

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

CÂMARA MUNICIPAL

BALANCETE CONTÁBIL

1ª VIA - Câmara Municipal

OFÍCIOS E RELATÓRIOS

DEZEMBRO / 2017

VEREADOR - PRESIDENTE:

MAXUELL PIRES FERREIRA



ESTADO DO PIAUÍ
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 2017.

DA CONSULTA E SEU OBJETO

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

Nosso Parecer

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

É o nosso Parecer, C. G. C.

Altos, 28 de Fevereiro de 2018.

Pedro Ferreira da Silva

CPF: 226.397.133-53

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS



RUA - CNPJ: 63.330.542/0001-42

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2017

Nº DA CONTA / BANCO:	39-9 / Caixa Econômica Federal
SALDO INICIAL:	559,57
SALDO FINAL:	559,57


MAXUELL PIRES FERREIRA
VEREADOR PRESIDENTE
787.896.133-68
A SOARES & A B SANTOS SOUSA LTDA
CONTADOR
006.682.843-07**ESCRITA PÚBLICA CONTABILIDADE**
A SOARES & A B SANTOS SOUSA LTDA-ME
CNPJ: 21.505.535/0001-94



CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS


RUA - CNPJ: 63.330.542/0001-42

ANEXO I**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**


Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2017

Nº DA CONTA / BANCO:	A39 / Caixa Econômica Federal
SALDO INICIAL:	54.916,68
SALDO FINAL:	54.916,68



MAXUELI PIRES FERREIRA
VEREADOR PRESIDENTE
787.896.133-68



A SOARES & A.B.S SOARES
CONTADOR
006.682
ESCRITA PÚBLICA CONTABILIDADE
A SOARES E A.B. SOARES SÓCIOS
CNPJ: 11.585.515/0001-94

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS

RUA - CNPJ: 63.330.542/0001-42

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

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

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplementação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
01	031	0001	1001	4.4.90.52.00	11.057,50	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.057,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0001	1002	4.4.90.51.00	72.572,50	-19.000,00	35.293,00	35.293,00	0,00	0,00	18.279,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.293,00
01	031	0001	2001	3.3.90.36.00	15.214,50	0,00	0,00	7.916,93	0,00	0,00	7.297,57	0,00	7.916,93	0,00	7.916,93	0,00	0,00
01	031	0001	2001	3.3.90.36.00	5.214,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.214,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0001	2001	3.3.90.39.00	32.214,50	6.000,00	6.630,95	37.526,02	0,00	0,00	688,48	100,95	30.996,02	100,95	30.996,02	6.530,00	0,00
01	031	0001	2065	3.1.90.01.00	27.386,10	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.372,60	23.391,90	23.391,90	23.391,90	23.391,90	5.450,00	0,00
01	031	0001	2065	3.1.90.04.00	13.329,00	-13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.386,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0001	2065	3.1.90.11.00	1.042.541,00	105.000,00	97.544,71	1.136.393,06	0,00	0,00	329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0001	2065	3.1.90.13.00	197.631,40	30.000,00	21.674,58	215.577,88	0,00	0,00	11.147,94	97.544,71	1.136.393,06	97.544,71	1.136.393,06	0,00	0,00
01	031	0001	2065	3.3.90.14.00	116.716,00	-90.000,00	1.635,00	21.912,00	0,00	0,00	12.053,52	21.674,58	215.577,88	21.674,58	215.577,88	0,00	0,00
01	031	0001	2065	3.3.90.30.00	95.716,00	-30.000,00	270,00	37.721,86	0,00	0,00	4.804,00	1.635,00	21.912,00	1.635,00	21.912,00	0,00	0,00
01	031	0001	2065	3.3.90.33.00	40.643,50	-26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.994,14	270,00	37.721,86	270,00	37.721,86	0,00	0,00
01	031	0001	2065	3.3.90.35.00	100.575,83	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.643,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0001	2065	3.3.90.36.00	96.501,50	-10.000,00	600,00	23.580,00	0,00	0,00	80.575,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0001	2065	3.3.90.39.00	325.526,00	50.000,00	51.409,67	372.860,91	0,00	-400,00	62.921,50	600,00	23.580,00	600,00	23.580,00	0,00	0,00
01	031	0001	2065	3.3.90.41.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.065,09	51.409,67	372.460,91	51.409,67	372.460,91	0,00	0,00
01	031	0001	2065	4.4.90.52.00	13.176,90	0,00	7.612,50	7.612,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						2.221.231,23	0,00	251.512,31	1.925.236,06	0,00	-400,00	296.395,17	204.239,31	1.877.563,06	196.626,81	1.869.950,56	54.885,50
TOTAL GERAL						2.221.231,23	0,00	251.512,31	1.925.236,06	0,00	-400,00	296.395,17	204.239,31	1.877.563,06	196.626,81	1.869.950,56	54.885,50

MAXUELI PIRES FERREIRA
VEREADOR PRESIDENTE
787.896.133-68

A SOARES & A B SOUSA LTDA
CONTADOR
006.682.443-07

ESCRITA PÚBLICA CONTABILIDADE
A SOARES & A B SOUSA LTDA-ME
CNPJ: 21.555.535/0001-44

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS

RUA - CNPJ: 63.330.542/0001-42

ANEXO VII

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2017

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
1201001	01/12/2017	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.83	58,20	58,20	0,00	A. M. MACEDO DA SILVA - ME
1201002	01/12/2017	01.01.00	01	2065	3.3.90.39.99	2.658,19	2.658,19	0,00	HUMANA ASSISTENCIA MEDICA LTDA
1201003	01/12/2017	01.01.00	01	2065	3.3.90.39.44	56,85	56,85	0,00	AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA
1201004	01/12/2017	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.74	42,75	42,75	0,00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
1201005	01/12/2017	01.01.00	01	2065	3.1.90.13.02	19.844,71	19.844,71	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1201006	01/12/2017	01.01.00	01	2065	3.3.90.39.59	5.000,00	5.000,00	0,00	COMPANY COMUNICACAO LTDA - ME
1201007	01/12/2017	01.01.00	01	2065	3.3.90.39.05	6.500,00	6.500,00	0,00	A SOARES & A B SANTOS SOUSA LTDA - ME
1201008	01/12/2017	01.01.00	01	2065	3.3.90.39.85	4.000,00	4.000,00	0,00	COMPANY COMUNICACAO LTDA - ME
1201009	01/12/2017	01.01.00	01	2065	3.3.90.39.99	3.283,00	3.283,00	0,00	BLUE ENTRETENIMENTO CULTURAL LTDA - ME
1201010	01/12/2017	01.01.00	01	2065	3.3.90.39.99	1.680,00	1.680,00	0,00	BLUE ENTRETENIMENTO CULTURAL, LTDA - ME
1201011	01/12/2017	01.01.00	01	2065	3.3.90.14.14	327,00	327,00	0,00	Rumao Da Cruz Rocha
1201012	01/12/2017	01.01.00	01	2065	3.3.90.14.14	327,00	327,00	0,00	MAXWELL PIREZ FERREIRA
1201013	01/12/2017	01.01.00	01	2065	3.3.90.14.14	654,00	654,00	0,00	Joao Evangelista Campelo
1201014	01/12/2017	01.01.00	01	2065	3.3.90.39.05	8.000,00	8.000,00	0,00	IGOR CAVALCANTE ADVOGADOS ASSOCIADOS
1201015	01/12/2017	01.01.00	01	2065	3.3.90.39.05	6.300,00	6.300,00	0,00	AUGUSTO JOSE PORTO COIMBRA - SOCIEDADE INDIVIDUAL
1201016	01/12/2017	01.01.00	01	2065	3.3.90.39.90	937,00	937,00	0,00	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA - ME
1201017	01/12/2017	01.01.00	01	2065	3.3.90.30.16	270,00	270,00	0,00	G SOARES DA SILVA COMERCIO - ME
1201018	01/12/2017	01.01.00	01	2065	3.3.90.36.99	600,00	600,00	0,00	GONCALO VIANA DE SOUSA
1201019	01/12/2017	01.01.00	01	2065	3.3.90.39.79	4.999,00	4.999,00	0,00	DOWGLAS DE SOUSA BORGES
1201020	01/12/2017	01.01.00	01	2065	3.3.90.39.79	4.999,00	4.999,00	0,00	DOWGLAS DE SOUSA BORGES
1201021	01/12/2017	01.01.00	01	2001	4.4.90.52.34	23.391,90	23.391,90	0,00	NOGUEIRA & ALENCAR LTDA - ME
1201022	01/12/2017	01.01.00	01	2065	3.3.90.39.99	2.442,18	2.442,18	0,00	BLUE ENTRETENIMENTO CULTURAL LTDA - ME
1201023	01/12/2017	01.01.00	01	2065	3.1.90.13.02	1.142,94	1.142,94	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1201024	01/12/2017	01.01.00	01	2065	3.1.90.13.02	686,93	686,93	0,00	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIP
1201025	01/12/2017	01.01.00	01	2065	4.4.90.52.99	7.612,50		7.612,50	NOGUEIRA & ALENCAR LTDA - ME
1201026	01/12/2017	01.01.00	01	2065	3.3.90.39.11	400,00	400,00	0,00	CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE
1201027	01/12/2017	01.01.00	01	2065	3.1.90.11.01	11.329,25	11.329,25	0,00	FOLHA ADMINISTRACAO GERAL
1201028	01/12/2017	01.01.00	01	2065	3.1.90.11.01	76.454,00	76.454,00	0,00	FOLHA DE VEREADORES
1201029	01/12/2017	01.01.00	01	2065	3.1.90.11.01	6.626,96	6.626,96	0,00	FOLHA DO ADMINISTRATIVO (EFETIVOS)
1201030	01/12/2017	01.01.00	01	2065	3.1.90.11.43	950,10	950,10	0,00	FOLHA DO ADMINISTRATIVO (EFETIVOS)
1201031	01/12/2017	01.01.00	01	2065	3.3.90.39.81	154,45	154,45	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1201032	01/12/2017	01.01.00	01	2065	3.3.90.14.14	327,00	327,00	0,00	Helio Inacio de Oliveira
1201033	01/12/2017	01.01.00	01	2065	3.1.90.11.43	2.184,40	2.184,40	0,00	FOLHA ADMINISTRACAO GERAL
1201034	01/12/2017	01.01.00	01	1002	4.4.90.51.99	21.213,00		21.213,00	T W Y CONSTRUTORA & CIA LTDA
1201035	01/12/2017	01.01.00	01	1002	4.4.90.51.99	14.080,00		14.080,00	T W Y CONSTRUTORA & CIA LTDA
1201036	01/12/2017	01.01.00	01	2001	4.4.90.52.33	5.450,00		5.450,00	CARLOS ALEXANDRE PAIVA DIAS ALVES
1201037	01/12/2017	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.59	6.530,00		6.530,00	CARLOS ALEXANDRE PAIVA DIAS ALVES

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS

RUA - CNPJ: 63.330.542/0001-42

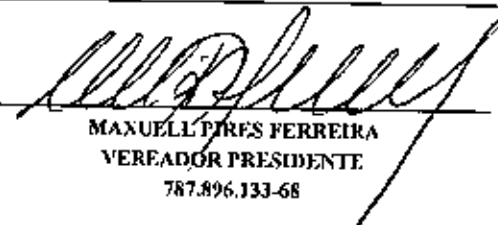
ANEXO VII


RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2017

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
Total Geral						251.512,31	196.626,81	54.885,50	


 MAXUELL PIRES FERREIRA
 VEREADOR PRESIDENTE
 787.896.133-68


 A SOARES & A S SOUSA LTDA
 CONTADOR
 006.682.843-07

ESCRITA PÚBLICA CONTABILIDADE
 A SOARES & A S SOUSA LTDA-ME
 CNPJ: 21.515.533/0001-94



CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS

63.330.542/0001-42

Exercício: 2017

de 1

BALANCETE FINANCEIRO DE DEZEMBRO DE 2017

DESPESA PAGA

RECEITA			DESPESA		
	PERÍODO	TOTAL		PERÍODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	212.215,62	2.441.924,13	ORÇAMENTÁRIA	196.626,81	1.869.950,56
DEVEDORES DIVERSOS	5.000,00	55.308,54	01 Legislativa	196.626,81	1.869.950,56
9011 ADIANTAMENTO DE SALARIO - HAMILTON	3.000,00	31.900,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	26.922,61	516.243,47
9012 ADIANTAMENTO DE SALARIO - JOSE ERNANI	2.000,00	23.408,54	DEVEDORES DIVERSOS	0,00	86.287,72
CONSIGNACOES	4.217,72	126.167,72	9010 DESPESA A REGULARIZAR - INSS		31.579,16
9008 PENSÃO ALIMENTÍCIA	717,72	8.612,64	9011 ADIANTAMENTO DE SALARIO - HAMILTON		31.900,00
9009 ISS QN		79,50	9012 ADIANTAMENTO DE SALARIO - JOSE ERNANI		23.408,54
9014 ADIANTAMENTO DE SALARIO - MARIA DAS NEVES		1.860,00	CONSIGNACOES	4.217,72	143.096,82
9015 ADIANTAMENTO DE SALARIO - ROSIMAR		1.400,00	9008 PENSÃO ALIMENTÍCIA	717,72	8.485,56
9016 ADIANTAMENTO DE SALARIO - GERSON		8.900,00	9014 ADIANTAMENTO DE SALARIO - MARIA DAS NEVES		1.860,00
9017 ADIANTAMENTO DE SALARIO - MARIA GORI		3.600,00	9015 ADIANTAMENTO DE SALARIO - ROSIMAR		1.400,00
9018 ADIANTAMENTO DE SALARIO - HELIO INACIO		11.000,00	9016 ADIANTAMENTO DE SALARIO - GERSON		8.900,00
9019 ADIANTAMENTO DE SALARIO - JUNIEL CARDOSO	1.000,00	16.480,00	9017 ADIANTAMENTO DE SALARIO - MARIA GORI		3.600,00
9020 ADIANTAMENTO DE SALARIO - PEDRO FERREIRA		1.300,00	9018 ADIANTAMENTO DE SALARIO - HELIO INACIO		11.000,00
9021 ADIANTAMENTO DE SALARIO - ADAILDO JOSE		4.800,00	9019 ADIANTAMENTO DE SALARIO - JUNIEL CARDOSO	1.000,00	16.080,00
9022 ADIANTAMENTO DE SALARIO - FRANCISCO		4.900,00	9020 ADIANTAMENTO DE SALARIO - PEDRO FERREIRA		1.300,00
9023 ADIANTAMENTO DE SALARIO - JOAO EVANILTON		4.800,00	9021 ADIANTAMENTO DE SALARIO - ADAILDO JOSE		4.900,00
9024 ADIANTAMENTO DE SALARIO - MARIA TEREZINHA		4.800,00	9022 ADIANTAMENTO DE SALARIO - FRANCISCO		4.900,00
9025 ADIANTAMENTO DE SALARIO - MAXWELL		12.200,00	9023 ADIANTAMENTO DE SALARIO - JOAO EVANILTON		6.400,00
9026 ADIANTAMENTO DE SALARIO - REGINA ALVES		4.900,00	9024 ADIANTAMENTO DE SALARIO - MARIA TEREZINHA		4.800,00
9027 ADIANTAMENTO DE SALARIO - ROSINEIDE LIMA		4.900,00	9025 ADIANTAMENTO DE SALARIO - MAXWELL		12.200,00
9028 ADIANTAMENTO DE SALARIO - RUMAO	2.500,00	23.400,00	9026 ADIANTAMENTO DE SALARIO - REGINA ALVES		4.900,00
9029 ADIANTAMENTO DE SALARIO - GERLANY		1.440,00	9027 ADIANTAMENTO DE SALARIO - ROSINEIDE LIMA		4.900,00
9030 DESCONTO INDEVIDO - JUNIEL CARDOSO		1.788,31	9028 ADIANTAMENTO DE SALARIO - RUMAO	2.500,00	23.400,00
9031 PLANO DE SAUDE - HUMANA		3.987,27	9029 ADIANTAMENTO DE SALARIO - GERLANY		1.440,00
CREDORES DIVERSOS	23.897,90	245.898,55	9030 DESCONTO INDEVIDO - JUNIEL CARDOSO		1.788,31
9001 INSS CAMARA	8.866,10	101.314,87	9031 PLANO DE SAUDE - HUMANA		3.987,27
9002 ALTOS PREV	735,64	11.066,67	CREDORES DIVERSOS	22.704,79	285.358,12
9003 IRRF CAMARA	8.158,21	97.604,28	9001 INSS CAMARA	9.326,66	143.293,41
9004 PLANO DE SAUDE - CAMARA	1.328,08	3.987,24	9002 ALTOS PREV	686,83	9.276,46
9006 SINDICATO		38,55	9003 IRRF CAMARA	8.187,24	88.753,66
9007 CONSIGNAÇÕES CAMARA	4.503,96	28.153,98	9004 PLANO DE SAUDE - CAMARA		3.658,16
9013 ADIANTAMENTO DE SALARIO - LUCIA DE FARIAS	300,00	3.620,00	9007 CONSIGNAÇÕES CAMARA	4.503,96	28.757,36
9032 Rendimentos	83,91	114,96	9013 ADIANTAMENTO DE SALARIO - LUCIA DE FARIAS		3.620,00
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES	179.000,00	2.015.559,32	Total ->	223.649,32	2.386.294,02
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL	179.000,00	2.015.559,32	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	65.476,25	66.476,25
Total ->	212.215,62	2.441.924,13	BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	559,57	559,57
=> SALDO ANTERIOR	66.809,85	-153,85	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	54.916,68	54.916,68
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	559,57	-153,85	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	65.476,25	65.476,25
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	66.250,28		TOTAL DA DESPESA	278.025,57	2.441.770,28
Total SALDO ANTERIOR	66.809,95	-153,85			
TOTAL DA RECEITA	279.025,57	2.441.770,28			

MAXWELL PIRES FERREIRA
VEREADOR PRESIDENTE
787.896.133-68

A SÓARES A B S SANTOS LTDA
CONTADOR
006.682.843-07

ESCRITÓRIO PÚBLICO CONTÁBIL DE
A SÓARES A B S SANTOS LTDA-ME
CNPJ: 21.925.335/0001-94



CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS

 RUA
 63330542/0001-42

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS (UG:1)

Dezembro

Page 1 of 5

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	01	ATIVO	-	145.293,13	519.981,23	459.154,75	206.119,61
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	115.189,13	488.976,83	459.154,75	145.011,21
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	66.809,95	438.751,05	450.084,75	55.476,25
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	66.809,95	438.751,05	450.084,75	55.476,25
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	66.809,95	438.751,05	450.084,75	55.476,25
111111900	(2) 01	BANCOS COM MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	559,57	331.108,23	331.108,23	559,57 D
		BANCO: 304 AG: 0472-7 CONTA: 00000039-9 (C. CAIXA CEF - CORRENTE)		0,00			0,00
				559,57	331.108,23	331.108,23	559,57
111115000	01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	66.250,38	107.642,82	118.976,52	54.916,68
111115003	(2) 01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F	66.250,38	107.642,82	118.976,52	54.916,68 D
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	48.379,18	49.955,78	8.800,00	89.534,96
113800000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	48.379,18	49.955,78	8.800,00	89.534,96
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	48.379,18	49.955,78	8.800,00	89.534,96
10600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	48.379,18	49.955,78	8.800,00	89.534,96 D
115000000	01	ESTOQUES	-	0,00	270,00	270,00	0,00
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	270,00	270,00	0,00
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	270,00	270,00	0,00
115610100	(21) 01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(21) 01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00	270,00	270,00	0,00 D
115610800	(21) 01	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
120000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	30.104,00	31.004,40	0,00	61.108,40
123000000	01	IMOBILIZADO	-	30.104,00	31.004,40	0,00	61.108,40
123100000	01	BENS MÓVEIS	-	10.948,00	31.004,40	0,00	41.952,40
123110000	01	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	10.948,00	31.004,40	0,00	41.952,40
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	0,00	23.391,90	0,00	23.391,90
123110199	(21) 01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	0,00	23.391,90	0,00	23.391,90 D
123110400	01	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	1.095,00	0,00	0,00	1.095,00
123110402	(21) 01	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P P	1.095,00	0,00	0,00	1.095,00 D
123119900	01	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	9.853,00	7.612,50	0,00	17.465,50
123119999	(21) 01	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	9.853,00	7.612,50	0,00	17.465,50 D
123200000	01	BENS IMÓVEIS	-	19.156,00	0,00	0,00	19.156,00
123210000	01	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	19.156,00	0,00	0,00	19.156,00
123210100	01	BENS DE USO ESPECIAL	-	16.156,00	0,00	0,00	16.156,00
123210103	(21) 01	EDIFÍCIOS	P P	16.156,00	0,00	0,00	16.156,00 D
123219900	01	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
123219999	(21) 01	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00 D
200000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	17.942,44	476.384,34	531.445,73	(37.118,95)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(230.890,44)	476.384,34	278.245,21	(32.751,31)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	122.353,79	122.353,79	0,00
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	100.679,21	100.679,21	0,00
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	100.679,21	100.679,21	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	100.679,21	100.679,21	0,00
211110101	(20) 01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00	94.410,21	94.410,21	0,00 C
211110102	(20) 01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00	3.134,50	3.134,50	0,00 C
211110102	(20) 01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	0,00	3.134,50	3.134,50	0,00 C
211110103	(20) 01	FÉRIAS	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 C
211110103	(20) 01	FÉRIAS	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	21.674,58	21.674,58	0,00
211420000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211420100	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211420101	(20) 01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOP ENTE	F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	21.674,58	21.674,58	0,00
211430100	01	INSS A PAGAR	-	0,00	21.674,58	21.674,58	0,00
211430101	(20) 01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00	21.674,58	21.674,58	0,00 C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	75.772,52	83.385,02	(7.612,50)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	75.772,52	83.385,02	(7.612,50)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	75.772,52	83.385,02	(7.612,50)



CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS

 RUA
 63330542/0001-42

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

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

Dezembro

Page 2 of 5

CONTA	EMT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D.C
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	75.772,52	83.385,02	(7.612,50)	
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	75.772,52	83.385,02	(7.612,50)	
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	0,00	424,45	424,45	0,00	C
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00	75.348,07	82.960,57	(7.612,50)	C
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(230.890,44)	278.258,03	72.506,40	(25.136,81)	
218000000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(230.890,44)	276.623,03	70.871,40	(25.136,81)	
218010000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(230.890,44)	276.623,03	70.871,40	(25.136,81)	
218010100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(230.859,39)	276.623,03	70.787,49	(25.023,85)	
218810101	(20) 01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(9.570,69)	686,93	735,64	(9.619,40)	C
218810102	(20) 01	INSS	P F	32.574,58	18.290,06	50.864,64	0,00	C
218810104	(20) 01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(243.115,78)	252.424,36	9.308,58	0,00	C
218810108	(20) 01	ISS	P F	(79,50)	0,00	0,00	(79,50)	C
218810110	(20) 01	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(127,08)	717,72	717,72	(127,08)	C
218810111	(3) 01	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	4.656,95	0,00	4.656,95	0,00	C
218910113	(3) 01	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	F	(489,09)	0,00	0,00	(489,09)	C
218910115	(3) 01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(14.708,78)	4.503,96	4.503,96	(14.708,78)	C
218910199	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	P F	(31,05)	0,00	83,91	(114,96)	C
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	1.635,00	1.635,00	0,00	
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.635,00	1.635,00	0,00	
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00	1.635,00	1.635,00	0,00	C
220000000	01	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	0,00	0,00	253.200,52	(253.200,52)	
221000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	0,00	0,00	253.200,52	(253.200,52)	
221400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	0,00	253.200,52	(253.200,52)	
221410000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	253.200,52	(253.200,52)	
221410100	(21) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	0,00	0,00	8.963,40	(8.963,40)	C
221419900	(3) 01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P P	0,00	0,00	244.237,12	(244.237,12)	C
230000000	01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	248.832,88	0,00	0,00	248.832,88	
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	248.832,88	0,00	0,00	248.832,88	
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	248.832,88	0,00	0,00	248.832,88	
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	248.832,88	0,00	0,00	248.832,88	
237110200	(21) 01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	248.832,88	0,00	0,00	248.832,88	X
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	1.673.323,75	426.435,43	0,00	2.099.759,18	
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	1.232.751,65	119.219,29	0,00	1.351.970,94	
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	1.038.848,35	97.544,71	0,00	1.136.393,06	
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	102.702,92	7.577,06	0,00	110.279,98	
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	102.702,92	7.577,06	0,00	110.279,98	
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	102.702,92	7.577,06	0,00	110.279,98	
311110101	(21) 01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	90.162,88	6.626,96	0,00	96.789,84	D
311110122	(21) 01	13. SALÁRIO	P -	2.542,12	950,10	0,00	3.492,22	D
311110124	(21) 01	FÉRIAS - BÔNUS CONSTITUCIONAL	P -	6.702,28	0,00	0,00	6.702,28	D
311110199	(21) 01	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	P -	3.295,64	0,00	0,00	3.295,64	D
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	936.145,43	89.967,65	0,00	1.026.113,08	
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	936.145,43	89.967,65	0,00	1.026.113,08	
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	936.145,43	89.967,65	0,00	1.026.113,08	
311210101	(21) 01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	936.145,43	87.783,25	0,00	1.023.928,68	D
311210122	(21) 01	13. SALÁRIO	P -	0,00	2.184,40	0,00	2.184,40	D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	193.903,30	21.674,58	0,00	215.577,88	
312100000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	9.752,14	0,00	0,00	9.752,14	
312120000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	9.752,14	0,00	0,00	9.752,14	
312120200	(21) 01	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	P -	9.752,14	0,00	0,00	9.752,14	D
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	184.151,16	21.674,58	0,00	205.825,74	
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	184.151,16	21.674,58	0,00	205.825,74	
312230100	(21) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	184.151,16	21.674,58	0,00	205.825,74	D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	440.572,10	54.015,62	0,00	494.587,72	
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	45.368,79	270,00	0,00	45.638,79	
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	45.368,79	270,00	0,00	45.638,79	
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	45.368,79	270,00	0,00	45.638,79	
		MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -		270,00	0,00		D



CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS

RUA
63330542/0001-42

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS (UG:1)

Dezembro

Page 3 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
331111600	(21)01			14.360,82			14.630,82	
331112100	(21)01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	1.621,75	0,00	0,00	1.621,75	D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	8.775,51	0,00	0,00	8.775,51	D
331112400	(21)01	MATERIAL P/ MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	2.715,70	0,00	0,00	2.715,70	D
331112900	(21)01	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P -	4.430,00	0,00	0,00	4.430,00	D
331119900	(21)01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	13.465,01	0,00	0,00	13.465,01	D
332000000	01	SERVIÇOS	-	395.203,31	53.745,62	0,00	448.948,93	D
332100000	01	DIÁRIAS	-	20.277,00	1.635,00	0,00	21.912,00	D
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	20.277,00	1.635,00	0,00	21.912,00	D
332110100	(21)01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	20.277,00	1.635,00	0,00	21.912,00	D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	22.980,00	600,00	0,00	23.580,00	D
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	22.980,00	600,00	0,00	23.580,00	D
332211100	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	9.480,00	0,00	0,00	9.480,00	D
332211500	(21)01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00	D
332219900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	900,00	600,00	0,00	1.500,00	D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	351.946,31	51.510,62	0,00	403.456,93	D
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	351.946,31	51.510,62	0,00	403.456,93	D
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P -	42,00	0,00	0,00	42,00	D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	17.877,00	4.937,00	0,00	22.814,00	D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	1.550,00	0,00	0,00	1.550,00	D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00	9.998,00	0,00	9.998,00	D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	P -	7.442,37	56,85	0,00	7.499,22	D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	8.400,00	400,00	0,00	8.800,00	D
332311200	(21)01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	0,00	42,75	0,00	42,75	D
332311700	(21)01	COMISSÕES E CORRETAGENS	P -	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	D
332312300	(21)01	FESTIVIDADES E Homenagens	P -	20.319,24	0,00	0,00	20.319,24	D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	1.479,67	154,45	0,00	1.634,12	D
332313600	(21)01	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	P -	1.642,50	5.000,00	0,00	6.642,50	D
332314000	(21)01	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	P -	10.090,60	58,20	0,00	10.148,80	D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	8.863,80	0,00	0,00	8.863,80	D
332314700	(21)01	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	P -	1.115,21	0,00	0,00	1.115,21	D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	198.637,00	20.800,00	0,00	219.437,00	D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	66.486,92	10.063,37	0,00	76.550,29	D
340000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	253.200,52	0,00	253.200,52	D
343000000	01	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	-	0,00	253.200,52	0,00	253.200,52	D
343100000	01	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	-	0,00	253.200,52	0,00	253.200,52	D
343110000	01	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	253.200,52	0,00	253.200,52	D
343110200	(21)01	VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	253.200,52	0,00	253.200,52	D
343110300	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(1.836.559,32)	0,00	432.200,52	(2.268.759,84)	D
440000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	253.200,52	(253.200,52)	D
449000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	253.200,52	(253.200,52)	D
449010000	(21)01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00	0,00	253.200,52	(253.200,52)	C
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(1.836.559,32)	0,00	179.000,00	(2.015.559,32)	D
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(1.836.559,32)	0,00	179.000,00	(2.015.559,32)	D
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(1.836.559,32)	0,00	179.000,00	(2.015.559,32)	D
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(1.836.559,32)	0,00	179.000,00	(2.015.559,32)	D
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.836.559,32)	0,00	179.000,00	(2.015.559,32)	C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	3.894.554,98	707.512,31	456.000,00	4.146.067,29	D
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	3.894.554,98	707.512,31	456.000,00	4.146.067,29	D
522000000	03	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	3.894.554,98	707.512,31	456.000,00	4.146.067,29	D
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	2.221.231,23	456.000,00	456.000,00	2.221.231,23	D
522110000	03	DOTAÇÃO INICIAL	-	2.221.231,23	0,00	0,00	2.221.231,23	D
522110100	(7) 01	CRÉDITO INICIAL	O -	2.221.231,23	0,00	0,00	2.221.231,23	D
522120000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	405.910,00	228.000,00	0,00	633.910,00	D
522120100	(8) 01	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	405.910,00	228.000,00	0,00	633.910,00	D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	228.000,00	228.000,00	0,00	D
522130300	(8) 01	AMPLAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	405.910,00	228.000,00	0,00	633.910,00	D
522139900	(21)01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(405.910,00)	0,00	228.000,00	(633.910,00)	X
522190000	03	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(405.910,00)	0,00	228.000,00	(633.910,00)	C



CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS

RUA

63330542/0001-42

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS (UG:1)

Dezembro

Page 4 of 5

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/JSF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
522190400	(8) 01							
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.673.323,75	251.512,31	0,00	1.924.836,06	C
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO		1.673.323,75	251.512,31	0,00	1.924.836,06	C
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		1.673.323,75	251.512,31	0,00	1.924.836,06	C
522920101	(9) 01	EMIÇÃO DE EMPENHOS	O	1.673.323,75	251.512,31	0,00	1.925.236,06	O
522920103	(10) 01	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O	(400,00)	0,00	0,00	(400,00)	C
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		(3.894.554,98)	1.287.513,55	1.539.025,86	(4.146.067,29)	C
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		(3.894.554,98)	1.287.513,55	1.539.025,86	(4.146.067,29)	C
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA		(3.894.554,98)	1.287.513,55	1.539.025,86	(4.146.067,29)	C
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		(2.221.231,23)	883.512,93	883.512,93	(2.221.231,23)	C
622110000	(7) 01	CRÉDITO DISPONÍVEL	O	(547.907,48)	479.512,31	228.000,00	(296.395,17)	X
622130000	01	CRÉDITO UTILIZADO		(1.673.323,75)	404.000,62	655.512,93	(1.924.836,06)	C
622130100	(9) 01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	0,00	204.239,31	251.512,31	(47.273,00)	C
622130200	(17) 01	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDACÃO	O	0,00	3.134,50	3.134,50	0,00	C
622130300	(11) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	0,00	196.626,81	204.239,31	(7.612,50)	C
622130400	(12) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(1.673.323,75)	0,00	196.626,81	(1.869.950,56)	C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		(1.673.323,75)	404.000,62	655.512,93	(1.924.836,06)	C
622920000	01	EMIÇÃO DE EMPENHO		(1.673.323,75)	404.000,62	655.512,93	(1.924.836,06)	C
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		(1.673.323,75)	404.000,62	655.512,93	(1.924.836,06)	C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(400,00)	204.239,31	251.512,31	(47.273,00)	C
622920102	(17) 01	EMPENHOS EM LIQUIDACÃO	O	0,00	3.134,50	3.134,50	0,00	C
622920103	(11) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	0,00	196.626,81	204.239,31	(7.612,50)	C
622920104	(12) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(1.673.323,75)	0,00	196.626,81	(1.869.950,56)	C
622920105	(10) 01	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O	400,00	0,00	0,00	400,00	O
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES		2.229.554,66	465.416,14	0,00	2.694.970,80	C
710000000	01	ATOS POTENCIAIS		0,00	253.200,52	0,00	253.200,52	C
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		0,00	253.200,52	0,00	253.200,52	C
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		0,00	253.200,52	0,00	253.200,52	C
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	253.200,52	0,00	253.200,52	C
712310500	(21) 01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C	0,00	253.200,52	0,00	253.200,52	C
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		2.229.554,66	212.215,62	0,00	2.441.770,28	C
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		2.229.554,66	212.215,62	0,00	2.441.770,28	C
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		2.229.554,66	212.215,62	0,00	2.441.770,28	C
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	1.836.405,47	179.000,00	0,00	2.015.405,47	D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C	278.783,03	0,00	0,00	278.783,03	D
721130000	(21) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	114.366,16	33.215,62	0,00	147.581,78	D
800000000	01	CONTROLES CREDORES		(2.229.554,66)	1.358.798,20	1.824.214,34	(2.694.970,80)	C
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		0,00	0,00	253.200,52	(253.200,52)	C
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		0,00	0,00	253.200,52	(253.200,52)	C
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		0,00	0,00	253.200,52	(253.200,52)	C
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	253.200,52	(253.200,52)	C
812310500	01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00	253.200,52	(253.200,52)	C
812310501	(3) 01	A EXECUTAR	C	0,00	0,00	253.200,52	(253.200,52)	C
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		(2.229.554,66)	1.358.798,20	1.571.013,82	(2.441.770,28)	C
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		(2.229.554,66)	1.358.798,20	1.571.013,82	(2.441.770,28)	C
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		(2.229.554,66)	1.358.798,20	1.571.013,82	(2.441.770,28)	C
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		115.701,31	674.674,55	855.362,76	(64.986,90)	C
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	115.701,31	674.674,55	855.362,76	(64.986,90)	C
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		0,00	207.373,81	254.646,81	(47.273,00)	C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	0,00	204.239,31	251.512,31	(47.273,00)	C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDACÃO	C	0,00	3.134,50	3.134,50	0,00	C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO E ENTRADAS COMPENSA		(182.511,26)	476.749,84	237.454,93	56.783,65	C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO	C	0,00	196.626,81	204.239,31	(7.612,50)	C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C	(182.511,26)	280.123,03	33.215,62	64.396,15	C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C	(2.162.744,71)	0,00	223.549,32	(2.386.294,03)	C
				0,00	5.242.041,20	5.242.041,20	0,00	

100

100

100

100



CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS

RUA

63330542/0001-42

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS (UG:1)

Dezembro

Page 5 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
-------	------	---------	--------	----------------	--------	---------	-----------------

Maxwell Pires Ferreira
 MAXWELL PIRES FERREIRA
 VEREADOR PRESIDENTE
 787.896.133-68

Gerlany Melo Rodrigues da Fonseca
 GERLANY MELO RODRIGUES DA FONSECA
 DIRETOR GERAL
 033.309.443-31

A Soares & A B Santos Sousa Ltda
 A SOARES & A B SANTOS SOUSA LTDA - ME
 CONTADOR CPC-PI: 00444/O-7
 009.938.848-07

ESCRITÓRIO PÚBLICO CONTÁBIL
 A SOARES & A B SANTOS SOUSA LTDA - ME
 CNPJ: 21.505.575/0001-94

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

EXTRATOS

Dezembro/2017



:: 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: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2017	346344	TEV MESM T	1.000,00D	440,43D
01/12/2017	727220	RESG AUTOM	1.000,00C	559,57C
05/12/2017	401416	TEV MESM T	327,00D	232,57C
05/12/2017	727220	RESG AUTOM	327,00C	559,57C
07/12/2017	150947	ENVIO TED	4.999,00D	4.439,43D
07/12/2017	365721	TEV MESM T	654,00D	5.093,43D
07/12/2017	150947	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	5.102,08D
07/12/2017	727220	RESG AUTOM	5.661,65C	559,57C
12/12/2017	208021	TEV MESM T	327,00D	232,57C
12/12/2017	208041	TEV MESM T	2.500,00D	2.267,43D
12/12/2017	727220	RESG AUTOM	2.827,00C	559,57C
13/12/2017	148259	TEV MESM T	327,00D	232,57C
13/12/2017	727220	RESG AUTOM	327,00C	559,57C
15/12/2017	172942	ENVIO TED	23.391,90D	22.832,33D
15/12/2017	181522	ENVIO TED	5.000,00D	27.832,33D
15/12/2017	172942	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	27.840,98D
15/12/2017	181522	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	27.849,63D
15/12/2017	727220	RESG AUTOM	28.409,20C	559,57C
20/12/2017	000001	CRED TED	11.000,00C	11.559,57C
20/12/2017	000001	CRED TED	168.000,00C	179.559,57C
20/12/2017	000001	DEB.AUTOR.	8.587,24D	170.972,33C
20/12/2017	321170	TEV MESM T	5.577,19D	165.395,14C
20/12/2017	687924	TEV MESM T	4.277,11D	161.118,03C
20/12/2017	687954	TEV MESM T	4.764,47D	156.353,56C
20/12/2017	687978	TEV MESM T	3.429,37D	152.924,19C
20/12/2017	688020	TEV MESM T	3.110,15D	149.814,04C
20/12/2017	688057	TEV MESM T	1.415,72D	148.398,32C
20/12/2017	688101	TEV MESM T	438,67D	147.959,65C
20/12/2017	690912	TEV MESM T	3.094,47D	144.865,18C
20/12/2017	708402	TEV MESM T	3.389,57D	141.475,61C
20/12/2017	733843	TEV MESM T	4.764,47D	136.711,14C
20/12/2017	749537	TEV MESM T	4.764,47D	131.946,67C
20/12/2017	749577	TEV MESM T	4.281,61D	127.665,06C
20/12/2017	771159	TEV MESM T	2.264,47D	125.400,59C
20/12/2017	786232	TEV MESM T	2.600,10D	122.800,49C
20/12/2017	786260	TEV MESM T	1.127,73D	121.672,76C
20/12/2017	799498	TEV MESM T	3.247,88D	118.424,88C
20/12/2017	842277	TEV MESM T	1.327,28D	117.097,60C
20/12/2017	842289	TEV MESM T	2.027,55D	115.070,05C
20/12/2017	850910	TEV MESM T	3.393,32D	111.676,93C
20/12/2017	872393	TEV MESM T	1.022,94D	110.653,99C
20/12/2017	884542	TEV MESM T	1.127,73D	109.526,26C
20/12/2017	893220	TEV MESM T	1.407,78D	108.118,48C
20/12/2017	990001	APL AUTOM	107.558,91D	559,57C
21/12/2017	046505	PAG BOLETO	2.658,19D	2.098,62D
21/12/2017	050055	PAG BOLETO	42,75D	2.141,37D
21/12/2017	065536	PAG AGUA	56,85D	2.198,22D

21/12/2017	842392	PAG GPS	28.730,75D	30.928,97D
21/12/2017	000001	DEB.AUTOR.	1.583,56D	32.512,53D
21/12/2017	116167	ENVIO TED	P 6.300,00D	38.812,53D
21/12/2017	116544	ENVIO TED	8.000,00D	46.812,53D
21/12/2017	117461	ENVIO TED	6.500,00D	53.312,53D
21/12/2017	119035	ENVIO TED	937,00D	54.249,53D
21/12/2017	127384	ENVIO TED	P 4.503,96D	58.753,49D
21/12/2017	136722	ENVIO TED	P 4.000,00D	62.753,49D
21/12/2017	164241	ENVIO TED	P 1.680,00D	64.433,49D
21/12/2017	164606	ENVIO TED	2.442,18D	66.875,67D
21/12/2017	164944	ENVIO TED	P 3.283,00D	70.158,67D
21/12/2017	057465	TEV MESM T	1.559,15D	71.717,82D
21/12/2017	098100	TEV MESM T	58,20D	71.776,02D
21/12/2017	098126	TEV MESM T	600,00D	72.376,02D
21/12/2017	122080	TEV MESM T	270,00D	72.646,02D
21/12/2017	172682	TEV MESM T	P 717,72D	73.363,74D
21/12/2017	346357	TEV MESM T	P 1.373,86D	74.737,60D
21/12/2017	116167	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	74.746,25D
21/12/2017	116544	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	74.754,90D
21/12/2017	117461	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	74.763,55D
21/12/2017	119035	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	74.772,20D
21/12/2017	127384	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	74.780,85D
21/12/2017	136722	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	74.789,50D
21/12/2017	164241	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	74.798,15D
21/12/2017	164606	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	74.806,80D
21/12/2017	164944	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	74.815,45D
21/12/2017	727220	RESG AUTOM	75.375,02C	559,57C
26/12/2017	000000	MANUT CTA	42,00D	517,57C
26/12/2017	727220	RESG AUTOM	42,00C	559,57C
28/12/2017	122913	ENVIO TED	4.999,00D	4.439,43D
28/12/2017	122913	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	4.448,08D
28/12/2017	727220	RESG AUTOM	5.007,65C	559,57C
29/12/2017		Saldo Atualizado		559,57C


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ALTOS, PI	Código 4727	Operação 0055	Emissão 11/01/2018
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,1406	No Ano(%) 4,6493	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,6493	Cota em: 30/11/2017 5,834730	Cota em: 29/12/2017 5,842934
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS	CPF/CNPJ 63.330.542/0001-42	Conta Corrente 005.00000039-9	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/02
-----------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	66.250,38C	11.354,488894
Aplicações	107.558,91C	18.415,616039
Resgates	118.976,52D	20.371,285689
Rendimento Bruto no Mês	83,91C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	54.916,68C	9.398,819244
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	RESGATE	1.000,00D	171,373073
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	RESGATE	327,00D	56,029535
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	RESGATE	5.661,65D	969,927971
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	RESGATE	2.827,00D	484,213168
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	RESGATE	327,00D	56,005385
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	RESGATE	28.409,20D	4.865,017582
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	APLICACAO	107.558,91C	18.415,616039
21 / 12	RESGATE	75.375,02D	12.904,429582
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	42,00D	7,189512

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Colista
Serviço de Atendimento ao Colista

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

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

**PAGAMENTOS
EXTRAORÇAMENTARIOS
Dezembro/2017**

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

4727 - ALTOS, PI

DATA: 21/12/2017

HORA: 10:53:00

TERMINAL: 1901

NSU: 000294

AUT: 0029

COMPROVANTE DE AVISO DE DEBITO
NUM. DOC: 000001

AGENCIA/CONTA DEBITADA: 4727/006700-0001039-9

NOME: CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS

MAXWELL PIRES FERREIRA

VALOR DO DEBITO: 1.563,56

DATA VALORIZACAO: 21/12/2017

FD-D/CL-D: 13-2/03-S TIPO: 00

HISTORICO: DEBITO AUTORIZADO

OPERADOR: 0026486

Via Banco

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
SPES - SÉRIE 8.40 (20/08/2014) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

DATA: 14/12/2017
HORA: 15:19:16
PÁG: 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

PERÍODO: 13/2017

EMPRESA	VALORES: SEGUROS	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO		OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO	CFAS
				DED SPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL		
MUNICIPIO DE ALTOSCAMARA MUNICIPAL	440,62	1.142,54	0,00	63.330.547/0001-42	0,00	0000	2002	582	
				0,00	0,00	0,00	1.563,56	0,00	

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 LEI - SEFIP 8.40 (20/08/2014) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 14/12/2017
 HORA: 15:19:16
 PAG: 0002/0004

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO RAQUIVO SEFIP
 RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
 MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E A PREVIDENCIA

EMPRESA: MUNICIPIO DE ALTOSCAMARA MUNICIPAL
 COMP: 13/2017 COD REC: 115 COD EPS: 2402

Nº DE CONTROLE: 153AB8Bb2z0000-9

Nº RAQUIVO: 051cesk2y00000-7

EMPREGADOR/GERAL:

EPAS: 542

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAJ: 2.0

INSCRIÇÃO:

RUA/END: AV FRANCISCO RAULINO 1950

BARRIO: CENTRO

CIDADE: ALTOS

UF: PI

CEP: 64290-000

CNAE PRINCIPAL: 8411600

CNAE SEC: 8411600

EMP	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13*	REMUNERAÇÃO 13*	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13* PREV SOC
	7	0,00	0,00	0,00	5.195,20
TOTAL:	7	0,00	0,00	0,00	5.195,20

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
SIS - SZFIF 8.40 (20/08/2014) TABELAS 36.0 (18/31/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 10/12/2017
HORA: 15:18:15
SAC: 3003/0004

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SZFIF
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

EMPRESA: MUNICIPIO DE ALTOS/CAMARA MUNICIPAL
DATA: 13/2017 COD REC: 115 COD GPS: 7402
Nº DE CONTROLE: LY3AZKXNDH10000-9
INSCRIÇAO: 63.830.542/0001-92
Nº ARQUIVO: 0316882y40000-7
SIMPES: 1
RAI: 2.0
INSCRIÇAO: 63.830.542/0001-92
RAT AJUSTADO: 2.00
EMPRESA/CERA: AV FRANCISCO RAULINO 1950
Cidade: ALTOS UF: PI CEP: 64290-000 BAIRRO: CENTRO
CNAE RESPONSÁVEL: 8411600
CNAE: 8411600

OPACIDADE: 1-DECLARACÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

	FGTS - R\$
RETRIBUIÇÃO SEM 13º SALÁRIO	0,00
RETRIBUIÇÃO 13º SALÁRIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	0

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 LEI Nº 5.400 (23/08/2014) CARGAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 14/12/2017
 HORA: 15:19:15
 PAG: 0064/6004

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA - MUNICIPIO DE ALTOS/CÂMARA MUNICIPAL
 CNPJ: 17/2017-000 REC: 115 COD GPS: 2402

Nº DE CONTROLE: LY3A3K3b3m3000-9
 TPAS: 585 CONTRAS ENT: SINGLES: 1 RAT: 2.0

Nº ARQUIVO: CFJce3wzy4K1E30-7
 INSCRIÇÃO: 62.338.542/0031-42
 FAT: 1.00 SAC AJUSTADO: 2.00

ENDEREÇO: AV FRANCISCO RABELO 1900

CIDADE: ALTOS

UF: PI

CEP: 64296-000

BARRIO: CENTRO

TELEFONE: 0386 5435 3451

CNAE PRINCIPAL: 8411606

CNAE: 8411633

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:

1.583.56

CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:

SALÁRIO FAMILIA:

3.00

RECIBO EVENTO DESP/PATROCÍNIO:

440.52

SALÁRIO MATERNIDADE:

0.00

PENC DE ISENÇÃO DE FILANTRÓPIA:

0.00

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:

3.00

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 TERCER:

0.00

COMPENSAÇÃO

PERÍODO INICIAL:

VALOR ABATIDO:

PERÍODO FINAL:

0.00 VALOR A COMPENSAR:

VALOR SOLICITADO:

0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:

0.00

ATENÇÃO (LEI 9.711/98)

VALOR INFORMADO:

0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP:

0.00

VALOR A COMPENSAR/RESCISÓRIA:

0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCCORRÊNCIA

10 ANOS:

QUANTIDADE:

0.00 20 ANOS:

0 QUANTIDADE:

0.00

25 ANOS:

QUANTIDADE:

0.00

0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

0 12:	0 12:	0 13:	0 14:	0 15:	0 16:	0 17:	0 18:	0 19:	0 20:	0 21:	0 22:	0 23:	0 24:	0 25:	0 26:
0 22:	0 01:	0 02:	0 03:	0 04:	0 05:	0 06:	0 07:	0 08:	0 09:	0 10:	0 11:	0 12:	0 13:	0 14:	0 15:
0 04:	0 05:	0 06:	0 07:	0 08:	0 09:	0 10:	0 11:	0 12:	0 13:	0 14:	0 15:	0 16:	0 17:	0 18:	0 19:
0 01:	0 02:	0 03:	0 04:	0 05:	0 06:	0 07:	0 08:	0 09:	0 10:	0 11:	0 12:	0 13:	0 14:	0 15:	0 16:

GOVERNO DO PARANÁ - MP
 Nº 10.000/2017 (10/08/2016) TABELAS 26.0 (18/01/2017)

DATA: 14/07/2017
 HORA: 15:16:11
 PAG: 1 COCL

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECELHAS À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E JUROS POR SPAS
 EMPRESA

MUNICÍPIO DE ALTOSCAMARA MUNICIPAL
 DATA: 14/07/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FVAB: 582 Nº CONTROLE: LYSBAREM00000000-9 N° ARQUIVO: 2F0C8841940000-7
 ENDOR/CARA: OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ FAT: 0,00 INSCRIÇÃO: 21.130.542/0001-46
 ENDOR: AV FRANCISCO ROLDINO 1953 FAX: 1,00 RNT AJUSTADO: 7,00
 ENDOR: ALTOS INSCRIÇÃO:

DESCRIÇÃO DO VALOR A RECELHER	OF: PI	CSP: 84290-000	SAI/REO: 000000	TELEFONE: 86-940350451	CNAE PRECEDENTE:	JULGADO	TOTAL
Empregador/Avulsos							
Contribuintes Individuais	440,62	0,00	0,00				
Empregador/Avulsos	0,00	0,00	0,00				940,56
Contribuintes Individuais	1.039,04	0,00	0,00				0,00
SAI	0,00	0,00	0,00				1.039,04
RNT - Agencias Mecânicas	103,90	0,00	0,00				0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00				103,90
Funcionários Cooperativas	0,00	0,00	0,00				0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00				0,00
Evento Respectivo/Atribuição	0,00	0,00	0,00				0,00
Parcelamento Comp Ant - Valor Unid	0,00	0,00	0,00				0,00
Referente Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00				0,00
Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00				0,00
Compreensão	0,00	0,00	0,00				0,00
Valor a ReceLher - PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.381,56	0,00	0,00				0,00
OUTRAS ENTIDADES							
Parcela Comp Ant - Valor CDT BNTD	0,00	0,00	0,00				1.381,56
Valor a ReceLher - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00				0,00
Valor a ReceLher	1.381,56	0,00	0,00				0,00
Valor de Suspensão, Salário-Família/Salário-Maternidade e Compreensão Responsabilidade não se efetivamente atitudes							1.381,56

Os valores de Suspensão, Salário-Família/Salário-Maternidade e Compreensão Responsabilidade não se efetivamente atitudes
 A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GUIA E DO ARQUIVO SESP CORRESPONDE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE À CONFISSÃO DE
 VERDADE DOS VALORES BEM COMO A RESPONSABILIDADE E CONSTITUIÇÃO DE DÉBITO(S) PASSIVEL(S) DE INSCRIÇÃO EM DÉBITO ATIVA, NA ABSENCIA DO OPORTUNO
 PARCELAMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 8.530/90.
 O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, PERMANecendo EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTRIBUIÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DIVÍDU,
 ASSUME TOTAL RESPONSABILIDADE PELA EXISTÊNCIA DO MONTEANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTANTO, RESERVADO A SECRETARIA DA RECEITA
 FEDERAL DO BRASIL O DEREITO DE APORTAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS INDEBIDAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO,
 E/OU 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 EXERCI-
 CIAR O DEVER DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU DÉBITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 158 E 258 DO REGULAMENTO DA
 PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 1.348, DE 12/05/1990, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

CONNECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

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

Seu arquivo CFJca8W2y4M00007.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 14/12/2017 às 15:28:43.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F2404040404040003960838B5F2866A.

