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

# CÂMARA MUNICIPAL

## BALANCETE CONTÁBIL

1ª VIA - Câmara Municipal

OFÍCIOS E RELATÓRIOS

DEZEMBRO / 2017

VEREADOR - PRESIDENTE:

MAXUELL PIRES FERREIRA



OR - Ordinario

<del>                                     </del>	542/0001-42	· 					12	201023
OR - Ordinario	1201023	FICHA: 10	DATA:	01/12/2017	. 7	90LICITA(	ÇÃO Nº:	
LIGITAÇÃO: OUTRO NÃO A	PLICÁVEL		PR	XCESSO: 51	<u></u>	V	ENCIMENTO. 2	21/12/201
NOME: INSTITUTO N ENDEREÇO: R DOMINGO	VACIONAL DO S FELIX DO MO	SEGURO SOCIAL		29,9	79.036/155		CÓDIG	
CODIGO		ONTE		ALT	os			J. 10
01	DADED	c	LA\$8/FICAÇÃO	DA DESPESA E	MPENHADA			
01	CAMARA N	GISLATIVO			_			
3.1.90,13.02		ES PATRONAIS						
01,031,0001,2065,0000	MANUTEN	CÃO DA CÂMARA MUNICIPA	1					
DOTAÇÃO	<del></del>	EMPENHADO ATÉ A DATA   f						
227.1	531,40	213.748,01		R DESTE EMPE			SALDO ATI	JAL
VALOR EM R\$		213.740,01			1.142,94			12.74
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OL Valor que se empenha para	SERVIÇO	il, cento e quarenta e dols reai			<u> </u>	2017		
ITEM CÓDIGO	DESCR.					2017,		
		<u> </u>	Qπ	לוואט	VLR UN	IT R\$		TOTAL
								The second secon
DDIGO DE APLICAÇÃO: 1 0 Prizo o empenho dessa despe	01 TESOURO 00 GERAL TO 00 GERAL TO	TAL .		PR TOTAL		- 1	1	.142,94
Maketer	RES FERREI	Data:	01/12/201	7			LONSECA	

Maxwell Pires Ferreira Presidente CPF: 787.896.133-68 Cămara Municipal de Altos/Pl

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

DIRETOR GERAL



Endereço: RUA

CNPJ: 63330542/0001-42

### NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1201023 SUBEMPENHO Nº 1 NOTA DE LIQUIDAÇÃO: FICHA: 10 DATA: 21/12/2017 REQUISIÇÃO: DICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: OUTROS vencimento: 21/12/201<mark>7</mark> | 18 Formededor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CPF/CNPJ #9.979.036/1554-20 BNDESKÇO- R DOMINGOS FELEX DO MONTE DESCRIÇÃO DO MATERIAL EZOU SERVIÇO Valor que se emponha para pagamento referento a concribuição providenciaria parte patro VALOR BRUTO nal, reference a 13/2017. 1.142.94 DESCONTOS 0.00 CR - Ordinarto 'VALOR A PAGAR 1.142,94 mänigu CNASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA PODER LEGISLATIVO 01 01 30 CAMARA MUNICIPAL 01.031.0001.2065.0000 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL 3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS Desdobro VALUE DO ENTENDO TIQUIDADO ATT A DATA WALCE DESIR LIQUIDAÇÃO SALDO À LIQUIDAR 1.142,94 1.142,94 1.142,94 i, oo VALOR A SER PAGO R\$ 1.142,94mil, cento e guarenta e dois reais e noventa e quatto centavos \* t DRICLARD PARA OS DEVIDOS FINS ODE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORXO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 ( ) Os Serviços Foram Prostados. ) ) Da Materiais Entom Entroques. ( | | A Obra Poi Realizada AUTOS 21/12/2017 A DESPESA REFERENTE A ESTA EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM CRUEM PARA PASAMENTO.

> Pedro Ferreira da Silva Controlador Interno CPF; 226.397.133-53

Câniara Municipai de Altos - Pl



63.330.542/0001-42 Exercício: 2017

### ORDEM DE PAGAMENTÓ

ORDEM DE	PAGAMENTO	00529					
Credor. Endereço	21/12/2017 .: INSTITUTO D: R DOMINGOS .: ALTOS	NACIONAL D	O SEGURO				
Valor qu	inação: 1e se empenha stronal, refe	para paga cente a 13	mento refe /2017.	rénte a co	ntribuiça	o previd	enciaria
Valor	1.142,94	** ** ***		<u></u>			—·- <del>↓</del> —
{um mil,	cento e quare	nta e dois * * * * * *	reais e no	venta e quat * * * * * *	ro centavo	s) * * *	* * * *
Despesa	Bruta:	<u></u> .	R\$	1.142,94			
EMP/SUB N	LOCAL FUNC	IONAL	NATURE2A	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	riguido
12010 / 1	a10100 01:B5	1.0001.2065.0000	3.1.90.13.00	R\$ 1.142,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.142,94
TOTAL ,				R\$ 1.142,94	RS 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.142,94
Despesa	Liquida:		R\$	1.142,94	10		1
PAGUE-SE	PAGAMENTO // o efetuado co	·	MAXWELL PIRE VEREADOR PRE uinte(s)	SIDENTE	<u>//</u>		-
Banço	Conte		Cheque	1	Valor R\$		
104	39-9	<u></u> .	c02640	· -	1.142,94		] ;
TOTAL.,,			<u> </u>		\$ 1.142,94		11
وسلمسا س	paga em 21/12 1-2. La Tou- LO RODRIGUES DA FO	معه	os recurso	s acima di	scriminad	os	
RECIBO: F	Recebi (emos)	o valor c	onstan <b>te</b> d	esee(s) Emp	penho(s)		i
_/_/	— Ass:	<u> </u>		Nome: CGC/CPF:	·		<u> </u>
		<u></u>		<u> </u>		<del></del> .	11

1,583,59801901

SENIPS.40 TAB.36,0 DATA: 14/12/2017 HORA: 15:19:16	3 - CÓDIGO DE FAGAMENTO	2402
: - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO	4 - COMPETÊNCIA	13/2017
MUNICIPIO DE ALTOSCAMARA MUNICIPAL AV FRANCISCO RAULINO 1950 CENTRO 64290-000	5 - IDENTIFICATION 63.330.5	42/0001-42
ALCOS PI	6 - VALOR DO INSS(F)	1.583,56
2 - VENCIMENTO	7	
(USO EXCLUSIVO INSS)	8 -	
TENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GES FARA RECONHIMENTO .	9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	0,00
DE RECSITA DE VALOR INFRRIOR AO SSTIFULADO EM RESOLUÇÃO	10 - ATUAL,MONETÁRIA/	0,00
PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESCLTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADTOICHADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA	JUROS/MULTA/(+)	
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SECA IGUAL OU SUPERIGR AO VALOR MINIMO FIXADO.	11 - VALOR ARREGADADO	1.583,5€
	12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA	

S584C0000159 835602702406 26333C542002 014720171394

**.** .

SCHISTÉRIO DA CAZENDA - MP FETRETARIA DA RECEITA FIDERAL DO BRASIL - REB FETE - SEFEP 9.40 (20/08/2014) | TARBLAS 36.0 ((8/0)/ZING

CACA: 16/12/2017 HORA: 15:15:16 PAG : 001/00.

#### RELATÓRIO ANALITICO DE GRE

200921 <b>2NC</b> JA: 13/2017							
TMERTEA VALGRES: SYĞURADOS	ERPRESA	COTRUS ENT	INSCRȚCĂO DED FFAS VALCO	outras da retenção	ENTIDADES JUROS/HULTA	COU PAGTO TOTAL	FPAS REEMBOLSO
MUNICIFIO DE ALTOGOAMAR 440,62	n MUNICIFAL 1.162,94	٥, ab	63.330.342/DCC1-47 D,DC	g, na	0000 ' 8,99	2402 1.503,56	587 0. aa

KINISTERIS DO TEADALNO E EMPRESO - MTE STID - SEFIR (9.00 (20/08/2014) SABELAS 36.0 (16/01/2017)

HINISTÉRIO DA PAZENDA - MÉ

DATA: 14/12/2017 HORA: 15:19:16 PAG: 0001/0004

### RELAÇÃO DES TRABALHADORES CONSTANTES MÓ ARQUIVÓ SZFIF MCCATIDAUS : )-DECLAPAÇÃO AN ESTS E Á PAEVIDÊNCIA

(Madarage <u>ra)</u> Greet Madarahador Greet Silver 13° BAD	REM 12°SAL	PIS/FASER/CI BASE CÁL 13°SRL PREV SCC BASE CÁL FREV SCCIAL	aimissão Contair seg deutha	CAT	0003	DAJA/COD MOVIMENCAÇÃO DEPÓSITO	COU
MA 1825 DA SILVA NASC	: MÉ ATTÓ	125,39866,48-9	21/09/2017	20			C411
0,46	0,00	834,33	66,74			. 0,00	0.0
SAMOTSOD SERGIO DE MOR		190.34783.23-8	21/06/2017	20			0410
3,30	3,30	499,00	33,52			0.00	Ľ, ü
ERLANY MELO RODALGUES	OA FOMSECA	128.69511.30-4	02/01/2017	20			63,233
5, 56	0,65	2,502,99	. 225,26			3,33	2,2
YSE HOUSPING DA SOLVA		126.01117.48-5	61/12/2017	20		2.22	0411
c.cc	0,00	120,98 190,12595,01-3	9,97 02/15/2017	20		3,33	0,0 6411
GURENESEE EAVALUANTS C		499,40	02/16/84)/ 39,95	20		0,00	0,0
2,00	9,66	116.709D3.30-Z	02/18/2017	20		2,50	021
RAIA JOSE PINHETRO EGS 6,00	5,00 200105	249,50	19,56	20		0.00	``G. G
RYANE LORN FERREIRA	.,	137.36207.19-3	21/56/2017	20		****	94.0
C, SE	0,00	499,00	39,92			0,00	6,0
	·						

TOTATS DR EMPRESA/TOMADOS . 0,00 0,00 0,000 5,195,20 440, 52 0,00

VINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPRESSO - MTE CRIP - ERFIN 6.40 (20/09/2014) TRABALAS 36.0 (19/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MP

EATA: 1(/12/2017 EOPA: 13/19:18 PÁG: (002/130%

#### RELAÇÃO DOS TRABALBADORES CONSTANTES XO NAQUIVO SEFIE RESUMO DO FECGUMENTO - EMPRESA MUDALTDACE : 1-DECLARAÇÃO AO FOTS Z À PREVITÊNCIA

TRABLEM NO COMP. 13/2 TOWACOW/CO TOWARDOWN CLOADE: AL	017 COD 250:115 PAL. C: AV FRANCISCO	SCAMARA MUNICIPAL FOR COD GPS: 7402 FOR RAULINO 1950	M* DR COMTROLE; [ PAS: 592 GUTRAS ENT:	Y3ABKKUTM20000-9 STMPLES: 1 BA:RRC: CENTAO	PAT: 2.3	Nº ERGUIVO: OFICEBRZYGHOUDD-7 TROCKICAG: 63.338.542/03D3-42 FAP: 1.00 RAT AJUSTADD: 2.00 INSCRIÇÃO: UNAE FREFONDERANTE: 9411600
U40	20242	налительсью зен 13°	Мінимевадар 13		CAL PREV SOC	ENAE: 9411500 EASE CAL 13' PAGE 500
	7	0,00	0,00			5. 195, 20
7777AIS:	<del></del>	5, ya	3, 33		0, 11	5.395,20

9100876810 DU TRARAÇÃO E FMPRECO MIE 1939 - SPITE E.40 (20/06/2014) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MIPISTÉRIO DA CAZENDA - ME

DATA: 14/13/2017 BORA: 15:19:18 PAG: 0000/050g

#### RELAÇÃO DOS VRABALMADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEYIR RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA FGTS

TRPRESA: HUMICIPIO DE ALTOSCAMARA MUNICIPAL COMP: 13/2017 COD 850:112 COD GES: 2407 EMPADEMACINA: AV FRANCISCO RAULING 1950 CHOADE: ALTOS UP: MCDAY LIVER: 1-SECLAPAÇÃO AO DETS E A PREVIDÊNCI		RAT: 2.( 	Nº LREGIVO: GTJCDBR7y(MODOD-T IMSCRIÇÃO: 83.330.542/COG1-42 FAP: 1.00 FAT AGUSTATO: 2.00 IMSCRIÇÃO: CMAE PREPOXUSAMMYTE: 8411600 CMAE: 9611630
FFMCARROÇÃO SEM 13º SALÁRIO NEMOMERAÇÃO 13º SALÁRIO HANTITRADE TRAFALHADORES	7378 - 89 4.30 0.00		

NEMISVÉRIO DO TRABADAD E EMPRESO - MIE SETO - SEETO (18/01/2014) PARELAS 36.0 (18/01/2017)

MUNISTÉRIO DA FARENDA - ME

DATA: 14/12/2017 MORA: 15/10:16 PAS: 0004/0004

### RESUMO DAS INFORMAÇÕES À FREVIDÂNCIA SOCIAL CONSUMEIS NO ARQUIVO SEPTE EMPRESA

.::XAT	CEA: MUNICIPIO ( 12/3017   200   X7/08879 MOURG: AV PA	DE ALIVOSCAMAR REC:115 CO 	ID GPS: 2402	FBAS: A8	N° DE COMPAGE 2 COTHAS ENT:	: 193ADSxbnWxQ( SINFLS		N° ARQUEVO: OFFCERNA INSCRIÇÃO: 63.330,5 7AF: 1.60 FAT AIUS INSCRIÇÃO:	Y4M0000-7 42/0001-42 TADO: 2.00
-	F. ALTOS UEV FREV SGC	·		<u>ξ:</u> PI	CEP: 6429D-00C	AAIRRO: CZN TELEFONE: C	TRO DE6 5435 D451	CNAE PREPONDERGANTE: CNAE:	64116CC 94116DO
7/0/9/0 7/11/9/2 9/7/10/9/ VALIOSU VALIOSU	IO FRUITATA IO MASTRANDADE ES PAGOS COOP : ES PAGOS COOP : FS PAGOS COOP : ES FAGOS COOP :	: TRABAIHO - SE TRABAIHO - AD	M ADICIONAJ; JC. 15 ANOS:	_	0.00 REC 0.00 PER 0.00 COM 0.00 COM	C DE ISENÇÃO O SALÁRIO MATER PRODUÇÃO PJ: PROPUELO RE-	SP/PATROCTNIC: E NICENTRADIA:	965nrs4	449.52 9.90 0.00 6.62 0.00 6.60
2276501 22709	KSACÃO XC INICIAN: ABATTEC: 	/22:	PERIC G.CC VALCA	PO PIKAL; A COMPENSA			OR SOLICITADO: OR EXCEDENTE AO LIN		0.00 0.00 0.00
MELLOR 	709 (2002) 	·· ·	<del></del>	R ADAZIOC ZI	ELD SETTY:	0.0¢	VALOR A COMPENSA	RR/MESTITUTE:	3.53
FASE & 16 ASO CUINTT		ENTADORIA ESP	0,00	CIA 20 ANCS: CUANTIDADE:	<u></u> _	E. CC 0	25 ANOS: QUANTIDADE:	· · <u>-</u>	0.00
GUARAT TI	MADE DE MOVIMES	mações / cco	ĭgos						· · <b>-</b>
H : 107 - 31 31	0 11: 3 80: 0 94: 5 8 :	0 12; 0 01; 0 02;	0 13: 0 02: 0 26: 0 r:	0 04: 0 02: 0 R: 0 21:	0 0 : 0 91: 0 82: 0 88:	0 K : 0 92: 0 63: 0 23:	G U; 5 P3: 0 U1; 0 24:	0 %: 0 %1: 0 01; 0 G2; 0 02. 4 03: 0 25: 0 26;	0 (- 3

v. castério de frienda - 27 '.:= - 5861P F.40 (20/00/2014) TABELAS 16.0 (18/01/2017)

PATA: 14/12/2019

E050a: 25:19:15

6901

COMPROVARIS DE RECEARAÇÃO DAS CONTRIBUTÇÃES À EXCICIBER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E À OCTRAS EMPLEADES E EUROSS DE TRAS EMPRESA

NUMBERS HORICIPIO DE AUTOSCAMARA HUNCA GOPP: 13/2017 COD SET: 113 COD S TAMARDA (DEMA: LINGUARDONEO: AV FRANCISCO RABILEO 1950	PS: 2602		S XWT: 0000	YSASReprizones-9 SDELES: 1 ALIC RAT:	DASCRICÃO: 2.0 Exp. 1.00	CSjde8#2ykyt0000-1 63.330.549/0001-49 RAT AZUSTADO: 7,20
HOSES: ALICE A TORONE DO VALOS & RECORNER.	OF: FT	582	C2V: 66290-608	\$6567063: \$4-9(350451		Abrij: 5011605 M411600
FROTEGEOUS/POSISCS	<b></b>	940.52	D. 20	<b></b> _	719	PCTAL
Contributates individuals Strongs who Advilor		G, 5n	4,40	3, 30 0, ac	0.0C 0.0D	440.52 0.30
Contributates Individuals  RAT - Agentam Hodivas  valores Pagns a Comparativas  Viscional Comparativas  Contributational Products  Evenus Despositiva/Potaccinio  Pitchinaskio Comp ART - Valor ISSS  - Comparativa/Pat. Nateridade  Sol Punifynyasi. Nateridade		0.00 0.00 0.3,45 0.00 0.00 0.00 0.50 0.00 0.00	0,00 0,00 6,00 0,00 0,00 0,60 0,00 0,00	6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2,00 C,00 C,00 B,06 C,00 G,60 B,00 C,00 C,00	1.559.C¢ 0.50 103,6: 0.00 0.00 9.60 0.00
. Companyación WI-C2 A RECOLMEZ - PREMIORACIA MOCEAL CUTRAL LATIDADES		0,00 0,00 1,583,5h	0,00 0,00 5,00	0,60 0,00 0,00 	0, uc 9,90 C,00 0,00	0,00 0.00 0.00 1.003,56
RECOMB COMP AND - VALOR OFF EMILD VALOR & FECCLARY - COTPAS FUTTOMES TOTAL & SECONDER		û, âp	0,00 0,00 5,00	0,0c 0,0a 9,65	5,60 6,45 0,50	5,00 D.DO D.B1
-: 25 vetoros de cetenção, melário-fex	T-18-74-7-18-7-7-7	1.982,56	0,00 	0,00	2,00	1.583,36

O.00 0.00 1.581.16

A DECIMPACIO DE DACOS CONSTANTOS DESLA GITE S DE ARGENOS MESTE CORRESPONDENTA A CONTREGICA DA MÉNTIVAMENTA EDACIONA.

2. TOTO DOS MALTRES DECORRESTOS E CONSTITUTION MESTE CORRESPONDENTA A CONTREGICA PREVIONNIARIA, ECUTALIA A CONTINAD DE MARCHARENTO, EDENGARIO, EDENG

PINOS QUE RECEITAR AO MESMO PERIODO.

C EMPRESADOR/COMPRISCIMER RECEMBRUE COS A PRINCENIS COMPISSÃO DE DÉVIDA NÃO OBSIDA A SECRITARIA DA RECEITA FEDERAL DO SRASIA A EXPÉCITA COMPRODATORIO DA CHOMISTÂNCIA DE DÉBITO, BALVO ES 98U CHÉRITO FOR GARANTIDO NA ÉCOMA DOS RATS. 258 E 259 DO RECILAMONIO DA CHOMISTÂNCIA SOCIAL, PRODUZBO ENTO DECONTO 3.048, DE 12/C5/1999, E ADIERAÇÕES POSIZAÇORES.

### CONECTIVIDADE SOCIAL



### Protocolo de Envio de Arquivos

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

Seu arquivo CFJce8W2y4M00007.zip foi armazénado na Calxa Econômica Federal em 14/12/2017 às 15:29:43.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F24040404040404040D9960838B5F2866A...

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

Hávendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocomencia(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

Responsável:

PISOUSAIE MIMIDE A FREITAS ME

Inscrição Responsável:

inscrição Transmissor:

21.505.535/0001-94

Competência:

13/2017

NRA:

CFjce8W2y4M00007

Base de Processamento: Código de Recolhimento:

PI - Teresina

Contato:

115 ANTONIA

Telefone: 008694350451

Atonção: Esta Protocolo de Envio de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

网络英雄南部 化邻氯化



OR - Ordinario

63.330.542/0001-42

1201011

OR - Ordinario	1201011	FICHA: 11	DATA: 01/12/2017	SOLICITAÇÃO Nº:	_
LICITAÇÃO: DISPENSA			PROCESSO: 502	<del></del>	
NOME Rumao Da (	ruz Rocha		<del></del>	VENCIMENTO: (	05/12/
ENGEREÇO:			4 <b>70</b> .168.173 ALTOS	3-34 ¢0pig	0: 33
CÓDIGO		CD.	SSJFICAÇÃO DA DESPESA EMPENITAD	<u> </u>	
01 <b>0</b> 1	PODER LEG	SISLATIVO			
3.3.90.14,14	CAMARA MU				
01.031,0001.2065.0000	DIÁRIAS - CI				
DOTAÇÃO		ÃO DA CÂMARA MUNICIPAL			
		MPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO AT	IIAI -
	716,00	20,277,00	327,		96
	Haring III	os e vinte e sete reais * * * * *	*******	*******	* * * *
DESCRIÇÃO DO MATERIAL EX					
VALOR QUE SE EMPENI RIOS NO MUNICIPIO DE	HA PARA PAGAM DERMERVAL LO	TENTO REFERENTE A DIARI. DBÃO,	AS PARA PARTICIPAR DO CO	NSELHO ENTRE	
ITEM CÓDIGO	DESCR.		-		
·			QTD UNID VLF	R UNIT RS	TQ.
				1	
				[	
				ļ	
				ľ	
				ļ	
				j	
				- 1	
				1	
				ſ	
				1	
				1	
			. •		
				1	
				ľ	
				ſ	
				1	
				i	
				]	
				1	
				1	
TE DE DECUESO		<del></del>	<del></del>		
	001 TESOURO				
IGO DE APLICAÇÃO:	100 GERAL TOT.	AL	•	1	
	000 GERAL TOTA	AL +	VALOR TOTAL DOS	ITENS	327
zo o empenho dessa desp	esa. //	// Easa de	espesa foi empenhada em crédi	to Prántic	
01/12/2017	MB 1/10			r rupriu	i
100	マタカタイプ ノ	//   Data;	01/12/2017	, , ,	1 1 1 1
✓ NYXXXXIELL	PIRES FERREIT	<b>%</b> //	certainym.	- deg felmen	ļ
VEREAD	OR PRESIDENTS		GERLANY MELO ROL	DRIGUES DA FONSECA	ĺ
	7		DIRETO	R GERAL	į
Managara II D	ires Ferreire	, — <del>—</del>	oerlany Melo Rodrigues do Pr		

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

oerlany Melo Rodrigues da Ponseca Directora Genal CPF: 033.3()9.443-31 Câmaza Municipal de Altos/Pl



Endereço: RUA

CNPJ: 63330542/0001-42

### NOTA DE LIQUIDAÇÃO

<del></del>	EMPENHO N	1201011	SUBEMPENHO N°	1		
NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA: 11	DATA: 05/12/201	7 REQUISIO		1
Mountain:DISPENSA			CCCUMENTO: DIÁRIA	VEN	CIMUNTO: 05/12/201	<u>.</u>
BNDSRECOS	lumao Da Cruz	Rocha		Pr/CN2J :470. LTOS		<del>)</del>
TRECEIÇÃO DO MATERIAL E/OS: VALOR QUE SE EMPENHA RE RIOS NO MUNICIPIO	PARA PAGAMEN	TO REFERENTE A DIA LOGÃO.	RIAS PARA PARTICIPAR DO	CONSELHO ENT	VALCE BRUTO 327,00 DESCONTOS 0,00	í.
OR - Ordinario		<u>-</u>	VALO	R A PAGAR	327,00	┝
céntigo	CA .	321,00	!			
01 01 C1 00 C1.031.00C1.2065.0000 3.3.9C.14.14 Desdobro 14	CAMARA 1 MANOTEN	EGTSLACIVO KUNICIPAL ÇÃO DA CÂMARA MUNIC - CIVIT.	IIPAI.			
VACUE DO ЕМЭСИНО	<del>_</del>	KTAC A BYA DOLG	VALOR CRSCA LIGHTDAÇÃO	SAT	ON A LIQUIDAR	_
327	, 00	327,00	327	.00		.00
VALOR A SER PAGO R\$	11 May 1	527,00	ais * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * *	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	:
Dychard Mara ds Devido (   Os Scrviços Foral (   Os Materiais Foral (   A Obra Foi Reali:	n Prestados, m Entroques.	DESPESA Ligi	DIDAUA DE ACORDO COM O A	RTIGO 63, DA	LEI 4.320/64	
<u> </u>			ros 05/12/2		[	•
A DESPESA REFERENTE	A ESTE EMP	Pears	HO, FOI DEVIDAMENTE PI A PAGAMENTO.  June 1 M.  DOR INTERNO	ROCESSADA, :	ENCONTRANDO-SE	<

Pedro Ferreira da Silva Controlador Interno

CPF: 226.397.133-53 Câmara Municito! de Altos - Pi

63.330.542/0001-42 Exercício: 2017

### ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00517					<b>.</b> .
DATA: 05/12/2017 VENCT	0:05/12/2	017	PAGTO: 05,	/12/2017	1
Credor: Rumao Da Cruz Rocha		CNPJ: 4	70.168.17	3-34	Cod: 33
Endereço:					- 1
Cidade: ALTOS		CEP:			1.
Discriminação:					1
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMEN ONSELHO ENTRE RIOS NO MUNICIPIO D	TO REFERE E DERMERV	NTE A DIA 'AL LOBÃO.	ARIAS PARA	A PARTICI	PAR DO C
Valor 327,00			<del></del>	<del></del>	<del>  {</del>
(trezentos e vinte e sete reais) * *	+ + + +		* * * * *	* * + + +	* * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * *	* * * * * *	* * * * * *	* * * *	* * *   *
Despesa Bruta:	R\$	327,00			1
	ATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍOUIDO
12010 / 1 OR 010100 01.031.0001.2065.0000 3.	3.90.14.00	R\$ 327,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 327,00
TOTAL		R\$ 327,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 327,00
Despesa Liquida:	R\$	327,00	1 /		11
ORDEM DE PAGAMENTO	240	7	<del>//</del>		k
		0///			
	WELL PIRES FI EADOR PRESID		<del>/</del>		į.
					<u> </u>
Pagamento efetuado com o(s) seguir	ite(s) Red	curso(s):			1:
Banco   Conta   Ch	cque	<del>_</del>	Valor R\$		1:
104 39-9   40	01416	<del></del>	327,00		ì
TOTAL.			R\$ 327,00		
Despesa paga em 05/12/2017 Com os	recursos	acima dis	criminado	78	<b>:</b>
			,011,1100	J.J.	
					- []
GERLANY MELO RODRIGUES DA FONSECA					
JEKLANY MELO RODRIGUES DA FONSECA					1:
DIRETOR GERAL					Ĭ.
DIRETOR GERAL					<del></del>
RECIBO: Recebi (emos) o valor cons	tante des	ee(s) Emp	enho(s)		
		ee(s) Emp	enho(s)		1

### SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS

Nome: Rumão da Cruz Rocha

Cargo: Vereador

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

Objetivo: Participar do Conselho entre Rios no município de Demerval Lobão/PI.

#### RECURSOS:

.....

