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

1º VIA - Câmara Municipal

OFÍCIOS E RELATÓRIOS

Dezembro/ 2019

VEREADOR - PRESIDENTE:

MAXWELL PIRES FERREIRA

Volume 1/1

001
cmtf

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

Ofício nº036/2020 Altos (PI), 03 de Fevereiro 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 **Dezembro de 2019**, de acordo com a Resolução nº 009/2014 do TCE-PI.

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

Atenciosamente

MAXWELL PIRES FERREIRA
Presidente da Câmara Municipal

Recebido 3ª via e documentos:

06/03/2020

Helena Raquel Bonfim

Responsável pelo recebimento

CPF: 989821503-82

Exmo. Sr.

Prefeito Municipal de Altos - PI

Altos - PI

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS

63.330.542/0001-42 Exercício: 2019

BALANCETE FINANCEIRO DE DEZEMBRO DE 2019

DESPESA PAGA

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**0,00**	**0,00**
RECEITAS CORRENTES		**0,00**	**0,00**
13	RECEITA PATRIMONIAL		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**236.139,20**	**2.700.603,38**
CONSIGNACOES		**9.857,11**	**116.676,34**
9002	PENSAO ALIMENTICIA	675,38	8.476,09
9025	ADIANTAMENTO DE SALARIO - MAXWELL		2.700,00
9031	PLANO DE SAUDE - HUMANA	1.945,32	18.056,35
9010	CONSIGNAÇÕES CAMARA	7.236,43	86.837,16
9030	DESCONTO INDEVIDO		3.006,54
CREDORES DIVERSOS		**23.179,39**	**245.782,86**
9052	Readimentos	0,76	56,26
9001	INSS CAMARA	13.620,35	134.573,68
9003	ALTOS PREV	1.227,76	10.218,02
905	IRRF CAMARA	8.330,49	100.640,92
903	ADIANTAMENTO DE SALARIO - LUCIA DE FATIMA		679,65
9006	PLANO DE SAUDE - CAMARA		3.622,33
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS		**202.102,70**	**2.331.743,38**
7001	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL	202.102,70	2.331.743,38
Total →		**236.139,20**	**2.700.603,08**
=> SALDO ANTERIOR		**2.034,61**	**0,11**
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	2.034,61	0,11
Total SALDO ANTERIOR		**2.034,61**	**0,11**
TOTAL DA RECEITA		**237.173,81**	**2.700.603,19**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**215.823,12**	**2.456.795,23**
01	Legislativa	215.823,12	2.456.795,23
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**21.350,38**	**244.807,66**
CONSIGNACOES		**9.857,14**	**116.337,28**
9002	PENSAO ALIMENTICIA	675,38	8.476,19
9025	ADIANTAMENTO DE SALARIO - MAXWELL		2.700,00
9031	PLANO DE SAUDE - HUMANA	1.945,35	18.328,85
9010	CONSIGNAÇÕES CAMARA	7.236,43	86.837,16
CREDORES DIVERSOS		**11.493,26**	**128.470,48**
9001	INSS CAMARA	10.800,48	121.506,50
9003	ALTOS PREV	692,78	6.964,98
Total →		**237.173,81**	**2.700.602,89**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**0,30**	**0,30**
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	0,30	0,30
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**0,30**	**0,30**
TOTAL DA DESPESA		**237.173,81**	**2.700.603,19**

MAXWELL PIRES FERREIRA
VEREADOR PRESIDENTE
787.696.133-68

A SOARES & A B SANTOS LTDA
CONTADOR
21.505.535/0001-04

A SOARES & A B SANTOS S/C LTDA
Contador CRC-PI 004440/O
21.505.535/0001-04

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS
RUA
63330542/0001-42 Exercício: 2019

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS (UG:1)

Dezembro

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	01	ATIVO		223.685,81	289.800,78	291.835,09	221.651,50
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE		94.129,76 D	289.800,78	291.835,09	92.095,45
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.034,61	241.241,78	243.276,09	0,30
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		2.034,61	241.241,78	243.276,09	0,30
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		2.034,61	241.241,78	243.276,09	0,30
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P	0,00 D	239.207,25	239.207,25	0,00 D
BANCO 104 AG 0472-7 CONTA 00000039-9 (C CAIXA ECF - CORRENTE)				0,00	239.207,25	239.207,25	0,00
111115000	01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		2.034,61	2.034,53	4.068,84	0,30
111115099	(2) 01	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P	2.034,61 D	2.034,53	4.068,84	0,30 D
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		92.095,15	0,00	0,00	92.095,15
113100000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		5.958,38	0,00	0,00	5.958,38
113110000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		5.958,38	0,00	0,00	5.958,38
3110100	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		5.958,38	0,00	0,00	5.958,38
3110102	(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		86.136,77	0,00	0,00	86.136,77
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		86.136,77	0,00	0,00	86.136,77
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	86.136,77 D	0,00	0,00	86.136,77 D
115000000	01	ESTOQUES		0,00	48.559,00	48.559,00	0,00
115600000	01	ALMOXARIFADO		0,00	48.559,00	48.559,00	0,00
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	48.559,00	48.559,00	0,00
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	15.958,00	15.958,00	0,00 D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	32.601,00	32.601,00	0,00 D
120000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE		129.556,05	0,00	0,00	129.556,05
123000000	01	IMOBILIZADO		129.556,05	0,00	0,00	129.556,05
123100000	01	BENS MÓVEIS		59.225,20	0,00	0,00	59.225,20
123110000	01	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO		59.225,20	0,00	0,00	59.225,20
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		27.976,90	0,00	0,00	27.976,90
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	23.391,90 D	0,00	0,00	23.391,90 D
123110300	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		7.237,80	0,00	0,00	7.237,80
123110301	(21)01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	7.237,80 D	0,00	0,00	7.237,80 D
123110400	01	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		6.545,00	0,00	0,00	6.545,00
123110402	(21)01	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P P	1.095,00 D	0,00	0,00	1.095,00 D
110405	(21)01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	5.450,00 D	0,00	0,00	5.450,00 D
119900	01	DEMAIS BENS MÓVEIS		17.465,50	0,00	0,00	17.465,50
119999	(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		317.817,24	271.723,51	492.835,97	(396.929,70)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE		(175.300,44)	271.723,51	492.835,97	(396.412,90)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	161.582,60	161.582,60	0,00
211100000	01	PESSOAL A PAGAR		0,00	136.969,27	136.969,27	0,00
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	136.969,27	136.969,27	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	136.969,27	136.969,27	0,00
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	0,00 C	117.804,67	117.804,67	0,00 C
211119102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	0,00 C	19.164,60	19.164,60	0,00 C
211110103	(20)01	FÉRIAS	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	24.613,33	24.613,33	0,00
211420000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS		0,00	944,71	944,71	0,00
211420100	(20)01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAS (RPPS)	F	0,00 C	944,71	944,71	0,00 C

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS
RUA:
83330542/0001-42 Exercício: 2015

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS (UG:1)

Dezembro

CONTA	E.N.F.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		0,00	23.668,62	23.668,62	0,00
211430100	01	INSS A PAGAR		0,00	23.668,62	23.668,62	0,00
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	23.668,62	23.668,62	0,00 C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		(11.800,00)	87.645,52	297.071,87	(221.226,35)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		(11.800,00)	87.645,52	297.071,87	(221.226,35)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		(11.800,00)	87.645,52	297.071,87	(221.226,35)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS		(11.800,00)	87.645,52	297.071,87	(221.226,35)
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(11.800,00) C	87.645,52	297.071,87	(221.226,35) C
213110102	(3) 01	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		(163.500,44)	22.495,39	34.181,50	(175.186,55)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS		(163.500,44)	21.350,39	33.036,50	(175.186,55)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		(149.008,04)	20.657,60	31.808,74	(160.159,18)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES		(148.850,38)	20.657,60	31.807,95	(160.000,73)
218810102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(18.958,59) C	10.800,46	13.620,35	(21.778,48) C
218810104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(92.872,18) C	0,00	8.330,49	(101.202,67) C
218810108	(20)01	ISS	P F	(79,50) C	0,00	0,00	(79,50) C
218810110	(20)01	PENSÃO ALIMENTÍCIA	P F	(845,30) C	675,36	675,36	(845,30) C
218810111	(20)01	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	P F	(21.500,80) C	1.945,35	1.945,32	(21.500,77) C
218810113	(20)01	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(489,09) C	0,00	0,00	(489,09) C
218810115	(20)01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(5.504,12) C	2.236,43	2.236,43	(5.504,12) C
218810199	(20)01	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	P F	(8.600,80) C	0,00	0,00	(8.600,80) C
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	P F	(157,66) C	0,00	0,79	(158,45) C
218820000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS		(14.492,40)	692,79	1.227,76	(15.027,37)
218820100	01	CONSIGNAÇÕES		(14.492,40)	692,79	1.227,76	(15.027,37)
218820101	(20)01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(14.492,40) C	692,79	1.227,76	(15.027,37) C
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	1.145,00	1.145,00	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.145,00	1.145,00	0,00
218910200	(3) 01	DIÁRIAS A PAGAR	P F	0,00 C	1.145,00	1.145,00	0,00 C
220000000	01	PASSIVO NÃO 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
219900	(3) 01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P P	(244.237,12) C	0,00	0,00	(244.237,12) C
230000	01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		82.683,72	0,00	0,00	82.683,72
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS		82.683,72	0,00	0,00	82.683,72
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		82.683,72	0,00	0,00	82.683,72
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		82.683,72	0,00	0,00	82.683,72
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110200	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	79.832,22 X	0,00	0,00	79.832,22 X
237110200	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	2.851,50 X	0,00	0,00	2.851,50 X
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		2.251.772,11	459.799,47	34.550,00	2.677.021,58
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS		1.603.637,78	161.582,60	0,00	1.765.220,38
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		1.349.773,49	136.969,27	0,00	1.486.742,76
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS		95.272,96	27.974,24	0,00	123.247,20
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		95.272,96	27.974,24	0,00	123.247,20
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		95.272,96	27.974,24	0,00	123.247,20
311110101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	80.158,52 D	8.809,64	0,00	88.968,16 D
311110123	(21)01	13º SALÁRIO	P	3.368,25 D	19.164,60	0,00	22.532,85 D
311110123	(21)01	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	P	11.746,19 D	0,00	0,00	11.746,19 D
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS		1.254.500,53	108.995,03	0,00	1.363.495,56
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		1.254.500,53	108.995,03	0,00	1.363.495,56
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1.254.500,53	108.995,03	0,00	1.363.495,56

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS
RUA
63330542/0001-42 Exercício: 2019

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS (UG:1)

Dezembro

CONTA	ENT.	TÍTULO	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D/C
		CIVIL - RGPS					
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	1.235.502,22 D	108.995,03	0,00	1.344.497,25 D
311210122	(21)01	13. SALÁRIO	P	18.998,31 D	0,00	0,00	18.998,31 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS		253.864,29	24.613,33	0,00	278.477,62
312100000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		7.126,73	0,00	0,00	7.126,73
312120000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		7.126,73	0,00	0,00	7.126,73
312120100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	4.401,09 D	0,00	0,00	4.401,09 D
312129900	(21)01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P	2.725,64 D	0,00	0,00	2.725,64 D
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		246.317,69	23.668,62	0,00	269.986,31
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		246.317,69	23.668,62	0,00	269.986,31
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	246.317,69 D	23.668,62	0,00	269.986,31 D
312900000	01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS		419,87	944,71	0,00	1.364,58
312920000	01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS		419,87	944,71	0,00	1.364,58
312920100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO À SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	P	419,87 D	0,00	0,00	419,87 D
2920600	(21)01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL DO PENSIONISTA	P	0,00 D	944,71	0,00	944,71 D
10000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		645.670,19	298.178,75	34.550,00	909.298,94
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		914,80	48.559,00	0,00	49.473,80
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL		914,80	48.559,00	0,00	49.473,80
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		914,80	48.559,00	0,00	49.473,80
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	109,80 D	32.601,00	0,00	32.710,80 D
331111700	(21)01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	805,00 D	0,00	0,00	805,00 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P	0,00 D	15.958,00	0,00	15.958,00 D
332000000	01	SERVIÇOS		644.755,39	249.619,75	34.550,00	859.825,14
332100000	01	DIÁRIAS		15.046,00	1.145,00	0,00	16.191,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		15.046,00	1.145,00	0,00	16.191,00
332110100	(21)01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P	15.046,00 D	1.145,00	0,00	16.191,00 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		10.550,00	0,00	0,00	10.550,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		10.550,00	0,00	0,00	10.550,00
332211100	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	1.800,00 D	0,00	0,00	1.800,00 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	P	7.700,00 D	0,00	0,00	7.700,00 D
332219900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P	1.050,00 D	0,00	0,00	1.050,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		619.159,39	258.474,75	34.550,00	833.084,14
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		619.159,39	248.474,75	34.550,00	833.084,14
332310100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	8.125,00 D	34.225,00	0,00	42.350,00 D
332310300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P	11.500,00 D	58.500,00	0,00	70.000,00 D
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO EM GERAL	P	81.940,00 D	37.302,60	1.250,00	117.992,60 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P	16.432,00 D	11.996,00	0,00	28.428,00 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	3.167,00 D	10.000,00	0,00	13.167,00 D
2310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P	99.686,50 D	23.997,50	1.500,00	122.184,00 D
2310800	(21)01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	P	8.593,42 D	753,08	0,00	9.346,50 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	27.500,00 D	2.500,00	0,00	30.000,00 D
332312300	(21)01	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P	17.430,00 D	0,00	0,00	17.430,00 D
332313100	(21)01	SERV MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS	P	23.000,11 D	1.945,35	0,00	24.946,66 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P	1.883,16 D	185,70	0,00	2.068,86 D
332313800	(21)01	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	13.300,00 D	0,00	0,00	13.300,00 D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	9.226,60 D	2.924,60	0,00	12.150,60 D
332314700	(21)01	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	P	0,00 D	19,92	0,00	19,92 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P	271.375,00 D	81.825,00	31.800,00	321.400,00 D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	P	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
340000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		2.464,14	38,12	0,00	2.502,26
342000000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA		2.464,14	38,12	0,00	2.502,26
342300000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		2.464,14	38,12	0,00	2.502,26
342310000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		2.464,14	38,12	0,00	2.502,26
342310100	01	JUROS DE MORA		2.436,27	38,12	0,00	2.474,39
342310102	(21)01	JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	P	2.336,27 D	38,12	0,00	2.474,39 D
342310300	01	MULTAS INDEDUTÍVEIS		27,87	0,00	0,00	27,87
342310302	(21)01	MULTAS INDEDUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	P	27,87 D	0,00	0,00	27,87 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		(2.129.640,68)	0,00	202.102,70	(2.331.743,38)
440000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	0,00	0,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS
RUA
63330542/0001-42 Exercício: 2019

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS (UG:1)

Dezembro

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		FINANCEIRAS							
445000000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00		0,00	0,00	0,00	
445100000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00		0,00	0,00	0,00	
445110000	(21) 01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		(2.129.640,68)		0,00	202.102,70	(2.331.743,38)	
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		(2.129.640,68)		0,00	202.102,70	(2.331.743,38)	
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		(2.129.640,68)		0,00	202.102,70	(2.331.743,38)	
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		(2.129.640,68)		0,00	202.102,70	(2.331.743,38)	
451120200	(19) 01	REPASSE RECEBIDO	P	(2.129.640,68)	C	0,00	202.102,70	(2.331.743,38)	C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		5.624.522,11	C	497.049,47	94.550,00	6.027.021,58	C
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO		5.624.522,11		497.049,47	94.550,00	6.027.021,58	
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA		5.624.522,11		497.049,47	94.550,00	6.027.021,58	
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		3.350.000,00		60.000,00	60.000,00	3.350.000,00	
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL		3.350.000,00		0,00	0,00	3.350.000,00	
522110100	(7) 01	CRÉDITO INICIAL	O	3.350.000,00	D	0,00	0,00	3.350.000,00	D
522120000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO		680.000,00	D	30.000,00	0,00	710.000,00	
522120100	(8) 01	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	680.000,00	D	30.000,00	0,00	710.000,00	D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		680.000,00	D	30.000,00	30.000,00	680.000,00	
522130300	(8) 01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O	680.000,00	D	30.000,00	0,00	710.000,00	D
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O	(680.000,00)	X	0,00	30.000,00	(710.000,00)	X
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		(680.000,00)		0,00	30.000,00	(710.000,00)	
522190400	(8) 01	CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	O	(680.000,00)	C	0,00	30.000,00	(710.000,00)	C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.274.522,11		437.049,47	34.550,00	2.677.021,58	
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO		2.274.522,11		437.049,47	34.550,00	2.677.021,58	
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		2.274.522,11		437.049,47	34.550,00	2.677.021,58	
522920101	(9) 01	EMISSÃO DE EMPENHOS	O	2.288.648,56	D	437.049,47	0,00	2.725.698,03	D
522920103	(10) 01	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O	(14.126,45)	C	0,00	34.550,00	(48.676,45)	C
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		(5.624.522,11)		1.956.494,65	2.358.994,12	(6.027.021,58)	
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		(5.624.522,11)		1.956.494,65	2.358.994,12	(6.027.021,58)	
621000000	01	EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00		0,00	0,00	0,00	
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA		(5.624.522,11)		1.956.494,65	2.358.994,12	(6.027.021,58)	
622110000	01	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		(3.350.000,00)		1.211.772,06	1.211.772,06	(3.350.000,00)	
622110000	(7) 01	CRÉDITO DISPONÍVEL	O	(1.075.477,89)	C	467.049,47	64.550,00	(672.978,42)	C
2130000	01	CRÉDITO UTILIZADO		(2.274.522,11)	C	744.722,59	1.147.222,06	(2.677.021,58)	C
2130100	(9) 01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(22.750,00)	C	494.349,47	471.599,47	0,00	C
2130300	(11) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(11.800,00)	C	250.373,12	459.799,47	(221.226,35)	C
622130400	(12) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(2.239.972,11)	C	0,00	215.823,12	(2.455.795,23)	C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		(2.274.522,11)		744.722,59	1.147.222,06	(2.677.021,58)	
622920000	01	EMISSÃO DE EMPENHO		(2.274.522,11)		744.722,59	1.147.222,06	(2.677.021,58)	
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		(2.274.522,11)		744.722,59	1.147.222,06	(2.677.021,58)	
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(22.750,00)	C	494.349,47	471.599,47	0,00	C
622920103	(11) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	(11.800,00)	C	250.373,12	459.799,47	(221.226,35)	C
622920104	(12) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(2.239.972,11)	C	0,00	215.823,12	(2.455.795,23)	C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES		8.582.566,32	C	1.666.890,62	1.342.216,46	8.707.240,48	
710000000	01	ATOS POTENCIAIS		253.200,52		0,00	0,00	253.200,52	
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		253.200,52		0,00	0,00	253.200,52	
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		253.200,52		0,00	0,00	253.200,52	
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		253.200,52	D	0,00	0,00	253.200,52	
712310500	(3) 01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C	253.200,52	D	0,00	0,00	253.200,52	D
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		8.329.365,80	C	1.666.890,62	1.342.216,46	8.454.039,96	
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		2.459.365,80		1.636.890,62	1.312.216,46	2.784.039,96	
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		2.459.365,80		1.636.890,62	1.312.216,46	2.784.039,96	
721110000	(2) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	2.223.960,56	D	891.259,03	834.610,61	2.280.608,98	D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C	(120.915,47)	D	264.845,16	143.529,69	0,00	D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	355.720,71	D	480.786,43	333.076,16	503.430,98	D
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		5.670.000,00	D	30.000,00	30.000,00	5.670.000,00	
722100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		5.670.000,00		30.000,00	30.000,00	5.670.000,00	
722110000	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL		5.670.000,00		30.000,00	30.000,00	5.670.000,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS
RUA
63330642/0001-42 Exercício: 2019

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS (UG:1)

Dezembro

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D/C
		ORÇAMENTÁRIO					
722110100	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C	2.320.000,00 D	30.000,00	30.000,00	2.320.000,00 D
722110200	(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		(8.301.566,32)	5.009.108,16	5.333.782,32	(8.707.240,48)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		(253.200,52)	0,00	0,00	(253.200,52)
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		(253.200,52)	0,00	0,00	(253.200,52)
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		(253.200,52)	0,00	0,00	(253.200,52)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONSOLIDAÇÃO		(253.200,52)	0,00	0,00	(253.200,52)
812310500	01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		(253.200,52)	0,00	0,00	(253.200,52)
812310501	(1) 01	A EXECUTAR	C	(253.200,52) C	0,00	0,00	(253.200,52) C
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		(8.129.365,80)	5.009.108,16	5.333.782,32	(8.454.039,96)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		(2.459.365,80)	1.628.384,41	1.953.058,57	(2.784.039,96)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		(2.459.365,80)	1.628.384,41	1.953.058,57	(2.784.039,96)
1110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		109.875,05	807.496,61	607.099,86	310.275,83
1110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	144.881,43 X	742.509,73	577.115,33	310.275,83 X
821110200	(1) 01	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C	(35.002,37) C	64.986,90	29.984,53	0,00 C
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		(22.750,00)	494.349,47	471.599,47	0,00
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	(22.750,00) C	494.349,47	471.599,47	0,00 C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA		(85.765,48)	326.538,31	637.185,73	(396.412,90)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	(11.800,00) C	250.373,32	459.799,97	(221.226,35) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C	(73.965,48) C	76.165,19	177.386,26	(175.186,55) C
821160000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA ST	C	(2.460.729,38) C	0,00	237.173,51	(2.697.902,89) C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		(5.670.000,00)	3.380.723,75	3.380.723,75	(5.670.000,00)
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		(5.670.000,00)	3.380.723,75	3.380.723,75	(5.670.000,00)
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		(5.670.000,00)	3.380.723,75	3.380.723,75	(5.670.000,00)
822110100	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		(2.320.000,00)	3.178.621,05	3.178.621,05	(2.320.000,00)
822110101	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C	(45.477,89) C	467.049,47	2.741.571,58	(2.320.000,00) C
822110102	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C	(2.274.522,11) C	2.711.571,58	437.049,47	0,00 C
822110200	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		(3.350.000,00)	202.102,70	202.102,70	(3.350.000,00)
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C	(1.220.359,32) C	202.102,70	0,00	(1.018.256,62) C
110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	(2.129.640,68) C	0,00	202.102,70	(2.331.743,38) C
				0,00	10.150.866,66	10.150.866,66	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 CRC PI-00444/O-7
21.505.535/0001-94

A SOARES A B S SANTOS SC USA-LTDA
Contador CRC-PI 00444/O
21.505.535/0001-94

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS **Referência: Dezembro de 2019**

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		

MAXWELL PIRES FERREIRA
VEREADOR PRESIDENTE
787.896.133-68

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

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

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS

RUA - CNPJ: 63.330.542/0001-42

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS

Código	Unidade Orçamentária	Referência
010100	CAMARA MUNICIPAL	Referência : Dezembro de 2019

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 de Empenho a Restos a Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	01	031	0001	1001	3.1.90.32.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	031	0001	1002	3.1.90.31.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	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
	01	031	0001	2001	3.3.90.39.00	10.000,00	0,00	3.600,00	13.448,75	3.600,00	3.600,00	151,25	0,00	9.848,75	0,00	6.248,75	3.600,00
	01	031	0001	2001	4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	031	0001	2065	3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	031	0001	2065	3.1.90.11.00	1.491.000,00	10,00	136.969,27	1.486.742,76	0,00	0,00	4.257,24	136.969,27	1.486.742,76	136.969,27	1.486.742,76	0,00
	01	031	0001	2065	3.1.90.13.00	650.000,00	0,00	23.668,62	269.986,31	0,00	0,00	380.013,69	23.668,62	269.986,31	23.668,62	269.986,31	0,00
	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
	01	031	0001	2065	3.1.91.13.00	35.000,00	0,00	944,71	8.491,31	0,00	0,00	26.508,69	944,71	8.491,31	944,71	8.491,31	0,00
	01	031	0001	2065	3.3.90.14.00	50.000,00	0,00	1.145,00	16.191,00	0,00	0,00	33.809,00	1.145,00	16.191,00	1.145,00	16.191,00	0,00
	01	031	0001	2065	3.3.90.30.00	80.000,00	-30.000,00	48.559,00	49.473,80	0,00	0,00	326,20	48.559,00	49.473,80	0,00	914,80	48.559,00
	01	031	0001	2065	3.3.90.35.00	150.000,00	0,00	92.725,00	112.350,00	0,00	0,00	37.650,00	92.725,00	112.350,00	0,00	19.625,00	92.725,00
	01	031	0001	2065	3.3.90.36.00	130.000,00	0,00	0,00	10.550,00	0,00	0,00	119.450,00	0,00	10.550,00	0,00	10.550,00	0,00
	01	031	0001	2065	3.3.90.39.00	684.000,00	30.000,00	129.437,37	718.464,10	10.950,00	45.076,45	1.913,35	121.237,87	713.357,03	33.095,32	637.048,70	76.142,33
	01	031	0001	2065	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
	01	031	0001	2220	3.3.50.41.00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	031	0001	2220	3.3.50.42.00	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					3.350.000,00	0,00	437.049,47	2.775.698,01	14.550,00	48.676,45	672.978,42	425.249,47	2.677.021,58	215.821,12	2.455.795,23	221.226,33
	TOTAL GERAL					3.350.000,00	0,00	437.049,47	2.775.698,01	14.550,00	48.676,45	672.978,42	425.249,47	2.677.021,58	215.821,12	2.455.795,23	221.226,33

MAXWELL PIRES FERREIRA
VEREADOR PRESIDENTE
797.895.133-68

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

A SOARES & A B SANTOS SP-SS-LTDA
Contador CRC-PI: 00444/O
21.505.535/0001-94

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS

RUA -- CNPJ: 63.330.542/0001-42

ANEXO VII

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS

Referência : Dezembro de 2019

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj/Ativ	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
1202001	02/12/2019	01.01.00	01	2065	3.1.90.11.01	74.218,62	74.218,62	0,00	FOLHA DE VEREADORES
1202002	02/12/2019	01.01.00	01	2065	3.1.90.11.01	34.776,41	34.776,41	0,00	FOLHA ADMINISTRACAO GERAL
1202003	02/12/2019	01.01.00	01	2065	3.1.90.11.01	8.809,64	8.809,64	0,00	FOLHA DO ADMINISTRATIVO (EFETIVOS)
1202004	02/12/2019	01.01.00	01	2065	3.1.90.11.03	3.057,52	3.057,52	0,00	FOLHA 13º - ADMINISTRATIVO (EFETIVOS)
1202005	02/12/2019	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
1202006	02/12/2019	01.01.00	01	2065	3.3.90.39.68	998,00	998,00	0,00	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA - ME
1202007	02/12/2019	01.01.00	01	2065	3.3.90.39.33	4.625,00	4.625,00	0,00	RADIO VERDES CAMPOS LTDA.
1202008	02/12/2019	01.01.00	01	2065	3.1.90.13.02	23.554,64	23.554,64	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1202009	02/12/2019	01.01.00	01	2065	3.1.91.13.08	944,71	944,71	0,00	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIP
1202010	02/12/2019	01.01.00	01	2065	3.3.90.39.23	30,98	30,98	0,00	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIP
1202011	02/12/2019	01.01.00	01	2065	3.1.90.13.02	113,98	113,98	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1202012	02/12/2019	01.01.00	01	2065	3.3.90.39.23	7,14	7,14	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1202013	02/12/2019	01.01.00	01	2065	3.3.90.39.30	1.945,35	1.945,35	0,00	HUMANA ASSISTENCIA MEDICA LTDA
1202014	02/12/2019	01.01.00	01	2065	3.3.90.39.05	8.125,00	5.000,00	3.125,00	A SOARES & A B SANTOS SOUSA LTDA - ME
1202015	02/12/2019	01.01.00	01	2065	3.3.90.39.29	687,08	687,08	0,00	COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI
1202016	02/12/2019	01.01.00	01	2065	3.3.90.39.30	66,00	66,00	0,00	ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A
1202017	02/12/2019	01.01.00	01	2065	3.3.90.39.33	42,60	42,60	0,00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
1202018	02/12/2019	01.01.00	01	2065	3.3.90.39.33	6.250,00	5.000,00	1.250,00	COMPANY COMUNICACAO LTDA - ME
1202019	02/12/2019	01.01.00	01	2065	3.3.90.39.05	400,00	400,00	0,00	CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE
1202020	02/12/2019	01.01.00	01	2065	3.3.90.39.44	2.924,60	2.659,00	265,60	A. M. MACEDO DA SILVA - ME
1202021	02/12/2019	01.01.00	01	2065	3.3.90.39.05	11.500,00	7.000,00	4.500,00	AUGUSTO JOSE PORTO COIMBRA - SOCIEDADE INDIVIDUAL
1202022	02/12/2019	01.01.00	01	2065	3.3.90.39.37	8.500,00	7.000,00	1.500,00	CONSULPREV CONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA
1202023	02/12/2019	01.01.00	01	2065	3.3.90.39.05	10.000,00	5.000,00	5.000,00	CRUZ & NELVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
1202024	02/12/2019	01.01.00	01	2065	3.3.90.39.12	2.300,00	2.300,00	0,00	DOWGLAS DE SOUSA BORGES
1202025	02/12/2019	01.01.00	01	2065	3.3.90.39.57	6.248,75	6.248,75	0,00	DOWGLAS DE SOUSA BORGES
1202026	02/12/2019	01.01.00	01	2065	3.3.90.39.45	19,92	19,92	0,00	ALTOS CARTORIO PUBLICO DO SEGUNDO OFICIO
1202027	02/12/2019	01.01.00	01	2065	3.3.90.39.55	2.500,00	2.500,00	0,00	HELDER SOLANO GOMES 05225054307
1202028	02/12/2019	01.01.00	01	2065	3.3.90.14.01	327,00	327,00	0,00	MAXWELL PIRES FERREIRA
1202029	02/12/2019	01.01.00	01	2065	3.3.90.14.01	327,00	327,00	0,00	Raimão Da Cruz Rocha
1202030	02/12/2019	01.01.00	01	2065	3.3.90.14.01	164,00	164,00	0,00	Gerlany Melo Rodrigues da Fonseca
1202031	02/12/2019	01.01.00	01	2065	3.3.90.14.01	327,00	327,00	0,00	MAXWELL PIRES FERREIRA
1202032	02/12/2019	01.01.00	01	2065	3.3.90.39.59	185,70	185,70	0,00	BANCO DO BRASIL
1202033	02/12/2019	01.01.00	01	2065	3.3.90.30.22	15.958,00		15.958,00	NOGUEIRA & ALENCAR LTDA - ME
1202034	02/12/2019	01.01.00	01	2065	3.3.90.30.16	15.901,00		15.901,00	NOGUEIRA & ALENCAR LTDA - ME
1202035	02/12/2019	01.01.00	01	2065	3.3.90.30.16	5.800,00		5.800,00	MADSON ALVES CARVALHO
1202036	02/12/2019	01.01.00	01	2065	3.3.90.30.16	3.500,00		3.500,00	MADSON ALVES CARVALHO
1202037	02/12/2019	01.01.00	01	2065	3.3.90.30.16	3.250,00		3.250,00	MADSON ALVES CARVALHO
1202038	02/12/2019	01.01.00	01	2065	3.3.90.30.16	4.150,00		4.150,00	MADSON ALVES CARVALHO

