87)	56.023,75	112.047,50	(934.729,62)
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(878.705,87)	56.023,75	112.047,50	(934.729,62)
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(878.705,87)	56.023,75	112.047,50	(934.729,62)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	(878.705,87)	56.023,75	112.047,50	(934.729,62)
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(625.505,35)	56.023,75	112.047,50	(681.529,10)
812310201	(3) 01	A EXECUTAR	C -	0,00 C	56.023,75	56.023,75	0,00 C
812310202	(3) 01	EXECUTADOS	C -	(625.505,35) C	0,00	56.023,75	(681.529,10) C
812310500	01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	(253.200,52)	0,00	0,00	(253.200,52)
812310501	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(253.200,52) C	0,00	0,00	(253.200,52) C
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(8.510.219,16)	1.632.958,05	1.918.548,33	(8.795.809,44)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(2.840.219,16)	1.143.904,67	1.429.494,95	(3.125.809,44)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(2.840.219,16)	1.143.904,67	1.429.494,95	(3.125.809,44)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	123.375,02	653.020,95	679.160,49	97.235,48
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	123.375,02 C	653.020,95	679.160,49	97.235,48 C
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(450,00)	231.456,92	231.456,92	(450,00)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(450,00) C	231.456,92	231.456,92	(450,00) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(384.175,67)	259.426,80	259.450,74	(384.199,61)
130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(220.961,35) C	231.456,92	231.456,92	(220.961,35) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(163.214,32) C	27.969,88	27.993,82	(163.238,26) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(2.578.968,51) C	0,00	259.426,80	(2.838.395,31) C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(5.670.000,00)	489.053,38	489.053,38	(5.670.000,00)
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(5.670.000,00)	489.053,38	489.053,38	(5.670.000,00)
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(5.670.000,00)	489.053,38	489.053,38	(5.670.000,00)
822110100	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(2.320.000,00)	231.456,92	231.456,92	(2.320.000,00)
822110101	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	(40.093,73) C	231.456,92	0,00	191.363,19 C
822110102	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C -	(2.279.906,27) C	0,00	231.456,92	(2.511.363,19) C
822110200	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(3.350.000,00)	257.596,46	257.596,46	(3.350.000,00)
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(883.192,92) C	257.596,46	0,00	(625.596,46) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(2.466.807,08) C	0,00	257.596,46	(2.724.403,54) C
				0,00	4.576.025,57	4.576.025,57	0,00

MAXWELL PIRES FERREIRA
VEREADOR PRESIDENTE
787.896.133-68

GERLANY MELO RODRIGUES DA FONSECA
DIRETOR GERAL
033.309.443-31

A SOARES A B S SANTOS LTDA
CONTADOR
21.505.535/0001-94

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

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS

Referência : Novembro de 2020

Nº DA CONTA / BANCO:		101 / Caixa	
SALDO INICIAL:		0,00	
Banco	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO BANCARIO			0,00
Contabilidade	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO CONTABIL			0,00
SALDO FINAL:		0,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**0,00
omit**Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS****Referência : Novembro de 2020**

Nº DA CONTA / BANCO:		39-9 / Caixa Econômica Federal		
SALDO INICIAL:		0,00		
Banco		DOCUMENTO	DATA	Valor
	SALDO BANCARIO			0,00
Contabilidade		DOCUMENTO	DATA	Valor
	SALDO CONTABIL			0,00
SALDO FINAL:		0,00		

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**OK
cont

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS

Referência : Novembro de 2020

Nº DA CONTA / BANCO:		39-A / Caixa Econômica Federal	
SALDO INICIAL:		175.819,26	
Banco	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO BANCARIO			201.982,74
Contabilidade	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO CONTABIL			201.982,74
SALDO FINAL:		201.982,74	


MAXWELL PIRES FERREIRA
VEREADOR PRESIDENTE
787.896.133-68
GERLANY MELO RODRIGUES DA FONSECA
DIRETOR GERAL
033.309.443-31
A SOARES A B S SANTOS LTDA
CONTADOR
21.505.535/0001-94

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS

RUA - CNPJ: 63.330.542/0001-42

ANEXO V**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA****Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS**

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
010100	CAMARA MUNICIPAL	Referência : Novembro de 2020

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	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	
1.001	01	031	0001	1001	4.4.90.52.00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	01	031	0001	1002	4.4.90.51.00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	01	031	0001	2001	3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	01	031	0001	2001	3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	01	031	0001	2001	3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	01	031	0001	2001	4.4.90.52.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	01	031	0001	2065	3.1.90.04.00	60.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	01	031	0001	2065	3.1.90.11.00	1.500.000,00	0,00	132.558,84	1.331.889,20	0,00	0,00	168.110,80	132.558,84	1.331.889,20	132.558,84	1.331.888,60	0,60
1.001	01	031	0001	2065	3.1.90.13.00	500.000,00	0,00	24.956,53	309.439,54	0,00	0,00	190.560,46	24.956,53	309.439,54	24.956,53	309.439,54	0,00
1.001	01	031	0001	2065	3.1.90.16.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	01	031	0001	2065	3.1.91.13.00	50.000,00	0,00	0,00	31,69	0,00	0,00	49.968,31	0,00	31,69	0,00	31,69	0,00
1.001	01	031	0001	2065	3.3.90.14.00	50.000,00	0,00	164,00	5.728,00	0,00	0,00	44.272,00	164,00	5.728,00	164,00	5.728,00	0,00
1.001	01	031	0001	2065	3.3.90.30.00	100.000,00	0,00	0,00	38.488,28	0,00	0,00	61.511,72	0,00	38.488,28	0,00	38.488,28	0,00
1.001	01	031	0001	2065	3.3.90.35.00	338.217,00	0,00	41.725,00	334.400,00	0,00	0,00	3.817,00	41.725,00	333.950,00	41.725,00	333.950,00	450,00
1.001	01	031	0001	2065	3.3.90.36.00	115.529,00	0,00	1.200,00	12.411,00	0,00	0,00	103.118,00	1.200,00	12.411,00	1.200,00	12.411,00	0,00
1.001	01	031	0001	2065	3.3.90.39.00	576.254,00	0,00	30.852,55	481.313,23	0,00	-10.123,75	105.064,52	30.852,55	471.189,48	30.852,55	471.189,48	0,00
1.001	01	031	0001	2065	4.4.90.52.00	80.000,00	0,00	0,00	7.786,00	0,00	0,00	72.214,00	0,00	7.786,00	0,00	7.786,00	0,00
1.001	01	031	0001	2220	3.3.50.41.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	01	031	0001	2220	3.3.50.43.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						3.550.500,00	0,00	231.456,92	2.521.486,94	0,00	-10.123,75	1.039.136,81	231.456,92	2.510.913,19	231.456,92	2.510.912,59	450,60

TOTAL GERAL	3.550.500,00	0,00	231.456,92	2.521.486,94	0,00	-10.123,75	1.039.136,81	231.456,92	2.510.913,19	231.456,92	2.510.912,59	450,60
-------------	--------------	------	------------	--------------	------	------------	--------------	------------	--------------	------------	--------------	--------

MAXWELL PIRES FERREIRA
VEREADOR PRESIDENTE
787.896.133-68

JERLANY MELO RODRIGUES DA FONSECA
DIRETOR GERAL
033.309.443-31

A SOARES A B S SANTOS LTDA
CONTADOR
21.505.535/0001-94

012
cont

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS

RUA - CNPJ: 63.330.542/0001-42

ANEXO VII

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS

Referência : Novembro de 2020

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
1103001	03/11/2020	01.01.00	01	2065	3.3.90.39.30	68,01	68,01	0,00	ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A
1103002	03/11/2020	01.01.00	01	2065	3.3.90.39.29	577,96	577,96	0,00	COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI
1103003	03/11/2020	01.01.00	01	2065	3.3.90.39.33	420,00	420,00	0,00	CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE
1103004	03/11/2020	01.01.00	01	2065	3.3.90.35.02	11.500,00	11.500,00	0,00	AUGUSTO JOSE PORTO COIMBRA - SOCIEDADE INDIVIDUAL
1103005	03/11/2020	01.01.00	01	2065	3.3.90.35.01	8.500,00	8.500,00	0,00	CONSULPREV CONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA
1103006	03/11/2020	01.01.00	01	2065	3.3.90.39.33	6.250,00	6.250,00	0,00	COMPANY COMUNICACAO LTDA - ME
1103007	03/11/2020	01.01.00	01	2065	3.3.90.39.78	1.194,60	1.194,60	0,00	DJALMA ALVES DE MOURA JUNIOR & CIA. LTDA
1103008	03/11/2020	01.01.00	01	2065	3.3.90.39.33	1.375,00	1.375,00	0,00	RADIO VERDES CAMPOS LTDA.
1103009	03/11/2020	01.01.00	01	2065	3.1.90.11.43	14.993,75	14.993,75	0,00	FOLHA DE 13º - ADMINISTRAÇÃO GERAL
1103010	03/11/2020	01.01.00	01	2065	3.1.90.11.01	34.408,95	34.408,95	0,00	FOLHA ADMINISTRAÇÃO GERAL
1103011	03/11/2020	01.01.00	01	2065	3.1.90.11.01	74.219,60	74.219,60	0,00	FOLHA DE VEREADORES
1103012	03/11/2020	01.01.00	01	2065	3.1.90.11.01	8.936,54	8.936,54	0,00	FOLHA DO ADMINISTRATIVO (EFETIVOS)
1103013	03/11/2020	01.01.00	01	2065	3.3.90.35.02	10.000,00	10.000,00	0,00	CRUZ & NEIVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
1103014	03/11/2020	01.01.00	01	2065	3.1.90.13.02	23.898,28	23.898,28	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1103015	03/11/2020	01.01.00	01	2065	3.3.90.39.33	4.625,00	4.625,00	0,00	RADIO VERDES CAMPOS LTDA.
1103016	03/11/2020	01.01.00	01	2065	3.3.90.39.68	1.045,00	1.045,00	0,00	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA - ME
1103017	03/11/2020	01.01.00	01	2065	3.3.90.39.55	2.500,00	2.500,00	0,00	HELDER SOLANO GOMES 05225054307
1103018	03/11/2020	01.01.00	01	2065	3.3.90.36.14	600,00	600,00	0,00	João Gil Barbosa
1103019	03/11/2020	01.01.00	01	2065	3.3.90.36.14	600,00	600,00	0,00	João Gil Barbosa
1103020	03/11/2020	01.01.00	01	2065	3.3.90.39.12	2.300,00	2.300,00	0,00	DOWGLAS DE SOUSA BORGES
1103021	03/11/2020	01.01.00	01	2065	3.3.90.39.57	6.248,75	6.248,75	0,00	DOWGLAS DE SOUSA BORGES
1103022	03/11/2020	01.01.00	01	2065	3.3.90.14.01	164,00	164,00	0,00	Gerlany Melo Rodrigues da Fonseca
1103023	03/11/2020	01.01.00	01	2065	3.3.90.35.01	11.725,00	11.725,00	0,00	A SOARES & A B SANTOS SOUSA LTDA - ME
1103024	03/11/2020	01.01.00	01	2065	3.3.90.39.50	1.363,03	1.363,03	0,00	HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA
1103025	03/11/2020	01.01.00	01	2065	3.3.90.39.40	1.300,00	1.300,00	0,00	GABRIEL PIRES ASSUNCAO JUNIOR
1103026	03/11/2020	01.01.00	01	2065	3.1.90.13.08	1.058,25	1.058,25	0,00	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIP
1103027	03/11/2020	01.01.00	01	2065	3.3.90.39.33	1.380,00	1.380,00	0,00	MF GOMES DA SILVA PORTAIS LTDA - ME
1103028	03/11/2020	01.01.00	01	2065	3.3.90.39.59	205,20	205,20	0,00	BANCO DO BRASIL

013
cmf

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS

RUA - CNPJ: 63.330.542/0001-42

ANEXO VII**RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS**

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS

Referência : Novembro de 2020

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
Total Geral						231.456,92	231.456,92	0,00	


MAXWELL PIRES FERREIRA
VEREADOR PRESIDENTE
787.896.133-68
JERLANY MELO RODRIGUES DA FONSECA
DIRETOR GERAL
033.309.443-31
A SOARES A B S SANTOS LTDA
CONTADOR
21.505.535/0001-94Olt
conf

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

015
cmff

EXTRATOS

NOVEMBRO/2020



016
cmf

Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS

Conta: 4727 / 006 / 00000039-9

Data: 30/11/2020 - 08:17

Mês: Novembro/2020

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
09/11/2020	091045	ENVIO TEV	600,00 D	600,00 D
09/11/2020	727220	RESG AUTOM	600,00 C	0,00 C
20/11/2020	000001	CRED TED	248.500,00 C	248.500,00 C
20/11/2020	000001	CRED TED	9.096,46 C	257.596,46 C
20/11/2020	127602	ENVIO TED	11.500,00 D	246.096,46 C
20/11/2020	128393	ENVIO TED	11.725,00 D	234.371,46 C
20/11/2020	128828	ENVIO TED	2.300,00 D	232.071,46 C
20/11/2020	129514	ENVIO TED	6.248,75 D	225.822,71 C
20/11/2020	129974	ENVIO TED	8.500,00 D	217.322,71 C
20/11/2020	132596	ENVIO TED	6.250,00 D	211.072,71 C
20/11/2020	135617	ENVIO TED	420,00 D	210.652,71 C
20/11/2020	201327	ENVIO TEV	2.500,00 D	208.152,71 C
20/11/2020	201328	ENVIO TEV	1.300,00 D	206.852,71 C
20/11/2020	201336	ENVIO TEV	1.375,00 D	205.477,71 C
20/11/2020	201336	ENVIO TEV	1.380,00 D	204.097,71 C
20/11/2020	201337	ENVIO TEV	4.625,00 D	199.472,71 C
20/11/2020	127602	DOC/TED INTERNET	10,00 D	199.462,71 C
20/11/2020	128393	DOC/TED INTERNET	10,00 D	199.452,71 C
20/11/2020	128828	DOC/TED INTERNET	10,00 D	199.442,71 C
20/11/2020	129514	DOC/TED INTERNET	10,00 D	199.432,71 C
20/11/2020	129974	DOC/TED INTERNET	10,00 D	199.422,71 C
20/11/2020	132596	DOC/TED INTERNET	10,00 D	199.412,71 C
20/11/2020	135617	DOC/TED INTERNET	10,00 D	199.402,71 C
20/11/2020	213234	ES FO PAGT	90.270,58 D	109.132,13 C

017
gmtf

20/11/2020	213234	ES FO PAGT	14.993,75 D	94.138,38 C
20/11/2020	990001	APL AUTOM	94.138,38 D	0,00 C
23/11/2020	287870	PG LUZ/GAS	577,96 D	577,96 D
23/11/2020	288608	PAG AGUA	68,01 D	645,97 D
23/11/2020	314381	PG PREFEIT	7.316,48 D	7.962,45 D
23/11/2020	842176	PAG GPS	35.100,58 D	43.063,03 D
23/11/2020	004727	DEB.AUTOR.	3.626,99 D	46.690,02 D
23/11/2020	116155	ENVIO TED	1.194,60 D	47.884,62 D
23/11/2020	144144	ENVIO TED	1.045,00 D	48.929,62 D
23/11/2020	116155	DOC/TED INTERNET	10,00 D	48.939,62 D
23/11/2020	144144	DOC/TED INTERNET	10,00 D	48.949,62 D
23/11/2020	213234	ES DEB TAR	46,20 D	48.995,82 D
23/11/2020	727220	RESG AUTOM	48.995,82 C	0,00 C
24/11/2020	176782	ENVIO TED	10.000,00 D	10.000,00 D
24/11/2020	176782	DOC/TED INTERNET	10,00 D	10.010,00 D
24/11/2020	727220	RESG AUTOM	10.010,00 C	0,00 C
25/11/2020	100802	ENVIO TED	5.735,73 D	5.735,73 D
25/11/2020	251023	ENVIO TEV	1.834,30 D	7.570,03 D
25/11/2020	100802	DOC/TED INTERNET	10,00 D	7.580,03 D
25/11/2020	000000	MANUT CTA	49,00 D	7.629,03 D
25/11/2020	727220	RESG AUTOM	7.629,03 C	0,00 C
26/11/2020	260822	ENVIO TEV	164,00 D	164,00 D
26/11/2020	727220	RESG AUTOM	164,00 C	0,00 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
30/11/2020	300810	ENVIO TEV	600,00 D	600,00 D

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ALTOS, PI	Código 4727	Operação 0055	Emissão 02/12/2020
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/10/2020	Cota em: 30/11/2020
0,0127	0,1344	0,1836	5,981930	5,982691

Administradora

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

Cliente

Nome CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS	CPF/CNPJ 63.330.542/0001-42	Conta Corrente 006.00000039-9	Mês/Ano 11/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	175.819,26C	29.391,726870
Aplicações	94.138,38C	15.735,725525
Resgates	67.998,85D	11.366,266961
Rendimento Bruto no Mês	23,95C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	201.982,74C	33.761,185435
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
09 / 11	RESGATE	600,00D	100,298871
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 11	APLICACAO	94.138,38C	15.735,725525
23 / 11	RESGATE	48.995,82D	8.189,856038
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 11	RESGATE	10.010,00D	1.673,202299
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 11	RESGATE	7.629,03D	1.275,207697
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 11	RESGATE	164,00D	27,412746
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 11	RESGATE	600,00D	100,289307
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

019
gmff

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

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

020
cmr/f

DESPESAS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS
NOVEMBRO/2020

MINISTERIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

SEFIP 8.40 TAB. 41,0 DATA: 17/11/2020 HORA: 14:27:35

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

MUNICIPIO DE ALTOSCAMARA MUNICIPAL

AV FRANCISCO RAULINO 1950

CENTRO

ALTOS

(0086) 94350451

64290-000

PI

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

858500003516

005802702407

263330542002

014220201196

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

SEFIP 8.40 TAB. 41,0 DATA: 17/11/2020 HORA: 14:27:35

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

MUNICIPIO DE ALTOSCAMARA MUNICIPAL

AV FRANCISCO RAULINO 1950

CENTRO

ALTOS

(0086) 94350451

64290-000

PI

- 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.

858500003516

005802702407

263330542002

014220201196

021
cmf

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 11/2020

5 - IDENTIFICADOR 63.330.542/0001-42

6 - VALOR DO INSS(+) 35.100,58

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 35.100,58

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 11/2020

5 - IDENTIFICADOR 63.330.542/0001-42

6 - VALOR DO INSS(+) 35.100,58

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 35.100,58

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GFIP (R) SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

DATA: 17/11/2020

HORA: 14:27:35

PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 11/2020

EMPRESA		INSCRIÇÃO		OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT.	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
MUNICIPIO DE ALTOSCAMARA-MUNICIPAL			63.330.542/0001-42		0000	2402	582
11.202,30	23.898,28	0,00	0,00	0,00	0,00	35.100,58	0,00

ass
conf

TOCM0066
F2365117

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil
Tratamento de ocorrências de convênios

023
23/11/2020
10:54:54

----- Consulta das Consignações Mensais -----
Convênio.....(+): 117590__ CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS Produto: CDC
Data Repasse.(+): 25 / 11 / 2020 Dados Repasse(+): _
A partir do Nome: _____ Tratamento efetuado(S/N): N
Matrícula.....: _____ ou CPF: _____
Operação BB..(+): _____

S Nome	Operação BB	Seq	CPF Vl.Consignado
FRANCISCO DAS CHAGAS ARAU	907244470	1	353.942.343-53 299,84
HAMILTON DO NASCIMENTO PE	893029891	1	876.411.433-34 1.227,44
JOAO EVANGELISTA CAMPELO	895060772	1	096.698.683-00 720,88
JOSE EDSON DIAS DAS NEVES	897824484	1	864.801.973-72 1.739,77
JOSE ERNANDO RIBEIRO DA S	893838058	1	707.884.133-68 1.171,74
JOSE ERNANDO RIBEIRO DA S	893839580	1	707.884.133-68 219,89
ROSIMAR FERREIRA DE MELO	910807655	1	232.268.383-34 356,17

de.Operações Consignadas: 7 Valor Total do Repasse: 5.735,73
----- Pag. 1

Ultima pagina

F3 Sai F4 Sel(+) F7 Pág.Ant F8 Próx.Pág F10 CPF/Matric. F11 Alterações

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	4727 / 006 / 00000039-9
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS
CPF/CNPJ:	63.330.542/0001-42

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL 00000000 - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	1428 / 00000031115-4
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	BANCO DO BRASIL
CPF/CNPJ:	00.000.000/1742-62
Valor:	R\$ 5.735,73
Valor da tarifa:	R\$ 10,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	
Histórico:	

Data de débito:	25/11/2020
Data / Hora da operação:	25/11/2020 12:22:53

Código da operação:	00100802
Chave de segurança:	YNXMRZ26L8K45H9J

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOSPraça Conego Honório, 30 - Centro
06.554.794/0001-11225
cmf

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM

008 - Imposto de Renda Retido na Fonte - 2020

DADOS DO CADASTRO ÚNICO DE CONTRIBUINTES MUNICIPAL						
Matrícula	Nome			CNPJ / CPF		
001.203	CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS PI			63.330.542/0001-42		
Endereço				Número	Complemento	
AV	FRANCISCO RAULINO			01950		
Bairro	Cidade			UF		
CENTRO	ALTOS			PI		
Inscrição	Exercício	Parcela	Número do DAM	Vencimento		
	2020	1 / 1	2.756.990	25/11/2020		
Mês	NF/Série	Lançamento	Venc Original	Base de Cálculo	(=) Valor Principal	
11	/	23/11/2020	25/11/2020		7.316,48	
Detalhe do Débito					(=) Valor Corrigido	
					7.316,48	
					(-) Descontos	
					0,00	
					(+) Multa e Juros	
					0,00	
Observação					(A) Valor Final	
REF. IRRF (IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE), RELATIVO A FOLHA DE SUBSÍDIO DOS VEREADORES E SERVIDORES, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020.					7.316,48	
Instruções de Pagamento					CADASTRO IMOBILIÁRIO	
Pagável na Caixa Econômica Federal, Casas Lotéricas ou Caixa Aqui					Base de Cálculo R\$	
					0,00	
					Área Total (m²)	
					0,00	
					Área Unidade (m²)	
					0,00	
					Área Const (m²)	
					0,00	
					Testadas (m)	
					0,00	
					Alíquota (%)	
					0,00	
Usuário: elaine Data de Inclusão: 23/11/2020 08:54						
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS						
008 - Imposto de Renda Retido na Fonte - 2020						
Matrícula : 001.203 Nome : CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS PI						
Inscrição	Exercício	Nota Fiscal / Série	Parcela	Número do DAM	Vencimento	
	2020	/	1 / 1	2.756.990	25/11/2020	
(=) Valor	(-) Desconto		(+) Multa / Juros		(=) Valor Final	
7.316,48	0,00		0,00		7.316,48	
81640000073-2 16480146000-1 00002756990-4 00120301008-5						
						

**Comprovante de pagamento com código de barras**

Via Internet Banking CAIXA

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS**Conta de débito:** 4727 / 006 / 00000039-9**Representação numérica do código de barras:**

816400000732 164801460001 000027569904 001203010085

Convênio: PM DE ALTOS-PI**Valor:** 7.316,48**Data de vencimento:** 23/11/2020**Data de débito:** 23/11/2020**Data/hora da operação:** 23/11/2020 10:31:19**Código da operação:** 00314381**Chave de segurança:** XWRU2MNNVYYNLRXH

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

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

027
cmf

DESPESAS
ORÇAMENTÁRIAS
NOVEMBRO/2020

**CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS**

63.330.542/0001-42

OR - Ordinário

1103010

OR - Ordinário		1103010	FICHA: 8	DATA: 03/11/2020	SOLICITAÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL				PROCESSO:	VENCIMENTO: 20/11/2020	
NOME: FOLHA ADMINISTRAÇÃO GERAL			CÓDIGO: 10			
ENDEREÇO:			ALTOS			
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
01	PODER LEGISLATIVO					
01	CAMARA MUNICIPAL					
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
01.031.0001.2065.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL					
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL			
1.500.000,00	1.297.480,25	34.408,95	168.110,80			
VALOR EM R\$						
34.408,95		trinta e quatro mil, quatrocentos e oito reais e noventa e cinco centavos *****				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
Valor que se empenha referente ao pagamento da Folha de Administração Geral, da Câmara Municipal de Altos, referente a Novembro de 2020.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários						VALOR TOTAL DOS ITENS 34.408,95
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral						
000 Geral						
Autorizo o empenho dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 03/11/2020			Data: 03/11/2020			
MAXWELL PIRES FERREIRA VEREADOR-PRESIDENTE			GERLANY MELO RODRIGUES DA FONSECA DIRETOR GERAL			

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS
ALTOS

63.330.542/0001-42

209
cmf

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1103010	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8	DATA: 20/11/2020
---------------------------	------------------------	------------------------------	-----------------	-------------------------

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

Fornecedor: **10 FOLHA ADMINISTRAÇÃO GERAL**
Endereço:

CPF/CNPJ:
CIDADE: **ALTOS**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor que se empenha referente ao pagamento da Folha de Administração Geral, da Câmara Municipal de Altos, referente a Novembro de 2020.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
34.408,95	34.408,95	34.408,95	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

34.408,95

trinta e quatro mil, quatrocentos e oito reais e noventa e cinco centavos

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

ALTOS (PI), 20/11/2020

Trigo de Souza
Funcionário Responsável

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

Pedro Ferreira da Silva
PEDRO FERREIRA DA SILVA
CONTROLADOR DA CÂMARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 20/11/2020

Maxwell Pires Ferreira
MAXWELL PIRES FERREIRA
VEREADOR-PRESIDENTE

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
442	39-9		31.592,05

DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Código	Descrição	Valor
9001	9999.00.0.0.01	INSS CAMARA	RR\$ 2.727,02
9005	9999.00.0.0.03	IRRF CAMARA	RR\$ 89,88

PAGO EM: 20/11/2020

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

Folha de Pagamento

Empresa: MUNICIPIO DE ALTOS-CAMARA MUNICIPAL - CPF: /
 Folhas agrupadas: Iniciadas em 01/11/2020 a 30/11/2020
 Emissão: 20/11/2020
 Estabelecimento: CAMARA MUNICIPLA DE ALTOS - 63.330.542/0001-42

Folha:
 Fortes Pessoa

030
 cont

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
002 - ADMINISTRAÇÃO GERAL					
000032	ANA MARIA FERREIRA DE ARAUJO				
Cargo: Chefe de Setor de Orçamento e Finanças					
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.065,44	
		310 INSS	9%		80,20
				1.065,44	80,20
		FGTS:	Líquido a receber:		985,24

Admissão Dep. Filhos Hr/mês Sal. Cont. Data: / / Assinatura:
 02/01/2019 0 0 220:00 1.065,44 BC-INSS 1.065,44 BC-FGTS 1.065,44

000058 ANTONIO ALVES DA SILVA JUNIOR
 Cargo: Assessor Parlamentar

		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.045,00	
		310 INSS	7,5%		78,37
				1.045,00	78,37
		FGTS:	Líquido a receber:		966,63

Admissão Dep. Filhos Hr/mês Sal. Cont. Data: / / Assinatura:
 01/03/2020 0 0 220:00 1.045,00 BC-INSS 1.045,00 BC-FGTS 1.045,00

000059 CASTRO ALVES RODRIGUES JUNIOR
 Cargo: Chefe de Setor de Segurança

		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.065,44	
		310 INSS	9%		80,20
				1.065,44	80,20
		FGTS:	Líquido a receber:		985,24

Admissão Dep. Filhos Hr/mês Sal. Cont. Data: / / Assinatura:
 01/05/2020 0 0 220:00 1.065,44 BC-INSS 1.065,44 BC-FGTS 1.065,44

000055 FRANCIELTON DE CARVALHO SOUSA
 Cargo: Chefe de Setor de Segurança

		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.065,44	
		310 INSS	9%		80,20
				1.065,44	80,20
		FGTS:	Líquido a receber:		985,24

Admissão Dep. Filhos Hr/mês Sal. Cont. Data: / / Assinatura:
 01/10/2019 0 0 220:00 1.065,44 BC-INSS 1.065,44 BC-FGTS 1.065,44

000050 FRANCISCA ELSA ASSUNCAO GOMES
 Cargo: Chefe de Setor de Compras e Materiais

		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.065,44	
		310 INSS	9%		80,20
				1.065,44	80,20
		FGTS:	Líquido a receber:		985,24

Admissão Dep. Filhos Hr/mês Sal. Cont. Data: / / Assinatura:
 02/01/2019 0 0 220:00 1.065,44 BC-INSS 1.065,44 BC-FGTS 1.065,44

Continua...

Folha de Pagamento

Empresa: MUNICIPIO DE ALTOS-CAMARA MUNICIPAL - CPF: /
 Folhas agrupadas: Iniciadas em 01/11/2020 a 30/11/2020
 Emissão: 20/11/2020
 Estabelecimento: CAMARA MUNICIPLA DE ALTOS - 63.330.542/0001-42

Folha: 6

Fortes Pessoal

032
 emit

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000033	FRANCISCO VIEIRA DE CARVAHLO				
Cargo: Assessor Parlamentar					

011 Salário-Base
 310 INSS

30 dia(s) 1.045,00
 7,5%

78,37

1.045,00 78,37

FGTS: Líquido a receber: 966,63

Data: / / Assinatura:
 Admissão Dep. Filhos Hr/mês Sal. Cont. BC-INSS BC-FGTS
 02/01/2019 0 0 220:00 1.045,00 1.045,00 1.045,00

000003 GERLANY MELO RODRIGUES DA FONSECA
 Cargo: Diretor Geral

011 Salário-Base
 310 INSS
 311 IRRF

30 dia(s) 2.672,17

12% 242,28

7,5% 39,44

2.672,17 281,72

FGTS: Líquido a receber: 2.390,45

Data: / / Assinatura:
 Admissão Dep. Filhos Hr/mês Sal. Cont. BC-INSS BC-FGTS
 02/01/2019 0 0 220:00 2.672,17 2.672,17 2.672,17

BC-IRRF
 2.429,89

000049 GLAUBER DA COSTA MIRANDA
 Cargo: Assessor contábil

011 Salário-Base
 310 INSS
 311 IRRF

30 dia(s) 2.672,17

12% 242,28

7,5% 11,00

2.672,17 253,28

FGTS: Líquido a receber: 2.418,89

Data: / / Assinatura:
 Admissão Dep. Filhos Hr/mês Sal. Cont. BC-INSS BC-FGTS
 02/01/2019 2 0 220:00 2.672,17 2.672,17 2.672,17

BC-IRRF
 2.050,71

000053 ISMAEL NUNES DE OLIVEIRA
 Cargo: Assessor Parlamentar

011 Salário-Base
 310 INSS

30 dia(s) 1.045,00
 7,5%

78,37

1.045,00 78,37

FGTS: Líquido a receber: 966,63

Data: / / Assinatura:
 Admissão Dep. Filhos Hr/mês Sal. Cont. BC-INSS BC-FGTS
 01/02/2019 0 0 220:00 1.045,00 1.045,00 1.045,00

000035 JEAN CARLOS DE ABREU MONTEIRO
 Cargo: Assessor Parlamentar

011 Salário-Base
 310 INSS

30 dia(s) 1.045,00
 7,5%

78,37

1.045,00 78,37

FGTS: Líquido a receber: 966,63

Data: / / Assinatura:
 Admissão Dep. Filhos Hr/mês Sal. Cont. BC-INSS BC-FGTS
 02/01/2019 0 0 220:00 1.045,00 1.045,00 1.045,00

Continua...

