

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

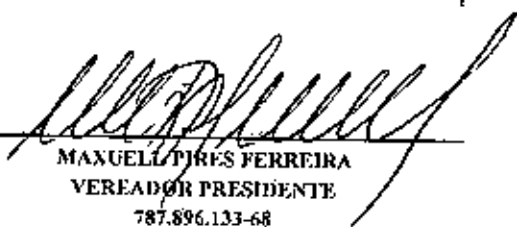
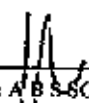
RUA - CNPJ: 63.330.542/0001-42

**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 S. SOUSA LTDA
CONTADOR
006.682.843-07ESCRITA 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 & ASSS SOARES
CONTADOR
006.682
ESCRITA PÚBLICA CONTABILIDADE
A SOARES E ASSS SOARES
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	CÂMARA MUNICIPAL	Referência : Dezembro de 2017

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos a Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
01	031	0001	1001	4.4.90.52.00	11.057,50	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.057,50	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	0,00	18.279,50	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	0,00	7.297,57	0,00	7.916,93	0,00	7.916,93	0,00
01	031	0001	2001	3.3.90.36.00	5.214,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.214,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0001	2001	3.3.90.39.00	32.214,50	6.000,00	6.630,95	37.526,02	0,00	0,00	0,00	688,48	100,95	30.996,02	100,95	30.996,02	6.530,00
01	031	0001	2065	3.1.90.01.00	15.214,50	23.000,00	28.841,90	28.841,90	0,00	0,00	0,00	9.372,60	23.391,90	23.391,90	23.391,90	23.391,90	5.450,00
01	031	0001	2065	3.1.90.04.00	27.386,10	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.386,10	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	329,00	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	0,00	11.147,94	97.544,71	1.136.393,06	97.544,71	1.136.393,06	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	0,00	12.053,52	21.674,58	215.577,88	21.674,58	215.577,88	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	0,00	4.804,00	1.635,00	21.912,00	1.635,00	21.912,00	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	0,00	27.994,14	270,00	37.721,86	270,00	37.721,86	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	0,00	14.643,50	0,00	0,00	0,00	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	0,00	80.575,83	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	0,00	62.921,50	600,00	23.580,00	600,00	23.580,00	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	3.065,09	51.409,67	372.460,91	51.409,67	372.460,91	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0001	2065	4.4.90.52.00	13.176,90	0,00	7.612,50	7.612,50	0,00	0,00	0,00	5.564,40	7.612,50	7.612,50	0,00	0,00	7.612,50
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	3.3.90.39.88	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 PIRES 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	GONÇALO 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 MUNICIPIO
1201025	01/12/2017	01.01.00	01	2065	4.4.90.52.99	7.612,50	7.612,50	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	CARLOS ALEXANDRE PAIVA DIAS ALVES

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS

RUA - CNPJ: 63.330.542/0001-42

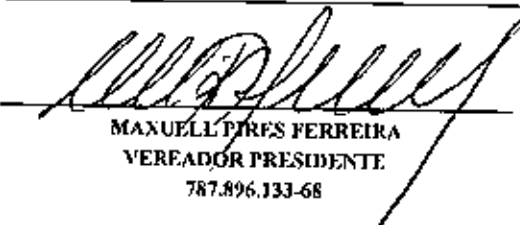
ANEXO VII

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: 21.505.535/0001-94

**BALANCETE FINANCEIRO DE DEZEMBRO DE 2017**
DESPESA PAGA

RECEITA	PERÍODO	TOTAL	DESPESA	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 SALÁRIO - HAMILTON	3.000,00	31.900,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	26.922,61	516.243,47
9012 ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - JOSE ERNAL	2.000,00	23.408,54	DEVEDORES DIVERSOS	0,00	86.287,72
CONSIGNAÇÕES	4.217,72	126.167,72	9010 DESPESA A REGULARIZAR - INSS		31.579,1E
9008 PENSÃO ALIMENTÍCIA	717,72	8.612,64	9011 ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - HAMILTON		31.900,00
9009 ISS QN		79,50	9012 ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - JOSE ERNAL		23.408,54
9014 ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - MARIA DAS		1.660,00	CONSIGNAÇÕES	4.217,72	143.096,82
9015 ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - ROSIMAR		1.400,00	9008 PENSÃO ALIMENTÍCIA	717,72	8.485,56
9016 ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - GERSON		8.900,00	9014 ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - MARIA DAS		1.660,00
9017 ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - MARIA GORI		3.600,00	9015 ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - ROSIMAR		1.400,00
9018 ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - HELIO INACI		11.000,00	9016 ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - GERSON		18.800,00
9019 ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - JUNIEL CAR	1.000,00	16.480,00	9017 ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - MARIA GORI		3.600,00
9020 ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - PEDRO FER		1.300,00	9018 ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - HELIO INACI		11.000,00
9021 ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - ADAILDO JO		4.800,00	9019 ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - JUNIEL CAR	1.000,00	18.080,00
9022 ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - FRANCISCO		4.900,00	9020 ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - PEDRO FER		1.300,00
9023 ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - JOAO EVAN		4.800,00	9021 ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - ADAILDO JO		4.900,00
9024 ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - MARIA TERE		4.800,00	9022 ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - FRANCISCO		4.900,00
9025 ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - MAXWELL		12.200,00	9023 ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - JOAO EVAN		6.400,00
9026 ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - REGINA ALV		4.900,00	9024 ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - MARIA TERE		4.800,00
9027 ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - ROSINEIDE I		4.900,00	9025 ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - MAXWELL		12.200,00
9028 ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - RUMAO	2.500,00	23.400,00	9026 ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - REGINA ALV		4.900,00
9029 ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - GERLANY		1.440,00	9027 ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - ROSINEIDE I		4.900,00
9030 DESCONTO INDEVIDO - JUNIEL CARDOSO		1.788,31	9028 ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - RUMAO	2.500,00	23.400,00
9031 PLANO DE SAUDE - HUMANA		3.987,27	9029 ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - 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		10.632,76
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	9.328,66	143.283,41
9004 PLANO DE SAUDE - CAMARA	1.328,08	3.987,24	9002 ALTOS PREV	686,83	9.276,4E
9006 SINDICATO		38,55	9003 IRRF CAMARA	8.187,24	88.753,6E
9007 CONSIGNAÇÕES CAMARA	4.503,96	28.153,88	9004 PLANO DE SAUDE - CAMARA		2.658,1E
9013 ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - LUCIA DE FA	300,00	3.620,00	9007 CONSIGNAÇÕES CAMARA	4.503,96	28.757,3E
9032 Rendimentos	83,91	114,96	9013 ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - LUCIA D		3.620,00
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES	170.000,00	2.015.559,32	Total ->	223.649,32	2.386.294,02
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	170.000,00	2.015.559,32	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	65.476,25	65.476,25
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	55.476,25	55.476,25
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	66.250,38		TOTAL DA DESPESA	278.025,57	2.441.770,2E
Total SALDO ANTERIOR	66.809,85	-153,85			
TOTAL DA RECEITA	279.025,57	2.441.770,28			

MAXWELL PIRES FERREIRA
VEREADOR PRESIDENTE
787.896.133-68

A SOARES A B S SANTOS LTDA
CONTADOR
006.682.843-07

ESCRITA PÚBLICA COMPROVANTE
A SOARES A B S SANTOS LTDA-ME
CNPJ: 21.925.515/0001-94



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	486.976,83	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: 104 AG: 0472-7 CONTA: 00000039-9 (C. CAIXA CEF - CORRENTE)				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 MOVEIS	-	10.948,00	31.004,40	0,00	41.952,40
123110000	01	BENS MOVEIS - 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 DO P. ENTE	P 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	ENT.	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	(25.138,81)	
218000000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(230.890,44)	276.623,03	70.871,40	(25.138,81)	
218010000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(230.890,44)	276.623,03	70.871,40	(25.138,81)	
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
218910190	(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	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 - ABONO 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.	TÍTULOS	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	-	0,00	0,00	253.200,52	(253.200,52)	D
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGATÓRIAS 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)	D
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	01	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	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	2.221.231,23	0,00	0,00	2.221.231,23	D
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	2.221.231,23	0,00	0,00	2.221.231,23	D
522120000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	405.910,00	228.000,00	0,00	633.910,00	D
522120100	(8) 01	CREDITO 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 DOTACAO	O -	405.910,00	228.000,00	0,00	633.910,00	D
522139900	(21)01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(405.910,00)	0,00	228.000,00	(633.910,00)	X
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO (-)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/ISF	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 -	1.673.723,75	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	C
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.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
-------	------	---------	--------	----------------	--------	---------	-----------------

[Signature]
 MAXWELL PIRES FERREIRA
 VEREADOR PRESIDENTE
 787.896.133-68

[Signature]
 GERLANY MELO RODRIGUES DA FONSECA
 DIRETOR GERAL
 033.309.443-31

[Signature]
 A SOARES & A B SANTOS SOUSA LTDA - ME
 CONTADOR CRC-PI: 00444/O-7
 009.628.548-07

ESCRITA PÚBLICA CONTABILIDADE
 A SOARES & A B SANTOS SOUSA LTDA - ME
 CNPJ: 21.505.535/0001-94

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	22.837,33D
15/12/2017	181522	ENVIO TED	5.000,00D	27.837,33D
15/12/2017	172942	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	27.846,98D
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	3.393,12D	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	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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,1406	4,6493	4,6493	5,834730	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	56,006385
	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	12.904,428582
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	42,00D	7,189512

Dados da 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**

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

RECEITA 3.40 TAB. 36,0 DATA: 14/12/2017 HORA: 15:19:16

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

MUNICÍPIO DE ALTOSCAMARA MUNICIPAL

AV FRANCISCO RAULINO 1950

CENTRO

64290-000

ALTOS

PI

CEP: 64290-000

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 13/2017

5 - IDENTIFICADOR 63.330.542/0001-42

6 - VALOR DO INSS(+) 1.583,36

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/ (+)

11 - VALOR ARRECADADO 1.583,36

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO AO PRAZO

85840000015983560270240676330542002014220171394

858400000159 835602702406 26330542002 014220171394

1.583,36000000

CEP: 64290-000

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: 4727/006/00000039-9

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
 SP - SÉRIE 8.40 (20/08/2014) TABELAS 35.0 (18/01/2017)

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

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

PERÍODO: 11/2017

EMPRESA	INSCRIÇÃO		OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO	(FAS	
VALORES: SEGUROSOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED SPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSOS
MUNICÍPIO DE ANTOSCAMARA MUNICIPAL			63.330.547/0001-42		0000	2002	582
440,62	1.142,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1.583,56	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 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 ROLATIVO SEFIP
 RESUMO DO FOLHAMENTO - EMPRESA
 MODALIDADE: 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: MUNICIPIO DE ALTOS/CE
 CNPJ: 13/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2402

Nº DE CONTROLE: 173AB8B0B0M20000-9
 FPPS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAY: 2.0