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS

RUA - CNPJ: 63.330.542/0001-42

ANEXO VII

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS **Referência: Dezembro de 2019**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj/Ativ	Elem de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
1202039	02/12/2019	01.01.00	01	2065	3.3.90.35.02	8.500,00		8.500,00	CONSULPREV CONSULTORIA EM GESTÃO PUBLICA LTDA
1202040	02/12/2019	01.01.00	01	2065	3.3.90.35.02	10.000,00		10.000,00	CRUZ & NEIVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
1202041	02/12/2019	01.01.00	01	2065	3.3.90.35.02	10.000,00		10.000,00	CRUZ & NEIVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
1202042	02/12/2019	01.01.00	01	2065	3.3.90.35.02	10.000,00		10.000,00	CRUZ & NEIVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
1202043	02/12/2019	01.01.00	01	2065	3.3.90.35.02	10.000,00		10.000,00	CRUZ & NEIVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
1202044	02/12/2019	01.01.00	01	2065	3.3.90.35.01	3.600,00		3.600,00	A SOARES & A B SANTOS SOUSA LTDA - ME
1202045	02/12/2019	01.01.00	01	2065	3.3.90.35.01	4.500,00		4.500,00	A SOARES & A B SANTOS SOUSA LTDA - ME
1202046	02/12/2019	01.01.00	01	2065	3.3.90.35.01	4.500,00		4.500,00	A SOARES & A B SANTOS SOUSA LTDA - ME
1202047	02/12/2019	01.01.00	01	2065	3.3.90.35.01	4.500,00		4.500,00	A SOARES & A B SANTOS SOUSA LTDA - ME
1202048	02/12/2019	01.01.00	01	2065	3.3.90.35.01	4.500,00		4.500,00	A SOARES & A B SANTOS SOUSA LTDA - ME
1202049	02/12/2019	01.01.00	01	2065	3.3.90.35.01	4.500,00		4.500,00	A SOARES & A B SANTOS SOUSA LTDA - ME
1202050	02/12/2019	01.01.00	01	2065	3.3.90.39.57	6.248,75		6.248,75	DOWGLAS DE SOUSA BORGES
1202051	02/12/2019	01.01.00	01	2065	3.3.90.39.33	1.375,00		1.375,00	RADIO VERDES CAMPOS LTDA.
1202052	02/12/2019	01.01.00	01	2065	3.3.90.39.33	1.375,00		1.375,00	RADIO VERDES CAMPOS LTDA.
1202053	02/12/2019	01.01.00	01	2065	3.3.90.39.33	1.375,00		1.375,00	RADIO VERDES CAMPOS LTDA.
1202054	02/12/2019	01.01.00	01	2065	3.3.90.39.33	1.375,00		1.375,00	RADIO VERDES CAMPOS LTDA.
1202055	02/12/2019	01.01.00	01	2065	3.3.90.39.33	1.375,00		1.375,00	RADIO VERDES CAMPOS LTDA.
1202056	02/12/2019	01.01.00	01	2065	3.3.90.35.01	8.125,00		8.125,00	A SOARES & A B SANTOS SOUSA LTDA - ME
1202057	02/12/2019	01.01.00	01	2065	3.3.90.39.33	1.375,00		1.375,00	RADIO VERDES CAMPOS LTDA.
1202058	02/12/2019	01.01.00	01	2065	3.3.90.39.33	1.375,00		1.375,00	RADIO VERDES CAMPOS LTDA.
1202059	02/12/2019	01.01.00	01	2065	3.3.90.39.33	1.380,00		1.380,00	MF GOMES DA SILVA PORTAIS LTDA - ME
1202060	02/12/2019	01.01.00	01	2065	3.3.90.39.33	1.375,00		1.375,00	RADIO VERDES CAMPOS LTDA.
1202061	02/12/2019	01.01.00	01	2065	3.3.90.39.33	4.625,00		4.625,00	RADIO VERDES CAMPOS LTDA.
1202062	02/12/2019	01.01.00	01	2065	3.3.90.39.33	1.375,00		1.375,00	RADIO VERDES CAMPOS LTDA.
1202063	02/12/2019	01.01.00	01	2065	3.3.90.39.68	998,00		998,00	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA - ME
1202064	02/12/2019	01.01.00	01	2065	3.3.90.39.33	1.375,00		1.375,00	RADIO VERDES CAMPOS LTDA.
1202065	02/12/2019	01.01.00	01	2065	3.3.90.39.33	1.375,00		1.375,00	RADIO VERDES CAMPOS LTDA.
1202066	02/12/2019	01.01.00	01	2065	3.3.90.39.33	1.375,00		1.375,00	RADIO VERDES CAMPOS LTDA.
1202067	02/12/2019	01.01.00	01	2065	3.3.90.35.02	10.000,00		10.000,00	CRUZ & NEIVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
1202070	02/12/2019	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.05	3.600,00		3.600,00	A SOARES & A B SANTOS SOUSA LTDA - ME
1202071	02/12/2019	01.01.00	01	2065	3.3.90.39.05	2.850,00		2.850,00	A SOARES & A B SANTOS SOUSA LTDA - ME
1202073	02/12/2019	01.01.00	01	2065	3.3.90.39.05	1.425,00		1.425,00	A SOARES & A B SANTOS SOUSA LTDA - ME
1202075	02/12/2019	01.01.00	01	2065	3.3.90.39.05	1.425,00		1.425,00	A SOARES & A B SANTOS SOUSA LTDA - ME
1202077	02/12/2019	01.01.00	01	2065	3.3.90.39.05	2.500,00		2.500,00	AUGUSTO JOSE PORTO COIMBRA - SOCIEDADE INDIVIDUAL
1202079	02/12/2019	01.01.00	01	2065	3.3.90.39.05	1.425,00		1.425,00	A SOARES & A B SANTOS SOUSA LTDA - ME
1202081	02/12/2019	01.01.00	01	2065	3.3.90.39.05	1.425,00		1.425,00	A SOARES & A B SANTOS SOUSA LTDA - ME
1202083	02/12/2019	01.01.00	01	2065	3.3.90.39.05	1.500,00		1.500,00	AUGUSTO JOSE PORTO COIMBRA - SOCIEDADE INDIVIDUAL
1202085	02/12/2019	01.01.00	01	2065	3.3.90.39.05	1.425,00		1.425,00	A SOARES & A B SANTOS SOUSA LTDA - ME

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS

RUA - CNPJ: 63.330.542/0001-42

ANEXO VII

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS

Referência : Dezembro de 2019

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj/Ativ	Elem. da Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
1202087	02/12/2019	01.01.00	01	2065	3.3.90.39.05	3.000,00		3.000,00	AUGUSTO JOSE PORTO COIMBRA - SOCIEDADE INDIVIDUAL
1202089	02/12/2019	01.01.00	01	2065	3.3.90.39.05	3.125,00		3.125,00	A SOARES & A B SANTOS SOUSA LTDA - ME
1202091	02/12/2019	01.01.00	01	2065	3.3.90.39.33	1.250,00		1.250,00	COMPANY COMUNICAÇÃO LTDA - ME
1202093	02/12/2019	01.01.00	01	2065	3.3.90.39.57	1.500,00		1.500,00	CONSULPREV CONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA.
1202095	02/12/2019	01.01.00	01	2065	3.3.90.39.05	4.500,00		4.500,00	AUGUSTO JOSE PORTO COIMBRA - SOCIEDADE INDIVIDUAL
1202096	02/12/2019	01.01.00	01	2065	3.1.90.11.43	16.107,08	16.107,08	0,00	FOLHA DE 13º - ADMINISTRAÇÃO GERAL
1231002	31/12/2019	01.01.00	01	2065	3.3.90.39.05	3.600,00		3.600,00	A SOARES & A B SANTOS SOUSA LTDA - ME
					Total Geral	R$ 237.049,47	R$ 215.823,12	R$ 221.226,35	

MAXWELL PIRES FERREIRA
VEREADOR PRESIDENTE
787.896.133-68

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

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

012
Gmtt

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS

RUA - CNPJ: 63.330.542/0001-42

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS

Referência : Dezembro de 2019

Nº do 3º Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1202001	02/12/2019	50.123,80	24.094,82	20/12/2019	39-9		FOLHA DE VEREADORES
1202001	02/12/2019	24.094,82	0,00	20/12/2019	39-9	DESCONTO	FOLHA DE VEREADORES
1202002	02/12/2019	31.802,44	2.973,97	20/12/2019	39-9		FOLHA ADMINISTRAÇAO GERAL
1202002	02/12/2019	2.973,97	0,00	20/12/2019	39-9	DESCONTO	FOLHA ADMINISTRAÇAO GERAL
1202003	02/12/2019	6.879,11	1.930,53	20/12/2019	39-9		FOLHA DO ADMINISTRATIVO (EFETIVOS)
1202003	02/12/2019	1.930,53	0,00	20/12/2019	39-9	DESCONTO	FOLHA DO ADMINISTRATIVO (EFETIVOS)
1202004	02/12/2019	1.779,56	1.277,96	20/12/2019	39-9		FOLHA 13º - ADMINISTRATIVO (EFETIVOS)
1202004	02/12/2019	1.277,96	0,00	20/12/2019	39-9	DESCONTO	FOLHA 13º - ADMINISTRATIVO (EFETIVOS)
1202005	02/12/2019	1.380,00	0,00	20/12/2019	39-9	143567	MF GOMES DA SILVA PORTAIS LTDA - ME
1202006	02/12/2019	998,00	0,00	20/12/2019	39-9	147646	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA - ME
1202007	02/12/2019	4.625,00	0,00	20/12/2019	39-9	905331	RADIO VERDES CAMPOS LTDA
1202008	02/12/2019	23.550,64	0,00	20/12/2019	39-9		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1202009	02/12/2019	914,71	0,00	20/12/2019	39-9	657579	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIP
1202010	02/12/2019	30,98	0,00	20/12/2019	39-9	657579	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIP
1202011	02/12/2019	113,98	0,00	20/12/2019	39-9	851581	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1202012	02/12/2019	7,14	0,00	20/12/2019	39-9	851581	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1202013	02/12/2019	1.945,35	0,00	20/12/2019	39-9	103845	HUMANA ASSISTENCIA MEDICA LTDA
1202014	02/12/2019	15.000,00	0,00	20/12/2019	39-9	139677	A SOARES & A B SANTOS SOUSA LTDA - ME
1202015	02/12/2019	687,08	0,00	20/12/2019	39-9	397674	COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI
1202016	02/12/2019	66,00	0,00	20/12/2019	39-9	389479	AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A
1202017	02/12/2019	42,60	0,00	11/12/2019	39-9		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
1202018	02/12/2019	5.000,00	0,00	20/12/2019	39-9	138953	COMPANY COMUNICACAO LTDA - ME
1202019	02/12/2019	400,00	0,00	20/12/2019	39-9	142749	CONTHENA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE
1202020	02/12/2019	2.659,00	0,00	20/12/2019	39-9	284936	A. M. MACEDO DA SILVA - ME
1202021	02/12/2019	7.000,00	0,00	20/12/2019	39-9	129937	AUGUSTO JOSE PORTO COIMBRA - SOCIEDADE INDIVIDUAL
1202022	02/12/2019	7.000,00	0,00	20/12/2019	39-9	138107	CONSULPREV CONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA
1202023	02/12/2019	5.000,00	0,00	20/12/2019	39-9	135600	CRUZ & NEIVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
1202024	02/12/2019	2.300,00	0,00	20/12/2019	39-9	131170	DOWGLAS DE SOUSA BORGES
1202025	02/12/2019	6.248,75	0,00	20/12/2019	39-9	131825	DOWGLAS DE SOUSA BORGES
1202026	02/12/2019	19,92	0,00	04/12/2019	39-9	143584	ALTOS CARTORIO PUBLICO DO SEGUNDO OFICIO
1202027	02/12/2019	2.500,00	0,00	20/12/2019	39-9	657684	HELDER SOLANO GOMES 05225054307
1202028	02/12/2019	327,00	0,00	16/12/2019	39-9	167682	MAXWELL PIRES FERREIRA
1202029	02/12/2019	327,00	0,00	12/12/2019	39-9	817707	Ramao Da Cruz Rocha

013

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS

RUA - CNPJ: 63.330.542/0001-42

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS

Referência : Dezembro de 2019

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1202030	02/12/2019	164,00	0,00	05/12/2019	39-9	821792	Gerlany Melo Rodrigues da Fonseca
1202031	02/12/2019	327,00	0,00	05/12/2019	39-9	822010	MAXWELL PIRES FERREIRA
1202032	02/12/2019	185,70	0,00	30/12/2019	39-9		BANCO DO BRASIL
1202096	02/12/2019	13.348,65	2.758,43	20/12/2019	39-9		FOLHA DE 13º - ADMINISTRAÇÃO GERAL
1202096	02/12/2019	2.758,43	0,00	20/12/2019	39-9	DESCONTO	FOLHA DE 13º - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Total Geral		215.823,12	33.035,71				

MAXWELL PIRES FERREIRA
VEREADOR PRESIDENTE
787.896.133-68

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

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

014
Compte

015
Cont

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

CONTROLADORIA GERAL DA CÂMARA

PARECER

Referente ao Balancete da Câmara Municipal de ALTOS-PI/ Mês de Dezembro de 2019.

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, 03 de Fevereiro de 2019.

Pedro Ferreira da Silva

CPF: 226.397.133-53

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

036

EXTRATOS

DEZEMBRO/2019

017
omtf

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 4727600013
Conta Referência: 4727/006/00000039-9
Nome: CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS
Período: de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
04/12/2019	851581	PAG GPS	121,12D	121,12D
04/12/2019	143584	ENVIO TED	19,92D	141,04D
04/12/2019	143584	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	150,54D
04/12/2019	727220	RESG AUTOM	150,54C	0,00
05/12/2019	051219	ENVIO TEV	327,00D	327,00D
05/12/2019	051219	ENVIO TEV	164,00D	491,00D
05/12/2019	727220	RESG AUTOM	491,00C	0,00
09/12/2019	000000	DEB AUTOR	42,60D	42,60D
09/12/2019	727220	RESG AUTOM	42,60C	0,00
12/12/2019	120958	ENVIO TEV	327,00D	327,00D
12/12/2019	727220	RESG AUTOM	327,00C	0,00
16/12/2019	161237	ENVIO TEV	327,00D	327,00D
16/12/2019	727220	RESG AUTOM	327,00C	0,00
20/12/2019	000001	CRED TED	202.102,70C	202.102,70C
20/12/2019	103845	PAG BOLETO	3.890,70D	198.212,00C
20/12/2019	387674	PG LUZ/GAS	687,08D	197.524,92C
20/12/2019	389479	PAG AGUA	66,00D	197.458,92C
20/12/2019	833238	PAG GPS	34.355,10D	163.103,82C
20/12/2019	128812	ENVIO TED	7.236,43D	155.867,39C
20/12/2019	129937	ENVIO TED	7.000,00D	148.867,39C
20/12/2019	131170	ENVIO TED	2.300,00D	146.567,39C
20/12/2019	131825	ENVIO TED	6.248,75D	140.318,64C
20/12/2019	135600	ENVIO TED	5.000,00D	135.318,64C
20/12/2019	138107	ENVIO TED	7.000,00D	128.318,64C
20/12/2019	138953	ENVIO TED	5.000,00D	123.318,64C
20/12/2019	139677	ENVIO TED	5.000,00D	118.318,64C
20/12/2019	142749	ENVIO TED	400,00D	117.918,64C
20/12/2019	143567	ENVIO TED	1.380,00D	116.538,64C
20/12/2019	147646	ENVIO TED	998,00D	115.540,64C
20/12/2019	200933	ENVIO TEV	2.500,00D	113.040,64C
20/12/2019	200933	ENVIO TEV	1.668,48D	111.372,16C
20/12/2019	201039	ENVIO TEV	4.625,00D	106.747,16C
20/12/2019	128812	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	106.737,66C
20/12/2019	129937	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	106.728,16C
20/12/2019	131170	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	106.718,66C
20/12/2019	131825	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	106.709,16C
20/12/2019	135600	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	106.699,66C
20/12/2019	138107	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	106.690,16C
20/12/2019	138953	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	106.680,66C
20/12/2019	139677	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	106.671,16C
20/12/2019	142749	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	106.661,66C
20/12/2019	143567	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	106.652,16C
20/12/2019	147646	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	106.642,66C
20/12/2019	213234	ES FO PAGT	104.608,92D	2.033,74C
20/12/2019	990001	APL AUTOM	2.033,74D	0,00
23/12/2019	213234	ES DEB TAR	29,70D	29,70D

23/12/2019	727220	RESG AUTOM	29,70C	0,00
26/12/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
26/12/2019	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
30/12/2019	301047	ENVIO TEV	2.659,00D	2.659,00D
30/12/2019	727220	RESG AUTOM	2.659,00C	0,00
31/12/2019	-	SALDO FINAL		0,00

019
Gmtf

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ALTOS, PI	4727	0055	06/01/2020

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS	63.330.542/0001-42	006.00000039-9	12/2019	01/02

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.034,61C	340,706745
Aplicações	2.033,74C	340,425489
Resgates	4.068,84D	681,082022
Rendimento Bruto no Mês	0,79C	(*)
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,30C	0,050212
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
04 / 12	RESGATE	150,54D	25,206278
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	RESGATE	491,00D	82,209540
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	RESGATE	42,60D	7,132128
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	RESGATE	327,00D	54,741352
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	RESGATE	327,00D	54,739749
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	APLICACAO	2.033,74C	340,425489
23 / 12	RESGATE	29,70D	4,971347
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	42,00D	7,029977
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	RESGATE	2.659,00D	445,051647

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

020
cmtf

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_ca_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

021

DESPESAS

EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

DEZEMBRO/2019

022
Gmtt

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.38,0 DATA: 17/11/2019 HORA: 12:17:21

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 À 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	11/2019
5 - IDENTIFICADOR	63.330.542/0001-42
6 - VALOR DO INSS(+)	34.355,10
7 -	
8 -	
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
11 - VALOR ARRECADADO	34.355,10

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858800003430 | 551C02702408 | 263330542002 | 014220191190

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.38,0 DATA: 17/11/2019 HORA: 12:17:21

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 À 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	11/2019
5 - IDENTIFICADOR	63.330.542/0001-42
6 - VALOR DO INSS(+)	34.355,10
7 -	
8 -	
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
11 - VALOR ARRECADADO	34.355,10

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858800003430 | 551C02702408 | 263330542002 | 014220191190

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (20/08/2014) TABELAS 39.0 (16/01/2019)

DATA: 17/11/2019
HORA: 12:17:21
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 11/2019

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
10.600,46	23.554,64	0,00	0,00	0,00	0,00	34.355,10	0,00

ALTOS PREVIDÊNCIA

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE ALTOS

CNPJ nº 14.913.154/0001-89

GRCP Guia de Recolhimento de Contribuição Previdenciária

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO

ÓRGÃO PAGADOR: Câmara Municipal

Referente ao pagamento das contribuições previdenciárias parte **patronal** e parte **servidor** da folha de pagamento de **novembro** de 2019 do Poder Legislativo Municipal.

Competência: NOVEMBRO / 2019		Data de Pagamento:
Vencimento: 10/12/2019		20/12/2019
Discriminativo	**Alíquota**	**Valores**
Entidade Pública	15,00%	*R$ 944,71*
Segurados	11,00%	*R$ 692,79*
		Bruto da folha:
		R$ 6.976,09
		Base de cálculo:
		R$ 6.298,09
Sub-Total		***R$ 1.637,50***
Salário Família		R$ 0,00
Salário Maternidade		R$ 0,00
Auxílio Doença		R$ 0,00
Total dos auxílios		***R$ 0,00***
Total Líquido		***R$ 1.637,50***
Atualização Monetária		8,84
Juros		22,14
Multa		0,00
Total Geral		*R$ 1.668,48*

Observações:

Anexar extrato de transferência nesta guia ao órgão pagador. Os valores das deduções (aux. doença, sal.fam. e maternidade) são subtraído da parte patronal.

Autenticação Mecânica

1ª via do RPPS

025
Gmtt

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

2ª Via - Comprovante de Transferência de Valores

via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	4727/006/00000008-9
Nome do Destinatário:	ALTOS PREV FUN PREV DO MUN DE AL
Valor:	R$ 1.668,48

Data de Débito:	20/12/2019 - 09:33:42
Data da Operação:	20/12/2019
Código da Operação:	75657579
Chave de Segurança:	7T40FFT1S4W6E68K
Operação realizada com sucesso.	

TOCM0040 SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil 17/12/2019
F2256960 Tratamento de ocorrências de convênios 026 cmtc 10:15:50
---------- Confirmação das Consignações Mensais ----------

Convênio.....(+): 117590___ CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS Produto: CDC
Data Repasse.(+): 26 / 12 / 2019 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	907244041	1	353.942.343-53	1.500,70
_	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

Qtde.Operações Consignadas: 8 Valor Total do Repasse: 7.236,43
---------- Pag. 1

Selecione com (R)Recusa, (A)Altera, (X)Consulta ou (*)Recusa Pcl.Futuras
F3 Sai F4 Sel(+) F7 Pág.Ant F8 Próx.Pág F10 CPF/Matric. F11 Atlz F12 CONFIRMA

027 anexo

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

2ª Via - Comprovante de Remessa de TED

via GovConta Caixa

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

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Conta Destino:	1428/0000031115-4
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome do Destinatário:	BANCO DO BRASIL
CPF/CNPJ Destinatário:	00000000174262
Valor:	R$ 7.236,43
Valor da Tarifa:	R$ 9,50
Finalidade:	00010 - Crédito em Conta
Histórico:	DOC EXPRES

Data de Débito:	20/12/2019
Data da Operação:	20/12/2019
Código da Operação:	00128812
Chave de Segurança:	WVETJEVAKGXK/HM:
Operação realizada com sucesso.	

028

Prefeitura do Município de Teresina

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **01227040**

Data e Hora de Emissão: **13/12/2019 13:58:12**

Código de Verificação: **eebf9797**

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 ALTOS - CAMARA MUNICIPAL**

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

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

Município: **ALTOS** UF: **PI** E-mail: **cmaltospi@outlook.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR AOS SEUS TITULARES E DEPENDENTES NO PERÍODO DE 21.12.19 A 20.01.20, CONF PLANOS ABAIXO:

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	11 - BENEFICIARIOS DO PLANO PRIMUS EMPRESARIAL - 0 A 59	1	3890,70	3.890,70

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 3.890,70

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 3.890,70	5,00%	R$ 194,53

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **12/2019**

Tributação: **TRIBUTÁVEL**

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

Incidência: **TERESINA/PI**

Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: **10/01/2020**

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **655020001 - PLANOS DE SAUDE**

Serviço: **0422 - Planos de medicina de grupo ou individual e convênios para prestação de assistência médica, hospitalar, odontológica e congêneres.**

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)

Câmara Municipal de Altos/PI

029

Banco Itaú S.A. | 341-7

Beneficiário
HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA

Vencimento
21/12/2019

Agência/Código do beneficiário
7714/04326-7

Nosso número
109/51671015-6

Nº do documento
1227040

Valor do documento
3.890,70

(-) Desconto / Abatimento

-) Mora / Multa

(=) Valor cobrado
3.890,70

Pagador
MUNICIPIO DE ALTOS-CAMARA MUNICIPAL

Recibo do pagador

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09511 67101.567716 40432.670004 7 81100000389070

Local de pagamento
Pagável em qualquer agência bancária do país.

Vencimento
21/12/2019

Beneficiário
HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA

Agência/Código do beneficiário
7714/04326-7

Data do documento	Nº do documento		Espécie Doc.	Aceite	Data do processamento
13/12/2019	1227040		DM	N	13/12/2019
Uso do banco	Carteira	Moeda	Quantidade	(x) Valor	
	109	REAL	1	3.890,70	

Nosso número
109/51671015-6

(=) Valor do documento
3.890,70

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

BANCO: Não receber após 20/01/2020. Após vencimento, cobrar multa de R$ 77,81 mais juros de mora de R$ 1,30 por dia de atraso.
CLIENTE: Após 20/01/2020 pagar na Agência Humana Saúde, Av Frei Serafim, 2155, Centro.
Dúvidas ligue: (86) 3221.1000 ou 0800.72.12345

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado
3.890,70

ANS nº 35791-1

Pagador: MUNICIPIO DE ALTOS-CAMARA MUNICIPAL
AV. FRANCISCO RAULINO, 1850 - CENTRO
64290000 - ALTOS - PI

Ficha de compensação
Autenticação mecânica

030 cmtf

Humana

HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA
RELAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA FATURA

13/12/2019
PAG: 01/03

EMPRESA: MUNICIPIO DE ALTOS-CAMARA MUNICIPAL - 432296
AV. FRANCISCO RAULINO, 1950 - CENTRO
CEP: 64290000 ALTOS PI
CNPJ: 63330542000142
VENCIMENTO: 21/12/2019

CÓDIGO	BENEFICIÁRIO	TIPO	PLANO	DATA INCL.	DATA NASC.	PREÇO	VALOR
447869	ADAILDO JOSE RODRIGUES DA CRUZ	T	PRIMUS EMPRESARI	21/07/2017	02/01/1974	518,11	
	ADAILSON FELIX DA CRUZ	D	PRIMUS EMPRESARI	21/07/2017	26/05/1995	231,20	
	ANDRESON FELIX DA CRUZ	D	PRIMUS EMPRESARI	21/07/2017	22/04/1995	261,27	
	FRANCISCA DIOMAR ALVES DA SIL	D	PRIMUS EMPRESARI	21/07/2017	08/02/1979	414,47	
	JOSE FRANCISCO DA CRUZ NETO	D	PRIMUS EMPRESARI	21/07/2017	09/05/2013	204,60	1.629,65
447856	HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA	T	PRIMUS EMPRESARI	21/07/2017	22/03/1960	414,47	414,47
447933	JUNIEL CARDOSO DE MELO PINHEIRO	T	PRIMUS EMPRESARI	21/07/2017	22/04/1992	261,27	
	FRANCISCO YKARO ALMEIDA PINHE	D	PRIMUS EMPRESARI	21/07/2017	26/01/2012	204,60	465,87
447915	REGINA ALVES DOS SANTOS	T	PRIMUS EMPRESARI	21/07/2017	30/01/1974	518,11	
	DIESKA CATARINA ALVES LEMOS	D	PRIMUS EMPRESARI	21/07/2017	27/01/2007	204,60	
	FRANCISCO DAS CHAGAS RIBEIRO	D	PRIMUS EMPRESARI	21/07/2017	07/01/1906	658,00	1.380,71
						TOTAL:	R$ 3.890,70

031
cmtsf

Humana

HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA
TOTALIZAÇÕES DA FATURA

13/12/2019
PAG: 02/03

EMPRESA: MUNICIPIO DE ALTOS-CAMARA MUNICIPAL - 432296
AV. FRANCISCO RAULINO, 1950 - CENTRO
CEP: 64290000 ALTOS PI
CNPJ: 63330542000142
VENCIMENTO: 21/12/2019

TOTALIZAÇÕES DA FATURA

DESCRIÇÃO	VALOR DO PRODUTO	TIT. QTD.	TIT. VAL.	DEP. QTD.	DEP. VAL.	AGR. QTD.	AGR. VAL.	T. QTD.	T. VAL.
MEDICAMENTOS	0,00	4	0,00	7	0,00	0	0,00	11	0,00
PRIMUS EMPRESARIAL - 0 A 18	204,60	0	0,00	3	613,80	0	0,00	3	613,80
PRIMUS EMPRESARIAL - 19 A 23	231,20	0	0,00	1	231,20	0	0,00	1	231,20
PRIMUS EMPRESARIAL - 24 A 28	261,27	1	261,27	1	261,27	0	0,00	2	522,54
PRIMUS EMPRESARIAL - 39 A 43	414,47	1	414,47	1	414,47	0	0,00	2	828,94
PRIMUS EMPRESARIAL - 44 A 48	518,11	2	1.036,22	0	0,00	0	0,00	2	1.036,22
PRIMUS EMPRESARIAL - 49 A 53	658,00	0	0,00	1	658,00	0	0,00	1	658,00
TOTAL		4	1.711,96	7	2.178,74	0	0,00	11	3.890,70

RESUMO

TITULARES QTD: 4
VALOR: R$ 1.711,96

DEPENDENTES QTD: 7
VALOR: R$ 2.178,74

AGREGADOS QTD: 0
VALOR: R$ 0,00

TOTAL QTD: 11
VALOR: R$ 3.890,70

ADITIVOS

DESCRIÇÃO	VALOR UNITARIO	BENEF. QTD.	BENEF. VAL.
MEDICAMENTOS	0,00	11	0,00
TOTAL DOS ADITIVOS		1	R$ 0,00
SUB-TOTAL			R$ 3.890,70
TOTAL GERAL DA FATURA			R$ 3.890,70

IMPRIMIR FECHAR

032 [illegible]

CAIXA

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

via GovConta Caixa

Representação Numérica do Código de Barras:	34191.0951 16710.156771 64043.267000 4 761100000389070
Banco Emissor ou Destinatário:	ITAU UNIBANCO S.A.
Nome do Beneficiário Original	HUMANA ASSISTENCIA MEDICA LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário Original	00.361.325/0001-08
Nome Fantasia:	HUMANA ASSISTENCIA MEDICA LTDA
Nome do Sacador/Avalista:	
CPF/CNPJ Pagador/ Avalista:	
Nome do Pagador Final:	CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS
CPF/CNPJ Pagador Final:	63.330.542/0001-42
Nome do Pagador:	MUNICIPIO DE ALTOS CAMARA M
CPF/CNPJ Pagador:	63.330.542/0001-42
Beneficiário Final:	
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	
Conta de Débito:	4727/006/00000039-9
Valor dos Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Data do Vencimento:	21/12/2019
Data de Débito:	20/12/2019
Valor Nominal (R$):	3.890,70
Valor Calculado (R$):	3.890,70
Valor Pago (R$):	3.890,70
Data/Hora da Operação:	20/12/2019 - 09:38:48
Código da Operação:	054103845
Chave de Segurança:	H5G1W12ZJY62VNKT

Operação realizada com sucesso.