Folha de Pagamento

Empresa: MUNICIPIO DE ALTOS-CAMARA MUNICIPAL - CPF: /

Folhas agrupadas: Iniciadas em 01/11/2020 a 30/11/2020

Emissão: 20/11/2020

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

Folha: 7

Fortes Pessoal

032 contk

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

000048 JOSE ROBSON FAUSTO LUZ

Cargo: Chefe de Gabinete do Presidente

011 Salário-Base
310 INSS

30 dia(s) 1.065,44
9%

80,20

1.065,44

80,20

FGTS: Líquido a receber:

985,24

Admissão Dep. Filhos Hr/mês Sal. Cont. BC-INSS BC-FGTS Assinatura:
02/01/2019 0 0 220:00 1.065,44 1.065,44 1.065,44

000060 JULIANA BRITO SOUSA VIANA

Cargo: ASSESSOR(A) PARLAMENTAR

011 Salário-Base
310 INSS

30 dia(s) 1.045,00
7,5%

78,37

1.045,00

78,37

FGTS: Líquido a receber:

966,63

Admissão Dep. Filhos Hr/mês Sal. Cont. BC-INSS BC-FGTS Assinatura:
01/05/2020 0 0 220:00 1.045,00 1.045,00 1.045,00

000039 KIEV LOURRANY NUNES SALES

Cargo: Assessor Parlamentar

011 Salário-Base
310 INSS

30 dia(s) 1.045,00
7,5%

78,37

1.045,00

78,37

FGTS: Líquido a receber:

966,63

Admissão Dep. Filhos Hr/mês Sal. Cont. BC-INSS BC-FGTS Assinatura:
02/01/2019 0 0 220:00 1.045,00 1.045,00 1.045,00

000027 LAURINEIDE CAVALCANTE CASTELO BRANCO

Cargo: CHEFE ALMOXARIFADO

011 Salário-Base
310 INSS

30 dia(s) 1.065,44
9%

80,20

1.065,44

80,20

FGTS: Líquido a receber:

985,24

Admissão Dep. Filhos Hr/mês Sal. Cont. BC-INSS BC-FGTS Assinatura:
02/10/2017 0 0 220:00 1.065,44 1.065,44 1.065,44

000056 LUCIANO LINDOLFO SILVA

Cargo: Assessor Parlamentar

011 Salário-Base
310 INSS

30 dia(s) 1.045,00
7,5%

78,37

1.045,00

78,37

FGTS: Líquido a receber:

966,63

Admissão Dep. Filhos Hr/mês Sal. Cont. BC-INSS BC-FGTS Assinatura:
03/12/2019 0 0 200:00 1.045,00 1.045,00 1.045,00

Continua...

Folha de Pagamento

Folha: 6

Empresa: MUNICIPIO DE ALTOS-CAMARA MUNICIPAL - CPF: /
Folhas agrupadas: Iniciadas em 01/11/2020 a 30/11/2020
Emissão: 20/11/2020
Estabelecimento: CAMARA MUNICIPLA DE ALTOS - 63.330.542/0001-42

Fortes Pessoal

033
cmh

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000062	MARIA DAS NEVES GOMES CRUZ				
	Cargo: CHEFE DO SETOR DE PUBLICIDADE				
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.065,44	
		310 INSS	9%		80,20
				1.065,44	80,20
		FGTS:	Líquido a receber:		985,24

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/07/2020	0	0	220:00	1.065,44	1.065,44	1.065,44

000026 MARIA JOSE PINHEIRO DOS SANTOS

Cargo: Chefe de Setor de Serviços Gerais

		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.065,44	
		310 INSS	9%		80,20
				1.065,44	80,20
		FGTS:	Líquido a receber:		985,24

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
02/10/2017	0	0	220:00	1.065,44	1.065,44	1.065,44

000036 MARIA VALDECIRA RODRIGUES ALMEIDA

Cargo: Chefe de Gabinete do Vice-Presidente

		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.065,44	
		310 INSS	9%		80,20
				1.065,44	80,20
		FGTS:	Líquido a receber:		985,24

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
02/01/2019	0	0	220:00	1.065,44	1.065,44	1.065,44

000037 MARILENE NERES DA SILVA

Cargo: Chefe de Setor de Planejamento

		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.065,44	
		310 INSS	9%		80,20
				1.065,44	80,20
		FGTS:	Líquido a receber:		985,24

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
02/01/2019	0	0	220:00	1.065,44	1.065,44	1.065,44

000063 MILENA CARVALHO DE ABREU

Cargo: ASSESSOR(A) PARLAMENTAR

		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.045,00	
		310 INSS	7,5%		78,37
				1.045,00	78,37
		FGTS:	Líquido a receber:		966,63

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/08/2020	0	0	220:00	1.045,00	1.045,00	1.045,00

Continua...

Folha de Pagamento

Empresa: MUNICIPIO DE ALTOS-CAMARA MUNICIPAL - CPF: /

Folhas agrupadas: Iniciadas em 01/11/2020 a 30/11/2020

Emissão: 20/11/2020

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

Folha: 9

Fortes Pessoal

03th contê

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

000043 MODESTINA DA SILVA FORTES

Cargo: Assessor Parlamentar

011 Salário-Base
310 INSS

30 dia(s) 1.045,00
7,5%

78,37

1.045,00

78,37

FGTS:

Líquido a receber:

966,63

Data: / /
Assinatura: _____
Sal. Cont. BC-INSS BC-FGTS
1.045,00 1.045,00 1.045,00

Admissão Dep. Filhos Hr/mês
02/01/2019 0 0 220:00

000023 RARYANE LIRA FERREIRA
Cargo: Chefe de Departamento Pessoal

011 Salário-Base
310 INSS

30 dia(s) 1.065,44
9%

80,20

1.065,44

80,20

FGTS:

Líquido a receber:

985,24

Data: / /
Assinatura: _____
Sal. Cont. BC-INSS BC-FGTS
1.065,44 1.065,44 1.065,44

Admissão Dep. Filhos Hr/mês
21/06/2017 0 0 200:00

000045 REGINA LUCIA LEMOS DE SOUSA
Cargo: Assessor Parlamentar

011 Salário-Base
310 INSS

30 dia(s) 1.045,00
7,5%

78,37

1.045,00

78,37

FGTS:

Líquido a receber:

966,63

Data: / /
Assinatura: _____
Sal. Cont. BC-INSS BC-FGTS
1.045,00 1.045,00 1.045,00

Admissão Dep. Filhos Hr/mês
02/01/2019 0 0 220:00

000038 RITHIELLY GOMES DE OLIVEIRA
Cargo: ASSESSORA TECNICA DA CÂMARA

011 Salário-Base
310 INSS

30 dia(s) 2.132,60
12%

177,54

2.132,60

177,54

FGTS:

Líquido a receber:

1.955,06

Data: / /
Assinatura: _____
Sal. Cont. BC-INSS BC-FGTS
2.132,60 2.132,60 2.132,60

Admissão Dep. Filhos Hr/mês
02/01/2019 0 0 220:00

000042 SEBASTIAO INACIO DE SOUSA
Cargo: Assessor Parlamentar

011 Salário-Base
310 INSS

30 dia(s) 1.045,00
7,5%

78,37

1.045,00

78,37

FGTS:

Líquido a receber:

966,63

Data: / /
Assinatura: _____
Sal. Cont. BC-INSS BC-FGTS
1.045,00 1.045,00 1.045,00

Admissão Dep. Filhos Hr/mês
02/01/2019 0 0 220:00

Continua...

Folha de Pagamento

Empresa: MUNICIPIO DE ALTOS-CAMARA MUNICIPAL - CPF: /

Folhas agrupadas: Iniciadas em 01/11/2020 a 30/11/2020

Emissão: 20/11/2020

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

Folha: 10

Fortes Pessoal

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

000061 TIAGO DE SOUSA

Cargo: CHEFE DE CONTROLE INTERNO

011 Salário-Base
310 INSS
311 IRRF

30 dia(s) 2.672,17

12% 242,28

7,5% 39,44

2.672,17 281,72

FGTS: Líquido a receber: 2.390,45

Admissão Dep. Filhos Hr/mês
01/07/2020 0 0 220:00

Data: / /
Sal. Cont. BC-INSS BC-FGTS
2.672,17 2.672,17 2.672,17

Assinatura:

BC-IRRF
2.429,89

000040 WANDERSON DE MOURA SOUSA

Cargo: Agressor Parlamentar

011 Salário-Base
310 INSS

30 dia(s) 1.045,00

7,5% 78,37

1.045,00 78,37

FGTS: Líquido a receber: 966,63

Admissão Dep. Filhos Hr/mês
02/01/2019 0 0 220:00

Data: / /
Sal. Cont. BC-INSS BC-FGTS
1.045,00 1.045,00 1.045,00

Assinatura:

Total: 002 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

011 Salário-Base
310 INSS
311 IRRF

(27 empregados)

34.408,95

2.727,02

89,88

FGTS Contribuição Social: 0,00

FGTS: 0,00 34.408,95 2.816,90

Líquido a receber: 31.592,05

BC-INSS: 34.408,95 BC-FGTS: 34.408,95

Pague se em 20/11/2020

Mawell Pires Ferreira

CPF: 787.896.133-68

Câmara Municipal de Altos/PI

Pago em 20/11/2020

Gertany M. R. da Fonseca

Gertany Meiro Rodrigues da Fonseca

CPF: 033.309.443-31

Câmara Municipal de Altos/PI

Continua...

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

**CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS**

ALTOS

63.330.542/0001-42

037
cmf**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº 1103011	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8	DATA: 20/11/2020
---------------------------	------------------------	------------------------------	-----------------	-------------------------

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor que se empenha referente ao pagamento da folha dos Vereadores pertencentes a esta Câmara Municipal de Altos. Referente ao mês de Novembro de 2020.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
74.219,60	74.219,60	74.219,60	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

74.219,60

setenta e quatro mil, duzentos e dezenove reais e sessenta centavos

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

ALTOS (PI), 20/11/2020

Funcionário Responsável

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

PEDRO FERREIRA DA SILVA
CONTROLADOR DA CÂMARA**Pedro Ferreira da Silva**
Controlador Interno
CPF: 226.397.133-53
Câmara Municipal de Altos - PI**ORDEM DE PAGAMENTO**

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

PAGUE-SE: 20/11/2020

MAXWELL FERES FERREIRA
VEREADOR-PRESIDENTE

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
443	39-9		51.011,12

DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Código	Descrição	Valor
9001	9999.00.0.0.01	INSS CAMARA	RR\$ 8.475,28
9002	9999.00.0.0.08	PENSAO ALIMENTICIA	RR\$ 675,36
9005	9999.00.0.0.03	IRRF CAMARA	RR\$ 6.414,32
9010	9999.00.0.0.07	CONSIGNAÇÕES CAMARA	RR\$ 5.379,56
9031	9999.00.0.0.32	PLANO DE SAUDE - HUMANA	RR\$ 2.263,96

PAGO EM: 20/11/2020

GERLANY MELO RODRIGUES DA FONSECA
DIRETOR GERAL

Folha de Pagamento

Empresa: MUNICIPIO DE ALTOS-CAMARA MUNICIPAL - CPF: /
 Folhas agrupadas: Iniciadas em 01/11/2020 a 30/11/2020
 Emissão: 20/11/2020
 Estabelecimento: CAMARA MUNICIPLA DE ALTOS - 63.330.542/0001-42

Folha:
 Fortes Pessoe

038
 cmf

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

001 - VEREADORES

000018 ADAILDO JOSE RODRIGUES DA CRUZ

Cargo: Vereador

011 Salário-Base	30 dia(s)	5.628,00	
310 INSS	14%		646,85
311 IRRF	27,5%		448,32
990 Plano de Saúde			909,52
		5.628,00	2.004,69
FGTS:	Líquido a receber:		3.623,31

Admissão Dep. Filhos Hr/mês Sal. Cont. Data: / / Assinatura:
 01/01/2017 1 1 220:00 5.628,00 BC-INSS 5.628,00 BC-FGTS 5.628,00 BC-IRRF 4.791,56

000016 FRANCISCO DAS CHAGAS ARAUJO FONTINELE

Cargo: Vereador

011 Salário-Base	30 dia(s)	5.628,00	
310 INSS	14%		646,85
311 IRRF	27,5%		500,46
906 EMPRESTIMO CONSIGUINADO			299,84
		5.628,00	1.447,15
FGTS:	Líquido a receber:		4.180,85

Admissão Dep. Filhos Hr/mês Sal. Cont. Data: / / Assinatura:
 01/01/2017 0 0 220:00 5.628,00 BC-INSS 5.628,00 BC-FGTS 5.628,00 BC-IRRF 4.981,15

000001 GERSON FERNANDES DA SILVA

Cargo: Vereador

011 Salário-Base	30 dia(s)	5.628,00	
310 INSS	14%		646,85
311 IRRF	27,5%		500,46
		5.628,00	1.147,31
FGTS:	Líquido a receber:		4.480,69

Admissão Dep. Filhos Hr/mês Sal. Cont. Data: / / Assinatura:
 01/01/2017 0 0 220:00 5.628,00 BC-INSS 5.628,00 BC-FGTS 5.628,00 BC-IRRF 4.981,15

000004 HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA

Cargo: Vereador

011 Salário-Base	30 dia(s)	5.628,00	
310 INSS	14%		646,85
311 IRRF	27,5%		500,46
906 EMPRESTIMO CONSIGUINADO			1.227,44
990 Plano de Saúde			227,13
		5.628,00	2.601,88
FGTS:	Líquido a receber:		3.026,12

Admissão Dep. Filhos Hr/mês Sal. Cont. Data: / / Assinatura:
 01/01/2017 0 0 220:00 5.628,00 BC-INSS 5.628,00 BC-FGTS 5.628,00 BC-IRRF 4.981,15

Continua...

Folha de Pagamento

Empresa: MUNICIPIO DE ALTOS-CAMARA MUNICIPAL - CPF: /
 Folhas agrupadas: Iniciadas em 01/11/2020 a 30/11/2020
 Emissão: 20/11/2020
 Estabelecimento: CAMARA MUNICIPLA DE ALTOS - 63.330.542/0001-42

Folha:
 Fortes Pessoa

039
 cmf

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000017	HELIO INACIO DE OLIVEIRA				
	Cargo: Vereador				

011 Salário-Base	30 dia(s)	5.628,00	
310 INSS	14%		646,85
311 IRRF	27,5%		500,46
		5.628,00	1.147,31
FGTS:	Líquido a receber:		4.480,69

Admissão: 01/01/2017 Dep. 0 Filhos 0 Hr/mês 220:00
 Data: / / Sal. Cont. 5.628,00 BC-INSS 5.628,00 BC-FGTS 5.628,00 Assinatura: BC-IRRF 4.981,15

000011 JOAO EVANGELISTA CAMPELO
 Cargo: Vereador

011 Salário-Base	30 dia(s)	5.628,00	
310 INSS	14%		646,85
311 IRRF	27,5%		500,46
906 EMPRESTIMO CONSIGUINADO			720,88
		5.628,00	1.868,19
FGTS:	Líquido a receber:		3.759,81

Admissão: 01/01/2017 Dep. 0 Filhos 0 Hr/mês 220:00
 Data: / / Sal. Cont. 5.628,00 BC-INSS 5.628,00 BC-FGTS 5.628,00 Assinatura: BC-IRRF 4.981,15

000029 JOSE EDSON DIAS DAS NEVES
 Cargo: Vereador

011 Salário-Base	30 dia(s)	5.628,00	
310 INSS	14%		646,85
311 IRRF	22,5%		399,31
906 EMPRESTIMO CONSIGUINADO			1.739,77
		5.628,00	2.785,93
FGTS:	Líquido a receber:		2.842,07

Admissão: 02/02/2018 Dep. 2 Filhos 1 Hr/mês 220:00
 Data: / / Sal. Cont. 5.628,00 BC-INSS 5.628,00 BC-FGTS 5.628,00 Assinatura: BC-IRRF 4.601,97

000002 JOSE ERNANDO RIBEIRO DA SILVA
 Cargo: Vereador

011 Salário-Base	30 dia(s)	5.628,00	
310 INSS	14%		646,85
311 IRRF	27,5%		500,46
906 EMPRESTIMO CONSIGUINADO			1.391,63
		5.628,00	2.538,94
FGTS:	Líquido a receber:		3.089,06

Admissão: 01/01/2017 Dep. 0 Filhos 0 Hr/mês 220:00
 Data: / / Sal. Cont. 5.628,00 BC-INSS 5.628,00 BC-FGTS 5.628,00 Assinatura: BC-IRRF 4.981,15

Continua...

Folha de Pagamento

Empresa: MUNICIPIO DE ALTOS-CAMARA MUNICIPAL - CPF: /
 Folhas agrupadas: Iniciadas em 01/11/2020 a 30/11/2020
 Emissão: 20/11/2020
 Estabelecimento: CAMARA MUNICIPLA DE ALTOS - 63.330.542/0001-42

Folha:
 Fortes Pessoa

040
 cmr

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000015	JUNIEL CARDOSO DE MELO PINHEIRO				
	Cargo: Vereador				

011 Salário-Base	30 dia(s)	5.628,00	
310 INSS	14%		646,85
311 IRRF	22,5%		290,02
340 Pensão Alimentícia	12%		675,36
990 Plano de Saúde			255,30
		5.628,00	1.867,53
FGTS:	Líquido a receber:		3.760,47

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

000013 MARIA TERESA SOUSA MENDES REZENDE
 Cargo: Vereador

011 Salário-Base	30 dia(s)	5.628,00	
310 INSS	14%		646,85
311 IRRF	27,5%		500,46
		5.628,00	1.147,31
FGTS:	Líquido a receber:		4.480,69

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

000019 MAXWELL PIRES FERREIRA
 Cargo: Vereador Presidente

011 Salário-Base	30 dia(s)	6.683,60	
310 INSS	14%		713,08
311 IRRF	27,5%		772,53
		6.683,60	1.485,61
FGTS:	Líquido a receber:		5.197,99

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	Assinatura:
01/01/2017	0	0	220:00	6.683,60	6.683,60	6.683,60	

000012 REGINA ALVES DOS SANTOS
 Cargo: Vereador

011 Salário-Base	30 dia(s)	5.628,00	
310 INSS	14%		646,85
311 IRRF	27,5%		500,46
990 Plano de Saúde			872,01
		5.628,00	2.019,32
FGTS:	Líquido a receber:		3.608,68

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

BC-IRRF
 4.981,15

Continua...

Folha de Pagamento

Empresa: MUNICIPIO DE ALTOS-CAMARA MUNICIPAL - CPF: /
 Folhas agrupadas: Iniciadas em 01/11/2020 a 30/11/2020
 Emissão: 20/11/2020
 Estabelecimento: CAMARA MUNICIPLA DE ALTOS - 63.330.542/0001-42

Folha:
 Fortes Pessoa

011
 0111

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Descont
000005	RUMÃO DA CRUZ ROCHA				
	Cargo: Vereador				
		011 Salário-Base	30 dia(s)	5.628,00	
		310 INSS	14%		646,85
		311 IRRF	27,5%		500,46
				5.628,00	1.147,31
		FGTS:	Líquido a receber:		4.480,69
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS
01/01/2017	0	0	220:00	5.628,00	5.628,00
					BC-FGTS
					5.628,00
					BC-IRRF
					4.981,15

Total: 001 - VEREADORES

011 Salário-Base	(13 empregados)
310 INSS	74.219,60
311 IRRF	8.475,28
340 Pensão Alimentícia	6.414,32
906 EMPRESTIMO CONSIGNADO	675,36
990 Plano de Saúde	5.379,56
	2.263,96
FGTS Contribuição Social: 0,00	74.219,60
FGTS: 0,00	23.208,48
	Líquido a receber:
	51.011,12
	BC-INSS: 74.219,60
	BC-FGTS: 74.219,60

Pague se em 20/11/2020

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

Pago em 20/11/2020

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

Continua...

**CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS**

63.330.542/0001-42

OR - Ordinário

1103012

012
cmf

OR - Ordinário	1103012	FICHA: 8	DATA: 03/11/2020	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:		VENCIMENTO: 20/11/2020		
NOME: FOLHA DO ADMINISTRATIVO (EFETIVOS)		CÓDIGO: 11				
ENDEREÇO: ALTOS						
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
01	PODER LEGISLATIVO					
01	CAMARA MUNICIPAL					
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
01.031.0001.2065.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL					
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL			
1.500.000,00	1.322.952,66	8.936,54	168.110,80			
VALOR EM R\$		oito mil, novecentos e trinta e seis reais e cinquenta e quatro centavos				
8.936,54						
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
Valor que se empenha referente ao pagamento da Folha dos Administrativos-Efetivos, da Câmara Municipal de Altos, referente a Novembro de 2020.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários						
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral						
000 Geral						
VALOR TOTAL DOS ITENS						8.936,54
Autorizo o empenho dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 03/11/2020			Data: 03/11/2020			
MAXWELL PIRES FERREIRA VEREADOR-PRESIDENTE			GERLANY MELO RODRIGUES DA FONSECA DIRETOR GERAL			

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS
ALTOS

63.330.542/0001-42

043
cmf

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1103012	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8	DATA: 20/11/2020
---------------------------	------------------------	------------------------------	-----------------	-------------------------

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor que se empenha referente ao pagamento da Folha dos Administrativos-Efetivos, da Câmara Municipal de Altos, referente a Novembro de 2020.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
8.936,54	8.936,54	8.936,54	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

8.936,54

oito mil, novecentos e trinta e seis reais e cinquenta e quatro centavos

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

ALTOS (PI), 20/11/2020

Tiago de Souza
Funcionário Responsável

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

Pedro Ferreira da Silva
PEDRO FERREIRA DA SILVA
CONTROLADOR DA CÂMARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 20/11/2020

Maxwell Pires Ferreira
MAXWELL PIRES FERREIRA
VEREADOR-PRESIDENTE

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
444	39-9		6.992,05

DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Código	Descrição	Valor
9004	9999.00.0.0.09	ISS	RR\$ 776,04
9005	9999.00.0.0.03	IRRF CAMARA	RR\$ 812,28
9010	9999.00.0.0.07	CONSIGNAÇÕES CAMARA	RR\$ 356,17

PAGO EM: 20/11/2020

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

Folha de Pagamento

Empresa: MUNICIPIO DE ALTOS-CAMARA MUNICIPAL - CPF: /
 Folhas agrupadas: Iniciadas em 01/11/2020 a 30/11/2020
 Emissão: 20/11/2020
 Estabelecimento: CAMARA MUNICIPLA DE ALTOS - 63.330.542/0001-42

Folha: 1
 Fortes Pessoa

*olha
 conf*

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
003 - ADMINISTRATIVO (EFETIVOS)					
000008	LUCIA DE FÁTIMA SILVA ROCHA				
Cargo: Auxiliar Administrativo					

011 Salário-Base	30 dia(s)	1.045,00	
988 Lei Mul. 87/200	35%	365,75	
989 ALTOS-PREV	11%		155,18
		1.410,75	155,18
FGTS:	Líquido a receber:		1.255,57

Data: / / Assinatura: _____
 Admissão Dep. Filhos Hr/mês Sal. Cont. BC-INSS BC-FGTS
 07/05/1983 0 0 220:00 1.045,00 1.410,75 1.410,75

000010 PEDRO FERREIRA DA SILVA
 Cargo: Agente administrativo

011 Salário-Base	30 dia(s)	3.135,92	
311 IRRF	27,5%		812,28
905 Gratificação		1.881,55	
988 Lei Mul. 87/200	35%	1.097,57	
989 ALTOS-PREV	11%		465,68
		6.115,04	1.277,96
FGTS:	Líquido a receber:		4.837,08

Data: / / Assinatura: _____
 Admissão Dep. Filhos Hr/mês Sal. Cont. BC-INSS BC-FGTS BC-IRRF
 08/08/1983 0 0 220:00 3.135,92 6.115,04 4.233,49 6.115,04

000006 ROSIMAR FERREIRA DE MELO
 Cargo: Auxiliar Administrativo

011 Salário-Base	30 dia(s)	1.045,00	
906 EMPRESTIMO CONSIGUINADO			356,17
988 Lei Mul. 87/200	35%	365,75	
989 ALTOS-PREV	11%		155,18
		1.410,75	511,35
FGTS:	Líquido a receber:		899,40

Data: / / Assinatura: _____
 Admissão Dep. Filhos Hr/mês Sal. Cont. BC-INSS BC-FGTS
 01/08/1983 0 0 220:00 1.045,00 1.410,75 1.410,75

total: 003 - ADMINISTRATIVO (EFETIVOS)

011 Salário-Base		5.225,92	(3 empregados)
311 IRRF			812,28
905 Gratificação		1.881,55	
906 EMPRESTIMO CONSIGUINADO			356,17
988 Lei Mul. 87/200		1.829,07	
989 ALTOS-PREV			776,04
		8.936,54	1.944,49
FGTS Contribuição Social: 0,00	FGTS: 0,00	Líquido a receber:	6.992,05

BC-INSS: 8.936,54 BC-FGTS: 7.054,99

Fim

Folha de Pagamento

Empresa: MUNICIPIO DE ALTOS-CAMARA MUNICIPAL - CPF: /
 Folhas agrupadas: Iniciadas em 01/11/2020 a 30/11/2020
 Emissão: 20/11/2020
 Estabelecimento: CAMARA MUNICIPLA DE ALTOS - 63.330.542/0001-42

045
cmth

Folha: 12
 Fortes Pessoal

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
Total Geral (43 empregados)					
		011 Salário-Base			
		310 INSS		113.854,47	
		311 IRRF			11.202,30
		340 Pensão Alimentícia			7.316,48
		905 Gratificação			675,36
		906 EMPRESTIMO CONSIGUINADO		1.881,55	
		988 Lei Mul. 87/200			5.735,73
		989 ALTOS-PREV		1.829,07	
		990 Plano de Saúde			776,04
					2.263,96
				117.565,09	27.969,87
			FGTS: 0,00	Líquido a receber:	89.595,22
				BC-INSS: 117.565,09	BC-FGTS: 115.683,54

Assinatura do Responsável:

Pague se em 20/11/2020

Mawell Pires Ferreira

CPF: 787.896.133-68

Câmara Municipal de Altos/PI

Pago em 20/11/2020

Gerlany Melo Rodrigues da Fonseca

CPF: 033.309.443-31

Câmara Municipal de Altos/PI

**CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS**

63.330.542/0001-42

OR - Ordinário

1103009

OR - Ordinário

1103009

FICHA: 8

DATA: 03/11/2020

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

PROCESSO:

VENCIMENTO: 20/11/2020

NOME: FOLHA DE 13º - ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO: 190

ENDEREÇO:

ALTOS

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

PODER LEGISLATIVO

01

CAMARA MUNICIPAL

3.1.90.11.43

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

01.031.0001.2065.0000

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

1.500.000,00

1.316.895,45

14.993,75

168.110,80

VALOR EM R\$

14.993,75

quatorze mil, novecentos e noventa e três reais e setenta e cinco centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor que se empenha referente ao pagamento do 13º Salário da Folha da Administração Geral, referente ao mês de Novembro de 2020.

ITEM CÓDIGO

DESCR.