Sº LEGATIVO: 05100000-7
 INSCRIÇÃO: 63.330.542/0001-42
 FAP: 1.00 RAY AJUSTADO: 2.33

ENDEREÇO: AV FRANCISCO RABELO 1950

BALANÇO: CENTRO

CIDADE: ALTOS

UF: PI

CNPJ: 64290-000

CNPJ PREPONERENTE: 6411600

CNPJ: 6411600

EMP	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13*	REMUNERAÇÃO 13*	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13* PREV SOC
	7	0,00	0,00	0,33	5.195,20
TOTAL:	7	0,00	0,33	0,33	5.195,20

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
SIS - Sefip 3.40 (20/08/2014) TABELAS 36.0 (18/31/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 10/12/2017
HORA: 10:18:16
SAC: 3003/0004

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

EMPRESA: MUNICIPIO DE ALTOS	Nº DE CONTROLE: LY3AZXMDN10000-9	Nº ARQUIVO: 0F1C88F2Y400000-7
DATA: 13/2017 COD REC: 115 COD GPS: 7402	IPAS: 352 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAI: 2.0	INSCRIÇAO: 63.330.542/0001-92
EMPRESA/CERRA:		ETP: 1.00 RNT AJUSTADO: 2.00
ENDEREÇO: AV FRANCISCO SAULINO 1950		INSCRIÇÃO:
CIDADE: ALTOS	UF: PI CEP: 64290-000	BAIRRO: CENTRO
		CNAE PRINCIPAL: 8411600
		CNAE:
OBRIGACAO: 1-DECLARACAO AO FGTS E A PREVIDENCIA		
	FGTS - 96	
RETRACAO SEM 13º SALARIO	0,00	
RETRACAO 13º SALARIO	0,00	
QUANTIDADE TRABALHADORES	0	

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 SEFIP 5.40 (23/08/2014) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 14/12/2017
 HORA: 15:10:15
 PAG: 0064/6004

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: MUNICÍPIO DE ALTOSCAMARA MUNICIPAL		Nº DE CONTROLE: DYL3K3b0W3000-9		Nº ARQUIVO: CFJ066W2Y4K1550-7	
EMP: 11/2017 EDO REC: 115 COD GPS: 2402		IPAS: 585 CONTRAS ENT: SINGLES: 1 RAT: 2.0		INSCRIÇÃO: 62.338.542/0031-42	
EMPREGADOR: AV FRANCISCO RABELO 1950				FAP: 1.00 SAC AJUSTADO: 2.00	
Cidade: ALTOS		UF: PI CEP: 64296-000		INSCRIÇÃO:	
		BAIRRO: CENTRO		CNAE PREPONDERANTE: 8411606	
		TELEFONE: 0386 5435 3451		CNAE: 8411633	
VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:		1.583.56 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:			
SALÁRIO FAMILIA:		3.00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:		440.52	
SALÁRIO MATERNIDADE:		0.00 PENC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:		0.00	
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:		3.00 13º SALÁRIO MATERNIDADE:		2.00	
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 TERCIO:		0.00	
COMPENSAÇÃO					
PERÍODO INICIAL:		PERÍODO FINAL:		VALOR SOLICITADO:	
VALOR ABATIDO:		0.00 VALOR A COMPENSAR:		0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:	
ATENÇÃO (LEI 9.711/98)				0.00	
VALOR INFORMADO:		0.00 VALOR ABATIDO PELA SEFIP:		0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:	
				0.00	
BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCCORRÊNCIA					
10 ANOS:		20 ANOS:		25 ANOS:	
QUANTIDADE:		QUANTIDADE:		QUANTIDADE:	
0.00		0.00		5.00	
0		0		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:	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:
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:	0 91:	0 92:	0 93:	0 94:
0 95:	0 96:	0 97:	0 98:	0 99:	0 00:

COMPROVANTE DA FAZENDA - NF

117 - RECEIP 1.40 (10/08/2014) TABELAS 15.0 (18/01/2017)

DATA: 14/07/2017

HORA: 15:15:11

CPF: 0001

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

EMPRESA: MUNICIPIO DE ALTOS/CAMARA MUNICIPAL

DATA: 12/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2402

SWAT: 582

Nº CONTRÔLE: LYSABR00000000-9

OUTRAS ENT: 0000

SIMPLES: 1

ALIQ PAT: 0,00

Nº ARQUIVO: 28f0c8841400000-7

INSCRIÇÃO: 61.130.542/0001-44

IMP: 1,00 RPT AJUSTADO: 7,00

INSCRIÇÃO:

ENDEREÇO: AV FRANCISCO PAULINO 1953

CIDADE: ALTOS

VALOR DO VALOR A RECOLHER:

OF: PI

OSP: 84290-000

RAIZO: CENTRO

TELEFONE: 86-94350451

CNAE PRECEDENTE:

1411600

EMPRESA:

Empregador/Contribuinte

Contribuintes Individuais

Empregador/Contribuinte

Contribuintes Individuais

Sal

RCT - Agências Mútuas

Valores Pagos a Cooperativas

Funcionários Cooperativas

Unificação Produção

Quota Respetivo/Patrimônio

Descontos COMP ANT - VALOR UNIS

Referência Lei 9.711/98

Sal. Família/Sal. Maternidade

Complemento

VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL

OUTRAS ENTIDADES

RECOTA COMP ANT - VALOR COM ENTID

VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES

VALOR A RECOLHER

440,62

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CONECTIVIDADE 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: C3E2D840D9D1D7F240404040404040039608385F2866A..

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
21.505.535/0001-94

Inscrição Transmissor:

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:

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.

ALTOS PREVIDÊNCIA INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE ALTOS CNPJ nº 14.913.154/0001-89		GRCP Guia de Recolhimento de Contribuição Previdenciária																																															
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO		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;	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 30%;">Discriminativo</th> <th style="width: 30%;">Alíquota</th> <th style="width: 40%;">Valores</th> </tr> <tr> <td>Entidade Pública</td> <td>11,00%</td> <td>R\$ 686,93</td> </tr> <tr> <td>Segurados</td> <td>11,00%</td> <td>R\$ 686,93</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;"> Bruto da folha: R\$ 6.244,81 </td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;"> R\$ 6.244,81 </td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;">Sub-Total</td> <td style="text-align: right;">R\$ 1.373,86</td> </tr> <tr> <td colspan="2">(-) Salário Família</td> <td style="text-align: right;">R\$ 0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">(-) Salário Maternidade</td> <td style="text-align: right;">R\$ 0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">(-) Auxílio Doença</td> <td style="text-align: right;">R\$ 0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;">Total dos auxílios</td> <td style="text-align: right;">R\$ 0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;">Total Líquido</td> <td style="text-align: right;">R\$ 1.373,86</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Atualização Monetária</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Juros</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Multa</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;">Total Geral</td> <td style="text-align: right;">R\$ 1.373,86</td> </tr> </table>		Discriminativo	Alíquota	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 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		
	Discriminativo	Alíquota	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 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.																																																	

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\$1.373,66
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:	ZVYPQFPYF7RHPALG

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.

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 2.981.420 DATA DE EMISSÃO 29/01/07

THAÍS DE ALMEIDA SOUSA

FILIAÇÃO

SIMONE MONTEIRO DA SILVA
NELSON DE ALMEIDA SOUSA

NATURALIDADE DATA DE NASCIMENTO

ALTOS-PI 15/03/1989

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

TERCEIRA - PI

LEI Nº 7.162 DE 29/08/73

CÓDIGO DE CONTROLE
4EE16C30.A666.8B03

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

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

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO "JOÃO DE DEUS MARTINS"

THAÍS de Almeida Sousa

ASSINATURA DO TITULAR

GOVERNADOR DO PIAUÍ

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Receita Federal
Secretaria de Pessoas Físicas

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO

NOME: THAÍS DE ALMEIDA SOUSA
CPF: 041.340.693-13
DATA DE NASCIMENTO: 15/03/1989

1. Introduction

The first part of the paper discusses the importance of understanding the underlying mechanisms of the observed phenomena. This section provides a comprehensive overview of the current state of research in this field, highlighting the key challenges and opportunities for future work. The authors argue that a deeper understanding of these mechanisms is essential for developing effective interventions and policies.

In the second part, the authors present a detailed analysis of the data collected from the study. They use a combination of qualitative and quantitative methods to explore the patterns and trends in the data. The results show that there are significant differences in the outcomes across different groups, which may be attributed to various factors such as age, gender, and socioeconomic status.

The third part of the paper focuses on the implications of the findings for practice and policy. The authors discuss the potential applications of the research results and provide recommendations for further research. They emphasize the need for a multidisciplinary approach to address the complex issues identified in the study.

Finally, the authors conclude the paper by summarizing the main findings and reiterating the importance of continued research in this area. They express their hope that the insights gained from this study will contribute to a better understanding of the phenomena under investigation and lead to more effective solutions.

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:	UF1MEG81YE14WV36

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.

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 EVANGELISTA 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

1890

1890

1890

1890

1890

1890

1890

1890

1890

1890

1890

1890

1890

1890

1890

1890

1890

1890

1890

1890

1890

1890

1890

1890

1890


[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 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	/	20/12/2017	20/12/2017			8.159,21			
Detalhe do Débito						[+/-] Valor Configdo			
						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 Útil (m²)			
0,00									
Área Constr (m²)									
0,00									
Terrenos (m)									
0,00									
Aluguéis (%)									
0,00									
CEFA7272012171990790000693 8.159,21RD1901									

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, 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	Nº/Série	Lançamento	Venc. Original	Base de Cálculo		(-) Valor Principal			
12	/	20/12/2017	20/12/2017			8.159,21			
Detalhes do Débito						(-) Valor Corrigido			
						8.159,21			
						(-) Descontos			
						0,00			
						(+/-) Multa e Juros			
						0,00			
Observação						(-) Valor Final			
REF. IRRF (IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE), RELATIVO FOLHA DE SUBSÍDIO DOS VEREADORES, NO MÊS DE DEZEMBRO/2017.						8.159,21			
Instruções de Pagamento.						CADASTRO IMOBILIÁRIO			
						Base de Cálculo R\$			
						0,00			
						Área Total (m²)			
						0,00			
						Área Útil (m²)			
0,00									
Área Const. (m²)									
0,00									
Terreno (m²)									
0,00									
Aluguel (R\$)									
0,00									
CEFA7272012171990790000693 8.159,21MD1501									

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

MUNICIPIO DE ALTOSCAMARA MUNICIPAL

AV FRANCISCO RAULINO 1950

CENTRO

ALTOS

0086) 94350451

64290-000

PI

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

MUNICIPIO DE ALTOSCAMARA MUNICIPAL

AV FRANCISCO RAULINO 1950

CENTRO

ALTOS

0086) 94350451

64290-000

PI

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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
SIS - SEFIP 8.40 (20/08/2014) TABELAS 36.0 16/01/2017

DATA: 14/12/2017
HORA: 15:10:59
PAS : 001/001

PERÍODO: 12/2017

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GRS

EMPRESA		INSCRIÇÃO		OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO		FPAS REEMBOLSO
VALORES: SEGUROS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL			
MUNICÍPIO DE ALTOSCAMARA MUNICIPAL	19.844,71	0,00	63.330.542/0001-42	0,00	2402			582
8.886,04			0,00	0,00	28.930,75			0,00