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

033

DESPESAS

ORÇAMENTÁRIAS

DEZEMBRO/2019

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS

63.330.542/0001-42

034

OR - Ordinario
1202001

OR - Ordinario 1202001	FICHA: B	DATA 02/12/2019	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO: 385	VENCIMENTO: 20/12/2019

NOME: FOLHA DE VEREADORES CÓDIGO: 12

ENDEREÇO: ALTOS

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1,491,000.00	1,349,773,49	74.218,62	67.007,89

VALOR EM R$ 74.218,62 setenta e quatro mil. duzentos e dezoito reais e sessenta e dois centavos **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor que se empenha referente aos Vencimentos e salários dos Vereadores desta Câmara Municipal. Competência 12/2019.

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 **74.218,62**

Autorizo o empenho dessa despesa
Data: 02/12/2019
MAXWELL PIRES FERREIRA
VEREADOR-PRESIDENTE

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 02/12/2019
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

035

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1202001	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8	DATA: 20/12/2019

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor que se empenha referente aos Vencimentos e salários dos Vereadores desta Câmara Municipal. Competência 12/2019.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
74.218,62	74.218,62	74.218,62	0,98

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]74.218,62
setenta e quatro mil, duzentos e dezoito reais e sessenta e dois 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), 20/12/2019
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: 20/12/2019
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		50.123,80

DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9001	9999.00.0.0.01	INSS CAMARA	RR$ 8.071,30
9002	9999.00.0.0.08	PENSÃO ALIMENTICIA	RR$ 675,36
9005	9999.00.0.0.03	IRRF CAMARA	RR$ 6.522,58
9010	9999.00.0.0.07	CONSIGNAÇÕES CAMARA	RR$ 6.880,26
9031	9999.00.0.0.32	PLANO DE SAUDE - HUMANA	RR$ 1.945,32

PAGO EM: 20/12/2019
GERLANY MELO RODRIGUES DA FONSECA
DIRETOR GERAL

036

Folha de Pagamento

Empresa: MUNICIPIO DE ALTOS-CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 63.330.542/ -
Folhas agrupadas: Iniciadas em 01/12/2019 a 31/12/2019
Emissão: 16/12/2019
Estabelecimento: CAMARA MUNICIPLA DE ALTOS - 33.330.542/0001-42

Fortes Pessoal

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
001 - VEREADORES					
000018	ADALDO JOSE RODRIGUES DA CRUZ				
Cargo: Vereador		011 Salário-Base	30 dia(s)	5.628,00	
		310 INSS	11%		619,08
		311 IRRF	27,5%		455,96
		990 Plano de Saúde			814,81
				5.628,00	1.889,85
			FGTS:	Liquido a receber:	3.738,15

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont	BC-INSS	BC-FGTS	BC-IRRF
01/01/2017	1	1	220	5.628,00	5.628,00	5.628,00	4.819,33

000016	FRANCISCO DAS CHAGAS ARAUJO FONTINELE				
Cargo: Vereador		011 Salário-Base	30 dia(s)	5.628,00	
		310 INSS	11%		619,08
		311 IRRF	27,5%		508,09
		906 EMPRESTIMO CONSIGUINADO			1.800,54
				5.628,00	2.927,71
			FGTS:	Liquido a receber:	2.700,29

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont	BC-INSS	BC-FGTS	BC-IRRF
01/01/2017	0	0	220	5.628,00	5.628,00	5.628,00	5.008,92

000001	GERSON FERNANDES DA SILVA				
Cargo: Vereador		011 Salário-Base	30 dia(s)	5.628,00	
		310 INSS	11%		619,08
		311 IRRF	27,5%		508,09
				5.628,00	1.127,17
			FGTS:	Liquido a receber:	4.500,83

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-IRRF
01/01/2017	0	0	220	5.628,00	5.628,00	5.628,00	5.008,92

000004	HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA				
Cargo: Vereador		011 Salário-Base	30 dia(s)	5.628,00	
		310 INSS	11%		619,08
		311 IRRF	27,5%		508,09
		906 EMPRESTIMO CONSIGUINADO			1.227,44
		990 Plano de Saúde			207,23
				5.628,00	2.561,84
			FGTS:	Líquido a receber:	3.066,16

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-IRRF
01/01/2017	0	0	220	5.628,00	5.628,00	5.628,00	5.008,92

Continua...

037
Gmf

Folha de Pagamento

Folha: 2

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

Fortes Pessoal

Folhas agrupadas: Iniciadas em 01/12/2019 a 31/12/2019

Emissão: 16/12/2019

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000017	HELIO INACIO DE OLIVEIRA				
Cargo: Vereador					
		011 Salário-Base	30 dia(s)	5.628,00	
		310 INSS	11%		619,08
		311 IRRF	27,5%		508,09
				5.628,00	1.127,17
			FGTS:	Liquido a receber:	4.500,83

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-IRRF
01/01/2017	0	0	220	5.628,00	5.628,00	5.628,00	5.008,92

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000011	JOAO EVANGELISTA CAMPELO				
Cargo: Vereador					
		011 Salário-Base	30 dia(s)	5.628,00	
		310 INSS	11%		619,08
		311 IRRF	27,5%		508,09
		906 EMPRESTIMO CONSIGUINADO			720,88
				5.628,00	1.848,05
			FGTS:	Liquido a receber:	3.779,95

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-IRRF
01/01/2017	0	0	220	5.628,00	5.628,00	5.628,00	5.008,92

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000029	JOSE EDSON DIAS DAS NEVES				
Cargo: Vereador					
		011 Salário-Base	30 dia(s)	5.628,00	
		310 INSS	11%		619,08
		311 IRRF	22,5%		405,56
		906 EMPRESTIMO CONSIGUINADO			1.739,77
				5.628,00	2.764,41
			FGTS:	Liquido a receber:	2.863,59

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-IRRF
02/02/2018	2	1	220	5.628,00	5.628,00	5.628,00	4.629,74

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000002	JOSE ERNANDO RIBEIRO DA SILVA				
Cargo: Vereador					
		011 Salário-Base	30 dia(s)	5.628,00	
		310 INSS	11%		619,08
		311 IRRF	27,5%		508,09
		906 EMPRESTIMO CONSIGUINADO			1.391,63
				5.628,00	2.518,80
			FGTS:	Liquido a receber:	3.109,20

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-IRRF
01/01/2017	0	0	220	5.628,00	5.628,00	5.628,00	5.008,92

Continua...

038
CMF

Folha de Pagamento

Empresa: MUNICIPIO DE ALTOS-CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 63.330.542/
Folhas agrupadas: Iniciadas em 01/12/2019 a 31/12/2019
Emissão: 16/12/2019
Estabelecimento: CAMARA MUNICIPLA DE ALTOS - 63.330.542/0001-42

Fortes Pessoal

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	11%		619,08
		311 IRRF	22,5%		296,26
		340 Pensão Alimentícia	12%		675,36
		990 Plano de Saúde			232,93
				5.628,00	1.823,63
			FGTS:	Líquido a receber:	3.804,37

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-IRRF
01/01/2017	1	1	220	5.628,00	5.628,00	5.628,00	4.143,97

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000013	MARIA TERESA SOUSA MENDES REZENDE				
Cargo: Vereador					
		011 Salário-Base	30 dia(s)	5.628,00	
		310 INSS	11%		619,08
		311 IRRF	27,5%		508,09
				5.628,00	1.127,17
			FGTS:	Líquido a receber:	4.500,83

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-IRRF
01/01/2017	0	0	220	5.628,00	5.628,00	5.628,00	5.008,92

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000019	MAXWELL PIRES FERREIRA				
Cargo: Vereador Presidente					
		011 Salário-Base	30 dia(s)	6.683,60	
		310 INSS	11%		642,34
		311 IRRF	27,5%		791,99
				6.683,60	1.434,33
			FGTS	Líquido a receber:	5.249,27

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-IRRF
01/01/2017	0	0	220	6.683,60	6.683,60	6.683,60	6.041,26

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000012	REGINA ALVES DOS SANTOS				
Cargo: Vereador					
		011 Salário-Base	30 dia(s)	5.628,00	
		310 INSS	11%		619,08
		311 IRRF	27,5%		508,09
		990 Plano de Saúde			690,35
				5.628,00	1.817,52
			FGTS:	Líquido a receber:	3.810,48

Data: / / Assinatura

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-IRRF
01/01/2017	0	0	220	5.628,00	5.628,00	5.628,00	5.008,92

Continua...

039
Comtf

Folha de Pagamento

Empresa: MUNICIPIO DE ALTOS-CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 63.330.542/
Folhas agrupadas: Iniciadas em 01/12/2019 a 31/12/2019
Emissão: 16/12/2019
Estabelecimento: CAMARA MUNICIPLA DE ALTOS - 63.330.542/0001-42

Fonte Pessoal

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000005	RUMÃO DA CRUZ ROCHA				
Cargo: Vereador					
		011 Salário-Base	30 dia(s)	5.628,00	
		310 INSS	11%		619,08
		311 IRRF	27,5%		508,09
				5.628,00	1.127,17
			FGTS:	Líquido a receber:	4.500,83

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	H/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-IRRF
01/01/2017	0	0	220	5.628,00	5.628,00	5.628,00	5.008,92

Total: **001** - VEREADORES				(13 empregados)
	011 Salário-Base		74.219,60	
	310 INSS			8.071,30
	311 IRRF			6.522,58
	340 Pensão Alimentícia			675,36
	905 EMPRESTIMO CONSIGUINADO			6.880,26
	990 Plano de Saúde			1.945,32
			74.219,60	24.094,82
	FGTS Contribuição Social: 0,00	FGTS: 0,00	Líquido a receber:	50.124,78
			BC-INSS: 74.219,60	BC-FGTS: 74.219,60

Pague em 20 / 12 / 19
Mawell Pires Ferreira
CPF: 787.896.133-68
Câmara Municipal de Altos/PI

Pago em 20 / 12 / 19
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 - Ordinario

1202002

OR - Ordinario 1202002	FICHA: 8	DATA: 02/12/2019	SOLICITAÇÃO Nº.

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO: 386	VENCIMENTO: 20/12/2019

NOME: FOLHA ADMINISTRAÇAO GERAL — CÓDIGO: 10

ENDEREÇO: ALTOS

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.491.000,00	1.423.993,09	34.776,41	32.230,50

VALOR EM R$ 34.776,41 trinta e quatro mil, setecentos e setenta e seis reais e quarenta e um centavos *****************************

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor que se empenha referente ao Vencimentos e salários dos servidores lotados na Administração geral desta Câmara Municipal. Competência 12/2019.

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 **34.776,41**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 02/12/2019

MAXWELL PIRES FERREIRA

VEREADOR-PRESIDENTE

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

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 02/12/2019

GERLANY MELO RODRIGUES DA FONSECA

DIRETOR GERAL

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1202002	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8	DATA: 20/12/2019

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

Fornecedor: 10 FOLHA ADMINISTRAÇAO GERAL CPF/CNPJ :
Endereço: CIDADE: ALTOS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor que se empenha referente ao Vencimentos e salários dos servidores lotados na Administração geral desta Câmara Municipal. Competência 12/2019.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
34.776,41	34.776,41	34.776,41	0,00

VALOR A SER PAGO R$ [redacted] 34.776,41

trinta e quatro mil, setecentos e setenta e seis reais e quarenta e um 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), 20/12/2019

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: 20/12/2019

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$
417	39-9		31.802,44

DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9001	9999.00.0.0.01	INSS CAMARA	RR$ 2.883,67
9005	9999.00.0.0.03	IRRF CAMARA	RR$ 90,30

PAGO EM: 20/12/2019

GERLANY MELO RODRIGUES DA FONSECA
DIRETOR GERAL

043

Folha de Pagamento

Empresa: MUNICIPIO DE ALTOS-CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 63.330.542/ Fontes Pessoal
Folhas agrupadas: Iniciadas em 01/12/2019 a 31/12/2019
Emissão: 16/12/2019
Estabelecimento: CAMARA MUNICIPLA DE ALTOS - 63.330.542/0001-42

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000024	FRANCISCO SERGIO DE MORAIS LIMA				
Cargo: Chefe de Setor de Comunicações					
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.065,44	
		310 INSS	8%		85,24
				1.065,44	85,24
			FGTS:	Líquido a receber:	980,20

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
21/06/2017	0	0	200	1.065,44	1.065,44	1.065,44

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000033	FRANCISCO VIEIRA DE CARVALHO				
Cargo: Assessor Parlamentar					
		011 Salário-Base	30 dia(s)	998,00	
		310 INSS	8%		79,84
				998,00	79,84
			FGTS:	Líquido a receber:	918,16

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
02/01/2019	0	0	220	998,00	998,00	998,00

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000003	GERLAINY MELO RODRIGUES DA FONSECA				
Cargo: Diretor Geral					
		011 Salário-Base	30 dia(s)	2.672,17	
		310 INSS	9%		240,50
		311 IRRF	7,5%		39,58
				2.672,17	280,08
			FGTS:	Líquido a receber:	2.392,09

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-IRRF
02/01/2017	0	0	220	2.672,17	2.672,17	2.672,17	2.431,67

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000049	GLAUBER DA COSTA MIRANDA				
Cargo: Assessor contábil					
		011 Salário-Base	30 dia(s)	2.672,17	
		310 INSS	9%		240,50
		311 IRRF	7,5%		11,14
				2.672,17	251,64
			FGTS:	Líquido a receber:	2.420,53

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-IRRF
02/01/2019	2	0	220	2.672,17	2.672,17	2.672,17	2.052,49

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000057	IGOR CAVALCANTE LEMOS DE SOUSA				
Cargo: Assessor Parlamentar					
		011 Salário-Base	29 dia(s)	964,73	
		310 INSS	8%		77,18
				964,73	77,18
			FGTS:	Líquido a receber:	887,55

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
03/12/2019	0	0	200	995,00	964,73	964,73

Continua...

042 comp

Folha de Pagamento

Empresa: MUNICIPIO DE ALTOS-CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 63.330.542/ Fortes Pessoal
Folhas agrupadas: Iniciadas em 01/12/2019 a 31/12/2019
Emissão: 16/12/2019
Estabelecimento: CAMARA MUNICIPLA DE ALTOS - 63.330.542/0001-42

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
002 - ADMINISTRAÇÃO GERAL					
000030	ALBERTO FRANCISCO OLIVEIRA DE SOUSA FILHO				
Cargo: CHEFE DE CONTROLE INTERNO					
		011 Salário-Base	30 dia(s)	2.672,17	
		310 INSS	9%		240,50
		311 IRRF	7,5%		39,58
				2.672,17	280,08
			FGTS:	Líquido a receber:	2.392,09

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-IRRF
02/04/2018	0	0	220	2.672,17	2.672,17	2.672,17	2.431,67

000032	ANA MARIA FERREIRA DE ARAUJO					
Cargo: Chefe do Setor de Orçamento e Finanças						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.065,44		
		310 INSS	8%		85,24	
				1.065,44	85,24	
			FGTS:	Líquido a receber:	980,20	

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
02/01/2019	0	0	220	1.065,44	1.065,44	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	8%		85,24	
				1.065,44	85,24	
			FGTS:	Líquido a receber:	980,20	

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/10/2019	0	0	220	1.065,44	1.065,44	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	8%		85,24	
				1.065,44	85,24	
			FGTS:	Líquido a receber:	980,20	

Data: / / Assinatura: _____

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

000046	FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA					
Cargo: Assessor Parlamentar						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	998,00		
		310 INSS	8%		79,84	
				998,00	79,84	
			FGTS:	Líquido a receber:	918,16	

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
02/01/2019	0	0	220	998,00	998,00	998,00

Continua...

Folha de Pagamento

Folha: 7

Empresa: MUNICIPIO DE ALTOS-CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 63.330.542/ -
Fortes Pessoal
Folhas agrupadas: Iniciadas em 01/12/2019 a 31/12/2019
Emissão: 16/12/2019
Estabelecimento: CAMARA MUNICIPLA DE ALTOS - 63.330.542/0001-42

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000053	ISMAEL NUNES DE OLIVEIRA				
Cargo: Assessor Parlamentar					
		011 Salário-Base	30 dia(s)	998,00	
		310 INSS	8%		79,84
				998,00	79,84
			FGTS:	Líquido a receber:	918,16

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/02/2019	0	0	220	998,00	998,00	998,00

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000036	JEAN CARLOS DE ABREU MONTEIRO				
Cargo: Assessor Parlamentar					
		011 Salário-Base	30 dia(s)	998,00	
		310 INSS	8%		79,84
				998,00	79,84
			FGTS:	Líquido a receber:	918,16

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
02/01/2019	0	0	220	998,00	998,00	998,00

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000048	JOSE ROBSON FAUSTO LUZ				
Cargo: Chefe de Gabinete do Presidente					
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.065,44	
		310 INSS	8%		85,24
				1.065,44	85,24
			FGTS:	Líquido a receber:	980,20

Data: / / Assinatura:

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000039	KIEVI OURRANY NUNES SALES				
Cargo: Assessor Parlamentar					
		011 Salário-Base	30 dia(s)	998,00	
		310 INSS	8%		79,84
				998,00	79,84
			FGTS:	Líquido a receber:	918,16

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
02/01/2019	0	0	220	998,00	998,00	998,00

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000027	LAURINEIDE CAVALCANTE CASTELO BRANCO				
Cargo: CHEFE ALMOXARIFADO					
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.065,44	
		310 INSS	8%		85,24
				1.065,44	85,24
			FGTS:	Líquido a receber:	980,20

Data: / / Assinatura:

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

Continua...

045
comf

Folha de Pagamento

Empresa: MUNICIPIO DE ALTOS-CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 63.330.542/ -
Folhas agrupadas: Iniciadas em 01/12/2019 a 31/12/2019
Emissão: 16/12/2019
Estabelecimento: CAMARA MUNICIPLA DE ALTOS - 63.330.542/0001-42

Fontes Pessoal

Código	Empregado / Evento	Referência	Provento	Desconto
000047	LEANDRO MAIA SILVA			
Cargo: CHEFE CC SETOR DE PUBLICIDADE				
	011 Salário-Base	30 dia(s)	1.065,44	
	310 INSS	8%		85,24
			1.065,44	85,24
		FGTS:	Liquido a receber:	980,20

Data: / / Assinatura:

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

000056	LUCIANO LINDOLFO SILVA			
Cargo: Assessor Parlamentar				
	011 Salário-Base	29 dia(s)	964,73	
	310 INSS	8%		77,18
			964,73	77,18
		FGTS:	Liquido a receber:	887,55

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
03/12/2019	0	0	200	998,00	964,73	964,73

000052	MARIA DO SOCORRO PINTO CABRAL DO NASCIMENTO			
Cargo: Assessor Parlamentar				
	011 Salário-Base	30 dia(s)	998,00	
	310 INSS	8%		79,84
			998,00	79,84
		FGTS:	Liquido a receber:	918,16

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/02/2019	0	0	220	998,00	998,00	998,00

000026	MARIA JOSÉ PINHEIRO DOS SANTOS			
Cargo: Chefe de Setor de Serviços Gerais				
	011 Salário-Base	30 dia(s)	1.065,44	
	310 INSS	8%		85,24
			1.065,44	85,24
		FGTS:	Liquido a receber:	980,20

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
02/10/2017	0	0	200	1.065,44	1.065,44	1.065,44

000036	MARIA VALDECIRA RODRIGUES ALMEIDA			
Cargo: Assessor Parlamentar				
	011 Salário-Base	30 dia(s)	998,00	
	310 INSS	8%		79,84
			998,00	79,84
		FGTS:	Liquido a receber:	918,16

Data: / / Assinatura

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
02/01/2019	0	0	220	998,00	998,00	998,00

Continua...

Folha de Pagamento

Empresa: MUNICIPIO DE ALTOS-CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 63.330.542/
Folhas agrupadas: Iniciadas em 01/12/2019 a 31/12/2019
Emissão: 16/12/2019
Fortes Pessoal
Estabelecimento: CAMARA MUNICIPLA DE ALTOS - 63.330.542/0001-42

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000037	MARILENE NERES DA SILVA				
Cargo: Chefe de Setor de Pessoamento					
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.065,44	
		310 INSS	8%		85,24
				1.065,44	85,24
			FGTS:	Líquido a receber:	980,20

Data: ___/___/___ Assinatura: _____

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

000043	MODESTINA DA SILVA FORTES				
Cargo: Assessor Parlamentar					
		011 Salário-Base	30 dia(s)	998,00	
		310 INSS	8%		79,84
				998,00	79,84
			FGTS:	Líquido a receber:	918,16

Data: ___/___/___ Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
02/01/2019	0	0	220	998,00	998,00	998,00

000023	KARYANE LIRA FERREIRA				
Cargo: Chefe de Departamento Pessoal					
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.065,44	
		310 INSS	8%		85,24
				1.065,44	85,24
			FGTS:	Líquido a receber:	980,20

Data: ___/___/___ Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
21/06/2017	3	3	200	1.065,44	1.065,44	1.065,44

000045	REGINA LUCIA LEMOS DE SOUSA				
Cargo: Assessor Parlamentar					
		011 Salário-Base	30 dia(s)	998,00	
		310 INSS	8%		79,84
				998,00	79,84
			FGTS:	Líquido a receber:	918,16

Data: ___/___/___ Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
02/01/2019	0	0	220	998,00	998,00	998,00

000038	RITHIELLY GOMES DE OLIVEIRA				
Cargo: ASSESSORA TECNICA DA CÂMARA					
		011 Salário-Base	30 dia(s)	2.132,60	
		310 INSS	9%		191,93
				2.132,60	191,93
			FGTS:	Líquido a receber:	1.940,67

Data: ___/___/___ Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
02/01/2019	0	0	220	2.132,60	2.132,60	2.132,60

Continua...

Folha de Pagamento

Folha: 10

Empresa: MUNICIPIO DE ALTOS-CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 63.330.542/ -
Folhas agrupadas: Iniciadas em 01/12/2019 a 31/12/2019
Emissão: 16/12/2019
Estabelecimento: CAMARA MUNICIPLA DE ALTOS - 63.330.542/0001-42

Fortes Pessoal

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000042	SEBASTIAO INACIO DE SOUSA				
Cargo: Assessor Parlamentar					
		011 Salário-Base	30 dia(s)	998,00	
		310 INSS	8%		79,84
				998,00	79,84
			FGTS:	Líquido a receber:	918,16

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
02/01/2019	0	0	220	998,00	998,00	998,00

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000040	WANDERSON DE MOURA SOUSA				
Cargo: Assessor Parlamentar					
		011 Salário-Base	30 dia(s)	998,00	
		310 INSS	8%		79,84
				998,00	79,84
			FGTS:	Líquido a receber:	918,16

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
02/01/2019	0	0	220	998,00	998,00	998,00

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000041	WANDERSON DOMINGOS PESSOA CAVALCANTE				
Cargo: Chefe de Gabinete do Vice-Presidente					
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.065,44	
		310 INSS	8%		85,24
				1.065,44	85,24
			FGTS:	Líquido a receber:	980,20

Data: / / Assinatura:

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

Total: 002 - ADMINISTRAÇÃO GERAL				(28 empregados)
	011 Salário-Base		34.776,41	
	310 INSS			2.883,67
	311 IRRF			90,30
			34.776,41	2.973,97
	PGTS Contribuição Social: 0,00	FGTS: 0,00	Líquido a receber:	31.802,44
			BC-INSS: 34.776,41	BC-FGTS: 34.776,41

Pague se em 20 / 12 / 19

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

Pago em 20 / 12 / 19

Gerliany 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 - Ordinario

1202003

OR - Ordinario 1202003	FICHA: 6	DATA: 02/12/2019	SOLICITAÇÃO Nº.

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO: 387	VENCIMENTO: 20/12/2019

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.491.000,00	1.458.769,50	8.809,64	23.420,86

VALOR EM R$

8.809,64

oito mil, oitocentos e nove reais e sessenta e quatro centavos **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor que se empenha referente a Vencimentos e salários, dos funcionários EFETIVOS, lotados na Câmara Municipal de Altos. Competência 12/2019.

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 **8.809,64**

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 02/12/2019

MAXWELL PIRES FERREIRA
VEREADOR-PRESIDENTE

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 02/12/2019

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1202003	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8	DATA: 20/12/2019

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01.01.00	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2065.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.1.90.11.01	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 a Vencimentos e salários, dos funcionários EFETIVOS, lotados na Câmara Municipal de Altos. Competência 12/2019.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
8.809,64	8.809,64	8.809,64	0,00

VALOR A SER PAGO R$ [redacted] 8.809,64

oito mil, oitocentos e nove reais e sessenta 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), 20/12/2019

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: 20/12/2019

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$
418	39-9		6.879,11

DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9003	9999.00.0.0.02	ALTOS PREV	R$ 782,08
9005	9999.00.0.0.03	IRRF CAMARA	R$ 812,28
9010	9999.00.0.0.07	CONSIGNAÇÕES CAMARA	R$ 358,17

PAGO EM: 20/12/2019

GERLANY MELO RODRIGUES DA FONSECA
DIRETOR GERAL

050

Folha de Pagamento

Empresa: MUNICIPIO DE ALTOS-CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 63.330.542/ -
Folhas agrupadas: Iniciadas em 01/12/2019 a 31/12/2019
Emissão: 16/12/2019
Estabelecimento: CAMARA MUNICIPLA DE ALTOS - 63.330.542/0001-42

Fortes Pessoal

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
003 - ADMINISTRATIVO (EFETIVOS)					
000008	LUCIA DE FÁTIMA SILVA ROCHA				
Cargo: Auxiliar Administrativo					
		011 Salário-Base	30 dia(s)	998,00	
		989 Lei Mul. 87/200	35%	349,30	
		989 ALTOS-PREV	11%		148,20
				1.347,30	148,20
			FGTS:	Liquido a receber:	1.199,10

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
07/05/1983	0	0	220	998,00	1.347,30	1.347,30

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	3.135,92	6.115,04	4.233,48	6.115,04

000006	ROSIMAR FERREIRA DE MELO					
Cargo: Auxiliar Administrativo						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	998,00		
		906 EMPRESTIMO CONSIGUINADO			356,17	
		988 Lei Mul. 87/200	35%	349,30		
		989 ALTOS-PREV	11%		148,20	
				1.347,30	504,37	
			FGTS:	Liquido a receber:	842,93	

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/08/1983	0	0	220	998,00	1.347,30	1.347,30

Total: 003 - ADMINISTRATIVO (EFETIVOS)				(3 empregados)
	011 Salário-Base		5.131,92	
	311 IRRF			812,28
	905 Gratificação		1.881,55	
	906 EMPRESTIMO CONSIGUINADO			356,17
	988 Lei Mul. 87/200		1.796,17	
	989 ALTOS-PREV.			762,08
			8.809,64	1.930,53
	FGTS Contribuição Social: 0,00	FGTS: 0,00	Liquido a receber:	6.879,11

BC-INSS: 8.809,64 BC-FGTS: 6.928,09

Fim

051

Folha de Pagamento

Folha: 12

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

Fortes Pessoal

Folhas agrupadas: Iniciadas em 01/12/2019 a 31/12/2019

Emissão: 16/12/2019

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
Total Geral	(44 empregados)				
		011 Salário-Base		114.127,93	
		310 INSS			10.954,97
		311 IRRF			7.425,16
		340 Pensão Alimentícia			675,36
		905 Gratificação		1.881,55	
		906 EMPRESTIMO CONSIGUINADO			7.736,43
		986 Lei Mul 87/200		1.796,17	
		989 ALTOS-PREV			762,08
		990 Plano de Saúde			1.945,32
				117.805,65	28.899,32
			FGTS: 0,00	Líquido a receber:	88.906,33

BC-INSS: 117.805,65 BC-FGTS: 115.924,10

Pague se em 20 / 12 / 19

Maweli Pires Ferreira

CPF: 787.896.133-68

Câmara Municipal de Altos/PI

Pago em 20 / 12 / 19

Gertany Meio Rodrigues da Fonseca

CPF: 033.309.443-31

Câmara Municipal de Altos/PI

Fim

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS

63.330.542/0001-42

052 cmt

OR - Ordinario

1202004

OR - Ordinario 1202004	FICHA: 8	DATA 02/12/2019	SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO: 388	VENCIMENTO 20/12/2019

NOME: FOLHA 13° - ADMINISTRATIVO (EFETIVOS) CÓDIGO: 185

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.491.000,00	1.467.579,14	19.164,60	4.256,26

VALOR EM R$ 19.164,60 dezenove mil, cento e sessenta e quatro reais e sessenta centavos **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor que se empenha referente ao pagamento de 13° SALÁRIO dos funcionarios (Administrativo-Efetivos)desta Câmara Municipal,Competência 12/2019.