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

Período: 06 de dezembro de 2017

Solicitada em: 05 de dezembro de 2017

Autorizada em: 05 de dezembro de 2027

Présidenté da Camara Municipal

Diretor(a) Geral

RECIBO DE PAGAMENTO

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

Altos-PI, 05 de dezembro de 2017.

CPF.: 470.168.173-34

CPF: 787.896.133-68 Câmara Municipal de Altos/PI Pago em of / 12/17

Cy Rache

severy m. R. da tomes Gerlany Mele Rodrigues da Fonseca

CPF: 033.309.443-31 Cámara Municipal de Altos/PI



· ..; .....

#### :: Comprovantes

#### Comprovante de Transferência de Valores

via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	4727/001/G0021012-0
Nome do Destinatário:	RUMAO DA CRUZ ROCHA
Valor:	R\$327,00
Identificação da Operação:	DIARTA VEREADOR

Data de Débito:	05/12/2017 -13:35:05
Date da Operação:	05/12/2017
Código da Operação:	00401416
Chave de Segurança:	H67ARKKZSRNWP8Y2

CPFs Autorizadores:	
787.896.133-68	
033.309.443-31	$\overline{}$

#### Operação realizada com sucesso.

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

### **GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ**





#### **DECLARAÇÃO**

Eu, AVELAR ALMEIDA DA SILVA, portador da RG. 411.372 – SSP-PI servidor público estadual matrícula nº 170255-6, Agente de Desenvolvimento Territorial da Secretaria de Estado do Planejamento - SEPLAN, declaro para os devidos fins junto a Câmara Municipal de Vereadores do município de Altos-PI, que o senhor RUMÃO DA CRUZ ROCHA, Vereador desta Câmara Municipal participou da 3ª Plenária Ordinária do CDTS – Entre Rios e Atividade ATER Itinerante, no dia 06 de dezembro de 2017, no horário de 08:00 ás 16:00 horas, no Plenário da Câmara Municipal na cidade de Demerval Lobão-PI, estado do Piauí. Participaram do evento como representante do poder público municipal Câmara de Vereadores do município de Altos-PI, sendo membro do Conselho Territorial de Desenvolvimento Sustentável - CTDS do Território Entre Rios.

Por verdade, firmo a presente declaração e dou fé:

Teresina-PI, 07 de dezembro de 2017

Camara Municipal de Altos/Pl Confere Com O Original

AVELAR ALMEIDA DA SILVA

ADT / SEPLAN



OR - Ordinario

63.330.542/0001-42

Presidente CPF: 787.896.133-68 Chmara Municipal de Altos/PI 1201012

OR - Ordinario	120101:	2	FICKA: 11	OA:	A: 01/12/2	017	SOLICI	IAÇÃO Nº.	
LICITAÇÃO: DISPENSA					PROCESSO;	503		VENCIMENTO: 13/1	2/2017
NOME: MAXWELL ENDEREÇO:	L PIRES FE	RREIRA				787.896.133-6 ALTOS	8	со́вюю: З	2
CÓDIGO				CLASSIFIC	AÇÃO DA DESP	ESA EMPENHADA			
01	POD	ER LEGI	SLATIVO		710 01122	TON CHIP CHEMON		·	<u> </u>
01		MARA MUI							<b>.</b> [
3.3.90.14,14		RIAS - CIV	/IL						1.1
01.031.0001.2065.000	IO MAN	VUTENÇĀ	O DA CÂMARA MUNICI	PAL					11
DOTAÇÃO		E)/	APENHADO ATÉ A DATA	$\overline{}$	VALOR DESTE	EMPENHO	<del>, -</del>	CAL BO ATTIC	!
	116.716,00	i ——	20.604,0	•		327,00	-	SALDO ATUAL	95.785,0
VALOR EM R\$	·				_			<u> </u>	93.765,U
	327,00	trezento	s e vinte e sete reais * *	******		******		********	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL	E/OU SERVIÇI	<u> </u>			<del></del> -				
VALOR QUE SE EMPI	ENHA PARA	PAGAMI	ENTO REFERENTE A D LCANTE PARA TRATA	DIARIAS P. R DE ASS	ARA PARTIC UNTO DE IN	IPAR DE UMA ITERESSE DA	REUNI CÂMAF	 AO NO &	<u> </u>
пем солго	DESC	GR.	<u> </u>		QTD UNI	<u> </u>	JNIT RS	<del></del>	<u> </u>
'						- VER (	21411 142	<del></del>	TOTAL
INTE DE RECURSO: DDIGO DE APLICAÇÃO nizo o empenho dessa	000 GE	SOURO ERAL TOT ERAL TOT	AL 1			OTAL DOS I			327,00
9: 01/12/2017	NELL PIRES	SFERRE ESIDENT			12/2017	nhada em crédi ZUY-W-V NY MELO ROL DIRETO	RIGUE	S DA FONSECA	- Color of the
Maxwe F	]] Pires Fe Presidente	rreira	/		Dia	lo Rodrigues da Foi etora Gera) 133.309.443-31			1

Câmara Municipal de Altos/Pl



Endereço: RUA

CNPJ: 63330542/0001-42

### NOTA DE LIQUIDAÇÃO

	EMPENHO	1201012	SUBEMPENHO Nº 1			
NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	řicha: 11	DATA: 13/12/2017	REQUISIÇ	4o:	
LICITAÇÃO:DISPENSA			DOCUMENTO: DIÁRIA	VENC	INZN70: 13/12/201	7
EMDEREÇO:	_	RES FERREIRA	CPF,		896.133-68	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SE VALOR QUE SE EMPENHA NO ESCRITORIO DE ADVOX A MUNICIPAL DE ALTOS/E	PARA PAGA	AMENTO REFERENTE A DIA R CAVALCANTE, PARA TRAT	RIAS PARA PARTICIPAR DE UM AR DE ASSUNTO DE INTERESSE	a reuniko C da câmar	VALOR BRUTO 327,00 DESCONTOS 0,00	
OR - Ordinario			VALOR	A PAGAR	327,00	i
C001G0	_   _		LASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	<u> </u>		2
01 01 01 00 01.031.0001.2065.0000 3.3.90.14.14 Desdobro 14	CAMA MANU	R LEGISLATIVO RA MUNICIPAL TENÇÃO DA CÂMARA MUNIC TAS - CIVIL	IPAL			1
VALOR DO EMPENHO		ATA OGADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	5Aid	XO R LIQUIDAR J	<u>.,</u>
<u></u>	00	327,00	327,0			D(
VALOR A SER PAGO RS	treze.	327,000	ais * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	1 + + + + . * * * *	<u>-</u>	1
DECLARO PARA OS DEVIDOS  ( ) Os Serviços Foram ( ) Os Materiais Foram ( ) A Obra Foi Realiz	Prestados Entregue:	DESPESA LIQU	SIDADA DE ACORDO COM D ARTI	EGO 63, DA	LEI 4.320/64	<u> </u>
		ALT	ros 13/12/201	L7		İ
A DESPESA REFERENTE	A ESTE	Vadro	HO, FOI DEVIDAMENTE PROC A PAGAMENTO.	CESSADA, E	NCONTRANDO—SE	. T

Pedro Ferreira da Silva Controlador laterno CPF: 226.397.133-53 Câmara Municipal de Mosa est



63.330.542/0001-42 Exercícia: 2017

### ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00518				
DATA: 13/12/2017 VENCTO:13/12	2/2017	PAGTO: 13,	/12/2017	1
Credor: MAXWELL PIRES FERREIRA	CNPJ: 7	87.896.13	3-68	Cod: 32
Endereço:				}
Cidade: ALTOS	CEP:			i i
Discriminação:				Ι'
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFI MA REUNIÃO NO ESCRITORIO DE ADVOCACIA IO DE INTERESSE DA CÂMARA MÚNICIPAL DE ALTO	OR CAVALCA	ARIAS PARA NTE,PARA 1	A P <b>ARTI</b> CI TRATAR DE	PAR DE U
Valor 327,00	<del></del>	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		<del></del>
(trezentos e vinte e sete reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * *	* * * * *	* + * * * * + * *	* * * * *
Despesa Bruta:	R\$ 327,00			
EMP/SUB N. LOCAL FUNCIONAL NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	1100100
12010 / 1 OR 010100 01.031.0001.2065.0000 3.3.90.14.00	R\$ 327,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 327,00
TOTAL	R\$ 327,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 327,00
Despesa Líquida:	R\$ 327,00		7	1!
PAGUE-SE/_/ MAXWELL PIRE VEREADOR PRI	S FERREIRA ESIDENTE			
Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s)	/ : Recurso(s)			
Banco   Conta   Cheque		Valor R\$		ļ,
104 39-9 1 148259		327,00 1		
TOTAL	·	R\$ 327,00		
Despesa paga em 13/12/2017 Com os recurso	os acima di	scriminado	os	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
GLOW-M. C. den Camera Gerlany Melo Rodrigues da Fonseca Diretor Geral				
RECIBO: Recebí (emos) o valor constante o	iesee(s) Emp	penho(s)		14
_/_/ Ass:	Nome: CGC/CPF:			
	·			

### **SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS**

Nome: Maxwell Pires Ferreira

Cargo: Vereador

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

Objetivo: Participar de uma reunião no Escritório de Advocacia Igor Cavalcante para tratar de assuntos jurídicos de interesse da Câmara Municipal de Altos/PI, em

Teresina/Pt.

#### RECURSOS:

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

Período: 13 de dezembro de 2017

Solicitada em: 13 de dezembro de 2017.

Autorizada em: 13 de dezembro de 2017

Presidente da Câmara Municipal

RECIBO DE PAGAMENTO

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

Altos-PI, 13 de dezembro de 2017.

Maxwell Pifes Ferreira CPF.: 033,389,443-31

Câmara Municipal de Altos/PI

Page em 18/12/17

Diretor(a) Geral

Gerlany Moio Budrigues da Ponseca CPF: 033,309,443-31

Câmara Municipal de Altos/Pi



#### :: Comprovantes

#### Comprovante de Transferência de Valores

via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	4727/001/00622006-1					
Nome do Destinatário:	MAXWELL PIRES FERREIRA					
Valor:	R\$327, <b>0</b> 0					
Identificação da Operação:	DIARIA VEREADOR COMO 1	7				

Data de Débito:	13/12/2017 -11:23:20					
Data da Operação:	13/12/2017					
Código da Operação:	00148259					
Chave de Segurança:	Z5LZ87P2PRZZPKMR					

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.

13/12/2017

B. J. S



#### **DECLARAÇÃO**

**DECLARAMOS**, a quem interessar possa, para todas as finalidades legais, que o vereador do município de Altos/PI **Maxwell Pires Ferreira** esteve na data de hoje (ao final consignada) em nosso escritório para tratar de assuntos de interesse da Câmara Municipal de Altos/PI.

Teresina-PI, 13 de dezembro de 2017.

IGOR CAVALCANTE ADVOGADOS ASSOCIADOS

CNPJ 20.590.144/0001-52

Confere Com O Original

Omer



OR - Ordinario

03.330	.542/0001-42						ľ	1201013
OR - Ordinario	1201013	FICHA: 11	D	ATA: 01	/12/2017		BOLICITAÇÃ	to w:
LICITAÇÃO: DISPENSA	<u></u>			PROCES	SO: 504		VEA	FCIMENTO: 07/12/2017:
ENDEREÇO:	elista Campelo	<del></del>		<u>.                                    </u>	096.69 ALTOS	8.6 <b>8</b> 3-00		cóbigo, 46
CÓDIGO			CLASSIF	CACÃO DA I	DESPESA EMPI	-NHAO a		
01	PODER LEG							
01 3.3.90.14.14	CAMARA M	UNICIPAL						
01.031,0001.2065.0000	DIÁRIAS - C							
	<del></del>	ÃO DA CÂMARA MI						:
DDTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DE	STE EMPENHO			SALDO ATUAL
VALOR EM R\$	.716,00	20.	931,00			654,00	_	95.13
DESCRIÇÃO DO MATERIAL EX VALOR QUE SE EMPENI DO IX ENCONTRO DE PI CÂMARAS, NO MUNICIPI	HA PARA PAGA RESIDENTES DI O DE PIRACURI	MENTO DE DIARIA I E CĂMARA E VERE/ JCA/PI	PARA O VERE ADORES, TESC	ADOR PA	ARTICIPAR S E CONTR	DE UM i	ENCONTR RES DAS	RO .
ITEM CÓDIGO	DESCR.			QTD	LÍNIÐ	VLR U	dir pe	TOTAL
NTE DE RECURSO: PDIGO DE APLICAÇÃO: Prizo o empenho dessa des	001 TESOURO 100 GERAL TO 000 GERAL TO pesa.	TAL ,	I -	esa foi en	R TOTAL I			654,00
MANNEC	LPIRES FERRE		Date. ()1	/12/2017 <b>GL</b> GEF	LERLY MEL	M - ₹. O RODR IRETOR	IGUES DA	A FONSECA

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

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



Endereço: RUA

CNPJ: 63330542/0001-42

### NOTA DE LIQUIDAÇÃO

	Емренно и	1201013	зивширенно и°	1		
NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FichA: 11	DATA: 07/12/2	2017 REG		_
LICITAÇÃO:DISPENSA			DOCUMENTO: DIÁR	JA	VENCIMENTO: 07/12/	(201 p
EXUENETO:		sta Campelo	<u> </u>	CPF/CNP ALTOS	J :096.698.683-00	20.17.
DESCRIÇÃO DO MAYERTAL EZOU SE VALOR QUE SE EMPENHA I O DO IX ENCONTRO DE PR CÂMARAS, NO MUNICIPIO D	ARA PAGAME	NTO DE DIARIA PARA O DE CÂMARA : VEREADOR CA/PI	VERSADOR PARIICIPAL ES,URSOUREIROS E COL	R DE UM E	ES DAS! 654, DESCONTO	, 20 (
CR - Ordinario			V	LOR A P	AGAR 654,00	0   (
CÓDISA		CE	ASSIFTUAÇÃO DA CUNYESA ENP	KN 4 A DA		<u> </u>
01 01 01 00 01.031.0001.2065.0000 3.3.90.14.14 Desdobro 14	CAMARA MANUTEN	EGISLATIVO MUNICIPAL ÇÃO DA CÂMARA MUNICI - CIVII.				1
VACABLUD EMPRAÇIO	1/100	ATAD A DOA OBADE	VANOR DESTA NEGOCIDAD	ac [	SAURO A GEOGRAPA	1
654,	0 -	654,30		654,00	SALINO A GOGGONAR	0.00
VALOR A SER PAGO RS	seiscent	os e cinquenta e qua	Lro meais * / * * *	· · · · ·	*****	
DECLARO FARA OS DEVIDOS 	Prostados. Entregues.	ORSPESA LIQUI	BADA DE ACORDO COM	O ARTIGO	63, DA LEI 4.320/64	- Company of the Comp

ALTOS

07/12/2017

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUSEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE, EM ORDEM FARA PASAMENTO,

> Pedro Ferreira da Silva Controlador Interno

CPF: 226.397.133-53 Câmara Municipal 14 Sitos - Pi

63.330.542/0001-42 Exercício: 2017

### ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00519		"			1 4
					<u>hi</u>
DATA: 07/12/2017 VEN	CTO:07/12/2	017	PAGTO: 07	/12/2017	} "
Credor: Joao Evangelista Camp	pelo	CNPJ: 0	96.698.6	83-00	Cod: 46
Endereço:					<b>!</b>
Cidade: ALTOS		CEP:			i .
Discriminação:					
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAM UM ENCONTRO DO IX ENCONTRO DE P E CONTROLADORES DAS CÂMARAS, NO	RESIDENTES	DE CÂMARA	A E VEREA	OR PARTIC	CIPAR DE SOUREIROS
Valor 654,00			· ——	<del></del>	<del></del>
(seiscentos e cinquenta e quatro z	eais) * * * * * * * * * * *	+ + + + + + + + + + +	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * + * * * + * * *	* * * *
Despesa Bruta:	R\$	654,00			.
EMP/SUB N, LOCAL FUNCIONAL	natureza	VALOR	ANDLAÇÃO	DESCONTO	Liguido
12010 / 1 OR 010100 01.031.0001.2065.0000	3.3.90.14.00	RS 654,00	R\$ 0,00	R\$ 0.00	R\$ 654,00
TOTAL		R\$ 654,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 654,00
Despesa Liquida:	R\$	654,00	را	1	ļ.
ORDEM DE PAGAMENTO	11000		<del></del>	·	<u>*</u>
	///////////////////////////////////////				<u> </u>
PAGUE-SE/_/	MAXWELL PIRES F EREADOR PRESI	ERREIRA DENTE	7—		
Pagamento efetuado com o(s) segu	inte(s) Po	cureo (e) .			
Banco I Conta					İ
	Cheque		Valor R\$		
104   39.9	365721	<u>'</u>	654.00		ŀ
<u> </u>		<u>.                                    </u>	R\$ 654,00		1.
Despesa paga em 07/12/2017 Com o	s recursos	acima di:	scriminad	os	
					١,
gulary m. & da (anne					ķ.
GERLANY MELO RODRIGUES DA FONSECA  DIRETOR GERAL					
RECIBO: Recebi (emos) o valor co	nstante des	see(s) Emp	penho(s)		
/ /	N	íàme :			<b>[}</b>
_// Ass:		GC/CPF:	<u> </u>		
	<del></del>	<u></u>			<u> </u>

# ESTADO DO PIAUL

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

CNPJ 63.330.542/0001-42

### SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS

Nome: João Evangelista Campelo

Cargo: Vereador

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

Objetivo: Participar do IX Encontro de Presidentes de Câmaras e Vereadores,

Tesoureiros e Controlodares das Câmaras, em Piracuruca/PI

#### RECURSOS:

Número de diárias: 02 (duas) - Valor R\$ 654,00

Período: <u>09</u> de dezembro de 2017

Solicitada em: 07 de dezembro de 2017

Autorizada em: 07 de dezembro de 2017

âmară Municipal

Diretor(a) Geral

RECIBO DE PAGAMENTO

Recebi da Câmara Municipal de Altos/PI, a importância de R\$ 654,00 (seiscentos e cinquenta e quatro), referente a diária acima discriminada,-somprometendo-me a devolvê-las se, por motivo de força maior, não se concretizar a viagein.

Altos-PI, 07 de dezembro de 2017.

João Evafigelista Campelo CPF,:/096.698.683-00

CPF: 787.896.133-68

Câmara Municipal de Alfos/PI

Pago em 07/12/17

Gerlany Meio Rodrigues da Fonseca

CPF: 033.309,443-31

Câmara Municipal de Aitos/Pl



#### :: 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\$654,00			

·	
Data de Débito:	07/12/2017 -13:01:32
Data da Operação:	07/12/2017
Código da Operação:	00365721
Chave de Segurança:	468VRHVL7066R4CR

CDSs Autorizadores	
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.

união das câmaras municipais do Estado do Piauí — avep Fundada em 04 de junho de 1982 - www.portalavep.org.br Roa Fétix Pacheco, 1550, Contro/Set. Terosina - Pl. CEP: 64.001-160 Fone / Fax: (86) 3221-0864/ evap-9919-6324/8167-5863/8677-2927/8558-5775 Cetular Prosidente - 8111-7092/8877-2356 E-mail - uniacdascamaras2013@botimali.com CNPJ N° 07.217.275/0001-57

IX ENCONTRO DE PRESIDENTES DE CÂMARAS E VEREADORES (AS), TESOUREIROS E CONTROLADORES DAS CÂMARAS.

#### PROGRAMAÇÃO:

SÁBADO - DIA 09.12.2017.

LOCAL: Auditório da Usina de Cultura Da cidade de Piracuruca /PI

### 08:30h ás 09:00- Abertura oficial do Encontro

Sr. Alcides Cardoso de Araújo- Presidente da Câmara Municipal de Piracuruca-

Ρi

Sr. Raimundo A. Filho- Prefeito do Município de Piracuruca-Pi

Dr. Ronnivom de Sonsa Lima-Presidente da AVEP

Dr. Tiago Sá- Assessor Jurídico da AVEP

Dr. Alisson Pelipe de Araújo-Conselheiro de TCE

Dr. Márcio Rocha- Advogado

09:00h às 10:00h - Palestra- Dr. Márcio Rocha- Advagado Tema: Gestão e Governança

10:00h às 11:00h - Dr. Tiago Sá - Assessor Jurídico da AVEP Tema: Aspectos Importantes da gestão Municipal

11:00h às 12:00h- Conselheiro Alisson Felipe de Araújo TEMA: As principais falhas nas prestações de contas.

Esperamos contar com a presença de V. Eza. Senhores Presidentes c Demais vereadores (as), controladores e funcionários das Câmaras Municipais do Piauí, para que juntos possamos fazer uma AVEP mais forte.

REALIZAÇÃO: AVEP – União das Câmaras Municipais do Estado do Piauí CAMARA MUNICIPAL DE PIRACURUCA/PI TCE-PI Tribunal de Contas do Estado do Piauí

### DECLARAÇÃO

Declaro que o Vereador JOÃO EVANGELISTA CAMPELO, do Município de Altos — Piaul, participou do IX ENCONTRO DE PRESIDENTES DE CÂMARAS E VEREADORES (AS), TESOUREIROS E CONTROLADORES DAS CÂMARAS, Realizado por Câmara Municipal, em parceria com a AVEP — União das Câmaras Municipais do Estado do Piaul e com o TCE-PI — Tribunal de Contas do Estado do Piaul, no dia 09.12.2017, nesta cidade.

Piracuruca-PI, 11 de dezembro de 2017

MAN HOME TO LINE FOR THE BER



OR - Ordinario

63.330.542/0001-42

1201032

								7 - 4	٠
	OR - Ordinario 1	201032	FICHA: 11	DATA: 01/12	V2017	SOLICIT.	AÇÁD M;		1
	LICITAÇÃO, DISPENSA			PROCESSO	: 526	<u> </u>	VENCIMENTO: 12/12/201	7	
	NOME: Helia Inecio de ENDEREÇO:	Oliveira			151.957.913-6 ALTOS	8	cóbigo; 37	1 1	
	CÓDIGO	<u> </u>		CLASSIFICAÇÃO DA DES	PESA EMPENHADA			F 1	•
ı	01	PODER LEGI						P '	-
ļ	01	CAMARA MU						- 14	
	3.3.90.14.14	DIÁRIAS - CP						13	
	01.031.0001.2065.0000	MANUTENÇÂ	O DA CÂMARA MUNICIPA	4L				1	
	OOTAÇÃO	EI	MPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DEST	E EMPENHO		SALDO ATUAL	_	
	26.7	16,00	21.585,00		327,00	+-		د تا	•
Ī	VALOR EM R\$			<u> </u>		Щ.		04.00	
	32	7,00 trezento	os e vinte e sete reais * * * *	********	*********	• • • • • •	*******		
	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU	\$ERVICO			<del>_</del>			1	
			into do Od fumas diferancia		<del></del>			1 2	
	Valor que se empenha refen para participar de uma reuni esta casa tegislativa.	ião na secretaria	into de di fuma) diana a ve i de assistência social (SAS	reador quando em SC) do estado do Pi	vlagem a cidade iaul para tratar de	de Teres assunt	sina - PI, os sobre	1	
	ITEM CÓDIGO	DESCR.	<u> </u>	QTD U	NID VIRI	UNIT RS	TOTA	1.3	-
								# . A	-
							1	Ŧ	
								15	
								$\mathbf{H}$	
							1	H	
								1.5	
								1 1	
							1	l v	
								13	
								*	
								11	
	1							1	
							ľ	1	
								( )	
							j	l i	
								$-\sqrt{2}$	
								À	ı
							1	و ا است	ı
								Ž	ľ
							1		۱
							1	Ė	ı
	<del></del>						<del> </del>	<b>#</b>	
	ONTE DE RECURSO:	001 TESQURO						15.	ı
ì		100 GERAL TO		VALORS	TOTAL BOOK			1	
_		000 GERAL TO	TAL		TOTAL DOS I	IENS	327	00 *	
ľ	orizo o empenho desse despi	esa. //	Es	sa despesa fol emp	enhada em crédi	lo Própr			
t	a: 01/12/2017	1/Pm [] 1		ta: 01/12/2017	. 541		·· [	7	
	SSI	MALL		Car	locus/m. D	کی ہو	a Come	ı	
		AIRES FERRE		GERL	ANY MELO RO	RIGUE	S DA FONSECA	1	
_	VERCALI	OR-PRESIDENT			DIRETO	R GERA	¥L		
	Maxwell P	ires Ferreira		Carlany Mala	Rodeinuas da Fonssa		1		
				CHELLMICH DARRES	A LITTER HAND OF PRINCE			and .	

Maxwell Pires Ferreira Presidente CPF: 787.896.133-68 Cámara Municipal de Altos/Pi

Gerlany Meio Rodrigues da Fonseca Diretora Geral CPF: 033.309,443-31 Câmara Municipal de Altos/Pi



Endereço: RUA

CNPJ: 63330542/0001-42

### NOTA DE LIQUIDAÇÃO

l	EMPENHO	N° 1201032	SUBEMPENHO N° 1	]	1
NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA: 11	DATA: 12/12/2017	REQUISIÇ	Ao:
PROSTAÇÃO: DISPENSA		<u> </u>	DOCUMENTO: DIÁRIA	VENC	CDMENTO: 12/12/2017
ENDERRÇO:		io de Oliveira	CPF/0	CNPJ :151.	957,913-68
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU S Valor que se empenha gem a cidade de Teres cía social (SASC) do a.	referențe ina - DI	ao pagamento de Ol ( para participar de u Plauí para tratar de	(uma) diária a vereador quand uma reunião na secretaria de e assuntos sobre esta casa le	do em via Assistên egislativ	VALOR BRUTO 327,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ozdinario			VALOR A	PAGAR	327,00
C0:2150			CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EXPENDADA		<u> </u>
01 01 01 00 01.031.0001.2065.0000 3.3.90.14.14 Desdobro 14	CAMAI CUMAN	LEGISLATIVO VA MUNICIPAL PENÇÃO DA CÂMARA MONI PAS - CIVIL	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
VALOR DO ENPENNO	L	ATAG A STA OCAGIUDI	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SRI.	PA LICUTION A CO.
327,	00	327,00	<del></del>	<del></del>	O, O
VALOR A SER PAGO R\$	trezen	327,00		·	
DECLARÓ PARA ÓS DEVIDO (   OS Serviços Forar ( ) OS Materiais Fora ( ) A Obra Foi Realis	n Prestados n Entregues	DESPESA LIC	OUIDADA DE ACORDO COM O ARTIC		LEI 4.320/64
A DESPESA REFERENTE	A ESTE 1	CONTROL	NHO, FOI DEVIDAMENTE PROCI RA PAGAMENTO.	ESSADA, I	ENCONTRANDO-SE
			reira da Silva dor Interno	·	

Controlador Interno CPP: 226.397.133-53 Câmara Municio I i Mitera Pi

# 63.330.542/0001-42 Exercício: 2017 ORDEM DE PAGAMENTÓ

ORDEM DE PAGAMENTO .00540					i 1
DATA: 12/12/2017 VE	ENCTO:12/12/	2017	PAGTO: 12	/12/2017	
Credor: Helio Inacio de Oli	veira	CNPJ: 1	51.957.93	13-68	Cod: 37
Endereço:					i
Cidade: ALTOS		CEP:			
Discriminação:					11
Valor que se empenha referente	ao pagamer	ito de 01	(uma) diá:	ria a ver	eador qu
ando em viagem a cidade de Te:	resina – PI,	para part	icipar d	e uma reu	nião na
secretaria de assistência soci	ial (SASC) d	lo estado d	do Piaui p	para trata	ar de as
Valor 327,00				· - · -	
(trezentos e vinte e sete reais)	* * * * * *	* * * * *	* * * + +	* * * + +	* * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* + * + * *	<b>,</b> , , , , , , ,	* * * * *	. + + + + 1	' <b>' ' [</b> *
			·		
Despesa Bruta:	. R	327,00			
EMP/SUB N. LOCAL FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	аницасао	DESCONTO	rioniro
12010 / 1 OR 010100 01.031.0001.2065.000	0 3,3,90,14,00	R\$ 327,00	R\$ 0,00	R\$ 0.00	R\$ 327,00
TOTAL		R\$ 327,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 327,00
Despesa Liquida:	. R\$	327,00	1/		<u>}</u>
ORDEM DE PAGAMENTO					<u> </u>
	11111	カリリノ			
PAGUE-SE/_/	MAXWELL PIRES	SEPORIDA LA	4		ļ١
<u> </u>	VEREADOR PRES				<b> </b>
Pagamento efetuado com o(s) se	guinte(s) R	ecurso(s):	•		11
Banco Conta	Cheque		Valor R\$		
104 1 39-9	208021		327,00 1		13
TOTAL		·	R\$ 327,00		<b>,</b> '
Despesa paga em 12/12/2017 Com	OS PACUTSOS	acima di		A.5	<u>}</u> ,
12/12/2011	00 1000100	acine Gi	3CTTM11140	05	1
					1
culary m. R. dar forman					r :
GERLANY MELO RODRIGUES DA FONSECA					8
DIRETOR GERAL	<u>.                                    </u>				
RECIBO: Recebi (emos) o valor (	constante de	see(s) Emp	enho(s)		
_/_/		Nome:			<u> </u>
-7001	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	CGC/CPF:		· <u> </u>	<u> </u>
					Ł.