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

DATA: 14/12/2017
HORA: 15:10:59
PÁG : 0001/0005

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 RAT AJUSTADO: 2,00

EMPREGADOR/GERA:
NOME TRABALHADOR
SEM SAL 13º SAL

REN 13º SAL

PIS/PASEP/CI
BASE CÁL 13º SAL PREV SOC
BASE CÁL PREV SOCIAL

CONTRIB SEG DEVIDA

ADMISSÃO

CAT

OCOR

DATA/COD MOVIMENTAÇÃO
DEPÓSITO

CNO
ORR

ADAILDO JOSE RODRIGUES DA CRUZ	5.981,00	0,00	119.74061.07-2	01/01/2017	19					
ANA LUCIA DA SILVA NASCIMENTO	2.502,39	417,16	126.39866.48-8	21/08/2017	20			0,00	01111	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS ARAUJO FONTINELE	5.981,00	0,00	125.81138.48-5	01/01/2017	19			0,00	01111	0,00
FRANCISCO SERGIO DE MORAIS LIMA	997,99	249,50	130.34793.23-8	21/08/2017	20			0,00	01111	0,00
GERLANY MELO RODRIGUES DA FONSECA	2.502,99	1.251,49	128.69511.30-4	02/01/2017	20			0,00	01111	0,00
GERSON FERNANDES DA SILVA	5.981,00	0,00	121.39355.13-1	01/01/2017	19			0,00	01111	0,00
HAMILTON DO NASCIMENTO FERREIRA	5.981,00	0,00	168.37545.36-8	01/01/2017	19			0,00	01111	0,00
HELIO INACIO DE OLIVEIRA	5.981,00	0,00	109.43864.78-6	01/01/2017	19			0,00	01111	0,00
JOAO EVANGELISTA CAMPELO	5.981,00	0,00	170.02177.38-3	01/01/2017	19			0,00	01111	0,00
JOSE ERNANDO RIBEIRO DA SILVA	5.981,00	0,00	116.77506.41-0	01/01/2017	19			0,00	01111	0,00
JOSE ROBERTO DA SILVA	1.331,72	110,98	126.01112.48-6	01/12/2017	20			0,00	01111	0,00
MUNIR CARDOSO DE MELO PINHEIRO	5.981,00	0,00	162.00423.69-0	01/01/2017	19			0,00	01111	0,00
AINEIDE CAVALCANTE CASTELO BRANCO	1.997,58	249,70	190.12595.01-3	02/10/2017	20			0,00	01111	0,00
MARIA JOSE PINHEIRO DOS SANTOS	997,99	124,75	116.70951.85-2	02/10/2017	20			0,00	01111	0,00
MARIA TERESA SOUSA NUNDES REZENDE	5.981,00	0,00	101.05624.23-0	01/01/2017	19			0,00	01111	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 BRT - SEFIP 8.40 (20/08/2014) TABELAS 35.0 (19/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 14/12/2017
 HORA: 15:10:59
 PAG: 0002/0003

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS X A PREVIDÊNCIA

EMPRESA: MUNICIPIO DE ALTOSCAMARA MUNICIPAL
 COMP: 12/2017 COD REC:115 COD GPS: 2002

FPAS: 502

OUTRAS ENI:

SIMPLES: 1

RAT: 2.0

INSCRIÇÃO: 63.330.542/3001-42
 EMP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00

TOMADOR/GERA:

NOME TRABALHADOR	REM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SES DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CED JRM
MAXWELL PIRES FERREIRA	7.102,00	0,00	142.89704.19-7	01/01/2017	19			01111
MARYANE LIRA FERREIRA	997,99	249,50	137.36287.19-3	21/06/2017	20		0,00	0,00
REGINA ALVES DOS SANTOS	5.981,00	0,00	170.54376.28-3	01/01/2017	19		0,00	0,00
ROSENEJO PEREIRA DOS SANTOS MACEDO	5.981,00	0,00	161.50444.21-3	01/01/2017	19		0,00	0,00
ADNAC DA CROZ ROCHA	5.981,00	0,00	124.67118.57-3	01/01/2017	19		0,00	0,00
			0,00	608,44			0,00	0,00
							0,00	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
 90.203,25

2.633,09

0,00

8.886,04

0,00

0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 SESIP - SESIP 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 SESIP
 RESUMO DO FICHAAMENTO - EMPRESA
 MODALIDADE: 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: MUNICIPIO DE ALTOS/MG
 DATA: 12/2017 COD REC: 115 COD EPS: 2402

Nº DE CONTROLE: B29EATOK7C00000-0

Nº ARQUIVO: 5LXB2KMS0E70000-9

EMPREGADOR/CEBRA:

FPAS: 582

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 2.0

INSCRIÇÃO: 63.330.542/0001-42

IMP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00

ENDEREÇO: AV FRANCISCO SAULINO 1950

CIDADE: ALTOS

UF: PI

CEP: 64290-000

BAIRRO: CENTRO

CNAE PREPONDERANTE: 8411600

CNAE: 8411400

	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13*	REMUNERAÇÃO 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 FECHAMENTO - 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: B79EAT0X7CB0000-0
FPR: 562 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0

Nº ARQUIVO: E1K82KMS0E7D000-9
INSCRIÇÃO: 53.330.542/0001-02
EAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00

ENDEREÇO: AV FRANCISCO RABELO 1950

CIDADE: ALTOS

UF: PI

CEP: 64290-000

Bairro: CENTRO

INSCRIÇÃO:
CNAE PREPONDERANTE: 8411603
CNAE: 8411600

QUALIDADE: 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E A PREVIDÊNCIA

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO

FGTS - 8%

0,00

0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES

0

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

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

EMPRESA: MUNICÍPIO DE ALTOSMARRA MUNICIPAL
EMP: 12/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2402
EMPADOP/CEBA: Nº DE CONTRATO: B29FAT0X7C00000-0
FPA5: 502 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0
Nº ARQUIVO: EL662X820E70333-3
INSCRIÇÃO: 63.330.547/0001-42
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
INSCRIÇÃO:

GERENTE: AV FRANCISCO RAUFINO 1950
CIDADE: ALTOS UF: PI CEP: 64290-000 BAIRRO: CENTRO
TELEFONE: 3086 5035 0451 CNPJ PREPONDERANTE: 5411600
CNAE: 8411633

VALOR DEV FREV SOC CALCULADO SEFIP: 28.730.75 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 6.686.04
SALÁRIO FAMILIA: 0.00 RECITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 SEM PRODUÇÃO PJ: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: 0.00 PERÍODO FINAL: 0.00 VALOR SOLICITADO: 0.00
VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR A COMPENSAR: 0.00 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
15 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:
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:
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:
0 91:	0 92:	0 93:	0 94:	0 95:	0 96:	0 97:	0 98:	0 99:	0 100:

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: C3E2D840D9D1D7F240404040404040D39607C8F45FD66A..

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.

IMPRESSÃO RECEBIMENTO

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
01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS PI		04- COMPETÊNCIA 12/2017
02- VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)		05- IDENTIFICADOR 63.330.542/0001-42
06- VALOR DO INSS 28.730,75		07-
08- 		09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES 0,00
10- ATMMULTA E JUROS 0,00		11- VALOR TOTAL 28.730,75
12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEPIC 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

CÓDIGO: 58

TERESINA

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

01

4.4.90.52.99

01.031.0001.2065.0000

PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHA

SALDO ATUAL

13.176,90

0,00

7.612,50

5.564,40

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
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 1201025 SUBEMPENHO Nº 1

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

VICINAÇÃO: 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
01 01 30
01.031.0001.2065.0000
4.4.90.52.99
Desdobro 99

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

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 TINS 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

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 - PI

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)

Geovani M. P. da Rocha

Câmara Municipal de Altos/PI

- liquidada

- empenho

- resto a pagar

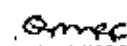
REQUERIMENTO

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, 29 DE dezembro DE 2017


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


Confere Com. O. P. S. S.
Câmara Municipal de Altos

IMPRIMIR

FECHAR

**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.

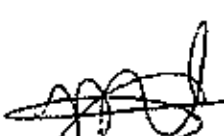
RECIBO

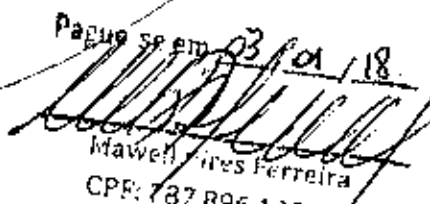
Recebemos da CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS, CNPJ: 63.330.541/0001-42, com sede na Avenida Francisco Raulino, 1950, Centro, CEP: 64290-000, Altos-PI a importância de R\$ **7.612,50** (Sete mil, seiscentos e doze reais e cinquenta centavos) referente ao fornecimento do material que consta na NFE nº 000.002.993.

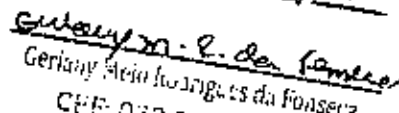
PS: A QUANTIA FOI DEPOSITADA NA CONTA CORRENTE BB: AG 3285-9 / CC 44.890-7

TERESINA, 03 DE Jan DE 2018.

Câmara Municipal de Altos/PI
Confere Com O Original
empe


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

ENDEREÇO: 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 EMPENHA

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

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL TOTAL

000 GERAL TOTAL

VALOR TOTAL DOS ITENS

58,20

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



CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS

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

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01
01 01 00
01.031.0301.2001.0000
3.3.90.39.83
Desdobro 83

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.

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

ORDEN DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEN 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

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
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
TOTAL				R\$ 58,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 58,20

Despesa Líquida: R\$ 58,20

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE _/ _/ _

Maxwell Pires Ferreira
MAXWELL PIRES FERREIRA
VEREADOR PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	39-9	98100	58,20
TOTAL			R\$ 58,20

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

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

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desee(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, 000SM - 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 Ferreira~~
~~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

NOTA FISCAL EMITIDA ELETRONICAMENTE

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

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)

Carla M. R. da Silva
Câmara Municipal de Altos/PI

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



DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO 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 J S O N 2,91						(=) Valor Corrigido			
						7,71			
						(-) Descontos			
						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						(+) Multa e Juros			
						0,00			
						(=) 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									
Testadas (m)									
0,00									
Alíquota (%)									
0,00									

Câmara Municipal de Altos/PI

Confere Com O Original

Gmff

$$\frac{d\mu}{dt} = \frac{\partial \mu}{\partial t} + \frac{\partial \mu}{\partial x} \frac{dx}{dt} + \frac{\partial \mu}{\partial y} \frac{dy}{dt} + \frac{\partial \mu}{\partial z} \frac{dz}{dt}$$

Figura 1: Diagrama de sequência de uma sessão de ensino.

354-354793911-2

29/06/2017 12:15:47

THEM 0193512

1-6343-1

LOCALIDADE: ALTOŠ

doi:10.1002/ajb.10027

U.S. DEPARTMENT OF COMMERCE

DE ALLOS

VALOR DO PAGAMENTO: 7.75

C9905P; 917283 P000000000000

011 00243000
0015510 00113
0015510 00113

2-11 DEB-154-154

214

100

100

100

100

100

**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

R\$ 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

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

Pago em 21/12/17

[Assinatura]
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

34.028.316/0022-38

CÓDIGO: 57

ENDEREÇO: AV ANTONINO FREIRE

TÉRESINA

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 EMPENHA

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 TESOURO
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
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° 1201004 SUBEMPENHO N° 1

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

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO: NOTA FISCAL

VENCIMENTO: 21/12/2017

Fornecedor: 57 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
ENDEREÇO: AV ANTONINO FREIRE

CPF/CNPJ 34.028.316/0022-38
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
CÂMARA 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.