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 **19.164,60**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 02/12/2019

MAXWELL PIRES FERREIRA
VEREADOR-PRESIDENTE

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

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 02/12/2019

GERLANY MELO RODRIGUES DA FONSECA
DIRETOR GERAL

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

053 cont

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1202004	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8	DATA: 20/12/2019

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

Fornecedor: 185 FOLHA 13° - ADMINISTRATIVO (EFETIVOS) CPF/CNPJ :
Endereço: CIDADE: ALTOS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor que se empenha referente ao pagamento de 13° SALÁRIO dos funcionarios (Administrativo-Efetivos)desta Câmara Municipal,Competência 12/2019.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
19.164,60	19.164,60	19.164,60	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 19.164,60
dezenove mil, cento e sessenta e quatro 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), 20/12/2019
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: 20/12/2019

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		15.128,21

DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9001	9999.00.0.0.01	INSS CAMARA	RR$ 2.666,38
9003	9999.00.0.0.02	ALTOS PREV	RR$ 465,88
9005	9999.00.0.0.03	IRRF CAMARA	RR$ 905,33

PAGO EM: 20/12/2019

GERLANY MELO RODRIGUES DA FONSECA
DIRETOR GERAL

05 th month

Listagem de Pagamento do 13º Salário

Empresa: MUNICIPIO DE ALTOS-CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 63.330.542/ -
Mês/Ano: 12/2019
Emissão: 16/12/2019
Estabelecimento: CAMARA MUNICIPLA DE ALTOS - 63.330.542/0001-42

Fortes Pessoal

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
002 - ADMINISTRAÇÃO GERAL					
000030	ALBERTO FRANCISCO OLIVEIRA DE SOUSA FILHO				
Cargo: CHEFE DE CONTROLE INTERNO					
		160 13º Salário	12/12	2.672,17	
		310 INSS	9%		240,50
		311 IRRF	7,5%		39,58
		450 Adiantam. 13º Sal. Compensação			1.336,09
				2.672,17	1.616,17
			FGTS:	Liquido a receber:	1.056,00

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS	BC-IRRF
02/04/2018	0	0	220	2.672,17	1.336,08	2.672,17	2.431,67

Demonstrativo de Remuneração

011 Salário-Base	30 dia(s)	2.672,17	
		2.672,17	

000032	ANA MARIA FERREIRA DE ARAUJO				
Cargo: Chefe de Setor de Orçamento e Finanças					
		160 13º Salário	12/12	1.065,44	
		310 INSS	8%		85,24
		450 Adiantam. 13º Sal. Compensação			532,72
				1.065,44	617,96
			FGTS:	Liquido a receber:	447,48

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS
02/01/2019	0	0	220	1.065,44	532,72	1.065,44

Demonstrativo de Remuneração

011 Salário-Base	30 dia(s)	1.065,44	
		1.065,44	

000055	FRANCIELTON DE CARVALHO SOUSA				
Cargo: Chefe de Setor de Segurança					
		160 13º Salário	3/12	266,36	
		310 INSS	8%		21,31
		450 Adiantam. 13º Sal. Compensação			133,18
				266,36	154,49
			FGTS:	Liquido a receber:	111,87

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS
01/10/2019	0	0	220	1.065,44	133,18	266,36

Demonstrativo de Remuneração

011 Salário-Base	30 dia(s)	1.065,44	
		1.065,44	

000050	FRANCISCA ELSA ASSUNCAO GOMES				
Cargo: Chefe de Setor de Compras e Materiais					
		160 13º Salário	12/12	1.065,44	
		310 INSS	8%		85,24
		450 Adiantam. 13º Sal. Compensação			532,72
				1.065,44	617,96
			FGTS:	Liquido a receber:	447,48

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS
02/01/2019	0	0	220	1.065,44	532,72	1.065,44

Continua...

055
comb

Listagem de Pagamento do 13º Salário

Empresa: MUNICIPIO DE ALTOS-CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 63.330.542/ -
Fortes Pessoal
Mês/Ano: 12/2019
Emissão: 16/12/2019
Estabelecimento: CAMARA MUNICIPLA DE ALTOS - 63.330.542/0001-42

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
Demonstrativo de Remuneração					
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.065,44	
				1.065,44	
000046	FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA				
Cargo: Assessor Parlamentar					
		160 13º Salário	12/12	998,00	
		310 INSS	8%		79,84
		450 Adiantam. 13º Sal. Compensação			499,00
				998,00	578,84
			FGTS:	Líquido a receber:	419,16
		Data: / / Assinatura:			

Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS
02/01/2019	0	0	220	998,00	498,00	998,00

Demonstrativo de Remuneração				
	011 Salário-Base	30 dia(s)	998,00	
			998,00	
000024	FRANCISCO SERGIO DE MORAIS LIMA			
Cargo: Chefe do Setor de Comunicações				
	160 13º Salário	12/12	1.065,44	
	310 INSS	8%		85,24
	450 Adiantam. 13º Sal. Compensação			532,72
			1.065,44	617,96
		FGTS:	Líquido a receber:	447,48
	Data: / / Assinatura:			

Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS
21/06/2017	0	0	300	1.065,44	532,72	1.065,44

Demonstrativo de Remuneração				
	011 Salário-Base	30 dia(s)	1.065,44	
			1.065,44	
000033	FRANCISCO VIEIRA DE CARVALHO			
Cargo: Assessor Parlamentar				
	160 13º Salário	12/12	998,00	
	310 INSS	8%		79,84
	450 Adiantam. 13º Sal. Compensação			499,00
			998,00	578,84
		FGTS:	Líquido a receber:	419,16
	Data: / / Assinatura:			

Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS
02/01/2019	0	0	220	998,00	498,00	998,00

Demonstrativo de Remuneração				
	011 Salário-Base	30 dia(s)	998,00	
			998,00	

Continua...

056

Listagem de Pagamento do 13º Salário

Empresa: MUNICIPIO DE ALTOS-CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 63.330.542/
Mês/Ano: 12/2019
Emissão: 16/12/2019
Estabelecimento: CAMARA MUNICIPLA DE ALTOS - 63.330.542/0001-42

Fortes Pessoal

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000003	GERLANY MELO RODRIGUES DA FONSECA				
Cargo: Diretor Geral					
		150 13º Salário	12/12	2.672,17	
		310 INSS	9%		240,50
		311 IRRF	7,5%		39,58
		450 Adiantam. 13º Sal. Compensação			1.336,09
				2.672,17	1.616,17
			FGTS:	Líquido a receber:	1.056,00

Data: ___/___/___ Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS	BC-IRRF
02/01/2017	0	0	220	2.672,17	1.336,08	2.672,17	2.431,67

Demonstrativo de Remuneração

011 Salário-Base	30 dia(s)	2.672,17	
		2.672,17	

000049	GLAUBER DA COSTA MIRANDA				
Cargo: Assessor contábil					
		150 13º Salário	12/12	2.672,17	
		310 INSS	9%		240,50
		311 IRRF	7,5%		11,14
		450 Adiantam. 13º Sal. Compensação			1.336,09
				2.672,17	1.587,73
			FGTS:	Líquido a receber:	1.084,44

Data: ___/___/___ Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS	BC-IRRF
02/01/2019	2	0	220	2.672,17	1.336,08	2.672,17	2.352,49

Demonstrativo de Remuneração

011 Salário-Base	30 dia(s)	2.672,17	
		2.672,17	

000057	IGOR CAVALCANTE LEMOS DE SOUSA				
Cargo: Assessor Parlamentar					
		150 13º Salário	1/12	83,17	
		310 INSS	8%		6,65
				83,17	6,65
			FGTS:	Líquido a receber:	76,52

Data: ___/___/___ Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS
03/12/2019	0	0	200	998,00	83,17	83,17

Demonstrativo de Remuneração

011 Salário-Base	30 dia(s)	998,00	
		998,00	

000053	ISMAEL NUNES DE OLIVEIRA				
Cargo: Assessor Parlamentar					
		150 13º Salário	11/12	914,83	
		310 INSS	8%		73,19
		450 Adiantam. 13º Sal. Compensação			457,42
				914,83	530,61
			FGTS:	Líquido a receber:	384,22

Data: ___/___/___ Assinatura _____

Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS
01/02/2019	0	0	220	998,00	457,41	914,83

Continua...

Listagem de Pagamento do 13º Salário

Empresa: MUNICIPIO DE ALTOS-CAMARA MUNICIPA... - CNPJ: 03.330.542/
Mês/Ano: 12/2019
Emissão: 18/12/2019
Estabelecimento: CAMARA MUNICIPLA DE ALTOS - 03.330.542/0001-42

Fontes Pessoal

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
Demonstrativo de Remuneração					
		011 Salário-Base	30 dia(s)	998,00	
				998,00	
000035	JEAN CARLOS DE ASREU MONTEIRO				
Cargo: Assessor Parlamentar					
		150 13º Salário	12/12	998,00	
		310 INSS	8%		79,84
		450 Adiantam. 13º Sal. Compensação			499,00
				998,00	578,84
			FGTS:	Líquido a receber:	419,16

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS
02/01/2019	0	0	220	998,00	499,00	998,00

Demonstrativo de Remuneração					
		011 Salário-Base	30 dia(s)	998,00	
				998,00	
000048	JOSE ROBSON FAUSTO LUZ				
Cargo: Chefe de Gabinete do Presidente					
		150 13º Salário	12/12	1.065,44	
		310 INSS	8%		85,24
		450 Adiantam. 13º Sal. Compensação			532,72
				1.065,44	617,96
			FGTS:	Líquido a receber:	447,48

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS
02/01/2019	0	0	220	1.065,44	532,72	1.065,44

Demonstrativo de Remuneração					
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.065,44	
				1.065,44	
000039	KIEV LOURRANY NUNES SALES				
Cargo: Assessor Parlamentar					
		150 13º Salário	12/12	998,00	
		310 INSS	8%		79,84
		450 Adiantam. 13º Sal. Compensação			499,00
				998,00	578,84
			FGTS:	Líquido a receber:	419,16

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS
02/01/2019	0	0	220	998,00	499,00	998,00

Demonstrativo de Remuneração					
		011 Salário-Base	30 dia(s)	998,00	
				998,00	

Continua...

058

Listagem de Pagamento do 13º Salário

Empresa: MUNICIPIO DE ALTOS-CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 63.330.542/ -
Fortes Pessoal
Mês/Ano: 12/2019
Emissão: 16/12/2019
Estabelecimento: CAMARA MUNICIPLA DE ALTOS - 63.330.542/0001-42

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000027	LAURINEIDE CAVALCANTE CASTELO BRANCO				
Cargo: CHEFE ALMOXARIFADO					
		150 13º Salário	12/12	1.065,44	
		310 INSS	8%		85,24
		450 Adiantam. 13º Sal. Compensação			532,72
				1.065,44	617,96
			FGTS:	Líquido a receber:	447,48

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS
02/10/2017	0	0	220	1.065,44	532,72	1.065,44

Demonstrativo de Remuneração

011 Salário Base	30 dia(s)	1.065,44	
		1.065,44	

000047	LEANDRO MAIA SILVA		
Cargo: CHEFE DO SETOR DE PUBLICIDADE			
150 13º Salário	12/12	1.065,44	
310 INSS	8%		85,24
450 Adiantam. 13º Sal. Compensação			532,72
		1.065,44	617,96
	FGTS:	Líquido a receber:	447,48

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS
02/01/2019	0	0	220	1.065,44	532,72	1.065,44

Demonstrativo de Remuneração

011 Salário-Base	30 dia(s)	1.065,44	
		1.065,44	

000056	LUCIANO LINCOLN SILVA		
Cargo: Assessor Parlamentar			
150 13º Salário	1/12	83,17	
310 INSS	8%		6,65
		83,17	6,65
	FGTS:	Líquido a receber:	76,52

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS
03/12/2019	0	0	220	998,00	83,17	83,17

Demonstrativo de Remuneração

011 Salário-Base	30 dia(s)	998,00	
		998,00	

000052	MARIA DO SOCORRO PINTO CABRAL DO NASCIMENTO		
Cargo: Assessor Parlamentar			
150 13º Salário	11/12	914,83	
310 INSS	8%		73,19
450 Adiantam. 13º Sal. Compensação			457,42
		914,83	530,61
	FGTS:	Líquido a receber:	384,22

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS
01/02/2019	0	0	220	998,00	457,41	914,83

Demonstrativo de Remuneração

011 Salário-Base	30 dia(s)	998,00	

Continua

059

Listagem de Pagamento do 13º Salário

Empresa: MUNICIPIO DE ALTOS-CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 63.930.542/ -
Mês/Ano: 12/2019
Emissão: 16/12/2019
Estabelecimento: CAMARA MUNICIPLA DE ALTOS - 63.930.542/0001-42

Fortes Pessoal

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
Demonstrativo de Remuneração					
				998,00	

000026 MARIA JOSE PINHEIRO DOS SANTOS
Cargo: Chefe de Setor de Serviços Gerais

160 13º Salário	12/12	1.065,44	
310 INSS	8%		85,24
450 Adiantam. 13º Sal. Compensação			532,72
		1.065,44	617,96
FGTS:	Liquido a receber:		447,48

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS
02/10/201	0	0	200	1.065,44	532,72	1.065,44

Demonstrativo de Remuneração

011 Salário-Base	30 dia(s)	1.065,44	
		1.065,44	

000036 MARIA VALDECIRA RODRIGUES ALMEIDA
Cargo: Assessor Parlamentar

160 13º Salário	12/12	998,00	
310 INSS	8%		79,84
450 Adiantam. 13º Sal. Compensação			499,00
		998,00	578,84
FGTS:	Liquido a receber:		419,16

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS
02/01/2019	0	0	220	998,00	499,00	998,00

Demonstrativo de Remuneração

011 Salário-Base	30 dia(s)	998,00	
		998,00	

000037 MARLENE NERES DA SILVA
Cargo: Chefe de Setor de Planejamento

160 13º Salário	12/12	1.065,44	
310 INSS	8%		85,24
450 Adiantam. 13º Sal. Compensação			532,72
		1.065,44	617,96
FGTS:	Liquido a receber:		447,48

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS
02/01/2019	0	0	220	1.065,44	532,72	1.065,44

Demonstrativo de Remuneração

011 Salário-Base	30 dia(s)	1.065,44	
		1.065,44	

Continua ..

060
cmtt

Listagem de Pagamento do 13º Salário

Fortes Pessoal

Empresa: MUNICIPIO DE ALTOS-CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 63.330.542/ -
Mês/Ano: 12/2019
Emissão: 18/12/2019
Estabelecimento: CAMARA MUNICIPLA DE ALTOS - 63.330.542/0001-42

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000043	MODESTINA DA SILVA FORTES				
Cargo: Asessor Parlamentar					
		160 13º Salário	12/12	998,00	
		310 INSS	8%		79,84
		450 Adiantam. 13º Sal. Compensação			499,00
				998,00	578,84
			FGTS:	Liquido a receber	419,16

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS
02/01/2019	0	0	220	998,00	499,00	998,00

Demonstrativo de Remuneração

011 Salário-Base	30 dia(s)	998,00	
		998,00	

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000023	RARYANE LIRA FERREIRA				
Cargo: Chefe de Departamento Pessoal					
		160 13º Salário	12/12	1.065,44	
		310 INSS	8%		85,24
		450 Adiantam. 13º Sal. Compensação			532,72
				1.065,44	617,96
			FGTS:	Liquido a receber:	447,48

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS
21/06/2019	0	0	200	1.065,44	532,72	1.065,44

Demonstrativo de Remuneração

011 Salário-Base	30 dia(s)	1.065,44	
		1.065,44	

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000045	REGINA LUCIA LEVOS DE SOUSA				
Cargo: Asessor Parlamentar					
		160 13º Salário	12/12	998,00	
		310 INSS	8%		79,84
		450 Adiantam. 13º Sal. Compensação			499,00
				998,00	578,84
			FGTS:	Liquido a receber:	419,16

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS
02/01/2019	0	0	220	998,00	499,00	998,00

Demonstrativo de Remuneração

011 Salário-Base	30 dia(s)	998,00	
		998,00	

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000038	RITHIELLY GOMES DE OLIVEIRA				
Cargo: ASSESSORA TECNICA DA CÂMARA					
		160 13º Salário	12/12	2.132,60	
		310 INSS	9%		191,93
		311 IRRF	7,5%		2,75
		450 Adiantam. 13º Sal. Compensação			1.066,30
				2.132,60	1.260,98
			FGTS:	Liquido a receber:	871,62

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS	BC-IRRF
02/01/2019	0	0	220	2.132,60	1.066,30	2.132,60	1.940,67

Continua...

061

Listagem de Pagamento do 13º Salário

Fortes Pessoal

Empresa: MUNICIPIO DE ALTOS-CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 63.330.542/ -
Mês/Ano: 12/2018
Emissão: 16/12/2019
Estabelecimento: CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS - 63.330.542/0001-42

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
Demonstrativo de Remuneração					
		011 Salário-Base	30 dia(s)	2.132,60	
				2.132,60	
000042	SEBASTIAO INACIO DE SOUSA				
Cargo: Assessor Parlamentar					
		160 13º Salário	12/12	998,00	
		310 INSS	8%		79,84
		450 Adiantam. 13º Sal. Compensação			499,00
				998,00	578,84
			FGTS:	Líquido a receber:	419,16

Data: ___/___/___ Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS
02/01/2018	0	0	220	998,00	499,00	998,00

Demonstrativo de Remuneração					
	011 Salário-Base	30 dia(s)	998,00	
			998,00	
000040	WANDERSON DE MOURA SOUSA				
Cargo: Assessor Parlamentar					
	160 13º Salario	12/12	998,00	
	310 INSS	8%		79,84
	450 Adiantam. 13º Sal. Compensação			499,00
			998,00	578,84
		FGTS:	Liquido a receber:		419,16

Data: ___/___/___ Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS
02/01/2018	0	0	220	998,00	499,00	998,00

Demonstrativo de Remuneração					
	011 Salário-Base	30 dia(s)	998,00	
			998,00	
000041	WANDERSON DOMINGOS PESSOA CAVALCANTE				
Cargo: Chefe de Gabinete da Vice-Presidente					
	160 13º Salário	12/12	1.065,44	
	310 INSS	8%		85,24
	450 Adiantam. 13º Sal. Compensação			532,72
			1.065,44	617,96
		FGTS:	Líquido a receber:		447,48

Data: ___/___/___ Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS
02/01/2018	0	0	220	1.065,44	532,72	1.065,44

Demonstrativo de Remuneração					
	011 Salário-Base	30 dia(s)	1.065,44	
			1.065,44	
Total: 002 - ADMINISTRAÇÃO GERAL				(28 empregados)
	160 13º Salário		32.047,87	
	310 INSS			2.665,38
	311 IRRF			93,05
	450 Adiantam. 13º Sal. Compensação			15.940,79
			32.047,87	16.699,22
	FGTS Contribuição Social: 0,00	FGTS: 0,00	Liquido a receber:		15.348,65

BC-INSS: 32.047,87 BC-FGTS: 16.107,08

Continua...

062

Listagem de Pagamento do 13º Salário

Empresa: MUNICIPIO DE ALTOS-CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 63.330.642/

Fortes Pessoal

Mês/Ano: 12/2019

Emissão: 16/12/2019

Estabelecimento: CAMARA MUNICIPLA DE ALTOS - 63.330.642/0001-42

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
003 - ADMINISTRATIVO (EFETIVOS)					
000010	PEDRO FERREIRA DA SILVA				
Cargo: Agente administrativo					
		160 13º Salário	12/12	6.115,04	
		311 IRRF	27,5%		812,28
		450 Adiantam. 13º Sal. Compensação			3.057,52
		969 ALTOS PREV	11%		465,68
				6.115,04	4.335,48
			FGTS:	Líquido a receber:	1.779,56

Data: ___/___/___ Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Horas/Mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS	BC-IRRF
08/08/1963	0	0	220	3.135,92	3.057,52	6.115,04	6.115,04

Demonstrativo de Remuneração

011 Salário-Base	30 dia(s)	3.135,92	
909 Gratificação		1.981,55	
982 Lei Mul. 87/200	35%	1.097,57	
		6.115,04	

Total: 003 - ADMINISTRATIVO (EFETIVOS) (1 empregado)

160 13º Salário	6.115,04	
311 IRRF		812,28
450 Adiantam. 13º Sal. Compensação		3.057,52
969 ALTOS PREV		465,68
	6.115,04	4.335,48

FGTS Contribuição Social: 0,00 FGTS: 0,00 Líquido a receber: 1.779,56

BC-INSS: 6.115,04 BC-FGTS: 3.057,52

Pague se em 20/12/19

Maxwell Dias Ferreira

CPF: 787.896.133-68

Câmara Municipal de Altos/PI

Pago em 20/12/19

Gerlany Melo Rodrigues da Fonseca

CPF: 033.309.443-31

Câmara Municipal de Altos/PI

Fim

065

Listagem de Pagamento do 13º Salário

Empresa: MUNICIPIO DE ALTOS-CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 63.330.542/
Mês/Ano: 12/2019
Emissão: 16/12/2019
Estabelecimento: CAMARA MUNICIPLA DE ALTOS - 63.330.542/0001-42

Fortes Pessoal

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
Total Geral	(29 empregados)				
		190 13º Salário		38.162,91	
		310 INSS			2.865,38
		311 IRRF			905,33
		450 Adiantam. 13º Sal. Compensação			18.998,31
		868 ALTOS-PREV			465,68
				38.162,91	23.034,70
			FGTS: 0,00	Liquido a receber:	15.128,21
				BC-INSS: 38.162,91	BC-FGTS: 19.164,80

Fim

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS

63.330.542/0001-42

OR - Ordinario

1202008

OR - Ordinario 1202008	FICHA: 9	DATA: 02/12/2019	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO: 393	VENCIMENTO: 20/12/2019

NOME: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/1554-20 CÓDIGO: 18

ENDEREÇO: R DOMINGOS FELIX DO MONTE ALTOS

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
600.000,00	246.317,69	23.554,64	330.127,67

VALOR EM R$ 23.554,64

vinte e três mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor que se empenha referente ao recolhimento da Guia de Previdência Social (GPS), parte patronal, da folha dos servidores desta Câmara Municipal. Competência 11/2019.

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 **23.554,64**

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 02/12/2019
MAXWELL PIRES FERREIRA
VEREADOR-PRESIDENTE

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 02/12/2019
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

065
[illegible]

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1202008	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 9	DATA: 20/12/2019

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010100	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2065.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

Fornededor: 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 recolhimento da Guia de Previdência Social (GPS), parte patronal, da folha dos servidores desta Câmara Municipal. Competência 11/2019.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
23.554,64	23.554,64	23.554,64	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 23.554,64
vinte e três mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais e sessenta 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), 20/12/2019
[signature]
Funcionário Responsável

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
[signature]
PEDRO FERREIRA DA SILVA
CONTROLADOR DA CÂMARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: 20/12/2019

[signature]
MAXWELL PIRES FERREIRA
VEREADOR-PRESIDENTE

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R$
426	39-9		23.554,64

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 20/12/2019

[signature]
GERLANY MELO RODRIGUES DA FONSECA
DIRETOR GERAL

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.38.0 DATA: 17/11/2019 HORA: 12:17:21

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 11/2019

5 - IDENTIFICADOR 63.330.542/0001-42

6 - VALOR DO INSS(+) 34.355,10

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 34.355,10

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858800000430 | 351002702408 | 263330542002 | 014220191190

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.38,0 DATA: 17/11/2019 HORA: 12:17:21

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 11/2019

5 - IDENTIFICADOR 63.330.542/0001-42

6 - VALOR DO INSS(+) 34.355,10

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 34.355,10

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858800000430 | 351002702408 | 263330542002 | 014220191190

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GRTP SEFIP 8.40 (20/08/2014) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

DATA: 11/11/2019
HORA: 12:17:21
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 11/2019

EMPRESA			INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS VALOR DA RETENÇÃO		JUROS/MULTA	TOTAL	ASSEMBORSO
MUNICIPIO DE ALTOS/CAMARA MUNICIPAL			63.330.542/0001-42		0000	2402	582
10.900,46	23.554,04	0,00	0,00	0,00	0,00	34.355,13	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES DO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: MUNICIPIO DE ALTOS CAMARA MUNICIPAL — INSCRIÇÃO: 62.330.542/0001-62
COMP: 11/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL — REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC — CONTRIB SEG DEVIDA				DEPÓSITO	CNAE
ADAILDO JOSE RODRIGUES DA CRUZ	119.74061.07-2	01/01/2017	19			01111
5.628,00 — 0,00	0,00 — 619,08				0,00	0,00
ADAO SERGIO DE ARAUJO	236.58686.20-9	03/05/2019	20		01/11/2019 C	04110
0,01 — 0,00	0,01 — 0,00				0,00	0,00
ALBERTO FRANCISCO OLIVEIRA DE SOUSA FILE	206.45160.36-3	02/04/2018	20			04110
2.672,17 — 1.336,09	0,00 — 240,49				0,00	0,00
ANA MARIA FERREIRA DE ARAUJO	127.72988.48-3	02/01/2019	21			04110
1.065,44 — 532,72	0,00 — 85,23				0,00	0,00
FRANCIELTON DE CARVALHO SOUSA	206.58205.65-4	01/10/2019	20			04110
1.065,44 — 133,18	0,00 — 85,23				0,00	0,00
FRANCISCA ELSA ASSUNCAO GOMES	162.65070.03-8	02/01/2019	20			04110
1.065,44 — 532,72	0,00 — 85,23				0,00	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS ARAUJO PONTINELE	125.81138.40-5	01/02/2017	19			01111
5.628,00 — 0,00	0,00 — 619,08				0,00	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA	162.23876.86 1	02/01/2019	21			04110
998,00 — 499,00	0,00 — 79,84				0,00	0,00
FRANCISCO SERGIO DE MORAIS LIMA	190.34783.23-8	21/06/2017	20			04101
1.065,44 — 532,72	0,00 — 85,23				0,00	0,00
FRANCISCO VIEIRA DE CARVALHO	209.35693.65-8	02/01/2019	21			04110
998,00 — 499,00	0,00 — 79,84				0,00	0,00
GERIANY KLLO RODRIGUES DA FONSECA	128.69511.30-4	02/01/2017	20			01231
2.672,17 — 1.336,09	0,00 — 240,49				0,00	0,00
GERSON FERNANDES DA SILVA	121.39355.13	01/01/2017	19			01111
5.628,00 — 0,00	0,00 — 619,08				0,00	0,00
GLAUBER DA COSTA MIRANDA	125.10710.78-0	02/01/2019	20			04110
2.672,17 — 1.336,09	0,00 — 240,49				0,00	0,00
HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA	169.57546.96-8	01/01/2017	19			01111
5.628,00 — 0,00	0,00 — 619,08				0,00	0,00
HELIO INACIO DE OLIVEIRA	108.40864.70 9	01/01/2017	19			01111
5.628,00 — 0,00	0,00 — 619,08				0,00	0,00

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

EMPRESA: MUNICIPIO DE ACOUCANAPA MUNICIPAL — INSCRIÇÃO: 63.330.542/0001-42
COMP: 11/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR / REM SEM 13º SAL / REM 13ºSAL	PIS/PASEP/CI / BASE CÁLC 13ºSAL PREV SOC / BASE CÁLC PREV SOCIAL	ADM SIAPE / CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO / DEPOSITO	CBO / JAM
ISMARA NUNES DE OLIVEIRA	190.47386.52-6	01/02/2019	20			04110
998,00 457,42	0,00	79,84			0,00	0,00
JEAN CARLOS DE ABREU MONTEIRO	203.05849.88-6	02/01/2019	21			04110
998,00 499,00	0,00	79,84			0,00	0,00
JOAO EVANGELISTA CAMELO	170.03127.38-3	01/01/2017	19			01111
5.628,00 0,00	0,00	619,08			0,00	0,00
JOSE ROBSON DIAS DAS NEVES	138.43662.19-4	02/02/2019	19			01111
5.628,00 0,00	0,00	619,00			0,00	0,00
JOSE ERNANDO RIBEIRO DA SILVA	116.77506.41-0	01/01/2017	19			01111
5.628,00 0,00	0,00	619,08			0,00	0,00
JOSE ROBSON FAUSTO LUZ	190.58272.10-1	02/01/2019	20			04110
1.065,44 532,72	0,00	85,23			0,00	0,00
JUNIEL CARDOSO DE MELO DINHEIRO	162.00423.89-0	01/01/2017	19			01111
5.628,00 0,00	0,00	619,08			0,00	0,00
KIEV LOURRANY NUNES SALES	164.37796.75-6	02/01/2019	21			04110
998,00 499,00	0,00	79,84			0,00	0,00
LAURINEIDE CAVALCANTE CASTELO BRANCO	190.12595.01-3	02/10/2017	20			04102
1.065,44 532,72	0,00	85,23			0,00	0,00
LEANDRO MAIA SILVA	260.20409.05-0	02/01/2019	20			04110
1.065,44 532,72	0,00	85,23			0,00	0,00
MARIA DO SOCORRO PINTO CABRAL DO NASCIME	124.69211.22-7	01/02/2019	20			04110
998,00 457,42	0,00	79,84			0,00	0,00
MARIA JOSE PINHEIRO DOS SANTOS	163.76977.21-8	02/10/2017	20			03117
1.065,44 532,72	0,00	85,23			0,00	0,00
MARIA TERESA SOUSA MENDES REZENDE	101.05624.23-0	01/01/2017	19			01111
5.628,00 0,00	0,00	619,08			0,00	0,00
MARIA VALDECIRA RODRIGUES ALMEIDA	209.55619.12-7	02/01/2019	21			04110
998,00 499,00	0,00	79,84			0,00	0,00
MARILENE NERES DA SILVA	209.41003.06-6	02/01/2019	21			04110
1.065,44 532,72	0,00	85,23			0,00	0,00