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 E A B SANTOS SOUSA LTDA ME:21505535000194
Inscrição Transmissor: 21.505.535/0001-94

Responsável: P SOUSA E M M DE A FREITAS ME
Inscrição Responsável: 21.505.535/0001-94
Competência: 13/2017
NRA: CFJca8W2y4M00007
Base de Processamento: PJ - Teresina
Código de Recolhimento: 115
Contato: ANTONIA
Telefone: 008694350451

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

ALTOS PREVIDÊNCIA		GRCP Guia de Recolhimento de Contribuição Previdenciária		
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE ALTOS CNPJ nº 14.913.154/0001-89		Competência: Dezembro/2017 Data de Pagamento: Vencimento: 10/01/18 10/01/2018		
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO		Discriminativo	Alíquota	
ÓRGÃO PAGADOR: Câmara Municipal			Valores	
Referente ao pagamento das contribuições previdenciárias parte patronal e servidor da folha de pagamento de Dezembro de 2017 do Poder Legislativo Municipal;		Entidade Pública	11,00% R\$ 686,93	
		Segurados	11,00% R\$ 686,93	
		Bruto da folha:		
		R\$ 6.244,81		
		R\$ 6.244,81		
		Sub-Total		R\$ 1.373,86
		(-) Salário Família		R\$ 0,00
		(-) Salário Maternidade		R\$ 0,00
		(-) Auxílio Doença		R\$ 0,00
		Total dos auxílios		R\$ 0,00
Total Líquido		R\$ 1.373,86		
Atualização Monetária		0,00		
Juros		0,00		
Multa		0,00		
Total Geral		R\$ 1.373,86		
Observações:		Autenticação Mecânica		
Anexar Extrato de Transferência Neste Guia ao Órgão Pagador. Os valores das deduções (aux. Doença, sal.fam. e maternidade) são subtraído da patronal.		1ª via do RPPS		

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes

Comprovante de Transferência de Valores
via GovConta Caixa

Emittente:	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\$1.373,66
Identificação da Operação:	ALTOS PREV

Data de Débito:	21/12/2017 -12:47:29
Data da Operação:	21/12/2017
Código da Operação:	00346357
Chave de Segurança:	ZVYPOQFPYF7RHPALG

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.

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 2.981.420 DATA DE EXPIRAÇÃO 29/01/07

NOME THAÍS DE ALMEIDA SOUSA

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

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

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

TERESINA - PI

LEI Nº 7.112 DE 1985

CÓDIGO DE CONTROLE 4EE16C3D.A666.8B03

A autenticidade deste comprovante deverá ser confirmada no Internet, no endereço www.fazenda.gov.br

Comprovante emitido pela Secretaria de Receita Federal do Brasil em 29/04/2014 às 10:10:20 (hora de Brasília) Selo Verificador: 00

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO 'JOÃO DE DEUS MARTINS'

THAÍS de Almeida Sousa

ASSISTENTE DE IDENTIFICAÇÃO

CÂMERA DE IDENTIFICAÇÃO

MINISTÉRIO DA FAZENDA

Receita Federal

Secretaria de Registro Fiscal

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO

NOME THAÍS DE ALMEIDA SOUSA

CPF 041.340.593-13

DATA DE NASCIMENTO 15/03/1989

ALDO SOARES DE SOUZA

Section 1

Text in the first column of the first section.

Text in the second column of the first section.

Text in the third column of the first section.

Text in the first column of the second section.

Text in the second column of the second section.

Text in the third column of the second section.

Text in the first column of the third section.

Text in the second column of the third section.

Text in the third column of the third section.

Text in the first column of the fourth section.

Text in the second column of the fourth section.

Text in the third column of the fourth section.

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes

Comprovante de Transferência de Valores
via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	4727/013/00007082-9
Nome do Destinatário:	THAIS DE ALMEIDA SOUSA
Valor:	R\$717,72
Identificação da Operação:	PENSAO

Data de Débito:	21/12/2017 -10:29:56
Data da Operação:	21/12/2017
Código da Operação:	00172682
Chave de Segurança:	UF1MG681YE14WV36

CPFs Autorizadores:
797.896.133-68
033.309.443-31

Operação realizada com sucesso.

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

BANCO DO BRASIL S.A.

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS

REPASSE CONSIGNADO

MÊS REFERÊNCIA : 12/2017

CLIENTE	VALOR
HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA	1.195,21
FRANCISCO DAS CHAGAS ARAUJO FONTINELE	1.335,10
JOAO EVÂNGELISTA CAMPELO	624,90
JOSE ERNANDO RIBEIRO DA SILVA	1.348,75
TOTAL	4.503,96

Elmar Lopes de Assis
Máx 2.821.901-5
Gerente Geral

The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that every entry should be supported by a valid receipt or invoice. This not only helps in tracking expenses but also ensures compliance with tax regulations.

In the second section, the author provides a detailed breakdown of the monthly budget. It includes categories for housing, utilities, food, and entertainment. Each category is further divided into sub-items, such as rent, electricity, groceries, and dining out. This level of detail allows for a clear understanding of where the money is being spent.

The third part of the document focuses on investment strategies. It suggests diversifying the portfolio to include stocks, bonds, and real estate. The author also mentions the importance of regularly reviewing the portfolio to ensure it remains aligned with the long-term financial goals.

Finally, the document concludes with a summary of the key points discussed. It reiterates the importance of budgeting, record-keeping, and strategic investing. The author encourages readers to take control of their finances and work towards achieving their desired lifestyle.

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes

Comprovante de Remessa de TED via GovConta Caixa

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

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Conta Destino:	1428/25100-3
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome:	CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS PI
CPF/CNPJ	63.330.542/0001-42
Valor:	R\$4.503,96
Valor da Tarifa:	R\$8,65
Finalidade	10-Crédito em Conta

Data de Débito:	21/12/2017
Data da Operação:	21/12/2017
Código da Operação:	00127384
Chave de Segurança:	3HJGRWC74QZY1PMK

CPFs Autorizadores:
787.896.133-68
033.309.443-31

Operação realizada com sucesso.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

008 - Imposto de Renda Retido na Fonte - 2017

DADOS DO CADASTRO ÚNICO DE CONTRIBUINTE, MUNICIPAL					
Matrícula	Nome			CNPJ / CPF	
001.203	CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS PI				
Endereço			Número	Complemento	
AV FRANCISCO RAULINO			01950		
Bairro		Cidade		UF	
CENTRO		ALTOS		PI	
Inscrição		Exercício	Parcela	Número do DAM	Vencimento
		2017	1 / 1	353.093	21/12/2017
Mês	NF/Série	Lançamento	Venc Original	Base de Cálculo	(=) Valor Principal
12	/	20/12/2017	20/12/2017		8.159,21
Detalhe do Débito					(=) Valor Confgido
					8.159,21
					(-) Descontos
					0,00
					(+) Multa e Juros
					0,00
Observação					(=) Valor Final
REF. IRRF (IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE), RELATIVO A FOLHA DE SUBSÍDIO DOS VEREADORES, NO MÊS DE DEZEMBRO/2017.					8.159,21
Instruções de Pagamento					CADASTRO IMOBILIÁRIO
					Base de Cálculo R\$
					0,00
					Área Total (m²)
					0,00
					Área Unidade (m²)
					0,00
					Área Const (m²)
					0,00
					Testados (m)
					0,00
					Alíquota (%)
					0,00
CEFA7272012171990790000693				8.159,21RD1901	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praca Conego Honorio, 30 - Centro
08.554.794/0001-11



DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM

008 - Imposto de Renda Retido na Fonte - 2017

DADOS DO CADASTRO ÚNICO DE CONTRIBUINTES MUNICIPAL							
Matrícula	Nome		CNPJ / CPF				
001.203	CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS PI						
Endereço		Número	Complemento				
AV FRANCISCO RAULINO		01950					
Bairro	Cidade		UF				
CENTRO	ALTOS		PI				
Inscrição		Exercício	Parcela	Número do DAM	Vencimento		
		2017	1 / 1	353.093	21/12/2017		
Mês	NF/Série	Lançamento	Venc Original	Base de Cálculo	(-) Valor Principal		
12	1	20/12/2017	20/12/2017		8.159,21		
Detalhes do Débito					(-) Valor Corrigido		
					8.159,21		
					(-) Descontos		
Observação					(+/-) Multa e Juros		
					0,00		
REF. IRRF (IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE), RELATIVO FOLHA DE SUBSÍDIO DOS VEREADORES, NO MÊS DE DEZEMBRO/2017.					=) Valor Final		
					8.159,21		
Instruções de Pagamento.					CADASTRO IMOBILIÁRIO		
					Base de Cálculo R\$		0,00
					Área Total (m²)		0,00
					Área Útilizada (m²)		0,00
					Área Const (m²)		0,00
					Terçados (m)		0,00
Aluguel (R\$)		0,00					
CEF47272012171990790000693 8.159,21RD1501							

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 36,0 DATA: 14/12/2017 HORA: 15:10:59

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

MUNICÍPIO DE ALTOSCAMARA MUNICIPAL

AV FRANCISCO RAULINO 1950

CENTRO

ALTOS

(086) 94350451

64290-000

PI

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 12/2017

5 - IDENTIFICADOR 63.330.542/0001-42

6 - VALOR DO INSS(+) 28.730,75

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 28.730,75

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858200002875 307502702407 263330542002 014220171297

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 36,0 DATA: 14/12/2017 HORA: 15:10:59

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

MUNICÍPIO DE ALTOSCAMARA MUNICIPAL

AV FRANCISCO RAULINO 1950

CENTRO

ALTOS

(086) 94350451

64290-000

PI

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 12/2017

5 - IDENTIFICADOR 63.330.542/0001-42

6 - VALOR DO INSS(+) 28.730,75

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 28.730,75

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858200002875 307502702407 263330542002 014220171297



RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MUNICIPALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AD FGTS E A PREVIDÊNCIA

EMPRESA: MUNICÍPIO DE ALTOSCAMARA MUNICIPAL
COMP: 12/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2432

PPAS: 562

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 2,0

INSCRIÇÃO: 63.336.542/0001-42
FAP: 1.00 RAC AJUSTADO: 2,00

TOMADOR/CBRA:

NOME TRABALHADOR
SEM SLM 13° SAL

REN 13°SAL

PTS/PASEP/CI
BASE CÁL 13°SAL PREV SOC
BASE CÁL PREV SOCIAL

CONTRIB
SEG DEVIDA

ADMISSÃO

CAT

OCOR

DATA/COD

MOVIMENTAÇÃO

DEPÓSITO

CNO
GRH

NOME TRABALHADOR	REN 13°SAL	PTS/PASEP/CI	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB	SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CNO	GRH
ADILDO JOSE RODRIGUES DA CRUZ	5.981,00	0,00	119.74061.07-2	0,00	01/01/2017	19	608,44						01111	0,00
ANA LUCIA DA SILVA NASCIMENTO	2.502,39	417,16	176.39866.48-8	0,00	21/08/2017	20	225,26					0,00	04110	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS ARAUJO FORTINHELS	5.981,00	0,00	125.81138.48-5	0,00	01/01/2017	19	608,44					0,00	01111	0,00
FRANCISCO SERGIO DE MORAIS LIMA	997,99	249,50	190.34793.23-8	0,00	21/06/2017	20	79,83					0,00	04100	0,00
GERLANY MELO RODRIGUES DA FONSECA	2.502,99	1.251,49	128.69511.30-4	0,00	02/01/2017	20	225,26					0,00	01231	0,00
GERSON FERNANDES DA SILVA	5.981,00	0,00	121.39255.13-1	0,00	01/01/2017	19	608,44					0,00	01111	0,00
HAMILTON DO NASCIMENTO FERREIRA	5.981,00	0,00	168.37545.36-8	0,00	01/01/2017	19	608,44					0,00	01111	0,00
HELIC INACIA DE OLIVEIRA	5.981,00	0,00	109.43864.78-6	0,00	01/01/2017	19	608,44					0,00	01111	0,00
JOAO EVANGELISTA CAMPELO	5.981,00	0,00	170.02177.38-3	0,00	01/01/2017	19	608,44					0,00	01111	0,00
JOSE ERNANDO RIBEIRO DA SILVA	5.981,00	0,00	116.77506.41-0	0,00	01/07/2017	19	608,44					0,00	01111	0,00
JOSE ROBERTO DA SILVA	1.331,72	110,98	126.01112.48-6	0,00	01/12/2017	20	166,53					0,00	04110	0,00
MUNIRL CARDOSO DE MELO PINHEIRO	5.981,00	0,00	162.00423.69-0	0,00	01/01/2017	19	608,44					0,00	01111	0,00
AINEIDE CAVALCANTE CASTELO BRANCO	1.997,58	249,70	190.12595.01-3	0,00	02/10/2017	20	179,78					0,00	04110	0,00
MARIA JOSE PINHEIRO DOS SANTOS	997,99	124,75	116.70953.85-2	0,00	02/10/2017	20	79,83					0,00	03117	0,00
MARIA TERESA SOUSA MENDES REZENDE	5.981,00	0,00	101.05624.23-0	0,00	01/01/2017	19	608,44					0,00	01111	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 SISP - SESP 8.40 (20/08/2014) TABELAS 35.0 (18/11/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 14/12/2017
 HORA: 15:10:58
 PAG: 0003/0005

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SESP
 RESUMO DO FICAMENTO - EMPRESA
 LOCALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FIC F. A PREVIDÊNCIA

EMPRESA: MUNICIPIO DE ALTOSCAMARA MUNICIPAL
 EMP: 12/2017 COD REC: 115 CGD GPS: 2402

Nº DE CONTROLE: B:9EATOK7Cb0000-0
 FIC: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0

Nº ARQUIVO: 5LXB:KMS0E70000-9
 INSCRIÇÃO: 63.330.542/0001-42
 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00

EMPRESA: AV FRANCISCO RAULINO 1950
 CIDADE: ALTOS

UF: PI

CEP: 64290-000

BAIRRO: CENTRO

CNAE PREPONDERANTE: 8411600
 CNAE: 8411400

	QUANT	REMUNERACÃO SEM 13*	REMUNERACÃO 13*	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13* PREV SOC
	13	78.874,00	0,00	78.874,00	0,00
	7	11.329,25	2.653,08	11.329,25	0,00
TOTALS:	20	90.203,25	2.653,08	90.203,25	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
SEIIP - SEIIP 8.40 (20/08/2014) TABELAS 36.0 (18/01/2017) MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEIIP
RESUMO DO FICAMENTO - EMPRESA
FGTS

DATA: 14/12/2017
HORA: 15:10:59
PAG: 0004/0005

EMPRESA: MUNICIPIO DE ALTOS
EMP: 12/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2402
Nº DE CONTROLE: B99EAT0X7C60000-0
FAPS: 562 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAC: 2.0
Nº ARQUIVO: E1K82KMS0E7D000-9
INSCRIÇÃO: 53.330.542/0001-02
EAF: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
RUA/AVENIDA: AV FRANCISCO BASTOS 1950
CIDADE: ALTOS UF: PI CEP: 64290-000 BAIRRO: CENTRO
INSCRIÇÃO:
CNAE PREPONDERANTE: 8411603
CNAE: 8411600

SITUACÃO: 1-DECLARACÃO AO FGTS E A PREVIDÊNCIA

	FGTS - R\$
REMUNERACÃO SEM 13º SALÁRIO	0,00
REMUNERACÃO 13º SALÁRIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	0

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
SEFIP - SEFIP 8.40 (20/08/2014) TABELAS 3E.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 14/12/2017
HORA: 15:10:59
PÁG: 0005/0005

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: MUNICÍPIO DE ALTOS/CEMARA MUNICIPAL
EMP: 12/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2402
TOMADOR/CBBA:

Nº DE CONTRATO: B29FAT0X7000000-0
PPAS: 502 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0

Nº ARQUIVO: E1662X820E70000-0
INSCRIÇÃO: 63.890.547/0001-42
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
INSCRIÇÃO:

ENDEREÇO: AV FRANCISCO RAUFINO 1950
CIDADE: ALTOS

UF: PI

CEP: 64290-000

BAIRRO: CENTRO

TELEFONE: 3086 5435 0451

CNAE PREPONDERANTE: 5411600
CNAE: 8411600

VALOR DEV FRAV SOC CALCULADO SEFIP:

SALÁRIO FAMILIA:	28.730.75	CONTRIB SECURITADOS - DEVIDA:	
SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00	RECIBO EVENTO DESP/PAIROCINIO:	8.686.04
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0.00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0.00	13º SALÁRIO MATERNIDADE:	5.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PJ:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0.00	SEM PRODUÇÃO PJ:	0.00
	0.00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	3.33
			0.00

COMPENSAÇÃO

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

REFERÊNCIA (LPI 9.711/98)

VALOR INFORMADO:	0.00	VALOR ABATIDO PELA SEFIP:	0.00	VALOR A COMPENSAR/SUBSTITUIR:	0.00
------------------	------	---------------------------	------	-------------------------------	------

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCCORRÊNCIA

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

0 11:	0 12:	0 13:	0 14:	0 15:	0 16:	0 17:	0 18:	0 19:	0 20:	0 21:	0 22:	0 23:	0 24:	0 25:	0 26:	0 27:	0 28:	0 29:	0 30:
0 31:	0 32:	0 33:	0 34:	0 35:	0 36:	0 37:	0 38:	0 39:	0 40:	0 41:	0 42:	0 43:	0 44:	0 45:	0 46:	0 47:	0 48:	0 49:	0 50:

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

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

Seu arquivo ELK8zkHs0E700009.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 14/12/2017 às 15:27:46.

O número do Protocolo de Envio desta arquivo é: C3E2D840D9D1D7F24040404040404040D39607C8F45FD66A..

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 E A B SANTOS SOUSA LTDA ME:21505535000194
Inscrição Transmissor:	21.505.535/0001-94
Responsável:	P SOUSA E M M DE A FREITAS ME
Inscrição Responsável:	21.505.535/0001-94
Competência:	12/2017
NRA:	ELK8zkHs0E700009
Base de Processamento:	PI - Teresina
Código de Recolhimento:	115
Contato:	ANTONIA
Telefone:	008694350451

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




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		03- CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		04- COMPETÊNCIA 12/2017
01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS PI		05- IDENTIFICADOR 63.330.542/0001-42
02- VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)		06- VALOR DO INSS 28.730,75
ATENÇÃO É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela 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.		07- 08-
		09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES 0,00
		10- ATM/MULTA E JUROS 0,00
		11- VALOR TOTAL 28.730,75
12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 21122017 4727006000000399 842392		

Identificação da Operação:	GPS
Data de Débito:	21/12/2017
Data da Operação:	21/12/2017
Código da Operação:	00842392
Chave de Segurança:	EQM44A7FFP3REX63
Operação realizada com sucesso.	

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

EMPENHOS ORDINÁRIOS
A PAGAR
Dezembro/2017



CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS

63.330.542/0001-42

OR - Ordinário

1201025

OR - Ordinário

1201025

FICHA: 18

DATA: 01/12/2017

SOLICITAÇÃO Nº

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 518

VENCIMENTO: 07/12/2017

NOME: NOGUEIRA & ALENCAR LTDA - ME

ENDEREÇO: R PROFESSORA BARTOLOMEU FILHO

16.750.320/0001-07

TERESINA

CÓDIGO: 58

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01
01
4.4.90.52.99
01.031.0001.2065.0000

PODER LEGISLATIVO
CAMARA MUNICIPAL
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

13.176,90

0,00

7.612,50

5.584,40

VALOR EM R\$

7.612,50

sete mil, seiscentos e doze reais e cinquenta centavos

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor que se empenha para pagamento referente a material permanente para uso nesta casa legislativa.

ITEM CÓDIGO DESCR.

QTD UNID

VLR UNIT R\$

TOTAL R\$

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

VALOR TOTAL DOS ITENS

7.612,50

Autorizo a empenha dessa despesa.