1201032



£,

#### ESTADO DO PIAUL

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

### SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS

Nome: Hélio Inácio de Oliveira

Cargo: Vereador

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

**Objetivo**: Participar de uma reunião na Secretária de Assistência Social e Cidaddania do Estado do Piauí (SASC) em Teresina/PI, para tratar de assuntos sobre esta Casa

Legistativa.

#### RECURSOS:

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

Periodo: 12 de dezembro de 2017

Solicitada em: 12 de dezembro de 2017

Autorizada em: 12 de dezembro de 2017

residente da Camara Municipal

Diretor(a) Geral

#### RECIBO DE PAGAMENTO

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

Altos-PI, 12 de dezembro de 2017.

Hello îriacio de Oliveira

CPF.: 151.957.913-68

Pago em 12/12/17

Gerlany Meto Rodrigues de Fonseca CPF: 033,319,443-31

Câmara Municipai de Aitos/Pl

Manually

CPE: 787.896 122 ch

Câmara Municipal de Altos/Pl



#### ::Comprovantes

11.00

#### Comprovante de Transferência de Valores

via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	4727/001/00022003-7					
Nome do Destinatário:	HELIO INACJO DE OLIVEIRA					
Valor:	R\$327,00					
Identificação da Operação:	DIARIA VEREADOR	Tunya Hudi				

Date de Débito:	12/12/2017 -11:50:31				
Data da Operação:	12/12/2017				
Código da Operação:	00208021				
Chave de Segurança:	2T76CSSM039KMY5R				

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.



## DECLARAÇÃO

**DECLARAMOS**, a quem interessar possa, para todas as finalidades legais, que o vereador do município de Altos/PI **Hélio Inácio de Oliveira** esteve na data de hoje (ao final consignada) em nosso escritório para tratar de assuntos de interesse da Cámara Municipal de Altos/PI.

Teresina-Pl, 12 de dezembro de 2017.

IGOR CAVALCANTE ADVOGADOS ASSOCIADOS

CNPJ 20.590.144/0001-52



OR - Ordinario

63.330.542/0001-42

1201017

				$\overline{}$					1
	OR - Ordinario	1201017 	FICHA: 12	ĐAT	A: 01/12/2	1017	SOLICE	TAÇÃO M:	17
ŀ	LICITAÇÃO: DISPENSA	<u>_</u>			PROCESSO:	508		VENCIMENTO: 21/12/2017	13
	NOME: G SOARES OF ENDEREÇO: AV FRANCISO	A SILVA COMER CO RAULINO	RCIO - ME			04.370.989/000 ALTOS	)1-86	cópigo 21	1
	CÓDIGO		CL	ASSIFIC:	ACÁO DA DESPI	ESA EMPENHADA			<u>.                                    </u>
	01	PODER LEGI							<del></del>
l	01	CAMARA MU							۴
	3.3.90.30.16	MATERIAL D	E CONSUMO						ľ
	01.031.0001.2065.0000	MANUTENÇĀ	O DA CÂMARA MUNICIPAL	L					I
	ΟΟΤΑÇΛΟ		MPENHADO ATÉ A DATA	_	WALOR DESTE	EMPENHO		SALDO ATUAL	<u> </u>
	65.7	716,00	37,451,86			270,00	<del>                                     </del>	27.99	F '
	VALOR EM R\$						<u> </u>		<u>"""</u>
١		0,00 duzento	os e setenta reais * * * * * * * * *	****	******	****	* * * • •	*****	
	·								ł
_	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OL	) SERVIÇO						<del></del>	
	Valor que se empenha pare	a pagamento refe	rente a aquisição de carimbo	os e fe	chadura sa	'A seta casa lan	intotica		
			, , ,			o esta casa teg	Balletsi	'	İ
_	ITEM CODIGO	DESCR.							1.4
		- DEGGIN:			OTD UNI	D VLR	UNIT FIS	TOTAL	
								į į	. !
								i i	•
								1 1	. 1
								1 1	*
								· [ }	Æ.
								-	
								·   •	:
	•							] [	1
								-	4
									΄.
								1	1
								1	•
					•			!	1
								1	1
									ŕ
									•
								1	Ţ.
									1
								$\mathbb{R}$	5
									•
								1 1:1	l I
.,	ONTE DE GEORGE	<del></del>	<u> </u>					<u>[</u> ]	
		001 TESOURO						1.	:
•		100 GERAL TO		,	VALOR TO	OTAL DOS I	TENS	270,0	
,									<u>.                                    </u>
	orizo o empenho dessa desp 8: 01/12/2017 //	esa.	//			nhada em credi	lo Próp	rio on	7
•	a: 01/12/2017	レンカノノ	//// Data	01/	12/2017	_	_	, <u>                               </u>	
	MAJONELY	PRES FERRE	Kell		المينين مارين	wy m. K.	Jide V	S DA FONSECA	
_	VEREAD	OR-PRESIDENT	TE /		GERLA	NY MELO ROD DIRETO	JKIGUE IR GEO	S DA FONSECA	
		<del></del>	<del></del> .			DIREIO	K GER	^L i £	

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

Geriany Melo Rodrigues da runsa Directora Geral CPF: 033.309.443-31 Câmara Municipal de Ale



Endereço: RUA

CNPJ: 63330542/0001-42

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO

	EWBENHO No	1201017	сивемьенно и <sub>о</sub>	1	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA: 12	DATA: 21/12	/2017 REQ	QUISIÇÃO:
10017AÇÂG:DTSPENSA			TOCONERIO: NO.	TA FISCAL	VENCINENTO: 21/12/201
Formededor: 21 G FNIEMEGO: AV FRANCISCO R DESCRIÇÃO DO MATERIAL F/OU S	AULINO	ILVA COMERCIO - ME		CPF/CNP. ALTOS	ນີ ສີ4.370,989/0001-66
Valor que se compenha a esta casa legislati	Oute Da <b>d</b> amen	to referente a aqu	uisição de carimhos	c fechadura	VALOR BRUTO 270,00 DESCENTOS 0,00
OR - Ordinario				VALOR A P.	_ <del>_</del>
CÓDISA	<del></del>		CLASS FICAÇÃO DA DIGPESA F	MDEstrana	
01 01 01 00 01.031.0001.2065.0000 3.3.90.30.16 Deadnbro 16	CAMARA M MANUTENÇ	GISLATIVO MUNICIPAL MAO DA CÂMARA MUNIC DE CONSUMO	CIPAT,		
VALCE OF BM98NHC	ligur	DADO A12 a data	WALOR DRUTE LIQUID	AÇÃO CÁÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
270,	00	270,00	<u> </u>	270,00	<u>ا</u>
VALOR A SER PAGO R\$	Cuzentos	c setenta reais	* * * * * * * * * * *	* * * * * *	* * * * * * * * * * * * *
DECLARO PARA OS DEVIDO: (	n Prestados. m Snoregues.	DESPESA LIC	Oluada DE ACORDO COM	O ARTIGO (	63, DA 1.61 4.320/64
		ΑΞ	JOS 21.	/12/2517	
A DESPESA REFERENTE	A ESTR EMP	ENHO OU SUBEMPEN EN ORDEM PAR	NRO, FOI DAVIDAMEN RA PAGAMENTO.	TE PROCESS	ADA, ENCONTRANCO-SE

Pedro Ferreira da Silva

Controlador Interno CPF: 226.397.133-53

Câmara Mor

63.330.542/0001-42

Exercício: 2017

## ORDEM DE PAGAMENTO

Pacé 16.

ORDEM DE PAGAMENTO 01					
·	0523	·	•••	_	
DATA: 21/12/2017 Credor: G SOARES DA S Endereço: AV FRANCISCO	SILVA COMERCIO	/12/2017 - ME CNPJ	PAGTO: 21 : 04.370.98	/12/2017 9/0001-86	Cod: 21
Cidade: ALTOS		CÉP:	64290-000		
Discriminação:					ŀ
Valor que se empenha par	ra pagamento r	eferente a a	aquisição d	e carimbo	s e <b>fe</b> c
hadura, para esta casa :	legislativa.				<u>.</u>
Valor 270,00					
(duzentos e setenta reais	:} * * * * * * *	* * * * * *	* + > + + +	* * * * *	, , <b>,</b>
* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * *	* * * * * * * *	· + * + + + .	* * * * *	+ + * * ·
		·	<del></del>		
Despesa Bruta:	• • • •	R\$ 270,00			1
EMP/SUB N. LOCAL FUNCIONA			R ANDLAÇÃO	DESCONTO	rionido
12010 / 1 OR 010100 01.031.000	1.2065.0000 3.3.90.30	0.00 R\$ 270,0	00 R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 270,00
TOTAL		R\$ 270,0	0 R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 270,00
Despesa Líquida:	<i>.</i>	R\$ 270,00	•	1	
ORDEM DE PAGAMENTO		1	- /	<i>!_</i>	<del> </del>
PAGUE-SE//	MAXWELL I VEREADOR	PIRES FEBREIRA R PRESIDENTE	<u> [[[]</u>		
Pagamento efetuado com o	(s) seguinte(s	s) Recurso(s	1.		<del>- ; -</del>
		-,++******	, .		ŧ
	Cheque		Valor R\$		
Panco   Conta   104   39-9			<del></del>		
Panco   Conta   104   39-9	Cheque		Valor R\$		
Conta 104 39-9	Cheque   122080		Valor R\$  270,00 !  R\$ 270,00	OS	والمساورة والمسا
Conta 104   39-9  POTAL.  Despesa paga em 21/12/20  COLORUM N. D. Jan (On- GERLANYMELO RODRIGUES DA FONSE	Cheque   122080   17 Com os recu		Valor R\$  270,00 !  R\$ 270,00	os	
Banco Conta	Cheque   122080   17 Com os recu	rsos acima o	Valor R\$  270,00 P  R\$ 270,00  discriminad	os	



#### ::Comprovantes

### Comprovante de Transferência de Valores

via GovConta Caixa

Emiteste:	CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS				
Conta Origem:	4727/006/0000039-9				

Conta Destino:	4727/003/00600007-6
Nome do Destinatário:	G SOARES DA SILVA COMERCIO ME
Valor:	R\$270,5G
259600 L	FA DOM

Data de Débito:	21/12/2017 -09:47:31				
Data da Operação:	21/12/2017				
Código da Operação:	00122580				
Chave de Segurança:	FG5FHRQCG3S11VKF				

CPFs Autorizadores:		
787.896.133- <u>68</u>		
033.309.443-31	·	

#### Operação realizada com sucesso.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. Á PREVISÃO DO CREDITO NA CONTA DESTINO 6 DE 30 MINUTOS.

# **G CONSTRUÇÃO**

G SOARES DA SILVA E COMERCIO ME CNPJ 04.370.989/ 0001-86 AV. Francisco Raulino , n° S/N

R\$ 270,00

Recebi da Camara Municipal de Altos –PI, á importância de R\$ 270,00 ( Duzentos e Setenta Reais), referente a compra de materiais de para confecções de Carimbos, Fechaduras e Cadeados, conforme nota fiscal anexos de n° 59 do 21/12/2017

Pague se em o

CPF: 787.896 132 co

Câmara Municipal de Altos/Pl

Pago em 24/2/17

Gerlany Meio Rodrigues da Fonseca

CPF: 033.309.443-31

Câmara Municipal de Altos/PI

Empresário



OR - Ordinario

63.330.542/0001-42

1201018

		<del></del>					4 3
OR - Ordinario	1201018	FICHA: 15	DATA: 01/12/20	017	SOLICITAÇ	Ao nº:	
LICITAÇÃO: DISPENSA			PRUCESSO:	509	VE	NCIMENTO: 21/12/	
ENDEREÇO:	VIANA DE SQUS 	A		273.229.043-20 ALTOS		CÓDIGO: 64	
CÓDIGO		с	LASSIFICAÇÃO DA DESPE	SA EMPENHADA			F 7
01	PODER LEG	GISLATIVO					3 3
01 3.3.90.36.99	CAMARA M						
01.031.0001.2065.0000	MANUTENÇ	ERVIÇOS DE TERCEIROS - :ÃO DA CÂMARA MUNICIPA	PESSOA FISICA L				
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE E	MPENHO		SALDO ATUAL	- A 4
	6.501,50	22.980,00		600,00		;	72,921,50
VALOR EM R\$	600,00	intos reais ** * * * * * * * * * * * * * * * * *	******	******			n specie
							14
_		MENTO DE SERVIÇO PRES	TADO DE DETETIZA	AÇÃO DESTA (	ASA.		
ITEM CÓDIGO	DESCR.	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	QTD UNID	VLR U	NIT R\$	т	TOTAL N
							是是这种的人,也是一个一个一个,这种是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
ONTE DE RECURSO: CÓDIGO DE APLICAÇÃO: Itorizo o empenho dessa de ta: 01/12/2017	001 TESOURG 100 GERAL TO 000 GERAL TO espesa.	OTAL ESS	sa despesa foi emper		o Próprio		00,00 1,4
VERE.	ADOR-PRESIDE	NTE NTE	GERLA		R GERAL	DA FONSECA	
				وفرحه ومساويها والمالية	LIO REDI'S		r. #

Maxwell Pires Ferreira Presidente CPF: 787.896.133-68 Câmara Municipal de Akos/Pf uerlany Melo Rodrigues da Fonseca Directora Geral CPP: 033.309.443-31 Câmara Municipal de Altos/Pi



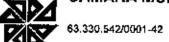
Endereço: RUA

CNPJ: 63330542/0001-42

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO

	EMPENHO:	N° 1201018	SUBEMPENRO N°	1	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA: 15	DATA: 21/12/20	17 REQUISIO	Ao:
LICITAÇÃO:DISPENSA			DOCUMENTO: NOTA F	ISCAL VEN	СІВПІТО: 21/12/2017
Fornédedox: 64 GC ENDERECO:	ONÇALO VIA	RA DE SOUSA		CPF/CNPJ 273	_ <u></u>
ORSCRICAD DO MATERIAL EVOU SE VALOR QUE SE EMPENHA 1		ENTO DE SERVIÇO PRESTA	DO DE DETETIZAÇÃO DEST	TA CASA.	VALOR BRUTO ( 60D,00 ) ( DESCONTOS )
OR - Ordinario			VALA	R A PAGAR	600,00
CÓDIGO		CI	ASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENH	ADA	<u> </u>
01 01 01 00 01.031.0001.2065.0000 3.3.90.36.99 Desdobro 99	CAMARA	LEGISLATIVO MUNICIPAL NÇÃO DA CÂMARA MUNICI SERVIÇOS DE TERCEIRO	PAL S - PESSOA FÍSICA		
VALOR DO EMPENHO	LIC	UIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SA	LDO A LIQUIDAR
600,	00	600,00	60	0,00	0,00
VALOR A SER PAGO RS  DECLARO PARA OS DEVIDOS	· · · · ·	tos reals	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * *	
) Os Serviços Foram   ) Os Materiais Foram   ) A Obra Foi Realiz	Prestados, L Zntregues.	DESPESA LIQUI	DADA BE ACORDO COM O ;		LEI 4.920/64
A DESPESA REFERENTE	A ESTE EN	IPENHO OU SUBEMPENHO EM ORDEM PARA	), FOI DEVIDAMENTE P PAGAMENTO.	ROCESSADA,	ENCONTRANDO-SE
		CONTROLADO	her I Vol.		*

Pedro Ferreira da Silva Controlador interno CPP: 226.397.133-53 Câmara Municipal de Aitos - Pi



Exercício: 2017

## ORDEM DE PAGAMENTO

Page 17

	<del></del>				r -
ORDEM DE PAGAMENTO 00524		-			
DATA: 21/12/2017 VÉN Credor: GONÇALO VIANA DE SOU					Cod: 64
Endereço: Cidade: ALTOS		CEP:			10
Discriminação:		CEP:			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAM CASA.	tento de si	ERVIÇO PRES	STADO DE 1	DETETIZAÇ	ÃO DESTA
Valor 600,00		. <del> </del>	<del></del>	<del></del>	<del></del>
(seiscentos reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * *	* * * * *	* * * .*
Despesa Bruta:	R	\$ 600,00			i
EMP/SUB N. LOCAL FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12010 / 1 OR 010100 01.031.0001.2055.0000	3.3.90.36,00	R\$ 600,00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 600,00
TOTAL		R\$ 600,00	R\$ 0.00	R\$ 0,00	R\$ 600,00
Despesa Líquida:	R	\$ 600,00	r 1		Į į
	MAXWELL PIRES VEREADOR PRES		<u>/</u>		
Pagamento efetuado com o(s) seg	uinte(s) R	ecurso(s):			
Banco Conta	Cheque		Valor R\$		}
104 39-9	98126		600,00		İ
TOTAL			R\$ 600,00		
Despesa paga em 21/12/2017 Com o	s recurso.	s acima dis	scriminad	os	<u>.</u>
SERLANY MELO RODRIGUES DA FONSECA DIRETOR GERAL					1
RECIBO: Recebi (emos) o valor co	onstante de	esee(s) Emp	penho(s)		1
_/_/		Nome: CGC/CPF:			
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					<b>#</b> 1



#### PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

#### SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 06.554 794/0001-11 Praça Conego Honorio, 30 - Centro

Número/ Série.

00006088/2

Data de Emissão

19/12/2017

Código de Verificação ZNJB-GRAN

#### NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - AVULSA

#### PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF ......273.229,043-20

Matricula Municipal: 001.240

NIT:

Nome/Razão Social: GONCALO VIANA DE SOUSA

MUNICIPIO .....ALTOS

ENDERHÇO ... ... ... RUA 1º DE JUNHO, 00230 - BACURIZEIRO - CEP: 64290000

Telefone:

#### TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF ......63.330.542/0001-42

Matricula Municipal: 093.121

Nome/Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS PI

ENDEREÇO . ..... . . AV: FRANCISCO RAULINO, 000SN - CENTRO - CEP: 64290000

MUNIÇÍPIO ... .... Altos

Telefone.

#### DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REF. SERV. PRESTADOS NA DETETIZAÇÃO DO ESTABELECIMENTO ACIMA MENCIONADO.

Declaro pera os devidos fins que: ( ) O(z) material(ls) foi(rem) recebido(s)  $(\rho Q) C(s)$  sorvice(s) folianm) prestade(s) (-) C(p) despess(p) fai(ram) realisada(p) ( ) A(s) abio(s) foi(gam) executade(s) gursey m. & der how Câmara Municipal de Altos/PI

Cód·go do Serviça

SERV. DE DEDETIZAÇÃO, DESINFEÇÃO, DESINSETEZAÇÃO

Quanticade 1,00	Vaior Unitário R\$	,00 VALOR	TOTAL DA NOTA	l: R\$	600,00
Base de Cárculo RS	Aliquota %:	Tx Expediente R\$:	Valor do ISSON RS:	Valor Liquido RS	
600	,00 3,00	4,80	18,00		R\$ 600,00

Deduções

ISS Retido RS COFINS IRRE PIS CSLL INSS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00

Observação

NOTA FISCAL EMITIDA ELETRONICAMENTE

<sup>&</sup>quot;C:)Users!FinançasiPicturesilogo da prefeitura de altos.JPG"

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Conego Honorio, 30 - Centro 05.554.794/0001-11

Observeção

Serviço : REF. SERV. PRESTADOS NA DETETIZAÇÃO DO ESTABELECIMENTO ACIMA MENCIONADO.

oinsmagae sb zadourient

Nota Fiscal / Série : 006086 / 2

Valor R\$

: 600,00



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

(-)Descontos

(+)Multa e Juros

Jej Valor Faul

Dave da Célculo PS

Azen Unidede (mil) Area Comit (AP)

Area Your (mil)

Testingues (in)

Aliquota (%)

CADASTRO IMOBILIÁRIO

0.00

0,00

22,80

0,00 0.00

0.00

6.00

0,00 0.06

#### DADOS OU CADASTRO ÚNICO DE CONTRIBUINTES MUNICIPAL CNP3 / CPF 273.229.043-20 GONCALO VIANA DE SOUSA 001.240 Mámero Complemente Endereço 00230 1º D€ JUNHO RUA r i 🗗 Çidade Baltro PΙ ALTOS BACURIZEIRO 20/12/2017 Número do DAM Exercicio Parcels mecricão 353,083 2017 Base de Cálculo (=) Valor Principal Venc Original NF/Soric Més 600,00 22,80 19/12/2017 19/12/2017 12 6088/2 (=) Valor Corrigido Detatho do Débito 22,80 4, PD 18,00 tx d≠ Exprollente a s s 0 N

CATXA;ECDNOWICA)FEDERAL M -3**0**5638301-5 ERK 062694 GOMEROVANTE DE PAGAMENTO 2 A TOS VALOIT DO PAGAMENTO /22,80 ยได้เดิดดดดดดด 228คลูเจ้ดดดอ่ว 988003530639 881240010817

, 5. 1"

## IMPRIMIS HECHAR



#### 2ª Via - Comprovante de Transferência de Valores

via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	4727/001/00021567-0
Nome do Destinatário:	GONCALO VIANA DE SOUSA
Valor:	R\$ 600,00

Op	eração realizada com sucesso.	
Chave de Segurança:	LZS4A82P3KF5XMZF	
Código da Operação:	00098126	
Data da Operação:	21/12/2017	V 500 1 (Car. Mar.)
Data de Débito:	21/12/2017	

## **RECIBO**

Eu, Gonçalo Viana de Sousa RG: 1098.229 CPF: 273.229.043-20, Recebi(emos) da Câmara Municipal de Altos – Pl a quantia de R\$ 600,00 (seiscentos reais) referente ao serviço de dedetização do prédio no dia 21 de Dezembro de 2017.

Altos, 21 de Dezembro de 2017

Assinatura

Pague se em 24

CPF: 787.896.133-68

Cámara Municipal de Altos/Pl

Pago em 24 /12 /17

Gerlany Meio Rodrigues da Ponseca CPF: 033.3(99,443-31

Cámara Municipal de Altos/Pi



OR - Ordinario

63.330.542/0001-42

	30.542/000  -4	· <u> </u>					12010	
OR - Ordinario	1201002	FICHA: 16		DATA: 01/12/	2017	SOLIÇITA	CÃO Nº:	
UCITAÇÃO: DISPENSA				PROCESSO:	490	v	ENCIMENTO. 21/12	/2017
	ASSISTENCIA I SERAFIM	MEDICA LTDA			00.361,325/000 TERESINA	1-08	CÓDIGO: 56	1
CÓDIGO		<del></del>	CLASSI	FICAÇÃO DA DESP	ESA EMPENHANA			
01	PODER	LEGISLATIVO						<del>-</del>
01 3.3.90.39,99 01.031.0001.2065,000	OUTROS	MUNICIPAL S SERVIÇOS DE TERCE INÇÃO DA CÁMARA MU	JNICIPAL	SOA JURÍDIC,	4			
DOTAÇÃO	<del></del>	EMPENHADO ATÉ A DATA	·	VALOR DESTE	EMPENHO		SALDO ATUAL	÷
	325.526,00	321.0	051,24		2.658,19			1.816,
VALOR EM R\$	2.658,19 ***	s mil, seiscentos e cinqu	enta e oito re	eais e dezenove	centavos * * * *		******	<u>†</u>
				·				-
DESCRIÇÃO DO MATERIAI								<u> </u>
VALOR REFERENTE	A PAGAMENTO	EXTRAORÇAMENTARI	IO DE PLAN	DE ASSISTE	NCIA MEDICA.			- 1
ITEM CÓDIGO	DESCR.			ATD IN	<u> </u>			- 1
		<del></del>		OTD UNI	D VLRÜ	NIT RS	_	OTAĻ (
ONTE DE RECURSO: ÓDIGO DE APLICAÇÃO orizo o empenho dessa a: 01/12/2017	000 GERAL	. TÖTAL		spesa foi empe 01/12/2017	OTAL DOS II	o Próprio		58,19
	WELL PIRES PEI	RREHRA ENTE		ىرىي GERL/	SWY 47 . Q NY MELO RODI DIRETOR	RIGUES RIGERA	DA FONSECA L	

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/Pt



Endereço: RUA

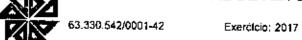
CNPJ: 63330542/0001-42

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO

<u></u>	EMPENHO N	1201002	SUBEMPENHO Nº	<u> </u>	! !-
NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA: 16	DATA: 21/12/2	2017 REQUIS	IÇÃO:
licitação:DISPENSA		<u> </u>	DOCUMENTO: NOVIA	FISCAL V	25.42.42.4
CHORRECO: AV PREI SERAFII	М	FENCIA MEDICA LIDA			21/12/2017 0.361.325/0001-08
rescrição do material e/ou se VALOR REFERENTE A PAGA		AORÇAMENTARIC DE PL	ANC DE ASSISTENCIA MEI	DICA.	VALOR SRUTO 2.658,19 DESCONTOS
OR - Ordinario		·	VA	LOR A PAGAI	<del></del>
ECCIGO		<u> </u>	CLASSIFICAÇÃO DA DESFESA EMPE	WHO TO	<u> </u>
01 01 01 00 01.031.0001.2065.0000 3.3.90.39.99 Desdobro 99	CAMARA MANUTEN OUTROS		CIPAL ROS - FESSOA JURÍDICA		Nes
		DADO ATÉ A DADA	VANUE CESTA LIQUIDAÇA	0 :	MANAGO A LIQUIDAR
2.650,	19	2.658,19	. 2.0	658,19	0,00
VALOR A SER PAGO R\$  DECIARO EARA OS DEVIDOS	dois mi		menta e oito remia e (		
(   Cs Serviços Foram ( ) Os Materiais Foram ( ) A Obra Foi Realiza	Entregues.	DESPESA LIQ	UIDADA DE ACORDO COM O	ARTIGO 63, p	A LEI 4.320/64
3 Decorate				2/2017	
A DESPESA REFERENTE	a este emp	PENHO OU SUBEMPEN EM ORDEM PAR L CONTROLAI	HC, FOI DEVIDAMENTE A PAGAMENTO.	PROCESSADA,	ENCONTRANDO-SE