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

EMPRESA: MUNICIPIO DE ALTOSCAMARA MUNICIPAL — INSCRIÇÃO: 63.330.342/0001-42
COMP: 11/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 7 RAT: 2.0 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR / REM SFP.13º SAL	PREV 13ºSAL	PIS/PASEP/CI / BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC / BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO / CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO / DEPOSITO	CBO / CNES
MAXWELL PIRES FERREIRA		142.09704.13-7	01/01/2017	19			01111
6.683,60	0,00	0,00	642,33			0,00	0,00
ROBERTINA DA SILVA FORTES		117.10840.49-2	02/01/2019	21			04110
998,00	499,00	0,00	79,84			0,00	0,00
RARYANE LIRA FERREIRA		137.36787.19 3	21/06/2017	20			04101
1.065,44	532,72	0,00	85,23			0,00	0,00
REGINA ALVES DOS SANTOS		170.54376.28-3	01/01/2017	19			01111
5.628,00	0,00	0,00	619,08			0,00	0,00
REGINA LUCIA LEMOS DE SOUSA		170.22215.55-1	02/01/2019	21			04110
998,00	499,00	0,00	79,84			0,00	0,00
RITIELLY GOMES DE OLIVEIRA		166.54263.40 7	02/01/2019	21			04110
2.132,60	1.066,30	0,00	191,93			0,00	0,00
RUMAO DA CRUZ ROCHA		124.07118.67-3	01/01/2017	19			01111
5.628,00	0,00	0,00	619,08			0,00	0,00
SEBASTIAO INACIO DE SOUSA		124.07476.19-2	02/01/2019	21			04110
998,00	499,00	0,00	79,84			0,00	0,00
WANDERSON DE MOURA SOUSA		165.49719.91-8	02/01/2019	21			04110
998,00	499,00	0,00	79,84			0,00	0,00
WANDERSON DOMINGOS PESSOA CAVALCANTE		165.40436.08-7	02/01/2019	21			04110
1.065,44	532,72	0,00	85,23			0,00	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR					
107.066,56	15.948,79	0,01	10.900,46	0,00	0,00

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

EMPRESA: MUNICIPIO DE ALTOSCAMARA MUNICIPAL
COMP: 11/2019 COD DEC: 110 COD GPS: 2402 CFAC: 532 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: Bgt7TwMN2t10000-6

Nº ARQUIVO: L6yUQcfc7tB0000-0
INSCRIÇÃO: 43.330.542/0001-42
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
INSCRIÇÃO:

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

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	0,00
20	14	18.536,04	8.785,33	18.536,04	0,01
21	13	14.310,92	7.155,46	14.310,92	0,00
TOTAIS:	40	107.066,56	15.940,79	107.066,56	0,01

071

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

EMPRESA: MUNICIPIO DE ALTOSCANARA MUNICIPAL
COMP: 11/2019 COD REC: 115 TOD OPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT. 2.0
TOMADOR/OBRA:
LOGRADOURO: AV FRANCISCO BAGLIERO 1950 BAIRRO: CENTRO
CIDADE: ALTOS UF: [illegible] CEP: 64790 000

Nº DE CONTROLE: Bgt71WMN2t10000-6

Nº ARQUIVO: L6y3Qefc7tB0000-0
INSCRIÇÃO: 63.330.542/0001-42
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
INSCRIÇÃO:
CNAE PREPONDERANTE: 8411600
CNAE: 8411600

MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

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

052

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF DATA: 17/11/2019
GEFIP - SEFIP 8.40 (20/08/2014) TABELAS 38.3 (16/01/2019) HORA: 12:17:21
PÁG : 0006/0006

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: MUNICÍPIO DA ARTOSCAMARA MUNICIPAL Nº DO CONTROLE: Hgt71wMN2t10000-6 Nº ARQUIVO: L6yUQe1d7LBC000-3
COMP: 11/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2403 FPAS: 582 OUTRAS ENT. SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 63.330.042/0001-42
TOMADOR/OBRA: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AV FRANCISCO PAULINO 1850 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 8411600
CIDADE: ALTOS UF: PI CEP: 64290-000 TELEFONE: 0086 5435 0451 CNAE: 8411600

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	34.355.10	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	10.900.46
SALÁRIO FAMÍLIA:	0.00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0.00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0.00	13º SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PJ:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PF:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0.00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0.00

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

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

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

15 ANOS:	0.00	20 ANOS:	0.00	25 ANOS:	0.00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

U :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	1	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0
V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0

073

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (20/08/2014) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

DATA: 17/11/2019
HORA: 12:17:21
PÁG : 0001

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

Nº ARQUIVO: I6yJQefs7tE0000 0

EMPRESA: MUNICIPIO DE ALCOBAÇA/CAMARA MUNICIPAL Nº CONTROLE: Bgt7ewMN2tI0000 6 INSCRIÇÃO: 63.350.542/0001 42

COMP: 11/2019 COD REC: 1 5 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: 0000 SEMPRES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00

TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AV FRANCISCO RAULINO 1900 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANCE: 9411600

CIDADE: ALTOS UF: PI CEP: 64290-000 TELEFONE: 86-94350451 CNAE: 9411600

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	582	620	744	779	TOTAL
SEGURADO					
Empregados/Avulsos	10.800,46	0,00	0,00	0,00	10.800,46
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	21.413,31	0,00	0,00	0,00	21.413,31
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	2.141,33	0,00	0,00	0,00	2.141,33
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
( ) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
( ) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	34.355,10	0,00	0,00	0,00	34.355,10
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	34.355,10	0,00	0,00	0,00	34.355,10

(*) Os valores de retenção, salário família/salário maternidade e compensação demonstrados não são efetivamente abatidos.

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

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

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

075

CONECTIVIDADE SOCIAL

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Protocolo de Envio de Arquivos

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

Seu arquivo L6yUQefc7tB00000.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 17/11/2019 às 13:08:46.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F840404040404040D709D547CD6C5D15..

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:	A SOARES & A B SANTOS SOUSA LTDA:21505535000194
Inscrição Transmissor:	21.505.535/0001-94
Responsável:	A SOARES
Inscrição Responsável:	21.505.535/0001-94
Competência:	11/2019
NRA:	L6yUQefc7tB00000
Base de Processamento:	PI - Teresina
Código de Recolhimento:	115
Contato:	ANTONIA
Telefone:	986643804a1

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

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Guia da Previdência Social

via GovConta Caixa

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

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

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS PI	**03-** CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
	04- COMPETÊNCIA	11/2019
	05- IDENTIFICADOR	63.330.542/0001-42
	06- VALOR DO INSS	34.355,10
	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 ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	**10-** ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11- VALOR TOTAL	34.355,10

12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

CEFIC 20122019 4727006000000399 833238

Data de Débito:	20/12/2019
Data da Operação:	20/12/2019
Código da Operação:	00833238
Chave de Segurança:	WY4H98VXH9PH6Z3G
Operação realizada com sucesso.	

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS

63.330.542/0001-42

OR - Ordinario
1202011

OR - Ordinario 1202011	FICHA: 9	DATA: 02/12/2019	SOLICITAÇÃO Nº

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO: 398	VENCIMENTO: 20/12/2019

NOME: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/1554-20 CÓDIGO: 18

ENDEREÇO: R DOMINGOS FELIX DO MONTE ALTOS

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
600.000,00	269.872,33	113,98	330.013,69

VALOR EM R$

113,98 cento e treze reais e noventa e oito centavos **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor que se empenha referente ao complemento da Guia de Previdência Social (GPS), parte patronal, da folha dos servidores desta Câmara Municipal. Competência 10/2019.

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 **113,98**

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 02/12/2019
MAXWELL PIRES FERREIRA
VEREADOR-PRESIDENTE

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 02/12/2019
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

078

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1202011	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 9	DATA: 20/12/2019

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 complemento da Guia de Previdência Social (GPS), parte patronal, da folha dos servidores desta Câmara Municipal. Competência 10/2019.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
113,98	113,98	113,98	0,00

VALOR A SER PAGO R$ [redacted] 113,98

cento e treze reais e noventa e oito centavos **********

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

ALTOS (PI), 20/12/2019

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: 20/12/2019

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$
430	39-9	851581	113,98

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 20/12/2019

GERLANY MELO RODRIGUES DA FONSECA
DIRETOR GERAL

059

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	10/2019
5 - IDENTIFICADOR	63.330.542/0001-42
6 - VALOR DO INSS	113,98
7 -	
8 -	
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATM/MULTA E JUROS	7,14
11 - TOTAL	121,12

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
CNPJ 63.330.542/0001-42
MUNICIPIO DE ALTOS-CAMARA MUNICIPAL
AV FRANCISCO RAULINO 1950

ALTOS PI
CEP 64290-000

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS): 06/12/2019

ATENÇÃO! É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1ª via - INSS - 2ª via CONTRIBUINTE

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402
4 - COMPETÊNCIA 10/2019
5 - IDENTIFICADOR 63.330.542/0001-42
6 - VALOR DO INSS 113,98
7 -
8 -
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
10 - ATM/MULTA E JUROS 7,14
11 - TOTAL 121,12

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
CNPJ 63.330.542/0001-42
MUNICIPIO DE ALTOS-CAMARA MUNICIPAL
AV FRANCISCO RAULINO 1950

ALTOS PI
CEP 64290-000

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) 06/12/2019

ATENÇÃO! É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1ª via - INSS - 2ª via CONTRIBUINTE

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes

CAIXA

Comprovante de Pagamento de Guia da Previdência Social

via GovConta Caixa

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

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS PI AV FRACO RAULINO 1960 CENTRO	**03-**CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
	04-COMPETÊNCIA	10/2019
	05-IDENTIFICADOR	03.330.542/0001-42
	06-VALOR DO INSS	113,98
	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 do valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	**10-**ATM/MULTA E JUROS	7,14
	11-VALOR TOTAL	121,12

12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

CEFIC 04122019 4727006000000399 851581

Identificação da Operação:	
Data de Débito:	04/12/2019
Data da Operação:	04/12/2019 16:46:01
Código da Operação:	00851581
Chave de Segurança:	KYL3A7W743JZWKZJ

CPFs Autorizadores:
033.309.443-31
787.896.133-68

Operação realizada com sucesso.

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

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS

63.330.542/0001-42

OR - Ordinario
1202009

OR - Ordinario 1202009	FICHA: 11	DATA: 02/12/2019	SOLICITAÇÃO Nº

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO 395	VENCIMENTO: 20/12/2019

NOME: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIP 14.913.154/0001-89 CÓDIGO: 17

ENDEREÇO: PC CONEGO HONORIO ALTOS

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
35.000,00	7.546,60	944,71	26.508,69

VALOR EM R$ 944,71

novecentos e quarenta e quatro reais e setenta e um centavos **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor que se empenha referente ao pagamento das contribuições previdenciárias, parte patronal e parte servidor da folha de pagamento de Novembro de 2019 do Poder Legislativo 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 **944,71**

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 02/12/2019
MAXWELL PIRES FERREIRA
VEREADOR-PRESIDENTE

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 02/12/2019
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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1202009	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 11	DATA: 20/12/2019

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 00	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2065.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.1.91.13.08	CONTRIB.PREV.- RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO

Fornededor: 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 e parte servidor da folha de pagamento de Novembro de 2019 do Poder Legislativo Municipal.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
944,71	944,71	944,71	0,00

VALOR A SER PAGO R$ [redacted] 944,71

novecentos e quarenta e quatro reais e setenta e um 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), 20/12/2019

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: 20/12/2019

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$
427	39-9	657579	944,71

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 20/12/2019

GERLANY MELO RODRIGUES DA FONSECA
DIRETOR GERAL

ALTOS PREVIDÊNCIA

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE ALTOS

CNPJ nº 14.913.154/0001-89

GRCP Guia de Recolhimento de Contribuição Previdenciária

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO

ÓRGÃO PAGADOR: Câmara Municipal

Referente ao pagamento das contribuições previdenciárias parte patronal e parte servidor da folha de pagamento de **novembro** de 2019 do Poder Legislativo Municipal.

Competência: NOVEMBRO / 2019		Data de Pagamento:
Vencimento: 10/12/2019		20/12/2019
Discriminativo	Alíquota	Valores
Entidade Pública	15,00%	R$ 944,71
Segurados	11,00%	R$ 692,79
Bruto da folha:		
R$ 6.928,09		
Base de Cálculo:		
R$ 6.298,09		
Sub-Total		*R$ 1.637,50*
Salário Família		R$ 0,00
Salário Maternidade		R$ 0,00
Auxílio Doença		R$ 0,00
Total dos auxílios		*R$ 0,00*
Total Líquido		*R$ 1.637,50*
Atualização Monetária		8,84
Juros		22,14
Multa		0,00
Total Geral		R$ 1.668,48

Observações:

Anexar extrato de transferência nesta guia ao órgão pagador. Os valores das deduções (aux. doença, sal.fam. e maternidade) são subtraído da parte patronal.

Autenticação Mecânica

1ª via do RPPS

083

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

2ª Via - Comprovante de Transferência de Valores

via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	4727/006/00000008-9
Nome do Destinatário:	ALTOS PREV FUN PREV DO MUN DE AL
Valor:	R$ 1.668,48

Data de Débito:	20/12/2019 - 09:33:42
Data da Operação:	20/12/2019
Código da Operação:	75657579
Chave de Segurança:	7T40FFT1S4W6E68K
Operação realizada com sucesso.	

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS

63.330.542/0001-42

085

OR - Ordinario

1202028

OR - Ordinario 1202028	FICHA: 12	DATA 02/12/2019	SOLICITAÇÃO Nº.
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO: 416	VENCIMENTO: 16/12/2019

NOME: MAXWELL PIRES FERREIRA — 787.896.133-68 — CÓDIGO: 32

ENDEREÇO: ALTOS

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
50.000,00	15.046,00	327,00	34.627,00

VALOR EM R$ 327,00

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor que se empenha referente a 01 (UMA) diária, com destino a cidade de Teresina-PI, para tratar de assuntos de interesse da Câmara Municipal junto à Secretaria de Assistencia Social, Trabalho e direitos Humanos- SASC, em audiência com o Secretario Zé Santana.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

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

VALOR TOTAL DOS ITENS **327,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 02/12/2019
MAXWELL PIRES FERREIRA
VEREADOR-PRESIDENTE

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 02/12/2019
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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1202028	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 12	DATA: 16/12/2019

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

Fornecedor: 32 MAXWELL PIRES FERREIRA — CPF/CNPJ :787.896.133-68
Endereço: — CIDADE: ALTOS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor que se empenha referente a 01 (UMA) diária, com destino a cidade de Teresina-PI, para tratar de assuntos de interesse da Câmara Municipal junto à Secretaria de Assistencia Social, Trabalho e direitos Humanos- SASC, em audiência com o Secretario Zé Santana.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
327,00	327,00	327,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]327,00

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

ALTOS, (PI), 16/12/2019

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: 16/12/2019

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$
448	39-9	167682	327,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 16/12/2019

GERLANY MELO RODRIGUES DA FONSECA
DIRETOR GERAL

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

08 Gmaf

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS

Nome: Maxwell Pires Ferreira

Cargo: Presidente

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

Objetivo: Tratar de assuntos de interesse da Câmara Municipal junto à Secretaria de Assistência Social, Trabalho e direitos Humanos – SASC, em audiência com o Secretário Zé Santana em Teresina/PI.

RECURSOS:

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

Período: 16 de dezembro de 2019

Solicitada em: 16 de dezembro de 2019

Autorizada em: 16 de dezembro de 2019

Presidente da Câmara Municipal

Diretor(a) Geral

RECIBO DE PAGAMENTO

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

Altos-PI, 16 de dezembro de 2019.

Pague se em 16/12/19

Maxwell Pires Ferreira
CPF.: 787.896.133-68

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

Pago em 16/12/19

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

GOVERNO DO ESTADO
GABIETE DO SECRETÁRIO
SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS

Piauí
GOVERNO DO ESTADO

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins que, o vereador Maxwell Pires Ferreira, da cidade de Altos CPF nº 787.896.133-68, RG nº 1.562.962 – SSP – PI, esteve presente na Secretaria da Assistência Social, Trabalho e Direitos Humanos – SASC, em audiência com o Secretário Zé Santana nesta 16/12/2019.

Teresina (PI), 16 de dezembro de 2019

JOSÉ RIBAMAR NOLETO DE SANTANA
Secretário / SASC

Rua Acre,340- Bairro Cabral
CEP 64001-822 – Teresina – Piauí – Brasil
Fone – Geral: 3222-4679 / 23-7201 Fax – 3221-5977
www.sasc.pi.gov.br / sasc@sasc.pi.gov.br

IMPRIMIR FECHAR

089

::Comprovantes

CAIXA

Comprovante de Transferência de Valores

via GovConta Caixa

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

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

Data de Débito:	16/12/2019 - 12:37:07
Data da Operação:	16/12/2019
Código da Operação:	67167682
Chave de Segurança:	R7ZSK65Y9R2U33K6

CPFs Autorizadores:
787.896.133-68
033.409.443-31

Operação realizada com sucesso.

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

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS

63.330.542/0001-42

OR - Ordinario
1202029

OR - Ordinario 1202029	FICHA: 12	DATA: 02/12/2019	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO: 417	VENCIMENTO 12/12/2019

NOME: Rumao Da Cruz Rocha — 470.168.173-34 — CÓDIGO: 33

ENDEREÇO: ALTOS

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
50.000,00	15.373,00	327,00	34.300,00

VALOR EM R$ 327,00

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor que se empenha referente a liberação de 01 (uma) diária, com destino a cidade de Teresina-PI, para tratar de assuntos contábeis referentes a 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 **327,00**

Autorizo o empenho dessa despesa
Data: 02/12/2019
MAXWELL PIRES FERREIRA
VEREADOR-PRESIDENTE

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 02/12/2019
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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1202029	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 12	DATA: 12/12/2019

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

Fornecedor: 33 Rumao Da Cruz Rocha — CPF/CNPJ :470.168.173-34
Endereço: — CIDADE: ALTOS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor que se empenha referente a liberação de 01 (uma) diária, com destino a cidade de Teresina-PI, para tratar de assuntos contábeis referentes a Câmara Municipal juntoao Escritório de Contabilidade.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
327,00	327,00	327,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ [redacted] 327,00
trezentos e vinte e sete reais **********

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
( ) A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
ALTOS (PI), 12/12/2019
Funcionário Responsável

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM PERFEITA ORDEM.
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: 12/12/2019

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	817707	327,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 12/12/2019

GERLANY MELO RODRIGUES DA FONSECA
DIRETOR GERAL

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

092 comtl

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS

Nome: Rumão da Cruz Rocha

Cargo: Vereador

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

Objetivo: Tratar de assuntos contábeis de interesse da Câmara Municipal junto o Escritório de Contabilidade em Teresina/PI.

RECURSOS:

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

Período: 12 de dezembro de 2019

Solicitada em: 12 de dezembro de 2019

Autorizada em: 12 de dezembro de 2019

Presidente da Câmara Municipal

Diretor(a) Geral

RECIBO DE PAGAMENTO

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

Altos-PI, 12 de dezembro de 2019.

Rumão da Cruz Rocha
CPF.: 470.168.173-34

Pague se em 12/12/19

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

Pago em 12/12/19

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 – Pericia

0013
Contrato

Teresina, 12 de Dezembro de 2019.

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins, que o Sr Rumão da Cruz Rocha , Vereador da Câmara Municipal de Altos, esteve nesta Empresa no dia 12 de Dezembro de 2019 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-LTDA
Contador CRC-PI 00444/O
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

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes

CAIXA

Comprovante de Transferência de Valores

via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	4727/001/00021012-0
Nome do Destinatário:	RUMAO DA CRUZ ROCHA
Valor:	R$327,00

Data de Débito:	12/12/2019 -09:58:47
Data da Operação:	12/12/2019
Código da Operação:	60817707
Chave de Segurança:	HQAX71TN7XMGQH9N

CPFs Autorizadores:
787.896.133-68
033.309.443-31

Operação realizada com sucesso.

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

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS

63.330.542/0001-42

095 Gerlany

OR - Ordinario

1202030

OR - Ordinario 1202030	FICHA: 12	DATA: 02/12/2019	SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO: 418	VENCIMENTO: 05/12/2019

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
50.000,00	15.700,00	164,00	34.136,00

VALOR EM R$ 164,00

cento e sessenta e quatro reais **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor que se empenha referente a liberação de 01(uma) diária, para cobrir despesas de viagem a cidade de Teresina-PI, para tratar de assuntos contábeis referentes a 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: 02/12/2019
MAXWELL PIRES FERREIRA
VEREADOR-PRESIDENTE

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 02/12/2019
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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1202030	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 12	DATA: 05/12/2019

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 liberação de 01(uma) diária, para cobrir despesas de viagem a cidade de Teresina-PI, para tratar de assuntos contábeis referentes a Câmara Municipal junto ao Escritório da 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$ [redacted] 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), 05/12/2019
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: 05/12/2019

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$
450	39-9	821792	164,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 05/12/2019

GERLANY MELO RODRIGUES DA FONSECA
DIRETOR GERAL

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

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS

Nome: Gerlany Melo Rodrigues da Fonseca

Cargo: Diretora Geral

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

Objetivo: Tratar de assuntos contábeis de interesse da Câmara Municipal junto o Escritório de Contabilidade em Teresina/PI.

RECURSOS:

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

Período: 05 de dezembro de 2019

Solicitada em: 05 de dezembro de 2019

Autorizada em: 05 de dezembro de 2019

Presidente da Câmara Municipal

Diretor(a) Geral

RECIBO DE PAGAMENTO

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

Altos-PI, 05 de dezembro de 2019.

Pague se em 05/12/19

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

Gerlany Melo Rodrigues da Fonseca
CPF.: 033.309.443-31

Pago em 05/12/19

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, 05 de Dezembro de 2019.

098 amtt

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 05 de Dezembro de 2019 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-UTDA
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

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes 099 emite

CAIXA

Comprovante de Transferência de Valores

via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	4727/013/00018203-1
Nome do Destinatário:	GERLANY MELO RODRIGUES DA FONSEC
Valor:	R$164,00

Data de Débito:	05/12/2019 -12:19:27
Data da Operação:	05/12/2019
Código da Operação:	45823792
Chave de Segurança:	3XBQAKGQMJJ43GUU

CPFs Autorizadores:
787.896.133-68
033.309.443-31

Operação realizada com sucesso.

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

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS

63.330.542/0001-42

OR - Ordinario

1202031

OR - Ordinario 1202031	FICHA: 12	DATA: 02/12/2019	SOLICITAÇÃO Nº.

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO: 419	VENCIMENTO: 05/12/2019

NOME: MAXWELL PIRES FERREIRA — 787.896.133-68 — CÓDIGO: 32

ENDEREÇO — ALTOS

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
50.000,00	15.864,00	327,00	33.809,00

VALOR EM R$

327,00

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

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

VALOR TOTAL DOS ITENS **327,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 02/12/2019
MAXWELL PIRES FERREIRA
VEREADOR-PRESIDENTE

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 02/12/2019
GERLANY MELO RODRIGUES DA FONSECA
DIRETOR GERAL

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

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

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS
ALTOS

63.330.542/0001-42

102 anexo

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1202031	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 12	DATA: 05/12/2019

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

Fornecedor: 32 MAXWELL PIRES FERREIRA — CPF/CNPJ :787.896.133-68
Endereço: — CIDADE: ALTOS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
327,00	327,00	327,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ [redacted] 327,00
trezentos e vinte e sete reais **********

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
( ) A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
ALTOS (PI), 05/12/2019
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: 05/12/2019

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$
451	39-9	822010	327,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 05/12/2019

GERLANY MELO RODRIGUES DA FONSECA
DIRETOR GERAL

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

103

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS

Nome: Maxwell Pires Ferreira

Cargo: Presidente

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

Objetivo: Tratar de assuntos jurídicos de interesse da Câmara Municipal junto o Escritório de Advocacia em Teresina/PI.

RECURSOS:

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

Período: 05 de dezembro de 2019

Solicitada em: 05 de dezembro de 2019

Autorizada em: 05 de dezembro de 2019

Presidente da Câmara Municipal

Diretor(a) Geral

RECIBO DE PAGAMENTO

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

Altos-PI, 05 de dezembro de 2019.

Pague se em 05/12/19

Maxwell Pires Ferreira
CPF.: 787.896.133-68

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

Pago em 05/12/19

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

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins, junto a Câmara Municipal de Altos (PI), que o Presidente da Camara Municipal de Altos/PI, Maxwell Pires Ferreira, inscrito no CPF nº 787.896.133-68, esteve em nosso escritório com sede na Avenida Petrônio Portela, nº 1893, Aeroporto, Teresina (PI), nesta data (05/12/2019), para tratar de assuntos jurídicos referentes as demandas da Câmara Municipal.

Por ser verdade firmo o presente.

Teresina (PI), 05 de dezembro de 2019.

Augusto José Porto Coimbra
Advogado OAB/PI 5539
OAB/MA 13.879-A

Avenida Petrônio Portela, n. 1893, Aeroporto, Teresina (PI) – CEP 64.023-600 - Fone: 86-99804-6677/98855-6655
Email: adv.augustojacoimbra@hotmail.com

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

105 cmmt

Comprovante de Transferência de Valores
via GovConta Caixa

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

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

Data de Débito:	05/12/2019 -12:19:31
Data da Operação:	05/12/2019
Código da Operação:	45822010
Chave de Segurança:	C896F1C940RF1MWU

CPFs Autorizadores:
787.896.133-68
033.309.443-31

Operação realizada com sucesso.

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

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS

63.330.542/0001-42

106 anexo

OR - Ordinario

1202014

OR - Ordinario 1202014	FICHA 16	DATA: 02/12/2019	SOLICITAÇÃO Nº.
LICITAÇÃO. OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO: 402	VENCIMENTO: 20/12/2019

NOME A SOARES & A B SANTOS SOUSA LTDA - ME — 21.505.535/0001-94 — CÓDIGO: 14

ENDEREÇO: R HONORIO PARENTE — TERESINA

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
682.000,00	623.886,25	8.125,00	49.988,75

VALOR EM R$

8.125,00

oito mil, cento e vinte e cinco reais **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor que se empenha referente aos Serviços especializados em assessoria e consultoria em contabilidade pública e de apoio administrativo, prestados a Câmara Municipal, com referência ao mês de Dezembro de 2019.

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 **8.125,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 02/12/2019

MAXWELL PIRES FERREIRA
VEREADOR-PRESIDENTE

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 02/12/2019

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1202014	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 16	DATA: 20/12/2019

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 00	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2065.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÈCNICOS PROFISSIONAIS

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor que se empenha referente aos Serviços especializados em assessoria e consultoria em contabilidade pública e de apoio administrativo, prestados a Câmara Municipal, com referência ao mês de Dezembro de 2019.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
8.125,00	5.000,00	5.000,00	3.125,00

VALOR A SER PAGO R$ [redacted] 5.000,00
cinco mil reais **********

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
( ) A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
ALTOS (PI), 20/12/2019
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: 20/12/2019
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$
434	39-9	139677	5.000,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 20/12/2019
GERLANY MELO RODRIGUES DA FONSECA
DIRETOR GERAL

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS

63.330.542/0001-42

NOTA DE PARC./SUB.

1202014 / 1

NOTA DE PARCELA/SUB Nº 1	FICHA 16	DATA: 20/12/2019	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL	VENCIMENTO: 20/12/2019

NOME: A SOARES & A B SANTOS SOUSA LTDA - ME — 21.505.535/0001-94 — CÓDIGO: 14

ENDEREÇO: R HONORIO PARENTE — TERESINA

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos de Exercício Corrente e Recursos de Exercícios Anteri 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinários 100 Geral 000 Geral	Valor que se empenha referente aos Serviços especializados em assessoria e consultoria em contabilidade pública e de apoio administrativo, prestados a Câmara Municipal, com referência ao mês de Dezembro de 2019.	Liquido **5.000,00** Desconto **0,00**
OR	**SOMA**	**5.000,00**

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

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
8.125,00	5.000,00	5.000,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ [redacted] 5.000,00

cinco mil reais ********

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

PARC./SUB. AUTORIZADO EM

20/12/2019

A DESPESA REFERENTE A ESTA PARCELA/SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

EMITIDO EM

20/12/2019

DATA

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

20/12/2019

DATA

109

Prefeitura do Município de Teresina

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000892**

Data e Hora de Emissão: **17/12/2019 12:14:05**

Código de Verificação: **e8910fe9**

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: **alan.adconp@hotmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E DE APOIO ADMINISTRATIVO PRESTADOS A CÂMARA. REF. DEZEMBRO/2019

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	1	8.125,00	8.125,00

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 8.125,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 8.125,00	0,00%	R$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **12/2019**

Tributação: **TRIBUTÁVEL FIXO**

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

Incidência: **TERESINA/PI**

Recolhimento: ***ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR***

CNAE: **692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE**

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

A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRONICA 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) despacho(s) foi(ram) realizado(s)

( ) A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

Câmara Municipal de Altos/PI

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

2ª Via - Comprovante de Remessa de TED

via GovConta Caixa

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

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Conta Destino:	3507/000000063555-3
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Juridica
Nome do Destinatário:	A SOARES E A B SANTOS SOUSA LTDA
CPF/CNPJ Destinatário:	21.505.535/0001-94
Valor:	R$ 5.000,00
Valor da Tarifa:	R$ 9,50
Finalidade:	00010 - Crédito em Conta
Histórico:	DOC EXPRES

Data de Débito:	20/12/2019
Data da Operação:	20/12/2019
Código da Operação:	00139677
Chave de Segurança:	7HXZ3JNE8S6224ML
Operação realizada com sucesso.	