Data: 01/12/2017

Maxwell Pires Ferreira
MAXWELL PIRES FERREIRA
VEREADOR PRESIDENTE

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 01/12/2017

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

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: RUA

CNPJ: 63330542/0001-42

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1201025 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 18 DATA: 07/12/2017 REQUISIÇÃO:

TICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: NOTA FISCAL VENCIMENTO: 07/12/2017

Fornecedor: 59 NOGUEIRA & ALENCAR LTDA - ME CPF/CNPJ: 16.750.320/0001-07
Endereço: R PROFESSORA BARTOLOMEU FILHO TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
Valor que se empenha para pagamento referente a material permanente para uso nesta casa legislativa.
VALOR BRUTO 7.612,50
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinário VALOR A PAGAR 7.612,50

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 PODER LEGISLATIVO
01 01 90 CÂMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2065.0000 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
4.4.90.52.99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Desdobro 99

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
7.612,50	7.612,50	7.612,50	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 7.612,50
sete mil, seiscentos e doze reais e cinquenta centavos * * * * *


DECLARO PARA OS DEBITOS TENS QUE:
() Os Serviços Foram Prestados. DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
ALTOS 07/12/2017

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

Pedro Ferreira da Silva
CONTROLADOR INTERNO

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

REFERÊNCIAS DE NOGUEIRA ALENCAR LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº: 000.002.993 SÉRIE: I
DATA DE RECEBIMENTO ____/____/____	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR	

NOGUEIRA ALENCAR LTDA - ME R PROFESSORA BARTOLOMEU FILHO, 5124 SANTA ISABEL Teresopolis RJ TEL/FAX: 0833844280 CEP: 64053190	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.002.993 SÉRIE: I FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 2217 1216 7503 2000 0107 5500 1000 0029 9311 2030 8445 Consulta de autenticidade do portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322170009787792 - 29/12/2017 11:43:17	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 195090144	INSCRIÇÃO ESTADUAL S/B. TRIBUTÁRIA	CNPJ 16.750.320/0001-07

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 63.330.542/0001-42	DATA DA EMISSÃO 29/12/2017
NOME RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS PI		CEP 64290-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 29/12/2017
ENDEREÇO Avenida Francisco Raulino, 1950		BARRIO/DISTRITO centro	HORA DE SAÍDA 11:39:27
MUNICÍPIO Altos	FONE/FAX	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA						1571
CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS 0,00
						VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 7.612,50
						VALOR TOTAL DA NOTA 7.612,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		DEBTE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTE	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE	ESTRTE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NIM SI	CST	CROP	UNID.	QDANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR TOTAL IMPOSTOS
												ICMS	IPI	
000000045	MESA REUNIAO TETANGULAR MOD ISM3 200X90X875	9403000	5 00	5 02	UNID	1,0000	819,00	819,00	0,00	0,00		0,00		0,00
000000132	CADUERA DIRETOR	9401000	5 00	5 02	UNID	1,0000	831,60	831,60	0,00	0,00		0,00		0,00
000000069	CADUERA FIXA ACENTO E HINCISTO EM ESTOFADO	9403000	5 00	5 02	UNID	12,0000	199,50	2.394,00	0,00	0,00		0,00		0,00
000000126	TV 42 PNEGADAS LED	85219090	5 00	5 02	UNID	1,0000	3.567,90	3.567,90	0,00	0,00		0,00		0,00

Declaro para os devidos fins que:

- O(s) material(is) foi(ram) recebido(s)
- O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)
- O(s) despesa(s) foi(ram) realizada(s)
- A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

Celso M. J. da Silva
Câmara Municipal de Altos/PI

- liquidada
 - em partes
 - resto a pagar

CÁLCULO DO ISSQN	INSCRIÇÃO MUNICIPAL 4393880	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
-------------------------	--------------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVA INDICADA
-------------------------	----------------------------	------------------

REQUERIMENTO

A NOGUEIRA E ALENCAR LTDA – ME, inscrita no CNPJ sob nº 16.750.320/0001-07, com sede nesta capital, na Rua Professor Bartolomeu Filho nº 5124, Santa Isabel, Teresina – PI requerer a CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS- PI, com sede na Avenida Francisco Raulino, 1950, Centro, CEP: 64290-000, Altos-PI, o pagamento da NFE Nº 000.002.993 no valor de **7.612,50** (Sete mil, seiscentos e doze reais e cinquenta centavos) declarando estar ciente do fornecimento deste pedido.

PS: A QUANTIA DEVERÁ SER DEPOSITADA NA CONTA CORRENTE BB: AG 3285-9 / CC 44.890-7

TERESINA, 20 DE dezembro DE 2017



Nogueira & Alencar Ltda – ME
CNPJ: 16.750.320/0001-07
Inscrição Estadual: 19.509.014-4
Inscrição Municipal: 439388-0

Amec
Confere Com. de
Câmara Municipal de Altos

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA**2ª Via - Comprovante de Remessa de TED
via GovConta Caixa**

Tipo de TED:	Tercelros
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:	3285/00000044890-7
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome do Destinatário:	NOGUEIRA ALENCAR LTDA ME
CPF/CNPJ Destinatário:	16.750.320/0001-07
Valor:	R\$ 7.612,50
Valor da Tarifa:	R\$ 8,65
Finalidade:	00010 - Crédito em Conta
Histórico:	DOC EXPRES

Data de Débito:	03/01/2018
Data da Operação:	03/01/2018
Código da Operação:	00179179
Chave de Segurança:	12G90UXUZG292GXE
Operação realizada com sucesso.	


RECIBO

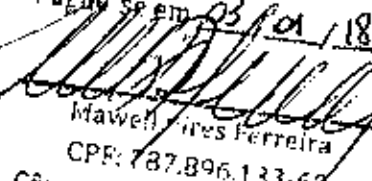
Recebemos da CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS, CNPJ: 63.330.541/0001-42, com sede na Avenida Francisco Raulino, 1950, Centro, CEP: 64290-000, Altos-PI a importância de R\$ **7.612,50** (Sete mil, seiscentos e doze reais e cinquenta centavos) referente ao fornecimento do material que consta na NFE nº 000.002.993.

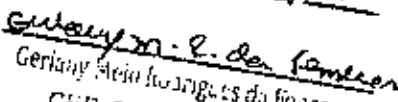
PS: A QUANTIA FOI DEPOSITADA NA CONTA CORRENTE BB: AG 3285-9 / CC 44.890-7

TERESINA, 03 DE Jan DE 2018.

Câmara Municipal de Altos/PI
Confere Com O Original
empp


Nogueira & Alencar Ltda - ME
CNPJ: 16.750.320/0001-07
Inscrição Estadual: 19.509.014-4
Inscrição Municipal: 439388-0

Pago em 03/01/18

Mawell Aires Ferreira
CPF: 787.896.133-62
Câmara Municipal de Altos/PI

Pago em 03/01/18

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

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

EMPENHOS

Dezembro/2017



CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS

63.330.542/0001-42

OR - Ordinário

1201001

OR - Ordinário	1201001	FICHA 5	DATA: 01/12/2017	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	---------	---------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 499	VENCIMENTO: 21/12/2017
---------------------	---------------	------------------------

NOME: A. M. MACEDO DA SILVA - ME	07.616.769/0001-88	CÓDIGO: 61
ENDREÇO: AV FRANCISCO RAULINO	ALTOS	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39 83	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.031.0001.2001.0000	INFORMATIZAÇÃO DE GABINETES DA CÂMARA MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
32.214,50	30.895,07	58,20	1.261,23

VALOR EM R\$
58,20 cinquenta e oito reais e vinte centavos

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
 Valor que se empenha para pagamento referente a serviço gráficos.

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

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO	VALOR TOTAL DOS ITENS	58,20
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL TOTAL		
000 GERAL TOTAL		

Autorizo o empenho dessa despesa.
 Data: 01/12/2017

 MAXWELL PIRES FERREIRA
 VEREADOR-PRESIDENTE

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
 Data: 01/12/2017

 GERLANY MELO RODRIGUES DA FONSECA
 DIRETOR GERAL

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: RUA

CNPJ: 63330542/0001-42

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1201001 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 5 DATA: 21/12/2017 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: NOTA FISCAL VENCIMENTO: 21/12/2017

Fornecedor: 61 A. M. MACEDO DA SILVA - ME
ENDEREÇO: AV FRANCISCO RAULINO CPF/CNPJ 07.616.769/0001-88
ALTOS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
Valor que se empenha para pagamento referente a serviço gráficos.
VALOR BRUTO 58,20
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinário VALOR A PAGAR 58,20

Código: 01
01 01 00
01.031.0301.2001.0000
3.3.90.39.83
Desdobro 83
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
PODER LEGISLATIVO
CAMARA MUNICIPAL
INFORMATIZAÇÃO DE GABINETES DA CÂMARA MUNICIPAL
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
58,20	58,20	58,20	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 58,20
cinquenta e oito reais e vinte centavos * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
() Os Serviços foram Prestados.
() Os Materiais foram Entregues.
() A Conta Foi Realizada
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
ALTOS 21/12/2017

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS

63.330.542/0001-42

Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00504

DATA: 21/12/2017 VENCTO:21/12/2017 PAGTO: 21/12/2017
Credor.: A. M. MACEDO DA SILVA - ME CNPJ: 07.616.769/0001-88 Cod: 61
Endereço: AV FRANCISCO RAULINO
Cidade.: ALTOS CEP: 64290-000

Discriminação...:

Valor que se empenha para pagamento referente a serviço gráficos.

Valor 58,20
(cinquenta e oito reais e vinte centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 58,20

Table with columns: EMP/SUB N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LIQUIDO. Row 1: 12010 / 1, OR 010100, 01.031.0001.2001.0000, 3.3.90.39.00, R\$ 58,20, R\$ 0,00, R\$ 0,00, R\$ 58,20. Row 2: TOTAL, R\$ 58,20, R\$ 0,00, R\$ 0,00, R\$ 58,20.

Despesa Líquida: R\$ 58,20

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE _/ _/ _

Handwritten signature of Maxwell Pires Ferreira, Vereador Presidente.

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

Table with columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 104, 39-9, 98100, 58,20. Row 2: TOTAL, R\$ 58,20.

Despesa paga em 21/12/2017 Com os recursos acima discriminados

Handwritten signature of Gerlany Melo Rodrigues da Fonseca, Diretor Geral.

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

Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
CNPJ : 06.554.794/0001-11
Praça Cônego Honório, 30 - Centro

Número Série: **00006092/2**
Data de Emissão: **20/12/2017**
Código de Verificação: **VIPT-29WV**

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - AVULSA

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF07.616.769/0001-83 Matrícula Municipal: 001.859 NIT:
Nome/Razão Social: A M MACEDO DA SILVA ME
ENDEREÇOAV: FRANCISCO RAULINO, 02027 - CENTRO - CEP: 64290000
MUNICÍPIOALTOS UF: PI Telefone:

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF63.330.542/0001-42 Matrícula Municipal: 093.121
Nome/Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS PI
ENDEREÇOAV: FRANCISCO RAULINO, 0005M - CENTRO - CEP: 64290000
MUNICÍPIOAltos UF: PI Telefone:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REF. SERV. PRESTADOS NA TIRAGEM DE (388) TREZENTOS OITENTA E OITO
CÓPIAS AO VALOR UNITARIO DE R\$ 0,15.

Pague-se em _____
~~Mawell Aires Ferreres~~
~~CPF: 787.856.133-68~~
Câmara Municipal de Altos/PI

Código do Serviço
1 SERVIÇOS

Quantidade	Valor Unitário R\$	VALOR TOTAL DA NOTA: R\$			
1,00	58,20				58,20
Base de Cálculo R\$	Alíquota %:	Tx Expediente R\$:	Valor do ISSQN R\$:	Valor Líquido R\$	
58,20	5,00	4,80	2,91	R\$ 58,20	
Deduções					
PIS	COFINS	CSLL	INSS	IRRF	ISS Retido R\$
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Observação
NOTA FISCAL EMITIDA ELETRONICAMENTE

Declaro para os devidos fins que:
 O(s) material(is) foi(ram) recebido(s)
 O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)
 O(s) despesa(s) foi(ram) realizada(s)
 O(s) obra(s) foi(ram) executada(s)
Mawell M. R. da Fonseca
Câmara Municipal de Altos/PI

"C:\Users\Finanças\Pictures\Logo da prefeitura de Altos.JPG"

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

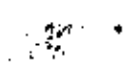


DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM 081 - ISSQN - Nota Fiscal Avulsa - 2017

DADOS DO CADASTRO ÚNICO DE CONTRIBUINTES MUNICIPAL						
Matrícula	Nome		CNPJ / CPF			
001.859	A M MACEDO DA SILVA ME		07.616.769/0001-88			
Endereço		Número		Complemento		
AV: FRANCISCO RAULINO		02027				
Bairro	Cidade		UF			
CENTRO	ALTOS		PI			
Inscrição	Exercício	Parcela	Número do DAM	Vencimento		
	2017	1 / 1	353.636	21/12/2017		
Mês	NF/Série	Lançamento	Venc Original	Base de Cálculo	(=) Valor Principal	
12	6092/2	20/12/2017	20/12/2017	58,20	7,71	
Detalhe do Débito Tx de Expediente 4,80 I S S Q N 2,91					(=) Valor Corrigido	
					7,71	
					(-) Descontos	
					0,00	
					(+) Multa e Juros	
					0,00	
Observação Nota Fiscal / Série : 006092 / 2 Valor R\$: 58,20 Serviço : REF. SERV. PRESTADOS NA TIRAGEM DE (388) TREZENTOS OITENTA E OITO CÓPIAS AO VALOR UNITARIO DE					(=) Valor Final	
					7,71	
Instruções de Pagamento					CADASTRO IMOBILIÁRIO Base de Cálculo R\$ 0,00 Área Total (m²) 0,00 Área Unidade (m²) 0,00 Área Const (m²) 0,00 Testades (m) 0,00 Alíquota (%) 0,00	

Câmara Municipal de Altos/PI
Confere Com O Original
Gmff

VALIA COMUNIDA FUBRION
 354-364733011-2
 26/02/2017 8004 02 12:15:47
 TERM 010952
 LUT. 06.65431-1
 LOCALIDADE: ALTOS
 Nº. VINCULADA: 4727
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 PM DE ALTOS
 VALOR DO PAGAMENTO: 7,71
 81652600004 077101650002
 88862346264 001853010818
 354-364733011-2
 Id VIA



Handwritten notes at the top of the right page.

Main body of handwritten text on the left page.

Main body of handwritten text on the right page.

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

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

Conta Destino:	4727/003/00000545-0
Nome do Destinatário:	A. M. MACEDO DA SILVA - ME
Valor:	R\$ 58,20

Data de Débito:	21/12/2017
Data da Operação:	21/12/2017
Código da Operação:	00098100
Chave de Segurança:	ZWUTHR80MUKG8HZN

Operação realizada com sucesso.



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

RECIBO

RS 58,20

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\$ 58,20 (cinquenta e oito reais e vinte centavos) referente a tiragem de 388 cópias.

Câmara Municipal de Altos/PI
Confere Com O Original
gmff

Altos (PI), 21 de dezembro de 2017

Antônia Maria Marinho da Silva
A. M. MACEDO DA SILVA

Pague se em 21/12/17

[Handwritten Signature]
Mawel Pires Ferreira
CPF: 787.896.133-68
Câmara Municipal de Altos/PI

Pago em 21/12/17

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



CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS

63.330.542/0001-42

OR - Ordinário

1201004

OR - Ordinário 1201004

FICHA: 5

DATA: 01/12/2017

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 492

VENCIMENTO: 21/12/2017

NOME: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
ENDERÇO: AV ANTONINO FREIRE

34.028.316/0022-38
TÉRESINA

CÓDIGO: 57

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
01.031.0001.2001.0000	INFORMATIZAÇÃO DE GABINETES DA CÂMARA MUNICIPAL		
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
32.214,50	30.953,27	42,75	1.218,48

VALOR EM R\$

42,75

quarenta e dois reais e setenta e cinco centavos

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO

Valor que se empenha para pagamento referente a serviços de correios e telegrafos.

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

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

VALOR TOTAL DOS ITENS

42,75

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 01/12/2017

Maxwell Pires Ferreira
MAXWELL PIRES FERREIRA
VEREADOR-PRESIDENTE

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 01/12/2017

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

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: RUA

CNPJ: 63330542/0001-42

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1201004 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 5	DATA: 21/12/2017	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

CLASSIFICAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: NOTA FISCAL VENCIMENTO: 21/12/2017

Fornecedor: 57 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS CPF/CNPJ 34.028.316/0022-38
ENDEREÇO: AV ANTÔNINO FREIRE TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor que se empenha para pagamento referente a serviços de correios e telegrafos.

VALOR BRUTO: 42,75
DESCONTOS: 0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR 42,75

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
31 01 01 00 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.39.74 Desdobra 74	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL INFORMATIZAÇÃO DE GABINETES DA CÂMARA MUNICIPAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
42,75	42,75	42,75	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

42,75

quarenta e dois reais e setenta e cinco centavos * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- Os Serviços Foram Prestados.
- Os Materiais Foram Entregues.
- A Obra Foi Realizada

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

ALTOS

21/12/2017

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

Pedro Ferreira da Silva
CONTROLADOR INTERNO

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



CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS

63.330.542/0001-42

Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00507

DATA: 21/12/2017

VENCTO:21/12/2017

PAGTO: 21/12/2017

Credor.: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E CNPJ: 34.028.316/0022-38 Cod: 57

Endereço: AV ANTONINO FREIRE

Cidade.: TERESINA

CEP: 64001-900

Discriminação...:

Valor que se empenha para pagamento referente a serviços de correios e teleg rafos.

Valor: 42,75
quarenta e dois reais e setenta e cinco centavos

Despesa Bruta: R\$ 42,75

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12010	7	0000	33903900	R\$ 42,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 42,75
TOTAL				R\$ 42,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 42,75

Despesa Líquida: R\$ 42,75

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE / /

Maxwell Pires Ferreira
MAXWELL PIRES FERREIRA
VEREADOR PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
044	309	5005	R\$ 42,75
TOTAL			R\$ 42,75

Despesa paga em 21/12/2017 Com os recursos acima discriminados

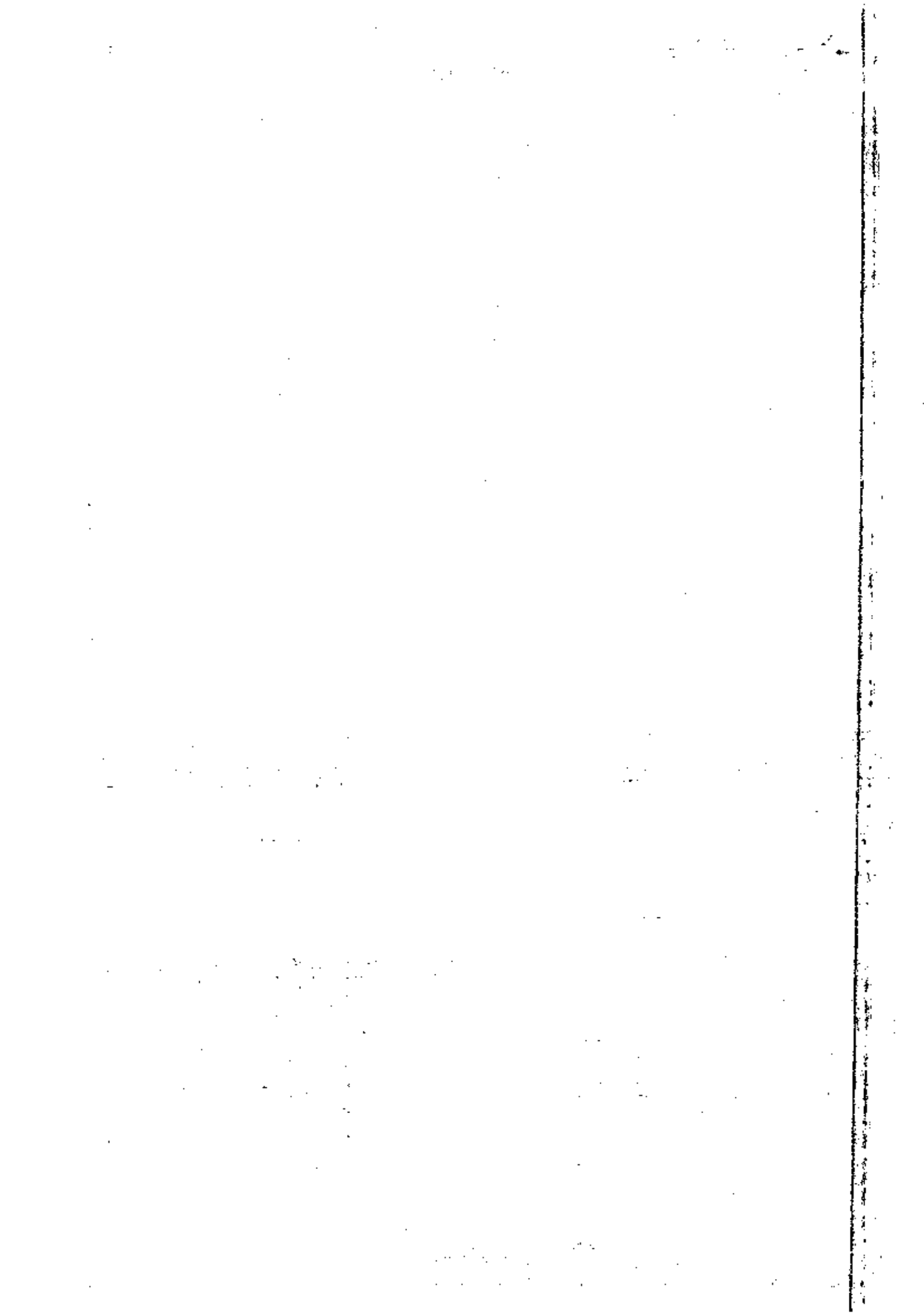
Gerlany M. R. da Fonseca
GERLANY MELO RODRIGUES DA FONSECA
DIRETOR GERAL

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

/ /

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____



MUNICÍPIO DE ALTOS - CAMARA MUNICIPAL
 AVENIDA FRANCISCO RAULINO 1950
 CEP: 64.300-000 ALTOS - PI

V. ADICIONADOR
 Contrato: 9912415264
 Fatura: 000036620
 Vencimento: 21/12/2017

CNPJ BENEFICIÁRIO: 34.028.316/0022-38
 Data/Hora Geração: 06/12/2017 09:04:27
 Local de Remessa: FCT00RM310500512-7A
 Página: 1 de 1

Demonstrativo / Extrato de Serviços

FATURA: 35520 CONTRATO: 9912415264 - CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS					
ORIGEM DAS POSTAGENS: 34 - SE - PIAUI					
CLIENTE: 40129556 - CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS					
NR DO CARTAO: 0073290106 - SE - PIAUI - MUNICIPIO DE ALTOS CAMARA MUNICIPAL					
ZONA DE: SEDEX CONTRATO AGEN: 027308	TOMAD: AC ALTOS				
24 0000001	42,75				
42,75	0,00				
42,75	0,00				
0,00	42,75				
0,00	42,75				
SUB-TOTAL DO CARTAO 0073290106 : R\$ 42,75					
R\$ 00					
R\$ 42,75					
NR DO CARTAO 0073290106 - CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS					
CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO (R\$)	DESCONTO (R\$)	LÍQUIDO (R\$)
04167	SEDEX CONTRATO AGENCIA		42,75	,00	42,75
TOTAL			42,75	,00	42,75
TOTAL DOS SERVIÇOS: 40129556 - CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS		R\$	42,75		
TOTAL DAS POSTAGENS: 34 - SE - PIAUI		R\$	42,75		
DESCRICAÇÃO		VALOR (R\$) D/C			
QUANTIDADE TOTAL: 1					
SERVIÇOS DO CICLO ATUAL		42,75 0			
TOTAL GERAL DA FATURA:		42,75			
VALOR DO LÍMITE DE CRED. PARA UTILIZAÇÃO EM TODOS CONTRATOS COM OS CORREIOS:		1,00			

Nome do Pagador/CNPJ/CPF/Endereço
 MUNICÍPIO DE ALTOS CAMARA MUNICIPAL
 AVENIDA FRANCISCO RAULINO 1950
 64290-000 ALTOS - PI

CNPJ: 63.350.542/0001-42

Banco/Avulsa

Nº Documento	Nr. Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	Valor Pago
21265293403662100	0000036620	21/12/2017	42,75	

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
 AV ANTONINO FREIRE, 1407
 64001-925 TERESINA - PI

CNPJ: 34.028.316/0022-38

Nome do Banco do Beneficiário

Autenticação/Assinatura

Local de Pagamento		Pagável em qualquer agência bancária, preferencialmente no Banco Postal.			Data de Vencimento		21/12/2017
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS			CNPJ: 34.028.316/0022-38		
Agência/Código do Beneficiário							
Data do Documento	Nr. Documento	Especie	Acerto	Data de Processamento	Nosso Número		
06/12/2017	0000036620	DM	N	06/12/2017	21265293403662100		
Nome do Banco	Código	Especie	Quantidade	Valor	(R\$) Valor do Documento		
	17	R\$			42,75		

Fluindo das Responsabilidades do Beneficiário
 ENCARGOS PELO PAGAMENTO EM ATRASO SERAO APLICADOS NA PROXIMA FATURA.