Pedro Ferreira da Silva Controlador Interno

CPP: 226.397.133-53 Câmara Municipal de Altos - Pl



### ORDEM DE PAGAMENTO

							F
ORDEM DE P	AGAMENTO	00505					
DATA: 21, Credor: Endereço: Cidade:	HUMANA AS AV FREI S	SISTENCIA M		CNPJ: 0			Cod: 56
				CEP: 64	000-020		
Discrimina VALOR REFE		AGAMENTO EXI	'RAORÇAMEN'	TARIO DE P1.	ANO DE A	SSISTENC	IA MEDICA
Valor 2.	658,19		·	<del></del>			
(dois.mil,	.seiscentos * * * * * * *	e cinquenta	e oito rea	is e dezenov	ve centavo	s) * * *	* * * *
Despesa Bi	ruta:		R\$	2.658,19			
EMP/SUB R.	LOCAL FUN	CIONAL.	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	Lfouido
12010 / 1	OR 010100 01.0	31.0001,2065.0000	3.3,90,39,00	R\$ 2,658.19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.658,19
TOTAL , ,				R\$ 2.658,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.658,19
Despesa Li	. quida:		R\$ :	2.658,19			<b>[</b> '
ORDEM DE 1	PAGAMENTO		MAXWELL PIRES VEREADOR PRE				
Pagamento	efetuado c	om o(s) seg	uinte(s) R	ecurso(s):			1
Запсо	Conta		Cheque	1	Valor R\$		
104	39-9	i	46505	i i	2,658,19		<u> </u>
TOTAL				RŞ	2.658,19		1
Despesa pa	ga em 21/1	2/2017 Com o	s recurso	s acima dis	criminad	os	
	n. R. da ( RODRIGUES DA F			<u>.</u>			ţ.f
RECIBO: Red	cebí (emos)	o valor co	onstante d	asee(s) Emp	enho(s)		
_/_/	Ass:	. <u> </u>		Nome: CGC/CPF:			
						<del></del>	<del></del>

يفت أثاغ

Havi Banco It	90 2-A.	341-7
Beneficiário HUMANA ASSIST	ENCIA MI	EDIÇA
Vencimento	21	/12/2017
*-uancie/Código do		nlo 104326-7
Nosso número	109/504	04924-5
Nº do documento		360621
Valor do document	-	2.658,19
(-) Desconto / Abar	Imento	
(+) More / Multa		
(=) Valor cobrado		

Recibo do pagador

MUNICIPIO DE ALTOS-CAMARA

MUNICIPAL

341-7 34191.09503 40492.457714 40432.670004 7 73800000265819 (taú) Banco itaú S.A. Local de pagamento Vencemento Pagavol em qualquar agência bancária do país. 21/12/2017 Bonoficiário HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA Agencia/Código do boneficiário 7714/04326-7 Date do documento Nº do documento Aceile N Data do processamento 12/12/2017 Espècie Doc. Nosso número 11/12/2017 360621 DM 109/50404924-5 (=) Valor do decumento 2.658,19 Uso do banco Carteire Chrantistase (x) Velor 109 REAL 2,658,19 instruções (Texto do responsabilidade do beneficiatão) (-) Descento / Abatimento BANCO: Não receber após 31/12/2017. Após vancimento, cobrar muita de R\$ 53,16 mala juros de mora de R\$ 0,89 por dia de etrase. (-) Outras deduções CLIENTE: Após 31/12/2017 pager na Agância Humana Saúde, Av Frei Scraffm, 2155, Centro. Oúvidas ligue: (86) 3221,1000 ou 0800,72,12345 (+) More / Multe (\*) Outros acrésolmos (=) Velor occiredo ANS nº 35751-1 2,658,19

Pagador: MUNICIPIO DE ALTOS-CAMARA MUNICIPAL AV. FRANCISCO RAULINO, 1950 - CENTRO 64290000 - ALTOS - PI



Fette de compensação Autenticação mecânica



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

Número da Nota

00360621

Data e Hora de Emissão

11/12/2017 17:28:18

Código de Verificação

f28430de

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: HUMANA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Inscrição Municipal: 066495-2

CPF/CNPJ: 00.361.325/0001-08 Enderego: RUA FREI SERAFIM, Nº2155 - BAIRRO CENTRO - CEP:64000-020

Municipio: TERESINA

UF: PI

TOMADOR DE SERVIÇOS

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Nome/Razão Social: MUNICIPIO DE ALTOS - CAMARA MUNICIPAL

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

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

Municipio: ALTOS

UF: PI

E-mail: cmaltospi@outlook.com

Descrição:

issistêncta médico-hospitalar ags seus titulares e cependentes no período de 21.12.97 a 20.01.18, confirands araixo:

ributável SIM	tem 11 - Geneficiarios do Plano Primus empresarial - 0 a 53	Qtde	Unitário R\$ Tota! P 2658,19 2.658,1
PIA	## - Absentagence on Lease Leasence Fall-Bethford - A N 23	1 1	2000,2
			j
			İ
			1
		1	
		1	
		l l	
	1		. <b>I</b>

INSS (0,0000%): IR (1,5000%): CSLi. (1,0000%): COFINS (3,0000%): PIS (0,6500%): R\$ 0.00 R\$ 0.00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.658,19

Aliquota:

Valor Total das Deduções:

așe de Cálculo: R\$ 0,00

R\$ 2.658,19

0,00%

Valor do ESS:

R\$ 0,00

Mês de Competência da Nota Fiscal: 12/2017 Local da Prestação do Serviço: ALTOS/PL

OUTRAS INFORMAÇÕES

Tributação: NÃO INCIDENTE NO MUNICÍPIO DE Teresina

Incidência: ALTOS/PI

Recolhimento: ISS A RECOLHER EM OUTRO MUNICÍPIO

CNAE: 655020002 - PLANOS DE SAUDE

Serviço: 0422 - Planos de medicina de grupo ou individual e convênios para prestação de assistência médica, hospitalar, odonbológica e congêneres. O CREDENCIAMENTO PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA

> pactoro para os devidos ilas que: ( ) O(s) material(is) for(ram) receptab(s)  $\mathfrak{g} \not\models O(s)$  pervico(s) folicam) pressado(s) ( ) O(s) despesa(s) foi(ram) realisade(s) ( ) A(s) obra(s) foi(ram) executada(s) Cmff Câmara Municipal de Altos/Pl

#### RELAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS - ORDEM ALFAB, DE TITULARES VENCIMENTO 21/12/2017 HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA Av. Frei Serafim, 2155 - Centro - Teresina-PI CM15SÃD 11/12/2017 CEP: 64000-020 CNPJ: 00.361325/0001-08 Mumana COD. EMPRESA CLIENTE MUNICIPIO DE ALTOS-CAMARA MUNICIPAL AV. FRANCISCO RAULINO, 1950 - CENTRO PÁGINA ALTOS 64290000 PI CNPJ: 63.330.542/0001-42 INSC.: DATA INCL. DATA NASC. PREÇO TIPO PLANO CONTRATO NOME DU BENEFICIÁRIO PRIMUS EMPRESARI 21/07/2017 02/01/1974 313,42 Т 447869 ADRILDO JOSE RODRIGUES DA CRUZ D FRINGS EMPRESARI 21/07/2017 26/05/1996 174,83 ADAILSON FELIX DA CRUZ D PRIMUS EMPRESARI 21/07/2017 22/04/1995 174,83 ANDRESON FELIX DA CHUZ D PRIMUS EMPRESARI 21/07/2017 08/02/1979 261,19 FRANCISCA DIOMAR ALVES DA SILVA D PRIMUS EMPRESARI 21/07/2017 09/05/2013 154,72 1.079,99 T PRIMUS EMPRESARJ 21/07/2017 22/03/1980 261,19 261,19 JOSE FRANCISCO DA CRUZ NETO 447856 HEMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA T PRIMUS EMPRESARI 21/07/2017 22/04/1992 197,57 D PRIMUS EMPRESARI 21/07/2017 26/01/2012 154,72 447933 JUNIEL CARDOSO DE MELO PINHEIRO FRANCISCO YKARO ALMEIDA PINHEIR

447915 REGINA ALVESTOCS SANTOS

432296

TOTAL

001

DIESKA CATARINA ALVES LEMOS FRANCISCO DAS CHAGAS RIBBIRO LE		21/07/2017 27/01/2007 21/07/2017 07/01/1966	I
		TOTAL PLANO:	2,658,19
RESUMO GERAL	OVITION	s	
TOTAL DE TITULARES 4	DESCRIÇÃO	VALOR	BENEFICIARIOS

T PRIMUS EMPRESARI 21/07/2017 30/01/1974 313,42

unitário otde TOTAL DE DEPENDEN. MEDICAMENTOS D, 00 11 <u>"á,óo</u> TOTAL DE AGREGADOS 0 TOTAL DOS ADITIVOS 0,00 TOTAL 11 TOTAL GERAL DA FATURA 2.658,19



#### ::Comprovantes



Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

#### Comprovante de Pagamento de Boleto

via GovConta Caixa Representação Numérica do Código 34191.09503 40492.457714 40432.670004 7 de Barras: ITAU UNIBANCO S.A. Banco Emissor ou Destinatário: Nome do Beneficiário Original HUMANA ASSISTENCIA MEDICA LTDA CPF/CNP3 Beneficiário Original 00.361.325/0001-08 HUMANA ASSISTENCIA MEDICA LIDA Nome Fantasia: Nome do Sacador/Avalista: CPF/CNP3 Pagadorr Avalista: -CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS Nome do Pagador Final: . 63.330.542/0001-42 CPF/CNPJ Pagador Final: MUNICIPIO DE ALTOS-CAMARA M Nome do Pagador: 63.330.542/0001-42 CPF/CNPJ Págadori: Beneficiário Final: CPF/CNPJ Beneficiário Final: 4727/006/00000039-9 Conta de Débito: - 21/12/2017 Data do Vencimento: 21/12/2017 Data de Débito: Parcelas Pagas: . . .

 Data de Débito:
 21/12/2017

 Parcelas Pagas:
 001

 Total de Parcelas:
 000

 Valor Nominal (R\$):
 2.658,19

Valor dos Juros (R\$): 0,00

Desconto (R\$): 0,00

IOF: 0,00

Multa: 0,00

Multa: 0,00
Desconto: 0,00
Abatimento: 0,00

 Valor Calculado:
 2.658,19

 Valor Pago:
 2.658,19

 Data/Hora da Operação:
 21/12/2017-9:08

 Código da Operação:
 055046505

Chave de Segurança: 2J2NH8EKN4PK2C38



OR - Ordinario

63.330.542/0001-42

1201003

		<del>-  -  </del> -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -				_	1201	1003 p
OR - Ordinario	1201003	FICHA: 16	DAT	A: 01/1	2/2017	SOL	ICITAÇÃO Nº:	k   
LICITAÇÃO. DISPENSA				PROCESS	0: 491		VENCIMENTO: 21/2	<del></del>
	ESGOTOS DO PR ISTELO BRANCO				06.845.74 TERESIN			-
copieo			CLASSIFIC	чежо ви в	ESPESA EMPENI	IADA		- <del> </del>
01	PODER LE	GISLATIVO						1
01 3.3.90.39.44 01.031.0001.2065.0000	OUTROS S MANUTEN	MUNICIPAL ERVIÇOS DE TERCEIRO ÇÃO DA CÂMARA MUNIC	DS - PESSO CIPAL	)A JURIO	DICA			
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DE	STE EMPENHO	<u> </u>	SALDO ATUAL	
32	5.526,00	323.709,	43			56,85		1.759,7
VALOR EM R\$  DESCRIÇÃO DO MATERIAL E	56,85	ianta e seis mals e oitenta	1 a cinco cer	lavos **	****	****	•••••	1
	<del></del>	eferante a section de la constante			<u></u> .			\$
Dezembro/2017.	ara hagamento n	eferente a serviço de distri	ibuição de á	gua para	esta casa leg	islativa. R	lef.	
ITEM CÓDIGO	DESCR,	<u> </u>		QTD	UNID	VLR UNIT	De .	TOTAL 5
				<u> </u>			<del></del>	TOTAL &
ONTE DE REGURSO: ÓDIGO DE APLICAÇÃO;	001 TESOUR 100 GERAL T 000 GERAL T	OTAL		VALOR	TOTAL D	OS ITE		56,85
torizo o empenho dessa de ta: 01/12/2017 MAXWI VERE				ese foi en	penhada em אר איניבע RLANY MELO	crédito Po	la formalia	

Maxwell Pires Ferreira Presidente CPF: 787.896.133-68 Cámara Municipal de Altos/Pi Gerlany Melo Rodrígues da Foaseca Diretora Geral CPF: 033.309.443-31 Câmara Municipal de Altos/PI



Endereço: RUA

CNPJ: 63330542/0001-42

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO

<u> </u>	EMPENH	0 N° 1201003	SUBEMPENHO N° 1		i
NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA: 16	DATA: 21/12/2017	REQUISI	 ÇĀO:
Licitação:Dispensa		<u> </u>	DOCUMENTO: OUTROS	1 300	NCIMENTO: 21/12/201
ENDEFECT: AV MAL CASTELO	OOMARE (	GGOTOS DO PIAUI SA	CPF		645.747/0001-Z7
· 	Dara paga	imento referonte a ser embro/2017.	viço de distribuição de ág	ua para es	VALOR BRUTO 56,85 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario			VALOR	A PAGAR	56,85
01			CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		<del>_</del>
01 01 00 01.031.0001.2065.0000 3.3,90.39,44 Desdchro 44	CAMA MANU OUIR	_	CIPAL ROS - PESSOA JURÍDICA		ر کیانی در است. در کیانی در است.
VALCE DO EMPENSIO		ATAG A BIS CORDITORIO	VALCE DESTA LIQUIDAÇÃO	57.	TOO A LIQUIDAR
	65	. 56,85	56,8		0,(
VALOR A SER PAGO RS	cinqu	enta e seis reais e ci	Tenta e cinco centavos * *	* * * * *	* * * * * * * *
DECLARO PARA OS DEVIDO: ; ) Os Serviços Forem l ) Os Materiais Forem ( ) A Obra Foi Realiz	Prestados L'Entregues	DRSPESA LIQU	UIDADA DE ACORDO COM O ARIZ	GO 63, DA	LEI 4.320/64
		M/	ros 21/12/201	.7	!
A DESPESA REFERENTE	A ESTE	EMPENHO OU SUBEMPEN EM CRDEM PAR	HO, FOI DEVIDAMENTE PROC	ESSADA,	ENCONTRANDO-SE

Pedro Ferreira da Silva Controlador interno CPP: 226.397.133-53 Câmara Municipal de Altos • PI

CONTROLADOR INTERNO

# 63.330.542/0001-42 Exercício: 2017 ORDEM DE PAGAMENTO

		<del></del>				• •
ORDEM DE PAGAMI	ENTO 00506					
	2017 VEN JAS E ESGOTOS DO P MAL CASTELO BRANC					Cod: 9
Cidade: TER	RESINA		CEP: 6	4000-810		
Discriminação						}
Valor que se qua para está	empenha para pagam casa legislativa.	mento refer . Ref. <b>De</b> ze	nte a sex mbro/2017	cviço de	distribuie	ção de á
Valor 56,85	And the second s	*	<del></del>		<del></del>	
(cinquenta e s	eis reals e oitenta * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	e cinco cen	tavos) * * * * * * *	+ + + + +	* * * * * * * * * * * * * *	* * * *
Despesa Bruta	<u>:</u>	R	\$ 56,85			
	OCAL FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	Licuido
	0100 01.031.0001.2065.0000	3.3.90,39,00	R\$ 55,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 56,85
TOTAL			R\$ 56,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ \$6,85
	ia:	R	\$ 56,85	• ,	1	
ORDEM DE PAGAM	_/	MAXWELL PIREST	MUL ERREIRA DENTE	4		
Pagamento efet	uado com o(s) seg	uinte(s) Re	curso(s):	,		1
Banco (	Conta	Cheque	1	Valor RS		ļ "
	<b>19</b> -9	65553		56,85		1.
TOTAL,	<u></u>			R\$ 56.85		[ ]
GULLINA PAGA E GERLANY MELO RODRI	m 21/12/2017 Com o مسسور عمل GUES DA FONSECA	os recursos	acima di:	scriminad	los	
TON GERME		·	·			1 1
ECIBO: Recebi	(emos) o valor co	onstante de:	see(s) Emp	penho(s)		1
_/_/Ass	s;		Tome:	<del></del>	<u> </u>	
	·					

Atendimento se Consumblan: 06000 86 8688 0EZ/2017 A05N022698 Nome/Razão Social/Endereco CANARA MUNICIPAL DE ALTOS AVE FRANCISCO RAULINO, S/N CENTRO AC= 158 ALTOS 64290000 4 3 02 0229 0026-000 11/12/2017 FATURADO P/ MINIMO DA ୍ ଜୁଷ୍ଟରବର୍ଷଣ 206 208 212 215 218 220 223 926294079 7 MANUTENCAD HIDROMETRO

VENCTMENTO EVITE CONTROL DUITA/JURCS MORA,

COLFORNE LEI FEDERAL 11.445/2007 O SERVICO SERA SUSFENSO 30

DIAS APOS VENCIMENTO.

PRIZIDENTI

PRIZIDENTI

PRIZIDENTI

PRIZIDENTI

PRIZIDENTI

PRIZIDENTI

PRIZIDENTI

PRIZIDENTI

PRIZIDENTI

PRIZIDENTI

PRIZIDENTI

PRIZIDENTI

PRIZIDENTI

PRIZIDENTI

PRIZIDENTI

PRIZIDENTI

PRIZIDENTI

PRIZIDENTI

PRIZIDENTI

PRIZIDENTI

PRIZIDENTI

PRIZIDENTI

PRIZIDENTI

PRIZIDENTI

PRIZIDENTI

PRIZIDENTI

PRIZIDENTI

PRIZIDENTI

PRIZIDENTI

PRIZIDENTI

PRIZIDENTI

PRIZIDENTI

PRIZIDENTI

PRIZIDENTI

PRIZIDENTI

PRIZIDENTI

PRIZIDENTI

PRIZIDENTI

PRIZIDENTI

PRIZIDENTI

PRIZIDENTI

PRIZIDENTI

PRIZIDENTI

PRIZIDENTI

PRIZIDENTI

PRIZIDENTI

PRIZIDENTI

PRIZIDENTI

PRIZIDENTI

PRIZIDENTI

PRIZIDENTI

PRIZIDENTI

PRIZIDENTI

PRIZIDENTI

PRIZIDENTI

PRIZIDENTI

PRIZIDENTI

PRIZIDENTI

PRIZIDENTI

PRIZIDENTI

PRIZIDENTI

PRIZIDENTI

PRIZIDENTI

PRIZIDENTI

PRIZIDENTI

PRIZIDENTI

PRIZIDENTI

PRIZIDENTI

PRIZIDENTI

PRIZIDENTI

PRIZIDENTI

PRIZIDENTI

PRIZIDENTI

PRIZIDENTI

PRIZIDENTI

PRIZIDENTI

PRIZIDENTI

PRIZIDENTI

PRIZIDENTI

PRIZIDENTI

PRIZIDENTI

PRIZIDENTI

PRIZIDENTI

PRIZIDENTI

PRIZIDENTI

PRIZIDENTI

PRIZIDENTI

PRIZIDENTI

PRIZIDENTI

PRIZIDENTI

PRIZIDENTI

PRIZIDENTI

PRIZIDENTI

PRIZIDENTI

PRIZIDENTI

PRIZIDENTI

PRIZIDENTI

PRIZIDENTI

PRIZIDENTI

PRIZIDENTI

PRIZIDENTI

PRIZIDENTI

PRIZIDENTI

PRIZIDENTI

PRIZIDENTI

PRIZIDENTI

PRIZIDENTI

PRIZIDENTI

PRIZIDENTI

PRIZIDENTI

PRIZIDENTI

PRIZIDENTI

PRIZIDENTI

PRIZIDENTI

PRIZIDENTI

PRIZIDENTI

PRIZIDENTI

PRIZIDENTI

PRIZIDENTI

PRIZIDENTI

PRIZIDENTI

PRIZIDENTI

PRIZIDENTI

PRIZIDENTI

PRIZIDENTI

PRIZIDENTI

PRIZIDENTI

PRIZIDENTI

PRIZIDENTI

PRIZIDENTI

PRIZIDENTI

PRIZIDENTI

PRIZIDENTI

PRIZIDENTI

PRIZIDENTI

PRIZIDENTI

PRIZIDENTI

PRIZIDENTI

PRIZIDENTI

PRIZIDENTI

PRIZIDENTI

PRIZIDENTI

PRIZIDENTI

PRIZIDENTI

PRIZIDENTI

PRIZIDENTI

PRIZIDENTI

PRIZIDENTI

PRIZIDENTI

PRIZIDENTI

PRIZIDENTI

PRIZIDENTI

PRIZIDENTI

PRIZIDENTI

PRIZIDENTI

PRIZIDENTI

PRIZIDENTI

PRIZIDENTI

PRIZIDENTI

PRIZIDENTI

Pague se em 2 /12 /17

Mawell Pires Ferraira

CPF: 787.896,133-60

Câmara Municipal de Altos /01

Pago em 21/12/17

150

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



### ::Comprovantes

# Comprovante de Pagamento de Concessionaria Pública via GovConta Caixa

Nome:		CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS					
Conta Debitada:		4727/006/000000339-9					
Representação Num	érica do Código de E	Barras:					
826800000000	568500018201	032116812200	76000000019				
Empresa:		AGESPISA AG ESG PIAU					
Valor:		AGESPISA AG ESG PIAU 17 R\$56,85					
Identificação da Op	eração;	AGESPISA					
Data de Débito:	<u> </u>	21/12/2017	7				
Data da Operação:	```	21/12/2017 -10:	13:22				
Código da Operação	:	- 00065536					
Chave de Segurança	1:	4QW9A1ST6FLRLQ0Z					
CPFs Autorizadores	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						
787.896.133-68			<del></del>				

#### Operação realizada com sucesso.



OR - Ordinario

63.330.542/0001-42

1201006

OR - Ordinario	1201006	FICKA: 16	DATA	01/12/2	2017	SOLIÇI	TAÇÃO Nº:	
UCITAÇÃO: DISPENSA				PROCESSO.	496	_	VENCIMENTO: 15/12/2	017
NOME: COMPANY ( ENDEREÇO: R PROJETA	COMUNICAÇÃO I DA 70	LTDA - ME			26.322.390/000 AGUA BRANC		со́рюю: 30	
COOIGO			CLASSIFICA	ÇÃO DA DESP	ESA EMPENHADA			<u>†</u>
01	PODER LEG	EGISLATIVO						
Ōſ	CAMARA MU							Ì
3.3.90.39.59	OUTROS SE	RVIÇOS DE TERCEIROS -	PESSO	A JURİDIÇ	Ą			i
01.031.0001.2065.0000	MANUTENÇ.	ÃO DA CÂMARA MUNICIPA	AL					ļ
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA	٧	ALOR DESTE	EMPENHO	$\overline{}$	SALDO ATUAL	<del>-</del>
345	5.526,00	323,766,28			5.000,00	1		5.75
VALOR EM RS								
	000,00 cinco r	nli reals ***********	*****	•	* * * * * * * * * *	••••	********	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/	OU SERVAÇA	<u></u>	<del> </del>				<u></u>	<u> </u>
		AFIMA DESTA						_ [
LEGISLATIVO.	ina paka pagai	MENTO REFERÈNTE A SER	RVIÇO DI	E CLIPPAG	EM DA AÇÕES	DO		
ITEM CÓDIGO	DESCR.			OTD UN	D VIE	UNIT RS	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	- }
	<u> </u>		·		- VER	Oldti L/3	TO	TAL
ONTE DE RECURSO:	001 TESQURO	<del>_</del>		<del>-</del>				
ÓDIGO DE APLICAÇÃO:	100 GERAL TO 000 GERAL TO		v	ALOR T	OTAL DOS I	TENS	5.00	0,00
torizo o empenho dessa de: a: 01/12/2017 NAXVVE VEREA	spesa. LLPIRES FERRE LDOR-PRESIDEN	JRA Dat		2/2017	nhada em crédi MY MELO ROD DIRETO	مار RIGUE	ylame Es da Fonsega	

Maxwell Pires Ferreira Presidente CPF: 787.896.133-68 Gamern Municipal de Altos/Pi

Gerlany Meio Rodrigues da Fonseca Di netona Genal CPF: 033.309.443-31 Cámara Municipal de Akos/Pi



Endereço: RUA

EMPENHO Nº

cinco mil reais

CNPJ: 63330542/0001-42

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

SUBEMPENHO N°

1201006 1 NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 16 DATA: 15/12/2017 REQUISIÇÃO: LICITAÇÃO:DISPENSA DOCUMENTO: NCTA FISCAL vencimines: 15/12/2017 Fornededor: COMPANY COMUNICAÇÃO LIDA - ME CPF/CNPJ 26,322.39G/0D01~00 EMPERECO: R PROJETADA 70 AGUA BRANCA DESCRIÇÃO DO HATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR ARJTOR VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE CLIPFAGEM DA AÇÕES DO LEGISL 5.000,00; DESCONTOS 0,00 OR - Ordinario VALOR A PAGAR 5.000,00 CODTGO CLASSIFICAÇÃO DA CESSESA EMPENHADA PODER LEGISLATIVO 01 01 00 CAMARA MUNICIPAL 81.031.0001.2065.0000 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL 3.3.90.39.59 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSON JURIDICA Desdobro VALUE DO EMPRANO ATAL A BIA ORADIUGIA WALDR DESTA LIGUIDAÇÃO SALDO A NOCUEDAR 5,000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 VALOR A SER PAGO R\$ 000,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

( | Cs Serviços Foram Prestados.

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

( ) On Materials Forom Entregues.