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

ORDEN DE PAGAMENTO

Page 2

ORDEN 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 rrafos.

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
12010-37-ME-OR-010100-01031000120010000			3.3.90.39.00	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

ORDEN 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\$
1049-20-000-000139-9		50005	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

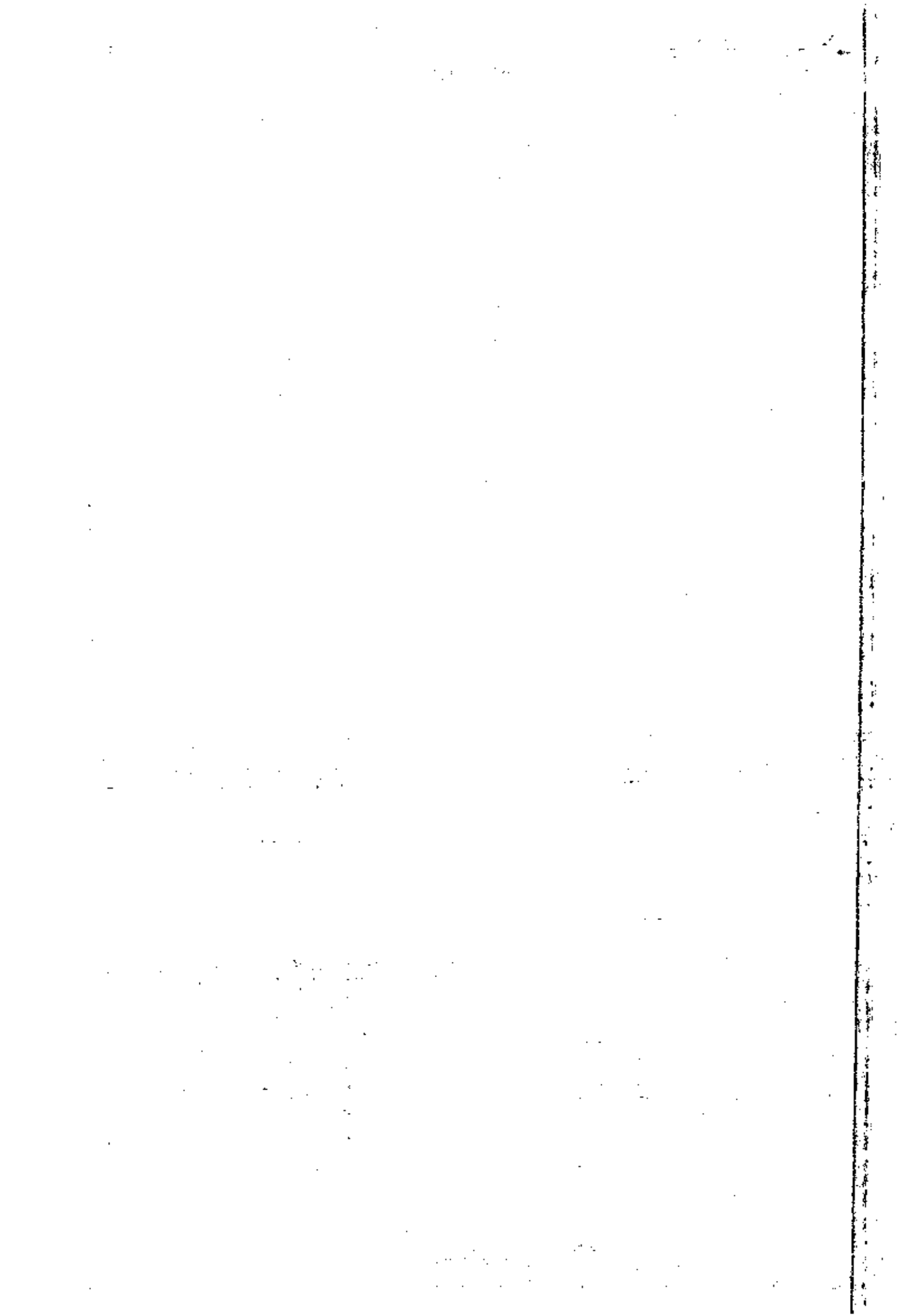
RECIBO: Recebi (emos) o valor constante dese(s) Empenho(s)

//_

Ass:

Nome:

CGO/CPF:





::Comprovantes

Comprovante de Pagamento de Boleto
via GovConta Caixa

Nome:	CAMARA MUNICIPAL DE ALTUS
Conta Debitada:	4727/006/03000039-9

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:	CMSMXP420HGV2RNR

CPF's Autorizadores:	
787.896.133-68	
033.309.443-31	

Operação realizada com sucesso.

**CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS**

63.330.542/0001-42

OR - Ordinário

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 EMPENHO

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 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 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, 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

ORDEN DE PAGAMENTO

Page 3

ORDEN 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) * * * * *

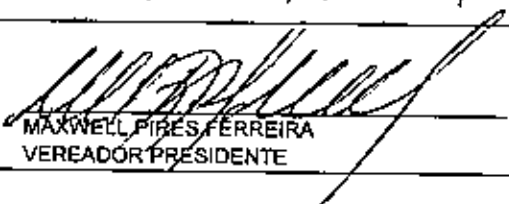
Despesa Bruta: R\$ 23.391,90

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
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
TOTAL						R\$ 23.391,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 23.391,90

Despesa Líquida: R\$ 23.391,90

ORDEN DE PAGAMENTO

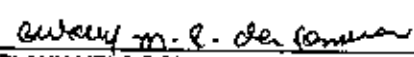
PAGUE-SE ____/____/____


MAXWELL PIRES FERREIRA
VEREADOR PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	39-9		23.391,90
TOTAL			R\$ 23.391,90

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


GERLANY MELO RODRIGUES DA FONSECA
DIRETOR GERAL

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

____/____/____

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

RECEBEMOS DE NOGUEIRA ALENCAR LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.002.871 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO ____/____/____	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

NOGUEIRA ALENCAR LTDA - ME R PROFESSORA BARTOLINA VIEIRA FILHO, 5124 SANTA ISABEL Teresina PI TEL/FAX: 8633044239 CEP: 64061190		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 da NF-e: www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322170008973424 - 14/12/2017 15:55:28	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 195090144	INSCRIÇÃO ESTADUAL SOB TRIBUTARIA	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		Bairro/Distrito centro	CEP 64290-000
MUNICÍPIO Altos		UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL 154212

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	23.391,90
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	CITIZ	UNID.	QUANT.	VALOR INTERNO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR IPI	VALOR TOTAL IMPOSTOS
0000000775	CADENIA PRESIDENTE GIRATORIA	94017100	5 00	5102	UNID	5,0000	1.400,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000779	CONDIGARINA DE LUGARES	94017100	5 00	5102	UNID	8,0000	705,40	5.644,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000001172	CADENIA DIRETOR	94016100	5 00	5102	UNID	12,0000	831,60	9.979,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4600000812	TELEVISOR 42 LED	85287200	5 00	5102	UNID	1,0000	3.567,90	3.567,90	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
----------------------------	--------------------

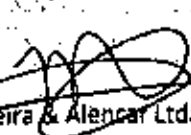


REQUERIMENTO

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

1. The first part of the document is a header section containing the title "THE HISTORY OF THE UNITED STATES OF AMERICA" and the author "BY JAMES M. SMITH, LL.D." followed by the publisher information "NEW YORK: PUBLISHED BY J. B. LIPPINCOTT & CO., 15 N. 4TH ST. 1854."

2. The second part of the document is a preface section where the author discusses the purpose and scope of the work, mentioning the challenges of writing a comprehensive history of the United States.

3. The third part of the document is the main body of the text, which begins with a chapter titled "THE DISCOVERY OF AMERICA" and continues through several other chapters detailing the early history of the continent.

4. The fourth part of the document is a concluding section where the author summarizes the key points of the history and offers reflections on the future of the nation.

IMPRIMIR **FECHAR**

::Comprovantes

Comprovante de Remessa de TED
via GovConta Caixa

Tipo de TED:	Yercelros
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
Emse

TERESINA, 15 DE dezembro DE 2013

Pague se em 15/12/18
[Signature]
Mawell Feres Ferreira
CPF: 787.896.133-68
Câmara Municipal de Altos/PI

[Signature]
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

[Signature]
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

CÂMARA MUNICIPAL

3.1.90.11.01

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

01.031.0001.2065.0000

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHA

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
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



CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: RUA

CNPJ: 63330542/0001-42

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1201027 SUBEMPENHO Nº 1

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

licitação: CUITRO 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 BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DO MES DE DEZEMBRO.	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:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços foram Prestados.	
() Os Materiais foram Entregues.	
() A Obra foi Realizada	
	ALTOS 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

Page 4

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
1201014	11	FOR	4010100	201031000120650000	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\$
1045	11111111111111111111111111111111		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 desee(s) Empenho(s)

/ /

Ass:

Nome:

CGC/CPF:

13º: 1201033

Folha de Pagamento

Pág: 5 de 8

Licenciado para: ANTONIA CLAUDIA GOMES

ADMIN

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

Forçes 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
002 - ADMINISTRAÇÃO GERAL					
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	9%		225,27
		311 IRRF	7,5%		28,03
				2.653,40	253,30
		FGTS 13º: 0,00	FGTS:	Líquido a receber:	2.600,10

				Data: 1/1		Assinatura: _____		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-FGTS 13º	BC-IRRF
21/08/2017	0	0	220	2.502,99	2.502,99	2.502,99	417,16	2.277,72

000024 FRANCISCO SERGIO DE MORAIS LIMA

Cargo: Chefe do Setor de Comunicações

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

				Data: _____		Assinatura: _____	
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-FGTS 13º
21/06/2017	0	0	200	997,99	997,99	997,99	249,50

000003 GERLANY MELO RODRIGUES DA FONSECA

Cargo: Diretor Geral

011 Salário-Base	30 dia(s)	2.502,99	
088 Líquido de 13º Salário		998,19	
310 INSS	9%		225,27
311 IRRF	7,5%		28,03
		3.501,18	253,30
FGTS 13º: 0,00	FGTS:	Líquido a receber:	3.247,88

Data: 1/1/					Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Irmãs	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-FGTS 13º	BC-IRRF
02/01/2017	0	0	220	2.502,99	2.502,99	2.502,99	1.251,49	2.277,72

000028 JOSÉ ROBERTO DA SILVA

Cargo: CHEFE DE DEPT ADM E PLANEJAMENTO

011 Salário-Base	30 dia(s)	1.331,72	
088 Líquido de 13º Salário		102,10	
310 INSS	8%		106,54
		1.433,82	106,54
FGTS 13º: 0,00	FGTS:	Líquido a receber:	1.327,28

				Data: 1/1/	Assinatura: _____		
Admissãc	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-FGTS 13º
01/12/2017	0	0	220	1.331,72	1.331,72	1.331,72	110,98

Folha de Pagamento

Pág.: 6 de 8

Licenciado para: ANTONIA CLAUDIA GOMES

ADMIN

Empresa: MUNICIPIO DE ALTOS-CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 53.330.542/ -

Forças Pessoal 6.101.1

Mês/Ano: 12/2017

Emissão: 14/12/2017

Estabelecimento: CAMARA MUNICIPLA DE ALTOS - 53.330.542/0001-42

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 13%: 0,00	FGTS:	Líquido a receber:	2.027,55
		Data: 12/12/17	Assinatura:		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS
02/10/2017	0	0	220	1.997,58	1.997,58
					BC-FGTS
					1.997,58
					BC-FGTS 13%
					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:	1.022,96
		Data: 12/12/17	Assinatura:		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS
02/10/2017	0	0	200	997,99	997,99
					BC-FGTS
					997,99
					BC-FGTS 13%
					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
21/06/2017	0	0	200	997,99	997,99
					BC-FGTS
					997,99
					BC-FGTS 13%
					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			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

[Assinatura]

Marcelo Dias Ferreira

CPF: 787.896.183-03

Câmara Municipal de Altos/PI

Pago em 20/12/17

quinta-feira, 14 de dezembro de 2017

14:55:38

Continuar...