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multas

PARA PAGAMENTO DO BOLETO JUNTO AO SEU BANCO, SE NECESSÁRIO UTILIZE O CNPJ MATRIZ DOS CORREIOS
 34.028.316/0001-03 NO CAMPO BENEFICIÁRIO, POR EXIGÊNCIA DA CIP (CÂMARA INTERBANCÁRIA DE PAGAMENTO)

(=) Valor Cobrado

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
 MUNICÍPIO DE ALTOS CAMARA MUNICIPAL
 AVENIDA FRANCISCO RAULINO 1950
 64290-000 ALTOS - PI

CNPJ: 63.350.542/0001-42

Código de Barra

Autenticação/Assinatura

Ficha de Compensação

Banco/Avulsa



::Comprovantes

Comprovante de Pagamento de Boleto via GovConta Caixa

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

Boleto - Dados do Pagamento				
Representação Numérica do Código de Barras:				
0019000005	02126529342	03662100175	1	73B0000004275

Data do Vencimento:	21/12/2017
Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Valor (R\$):	42,75

Data de Débito:	21/12/2017
Data da Operação:	21/12/2017
Código da Operação:	055050055
Chave de Segurança:	CMSMXP420HCV2RNR

CPFs Autorizadores:	
787.896.133-68	
033.309.443-31	

Operação realizada com sucesso.



CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS

OR - Ordinário

63.330.542/0001-42

1201021

OR - Ordinário

1201021

FICHA: 6

DATA: 01/12/2017

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO 512

VENCIMENTO: 15/12/2017

NOME: NOGUEIRA & ALENCAR LTDA - ME

16.750.320/0001-07

CÓDIGO: 59

ENDEREÇO: R PROFESSORA BARTOLOMEU FILHO

TERESINA

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

PODER LEGISLATIVO

01

CAMARA MUNICIPAL

4.4.90.52.34

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

01.031.0001.2001.0000

INFORMATIZAÇÃO DE GABINETES DA CÂMARA MUNICIPAL

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHA

SALDO ATUAL

25.214,50

0,00

23.391,90

1.822,60

VALOR EM R\$

23.391,90

vinte e três mil, trezentos e noventa e um reais e noventa centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor que se empenha para pagamento referente a material permanente para uso nesta casa legislativa.

ITEM CÓDIGO

DESCR.

QTD UNID

VLR UNIT R\$

TOTAL

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

VALOR TOTAL DOS ITENS

23.391,90

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 01/12/2017

MAXWELL PIRES FERREIRA
VEREADOR-PRESIDENTE

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 01/12/2017

GERLANY MELO RODRIGUES DA FONSECA
DIRETOR GERAL

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: RUA

CNPJ: 63330542/0001-42

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1201021 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 6	DATA: 15/12/2017	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

licitação: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL	VENCIMENTO: 15/12/2017
---------------------	------------------------	------------------------

Fornecedor: 59 NOGUEIRA & ALENCAR LTDA - ME Endereço: R PROFESSORA BARTOLOMEU FILHO	CPF/CNPJ: 16.750.320/0001-07 TERESINA
--	--

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor que se empenha para pagamento referente a material permanente para uso nesta casa legislativa.	VALOR BRUTO 23.391,90 DESCONTOS 0,00
--	---

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	23.391,90
----------------	---------------	-----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01 00 01.031.0001.2001.0000 4.4.90.52.34 Desdobro 34	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL INFORMATIZAÇÃO DE GABINETES DA CÂMARA MUNICIPAL EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
23.391,90	23.391,90	23.391,90	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **23.391,90**
vinte e três mil, trezentos e noventa e um reais e noventa centavos * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- Os Serviços Foram Prestados.
- Os Materiais Foram Entregues.
- A Obra Foi Realizada

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

ALTOS 15/12/2017

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

Pedro Ferreira da Silva
CONTROLADOR INTERNO

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



CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS

63.330.542/0001-42

Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00527

DATA: 15/12/2017 VENCTO:15/12/2017 PAGTO: 15/12/2017
Credor...: NOGUEIRA & ALENCAR LTDA - ME CNPJ: 16.750.320/0001-07 Cod: 59
Endereço: R PROFESSORA BARTOLOMEU FILHO
Cidade...: TERESINA CEP: 64053-190

Discriminação...:

Valor que se empenha para pagamento referente a material permanente para uso nesta casa legislativa.

Valor 23.391,90
(vinte e três mil, trezentos e noventa e um reais e noventa centavos)

Despesa Bruta: R\$ 23.391,90

Table with columns: EMP/SUB N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LIQUIDO. Row 1: 12010 / 1, OR 010100, 01.031.0001.2001.0000, 4.4.90.52.00, R\$ 23.391,90, R\$ 0,00, R\$ 0,00, R\$ 23.391,90. Row 2: TOTAL, R\$ 23.391,90, R\$ 0,00, R\$ 0,00, R\$ 23.391,90

Despesa Líquida: R\$ 23.391,90

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE / /

Handwritten signature of Maxwell Pires Ferreira, Vereador Presidente

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

Table with columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 104, 39-9, 23.391,90. Row 2: TOTAL, R\$ 23.391,90



Despesa paga em 15/12/2017 Com os recursos acima discriminados

Handwritten signature of Gerlany Melo Rodrigues da Fonseca, Diretor Geral

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

/ / Abs: Nome: CGC/CPF:

RECEBEMOS DE NOGUEIRA ALENCAR LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº: 000.002.871 SÉRIE: I
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

NOGUEIRA ALENCAR LTDA - ME R PROFESSORA BARTOLAMEU FII, 10, 5124  SANTA ISABEL Teresina PI TEL/FAX: 633044289 CEP: 64051190	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.002.871 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 2217 1216 7503 2000 0107 5500 1000 0028 7117 9344 3910 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Setax Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322170008973424 - 14/12/2017 15:55:28	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 195090144	INSCRIÇÃO ESTADUAL SOB TRIBUTAÇÃO	CNPJ 16.750.320/0001-07

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS PI		CNPJ/CPF 63.330.542/0001-42	DATA DA EMISSÃO 14/12/2017
ENDEREÇO Avenida Francisco Raulino, 1950		BARRIO/DISTRITO centro	CEP 64290-000
MUNICÍPIO Altos		UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 15:42:12

FATURA							
CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO IPI 0,00		VALOR DO IPI 0,00	
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 23.391,90		VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 23.391,90	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS							
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF	
ENDEREÇO				MUNICÍPIO		CEP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NOM. SIT.	CST.	CIVEX	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ICMS DEBITADO	VALOR ICMS CANCELADO	VALOR TOTAL IMPOSTOS
0000000775	CADIFRA PRESIDENTE GIRATORIA	94017100	5 00	5102	UND	5,0000	1.400,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000779	FUNGARINA DE LEGUMES	94017100	5 00	5102	UND	8,0000	703,60	5.644,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000001172	CADEIRA DEBRELOR	94016100	5 00	5102	UND	12,0000	831,60	9.979,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000802	TELEVISOR 42 LED	85287200	5 00	5102	UND	1,0000	3.567,90	3.567,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro para os devidos fins que:

O(s) material(is) foi(ram) recebido(s).

O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s).

O(s) despesa(s) foi(ram) realizada(s).

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

Gulmar M. P. de Almeida
Câmara Municipal de Altos/PI

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 4393880	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

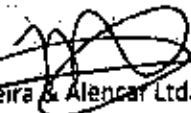


REQUERIMENTO

A NOGUEIRA E ALENCAR LTDA – ME, inscrita no CNPJ sob nº 16.750.320/0001-07, com sede nesta capital, na Rua Professor Bartolomeu Filho nº 5124, Santa Isabel, Teresina – PI requerer a CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS- PI, com sede na Avenida Francisco Raulino, 1950, Centro, CEP: 64290-000, Altos-PI, o pagamento da NFE Nº 000.002871 no valor de **23.391,90** (Vinte e três mil, trezentos e noventa e um reais e noventa centavos) declarando estar ciente do fornecimento deste pedido.

PS: A QUANTIA DEVERÁ SER DEPOSITADA NA CONTA CORRENTE BB: AG 3285-9 / CC 44.890-7

TERESINA, 14 DE Agosto DE 2017


Nogueira & Alencar Ltda – ME
CNPJ: 16.750.320/0001-07
Inscrição Estadual: 19.509.014-4
Inscrição Municipal: 439388-0

Câmara Municipal de Altos/PI
Com O Original
cmff

1972

The following information was obtained from the records of the
 Department of the Interior, Bureau of Land Management, regarding
 the acquisition of certain lands in the State of California.
 The lands in question are located in the County of [County Name],
 and are more particularly described as follows: [Description of
 lands, including acreage, location, and any other relevant
 details].
 The acquisition of these lands was authorized by the
 Department of the Interior, and the necessary funds were
 provided from the [Source of funds].
 The lands were acquired on [Date], and the title was
 transferred to the [Recipient].
 The following is a list of the lands acquired: [List of
 lands, including parcel numbers, acreage, and location].
 The total area of land acquired is [Total area].
 The acquisition of these lands was necessary for the
 [Purpose of acquisition].
 The following is a list of the lands acquired: [List of
 lands, including parcel numbers, acreage, and location].
 The total area of land acquired is [Total area].
 The acquisition of these lands was necessary for the
 [Purpose of acquisition].

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes

Comprovante de Remessa de TED via GovConta Caixa

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

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Conta Destino:	3285/44890-7
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome:	DIMAX
CPF/CNPJ	16.750.320/0001-07
Valor:	R\$23.391,90
Valor da Tarifa:	R\$8,65
Finalidade	10-Crédito em Conta

Data de Débito:	15/12/2017
Data da Operação:	15/12/2017
Código da Operação:	00172942
Chave de Segurança:	WYT73ZV72TZ6CTWP

CPFs Autorizadores:
787.896.133-68
033.309.443-31

Operação realizada com sucesso.



RECIBO

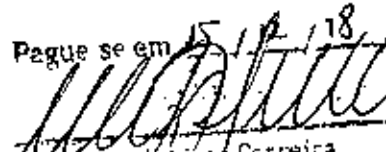
Recebemos da CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS, CNPJ: 63.330.541/0001-42, com sede na Avenida Francisco Raulino, 1950, Centro, CEP: 64290-000, Altos-PI a importância de R\$ **23.391,90** (Vinte e três mil, trezentos e noventa e um reais e noventa centavos) referente ao fornecimento do material que consta na NFE nº **000.002871**.

PS: A QUANTIA FOI DEPOSITADA NA CONTA CORRENTE BB: AG 3285-9 / CC 44.890-7


Câmara Municipal de Altos/PI
Confere Com O Original

TERESINA, 15 DE dezembro DE 2017

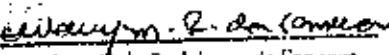
Pague se em 15/12/18


Marlene Feres Ferreira
CPF: 787.896.133-68

Câmara Municipal de Altos/PI


Nogueira & Alencar Ltda - ME
CNPJ: 16.750.320/0001-07
Inscrição Estadual: 19.509.014-4
Inscrição Municipal: 439388-0

Pago em 15/12/18


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

Rua Professor Bartolomeu Filho, 5124 Santa Isabel, Teresina - PI, 64053-190
Email: nogueiracalencar@hotmail.com Tel: 9435-9838 / 9916-2726



CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS

63.330.542/0001-42

OR - Ordinário

1201027

OR - Ordinário

1201027

FICHA: 9

DATA: 01/12/2017

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

PROCESSO: 521

VENCIMENTO: 20/12/2017

NOME: FOLHA ADMINISTRAÇÃO GERAL

ENDEREÇO:

ALTOS

CÓDIGO: 10

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
1.147.541,00	1.038.848,35	11.329,25	97.363,40

VALOR EM R\$

11.329,25

onze mil, trezentos e vinte e nove reais e vinte e cinco centavos

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DO MES DE DEZEMBRO.

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

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

VALOR TOTAL DOS ITENS

11.329,25

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 01/12/2017

Maxwell Pires Ferreira
 MAXWELL PIRES FERREIRA
 VEREADOR-PRESIDENTE

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 01/12/2017

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

Maxwell Pires Ferreira
 Presidente
 CPP: 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



CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: RJA

CNPJ: 63330542/0001-42

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1201027 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 9 DATA: 20/12/2017 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: CUSTO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAME VENCIMENTO: 20/12/2017

Fornecedor: 10 FOLHA ADMINISTRAÇÃO GERAL CPF/CNPJ: ALTOS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DO MES DE DEZEMBRO.
VALOR BRUTO 11.329,25
DESCONTOS 1.032,44

CR - Ordinário VALOR A PAGAR 10.296,81

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
11.329,25	11.329,25	11.329,25	2.184,40

VALOR A SER PAGO R\$ 10.296,81
dez mil, duzentos e noventa e seis reais e oitenta e um centavos * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
() Os Serviços foram Prestados. DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Materiais foram Entregues.
() A Obra foi Realizada.
ALTOS 20/12/2017

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS

63.330.542/0001-42

Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00535

DATA: 20/12/2017 VENCTO:20/12/2017 PAGTO: 20/12/2017

Credor...: FOLHA ADMINISTRAÇÃO GERAL CNPJ: Cod: 10

Endereço:

Cidade...: ALTOS CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DO MES DE DEZEMBRO.

Valor: R\$ 11.329,25 (onze mil e trezentos e vinte e nove reais e vinte e cinco centavos)

Despesa Bruta: R\$ 11.329,25

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12010	11	010	1000	2065	0000	03	190	1000
					R\$ 11.329,25	R\$ 0,00	R\$ 1.032,44	R\$ 10.296,81
TOTAL					R\$ 11.329,25	R\$ 0,00	R\$ 1.032,44	R\$ 10.296,81

Despesa Líquida: R\$ 10.296,81

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE / /

MAXWELL PIRES FERREIRA
VEREADOR PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
			R\$ 10.296,81
TOTAL			R\$ 10.296,81

Despesa paga em 20/12/2017 Com os recursos acima discriminados

GERLANY MELO RODRIGUES DA FONSECA
DIRETOR GERAL

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

/ /

Ass:

Nome:

CGC/CPF:

13º: 1201033

Folha de Pagamento

Licenciado para: ANTONIA CLAUDIA GOMES
Empresa: MUNICIPIO DE ALTOS-CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 63.330.542/
Mês/Ano: 12/2017
Emissão: 14/12/2017
Estabelecimento: CAMARA MUNICIPA DE ALTOS - 63.330.542/0001-42

ADMIN
Fortes Pessoal 6.101.1

Table with columns: Código, Empregado, Evento, Referência, Provento, Desconto. Includes employee ANA LUCIA DA SILVA NASCIMENTO and a summary table with columns: Admissão, Dep., Filhos, Hr/mês, Sal. Cont., BC-INSS, BC-FGTS, BC-FGTS 13º, BC-IRRF.

Table for employee FRANCISCO SERGIO DE MORAIS LIMA, including event details (011 Salário-Base, 088 Líquido de 13º Salário, 310 INSS) and a summary table with columns: Admissão, Dep., Filhos, Hr/mês, Sal. Cont., BC-INSS, BC-FGTS, BC-FGTS 13º, BC-IRRF.

Table for employee GERLANY MELO RODRIGUES DA FONSECA, including event details (011 Salário-Base, 088 Líquido de 13º Salário, 310 INSS) and a summary table with columns: Admissão, Dep., Filhos, Hr/mês, Sal. Cont., BC-INSS, BC-FGTS, BC-FGTS 13º, BC-IRRF.

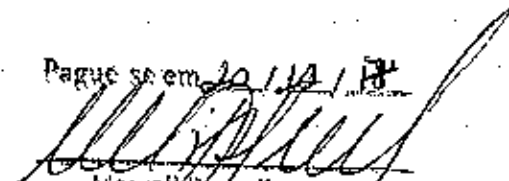
Table for employee JOSÉ ROBERTO DA SILVA, including event details (011 Salário-Base, 088 Líquido de 13º Salário, 310 INSS) and a summary table with columns: Admissão, Dep., Filhos, Hr/mês, Sal. Cont., BC-INSS, BC-FGTS, BC-FGTS 13º, BC-IRRF.

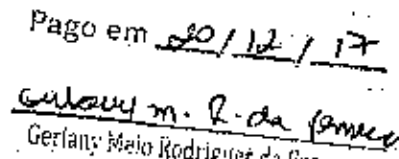
Folha de Pagamento

Licenciado para: ANTONIA CLAUDIA GOMES
 Empresa: MUNICIPIO DE ALTOS-CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 53.330.542/ -
 Mês/Ano: 12/2017
 Emissão: 14/12/2017
 Estabelecimento: CAMARA MUNICIPLA DE ALTOS - 53.330.542/0001-42

ADMIN
 Fortes Pessoal 6.101.1

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto		
000027	LAURINEIDE CAVALCANTE CASTELO BRANCO						
Cargo: ACESSORA TÉCNICA DA CÂMARA							
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.997,58			
		088 Líquido de 13º Salário		209,75			
		310 INSS	9%		179,78		
				2.207,33	179,78		
		FGTS 13%: 0,00	FGTS:	Líquido a receber:	2.027,55		
		Data: 12/12/17	Assinatura:				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-FGTS 13%
02/10/2017	0	0	220	1.997,52	1.997,58	1.997,58	249,70
000026	MARIA JOSE PINHEIRO DOS SANTOS						
Cargo: Chefe de Setor de Serviços Gerais							
		011 Salário-Base	30 dia(s)	997,99			
		088 Líquido de 13º Salário		104,79			
		310 INSS	8%		79,84		
				1.102,78	79,84		
		FGTS 13%: 0,00	FGTS:	Líquido a receber:	1.022,94		
		Data: 12/12/17	Assinatura:				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-FGTS 13%
02/10/2017	0	0	200	997,99	997,99	997,99	124,75
000023	RARYANE LIRA FERREIRA						
Cargo: Chefe de Departamento Pessoal							
		011 Salário-Base	30 dia(s)	997,99			
		088 Líquido de 13º Salário		209,58			
		310 INSS	8%		79,84		
				1.207,57	79,84		
		FGTS 13%: 0,00	FGTS:	Líquido a receber:	1.127,73		
		Data: 12/12/17	Assinatura:				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-FGTS 13%
21/06/2017	0	0	200	997,59	997,99	997,99	249,50
Total: 002 - ADMINISTRAÇÃO GERAL (7 empregados)							
		011 Salário-Base		11.329,25			
		088 Líquido de 13º Salário		2.784,40			
		310 INSS			976,38		
		311 IRRF			58,06		
				13.513,65	1.032,44		
		FGTS Contribuição Social: 0,00	FGTS: 0,00	Líquido a receber:	12.481,21		
				BC-INSS: 11.329,25	BC-FGTS: 11.329,25		

Pague-se em 20/12/17

 Maxwell Dias Ferreira
 CPF: 787.896.183-03
 Câmara Municipal de Altos/PI

Pago em 20/12/17

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

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

Emitente:	CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS
Conta Origem:	4727/006/00000039-9
Conta Destino:	2004/013/00748810-5
Nome do Destinatário:	ANA LUCIA DA SILVA NASCIMENTO
Valor:	R\$ 2.600,10
Data de Débito:	20/12/2017
Data da Operação:	20/12/2017
Código da Operação:	00786232
Chave de Segurança:	12N9XMRMSSQNE7DS
Operação realizada com sucesso.	

20/12/2017 14:54

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

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

Conta Destino:	4727/013/00004547-6
Nome do Destinatário:	FRANCISCO SERGIO DE M LIMA
Valor:	R\$ 1.127,73

Data de Débito:	20/12/2017
Data da Operação:	20/12/2017
Código da Operação:	00786260
Chave de Segurança:	Q2JFFAUU0MJA15PY

Operação realizada com sucesso.

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




::Comprovantes

<https://govconta.caixa.gov.br/sigov/consulta/pendencia/lista/imprimir.do>

20/12/2017

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\$3.247,88
Identificação da Operação:	SUB DIRETORA

Data de Débito:	20/12/2017 -16:59:43
Data da Operação:	20/12/2017
Código da Operação:	00799498
Chave de Segurança:	QT5Q0JRYVAPNF34V

::Comprovantes

CPFs Autorizadores:
033.309.443-31
787.896.133-68

Operação realizada com sucesso. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso.

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

033.309.443-31
787.896.133-68

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

Emitente:	CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS
Conta Origem:	4727/006/00000039-9
Conta Destino:	4727/023/00000213-8
Nome do Destinatário:	JOSE ROBERTO DA SILVA
Valor:	R\$ 1.327,28
Data de Débito:	20/12/2017
Data da Operação:	20/12/2017
Código da Operação:	00842277
Chave de Segurança:	Z11J627XHSZ81R9R
Operação realizada com sucesso.	

1940

1940

1940

1940

1940

1940

1940

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

Emitente:	CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS
Conta Origem:	4727/006/00000039-9
Conta Destino:	0029/013/00292508-7
Nome do Destinatário:	LAURINEIDE C CASTELO BRANCO
Valor:	R\$ 2.027,55
Data de Débito:	20/12/2017
Data da Operação:	20/12/2017
Código da Operação:	00842289
Chave de Segurança:	V109M083K1K0Z2H2
Operação realizada com sucesso.	

via GovConta Caixa

Data de Emissão:

Data de Validação:

IMPRIMIR | RECIBIR

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

Emitente:	CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS
Conta Origem:	4727/006/00000039-9
Conta Destino:	4727/013/00021008-6
Nome do Destinatário:	MARIA JOSE PINHEIRO DOS SANTOS
Valor:	R\$ 1.022,94
Data de Débito:	20/12/2017
Data da Operação:	20/12/2017
Código da Operação:	008/2393
Chave de Segurança:	KZ2L6PQZA4Z76PQU
Operação realizada com sucesso.	

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes

Comprovante de Transferência de Valores via GovConta Caixa

Emitente:	CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS
Conta Origem:	4727/006/00000039-9
Conta Destino:	1607/023/00020670-0
Nome do Destinatário:	RARYANE LIRA FERREIRA
Valor:	R\$1.127,73
Data de Débito:	20/12/2017 -17:42:17
Data da Operação:	20/12/2017
Código da Operação:	00884542
Chave de Segurança:	VES7GGYE0C068JN5
CPFs Autorizadores:	
	033.309.443-31
	787.896.133-68

Operação realizada com sucesso.