QTD

UNID

VLR UNIT R\$

TOTAL

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral

000 Geral

VALOR TOTAL DOS ITENS

14.993,75

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 03/11/2020

MAXWELL PIRES FERREIRA
VEREADOR-PRESIDENTE

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 03/11/2020

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

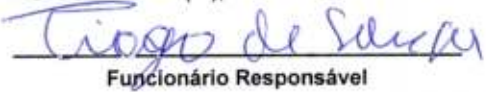
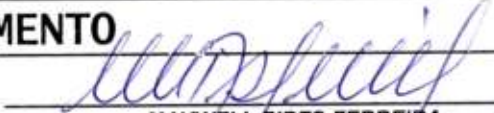
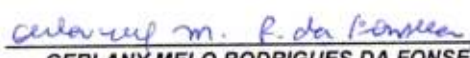


CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS
ALTOS

63.330.542/0001-42

047
cmf

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1103009	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8	DATA: 20/11/2020
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01 010100 01.031.0001.2065.0000 3.1.90.11.43	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL 13 SALARIO			
Fornecedor: 190	FOLHA DE 13* - ADMINISTRAÇÃO GERAL		CPF/CNPJ:	
Endereço:			CIDADE:	ALTOS
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				
Valor que se empenha referente ao pagamento do 13º Salário da Folha da Administração Geral, referente ao mês de Novembro de 2020.				
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
14.993,75	14.993,75	14.993,75	0,00	
VALOR A SER PAGO R\$				
14.993,75 quatorze mil, novecentos e noventa e três reais e setenta e cinco centavos				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:				
☐ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS				
☐ OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS				
☐ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS				
☐ A OBRA FOI REALIZADA				
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64				
ALTOS (PI), 20/11/2020				
 Funcionário Responsável				
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.				
 PEDRO FERREIRA DA SILVA CONTROLADOR DA CÂMARA				
Pedro Ferreira da Silva Controlador Interno CPF: 226.397.133-53 Câmara Municipal de Altos - PI				
ORDEM DE PAGAMENTO				
AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64				
PAGUE-SE: 20/11/2020				
 MAXWELL PIRES FERREIRA VEREADOR-PRESIDENTE				
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):				
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$	
441	39-9		14.993,75	
DESCONTOS REALIZADOS:				
PAGO EM: 20/11/2020				
 GERLANY MELO RODRIGUES DA FONSECA DIRETOR GERAL				

Adiantamento de 13º Salário

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

Mês/Ano: 11/2020

Emissão: 20/11/2020

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

Folha: 1

Fortes Pessoal

Código	Empregado	Base Cálculo	Referência	Perc.	Valor	Assinatura
002 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
000032	ANA MARIA FERREIRA DE ARAUJO Cargo: Chefe de Setor de Orçamento e Finanças	1.065,44	12 Avos	50%	532,72	
Data de Admissão: 02/01/2019		BC-FGTS: 532,72	FGTS:			
000058	ANTONIO ALVES DA SILVA JUNIOR Cargo: Assessor Parlamentar	1.045,00	10 Avos	50%	435,42	
Data de Admissão: 01/03/2020		BC-FGTS: 435,42	FGTS:			
000059	CASTRO ALVES RODRIGUES JUNIOR Cargo: Chefe de Setor de Segurança	1.065,44	8 Avos	50%	355,15	
Data de Admissão: 01/05/2020		BC-FGTS: 355,15	FGTS:			
000055	FRANCIELTON DE CARVALHO SOUSA Cargo: Chefe de Setor de Segurança	1.065,44	12 Avos	50%	532,72	
Data de Admissão: 01/10/2019		BC-FGTS: 532,72	FGTS:			
000050	FRANCISCA ELSA ASSUNCAO GOMES Cargo: Chefe de Setor de Compras e Materiais	1.065,44	12 Avos	50%	532,72	
Data de Admissão: 02/01/2019		BC-FGTS: 532,72	FGTS:			
000033	FRANCISCO VIEIRA DE CARVALHO Cargo: Assessor Parlamentar	1.045,00	12 Avos	50%	522,50	
Data de Admissão: 02/01/2019		BC-FGTS: 522,50	FGTS:			
000003	GERLANY MELO RODRIGUES DA FONSECA Cargo: Diretor Geral	2.672,17	12 Avos	50%	1.336,09	
Data de Admissão: 02/01/2017		BC-FGTS: 1.336,09	FGTS:			
049	GLAUBER DA COSTA MIRANDA Cargo: Assessor contábil	2.672,17	12 Avos	50%	1.336,09	
Data de Admissão: 02/01/2019		BC-FGTS: 1.336,09	FGTS:			
000053	ISMAEL NUNES DE OLIVEIRA Cargo: Assessor Parlamentar	1.045,00	12 Avos	50%	522,50	
Data de Admissão: 01/02/2019		BC-FGTS: 522,50	FGTS:			
000035	JEAN CARLOS DE ABREU MONTEIRO Cargo: Assessor Parlamentar	1.045,00	12 Avos	50%	522,50	
Data de Admissão: 02/01/2019		BC-FGTS: 522,50	FGTS:			
000060	JULIANA BRITO SOUSA VIANA Cargo: ASSESSOR(A) PARLAMENTAR	1.045,00	8 Avos	50%	348,33	

Continua...

Adiantamento de 13º Salário

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

Mês/Ano: 11/2020

Emissão: 20/11/2020

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

Folha: 2

Fortes Pessoal

Código	Empregado	Base Cálculo	Referência	Perc.	Valor	Assinatura
Data de Admissao:	01/05/2020	BC-FGTS: 348,33	FGTS:	/	/	
000039	KIEV LOURRANY NUNES SALES	1.045,00	12 Avos	50%	522,50	
	Cargo: Assessor Parlamentar					
Data de Admissao:	02/01/2019	BC-FGTS: 522,50	FGTS:	/	/	
000027	LAURINEIDE CAVALCANTE CASTELO BRANCO	1.065,44	12 Avos	50%	532,72	
	Cargo: CHEFE ALMOXARIFADO					
Data de Admissao:	02/10/2017	BC-FGTS: 532,72	FGTS:	/	/	
000056	LUCIANO LINDOLFO SILVA	1.045,00	12 Avos	50%	522,50	
	Cargo: Assessor Parlamentar					
Data de Admissao:	03/12/2019	BC-FGTS: 522,50	FGTS:	/	/	
000062	MARIA DAS NEVES GOMES CRUZ	1.065,44	6 Avos	50%	266,36	
	Cargo: CHEFE DO SETOR DE PUBLICIDADE					
Data de Admissao:	01/07/2020	BC-FGTS: 266,36	FGTS:	/	/	
000026	MARIA JOSE PINHEIRO DOS SANTOS	1.065,44	12 Avos	50%	532,72	
	Cargo: Chefe de Setor de Serviços Gerais					
Data de Admissao:	02/10/2017	BC-FGTS: 532,72	FGTS:	/	/	
000036	MARIA VALDECIRA RODRIGUES ALMEIDA	1.065,44	12 Avos	50%	532,72	
	Cargo: Chefe de Gabinete do Vice-Presidente					
Data de Admissao:	02/01/2019	BC-FGTS: 532,72	FGTS:	/	/	
000037	MARILENE NERES DA SILVA	1.065,44	12 Avos	50%	532,72	
	Cargo: Chefe de Setor de Planejamento					
Data de Admissao:	02/01/2019	BC-FGTS: 532,72	FGTS:	/	/	
000063	MILENA CARVALHO DE ABREU	1.045,00	5 Avos	50%	217,71	
	Cargo: ASSESSOR(A) PARLAMENTAR					
Data de Admissao:	01/08/2020	BC-FGTS: 217,71	FGTS:	/	/	
000043	MODESTINA DA SILVA FORTES	1.045,00	12 Avos	50%	522,50	
	Cargo: Assessor Parlamentar					
Data de Admissao:	02/01/2019	BC-FGTS: 522,50	FGTS:	/	/	
000023	RARYANE LIRA FERREIRA	1.065,44	12 Avos	50%	532,72	
	Cargo: Chefe de Departamento Pessoal					
Data de Admissao:	21/06/2017	BC-FGTS: 532,72	FGTS:	/	/	

Continua...

Adiantamento de 13º Salário

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

Mês/Ano: 11/2020

Emissão: 20/11/2020

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

Folha: 3

Fortes Pessoal

Código	Empregado	Base Cálculo	Referência	Perc.	Valor	Assinatura
000045	REGINA LUCIA LEMOS DE SOUSA Cargo: Agressor Parlamentar	1.045,00	12 Avos	50%	522,50	
Data de Admissao: 02/01/2019		BC-FGTS: 522,50	FGTS:	/	/	
000038	RITHIELLY GOMES DE OLIVEIRA Cargo: ASSESSORA TECNICA DA CÂMARA	2.132,60	12 Avos	50%	1.066,30	
Data de Admissao: 02/01/2019		BC-FGTS: 1.066,30	FGTS:	/	/	
000042	SEBASTIAO INACIO DE SOUSA Cargo: Agressor Parlamentar	1.045,00	12 Avos	50%	522,50	
Data de Admissao: 02/01/2019		BC-FGTS: 522,50	FGTS:	/	/	
000061	TIAGO DE SOUSA Cargo: CHEFE DE CONTRÔLE INTERNO	2.672,17	6 Avos	50%	668,04	
Data de Admissao: 01/07/2020		BC-FGTS: 668,04	FGTS:	/	/	
000040	WANDERSON DE MOURA SOUSA Cargo: Agressor Parlamentar	1.045,00	12 Avos	50%	522,50	
Data de Admissao: 02/01/2019		BC-FGTS: 522,50	FGTS:	/	/	

Total: 002 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

(26 empregados)

Total Geral (26 empregados)

14.993,75

14.993,75

0,00

14.993,75

Pague se em 20/11/2020

Mawell Pires Ferreira
Mawell Pires Ferreira

CPF: 787.896.133-68

Câmara Municipal de Altos/PI

Pago em 20/11/2020

Gertany Melo Rodrigues da Fonseca
Gertany Melo Rodrigues da Fonseca

CPF: 033.309.443-31

Câmara Municipal de Altos/PI

Fim

051
cmf

Consulta Detalhes da Folha

Via Internet Banking CAIXA

Número do Convênio:	213234
Tipo do Compromisso do Convênio:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	26
Valor Total da Folha:	R\$ 14.993,75
Nome da Folha de Pagamento:	FOL PRIMEIRA PARC 13
Mês/Ano:	11/2020
Data de Débito:	20/11/2020

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
ANA MARIA F. DE A. OLIVEIRA	926.535.373-20	4727/0009864953368	532,72	Autorizado
ANTONIO ALVES DA SILVA JUNI	746.745.953-04	4727/0009838554893	435,42	Autorizado
CASTRO ALVES RODRIGUES JUNI	041.717.843-36	4727/0009365101390	355,15	Autorizado
FRANCIELTON DE CARVALHO SOU	044.141.253-08	4727/0009848477484	532,72	Autorizado
FRANCISCA ELSA ASSUNCAO GOM	355.873.183-20	4727/0009864948950	532,72	Autorizado
FRANCISCO VIEIRA DE CARVALH	030.304.033-51	4727/0009864885923	522,50	Autorizado
GERLANY MELO R. DA FONSECA	033.309.443-31	4727/0009864883815	1.336,09	Autorizado
GLAUBER DA COSTA MIRANDA	590.067.813-04	4727/0009864860696	1.336,09	Autorizado
ISMAEL NUNES DE OLIVEIRA	989.352.163-72	4727/0009868324071	522,50	Autorizado
JEAN CARLOS DE ABREU MONTEI	982.589.403-25	4727/0009864945063	522,50	Autorizado
JULIANA BRITO SOUSA VIANA	602.685.893-80	4727/0009365101285	348,33	Autorizado
KIEV LOURRANY NUNES SALES	072.589.613-21	4727/0009864885788	522,50	Autorizado
LAURINEIDE CAVALCANTE C. BR	876.526.503-30	4727/0009864869480	532,72	Autorizado
LUCIANO LINDOLFO SILVA	953.501.523-00	4727/0009846709043	522,50	Autorizado
MARIA DAS NEVES GOMES CRUZ	043.754.213-04	4727/0009137052395	266,36	Autorizado
MARIA JOSE P. D. S. SOUSA	942.602.733-53	4727/0009864884897	532,72	Autorizado
MARIA VALDECIRA R. ALMEIDA	706.759.963-68	4727/0009864945330	532,72	Autorizado
MARILENE NERES DA SILVA	005.403.653-43	4727/0009864946515	532,72	Autorizado
MILENA CARVALHO DE ABREU	073.307.463-47	4727/0008857967822	217,71	Autorizado

MODESTINA DA SILVA FORTES	354.162.383-72	4727/0009864944091	522,50	Autorizado
RARYANE LIRA FERREIRA	020.738.783-42	4727/0009864946990	532,72	Autorizado
REGINA LUCIA LEMOS DE SOUSA	209.677.213-34	4727/0009864999635	522,50	Autorizado
RITHIELLY GOMES DE OLIVEIRA	061.321.183-90	4727/0009864944539	1.066,30	Autorizado
SEBASTIAO INACIO DE SOUSA	361.843.223-20	4727/0009864852065	522,50	Autorizado
TIAGO DE SOUSA	039.761.153-63	4727/0009137054266	668,04	Autorizado
WANDERSON DE MOURA SOUSA	067.334.133-02	4727/0009864944326	522,50	Autorizado

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pague se em 20/11/2020

Mawell Pires Ferreira

CPF: 787.896.133-68

Câmara Municipal de Altos/PI

Pago em 20/11/2020

Geriany Melo Rodrigues da Fonseca

CPF: 033.309.443-31

Câmara Municipal de Altos/PI



CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS

63.330.542/0001-42

OR - Ordinário

1103014

CR - Ordinário

1103014

FICHA: 9

DATA: 03/11/2020

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

PROCESSO:

VENCIMENTO: 23/11/2020

NCME: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

29.979.036/1554-20

CÓDIGO: 18

ENDEREÇO: R DOMINGOS FELIX DO MONTE

ALTOS

ENDEREÇO: R DOMINGOS FELIX		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
CÓDIGO			
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
500.000,00		284.483,01	23.898,28
			SALDO ATUAL
			191.618,71
VALOR EM R\$			
23.898,28		vinte e três mil, oitocentos e noventa e oito reais e vinte e oito centavos	
			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor que se empenha referente ao pagamento das contribuições previdenciárias, parte patronal, retido da folha de pagamento de Outubro de 2020 do Poder Legislativo Municipal. Competência 11/2020.

pagamento de Outubro de 2020			QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
ITEM	CÓDIGO	DESCR.				
FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários						23.898,28
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral						
000 Geral						
VALOR TOTAL DOS ITENS						
Autorizo o empenho dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 03/11/2020			Data: 03/11/2020			
MAXWELL PIRES FERREIRA VEREADOR-PRESIDENTE			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

SEFIP 8.40 TAB. 41,0 DATA: 17/11/2020 HORA: 14:27:35

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

MUNICIPIO DE ALTOSCAMARA MUNICIPAL

AV FRANCISCO RAULINO 1950

CENTRO

64290-000

ALTOS

PI

(0086) 94350451

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 11/2020

5 - IDENTIFICADOR 63.330.542/0001-42

6 - VALOR DO INSS(+) 35.100,58

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 35.100,58

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858500003516

005802702407

263330542002

014220201196

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 41,0 DATA: 17/11/2020 HORA: 14:27:35

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

MUNICIPIO DE ALTOSCAMARA MUNICIPAL

AV FRANCISCO RAULINO 1950

CENTRO

64290-000

ALTOS

PI

(0086) 94350451

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 11/2020

5 - IDENTIFICADOR 63.330.542/0001-42

6 - VALOR DO INSS(+) 35.100,58

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 35.100,58

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858500003516

005802702407

263330542002

014220201196



MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

DATA: 17/11/2020
HORA: 14:27:35
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 11/2020

EMPRESA		INSCRIÇÃO		OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT.	DED FPAS VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL		REEMBOLSO
MUNICIPIO DE ALTOSCAMARA MUNICIPAL			63.330.542/0001-42				
11.202,30	23.898,28	0,00	0,00	0,00	2402	582	
					35.100,58	0,00	

056
Gmf

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

EMPRESA: MUNICIPIO DE ALTOSCAMARA MUNICIPAL
COMP: 11/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2402
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 582

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 2,0

INSCRIÇÃO: 63.330.542/0001-42

FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ADAILDO JOSE RODRIGUES DA CRUZ	5.628,00	0,00	119.74061.07-2	01/01/2017	19			01111
FRANCISCO DAS CHAGAS ARAUJO FONTINELE	5.628,00	0,00	125.81138.48-5	01/01/2017	19		0,00	0,00
GERSON FERNANDES DA SILVA	5.628,00	0,00	121.39355.13-1	01/01/2017	19		0,00	0,00
HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA	5.628,00	0,00	168.57546.96-8	01/01/2017	19		0,00	0,00
HELIO INACIO DE OLIVEIRA	5.628,00	0,00	108.40864.70-9	01/01/2017	19		0,00	0,00
JOAO EVANGELISTA CAMPELO	5.628,00	0,00	170.03127.38-3	01/01/2017	19		0,00	0,00
JOSE EDSON DIAS DAS NEVES	5.628,00	0,00	128.43662.19-4	02/02/2018	19		0,00	0,00
JOSE ERNANDO RIBEIRO DA SILVA	5.628,00	0,00	116.77506.41-0	01/01/2017	19		0,00	0,00
JUNIEL CARDOSO DE MELO PINHEIRO	5.628,00	0,00	162.00423.89-0	01/01/2017	19		0,00	0,00
MARIA TERESA SOUSA MENDES REZENDE	5.628,00	0,00	101.05624.23-0	01/01/2017	19		0,00	0,00
MAXWELL PIRES FERREIRA	6.683,60	0,00	142.89704.19-7	01/01/2017	19		0,00	0,00
REGINA ALVES DOS SANTOS	5.628,00	0,00	170.54376.28-3	01/01/2017	19		0,00	0,00
RUMAO DA CRUZ ROCHA	5.628,00	0,00	124.87118.57-3	01/01/2017	19		0,00	0,00
ANTONIO ALVES DA SILVA JUNIOR	1.045,00	435,42	126.38504.81-7	01/03/2020	20		0,00	0,00
CASTRO ALVES RODRIGUES JUNIOR	1.065,44	355,15	162.03527.20-4	01/05/2020	20		0,00	0,00
							0,00	0,00

BT
Cmt

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

EMPRESA: MUNICIPIO DE ALTOSCAMARA MUNICIPAL
COMP: 11/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2402
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 582

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 2.0

INSCRIÇÃO: 63.330.542/0001-42

FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL			BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
			BASE CÁL PREV SOCIAL					
FRANCIELTON DE CARVALHO SOUSA								
1.065,44	532,72		206.58205.65-4	01/10/2019	20			04110
FRANCISCA ELSA ASSUNCAO GOMES				80,20				0,00
1.065,44	532,72		162.65070.03-8	02/01/2019	20		0,00	0,00
GERLANY MELO RODRIGUES DA FONSECA				80,20				04110
2.672,17	1.336,09		128.69511.30-4	02/01/2017	20		0,00	0,00
GLAUBER DA COSTA MIRANDA				242,28				01231
2.672,17	1.336,09		125.10718.78-0	02/01/2019	20		0,00	0,00
ISMAEL NUNES DE OLIVEIRA				242,28				04110
1.045,00	522,50		190.47386.52-6	01/02/2019	20		0,00	0,00
JOSE ROBSON FAUSTO LUZ				78,37				04110
1.065,44	0,00		190.58272.10-1	02/01/2019	20		0,00	0,00
JULIANA BRITO SOUSA VIANA				80,20				04110
1.045,00	348,33		207.51742.00-1	01/05/2020	20		0,00	0,00
LAURINEIDE CAVALCANTE CASTELO BRANCO				78,37				04110
1.065,44	532,72		190.12595.01-3	02/10/2017	20		0,00	0,00
LUCIANO LINDOLFO SILVA				80,20				04102
1.045,00	522,50		126.88290.48-9	03/12/2019	20		0,00	0,00
MARIA DAS NEVES GOMES CRUZ				78,37				04110
1.065,44	266,36		201.89311.56-2	01/07/2020	20		0,00	0,00
MARIA JOSE PINHEIRO DOS SANTOS				80,20				04110
1.065,44	532,72		163.76972.21-8	02/10/2017	20		0,00	0,00
MILENA CARVALHO DE ABREU				80,20				03117
1.045,00	217,71		164.47109.56-8	01/08/2020	20		0,00	0,00
RARYANE LIRA FERREIRA				78,37				04110
1.065,44	532,72		137.36287.19-3	21/06/2017	20		0,00	0,00
TIAGO DE SOUSA				80,20				04101
2.672,17	668,04		165.48648.13-8	01/07/2020	20		0,00	0,00
ANA MARIA FERREIRA DE ARAUJO				242,28				04110
1.065,44	532,72		127.72988.48-3	02/01/2019	21		0,00	0,00
				80,20				04110
							0,00	0,00

058
cont

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

EMPRESA: MUNICIPIO DE ALTOSCAMARA MUNICIPAL
COMP: 11/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2402
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 582

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 2.0

INSCRIÇÃO: 63.330.542/0001-42

FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
			BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
			BASE CÁL PREV SOCIAL					
FRANCISCO VIEIRA DE CARVAHLO	1.045,00	522,50	209.35693.65-8	02/01/2019	21			04110
			0,00	78,37			0,00	0,00
JEAN CARLOS DE ABREU MONTEIRO	1.045,00	522,50	203.35849.88-6	02/01/2019	21			04110
			0,00	78,37			0,00	0,00
KIEV LOURRANY NUNES SALES	1.045,00	522,50	164.37296.75-6	02/01/2019	21			04110
			0,00	78,37			0,00	0,00
MARIA VALDECIRA RODRIGUES ALMEIDA	1.065,44	532,72	209.55619.12-7	02/01/2019	21			04110
			0,00	80,20			0,00	0,00
MARILENE NERES DA SILVA	1.065,44	532,72	209.41101.06-6	02/01/2019	21			04110
			0,00	80,20			0,00	0,00
MODESTINA DA SILVA FORTES	1.045,00	522,50	117.10840.49-2	02/01/2019	21			04110
			0,00	78,37			0,00	0,00
REGINA LUCIA LEMOS DE SOUSA	1.045,00	522,50	170.22215.55-1	02/01/2019	21			04110
			0,00	78,37			0,00	0,00
RITHIELLY GOMES DE OLIVEIRA	2.132,60	1.066,30	166.54283.40-7	02/01/2019	21			04110
			0,00	177,54			0,00	0,00
SEBASTIAO INACIO DE SOUSA	1.045,00	522,50	124.07476.19-2	02/01/2019	21			04110
			0,00	78,37			0,00	0,00
WANDERSON DE MOURA SOUSA	1.045,00	522,50	165.49719.91-8	02/01/2019	21			04110
			0,00	78,37			0,00	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
108.628,55

14.993,75

0,00

11.202,30

0,00

0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 17/11/2020
HORA: 14:27:35
PÁG: 0004/0006

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

EMPRESA: MUNICIPIO DE ALTOSCAMARA MUNICIPAL
COMP: 11/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2402
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: E0JWVVKidVr0000-2
FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1

RAT: 2.0

Nº ARQUIVO: MY1V7TBn4Hv0000-4
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 PREPONDERANTE: 8411600
CNAE: 8411600

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
19	13	74.219,60	0,00	74.219,60	
20	16	21.765,03	8.671,79	21.765,03	0,00
21	11	12.643,92	6.321,96	12.643,92	0,00
TOTAIS:	40	108.628,55	14.993,75	108.628,55	0,00

060
cmf

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 17/11/2020
HORA: 14:27:35
PÁG: 0005/0006

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

EMPRESA: MUNICIPIO DE ALTOSCAMARA MUNICIPAL
COMP: 11/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2402
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: E0JWVVKidVr0000-2

FPAS: 582

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 2.0

Nº ARQUIVO: MY1V7TBn4Hv0000-4
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 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

002
cont

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: MUNICÍPIO DE ALTOSCAMARA MUNICIPAL
COMP: 11/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2402
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: E0JWVVKidVr0000-2

Nº ARQUIVO: MY1V7TBn4Hv0000-4
INSCRIÇÃO: 63.330.542/0001-42
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
INSCRIÇÃO:

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

LOGRADOURO: AV FRANCISCO RAULINO 1950

CIDADE: ALTOS

UF: PI

CEP: 64290-000

BAIRRO: CENTRO

TELEFONE: 0086 9435 0451

CNAE PREPONDERANTE: 8411600

CNAE: 8411600

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:

SALÁRIO FAMÍLIA:

SALÁRIO MATERNIDADE:

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:

35.100.58 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:

0.00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:

0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:

0.00 13º SALÁRIO MATERNIDADE:

0.00 COM PRODUÇÃO PJ:

0.00 COM PRODUÇÃO PF:

0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:

11.202.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

COMPENSAÇÃO

PERÍODO INICIAL:

VALOR ABATIDO:

PERÍODO FINAL:

0.00 VALOR A COMPENSAR:

VALOR SOLICITADO:

0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:

0.00

0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)

VALOR INFORMADO:

0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP:

0.00

VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:

0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

15 ANOS:

QUANTIDADE:

0.00

0

20 ANOS:

QUANTIDADE:

0.00

0

25 ANOS:

QUANTIDADE:

0.00

0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H : 0	I1: 0	I2: 0	I3: 0	I4: 0	J : 0	K : 0	L : 0	M : 0	N1: 0
N2: 0	N3: 0	O1: 0	O2: 0	O3: 0	P1: 0	P2: 0	P3: 0	Q1: 0	Q2: 0
Q3: 0	Q4: 0	Q5: 0	Q6: 0	Q7: 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

062
cm
14

CONECTIVIDADE SOCIAL

063
emtr



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente A SOARES & A B SANTOS SOUSA LTDA:21505535000194 ,

Seu arquivo MYIV7TBn4Hv00004.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 17/11/2020 às 14:51:14.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F840404040404040D8D616CE9AE9E605..

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

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

Informações Complementares:

Transmissor:

Inscrição Transmissor:

A SOARES & A B SANTOS SOUSA LTDA:21505535000194
21.505.535/0001-94

Responsável:

Inscrição Responsável:

Competência:

NRA:

Base de Processamento:

Código de Recolhimento:

Contato:

Telefone:

P SOUSA E M M DE A FREITAS ME
21.505.535/0001-94
11/2020
MYIV7TBn4Hv00004
PI - Teresina
115
ANTONIA
008694350451

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



06/11
cmrk

Comprovante de pagamento de Guia da Previdência Social Via Internet Banking CAIXA

Documento pago dentro das condições definidas pela portaria MPAS NR. 375, de 25/01/2001

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

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL - INSS		03- CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		04- COMPETÊNCIA	11/2020
		05- IDENTIFICADOR	63330542000142
		06- VALOR DO INSS	35.100,58
01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS PI AV FRANCISCO RAULINO 1950 000-00000000		07-	
		08-	
02- VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)		09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10- ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11- VALOR TOTAL	35.100,58
		12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEPIC 23112020 472700600000039 842176	

Data/hora da operação:	23/11/2020 09:48:52
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	00842176
Chave de segurança:	VM7V6ZX9KRY20UMA

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS
ALTOS

63.330.542/0001-42

066
Cmte

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1103026	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 9	DATA: 25/11/2020
---------------------------	------------------------	------------------------------	-----------------	-------------------------

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor que se empenha referente ao pagamento das contribuições previdenciárias parte patronal da folha de pagamento de Novembro de 2020 do Poder Legislativo Municipal.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.058,25	1.058,25	1.058,25	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

1.058,25

um mil e cinquenta e oito reais e vinte e cinco centavos

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

ALTOS (PI), 25/11/2020

Trigo de Silva
Funcionário Responsável

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

Pedro Ferreira da Silva
PEDRO FERREIRA DA SILVA
CONTROLADOR DA CÂMARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 25/11/2020

Maxwell Pires Ferreira
MAXWELL PIRES FERREIRA
VEREADOR-PRESIDENTE

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
462	39-9	628073	1.058,25

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 25/11/2020

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



Instituto de Previdência dos Servidores do

Nome/ Razão Social/ Telefone/ Endereço

Câmara Municipal de Altos
Praça Cônego Honório
Altos

PI

Divisão

Efetivos

Tipo de Guia

Mensal

Valores da Folha

Folha Bruta R\$

7.054,99

Base de Cálculo R\$

7.054,99

Número da Guia : **0000815**

Observação

06x
cmte

GRCP

Guia de Recolhimento de Contribuição Previdenciária

Competência

11 / 2020

Vencimento

10/12/2020

Discriminativo

Alíquota %

Entidade Pública

15,00

1.058,25

Segurados

11,00

776,05

(=) Sub-Total

1.834,30

(-) Salário Família

0,00

(-) Salário Maternidade

0,00

(-) Auxílio Doença

0,00

(=) Total dos Auxílios

0,00

(-) TOTAL LÍQUIDO

(+) Atualização Monetária

0,00

(+) Juros

0,00

(+) Multa

0,00

(=) TOTAL PAGO

Instrução de Pagamento

- NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO

- PAGAR NA REDE BANCARIA CONVENIADA

Código de Barra

068
emit**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS
Conta origem:	4727 / 006 / 00000039-9
Conta destino:	4727 / 006 / 00000008-9

Nome destinatário:	ALTOS PREV FUN PREV DO MUN DE AL
Valor:	R\$ 1.834,30

Data de débito:	25/11/2020
Data/hora da operação:	25/11/2020 10:23:47

Código da operação:	52628073
Chave de segurança:	QX278RH20HTC9JZA

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS**

63.330.542/0001-42

OR - Ordinário

1103022

OR - Ordinário

1103022

FICHA: 12

DATA: 03/11/2020

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO:

VENCIMENTO: 26/11/2020

NOME: Gerlany Melo Rodrigues da Fonseca

033.309.443-31

CÓDIGO: 50

ENDEREÇO:

ALTOS

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

PODER LEGISLATIVO

01

CAMARA MUNICIPAL

3.3.90.14.01

DIÁRIAS - CIVIL

01.031.0001.2065.0000

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

50.000,00

5.564,00

164,00

44.272,00

VALOR EM R\$

164,00

cento e sessenta e quatro reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor que se empenha referente a concessão de 01 (uma) diária para cobrir despesas de viagem a cidade de Teresina-PI, para tratar de assuntos contábeis de interesse da Câmara Municipal junto ao Escritório de Contabilidade.

ITEM CÓDIGO

DESCR.

QTD

UNID

VLR UNIT R\$

TOTAL

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral

000 Geral

VALOR TOTAL DOS ITENS

164,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 03/11/2020

MAXWELL PIRES FERREIRA
VEREADOR-PRESIDENTE

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 03/11/2020

GERLANY MELO RODRIGUES DA FONSECA
DIRETOR GERAL

Maxwell Pires Ferreira

Presidente

CPF: 787.896.133-68

Câmara Municipal de Altos/PI

Gerlany Melo Rodrigues da Fonseca

Diretora Geral

CPF: 033.309.443-31

Câmara Municipal de Altos/PI



CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS
ALTOS

63.330.542/0001-42

090
cmrk

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1103022	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 12	DATA: 26/11/2020
--------------------	-----------------	-----------------------	-----------	------------------

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

Fornecedor: 50	Gerlany Melo Rodrigues da Fonseca	CPF/CNPJ :033.309.443-31
Endereço:		CIDADE: ALTOS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor que se empenha referente a concessão de 01 (uma) diária para cobrir despesas de viagem a cidade de Teresina-PI, para tratar de assuntos contábeis de interesse da Câmara Municipal junto ao Escritório de Contabilidade.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
164,00	164,00	164,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	164,00
cento e sessenta e quatro reais	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

ALTOS (PI), 26/11/2020

Tiago de Sousa
Funcionário Responsável

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

Pedro Ferreira da Silva
PEDRO FERREIRA DA SILVA
CONTROLADOR DA CÂMARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 26/11/2020

Maxwell Pires Ferreira
MAXWELL PIRES FERREIRA
VEREADOR-PRESIDENTE

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
456	39-9	24300	164,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 26/11/2020

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



ESTADO DO PIAUÍ

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

CNPJ 63.330.542/0001-42

071
cmf

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS

Nome: Gerlany Melo Rodrigues da Fonseca

Cargo: Diretora Geral

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

Objetivo: Tratar de assuntos contábeis junto ao Escritório de Contabilidade em Teresina/PI.