[Assinatura]

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 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:	12N9XMRN8S8QNE7D8
Operação realizada com sucesso.	

[IMPRIMIR](#) [FECHAR](#)

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

[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

CPFs Autorizadores:
033.309.443-31
787.896.133-68

Operação realizada com sucesso.

Operação realizada com sucesso.

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

CPF	033.309.443-31	CPF	787.896.133-68
Nome	GERLANY MELO RODRIGUES DA FONSEC	Nome	GERLANY MELO RODRIGUES DA FONSEC
Assinatura		Assinatura	
Assinatura		Assinatura	

IMPRIMIR **FICHA****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.

124

124

124

124

124

124

124

124

124

124

124

124

124

124

124

124

124

124

124

124

124

124

124

124

124

**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:	V109MQ83K1K0Z2H2
Operação realizada com sucesso.	

Via GovConta Caixa

IMPRIMIR **RECUPAR****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 de Débito:	4727/006/00000039-9	Conta de Crédito:	1607/023/00020670-0
Valor do Débito:	R\$1.127,73	Valor do Crédito:	R\$1.127,73
Nome do Destinatário:	RARYANE LIRA FERREIRA	Nome do Beneficiário:	RARYANE LIRA FERREIRA

**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 DESTA EMPENHA

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
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL TOTAL
000 GERAL TOTAL

VALOR TOTAL DOS ITENS

78.874,00

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 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 1201028 SUBEMPENHO Nº 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

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 ORÇAMENTÁRIA

01
01 01 00
01.031.0001.2065.0000
3.1.90.11.01
Desdobro 01

PODER LEGISLATIVO
CAMARA MUNICIPAL
MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO

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\$

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 LIQUIDADA 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

ORDEN DE PAGAMENTO

Page 5

ORDEN 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 cinquenta e quatro reais)

Despesa Bruta: R\$ 76.454,00

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2010	ALTOS	0001	0001	2065-0000	39190,11	00	R\$ 76.454,00
TOTAL				R\$ 76.454,00	R\$ 0,00	R\$ 30.882,26	R\$ 45.571,74

Despesa Líquida: R\$ 45.571,74

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE

MAXWELL PIRES FERREIRA
VEREADOR PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	2556	39190,11	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 desse(s) Empenho(s)

/ /

Ass:

Nome:

CGC/CPF:

Folha de Pagamento

Pág.: 1 de 8

Licenciado para: ANTONIA CLAUDIA GOMES

ADMIN

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

Forces Pessoal 6.101.1

Mês/Ano: 12/2017

Emissão: 14/12/2017

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

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			3.200,00
				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

Pág.: 2 de 8

Licenciado para: ANTONIA CLAUDIA GOMES

ADMIN

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

Forças Personel 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
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

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 CONSIGUINADO			624,90
		5.981,00	1.841,43
FGTS:	Líquido a receber:		4.139,57

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 CONSIGUINADO			1.348,75
992 Adiantamento Salárial			2.000,00
		5.981,00	4.565,28
FGTS:	Líquido a receber:		1.415,72

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			1.000,00
		5.981,00	2.870,85
FGTS:	Líquido a receber:		3.110,15

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

ADMIN

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

Forças Personais 6.101.1

Mês/Ano: 12/2017

Emissão: 14/12/2017

Estabelecimento: CAMARA MUNICIPL 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

ADMIN

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

Forças Pessoal 8.101,1

Mês/Ano: 12/2017

Emissão: 14/12/2017

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
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
01/01/2017	0	0	220	5.981,00	5.981,00
				BC-FGTS	BC-IRRF
				5.981,00	5.372,56

Total: 001 - VEREADORES

(13 empregados)

011 Salário-Base	78.874,00	
310 INSS		7.909,72
311 IRRF		7.921,78
340 Pensão Alimentícia		717,72
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

Mawell Pires Ferreira

CPF: 787.896.133-68

Câmara Municipal de Altos/Pi

Pago em 20/12/17

Gerlany M. R. 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:	00687924
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:	ZG6MEU4LUZN48ZEV

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.

Date	Description	Amount
1890	Jan 1	100.00
1891	Feb 1	100.00
1892	Mar 1	100.00
1893	Apr 1	100.00
1894	May 1	100.00
1895	Jun 1	100.00
1896	Jul 1	100.00
1897	Aug 1	100.00
1898	Sep 1	100.00
1899	Oct 1	100.00
1900	Nov 1	100.00
1901	Dec 1	100.00
1902	Jan 1	100.00
1903	Feb 1	100.00
1904	Mar 1	100.00
1905	Apr 1	100.00
1906	May 1	100.00
1907	Jun 1	100.00
1908	Jul 1	100.00
1909	Aug 1	100.00
1910	Sep 1	100.00
1911	Oct 1	100.00
1912	Nov 1	100.00
1913	Dec 1	100.00
1914	Jan 1	100.00
1915	Feb 1	100.00
1916	Mar 1	100.00
1917	Apr 1	100.00
1918	May 1	100.00
1919	Jun 1	100.00
1920	Jul 1	100.00
1921	Aug 1	100.00
1922	Sep 1	100.00
1923	Oct 1	100.00
1924	Nov 1	100.00
1925	Dec 1	100.00
1926	Jan 1	100.00
1927	Feb 1	100.00
1928	Mar 1	100.00
1929	Apr 1	100.00
1930	May 1	100.00
1931	Jun 1	100.00
1932	Jul 1	100.00
1933	Aug 1	100.00
1934	Sep 1	100.00
1935	Oct 1	100.00
1936	Nov 1	100.00
1937	Dec 1	100.00
1938	Jan 1	100.00
1939	Feb 1	100.00
1940	Mar 1	100.00
1941	Apr 1	100.00
1942	May 1	100.00
1943	Jun 1	100.00
1944	Jul 1	100.00
1945	Aug 1	100.00
1946	Sep 1	100.00
1947	Oct 1	100.00
1948	Nov 1	100.00
1949	Dec 1	100.00
1950	Jan 1	100.00
1951	Feb 1	100.00
1952	Mar 1	100.00
1953	Apr 1	100.00
1954	May 1	100.00
1955	Jun 1	100.00
1956	Jul 1	100.00
1957	Aug 1	100.00
1958	Sep 1	100.00
1959	Oct 1	100.00
1960	Nov 1	100.00
1961	Dec 1	100.00
1962	Jan 1	100.00
1963	Feb 1	100.00
1964	Mar 1	100.00
1965	Apr 1	100.00
1966	May 1	100.00
1967	Jun 1	100.00
1968	Jul 1	100.00
1969	Aug 1	100.00
1970	Sep 1	100.00
1971	Oct 1	100.00
1972	Nov 1	100.00
1973	Dec 1	100.00
1974	Jan 1	100.00
1975	Feb 1	100.00
1976	Mar 1	100.00
1977	Apr 1	100.00
1978	May 1	100.00
1979	Jun 1	100.00
1980	Jul 1	100.00
1981	Aug 1	100.00
1982	Sep 1	100.00
1983	Oct 1	100.00
1984	Nov 1	100.00
1985	Dec 1	100.00
1986	Jan 1	100.00
1987	Feb 1	100.00
1988	Mar 1	100.00
1989	Apr 1	100.00
1990	May 1	100.00
1991	Jun 1	100.00
1992	Jul 1	100.00
1993	Aug 1	100.00
1994	Sep 1	100.00
1995	Oct 1	100.00
1996	Nov 1	100.00
1997	Dec 1	100.00
1998	Jan 1	100.00
1999	Feb 1	100.00
2000	Mar 1	100.00
2001	Apr 1	100.00
2002	May 1	100.00
2003	Jun 1	100.00
2004	Jul 1	100.00
2005	Aug 1	100.00
2006	Sep 1	100.00
2007	Oct 1	100.00
2008	Nov 1	100.00
2009	Dec 1	100.00
2010	Jan 1	100.00
2011	Feb 1	100.00
2012	Mar 1	100.00
2013	Apr 1	100.00
2014	May 1	100.00
2015	Jun 1	100.00
2016	Jul 1	100.00
2017	Aug 1	100.00
2018	Sep 1	100.00
2019	Oct 1	100.00

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:
782.896.133-68
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:	4727/001/00020802-9
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.

1917-18-19

1917-18-19

1917-18-19

1917-18-19

1917-18-19

1917-18-19

1917-18-19

IMPRIMIR **FEC** **HAR****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:	J36V5VNXMDJ8KEKAX

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.

Main body of handwritten text, consisting of several paragraphs. The text is written in a cursive script and appears to be a letter or a detailed report.

Continuation of handwritten text, possibly a concluding paragraph or a signature block. The text is less dense than the main body.

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:	00706402
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.

Data da Operação:

15/12/2017

Valor da Operação:

R\$ 3.389,57

THE EFFECTS OF THE 2008 FINANCIAL CRISIS ON THE UK ECONOMY

The 2008 financial crisis had a significant impact on the UK economy. It led to a sharp decline in GDP, a rise in unemployment, and a loss of confidence in the financial system. The UK government implemented various measures to stimulate the economy, including cutting taxes and increasing public spending. However, the recovery was slow and uneven, with some sectors experiencing a prolonged downturn. The crisis also led to a loss of international trade and investment, which further hampered the UK's economic growth. In response, the UK government introduced a series of reforms to strengthen the financial system and improve the country's competitiveness. These reforms included strengthening the regulatory framework for financial institutions, improving the efficiency of the legal system, and investing in infrastructure and education. Despite these efforts, the UK economy has not fully recovered from the crisis, and the government continues to face challenges in stimulating growth and reducing unemployment.

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:	EN3K3E7RW2580TMV

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:	1-1307120780180
	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](#)

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.	