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

Conta Origem:	4727/006/00000039-9	Conta Destino:	1607/023/00020670-0
Data da Operação:	20/12/2017	Nome do Destinatário:	RARYANE LIRA FERREIRA
Código da Operação:	00884542	Chave de Segurança:	VES7GGYE0C068JN5



CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS

63.330.542/0001-42

OR - Ordinário

1201028

OR - Ordinário	1201028	FICHA: 9	DATA: 01/12/2017	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	---------	----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO: 522	VENCIMENTO: 20/12/2017
--------------------------------	---------------	------------------------

NOME: FOLHA DE VEREADORES	CÓDIGO: 12
ENDEREÇO: ALTOS	

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESSE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.132.541,00	1.052.362,00	78.874,00	1.305,00

VALOR EM R\$
78.874,00 setenta e oito mil, oitocentos e setenta e quatro reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE VEREADORES DO MES DE DEZEMBRO/2017

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

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO	VALOR TOTAL DOS ITENS	78.874,00
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL TOTAL		
000 GERAL TOTAL		

Autorizo o empenho dessa despesa.
 Data: 01/12/2017

 MAXWELL PIRES FERREIRA
 VEREADOR-PRESIDENTE

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
 Data: 01/12/2017

 GERLANY MELO RODRIGUES DA FONSECA
 DIRETOR GERAL

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: RUA

CNPJ: 63330542/0001-42

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1201028 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 9 DATA: 20/12/2017 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAMI VENCIMENTO: 20/12/2017

Fornecedor: 12 FOLHA DE VEREADORES CPF/CNPJ : ALTOS
ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE VEREADORES DO MES DE DEZEMBRO/2017
VALOR BRUTO 76.454,00
DESCONTOS 30.882,26

CR - Ordinário VALOR A PAGAR 45.571,74

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 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Dezembro 01

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
78.874,00	76.454,00	76.454,00	2.420,00

VALOR A SER PAGO R\$ [REDACTED]
quarenta e cinco mil, quinhentos e setenta e um reais e setenta e quatro centavos
OS * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
() Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
ALTOS 20/12/2017

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

Pedro Ferreira da Silva
CONTROLADOR INTERNO

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



CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS

63.330.542/0001-42

Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00536

DATA: 20/12/2017 VENCTO:20/12/2017 PAGTO: 20/12/2017

Credor...: FOLHA DE VEREADORES

CNPJ:

Cod: 12

Endereço:

Cidade...: ALTOS

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE VEREADORES DO MES DE DEZEMBRO/2017

Valor: 76.454,00 (Setenta e seis mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais)

Despesa Bruta: R\$ 76.454,00

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2010	R\$ 76.454,00	R\$ 0,00	R\$ 30.882,26	R\$ 45.571,74
TOTAL				R\$ 76.454,00	R\$ 0,00	R\$ 30.882,26	R\$ 45.571,74

Despesa Líquida: R\$ 45.571,74

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE

MAXWELL PIRES FERREIRA VEREADOR PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
...	R\$ 45.571,74
TOTAL			R\$ 45.571,74

Despesa paga em 20/12/2017 Com os recursos acima discriminados

GERLANY MELO RODRIGUES DA FONSECA DIRETOR GERAL

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

Ass: Nome: CGC/CPF:

Folha de Pagamento

Pág: 1 de 8

Licenciado para: ANTONIA CLAUDIA GOMES
 Empresa: MUNICIPIO DE ALTOS-CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 63.330.542/ -
 Mês/Ano: 12/2017
 Emissão: 14/12/2017
 Estabelecimento: CAMARA MUNICIPLA DE ALTOS - 63.330.542/0001-42

ADMIN
 Fortes Pessoal 6.101.1

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

000016	FRANCISCO DAS CHAGAS ARAUJO FONTINELE						
Cargo: Vereador							
		011 Salário-Base	30 dia(s)	5.981,00			
		310 INSS	11%		608,44		
		311 IRRF	27,5%		608,09		
		906 EMPRESTIMO CONSIGUINADO			1.335,10		
				5.981,00	2.551,63		
		FGTS:	Líquido a receber:		3.429,37		
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-IRRF
01/01/2017	0	0	220	5.981,00	5.981,00	5.981,00	5.372,56

000001	GERSON FERNANDES DA SILVA						
Cargo: Vereador							
		011 Salário-Base	30 dia(s)	5.981,00			
		310 INSS	11%		608,44		
		311 IRRF	27,5%		608,09		
				5.981,00	1.210,53		
		FGTS:	Líquido a receber:		4.764,47		
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-IRRF
01/01/2017	0	0	220	5.981,00	5.981,00	5.981,00	5.372,56

000004	HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA						
Cargo: Vereador							
		011 Salário-Base	30 dia(s)	5.981,00			
		310 INSS	11%		608,44		
		311 IRRF	27,5%		608,09		
		906 EMPRESTIMO CONSIGUINADO			1.195,21		
		990 Plano de Saúde			130,59		
		992 Adiantamento Salárial			3.000,00		
				5.981,00	5.542,33		
		FGTS:	Líquido a receber:		438,67		
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-IRRF
01/01/2017	0	0	220	5.981,00	5.981,00	5.981,00	5.372,56

Folha de Pagamento

Licenciado para: ANTONIA CLAUDIA GOMES

ADMIN

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

Forças Pessoal 6.101.1

Mês/Ano: 12/2017

Emissão: 14/12/2017

Estabelecimento: CAMARA MUNICIPA 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)	5.981,00			
		310 INSS	11%		608,44		
		311 IRRF	27,5%		608,09		
				5.981,00	1.216,53		
		FGTS:	Líquido a receber:		4.764,47		
		Data: / /	Assinatura:				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-IRRF
01/01/2017	0	0	220	5.981,00	5.981,00	5.981,00	5.372,56
000011	JOAO EVANGELISTA CAMPELO						
Cargo: Vereador							
		011 Salário-Base	30 dia(s)	5.981,00			
		310 INSS	11%		608,44		
		311 IRRF	27,5%		608,09		
		906 EMPRESTIMO CONSIGNADO			624,90		
				5.981,00	1.841,43		
		FGTS:	Líquido a receber:		4.139,57		
		Data: / /	Assinatura:				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-IRRF
01/01/2017	0	0	220	5.981,00	5.981,00	5.981,00	5.372,56
000032	JOSE ERNANDO RIBEIRO DA SILVA						
Cargo: Vereador							
		011 Salário-Base	30 dia(s)	5.981,00			
		310 INSS	11%		608,44		
		311 IRRF	27,5%		608,09		
		906 EMPRESTIMO CONSIGNADO			1.348,75		
		992 Adiantamento Salárial			2.000,00		
				5.981,00	4.565,28		
		FGTS:	Líquido a receber:		1.415,72		
		Data: / /	Assinatura:				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-IRRF
01/01/2017	0	0	220	5.981,00	5.981,00	5.981,00	5.372,56
000015	JUNIEE CARDOSO DE MELO PINHEIRO						
Cargo: Vereador							
		011 Salário-Base	30 dia(s)	5.981,00			
		310 INSS	11%		608,44		
		311 IRRF	22,5%		368,55		
		340 Pensão Alimentícia	12%		717,72		
		990 Plano de Saúde			176,14		
		992 Adiantamento Salárial			1.090,00		
				5.981,00	2.870,85		
		FGTS:	Líquido a receber:		3.110,15		
		Data: / /	Assinatura:				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-IRRF
01/01/2017	1	1	220	5.981,00	5.981,00	5.981,00	4.465,25

Folha de Pagamento

Pág.: 3 de 8

Licenciado para: ANTONIA CLAUDIA GOMES

ADMIM

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

Forças Pessoal 6.101.1

Mês/Ano: 12/2017

Emissão: 14/12/2017

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

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

Data: / / Assinatura: _____

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

000019 MAXWELL PIRES FERREIRA

Cargo: Vereador Presidente

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

Data: / / Assinatura: _____

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

000012 REGINA ALVES DOS SANTOS

Cargo: Vereador

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

Data: / / Assinatura: _____

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

000014 ROSINEIDE PEREIRA DOS SANTOS MACEDO

Cargo: Vereador

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

Data: / / Assinatura: _____

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

Folha de Pagamento

Pág: 4 de 8

Licenciado para: ANTONIA CLAUDIA GOMES
 Empresa: MUNICIPIO DE ALTOS-CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 83.330.542/ -
 Mês/Ano: 12/2017
 Emissão: 14/12/2017
 Estabelecimento: CAMARA MUNICIPA DE ALTOS - 63.330.542/0001-42

ADMIN
 FORTES PESSOAL 8.101.1

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000305	RUMÃO DA CRUZ ROCHA				
	Cargo: Vereador				
		011 Salário-Base	30 dia(s)	5.981,00	
		310 INSS	11%		608,14
		311 IRRF	27,5%		608,09
		992 Adiantamento Salárial			2.500,00
				5.981,00	3.716,53
		FGTS:	Líquido a receber:		2.264,67

Data: 1/1 Assinatura:

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

Total: 001 - VEREADORES

011 Salário-Base	78.874,00	(13 empregados)
310 INSS		7.909,72
311 IRRF		7.921,78
340 Pensão Alimentícia		717,72
906 EMPRESTIMO CONSIGUINADO		4.503,96
990 Plano de Saúde		1.329,08
992 Adiantamento Salárial		8.500,00
	78.874,00	30.862,26
FGTS Contribuição Social: 0,00	FGTS: 0,00	Líquido a receber: 47.991,74
	BC-INSS: 78.874,00	BC-FGTS: 78.874,00

Pague-se em 20/12/17

[Assinatura]

Maxwell Pires Ferreira

CPF: 787.896.133-68

Câmara Municipal de Altos/PI

Pago em 20/12/17

[Assinatura]

Gerlany Melo Rodrigues da Fonseca

CPF: 033.309.443-31

Câmara Municipal de Altos/PI

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes

Comprovante de Transferência de Valores via GovConta Caixa

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

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

Data de Débito:	20/12/2017 -15:01:44
Data da Operação:	20/12/2017
Código da Operação:	00687926
Chave de Segurança:	HJLZ8QH3QCKRUC5A

CPFs Autorizadores:
787.896.133-68
033.309.443-31

Operação realizada com sucesso.

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

IMPRIMIR FECHAR

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

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

Conta Destino:	4727/001/00021998-5
Nome do Destinatário:	FRANCISCO DAS CHAGAS ARAUJO FONT
Valor:	R\$3.429,37
Identificação da Operação:	SUB VEREADOR

Data de Débito:	20/12/2017 -15:05:10
Data da Operação:	20/12/2017
Código da Operação:	00687976
Chave de Segurança:	ZG6MEU4LUZN48ZEY

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.

The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that every entry should be supported by a valid receipt or invoice. This ensures transparency and allows for easy verification of the data.

Additionally, it is noted that regular audits are essential to identify any discrepancies or errors early on. This proactive approach helps in maintaining the integrity of the financial statements and prevents any potential issues from escalating.

The document also highlights the need for clear communication between all parties involved. Regular meetings and reports should be provided to keep everyone informed about the current status and any changes that may occur.

Finally, it is stressed that the information should be kept up-to-date and accurate at all times. Any changes in the data should be reflected immediately in the records to ensure that the information is reliable and useful for decision-making.

The second part of the document focuses on the specific procedures for handling incoming payments. It details the steps from receiving a payment to recording it in the system.

First, the payment should be verified against the invoice to ensure that the amount and terms are correct. Once confirmed, the payment should be deposited into the designated bank account.

The next step is to issue a receipt to the payer, which serves as proof of payment. This receipt should be filed in a separate folder for easy access and reference.

Finally, the payment should be entered into the accounting system, ensuring that all relevant details are recorded accurately. This process should be repeated for every payment received to maintain a complete and accurate record.

The third part of the document addresses the handling of outgoing payments. It outlines the process from identifying a liability to making the payment.

It begins by identifying the bills that are due and the amounts to be paid. These payments should be prioritized based on their due dates to avoid any late fees or penalties.

Once the payments are identified, the next step is to prepare the checks or wire transfers. All payments should be supported by a valid invoice or bill, which should be attached to the payment.

After the payment is made, it should be recorded in the accounting system, and a copy of the invoice should be filed for future reference. This ensures that all outgoing payments are properly documented and accounted for.

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes

Comprovante de Transferência de Valores via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	4727/001/00021987-0
Nome do Destinatário:	GERSON FERNANDES DA SILVA
Valor:	R\$3.094,47
Identificação da Operação:	SUB VEREADOR

Data de Débito:	20/12/2017 15:08:36
Data da Operação:	20/12/2017
Código da Operação:	00690912
Chave de Segurança:	L2VPE7TFETG4YJ3G

CPFs Autorizadores:
787.896.133-68
033.309.443-31

Operação realizada com sucesso.

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

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes

Comprovante de Transferência de Valores via GovConta Caixa

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

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

Data de Débito:	23/11/2017 13:14:13
Data da Operação:	23/11/2017
Código da Operação:	00206114
Chave de Segurança:	LC7RY0QG10FZMH6R

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.

Handwritten notes in the top right corner, possibly including a date or page number.

Main body of handwritten text on the left side of the page, consisting of several lines of cursive script.

A narrow column of handwritten text or numbers in the center of the page.

Main body of handwritten text on the right side of the page, continuing the cursive script.

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

Emitente:	CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS
Conta Origem:	4727/006/00000339-9

Conta Destino:	4727/001/00020802-9
Nome do Destinatário:	HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
Valor:	R\$438,67
Identificação da Operação:	SUB VEREADOR

Data de Débito:	20/12/2017 - 15:12:51
Data da Operação:	20/12/2017
Código da Operação:	00688101
Chave de Segurança:	GNC6NXRZ3UHQLT05

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.

100

100

100

100

100

100

100

100

IMPRIMIR FECHAR

Comprovante de Transferência de Valores via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	4727/001/00022005-7
Nome do Destinatário:	HELIO INACIO DE OLIVEIRA
Valor:	R\$4.764,47
Identificação da Operação:	SUB VEREADOR

Data de Débito:	20/12/2017 -15:38:15
Data da Operação:	20/12/2017
Código da Operação:	00687954
Chave de Segurança:	J36V5VNXMJ8KEKAX

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.

Handwritten text in the left column of the page, appearing as a list or series of entries.

Handwritten text in the right column of the page, appearing as a list or series of entries.

IMPRIMIR FECHAR

:::Comprovantes

Comprovante de Transferência de Valores via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	4727/001/00020421-0
Nome do Destinatário:	JOAO EVANGELISTA CAMPELO
Valor:	R\$3.389,57
Identificação da Operação:	SUB VEREADOR

Data de Débito:	20/12/2017 -15:33:48
Data da Operação:	20/12/2017
Código da Operação:	00705402
Chave de Segurança:	4QHLM7PLHGPAQENG

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.

Assinado digitalmente por:	JOAO EVANGELISTA CAMPELO
Assinado digitalmente por:	JOAO EVANGELISTA CAMPELO

Appendix 1: List of Participants and their Demographic Information

Participant ID	Age	Gender	Education	Occupation	Marital Status	Religion	Health Status
P01	25	Male	High School	Unemployed	Single	Islam	Good
P02	30	Female	University	Teacher	Married	Islam	Good
P03	35	Male	University	Engineer	Married	Islam	Good
P04	40	Female	High School	Homemaker	Married	Islam	Good
P05	45	Male	University	Businessman	Married	Islam	Good
P06	50	Female	High School	Unemployed	Married	Islam	Good
P07	55	Male	University	Retired	Married	Islam	Good
P08	60	Female	High School	Unemployed	Married	Islam	Good
P09	65	Male	University	Retired	Married	Islam	Good
P10	70	Female	High School	Unemployed	Married	Islam	Good

Appendix 2: List of Instruments and their Reliability

Instrument Name	Reliability Coefficient
Demographic Information	0.95
Life Satisfaction	0.92
Health Status	0.88
Marital Status	0.90
Education Level	0.93
Occupation	0.91
Religion	0.94

IMPRIMIR

FECHAR

::Comprovantes

Comprovante de Transferência de Valores
via GovConta Caixa

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

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

Data de Débito:	22/11/2017 -13:18:57
Data da Operação:	22/11/2017
Código da Operação:	00222361
Chave de Segurança:	EN3K3E7RN2580TMV

CPFs Autorizadores:
787.896.133-68
033.309.443-31

Operação realizada com sucesso.

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

IMPRIMIR FECHAR

:: Comprovantes

Comprovante de Transferência de Valores via GovConta Caixa

Emitente:	CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS
Conta Origem:	4727/006/00000039-9
Conta Destino:	4727/023/00000213-8
Nome do Destinatário:	JOSE ROBERTO DA SILVA
Valor:	R\$1.327,28
Data de Débito:	20/12/2017 -17:03:31
Data da Operação:	20/12/2017
Código da Operação:	00842277
Chave de Segurança:	Z11J627XH5Z81R9R
CPFs Autorizadores:	033.309.443-31
	787.896.133-68

Operação realizada com sucesso!

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

IMPRIMIR FECHAR

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

Emitente:	CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS
Conta Origem:	4727/006/00000039-9
Conta Destino:	4727/001/00020860-6
Nome do Destinatário:	JUNIEL CARDOSO DE MELO PINHEIR
Valor:	R\$ 1.000,00
Identificação da Operação:	ADIAN SUB VEREADOR
Data de Débito:	01/12/2017
Data da Operação:	01/12/2017
Código da Operação:	00346344
Chave de Segurança:	PYU60243U9LXT39A
Operação realizada com sucesso.	

Section 1

Handwritten notes or signature

Main body of text on the left page, containing several paragraphs of handwritten content.

Main body of text on the right page, containing several paragraphs of handwritten content.

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:	4727/001/00020860-6
Nome do Destinatário:	JUNIEL CARDOSO DE MELO PINHEIR
Valor:	R\$ 3.110,15
Identificação da Operação:	SUBSIDIO VEREADOR
Data de Débito:	20/12/2017
Data da Operação:	20/12/2017
Código da Operação:	00688020
Chave de Segurança:	SYTPUCAFX3NFF07H
Operação realizada com sucesso.	

QUESTION

10 marks

1. The following information is available for the year ended 31st December 2018:

Particulars	Rs.
Opening Stock	1000
Purchases	5000
Closing Stock	1500
Cost of Sales	4500
Selling Expenses	500
Administrative Expenses	1000
Profit before Tax	1000
Tax	200
Profit after Tax	800

Prepare the Statement of Profit or Loss for the year ended 31st December 2018.

2. The following information is available for the year ended 31st December 2018:

Particulars	Rs.
Opening Stock	1000
Purchases	5000
Closing Stock	1500
Cost of Sales	4500
Selling Expenses	500
Administrative Expenses	1000
Profit before Tax	1000
Tax	200
Profit after Tax	800

Prepare the Statement of Profit or Loss for the year ended 31st December 2018.

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes

Comprovante de Transferência de Valores via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	4727/001/00021247-6
Nome do Destinatário:	MARIA TERESA SOUSA MENDES REZEND
Valor:	R\$4.764,47
Identificação da Operação:	SUBSIDIO VEREADOR

Data de Débito:	20/12/2017 16:19:09
Data da Operação:	20/12/2017
Código da Operação:	00733843
Chave de Segurança:	Z2UTK3U6ZZ0CMQCE

CPFs Autorizadores:
033.309.443-31
787.896.133-68

Operação realizada com sucesso.

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

The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that every entry should be supported by a valid receipt or invoice. This ensures transparency and allows for easy verification of the data.

In the second section, the author outlines the various methods used to collect and analyze the data. This includes both manual data entry and the use of specialized software tools. The goal is to ensure that the data is both accurate and easy to interpret.

The third part of the document provides a detailed breakdown of the results. It shows that there has been a significant increase in sales over the period covered by the report. This is attributed to several factors, including improved marketing strategies and better customer service.

Finally, the document concludes with a series of recommendations for future actions. These include continuing to invest in marketing, maintaining high standards of customer service, and regularly reviewing financial performance to identify areas for improvement.

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes

Comprovante de Transferência de Valores via GovConta Caixa

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

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

Data de Débito:	20/12/2017 -11:58:43
Data da Operação:	20/12/2017
Código da Operação:	00321170
Chave de Segurança:	GSE1GJE1TZHKNURP

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.

1888

1888

1888

1888

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:	4727/001/00021986-1
Nome do Destinatário:	REGINA ALVES DOS SANTOS
Valor:	R\$ 4.281,61
Identificação da Operação:	SUBSIDIO VEREADOR

Data de Débito:	20/12/2017
Data da Operação:	20/12/2017
Código da Operação:	00749577
Chave de Segurança:	ME8E1884740CMCHM
Operação realizada com sucesso.	

The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that every entry should be supported by a valid receipt or invoice. This ensures transparency and allows for easy verification of the data.

In the second section, the author outlines the various methods used to collect and analyze the data. This includes both primary and secondary data collection techniques. The analysis focuses on identifying trends and patterns over time, which is crucial for making informed decisions.

The third section provides a detailed breakdown of the results. It shows that there has been a significant increase in sales volume, particularly in the online channel. This is attributed to the implementation of the new marketing strategy and the improved user experience on the website.

Finally, the document concludes with a set of recommendations for future actions. It suggests continuing to invest in digital marketing and exploring new product lines to further drive growth. Regular monitoring and reporting will be essential to track the success of these initiatives.

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes

Comprovante de Transferência de Valores
via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	4727/001/00021989-6
Nome do Destinatário:	ROSTNEIDE PEREIRA DOS SANTOS MAC
Valor:	R\$4.764,47
Identificação da Operação:	SUBSIDIO VEREADOR

Data de Débito:	20/12/2017 -16:29:07
Data da Operação:	20/12/2017
Código da Operação:	00749537
Chave de Segurança:	ZK5LLH347C956WAG

CPFs Autorizadores:
033.309.443-31
787.896.133-68

Operação realizada com sucesso.

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

IMPRIMIR

FECHAR

**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\$2.500,00
Identificação da Operação:	ADIAN SUB VEREADOR

Data de Débito:	12/12/2017 -11:46:26
Data da Operação:	12/12/2017
Código da Operação:	00208041
Chave de Segurança:	BTXCXFTMYNEE70T5

CPFs Autorizadores:
033.309.443-31
787.896.133-68

Operação realizada com sucesso.

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

Handwritten text, likely bleed-through from the reverse side of the page. The text is extremely faint and illegible.

Handwritten text, likely bleed-through from the reverse side of the page. The text is extremely faint and illegible.

Handwritten text, likely bleed-through from the reverse side of the page. The text is extremely faint and illegible.

IMPRIMIR FECHAR

:: Comprovantes

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:	RUIAO DA CRUZ ROCHA
Valor:	R\$2.264,47
Identificação da Operação:	SUBSIDIO VEREADOR

Data de Débito:	20/12/2017 - 16:39:38
Data da Operação:	20/12/2017
Código da Operação:	00771159
Chave de Segurança:	HAOVMY3F011LH61C

CPFs Autorizadores:
033.309.443-31
787.896.133-68

Operação realizada com sucesso.

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

Conta Destino:	4727/001/00021012-0
Nome do Destinatário:	RUIAO DA CRUZ ROCHA

Data de Débito:	20/12/2017 - 16:39:38
------------------------	-----------------------



CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS

63.330.542/0001-42

OR - Ordinário

1201029

OR - Ordinário	1201029	FICHA: 9	DATA: 01/12/2017	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	---------	----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO: 523	VENCIMENTO: 20/12/2017
--------------------------------	---------------	------------------------

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

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
1.147.541,00	1.131.236,00	6.626,96	9.678,04

VALOR EM R\$ 6.626,96 seis mil, seiscentos e vinte e seis reais e noventa e seis centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

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

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO	VALOR TOTAL DOS ITENS	6.626,96
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL TOTAL		
000 GERAL TOTAL		

Autorizo o empenho dessa despesa.
 Data: 01/12/2017

 MAXWELL PIRES FERREIRA
 VEREADOR-PRESIDENTE

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
 Data: 01/12/2017

 GERLANY MELO RODRIGUES DA FONSECA
 DIRETOR GERAL

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: RUA

CNPJ: 63330542/0001-42

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1201029 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 9 DATA: 20/12/2017 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAME VENCIMENTO: 20/12/2017

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
Valor que se empenha referente a vencimentos, conforme folha pagamento anexa a primeira via do presente processo. Dezembro/2017
VALOR BRUTO 6.626,96
DESCONTOS 1.217,01

OR - Ordinário VALOR A PAGAR 5.409,95

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 PODER LEGISLATIVO
02 01 00 CÂMARA MUNICIPAL
01.931.0001.2065.0000 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Desdobro 01

VALOR DO EMPENHO LIQUIDADO ATÉ A DATA VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO SALDO A LIQUIDAR
6.626,96 6.626,96 6.626,96 0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 5.409,95
cinco mil, quatrocentos e nove reais e noventa e cinco centavos

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
() Os Serviços Foram Prestados. DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
ALTOS 20/12/2017

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
Pedro Ferreira da Silva
CONTROLDADOR INTERNO

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



CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS

63.330.542/0001-42

Exercício: 2017

ORDÉM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00537

DATA: 20/12/2017 VENCTO:20/12/2017 PAGTO: 20/12/2017

Credor.: FOLHA DO ADMINISTRATIVO (EFETIVO, CNPJ:

Cod: 11

Endereço:

Cidade.: ALTOS

CEP:

Discriminação.:

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

Valor 6.626,96

(seis mil, seiscentos e vinte e seis reais e noventa e seis centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 6.626,96

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12010 / 1	OR 010100	01.031.0001.2065.0000	3.1.90.11.00	R\$ 6.626,96	R\$ 0,00	R\$ 1.217,01	R\$ 5.409,95
TOTAL				R\$ 6.626,96	R\$ 0,00	R\$ 1.217,01	R\$ 5.409,95

Despesa Líquida: R\$ 5.409,95

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE / /

Handwritten signature of Maxwell Pires Ferreira

MAXWELL PIRES FERREIRA
VEREADOR PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	39-9		5.409,95
TOTAL . . .			R\$ 5.409,95

Despesa paga em 20/12/2017 Com os recursos acima discriminados

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

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

/ / Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

Folha de Pagamento

Pág.: 7 de 8

Licenciado para: ANTONIA CLAUDIA GOMES

ADMIN

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

Forças Pessoal B.1.01.1

Mês/Ano: 12/2017

Emissão: 14/12/2017

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

Código	Empregado	Evento	Ratificação	Provento	Desconto
003 - ADMINISTRATIVO (EFETIVOS)					
00008	LUCIA DE FÁTIMA SILVA ROCHA				
Cargo: Auxiliar Administrativo					
		011 Salário-Base	30 dia(s)	937,00	
		060 Hora Extra 50%	21h	174,41	
		088 Liquido de 13º Salário		475,05	
		988 Lei Mul. 87/200	30%	281,10	
		989 ALTOS-PREV	11%		159,78
		992 Adiantamento Salárial			300,00
				1.867,56	459,78
		FGTS 13º: 0,00	FGTS:	Líquido a receber:	1.407,78

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-FGTS 13º
07/05/1983	0	0	220	937,00	1.392,51	1.392,51	639,05