RECURSOS:

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

Período: 26 de novembro de 2020

Solicitada em: 26 de novembro de 2020

Autorizada em: 26 de novembro de 2020


Presidente da Câmara Municipal

Pague-se em 26/11/2020


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


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, 26 de novembro de 2020.


Gerlany Melo Rodrigues da Fonseca
CPF.: 033.309.443-31

Pago em 26/11/2020


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



escrita

CONTABILIDADE PÚBLICA

Consultoria e Assessoria - Prestações de Contas - Auditoria - Perícia

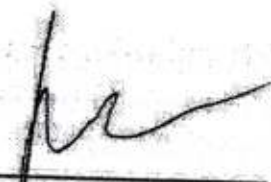
Teresina, 26 de Novembro de 2020.

072
cmtr

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins, que a Srª Gerlany Melo Rodrigues da Fonseca, Diretora Geral da Câmara Municipal de Altos, esteve nesta Empresa no dia 26 de Novembro de 2020 para tratar de assuntos contábeis e acompanhamento das devidas prestações de conta referente a esta casa Legislativa junto ao TCE PI.

Por ser verdade firmo o Presente.


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

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

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

073
cmk**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente: CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS**Conta origem:** 4727 / 006 / 00000039-9**Conta destino:** 4727 / 013 / 00018203-1**Nome destinatário:** GERLANY MELO RODRIGUES DA FONSEC**Valor:** R\$ 164,00**Data de débito:** 26/11/2020**Data/hora da operação:** 26/11/2020 08:22:02**Código da operação:** 57024300**Chave de segurança:** M8PG4CM9H3A2NKTH

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS**

63.330.542/0001-42

OR - Ordinário

1103005

074 cm H

OR - Ordinário

1103005

FICHA: 14

DATA: 03/11/2020

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25)

PROCESSO: 1003/2019

VENCIMENTO: 20/11/2020

NOME: CONSULPREV CONSULTORIA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA

20.130.105/0001-72

CÓDIGO: 306

ENDEREÇO: R ARLINDO NOGUEIRA

TERESINA

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

PODER LEGISLATIVO

01

CÂMARA MUNICIPAL

3.3.90.35.01

SERVIÇOS DE CONSULTORIA

01.031.0001.2065.0000

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHA

SALDO ATUAL

338.217,00

314.175,00

8.500,00

15.542,00

VALOR EM R\$

8.500,00

oito mil e quinhentos reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor que se empenha referente aos serviços de assessoria e consultoria técnica e jurídica concernente à análise técnica da gestão do ativo e passivo do fundo previdenciário Municipal da cidade de Altos-Piauí, competência Novembro de 2020.

ITEM CÓDIGO

DESCR.

QTD

UNID

VLR UNIT R\$

TOTAL

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral

000 Geral

VALOR TOTAL DOS ITENS

8.500,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 03/11/2020

MAXWELL PIRES FERREIRA
VEREADOR-PRESIDENTE

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 03/11/2020

GERLANY MELO RODRIGUES DA FONSECA
DIRETOR GERAL

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS
ALTOS

63.330.542/0001-42

075
cmf

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1103005	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 14	DATA: 20/11/2020
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01	PODER LEGISLATIVO			
010100	CAMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2065.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL			
3.3.90.35.01	CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FINANCEIRA			
Fornecedor: 306 CONSULPREV CONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA		CPF/CNPJ: 20.130.105/0001-72		
Endereço: R ARLINDO NOGUEIRA		CIDADE: TERESINA		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				
Valor que se empenha referente aos serviços de assessoria e consultoria técnica e jurídica concernente à análise técnica da gestão do ativo e passivo do fundo previdenciário Municipal da cidade de Altos-Piauí, competência Novembro de 2020.				
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
8.500,00	8.500,00	8.500,00	0,00	
VALOR A SER PAGO R\$		8.500,00		
oito mil e quinhentos reais				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64		
☐ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS		ALTOS (PI), 20/11/2020		
☐ OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS		<i>Tiago de Sousa</i>		
☐ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS		Funcionário Responsável		
☐ A OBRA FOI REALIZADA				
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.				
<i>Pedro Ferreira da Silva</i>		Pedro Ferreira da Silva		
PEDRO FERREIRA DA SILVA		Controlador Interno		
CONTROLADOR DA CÂMARA		CPF: 226.397.133-53		
		Câmara Municipal de Altos - PI		
ORDEN DE PAGAMENTO				
AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64				
PAGUE-SE: 20/11/2020		<i>Maxwell Pires Ferreira</i>		
		MAXWELL PIRES FERREIRA		
		VEREADOR-PRESIDENTE		
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):				
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$	
437	39-9	129974	8.500,00	
DESCONTOS REALIZADOS:				
PAGO EM: 20/11/2020				
<i>Gerlany Melo Rodrigues da Fonseca</i>				
GERLANY MELO RODRIGUES DA FONSECA				
DIRETOR GERAL				



CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS
ALTOS

63.330.542/0001-42

054
cmte

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1103014	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 9	DATA: 23/11/2020
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01	PODER LEGISLATIVO			
01 01 00	CAMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2065.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS			
Fornecedor: 18 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		CPF/CNPJ: 29.979.036/1554-20		
Endereço: R DOMINGOS FELIX DO MONTE		CIDADE: ALTOS		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				
Valor que se empenha referente ao pagamento das contribuições previdenciárias, parte patronal, retido da folha de pagamento de Outubro de 2020 do Poder Legislativo Municipal. Competência 11/2020.				
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
23.898,28	23.898,28	23.898,28	0,00	
VALOR A SER PAGO R\$ 23.898,28 vinte e três mil, oitocentos e noventa e oito reais e vinte e oito centavos				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64		
☐ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS		ALTOS (PI), 23/11/2020		
☐ OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS		<i>Tiago de Silva</i>		
☐ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS		Funcionário Responsável		
☐ A OBRA FOI REALIZADA				
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.				
<i>Pedro Ferreira da Silva</i> PEDRO FERREIRA DA SILVA CONTROLADOR DA CÂMARA		Pedro Ferreira da Silva Controlador Interno CPF: 226.397.133-53 Câmara Municipal de Altos - PI		
ORDEN DE PAGAMENTO				
AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64				
PAGUE-SE: 23/11/2020		<i>Maxwell Pires Ferreira</i> MAXWELL PIRES FERREIRA VEREADOR-PRESIDENTE		
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):				
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$	
447	39-9		23.898,28	
DESCONTOS REALIZADOS:				
PAGO EM: 23/11/2020				
<i>Gerlany Melo Rodrigues da Fonseca</i> GERLANY MELO RODRIGUES DA FONSECA DIRETOR GERAL				

076
cmtr



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

Número da Nota

00000451

Data e Hora de Emissão

19/11/2020 16:31:33

Código de Verificação

5df1e1d8



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **CONSULPREV CONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA**

CPF/CNPJ: **20.130.105/0001-72**

Inscrição Municipal : **450025-3**

Endereço: **RUA ARLINDO NOGUEIRA, Nº614 - SALA: 01; - BAIRRO CENTRO - CEP:64001-290**

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:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA E JURÍDICA CONCORRENTE À ANÁLISE TÉCNICA DA GESTÃO DO ATIVO E PASSIVO DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO MUNICIPAL DA CIDADE DE ALTOS - PIAUÍ, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2020.

butável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1	8500,00	8.500,00
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) <i>Luiz de Souza</i> Câmara Municipal de Altos/PI				

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 8.500,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *	

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **11/2020**

Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**

Local da Prestação do Serviço: **TERESINA/PI**

Incidência: **TERESINA/PI**

Prestador optante Simples Nacional

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE**

Serviço: **1718 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.**

A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA



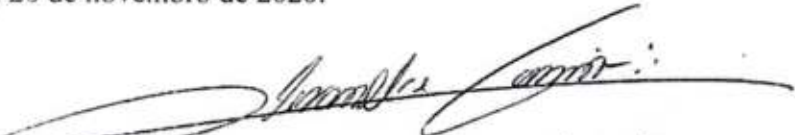
CONSULPREV

Consultoria em Gestão Pública

RECIBO

DECLARO que RECEBI da **CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 63.330.542/0001-42, com endereço sede na Av. Francisco Raulino, nº 1950, Bairro Centro, CEP 64290-000, Teresina – Piauí a quantia de **8.500,00 (oito mil e quinhentos reais)** referente aos serviços de assessoria e consultoria técnica e jurídica concernente à análise técnica da gestão do ativo e passivo do fundo previdenciário municipal da cidade de altos - Piauí, conforme contrato aditivado , competência novembro de 2020.

Teresina – Piauí, 20 de novembro de 2020.


CONSULPREV CONSULTORIA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA.

Alexandre de Castro Gouveia Lima Filho
Sócio Diretor

Pague se em 20/11/2020



Mawell Pires Ferreira

CPF: 787.896.133-68

Câmara Municipal de Altos/PI

Pago em 20/11/2020



Gerlany Melo Rodrigues da Fonseca

CPF: 033.309.443-31

Câmara Municipal de Altos/PI

078
cmf**2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	4727 / 006 / 00000039-9
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS
CPF/CNPJ:	63.330.542/0001-42

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	4249 / 00000015959-x
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	CONSULPREV
CPF/CNPJ:	20.130.105/0001-72
Valor:	R\$ 8.500,00
Valor da tarifa:	R\$ 10,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	
Histórico:	

Data de débito:	20/11/2020
Data / Hora da operação:	20/11/2020 13:20:31

Código da operação:	00129974
Chave de segurança:	RM9RK10UGM33SVZ7

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

		CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS		OR - Ordinário	
63.330.542/0001-42		<i>059 emit</i>		1103023	
OR - Ordinário 1103023		FICHA: 14		DATA: 03/11/2020	
LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25)		PROCESSO: CW-003491/20		VENCIMENTO: 20/11/2020	
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 01 3.3.90.35.01 01.031.0001.2065.0000		PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL SERVIÇOS DE CONSULTORIA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL			
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA EMPENHA	
338.217,00		322.675,00		11.725,00	
VALOR EM R\$		onze mil, setecentos e vinte e cinco reais			
11.725,00					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO					
Valor que se empenha referente a prestação de serviços técnicos de consultoria e assessoria em contabilidade pública e na elaboração de folha de pagamento, RAIS, DIRF, Sagres folha e geração de GPS e GFIP, para atender as necessidades da Câmara Municipal de Altos-PI, Referente ao mês de Novembro de 2020.					
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UNID	VLR UNIT R\$
Empty table body for item details					
FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral 000 Geral					VALOR TOTAL DOS ITENS
					11.725,00
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 03/11/2020			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 03/11/2020		
MAXWELL PAVES FERREIRA VEREADOR-PRESIDENTE			GERLANY MELO RODRIGUES DA FONSECA DIRETOR GERAL		

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS
ALTOS

63.330.542/0001-42

080
cmpt

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1103023	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 14	DATA: 20/11/2020
---------------------------	------------------------	------------------------------	------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010100	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2065.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.35.01	CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FINANCEIRA

Fornecedor: **14 A SOARES & A B SANTOS SOUSA LTDA - ME**
Endereço: **R HONORIO PARENTE**

CPF/CNPJ: **21.505.535/0001-94**
CIDADE: **TERESINA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor que se empenha referente a prestação de serviços técnicos de consultoria e assessoria em contabilidade pública e na elaboração de folha de pagamento, RAIS, DIRF, Sagres folha e geração de GPS e GFIP, para atender as necessidades da Câmara Municipal de Altos-PI, Referente ao mês de Novembro de 2020.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
11.725,00	11.725,00	11.725,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

11.725,00

onze mil, setecentos e vinte e cinco reais

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

ALTOS (PI), 20/11/2020

Tiago de Sousa
Funcionário Responsável

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

Pedro Ferreira da Silva
PEDRO FERREIRA DA SILVA
CONTROLADOR DA CÂMARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 20/11/2020

Maxwell Pires Ferreira
MAXWELL PIRES FERREIRA
VEREADOR-PRESIDENTE

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
457	39-9	120393	11.725,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 20/11/2020

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



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

Número da Nota

00001089

Data e Hora de Emissão

17/11/2020 15:34:42

Código de Verificação

1d878470



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **A SOARES & A B SANTOS SOUSA LTDA**

CPF/CNPJ: **21.505.535/0001-94**

Inscrição Municipal: **451862-4**

Endereço: **RUA HONORIO PARENTE, Nº381 - BAIRRO JOQUEI - CEP:64048-360**

Município: **TERESINA**

UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS**

CPF/CNPJ: **63.330.542/0001-42**

Endereço: **AVENIDA FRANCISCO RAULINO, Nº1950 - BAIRRO CENTRO - CEP:64290-000**

Município: **ALTOS**

UF: **PI**

E-mail: **escritafinanceiro2019@gmail.com**

Descrição:

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E NA ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, RAIS, DIRF, SAGRES FOLHA E GERAÇÃO DE GPS E GFIP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS-PI. REF MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	1	11725,00	11.725,00
	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) (x) A(s) obra(s) foi(ram) executada(s) <i>Luiz de Souza</i> Câmara Municipal de Altos/PI			
PIS (0,0000%): R\$ 0,00 COFINS (0,0000%): R\$ 0,00 INSS (0,0000%): R\$ 0,00 IR (0,0000%): R\$ 0,00 CSLL (0,0000%): R\$ 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 11.725,00 Valor Total das Deduções: R\$ 0,00 Base de Cálculo: R\$ 11.725,00 Alíquota: 0,00% Valor do ISS: R\$ 0,00				

Mês de Competência da Nota Fiscal: **11/2020**

Local da Prestação do Serviço: **TERESINA/PI**

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE**

Serviço: **1718 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Tributação: **TRIBUTÁVEL FIXO**

Incidência: **TERESINA/PI**

A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA



escrita

CONTABILIDADE PÚBLICA

Consultoria e Assessoria - Prestações de Contas - Auditoria - Perícia

082
Gmkt

Ilmo. Sr.

Maxwell Pires Ferreira

Presidente da Câmara Municipal de Altos - PI

A Empresa **A SOARES E A B SANTOS SOUZA LTDA - ME** inscrito no CNPJ: **21.505.535/0001-94** situado na Rua Honório Parentes, 381, Jockey, CEP: 64.048 - 360, Teresina - PI, vem mui respeitosamente requerer a V.E. que se digne autorizar o pagamento no valor de **R\$ 11.725,00 (onde mil setecentos e vinte e cinco reais)**, referente aos serviços contábeis a Câmara Municipal de Altos - PI no Mês de **NOVEMBRO 2020**.

DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL

Agência: 4249-8

Conta: 63555-3

A SOARES & AB SANTOS

Ilmo. Sr.

N.Termos

P. Deferimento

Teresina, 20 de Novembro de 2020.


A Soares & A B Santos Souza ME
Responsável

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



escrita

CONTABILIDADE PÚBLICA

Consultoria e Assessoria - Prestações de Serviço - Auditoria - Perícia

083
amt

RECIBO

R\$ 11.725,00

Recebi da Câmara Municipal de Altos, a importância de R\$ 11.725,00 (onze mil setecentos e vinte e cinco reais) referente aos serviços de contabilidade prestados conforme Nota Fiscal em anexo.

DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL

Agência: 4249-8

Conta: 63555-3

A SOARES & AB SANTOS

Teresina-PI, 20 de Novembro de 2020.

A Soares & A B Santos
Responsáveis

Pague se em 20/11/2020

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

RUA HONÓRIO PARENTES, 381, JOCKEY, TERESINA-PI. CEP: 64.000-000
FONE: (86) 3303-3020
CNPJ: 21.505.535/0001-94

Pago em 20/11/2020

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

084
cmf**2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	4727 / 006 / 00000039-9
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS
CPF/CNPJ:	63.330.542/0001-42

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3507 / 00000063555-3
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	A SOARES E A B SANTOS SOUSA LTDA
CPF/CNPJ:	21.505.535/0001-94
Valor:	R\$ 11.725,00
Valor da tarifa:	R\$ 10,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	
Histórico:	

Data de débito:	20/11/2020
Data / Hora da operação:	20/11/2020 13:18:40

Código da operação:	00128393
Chave de segurança:	JGW4WACRV661RHL7

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS**

63.330.542/0001-42

OR - Ordinário

1103004

OR - Ordinário

1103004

FICHA: 14

DATA: 03/11/2020

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25)

PROCESSO: 001/2019

VENCIMENTO: 20/11/2020

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
3.3.90.35.02	SERVIÇOS DE CONSULTORIA
01.031.0001.2065.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
338.217,00	311.175,00	11.500,00	15.542,00

VALOR EM R\$
11.500,00 onze mil e quinhentos reais

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor que se empenha referente a prestação de serviço de consultoria, assessoria jurídica, assessoria em contratos e licitações, acompanhamento processual, elaboração de pareceres, judicialização de demandas de interesse da Câmara Municipal, referente ao mês de Novembro de 2020

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

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

VALOR TOTAL DOS ITENS**11.500,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 03/11/2020

MAXWELL PIRES FERREIRA
VEREADOR-PRESIDENTE

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 03/11/2020

GERLANY MELO RODRIGUES DA FONSECA
DIRETOR GERAL

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS
ALTOS

63.330.542/0001-42

086
cmff

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1103004	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 14	DATA: 20/11/2020
---------------------------	------------------------	------------------------------	------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01 00 01.031.0001.2065.0000 3.3.90.35.02	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL CONSULTORIA TECNICA JURIDICA

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor que se empenha referente a prestação de serviço de consultoria, assessoria jurídica, assessoria em contratos e licitações, acompanhamento processual, elaboração de pareceres, judicialização de demandas de interesse da Câmara Municipal, referente ao mês de Novembro de 2020

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
11.500,00	11.500,00	11.500,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

11.500,00

onze mil e quinhentos reais

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

ALTOS (PI), 20/11/2020

Funcionário Responsável

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

Pedro Ferreira da Silva
PEDRO FERREIRA DA SILVA
CONTROLADOR DA CÂMARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 20/11/2020

Maxwell Pires Ferreira
MAXWELL PIRES FERREIRA
VEREADOR-PRESIDENTE

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
436	39-9	127602	11.500,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 20/11/2020

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



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

Número da Nota

00000042

Data e Hora de Emissão

20/11/2020 09:45:33

Código de Verificação

7fa120c6**PRESTADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **AUGUSTO JOSE PORTO COIMBRA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA**CPF/CNPJ: **27.309.535/0001-03**Inscrição Municipal: **488592-9**Endereço: **AVENIDA PETRONIO PORTELLA, Nº1893 - BAIRRO AEROPORTO - CEP:64003-600**Município: **TERESINA**UF: **PI****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS PI**CPF/CNPJ: **63.330.542/0001-42**Endereço: **AVENIDA FRANCISCO RAULINO, NºSN - BAIRRO CENTRO - CEP:64290-000**Município: **ALTOS**UF: **PI**

E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**Descrição:**

SERVIÇO DE CONSULTORIA, ASSESSORIA JURÍDICA, ASSESSORIA EM CONTRATOS E LICITAÇÕES, ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL, ELABORAÇÃO DE PARECERES, JUDICIALIZAÇÃO DE DEMANDAS DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.

Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
	CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA	1	11500,00	11.500,00
Declaro para os devidos fins que: () O(s) material(es) 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) <i>Luiz de Souza</i> Câmara Municipal de Altos/PI				

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONALPIS (0,0000%):
R\$ 0,00COFINS (0,0000%):
R\$ 0,00INSS (0,0000%):
R\$ 0,00IR (0,0000%):
R\$ 0,00CSLL (0,0000%):
R\$ 0,00**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 11.500,00**

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

OUTRAS INFORMAÇÕESMês de Competência da Nota Fiscal: **11/2020**Local da Prestação do Serviço: **TERESINA/PI**

Prestador optante Simples Nacional

CNAE: **691170100 - SERVICOS ADVOCATICIOS**Serviço: **1713 - Advocacia.**Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**Incidência: **TERESINA/PI**Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA

Augusto José Porto Coimbra

Sociedade Unipessoal de Advocacia

RECIBO

088
gmtf

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\$ 11.500,00 (onze mil e quinhentos reais) referente a serviço de assessoria e consultoria jurídica no mês de novembro de 2020, pelo qual dou total quitação.

Altos (PI), 20 de novembro de 2020.

Augusto Coimbra

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

Pague se em 20 / 11 / 2020

Mawell Pires Ferreira

Mawell Pires Ferreira
CPF: 787.896.133-68

Câmara Municipal de Altos/PI

Pago em 20 / 11 / 2020

Gerlany Melo Rodrigues da Fonseca

Gerlany Melo Rodrigues da Fonseca

CPF: 033.309.443-31

Câmara Municipal de Altos/PI

089
cmf**2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	4727 / 006 / 00000039-9
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS
CPF/CNPJ:	63.330.542/0001-42

Banco:	341 - ITAU UNIBANCO S.A. - 60701190
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	4826 / 00000027669-5
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	AUGUSTO J P COIMBRA
CPF/CNPJ:	27.309.535/0001-03
Valor:	R\$ 11.500,00
Valor da tarifa:	R\$ 10,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	
Histórico:	

Data de débito:	20/11/2020
Data / Hora da operação:	20/11/2020 13:17:53

Código da operação:	00127602
Chave de segurança:	Z0VUEYY76L6CGQF1

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS

63.330.542/0001-42

OR - Ordinário

1103013

OR - Ordinário

1103013

FICHA: 14

DATA: 03/11/2020

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25)

PROCESSO: 002/2019

VENCIMENTO: 24/11/2020

NOME: CRUZ & NEIVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS

21.851.015/0001-33

CÓDIGO: 293

ENDEREÇO: AV AVIADOR IRAPUAN ROCHA

TERESINA

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

01

3.3.90.35.02

01.031.0001.2065.0000

PODER LEGISLATIVO

CAMARA MUNICIPAL

SERVIÇOS DE CONSULTORIA

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

338.217,00

312.675,00

10.000,00

15.542,00

VALOR EM R\$

10.000,00

dez mil reais

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor que se empenha referente a prestação de serviços advocatícios referente ao mês de Novembro de 2020.

ITEM CÓDIGO

DESCR.

QTD

UNID

VLR UNIT R\$

TOTAL

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

VALOR TOTAL DOS ITENS

10.000,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 03/11/2020

MAXWELL PIRES FERREIRA
VEREADOR PRESIDENTE

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 03/11/2020

GERLANY MELO RODRIGUES DA FONSECA
DIRETOR GERAL

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS
ALTOS

63.330.542/0001-42

091
cmf

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1103013	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 14	DATA: 24/11/2020
---------------------------	------------------------	------------------------------	------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010100	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2065.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.35.02	CONSULTORIA TECNICA JURIDICA

Fornecedor: **293 CRUZ & NEIVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS**
Endereço: **AV AVIADOR IRAPUAN ROCHA**

CPF/CNPJ: **21.851.015/0001-33**
CIDADE: **TERESINA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor que se empenha referente a prestação de serviços advocatícios referente ao mês de Novembro de 2020.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

10.000,00

dez mil reais

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

ALTOS (PI), 24/11/2020

Tiago de Sousa
Funcionário Responsável

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

Pedro Ferreira da Silva
PEDRO FERREIRA DA SILVA
CONTROLADOR DA CÂMARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 24/11/2020

Maxwell Pires Ferreira
MAXWELL PIRES FERREIRA
VEREADOR-PRESIDENTE

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
446	39-9	176782	10.000,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 24/11/2020

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

092
cmf

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

Número da Nota

00000252

Data e Hora de Emissão

23/11/2020 19:05:36

Código de Verificação

1a768a17

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **CRUZ & NEIVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS**CPF/CNPJ: **21.851.015/0001-33**Inscrição Municipal: **452339-3**Endereço: **RUA AVIADOR IRAPUAN ROCHA, Nº1765 - SALA: 01; - BAIRRO FATIMA - CEP:64048-231**Município: **TERESINA**UF: **PI****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **CAMARA 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: **gerlany_mello@hotmail.com****Descrição:**

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Tributável SIM	Item SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	Qtde 1	Unitário R\$ 10000,00	Total R\$ 10.000,00
	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) obra(s) foi(ram) realizada(s) (x) O(s) obra(s) foi(ram) executada(s) <u>Trabalho de Serviço</u> Câmara Municipal de Altos/PI			

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONALPIS (0,0000%):
R\$ 0,00COFINS (3,0000%):
R\$ 0,00INSS (2,0000%):
R\$ 0,00IR (1,5000%):
R\$ 0,00CSLL (2,0000%):
R\$ 0,00**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 10.000,00**

Valor Total das Deduções:

R\$ 0,00

Base de Cálculo:

R\$ *

Alíquota:

Valor do ISS:

R\$ ***OUTRAS INFORMAÇÕES**Mês de Competência da Nota Fiscal: **11/2020**Local da Prestação do Serviço: **TERESINA/PI**

Prestador optante Simples Nacional

CNAE: **691170100 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS**Serviço: **1713 - Advocacia.**Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**Incidência: **TERESINA/PI**Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA



CRUZ &
NEIVA

SOCIEDADE DE ADVOGADOS

093
cmh

RECIBO

Recebi de CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS, inscrito no CNPJ sob nº 63.330.542/0001-42, a importância de R\$ 10.000,00 (dez mil reais) referente prestação de serviços advocatícios conforme nota fiscal nº 000000252. Pelo presente dou plena e total quitação.

Teresina, 23 de novembro de 2020.

Thales Cruz Souza

Sócio-administrador

THALES
S CRUZ
SOUSA

Assinado de
forma digital
por THALES
CRUZ SOUSA

Dados:

2020.12.01

08:44:39 -03'00'

Pago em 23 / 11 / 2020

Gerlany M. P. da Faria

Gerlany Melo Rodrigues da Faria

CPF: 033.309.443-31

Câmara Municipal de Altos/PI

Pague se em 23 / 11 / 2020

Mawell Pires Ferreira

Mawell Pires Ferreira

CPF: 787.896.133-68

Câmara Municipal de Altos/PI

094
cmf**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	4727 / 006 / 00000039-9
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS
CPF/CNPJ:	63.330.542/0001-42

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL 00000000 - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	4249 / 00000018700-3
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	CRUZ E NEIVA SOC DE ADV
CPF/CNPJ:	21.851.015/0001-33
Valor:	R\$ 10.000,00
Valor da tarifa:	R\$ 10,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	
Histórico:	

Data de débito:	24/11/2020
Data / Hora da operação:	24/11/2020 11:18:12

Código da operação:	00176782
Chave de segurança:	HESHEPF6G8XWRA3Q

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS**

63.330.542/0001-42

OR - Ordinário

1103018

095
cmr

OR - Ordinário

1103018

FICHA: 15

DATA: 03/11/2020

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO:

VENCIMENTO: 30/11/2020

NOME: João Gil Barbosa

151.923.263-20

CÓDIGO: 619

ENDEREÇO:

ALTOS

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

PODER LEGISLATIVO

01

CAMARA MUNICIPAL

3.3.90.36.14

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

01.031.0001.2065.0000

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHA

SALDO ATUAL

115.529,00

11.211,00

600,00

103.718,00

VALOR EM R\$

600,00

seiscentos reais

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor que se empenha referente ao pagamento do aluguel de uma sala para a Câmara Municipal.

ITEM CÓDIGO

DESCR.

QTD UNID

VLR UNIT R\$

TOTAL

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral

000 Geral

VALOR TOTAL DOS ITENS

600,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 03/11/2020

MAXWELL PIRES FERREIRA
VERZADOR, PRESIDENTE

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 03/11/2020

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



CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS
ALTOS

63.330.542/0001-42

096
contf

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1103018	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 15	DATA: 30/11/2020
CÓDIGO 01 01 01 00 01.031.0001.2065.0000 3.3.90.36.14	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			
Fornecedor: 619 João Gil Barbosa		CPF/CNPJ: 151.923.263-20		
Endereço:		CIDADE: ALTOS		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor que se empenha referente ao pagamento do aluguel de uma sala para a Câmara Municipal.				
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
600,00	600,00	600,00	0,00	
VALOR A SER PAGO R\$		600,00		
		seiscentos reais *****		
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64		
☐ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS		ALTOS (PI), 30/11/2020		
☐ OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS		<i>Tiago de Almeida</i>		
☐ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS		Funcionário Responsável		
☐ A OBRA FOI REALIZADA				
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.				
<i>Pedro Ferreira da Silva</i>		Pedro Ferreira da Silva		
PEDRO FERREIRA DA SILVA		Controlador Interno		
CONTROLADOR DA CÂMARA		CPF: 226.397.133-53 Câmara Municipal de Altos - PI		
ORDEN DE PAGAMENTO				
AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64				
PAGUE-SE: 30/11/2020		<i>Maxwell Pires Ferreira</i>		
		MAXWELL PIRES FERREIRA		
		VEREADOR-PRESIDENTE		
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):				
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$	
452	39-9	624094	600,00	
DESCONTOS REALIZADOS:				
PAGO EM: 30/11/2020				
<i>Gerlany Mele Rodrigues da Fonseca</i>				
GERLANY MELO RODRIGUES DA FONSECA				
DIRETOR GERAL				



097
cmff

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

CONTRATO Nº 022/2020

CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL QUE ENTRE SI CELEBRAM A CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS - PI E DO OUTRO LADO JOÃO GIL BARBOSA.

O Município de Alto Taquari - Estado de Mato Grosso, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Av. Macário Subtil de Oliveira, nº 848, Centro, Alto Taquari - MT, inscrito no CNPJ Nº. 01.362.680/0001-56, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal Sr. Maurício Joel de Sá, brasileiro, casado, engenheiro residente à Avenida Macário Subtil de Oliveira Nº. 943 - Centro, nesta cidade, portador da cédula de identidade RG Nº. 3.955.143-8 SSP/PR, devidamente inscrito no CPF/MF sob o Nº. 604.771.489-72, doravante denominado simplesmente LOCATÁRIO, e o Srº João Gil Barbosa CPF: 151.923.263-20, RG Nº: 284.982- SSP-PI, residente e domiciliado Avenida João de Paiva, nº 110, Estado Civil: Solteiro, doravante denominado simplesmente LOCADOR, resolvem celebrar o presente Contrato de locação de imóvel, oriundo da Dispensa nº 021/2020, que reger-se-á pela Lei Federal 8.666/93 e suas alterações e pelas Cláusulas seguintes:

1.0 - CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 - O presente contrato objetiva a Locação de um imóvel para instalação do arquivo morto, localizado na Avenida Francisco Raulino, nº 2.000, centro, CEP: 64290- 000 na cidade de Altos - PI.