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS

63.330.542/0001-42

OR - Ordinario

1202019

OR - Ordinario 1202019	FICHA: 16	DATA: 02/12/2019	SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO: 407	VENCIMENTO: 20/12/2019

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
3.3.90.39.05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.031.0001.2065.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
682.000,00	639.056,93	400,00	42.543,07

VALOR EM R$ 400,00 quatrocentos reais **

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor que se empenha para pagamento referente ao serviço na licença do uso de SOFTWARES descrito para a Administração Publica.

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 **400,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 02/12/2019

MAXWELL PIRES FERREIRA
VEREADOR-PRESIDENTE

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 02/12/2019

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1202019	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 16	DATA: 20/12/2019

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

Fornededor: 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 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 dezembro de 2019.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
400,00	400,00	400,00	11.100,00

VALOR A SER PAGO R$ [redacted] 400,00
quatrocentos reais **********

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
( ) A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
ALTOS (PI), 20/12/2019
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: 20/12/2019

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	142749	400,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 20/12/2019

GERLANY MELO RODRIGUES DA FONSECA
DIRETOR GERAL

ss3
cmnf

Prefeitura do Município de Teresina

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00006889**

Data e Hora de Emissão: **02/12/2019 07:53:35**

Código de Verificação: **621da653**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CONTREINA

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

CPF/CNPJ: **12.378.206/0001-39** Inscrição Municipal : **201099-2**

Endereço: **AVENIDA UNIVERSITARIA, 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: **escritapublica@gmail.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 12/12

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INTEGRADO - SCPI	1	400,00	400,00

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (2,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (2,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 400,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 400,00	5,00%	R$ 20,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **12/2019** Tributação: **TRIBUTÁVEL**

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

Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: **10/01/2020** Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

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

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(is) foi(ram) recebido(s)
(✓) O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)
( ) O(s) despesa(s) foi(ram) realisada(s)
( ) A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

Câmara Municipal de Altos/PI

Corte na linha pontilhada

Recibo do Sacado

BANCO DO BRASIL | 001-9 | **00190.00009 03077.080004 00011.293172 1 81000000040000**

Cedente CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA		Agência / Código do Cedente 3219-0 / 00007971-5	Espécie R$	Quantidade 1	Nosso número 30770800000011293
Número do documento N06889	Contrato 19115452	CPF/CES/CNPJ 12.378.206/0001-39	Vencimento 11/12/2019		Valor documento 400,00
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado 400,00

Sacado
CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL | 001-9 | **00190.00009 03077.080004 00011.293172 1 81000000040000**

Local de pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 11/12/2019
Cedente CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA					Agência/Código cedente 3219-0 / 00007971-5
Data do documento 02/12/2019	No. documento N06889	Espécie doc. DS	Aceite N	Data process. 02/12/2019	Nosso número 30770800000011293
Uso do banco	Carteira 17 /43	Espécie R$	Quantidade 1	x Valor 1	(=) Valor documento 400,00

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

Serviço LICENÇA DE USO DE SOFTWARES DESCRITOS PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. OBS: EM CUMPRIMENTO AO §2 DO ART. 1° DA LEI FEDERAL Nº 12.741/2012 OS TRIBUTOS FEDERAIS TOTALIZAM APROXIMADAMENTE 16,37% REFERENTE A PARCELA 12/12

Nota nro: 06889

- Sr. Caixa,
- Após o vencimento, cobrar multa de 10% ao mês e juros diários de 1%.
- Em caso de dúvidas entre em contato conosco: financeiro@contreina.com.br

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor cobrado
400,00

Sacado
CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS
AV FRANCISCO RAULINO, Nº1950 - CENTRO CEP: 64.290-000
ALTOS - PI - CEP:

Sacador/Avalista

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

CONTREINA - Consultoria, Treinamento e Auditoria Contábil Ltda
CNPJ(MF) 12.378.206/0001-39
Av. Universitária, 250, Salas 1314 e 1315, Edif Diamond Center, Teresina/PI CEP: 64.049-494
Telefones: (86) 3085-1759
E-mail: contreina@contreina.com.br

CONTREINA

RECIBO

R$ 400,00

Recebemos da CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS, a importância supra de R$ 400,00 (quatrocentos 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 12/12**, conforme nota fiscal nro 6889 de 02/12/2019

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

Teresina, 20/12/2019

POLIANE DA SILVA SOUSA
- Setor Financeiro -

Pague se em 20/12/19

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

Pago em 20/12/19

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

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

2ª Via - Comprovante de Remessa de TED

via GovConta Caixa

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

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Conta Destino:	3219/0000007971-5
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome do Destinatário:	CONTREINA
CPF/CNPJ Destinatário:	12.378.206/0001-39
Valor:	R$ 400,00
Valor da Tarifa:	R$ 9,50
Finalidade:	00010 - Crédito em Conta
Histórico:	DOC EXPRES

Data de Débito:	20/12/2019
Data da Operação:	20/12/2019
Código da Operação:	00142749
Chave de Segurança:	14WSFAWJ11N8Q70U
Operação realizada com sucesso.	

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS

63.330.542/0001-42

OR - Ordinario

1202021

OR - Ordinario 1202021	FICHA: 16	DATA: 02/12/2019	SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO: 409	VENCIMENTO: 20/12/2019

NOME: AUGUSTO JOSE PORTO COIMBRA - SOCIEDADE INDIVIDUAL — 27.309.535/0001-03 — CÓDIGO: 34

ENDEREÇO: AV PETRONIO PORTELLA — TERESINA

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
682.000,00	642.381,53	11.500,00	28.118,47

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 dezembro de 2019.

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: 02/12/2019

MAXWELL PIRES FERREIRA
VEREADOR-PRESIDENTE

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 02/12/2019

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1202021	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 16	DATA: 20/12/2019

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 00	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2065.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Fornedador: 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 dezembro de 2019.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
11.500,00	7.000,00	7.000,00	4.500,00

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]7.000,00
sete 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), 20/12/2019
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: 20/12/2019

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	129937	7.000,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 20/12/2019

GERLANY MELO RODRIGUES DA FONSECA
DIRETOR GERAL

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS

63.330.542/0001-42

NOTA DE PARC./SUB.

1202021 / 1

NOTA DE PARCELA/SUB Nº 1	FICHA: 16	DATA: 20/12/2019	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 20/12/2019

NOME: AUGUSTO JOSE PORTO COIMBRA - SOCIEDADE INDIVIDUAL 27.309.535/0001-03 COD.CO. 34

ENDEREÇO: AV PETRONIO PORTELLA TERESINA

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anter 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinarios *00 Geral 000 Geral	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 dezembro de 2019.	Liquido **7.000,00** Desconto **0,00**
OR	**SOMA**	**7.000,00**

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

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
11.500,00	7.000,00	7.000,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **7.000,00**

sete mil reais ********** **

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

PARC./SUB. AUTORIZADO EM

20/12/2019

A DESPESA REFERENTE A ESTA PARCELA/SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA. ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

EMITIDO EM

20/12/2019

DATA

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

20/12/2019

DATA

1 2ª via

Prefeitura do Município de Teresina

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00000031

Data e Hora de Emissão
20/12/2019 09:25:48

Código de Verificação
5f0de648

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: **63.338.542/0001-42**

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 SETEMBRO DE 2019.

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	CONSULTORIA JURIDICA	1	11500.00	11.500,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 11.500,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **12/2019**

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

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)

Câmara Municipal de Altos/PI

Augusto José Porto Coimbra
Sociedade Unipessoal de Advocacia

RECIBO

121 cmtf

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$ 7.000,00 (sete mil reais) referente a serviço de assessoria e consultoria jurídica no mês de dezembro de 2019, pelo qual dou total quitação.

Altos (PI), 21 de dezembro de 2019.

Augusto Coimbra

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

Pague se em 21/12/19

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

Pago em 21/12/19

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

Avenida Petrônio Portela, n. 1893, Aeroporto, Teresina PI, CEP 64.003-600
e-mail: adv.augustojpcoimbra@hotmail.com – Fone: 86 – 99804-6677 / 98855-6656

IMPRIMIR FECHAR

122 cont

CAIXA

2ª Via - Comprovante de Remessa de TED

via GovConta Caixa

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

Banco:	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Conta Destino:	4826/00000027669-5
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome do Destinatário:	AUGUSTO J P COIMBRA SOC ADV
CPF/CNPJ Destinatário:	27.309.535/0001-03
Valor:	R$ 7.000,00
Valor da Tarifa:	R$ 9,50
Finalidade:	00010 - Crédito em Conta
Histórico:	DOC EXPRES

Data de Débito:	20/12/2019
Data da Operação:	20/12/2019
Código da Operação:	00129937
Chave de Segurança:	QCR50GL6JUPTZH3N
Operação realizada com sucesso.	

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS

63.330.542/0001-42

123

OR - Ordinario

1202023

OR - Ordinario 1202023	FICHA: 16	DATA: 02/12/2019	SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO: 411	VENCIMENTO 20/12/2019

NOME: CRUZ & NEIVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS — 21.851.015/0001-33 — CODIGO: 293

ENDEREÇO: AV AVIADOR IRAPUAN ROCHA — TERESINA

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
682.000,00	662.381,53	10.000,00	9.618,47

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. Referência ao mês de julho de 2019.

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: 02/12/2019

MAXWELL PIRES FERREIRA
VEREADOR-PRESIDENTE

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 02/12/2019

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1202023	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 16	DATA: 20/12/2019

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

Fornecedor: 293 CRUZ & NEIVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS — CPF/CNPJ :21.851.015/0001-33
Endereço: AV AVIADOR IRAPUAN ROCHA — CIDADE: TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor que se empenha referente a prestação de serviços advocaticios. Referência ao mês de julho de 2019.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

VALOR A SER PAGO R$ [redacted] 5.000,00
cinco mil reais **********

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
( ) A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
ALTOS (PI). 20/12/2019
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: 20/12/2019
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$
443	39-9	135600	5.000,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 20/12/2019
GERLANY MELO RODRIGUES DA FONSECA
DIRETOR GERAL

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS

63.330.542/0001-42

125 cont

NOTA DE PARC./SUB.

1202023 / 1

NOTA DE PARCELA/SUB Nº 1	FICHA: 15	DATA: 20/12/2019	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO: NOTA FISCAL	VENCIMENTO: 20/12/2019

NOME: CRUZ & NEIVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS — 21.851.015/0001-33 — CÓDIGO: 293

ENDEREÇO: AV AVIADOR IRAPUAN ROCHA — TERESINA

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
* Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteri 001 Recursos Ordinários OC Recursos Ordinários 000 Geral 000 Geral	Valor que se empenha referente a prestação de serviços advocatícios. Referência ao mês de julho de 2019.	Liquido **5.000,00** Desconto **0,00**
OR	**SOMA**	**5.000,00**

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

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
10.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ [redacted] **5.000,00**

cinco mil reais **********

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

PARC./SUB. AUTORIZADO EM

20/12/2019

A DESPESA REFERENTE A ESTA PARCELA/SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

EMITIDO EM

20/12/2019

DATA

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

20/12/2019

DATA

126

Prefeitura do Município de Teresina

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00000132

Data e Hora de Emissão
09/08/2019 12:56:12

Código de Verificação
77a384c2

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: **geriany_mello@hotmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	1	10000,00	10.000,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PIS (0,0000%):	COFINS (3,0000%):	INSS (2,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (2,0000%):
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 10.000,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **08/2019**

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

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)

Câmara Municipal de Altos/PI

IMPRIMIR FECHAR

127 Comte

CAIXA

2ª Via - Comprovante de Remessa de TED

via GovConta Caixa

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

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Conta Destino:	4249/0000001B700-3
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome do Destinatário:	CRUZ E NEIVA ASSOCIADOS DE ADV
CPF/CNPJ Destinatário:	21.851.015/0001-33
Valor:	R$ 5.000,00
Valor da Tarifa:	R$ 9,50
Finalidade:	00010 - Crédito em Conta
Histórico:	DOC EXPRES

Data de Débito:	20/12/2019
Data da Operação:	20/12/2019
Código da Operação:	00135600
Chave de Segurança:	N37XF2ZUPUR4JXS5
Operação realizada com sucesso.	

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS

63.330.542/0001-42

OR - Ordinario

1202024

OR - Ordinario 1202024	FICHA: 16	DATA: 02/12/2019	SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO: 412	VENCIMENTO: 20/12/2019

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
682.000,00	672.381,53	2.300,00	7.318,47

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: 02/12/2019

MAXWELL PIRES FERREIRA
VEREADOR-PRESIDENTE

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 02/12/2019

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1202024	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 16	DATA: 20/12/2019

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

Fornedador: 65 **DOWGLAS DE SOUSA BORGES** CPF/CNPJ :28.287.934/0001-75
Endereço: RUA IVALDO SOARES SOUSA 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$ [redacted]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), 20/12/2019
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: 20/12/2019
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	131170	2.300,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 20/12/2019
GERLANY MELO RODRIGUES DA FONSECA
DIRETOR GERAL

130 [illegible]

FATURA

FATURA ID: 012
FATURA GERADA: 18/12/2019
DATA DE VENCIMENTO: 30/12/2019

FATURA DE	FATURAMENTO PARA:
D DE SOUSA BORGES Rua napoleão Lima , sala 02, nº 1664, jokay 86909262601 hbdigital@hotmail.com	**MUNICIPIOS DE ALTOS - CÂMARA MUNICIPAL** AVENIDA FRANCISCO RAULINO, Nº 1950, CENTRO ALTOS - PI cmaltospi@outlook.com

PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR	IMPOSTO	DESCONTO	TOTAL
LOCAÇAÕ DE IMPRESSORA Locação de 02 duas impressoras a Laser	2	**R$ 1.150,00**			**R$ 2.300,00**

SUBTOTAL	**R$ 2.300,00**
[redacted]	**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) realisada(s)
( ) A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)
[signature]
Câmara Municipal de Altos/PI

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

2ª Via - Comprovante de Remessa de TED

via GovConta Caixa

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

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Conta Destino:	3507/000007/2495-5
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome do Destinatário:	D DE SOUSA BORGES
CPF/CNPJ Destinatário:	28.287.934/0001-75
Valor:	R$ 2.300,00
Valor da Tarifa:	R$ 9,50
Finalidade:	00010 - Crédito em Conta
Histórico:	DOC EXPRES

Data de Débito:	20/12/2019
Data da Operação:	20/12/2019
Código da Operação:	00131170
Chave de Segurança:	EC84S4THGF1TVJJU
Operação realizada com sucesso.	

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS

63.330.542/0001-42

132 anexo

OR - Ordinario

1202010

OR - Ordinario 1202010	FICHA: 16	DATA: 02/12/2019	SOLICITAÇÃO Nº.

LICITAÇÃO. OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO: 397	VENCIMENTO: 20/12/2019

NOME: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIP — 14.913.154/0001-89 — CÓDIGO: 17

ENDEREÇO. PC CONEGO HONORIO — ALTOS

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
682.000,00	621.902,78	30,98	60.066,24

VALOR EM R$ 30,98

trinta reais e noventa e oito centavos **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor que se empenha referente aos juros pagos da Contribuição previdenciária.

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 **30,98**

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 02/12/2019
MAXWELL PIRES FERREIRA
VEREADOR-PRESIDENTE

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 02/12/2019
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

133 comp

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1202010	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 16	DATA: 20/12/2019

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010100	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2065.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.23	JUROS

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 aos juros pagos da Contribuição previdenciária.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
30,98	30,98	30,98	0,00

VALOR A SER PAGO R$ [redacted] 30,98
trinta reais e noventa e oito centavos **********

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
( ) A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
ALTOS (PI), 20/12/2019
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: 20/12/2019
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$
429	39-9	657679	30,98

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 20/12/2019
GERLANY MELO RODRIGUES DA FONSECA
DIRETOR GERAL

ALTOS PREVIDÊNCIA

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE ALTOS

CNPJ nº 14.913.154/0001-89

GRCP Guia de Recolhimento de Contribuição Previdenciária

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO

ÓRGÃO PAGADOR: **Câmara Municipal**

Referente ao pagamento das contribuições previdenciárias parte **patronal** e parte **servidor** da folha de pagamento **de novembro** de 2019 do Poder Legislativo Municipal.

Competência: NOVEMBRO / 2019		Data de Pagamento:
Vencimento: 10/12/2019		20/12/2019
Discriminativo	Alíquota	Valores
Entidade Pública	15,00%	R$ 944,71
Segurados	11,00%	R$ 692,79

Bruto da folha: R$ 6.298,09	
Base de cálculo: R$ 6298,09	
Sub-Total	***R$ 1.637,50***
Salário Família	R$ 0,00
Salário Maternidade	R$ 0,00
Auxílio Doença	R$ 0,00
Total dos auxílios	***R$ 0,00***
Total Líquido	***R$ 1.637,50***
Atualização Monetária	8,84
Juros	22,14
Multa	0,00
Total Geral	R$ 1.668,48

Observações:

Anexar extrato de transferência nesta guia ao órgão pagador. Os valores das deduções (aux. doença, sal.fam. e maternidade) são subtraído da parte patronal.

Autenticação Mecânica

1ª via do RPPS

1 3 la

IMPRIMIR FECHAR

135

CAIXA

2ª Via - Comprovante de Transferência de Valores

via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	4727/006/00000008-9
Nome do Destinatário:	ALTOS PREV FUN PREV DO MUN DE AL
Valor:	R$ 1.668,48

Data de Débito:	20/12/2019 - 09:33:42
Data da Operação:	20/12/2019
Código da Operação:	75657579
Chave de Segurança:	7T40FFT1S4W6E68K
Operação realizada com sucesso.	

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS

63.330.542/0001-42

136

OR - Ordinario

1202012

OR - Ordinario 1202012	FICHA: 16	DATA 02/12/2019	SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO: 399	VENCIMENTO: 20/12/2019

NOME: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/1554-20 CÓDIGO 18

ENDEREÇO: R DOMINGOS FELIX DO MONTE ALTOS

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
682.000,00	621.933,76	7,14	60.059,10

VALOR EM R$ 7,14 sete reais e quatorze centavos **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor que se empenha referente ao pagamento de juros da Guia complementar de INSS referente ao mês de Outubro de 2019.

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 **7,14**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 02/12/2019

MAXWELL PIRES FERREIRA
VEREADOR-PRESIDENTE

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 02/12/2019

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

137 comp

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1202012	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 16	DATA: 20/12/2019

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010100	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2065.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.23	JUROS

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 de juros da Guia complementar de INSS referente ao mês de Outubro de 2019.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
7,14	7,14	7,14	0,00

VALOR A SER PAGO R$ [redacted] 7,14
sete reais e quatorze 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), 20/12/2019
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: 20/12/2019
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$
431	39-9	851581	7,14

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 20/12/2019
GERLANY MELO RODRIGUES DA FONSECA
DIRETOR GERAL

138 cmtk

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	10/2019
5 - IDENTIFICADOR	63.330.542/0001-42
6 - VALOR DO INSS	113,98
7 -	
8 -	
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATM/MULTA E JUROS	7,14
11 - TOTAL	121,12

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
CNPJ 63.330.542/0001-42
MUNICIPIO DE ALTOS-CAMARA MUNICIPAL
AV FRANCISCO RAULINO 1950

ALTOS PI
CEP 64290-000

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) 06/12/2019

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1 VIAS - 2ª Via CONTRIBUINTE

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402
4 - COMPETÊNCIA 10/2019
5 - IDENTIFICADOR 63.330.542/0001-42
6 - VALOR DO INSS 113,98
7 -
8 -
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
10 - ATM/MULTA E JUROS 7,14
11 - TOTAL 121,12

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
CNPJ 63.330.542/0001-42
MUNICIPIO DE ALTOS-CAMARA MUNICIPAL
AV FRANCISCO RAULINO 1950

ALTOS PI
CEP 64290-000

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) 06/12/2019

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1 VIAS - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

IMPRIMIR FECHAR

139

::Comprovantes

CAIXA

Comprovante de Pagamento de Guia da Previdência Social

via GovConta Caixa

Observações: Nome: CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS

Conta Debitada: 4727/006/00000039-9

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS **GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**	**03**-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
	04-COMPETÊNCIA	10/2019
	05-IDENTIFICADOR	63.330.542/0001-42
01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS PI AV FRACO RAULINO 1960 CENTRO	**06**-VALOR DO INSS	113,98
	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 ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser acionada 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	7,14
	11-VALOR TOTAL	121,12
12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA **CEFIC 04122019 4727006000000399 851581**		

Identificação da Operação:	
Data de Débito:	04/12/2019
Data da Operação:	04/12/2019 - 16:46:01
Código da Operação:	00851581
Chave de Segurança:	KYL3A7W743JZWK2J

CPFs Autorizadores:
033.309.443-31
787.896.133-68

Operação realizada com sucesso.

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

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS

63.330.542/0001-42

OR - Ordinario

1202015

OR - Ordinario 1202015	FICHA: 16	DATA: 02/12/2019	SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO: 403	VENCIMENTO: 20/12/2019

NOME: COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI — 06.840.748/0001-89 — CÓDIGO: 15

ENDEREÇO: AV MARANHAO — TERESINA

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
682.000,00	632.011,25	687,08	49.301,67

VALOR EM R$ 687,08

seiscentos e oitenta e sete reais e oito centavos **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor que se empenha referente ao serviço prestado com o fornecimento de energia elétrica, para atender as necessidades desta Câmara Municipal, Referência a Novembro de 2019.

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 **687,08**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 02/12/2019

MAXWELL PIRES FERREIRA
VEREADOR-PRESIDENTE

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 02/12/2019

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1202015	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 16	DATA: 20/12/2019

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

Fornededor: 15 COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI — CPF/CNPJ :06.840.748/0001-89
Endereço: AV MARANHAO — CIDADE: TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor que se empenha referente ao serviço prestado com o fornecimento de energia elétrica, para atender as necessidades desta Câmara Municipal. Referência a Novembro de 2019.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
687,08	687,08	687,08	0,00

VALOR A SER PAGO R$ [redacted] 687,08
seiscentos e oitenta e sete reais e oito centavos **********

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
( ) A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
ALTOS (PI), 20/12/2019
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: 20/12/2019
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	30-9	387674	687,08

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 20/12/2019
GERLANY MELO RODRIGUES DA FONSECA
DIRETOR GERAL

equatorial ENERGIA

COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ
Av. Maranhão 759 – Centro/Sul – Teresina – PI
CNPJ: 06.840.749/0001-89 | Insc. Estadual: 19.301.383-5
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica – Série B-1
Regime especial de impressão autorizado pela SEFAZ/PI

Para contato, consulte, informe, esse NÚMERO!!

SEU CÓDIGO: 0189256-8

Nº da Nota Fiscal: 30299269

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

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R$)
NOVEMBRO/2019	20/12/2019	676	687,08

CAMARA MUN. DE ALTOS
AV. N. S. DE FATIMA, 175, S/C - CENTRO
CNPJ: 06833654200142
CEP: 64.290-000 - ALTOS

ROT - 109.322.09.01.025800

DADOS DA LEITURA

	kWh
Atual:	96849
Anterior:	96173
Constante de Multiplicação:	1,000
Consumo Medido:	676
Consumo Faturado:	676

DATAS DA LEITURA

Atual:	12/11/2019
Anterior:	11/10/2019
Próxima Leitura:	12/12/2019
Emissão:	19/11/2019
Apresentação:	13/11/2019

FEMP

Forma de Faturamento: NORMAL | Código de Irregularidade: | Dias de Consumo: 32

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

Classe/Subclasse	Ligação	Número Medidor	Poste	Código Fat.	Média 12 meses
PODER PUBLICO	TRI	D097014		5113	692

HISTÓRICO kWh

Mês/Ano consumo	
OUT/19	691
SET/19	581
AGO/19	470
JUL/19	603
JUN/19	708
MAI/19	852
ABR/19	570
MAR/19	608
FEV/19	1152
JAN/19	1404

TARIFA SEM TRIBUTOS:
B1 Al: 676 - 0,640318

DESCRIÇÃO DA CONTA

CONSUMO	676 A R$ 0,952380 =	643,80
CONTR. ILUMINACAO PUB. (COSIP)		43,28
ADICIONAL BANDEIRA AMARELA	=	6,11
ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA	=	10,22

Pague se em 20/12/19

Mawel Vires Ferreira
CPF: 787.896.133-68
Câmara Municipal de Altos/PI

NOTIFICAÇÃO DE REAVISO DE VENCIMENTO / MENSAGEM

LIGUE 0800 086 0800 E FAÇA OPÇÃO. VENCIMENTO 1, 5, 10, 15, 20, 25
Parabéns! Até o dia 19/11/2019 não constatamos faturas vencidas
nesse Unidade Consumidora.

Pago em 20/12/19

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

RESERVADO AO FISCO: E436.5180.1DFC.0129.1114.1749.42A0.03F4

COMPOSIÇÃO DA CONTA R$

Distribuição:	126,56
Energia:	244,65
Transmissão:	41,38
Encargos:	20,25
Tributos:	210,94

IMPOSTOS/TRIBUTOS R$

Base de Cálculo:	643,80	469,98
Alíquota ICMS:	27,00%	
Valor do ICMS:		173,82
Valor do PIS:	1,40%	6,62
Valor do COFINS:	6,49%	30,50

INDICADORES DE CONTINUIDADE

	DEC			FEC			DMIC	DICRI
	Real	Tolerável	Anual	Mensal	Trimestral	Anual	Mensal	Mensal
Unidade	6,87	13,74	27,48	3,99	11,98	15,96	3,97	
Realizado	0,00		0,00		0,00		0,00	

Consumo: ALTOS | Período de: 09/2019 | Até: 205

ROT: 109.322.09.01.025800

SEU CÓDIGO: 0189256-8

TOTAL A PAGAR – R$: 687,08

equatorial ENERGIA

MÊS FATURADO: 11/2019

VENCIMENTO: 20/12/2019

COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ
Av. Maranhão 759 – Centro/Sul – Teresina – PI
CNPJ: 06.840.749/0001-89 | Insc. Estadual: 19.301.383-5

Nº da Nota Fiscal: 30299269 FEMP

836700000006 7 87080017000 9 00000000189 1 25681119006 9

SEQ.: 00009 UC: 0189256-8 DT. LEIT.: 12/11/2019 T. ENTR.: 01
LEITURA: 96849 NORMAL TOTAL: 687,08 CARGA: 001
DT. VENC.: 20/12/2019 IRREG.: 000 COLETOR: 4005

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Concessionária Pública

via GovConta Caixa

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

Representação Numérica do Código de Barras:

836200000062 870800170009 000000001891 256811190089

Empresa:	CEPISA CENT ELET PIAUI
Valor:	R$ 687,08
Data de Débito:	20/12/2019
Data da Operação:	20/12/2019
Código da Operação:	00387674
Chave de Segurança:	Y51CU25FQQHWW15U

Operação realizada com sucesso.

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS

63.330.542/0001-42

OR - Ordinario
1202016

OR - Ordinario 1202016	FICHA: 16	DATA: 02/12/2019	SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO 404	VENCIMENTO: 20/12/2019

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
682.000,00	632.698,33	66,00	49.235,67

VALOR EM R$ 66,00 sessenta e seis reais **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor que se empenha referente ao serviço com fornecimento de água e esgoto para atender as necessidades desta Câmara Municipal. Referência a dezembro de 2019.

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 **66,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 02/12/2019
MAXWELL PIRES FERREIRA
VEREADOR-PRESIDENTE

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 02/12/2019
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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1202016	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 16	DATA: 20/12/2019

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 00	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2065.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Fornededor: 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 serviço com fornecimento de água e esgoto para atender as necessidades desta Câmara Municipal. Referência a dezembro de 2019.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
66,00	66,00	66,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ [redacted] 66,00
sessenta e seis 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), 20/12/2019
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: 20/12/2019
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	389479	66,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 20/12/2019
GERLANY MELO RODRIGUES DA FONSECA
DIRETOR GERAL

AGESPISA
Águas e Esgotos do Piauí S/A

Av. Marechal Castelo Branco, 101 - Norte - Teresina - PI
Inscrição Estadual: 19.301.856-7 / CNPJ: 06.845.747/0001-27
Internet: www.agespisa.com.br
Atendimento ao Consumidor: 08000 86 8888

Fatura Mensal

MATRÍCULA	Hidrômetro	Referência
32116-8	[illegible]	DEZ/2019

Nome/Razão Social/Endereço
CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS
AVE FRANCISCO RAULINO, S/N
CENTRO
ALTOS 64290000 AG= 145

Situação Água/Esgoto	Categorias de Uso Res.	Com.	Ind.	Pub.	Inscrição
3/1				1	4 3 02 0229 0026-000

Período de Consumo De	A	Dias Consumo
12/11/2019	12/12/2019	30

Histórico de Consumo

Mês/Ano	Leitura	Consumo	Ocorr.
06/19	367	9	4
07/19	376	9	4
08/19	366	0	0
09/19	371	5	0
10/19	374	3	0
11/19	379	5	0
12/19	383	4	0

Forma de Faturamento: FATURADO P/ MINIMO DA LIGACAO
Cod. Responsável: 900094079
Código da Tarifa: 01
Consumo Médio: 7
Cons. Fac Água:
Cons. Fac Esgoto:
Consumo: 4
Consumo Faturado: 10

DISCRIMINAÇÃO DA FATURA

Cód.	Nome do Serviço	Valor (R$)
AGUA		64,40
MANUTENCAO HIDROMETRO		1,60

Pague se em 20/12/19
Mawell Pires Ferreira
CPF: 787.896.133-68
Câmara Municipal de Altos/PI

VENCIMENTO 20/12/2019 TOTAL A PAGAR (R$) 66,00

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 DA AGUA CONFORME PORT. 2914/2011-MS

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	pH	Flúor	Coliformes	Escherichia Coli
Valor Máximo Permitido	5,0	15	5,0	6,0 a 9,5	2,0	Ausência	Ausência
Nº Máximo de Amostras Exigidas							
Nº Amostras Realizadas							
Nº Amostras que Atende Legislação							
Valor Médio	1.07	1.59	7.64		0.00	0.00	

Conclusão: PRESERVE A QUALIDADE DA AGUA. LAVE OS RESERVATORIOS SEMESTRALMENTE.