00010 PEDRO FERREIRA DA SILVA

Cargo: Agente administrativo

		011 Salário-Base	30 dia(s)	2.995,44	
		060 Hora Extra 50%	8h	207,74	
		311 IRRF	15%		181,37
		988 Lei Mul. 87/200	30%	813,17	
		989 ALTOS-PREV	11%		441,88
				4.016,35	623,23
			FGTS:	Líquido a receber:	3.393,12

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-IRRF
06/08/1983	0	0	220	2.995,44	4.016,35	4.016,35	3.574,49

00006 ROSIMAR FERREIRA DE MELO

Cargo: Auxiliar Administrativo

		011 Salário-Base	30 dia(s)	937,00	
		088 Liquido de 13º Salário		475,05	
		988 Lei Mul. 87/200	30%	281,10	
		989 ALTOS-PREV	11%		154,00
				1.693,15	134,00
		FGTS 13º: 0,00	FGTS:	Líquido a receber:	1.559,15

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-FGTS 13º
01/08/1983	0	0	220	937,00	1.216,10	1.216,10	808,05

Total: 003 - ADMINISTRATIVO (EFETIVOS)

(3 empregados)

		011 Salário-Base		4.969,44	
		060 Hora Extra 50%		382,15	
		088 Liquido de 13º Salário		950,10	
		311 IRRF			181,37
		988 Lei Mul. 87/200		1.375,37	
		989 ALTOS-PREV			735,64
		992 Adiantamento Salárial			300,00
				7.577,06	1.217,01
		FGTS Contribuição Social: 0,00	FGTS: 0,00	Líquido a receber:	6.360,05
				BC-INSS: 6.626,96	BC-FGTS: 6.626,96

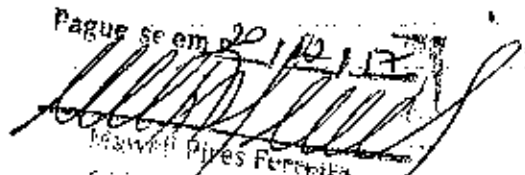
Folha de Pagamento

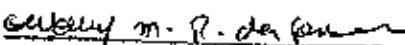
Pág.: 8 de 8

Licenciado para: ANTONIA CLAUDIA GOMES
Empresa: MUNICIPIO DE ALTOS-CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 63.330.542/ -
Mês/Ano: 12/2017
Emissão: 14/12/2017
Estabelecimento: CAMARA MUNICIPLA DE ALTOS - 63.330.542/0001-42

ADMIN
Folhas Pessal 8.001.1

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
Total Geral (23 empregados)					
		011 Salário-Base		95.072,69	
		060 Hora Extra 50%	29h	382,15	
		088 Líquido de 13º Salário		3.134,50	
		310 INSS			6.886,10
		311 IRRF			8.159,21
		340 Pensão Alimentícia			717,72
		908 EMPRESTIMO CONSIGNADO			4.503,96
		988 Le. Mui. 87/200		1.375,37	
		989 ALTOS-PREV			735,04
		990 Plano de Saúde			1.329,08
		992 Adiantamento Salárial			8.800,00
				<u>99.964,71</u>	<u>33.131,71</u>
		FGTS: 0,00	Líquido a receber:		66.833,00
				BC-INSS: 96.830,21	BC-FGTS: 96.830,21

Pague-se em 20/12/17

Rosângela Pires Ferreira
CPF: 746.896.133-88
Câmara Municipal de Altos/PI

Pago em 20/12/17

Geilany Melo Rodrigues da Fonseca
CPF: 033.303.443-81
Câmara Municipal de Altos/PI




::Comprovantes

Comprovante de Transferência de Valores
via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	4727/001/00020797-9
Nome do Destinatário:	LUCIA DE FATIMA S ROCHA
Valor:	R\$300,00
Identificação da Operação:	ADIAANT SUB VEREADOR

Data de Débito:	22/11/2017 -12:32:56
Data da Operação:	22/11/2017
Código da Operação:	00191946
Chave de Segurança:	GKS58JCAR00TWYVX

CPFs Autorizadores:
787.896.133-68
033.309.443-31

Operação realizada com sucesso.

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

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

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

Emitente:	CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS
Conta Origem:	4727/006/00000039-9
Conta Destino:	4727/001/00020797-9
Nome do Destinatário:	LUCIA DE FATIMA S ROCHA
Valor:	R\$ 1.407,78
Data de Débito:	20/12/2017
Data da Operação:	20/12/2017
Código da Operação:	00893220
Chave de Segurança:	NY6X5KJC7XAKMJYU
Operação realizada com sucesso.	

Emitente:	CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS
Conta Origem:	4727/006/00000039-9
Conta Destino:	4727/001/00020797-9
Nome do Destinatário:	LUCIA DE FATIMA S ROCHA
Valor:	R\$ 1.407,78
Data de Débito:	20/12/2017
Data da Operação:	20/12/2017
Código da Operação:	00893220
Chave de Segurança:	NY6X5KJC7XAKMJYU
Operação realizada com sucesso.	

IMPRIMIR FECHAR

:: Comprovantes

Comprovante de Transferência de Valores via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	4727/001/00020798-7
Nome do Destinatário:	PEDRO FERREIRA DA SILVA
Valor:	R\$3.393,12

Data de Débito:	20/12/2017 - 17:26:06
Data da Operação:	20/12/2017
Código da Operação:	00850910
Chave de Segurança:	XEET71VX6JAUMRPL

CPFs Autorizadores:
033.309.443-31
787.896.133-68

Operação realizada com sucesso.

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

Código Gerador:

01770007

IMPRIMIR | FECHAR

:: Comprovantes

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

Emitente:	CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS
Conta Origem:	4727/006/00000039-9
Conta Destino:	4727/001/00020000-2
Nome do Destinatário:	ROSIMAR F DE MELO
Valor:	R\$1.559,15
Data de Débito:	21/12/2017 -09:01:52
Data da Operação:	21/12/2017
Código da Operação:	00057465
Chave de Segurança:	5C2HARJULPY9F7AE
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 - Ordinário

1201030

OR - Ordinário

1201030

FICHA: 9

DATA: 01/12/2017

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

PROCESSO: 524

VENCIMENTO: 20/12/2017

NOME: FOLHA DO ADMINISTRATIVO (EFETIVOS)

ENDEREÇO:

ALTOS

CÓDIGO: 11

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

PODER LEGISLATIVO

01

CÂMARA MUNICIPAL

3.1.90.11.43

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

01.031.0001.2065.0000

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHA

SALDO ATUAL

1.147.541,00

1.137.862,96

950,10

8.727,94

VALOR EM R\$

950,10

novecentos e cinquenta reais e dez centavos

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor que se empenha referente ao pagamento de parcela do 13º salário de funcionários efetivos desta Câmara Municipal.

ITEM CÓDIGO

DESCR.

QTD

UNID

VLR UNIT R\$

TOTAL

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL TOTAL

000 GERAL TOTAL

VALOR TOTAL DOS ITENS

950,10

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 01/12/2017

Maxwell Pires Ferreira
VEREADOR-PRESIDENTE

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 01/12/2017

Gerlany Melo Rodrigues da Fonseca
DIRETOR GERAL

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: RUA

CNPJ: 63330542/0001-42

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1201030 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 9 DATA: 20/12/2017 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 20/12/2017

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
Valor que se empenha referente ao pagamento de parcela do 13º salário de funcionários e efetivos desta Câmara Municipal.

VALOR BRUTO	950,10
DESCONTOS	0,00

OR - Ordinário VALOR A PAGAR 950,10

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01 00 01.031.0001.2065.0000 3.1.90.11.43 Desdobro 43	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LICUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LICUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
950,10	950,10	950,10	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 950,10
novecentos e cinquenta reais e dez centavos * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
 Os Serviços Foram Prestados. DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
 Os Materiais Foram Entregues.
 A Obra Foi Realizada

ALTOS 20/12/2017

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS

63.330.542/0001-42

Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00538

DATA: 20/12/2017

VENCTO:20/12/2017

PAGTO: 20/12/2017

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

Cod: 11

Endereço:

Cidade...: ALTOS

CEP:

Discriminação...:

Valor que se empenha referente ao pagamento de parcela do 13º salario de funcionarios efetivos desta Câmara Municipal.

Valor: R\$ 950,10 (novecentos e cinquenta e três e 10/100 centavos)

Despesa Bruta: R\$ 950,10

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12010	01	010	0001	2065	0000	0000	950,10
TOTAL				R\$ 950,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 950,10

Despesa Líquida: R\$ 950,10

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE

MAXWELL PIRES FERREIRA
VEREADOR PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
1041	339		950,10
TOTAL			R\$ 950,10

Despesa paga em 20/12/2017 Com os recursos acima discriminados

GERLANY MELO RODRIGUES DA FONSECA
DIRETOR GERAL

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

Ass: _____ Name: _____
CGC/CPF: _____

Folha de Pagamento

Página 7 de 8

Licenciado para: ANTONIA CLAUDIA GOMES

ADMIN

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

Forças Personais: 6.101.1

Mês/Ano: 12/2017

Emissão: 14/12/2017

Estabelecimento: CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS - 83.330.542/0001-42

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Descrção
003 - ADMINISTRATIVO (EFETIVOS)					
000008	LUCIA DE FÁTIMA SILVA ROCHA				
Cargo: Auxiliar Administrativo					
		011 Salário-Base	30 dia(s)	937,00	
		060 Hora Extra 50%	21h	174,41	
		088 Líquido de 13º Salário		475,05	
		988 Lei Mul. 87/200	30%	281,10	
		989 ALTOS-PREV	11%		159,78
		992 Adiantamento Salárial			300,00
				1.967,56	459,78
		FGTS 13%: 0,00	FGTS:	Líquido a receber:	1.407,78

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Irmãs	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-FGTS 13º
07/05/1983	0	0	220	937,00	1.392,51	1.392,51	609,05

000010 PEDRO FERREIRA DA SILVA

Cargo: Agente administrativo

		011 Salário-Base	30 dia(s)	2.995,44	
		060 Hora Extra 50%	8h	207,74	
		311 IRRF	15%		161,37
		988 Lei Mul. 87/200	30%	813,17	
		989 ALTOS-PREV	11%		441,86
				4.016,35	623,23
			FGTS:	Líquido a receber:	3.393,12

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Irmãs	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-IRRF
08/08/1983	0	0	220	2.995,44	4.016,35	4.016,35	3.574,48

000006 ROSIMAR FERREIRA DE MELO

Cargo: Auxiliar Administrativo

		011 Salário-Base	30 dia(s)	937,00	
		088 Líquido de 13º Salário		475,05	
		988 Lei Mul. 87/200	30%	281,10	
		989 ALTOS-PREV	11%		134,00
				1.693,15	134,00
		FGTS 13%: 0,00	FGTS:	Líquido a receber:	1.559,15

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Irmãs	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-FGTS 13º
01/08/1983	0	0	220	937,00	1.218,10	1.218,10	609,05

Total: 003 - ADMINISTRATIVO (EFETIVOS)

(3 empregados)					
		011 Salário-Base		4.869,44	
		060 Hora Extra 50%		382,15	
		088 Líquido de 13º Salário		950,10	
		311 IRRF			161,37
		988 Lei Mul. 87/200		1.375,37	
		989 ALTOS-PREV			735,94
		992 Adiantamento Salárial			300,00
				7.577,06	1.217,01
		FGTS Contribuição Social: 0,00	FGTS: 0,00	Líquido a receber:	6.360,05
				BC-INSS: 6.626,68	BC-FGTS: 6.623,96

Folha de Pagamento

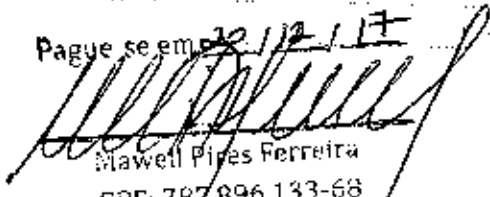
Licenciado para: ANTONIA CLAUDIA GOMES
Empresa: MUNICIPIO DE ALTOS-CAMARA MUNICIPAL - CNPJ. 83.330.542/ -
Mês/Ano: 12/2017
Emissão: 14/12/2017
Estabelecimento: CAMARA MUNICIPLA DE ALTOS - 63.330.542/0001-42

Pág.: 8 de 8

ADMIN
Fortes Pessoa: 6.10%.1

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
Total Geral (23 empregados)					
		011 Salário-Base		95.072,65	
		080 Hora Extra 50%	29h	382,15	
		085 Líquido de 13º Salário		3.134,50	
		310 INSS			9.866,10
		311 IRRF			8.159,21
		340 Pensão Alimentícia			717,72
		906 EMPRESTIMO CONSIGUINADO			4.503,96
		986 Lei Mul. 87/200		1.375,37	
		989 ALTOS-PREV			735,64
		990 Plano de Saúde			1.329,08
		992 Adiantamento Salarial			8.800,00
				99.854,71	33.131,71
			FGTS: 0,00	Líquido a receber:	66.833,00
			BC-INSS: 96.830,21	BC-FGTS: 50.830,21	

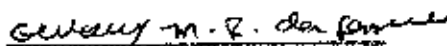
Pague-se em 20/12/17


Maxwell Pires Ferreira

CPF: 787.896.133-68

Câmara Municipal de Altos/PI

Pago em 20/12/17


Gerlany Melo Rodrigues da Fonseca

CPF: 033.309.443-31

Câmara Municipal de Altos/PI

IMPRIMIR

FECHAR

::Comprovantes

Comprovante de Transferência de Valores
via GovConta Caixa

Emitente:	CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS
Conta Origem:	4727/006/00000039-9
Conta Destino:	4727/001/00020797-9
Nome do Destinatário:	LUCIA DE FATIMA S ROCHA
Valor:	R\$300,00
Identificação da Operação:	ADIANT SUB VEREADOR
Data de Débito:	22/11/2017 -12:32:56
Data da Operação:	22/11/2017
Código da Operação:	00191946
Chave de Segurança:	GKS58JCAR00TWYVX
CPFs Autorizadores:	
	787.896.133-68
	033.309.443-31

Operação realizada com sucesso.

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

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

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

Emitente:	CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS
Conta Origem:	4727/006/00000039-9
Conta Destino:	4727/001/00020797-9
Nome do Destinatário:	LUCIA DE FATIMA S ROCHA
Valor:	R\$ 1.407,78
Data de Débito:	20/12/2017
Data da Operação:	20/12/2017
Código da Operação:	00893220
Chave de Segurança:	NY6XSKJC7XAKMJYU
Operação realizada com sucesso.	

IMPRIMIR FECHAR

:: Comprovantes

Comprovante de Transferência de Valores
via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	4727/001/00020798-7
Nome do Destinatário:	PEDRO FERREIRA DA SILVA
Valor:	R\$3.393,12

Data de Débito:	20/12/2017 -17:26:06
Data da Operação:	20/12/2017
Código da Operação:	00850910
Chave de Segurança:	XEET71VX6JAUMRPL

CPFs Autorizadores:
033.309.443-31
787.696.133-68

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

[IMPRIMIR] [FECHAR]

::Comprovantes

Comprovante de Transferência de Valores
via GovConta Caixa

Emitente:	CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS
Conta Origem:	4727/006/00000039-9
Conta Destino:	4727/001/00020800-2
Nome do Destinatário:	ROSIMAR F DE MELO
Valor:	R\$1.559,15
Data de Débito:	21/12/2017 -09:01:52
Data da Operação:	21/12/2017
Código da Operação:	00057465
Chave de Segurança:	5C2HARJULPY9F7AE
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 - Ordinário

1201024

OR - Ordinário	1201024	FICHA: 10	DATA: 01/12/2017	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	---------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO: 516	VENCIMENTO: 21/12/2017
--------------------------------	---------------	------------------------

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
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
01.031.0001.2065.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
227.631,40	214.890,95	686,93	12.053,52

VALOR EM R\$ **686,93** seiscentos e oitenta e seis reais e noventa e três centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

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

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO	
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL TOTAL	
000 GERAL TOTAL	
VALOR TOTAL DOS ITENS	686,93

Autorizo o empenho dessa despesa.
 Data: 01/12/2017

 MAXWELL PIRES FERREIRA
 VEREADOR-PRESIDENTE

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
 Data: 01/12/2017

 GERLANY MELO RODRIGUES DA FONSECA
 DIRETOR GERAL

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: RUA

CNPJ: 63330542/0001-42

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1201024 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 10	DATA: 21/12/2017	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: OUTROS	VENCIMENTO: 21/12/2017
--------------------------------	-------------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
Valor que se empenha para pagamento referente a pagamento de contribuição previdenciária a parte patronal, Referente a Dezembro/2017.	686,93
	DESCONTOS
	0,00

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR
	686,93

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01 00 01.031.0001.2065.0000 3.1.90.13.02 Dezembro 02	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
686,93	686,93	686,93	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **686,93**
 seiscentos e oitenta e seis reais e noventa e três centavos * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

ALTOS 21/12/2017

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

Pedro Ferreira da Silva
 CONTROLADOR INTERNO

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



CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS

63.330.542/0001-42

Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00531

DATA: 21/12/2017 VENCIO:21/12/2017 PAGTO: 21/12/2017
Credor.: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SER CNPJ: 14.913.154/0001-89 Cod: 17
Endereço: PC CONEGO HONORIO
Cidade.: ALTOS CEP: 64290-000

Discriminação..:

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

Valor 686,93
{seiscentos e oitenta e seis reais, e noventa e três centavos}

Despesa Bruta: R\$ 686,93

Table with columns: EMP/SUB N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 12010 / 1, OR 010100, 01.031.0001.2065.0000, 3.1.90.13.00, R\$ 686,93, R\$ 0,00, R\$ 0,00, R\$ 686,93. Row 2: TOTAL, R\$ 686,93, R\$ 0,00, R\$ 0,00, R\$ 686,93.

Despesa Líquida: R\$ 686,93

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE / /

Handwritten signature of Maxwell Pires Ferreira, Vereador Presidente.

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

Table with columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 104, 39-9, 346357, 686,93. Row 2: TOTAL, R\$ 686,93.

Despesa paga em 21/12/2017 Com os recursos acima discriminados

Handwritten signature of Gerlany Melo Rodrigues da Fonseca, Diretor Geral.

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

/ / Ass: Nome: CGC/CPF:

ALTOS PREVIDÊNCIA		GRCP Guia de Recolhimento de Contribuição Previdenciária		
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE ALTOS CNPJ nº 14.913.154/0001-89				
1 - NOME DO RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO		Competência: Dezembro/2017	Data de Pagamento:	
ÓRGÃO PAGADOR: Câmara Municipal		Vencimento: 10/01/18	10/01/2018	
Referente ao pagamento das contribuições previdenciárias parte patronal e servidor da folha de pagamento de Dezembro de 2017 do Poder Legislativo Municipal;	Discriminativo	Aliquota	Valores	
	Entidade Pública	11,00%	R\$ 686,93	
	Segurados	11,00%	R\$ 686,93	
	Bruto da folha:			
	R\$ 6.244,81			
	R\$ 6.244,81			
	Sub-Total		R\$ 1.373,86	
	(-) Salário Família		R\$ 0,00	
	(-) Salário Maternidade		R\$ 0,00	
	(-) Auxílio Doença		R\$ 0,00	
	Total das auxílios		R\$ 0,00	
	Total Líquido		R\$ 1.373,86	
Atualização Monetária		0,00		
Juros		0,00		
Multa		0,00		
Total Geral		R\$ 1.373,86		
Observações:		Autenticação Mecânica		
Anexar Extrato de Transferência Nesta Guia ao Órgão Pagador. Os valores das deduções (aux. Doença, sal. fam. e maternidade) são subtraído da patronal.				
		1ª via do RPPS		

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes

**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\$1.373,86
Identificação da Operação:	ALTOS PREV

Data de Débito:	21/12/2017 -12:47:29
Data da Operação:	21/12/2017
Código da Operação:	00346357
Chave de Segurança:	ZVYPQFPYF7RHPALG

CPFs Autorizadores:
787.896.133-68
033.309.443-31

Operação realizada com sucesso.

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

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes

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\$1.373,86
Identificação da Operação:	ALTOS PREV

Data de Débito:	21/12/2017 12:47:29
Data da Operação:	21/12/2017
Código da Operação:	00346357
Chave de Segurança:	ZVYQFPYF7RHPALG

CPF's 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 - Ordinário

1201005

OR - Ordinário

1201005

FICHA 10

DATA: 01/12/2017

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

PROCESSO: 495

VENCIMENTO: 21/12/2017

NOME: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

29.979.036/1554-20

CÓDIGO: 18

ENDEREÇO: R DOMINGOS FELIX DO MONTE

ALTOS

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

PODER LEGISLATIVO

01

CÂMARA MUNICIPAL

3.1.90.13.02

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

01.031.0001.2065.0000

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

227.631,40

193.903,30

19.844,71

13.883,39

VALOR EM R\$

19.844,71

dezenove mil, oitocentos e quarenta e quatro reais e setenta e um centavos

DESCRIÇÃO DO MATERIAL, BEM OU SERVIÇO

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

ITEM CÓDIGO

DESCR.