( | A Obra Foi Realizada

ALTOS

15/12/2017

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

Pedro Ferreira da Silva

TROLADOR INTERNO

Controlador Interno CPP: 226.397.133-53 Câmora Municipal de Altos - Pi

63.330.542/0001-42 Exercício: 2017
ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00511	·		,		1
DATA: 15/12/2017 VEN Credor.: COMPANY COMUNICACAO Endereço: R PROJETADA 70 Cidade: AGUA BRANCA		CNPJ: 2			
Discriminação: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAI S DO LEGISLATIVO.	MENTO REF	ERENTE A SER	VIÇO DE	CLIPPAGE	M DA AÇÕE
Valor 5.000,00					
{cinco.miì reais} * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * *	* * * * * * *	* * * * * * * * *	* * * * *	* * * *
Despesa Bruta:	R\$	5.000,00			1
EMP/SUB N. LOCAL FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	Liouido
12010 / 1 OR 010100 01.031.0001.2065.0000	3.3.90.39.00	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5,000,00
TOTAL		R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Despesa Liquida:	R\$	5.000,00	' ^		1
	MAXWELL PIRE VEREADOR PR		<u>/</u>		
Pagamento efetuado com o(s) seg	uinte(s)	Recurso(s):			
Banco   Conta	Cheque	 	Valor R\$		
104 39-9	181522		5.000,00		
TOTAL		RS	5.000,00		
Despesa paga em 15/12/2017 Com o  Lucumy m. ( - da (comer  GERLANY MELO RODRIGUES DA FONSECA  DIRETOR GERAL	os recurs	os acima dis	criminac	dos	
RECIBO: Recebi (emos) o valor co	onstante o	desee(s) Emp	enho(s)		- <u>                                    </u>
_/_/		Nome: CGC/CPF:			
				-	<u> </u>



#### PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANÇA

#### SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRÔNICA - NESA

Número da Nota 000000155 Oata e Hora de Emissão 15/12/2017 13:09

NO.	IN PISCAL DE SERVIÇOS ELEIP	CONTEM " (TI DE		Coalgo a	ю verтсаção c <b>5379fe</b> :	1
		TADOR DE SERVIÇOS		•		
5.322.390/0001-00		(necrição Municipal	: 1321			
	.D - COMPASA - CEP: 64460-000	UF: PI				
	TOM	ADOR DE SERVICOS				
3.330.542/0001-42 A FRANCISCO RAUL	IICIPAL DE ALTOS - PI	_	Ema <sup>:</sup> 1: <b>cma</b> t	tospì@cu	itlook.com	
	DISCRIM	IINAÇÃO DOS SERVIÇOS	5			
ERVIÇO DE CLIPPAGE!	<b>Y</b>					
SERVICE OF CLUBBAC	Trem			Qtda	Unitário R\$	Total R\$ 5.000,00
JERNIGO DE CEPTAC				•	5.000,0000	3000,00
				:		, 1
					· ·	
						· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
						·
				•		
	······				f l	
	المعاط ويمان ولانج	and the second				
		. •				
			İ			
<u> </u>				_		
(0.000/3-	There is some	OCI (0.000())	COEINE (O OUI)			
	R\$ 0.00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	). I	R\$ 0	
	VALOR TOTA	L DA NOTA = R\$ 5,00	0,00			
s Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:		Valor do	rss:	
R\$ 0	<u> </u>	<del></del>	3,50 %			R\$ 175,00
and de de de l'Arthur		*	de Personal Alban 1995			
		-			,	
199 a verolina telo b	(CSVP)(II	Descrição da Ativida				
	Social: COMPANY CO 5.322.390/0001-00 (A PROJETADA 70, 1) ua Branca  Social: CÂMARA MUN 6.330.542/0001-42 (A FRANCISCO RAUL tos  ERVIÇO DE CLIPPAGE  SERVIÇO DE CLIPPAGE  (0,00%): \$ 0,00  S Deduções:  R\$ (0	PRES 50dal: COMPANY COMUNICAÇÃO LTDA - ME 5.322.390/0001-00  IA PROJETADA 70, 10 - COMPASA - CEP: 64460-000  JUA BRANCA  TOM 5.330.542/0001-42  IA FRANCISCO RAULINO, 1950 - CENTRO - CEP: 6419  JUF: PI  ERVIÇO DE CLIPPAGEN  SERVIÇO DE CLIPPAGEN DAS AÇÕES DO LEGISLATIVO  (0,00%): INSS (0,00%):  \$ 0,00	PRESTADOR DE SERVIÇOS  5.0dal: COMPANY COMUNICAÇÃO LIDA - ME  6.322.399/0001-00	PRESTADOR DE SERVIÇOS  50dal: COMPANY COMUNICAÇÃO LTDA - ME 5.322.39B/0001-00  IA PROTIETADA 70, 10 - COMPASA - CEP: 64460-000  UP: PI  TOMADOR DE SERVIÇOS  SOCIAL: CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS - PI 5.330.542/0001-42  IA FRANCISCO RAULINO, 1950 - CENTRO - CEP: 64290-000  ERVIÇO DE CLIPPAGEN  DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS  SERVIÇO DE CLIPPAGEN  SERVIÇO DE CLIPPAGEN  TREM  SERVIÇO DE CLIPPAGEN  SERVIÇO DE CLIPPAGEN  A 0,00  VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 5,000,00  VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 5,000,00  S Deduções:  Base de Cálculo:  R\$ 0,00  R\$ 5,000  QUITRAS INFORMAÇÕES  LOCAI da Prestação do Serviço: AlboyPI  LOCAI da Prestação do Serviço: AlboyPI  COUTRAS INFORMAÇÕES  LOCAI da Prestação do Serviço: AlboyPI	PRESTADOR DE SERVIÇOS	STATE   PRESTADOR DE SERVIÇOS

Declaro para os devidos fins que: ( ) O(s) material(is) for(ram) recebido(s) OYC(s) serviço(s) (oitram) prestado(s) [ ] O(s) despesa(s) (oi(ram) realisada(s) ( ) A(s) obra(s) fol(ram) executada(s) Câmara Municipal de Altos/Pr



### ::Comprovantes

## Comprovante de Remessa de TED

via GovConta Caixa

	Tipo de TED:	Terceiros	_			
	Nome:	CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS				
	4727/005/00000039-9					
Conta Origem: Tipo de Conta:		01 - Conta Corrente				
	Tipo de Pessoa:	Jurídica				
	CPF/CNP3:	63.330.542/0001-42	 			
4. 12. 25	in the second second second second second second second second second second second second second second second	5. Dy 2	():			

	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A			
	Conta Destino:	0888/Z8968-x			
or you wanted the profession of the control of the	Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente			
	Tipo de Pessoa:	Jurídica			
	Nome:	COMPANY COMUNICACAO LTDA			
	CPF/CNP3	26.322,390/0001-00			
	Valor:	R\$5.00D,00			
	Valor da Tarifa:	R\$8,65			
	Finalidade	10-Crédito em Conta			

Data de Débito:	15/12/2017
Data de Operação:	15/12/2017
Código da Operação:	00181522
Chave de Segurança:	R4K4E3F7ZJLNT3TA

	 		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				 _
CPFs Autorizadores:					 	· · · · · · ·	 ٠٠
033.309.443-31		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •			 		 
787:896.133-68			·	٠.			

#### Operação realizada com sucesso.



COMPANY COMUNICAÇÃO LTDA - ME CNPJ: 26.322.390/0001-00 RUA PROJETADA 70. Nº10 - SALA 02 COMPASA – ÁGUA BRANCA –PI FONE: (86) 99978-3438 / 99440-9000 CEP: 64460-000

#### RECIBO

Recebi da CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do MF sob o nº63.330.542/0001-42, com sede á Av. Francisco Raulino, 1950 Centro - Altos / PI - CEP: 64.290-000 E-mail: cmaltospi@outlook.com, o pagamento referente ao instrumento de contrato que tem por objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CRIAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS, com to valor de R\$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS), referente ao CONTRATO nº005/17 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2017, com a COMPANY COMUNICAÇÃO <u>LTDA - ME</u>, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do MF sob o nº 26.322.390/0001-00, Inscrição Estadual: 19.588.9550, Inscrição Municipal: 1321 com sede á Rua Projetada 70, N°10, Sala 02 -Compasa - Água Branca / PI -- CEP: 64.460-000. Conforme Número da Nota Fiscal nº 000000155, Emissão 15/12/2017 Código de Verificação c5379fe1. Creditada no Banco do Brasil. Agencia n.º: 0888-5, Conta п.°: 28.968-X. Água Branca/PI, 15 de dezembro de 2017. Line Municipal de Miss/PI

COMPANY COMUNICAÃO LTDA - ME

CNPJ: 26.322.390/0001-00

Pague se em 15 112 CPF: 787.896.133

Pago em 15 / 12/17

Gerlany Meio Rodrigues da Ponseca.

OMUNICAÇÃO LTDA - ME ara Municipal de Altos/Pl CNPJ: 26.322.390/0001-00

RUA PROJETADA 70, Nº10 - SALA 62 COMPASA – ÁGUA BRANCA --PI FONE: (86) 99978-3438 / 99440-9000 CEP: 64460-000



OR - Ordinario

63.330.542/0001-42

1201007

OR - Ordinario	rio 1201007		16	DATA: 01/12/2017 SDI		SOLICITA	CITAÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: DISPENSA	_		PROCESSO:	497	,	VENCIMENTO 21/12/2017		
NOME: A SOARES & A B SANTOS SOUSA LTDA - ME ENDEREÇO: R HONORIO PARENTE				21.505.535/0001-94 codigo. 14 TERESINA				
CÓDIGO				LASSIFICAÇÃO DA DESP	ESA FMPENHADA		<del>_</del>	<del>•</del>
01 01 3.3.90.39,05 01.031,0001.2055.0000	CAMAR OUTRO	R LEGISLATIVO RA MUNICIPAL OS SERVIÇOS FENÇÃO DA CO		PESSOA JURÍDIC				-
DOTAÇÃO		EMPENHADO	DATÉ A DATA	VALOR DESTE	EMPENHO		SALDO ATUAL	<del>:</del> -
34	5.526.00		328,766,28		6.500,00	<del>                                     </del>	10.25	
VALOR EM R\$  OESCRIÇÃO DO MATERIAL E	.500,00	eis mil e quinhe	antos reais * ^ * * * *	^ + * + # * * * * + + * * *	*****	*****	******	
Valor que se empenha p Dezembro/2017,		to referente a s	arviços especializa	ado em contabilidado	e publica, rafere	nte a		<u> </u>     :
TEM CÓDIGO	DESCR.			QTD UN	ID VLR I	JNIT R\$	TOTAL	•
								して 一日 一日 一日 一日 一日 一日 一日 一日 一日 一日 一日 一日 一日
ONTE DE RECURSO: ODIGO DE APLICAÇÃO: torizo o empenho dessa de ta: 01/12/2017	001 TESO 100 GERA 000 GERA BSPESS.	<b>L</b> TOTAL	Ess Date	a despesa fol empa a: 01/12/2017		to Própri		2
VERE	ELLPIRES FE ADOR-PRES	ERREIRA IDENTE	/		کا ۱۰۲۰ است NY MELO ROD DIRETO	مهائی RIGUES R GERA	S DA FONSECA	

Maxwell Pires Ferreira Presidente CPF: 787.896.133-68 Gâmara Municipal de Altos/Pl nany Melo Rodrígues da Ponseca Diretora Geral CPF: 033.309,443-31 Támara Municipal de Altos/Pl



Endereço: RUA

CNPJ: 63330542/0001-42

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO

1	FICHA: 16			<del> </del>			
	ficha: 1¢	DATA: 21/	12/2017	REQUISIÇ.	Ao:		
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	роспирито:	NUTA FISCA	L VENO	имумто: 21/12/2017		
NTE	A B SANTOS SOUSA LIDA	A - ME			05.535/0001-94		
para paga	mento referente a ser 2017.	viços especializa	do em cont	abilidade	VALOR BRUTO 6.500,00 DESCONTOS 0.00		
			VALOR .	A PAGAR	6.500,00		
		CLASSTY1CECTO DA DESPU	SA £476МВАПА				
MANU	TENÇÃO DA CÂMARA MUNIO OS SERVIÇOS DE TERCEIE	ROS - PESSOA JUA	_				
6.500,00 Liquidade A78 A D		VALOR DESTA LI	COTENTAC	SALDO A LICUIDAR			
00	6.500,00		€.500,00	0	0, 0		
* - *	il e quinhentos reais	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * * *		
: Prestado: N Cotroque:	DESPESA LIQ	UIDADA DE ACORDO	COM O ARTI	GO 63, DA	LEI 4.320/64		
	AL	Tos	21/12/201	.7	! ! .		
	PODE: CAMAI MANU OUTRO POS : FINS QUE	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNIC OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIE LIQUIDATE ATS A DATA OUTROS MAIL e quinhentos reais FINS QUE: Prestados, Entreques.	SOARES & A B SANTOS SQUSA LIDA - ME ENVICO  para pagamento referente a serviços especializa  Dezembro/2017.  CLASSIVICAÇÃO DA DESPU  PODER LEGISLATIVO  CAMARA MUNICIPAL  MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL,  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR  LIQUIDADO ATS A DATA  VALOR DESTA LI  OUTROS MIL e quinhentos reais * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	SOARES & A B SANTOS SQUSA LIDA - ME  TERRE  ERVIÇO  para pagamento referente a serviços especializado em cont  Dezembro/2017.  VALOR:  CLASSIVICAÇÃO DA DESPUSA EMPENBAÑA  PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  LIQUIDADO ATÉ A DATA  VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO  6.500,00  geis mil e quinbentos reais * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	SCARES & A B SANTOS SOUSA LIDA - ME CPF/CNPJ 21.5  PRESINA  ERVICO  PARA PAGAR  CLASSIVICAÇÃO DA DESPUSA EMPENDADA  PODER LEGISLATIVO  CANARA MUNICIPAL  MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  LIQUIDADO ATÉ A EMIA VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO SAL  SOUS 6.500,000  Seis mil e quinhentos reais * * * * * * * * * * * * * * * * * * *		

Pedro Ferreira da Silva Controlador Interno CPF: 226.397.233-53 Câmara Municipal de Altos - Pl

EM ORDEM PARA PAGAMENTO.



# 63.330.542/0001-42 Exercicio: 2017 ORDEM DE PAGAMENTO

								P +
ORDEM DE	PAGAMENTO	00512						<u>"</u>
Credor	1/12/2017 : A SOARES : R HONORIO	& A B SAN	VENCTO:21/ VTOS SOUSA					
	: TERESINA			C	EP: 6	4048-360		H
Discrimi	_							1.
Valor qu ntabilid	e se empenh lade publica	a para pa , referen	gamento re te a Dezen	eferente mbro/201	a sei 7.	rviços es	specializ	ado em co
Valor	6.500,00	······································	<del></del>	<del></del>	<del></del>			<del></del>
(seis mi	l.e quinhento * * * * * * * * * * * * * * * *	)s reais) :	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *		+ + + + + +	+ + + +	* * * * * *	* + *  *
Despesa	Bruta:	· · · · ·	. 1	R\$ 6.500	,00	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
EMP/SUB N.	LOCAL FUN	ICIONAL,	NATUREŻA		VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	rionido
12010 / 1	OR 010100 01.0	031.0001.2065.0	3.3.90.39,0	00 R\$ 6.	500.00	R\$ 0.00	R\$ 0,00	R\$ 6.500,00
TOTAL	-			R\$ 6.5	00,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	<u></u>
Despesa 1	Liquida:			\$ 6.500	,00	r		
PAGUE-SE	PAGAMENTO	<u> </u>	MAXWELL P VEREADOR	IBES/FERREI PRESIDENTE				
Pagamento	efetuado c	om o(s) s	eguinte(s)	) Recurs	o(s):			1.
Banco	Conta		Cheque			Valor R\$		
104	39-9		117461			6.500,00		- [
rotal,	<u></u>	<u>.                                    </u>				\$ 6.500,00		
Despesa p	aga em 21/1	2/2017 Co	m os recur	sos aci	na dia	scriminac	los	<b>,</b>
	M. (C. &e. O RODRIGUES DA F							
RECIBO: R	ecebi (emos)	o valor	constante	desee (s	Emp	penho(s)		
								11
_//	— Ass:			Nome:				Į į



# Prefeitura do Município de Teresina

Número da Nota

00000447

遺園部				<u> </u>		OUNDO	447		
43530			unicipai. De finanças	Dai	e Hora de				
.2/-		NOTA FISCAL DE SEI	Các	18/12/2017 10:06:59 Código de Verificação					
		<del></del>	DRECTANCE DE COM			dd658e	e1a		
<u> </u>	Nome	e/Razão Social: A SOARES & A B	PRESTADOR DE SERVIÇOS SANTOS SONISA LIDA - ME						
	, 677	NPJ: 21.505,535/0001-94		la 84					
	Ender	ego: <b>RUA HONORIO PARENTE</b>	inscriçã S, Nº381 - S/N - BAIRRO JOQUEI	io Munidpat : 45	1862-4				
	Munic	ipio: TERESINA	UF: PI	- CLIONUTA	-360				
orse/Razão	Social: <b>CÂN</b>	IARA MUNICIPAL DE ALTOS	TOMADOR DE SERVIÇOS	<del></del> -		<del></del> -	<del></del>		
PLACINET: PE	3 330 547	/M/04_//>							
videreço: Al Iunicipio: Al	/ENIDA FR .TOS	RANCISCO RAULINO, Nº1950	- BAIRRO CENTRO - CEP:64290-0	100					
			UF: <b>PI</b>		-നള്ള <b>ala</b> n	.ассопов	hotmail.com		
<b>escrição:</b> PERENTÉ AOS SI	ONICOS PORTA	1748ve ma 46004	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				enoting in Com		
(STADOS A CÓP	ARA HILE DEZEM	ORIGON(7	OVERALIZACIO POR APOR ACADEMICA E DE APORTA DE ACADEMICA E DE APORTA ADMINISTRATIVO						
k godin			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						
_		•	Majer Tisky I de Armilyy z 25 er	Mala S					
bartável p SIM	tem Ebytone ne	CONTABILIDADE							
		CONTRACTOR NOTE:	•		٩	tde Unrtán			
· · · · ·		the second second			- }	7 ~	RU,000 6.500,4		
1			:		- 1	1 .			
- 1					ĺ		·.]		
]					- }	[	}		
!		and the second second		•	.	.] .			
· ·					i fi				
$\sim 1$					<b> </b>	4	·		
-			<del></del>		-	i	1		
İ	,				:	J	1		
ŀ			• • •		1	1			
. ]	٠٠.						1		
[:			• • • •			1			
		•			í	1	1		
			•		- }	1			
.					·	J ·	4-1		
the in an		· .	_				, ,		
PIS (0,00) <b>RS 0,</b>		COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	╌╌┖┰┈╌	L	0000000		
		.L RS 0,00	R\$ 0,00	Pen an			0000%): <b>0,00</b>		
Total das D	edurões:	VALOR	TOTAL DA NOTA = R\$ 6.500,00	)			<del></del>		
		Base de Cálculo; - R\$ 0,00	Alquota: R\$ 6.500,00		√alor do ISS				
: :	11. 11 TO			0,00%			R\$ 0,00		
Competen	ia da Nota F	Scal: 12/2017	OUTRAS INFORMAÇÕES						
w Prestação	do Serviço:	TERESINA/PI	Tributação: TRIBUTÁVEL FIXO Incidência: TERESINA/PI				· · /		
EG1060400			Recolhimento: ISS A RECOLHER:	PELO PRESTADO	ar :		1		
∘420 <b>001</b> 99 : 1718 - Co	mahilidada 1	S DE CONTABRLIDADE nclusive serviços técnicos e auxiliare					ĺ		
	O CREDE	YCIAMENTO PARA EMISSÃO DE NO	5. TA FISCAL ELETRÓNICA NÃO AUTORIZA ( 				J		

Declaro para os devidos fins ques-( ) O(s) material(ls) fogram) recebide(s) 🚧 O(s) serviço(s) tol(ram) prestado(s) [ ] O(s) desposa(s) foi(ram) real pade(t] ( ) A(s) obra(s) foi(ram) executada(s) <u>omes</u>

Câmara Municipal de Altos/PI



### Comprovante de Remessa de TED

via GovCorita Caixa

Tipo de TED:	Terceiros
Nome:	CAMARA MINICIPAL DE ALTOS
Conta Origem:	4/27/006/00000039-9
Tipo de Conta:	01 · Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
CPF/CNP3:	53.33D.542/0001-4 <b>2</b>

	Banco:	001 - BANÇO DO BRASIL S/A
Davia de CAIS	Conta Destino:	. <b>3507/63555-3</b> 25+ 17.64
	Tipo de Conta:	01 Conta Corrente
	Tipo de Pessoa:	Jurídica
and the second	Nome:	A SOARES E AB SANTOS SOUSA LTDA ME
washin da banda	ČPF/CNPJ	21.505.535/0001-94
	Vafor:	R\$6.500,00
	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:	 00117461
Chave de Segurança:	 FGZ1AZ0ZZ3AKJMPP

CPFs Autorizadores:	 ·	
787.896.133-68	 	
033,309,443-31		

A product to the Market Constitution

													 ••		
	_		_												- 1
- 1	^-	***	~~~	-00	1: > > 4 >	 •									
		22 I G	Lou		lizada	•	Э.		838						- 1
			y												- 1
		. 4						-7 .		 	• •			40000	



#### RECIBO

R\$ 6500,00

Recebi da Câmara Municipal de Altos, a importância de R\$ 6.500,00(seis mil e quinhentos rezis) referente aos serviços de contabilidade prestados conforme Nota Fiscal em anexo.

Teresina-Pl. 21 de Secumbro ... 2017.

Cámara Municipal de Altos/Pl Confere Com O Original

Omy-

Alan Brandão dos Santos Sousa

Adm. Contábil

CPF: 787.896.133-68

Pague se em 21

Cámata Municipal de Altos/P!

Pago em 21 / 12 / 17

RUA HONÓRIO PARENTES, 381, JOCKEY, TERESINA-PL CEP: 68.013-312.309.443-31 FONE: (86) 3303-3020

CNPJ: 21.505.535/0001-94



OR - Ordinario

63.330.542/0001-42

9 - S

1201008

OR - Ordinario	1201008	FICHA: 16	<-	DATA 01/12/2	017	SOLICITA	u¢Ão №	1;
LICITAÇÃO: DISPENSA				PROCESSO:	499	,	/ENCIMENTO: 21/12/2	1 /
ENDEREÇO: R PROJETA	DA 70	DLTDA - ME			26.322.390/000 AGUA BRANCA		código: 30	
CODIGO			CLASS	FICAÇÃO DA DESPE	SA EMPENHADA			<u> </u>
01 01 3.3.90.39.88 01.031.0001.2065.0000	GAMARA N	GISLATIVO MUNICIPAL SERVIÇOS DE TERCEIRO ÇÃO DA CÂMARA MUNIC	S- PES	SSOA JURÍDICA				etherita et appaga
DOTAÇÃO	<del></del> .	EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTE	EMPENHO		SALDO ATUAL	1 18
345	.526,00	335,266,	28		4,000,00			259,72
DESCRIÇÃO DO MATERIAL EM	OU SERVIÇO	o mil reais	SERVIÇ	O DE DESENVA	DLVIMENTO E	ATUALI	ZAÇÃO	
ITEM CÓDIGO	DESCR.		<del></del>	QTD UNII		JNIT R\$		TAL TAL
								Andrew Company (Manager Company ) Andrew (Manager Company ) Andrew (Manager Company )
ONTE DE RECURSO: CÓDIGO DE APLICAÇÃO: Itorizo o empenho dessa de Ita: 01/12/2017	901 TESOUP 100 GERAL 900 GERAL spesa. spesa. Li Pires Feri LOOR-PRESIDE	TOTAL TOTAL REIFA		spesa follempe		to Própri	S DA FONSEÇA	0.00

Maxwell Piros Ferreira Presidento CPF: 787.896 133-68 Câmara Municipal de Altos/Pt

Gerlany Melo Rodrigues da Fonseca Diterora Geral CPF: 033.309,443-31 Câmara Municipal de Altos/Pl



Endereço: RUA

CNPJ: 63330542/0001-42

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

L	ЕМРЕННО	N° 1201008	SUBEMPENHO No	1			ξ : [
NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA: 16	DATA: 21/12	/2017 RE	QUISIÇĀC	 ):	1:1
LICITAÇÃO:DISPENSA			роспенью: ИС	TA FISCAL	VENC25	жита: 21/12/2C	19
Formededor: 30 co RNOSRSCO: R PROJETADA 70	MPANY COM	UNICACAO LIDA - ME	<u> </u>	CPF/CNI AGUA B		2.390/001-DO	:
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/CO SE	RVIÇO					<del></del> .	<del></del>
VALOR QUE SE EMPENHA F O DO PORTAL DA TRANSPA	MRA PAGAM RENCIA.	ENTO REFERENCE A SERV	VIÇO DE DESENVOLVIM	ENTO E ATUA	ALIZAÇĀ	VALOR BRUTY 4.000,00 DESCONTOS 0,00	٥
OR - Ordinario			•	VALOR A	PAGAR	4.000,00	) [
conteo	<u> </u>	<del></del>	classificação en despesa :	EMPENANDA		<del></del> _	
01 01 00 01.031.0091.2065.0000 3.3.90.39.68 Desdobro 68	CAMAR MANUT	LEGISLATIVO A MUNICIPAL ENÇÃO DA CÂMARA MUNIC S SERVIÇOS DE TERCETR	CIPAL ROS - PESSOA JURÍO	ICA			
VALOR DO EMPENHO	T.	ATAG A ATA OCACIUO	NALOR DESEMBLY	ORÇÃO	SALDO	R LIQUIDAR	<del>.</del>
4.000,	00	4.600,00		4.300,00	<u> </u>		0.00
VALOR A SER PACO R\$	quatro	4:000,000	* * * * * * * * * * *	* * * * * *	* * * *	* * * * * * *	*
DECLARO PARA OS DEVIDOS ( ) Os Serviços Foram ( ) Os Materiais Foram	Prestados	DESPESA LIQI	UIDADA DE ACORDO CO	M O ARTIGO	63, DA L	EI 4.320/64	

( | A Obra Foi Realizada

ALTOS

21/12/2017

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO CU SUBEMPENHO, FOT 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 63.330.542/0001-42 Exercício: 2017

## ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00514					i i
DATA: 21/12/2017 V	ENCTO:21/12	/2017	PAGTO: 21	/12/2017	- i
Credor: COMPANY COMUNICAÇA	O LTDA - ME	CNPJ: 2	6.322.390	, <b>1</b> 0, 201. )/0001_00	) Cod · 30
Endereço: R PROJETADA 70		01112112	. • , 522 . 55	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	, 600. 30
Cidade: AGUA BRANCA		CEP: 6	4460-000		Į.
Discriminação:		051. 0	1400-000		<b>!</b> :
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAG	ያ የመጀክጥሊ ውይውው	DENTE & CET		DE GBAUTAT .	·
ATUALIZAÇÃO DO PORTAL DA TRAN	NSPARENCIA.	VENIE W 201	KVIÇO DE .	DESENAOTA	ATMENTO E
Valor 4.000,00		<del></del>	<del></del>	<del></del>	— <del>[</del> -
'(quatro mil reais) * * * * * *	* * * + + + + +		* * * * *	+ + + + +	1
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * *	* * * * * *	+ + + + +	· * * * * *	* * * *
** * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * *	+ + + + + +	· <del>* *</del> <del>-</del>	<del></del>	
					1.
Despesa Bruta:	R\$	4.000,00			j.
EMP/SUB N. LOCAL FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍCUIDO
12010 / 1 OR 010100 01.031.0001.2065.00	3.3.90.39.00	R\$ 4,000,00	R\$ 0,00	R\$ 0.00	R\$ 4.000,00
TOTAL		R\$ 4.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.000,00
Despesa Liquida:	. R\$	4.000,00	,	_	l
ORDEM DE PAGAMENTO		<del></del>		<u></u>	
CHOMINATO	1101	D/11.			į.
PAGUE-SE/_/		YMA			
//	-MAXWELL PIRES		<del></del>		ľ
	VEREADOR PRE	SIDE MIE	/	<del></del>	<u></u>
Pagamento efetuado com o(s) s	eguinte(s) F	Recurso(s):			,
Banco Conta	Cheque	1	Valor R\$		•
104   39-9	136722	·	4.000,00		l.
TOTAL	155,44		\$ 4.000,00		- [!
Despesa paga em ou do conta des					
Despesa paga em 21/12/2017 Com	a os recurso	s acima dis	scriminad	os	ļ,
					- 1
rowary m. I day tens					į
GERLANY MELO RODRIGUES DA FONSECA					
DIRETOR GERAL					4
<u> </u>		<del></del> -			<u></u>
RECIBO: Recebi (emos) o valor	constante d	esee(s) Emp	enho(s)		ŀ
					<b>]</b> .
_/ <u>_</u> /		Nome:		<b>_</b>	
100.		CGC/CPF:			f
					<u> </u>



i	Número da Kota
	000000156
	Data e Hora de Emissão
	19/12/2017 12:44
	Código de Verificação

表聯 币	)A≩¢ P	REFEITURA MUNICI	PAL DE AGUA BRAN	ica -	ļ	0000001	56		
இத் <b>துக்</b> டிய		SECRETARIA MILITARI	CIPAL DE FINANÇAS	Data e i	Data e Hora de Smissão				
* 1987 NORTH SCHOOL (1984 1985)			•	-/	19/12/2017 12:44				
April 10	A CONTRACTOR	NOTA FISCAL DE SERVI	ÇOS ELETRÔNICA - NESO		Cádigo (	de Verificação <b>f8dod94</b>	3		
			PRESTADOR DE SERVI	ços		1000037	<b>=</b>		
		ANY COMUNICAÇÃO LTDA - M							
	6.322.390/00 Ne pometan	101-00 JA 70, 10 - COMPASA - CEP: 6		keticipal: 1321					
	pub Branca	IN FO, IN - COMPASA - CCF. O	UF: PI						
<u> </u>		·· · · · · · · · · · · · · · · · ·	TOMADOR DE SERVIO	*OE					
Nome/Razão	Social: CÂMAI	RA MUNICIPAL DE ALTOS - PI		,00					
	3,330,542/00								
Endereco, Rt Municipio: Al		O RAULINO, 1950 - CENTRO - UF: P		Emtil: o	maltospi@o:	thosis com			
·····		UI. F				anoox.com			
<b>.</b>	SOMEONIAE CO	NESARO AGRAGO S. ARRAZA RÁ	DISCRIMINAÇÃO DOS SE	RVIÇOS					
rescucso: (	CONFORME CO	NTRATO 005/2017 - PREGÃO PRE	SENCIAL UU1/2017						
			and the second of the second						
Tributăvel			İtem	·· · · · · · · · · · · · · · · · ·	Qtde	Unitário Ră	Tatol R\$		
SIM	DESENVOLVE	mento e manutenção portal	TRANSPARENCIA		1	<.000,0000			
		*	: ·			į :			
						! .			
			and the second second						
		A				† • : l	_		
		te standard de la company				1 - 1 1911	<u> </u>		
					i	]			
					:				
						l ·			
	· .					l i			
		•							
					;	!			
	<u>-</u>				j ·	· · ·	· · · · ·		
				•		!			
· . ·						! I			
						!			
Þ)S	(0,00%):	INSS (0,00%);	· CSIL (0,00%):	COFINS (0,0	10%():	IR.(0,0	0%):		
	\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 0			
· · · · · ·		1	LOR TOTAL DA NOTA = R	\$ 4.000,00					
Valor Total da	as Deduções:	Base de Cálculo:	Alfquota:		Valor do	155:			
		R\$ 0,00	R\$ 4.099,00		0.%		R\$ 140,0		
·			obtras irformaçõ		_				
		a Fiscal: 12/2017		estação do Serviço: Altos/P	·].				
		er Pelo Prestador	Tributeção:						
NAE : 6201-9	5/01-00		Descrição de	a Abvidade: Desenvolvime	nto de prágrai	mas de computar	io: sób enc		

[	Jeclaro para os devidos fins 🥷 🖂
ţ	) O(s) material(ls) rot(ram) recebido(s)
Ü	$m{\theta}$ O(s) scryjco(r) foi(ram) przetade(s)
٠ {	-} (J(s) despesa(s) foi(ram) reslicado(s)
ţ	) A(s) obra(s) feuram) executada(s)
	<u>onst</u>
- '	Cimera Manicipal de Altos/2)



## ::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 <del>Pe</del> ssoa:	Juridica				
CPF/CNP3:	63.330.542/0001-42				
: 4					

• •	
Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Conta Destino:	0889/28968-x
Típo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Juridica ·
Nome:	COMPANY COMUNICACAO LDTA
CPF/CNP3	26,328.390/0001-00
Valor:	R\$4,000,00
Valor da Tarifa:	R\$8,65 ·
Finalidade	1.0-Crédito em Conta
	<u> </u>

Data de Débito:	 21/12/2017		 	
Data da Operação:	 21/12/2017	·		
Código da Operação:	 00136722			
Chave de Segurança:	 Y6RU9T5LK3VTC2	SE .	 	