100

100

100

100

100

100

100

IMPRIMIR | FECHAR

**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.	

1. Introduction

The purpose of this study is to investigate the effects of various factors on the performance of a system. The study is divided into two main parts: a theoretical analysis and an experimental investigation. The theoretical analysis focuses on the development of a model that can predict the system's performance based on input parameters. The experimental investigation involves the design and execution of experiments to validate the model and to determine the range of conditions over which it is applicable. The results of the study are presented in the form of a series of plots and tables, which show the relationship between the input parameters and the system's performance. The study concludes with a discussion of the implications of the findings and a list of references.

2. Theoretical Analysis

The theoretical analysis is based on the following assumptions:

- 1. The system is a linear system.
- 2. The input parameters are independent of each other.
- 3. The system is in a steady state.

The results of the theoretical analysis are shown in the following plots:

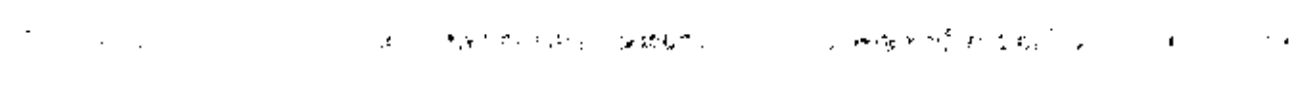


The following table shows the values of the input parameters and the corresponding values of the output parameter:

Input Parameter X	Output Parameter Y
0	0
2	1.5
4	3
6	4.5
8	6
10	7.5

3. Experimental Investigation

The experimental investigation was carried out using a computer simulation program. The program was designed to simulate the system's behavior under various conditions. The results of the simulation are shown in the following plots:



[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 REZENDE
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:	Z2UTK3U6ZZDCHQCE

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.

The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that every entry, no matter how small, should be recorded to ensure the integrity of the financial data. This includes not only sales and purchases but also expenses and income. The document also mentions the need for regular audits to verify the accuracy of the records.

The second part of the document provides a detailed breakdown of the company's financial performance over the past year. It includes a table showing the following data:

Category	Q1	Q2	Q3	Q4	Total
Sales	120,000	130,000	140,000	150,000	540,000
Purchases	80,000	85,000	90,000	95,000	350,000
Expenses	20,000	22,000	24,000	26,000	92,000
Income	10,000	12,000	14,000	16,000	52,000
Net Profit	30,000	33,000	36,000	39,000	138,000

The document concludes by stating that the company has achieved a steady increase in sales and a corresponding increase in net profit over the year. It also notes that the company's financial health remains strong, with no significant debt or liabilities.

IMPRIMIR **FECHAR**

::Comprovantes

Comprovante de Transferência de Valores
via GovConta Caixa

Emitente:	CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS
Conta Origem:	4727/005/00000039-9

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.

IMPRIMIR **FECHAR****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.	

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:	BTXCXFTMYNE670T5

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.

1. The first part of the document is a list of the names of the persons who were present at the meeting.

2. The second part of the document is a list of the names of the persons who were absent from the meeting.

3. The third part of the document is a list of the names of the persons who were present at the meeting.

4. The fourth part of the document is a list of the names of the persons who were present at the meeting.

5. The fifth part of the document is a list of the names of the persons who were present at the meeting.

6. The sixth part of the document is a list of the names of the persons who were present at the meeting.

7. The seventh part of the document is a list of the names of the persons who were present at the meeting.

8. The eighth part of the document is a list of the names of the persons who were present at the meeting.

9. The ninth part of the document is a list of the names of the persons who were present at the meeting.

10. The tenth part of the document is a list of the names of the persons who were present at the meeting.

11. The eleventh part of the document is a list of the names of the persons who were present at the meeting.

12. The twelfth part of the document is a list of the names of the persons who were present at the meeting.

13. The thirteenth part of the document is a list of the names of the persons who were present at the meeting.

14. The fourteenth part of the document is a list of the names of the persons who were present at the meeting.

15. The fifteenth part of the document is a list of the names of the persons who were present at the meeting.

16. The sixteenth part of the document is a list of the names of the persons who were present at the meeting.

17. The seventeenth part of the document is a list of the names of the persons who were present at the meeting.

18. The eighteenth part of the document is a list of the names of the persons who were present at the meeting.

19. The nineteenth part of the document is a list of the names of the persons who were present at the meeting.

20. The twentieth part of the document is a list of the names of the persons who were present at the meeting.

21. The twenty-first part of the document is a list of the names of the persons who were present at the meeting.

22. The twenty-second part of the document is a list of the names of the persons who were present at the meeting.

23. The twenty-third part of the document is a list of the names of the persons who were present at the meeting.

24. The twenty-fourth part of the document is a list of the names of the persons who were present at the meeting.

25. The twenty-fifth part of the document is a list of the names of the persons who were present at the meeting.

26. The twenty-sixth part of the document is a list of the names of the persons who were present at the meeting.

27. The twenty-seventh part of the document is a list of the names of the persons who were present at the meeting.

28. The twenty-eighth part of the document is a list of the names of the persons who were present at the meeting.

29. The twenty-ninth part of the document is a list of the names of the persons who were present at the meeting.

30. The thirtieth part of the document is a list of the names of the persons who were present at the meeting.

31. The thirty-first part of the document is a list of the names of the persons who were present at the meeting.

32. The thirty-second part of the document is a list of the names of the persons who were present at the meeting.

33. The thirty-third part of the document is a list of the names of the persons who were present at the meeting.

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:	HAQVMY3H01JLH61C

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 da Operação:	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)

ENDEREÇO:

ALTOS

CÓDIGO: 11

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
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL TOTAL
000 GERAL TOTAL

VALOR TOTAL DOS ITENS

6.626,96

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



CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS

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

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
01 01 00
01.931.0001.2065.0000
3.1.90.11.01
Desdobro 01

PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL
MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

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\$

cinco mil, quatrocentos e nove reais e noventa 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

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

ORDÉM DE PAGAMENTO

Page 6

ORDÉM 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

ORDÉM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

Maxwell Pires Ferreira
MAXWELL PIRES FERREIRA
VEREADOR PRESIDENTE

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

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

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

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

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(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/

Foras Pessoa: 6.101.1

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:	Liquido a receber	1.407,78

Data: 12/12/2017 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	609,05

00010 PEDRO FERREIRA DA SILVA

Cargo: Agente administrativo

		011 Salário-Base	30 dia(s)	2.395,44	
		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	629,23
		FGTS:		Liquido a receber:	3.393,12

Data: 12/12/2017 Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-IRRF
06/08/1983	0	0	220	2.395,44	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:	Liquido a receber:	1.559,15

Data: 12/12/2017 Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-FGTS 13º
01/08/1983	0	0	220	937,00	1.218,10	1.218,10	808,05

Total: 003 - ADMINISTRATIVO (EFETIVOS)

(3 empregados)

		011 Salário-Base		4.869,44	
		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	Liquido 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

ADMIN

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

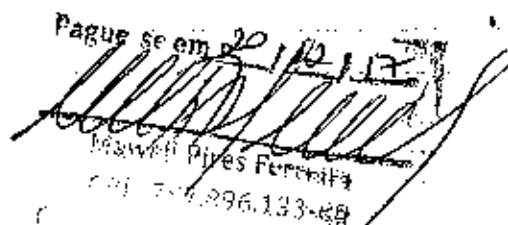
Forças Pessal 8.101.1

Mês/Ano: 12/2017

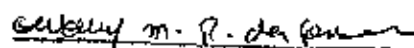
Emissão: 14/12/2017

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
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 CONSIGUINADO			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
				99.964,71	33.131,71
		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: 744.896.133-68
 CÂMARA ALTOS/PA

Pago em 20/12/17


 Gerlany Melo Rodrigues da Fonseca
 CPF: 033.303.443-81
 Câmara Municipal de Altos/PA

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



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:	00693220
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

1. **NAME** : **PERMAN**

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

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.

Cosmic ray flux

[illegible][illegible]

GRAPH 30: *Percentage of population with access to electricity*

1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 26

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

01

3.1.90.11.43

01.031.0001.2065.0000

PODER LEGISLATIVO

CAMARA MUNICIPAL

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

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



CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS

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

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

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01
01 01 00
01.031.0001.2065.0000
3.1.90.11.43
Desdobro 43

PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL
MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

950,10

950,10

950,10

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

950,10

noventa e cinquenta reais e dez centavos * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

ALTOS

20/12/2017

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

ORDEN DE PAGAMENTO

Page 7

ORDEN 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 salário de funcionários efetivos desta Câmara Municipal.

Valor: R\$ 950,10

(novecentos e cinquenta e três reais e dez centavos)

Despesa Bruta: R\$ 950,10

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
120105	7	12	001	001	001	001	001	001
TOTAL					R\$ 950,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 950,10

Despesa Líquida: R\$ 950,10

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE _/_/_

MAXWELL PIRES FERREIRA
VEREADOR PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
1041	339-9		R\$ 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 desse(s) Empenho(s)

//_

Ass:

Nome:

CGC/CPE:

Licenciado para: ANTONIA CLAUDIA GOMES

Mes/Ans: 12/2017

Emissão: 14/12/2017

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

Pág.: 7 de 8

ADREN

Forças Pesadas! 6,701.1

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

000010 PEDRO FERREIRA DA SILVA

Cargo: Agente administrativo

Admissão	Dep.	Filhos	Prémios	Data:	Assinatura:	
08/08/1983	0	0	220	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
				2.995,44	4.016,35	4.016,35
						BC-IRPF
						3.572,40

000006 ROSIMAR FERREIRA DE MELO

Cargos: Auxiliar Administrativo

Admissão	Dep.	Filhas	Primes	Data:	Assinatura:		
01/08/1983	0	0	220	Sol. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-FGTS 13°
				937,00	1.218,10	1.218,10	609,05

Total: 003 - ADMINISTRATIVO (EFETIVOS)

011 Salário-Base		4.869,44	(3 empregados)
060 Hora Extra 50%		382,15	
088 Líquido de 13º Salário		950,10	
311 IRRF			161,37
988 Lei nº. 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:	8.360,05
	BC-INSS: 5.626,68	BC-FGTS: 6.626,96	

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

Forces Pessoi: 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	
088	Líquido de 13º Salário			3.134,50	
310	INSS				8.866,10
311	IRRF				8.159,71
340	Pensão Alimentícia				717,72
905	EMPRESTIMO CONSIGUINADO				4.503,96
986	Lei Mul. 87/200			1.375,37	
989	ALTOS-PREV				735,64
990	Plano de Saúde				1.328,08
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

Mawell Pires Ferreira

CPF: 787.896.133-68

Câmara Municipal de Altos/PI

Pago em 20/12/17

Gerlary M. R. da Fonseca

Gerlary 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:	NY6XSKJC7XAKM3YU
Operação realizada com sucesso.	

Para imprimir
Código de Verificação
Código de Segurança

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:	XE6T71VX6JAUMRPL

CPFs Autorizadores:	
033.309.443-31	
787.696.133-68	

Operação realizada com sucesso.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISÃO 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

Endereço: RUA

CNPJ: 63330542/0001-42

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1201024

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: 17 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO
ENDEREÇO: PC CONEGO HONORIO

CPF/CNPJ 14.913.154/0001-89
ALTOS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

VALOR BRUTO

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

LÍQUIDO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

686,93

686,93

686,93

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

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.