QTD UNID

VLR UNIT R\$

TOTAL

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

VALOR TOTAL DOS ITENS

19.844,71

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 01/12/2017

Maxwell Pires Ferreira
 MAXWELL PIRES FERREIRA
 VEREADOR-PRESIDENTE

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 01/12/2017

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

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: RUA

CNPJ: 63330542/0001-42

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1201005 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 10	DATA: 21/12/2017	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: OUTROS	VENCIMENTO: 21/12/2017
--------------------------------	-------------------	------------------------

Fornecedor: 18 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL ENDereço: R DOMINGOS FELIX DO MONTE	CPF/CNPJ 29.979.036/1554-20 ALTOS
---	--------------------------------------

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor que se empenha para pagamento referente a contribuição previdenciária parte patronal, referente a Dezembro/2017.	VALOR BRUTO 19.844,71 DESCONTOS 0,00
--	---

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	19.844,71
----------------	---------------	-----------


CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01 00 01.031.0001.2065.0000 3.1.90.13.02 Dezembro 02	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
19.844,71	19.844,71	19.844,71	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	19.844,71
dezenove mil, oitocentos e quarenta e quatro reais e setenta e um centavos	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 ALTOS 21/12/2017
---	--

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


CONTROLADOR INTERNO

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



CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS

63.330.542/0001-42

Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00510

DATA: 21/12/2017 VENCTO:21/12/2017 PAGTO: 21/12/2017
Credor.: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC CNPJ: 29.979.036/1554-20 Cod: 18
Endereço: R DOMINGOS FELIX DO MONTE
Cidade.: ALTOS CEP: 64290-000

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

Valor 19.844,71
(dezenove mil, oitocentos e quarenta e quatro reais e setenta e um centavos)

Despesa Bruta: R\$ 19.844,71

Table with columns: EMP/SUB N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LIQUIDO. Row 1: 12010 / 1 OR 010100 01.031.0001.2065.0000 3.1.90.13.00 R\$ 19.844,71 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 19.844,71

Despesa Líquida: R\$ 19.844,71

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE / /

Signature of Maxwell Pires Ferreira
MAXWELL PIRES FERREIRA
VEREADOR PRESIDENTE

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

Table with columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 104 39-9 842392 19.844,71

Despesa paga em 21/12/2017 Com os recursos acima discriminados

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

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

Ass: Name: CGC/CPF:

SEFIP 9.40 TAB. 36,0 DATA: 14/12/2017 HORA: 15:10:59

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

MUNICÍPIO DE ALTOSCAMARA MUNICIPAL

AV FRANCISCO RAULINO 1950

CENTRO

64290-000

ALTOS

PI

(0086) 94350451

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 12/2017

5 - IDENTIFICADOR 63.330.542/0001-42

6 - VALOR DO INSS(+) 28.730,75

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 28.730,75

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

55820002875 307502702407 263330542002 014220171297

SEFIP 9.40 TAB. 36,0 DATA: 14/12/2017 HORA: 15:10:59

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

MUNICÍPIO DE ALTOSCAMARA MUNICIPAL

AV FRANCISCO RAULINO 1950

CENTRO

64290-000

ALTOS

PI

(0086) 94350451

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 12/2017

5 - IDENTIFICADOR 63.330.542/0001-42

6 - VALOR DO INSS(+) 28.730,75

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 28.730,75

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

55870002875 307502702407 263330542002 014220171297



RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SESP
 MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E A PREVIDÊNCIA

EMPRESA: MUNICIPIO DE ALTOSCAMARA MUNICIPAL		FPAS: 582	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 2,0	INSCRIÇÃO: 63.339.542/0001 42	
EMPREGO: 12/2017 COD REG: 115 COD GPS: 2432						PRE: 1,00	RAT AJUSTADO: 2,00
NOME TRABALHADOR		PTS/FASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CRQ
CPF	REN 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL TREV SOC	CONTRIB SES DEVIDA			DEPÓSITO	LAP
CPF	REN 13º SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL					
AGUILO JOSE RODRIGUES DA CRUZ	0,00	119.74061.07-2	01/01/2017	19		0,00	01111
5.981,00		0,00	608,44				0,00
ANA LUCIA DA SILVA NASCIMENTO	417,16	126.39850.69-8	21/08/2017	20		0,00	04115
2.562,95		0,00	225,26				0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS BRUNO FONTINLE	0,00	125.91138.49-5	01/01/2017	19		0,00	01111
5.981,00		0,00	608,44				0,00
FRANCISCO SERGIO DE MORAES LIMA	249,50	190.54783.23-8	21/06/2017	20		0,00	34151
497,89		0,00	79,83				0,00
GERLANY MELO RODRIGUES DA FONSECA	1.251,40	128.59511.70-4	02/01/2017	20		3,00	01251
2.502,58		0,00	225,26				0,00
GENEIO FERNANDES DA SILVA	0,00	121.39355.13-1	01/02/2017	19		0,00	01111
5.981,00		0,00	608,44				0,00
HELETON DO NASCIMENTO FERREIRA	0,00	168.57546.06-8	01/01/2017	19		0,00	01111
5.981,00		0,00	608,44				0,00
MELIO INACIO DE OLIVEIRA	0,00	108.40966.70-9	01/01/2017	19		3,00	01111
5.981,00		0,00	608,44				0,00
LEAO FERNANDES CAMPELO	0,00	170.63127.38-3	01/07/2017	19		0,00	01111
5.981,00		0,00	608,44				0,00
JOSE EDUARDO HENRIQUE DA SILVA	0,00	116.77306.41-0	01/01/2017	19		0,00	01111
5.981,00		0,00	608,44				0,00
JOSE ROBERTO DA SILVA	110,98	126.01112.48-6	01/12/2017	20		3,00	01111
1.211,72		0,00	175,53				0,00
JONEL CAARDOSO DO MELO PINHEIRO	0,00	162.00423.89-0	01/01/2017	19		0,00	01111
5.981,00		0,00	608,44				0,00
LAURINETE CAVALCANTE CASTELO BRANCO	749,70	190.12595.01-3	02/13/2017	20		0,00	01111
1.397,58		0,00	179,70				0,00
MARIA JOSE PINHEIRO DOS SANTOS	124,75	116.70553.95-2	02/10/2017	20		0,00	01111
991,99		0,00	79,83				0,00
MARIA TERESA SOUSA MENDES AZEVEDO	0,00	101.05624.23-0	01/01/2017	19		0,00	01111
5.981,00		0,00	608,44				0,00

RELACAO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SESP
 RESUMO DO PAGAMENTO - EMPRESA
 LOCALIDADE : 1 DECLARACAO AD PIS E A PREVIDENCIA

EMPRESA: MUNICIPIO DE ALTOSMARRA MUNICIPAL		Nº DE CONTROLE: 849202700000-0		Nº ARQUIVO: EL882KHSUE70000-9	
TEMP: 12/2017 COD REC: 115 COD CBS: 2407		PPRS: 502 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0		INSCRIÇÃO: 53.330.542/0001-42	
CONTRATO/OPER:				INSCRIÇÃO: RPT AJUSTADO: 2.00	
LOGRADOURO: AV FRANCISCO RABELO 1950		BAIRRO: CENTRO		CNAE PREPONDERANTE: 841103	
CIDADE: ALTOS		UF: PI CEP: 64290-000		CNAE: 6811611	
DT	QUANT	REMUNERACAO SEM 13*	REMUNERACAO 13*	BASE CAL PREV SOC	BASE CAL 13* PREV SOC
	13	78.874,00	0,00	78.874,00	3,00
	7	11.328,25	2.653,08	11.328,25	0,00
TOTAL:	20	90.202,25	2.653,08	90.202,25	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
SIST. - SRFIS 8.40 (30/08/2014) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 14/12/2017
HORA: 15:10:59
SAS : 0004/0005

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SRFIS
RESUMO DO FICHAAMENTO - EMPRESA
FGTS

EMPRESA: MUNICÍPIO DE ALTOS/MMA MUNICIPAL	Nº DE CONTROLE: B2B8A0X0T0B0D0C-0	Nº ARQUIVO: ELK8ZRN0F73220-9
EMP: 12/2017 COD REC: 118 COD GPS: 7462	PPAS: 592 OUTROS INT: SIMPLES: 1 FRT: 2.0	INSCRIÇÃO: 83.350.842/0001-42
MUNICÍPIO/UF: ALTOS RJ		FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
ENDEREÇO: AV FRANCISCO RAUICHO 1950		INSCRIÇÃO:
CIDADE: ALTOS UF: RJ CEP: 64290-000		CNAE RESPONDEANTE: 8411600
		CNAE: 8411600
QUALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA		
	FGTS - 8%	
RECONHECIMENTO SEM 13º SALÁRIO	0,00	
RECONHECIMENTO 13º SALÁRIO	0,00	
QUANTIDADE TRABALHADORES	0	

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 119 - SESTP 3.40 (16/06/2014) TABELAS 36.0 (19/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 14/12/2017
 HORA: 10:16:59
 PAG: 0005/0005

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: MUNICÍPIO DE ALTOS/CEARÁ MUNICIPAL COMP: 12/2017 COD REG: 114 COD GPS: 2432 ENDEREÇO/CEP: AV FRANCISCO RABELO 1950 CIDADE: ALTOS	Nº DE CONTROLE: B192AY3K7CR0000-0 FPM: 562 OUTRAS ENT: STMPLES: 1 RAT: 2.0	Nº ARQUIVO: ELK2Z4802E70000-9 INSCRIÇÃO: 67.330.542/0001-42 FLP: 1.00 RMY AJUSTADO: 2.00 INSCRIÇÃO:
BAIRRO: CENTRO CEP: 64290-000 TELEFONE: 3386 9435 3451	CNAS PREPONDERANTE: 8411600 CNAE: 8411600	
VALOR DEV PFCV SOC CALCULADO SEFIP: 26.730,75	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 6.686,54	
SALÁRIO FAMILIAR: 3,33	RECEITA EVENTO DSEB/PATROCÍNIO: 0,00	
SALÁRIO MANTENIMENTO: 0,00	PERC DE ESENCÃO 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 FJ: 0,00	
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 3,33	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 FINAL: VALOR SOLICITADO: 0,00	VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00	
PERÍODO INICIAL: VALOR A COMPENSAR: 0,00		
VALOR ABATIDO: 0,00		
PRETENSÃO (LBI 9.711/99) VALOR INFORMADO: 0,00	VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00	VALOR A COMPENSAR/SUBSTITUIR: 0,00
MODE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/INCAPACITAÇÃO: 0,00	25 ANOS: 0,00	QUANTIDADE: 0
15 ANOS: 0,00	20 ANOS: 0,00	QUANTIDADE: 0
QUANTIDADE: 0		

QUANTIDADE DE NOMENCLATURES / CÓDIGOS

01:	0 11:	0 12:	0 13:	0 14:	0 15:	0 16:	0 17:	0 18:	0 19:	0 20:	0 21:	0 22:	0 23:	0 24:	0 25:	0 26:	0 27:	0 28:	0 29:	0 30:
02:	0 31:	0 32:	0 33:	0 34:	0 35:	0 36:	0 37:	0 38:	0 39:	0 40:	0 41:	0 42:	0 43:	0 44:	0 45:	0 46:	0 47:	0 48:	0 49:	0 50:
03:	0 51:	0 52:	0 53:	0 54:	0 55:	0 56:	0 57:	0 58:	0 59:	0 60:	0 61:	0 62:	0 63:	0 64:	0 65:	0 66:	0 67:	0 68:	0 69:	0 70:
04:	0 71:	0 72:	0 73:	0 74:	0 75:	0 76:	0 77:	0 78:	0 79:	0 80:	0 81:	0 82:	0 83:	0 84:	0 85:	0 86:	0 87:	0 88:	0 89:	0 90:

DECLARANTE DA FAZENDA - NF
 Nº. 1 - SEFIP 2.15 (20/07/2014) CASSELAS 16.0 (18/01/2017)

DATA: 14/12/2017
 HORA: 15:10:59
 PÁG.: 500

COMPROMISSO DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FICAR
 EMPRESA

EMPRESA: MUNICÍPIO DE ALTOS/CEARÁ MUNICIPAL N.º CONTRATO: 82927070703000-0 N.º APROVADO: ELR00010675000-9
 DATA: 12/2017 CDE REC: 115 CDE GVS: 2402 TPRES: 532 OUTRAS ENT: 0500 SIMPRES: 1 ALIQ RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 63.770.542/2003 42
 MUNICÍPIO/UF: INSCRIÇÃO: 096-94350401 CNPJ: 0411500
 0411500

ENDEREÇO: AV FRANCISCO BASTOS 1950 UF: PI CEP: 64290-000 BAIRRO: CENTRO CNPJ RESPONSÁVEL: 0411500
 CIDADE: ALTOS TELEFONE: 86-94350401 CNPJ: 0411500
 DISTRIBUIÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 582 620 744 778 2024

DESCRIÇÃO	VALOR	ALÍQ. RAT.	VALOR	ALÍQ. RAT.	VALOR	ALÍQ. RAT.	VALOR
SECRETARIO							
Empregados/Avulsos	8.856,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.856,04
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA							
Empregados/Avulsos	18.040,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.040,65
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAT	1.304,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.304,06
PAT - Seguros Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos à Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quanto Impostos/Prestados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROFITABILIDADE COMPT ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Provisão Lei 9.711/94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	28.730,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.730,75
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROFITABILIDADE COMPT ANT - VALOR OUT ENT	0,00	0,00	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	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	28.730,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.730,75

1) Os valores de retensão, férias, 13º salário, gratificação e compensação demonstradas são os efetivamente abatares.
 2) A declaração de dados constantes desta GFIP e do arquivo SEFIP correspondente à contribuição previdenciária, equivale a confissão de veracidade dos valores da empregadora e constitui (em omissão) passível (75) de inscrição em dívida ativa, na ausência de oportuno recolhimento ou cancelamento, e consequente execução judicial nos termos da Lei nº 6.032/80.
 3) EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONSTATÇÃO 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 IMPORTÂNCIAS DEVIDAS NÃO INCLuíDAS NESTE IMPORTE, NINJA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.
 4) EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL À EMISSÃO DE DOCUMENTO COMPROVATÓRIO DA EXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTOS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 17/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

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

Seu arquivo ELK8zkHs0E700009.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 14/12/2017 às 15:27:46.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F2404040404040D99607C8F45FD66A..

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 E A B SANTOS SOUSA LTDA ME:21505535000194
Inscrição Transmissor: 21.505.535/0001-94

Responsável: P SOUSA E M M DE A FREITAS ME
Inscrição Responsável: 21.505.535/0001-94
Competência: 12/2017
NRA: ELK8zkHs0E700009
Base de Processamento: PI - Teresina
Código de Recolhimento: 115
Contato: ANTONIA
Telefone: 008694350451

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


IMPRIMIR RECIBO

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 GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	03- CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
	04- COMPETÊNCIA	12/2017
	05- IDENTIFICADOR	63 330.542/0001-42
01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS PI	06- VALOR DO INSS	28.730,75
	07-	
	08-	
02- VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)	09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
<p align="center">ATENÇÃO</p> <p>É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A recella que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10- ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11- VALOR TOTAL	28.730,75
12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 21122017 4727006000000399 842392		

Identificação da Operação:	GPS
Data de Débito:	21/12/2017
Data da Operação:	21/12/2017
Código da Operação:	00842392
Chave de Segurança:	EQM44A7FFP3REX63
Operação realizada com sucesso.	

**CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS**

63.330.542/0001-42

OR - Ordinário

1201033

OR - Ordinário	1201033	FICHA: 9	DATA: 01/12/2017	SOLICITAÇÃO Nº.
----------------	---------	----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO: 530	VENCIMENTO: 20/12/2017
-------------------------------	---------------	------------------------

NOME: FOLHA ADMINISTRAÇÃO GERAL CÓDIGO 10
 ENDEREÇO: ALTOS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CÂMARA 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
1.147.541,00	1.136.628,86	2.184,40	8.727,94

VALOR EM R\$
 2.184,40 dois mil, centô e oitenta e quatro reais e quarenta centavos

DESCRIÇÃO DO MATERIAL, BEM OU SERVIÇO
 Valor que se empenha referente ao pagamento de vencimentos de parcela do 13º salário de 2017.

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

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO	VALOR TOTAL DOS ITENS	2.184,40
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL TOTAL		
000 GERAL TOTAL		

Autorizo o empenho dessa despesa.
 Data: 01/12/2017

 MAXWELL PIRES FERREIRA
 VEREADOR-PRESIDENTE

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
 Data: 01/12/2017

 GERLANY MELO RODRIGUES DA FONSECA
 DIRETOR GERAL

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: RUA

CNPJ: 63330542/0001-42

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1201033 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 9	DATA: 20/12/2017	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/12/2017
Fornecedor: 10	FOLHA ADMINISTRAÇÃO GERAL	CPF/CNPJ :	
ENDEREÇO:		ALTOS	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO			VALOR BRUTO
Valor que se empenha referente ao pagamento de vencimentos de parcela do 13º salário de 2017.			2.184,40
			DESCONTOS
			0,00
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR
			2.184,40
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01 01 01 00 01.031.0001.2065.0000 3.1.90.11.43 Desdobro 43	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.184,40	2.184,40	2.184,40	0,00
VALOR A SER PAGO R\$	2.184,40		
dois mil, cento e oitenta e quatro reais e quarenta centavos * * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:			
<input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados.			
<input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues.			
<input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada			
DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64			
ALTOS 20/12/2017			
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 - PE



CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS

63.330.542/0001-42

Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00544

DATA: 20/12/2017 VENCTO:20/12/2017 PAGTO: 20/12/2017

Credor.: FOLHA ADMINISTRAÇÃO GERAL CNPJ: Cod: 10

Endereço: Cidade.: ALTOS CEP:

Discriminação...:

Valor que se empenha referente ao pagamento de vencimentos de parcela do 13º salário de 2017.

Valor: 2.184,40
(dois mil, cento e oitenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos)

Despesa Bruta: R\$ 2.184,40

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
02010	99	010	000	0001	2085	0000	00	00
TOTAL					R\$ 2.184,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.184,40

Despesa Líquida: R\$ 2.184,40

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE

MAXWELL PIRES FERREIRA
VEREADOR PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
04	000	000	2.184,40
TOTAL			R\$ 2.184,40

Despesa paga em 20/12/2017 Com os recursos acima discriminados

GERLANY MELO RODRIGUES DA FONSECA
DIRETOR GERAL

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

Ass: Nome: CGC/CPF:

13/12/2017

Folha de Pagamento

Destinado para: ANTONIA CLAUDIA GOMES
 Empresa: MUNICIPIO DE ALTOS-CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 03.330.542/ -
 Mês/Ano: 12/2017
 Emissão: 14/12/2017
 Estabelecimento: CAMARA MUNICIPLA DE ALTOS - 03.330.542/0001-42

ADMIN
 Fortes Pessoal 6.101.1

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000025	ANA LUCIA DA SILVA NASCIMENTO				
Cargo: Assessor contábil					
		011 Salário-Base	30 dia(s)	2.502,99	
		088 Líquido de 13º Salário		350,41	
		310 INSS	8%		225,27
		311 IRRF	7,5%		28,00
		FGTS 13º: 0,00		2.853,40	253,30
			FGTS: Líquido a receber:		2.600,10
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Data: / /	Assinatura:
21/08/2017	0	0	220		
				Sal. Cont.	BC-INSS
				2.502,99	2.502,99
				BC-FGTS	BC-FGTS 13º
				2.502,99	417,16
					BC-IRRF
					2.277,72
000024	FRANCISCO SERGIO DE MORAIS LIMA				
Cargo: Chefe de Setor de Comunicações					
		011 Salário-Base	30 dia(s)	997,99	
		088 Líquido de 13º Salário		209,58	
		310 INSS	8%		79,84
		FGTS 13º: 0,00		1.207,57	70,24
			FGTS: Líquido a receber:		1.127,73
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Data: / /	Assinatura:
21/06/2017	0	0	200		
				Sal. Cont.	BC-INSS
				997,99	997,99
				BC-FGTS	BC-FGTS 13º
				997,99	249,50
					BC-IRRF
000003	GERLANY MELO RODRIGUES DA FONSEÇA				
Cargo: Diretor Geral					
		011 Salário-Base	30 dia(s)	2.502,99	
		088 Líquido de 13º Salário		998,19	
		310 INSS	8%		225,27
		311 IRRF	7,5%		26,03
		FGTS 13º: 0,00		3.501,18	253,30
			FGTS: Líquido a receber:		3.247,88
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Data: / /	Assinatura:
02/01/2017	0	0	220		
				Sal. Cont.	BC-INSS
				2.502,99	2.502,99
				BC-FGTS	BC-FGTS 13º
				2.502,99	1.251,49
					BC-IRRF
					2.277,72
000028	JOSE ROBERTO DA SILVA				
Cargo: CHEFE DE DEPT ADM E PLANEJAMENTO					
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.331,72	
		066 Líquido de 13º Salário		102,10	
		310 INSS	8%		106,54
		FGTS 13º: 0,00		1.433,82	106,54
			FGTS: Líquido a receber:		1.327,28
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Data: / /	Assinatura:
01/12/2017	0	0	220		
				Sal. Cont.	BC-INSS
				1.331,72	1.331,72
				BC-FGTS	BC-FGTS 13º
				1.331,72	110,98
					BC-IRRF

Folha de Pagamento

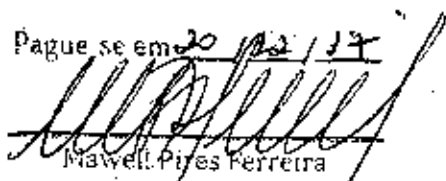
Licenciado para: ANTONIA CLAUDIA GOMES
 Empresa: MUNICIPIO DE ALTOS-CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 83.330.542/
 Mês/Ano: 12/2017
 Emissão: 14/12/2017
 Estabelecimento: CAMARA MUNICIPLA DE ALTOS - 63.330.542/0001-42

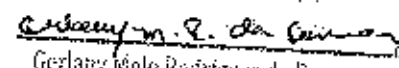
Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000027	Laurineide Cavalcante Castelo Branco				
Cargo: ASSESSORA TÉCNICA DA CÂMARA					
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.997,58	
		088 Líquido de 13º Salário		209,75	
		310 INSS	9%		179,78
				2.207,33	179,78
		FGTS 13º: 0,00	FGTS:	Líquido a receber:	2.027,55
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Data:	Assinatura:
02/10/2017	0	0	220	Sal. Cont. 1.997,58	BC-INSS 1.997,58
				BC-FGTS 1.997,58	BC-FGTS 13º 249,70

000026	MARIA JOSE PINHEIRO DOS SANTOS				
Cargo: Chefe de Setor de Serviços Gerais					
		011 Salário-Base	30 dia(s)	997,99	
		088 Líquido de 13º Salário		104,79	
		310 INSS	8%		79,84
				1.102,78	79,84
		FGTS 13º: 0,00	FGTS:	Líquido a receber:	1.022,94
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Data:	Assinatura:
02/10/2017	0	0	200	Sal. Cont. 997,99	BC-INSS 997,99
				BC-FGTS 997,99	BC-FGTS 13º 124,75

000023	MARYANE LIRA FERREIRA				
Cargo: Chefe de Departamento Pessoal					
		011 Salário-Base	30 dia(s)	997,99	
		088 Líquido de 13º Salário		209,58	
		310 INSS	8%		79,84
				1.207,57	79,84
		FGTS 13º: 0,00	FGTS:	Líquido a receber:	1.127,73
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Data:	Assinatura:
21/06/2017	0	0	200	Sal. Cont. 997,99	BC-INSS 997,99
				BC-FGTS 997,99	BC-FGTS 13º 249,50

Total: 002 - ADMINISTRAÇÃO GERAL (7 empregados)					
		011 Salário-Base		11.329,25	
		088 Líquido de 13º Salário		2.184,40	
		310 INSS			976,30
		311 IRRF			56,06
				13.513,65	1.032,44
		FGTS Contribuição Social: 0,00	FGTS: 0,00	Líquido a receber:	12.481,21
				BC-INSS: 11.329,25	BC-FGTS: 11.329,25

Pague-se em 20/12/17

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

Pago em 20/12/17

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

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

Emitente:	CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS
Conta Origem:	4727/006/00000039-9
Conta Destino:	2004/013/00748810-5
Nome do Destinatário:	ANA LUCIA DA SILVA MASCIMENTO
Valor:	R\$ 2.600,10
Data de Débito:	20/12/2017
Data da Operação:	20/12/2017
Código da Operação:	00786232
Chave de Segurança:	12N9XHRN8SQNE718
Operação realizada com sucesso.	

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

Emitente:	CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS
Conta Origem:	4727/006/00000039-9
Conta Destino:	4727/013/00004547-6
Nome do Destinatário:	FRANCISCO SERGIO DE M LIMA
Valor:	R\$ 1.127,73
Data de Débito:	20/12/2017
Data da Operação:	20/12/2017
Código da Operação:	00786260
Chave de Segurança:	Q2JFFAUU0MJA15PY
Operação realizada com sucesso.	

IMPRIMIR FECHAR

:: Comprovantes

https://govconta.caixa.gov.br/sigov/consulta/pendencia/lista/imprimir.do

20/12/2017

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\$3.247,88
Identificação da Operação:	SUB DIRETORA

Data de Débito:	20/12/2017 16:59:43
Data da Operação:	20/12/2017
Código da Operação:	00799498
Chave de Segurança:	QT5Q0JRYVAPNF34V

COMPROVANTES

CPF's Autorizadores:
033.309.443-31
787.896.133-68

Operação realizada com sucesso.

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

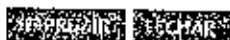
**CAIXA****2ª Via - Comprovante de Transferência de Valores
via GovConta Caixa**

Emitente:	CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS
Conta Origem:	4727/006/00000039-9
Conta Destino:	4727/023/00000213-8
Nome do Destinatário:	JOSE ROBERTO DA SILVA
Valor:	R\$ 1.327,28
Data de Débito:	20/12/2017
Data da Operação:	20/12/2017
Código da Operação:	00842277
Chave de Segurança:	Z11J627XHSZ81R9R
Operação realizada com sucesso.	

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

Emitente:	CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS
Conta Origem:	4727/006/00000039-9
Conta Destino:	0029/013/00292508-7
Nome do Destinatário:	LAURINEIDE C CASTELO BRANCO
Valor:	R\$ 2.027,55
Data de Débito:	20/12/2017
Data da Operação:	20/12/2017
Código da Operação:	00842289
Chave de Segurança:	VK99MQ83KIK9Z2N2
Operação realizada com sucesso.	

GovConta Caixa

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

Emitente:	CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS
Conta Origem:	4727/006/00000039-9
Conta Destino:	4727/013/00021008-6
Nome do Destinatário:	MARTA JOSE PINHEIRO DOS SANTOS
Valor:	R\$ 1.022,94
Data de Débito:	20/12/2017
Data da Operação:	20/12/2017
Código da Operação:	00872393
Chave de Segurança:	KZ2L6PQZA4Z76PQU
Operação realizada com sucesso.	

IMPRIMIR FECHAR

:: Comprovantes

Comprovante de Transferência de Valores
via GovConta Caixa

Emitente:	CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS
Conta Origem:	4727/006/00000039-9
Conta Destino:	1607/023/00020670-0
Nome do Destinatário:	RARYANE LIRA FERREIRA
Valor:	R\$1.127,73
Data de Débito:	20/12/2017 -17:42:17
Data da Operação:	20/12/2017
Código da Operação:	00884542
Chave de Segurança:	VES7GGYE0C068JN5
CPFs Autorizadores:	
	033.309.443-31
	787.896.133-68

Operação realizada com sucesso.

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

Nome do Destinatário: RARYANE LIRA FERREIRA
CPF do Destinatário: 033.309.443-31

Conta de Destino: 1607/023/00020670-0
Valor: R\$ 1.127,73