CPFs Autorizadores:	·	<u></u>		 , ,	
787.896.133.68		 	 		
033,309,443-31			 	 	

#### Operação realizada com sucesso



COMPANY COMUNICAÇÃO LTDA - ME CNPJ; 26.322.390/0001-00 RUA PROJETADA 70, N°10 - SALA 02 COMPASA - ÁGUA BRANCA -PI FONE: (86) 99978-3438 / 99440-9000 CEP: 64460-000

### RECIBO

Recebi da <u>CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS</u>, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do MF <u>sob o nº63.330.542/0001-42</u>, com sede á Av. Francisco Raulino, 1950 — Centro — Altos / PI — CEP: 64.290-000 E-mail: cmaltospi@outlook.com, o pagamento referente ao instrumento de contrato que tem por objeto <u>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CRIAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS, com o valor de <u>RS 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS)</u>, referente ao <u>CONTRATO</u> nº005/17 — <u>PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2017</u>, com a <u>COMPANY COMUNICAÇÃO LTDA — ME</u>, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do MF <u>sob o nº 26.322.390/0001-00</u>, Inscrição Estadual: 19.588.9550, Inscrição Municipal: 1321 com sede á Rua Projetada 70, N°10, Sala 02 -Compasa — Água Branca / PI — CEP: 64.460-000. Conforme <u>Número da Nota Fiscal nº 000000156</u>, <u>Emissão 19/12/2017 Código de Verificação f8ded943</u>. Creditada no <u>Banco do Brasil, Agencia n.º: 0888-5, Conta n.º: 28.968-X</u>.</u>

Agua Branca/Pl, 21 de dezembro de 2017 Câmara Municipal de Altos/Pl

Confere Com O Original

Company Comunica Conscionte Lema

COMPANY COMUNICAÃO LTDA - ME

CNPJ: 26.322.390/0001-00

Mawell Fires Perceiro

CPF: 787.896.133-68

Jana de la

Pago em 21 132 117

Geriany Melo Rodrigues da Pontação

Camara MuniCOMRANY-COMUNICAÇÃO LTDA - MP F: 033,309,443-31 CNPJ: 26.322.390/0001-00 Camara Municipal de Altus/Pi

RUA PROJETADA 70, N°10 – SALA 02 COMPASA – ÁGUA BRANCA –PI

FONE: (86) 99978-3438 / 99440-9000 CEP: 64460-000



OR - Ordinario

63.330.542/0001-42

1201009

1_		-					<del></del>	
OR - Ordinario	1201009	FICHA: 16	<u>,                                    </u>	DATA: 01/12/2017		SOLICITA	AÇÃO Nº.	1
LICITAÇÃO: DISPENSA				PROCESSO: 500	)	$\overline{}$	VENDIMENTO: 21/12/	
NOME BLUE ENTE	RETENIMENT	O CULTURAL LTDA - ME		26.3	24.587/0001			
ENDEREÇO. R PROJETA					JA BRANCA		cópigo: 31	1
CÓDIGO			CLASSI	FIÇAÇÃO DA DESPESA E	MPENHADA			# P
01	PODER	LEGIŞLATIVO					<del></del>	
01		A MUNICIPAL						
3.3.90.39.99 01.031.0001.2065.0000	OUTRO: MANUTE	S SERVIÇOS DE TERCE ENÇÃO DA CÂMARA MU	IROS - PES NICIPAL	ISOA JURÍDICA				
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA	<del></del>	VALOR DESTE EMPE	NHO		SALDO ATUAL	<del>       </del>
. 34	5.526,00	339.2	66,28		3.283,00			2.976,7
VALOR EM R\$								<del>- ! ·</del>
3.	283,00 trê	s mil, duzentos e citenta	e trės reais *		******		********	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E	OU SERVIÇO	<u> </u>			<del>-</del>			17
VALOR QUE SE EMPEN EVENTOS	IHA PARA PA	GAMENTO REFERENTE	A PRESTA	ÇÃO DE SERVICO	DE ORGAN	IZACA:		9 3 6 7
EVENTOS					DE 0119. ((1	- CAGA	O DE	
ITEM CODIGO	DESCR.	<u> </u>		QTD UNID				<u> </u>
		<u> </u>	<del></del>	WID OND	VLR U	NIT R\$	T	OTAL 4
								- 11
								- 11
								11
								- 12
								h X
								- 11
								] }
								0.
								₽.₹
							1	£ £
								- [#
								[]
								11
								Ţ,
							1	<b>†</b> {
								Ħ
ONTE DE RECURSO:	001 TESO	URO					<del> </del>	Buin
ÓDIGO DE APLICAÇÃO:	100 GERA							
	000 GERAI			VALOR TOTA	L DOS 17	rens	3.2	83,00
lorizo o empenho dessa de	espesa.	1	Essa de	spesa foi empenhad	a em crédite	Própri	<u> </u>	<u> </u>
ta: 01/12/2017 /	11/12/201	11111	1	01/12/2017		- P#1	· <del>-</del>	
111	1 1941	W		Charles	/m. D	مالم	Com	1.6
MAXW	LL PIRES FE	RREIRA /		GERLANY	MELO RODI	RIGUE!	S DA FONSECA	
	ADOR-PRESI	DENTE /	<u> </u>		DIRETOR	₹ GERA	AL	
		/						<u>, -</u>
				Gerlany Mel	o Rodrigues da	Fonser.		1:46

Maxwell Pires Ferreira Presidente CPF: 787.896.133-68 Câmara Municipal de Akos/Pi Gerlany Melo Rodrigues da Fonsec.. Diretora Geral CPF: 033,309,443-31 Câmara Municipal de Altos/Pr



( | A Obra Foi Realizada

### CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: RUA

CNPJ: 63330542/0001-42

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Į	EMPENHO	1201009	SUBEMPENHO N°	1		!
NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA: 16	DATA: 21/12/	/2017 RE	EQUISIÇÃO:	
LICITAÇÃO:DISPENSA			DOUGHENTO: NCT	A FISCAL	VENCINE	ro: 21/12/2017
Fornededor: 31 m smorrro: R PROJETADA 70		TENIMENTO CULTURAL LT	DA - ME	CPF/CN AGUA B		587/0001-88
DESCRIÇÃO DO HATERTAL R/QU S	ZSVIÇO				<u> </u>	
Valor que se empenha Eventos	PARA PAG	AMENTO REFERENTE A PRI	ESTAÇÃO DE SERVIÇO D	E ORGANIS	AÇAO DE	DESCONTOS
DR - Ordinario				/ALOR A	PAGAR	3.283,00
CÓDIGO			CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA E	NZENRACA		· -
01 01 01 00 01.031.0001.2065.0000 3.3.90.39.99 Desdobro 99	CAMA MANU	r legislativo Ra municifal Tenção da Câmara muni CS Serviços de Terchi	CIPAT. RCS – PESSOA JURĪDI	CA		
VALOR DO EMPERHO	<del></del>	LIQUIDADO ATÉ A CATA	VALOR DESTRICTORIO	AÇÃO	SALDO A	LIOSIDAR
3,283,	,00	3.203,00	1	3.283,00		0,00
DECLARO PARA OS DEVIDO (   Os Serviços Fora	* * * s FINS QUE	DESPESA DIÇ		o ARTIGO	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	I 4.320/64

21/12/2017

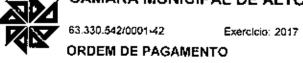
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE.
EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

AUTOS

Pedro Ferreira da Silva Controlador interno

CONTROLADOR INTERNO

CPP: 226.397.133-58 Câmara Municipal de Altes - 2:



ORDEM DE	PAGAMENTO	00515				_	*
Credor	l/12/2017 : BLUE ENTRE : R PROJETAC	TENIMENTO		:/2017 LTD, CNPJ::			Cod: 31
Cidade	: AGUA BRANC	A		CEP: 6	4460-000		i
Discrimin							
VALOR QUI NIZAÇÃO I	E SE EMPENHA DE EVENTOS	PARA PAGAN	MENTO REFE	CRENTE A PR	ESTAÇÃO DE	E SERVIÇO	DE ORGA
Valor 3	.283,00		-		<u> </u>		· <del>                                 </del>
(trēs mil	., duzentos e	oitenta e t * * * * * * * * * * * *	rės reais) * * * * * *	* * * * * *	* * * * * * * * * * * * *	* * * *	* * * *
Despesa I	Bruta:		R\$	3.283,00			
EMP/SUB N.			NATUREZA	VALOR	амиласао	DESCONTO	Licuipo
12010 / 1	OR 010100 01.03	1.0001.2065.0000	3.3.90,39,00	R\$ 3.283,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.283,00
TOTAL			•	R\$ 3.283,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.283,00
Despesa 1	iquida:		R\$	3.283,00	• 0		j,
	PAGAMENTO		MAXWELL PIRE VEREADOR PRI	SFERREIRA ESIDENTE			
Pagamento	efetuado co	m o(s) seg	uinte(s)	Recurso(s):	:		ŀ
Banco	Conta	1	Cheque		Valor R\$		ľ
104	39-9		164944	<u>T.</u>	3,283,00 i		ļ
TOTAL				. 1	R\$ 3.283,00		Ì
	aga em 21/12 m. f.da han	-	os recurso	os acima di	scriminado	os	
GERLANY MELO	D RODRIGUES DA FO	DNSECA	<u> </u>				1
RECIBO: R	ecebi (emos)	o valor co	onstante d	desee(s) Em	penho(s)		
//	- Ass:			Nome: CGC/CPF:			
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						<del></del>

Gardian De



#### PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

#### SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS nota fiscal de serviços eletrônica - NFSa

Número da Nota 000000075

Data e Hora de Emissão

19/12/2017 12:38

Código de Verificação 2639e53b

PRESYADOR DE SERVICOS

Nome/Razão Social: BLUE ENTRETENIMENTO CULTURAL LTDA - ME

CPF/CNP): 26,324,587/0001-88

Encereco: RUA PROTETADA 70, 10 - COMPASA - CEP: 64460-000

Municipio: **Água Branca**,

HE: PT

Inschção Municipal: 1320

томаров визвинист

Norse/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS - PI

CPF/CNPJ: 65.330.542/0001-42

Endereco: RUA FRANCISCO RAULINO, 1950 - CENTRO - CEP: 64290-800

Municipio: Altos

Email: cmeltospi@outlook.com

DISCRUMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: Conforme procedimento administrativo nº035/2017 precão presencial nº002/2017 - Atendando o pedido para os sessões

REALIZADAS ENTRE OS DIAS 20 DE NOVEMBRO A 19 DE DEZEMBRO DE 2017.

SIM LOTE 04 - SERVIÇ SIM LOTE 04 - SERVIÇ SIM LOTE 04 - SERVIÇ SIM LOTE 04 - SERVIÇ	2) gravação das sessões e 2) gravação das sessões e 2) gravação das sessões e 2) gravação das sessões e 2) gravação das sessões e 2) gravação das sessões e 2) gravação das sessões e	FILMAGEM FILMAGEM FILMAGEM	Qtde 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Unitario R\$ 547,0000 547,0000 547,0000 547,0000 547,0000 547,5000	fotal R8 547,00 547,00 547,00 547,00 547,50 547,50
:	· · ·		:	·	
į ·	and the second second	10 mg 15 1 mg			
		en de la proposición de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya La companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la co			·
··					
· · · · PIS (0,00%): · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Mess (0,00%): Rs 0,00	CSLL (0,00%): R\$ 0,00	GOFINS (0,00%): R\$ 0,00	9R (0,00°	
		OR TOTAL DA NOTA = RS 3.2		1	

Valor Total das Deduções: Base d⊵ Cálculo: Aliquota: Valor do ISS: R\$ 3.283,00 3,50 %

OUTRAS INFORMAÇÕES

:Méc de Competência da Nota Fiscal: 12/2017

Local da Prestação do Serviça: Altos/FII

Recultimento: ISS a Recolher Pelo Prestador

Tributação: Tributável

'CNAE: 7420-0/04-90

Descrição da Atividade: Filmagem de festas e eventos

Declaro para os devidos fins qua: ( | ) O(s) materiai(is) foi(ram) receivido(s) (아 O(s) serviço(s) fol(ram) prestodo(s) (-.).O(s) desposa(s) foi(ram) restisade(s) ( ) A(s) obra(s) foi(rom) executada(s)

Camara Municipal de Altos/Pl

R\$ 114.91



### 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 - 8ANCO DO BRASIL S/A				
Conta Destino:	0888/28962-0 Fig. 1.4.5				
Tipo de Conta:	OI - Conta Corrente				
Tipo de Pessoa:	Jurídica				
Nome:	BLUE ENTRETENIMENTO CULTURAL L'IDA				
CPF/CNPJ	26.324.587/0001-88				
Valor:	R\$3.283,00				
Valor da Tarifa:	R\$8,65				
Finalidade	10-Crédico em Conta				

Data de Débito:	21/12/2017	
Data da Operação:	21/12/2017	 
Código da Operação:	00164944	 
Chave de Segurança:	5EY56H72Q59FE6CS	•

	<u> </u>		alaban da al araban da de la composition della composition della composition della composition della composition della composition della composition della composition della composition della composition della composition della composition della composition della composition della composition della composition della composition della composition della composition della c	e secondarions.
CPFs Autorizadores:		· .		<u> </u>
787.895.133-68				.,
033.309.443-31		•		

## Operação realizada com sucesso.



BLUE ENTRETENIMENTO

CNPJ: 26.324.587/0001-88

RUA PROJETADA 70, N°10 – SALA 01

COMPASA – ÁGUA BRANCA –PI

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

CEP: 64460-000

#### RECIBO

Recebi da <u>CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS</u>, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do MF <u>sob o nº63.330.542/0001-42</u>, com sede á Av. Francisco Raulino, 1950 — Centro — Altos / PI — CEP: 64.290-000 E-mail: cmaltospi@outlook.com, o pagamento referente ao instrumento de contrato que tem por objeto <u>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS, com o valor de <u>RS 3.283.00 (TRÊS MIL E DUZENTOS E OFTENTA E TRÊS REAIS)</u>, referente ao <u>PREGÃO PRESENCIAL</u> <u>002/2017, com a BLUE ENTRETENIMENTO CULTURAL LTDA - ME</u>, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do MF <u>sob o nº 26.324.587/0001-88</u>, Inscrição Estadual: 19.588.702-6, Inscrição Municipal: 1320 com sede á Rua Projetada 70, Nº10, Sala 01 - Compasa — Água Branca / PI — CEP: 64.460-000. Conforme <u>Número da Nota Fiscal nº 000000075</u>, <u>Emissão 19/12/2017 Código de Verificação 2b39e53b</u>. Creditada no Banco do Brasil, Agencia n.º: 0888-5, Conta n.º: 28.962-0.</u>

Agua Branca/PI, 21 de dezembro de 2017. Camara Municipal de Altos/PI

BLUE ENTRETENIMENTO

CNPJ: 26.324.587/0001-88

3 *Alf I II*III

Pague se em

CPF: 787-896-133-68

Câmara Municipal de Altos/PI

Pago em 21 / 12 / 17

BLUE ENTRETENIMENTO

CNPJ: 26.324.587/0001-88 Salvetup 70. C. dan formande Rua PROJETADA 70, N°10 - SALA PROJETADA 70, N°10 - SALA PROJETADA 70, N°10 - SALA PROJETADA 70, N°10 - SALA PROJETADA 70, N°10 - SALA PROJETADA 70, N°10 - SALA PROJETA PRO

CEP: 64460-000



OR - Ordinario

NOME: BLUE ENTRETENIMENTO CULTURAL LTDA - ME 26.324,587/0001-88 CÓDIGO: 3 ENDEREÇO: R PROJETADA 70 AGUA BRANCA  CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA  01 PODER LEGISLATIVO 01 CAMARA MUNICIPAL 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.031.0001.2065.0000 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	)10	12010	<u> </u>	<u></u>		J1-42	330.542/00	63.330	-
NOME: BLUE ENTRETENIMENTO CULTURAL LTDA - ME ENDEREÇO: R PROJETADA 70  CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA  O1 PODER LEGISLATIVO  CAMARA MUNICIPAL  3.3.90.39.99  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL  DOTAÇÃO  EMPENHADO ATÉ A DATA  VALOR DESTE EMPENHO  345.526,00  VALOR EM R\$  Um mil, seiscentos e oitenta reals  OESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERÊNTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA PRA		TAÇÃO Nº.	SOLICITA	TA: 01/12/2017	DA	FICHA: 16	1201010	narlo	OR - Ordina
ENDEREÇO: R PROJETADA 70  CÓDIGO  CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA  O1 PODER LEGISLATIVO O1 CAMARA MUNICIPAL 3.3.90.39.99  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL  DOTAÇÃO  EMPENHADO ATÉ A DATA  VALOR DESTE EMPENNO SALPO ATUAL  345.526,00  VALOR EM R\$  UM mil, seiscentos e ditenta reals  OESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERÊNTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA PRA  OTEM CÓDIGO  DESCRI	2/201	VENCIMENTO: 21/12		PROCESSO: 501			<b>A</b>	DISPENSA	испасао: В
PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL  3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 01.031.0001.2065.0000 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL  DOTAÇÃO EMPENHADO ATÉ A DATA VALOR DESTE EMPENHO SALOO ATUAL 345.526,00 342.549,28 1.680,00  VALOR EM R\$  Um mil, seiscentos e citenta reals  0.680,00 Um mil, seiscentos e citenta reals  OESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERÊNTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA PRA	1	CÓDIGO: 31			IE	ENTO CULTURAL LTDA - ME			
PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL  DOTAÇÃO EMPENHADO ATÉ A DATA VALOR DESTE EMPENHO SALOO ATUAL 345.526,00 342.549.28 1.680,00  VALOR EM R\$  UM mil, seiscentos e oftenta reals  OESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA PRA	—	<u></u>	PENHADA	AÇÃO DA DESPESA EM	CLASSIFM	<del></del>		ÓDIGO	c¢
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL  DOTAÇÃO EMPENHADO ATÉ A DATA VALOR DESTE EMPENHO SALDO ATUAL  345.526,00 342.549,28 1.680,00  VALOR EM R\$  Um mil, seiscentos e citenta reals  DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERÊNTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA PRA  ESTÁ CASA LEGISLATIVA.						ER LEGIŞLATIVO	POE		
01.031.0001.2065.0000 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL  DOTAÇÃO EMPENHADO ATÉ A DATA VALOR DESTE EMPENHO SALPO ATUAL  345.526,00 342.549,28 1.680,00  VALOR EM R\$  Um mil, seiscentos e citenta reals  1.680,00  DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERÊNTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA PRA  ESTÁ CASA LEGISLATIVA.							,	n.=	
DOTAÇÃO EMPENHADO ATÉ A DATA VALOR DESTE EMPENHO SALPO ATUAL  345.526,00 342.549,28 1.680,00  VALOR EM R\$  Um mil, seiscentos e oitenta reals  DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERÊNTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA PRA ESTÁ CASA LEGISLATIVA.				OA JURÍDICA	EIROS - PESSI	ROS SERVIÇOS DE TERCEI	100		
345.526,00 342.549,28 1.680,00  VALOR EM R\$  Um mil, seiscentos e oitenta reals  DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERÊNTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA PRA ESTÁ CASA LEGISLATIVA.						<u> </u>			01.001.000
VALOR EM R\$  1.680,00  Um mil, seiscentos e oitenta reals  DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERÊNTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA PRA  ESTÁ CASA LEGISLATIVA.	_	SALDO ATUAL	10	VALOR DESTE EMPEN	<del></del>				
1.680,00  DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERÊNTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA PRA  ESTÁ CASA LEGISLATIVA.	1.2		1.680,00	<u> </u>	549,28	342,5	345.526,00		)(A) OO
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERÊNTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA PRA ESTÁ CASA LEGISLATIVA.	•••	*****	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		la reals • • • • •	um mil, seiscentos e citenta	1,680.00		VALOR
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA PRA  (TEM. CÓDIGO. DESCO:					·	,,,,,,,			
TEM CODIGO DESCO						·			
TEM CÓDIGO DESCR. QTD UNID VLR UNIT R\$	_	PRA	E SEGURANÇA I	ÃO DE SERVIÇO (	E A PRESTAÇÃ	A PAGAMENTO REFERENTE	IPENHA PARA LATIVA:	JE SE EMPEN JA LEGISLATIV	VALOR QU ESTÁ CAS/
THE CODISO DESCR. QTD UNID VLR UNIT R\$						· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		choice	(TEM
	TQTA	1	VLR UNIT R\$	QTD UNID		SR	DES	CODIGO	1154
	_								
		i							
		1							
		ļ							
	i	1							
		1				•			
		!							
· ·									
	ļ	1							
NTE DE RECURSO: 001 TESOURO		<del> </del>			<del></del> :	SOURO	· 004 T0	ECURSO:	NTE DE RE
DIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL TOTAL									
	680	3   1.6	L DOS ITENS	VALOR TOTA				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
izo o empenho dessa despesa. / Essa despesa foi empenhada em crédito Proprio	<del></del> !	1	em crédito Propri	esa foi empenhada	Essa desp	( //-			
01/12/2017 [MMD]////// Data: 01/12/2017	1				I	110000 /	MAM	017 ///	01/12/20
	į	a low	مغہ 0 معہ	المادية. المادية		UUI 1	ULL WILL	100	
MAXWELL PIRES FERREIRA GERLANY MELO RODRIGUES DA FONSECA	ſ	ES DA FONSECA	ELO RODRIGUES	GERLANY IV	1	S FERREIRA	XWELL/PARE	MAXWE	
VEREADOR/PRESIDENTE DIRECTOR GERAL	ŀ				<u></u> _	ESIDENTE/	EKEADOR/PR	VERE	

Maxwell Pires Perreira Presidente CPF: 787,896,133-68

Câmara Municipal de Altos /Pf

Gerlany Melo Rodrigues da Fonseco Diretora Geral

CPF: 033.309.443-31 Câmara Municipal de Altre (\*\*



Endereço: RUA

CNPJ: 63330542/0001-42

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

	1201010	SUBEMPENHO N° 1	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	FICHA: 16	DATA: 21/12/2017 R	QUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL	VENCIMENTO: 21/12/2017
FORREGOOR: 31 BLUE RMDERECO: R PROJETADA 70 DESCRIÇÃO DO NATERIAL E/OU SERVI	ENTRETENIMENTO CULTURAL LTC	DA - ME CPE/CN AGUA B	PJ 26.324.587/0001-83
VALOR QUE SE EMPINHA PAR STÁ CASA LEGISLATIVA.		STAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇ.	A PRA E VALOR BRJTO 1.680,00 DESCONTOS 0.00
OR - Ordinario		VALOR A	PAGAR 1.680,00
CODIGE 01		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPERHADA	
01 01 00 01.031.0001.2065.0000 3.3.90.39.99 Deadobro 99	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNIC CUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	IPAL OS - PESSOA JJRÍDICA	The state of the s
VALCON DO ВИРЕМНО	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESCA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.680,00	1.680,00	1.690,00	0.0
VALOR A SER PACO R\$	um mil, seiscentes e oitent	3 reais * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
DECLARO FARA OS DEVIDOS FI ( ) Os Serviços Foram Pro ( ) Os Materiais Foram En   ) A Cora Foi Realizada	əstados, DESPESA LIQU	VIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO	63, DA LEI 4.320/64
	ALT	ros 21/12/2017	
A DESPESA REFERENTE A	ESTE EMPENHO OU SUBEMPENH	CO, FOI DEVIDAMENTE PROCES	SADA, ENCONTRANCO-SE
	- CONDENT PAGE	A PAGAMENTO.	-
	9		1.5

CONTROLABOR INTERNO
Pedro Ferreira da Silva

Controlador Interno CPP: 226.397.133-53 Câmara Municipal de Altos - Pl

63.330.542/0001-42

Exercício: 2017

## ORDEM DE PAGAMENTO

Page 24

· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					<u> </u>
ORDEM DE PAGAMENTO 00516					•
DATA: 21/12/2017 VE Credor: BLUE ENTRETENIMENTO Endereço: R PROJETADA 70	NCTO:21/12/2 CULTURAL LT				
Cidade: AGUA BRANCA		CEP: 64	460-000		Ì
Discriminação:					
VALOR QUE SE EMPENHA PARÁ PAGA RANÇA PRA ESTÁ CASA LEGISLATIV	MENTO REFERI 'A.	ente à pre	STAÇÃO D	E SERVIÇ	DE SEGU
Valor 1.680,00		<del></del> .			<del>  -</del> -
(um mil, seiscentos e oitenta re	ais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * - *	* * * * *	* * * * * 
Despesa Bruta:	R\$ 1	.680,00			
EMP/SUB N. LOCAL FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	Liquido
12010 / 1 OR 010100 01.031.0001.2065.0000	3.3.90.39.00	R\$ 1.680,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.680,00
TOTAL	1	R\$ 1.680,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.680,00
Despesa Líquida:	R\$ 1.	. 680,00			1
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE/_/	MAXWELL PINES F VEREADOR PRESI				
Pagamento efetuado com o(s) seg	guinte(s) Re	curso(s):			li li
Banco Conta	Cheque		Valor RS		
104   39-9	164241		1.680,00		
OTAL		RS	1.680,00		[,
Despesa paga em 21/12/2017 Com  BERLANY MELO RODRIGUES DA FONSECA	os recursos	acima dis	criminad	os	
JIRETOR GERAL					h
RECIBO: Recebí (emos) o valor c	onstante des	see(s) Emp	enho(s)		
	Х	see(s) Emp	enho(s)		



#### PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

#### SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NPSe

Número da Nota 008000074 Data e Hora de Emissão 19/12/2017 12:35

Código de Verificação **57def01b** 

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: BLUE ENTRETENIMENTO CULTURAL LTDA - ME

CPF/CNP1: 26.324.587/0001-88

Enciencio: RUA PROJETADA 70, 10 - COMPASA - CEP: 64460-000

Municipio: Água Branca

Valor Total das Deduções:

Inscrição Municipal: 1320

UF: PI

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS - PI

CPF/CNP3: 63.330.542/0001-42

Endereco: RUA FRANCISCO RAULINO, 1950 - CENTRO - CEP: 64290-000

Municipio: **Altos** 

UF: PI

(Base de Calculo:

Errall: cmaltospi@outlook.com

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS** Descrição: CONFORME PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO N°005/2017 PREGAO PRESENCIAL N°002/2017 - ATENDENDO O PEDIDO PARA OS SESSÕES REALIZADAS ENTRE OS IDAS 20 DE NOVÉMBRO AO 19 DE DEZEMBRO DE 2017.