2.0 - CLAUSULA SEGUNDA - DA DISPENSA DE LICITAÇÃO

2.1 - A presente contratação prescinde de licitação na modalidade dispensa de Licitação nº 004/2016, visto que seu valor está dentro do limite do inciso II, art. 24, Lei 8.666/93.

3.0 - CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

3.1 - Receberá a LOCADORA pela locação do imóvel, citados na Cláusula Primeira, a importância de R\$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais), e será pago em 06 (seis) parcelas mensais de R\$ 600,00 (seiscentos reais).

3.2- O pagamento será mensal, sendo realizado até o 10º (décimo) dia útil do mês subsequente após a locação do imóvel.



098
cont

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

3.3 – O valor do contrato é fixo e irrevogável pelo seu prazo inicial, salvo por motivos de alteração na legislação econômica do país, que autorize a correção nos contratos com a administração pública.

4.0 – CLAUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA E PRAZO

4.1 – O prazo do presente contrato será de (06) meses, a contar da data da assinatura deste instrumento podendo ser prorrogável no interesse das partes até o máximo previsto em Lei.

4.2 - Terminado o prazo deste contrato acima estabelecido, o Locatário se obriga a restituir o imóvel inteiramente desocupado, sem qualquer outro aviso; com todas as despesas de água e energia quitada.

5.0 – CLAUSULA QUINTA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

5.1 - As despesas decorrentes da execução do objeto do contrato correrão a cargo da seguinte dotação orçamentária: 02.020.00.04.122.3010.2008.33.90.36.00.00 – Câmara de Altos.

6.0 – CLAUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

6.1 - Além das obrigações resultantes da observância da Lei 8.666/93 são obrigações da LOCADORA:

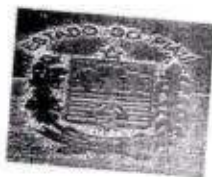
6.1.1 – A Locadora é obrigada a entregar o imóvel inteiramente desocupado em perfeitas condições na assinatura do contrato;

6.1.2 - Comunicar imediatamente e por escrito a Administração Municipal, através do respectivo fiscal do contrato, qualquer anormalidade verificada, inclusive de ordem funcional, para que sejam adotadas as providências de regularização necessárias;

6.2 - Além das obrigações resultantes da observância da Lei 8.666/93, são obrigações da LOCATARIO:

6.2.1 - Efetuar os pagamentos pela locação do imóvel, conforme o disposto na Cláusula terceira item 3.1, bem como as despesas de consumo de água e energia elétrica;

6.2.2 - Manter a conservação do Imóvel durante a locação reparando qualquer dano que a ele seja causado em face de mau uso;



099
cmk

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

6.2.3 - Com exceção das obras necessárias à completa segurança do prédio locado, todas as demais que se verificarem na vigência deste contrato correrão por conta do Locatário o qual se obriga pela boa conservação do imóvel.

6.2.4 - Ficam a cargo do Locatário todas as exigências dos Poderes Públicos às quais der causa obrigando-se, ainda, a não sublocar ou emprestar o imóvel no todo ou em parte, nem transferir este contrato sem autorização escrita da Locadora;

6.2.5 - Facultar a locadora a vistoria do imóvel sempre que este julgar necessária em qualquer dia útil, no horário das 9:00 as 17:00 horas;

7.0 - CLAUSULA SÉTIMA - DA RESCISÃO

7.1 - O presente instrumento poderá ser rescindido por iniciativa de qualquer uma das partes, mediante notificação de no mínimo 10 (dez) dias de antecedência:

7.1.1 - Constituem motivos para rescisão sem indenização:

7.1.2 - O descumprimento de qualquer das cláusulas deste Contrato;

7.1.3 - A subcontratação total ou parcial do seu objeto;

7.1.4 - O comprometimento reiterado de falta na sua execução;

7.1.5 - A decretação de falência ou insolvência civil;

7.1.6 - Razões de interesse público de alta relevância e amplo conhecimento, devidamente justificadas pela máxima autoridade da Administração e exarada no processo administrativo a que se refere o Contrato;

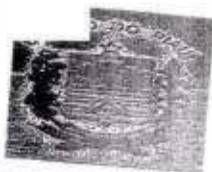
7.1.7 - Ocorrência de caso fortuito ou força maior, regularmente comprovada impeditiva da execução do contrato.

7.2 - É direito da Administração, em caso de rescisão administrativa, usar das prerrogativas do art. 77 da Lei 8.666/93.

8.0 - CLAUSULA OITAVA - DA VINCULAÇÃO AO EDITAL DA LICITAÇÃO

8.1 - O presente Contrato foi firmado com base nos artigos 54 e 55 da Lei nº 8.666/93 e na dispensa nº 021/2020.

9.0 - CLAUSULA NONA - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL A ESTE CONTRATO E AOS CASOS OMISSOS



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

do
cont

9.1 - As partes declaram-se sujeitas às disposições da Lei Federal 8.666/93 e todas as suas alterações, que será aplicada em sua plenitude a este Contrato, bem como aos casos omissos resultantes desta pactuação.

10.0 - CLÁUSULA DÉCIMA - DAS SANÇÕES E PENALIDADES

10.1 - Nos termos do art. 86 da Lei n. 8.666/93, fica estipulado o percentual de 0,5% (meio por cento) sobre o valor inadimplido, a título de multa de mora, por dia de atraso injustificado na locação do objeto desta dispensa, até o limite de 10% (dez por cento) do valor empenhado.

10.2 - Em caso de inexecução total ou parcial do pactuado, em razão do descumprimento de qualquer das condições avençadas, a locadora ficará sujeita às seguintes penalidades nos termos do art. 87 da Lei n. 8.666/93:

- I - Advertência;
- II - Multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato;
- III - Suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de contratar com a Administração por prazo não superior a 2 (dois) anos e;
- IV - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

10.3 - As penalidades somente poderão ser relevadas ou atenuadas pela autoridade competente aplicando-se o Princípio da Proporcionalidade, em razão de circunstâncias fundamentadas em fatos reais e comprovados, desde que formuladas por escrito e no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis da data em que for oficiada a pretensão da Administração no sentido da aplicação da pena.

10.4 - As multas de que trata este item, deverão ser recolhidas pelas adjudicatárias em conta corrente em agência bancária devidamente credenciada pelo município no prazo máximo de 05 (cinco) a contar da data da notificação, ou quando for o caso, cobrada judicialmente.

10.5 - As multas de que trata este item, serão descontadas do pagamento eventualmente devido pela Administração ou na impossibilidade de ser feito o desconto, recolhida pela adjudicatária em conta corrente em agência bancária devidamente credenciada pelo município no prazo máximo de 05 (cinco) dias a contar da notificação, ou quando for o caso, cobrada judicialmente.

11.0 - CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA PUBLICAÇÃO



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

lot
cmte

11.1 - Dentro do prazo legal, contado de sua assinatura, o LOCATARIO providenciará a publicação de resumo deste Contrato na Imprensa Oficial Do Estado.

12.0 - CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA -- DO FORO

12.1 - O Foro da Comarca de Altos, Estado do Piauí, é o competente para dirimir eventuais pendências acerca deste contrato, na forma da lei nacional de licitações, art. 55, § 2º.

13.0 - CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DISPOSIÇÕES FINAIS

13.1 - Este contrato se sujeita ainda às Leis Municipais inerentes ao assunto.

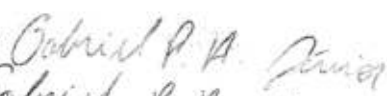
E por estarem devidamente acordados, declaram as partes contratantes aceitarem as disposições estabelecidas nas cláusulas deste instrumento, pelo que passam a assinar, na presença das testemunhas abaixo relacionadas, em três vias de mesmo teor e igual valor.

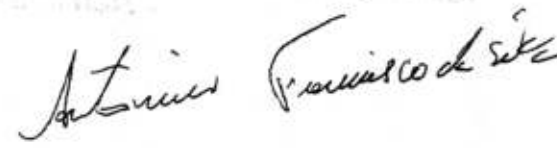
Altos PI, 01 de julho de 2020.


MAXWELL PIRES FERREIRA
Presidente da Câmara Municipal de Altos
Contratante


JOÃO GIL BARBOSA
CPF: 151.923.263-20
Contratada

Testemunhas:

Assinatura: 
Nome: Gabriel P. A. Júnior
CPF: 054.692.383-69

Assinatura: 
Nome: Antônio Francisco de Sá
CPF: 429 032 363-34

102
cmf**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS
Conta origem:	4727 / 006 / 00000039-9
Conta destino:	2774 / 013 / 00149429-1

Nome destinatário:	JOAO GIL BARBOSA
Valor:	R\$ 600,00

Data de débito:	30/11/2020
Data/hora da operação:	30/11/2020 08:10:02

Código da operação:	81624094
Chave de segurança:	APK1X4VJGW8KC6QY

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

103
cmff

PAGUE-SE
EM 30/11/2020
Maxwell Pires Ferreira
- Presidente -

RECIBO

Recebi da Câmara Municipal de Altos/PI, a importância de R\$ 600,00 (seiscentos reais), proveniente ao pagamento do aluguel para Câmara Municipal.

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

Altos/PI, 30 de novembro de 2020.

Valor Bruto	R\$ 600,00
<u>Desconto:</u>	
IRRF	R\$ -
INSS.....	R\$ -
ISS.....	R\$ -
OUTROS	R\$ -
Valor Líquido	R\$ 600,00

PAGO

EM 30/11/2020

Marcelina M. R. de Paula
Diretora Geral

João Gil Babosa
João Gil Babosa
CPF nº 604.771.489-72

**CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS**

63.330.542/0001-42

OR - Ordinário

1103019

OR - Ordinário

1103019

FICHA: 15

DATA: 03/11/2020

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO:

VENCIMENTO: 09/11/2020

NOME: João Gil Barbosa

151.923.263-20

CÓDIGO: 619

ENDEREÇO:

ALTOS

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

PODER LEGISLATIVO

01

CAMARA MUNICIPAL

3.3.90.36.14

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

01.031.0001.2065.0000

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

115.529,00

11.811,00

600,00

103.118,00

VALOR EM R\$

600,00

seiscentos reais

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor que se empenha referente ao pagamento do aluguel de uma sala para a Câmara Municipal.

ITEM CÓDIGO

DESCR.

QTD

UNID

VLR UNIT R\$

TOTAL

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral

000 Geral

VALOR TOTAL DOS ITENS

600,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 03/11/2020

MAXWELL PIRES FERREIRA
VEREADOR PRESIDENTE

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 03/11/2020

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



CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS
ALTOS

63.330.542/0001-42

105
cmf

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1103019	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 15	DATA: 09/11/2020
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01	PODER LEGISLATIVO			
010100	CAMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2065.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			
Fornecedor: 619 João Gil Barbosa	CPF/CNPJ: 151.923.263-20			
Endereço:	CIDADE: ALTOS			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				
Valor que se empenha referente ao pagamento do aluguel de uma sala para a Câmara Municipal.				
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
600,00	600,00	600,00	0,00	
VALOR A SER PAGO R\$ 600,00				
seiscentos reais *****				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64		
☐ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS		ALTOS (PI), 09/11/2020		
☐ OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS		<i>João Gil Barbosa</i>		
☐ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS		Funcionário Responsável		
☐ A OBRA FOI REALIZADA				
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.				
<i>Pedro Ferreira da Silva</i>		Pedro Ferreira da Silva		
PEDRO FERREIRA DA SILVA		Controlador Interno		
CONTROLADOR DA CÂMARA		CPF: 226.397.133-53		
		Câmara Municipal de Altos - PI		
ORDEM DE PAGAMENTO				
AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64				
PAGUE-SE: 09/11/2020		<i>Maxwell Pires Ferreira</i>		
		MAXWELL PIRES FERREIRA		
		VEREADOR-PRESIDENTE		
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):				
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$	
453	39-9	713130	600,00	
DESCONTOS REALIZADOS:				
PAGO EM: 09/11/2020				
<i>Gerlany Melo Rodrigues da Fonseca</i>				
GERLANY MELO RODRIGUES DA FONSECA				
DIRETOR GERAL				



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

106
cmr

CONTRATO Nº 022/2020

CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL QUE ENTRE SI CELEBRAM A CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS - PI E DO OUTRO LADO JOÃO GIL BARBOSA.

O Município de Alto Taquari - Estado de Mato Grosso, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Av. Macário Subtil de Oliveira, nº 848, Centro, Alto Taquari - MT, inscrito no CNPJ Nº. 01.362.680/0001-56, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal Sr. Maurício Joel de Sá, brasileiro, casado, engenheiro residente à Avenida Macário Subtil de Oliveira Nº. 943 - Centro, nesta cidade, portador da cédula de identidade RG Nº. 3.955.143-8 SSP/PR, devidamente inscrito no CPF/MF sob o Nº. 604.771.489-72, doravante denominado simplesmente LOCATÁRIO, e o Srº João Gil Barbosa CPF: 151.923.263-20, RG Nº: 284.982- SSP-PI, residente e domiciliado Avenida João de Paiva, nº 110, Estado Civil: Solteiro, doravante denominado simplesmente LOCADOR, resolvem celebrar o presente Contrato de locação de imóvel, oriundo da Dispensa nº 021/2020, que reger-se-á pela Lei Federal 8.666/93 e suas alterações e pelas Cláusulas seguintes:

1.0 - CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 - O presente contrato objetiva a Locação de um imóvel para instalação do arquivo morto, localizado na Avenida Francisco Raulino, nº 2.000, centro, CEP: 64290- 000 na cidade de Altos - PI.

2.0 - CLAUSULA SEGUNDA - DA DISPENSA DE LICITAÇÃO

2.1 - A presente contratação prescinde de licitação na modalidade dispensa de Licitação nº 004/2016, visto que seu valor está dentro do limite do inciso II, art. 24, Lei 8.666/93.

3.0 - CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

3.1 - Receberá a LOCADORA pela locação do imóvel, citados na Cláusula Primeira, a importância de R\$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais), e será pago em 06 (seis) parcelas mensais de R\$ 600,00 (seiscentos reais).

3.2- O pagamento será mensal, sendo realizado até o 10º (décimo) dia útil do mês subsequente após a locação do imóvel.



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

dot
cmte

3.3 – O valor do contrato é fixo e irrevogável pelo seu prazo inicial, salvo por motivos de alteração na legislação econômica do país, que autorize a correção nos contratos com a administração pública.

4.0 – CLAUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA E PRAZO

4.1 – O prazo do presente contrato será de (06) meses, a contar da data da assinatura deste instrumento podendo ser prorrogável no interesse das partes até o máximo previsto em Lei.

4.2 – Terminado o prazo deste contrato acima estabelecido, o Locatário se obriga a restituir o imóvel inteiramente desocupado, sem qualquer outro aviso; com todas as despesas de água e energia quitada.

5.0 – CLAUSULA QUINTA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

5.1 - As despesas decorrentes da execução do objeto do contrato correrão a cargo da seguinte dotação orçamentária: 02.020.00.04.122.3010.2008.33.90.36.00.00 – Câmara de Altos.

6.0 – CLAUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

6.1 - Além das obrigações resultantes da observância da Lei 8.666/93 são obrigações da LOCADORA:

6.1.1 – A Locadora é obrigada a entregar o imóvel inteiramente desocupado em perfeitas condições na assinatura do contrato;

6.1.2 - Comunicar imediatamente e por escrito a Administração Municipal, através do respectivo fiscal do contrato, qualquer anormalidade verificada, inclusive de ordem funcional, para que sejam adotadas as providências de regularização necessárias;

6.2 - Além das obrigações resultantes da observância da Lei 8.666/93, são obrigações da LOCATARIO:

6.2.1 - Efetuar os pagamentos pela locação do imóvel, conforme o disposto na Cláusula terceira item 3.1, bem como as despesas de consumo de água e energia elétrica;

6.2.2 - Manter a conservação do Imóvel durante a locação reparando qualquer dano que a ele seja causado em face de mau uso;



108
cmte

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

6.2.3 - Com exceção das obras necessárias à completa segurança do prédio locado, todas as demais que se verificarem na vigência deste contrato correrão por conta do Locatário o qual se obriga pela boa conservação do imóvel.

6.2.4 - Ficam a cargo do Locatário todas as exigências dos Poderes Públicos às quais der causa obrigando-se, ainda, a não sublocar ou emprestar o imóvel no todo ou em parte, nem transferir este contrato sem autorização escrita da Locadora;

6.2.5 - Facilitar a locadora a vistoria do imóvel sempre que este julgar necessária em qualquer dia útil, no horário das 8:00 as 17:00 horas;

7.0 - CLAUSULA SÉTIMA - DA RESCISÃO.

7.1 - O presente instrumento poderá ser rescindido por iniciativa de qualquer uma das partes, mediante notificação de no mínimo 10 (dez) dias de antecedência:

7.1.1 - Constituem motivos para rescisão sem indenização:

7.1.2 - O descumprimento de qualquer das cláusulas deste Contrato;

7.1.3 - A subcontratação total ou parcial do seu objeto;

7.1.4 - O comprometimento reiterado de falta na sua execução;

7.1.5 - A decretação de falência ou insolvência civil;

7.1.6 - Razões de interesse público de alta relevância e amplo conhecimento, devidamente justificadas pela máxima autoridade da Administração e exarada no processo administrativo a que se refere o Contrato;

7.1.7 - Ocorrência de caso fortuito ou força maior, regularmente comprovada impeditiva da execução do contrato.

7.2 - É direito da Administração, em caso de rescisão administrativa, usar das prerrogativas do art. 77 da Lei 8.666/93.

8.0 - CLÁUSULA OITAVA - DA VINCULAÇÃO AO EDITAL DA LICITAÇÃO

8.1 - O presente Contrato foi firmado com base nos artigos 54 e 55 da Lei nº 8.666/93 e na dispensa nº 021/2020.

9.0 - CLÁUSULA NONA - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL A ESTE CONTRATO E AOS CASOS OMISSOS



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

109
emit

9.1 - As partes declaram-se sujeitas às disposições da Lei Federal 8.666/93 e todas as suas alterações, que são aplicadas em sua plenitude a este Contrato, bem como aos casos omissos resultantes desta pactuação.

10.0 - CLÁUSULA DÉCIMA - DAS SANÇÕES E PENALIDADES

10.1 - Nos termos do art. 86 da Lei n. 8.666/93, fica estipulado o percentual de 0,5% (meio por cento) sobre o valor inadimplido, a título de multa de mora, por dia de atraso injustificado na locação do objeto desta dispensa, até o limite de 10% (dez por cento) do valor empenhado.

10.2 - Em caso de inexecução total ou parcial do pactuado, em razão do descumprimento de qualquer das condições avençadas, a locadora ficará sujeita às seguintes penalidades nos termos do art. 87 da Lei n. 8.666/93:

- I - Advertência;
- II - Multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato;
- III - Suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de contratar com a Administração por prazo não superior a 2 (dois) anos e;
- IV - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

10.3 - As penalidades somente poderão ser relevadas ou atenuadas pela autoridade competente aplicando-se o Princípio da Proporcionalidade, em razão de circunstâncias fundamentadas em fatos reais e comprovados, desde que formuladas por escrito e no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis da data em que for oficiada a pretensão da Administração no sentido da aplicação da pena.

10.4 - As multas de que trata este item, deverão ser recolhidas pelas adjudicatárias em conta corrente em agência bancária devidamente credenciada pelo município no prazo máximo de 05 (cinco) a contar da data da notificação, ou quando for o caso, cobrada judicialmente.

10.5 - As multas de que trata este item, serão descontadas do pagamento eventualmente devido pela Administração ou na impossibilidade de ser feito o desconto, recolhida pela adjudicatária em conta corrente em agência bancária devidamente credenciada pelo município no prazo máximo de 05 (cinco) dias a contar da notificação, ou quando for o caso, cobrada judicialmente.

11.0 - CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA PUBLICAÇÃO



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

110
Gmkt

11.1 - Dentro do prazo legal, contado de sua assinatura, o LOCATARIO providenciará a publicação de resumo deste Contrato na Imprensa Oficial Do Estado.

12.0 - CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO

12.1 - O Foro da Comarca de Altos, Estado do Piauí, é o competente para dirimir eventuais pendências acerca deste contrato, na forma da lei nacional de licitações, art. 55, § 2º.

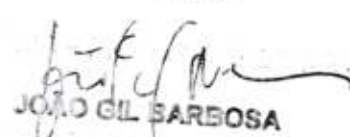
13.0 - CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DISPOSIÇÕES FINAIS

13.1 - Este contrato se sujeita ainda às Leis Municipais inerentes ao assunto.

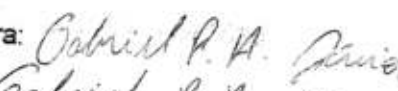
E por estarem devidamente acordados, declaram as partes contratantes aceitarem as disposições estabelecidas nas cláusulas deste instrumento, pelo que passam a assinar, na presença das testemunhas abaixo relacionadas, em três vias de mesmo teor e igual valor.

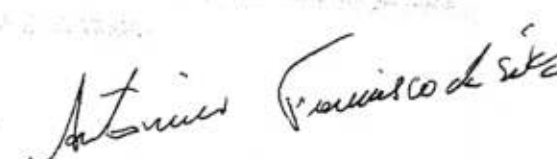
Altos PI, 01 de julho de 2020.


MAXWELL PIRES FERREIRA
Presidente da Câmara Municipal de Altos
Contratante


JOÃO GIL BARBOSA
CPF: 151.923.263-20
Contratada

Testemunhas:

Assinatura: 
Nome: **Gabriel P. A. Júnior**
CPF: **054.692.383-69**

Assinatura: 
Nome: **Antônio Francisco de Sá**
CPF: **479 032 363-34**

112
cmth**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS
Conta origem:	4727 / 006 / 00000039-9
Conta destino:	2774 / 013 / 00149429-1
Nome destinatário:	JOAO GIL BARBOSA
Valor:	R\$ 600,00
Data de débito:	09/11/2020
Data/hora da operação:	09/11/2020 10:45:52
Código da operação:	66713130
Chave de segurança:	PZTZZXG5GP84093T

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

43
cmff

PAGUE-SE
EM 09/11/2020
Maxwell Pires Ferreira
Maxwell Pires Ferreira
- Presidente -

RECIBO

Recebi da Câmara Municipal de Altos/PI, a importância de R\$ 600,00 (seiscentos reais), proveniente ao pagamento do aluguel para Câmara Municipal.

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

Altos/PI, 20 de novembro de 2020.

Valor Bruto	R\$ 600,00
<u>Desconto:</u>	
IRRF	R\$ -
INSS.....	R\$ -
ISS.....	R\$ -
OUTROS	R\$ -
Valor Líquido	R\$ 600,00

PAGO

EM 09/11/2020

celia m. f. da fátima
Diretora Geral

João Gil Babosa
João Gil Babosa
CPF nº 604.771.489-72

**CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS**

63.330.542/0001-42

OR - Ordinário

1103020

OR - Ordinário

1103020

FICHA: 15

DATA: 03/11/2020

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO:

VENCIMENTO: 20/11/2020

NOME: DOWGLAS DE SOUSA BORGES

28.287.934/0001-75

CÓDIGO: 65

ENDEREÇO: RUA IVALDO SOARES SOUSA

TERESINA

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

PODER LEGISLATIVO

01

CAMARA MUNICIPAL

3.3.90.39.12

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

576.254,00

458.392,50

2.300,00

115.561,50

VALOR EM R\$

2.300,00

dois mil e trezentos reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor que se empenha referente a locação de 02 (DUAS) impressoras a laser, para atender as necessidades desta Casa Legislativa.

ITEM CÓDIGO

DESCR.

QTD

UNID

VLR UNIT R\$

TOTAL

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral

000 Geral

VALOR TOTAL DOS ITENS

2.300,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 03/11/2020

MAXWELL PIRES FERREIRA
VEREADOR PRESIDENTE

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 03/11/2020

GERLANY MELO RODRIGUES DA FONSECA
DIRETOR GERAL

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS
ALTOS

63.330.542/0001-42

115
cmff

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1103020	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 16	DATA: 20/11/2020
---------------------------	------------------------	------------------------------	------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010100	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2065.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Fornecedor: **65 DOWGLAS DE SOUSA BORGES**
Endereço: **RUA IVALDO SOARES SOUSA**

CPF/CNPJ: **28.287.934/0001-75**
CIDADE: **TERESINA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor que se empenha referente a locação de 02 (DUAS) impressoras a laser, para atender as necessidades desta Casa Legislativa.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.300,00	2.300,00	2.300,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

2.300,00

dois mil e trezentos reais

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

ALTOS (PI), 20/11/2020

Tiago de Sousa
Funcionário Responsável

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

Pedro Ferreira da Silva
PEDRO FERREIRA DA SILVA
CONTROLADOR DA CÂMARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 20/11/2020

Maxwell Pires Ferreira
MAXWELL PIRES FERREIRA
VEREADOR-PRESIDENTE

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
454	39-9	128828	2.300,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 20/11/2020

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



156
emitir

FATURA

FATURA ID: 8112826
FATURA GERADA: 20/11/2020
DATA DE VENCIMENTO: 30/11/2020

FATURA DE

D DE SOUSA BORGES

Rua napoleão Lima, sala 02, nº 1654, jockey

86999262601

hbdigital@hotmail.com

FATURAMENTO PARA

MUNICIPIOS DE ALTOS - CÂMARA MUNICIPAL

AVENIDA FRANCISCO RAULINO, Nº 1950, CENTRO ALTOS - PI

cmaltospi@outlook.com

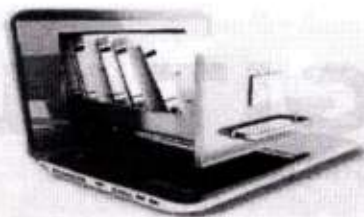
PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR	IMPOSTO	DESCONTO	TOTAL
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA Locação de 02 duas impressoras a laser	2	R\$ 1.150,00			R\$ 2.300,00
SUBTOTAL					R\$ 2.300,00
Total					R\$ 2.300,00

D DE SOUSA BORGES

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)

Tiago de Sousa
Câmara Municipal de Altos/PI



HB DIGITAL

DIGITALIZAÇÃO E GESTÃO DOCUMENTAL

887
conf

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

Ao

Sr. Maxwell Pires Ferreira

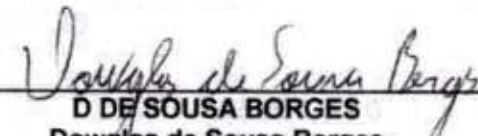
Presidente da Câmara Municipal de Altos - PI

Venho por meio deste solicitar o pagamento pela locação de 02 (duas) impressoras no mês de novembro /2020 à esta casa legislativa.

Razão Social: D DE SOUSA BORGES	
CNPJ: 28.287.934/000175	
Endereço	Avenida Homero Castelo Branco, nº 383, loja H, parte 08
Bairro: Jockey	CEP: 64.015-610

DADOS BANCÁRIOS	
Valor do serviço: R\$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais)	
Dados bancários	
Nome do banco: Banco do Brasil	
Número da conta: 72.495 - 5	Número da agência: 3507-6

Teresina 20 de novembro de 2020.


D DE SOUSA BORGES
Douglas de Sousa Borges
Proprietário

CNPJ: 28.287.934/0001-75

Avenida Homero Castelo Branco, nº 383, loja H, parte 08 / JOCKEY / TERESINA - PI / CEP 64048-385

HBDIGITAL@HOTMAIL.COM



HB DIGITAL

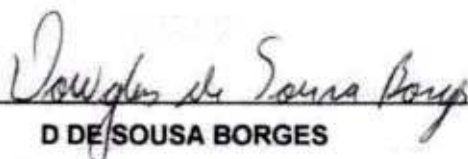
DIGITALIZAÇÃO E GESTÃO DOCUMENTAL

RECIBO

118
cmf

Recebi da Câmara Municipal de Altos - PI, a quantia de valor do serviço: **R\$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais)** referente a locação de 02 (duas) impressoras, para esta Casa Legislativa.

Teresina 20 de novembro de 2020.



D DE SOUSA BORGES

Dowglas de Sousa Borges

Proprietario

Pague se em 20/11/2020

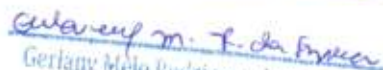


Maxwell Pires Ferreira

CPF: 787.896.133-68

Câmara Municipal de Altos/PI

Pago em 20/11/2020



Gerlany Melo Rodrigues da Fonseca

CPF: 033.309.443-31

Câmara Municipal de Altos/PI

CNPJ: 28.287.934/0001-75

Avenida Homero Castelo Branco, nº 383, loja H, parte 08 / JOCKEY / TERESINA - PI / CEP 64048-385

HBDIGITAL@HOTMAIL.COM

119
Gmte**2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	4727 / 006 / 00000039-9
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS
CPF/CNPJ:	63.330.542/0001-42

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3507 / 00000072495-5
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	D DE SOUSA BORGES
CPF/CNPJ:	28.287.934/0001-75
Valor:	R\$ 2.300,00
Valor da tarifa:	R\$ 10,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	
Histórico:	

Data de débito:	20/11/2020
Data / Hora da operação:	20/11/2020 13:19:11

Código da operação:	00128828
Chave de segurança:	CEZCCFRG50VCZR1

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

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



CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS
ALTOS

63.330.542/0001-42

12/11/2020

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1103002	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 16	DATA: 23/11/2020
---------------------------	------------------------	------------------------------	------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01.01.00 01.031.0001.2065.0000 3.3.90.39.29	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Fornecedor: **15 COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI**
Endereço: **AV MARANHÃO**

CPF/CNPJ :06.840.748/0001-89
CIDADE: TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor que se empenha referente aos serviços prestados com o fornecimento de energia elétrica para atender as necessidades desta Câmara Municipal, referente ao mês de Novembro de 2020.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
577,96	577,96	577,96	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

577,96

quinhentos e setenta e sete reais e noventa e seis centavos

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

ALTOS (PI), 23/11/2020

Diego de Sousa
Funcionário Responsável

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

Pedro Ferreira da Silva
PEDRO FERREIRA DA SILVA
CONTROLADOR DA CÂMARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 23/11/2020

Maxwell Pires Ferreira
MAXWELL PIRES FERREIRA
VEREADOR-PRESIDENTE

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
466	39-9		577,96

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 23/11/2020

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

equatorial
ENERGIA

122
conf

Para contato
conosco, informe
esse NÚMERO!!