Mensagens
A AGESPISA NAO VAI MAIS MANTER SERVICO DE ENTREGA DE CONTA ALTERNATIVA. RETIRE 2 VIA SITE WWW.AGESPISA.COM.BR.
EVITE JOGAR LIXO NA REDE COLETORA. ESGOTO COLETADO PELA AGESPISA RECEBE PROCESSO DE TRATAMENTO ANTES DA DESTINAÇÃO FINAL

Pago em 20/12/19
Gerlany Maria Rodrigues da Fonseca
CPF: 033.309.443-31
Câmara Municipal de Altos/PI

AGESPISA
Águas e Esgotos do Piauí S/A
Atendimento ao Consumidor: 08000 86 8888

Inscrição	AG= 145
4 3 02 0229 0026-000	

Categorias de Uso Res.	Com.	Ind.	Pub.
			1

Matrícula	Referência
32116-8	DEZ/2019

VENCIMENTO 20/12/2019 TOTAL A PAGAR (R$) 66,00

82660000000-2 66000001820-1 03211681220-0 19000000001-7

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Concessionária Pública

via GovConta Caixa

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

Representação Numérica do Código de Barras:

826600000002	660000018201	032116812200	190000000017

Empresa: AGESPISA AG ESG PIAUI SA
Valor: R$ 66,00

Data de Débito: 20/12/2019
Data da Operação: 20/12/2019
Código da Operação: 00389479
Chave de Segurança: T22QUWSGVF/EACFR

Operação realizada com sucesso.

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS

63.330.542/0001-42

OR - Ordinario

1202005

OR - Ordinario 1202005	FICHA: 16	DATA: 02/12/2019	SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO: 389	VENCIMENTO: 20/12/2019

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	CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.33	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.031.0001.2065.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
682.000,00	614.899,78	1.380,00	65.720,22

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 mes de dezembro de 2019

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: 02/12/2019
MAXWELL PIRES FERREIRA
VEREADOR PRESIDENTE

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

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 02/12/2019
GERLANY MELO RODRIGUES DA FONSECA
DIRETOR GERAL

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1202005	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 16	DATA: 20/12/2019

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

Fornededor: 295 MF GOMES DA SILVA PORTAIS LTDA - ME — CPF/CNPJ :13.984.892/0001-54
Endereço: Rua D Pedro II — CIDADE: ALTOS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor que se empenha referente a prestação de serviços de comunicação, referente ao mes de dezembro de 2019

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), 20/12/2019
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: 20/12/2019

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$
420	39-9	143567	1.380,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 20/12/2019

GERLANY MELO RODRIGUES DA FONSECA
DIRETOR GERAL

FRANWEB

Digite seu nome no mundo_

Natureza da Operacao: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO

CFOP: 5307

1.50 comte

MF GOMES DA SILVA PORTAIS LTDA - ME

R. D PEDRO II 270 SALA 03

CENTRO - 64290-000 - Altos - PI

CNPJ: 13.984.892/0001-54 I E. 195334820

Nota Fiscal de Serviço de Comunicação

Modelo 21 - Série: U

Numero: 000.014.752 Emissão: 03/12/2019

Periodo: 20/11/2019 à 20/12/2019

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: ISENTO

Base de Calculo do ICMS	ICMS	Isentas e Não Tributadas	Outros	Valor Total
0,00	0,00	1380,00	1380,00	1380.00

Chave de Codificação Digital

5E77.4B56.95A3.A736.E074.293B.5A51.CD52

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS/PRODUTOS	VALOR	DESCONTO	TOTAL	BASE CALC. ICMS	ALIQUOTA 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.

Valor Aprox. dos Tributos Federais 13,45% - FONTE IBPT Chave d11d7f

Valor Aprox. dos Tributos Municipais 2,00% - FONTE IBPT Chave d11d7f

13.984.892/0001-54
MF GOMES DA SILVA PORTAIS LTDA-ME
Rua: Dom Pedro II, Nº 270, Sala: 03,
Centro, Cep: 64290-000
I.E.: [illegible]
Altos - PI

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)

Câmara Municipal de Altos/PI

152

FRANWEB

Digite seu nome no mundo_

R E C I B O

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 **000.014.752** CONTRATO DE Nº 004/2019, MÊS DE REFERÊNCIA **NOVEMBRO 2019**. DANDO ASSIM PLENA QUITAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.

Altos - PI, 20 de dezembro de 2.019

MF GOMES DA SILVA PORTAIS LTDA – ME
CNPJ: 13.984.892/0001-54

Pague se em 20/12/19

Mawell Pires Ferreira
CPF: 787.[illegible].133-68
Câmara Municipal de Altos/PI

DADOS BANCARIOS:

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

Pago em 20/12/19

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

M F GOMES DA SILVA PORTAIS – ME/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

IMPRIMIR FECHAR

152 cont

CAIXA

2ª Via - Comprovante de Remessa de TED

via GovConta Caixa

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

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Conta Destino:	1428/00000029004-1
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome do Destinatário:	M F GOMES DA SILVA PORTAIS LTDA
CPF/CNPJ Destinatário:	13.984.892/0001-54
Valor:	R$ 1.380,00
Valor da Tarifa:	R$ 9,50
Finalidade:	00010 - Crédito em Conta
Histórico:	DOC EXPRES

Data de Débito:	20/12/2019
Data da Operação:	20/12/2019
Código da Operação:	00143567
Chave de Segurança:	MTX28EFPN7RAVZTQ
Operação realizada com sucesso.	

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS

63.330.542/0001-42

153

OR - Ordinario
1202007

OR - Ordinario 1202007	FICHA: 16	DATA: 02/12/2019	SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO: 392	VENCIMENTO: 20/12/2019

NOME: RADIO VERDES CAMPOS LTDA. 12.173.965/0001-36 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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
682.000,00	617.277,78	4.625,00	60.097,22

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 na construção de empresa para a prestação de serviços de transmição ao vivo das sessões em tempo real, através de FACEBOOK e outras redes sociais, para divulgação dos serviços e eventos da Câmara, no periodo de 20 de outubro a 20 de novembro de 2019.

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: 02/12/2019

MAXWELL PIRES FERREIRA
VEREADOR-PRESIDENTE

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 02/12/2019

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1202007	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 16	DATA: 20/12/2019

CODIGO	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

Fornededor: 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 na construção de empresa para a prestação de serviços de transmição ao vivo das sessões em tempo real, através de FACEBOOK e outras redes sociais, para divulgação dos serviços e eventos da Câmara, no período de 20 de outubro a 20 de novembro de 2019.

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), 20/12/2019
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: 20/12/2019

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$
423	39-9	905331	4.625,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 20/12/2019

GERLANY MELO RODRIGUES DA FONSECA
DIRETOR GERAL

155 [illegible]

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
CEP 64280-000 • Campo Maior - Piauí

Nota Fiscal de Serviço de Comunicação

Série B1 Nº 1151

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

Natureza da Prestação " Cód "
Data da Emissão: 22 / 11 / 19

Usuário: Câmara Municipal de Vereadores de Altos
Endereço: Av. Francisco Raulino, 1950, Centro
Município: Altos Estado: Piauí
CNPJ: 63.330.542/0001-42 Insc. Estadual: "

Discriminação do Serviço	Valor
Contratação de empresa para a prestação de serviços de transmissão ao vivo das sessões em tempo real, através de "FALE BOOK" e outras redes sociais, para divulgação, dos serviços e eventos da câmara, no período de 20 de outubro a 20 de novembro de 2019.	4.625,00
Valor Total da Prestação..... R$	4.625,00

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

EDITORA GRÁFICA MODELO LTDA. • Rua Lizandro Nogueira, 1362 • 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. 006 • 10 Blocos 25x4 NFSC Série "B1" de 1001 a 1250 • PAIDF 302590 • AIDF 1000855001345/2018 - CTE / Centro - Teresina • PI • em 12.01.2018 • DATA IMPRESSÃO: 12.01.2018 • VALIDADE: 03 ANOS

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) realisada(s)
( ) A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

[signature]
Câmara Municipal de Altos/PI

REDE DE RÁDIO Verdes CAMPOS Sat
SINTONIZE FM 102,9

REQUERIMENTO 156 convite

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 2019.

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), 22 de novembro de 2019.

Raimunda Cleyciane Oliveira Lima

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

REDE DE RÁDIO Verdes CAMPOS Sat
SINTONIZE FM 102,9

RECIBO 1ª via

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 2019.

Teresina (PI), 20 de novembro de 2019.

Pague se em 20/12/19

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

Raimunda Cleyciane Oliveira Lima
RAIMUNDA CLEYCIANE OLIVEIRA LIMA
CPF: 838.187.153-00
RG: 1.971.523 SSP/PI

Pago em 20/12/19

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

IMPRIMIR FECHAR

159

CAIXA

2ª Via - Comprovante de Transferência de Valores

via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	0855/003/00006615-3
Nome do Destinatário:	RADIO VERDES CAMPOS
Valor:	R$ 4.625,00

Data de Débito:	20/12/2019 - 10:39:17
Data da Operação:	20/12/2019
Código da Operação:	75905331
Chave de Segurança:	7LSNRR8EW2T582SR
Operação realizada com sucesso.	

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS

63.330.542/0001-42

159 empt

OR - Ordinario

1202017

OR - Ordinario 1202017	FICHA 16	DATA: 02/12/2019	SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO: 405	VENCIMENTO: 11/12/2019

NOME: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 34.028.316/0022-38 CÓDIGO: 57

ENDEREÇO: AV ANTONINO FREIRE TERESINA

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
682.000,00	632.764,33	42,60	49.193,07

VALOR EM R$

42,60

quarenta e dois reais e sessenta centavos **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor que se empenha referente aos serviços de comunicação prestados pelos Correios.

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 **42,60**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 02/12/2019

MAXWELL PIRES FERREIRA
VEREADOR/PRESIDENTE

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 02/12/2019

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

160 Emit

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1202017	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 16	DATA: 11/12/2019

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: 57 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS — CPF/CNPJ :34.028.316/0022-38
Endereço: AV ANTONINO FREIRE — CIDADE: TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor que se empenha referente aos serviços de comunicação prestados pelos Correios.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
42,60	42,60	42,60	0,00

VALOR A SER PAGO R$ [redacted] 42,60
quarenta e dois 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), 11/12/2019
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: 11/12/2019

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		42,60

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 11/12/2019

GERLANY MELO RODRIGUES DA FONSECA
DIRETOR GERAL

161 comte

Correios

MUNICIPIO DE ALTOS CAMARA MUNICIPAL	Contrato:: 3499 2415284	CNPJ BENEFICIÁRIO: 34.028.316/0022-38
CNPJ: 63.330.542.0001-42	Fatura: 340000046528	Versão: MLSROCRB CRB-7.0.0.43 ;02)
Avenida Francisco Raulino 1950 Altos/PI64290000	Data de Vencto: 11/12/2019	Data/Hora Geração: 06/12/2019 11:05:45

Resumo

Vencimento original: 21/11/2019 | Valido para pagamento somente até o dia: 11/12/2019

Valor Original	Desconto/Abatimento	Atualização Monetária	Multa	Juros	Outros acréscimos	Valor Cobrado
42,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,60

Os encargos serão cobrados na proxima fatura conforme clausulas contratuais.

Recibo do Pagador

001-9 | **00190.00009 02126.529581 00020.625174 5 81000000004260**

Nome do Pagador CPF/CNPJ/Endereço

MUNICIPIO DE ALTOS CAMARA MUNICIPAL CNPJ: 63.330.542.0001-42

Avenida Francisco Raulino 1950 Altos/PI64290000

Sacador/Avalista

Nosso Número	Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
212652958000020625	340000046528	11/12/2019	42,60	

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS CNPJ: 34.028.316/0022-38

Av Antonino Freire, 1407 Centro Teresina - PI 64001925

Agência Codigo do Beneficiário **Autenticação Mecânica**

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

4727 - ALTOS, PI HORA: 10:47:39
DATA: 09/12/2019 AUT.: 0020
TERMINAL: 1901 NSU: 000133

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
BOLETO COM CODIGO DE BARRAS

REPRESENTACAO NUMERICA DO CODIGO DE BARRAS
00190.00009 02126.529581
00020.625174 5 81000000004260

INSTITUICAO EMISSORA:001-BANCO DO BRASIL S/A

BENEFICIARIO
NOME FANTASIA: ECT DECOR DR/72 SPM
NOME/RAZAO SOCIAL: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO S E TELEGRAFOS ECT
CPF/CNPJ: 34.028.316/0001-03

PAGADOR
NOME: MUNICIPIO DE ALTOS CAMARA MUNICIPAL
CPF/CNPJ: 63.330.542/0001-42

PORTADOR
CPF/CNPJ: 63.330.542/0001-42

DATA DE VENCIMENTO: 11/12/2019

VALOR NOMINAL: 42,60
VALOR TOTAL: 42,60
VALOR PAGO: 42,60
VALOR DINHEIRO: 42,60

Informações, reclamações, sugestões e elogios
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
www.caixa.gov.br

2a Via - Via Cliente

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS

63.330.542/0001-42

162

OR - Ordinario	1202018

OR - Ordinario	1202018	FICHA: 16	DATA: 02/12/2019	SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO: 406	VENCIMENTO: 20/12/2019

NOME: COMPANY COMUNICACAO LTDA - ME — 26.322.390/0001-00 — CÓDIGO: 30

ENDEREÇO: R PROJETADA 70 — AGUA BRANCA

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
682.000,00	632.806,93	6.250,00	42.943,07

VALOR EM R$ 6.250,00

seis mil, duzentos e cinquenta reais **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL 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.

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 **6.250,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 02/12/2019

MAXWELL PIRES FERREIRA
VEREADOR-PRESIDENTE

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 02/12/2019

GERLANY MELO RODRIGUES DA FONSECA
DIRETOR GERAL

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

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

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS
ALTOS

63.330.542/0001-42

163

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1202018	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 16	DATA: 20/12/2019

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 Municipios, ano XVII, Teresina-PI, Terça-feira, 15 de Janeiro de 2019.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATE A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
6.250,00	5.000,00	5.000,00	1.250,00

VALOR A SER PAGO R$ [redacted] 5.000,00
cinco mil reais **********

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
( ) A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
ALTOS (PI), 20/12/2019
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: 20/12/2019

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	138953	5.000,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 20/12/2019

GERLANY MELO RODRIGUES DA FONSECA
DIRETOR GERAL

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS

63.330.542/0001-42

164 [illegible]

NOTA DE PARC./SUB.

1202018 / 1

NOTA DE PARCELA/SUB Nº 1	FICHA: 16	DATA: 20/12/2019	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL | DOCUMENTO: NOTA FISCAL | VENCIMENTO: 20/12/2019

NOME: COMPANY COMUNICACAO LTDA - ME 26.322.390/0001-00 CÓDIGO: 30

ENDEREÇO: R PROJETADA 70 AGUA BRANCA

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteri 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinarios 100 Geral 000 Geral	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 Municipios, ano XVII, Teresina-PI, Terça-feira, 15 de Janeiro de 2019.	Liquido **5.000,00** Desconto **0,00**
OR	**SOMA**	**5.000,00**

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

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
6.250,00	5.000,00	5.000,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 5.000,00

cinco mil reais **********

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

PARC./SUB. AUTORIZADO EM

20/12/2019

A DESPESA REFERENTE A ESTA PARCELA/SUBEMPENHO FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

EMITIDO EM

20/12/2019

DATA

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE:
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

20/12/2019

DATA

165 Emft

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **000000649**

Data e Hora de Emissão: **19/12/2019 09:46**

Código de Verificação: **45296180**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **COMPANY COMUNICAÇÃO LTDA - ME**
CPF/CNPJ: **26.322.390/0001-00** Inscrição Municipal: **1321**
Endereço: **RUA PROJETADA 70, 10 - COMPASA - CEP: 64460-000**
Município: **Água Branca** UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS - PI**
CPF/CNPJ: **61.330.542/0001-42**
Endereço: **RUA FRANCISCO RAULINO, 1950 - CENTRO - CEP: 64290-000**
Município: **Altos** UF: **PI** Email: **cmaltospi@outlook.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: CONFORME CONTRATO 005/2017 - PREGÃO PRESENCIAL 001/2017 EXTRATO DO SEGUNDO ADITIVO DO CONTRATO Nº 005/2017 DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS ANO XVII . TERESINA (PI) - TERÇA-FEIRA, 15 DE JANEIRO DE 2019 . EDIÇÃO MMMDCCXLII DADOS BANCÁRIOS BANCO DO BRASIL AGÊNCIA 0888-5 CONTA CORRENTE: 31.414-5 COMPANY COMUNICAÇÃO LTDA ME CNPJ:26.322.390/0001-00

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	VENDA DE SERVIÇOS	1	6.250,0000	6.250,00

PIS (0,00%):	INSS (0,00%):	CSLL (0,00%):	COFINS (0,00%):	IR (27,50%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.718,75

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 6.250,00

Valor/Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 6.250,00	2,00 %	R$ 125,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 12/2019
Local da Prestação do Serviço: Altos/PI
Recolhimento: ISS a Recolher Pelo Prestador
Tributação: Tributável
CNAE: 6319-4/00-00
Descrição da Atividade: Portais, provedores de conteúdo e outros serviços

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) realisada(s)
( ) A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

Câmara Municipal de Altos/PI

COMPANY
COMUNICAÇÃO

COMPANY COMUNICAÇÃO LTDA - ME
CNPJ: 26.322.390/0001-00
RUA PROJETADA 70, N°10 – 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 n°63.330.542/0001-42**, com sede á Av. Francisco Raulino, 1950 – Centro – Altos / PI – CEP: 64.290-000 E-mail: cmaltospi@outlook.com, o pagamento referente ao instrumento de contrato que tem por objeto **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CRIAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS**, com o valor de **R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS)**, referente ao **CONTRATO n°005/17 – PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2017, com a COMPANY COMUNICAÇÃO LTDA – ME**, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do MF **sob o n° 26.322.390/0001-00**, Inscrição Estadual: 19.588.9550, Inscrição Municipal: 1321 com sede á Rua Projetada 70, N°10, Sala 02 -Compasa – Água Branca / PI – CEP: 64.460-000. Conforme **Número da Nota Fiscal n° 000000649, Emissão 19/12/2019 Código de Verificação 45296180**. Creditada no **Banco do Brasil, Agencia n.°: 0888-5, Conta n.°: 31.414-5**.

Pague se em 20 / 12 / 19

Água Branca/PI, 20 de dezembro de 2019.

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

Andreia Cavalcante
COMPANY COMUNICAÃO LTDA - ME
CNPJ: 26.322.390/0001-00

Pago em 20 / 12 / 19

Câmara Municipal de Altos/PI

COMPANY COMUNICAÇÃO LTDA - ME
CNPJ: 26.322.390/0001-00
RUA PROJETADA 70, N°10 – SALA 02
COMPASA – ÁGUA BRANCA –PI
FONE: (86) 99978-3438 / 99440-9000
CEP: 64460-000

Câmara Municipal de Altos/PI

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

167

2ª Via - Comprovante de Remessa de TED

via GovConta Caixa

Tipo de TED:	Terceiros
Nome:	CAMARA MUNICIPAL DE AUTOS
Conta Origem:	4227/006/00000039-9
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
CPF/CNPJ:	63.330.542/0001-42

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Conta Destino:	0888/000000031414-5
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome do Destinatário:	COMPANY COMUNICACOES
CPF/CNPJ Destinatário:	26.322.390/0001-00
Valor:	R$ 5.000,00
Valor da Tarifa:	R$ 9,50
Finalidade:	00010 - Crédito em Conta
Histórico:	DOC EXPRES

Data de Débito:	20/12/2019
Data da Operação:	20/12/2019
Código da Operação:	00138953
Chave de Segurança:	0237C1J65C2V919C
Operação realizada com sucesso.	

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS

63.330.542/0001-42

168 Emit

OR - Ordinario

1202020

OR - Ordinario 1202020	FICHA: 16	DATA: 02/12/2019	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO: 408	VENCIMENTO: 30/12/2019

NOME: A. M. MACEDO DA SILVA - ME — 07.616.769/0001-88 — CÓDIGO: 61

ENDEREÇO: AV FRANCISCO RAULINO — ALTOS

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
682.000,00	639.456,93	2.924,60	39.618,47

VALOR EM R$ 2.924,60

dois mil, novecentos e vinte e quatro reais e sessenta centavos **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor que se empenha para pagamento referente ao pagamento de serviços prestados com 40(quarenta) encadernações, no valor unitario R$ 5,00 e 13.623 xérox, no valor unitário de R$ 0,20.

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 **2.924,60**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 02/12/2019

MAXWELL PIRES FERREIRA
VEREADOR-PRESIDENTE

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 02/12/2019

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

169

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1202020	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 16	DATA: 30/12/2019

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01.01.00	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2065.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS

Fornededor: 61 A. M. MACEDO DA SILVA - ME CPF/CNPJ :07.616.769/0001-88
Endereço: AV FRANCISCO RAULINO CIDADE: ALTOS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor que se empenha para pagamento referente ao pagamento de serviços prestados com 40(quarenta) encadernações, no valor unitario R$ 5,00 e 13.623 xérox, no valor unitário de R$ 0,20.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.924,60	2.659,00	2.659,00	265,60

VALOR A SER PAGO R$ 2.659,00
dois mil, seiscentos e cinquenta e nove 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), 30/12/2019
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: 30/12/2019

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	284936	2.659,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 30/12/2019

GERLANY MELO RODRIGUES DA FONSECA
DIRETOR GERAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ : 06.554.794/0001-11

Praça Conego Honório, 30 - Centro - (86) 3262 - 1557

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - AVULSA

Número/ Série: **00017877/2**

Data de Emissão: **20/12/2019**

Código de Verificação: **3VNW-A8AU**

PRESTADOR DOS SERVIÇOS

CNPJ/CPF ....: **07.616.769/0001-88** Matrícula Municipal: **001.859** NIT:

Nome/Razão Social: **A M MACEDO DA SILVA ME**

ENDEREÇO ....: **AV: FRANCISCO RAULINO, 02027 - CENTRO - CEP: 64290000** RG/IE:

MUNICÍPIO .....: **ALTOS** UF: **PI** Telefone:

USUÁRIO DOS SERVIÇOS

CNPJ/CPF .....: **63.330.542/0001-42** Matrícula Municipal: **093.121**

Nome/Razão Social: **CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS PI**

ENDEREÇO .....: **AV: FRANCISCO RAULINO, 000SN - CENTRO - CEP: 64290000** RG/IE:

MUNICÍPIO .....: **Altos** UF: **PI** Telefone:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 40(QUARENTA) ENCADERNAÇÕES, NO VALOR UNITÁRIO R$ 5,00 E 13.623 XÉROX, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 0,20.

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) realisada(s)
( ) A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

Câmara Municipal de Altos/PI

Código do Serviço
1 **SERVIÇOS**

Quantidade	Valor Unitário R$	VALOR TOTAL DA NOTA: R$
1,00	2.924,60	2.924,60

Base de Cálculo R$	Aliquota %:	Tx Expediente R$:	Valor do ISSQN R$:	Valor Liquido R$
2.924,60	5,00	4,80	146,23	R$ 2.924,60

Deduções

PIS	COFINS	CSLL	INSS	IRRF	ISS Retido R$
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Observação

NOTA FISCAL ÉMITIDA ELETRONICAMENTE

Usuário: **paulo** Data de Inclusão: **20/09/2019 49:25**

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

171
cmpf

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ALTOS

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

081 - ISSQN - Nota Fiscal Avulsa - 2019

DADOS DO CADASTRO ÚNICO DE CONTRIBUINTES MUNICIPAL

Matrícula	Nome	CNPJ / CPF
001.859	A M MACEDO DA SILVA ME	07.616.769/0001-88

Endereço	Número	Complemento
AV: FRANCISCO RAULINO	02027	

Bairro	Cidade	UF
CENTRO	ALTOS	PI

Inscrição	Exercício	Parcela	Número do DAM	Vencimento
	2019	1 / 1	1.092.770	21/12/2019

Mês	NF/Série	Lançamento	Venc Original	Base de Cálculo	(=) Valor Principal
12	17877/2	20/12/2019	20/12/2019	2.924,60	151,03

Detalhe do Débito

Tx de Expediente	4,00
I S S Q N	146,23

(=) Valor Corrigido	151,03
(-)Descontos	0,00
(+)Multa e Juros	0,00
(=) Valor Final	151,03

Observação

Nota Fiscal / Série : 017877 / 2
Valor R$: 2.924,60
Serviço : REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 40(QUARENTA) ENCADERNAÇÕES. NO VALOR UNITÁRIO R$

CADASTRO IMOBILIÁRIO

Base de Cálculo R$	0,00
Área Total (m²)	0,00
Área Unidade (m²)	0,00
Área Const (m²)	0,00
Testadas (m)	0,00
Alíquota (%)	0,00

Instruções de Pagamento

Pagável nas Casas Lotéricas ou CEF e Correspondentes Bancários

Usuário: paulo Data de Inclusão: 20/12/2019 09:51

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
[illegible]UINA: sorteios de segunda-feira a sábado. A[illegible]
354-382454135-1
20/DEZ/2019 HORA DE 10:41:57
LOT. 10.005451 1 TERM 018952
LOCALIDADE: ALTOS
AG. VINCULADA: 4/27

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
PM DE ALTOS PI
VALOR DO PAGAMENTO: 151,03
816100000016 510301460000
000010327705 001859010819

354-382454135-1
1ª VIA

PAM SAT

(A. M. MACEDO DA SILVA – ME)
CNPJ: 07.616.769/0001-88
Xerox, Encadernação, Plastificação, Digitação, Impressão, Fax, Material Escolar e Variedades.
Av. Francisco Raulino, 2027 - Centro – Altos – PI
Fone-Fax: 0**86 - 3262-1000

Pague se em 30/12/19
Mawell Pires Ferreira
CPF: 787.696.133-68
Câmara Municipal de Altos/PI

Pago em 30/12/19
Geriany Melo Rodrigues da Fonseca
CPF: 033.309.443-31
Câmara Municipal de Altos/PI

RECIBO

R$ 2.659,00

Recebi da **CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS**, Av. Francisco Raulino, 1950 – Centro – Altos - PI, Cep.: 64.290-000, CNPJ: 63.330.542/0001-42 a importância de R$ 2.659,00 (dois mil seiscentos e cinquenta e nove reais) referente aos serviços prestados com 20 (vinte) encadernações, no valor unitário de R$ 5,00 e 12.795 (doze l setecentos e noventa e cinco) xérox, no valor unitário de R$ 0,20 (vinte centavos).

Altos (PI), 30 de dezembro de 2019

Antonio Maria Macedo da Silva
A. M. MACEDO DA SILVA

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes

CAIXA

Comprovante de Transferência de Valores

via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	4727/003/00000545-0
Nome do Destinatário:	A. M. MACEDO DA SILVA - ME
Valor:	R$2.659,00

Data de Débito:	30/12/2019 - 10:47:39
Data da Operação:	30/12/2019
Código da Operação:	00284936
Chave de Segurança:	UL9HMENW74Z9F0RC

CPFs Autorizadores:
787.896.133-68
033.309.443-31

Operação realizada com sucesso.

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

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS

63.330.542/0001-42

OR - Ordinario
1202026

OR - Ordinario 1202026	FICHA: 16	DATA: 02/12/2019	SOLICITAÇÃO Nº.

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO: 414	VENCIMENTO: 04/12/2019

NOME: ALTOS CARTORIO PUBLICO DO SEGUNDO OFICIO — 07.102.114/0001-91 — CÓDIGO: 23

ENDEREÇO: AV FRANCISCO RAULINO — ALTOS

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
682.000,00	680.930,28	19,92	1.049,80

VALOR EM R$ 19,92 — dezenove reais e noventa e dois centavos **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor qeu se empenha referente ao pagamento de Reconhecimento de firmas, 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 **19,92**

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 02/12/2019
MAXWELL PIRES FERREIRA
VEREADOR PRESIDENTE

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 02/12/2019
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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1202026	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: I	FICHA: 16	DATA: 04/12/2019

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01.01.00	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2065.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.45	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS

Fornecedor: 23 ALTOS CARTORIO PUBLICO DO SEGUNDO OFICIO — CPF/CNPJ :07.102.114/0001-91
Endereço: AV FRANCISCO RAULINO — CIDADE: ALTOS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor que se empenha referente ao pagamento de Reconhecimento de firmas, para atender as necessidades desta Casa Legislativa.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
19,92	19,92	19,92	0,00

VALOR A SER PAGO R$ [redacted] 19,92
dezenove reais e noventa e dois 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), 04/12/2019
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: 04/12/2019

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	143584	19,92

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 04/12/2019

GERLANY MELO RODRIGUES DA FONSECA
DIRETOR GERAL

CNS: 07.769-1 - 2º SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE TABELIONATO
AV. FRANCISCO RAULINO, 2061, CENTRO
ALTOS-PI - FONE: 8632621615
CNPJ: 07.102.114/0001-91

SEGUNDA VIA
10:44:35 04/12/2019

RECIBO DE PAGAMENTO
OP: 17-WLLYSSES

R$ 19,92

----------HISTORICO----------

Interessado: CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS - Protocolo Geral: 2019.12.128

QUANT	CUSTAS/EMOLUMENTOS	VALOR	FERMOJUPI	FMMP	SELO	V.TOTAL
4	7E - Reconhecimento de firma (por assinatura)	15,40	3,08	0,40	1,04	19,92
TOTAL		15,40	3,08	0,40	1,04	19,92

FORMA DE PAGAMENTO: Dinheiro

(00000000015756-2)

OBS.: DOCUMENTOS SERAO ENTREGUES MEDIANTE APRESENTACAO DESTE RECIBO.