SIM	LOTE 03 - SEGURANÇAS LOTE 03 - SEGURANÇAS LOTE 03 - SEGURANÇAS LOTE 03 - SEGURANÇAS LOTE 03 - SEGURANÇAS	T T	aem		` <b>Q</b> tolc 2 2 2 2 2 2	Unitário R\$ 140,0000 140,0000 140,0000 140,0000 140,0000	Total R\$ 280,00 280,00 280,00 280,00 280,00
SIM	LOTE 03 - SEGURANÇAS				² .	1-10,0000	280,00
i ·		·	· ·	İ			
			· :			[	
			· . ·				
						.`:	· • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
	- · ·		1			•	
					:	:	
	ki i .		The last gra				
							i
	L			2000	·	:	
	(n,00%); ···· · · · ·	INSS (0,00%):	CSLL (0,00%);	COFINS (0,00%	):	· · · IR (0,00	
	\$ 0,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00 L TOTAL DA NOTA ≈ R\$ 1.	R\$ 0,00	1	R\$.0,	·

R\$ 0,00 R\$ 1.686,00 3,50 % R

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mrs de Competência da Nota Fisical: 12/2017 Local da Prestação do Serviço: Altos/PI

Recolhimento: Sem indicência no município Tributação: Tributação: Tributação: Tributação: Tributação: Atvidade: Servicos de organização de feiras; congressos, exp

Alfouota:

Declaro para es devides fins rigis:
(-) O(s) material(ls) foi(ram) recebido(s)
(\*) O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)
(-) O(s) despeso(s) foi(ram) realisade(s)
(-) A(s) obro(s) foi(ram) executada(s)
(\*) \*\*C\*\*\*

\*\*C\*\*\*

\*\*C\*\*\*

\*\*C\*\*\*

\*\*C\*\*\*

\*\*C\*\*\*

\*\*C\*\*\*

\*\*C\*\*\*

\*\*C\*\*\*

\*\*C\*\*\*

\*\*C\*\*\*

\*\*C\*\*\*

\*\*C\*\*\*

\*\*C\*\*\*

\*\*C\*\*\*

\*\*C\*\*\*

\*\*C\*\*\*

\*\*C\*\*\*

\*\*C\*\*\*

\*\*C\*\*\*

\*\*C\*\*\*

\*\*C\*\*\*

\*\*C\*\*\*

\*\*C\*\*\*

\*\*C\*\*\*

\*\*C\*\*\*

\*\*C\*\*\*

\*\*C\*\*\*

\*\*C\*\*\*

\*\*C\*\*\*

\*\*C\*\*\*

\*\*C\*\*\*

\*\*C\*\*\*

\*\*C\*\*\*

\*\*C\*\*\*

\*\*C\*\*\*

\*\*C\*\*\*

\*\*C\*\*\*

\*\*C\*\*\*

\*\*C\*\*\*

\*\*C\*\*\*

\*\*C\*\*\*

\*\*C\*\*\*

\*\*C\*\*\*

\*\*C\*\*\*

\*\*C\*\*\*

\*\*C\*\*\*

\*\*C\*\*\*

\*\*C\*\*\*

\*\*C\*\*\*

\*\*C\*\*\*

\*\*C\*\*\*

\*\*C\*\*\*

\*\*C\*\*\*

\*\*C\*\*\*

\*\*C\*\*\*

\*\*C\*\*\*

\*\*C\*\*\*

\*\*C\*\*\*

\*\*C\*\*\*

\*\*C\*\*\*

\*\*C\*\*\*

\*\*C\*\*\*

\*\*C\*\*\*

\*\*C\*\*\*

\*\*C\*\*\*

\*\*C\*\*\*

\*\*C\*\*\*

\*\*C\*\*\*

\*\*C\*\*\*

\*\*C\*\*\*

\*\*C\*\*\*

\*\*C\*\*\*

\*\*C\*\*\*

\*\*C\*\*\*

\*\*C\*\*\*

\*\*C\*\*\*

\*\*C\*\*\*

\*\*C\*\*\*

\*\*C\*\*\*

\*\*C\*\*\*

\*\*C\*\*\*

\*\*C\*\*\*

\*\*C\*\*\*

\*\*C\*\*\*

\*\*C\*\*\*

\*\*C\*\*\*

\*\*C\*\*\*

\*\*C\*\*\*

\*\*C\*\*\*

\*\*C\*\*\*

\*\*C\*\*\*

\*\*C\*\*\*

\*\*C\*\*\*

\*\*C\*\*\*

\*\*C\*\*\*

\*\*C\*\*\*

\*\*C\*\*\*

\*\*C\*\*\*

\*\*C\*\*\*

\*\*C\*\*\*

\*\*C\*\*\*

\*\*C\*\*\*

\*\*C\*\*\*

\*\*C\*\*\*

\*\*C\*\*\*

\*\*C\*\*\*

\*\*C\*\*\*

\*\*C\*\*\*

\*\*C\*\*\*

\*\*C\*\*\*

\*\*C\*\*\*

\*\*C\*\*\*

\*\*C\*\*\*

\*\*C\*\*\*

\*\*C\*\*\*

\*\*C\*\*\*

\*\*C\*\*\*

\*\*C\*\*\*

\*\*C\*\*\*

\*\*C\*\*\*

\*\*C\*\*\*

\*\*C\*\*\*

\*\*C\*\*\*

\*\*C\*\*\*

\*\*C\*\*\*

\*\*C\*\*\*

\*\*C\*\*\*

\*\*C\*\*\*

\*\*C\*\*\*

\*\*C\*\*\*

\*\*C\*\*\*

\*\*C\*\*\*

\*\*C\*\*\*

\*\*C\*\*\*

\*\*C\*\*\*

\*\*C\*\*\*

\*\*C\*\*\*

\*\*C\*\*\*

\*\*C\*\*\*

\*\*C\*\*\*

\*\*C\*\*\*

\*\*C\*\*\*

\*\*C\*\*\*

\*\*C\*\*\*

\*\*C\*\*\*

\*\*C\*\*\*

\*\*C\*\*\*

\*\*C\*\*\*

\*\*C\*\*\*

\*\*C\*\*\*

\*\*C\*\*\*

\*\*C\*\*\*

\*\*C\*\*\*

\*\*C\*\*\*

\*\*C\*\*\*

\*\*C\*\*\*

\*\*C\*\*\*

\*\*C\*\*\*

\*\*C\*\*\*

\*\*C\*\*\*

\*\*C\*\*\*

\*\*C\*\*\*

\*\*C\*\*\*

\*\*C\*\*\*

\*\*C\*\*\*

\*\*C\*\*\*

\*\*C\*\*\*

\*\*C\*\*\*

\*\*C\*\*\*

\*\*C\*\*\*

\*\*C\*\*\*

\*\*C\*\*\*

\*\*C\*\*\*

\*\*C\*\*\*

\*\*C\*\*\*

\*\*C\*\*\*

\*\*C\*\*\*

\*\*C\*\*\*

\*\*C\*\*\*

\*\*C\*\*\*

\*\*C\*\*\*

\*\*C\*\*\*

\*\*C\*\*\*

\*\*C\*\*\*

\*\*C\*\*\*

\*\*C\*\*\*

\*\*C\*\*\*

\*\*C\*\*\*

\*\*C\*\*\*

\*\*C\*\*\*

\*\*C\*\*\*

\*\*C\*\*\*

\*\*C\*\*\*

\*\*C\*\*\*

\*\*C\*\*\*

\*\*C\*\*\*

\*\*C\*\*\*

\*\*C\*\*\*

\*\*C\*\*\*

\*\*C\*\*\*

\*\*C\*\*\*

\*\*C\*\*\*

\*\*C\*\*\*

\*\*C\*\*\*

\*\*C\*\*\*

\*\*C\*\*\*

\*\*C\*\*\*

\*\*C\*\*\*

\*\*C\*\*\*

\*\*C\*\*\*

\*\*C\*\*\*

\*\*C\*\*\*

\*\*C\*\*\*

\*\*C\*\*\*

\*\*C\*\*\*

\*\*C\*\*\*

\*\*C\*\*\*

\*\*C\*\*\*

\*\*C\*\*\*

\*\*C\*\*\*

\*\*C\*\*\*

\*\*C\*\*\*

\*\*C\*\*\*

\*\*C\*\*\*

\*\*C\*\*\*

\*\*C\*\*\*

\*\*C\*\*\*

\*\*C\*\*\*

\*\*C\*\*\*

\*

Valor do ISS:

Câmara Municipal de Altos/Pl



### 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
300 BACK	Conta Destino:	0\$88/28962-0 Pin (2011
	Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
	Tipo de Pessoa:	Jurídica
	Nome:	BLUE ENTRETENIMENTO CUI TURAI, LYDA
	CPF/CNP1	26.324.587/0001-88
	Valor:	R\$1.680,00
	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:	00164241	
Chave de Segurança:	CVVP55NZYYTJZE43	

CPFs Autorizadores:		
787.896.233-68		
033,309.443-31	 	

#### Operação realizada com sucesso.



BLUE ENTRETENIMENTO

CNPJ: 26.324.587/0001-88

RUA PROJETADA 70, N°10 – SALA 01

COMPASA – ÁGUA BRANCA –PI

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

CEP: 64460-000

#### RECIBO

Recebi da <u>CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS</u>, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do MF <u>sob o nº63.330.542/0001-42</u>, com sede à Av. Francisco Raulino, 1950 Centro – Altos / PI – CEP: 64.290-000 E-mail: cmaltospi@outlook.com, o pagamento referente ao instrumento de contrato que tem por objeto <u>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS</u>, com o valor de <u>R\$ 1.680,00 (MIL E SEISCENTOS E OITENTA REAIS)</u>; referente ao <u>PREGÃO PRESENCIAL 002/2017, com a BLUE ENTRETENIMENTO CULTURAL LTDA - ME</u>, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do MF <u>sob o nº 26.324.587/0001-88</u>, Inscrição Estadual: 19.588.702-6, Inscrição Municipal: 1320 com sede à Rua Projetada 70, Nº10, Sala 01 -Compasa – Água Branca / PI — CEP: 64.460-000. Conforme <u>Número da Nota Fiscal nº 000000074</u>, <u>Emissão 19/12/2017 Código de Verificação 5bdef01b</u>. Creditada no <u>Banco do</u> Brasil, Agencia n.º: 0888-5, Conta n.º: 28.962-0.

Água Branca/PI, 21 de dezembro de 2017.

BLUE ENTRETENIMENTO

CNPJ: 26.324.587/0001-88

CPF: 787.896.133-68

Pague se ch

Câmara Municipal de Altos/PI

Confere Com O Original
Camara Municipal de Altos Pi

BLUE ENTRETENIMENTO CNP.I: 26.324.587/0001-88 Pago em 21/12/17

RUA PROJETADA 70, N°10 – SALA 016erlaay Melo Budrigues da Ponseca

COMPASA – ÁGUA BRANCA –PI CPF: 033.309.443-31

FONE: (86) 99978-3438 / 99440-9000 Cámara Municipal de Altos/PI

CEP: 64460-000



OR - Ordinario

63.330.542/0001-42

1201014

OR - Ordinario	1201014	FICHA: 1	6	DATA: 01/12/20	017	SOLIÇITA	4ÇÃO 6 <b>7</b> :	
UDITAÇÃO: DISPENSA				PROCESSO:	505		VENCIMENTO: 21/12/20	17
NOME: IGOR CAVA ENDEREÇO: R NAPOLEA		DVOGADOS ASS	SOCIADOS		20.590.144/000 TERESINA	)1-52	cónico: 51	
CÓDIGO		<u> </u>	CLA	SSIFICAÇÃO DA DESPE	SA EMPENHADA			<u>∦⊈</u>
<b>0</b> 1		R LEGISLATIVO						11
01		RA MUNICIPAL						- 14
3.3.90.39.05 01.031,0001,2065.0000	MANU	IOS SERVIÇOS D JTENÇÃO DA CÂI	E TERCEIROS - P MARA MUNICIPAL	'ESSOA JURÍDICA				1
DOTAÇÃO		EMPENHADO /	ATÉ A DATA	VALOR DESTE E	MPENKO		SALDO ATUAL	+ 1
368	5.526,00		344.229,28		8.000,00		13.2	296,7
VALOR EM R\$		-4				<del>' -</del>	<del>_</del>	<u> </u>
8.0	00,00	oito mil reais * * *		*********		*****		17
DESCRIÇÃO DO MATERIAL EA	OU SERVIÇO	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>			<del></del> <u></u> -	<u> </u>
Valor que se empenha pa 12/2017.	ara pagame	antos referente a s	erviços prestados d	le essessoria juridio	a legislativa, c	ompeten	ncia de	1
ITEM CÓDIGO	DESCI	₹.	<del> </del>	OTD UNIC		JNIT Rs	TOTAL	AL I
								# F -
								į į
								1
							1	14
								13
								$\mathcal{M}$
								18
								11
								[
								ŀ:
								1
							1	
							1	F
				•				
							1	
								١)
<u> </u>								11
ONTE DE RECURSO:	001 TES	SOLIPO	<del></del>				<del>  -</del>	1 1
ÓDIGO DE APLICAÇÃO:	100 GE	RAL TOTAL RAL TOTAL	*	VALOR TO	OTAL DOS I	TENS	8.000	1.00
torizo o empenho dessa de		//	// Fees	despesa foi emper			,	<u> 5</u>
ta: 01/12/2017	1000	2/101	<i>U</i>		mana dili cledi	יים 1.0 <b>0</b> 0	10	( )
	// H	なノイイン	1   Data:	01/12/2017 cula	war a	л		•
		PERREIRA /	<b>'</b>	GERLA	NY MELO ROI	- <b>⊘⊷</b> √ ORIGUE:	S DA FONSECA	1
VERE	400R-PRE	SIDENTE			DIRETO	R GERA	L I	<b>,</b>
	<u>-</u>	7			<u>_</u>		<del></del>	-

Maxwell Pires Ferreira Presidente CPF: 787.896.133-68 Camara Municipal de Altos/Pi

Gerlany Melo Rodriguer da Fonseca Di cetor a Gera! CPF: 033.309.443-31 Câmara Municipal de Altos/Pt



Endereço: RUA

CNPJ: 63330542/0001-42

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

	EMPENHO	N° 1201014	SUBEMPENHO N	° 1		
NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA: 16	DATA: 21	/12/2017	REQUIS	ilção:
licitação:DISPENSA			DOCUMENTO:	NOTA FISC	AL 1	VENCEMENTO: 21/12/2017
EMDERECO: R NAPOLEAO LIMI	A	INTE ADVOCADOS ASSOC	ADOS			0.590.144/0031-52
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OS SE Valor que se emponha p ica legislativa, compe	ara badame	entos referente a se 12/2017.	rviços prestados	de asseas	ozia jur	VALOR ARUTO 9.000,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario			·	VALOR	A PAGA	R 8.000,00
CÓDIGO		<del></del>	CLASSIFICAÇÃO DA DESP	3		
01 01 00 01.031.0001.2065.0000 3,3,90.39.05 Cesdobro 05	MANUTE	. MUNICIPAL NÇÃO DA CÂMARA MUNIC -SERVIÇOS DE TERCEIE	IPAL OS - PESSOA JU:	RÍDICA		: - - - - -
VALUE DC EMPENSIO	PI	DIDADO ATÉ A DATA	AMTHON DESCY I	10010AcAo	1	SALDO A LTCUIDAR 1
0.000,	00	8.000,00	·	8.000,0	0	0,1
VALOR A SER PASO RS	oito mi	Teals * * * * * *	* * * * * * * * *	* # * * *	* * * *	* * * * * * * *
DECLARO PARA OS DEVIDOS  ( ) Os Serviçes Forom ( ) Os Materiais Horam ( ) A Obra Foi Realiza	Pre≗tados. Entreques.	DESPESA LIQ	JIDADA DE ACORDO	COM O ART	IGO 63,	CA LEI 4.320/64
		AL	'0s	21/12/200	17	· - - -

CONTROLADOR INTERNO

Pedro Ferreira da Silva

Controlador Interno CPP: 226.397.133-53

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

Câmara Municipal de Altos - Pl

63.330.542/0001-42

Exercício: 2017

## ORDEM DE PAGAMENTO

Page 25

ORDEM DE PAGAMENTO 00520	_	•			]
DATA: 21/12/2017 Credor.: IGOR CAVALCANTE A Endereço: R NAPOLEAO LIMA	VENCTO:21/12 DVOGADOS ASSO			-	Cod: 51
Cidade: TERESINA		CEP: 64	049-220		Ĭ.
Discriminação:					
Valor que se empenha para pa soria juridica legislativa,	agamentos ref competencia	erente a se de 12/2017.	rviços p	restados	de asses
Valor 8.000,00	<u></u>	<del></del>			<del></del>
(oito mil reais) * * * * * *	* * * * * *	* * * * * * *	· · · · ·	* * * * *	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
<u>                                     </u>	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * 	+ + + + + - +	· * * * * 	* * * [*]
Despesa Bruta:	. R\$	8.000,00			_ !:
EMP/SUB N. LOCAL FUNCTIONAL	NATURE2A	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	rionido
12010 / 1 OR 010100 01.031.0001.2065.	0000 3.3.90.39.00	R\$ 8.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.000,00
TOTAL		R\$ 8.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	RS 8.000,00
Despesa Liquida:	. R\$	8.000,00	٠,		
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE/_/	MAXWELL PIRE VEREADOR PRE				
Pagamento efetuado com o(s)	seguinte(s) 1	Recurso(s):			<b>j</b>
Banco   Conta	Cheque	1	Valor R\$		
104   39-9	116544	i I	8.000,00		- 15
TOTAL		R	\$ 8.000,00		<b> </b> ;
Outcomp m. Q. Ja James  GERLANY MELO RODRIGUES DA FONSECA	om os recurso	os acima di:	scriminad	os	
DIRETOR GERAL					
RECIBO: Recebi (emos) o valo:	r constante c	lesee(s) Emp	penho(s)		
_/_/ Ass:		Nome: CGC/CPF:			<u>i</u> `
			<del></del>		<del></del>



## Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS8

Número da Nota

00000075

Data e Hora de Emissão

20/12/2017 11:31:15

Código de Verificação

0db3eb03

DOCCTA	DOP	NE	SERVICOS

Nome/Razão Sodal: IGOR CAVALCANTE ADVOGADOS ASSOCIADOS

CPF/CNPJ: 20.590.144/0001-52

Instrição Municipal : 454483-8

Endereso: RUA NAPOLEAO LIMA, Nº1664 - BAIRRO JOQUEI - CEP:64049-220

Município: TERESINA

TOMADOR DE SERVICOS

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Nome/kazão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS

'СРР /СКРЭ: **63.330.542/0001-42** 

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

Magicipio: **ALTOS** 

UF: PI

E-mail: igorcavalcanteadv@hotmail.com

(Chas-chicáig); Referenció a prestago de serviço de consultoria e assessorumento Juriorco no has de dezembro de sola.

	Item 1713				100	<b>.</b>			4	Unitário R\$ 8000,00	
,			oauniti	. 2001, 120	Mark (MT)		.:	('s	-	09.850m e	
:								1.5	. î	5	
'								.			.4 .1
				• • • • • • • •				٠.			
			alidentia Bulkeria (Bikara bari) Bulkeria	im. Towkeya.Nas	rusguess kolous.	10 44 03 20 24 <del>250</del> 450		! "			
		avadenta a mente a	Committee of the Commit	and the Market of the	as intukational			٠.		Commence of the second	e delak araspe er
-								j			
•										٠	
								Ì			
P15 (0	,0000 <b>0,0</b> 1		COFENS (0,0000% R\$ 0,00	s): Jh	ISS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	1R (0	,000 <b>0</b> %) <b>\$ 0,00</b>	): 		CSLL (0,00	00%). <b>00</b>

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 8.000,00

Base de Cálculo: Valor Tota: das Deduções:

Allouota:

Valor do ISS:

R\$ 0,00

R\$ 8.000,00

2,79%

R\$ 223,20

Más de Competência da Nota Fiscal: 12/2017

Local de Prestação do Serviço: TERESINA/PI

Prostador optante Simples Nacional e sua alíquota é 2,79%.

gutras informações Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Incidencia: TERESINA/PI

Regolitmento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

CNAE: 591170190 - SERVICOS ADVIXIATICIOS

Servico: 1713 - Advocacia.

O CREDENCIAMENTO PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA

- Declara para os devidos fins que: / ) O(s) material(is) fol(ram) reception(s) Of Q(s) servico(s) following prestado(s) ( ) O(s) desposo(s) foligam) realisado(s) ( ) A(s) obra(s) (ci(ram) executada(s) Carriara Municipal de Altos/Pi



Valor:

Valor da Tarifa:

Finalidade

### Comprovante de Remessa de TED

via GovConta Caixa

Tipo đe TED:	Terceiros
Nome:	CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS
Conta Origem:	4727/006/00000039-9
Tipo de Conta:	Q1 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
CPF/CNP3:	63.330.542/0001-42
Banco:	
Danco	001 - BANÇO DO BRASILS/A
Conta Destino:	3506/35595-x 3506/35595-x
· .	
Conta Destino:	3506/35595-× 2
Conta Destino: Tipo de Conta:	3506/35595-x 01 - Conta Corrente

·	<u> </u>
Data de Débito:	21/12/2017
Data da Operação:	23/12/2017
Código da Operação:	00116544
Chave de Segurança:	003N4TK97V1M4WPY

R\$8.000,00

15-Crédito em Conta

R£8,65

CPFs Autorizadores:	 :	<del></del>	· ·	·	 	
7.67.896.133-63	 i				 	
033/309.443-31	 Yes		7		 	

#### Oneração realizada com sucesso.



#### **RECIBO**

R\$ 8.000,00

RECEBI da CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS, inscrita no CNPJ sob o nº. 63.330.542/0001-42 a importância de R\$ 8.000,00 (oito mil reais) referentes à prestação de serviço de Assessoria Jurídica e Legislativa, para realizar análise e estudo em proposições legislativas oriundas desta Câmara Municipal, bem como na realização e elaboração de processos licitatórios e rotinas administrativas e assessoramento junto aos órgãos sediados em Teresina-PI, referente ao mês de dezembro de 2017, nos termos da nota fiscal nº. 075.

Camara Municipal de Altos (F)

Confore Com O Podered

Servet

Teresina-PI, 20 de dezembro de 2017.

IGOR CAVALCANTE ADVOGADOS ASSOCIADOS

CNPJ 20.590.144/0001-52

Mawell Pires Ferreira

CPF: 787.896.133-69

Câmara Municipal de Altos/P!