SEU CÓDIGO

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Rua João Cabral, 730 - Centro/Sul - Teresina-PI
CNPJ: 06.840.748/0001-89 | Insc. Estadual: 19.301.383-5
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série S-1
Regime especial de impressão autorizado pela SEFAZ 06/98

Nº da Nota Fiscal: 48087352

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

PERÍODO DE VENCIMENTO	VENCIMENTO	CONSUMO (KWH)	TOTAL A PAGAR (R\$)
NOVEMBRO/2020	20/12/2020	672	577,96

CÂMARA MUN DE ALTOS
AV N S DE FATIMA 175 S/C - CENTRO
CNPJ: 063330542000142
CEP: 64.290-000 - ALTOS

ROT: 109.322.09.01.025800

Atual:	4911	Atual:	12/11/2020
Anterior:	4239	Anterior:	13/10/2020
Constante de Multiplicação:	1,000	Próxima Leitura:	11/12/2020
Consumo Medido:	672	Emissão:	16/11/2020
Consumo Faturado:	672	Apresentação:	18/11/2020
Forma de Pagamento:	MÉDIA 12M	Dias de Consumo:	30

Classe/Subclasse	Ligação	Número Medidor	Posta	Código Fat.	Média 12 meses
PODER PÚBLICO	TRI	0097014		5.1.3.3	672

Mês/ano consumo	Consumo
OUT/20	1011
SET/20	972
AGO/20	841
JUL/20	393
JUN/20	607
MAI/20	626
ABR/20	623
MAR/20	561
FEV/20	588
JAN/20	477

TARIFA SEM TRIBUTOS:
0 A 672 - 0,569400

CONSUMO 672 A R\$ 0,803123 = 539,69
CONTR. ILUMINACAO PUB. (COSIP) 38,27

Pague-se em 23/11/2020

Mawell Pires Ferreira
CPF: 787.896.133-68

Câmara Municipal de Altos/PI



NOTIFICAÇÃO DE REAVISO DE VENCIMENTO / MENSAGEM

LEQUE 0800 086 0800 E FAÇA OPÇÃO VENCIMENTO 1 5 10 15 20 25
Parabéns! Até o dia 16/11/2020, nas constantes faturas vencidas
nessa Unidade Consumidora.

5881.7F2D.CAC2.A374.B24E.8EE2.4631.9157

RESERVADO AO FISCO

Distribuição:	112,68	Base de Cálculo:	539,69	393,98
Energia:	209,18	Alíquota ICMS:	27,00%	
Transmissão:	31,15	Valor do ICMS:		145,71
Encargos:	29,69	Valor do PIS:	0,43%	1,70
Tributos:	156,99	Valor do COFINS:	2,43%	9,58

0,87	13,74	27,48	3,99	7,98	15,96	3,97
1,63			3,00			1,05
					00/2020	333,44

ROT: 109.322.09.01.025800 4003 R 3.05 C001

RECIBO DO ARRECADADOR

Pago em 23/11/2020

PAGADOR: CAMARA MUN DE ALTOS
CNPJ: 063330542000142
AV N S DE FATIMA 175 S/C CEP: 64.290-000

COD. UNICO	REFERENCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0189256-8	NOV/2020	20/12/2020	R\$ 577,96

BENEFICIÁRIO: EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
CNPJ: 06.840.748/0001-89
RUA JOAO CABRAL, 730 - CENTRO/SUL
CEP: 64.001-030 - TERESINA/PI

83650000005 1 77960017000 4 00000000189 1 25681120008 6



123
cmr**Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA****Nome:** CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS**Conta de débito:** 4727 / 006 , 00000039-9**Representação numérica
do código de barras:** 836500000051 779600170004 000000001891 256811200086**Empresa:** CEPISA CENT ELET PIA**Valor:** 577,96**Data de débito:** 23/11/2020**Data/hora da operação:** 23/11/2020 09:53:48**Código da operação:** 00287870**Chave de segurança:** GWK74A0QGMZC03UU**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS**

63.330.542/0001-42

OR - Ordinário

1103001

OR - Ordinário

1103001

FICHA: 16

DATA: 03/11/2020

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO:

VENCIMENTO: 23/11/2020

NOME: ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A

06.845.747/0001-27

CÓDIGO: 9

ENDEREÇO: AV MAL CASTELO BRANCO

TERESINA

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

PODER LEGISLATIVO

01

CAMARA MUNICIPAL

3.3.90.39.30

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

01.031.0001.2065.0000

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

576.254,00

449.576,53

68,01

126.609,46

VALOR EM R\$

68,01

sessenta e oito reais e um centavo

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor que se empenha referente ao pagamento de serviço prestado com água e esgoto para atender as necessidades desta Câmara Municipal, referente a Novembro de 2020.

ITEM CÓDIGO

DESCR.

QTD

UNID

VLR UNIT R\$

TOTAL

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral

000 Geral

VALOR TOTAL DOS ITENS

68,01

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 03/11/2020

MAXWELL PIRES FERREIRA
VEREADOR-PRESIDENTE

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 03/11/2020

GERLANY MELO RODRIGUES DA FONSECA
DIRETOR GERAL

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS
ALTOS

63.330.542/0001-42

125
cmf6

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1103001	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 16	DATA: 23/11/2020
---------------------------	------------------------	------------------------------	------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 010100 01.031.0001.2065.0000 3.3.90.39.30	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Fornecedor: **9 ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A** CPF/CNPJ: 06.845.747/0001-27
Endereço: AV MAL CASTELO BRANCO CIDADE: TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor que se empenha referente ao pagamento de serviço prestado com água e esgoto para atender as necessidades desta Câmara Municipal, referente a Novembro de 2020.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
68,01	68,01	68,01	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

68,01

sessenta e oito reais e um centavo

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

ALTOS (PI), 23/11/2020

Trigo de Sousa
Funcionário Responsável

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

Pedro Ferreira da Silva
PEDRO FERREIRA DA SILVA
CONTROLADOR DA CÂMARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 23/11/2020

Maxwell Pires Ferreira
MAXWELL PIRES FERREIRA
VEREADOR-PRESIDENTE

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
467	39-9		68,01

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 23/11/2020

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



Av. Marechal Castelo Branco, 101 - Norte - Teresina - PI
Inscrição Estadual: 19.301.656-7 / CNPJ: 06.845.747/0001-27
Internet: www.agespisa.com.br
Atendimento ao Consumidor: 08000 86 8888

Fatura Mensal

MATRÍCULA 32116-8	Hidrômetro A1AN072454	Referência NOV/2020
-----------------------------	---------------------------------	-------------------------------

Nome/Razão Social/Endereço CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS AVE FRANCISCO RAULINO, S/N CENTRO ALTOS 64290000		AG= 1
--	--	--------------

Situação Água/Esgoto 3/1	Res.	Categorias de Uso Com. Ind. Pub. 1	Inscrição 4 3 02 0229 0026-000
Período do Consumo de 08/10/2020 a 09/11/2020			Dias Consumo 32

Histórico de Consumo	Forma de Faturamento FATURADO P/ MINIMO DA LIGACAO																																				
<table border="1"><thead><tr><th>Mês/ano</th><th>Letura</th><th>Consumo</th><th>Ocorr.</th></tr></thead><tbody><tr><td>05/20</td><td>12</td><td>3</td><td>0</td></tr><tr><td>06/20</td><td>15</td><td>3</td><td>0</td></tr><tr><td>07/20</td><td>17</td><td>2</td><td>0</td></tr><tr><td>08/20</td><td>22</td><td>5</td><td>0</td></tr><tr><td>09/20</td><td>25</td><td>3</td><td>0</td></tr><tr><td>10/20</td><td>29</td><td>4</td><td>0</td></tr><tr><td>11/20</td><td>32</td><td>3</td><td>0</td></tr></tbody></table>	Mês/ano	Letura	Consumo	Ocorr.	05/20	12	3	0	06/20	15	3	0	07/20	17	2	0	08/20	22	5	0	09/20	25	3	0	10/20	29	4	0	11/20	32	3	0	<table border="1"><tr><td>Cód. Responsável 900094079</td><td>Código da Tarifa 01</td></tr><tr><td>Consumo Médio 3</td><td>Consumo Faturado 10</td></tr></table>	Cód. Responsável 900094079	Código da Tarifa 01	Consumo Médio 3	Consumo Faturado 10
Mês/ano	Letura	Consumo	Ocorr.																																		
05/20	12	3	0																																		
06/20	15	3	0																																		
07/20	17	2	0																																		
08/20	22	5	0																																		
09/20	25	3	0																																		
10/20	29	4	0																																		
11/20	32	3	0																																		
Cód. Responsável 900094079	Código da Tarifa 01																																				
Consumo Médio 3	Consumo Faturado 10																																				

Cód.	Nome do Serviço	Valor (R\$)
AGUA		64,40
MULTA IMPONTUALIDADE 001/001		1,33
JUROS DE MORA 001/001		0,68
MANUTENCAO HIDROMETRO		1,60

Pague se em 23/11/2020
Mawell Pires Ferreira
CPF: 787.896.133-68

VENCIMENTO 16/11/2020	TOTAL A PAGAR (R\$) 68,01
---------------------------------	-------------------------------------

PAGUE ATÉ O VENCIMENTO. EVITE COBRANÇA DE MULTA/JUROS MORA.
CONFORME LEI FEDERAL 11.445/2007 O SERVIÇO SERÁ SUSPENSO 30
DIAS APÓS VENCIMENTO.

CONTROLE DE QUALIDADE DE ÁGUA CONFORME PORT. 2014/2011-M5							
Parâmetros	Turbidez	Colesterol	Cloro	pH	Ferro	Cálculo Total	Escherichia Coli
Valor Máximo Permitido	5,0	15	5,0	6,0 a 9,5	0,3	Ausente	Ausente
Nº Mínimo de Amostras Exigidas							
Nº Amostras Realizadas							
Nº Amostra que Atende Legislação							
Valor Médio	0.84	0.60	0.93	7.69	0.00	0.00	

Condicion: PRESERVE A QUALIDADE DA ÁGUA. LAVE OS RESERVATÓRIOS SEMESTRALMENTE.

Mensagem: VIVEMOS PANDEMIA PROVOCADA POR VIRUS, P/ COMBATE-LO ÁGUA BEM VITAL, PARA CONTINUAR TENDO ÁGUA, SE PUDER, PAGUE SUA CONTA

AGESPISA Águas e Esgotos do Piauí S/A Atendimento ao Consumidor 08000 86 8888	Inscrição 4 3 02 0229 0026-000	AG= 1
Categorias de Uso Res. Com. Ind. Pub. 1	Matrícula 32116-8	Referência NOV/2020

VENCIMENTO 16/11/2020	TOTAL A PAGAR (R\$) 68,01
---------------------------------	-------------------------------------



Pago em 23/11/2020

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

124
cmf**Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA**

Nome:	CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS		
Conta de débito:	4727 / 006 . 00000039-9		
Representação numérica do código de barras:	826100000007	680100018208	032116811202 200000000014
Empresa:	AGESPISA AG ESG PIAU		
Valor:	68,01		
Data de débito:	23/11/2020		
Data/hora da operação:	23/11/2020 09:55:58		
Código da operação:	00288608		
Chave de segurança:	FYFF7V2EXSAUK0F6		

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS**

63.330.542/0001-42

OR - Ordinário

1103003

OR - Ordinário

1103003

FICHA: 16

DATA: 03/11/2020

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

000005/20

PROCESSO: CW-003496/20

VENCIMENTO: 20/11/2020

NOME: CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE

12.378.206/0001-39

CÓDIGO: 39

ENDEREÇO: R 24 DE JANEIRO

TERESINA

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

PODER LEGISLATIVO

01

CAMARA MUNICIPAL

3.3.90.39.33

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

576.254,00

449.802,50

420,00

126.031,50

VALOR EM R\$

420,00

quatrocentos e vinte reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor que se empenha referente aos serviços prestados com suporte técnico, para o Sistema de Contabilidade Pública Integrado- SCPI, Referente ao mês de Novembro de 2020.

ITEM CÓDIGO

DESCR.

QTD

UNID

VLR UNIT R\$

TOTAL

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral

000 Geral

VALOR TOTAL DOS ITENS

420,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 03/11/2020

MAXWELL PIRES FERREIRA
VEREADOR-PRESIDENTE

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 03/11/2020

GERLANY MELO RODRIGUES DA FONSECA
DIRETOR GERAL

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS
ALTOS

63.330.542/0001-42

129
cmf

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1103003	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 16	DATA: 20/11/2020
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01	PODER LEGISLATIVO			
010100	CAMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2065.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL			
Fornecedor: 39		CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE		CPF/CNPJ: 12.378.206/0001-39
Endereço: R 24 DE JANEIRO				CIDADE: TERESINA
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				
Valor que se empenha referente aos serviços prestados com suporte técnico, para o Sistema de Contabilidade Pública Integrado- SCPI. Referente ao mês de Novembro de 2020.				
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
420,00	420,00	420,00	0,00	
VALOR A SER PAGO R\$				
420,00 quatrocentos e vinte reais				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:				
☐ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS				
☐ OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS				
☐ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS				
☐ A OBRA FOI REALIZADA				
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64				
ALTOS (PI), 20/11/2020				
<i>Trago de Santa</i> Funcionário Responsável				
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.				
<i>Pedro Ferreira da Silva</i> PEDRO FERREIRA DA SILVA CONTROLADOR DA CÂMARA				
<i>Pedro Ferreira da Silva</i> Controlador Interno CPF: 226.397.133-53 Câmara Municipal de Altos - PI				
ORDEM DE PAGAMENTO				
AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64				
PAGUE-SE: 20/11/2020				
<i>Maxwell Pires Ferreira</i> MAXWELL PIRES FERREIRA VEREADOR-PRESIDENTE				
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):				
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$	
435	39-9	135617	420,00	
DESCONTOS REALIZADOS:				
PAGO EM: 20/11/2020				
<i>Gerlany Melo Rodrigues da Fonseca</i> GERLANY MELO RODRIGUES DA FONSECA DIRETOR GERAL				



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

Número da Nota

00009029

Data e Hora de Emissão

03/11/2020 07:57:11

Código de Verificação

82e33ff8



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA**

CPF/CNPJ: **12.378.206/0001-39**

Inscrição Municipal: **201099-2**

Endereço: **AVENIDA UNIVERSITÁRIA, Nº750 - SALA 1314/1315; EDIF DIAMOND CE - BAIRRO FATIMA - CEP:64049-494**

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: **gerlany_mello@hotmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

LICENÇA DE USO DE SOFTWARES DESCRITOS PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.

OBS: EM CUMPRIMENTO AO §2 DO ART. 1º DA LEI FEDERAL Nº 12.741/2012

OS TRIBUTOS FEDERAIS TOTALIZAM APROXIMADAMENTE 16,37%

REFERENTE A PARCELA 11/12

Ítem	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
1	SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INTEGRADO - SCPI	1	420,00	420,00

PIS (0,6500%):
R\$ 0,00

COFINS (3,0000%):
R\$ 0,00

INSS (2,0000%):
R\$ 0,00

IR (1,5000%):
R\$ 0,00

CSLL (2,0000%):
R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 420,00

Valor Total das Deduções:

R\$ 0,00

Base de Cálculo:

R\$ 420,00

Alíquota:

5,00%

Valor do ISS:

R\$ 21,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **11/2020**

Local da Prestação do Serviço: **TERESINA/PI**

Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: **10/12/2020**

CNAE: **620230000 - DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR CUSTOMIZÁVEIS**

Serviço: **0105 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação.**

A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA

Declaro para os devidos fins que:

☐ O(s) material(s) 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)

Luiz de Paula
Câmara Municipal de Altos/PI



CONTREINA - Consultoria, Treinamento e Auditoria Contábil Ltda

CNPJ 12.378.206/0001-39

Av. Universitária, 750, Salas 1314 e 1315, Edif Diamond Center, Teresina/PI CEP: 64.049-494
Telefones: (86) 3085-5709
E-mail: contreina@contreina.com.br

131
cmf

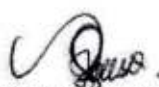
RECIBO

RS 420,00

Recebemos da CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS, a importância supra de R\$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais), referente **LICENÇA DE USO DE SOFTWARES DESCRITOS PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. OBS: EM CUMPRIMENTO AO §2 DO ART. 1º DA LEI FEDERAL Nº 12.741/2012 OS TRIBUTOS FEDERAIS TOTALIZAM APROXIMADAMENTE 16,37% REFERENTE A PARCELA 11/12**, conforme nota fiscal nº 9024 de 03/11/2020.

Pelo que firmo o presente recibo em 3 (três) vias de igual teor para o mesmo efeito legal.

Teresina, 20/11/2020


POLIANE SOUSA FRAZÃO
- Setor Financeiro -

Pague se em 20/11/2020

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

Pago em 20/11/2020

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

13^o cont**2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	4727 / 006 / 00000039-9
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS
CPF/CNPJ:	63.330.542/0001-42

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3219 / 00000007971-5
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	CONTREINA
CPF/CNPJ:	12.378.206/0001-39
Valor:	R\$ 420,00
Valor da tarifa:	R\$ 10,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	
Histórico:	

Data de débito:	20/11/2020
Data / Hora da operação:	20/11/2020 13:35:46

Código da operação:	00135617
Chave de segurança:	JYU7QGJ0W247RESQ

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS
ALTOS

63.330.542/0001-42

134
cmff

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1103006	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 16	DATA: 20/11/2020
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01	PODER LEGISLATIVO			
01 01 00	CAMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2065.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL			
Fornecedor: 30 COMPANY COMUNICACAO LTDA - ME		CPF/CNPJ :26.322.390/0001-00		
Endereço: R PROJETADA 70		CIDADE: AGUA BRANCA		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				
Valor que se empenha da prestação de serviço, conforme contrato 005/2017- Pregão presencial 001/2017, extrato do segundo aditivo do contrato nº 005/2017 Diário Oficial dos Municípios, ano XVII, Teresina-PI, Terça-feira, 15 de Janeiro de 2019.				
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
6.250,00	6.250,00	6.250,00	0,00	
VALOR A SER PAGO R\$ 6.250,00 seis mil, duzentos e cinquenta reais				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64		
☐ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS		ALTOS (PI), 20/11/2020		
☐ OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS		<i>Tiago de Sousa</i>		
☐ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS		Funcionário Responsável		
☐ A OBRA FOI REALIZADA				
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.				
<i>Pedro Ferreira da Silva</i>		Pedro Ferreira da Silva		
PEDRO FERREIRA DA SILVA		Controlador Interno		
CONTROLADOR DA CÂMARA		CPF: 226.397.133-53		
		Câmara Municipal de Altos - PI		
ORDEM DE PAGAMENTO				
AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64				
PAGUE-SE: 20/11/2020		<i>Maxwell Pires Ferreira</i>		
		MAXWELL PIRES FERREIRA		
		VEREADOR-PRESIDENTE		
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):				
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$	
438	39-9	132596	6.250,00	
DESCONTOS REALIZADOS:				
PAGO EM: 20/11/2020				
<i>Gerlany Meo Rodrigues da Fonseca</i>				
GERLANY MELO RODRIGUES DA FONSECA				
DIRETOR GERAL				

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)

Luís de Sousa

Câmara Municipal de Altos/PI



**COMPANY
COMUNICAÇÃO**

^{136 cmtr}
COMPANY COMUNICAÇÃO LTDA - ME

CNPJ: 26.322.390/0001-00

RUA PROJETADA 70, Nº10 – SALA 02

COMPASA – ÁGUA BRANCA – PI

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

CEP: 64460-000

RECIBO

Recebi da CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do MF sob o nº63.330.542/0001-42, com sede à Av. Francisco Raulino, 1950 – Centro – Altos / PI – CEP: 64.290-000 E-mail: emaltospi@outlook.com, o pagamento referente ao instrumento de contrato que tem por objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CRIAÇÃO, IMPLANTACÃO, ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS, com o valor de RS 6.250,00 (SEIS MIL E DUENTOS E CINQUENTA 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 à Rua Projetada 70, Nº10, Sala 02 - Compasa – Água Branca / PI - CEP: 64.460-000. Conforme Número da Nota Fiscal nº 00000840, Emissão: 16/11/2020 Código de Verificação 475f1f56. Creditada no Banco do Brasil Agência n.º: 0888-5, Conta n.º: 31.414-5.

Água Branca/PI, 20 de novembro de 2020.

Pague se em 20/11/2020

Andriana Casagrande Carvalcante

COMPANY COMUNICAÇÃO LTDA - ME

CNPJ: 26.322.390/0001-00

Mawell Pires Ferreira

CNPJ: 007.000.133-68

Câmara Municipal de Altos/PI

Pago em 20/11/2020

Geovane M. R. da Silva

Geovane Melo Rodrigues da Fonseca

CPF: 033.309.443-31

Câmara Municipal de Altos/PI

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

137
cmf6**2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	4727 / 006 / 00000039-9
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS
CPF/CNPJ:	63.330.542/0001-42

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0888 / 00000031414-5
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	COMPANY COMUNICACOES
CPF/CNPJ:	26.322.390/0001-00
Valor:	R\$ 6.250,00
Valor da tarifa:	R\$ 10,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	
Histórico:	

Data de débito:	20/11/2020
Data / Hora da operação:	20/11/2020 13:26:57

Código da operação:	00132596
Chave de segurança:	7NFM2WN5M001G0J6

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS**

63.330.542/0001-42

OR - Ordinário

1103008

OR - Ordinário

1103008

FICHA: 16

DATA: 03/11/2020

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO:

VENCIMENTO: 20/11/2020

NOME: RADIO VERDES CAMPOS LTDA.

12.173.985/0001-36

CÓDIGO: 170

ENDEREÇO:

CAMPO MAIOR

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

PODER LEGISLATIVO

01

CAMARA MUNICIPAL

3.3.90.39.33

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

576.254,00

448.847,50

1.375,00

126.031,50

VALOR EM R\$

1.375,00

um mil, trezentos e setenta e cinco reais

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor que se empenha referente aos serviços prestados com a transmissão ao vivo das sessões em tempo real, através do FACEBOOK e outras redes sociais, para divulgação dos serviços e eventos da Câmara de Altos, no mês de Novembro de 2020.

ITEM CÓDIGO

DESCR.

QTD

UNID

VLR UNIT R\$

TOTAL

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral

000 Geral

VALOR TOTAL DOS ITENS

1.375,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 03/11/2020

MAXWELL PIRES FERREIRA
VEREADOR-PRESIDENTE

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 03/11/2020

GERLANY MELO RODRIGUES DA FONSECA
DIRETOR GERAL

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

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

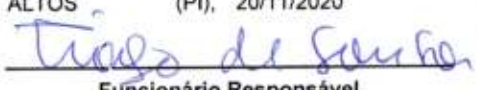


CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS
ALTOS

63.330.542/0001-42

139
omts

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1103008	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 16	DATA: 20/11/2020
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01 010100 01.031.0001.2065.0000 3.3.90.39.33	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL			
Fornecedor: 170	RADIO VERDES CAMPOS LTDA.		CPF/CNPJ: 12.173.985/0001-36	
Endereço:			CIDADE: CAMPO MAIOR	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				
Valor que se empenha referente aos serviços prestados com a transmissão ao vivo das sessões em tempo real, através do FACEBOOK e outras redes sociais, para divulgação dos serviços e eventos da Câmara de Altos, no mês de Novembro de 2020.				
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
1.375,00	1.375,00	1.375,00	0,00	
VALOR A SER PAGO R\$		1.375,00		
		um mil, trezentos e setenta e cinco reais *****		
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64		
☐ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS ☐ OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS ☐ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS ☐ A OBRA FOI REALIZADA		ALTOS (PI), 20/11/2020  Funcionário Responsável		
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.				
 PEDRO FERREIRA DA SILVA CONTROLADOR DA CÂMARA				
Pedro Ferreira da Silva Controlador Interno CPF: 226.397.133-53 Câmara Municipal de Altos - PI				
ORDEM DE PAGAMENTO				
AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64				
PAGUE-SE: 20/11/2020		 MAXWELL PIRES FERREIRA VEREADOR-PRESIDENTE		
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):				
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$	
440	39-9	201336	1.375,00	
DESCONTOS REALIZADOS:				
PAGO EM: 20/11/2020				
 GERLANY MELO RODRIGUES DA FONSECA DIRETOR GERAL				

Rádio Verdes Campos Ltda.

CNPJ 12.173.985/0001-36 • Insc. Est. 19.427.213-3

Rua Siqueira Campos, 15 Sala • Centro

Telephone: (86) 3233-6300

CEP 64280-000 • Campo Maior - Piauí

Nota Fiscal de Serviço de Comunicação

Série B1 № 1299

1ª Via - Branca - Dest./Remet.
2ª Via - Amarela - Fixa
3ª Via - Rosa - Fisco / Dest.
4ª Via - Azul - Fisco/Origem

Natureza da Prestação	"	Cód	"
-----------------------	---	-----	---

Data da Emissão: 29 / 11 / 2020

Usuário: Colônia Municipal de Ferreiros de Alto

Endereço: Cd. Francisco Paulino, 1950, Centro

Município: Cametá Estado: Piauí

CNPJ: 63.330.542/0001-42 Insc. Estadual: 11

Discriminação do Serviço	Valor
Prestação de serviços de Transmissão dos serviços em tempo real, através do "Face-Book" e outras redes sociais para a divulgação dos serviços e eventos da Câmara de Mts no mês de Novembro de 2020.	1.375,00
Valor Total da Prestação..... R\$	1.375,00

Base de Cálculo do ICMS	Alíquota	Valor do ICMS	Data ou período da prestação
R\$	%	R\$	____/____/____

EDITORA GRÁFICA MODELO LTDA - Rua Liberdade, Nogueira, 1382 - Fone: (86) 3221-3326 - Fones: (86) 3081-1370 / 99982-1375 - TERESINA - PI - INSC. EST. Nº 19.417.730-0 - CNPJ Nº 83.328.744/0001-50 - CMC Nº 049.471-2 - INSC. ABIGRAF - PI Nº. 008 - 09 Blocos 25x4 NFSC Série "B1" de 1251 a 1475 - PAIDF 13381 - AIDF 20000550070/7/2020 - CTE / Centro Teresina - PI - em 18.05.2020 - DATA IMPRESSÃO: 18.05.2020 - VALIDADE: 03 ANOS

Declaro para os devidos fins que,

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

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

() O(s) despara(s) foi(ram) realiza(s)

() A(s) obra(s) fol(ram) executada(s)

Tiago de Silva Fre
Câmara Municipal de Altos/Pt

1411
cmrfs

R\$ 1.375,00

A empresa RADIO VERDES CAMPOS LTDA-ME inscrita no CNPJ: 12.173.985/0001-36 com sede na Rua Siqueira Campos n.º 151, Bairro: Centro - Campo Maior/PI nesta , recebeu do CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ALTOS - ALTOS/PI o valor R\$ 1.375,00 (Mil trezentos e setenta e cinco reais) referente ao pagamento de PRESTAÇÃO SERVIÇO DE TRANSMISSÃO DAS SESSÕES EM TEMPO REAL ATRAVÉS DO FACEBOOK E OUTRAS REDES SOCIAIS, PARA DIVULGAÇÃO DOS SERVIÇOS E EVENTOS DA CÂMARA DE ALTOS - LICITAÇÃO CONVITE Nº 001/2018 no mês de novembro de 2020.

Teresina (PI), 20 de novembro de 2020.


RAIMUNDA GLEYCIANE OLIVEIRA LIMA

CPF: 838.187.153-00

RG: 1.971.523 SSP/PI

Pague se em 20 / 11 / 2020


Mawell Pires Ferreira

CPF: 787.896.133-68

Câmara Municipal de Altos/PI

Pago em 20 / 11 / 2020


Gerlany Melo Rodrigues da Fonseca

CPF: 033.309.443-31

Câmara Municipal de Altos/PI

REQUERIMENTO

R\$ 1.375,00

A empresa RADIO VERDES CAMPOS LTDA-ME inscrita no CNPJ: 12.173.985/0001-36 com sede na Rua Siqueira Campos n.º 151, Bairro: Centro – Campo Maior/PI nesta, vem mui respeitosamente requerer da CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ALTOS - ALTOS/PI o valor de R\$ 1.375,00 (Mil trezentos e setenta e cinco reais) referente ao pagamento de PRESTAÇÃO SERVIÇO DE TRANSMISSÃO DAS SESSÕES EM TEMPO REAL ATRAVÉS DO FACEBOOK E OUTRAS REDES SOCIAIS, PARA DIVULGAÇÃO DOS SERVIÇOS E EVENTOS DA CÂMARA DE ALTOS – LICITAÇÃO CONVITE Nº 001/2018 no mês de novembro de 2020.

Dados bancários:

- Banco do Brasil **Agencia:** 4249-8 **Conta:** 115272-6
- Caixa Econômica **Agencia:** 0855 **Operação:** 003 **Conta:** 6615-3

Ambas as contas favorecidas a RADIO VERDES CAMPOS LTDA-ME

Teresina (PI), 20 de novembro de 2020.


RAIMUNDA ELEYCIANE OLIVEIRA LIMA
CPF: 838.187.153-00
RG: 1.971.523 SSP/PI

143
cmff**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 4727 / 006 / 00000039-9**Conta destino:** 0855 / 003 / 00006615-3**Nome destinatário:** RADIO VERDES CAMPOS**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 1.375,00**Data de débito:** 20/11/2020**Data/hora da operação:** 20/11/2020 13:36:37**Código da operação:** 201336**Chave de segurança:** C1HNNWFMU0LUW6PU**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS**

63.330.542/0001-42

OR - Ordinário

1103015

OR - Ordinário

1103015

FICHA: 16

DATA: 03/11/2020

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO:

VENCIMENTO: 20/11/2020

NOME: RADIO VERDES CAMPOS LTDA.

12.173.985/0001-36

CÓDIGO: 170

ENDEREÇO:

CAMPO MAIOR

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

PODER LEGISLATIVO

01

CAMARA MUNICIPAL

3.3.90.39.33

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

576.254,00

450.222,50

4.625,00

121.406,50

VALOR EM R\$

4.625,00

quatro mil, seiscentos e vinte e cinco reais

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor que se empenha referente aos serviços prestados com a transmissão ao vivo das sessões em tempo real, através do FACEBOOK e outras redes sociais, para divulgação dos serviços e eventos da Câmara no período de 20 de Outubro a 20 de Novembro de 2020.