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

ORDEN DE PAGAMENTO

Page 11

ORDEN DE PAGAMENTO 00531

DATA: 21/12/2017

VENCTO: 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} * * * * *

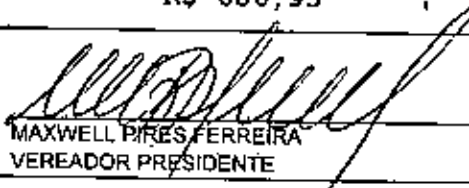
Despesa Bruta: R\$ 686,93

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
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
TOTAL					R\$ 686,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 686,93

Despesa Líquida: R\$ 686,93

ORDEN DE PAGAMENTO

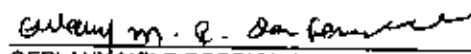
PAGUE-SE ____/____/____


MAXWELL PIRES FERREIRA
VEREADOR PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	39-9	346357	686,93
TOTAL			R\$ 686,93

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


GERLANY MELO RODRIGUES DA FONSECA
DIRETOR GERAL

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

____/____/____

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

ALTOS PREVIDÊNCIA INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE ALTOS CNPJ nº 14.913.154/0001-89		GRCP Guia de Recolhimento de Contribuição Previdenciária	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO ÓRGÃO PAGADOR: Câmara Municipal		Competência: Dezembro/2017 Vencimento: 10/01/18	Data de Pagamento: 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
		Entidade Pública	11,00%
		Segurados	11,00%
		Valores	
			R\$ 686,93
			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: Anexar Extrato de Transferência Nesta Guia ao Órgão Pagador. Os valores das deduções (aux. Doença, sal. fam. e maternidade) são subtraído da patronal.		Autenticação Mecânica	
		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:	4727/006/000000039-9

Conta Destino:	4727/006/000000008-9
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.

**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 EMPENHA

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 E/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 TESOIRO
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
VEREADOR-PRESIDENTE

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 01/12/2017

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

**CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS**

Endereço: RUA

CNPJ: 63330542/0001-42

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1201005 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: 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: () 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

ORDEN DE PAGAMENTO

Page 9

ORDEN 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 previdenciária parte patronal, referente a Dezembro/2017.

Valor 19.844,71

(dezenove mil, oitocentos e quarenta e quatro reais e setenta e um centavos) * * *

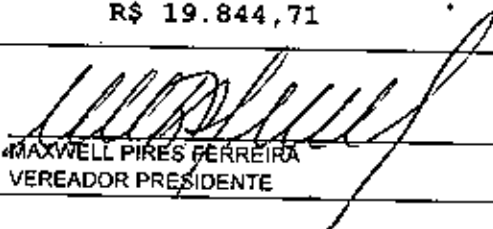
Despesa Bruta: R\$ 19.844,71

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
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
TOTAL					R\$ 19.844,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19.844,71

Despesa Líquida: R\$ 19.844,71

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____


MAXWELL PIRES FERREIRA
VEREADOR PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	39-9	842392	19.844,71
TOTAL			R\$ 19.844,71

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


GERLANY MELO RODRIGUES DA FONSECA
DIRETOR GERAL

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

____/____/____

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

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

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/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 28.730,75

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

558200002875 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

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/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 28.730,75

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

558200002875 307502702407 263330542002 014220171297



4 MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
 SUPLENTE DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
 FPE - SEFID 8.40 (20/08/2014) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

DATA: 14/12/2017
 HORA: 15:10:39
 PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 12/2017

COMPETÊNCIA: 12/2017									
EMPRESA				INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES		COD. PART.	FEAS	
VALORES: SEGUROS	EMPRESA	OUTRAS ENT.		DED. FEAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO	
MUNICÍPIO DE ALTOSCAMARA MUNICIPAL				62.330.542/0001-42		0000	2402	592	
2.866,04	19.844,71	0,00		0,00	0,00	0,00	28.730,75	0,00	

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 2017 - SESP 3.03 (23/08/2014) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 14/12/2017
 HORA: 15:03:58
 PAG: 7501/0005

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

EMPRESA: MUNICÍPIO DE ALTOSCAMARA MUNICIPAL			SPAS: 582	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 2,0	INSCRIÇÃO: 63.330.542/0001 42	
EMP: 12/2017 COD NEG: 115 COD GPS: 2432							FAF: 1,00	RAT AJUSTADO: 2,00
NOME DO TRABALHADOR							DESCRIÇÃO:	
NOME DO TRABALHADOR			PTS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CRC
NOME DO TRABALHADOR			BASE CÁL 13º SAL TREV SOC	CONTRIB SES DEVIDA			DEPÓSITO	LAM
NOME DO TRABALHADOR			BASE CÁL PREV SOCIAL					
AGUILO JOSE RODRIGUES DA CRUZ			119.34061.07-2	01/01/2017	19			01111
5.981,00			0,00	608,44			0,00	0,00
5.981,00	0,00		126.39856.49-8	21/08/2017	20		0,00	04112
2.502,98	417,16		0,00	225,26			0,00	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS ARAUJO FONTINELLE			125.91138.49-5	01/01/2017	19		0,00	01111
5.981,00	0,00		0,00	608,44			0,00	0,00
FRANCISCO SERGIO DE MORAES LIMA			190.54783.23-8	21/06/2017	20		0,00	04111
497,89	249,50		0,00	79,83			0,00	0,00
GERLANY MELO RODRIGUES DA FONSECA			128.59511.30-4	02/01/2017	20		0,00	01231
2.502,98	1.251,43		0,00	225,26			0,00	0,00
GENESIO FERNANDES DA SILVA			121.39355.13-1	01/01/2017	19		0,00	01111
5.981,00	0,00		0,00	608,44			0,00	0,00
HEMILTON DO NASCIMENTO FERREIRA			168.57546.96-8	01/01/2017	19		0,00	01111
5.981,00	0,00		0,00	608,44			0,00	0,00
MELIO INACIO DE OLIVEIRA			108.40966.70-9	01/01/2017	19		0,00	01111
5.981,00	0,00		0,00	608,44			0,00	0,00
EDAO FERNANDEZ CAMPELO			170.63127.38-3	01/01/2017	19		0,00	01111
5.981,00	0,00		0,00	608,44			0,00	0,00
JOSE EDUARDO RIBEIRO DA SILVA			116.77306.41-0	01/01/2017	19		0,00	01111
5.981,00	0,00		0,00	608,44			0,00	0,00
JOSE ROBERTO DA SILVA			126.01112.44-6	01/12/2017	20		0,00	04110
1.251,72	110,98		0,00	135,53			0,00	0,00
J VIEL CARDOSO DO MELO PINHEIRO			162.00423.89-0	01/01/2017	19		0,00	01111
5.981,00	0,00		0,00	608,44			0,00	0,00
LAURINETE CAVALCANTE CASTELO BRANCO			190.12595.01-9	02/13/2017	20		0,00	04112
1.997,58	749,73		0,00	179,70			0,00	0,00
MARIA JOSE PINHEIRO DOS SANTOS			116.70563.95-2	02/10/2017	20		0,00	02117
997,99	124,75		0,00	79,83			0,00	0,00
MARIA TERESA SOUSA MENDES RIZENTE			101.05624.23-0	01/01/2017	19		0,00	01111
5.981,00	0,00		0,00	608,44			0,00	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 PP-2 - REPIB 8.40 (20/08/2014) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 14/12/2017
 HORA: 16:10:59
 PAG: 0002/0005

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGT3 E A FREQUENCIA

EMPRESA: MUNICIPIO DE ALTOSCAMARA MUNICIPAL			FRAS: 582	CUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 2.0	INSCRIÇÃO: 61.330.547/0001-62	
TOMAR: 11/2017 CDD REG-115 CDD GPS: 2402							FAP: 1.00	RAT AJUSTADO: 2.00
TOMADOR/CEBA:							INSCRIÇÃO:	
NOME TRABALHADOR	REN 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CST	OCOR	DATA/CDD	MOVIMENTAÇÃO
SEM 13º SAL		BASE CÁL 13º SAL	BASE CÁL PIS/PASEP SOCIAL	CONTRATO SEG DEVIDA			DEPÓSITO	CBC JAM
MICHEL PIRES FERREIRA		142.69704.19-7	01/01/2017	19			0.00	01111
7.102,00	0,00	0,00	608,44					0,00
ANDRÉ LIRA FERREIRA		137.36207.19-3	21/06/2017	20			0,00	04101
997,99	245,50	0,00	79,83					0,00
RENILDA RIVES DOS SANTOS		170.54376.28-3	01/01/2017	19			0,00	01111
5.981,00	0,00	0,00	608,44					0,00
ELIZABETH OLIVEIRA DOS SANTOS RACEDOS		161.50444.21-0	01/01/2017	19			0,00	01111
5.981,00	0,00	0,00	608,44					0,00
OTAVIO DA CRUZ ACHRA		120.67118.57-3	01/01/2017	19			0,00	01111
5.991,00	0,00	0,00	608,44					0,00
TOTAL DA EMPRESA/TOMADOR	50.203,25	2.652,00	0,00	8.886,04			0,00	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 SESP - SESP 8.40 (20/08/2015) CUELLAS 30.0 (16/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 14/12/2017
 HORA: 15:16:59
 PAG: 0002/0005

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SESP
 RESUMO DO PREENCHIMENTO - EMPRESA
 MODALIDADE : 1 DECLARAÇÃO AD FISC 7 A PREVIDÊNCIA

EMPRESA: MUNICÍPIO DE ALTOS/MG		Nº DE CONTROLE: 849002700000-0		Nº ARQUIVO: ELX84902700000-0	
DATA: 14/12/2017		PPR: 502		INSCRIÇÃO: 53.330.547/0001-42	
COD REC: 115		OUTRAS ENT: SIMPLER: 1		FAI: 1.00 RPT AJUSTADO: 2.00	
COD CDS: 2400		RAT: 2.0		INSCRIÇÃO:	
RUA: AV FRANCISCO RABELO 1950		BAIRRO: CENTRO		CNAE PREPONDERANTE: 841103	
UF: PI		CEP: 64290-000		CNAE: 681161	
CIDADE: ALTOS					
DATA	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
10	13	78.874,00	0,00	78.874,00	3,00
11	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
NOTAS:					

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
SISTEMA - SRTF 8.40 (10/05/2014) 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 SRTF
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

EMPRESA: MUNICÍPIO DE ALTOS/MMA MUNICIPAL	Nº DE CONTROLE: B2B8A0X0C0B000-0	Nº ARQUIVO: ELABRER073111-9
EMP: 12/2017 CDD REC: 115 CDD GDS: 7402	PPAS: 592 OUTROS INT: SIMPLES: 1 RRT: 2.0	INSCRIÇÃO: 53.350.542/0001-42
EMPRESA/EMP:		FAP: 1.00 RAZ AJUSTADO: 2.00
ENDEREÇO: AV FRANCISCO RAUICHO 1950	SALÁRIO: CENTO	INSCRIÇÃO:
CIDADE: ALTOS UF: RJ CEP: 64290-000	CNAE PRINCIPAL: 9411600	CNAE:
		9411600
QUANTIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E A PREVIDÊNCIA		
	FGTS - 8%	
RENTABILIDADE SEM 13º SALÁRIO	0.00	
RENTABILIDADE 13º SALÁRIO	0.00	
QUANTIDADE TRABALHADORES	1	