Em 04/12/2019

CNPJ: 07.102.114/0001-91
Altos Cartório Público do Segundo Ofício
Av. Francisco Raulino nº 2061-B
Centro / CEP: 64.290.000 / Altos-PI

177 [illegible]

CARTÓRIO ZEGIL

2º Tabelionato de Notas, Registro Civil, Protestos de Títulos e Registro de Títulos e Documentos / Pessoas Jurídicas
Teresinha de Sousa Viana - Titular
Antonio Joaquim da Silva e Flávia de Sousa Sampaio - Escreventes

RECIBO

VALOR TOTAL :R$ 19,92

RECEBI(EMOS) de Camara Municipal de Altos, a importância de R$ 19,92 (Dezenove Reais e Noventa e Dois Centavos), referente ao pagamento de Reconhecimento de Firmas, pelo que firmo(amos) o presente.

Altos-PI, 04 de dezembro de 2019

Assinatura

Av. Francisco Raulino, nº 2.061-B - Centro
CEP: 64.290-000 - email: cartoriozegil@gmail.com
Fone:(0xx86) 3262-1615
Altos - Piauí

CNPJ: 07. 102. 114/0001-91
Altos Cartório Público do Segundo Ofício
Av. Francisco Raulino, nº 2061-B
Centro / CEP: 64.290.000 / Altos-PI

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes 178 emit

CAIXA

Comprovante de Remessa de TED
via GovConta Caixa

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

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Conta Destino:	1428/31236-3
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome:	CARTORIO JOSE GIL BARBOSA
CPF/CNPJ	07.102.114/0001-91
Valor:	R$19,92
Valor da Tarifa:	R$9,50
Finalidade	10-Crédito em Conta

Data de Débito:	04/12/2019
Data da Operação:	04/12/2019
Código da Operação:	00143584
Chave de Segurança:	LQ3NVV2RG1NYXMU7

CPFs Autorizadores:
787.896.133-68
033.309.443-31

Operação realizada com sucesso.

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS

63.330.542/0001-42

179

OR - Ordinario	1202013
	1202013

OR - Ordinario 1202013	FICHA: 16	DATA: 02/12/2019	SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO: 400	VENCIMENTO: 20/12/2019

NOME: HUMANA ASSISTENCIA MEDICA LTDA — 00.361.325/0001-08 — CÓDIGO: 56

ENDEREÇO: AV FREI SERAFIM — TERESINA

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
682.000,00	621.940,90	1.945,35	58.113,75

VALOR EM R$ 1.945,35

um mil, novecentos e quarenta e cinco reais e trinta e cinco centavos **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor que se empenha referente a Assistência Médico-hospitalar aos seus titulares e dependentes no período de 21.12.2019 a 20.01.2019 conforme Plano primus empresarial - 0 a 53.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral 000 Geral

VALOR TOTAL DOS ITENS **1.945,35**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 02/12/2019

MAXWELL PIRES FERREIRA
VEREADOR PRESIDENTE

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 02/12/2019

GERLANY MELO RODRIGUES DA FONSECA
DIRETOR GERAL

Maxwell Pires Ferreira
Presidente
CPF: 383.990.133-68
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

180

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1202013	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 16	DATA: 20/12/2019

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01.01.00	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2065.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.50	SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATORIAIS

Fornedador: 56 HUMANA ASSISTENCIA MEDICA 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 periodo de 21.12.2019 a 20.01.2019 conforme Plano primus empresarial - 0 a 53.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.945,35	1.945,35	1.945,35	0,00

VALOR A SER PAGO R$ [redacted] 1.945,35
um mil, novecentos e quarenta e cinco reais e trinta 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). 20/12/2019
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: 20/12/2019
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$
432	39-9	103845	1.945,35

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 20/12/2019
GERLANY MELO RODRIGUES DA FONSECA
DIRETOR GERAL

181

Prefeitura do Município de Teresina

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **01227040**

Data e Hora de Emissão: **13/12/2019 13:58:12**

Código de Verificação: **eebf9797**

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 ALTOS - CAMARA MUNICIPAL**

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

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

Município: **ALTOS** UF: **PI** E-mail: **cmaltospi@outlook.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR AOS SEUS TITULARES E DEPENDENTES NO PERÍODO DE 21.12.19 A 20.01.20, COM PLANOS ABAIXO:

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	11 - BENEFICIARIOS DO PLANO PRINUS EMPRESARIAL - 0 A 53	1	3890,70	3.890,70

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 3.890,70

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 3.890,70	5,00%	R$ 194,53

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **12/2019**

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

Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: **10/01/2020**

Tributação: **TRIBUTÁVEL**

Incidência: **TERESINA/PI**

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **655020001 - PLANOS DE SAUDE**

Serviço: **0422 - Planos de medicina de grupo ou individual e convênios para prestação de assistência médica, hospitalar, odontológica e congêneres.**

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

Declaro para os devidos fins
( ) 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)
( ) O(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

Câmara Municipal de Altos/PI

182
comte

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7

Beneficiário
HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA

Vencimento
21/12/2019

Agência/Código do beneficiário
7714/04326-7

Nosso número
109/51871015-6

Nº do documento
1227040

Valor do documento
3.690,70

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor cobrado
3.690,70

Pagador
MUNICIPIO DE ALTOS-CAMARA MUNICIPAL

Recibo do pagador

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09511 67101.567716 40432.670004 7 81100000389070

Local de pagamento
Pagável em qualquer agência bancária do país.

Vencimento
21/12/2019

Beneficiário
HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA

Agência/Código do beneficiário
7714/04326-7

Data do documento	Nº do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do processamento
13/12/2019	1227040	DM	N	13/12/2019

Uso do banco	Carteira	Moeda	Quantidade	(x) Valor
	109	REAL	1	3.690,70

Nosso número
109/51871015-6

(=) Valor do documento
3.690,70

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

BANCO: Não receber após 20/01/2020. Após vencimento, cobrar multa de R$ 77,81 mais juros de mora de R$ 1,30 por dia de atraso.
CLIENTE: Após 20/01/2020 pagar na Agência Humana Saúde, Av Frei Serafim, 2155, Centro.
Dúvidas ligue: (86) 3221.1000 ou 0800.72.12345

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado
3.690,70

ANS nº 35751-1

Pagador: **MUNICIPIO DE ALTOS-CAMARA MUNICIPAL**
AV. FRANCISCO RAULINO, 1950 - CENTRO
64290000 - ALTOS - PI

Ficha de compensação
Autenticação mecânica

Humana

HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA
RELAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA FATURA

183 Gmtk

13/12/2019
PAG: 01/03

EMPRESA: MUNICIPIO DE ALTOS-CAMARA MUNICIPAL - 432296
AV. FRANCISCO RAULINO, 1950 - CENTRO
CEP: 64290000 ALTOS PI
CNPJ: 63330542000142
VENCIMENTO: 21/12/2019

CÓDIGO	BENEFICIÁRIO	TIPO	PLANO	DATA INCL.	DATA NASC.	PREÇO	VALOR
447869	ADAILDO JOSE RODRIGUES DA CRUZ	T	PRIMUS EMPRESARI	21/07/2017	02/01/1974	518,11	
	ADAILSON FELIX DA CRUZ	D	PRIMUS EMPRESARI	21/07/2017	26/05/1996	231,20	
	ANDRESON FELIX DA CRUZ	D	PRIMUS EMPRESARI	21/07/2017	22/04/1995	261,27	
	FRANCISCA DIOMAR ALVES DA SIL	D	PRIMUS EMPRESARI	21/07/2017	06/02/1979	414,47	
	JOSE FRANCISCO DA CRUZ NETO	D	PRIMUS EMPRESARI	21/07/2017	09/05/2013	204,60	1.629,65
447856	HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA	T	PRIMUS EMPRESARI	21/07/2017	22/03/1980	414,47	414.47
447933	JUNIEL CARDOSO DE MELO PINHEIRO	T	PRIMUS EMPRESARI	21/07/2017	22/04/1992	261,27	
	FRANCISCO YKARO ALMEIDA PINHE	D	PRIMUS EMPRESARI	21/07/2017	26/01/2012	204,60	465.87
447915	REGINA ALVES DOS SANTOS	T	PRIMUS EMPRESARI	21/07/2017	30/01/1974	518,11	
	DIESKA CATARINA ALVES LEMOS	D	PRIMUS EMPRESARI	21/07/2017	27/01/2007	204,60	
	FRANCISCO DAS CHAGAS RIBEIRO	D	PRIMUS EMPRESARI	21/07/2017	07/01/1965	658,00	1.380 71
						TOTAL:	R$ 3.890.70

EMPRESA: MUNICIPIO DE ALTOS-CAMARA MUNICIPAL - 432296
AV. FRANCISCO RAULINO, 1950 - CENTRO
CEP: 64290000 ALTOS PI
CNPJ: 63330542000142
VENCIMENTO: 21/12/2019

TOTALIZAÇÕES DA FATURA

DESCRIÇÃO	VALOR DO PRODUTO	TIT. QTD.	TIT. VAL.	DEP. QTD.	DEP. VAL.	AGR. QTD.	AGR. VAL.	T. QTD.	T. VAL.
MEDICAMENTOS	0,00	4	0,00	7	0,00	0	0,00	11	0,00
PRIMUS EMPRESARIAL - 0 A 18	204,60	0	0,00	3	613,80	0	0,00	3	613,80
PRIMUS EMPRESARIAL - 19 A 23	231,20	0	0,00	1	231,20	0	0,00	1	231,20
PRIMUS EMPRESARIAL - 24 A 28	261,27	1	261,27	1	261,27	0	0,00	2	522,54
PRIMUS EMPRESARIAL - 39 A 43	414,47	1	414,47	1	414,47	0	0,00	2	828,94
PRIMUS EMPRESARIAL - 44 A 48	518,11	2	1.036,22	0	0,00	0	0,00	2	1.036,22
PRIMUS EMPRESARIAL - 49 A 53	658,00	0	0,00	1	658,00	0	0,00	1	658,00
TOTAL		4	1.711,96	7	2.178,74	0	0,00	11	3.890,70

RESUMO

TITULARES QTD: 4	DEPENDENTES QTD: 7	AGREGADOS QTD: 0	TOTAL QTD. 11
VALOR: R$ 1.711,96	VALOR: R$ 2.178,74	VALOR: R$ 0,00	VALOR: R$ 3.890,70

ADITIVOS

DESCRIÇÃO	VALOR UNITARIO	BENEF. QTD.	BENEF. VAL.
MEDICAMENTOS	0,00	11	0,00
TOTAL DOS ADITIVOS		1	R$ 0,00
SUB-TOTAL			**R$ 3.890,70**
TOTAL GERAL DA FATURA			**R$ 3.890,70**

IMPRIMIR FECHAR

185

CAIXA

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

via GovConta Caixa

Representação Numérica do Código de Barras:	34191.0951 16710.156771 64043.267000 4 781100000389070
Banco Emissor ou Destinatário:	ITAU UNIBANCO S.A.
Nome do Beneficiário Original:	HUMANA ASSISTENCIA MEDICA LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário Original:	00.361.325/0001-08
Nome Fantasia:	HUMANA ASSISTENCIA MEDICA LTDA
Nome do Sacador/Avalista:	
CPF/CNPJ Pagador/ Avalista:	
Nome do Pagador Final:	CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS
CPF/CNPJ Pagador Final:	63.330.542/0001-42
Nome do Pagador:	MUNICIPIO DE ALTOS CAMARA M
CPF/CNPJ Pagador:	63.330.542/0001-42
Beneficiário Final:	
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	
Conta de Débito:	4727/006/00000039-9
Valor dos Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Data do Vencimento:	21/12/2019
Data de Débito:	20/12/2019
Valor Nominal (R$):	3.890,70
Valor Calculado (R$):	3.890,70
Valor Pago (R$):	3.890,70
Data/Hora da Operação:	20/12/2019 - 09:38:48
Código da Operação:	054103845
Chave de Segurança:	H5G1W12ZJY62VNKT

Operação realizada com sucesso.

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS

63.330.542/0001-42

186 Gmtf

OR - Ordinario

1202027

OR - Ordinario 1202027	FICHA: 16	DATA: 02/12/2019	SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO: 415	VENCIMENTO: 20/12/2019

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
684.000,00	680.950,20	2.500,00	549,80

VALOR EM R$

2.500,00

dois mil e quinhentos reais **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor que se empenha referente aos serviços pretados de entrega de documentos, referente ao mês de Dezembro de 2019.

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 **2.500,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 02/12/2019

MAXWELL PIRES FERREIRA
VEREADOR-PRESIDENTE

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 02/12/2019

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

187 Gmff

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1202027	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 16	DATA: 20/12/2019

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** CPF/CNPJ :32.382.066/0001-80
Endereço: R ANA RAULINO CIDADE: ALTOS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor que se empenha referente aos serviços prelados de entrega de documentos, referente ao mês de Dezembro de 2019.

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$ [redacted] 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), 20/12/2019
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: 20/12/2019
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	657684	2.500,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 20/12/2019
GERLÂNY MELO RODRIGUES DA FONSECA
DIRETOR GERAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
Construindo uma Nova História

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, Nº 30
Email: altos@nfemunicipal.com.br
CNPJ: 06.554.794/0001-11

188 cmtt

Número da nota	Emitida em	Código de verificação
0000005	17/12/2019 - 10:40:49	WFWQ-8Y3P

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 32.182.066/0001-80	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

6.01 | SERVIÇOS DE COLETA, REMESSA OU ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIA, DOCUMENTOS, OBJETOS, BENS U 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 DEZEMBRO/2019.

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)

Câmara Municipal de Altos/PI

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

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

189

PAGUE-SE
EM 20/12/2019
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 de serviços prestados para Câmara Municipal.

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

Altos/PI, 20 de dezembro de 2019.

Valor Bruto	R$	2.500,00
Desconto:		
IRRF	R$	-
INSS.....	R$	-
ISS.....	R$	-
OUTROS	R$	-
Valor Liquido	R$	2.500,00

PAGO
EM 20/12/2019

Diretora Geral

Helder Solano Gomes
Helder Solano Gomes
CNPJ nº 32.382.066/0001-80

IMPRIMIR FECHAR

190
Emtt

CAIXA

2ª Via - Comprovante de Transferência de Valores

via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	4727/013/00007645-2
Nome do Destinatário:	HELDER SOLANO GOMES
Valor:	R$ 2.500,00

Data de Débito:	20/12/2019 - 09:33:45
Data da Operação:	20/12/2019
Código da Operação:	75657684
Chave de Segurança:	Y1L1BXOETSOULZOU
Operação realizada com sucesso.	

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS

63.330.542/0001-42

191 Empenho

OR - Ordinario

1202022

OR - Ordinario 1202022	FICHA: 16	DATA: 02/12/2019	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO: 410	VENCIMENTO: 20/12/2019

NOME: CONSULPREV CONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA — 20.130.105/0001-72 — CÓDIGO: 306

ENDEREÇO: R ARLINDO NOGUEIRA — 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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
682.000,00	653.881,53	8.500,00	19.618,47

VALOR EM R$

8.500,00

oito mil e quinhentos reais **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor que se empenho 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 N°022/2019, competência Novembro de 2019.

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: 02/12/2019

MAXWELL PIRES FERREIRA
VEREADOR-PRESIDENTE

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 02/12/2019

GERLANY MELO RODRIGUES DA FONSECA
DIRETOR GERAL

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

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

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS
ALTOS

63.330.542/0001-42

102 cont+

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1202022	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 16	DATA: 20/12/2019

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01.01.00	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2065.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

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 empenho 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 do Altos- Piaui, conforme contrato Nº022/2019, competência Novembro de 2019.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
8.500,00	7.000,00	7.000,00	1.500,00

VALOR A SER PAGO R$ 7.000,00
sete 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), 20/12/2019
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: 20/12/2019

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	138107	7.000,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 20/12/2019

GERLANY MELO RODRIGUES DA FONSECA
DIRETOR GERAL

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS

63.330.542/0001-42

193 anexo

NOTA DE PARC./SUB.

1202022 / 1

NOTA DE PARCELA/SUB Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº:
1	16	20/12/2019	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
OUTRO NÃO APLICÁVEL	NOTA FISCAL Nº	20/12/2019

NOME: CONSULPREV CONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA — 20.130.105/0001-72 — CÓDIGO: 306

ENDEREÇO: R ARLINDO NOGUEIRA — TERESINA

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente e Recursos de Exercícios Anteri 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinarios 100 Gera 000 Gera	Valor que se empenho 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 N°022/2019, competência Novembro de 2019.	Liquido **7.000,00** Desconto **0,00**
OR	**SOMA**	**7.000,00**

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

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
8.500,00	7.000,00	7.000,00	0.00

VALOR A SER PAGO R$ [redacted] **7.000,00**

sete mil reais **********

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

PARC./SUB. AUTORIZADO EM

20/12/2019

A DESPESA REFERENTE A ESTA PARCELA/SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

EMITIDO EM

20/12/2019

DATA

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

20/12/2019

DATA

1ª Cmnt

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

Número da Nota: **00000354**
Data e Hora de Emissão: **18/12/2019 17:30:52**
Código de Verificação: **7f5d62a6**

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 CONCERNENTE À ANÁLISE TÉCNICA DA GESTÃO DO ATIVO E PASSIVO DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO MUNICIPAL DA CIDADE DE ALTOS - PIAUÍ, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2019

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1	8500,00	8.500,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 8.500,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **12/2019**
Local da Prestação do Serviço: **TERESINA/PI**
Prestador optante Simples Nacional
CNAE: **662150201 - AUDITORIA E CONSULTORIA ATUARIAL**
Serviço: **1717 - Atuária e cálculos técnicos de qualquer natureza.**
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

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) realisada(s)
( ) A(s) obra(s) foi(ram) executado(s)

Câmara Municipal de Altos/PI

IMPRIMIR FECHAR

195 cmtt

CAIXA

2ª Via - Comprovante de Remessa de TED

via GovConta Caixa

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

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Conta Destino:	4249/00000015959-x
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome do Destinatário:	CONSULPREV
CPF/CNPJ Destinatário:	20.130.105/0001-72
Valor:	R$ 7.000,00
Valor da Tarifa:	R$ 9,50
Finalidade:	00010 - Crédito em Conta
Histórico:	DOC EXPRES

Data de Débito:	20/12/2019
Data da Operação:	20/12/2019
Código da Operação:	00138107
Chave de Segurança:	VENJOR10Q5VER0CN
Operação realizada com sucesso.	

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS

63.330.542/0001-42

196

OR - Ordinario
1202025

OR - Ordinario 1202025	FICHA: 16	DATA: 02/12/2019	SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO: 413	VENCIMENTO 20/12/2019

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
682.000,00	674.681,53	6.248,75	1.069,72

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 de apoio administrativo. Referente ao mês de novembro de 2019.

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: 02/12/2019

MAXWELL PIRES FERREIRA
VEREADOR-PRESIDENTE

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 02/12/2019

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

1ª via

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1202025	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 16	DATA: 20/12/2019

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 00	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2065.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Fornecedor: 65 DOWGLAS DE SOUSA BORGES — CPF/CNPJ :28.287.934/0001-75
Endereço: RUA IVALDO SOARES SOUSA — CIDADE: TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor que se empenhe referente aos serviços combinados de escritório e de apoio adnunistrativo. Referente ao mês de novembro de 2019.

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$ [redacted] 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), 20/12/2019
Funcionário Responsável

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

PEDRO FERREIRA DA SILVA
CONTROLADOR DA CÂMARA

Pedro Ferreira da Silva
Controlador Interno
CPF: 226.397.133-53

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 20/12/2019

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$
445	39-9	131825	6.248,75

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 20/12/2019

GERLANY MELO RODRIGUES DA FONSECA
DIRETOR GERAL

1048 comt

Prefeitura do Município de Teresina

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000048**

Data e Hora de Emissão: **20/12/2019 08:32:44**

Código de Verificação: **9564c4eb**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **D DE SOUSA BORGES**

CPF/CNPJ: **28.287.934/0001-75** Inscrição Municipal: **490391-9**

Endereço: **RUA NAPOLEAO LIMA, Nº1664 - SALA 02; - BAIRRO JOQUEI - CEP:64049-220**

Município: **TERESINA** UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Município: **ALTOS** UF: **PI** E-mail: **gerlany_melo@hotmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO. REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO	1	6248,75	6.248,75

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 6.248,75

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **12/2019**

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: **821130000 - SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO**

Serviço: **1702 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres.**

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)
(✓) O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)
( ) O(s) despesa(s) foi(ram) realisada(s)
( ) A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

Câmara Municipal de Altos/PI

IMPRIMIR FECHAR

199
Gmnt

CAIXA

2ª Via - Comprovante de Remessa de TED

via GovConta Caixa

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

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Conta Destino:	3507/00000072495-5
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome do Destinatário:	D DE SOUSA BORGES
CPF/CNPJ Destinatário:	28.287.934/0001-75
Valor:	R$ 6.248,75
Valor da Tarifa:	R$ 9,50
Finalidade:	00010 - Crédito em Conta
Histórico:	DOC EXPRES

Data de Débito:	20/12/2019
Data da Operação:	20/12/2019
Código da Operação:	00131825
Chave de Segurança:	EEPV3CEE2AL0MQFH
Operação realizada com sucesso.	

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS

63.330.542/0001-42

OR - Ordinario

1202032

OR - Ordinario 1202032	FICHA: 16	DATA: 02/12/2019	SOLICITAÇÃO Nº

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO: 420	VENCIMENTO: 30/12/2019

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
684.000,00	683.450,20	185,70	364,10

VALOR EM R$

185,70 cento e oitenta e cinco reais e setenta centavos **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor que se empenha referente ao pagamento de tarifas bâncarias referente ao mês de dezembro de 2019.

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 **185,70**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 02/12/2019

MAXWELL PIRES FERREIRA
VEREADOR-PRESIDENTE

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 02/12/2019

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1202032	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 16	DATA: 30/12/2019

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 00	CAMARA MUNICIPAL
01 031 0001.2065.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.59	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 bancarias referente ao mês de dezembro de 2019.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
185,70	185,70	185,70	0,00

VALOR A SER PAGO R$ [redacted] 185,70

cento e oitenta e cinco reais e setenta centavos **********

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

ALTOS (PI), 30/12/2019

Funcionário Responsável

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

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

PEDRO FERREIRA DA SILVA
CONTROLADOR DA CÂMARA

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 30/12/2019

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		185,70

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 30/12/2019

GERUANY MELO RODRIGUES DA FONSECA
DIRETOR GERAL

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
4727600013
4727/006/00000039-9
CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS
de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
04/12/2019	851581	PAG GPS	121,12D	121,12D
04/12/2019	143581	ENVIO TED	19,92D	141,04D
04/12/2019	143584	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	150,54D
04/12/2019	727220	RESG AUTOM	150,54C	0,00
05/12/2019	051219	ENVIO TEV	327,00D	327,00D
05/12/2019	051219	ENVIO TEV	164,00D	491,00D
05/12/2019	727220	RESG AUTOM	491,00C	0,00
09/12/2019	000000	DEB.AUTOR.	42,60D	42,60D
09/12/2019	727220	RESG AUTOM	42,60C	0,00
12/12/2019	120958	ENVIO TEV	327,00D	327,00D
12/12/2019	727220	RESG AUTOM	327,00C	0,00
16/12/2019	161237	ENVIO TEV	327,00D	327,00D
16/12/2019	727220	RESG AUTOM	327,00C	0,00
20/12/2019	000001	CRED TED	202.102,70C	202.102,70C
20/12/2019	103845	PAG BOLETO	3.890,70D	198.212,00C
20/12/2019	387674	PG LUZ/GAS	687,08D	197.524,92C
20/12/2019	389479	PAG AGUA	66,00D	197.458,92C
20/12/2019	833238	PAG GPS	34.355,10D	163.103,82C
20/12/2019	128812	ENVIO TED	7.236,43D	155.867,39C
20/12/2019	129937	ENVIO TED	7.000,00D	148.867,39C
20/12/2019	131170	ENVIO TED	2.300,00D	146.567,39C
20/12/2019	131825	ENVIO TED	6.248,75D	140.318,64C
20/12/2019	135600	ENVIO TED	5.000,00D	135.318,64C
20/12/2019	138107	ENVIO TED	7.000,00D	128.318,64C
20/12/2019	138953	ENVIO TED	5.000,00D	123.318,64C
20/12/2019	139677	ENVIO TED	5.000,00D	118.318,64C
20/12/2019	142749	ENVIO TED	400,00D	117.918,64C
20/12/2019	143567	ENVIO TED	1.380,00D	116.538,64C
20/12/2019	147646	ENVIO TED	998,00D	115.540,64C
20/12/2019	200933	ENVIO TEV	2.500,00D	113.040,64C
20/12/2019	200933	ENVIO TEV	1.668,48D	111.372,16C
20/12/2019	201039	ENVIO TEV	4.625,00D	106.747,16C
20/12/2019	128812	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	106.737,66C
20/12/2019	129937	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	106.728,16C
20/12/2019	131170	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	106.718,66C
20/12/2019	131825	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	106.709,16C
20/12/2019	135600	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	106.699,66C
20/12/2019	138107	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	106.690,16C
20/12/2019	138953	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	106.680,66C
20/12/2019	139677	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	106.671,16C
20/12/2019	142749	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	106.661,66C
20/12/2019	143567	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	106.652,16C
20/12/2019	147646	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	106.642,66C
20/12/2019	213234	ES FO PAGT	104.608,92D	2.033,74C
20/12/2019	990001	APL AUTOM	2.033,74D	0,00
23/12/2019	213234	ES DEB TAR	29,70D	29,70D

23/12/2019	727220	RESG AUTOM	29,70C	0,00
26/12/2019	000000	MANUT CTA	(42,00D)	42,00D
26/12/2019	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
30/12/2019	301047	ENVIO TEV	2.659,00D	2.659,00D
30/12/2019	727220	RESG AUTOM	2.659,00C	0,00
31/12/2019	-	SALDO FINAL		0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS

63.330.542/0001-42

OR - Ordinario	1202006
	1202006

OR - Ordinario 1202006	FICHA 16	DATA: 02/12/2019	SOLICITAÇÃO Nº

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO 390	VENCIMENTO: 20/12/2019

NOME: DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA - ME — 07.989.781/0001-38 — CÓDIGO: 13

ENDEREÇO: R GOV. RAIMUNDO ARTUR DE VASCONCELOS — TERESINA

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
682.000,00	616.279,78	998,00	64.722,22

VALOR EM R$ [redacted] **998,00**

novecentos e noventa e oito reais **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL 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 **998,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 02/12/2019
MAXWELL PIRES FERREIRA
VEREADOR-PRESIDENTE

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 02/12/2019
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

205

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1202006	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 16	DATA: 20/12/2019

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01.01.00	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2065.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.68	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL

Fornededor: 13 **DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA - ME** CPF/CNPJ :07.989.781/0001-38
Endereço: R GOV. RAIMUNDO ARTUR DE VASCONCELOS 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
998,00	998,00	998,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ [redacted] 998,00
novecentos e noventa e oito 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), 20/12/2019
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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: 20/12/2019

MAXWELL PIRES PERREIRA
VEREADOR-PRESIDENTE

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R$
421	39-9	147646	998,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 20/12/2019

GERLANY MELO RODRIGUES DA FONSECA
DIRETOR GERAL

206
omte

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 **Série "U"**

1ª VIA
DESTINATÁRIO REMETENTE

054604

Natureza da Prestação: Serviço de Comunicação Cod.: 5.307
Data de Emissão: 09-nov-19

Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS
Endereço: AV. FRANCISCO RAULINO N- 1950 CENTRO
Município: ALTOS PI 64290-000
C.N.P.J. / C.P.F.: 63.330.542/0001-42 Insc. Estadual:

Discriminação do Serviço	Valor
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, Escripta Manent" *** Novecentos e Noventa e Oito Reais *** (imunidade tributária de acordo com art. 150, inciso VI, letra "D" da CF)	998,00
Valor Total da Prestação R $	

Base de Cálculo do ICMS	Alíquota	Valor do ICMS	Data ou período da prestação

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
		54604

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) realisada(s)
( ) A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

Câmara Municipal de Altos/PI

207 [illegible]

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

CNPJ: 07.989.781/0001-32

Teresina - PI

RECIBO R$ 998,00

RECEBEMOS Camara Municipal de ALTOS

o valor de R$. 998,00 **** Novecentos e Noventa e Dito Reais **** VALOR ref. fornec. mensal edições diárias do DIÁRIO OFICIAL, para distribuição com entidades de classe e nas repartições públicas do Município objetivando favorecer o Controle Social, cfe. recomendação do MPF e de acordo com a 9.452/97, de 20.03.97, cfe. nota de nº -054604.

Teresina (PI), 20 de dezembro de 2019

Pague se em 20 / 12 / 19

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

Diário Oficial dos Municípios
Jurist. Mara Igreja
Diretora

Pago em 20 / 12 / 19

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

IMPRIMIR FECHAR

208

CAIXA

2ª Via - Comprovante de Remessa de TED

via GovConta Caixa

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

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Conta Destino:	3219/000000006746-6
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome do Destinatário:	DIARIO DOS MUNICIPIOS
CPF/CNPJ Destinatário:	07.989.781/0001-38
Valor:	R$ 998,00
Valor da Tarifa:	R$ 9,50
Finalidade:	00010 - Crédito em Conta
Histórico:	DOC EXPRES

Data de Débito:	20/12/2019
Data da Operação:	20/12/2019
Código da Operação:	00147646
Chave de Segurança:	VNALASZU8WA1S54G
Operação realizada com sucesso.	