ITEM CÓDIGO

DESCR.

QTD

UNID

VLR UNIT R\$

TOTAL

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral

000 Geral

VALOR TOTAL DOS ITENS

4.625,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 03/11/2020

MAXWELL PIRES FERREIRA
VEREADOR-PRESIDENTE

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 03/11/2020

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



CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS
ALTOS

63.330.542/0001-42

115
cmtr

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1103015	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 16	DATA: 20/11/2020
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01	PODER LEGISLATIVO			
010100	CAMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2065.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL			
Fornecedor: 170	RADIO VERDES CAMPOS LTDA.		CPF/CNPJ :12.173.985/0001-36	
Endereço:			CIDADE: CAMPO MAIOR	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				
Valor que se empenha referente aos serviços prestados com a transmissão ao vivo das sessões em tempo real, através do FACEBOOK e outras redes sociais, para divulgação dos serviços e eventos da Câmara no período de 20 de Outubro a 20 de Novembro de 2020.				
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
4.625,00	4.625,00	4.625,00	0,00	
VALOR A SER PAGO R\$				
4.625,00 quatro mil, seiscentos e vinte e cinco reais				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:				
☐ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS				
☐ OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS				
☐ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS				
☐ A OBRA FOI REALIZADA				
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64				
ALTOS (PI), 20/11/2020				
<i>[Assinatura]</i> Funcionário Responsável				
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.				
<i>[Assinatura]</i> PEDRO FERREIRA DA SILVA CONTROLADOR DA CÂMARA				
Pedro Ferreira da Silva Controlador Interno CPF: 226.397.133-53 Câmara Municipal de Altos - PI				
ORDEM DE PAGAMENTO				
AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64				
PAGUE-SE: 20/11/2020				
<i>[Assinatura]</i> MAXWELL PIRES FERREIRA VEREADOR-PRESIDENTE				
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):				
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$	
449	39-9	201337	4.625,00	
DESCONTOS REALIZADOS:				
PAGO EM: 20/11/2020				
<i>[Assinatura]</i> GERLANY MELO RODRIGUES DA FONSECA DIRETOR GERAL				

Rádio Verdes Campos Ltda.

CNPJ 12.173.985/0001-36 • Insc. Est. 19.427.213-3

Rua Siqueira Campos, 15 Sala • Centro

Telefone: (86) 3233-6300

CÉP 64280-000 • Campo Maior - Piauí

Nota Fiscal de Serviço de Comunicação

Série B1 Nº 1298

1ª Via - Branca - Dest./Remet.
2ª Via - Amarela - Fixa
3ª Via - Rosa - Fisco / Dest.
4ª Via - Azul - Fisco/Origem

Natureza da Prestação

Cód

Data da Emissão: 20/11/2020

Usuário: Colônia Municipal de Vereadores de Altos
Endereço: Cd. Joaquim Raulino, 1950, Centro
Município: Altos Estado: Piauí
CNPJ: 63.330.542/0001-42 Insc. Estadual: 11

Discriminação do Serviço	Valor
Contratação de empresa para a prestação de serviços de transmissão de vídeos das sessões em tempo real, através de "FACE BOOK" e outras redes sociais, para divulgação dos trabalhos e eventos da Câmara no período de 20 de outubro a 20 de novembro de 2020.	4.625,00
Valor Total da Prestação..... R\$	4.625,00

Base de Cálculo do ICMS R\$	Alíquota %	Valor do ICMS R\$	Data ou período da prestação / /
EDITORA GRÁFICA MODELO LTDA. • Rua Lizandro Nogueira, 1382 • Fax: (86) 3221-3326 • Fones: (86) 3081-1370 / 99982-1375 • TERESINA - PI • INSC. EST. Nº 19.417.730-0 • CNPJ Nº 63.328.744/0001-50 • CMC Nº 049.471-2 • INSC. ABIGRAF - PI Nº. 008 • 09 Blocos 25x4 NFSC Série "B1" de 1251 a 1475 • PAIDF 13381 • AIDF 2000055007017/2020 - CTE / Centro - Teresina - PI - em 18.05.2020 • DATA IMPRESSÃO: 18.05.2020 • VALIDADE: 03 ANOS			

REQUERIMENTO

R\$ 4.625,00

A empresa RADIO VERDES CAMPOS LTDA-ME inscrita no CNPJ: 12.173.985/0001-36 com sede na Rua Siqueira Campos n.º 151, Bairro: Centro – Campo Maior/PI nesta, vem mui respeitosamente requerer da CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ALTOS - ALTOS/PI o valor de R\$ 4.625,00 (Quatro mil e seiscentos e vinte e cinco reais) referente ao pagamento da CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROGRAMAS E TRANSMISSÃO DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS – LICITAÇÃO CONVITE Nº 001/2018 no período de 20 de outubro à 20 de novembro de 2020.

Dados bancários:

- Banco do Brasil **Agencia:** 4249-8 **Conta:** 115272-6
- Caixa Econômica **Agencia:** 0855 **Operação:** 003 **Conta:** 6615-3

Ambas as contas favorecidas a RADIO VERDES CAMPOS LTDA-ME

Teresina (PI), 20 de novembro de 2020.


RAIMUNDA CLEYCIANE OLIVEIRA LIMA
CPF: 838.187.153-00
RG: 1.971.523 SSP/PI

ju8
cmfk

RECIBO

R\$ 4.625,00

A empresa RADIO VERDES CAMPOS LTDA-ME inscrita no CNPJ: 12.173.985/0001-36 com sede na Rua Siqueira Campos n.º 151, Bairro: Centro – Campo Maior/PI nesta , recebeu do CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ALTOS - ALTOS/PI o valor R\$ 4.625,00 (Quatro mil e seiscentos e vinte e cinco reais) referente ao pagamento da CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROGRAMAS E TRANSMISSÃO DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS – LICITAÇÃO CONVITE Nº 001/2018 no período de 20 de outubro à 20 de novembro de 2020.

Teresina (PI), 20 de novembro de 2020.


RAIMUNDA CLEYCIANE OLIVEIRA LIMA
CPF: 838.187.153-00
RG: 1.971.523 SSP/PI

Pague se em 20/11/2020

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

Pago em 20/11/2020

*11/11
emit***TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 4727 / 006 / 00000039-9**Conta destino:** 0855 / 003 / 00006615-3**Nome destinatário:** RADIO VERDES CAMPOS**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 4.625,00**Data de débito:** 20/11/2020**Data/hora da operação:** 20/11/2020 13:37:04**Código da operação:** 201337**Chave de segurança:** 03SSUZ9S1ZJM249T**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS**

63.330.542/0001-42

OR - Ordinário

1103027

OR - Ordinário

1103027

FICHA: 15

DATA: 03/11/2020

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

000002/20

PROCESSO: CW-003493/20

VENCIMENTO: 20/11/2020

NOME: MF GOMES DA SILVA PORTAIS LTDA - ME

13.984.892/0001-54

CÓDIGO: 295

ENDEREÇO: Rua D Pedro II

ALTOS

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

PODER LEGISLATIVO

01

CÂMARA MUNICIPAL

3.3.90.39.33

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

01.031.0001.2065.0000

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

576.254,00

469.604,28

1.380,00

105.269,72

VALOR EM R\$

1.380,00

um mil, trezentos e oitenta reais

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor que se empenha referente a prestação de serviços de comunicação, referente ao mês de Novembro de 2020.

ITEM CÓDIGO

DESCR.

QTD

UNID

VLR UNIT R\$

TOTAL

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral

000 Geral

VALOR TOTAL DOS ITENS

1.380,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 03/11/2020

MAXWELL PIRES FERREIRA
VEREADOR - RESIDENTE

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 03/11/2020

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



CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS
ALTOS

63.330.542/0001-42

157
cmff

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1103027	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 16	DATA: 20/11/2020
--------------------	-----------------	-----------------------	-----------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010100	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2065.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

Fornecedor: 295 MF GOMES DA SILVA PORTAIS LTDA - ME
Endereço: Rua D Pedro II

CPF/CNPJ :13.984.892/0001-54
CIDADE: ALTOS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor que se empenha referente a prestação de serviços de comunicação, referente ao mês de Novembro de 2020.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.380,00	1.380,00	1.380,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

1.380,00

um mil, trezentos e oitenta reais

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

ALTOS (PI), 20/11/2020

Funcionário Responsável

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

PEDRO FERREIRA DA SILVA
CONTROLADOR DA CÂMARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 20/11/2020

MAXWELL PIRES FERREIRA
VEREADOR-PRESIDENTE

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
464	39-9	201336	1.380,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 20/11/2020

GERLANY MELO RODRIGUES DA FONSECA
DIRETOR GERAL

FRANWEB

Digite seu nome no mundo.

152 gmt

CFOP: 5307

JOSE DAS GRACAS SOARES DE LIMA EIRELI

R. D PEDRO II 270 SALA 03

CENTRO - 64290-000 - Altos - PI

CNPJ: 13.984.892/0001-54 I.E.: 195334620

Nota Fiscal de Serviço de Comunicação

Modelo 21 - Série: U

Número: 000.025.879 Emissão: 12/11/2020

Período: 30/11/2020 à 30/12/2020

CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS

AV. FRANCISCO RAULINO 1950

CENTRO - 64290-000 - Altos - PI

Nº de Referência: 162

CNPJ/CPF: 63.330.542/0001-42

Inscrição Estadual: ISENT0

Base de Cálculo do ICMS

0,00

ICMS

0,00

Isentas e Não Tributadas

Outros

1.380,00

Valor Total

1.380,00

Chave de Codificação Digital

2227.4248.F9E5.60F7.CD45.BAE5.9BF3.6E2A

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS/PRODUTOS

VALOR

DESCONTO

TOTAL

BASE CALC. ICMS

ALÍQUOTA ICMS

30 MEGABYTE DEDICADO

1.380,00

0,00

0,00

0,00

0,00

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL IPI.Tributos Aprox. - Federal: R\$ 185,61 Estadual: R\$ 345,00
Municipal: R\$ 27,60 - FONTE: IBPT/empresometro.com.br
5DC0AE**CNPJ: 13.984.892/0001-54****JOSÉ DAS GRACAS SOARES DE LIMA EIRELI**

Rua: Dom Pedro II, Nº 270, Sala: 03

Centro, Cep: 64290-000/Altos-PI

I. E.: 19.533/462-0

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)Tiago de Sousa

Câmara Municipal de Altos/PI

www.franweb.net.br

153
cmH

FRANWEB

Digite seu nome no mundo_

RECIBO

R\$ 1.380,00

RECEBEMOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS, CNPJ: 63.330.542/0001-42, A IMPORTÂNCIA DE R\$ 1.380,00 (HUM MIL E TREZENTOS E OITENTA REAIS), REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.025.879 CONTRATO DE Nº 004/2019, MÊS DE REFERÊNCIA **NOVEMBRO 2020**. DANDO ASSIM PLENA QUITAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.

Altos - PI, 20 de novembro de 2.020

JOSÉ DAS GRAÇAS SOARES DE LIMA EIRELLI
CNPJ: 13.984.892/0001-54

Pague-se em 20 / 11 / 2020


Mawell Pires Ferreira

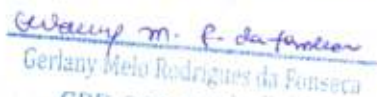
CPF: 787.896.133-68

Câmara Municipal de Altos/PI

DADOS BANCARIOS:

MF GOMES DA SILVA PORTAIS LTDA ME
AGÊNCIA: 1428-1
CONTA CORRENTE: 29.004-1
BANCO DO BRASIL S/A

Pago em 20 / 11 / 2020


Gerlany Melo Rodrigues da Fonseca

CPF: 033.309.443-31

Câmara Municipal de Altos/PI



JOSÉ DAS GRAÇAS SOARES DE LIMA EIRELLI /FRAN WEB
CNPJ. 13.984.892/0001-54 INSC. ESTADUAL - 195334620
Rua D. Pedro II, 270 - Sala 03 - Centro CEP 64.290-000
ALTOS - PI
FONE - (86) 3262-2848

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 4727 / 006 / 00000039-9**Conta destino:** 4727 / 003 / 00000032-7**Nome destinatário:** JOSE DAS GRACAS SOARES DE LIMA E**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 1.380,00**Data de débito:** 20/11/2020**Data/hora da operação:** 20/11/2020 13:36:12**Código da operação:** 201336**Chave de segurança:** VJ5EXM9F662VP1WS**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS**

63.330.542/0001-42

OR - Ordinário

1103025

OR - Ordinário

1103025

FICHA: 13

DATA: 03/11/2020

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO:

VENCIMENTO: 20/11/2020

NOME: GABRIEL PIRES ASSUNCAO JUNIOR

33.217.516/0001-41

CÓDIGO: 301

ENDEREÇO:

ALTOS

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

PODER LEGISLATIVO

01

CAMARA MUNICIPAL

3.3.90.39.40

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

01.031.0001.2065.0000

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHA

SALDO ATUAL

576.254,00

468.304,28

1.300,00

106.649,72

VALOR EM R\$

1.300,00

um mil e trezentos reais *

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor que se empenha referente a prestação de serviços de filmagem e fotografia.

ITEM CÓDIGO

DESCR.

QTD

UNID

VLR UNIT R\$

TOTAL

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral

000 Geral

VALOR TOTAL DOS ITENS

1.300,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 03/11/2020

MAXWELL PIRES FERREIRA
VEREADOR PRESIDENTE

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 03/11/2020

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



CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS
ALTOS

63.330.542/0001-42

156
cmf

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1103025	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 16	DATA: 20/11/2020
--------------------	-----------------	-----------------------	-----------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 010100 01.031.0001.2065.0000 3.3.90.39.40	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

Fornecedor: 301 GABRIEL PIRES ASSUNCAO JUNIOR CPF/CNPJ: 33.217.516/0001-41
Endereço: CIDADE: ALTOS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor que se empenha referente a prestação de serviços de filmagem e fotografia.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

1.300,00

um mil e trezentos reais

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

ALTOS (PI), 20/11/2020

Funcionário Responsável

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

PEDRO FERREIRA DA SILVA
CONTROLADOR DA CÂMARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 20/11/2020

MAXWELL PIRES FERREIRA
VEREADOR-PRESIDENTE

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
400	39-9	201328	1.300,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 20/11/2020

GERLANY MELO RODRIGUES DA FONSECA
DIRETOR GERAL



PM TIMON

PREFEITURA MUNICIPAL TIMON

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

23

Código de Verificação de
H8CJCJCRK

Data e Hora de Emissão da NFS-e

20/11/2020 às 10:10:00

Chave de Acesso

6350079IB3IAGAR2E4W1WVBZ8IAVV1H

Para certificação da autenticidade acesse
<http://45.184.25.2:8080/issweb>, menu
consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS TIMON-MA	Local da Prestação ALTOS - PI
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário Individual (MEI)	Competência 20/11/2020
		Tipo ISS 01 - Não Possui ISSQN	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 33.217.516/0001-41	RG/Inscrição 104235	Inscrição 096797	Cadastro 05469238369	Nome/Razão Social GABRIEL PIRES ASSUNCAO JUNIOR
Logradouro AV AV MELVIN JONES, 1522	Complemento A	Bairro PEDRO PATRICIO		
CEP 65634-400	Cidade TIMON-MA	E-mail gabrieljr.7@hotmail.com		

TOMADOR DE SERVIÇOS

CP 63.000.000-42/0001-42	RG/Inscrição Estadual 63.000.000-42/0001-42	Inscrição Municipal 63.000.000-42/0001-42	Nome/Razão Social CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS
Logradouro AV FRANCISCO RAULINO, 1950	Complemento CENTRO	Bairro CENTRO	
CEP/Cod. Postal 64290-000	Cidade/País ALTOS - PI	E-mail 86 32621705	

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FILMAGEM E FOTOGRAFIA	1.300,00	R\$ 1.300,00

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) depósito(s) foi(ram) realizado(s)

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

Elego de Santa

Camara Municipal de Altos/PI

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 13.02	Alíquota 0,00%	Atividade Município 0000130000003	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Fotografia e cinematografia, inclusive revelação, ampliação, cópia, reprodução, truçagem e cong...					
Valor Total dos Serviços R\$ 1.300,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 1.300,00	Total do ISS R\$ 0,00	ISS Retido 2 - Não
					Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
-----------------	--------------------	------------------	------------------	------------------	------------------------------

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 1.300,00

Informações Complementares

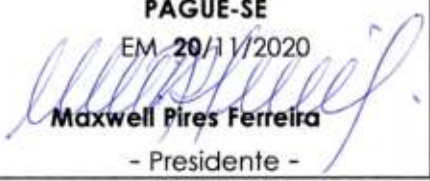
RECEBI(EMOS) DE GABRIEL PIRES ASSUNCAO JUNIOR 05469238369 O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 23 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO H8CJCJCRK.

Data

CPF/RG

Assinatura

158
emit

PAGUE-SE
EM 20/11/2020

Maxwell Pires Ferreira
- Presidente -

RECIBO

Recebi da Câmara Municipal de Altos/PI, a importância de R\$ 1.300,00 (mil e trezentos reais), proveniente ao pagamento dos serviços prestados para Câmara Municipal.

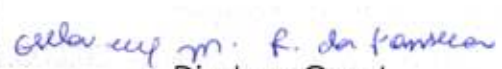
Pelo que firmo o presente recibo em 02 (duas) vias para um só efeito.

Altos/PI, 20 de novembro de 2020.

Valor Bruto	R\$ 1.300,00
<u>Desconto:</u>	
IRRF	R\$ -
INSS.....	R\$ -
ISS.....	R\$ -
OUTROS	R\$ -
Valor Líquido	R\$ 1.300,00

PAGO

EM 20/11/2020


Diretora Geral


Gabriel Pires Assunção Júnior
CNPJ nº 33.217.516/0001-41

159
Gmff**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 4727 / 006 / 00000039-9**Conta destino:** 2442 / 013 / 00050632-0**Nome destinatário:** GABRIEL PIRES ASSUNCAO JUNIOR**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 1.300,00**Data de débito:** 20/11/2020**Data/hora da operação:** 20/11/2020 13:28:00**Código da operação:** 201328**Chave de segurança:** GRA769KGM5T0WT40**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS**

63.330.542/0001-42

OR - Ordinário

1103024

160
cmff

OR - Ordinário	1103024	FICHA: 15	DATA: 03/11/2020	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO:		VENCIMENTO: 21/11/2020		
NOME:	HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA		00.361.325/0001-08	CÓDIGO: 56		
ENDEREÇO:	AV FREI SERAFIM		TERESINA			
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
01	PODER LEGISLATIVO					
01	CAMARA MUNICIPAL					
3.3.90.39.50	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
01.031.0001.2065.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL					
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL			
576.254,00	466.941,25	1.363,03	107.949,72			
VALOR EM R\$						
1.363,03		um mil, trezentos e sessenta e três reais e três centavos *.....				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
Valor que se empenha referente a assistência médico-hospitalar aos seus titulares e dependentes no período de 21.11.2020 a 20.12.2020, conforme plano Primus Empresarial.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários						VALOR TOTAL DOS ITENS
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral						
000 Geral						
1.363,03						
Autorizo o empenho dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 03/11/2020			Data: 03/11/2020			
MAXWELL PIRES FERREIRA PREFEITO			GERLANY MELO RODRIGUES DA FONSECA DIRETOR GERAL			

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS
ALTOS

63.330.542/0001-42

161
cmf

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1103024	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 16	DATA: 21/11/2020
---------------------------	------------------------	------------------------------	------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010100	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2065.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.50	SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATORIAIS

Fornecedor: **56 HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA** CPF/CNPJ: **00.361.325/0001-08**
Endereço: **AV FREI SERAFIM** CIDADE: **TERESINA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor que se empenha referente a assistência medico-hospitalar aos seus titulares e dependentes no período de 21.11.2020 a 20.12.2020, conforme plano Primus Empresarial.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A D.F.T.A	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.363,03	1.363,03	1.363,03	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

1.363,03

um mil, trezentos e sessenta e três reais e três centavos

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

ALTOS (PI), 21/11/2020

Tiago de Sousa
Funcionário Responsável

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

Pedro Ferreira da Silva
PEDRO FERREIRA DA SILVA
CONTROLADOR DA CÂMARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 21/11/2020

Maxwell Pires Ferreira
MAXWELL PIRES FERREIRA
VEREADOR-PRESIDENTE

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
455	39-9		1.363,03

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 21/11/2020

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

362
emit

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

Número da Nota

01726711

Data e Hora de Emissão

28/11/2020 00:00:00

Código de Verificação

bfa672e**PRESTADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **HUMANA ASSISTENCIA MEDICA LTDA**CPF/CNPJ: **00.361.325/0001-08**Inscrição Municipal : **066495-2**Endereço: **AVENIDA FREI SERAFIM, Nº2155 - BAIRRO CENTRO - CEP:64000-020**Município: **TERESINA**UF: **PI****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **MUNICIPIO DE ALTOSCAMARA MUNICIPAL**CPF/CNPJ: **63.330.542/0001-42**Endereço: **FRANCISCO RAULINO, Nº1950 - CENTRO - CEP:64290-000**Município: **ALTOS**UF: **PI**E-mail: **cmaltospi@outlook.com****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS****Descrição:**

ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR AOS SEUS TITULARES E DEPENDENTES NO PERIODO DE 21.11.2020 A 20.12.2020, CONF PLANOS ABAIXO:

Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
	PRESTACAO DE SERVICO	1	3626,9900	3.626,99

PIS (0,0000%):
R\$ 0,00COFINS (0,0000%):
R\$ 0,00INSS (0,0000%):
R\$ 0,00IR (0,0000%):
R\$ 0,00CSLL (0,0000%):
R\$ 0,00**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.626,99**

Valor Total das Deduções:

R\$ 0,00

Base de Cálculo:

R\$ 3.626,99

Aliquota:

5,00%

Valor do ISS:

R\$ 181,34**OUTRAS INFORMAÇÕES**Mês de Competência da Nota Fiscal: **11/2020**Local da Prestação do Serviço: **TERESINA/PI**

RPS/SÉRIE: 1669165/99 (28/11/2020)

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**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.**Tributação: **TRIBUTÁVEL**Incidência: **TERESINA/PI**Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: **10/12/2020**

A 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)

(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)

Silvia de Sá
 Câmara Municipal de Altos/PI



ANS nº 35751-1

Recibo do Pagador

Beneficiário: HUMANA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

CNPJ: 00.361.325/0001-08

AVENIDA FREI SERAFIM, 2155

Bairro: CENTRO

CEP: 64000-020 - TERESINA - PI

Telefone: (86)3221-1000

<http://www.humanasaude.com.br>

Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate a operadora.

Descrição

MENSALIDADE

ADAILDO JOSE RODRIGUES DA CRUZ - SUSPENSÃO REAJUSTE ANS - 85/2020 MEDICO
ADAILSON FELIX DA CRUZ - SUSPENSÃO MUD.FAIXA ETARIA ANS - MEDICO
ADAILSON FELIX DA CRUZ - SUSPENSÃO REAJUSTE ANS - 85/2020 MEDICO
ANDRESON FELIX DA CRUZ - SUSPENSÃO REAJUSTE ANS - 85/2020 MEDICO
DIESKA CATARINA ALVES LEMOS - SUSPENSÃO REAJUSTE ANS - 85/2020 MEDICO
FRANCISCA DIOMAR ALVES DA SILVA - SUSPENSÃO REAJUSTE ANS - 85/2020 MEDICO
FRANCISCO DAS CHAGAS RIBEIRO L - SUSPENSÃO MUD.FAIXA ETARIA ANS - MEDICO
FRANCISCO DAS CHAGAS RIBEIRO L - SUSPENSÃO REAJUSTE ANS - 85/2020 MEDICO
FRANCISCO YKARO ALMEIDA PINHEI - SUSPENSÃO REAJUSTE ANS - 85/2020 MEDICO
HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA - SUSPENSÃO REAJUSTE ANS - 85/2020 MEDICO
JOSE FRANCISCO DA CRUZ NETO - SUSPENSÃO REAJUSTE ANS - 85/2020 MEDICO
JUNIEL CARDOSO DE MELO PINHEIR - SUSPENSÃO REAJUSTE ANS - 85/2020 MEDICO
REGINA ALVES DOS SANTOS - SUSPENSÃO REAJUSTE ANS - 85/2020 MEDICO

Valor total (R\$)

4.527,92
-49,74
-65,90
-22,20
-25,08
-19,64
-39,79
-461,52
-63,17
-19,64
-39,79
-19,64
-25,08
-49,74

APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% ,MORA E 1% MES

Multa: R\$ 72,54 - Juros ao dia: R\$ 1,21

Em atendimento à Lei 12007/2009, declaramos que os débitos relativos ao plano assistencial do contrato em questão, referente(s) ao(s) ano(s) 2017,2018,2019, estão quitados. Esta declaração não engloba outros exercícios ou outros contratos que porventura existam e substitui, para a comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, os documentos de quitações mensais do mesmo contrato.

Pague se em 21/11/2020

Mawell Pires Ferreira

CPF: 787.896.133-68

Câmara Municipal de Altos/PI

Histórico das mensalidades					
Vencimento 21/11/2020	Vencimento 21/10/2020	Vencimento 21/09/2020	Vencimento 21/08/2020	Vencimento 21/07/2020	Vencimento 21/06/2020
R\$ 3.626,99 Em aberto	R\$ 4.264,18 Pago 20/10	R\$ 4.131,35 Pago 18/09	R\$ 4.527,92 Pago 20/08	R\$ 4.527,92 Pago 21/07	R\$ 4.131,32 Pago 22/06
Vencimento 21/11/2020	Agência/Código Beneficiário 3333-2/3754464	Nosso número 000430505577-4	Número do documento 430505577		
(=) Valor do Documento 3.626,99	(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Acréscimos/Mora/Multa	(=) Valor Cobrado	

Pagador

MUNICIPIO DE ALTOS/CÂMARA MUNICIPAL

Código: 432296

Titular:

AVENIDA FRANCISCO RAULINO, 1950, - CENTRO

ALTOS - PI - 64290000

CNPJ: 63.330.542/0001-42

Autenticação mecânica

Pago em 21/11/2020

Gerlany Melo Rodrigues da Fonseca

CPF: 033.309.443-31

Câmara Municipal de Altos/PI

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

4727 - ALTOS, PI

DATA: 23/11/2020

TERMINAL: 1901

NSU: 000722

HORA: 13:26:23

AUT.: 0073

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
BOLETO COM CÓDIGO DE BARRAS

REPRESENTAÇÃO NUMÉRICA DO CÓDIGO DE BARRAS

03399 37542 46400 043058

05577 401010 6 84460000362699

INSTITUIÇÃO EMISSORA: 033-BANCO SANTANDER S.A.

BENEFICIÁRIO

NOME FANTASIA: HUMANA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

NOME/RAZÃO SOCIAL: HUMANA ASSISTENCIA MEDICA LTD A

CPF/CNPJ: 00.361.325/0001-08

PAGADOR

NOME: MUNICIPIO DE ALTOS/CÂMARA MUNICIPAL

CPF/CNPJ: 63.330.542/0001-42

PORTADOR

NOME: CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS

CPF/CNPJ: 63.330.542/0001-42

DATA DE VENCIMENTO:

21/11/2020

VALOR NOMINAL: 3.626,99

VALOR TOTAL: 3.626,99

VALOR PAGO: 3.626,99

Informações, reclamações, sugestões e elogios

SAC (011) 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7476

www.caixa.gov.br

2ª Via - Via Cliente

164
cmf

ATRICULA	USUARIO	PLANO	TIPO DO USUARIO	NASCIMENTO	IDADE	INCLUSAO	VALOR
47869	ADAILDO JOSE RODRIGUES DA CR	039303	TITULAR	02/01/1974	46	21/07/2017	567,85
47869	ADAILSON FELIX DA CRUZ	039303	DEPENDENTE	26/05/1996	24	21/07/2017	286,35
47869	ANDRESON FELIX DA CRUZ	039303	DEPENDENTE	22/04/1995	25	21/07/2017	286,35
47869	FRANCISCA DIOMAR ALVES DA	039303	DEPENDENTE	08/02/1979	41	21/07/2017	454,26
47869	JOSE FRANCISCO DA CRUZ NE	039303	DEPENDENTE	09/05/2013	7	21/07/2017	224,24
			TOTAL DA FAMILIA:				1.819,05
47856	HAMILTON DO NASCIMENTO PEREI	039303	TITULAR	22/03/1980	40	21/07/2017	454,26
			TOTAL DA FAMILIA:				454,26
47933	JUNIEL CARDOSO DE MELO PINHE	039303	TITULAR	22/04/1992	28	21/07/2017	286,35
47933	FRANCISCO YKARO ALMEIDA P	039303	DEPENDENTE	26/01/2012	8	21/07/2017	224,24
			TOTAL DA FAMILIA:				510,59
479	REGINA ALVES DOS SANTOS	039303	TITULAR	30/01/1974	46	21/07/2017	567,85
47915	DIESKA CATARINA ALVES LEM	039303	DEPENDENTE	27/01/2007	13	21/07/2017	224,24
47915	FRANCISCO DAS CHAGAS RIBE	039303	DEPENDENTE	07/01/1966	54	21/07/2017	951,93
			TOTAL DA FAMILIA:				1.744,02

TOTALIZACAO POR PLANO

PLANO	TITULARES QTDE	VALOR	DEPENDENTES QTDE	VALOR	AGREGADOS QTDE	VALOR	TOTAL QTDE	VAL
9303 - PRIMUS EMPRESARIAL	4	1.876,31	7	2.651,61	0	0,00	11	4.527,92
	4	1.876,31	7	2.651,61	0	0,00	11	4.527,92
SUSPENSÃO MUD.FAIXA ETARIA ANS - MEDICO - MAT: 074479283								230,76
SUSPENSÃO MUD.FAIXA ETARIA ANS - MEDICO - MAT: 074479041								32,95
TOTAL DE MENSALIDADES				4.264,21				
TOTAL DE DESPESAS				0,00				
TOTAL DE ADESOES				0,00				
TOTAL GERAL				3.626,99				

**CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS**

63.330.542/0001-42

OR - Ordinário

1103017

165
cmf

OR - Ordinário	1103017	FICHA: 16	DATA: 03/11/2020	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO:		VENCIMENTO: 20/11/2020		
NOME:	HELDER SOLANO GOMES 05225054307		32.382.066/0001-80	CÓDIGO: 294		
ENDEREÇO:	R ANA RAULINO		ALTOS			
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
01	PODER LEGISLATIVO					
01	CAMARA MUNICIPAL					
3.3.90.39.55	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			
576.254,00	455.892,50	2.500,00	117.861,50			
VALOR EM R\$						
2.500,00 dois mil e quinhentos reais * * * * *						
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
Valor que se empenha para pagamento referente aos serviços de entrega de documentos, referente ao mês de Novembro de 2020.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários						2.500,00
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral						
000 Geral						
VALOR TOTAL DOS ITENS						
Autorizo o empenho dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 03/11/2020			Data: 03/11/2020			
MAXWELL PIRES FERREIRA VEREADOR PRESIDENTE			GERLANY MELO RODRIGUES DA FONSECA DIRETOR GERAL			

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS
ALTOS

63.330.542/0001-42

166
GmH

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1103017	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 16	DATA: 20/11/2020
---------------------------	------------------------	------------------------------	------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010100	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2065.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.55	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Fornecedor: **294 HELDER SOLANO GOMES 05225054307**
Endereço: **R ANA RAULINO**

CPF/CNPJ: **32.382.066/0001-80**
CIDADE: **ALTOS**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor que se empenha para pagamento referente aos serviços de entrega de documentos, referente ao mês de Novembro de 2020.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

2.500,00

dois mil e quinhentos reais

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

ALTOS (PI), 20/11/2020

Tiago de Souza
Funcionário Responsável

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

Pedro Ferreira da Silva
PEDRO FERREIRA DA SILVA
CONTROLADOR DA CÂMARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 20/11/2020

Maxwell Fiães Ferreira
MAXWELL FIÃES FERREIRA
VEREADOR-PRESIDENTE

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
451	39-9	201327	2.500,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 20/11/2020

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



NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, N° 30

Email: altos@pmfemunicipal.com.br

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Número/Série

0000016

Emitida em

19/11/2020 - 15:42:44

Código de verificação

XWFK-3K3C

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 32.382.066/0001-80

RG/IE:

Inscrição municipal: 3279

Nome: HELDER SOLANO GOMES 05225054307

N. Fantasia: HELDER SOLANO GOMES 05225054307

Endereço: RUA ANA RAULINO - CENTRO -ALTOS-PI

Email: HELSOLANO12@GMAIL.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: 64290-000

SERVIÇO PRESTADO

Código | Descrição do Serviço

26.01 | SERVIÇOS DE COLETA, REMESSA OU ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIA, DOCUMENTOS, OBJETOS, BENS OU VALORES, INCLUSIVE PELOS CORREIOS E SUAS AGÊNCIAS FRANQUEADAS; COURIER E CONGÊNERES

Discriminação do Serviço

REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENTREGA DE DOCUMENTOS. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.