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 EMP - SEFIP 3.40 (26/06/2014) TABELAS 36.0 119/01/2017

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/AMAPA MUNICIPAL		Nº DE CONTROLE: B192AT3K7C83000-0		Nº ARQUIVO: ELKE2/KH:0E7C1111-9	
EMP: 12/2017 COD REG: 114 COD GPS: 2432		TPAS: 562	OUTRAS ENT:	STMPLES: 1	RAT: 2.0
EMPRESA/ENDR:				INSCRIÇÃO: 67.330.542/0001-42	
EMPRESA/ENDR: AV FRANCISCO RABELO 1950		BAIRRO: CENTRO		FILIP: 1.00 RMY AJUSTADO: 2.00	
CIDADE: ALTOS		UF: 21	CEP: 66290-000	TELEFONE: 3386 9435 3451	INSCRIÇÃO:
					CNAS PREPONDERANTE: 8411600
					CNAS: 8411600
VALOR DE FICHA DO CALCULO SEFIP:		26.730.75	CONTRIB. SEGURADOS - DEVIDA:		6.886.54
SALÁRIO FAMILIAR:		0.00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:		0.00
SALÁRIO MATERNIDADE:		0.00	FICHA DE EXENÇÃO 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 RJ:		0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:		0.00	COM PRODUÇÃO PF:		0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:		0.00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:		0.00
COMPENSAÇÃO		PERÍODO FINAL:	VALOR SOLICITADO:		0.00
PERÍODO INICIAL:		0.00 VALOR A COMPENSAR:	0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:		0.00
VALOR ABATIDO:					
PREVIDÊNCIA (LIT 9.711/99)		0.00	VALOR ABATIDO PELO SEFIP:		0.00
VALOR INFORMADO:			VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:		0.00
BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/INCAPACIDADE		0.00	25 ANOS:		0.00
QUANTIDADE:		0	QUANTIDADE:		0
QUANTIDADE DE DOCUMENTAÇÕES / CÓDIGOS					
01:	0 01:	0 02:	0 03:	0 04:	0 05:
02:	0 06:	0 07:	0 08:	0 09:	0 10:
03:	0 11:	0 12:	0 13:	0 14:	0 15:
04:	0 16:	0 17:	0 18:	0 19:	0 20:
05:	0 21:	0 22:	0 23:	0 24:	0 25:
06:	0 26:	0 27:	0 28:	0 29:	0 30:
07:	0 31:	0 32:	0 33:	0 34:	0 35:
08:	0 36:	0 37:	0 38:	0 39:	0 40:
09:	0 41:	0 42:	0 43:	0 44:	0 45:
10:	0 46:	0 47:	0 48:	0 49:	0 50:
11:	0 51:	0 52:	0 53:	0 54:	0 55:
12:	0 56:	0 57:	0 58:	0 59:	0 60:
13:	0 61:	0 62:	0 63:	0 64:	0 65:
14:	0 66:	0 67:	0 68:	0 69:	0 70:
15:	0 71:	0 72:	0 73:	0 74:	0 75:
16:	0 76:	0 77:	0 78:	0 79:	0 80:
17:	0 81:	0 82:	0 83:	0 84:	0 85:
18:	0 86:	0 87:	0 88:	0 89:	0 90:
19:	0 91:	0 92:	0 93:	0 94:	0 95:
20:	0 96:	0 97:	0 98:	0 99:	0 100:

SECRETARIA DA FAZENDA - RJ
 12.12 - SEFIP 2.10 (20/07/2014) - TABELAS 10.0 (18/01/2017)

DATA: 14/12/2017
 HORA: 15:10:59
 PÁG.: 5003

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

EMPRESA: MUNICÍPIO DE ALTOS/AMARA MUNICIPAL N° CONTRÔLE: 828270707000-0 N° APROVADO: ELK88XINCE75000-9
 DATA: 12/2017 CDE REC: 113 CDE GVS: 2402 TPES: 532 OUTRAS ENT: 0500 SIMPENS: 1 ALIQ RAY: 2,5 INSCRIÇÃO: 63-730-542/2003-42
 MUNICÍPIO/0898: INSC: 1.00 RAY AJUSTADO: 2,00 INSCRIÇÃO: 6411500

ENDEREÇO: AV FRANCISCO BASTOS 1950 UF: RJ CEP: 64290-000 BAIRRO: CENTRO CNIE RESPONSÁVEL: 6411500
 CIDADE: ALTOS TELEFONE: 86-94350401 CNIE: 6411500
 RRESCALDO DO VALOR A RECOLHER: 582 620 744 773 TOTAL

DEBITADO					
Empregados/Amixos	8.866,04	0,00	0,00	0,00	8.866,04
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPREG					
Empregados/Amixos	18.040,65	0,00	0,00	0,00	18.040,65
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAV	1.304,06	0,00	0,00	0,00	1.304,06
RAV - Rendas Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos à Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quanto Descontado/Prestado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROTEÇÃO SOCIAL - VALOR INSS					
- Proteção Lei 9.711/94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Contribuição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	28.730,75	0,00	0,00	0,00	28.730,75
OUTRAS ENTIDADES					
PROTEÇÃO SOCIAL - VALOR OUT ENITD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	28.730,75	0,00	0,00	0,00	28.730,75

1. Os valores de devedor, inscritos em nome de titularidade e compensação demonstram não os efetivamente abatarem.
 2. A declaração de dados constantes desta GRF e do arquivo SEFIP correspondente à CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFESSÃO DE
 EXISTÊNCIA DOS VALORES DELA EXPOSTOS E CONSTITUI (EM OBRIGADO) PASSIVEL (TS) DE INSCRIÇÃO EM DÉBITA ATIVA, NA AUSÊNCIA DE OPORTUNO
 RECONHECIMENTO OU CANCELAMENTO, E CONSERVAÇÃO EXECUÇÃO JUDICIAL DOS TERMOS DA LEI Nº 4.030/80.
 3. EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RECONHECENDO EXPOSIÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDIMENTO DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA,
 ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESERVADO A SECRETARIA DA RECEITA
 FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTÂNCIAS DEVIDAS NÃO INCLuíDAS NESTE INSTRUMENTO,
 NUNCA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.
 4. EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFESSÃO DE DÉBITA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIIR
 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 PELA DECRETO 3.042, DE 12/05/1999, 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: C3E2D840D9D1D7F240404040404040D39607C8F45FD66A..

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
ATENÇÃO 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.		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

CAMARA MUNICIPAL

3.1.90.11.43

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

01.031.0001.2065.0000

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTE EMPENHO

SALDO ATUAL

1.147.541,00

1.136.628,88

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 E/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 TESOIRO
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL TOTAL
000 GERAL TOTAL

VALOR TOTAL DOS ITENS

2.184,40

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 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 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 : ALTOS
Endereço:	

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

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 - PE



CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS

63.330.542/0001-42

Exercício: 2017

ORDEN DE PAGAMENTO

Page 8

ORDEN 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	9	000	000	000	000	000	000	000
TOTAL					R\$ 2.184,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.184,40

Despesa Líquida: R\$ 2.184,40

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE

MAXWELL PIRES FERREIRA
VEREADOR PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
042	000	000	000
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 desse(s) Empenho(s)

Ass:

Nome:

CGC/CPF:

03/12/2017

Folha de Pagamento

Pág.: 5 de 8

Licenciado para: ANTONIA CLAUDIA GOMES

Empresa: MUNICIPIO DE ALTOS-CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 03.330.542/ -

Mês/Ano: 12/2017

Emissão: 14/12/2017

Estabelecimento: CAMARA MUNICIPA DE ALTOS - 03.330.542/0001-42

ADMIN

Forças Pessoal 6.101.1

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
002 - ADMINISTRAÇÃO GERAL					
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
				2.853,40	253,30
		FGTS 13º: 0,00	FGTS:	Líquido a receber:	2.600,10
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Data:	Assinatura:
12/08/2017	0	0	220	Sal. Cont. 2.502,99	BC-INSS 2.502,99
				BC-FGTS 2.502,99	BC-FGTS 13º 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
				1.207,57	70,24
		FGTS 13º: 0,00	FGTS:	Líquido a receber:	1.127,73
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Data:	Assinatura:
12/06/2017	0	0	200	Sal. Cont. 997,99	BC-INSS 997,99
				BC-FGTS 997,99	BC-FGTS 13º 249,50
000003	GERLANY MELO RODRIGUES DA FONSECA				
	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
				3.501,18	253,30
		FGTS 13º: 0,00	FGTS:	Líquido a receber:	3.247,88
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Data:	Assinatura:
02/01/2017	0	0	220	Sal. Cont. 2.502,99	BC-INSS 2.502,99
				BC-FGTS 2.502,99	BC-FGTS 13º 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
				1.433,82	106,54
		FGTS 13º: 0,00	FGTS:	Líquido a receber:	1.327,28
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Data:	Assinatura:
01/12/2017	0	0	220	Sal. Cont. 1.331,72	BC-INSS 1.331,72
				BC-FGTS 1.331,72	BC-FGTS 13º 110,98

Folha de Pagamento

Pág.: 6 de 8

Licenciado para: ANTONIA CLAUDIA GOMES

ADMIN

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

Fortes Pessoal 6.101,1

Mês/Ano: 12/2017

Emissão: 14/12/2017

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

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		208,75	
		310 INSS	9%		179,78
				2.207,33	179,78
		FGTS 13º: 0,00	FGTS:	Líquido a receber:	2.027,55
		Data: / /	Assinatura:		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS
02/10/2017	0	0	220	1.997,58	1.997,58
				BC-FGTS	BC-FGTS 13º
				1.997,58	249,70

000028	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
		Data: / /	Assinatura:		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS
02/10/2017	0	0	200	997,99	997,99
				BC-FGTS	BC-FGTS 13º
				997,99	124,75

000029	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 13º: 0,00	FGTS:	Líquido a receber:	1.127,73
		Data: / /	Assinatura:		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS
21/06/2017	0	0	200	997,99	997,99
				BC-FGTS	BC-FGTS 13º
				997,99	249,50

002 - ADMINISTRAÇÃO GERAL					
		011 Salário-Base	(7 empregados)	11.329,25	
		088 Líquido de 13º Salário		2.184,40	
		310 INSS			976,38
		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

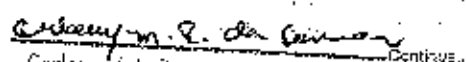


Maxwell Pires Ferreira

CNPJ: 787.896.133-68

Câmara Municipal de Altos/PI

Pago em 20/12/17

 Continuar...

Gerlany Melo Rodrigues da Fonseca

CNPJ: 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:	12N9XHRN8SQNE718
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:	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:	Q2JFFAUUOMJA15PY
Operação realizada com sucesso.	

via GovConta Caixa

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.



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



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.	