VALOR DA NOTA: R\$ 2.500,00

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	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

TIPO DE OPERAÇÃO: RECOLHIMENTO DO ISS NO MUNICÍPIO

FORMA DE RECOLHIMENTO: NORMAL

ISS DEVIDO PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

TIPO DE EMPRESA: EMPRESA OPTANTE DO MEI

Declaro para os devidos fins que:

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

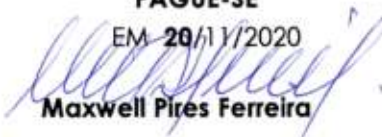
(x) O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)

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

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

Tracy de Silva
Câmara Municipal de Altos/PI

168
cmff

PAGUE-SE
EM 20/11/2020

Maxwell Pires Ferreira
- Presidente -

RECIBO

Recebi da Câmara Municipal de Altos/PI, a importância de R\$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), proveniente ao pagamento dos serviços prestados para Câmara Municipal.

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

Altos/PI, 20 de novembro de 2020.

Valor Bruto	R\$ 2.500,00
<u>Desconto:</u>	
IRRF	R\$ -
INSS.....	R\$ -
ISS.....	R\$ -
OUTROS	R\$ -
Valor Líquido	R\$ 2.500,00

PAGO

EM 20/11/2020


Diretora Geral


Helder Solano Gomes
CNPJ nº 32.382.066/0001-80

J69
emitt**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 4727 / 006 / 00000039-9**Conta destino:** 4727 / 013 / 00007645-2**Nome destinatário:** HELDER SOLANO GOMES**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 2.500,00**Data de débito:** 20/11/2020**Data/hora da operação:** 20/11/2020 13:27:32**Código da operação:** 201327**Chave de segurança:** C5PWT7YXC7S6H2Y4**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS**

63.330.542/0001-42

OR - Ordinário

1103021

150
cmk

CR - Ordinário

1103021

FICHA: 16

DATA: 03/11/2020

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

000017/17

PROCESSO: 017/2017

VENCIMENTO: 20/11/2020

NOME: DOWGLAS DE SOUSA BORGES

28.287.934/0001-75

CÓDIGO: 65

ENDEREÇO: RUA IVALDO SOARES SOUSA

TERESINA

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

PODER LEGISLATIVO

01

CAMARA MUNICIPAL

3.3.90.39.57

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

01.031.0001.2065.0000

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

576.254,00

460.692,50

6.248,75

109.312,75

VALOR EM R\$

6.248,75

seis mil, duzentos e quarenta e oito reais e setenta e cinco centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor que se empenha referente aos serviços combinados de escritório e apoio administrativo, referente ao mês de Novembro de 2020.

ITEM CÓDIGO

DESCR.

QTD

UNID

VLR UNIT R\$

TOTAL

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral

000 Geral

VALOR TOTAL DOS ITENS

6.248,75

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 03/11/2020

MAXWELL PIRES FERREIRA
VEREADOR PRESIDENTE

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 03/11/2020

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



CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS
ALTOS

63.330.542/0001-42

121
cmtr

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1103021	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 16	DATA: 20/11/2020
---------------------------	------------------------	------------------------------	------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010100	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2065.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Fornecedor: **65 DOWGLAS DE SOUSA BORGES**
Endereço: **RUA IVALDO SOARES SOUSA**

CPF/CNPJ: **28.287.934/0001-75**
CIDADE: **TERESINA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor que se empenha referente aos serviços combinados de escritório e apoio administrativo, referente ao mês de Novembro de 2020.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
6.248,75	6.248,75	6.248,75	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

6.248,75

seis mil, duzentos e quarenta e oito reais e setenta e cinco centavos

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

ALTOS (PI), 20/11/2020

Douglas de Sousa
Funcionário Responsável

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

Pedro Ferreira da Silva
PEDRO FERREIRA DA SILVA
CONTROLADOR DA CÂMARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 20/11/2020

Maxwell Pires Ferreira
MAXWELL PIRES FERREIRA
VEREADOR-PRESIDENTE

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
55	39-9	129514	6.248,75

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 20/11/2020

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



HB DIGITAL

DIGITALIZAÇÃO E GESTÃO DOCUMENTAL

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

173
cmf

Ao

Sr. Maxwell Pires Ferreira

Presidente da Câmara Municipal de Altos – PI

Venho por meio deste solicitar o pagamento pela prestação de serviço técnicos de apoio administrativo, no mês de novembro /2020 à esta casa legislativa.

Razão Social: D DE SOUSA BORGES	
CNPJ: 28.287.934/000175	
Endereço	Avenida Homero Castelo Branco , nº 383, loja H, parte 08
Bairro: Jockey	CEP: 64.015-610

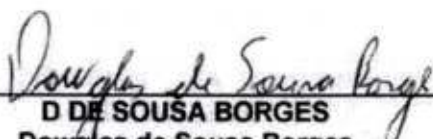
DADOS BANCÁRIOS

Valor do serviço: **R\$ 6.248,75 (seis mil duzentos e quarenta e oito reais e setenta e cinco centavos)**

Dados bancários

Nome do banco: Banco do Brasil	
Número da conta: 72.495 - 5	Número da agência: 3507-6

Teresina 20 de novembro de 2020.


D DE SOUSA BORGES
Douglas de Sousa Borges
Proprietario



HB DIGITAL

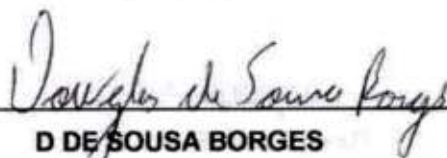
DIGITALIZAÇÃO E GESTÃO DOCUMENTAL

RECIBO

174
cmff

Recebi da Câmara Municipal de Altos - PI, a quantia de valor do serviço: **R\$ 6.248,75 (seis mil duzentos e quarenta e oito reais e setenta e cinco centavos)** referente a prestação de serviço técnicos de apoio administrativo, para esta Casa Legislativa.

Teresina 20 de novembro de 2020.

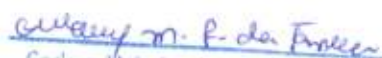


D DE SOUSA BORGES
Dowglas de Sousa Borges
Proprietario

Pague se em 20 / 11 / 2020


Mawell Pires Ferreira
CPF: 767.896.133-68
Câmara Municipal de Altos/PI

Pago em 20 / 11 / 2020


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

CNPJ: 28.287.934/0001-75

Avenida Homero Castelo Branco, nº 383, loja H, parte 08 / JOCKEY / TERESINA - PI / CEP 64048-385
HBDIGITAL@HOTMAIL.COM

175
emit**2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	4727 / 006 / 00000039-9
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS
CPF/CNPJ:	63.330.542/0001-42

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 000000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3507 / 00000072495-5
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	D DE SOUSA BORGES
CPF/CNPJ:	28.287.934/0001-75
Valor:	R\$ 6.248,75
Valor da tarifa:	R\$ 10,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	
Histórico:	

Data de débito:	20/11/2020
Data / Hora da operação:	20/11/2020 13:19:42

Código da operação:	00129514
Chave de segurança:	5LAUPMSFHNXUCL5T

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS**

63.330.542/0001-42

OR - Ordinário

1103028

OR - Ordinário	1103028	FICHA: 16	DATA: 03/11/2020	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO:		VENCIMENTO: 25/11/2020		
NOME: BANCO DO BRASIL		00.000.000/1742-62		CÓDIGO: 55		
ENDEREÇO: ALTOS						
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
01	PODER LEGISLATIVO					
01	CAMARA MUNICIPAL					
3.3.90.39.59	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
01.031.0001.2065.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL					
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL			
576.254,00	470.984,28	205,20	105.064,52			
VALOR EM R\$						
205,20		duzentos e cinco reais e vinte centavos				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
Valor que se empenha referente ao pagamento de tarifas bancárias da conta 39-9.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários						205,20
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral						
000 Geral						
VALOR TOTAL DOS ITENS						
Autorizo o empenho dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 03/11/2020			Data: 03/11/2020			
MAXWELL PIRES FERREIRA VEREADOR PRESIDENTE			GERLANY MELO RODRIGUES DA FONSECA DIRETOR GERAL			

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

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

**CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS**

ALTOS

63.330.542/0001-42

197
cmpt**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº 1103028	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 16	DATA: 25/11/2020
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01	PODER LEGISLATIVO			
010100	CAMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2065.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS			
Fornecedor: 55	BANCO DO BRASIL		CPF/CNPJ :00.000.000/1742-62	
Endereço:			CIDADE: ALTOS	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				
Valor que se empenha referente ao pagamento de tarifas bancárias da conta 39-9.				
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
205,20	205,20	205,20	0,00	
VALOR A SER PAGO R\$				
205,20 duzentos e cinco reais e vinte centavos				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:				
☐ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS				
☐ OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS				
☐ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS				
☐ A OBRA FOI REALIZADA				
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64				
ALTOS (PI), 25/11/2020				
<i>Pedro Ferreira da Silva</i> Funcionário Responsável				
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.				
<i>Pedro Ferreira da Silva</i> PEDRO FERREIRA DA SILVA Controlador Interno CPF: 226.397.133-53 Câmara Municipal de Altos - PI				
ORDEM DE PAGAMENTO				
AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64				
PAGUE-SE: 25/11/2020				
<i>Maxwell Pires Ferreira</i> MAXWELL PIRES FERREIRA VEREADOR-PRESIDENTE				
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):				
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$	
468	39-9		205,20	
DESCONTOS REALIZADOS:				
PAGO EM: 25/11/2020				
<i>Gerlany Melo Rodrigues da Fonseca</i> GERLANY MELO RODRIGUES DA FONSECA DIRETOR GERAL				



128
gmtt

Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS

Conta: 4727 / 006 / 00000039-9

Data: 30/11/2020 - 08:17

Mês: Novembro/2020

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
09/11/2020	091045	ENVIO TEV	600,00 D	600,00 D
09/11/2020	727220	RESG AUTOM	600,00 C	0,00 C
20/11/2020	000001	CRED TED	248.500,00 C	248.500,00 C
20/11/2020	000001	CRED TED	9.096,46 C	257.596,46 C
20/11/2020	127602	ENVIO TED	11.500,00 D	246.096,46 C
20/11/2020	128393	ENVIO TED	11.725,00 D	234.371,46 C
20/11/2020	128828	ENVIO TED	2.300,00 D	232.071,46 C
20/11/2020	129514	ENVIO TED	6.248,75 D	225.822,71 C
20/11/2020	129974	ENVIO TED	8.500,00 D	217.322,71 C
20/11/2020	132596	ENVIO TED	6.250,00 D	211.072,71 C
20/11/2020	135617	ENVIO TED	420,00 D	210.652,71 C
20/11/2020	201327	ENVIO TEV	2.500,00 D	208.152,71 C
20/11/2020	201328	ENVIO TEV	1.300,00 D	206.852,71 C
20/11/2020	201336	ENVIO TEV	1.375,00 D	205.477,71 C
20/11/2020	201336	ENVIO TEV	1.380,00 D	204.097,71 C
20/11/2020	201337	ENVIO TEV	4.625,00 D	199.472,71 C
20/11/2020	127602	DOC/TED INTERNET	10,00 D	199.462,71 C
20/11/2020	128393	DOC/TED INTERNET	10,00 D	199.452,71 C
20/11/2020	128828	DOC/TED INTERNET	10,00 D	199.442,71 C
20/11/2020	129514	DOC/TED INTERNET	10,00 D	199.432,71 C
20/11/2020	129974	DOC/TED INTERNET	10,00 D	199.422,71 C
20/11/2020	132596	DOC/TED INTERNET	10,00 D	199.412,71 C
20/11/2020	135617	DOC/TED INTERNET	10,00 D	199.402,71 C
20/11/2020	213234	ES FO PAGT	90.270,58 D	109.132,13 C

20/11/2020	213234	ES FO PAGT	14.993,75 D	94.138,38 C
20/11/2020	990001	APL AUTOM	94.138,38 D	0,00 C
23/11/2020	287870	PG LUZ/GAS	577,96 D	577,96 D
23/11/2020	288608	PAG AGUA	68,01 D	645,97 D
23/11/2020	314381	PG PREFEIT	7.316,48 D	7.962,45 D
23/11/2020	842176	PAG GPS	35.100,58 D	43.063,03 D
23/11/2020	004727	DEB.AUTOR.	3.626,99 D	46.690,02 D
23/11/2020	116155	ENVIO TED	1.194,60 D	47.884,62 D
23/11/2020	144144	ENVIO TED	1.045,00 D	48.929,62 D
23/11/2020	116155	DOC/TED INTERNET	10,00 D	48.939,62 D
23/11/2020	144144	DOC/TED INTERNET	10,00 D	48.949,62 D
23/11/2020	213234	ES DEB TAR	46,20 D	48.995,82 D
23/11/2020	727220	RESG AUTOM	48.995,82 C	0,00 C
24/11/2020	176782	ENVIO TED	10.000,00 D	10.000,00 D
24/11/2020	176782	DOC/TED INTERNET	10,00 D	10.010,00 D
24/11/2020	727220	RESG AUTOM	10.010,00 C	0,00 C
25/11/2020	100802	ENVIO TED	5.735,73 D	5.735,73 D
25/11/2020	251023	ENVIO TEV	1.834,30 D	7.570,03 D
25/11/2020	100802	DOC/TED INTERNET	10,00 D	7.580,03 D
25/11/2020	000000	MANUT CTA	49,00 D	7.629,03 D
25/11/2020	727220	RESG AUTOM	7.629,03 C	0,00 C
26/11/2020	260822	ENVIO TEV	164,00 D	164,00 D
26/11/2020	727220	RESG AUTOM	164,00 C	0,00 C

Lançamentos de Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
30/11/2020	300810	ENVIO TEV	600,00 D	600,00 D

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS**

63.330.542/0001-42

OR - Ordinário

1103016

OR - Ordinário

1103016

FICHA: 16

DATA: 03/11/2020

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO:

VENCIMENTO: 23/11/2020

NOME: DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA - ME
ENDEREÇO: R GOV. RAIMUNDO ARTUR DE VASCONCELOS07.989.781/0001-38
TERESINA

CÓDIGO: 13

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

PODER LEGISLATIVO

01

CAMARA MUNICIPAL

3.3.90.39.68

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

01.031.0001.2065.0000

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTE EMPENHO

SALDO ATUAL

576.254,00

454.847,50

1.045,00

120.361,50

VALOR EM R\$

1.045,00

um mil e quarenta e cinco reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor que se empenha referente ao fornecimento mensal de edições diárias do DIÁRIO OFICIAL, para distribuição com entidades de classe e nas repartições públicas do Município objetivando favorecer o Controle Social, cfe. recomendação do MPF e de acordo com a Lei 9.452/97, de 20.03.97.

ITEM CÓDIGO

DESCR.

QTD

UNID

VLR UNIT R\$

TOTAL

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

VALOR TOTAL DOS ITENS

1.045,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 03/11/2020

MAXWELL PIRES FERREIRA
VEREADOR PRESIDENTE

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 03/11/2020

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



CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS
ALTOS

63.330.542/0001-42

181
cmte

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1103016	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 16	DATA: 23/11/2020
--------------------	-----------------	-----------------------	-----------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010100	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2065.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.68	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL

Fornecedor: 13 DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA - ME
Endereço: R GOV. RAIMUNDO ARTUR DE VASCONCELOS

CPF/CNPJ: 07.989.781/0001-38
CIDADE: TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor que se empenha referente ao fornecimento mensal de edições diárias do DIÁRIO OFICIAL, para distribuição com entidades de classe e nas repartições públicas do Município objetivando favorecer o Controle Social, cfe. recomendação do MPF e de acordo com a Lei 9.452/97, de 20.03.97.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.045,00	1.045,00	1.045,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

1.045,00

um mil e quarenta e cinco reais

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

ALTOS (PI), 23/11/2020

Tiago de Sá
Funcionário Responsável

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

Pedro Ferreira da Silva
PEDRO FERREIRA DA SILVA
CONTROLADOR DA CÂMARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 23/11/2020

Maxwell Pires Ferreira
MAXWELL PIRES FERREIRA
VEREADOR-PRESIDENTE

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
400	39-9	144144	1.045,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 23/11/2020

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

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

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

Nota Fiscal de Serviço de Comunicação
Nº

1ª VIA
DESTINATÁRIO REMETENTE

060121

Natureza da Prestação: Serviço de Comunicação Cod.: 5.307
Data da Emissão: 10-nov-20

Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: AV. FRANCISCO RAULINO N-1950

Município: ALTOS

C.N.P.J./C.P.F.: 63.330.542/0001-42

Insc. Estadual:

CENTRO

PI 64290-000

182
cmk

Discriminação do Serviço

Valor

VALOR ref. fornec. mensal edições diárias do DIÁRIO OFICIAL, para distribuição com entidades de classe e nas repartições públicas do Município objetivando favorecer o Controle Social, cfe. recomendação do MPF e de acordo com a Lei 9.452/97, de 20.03.97.



"Verba Volant, Scripta Manent"

*** Hum Mil Quarenta e Cinco Reais ****

1.045,00

(imunidade tributária de acordo com art. 150, inciso VI, letra "D" da CF)

Valor Total da Prestação

R \$

Base de Cálculo do ICMS

Aliquota

Valor do ICMS

Data ou período da prestação

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nº DE CONTROLE
DO FORMULÁRIO

60121

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) despesas(is) foi(ram) realizada(s)
() A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)
Luiza de Sousa
Câmara Municipal de Altos

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

CNPJ: 07.989.781/0001-38

Teresina - PI

183
cmf

RECIBO - R\$. 1.045,00

RECEBEMOS Câmara Municipal de

ALTOS

o valor de R\$. 1.045,00

**** Hum Mil Quarenta e Cinco Reais ****

VALOR ref.

fornece mensal edições diárias do DIÁRIO OFICIAL, para distribuição com entidades de classe e nas repartições públicas do Município objetivando favorecer o Controle Social, cfe. recomendação do MPF e de acordo com a Lei 9.452/97, de 20.03.97, cfe. nota de nº -060121.

Teresina (PI), 23 de novembro de 2020

Diário Oficial dos Municípios

Jrístª Mara Igreja

Diretora

Pague-se em 23 / 11 / 2020

Mawell Pires Ferreira

CPF: 767.896.133-68

Câmara Municipal de Altos/PI

Pago em 23 / 11 / 2020

Gerlany Melo Rodrigues da Fonseca

CPF: 033.309.443-31

Câmara Municipal de Altos/PI

18/11
cmk**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	4727 / 006 / 00000039-9
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS
CPF/CNPJ:	63.330.542/0001-42

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL 00000000 - 000000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3219 / 00000006746-6
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	DIARIO DOS MUNICIPIOS
CPF/CNPJ:	07.989.781/0001-38
Valor:	R\$ 1.045,00
Valor da tarifa:	R\$ 10,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	
Histórico:	

Data de débito:	23/11/2020
Data / Hora da operação:	23/11/2020 09:40:53

Código da operação:	00144144
Chave de segurança:	S53EKRMPKJUVU41

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS**

63.330.542/0001-42

OR - Ordinário

1103007

185 emf

OR - Ordinário

1103007

FICHA: 16

DATA: 03/11/2020

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO:

VENCIMENTO: 23/11/2020

NOME: DJALMA ALVES DE MOURA JUNIOR & CIA. LTDA

23.944.224/0001-57

CÓDIGO: 291

ENDEREÇO: TV DOUTOR ABILIO COSTA

SAO JOAO DO PIAUI

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

PODER LEGISLATIVO

01

CAMARA MUNICIPAL

3.3.90.39.78

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

576.254,00

449.027,90

1.194,60

126.031,50

VALOR EM R\$

1.194,60

um mil, cento e noventa e quatro reais e sessenta centavos

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor que se empenha referente aos serviços de desinfecção e sanitização de ambientes áreas internas e externas com uso de produtos da linha Hospitalar recomendado pela ANVISA, como peróxido de hidrogênio, ácido paracético e quaternário de amônia, destinado ao enfrentamento de situação emergencial de saúde pública na Câmara Municipal de Altos-PI.

ITEM CÓDIGO

DESCR.

QTD

UNID

VLR UNIT R\$

TOTAL

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral

000 Geral

VALOR TOTAL DOS ITENS

1.194,60

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 03/11/2020

MAXWELL PIRES FERREIRA
VEREADOR PRESIDENTE

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 03/11/2020

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



CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS
ALTOS

63.330.542/0001-42

186
cmh

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1103007	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 16	DATA: 23/11/2020
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01 01.01.00 01.031.0001.2065.0000 3.3.90.39.78	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL LIMPEZA E CONSERVAÇÃO			
Fornecedor: 291 DJALMA ALVES DE MOURA JUNIOR & CIA. LTDA		CPF/CNPJ: 23.944.224/0001-57		
Endereço: TV DOUTOR ABILIO COSTA		CIDADE: SAO JOAO DO PIAUI		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				
Valor que se empenha referente aos serviços de desinfecção e sanitização de ambientes áreas internas e externas com uso de produtos da linha Hospitalar recomendado pela ANVISA, como peróxido de hidrogênio, ácido paracético e quaternário de amônia, destinado ao enfrentamento de situação emergencial de saúde pública na Câmara Municipal de Altos-PI.				
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
1.194,60	1.194,60	1.194,60	0,00	
VALOR A SER PAGO R\$		1.194,60 um mil, cento e noventa e quatro reais e sessenta centavos		
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64		
☐ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS ☐ OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS ☐ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS ☐ A OBRA FOI REALIZADA		ALTOS (PI), 23/11/2020 <i>[Assinatura]</i> Funcionário Responsável		
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.				
<i>[Assinatura]</i> Pedro Ferreira da Silva PEDRO FERREIRA DA SILVA CONTROLADOR DA CÂMARA Controlador Interno CPF: 226.397.133-53 Câmara Municipal de Altos - PI				
ORDEN DE PAGAMENTO				
AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64				
PAGUE-SE: 23/11/2020		<i>[Assinatura]</i> MAXWELL PIRES FERREIRA VEREADOR-PRESIDENTE		
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):				
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$	
439	39-9	116155	1.194,60	
DESCONTOS REALIZADOS:				
PAGO EM: 23/11/2020		<i>[Assinatura]</i> GERLANY MELO RODRIGUES DA FONSECA DIRETOR GERAL		



PM DE SÃO JOÃO DO PIAUÍ
DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO E RECEITA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
269
Código de Verificação de Autenticidade
G5ZUAHHWN
Data e Hora de Emissão da NFS-e
20/11/2020 às 16:05:01
Chave de Acesso
2418810PL412B7KN18TX0PGJPMEDZ9MM

Para certificação da autenticidade acesse
<http://piaos2.dcfiorilli.com.br:8130/issweb>,
 menu consultas e informe os dados desta
 NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS SÃO JOÃO DO PIAUÍ-PI	Local da Prestação ALTOS - PI
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 20/11/2020
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 1 - Sim	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **23.944.224/0001-57** R/Inscrição Estadual: **22242** Inscrição Municipal: **000010338** Cadastro: **DJALMA ALVES DE MOURA JUNIOR & CIA. LTDA**
 Logradouro: **RUA RUA DR AGENOR MARTINS, 251** Complemento: **SAO SEBASTIAO** Bairro: **SAO SEBASTIAO**
 CEP: **64760-000** Cidade: **SÃO JOÃO DO PIAUÍ-PI** Telefone: **08004115793** E-mail: **djalmamourajr@hotmail.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/Documento: **63.330.542/0001-42** R/Inscrição Estadual: **22242** Inscrição Municipal: **000010338** Nome/Razão Social: **MUNICÍPIO DE ALTOS-CÂMARA MUNICIPAL**
 Logradouro: **Av Francisco Raulino, 1950** Complemento: **Centro** Bairro: **Centro**
 CEP/Cod.Postal: **64290-000** Cidade/País: **ALTOS - PI** Telefone: **08004115793** E-mail: **djalmamourajr@hotmail.com**

Discriminação

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINFECÇÃO E SANITIZAÇÃO DE AMBIENTES ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS COM USO DE PRODUTOS DA LINHA HOSPITALAR RECOMENDADO PELA ANVISA, COMO PEROXIDO DE HIDROGÊNIO, ÁCIDO PARACETICO E QUATERNÁRIO DE AMÔNIA, DESTINADO AO EM FRETAMENTO DE SITUAÇÃO EMERGENCIAL DE SAÚDE PÚBLICA NA CÂMERA MUNICIPAL DE ALTOS - PI.	1.194,60	R\$ 1.194,60

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)
Tempo de Serviço

Imposto Sobre Serv

116/2003: 07.13	Atividade	Atividade Municipal	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Desinfecção, desinfestação, higienização, desratização, pulverização ...	2,01%	0000070000013			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 1.194,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.194,60	R\$ 24,01	2 - Não
					Desconto Condicionado
					R\$ 0,00

Retenções do Imposto

COFINS	INSS	11,00 %	IRPJ	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: **R\$ 1.194,60**

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

ATENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL R\$ 106,12
 INSCRIÇÃO: MÃO DE OBRA: R\$ 305,68, MATERIAIS: R\$ 238,12
 DOS BANCÁRIOS: Djalmir Alves De Moura Junior
 do Brasil
 Inicia: 0519-3 ; Conta: 32260-00

RECEBI(EMOS) DO Sr. DJALMA ALVES DE MOURA JUNIOR & CIA. LTDA o serviço constante da NFS-e DE NÚMERO 269 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO G5ZUAHHWN.

Data

CPF/RG

Assinatura

188
cmv6**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	4727 / 006 / 00000039-9
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS
CPF/CNPJ:	63.330.542/0001-42

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL 00000000 - 000000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0519 / 00000032289-x
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	DJALMA ALVES DE MOURA JUNIOR
CPF/CNPJ:	23.944.224/0001-57
Valor:	R\$ 1.194,60
Valor da tarifa:	R\$ 10,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	
Histórico:	

Data de débito:	23/11/2020
Data / Hora da operação:	23/11/2020 12:28:03

Código da operação:	00116155
Chave de segurança:	G0VKQPFX7F6GGJXC

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

MOURA SERV CCS

DJALMA ALVES DE MOURA JUNIOR & CIA. LTDA
CNPJ 23.644.332/0001-00

CNPJ: 23.944.324/0001-57 INSC. EST.: 19.571.482-2

TV DOUTOR AMILIO COSTA. 190 - CENTRO

○ 總 局 附 屬 機 關

189
Gentle

15.20.

RS 1.194,60

Rua: R. da Moura, nº 100 - F. 100 - Municipal, situada na Avenida Francisco Raulino - 1950 - Porto Alegre - RS - 61.130.240/0001-12 a importância de R\$ 1.194,60 (Um mil, cento e noventa e quatro reais e sessenta centavos), referente ao serviço de dedetização oferecido pela empresa Raulino e associados. Conforme a Nota Fiscal de número 269 em anexo.

Pelo qual: $\text{ENTÃO: } a \neq b \text{ e } a \neq c \text{ e } a \neq d$

Submitted on: 24/01/2020 at: 2020

Notes on the Hawaiian Islands

[illegible]

CH 5712582-73

Pague se em 23/05/2022

Maxwell Press Publishers
CPF: 787.896.100

CPF: 737.896.133-58

Câmara Municipal de Alcos/pt

Djalma Alves De Almeida Neto

Banco do Brasil

Agência: 0519-3

Conta: 32289-7.

Pago em 23 / 11 / 2020

Quincy M. P. de Fries

Germany Melo-Rodrigues de Paiva, M.D.

CPF: 635309443-7

Câmara Municipal de Mossoró