Pago em 4 / 12 / 17-

Girlany Melo Rodrigues da Fonseca

CPF: 033.309.443-31

Rua Napoleão Lima. nº 1664, Bairro Jockey Club, CEP 64049-220-Tetesbua-III-FARD (86) 2721-6199



63.330.542/0001-42

OR - Ordinario

1201015

		<del>", ··—</del> ————					ľ
OR - Ordinario	1201015	FIGHA: 16	DAT	A: 01/12/2017	SOLIC	ITAÇÃO Nº:	1
LICITAÇÃO: DISPENSA				PROCESSO 506		VENCIMENTO: 21/12/20	217
ENDEREÇO: AV PETRO	JOSE PORTO CO DNIO PORTELLA	HMBRA - SOCIEDADE INDIVI	ÍÐUAL	27.309.535/00 TERESINA	01-03	CÓDIGO: 34	
CÓDIGO		CL/	ASSIFICA	AÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			ᆤ
D1	PODER LEG			The second secon	<del></del>		<del>-</del>
01	CAMARA MI	JNIÇIPAL					f
3.3,90.39.05	OUTROS SE	RVIÇOS DE TERCEIROS - P	PESSO	A JURÍDICA			- 1
01.031,0001.2065,0000	) MANUTENÇA	ÃO DA CÂMARA MUNICIPAL					
DOTAÇÃO	<del></del>	MPENHADO ATÉ A DATA	_	VALOR DESTE EMPENHO			<u> </u>
36	55.526,00	352.229,28				SALDO ATUAL	<u> </u>
		332.229,20		6.300,00	,	6.	996
VALOR EM R\$	300,00	il e trezentos reais * * * * * * * *	***	*********	****	*****	*
							Ť
VALUR QUE SE EMPE ASSESSORIA JURIDIC	NHA PARA PAGAN A. COMP. DEZEMB	MENTO REFERENTE AOS SE BRO/2017.	₽₽VIÇ	OS PRESTADO EM CONS	ULTOR	RIA E	Ť
ITEM CÓDIGO	DESCR.		<u></u> .	QTD UNID VIR			ď
			_	OTD UNID VLR	UNIT R\$	<u> </u>	ΆL
						1	
							ŀ
							F
						1	Þ
							į.
							Ι.
						]	ŀ
						ŀ	3
							ı
							ţ
						i	٤.
							- [:
						1	ľ.
						ſ	r
							L.
						]	ŧ
						ľ	f :
							13
						]	
						ľ	Ψī.
							ì
						1	Ł
						[	ľ
						ı	[ t
						ſ	1 '
							ſ.,
						ŀ	1
							įΙ
NTE DE RECURSO	001 TESOURO						_
DIGO DE APLICAÇÃO:	100 GERAL TO					ı	1.
· · · · · · · · · · · · · · · · ·		<b>L</b>	١	ALOR TOTAL DOS I	ITENS		, ,
	000 GERAL TO	TAL			1140	6.300	,ou
izo o empenho dessa de	espesa.	Essa	despe.	sa foi empenhada em crédi	ilo Drán	vria	<del>y 1</del> 1.
01/12/2017	ART las				ro Libb	TIO	!
4//	1000 1111	/// Data:	01/1	2/2017		, ]	į.
Amberton	A MANAS			GULDERY MELO ROL	· 🚜	. Valance	i .
	BLLAPIRES FERRE	IRA /		GERLANY MELO ROD	RIGUE	S DA FONSECA	
	ADOR PRESIDEN	TE /		DIRETO	R GEF	Ai	l ï
	-	<del></del>	_				<u>: · †                                   </u>
	Awell Pires	S Ferreira		1	. r.	}	

Awell Pires Ferreira Presidente CPF: 787.896.133-68 Cânara Municipal de Akos/Pl

Diretora Geral
CPF: 033.309.443-31
Câmara Municipal de Altos/Pl



Endereço: RUA

Емвеино и<sub>°</sub>

63330542/0001-42 CNPJ:

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

	EMBENHO	N° 1201015	SUBEMPENHO N° 1	]	}
NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA: 16	DATA: 21/12/2017	REQUISIÇ	Ao:
licitação:DISPENSA			DECOMBRAC: NOAY E134	CAL VENC	TMENTO: 21/12/2017
andereco: AV PETRONID POR	TELLR	SE PORTO COLMBRA - SOC			09.535/0001-03
DESCRIÇÃO DO MATERIA, E/OU SEI VALOR QUE SE EMPENHA P. SESSORIA JURIDICA. COM	ARA PACAN	MENTO REFERENTE AOS SE BRO/2017.	ERVIÇOS PRISTADO EM CONSUL	STORIA E AS	VALOR BRUTO
OR - Ordinario			VALOR	A PAGAR	6.300,00
CODIGO			CLASSIFICAÇÃO DA DESPUSA EMPROMADA		<del></del>
01 01 00 01.031.0001,2065.0000 3.3.90.39.05 Desdobro 05	MANUT, OUTRO		CIPAL COS - PESSOA JERÍDICA		
		ATAD A STA OCACIUD	VALOR DESTA LICULDAÇÃO	SAL	DO A GIQUIDAN
6.38Q,0	<sup>,0</sup> [	6.300,00	6.300,		0,0
VALOR A SER PAGO R\$	30is m	il e trezentos reais	* * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * *
DECTARO PARA OS DEVIDOS  ( ) Os Serviços Foram  ( ) Os Materiais Foram  ( ) A Obra Foi Realizad	Prestados. Entregues,		JIDADA DE ACORDO COM O ART		LEI 4.320/64
		Ai.T	21/12/20		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
A DESPESA REFERENTE A	A ESTE E	MPENHO CU SUBEMPENI EM ORDEM PARA	HC, FCI DEVIDAMENTA PRO	CESSADA, F	NCONTRANDO-SE

Pedro Ferreira da Silva Controlador Interno CPP: 226.397.133-53 Câmara Municipal de Aitos - 2]



63.330.542/0001-42 Exercicio: 2017

### ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00521					1
DATA: 21/12/2017 Credor: AUGUSTO JOSE PORT Endereço: AV PETRONIO PORTE					
Cidade: TERESINA		CEP: 6	4003-600		<b>,</b>
Discriminação:					1
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PA LTORIA E ASSESSORIA JURIDICA	GAMENTO REFER	ENTE AOS S BRO/2017.	SERVIÇOS	PRESTADO	EM CONSU
Valor 6.300,00					
(seis mil e trezentos reais) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * * *	* + + * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * ; * * + + *	* * * * *
Despesa Bruta:	. R\$ 6	.300,00			1
EMP/SUB N. LOCAL FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	Liouino
12010 / 1 OR 010100 01.031.0001.2065.0	0000 3.3.90.39.00	R\$ 6.300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.300,00
TOTAL		R\$ 6.300,00	R\$ 0,00	RS 0,00	<u> </u>
Despesa Liquida:	. R\$ 6	.300,00			'
ORDEM DE PAGAMENTO  PAGUE-SE/_/	MAXWELL PIRES, VEREADOR PRESI		<u>/</u>		
Pagamento efetuado com o(s)	seguinte(s) Re	curso(s):			_ <del></del>
Banco Conta	Cheque		Valor R\$		- 1
104 39-9	116167		6.300,00 ]		-
TOTAL		R	\$ 6.300,00		
Culding m. a de here	om os recursos	acima dis	criminad	os	
SERLANY MELO RODRIGUES DA FONSECA DIRETOR GERAL					
RECIBO: Recebi (emos) o valor	constante des	see(s) Emp	enho(s)		
_/_/	1	lone :			[ ;
A65:		GC/CPF:			5



### Prefeitura do Municiplo de Terasina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NESE

Nilipeon de Nota

00000005

Data e Hora de Emissão.

20/12/2017 13:02:26

Cádigo de Verificação

eee99452

PRESTADOR DE SERVICOS	P	RESTA	DOR	DE	SERV	icos
-----------------------	---	-------	-----	----	------	------

Nome/Razão Social: AUGUSTO JOSE PORTO COIMBRA - SOCIÉDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

CPF/CNP3: 27.309,535/0001-03

Inscrição Municipal: 488592-9

UF: PI

Enderego: AVENIDA PETRONIO PORTELLA, Nº 1893 - BAIRRO AEROPORTO - CEP:64003-600

TOMADOR DE SERVICOS

iome/Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS PI

CPT/CNP1: 63.330.542/0001-42

Indemoto: AVENIDA FRANCISCO RAULINO, NºSN - BAIRRO CENTRO - CEP:64290:000

Participio: ALTOS

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

First Food & Saying Stringer . . .

Descricân:

parsat sado. Servicio de consultoria, assessoria junídica, acompanhamento processual, glasgração de pareceres, pudicalitação os dehanoas de daze escê Da cúmbra municipal, referente ao hês de dezembro 2017.

- Lileved Otde Unitário Rá Тоші 75 CONSULTORIA JURIDICA 97/4 6.300,00

PIS (0,0000%): COFINS (0,0000%): INSS (0,0000%); IR (0,00000%): CSLL (0,0000%): R\$ 0,00 R\$ 0,00 P.\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00

valor total da nota = P\$ 6.300,60

/eior Total das Deduções:

Base de Cálculo: R\$ 0,00

Associated and

Mês de Competêncie da Nota Fiscal: 12/2017

luccii da Prestação do Serviço: TERESINA/PI.

Prostorios optanto Simples Nacional é sua aliquata é 2,00%.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Tobuteção: TRIBUTÁVEL S.H.

Incidência: TERESINA/P1

Recoblarento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR.

XINAF: 991170100 - SERVICOS ADVOCATICIOS

Servico: 1743 - Advocacia,

O CREDENCIAMENTO PARA EMISSÃO DE NOTA PISCAL ELETRÔMICA NÃO NUTORIZA O FUNCTIONAMENTO DA EMPRESA

Section (1) (Applied to the second section (1) ( ) ()(s) despesa(s) (al(mn)) (calles sinfa)

in the second of

owt Comera Municipai de Altos/PI

### STAPHING FECHAR

### ::Comprovantes

### Comprovante de Remessa de TED

via GovConta Caixa

Tipo de TEO:	Terceiros
Nome:	CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS
Conta Origem:	4727/006/00000039-9
Tipo de Conta:	01 Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
CPF/CNP3:	63.330.542/0001-42

Banco:	341 - ITAU UNIBANÇO S.A.
Conta Destino:	4826/27669-5
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome:	AUGUSTO J P C IND DE ADV
CPF/CNP3	27.309.535/0001-03
Valor:	R\$6.300,00
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:	00116167		
Chave de Segurança:	HL4UTYURAR4C09VU		
		1.0 4	
CPFs Autorizadores:	per la la la la la la la la la la la la la		
787.896.133-68.			
U23 3U0 VV3-31			

#### Operação realizada com sucesso.

- Augusti José Pirto Coimbra Sociedade Unipessoal de Advocacia

### **RECIBO**

Eu, AUGUSTO JOSE PORTO COIMBRA, Sociedade Unipessoal de Advocacia, brasileiro, casado, advogado, regularmente inscrito no OAB/MA 13.879-A e OAB/PI 5539, CNPJ n. 27.309.535/0001-03, com escritório na Avenida Petrônio Portela, n. 1893, Aeroporto, Teresina PI, recebi da CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS (PI), inscrita no CNPJ sob o nº. 63.330.542/0001-42, com sede na Avenida Frâncisco Raulino, n. 1950, Bairro Centro, Altos (PI), o valor de R\$ 6.300,00 (seis míl e trezentos reais) referente a serviço de assessoria e consultoria jurídica no mês de dezembro de 2017, pelo qual dou total quitação.

Altos (PI), 20 de dezembro de 2017.

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

AUGUSTO JOSE PORTO COIMBRA

Herminger

Wales But I !

Pague se em 24 18 18
Mawell Pires Ferreir

CPF: 787.896.133/68
Cámara Municipal de Altos/Pl

Gerlany Melo Rodingues da Fonsaca CPF: 033,309,443-31 Câmara Municipal de Altos/Pl

Avenida Petrônio Portela, n. 1893, Aeroporto, Teresina PI, CEP 64.003-600 e-mail; <a href="mailto:acjv.augustojpcoimbra@hotmail.com">acjv.augustojpcoimbra@hotmail.com</a> = Fone: 86 = 99804-6677 / 98855-6656



OR - Ordinario

63.330.542/0001-42

1201016

OR - Ordinario	1201016	FiCHA: 16	DATA: 01/12/2017	SOLIC	ITAÇÃO Nº:
LICπΑÇÃO: DISPENSA		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	PROCESSO: 507	<u> </u>	VENCIMENTO: 21/12/2017
ENDEREÇO: R GOV, RAI		CIPIOS LTDA - MÉ DE VASCONCELOS	07.989.781/0 TERESINA	0001-38	cópigo: 13
CÓDIGO			LASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHAD	Ä	
01 01 3.3.90.39.90 01.031.0001.2065.0000	MANUTENÇ	IUNICIPAL ERVIÇOS DE TERCEIROS - CÃO DA CÁMARA MUNICIPA	PESSOA JURÍDICA L		
DOTAÇÃO		EMPENIADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENIO		SALDO ATUAL
	5.526,00	358,529,28	937,	po <b>;</b>	6.059
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/	937,00 оц явячі <b>с</b> о	tentos e I/Inta e sete reais * *  ferente a serviços de fornecin	nento de publicações diarias de a	*****	***************************************
			nomo de publicações diárias de a	5SUNTO\$	desta /
ITEM CÓDIGO	DESCR,		OTO UNID VI	R UNIT R	TOTAL
ONTE DE RECURSO: ODIGO DE APLICAÇÃO: torizo o empenho dessa de: ta: 01/12/2017	001 TESOURC 100 GERAL TO 000 GERAL TO spesa.	OTAL Ess.	VALOR TOTAL DOS a despesa foi empenhada em cré a: 01/12/2017	dito Práp	irio (
Milkvard VEREA	LIPPES FERRI DOR-PRESIDEN	etrol nre	GERLANY MELO RO DIRET	ORIGUI	ES DÁ FONSECA 📗 🚣

Maxwell Pires Ferreira Presidente CPF: 787,896,133-68 Câmara Municipal de Altos/Pl

Gerlany Melo Rodrigues da nunsera Diretora Geral CPP: 033.309.443-31 Câmara Municipal de Altos (PI



Endereço: RUA

CNPJ: 63330542/0001-42

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

	T201016	SOREMPENHO N		i I		
NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 16	DATA: 21/12/	2017 REQUIS	IÇÃO:		
LICITAÇÃO:DISPENÇA		DOCUMENTO: NOTA	ENCINENTO: 21/12/2017:			
ENTRESCO: R GOV. RAIMUNDO A		DA - ME	CPF/CNPJ 907 TERESINA	.989.781/0001-38		
mescricho no mareria, E/OU servic Valor que se empenha para diarias de assuntos desta	pagamento referente a serv	iços de fornecimento	Ode publicaçõe	VALCE BRUTO 937,00 DESCENTOS 0,00		
OR - Ordinario		v	ALOR A PAGAI	R 937,00		
courco		CINESIFICAÇÃO DA DESPROA BARRHADA				
01 01 01 00 01.031,0001.2065.0000 3.3.90.39.90 Desdobro 90	PODER LEGISHATIVO CAMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNIC CUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR		:A			
VALOR DO EMPENHO	ATAD A BYA CHARLEGIA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO		SALDO A CTOUTDAN !		
937,00	937,00	937,00		ġ, <b>o</b> <		
VALOR A SER PAGO ES	novecentos e trinta e sete	reais * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * *	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *		
DECLARO PARA CS DEVITOS FI  (   Os Serviços Foram Pr   ) Os Materiais Foram En  ( ) A Obra Poi Realizada	DESPESA LIQI estados. tregues.	JIDADA DE ACORDO COM	O ARTIGO 63,	DA LEI 4.320/64		
		ros 21/	12/2017			
A DESPESA REFERENTE A	ESTE EMPENHO OU SUBEMPEN EM ORDEM FAR	HO, FOI DEVIDAMENTA A PAGAMENTO.	TE PROCESSADA	, ENCONTRANDO-SE.		

Pedro Ferreira da Silva Controlador Interno

CPP: 226.397.133-53 Câmara Municipal de Altos - Pi



63.330.542/0001-42 Exercicio: 2017

### ORDEM DE PAGAMENTO

		<u>'</u>			- ;
ORDEM DE PAGAMENTO 00522					;
DATA: 21/12/2017 VER Credor: DIARIO OFICIAL DOS M Endereço: R GOV. RAIMUNDO ARTU Cidade: TERESINA Discriminação: Valor que se empenha para pagas publicações diarias de assunto:	IR DE VASCO mento refe	LT CNPJ: 0 NC: CEP: 64 cente a se	7.989.781 1000-450 :vicos de	1/0001-38	
Valor 937,00			<u> </u>	<del></del> -	
(novecentos e trinta e sete reais	* * * * *	* * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * *		* * * * - · ·   *
Despesa Bruta:	R	937,00			<u> </u>
EMP/SUB N. LOCAL FUNCIONAL	NATURĖZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUID
12010 / 1 OR 010100 01.031.0001.2065.0000	3.3.90.39.00	R\$ 937,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 937,0
TOTAL	<u> </u>	R\$ 937,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 937.0
Despesa Líquida:	R	937,00	. 0		
ORDEM DE PAGAMENTO  PAGUE-SE/_/	MAXWELL PIRES VEREADOR PRES	PERREIRA SIDENTE			
Pagamento efetuado com o(s) seg	uinte(s) R	ecurso(s):			1
Banco Conta	Cheque	<del></del>	Valor R\$		
104 39-9	119035	<del></del> . <del>'</del>	937,00 (		
TOTAL ,		<u> </u>	R\$ 937,00		1
Despesa paga em 21/12/2017 Com o  Despes	os recursos	s acima dis	scriminad	os	
RECIBO: Recebi (emos) o valor co	onstante de		enho(s)		
_/_/		Nome:			<u> </u>
		CGC/CPF:	- <del></del> -		
					le a

# DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

Diário Oficial dos Municipros Erda, CNP3: 07.989.781/0009-38 inso Estaduit 19.467.730-3 - Inscripto Municipal (CMC): 191.221-3 Rua Gov. Raimundo Artur da Vasconcelos, 173 - Centro • Ed. Ana Cacilia Sala 02 • CEP 64001-456 - Teresina - Piaul Fonos: (86) 3226-1930 / Fax: (86) 3223-7250

### Nota Fiscal de Serviço de Comunicação Série "U" N٥

····\@44525····

Natureza da Prestação: ছন্মাত de cominação : Cod : ইণ্ডাৰি-Data da Emissão:08-dez-17

Razão Sociel: CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS AV. FRANCISCO RAULINO N- 1950 Endereço:

Municipio:

ALTOS

C.N.PJ.7 C.P.F.: 63,330,542/0001-42

CENTRO

Ρſ

64296-000

Valor

是我们的自己的现在分词 医多种性结节

VALOR ref. fornec. mensal edições diárias do DiáRIO OFICIAL, para distribuição com entidades de classe e mas repartições públicas do Município objetivando favorecer o

Discriminação do Serviço

Controle Social, cfe. recomendação do MPF é devacordo com a Lei 9.452/97, de 20.03.97.

"Urgsa Uplant, Escripta Hiancut

toso, Estadual:

:937,00 ··

\*\*\* Novecentos e Trinta e Sete Reals

(imunidade tributária de acordo com art. 150, inciso VI, letra "D" da CF)

成形物理學的一种 的复数形式 医软件 化制度性 全线线 医乳腺性 到10%的现在分级数据 医中央联络内部 医水溶液 医神经神经 Valor Total da Prestação SHELLAUTHE DERIGH OTHERSTIMES ASSOCIATED Data ou periodo da prestação Aliquola Valor do ICMS Base de Cálculo do ICMS Nº DE CONTROLE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DO FORMULÁRIO

> Deciaro para os envidos Resegue: ( ) O(s) maturial(is) for(rem) recebidor.) Ø∫ O(s) serviçu(s) (e!(rem) prestado(s) ( )  $O(\epsilon)$  despesa(s) (bi[ram) realisada(c) ( ) A(s) obra(s) foi(rain) executade(s) met Câmare Municipal de Altos/Pt



## ::Comprovantes

### Comprovante de Remessa de TED

via GovConta Caixa

	Tipa de TED:	Terceiros
	Nome:	CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS
	Conta Origem:	4727/006/00000039-9
	Tipo de Conta:	91 - Conta Corrente
	Tipo de Pessoa:	Jurídica
	CPF/CNPJ:	63.330.542/0001-42
100		1

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Conta Destino:	3219/6746-6
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome:	DIARIO DOS MUNICIPIOS
CPF/CNPJ	07.989.781/0001-38
Valor:	R\$937;00
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:	00119035
Chave de Segurança:	1S50EWQ7FAQUT1MU

		_	 <del></del> -		 10-00-00-0	
CPFs Autorizadores:	·			· .	 	
787.896.133-68					 	
033.309:443-31						

### Operação realizada com sucesso.

# DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

CNPJ: 07.989.781/0001-38

	74	 ~ <b>~</b>
77	$\sim$ 10 $\sim$	 A 3 7 78 A
$\sim$	P 3P-C1 P	10 1 / 10
,,,		 
***		 937,00

RECEBEMOS	Camara Municipal de	ALTOS

o valor de R\$, 937,00

· #### Novecentos e Trinta e Sate Reais ####

VALOR ref.

fornec, mensal edições diárias do DIÁRIO OFICIAL, para distribuição com entidades de classe e nas repartições públicas do Município objetivando favoreser o Controle Social, cfe. recomendação do MPF e de acordo com a Lei 9.452/97, de 20.03.97, cfe. nota de nº -044525.

Teresina (PI), 24 de Jugudade 2017

Olário Oficial dos Hunicípios Irist: José Luiz de Patva Igreja II

Diretor

Pague Scam 21 12 17

CPF: 787.896.133

Câmara Municipal de Altos/PI

1380 C. 19 21 112 113

Gerlany Meio Roungues da Fonseca CPF: 033,309,443-31

Câmara Municipal de Altos/PI



OR - Ordinario

63.330.542/0001-42

1201019

OR - Ordinario	1201019	FICITA: 16	DATA: 01/12/	2017	SOLICIT	AÇÃO Nº:
цельção: DISPENSA			PROCESSO:	510		VENCIMENTO: 28/12/2017
	S DE SOUSA BO DO SOARES SO			28,287,934/000 TERESINA	01-75	cánigo: 65
cópigo			ASSIFICAÇÃO DA DESI			<u>+</u>
01	PODER L	EGISLATIVO	TOTIGETE DIV DEGI	LOCKEMPENHADA		
01	l l	MUNICIPAL				
3.3.90.39.79 01.031,0001,2065,000	OUTROS MANUTEN	SERVIÇOS DE TERCEIROS - I NÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	PESSOA JURÍDIO	:A		E
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE	EMPENHO	<del>-</del>	SALDO ATUAL
3	65.526,00	359.466,28		4.999.00	,	1.060
VALOR EM R\$  DESCRIÇÃO DO MATERIA:		tro mill, novecentos e noventa e r	nove reals * * * * *	****	****	*****
VALOR QUE SE EMPE	NHA PARA PAG	SAMENTO DE SERVIÇOS DE E	SCRITORIO E AF	PIO ADMISTRAT	IVOS.	<u>;</u>
ITEM CÓDIGO	DESCR.		יי בים	UD 3000	10.117 10.4	
				D VER	UNIT R\$	TOTAL
						ĺ
						.   <b>}</b> ∈.
						1
						1
						1
						<u> </u>
						1
						[ ]
						ļ.
						[
						1
NTE DE RECURSO:	001 TEŞQU		<u> </u>			<del></del>
DIGO DE APLICAÇÃO	100 GERAL					1
	000 GERAL		VALOR T	OTAL DOS (	TENS	4.999,00
izo o empen <b>ho</b> dessa o			despesa fol empe	_		1 6 1
01/12/2017	1000 /10	Data:		ava em ciegn	io Propr	10
	LL BOULT			au 1 ~	حاء	7
<b>∠MAX</b> W	elly pires per Eador preside	REIRA /	ĞERL	ANY MELO ROD	RIGUE	S DA FONSECA
	ADORPRESIDE	ENIE /		DIRETO	R GER/	AL .
Maxwell	Pires Ferreira	, /	Gerlany Melo Ra	Merguos de s		

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

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



Endereço: RUA

CNPJ: 63330542/0001-42

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO

	1201019	SUBERPENHO Nº 1		₹. }.
NOTA DE LIQUIDAÇÃO;	1 FICHA: 16	DATA: 28/12/2017	REQUISIÇÃO:	
LICITAÇÃO:DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCA	AL VENCIMENTO: 26/	12/2017
ENDEREÇO: RUA IVALIXO SOARES			/CNPJ 28.287.934/000	
·	co A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE	ESCRITORIO E APIO ADMISTRA	VALOR 4.5	3RUTO
OR - Ordinario		VALOR .	A PAGAR 4.99	9,00
CÓDIGO		CIASSILICAÇÃO DA DESPESA EMPRANIADA		
01 01 00 01.031.0001.2065.0000 3.3.90.39.79 Desdobro 79	CAMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNIC OUTROS SERVIÇOS DE TERCEJE	CTPAL ROS - PRSSOA JURÍCICA		12
VALUE DO ZNPENKO	ATAU A STA CONDINGIT	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LTOUIDAR	<del></del>
4.999,00	4.999,00	4.939,0	0	0,00
VALOR A SER PACO R\$	quatro mil, novecentos e no	oventa e nove reals * * * *	* * * * * * * * * * * *	* *  *
GECLARO PARA OS DEVIDOS F:  ( ) Os Sérviços Foram Pr   ) Os Materials Foram Ex ( ) A Obra Foi Realizado	restados.  DESPESA DIG Strogues.	JIDADA DE ACCEDO COM O ARTI	GO 63, DA LEI 4.320	/64
		TOS 28/12/201	7	
A DESPESA REFERENTE A	ESTE EMPENNO OU SUBEMPEN EM ORDEM PAR	HO, FOI DEVIDAMENTE PROC A PAGAMENTO.	ZESSADA, ENCONTRAN	DO-SE

Pedro Ferreira da Silva Controlador Interno CPP: 226.397.133-53 Câmara Municipal de Altos - Pl

CONTROLADOR INTERNO



63.330.542/0001-42 Exercício: 2017

## ORDEM DE PAGAMENTO

12010 / 1	ORDEM DE PAGAMENTO 00525				_	1
Endereço: RUA IVALDO SOARES SOUSA Cidade.: TERESINA CEP: 64015-610  Discriminação.: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ESCRITORIO E APIO ADMIST RATIVOS.  Valor 4.999,00 (quatro mil, novecentos e noventa e nove reais)  EMP/SUB N. LOCAL FUNCIONAL NATUREZA VALOR ANULAÇÃO DESCONTO LIQUIDO TOTAL  RS 4.999,00 RS 4.999,00 RS 6.00 RS 0.00 RS 0.00 RS 4.999,00  ORDEM DE PAGAMENTO  PAGUE-SE  MAXWELL PIRES FERREIRA VERRADOR PRESIDENTE  PAGAMENTO  PAGUE-SE  Conta Con				PAGTO: 28	/12/2017	1
Cidade.: TERESINA  Discriminação:  VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ESCRITORIO E APIO ADMIST RATIVOS.  Valor 4.999,00  (quatro mil, novecentos e noventa e nove reais)  Despesa Bruta:  R\$ 4.999,00  EMP/SUB N. LOCAL FUNCIONAL  NATUREZA  VALOR ANULAÇÃO DESCONTO  LÍQUIDO  TOTAL  R\$ 4.999,00  R\$ 4.999			СИРЈ: 2	8.287.93	4/0001-75	Cod: 65
Discriminação.:  VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ESCRITORIO E APIO ADMISTRATIVOS.  VALOR 4.999,00  (quatro mil, novecentos e noventa e nove reais)  Despesa Bruta: R\$ 4.999,00  EMP/SUB N. LOCAL FUNCIONAL NATUREZA VALOR RNULAÇÃO DESCONTO LÍQUIDO 12010 / 1 OR 010100 01.031.0001.2065.0000 3.3.90.39.00 R\$ 4.999,00 R\$ 0.00 R\$ 0.00 R\$ 4.999,00 R\$ 4.999,00 R\$ 4.999,00 R\$ 0.00 R\$ 4.999,00 R\$ 4.999,00 R\$ 4.999,00 R\$ 0.00 R\$ 4.999,00 R\$ 0.00 R\$ 4.999,00 R\$ 0.00 R\$ 4.999,00 R\$ 0.00 R\$ 4.999,00 R\$ 0.00 R\$ 4.999,00 R\$ 0.00 R\$ 0.00 R\$ 4.999,00 R\$ 0.00 R\$ 0.00 R\$ 0.00 R\$ 4.999,00 R\$ 0.00		OUSA				1
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ESCRITORIO E APIO ADMIST RATIVOS.  Valor 4.999,00  (quatro mil, novecentos e noventa e nove reais)  EMP/SUB N. LOCAL FUNCIONAL NATUREZA VALOR ANULAÇÃO DESCONTO LÍQUIDO 12010 / 1 OR 010100 01.031.0001.2065.0000 33.90.39.00 R\$ 4.999,00 R\$ 0.00 R\$ 0.00 R\$ 4.999,00  TOTAL			CEP: 64	1015-610		1
Valor						Į ·
Despesa Bruta: R\$ 4.999,00  EMP/SUB N. LOCAL FUNCIONAL NATUREZA VALOR ANULAÇÃO DESCONTO LÍQUIDO  12010 / 1 OR 010100 01.031.0001.2065.0000 3.3.90.39.00 R\$ 4.999.00 R\$ 0.00 R\$ 0.00 R\$ 4.999.00  TOTAL R\$ 4.999,00 R\$ 0.00 R\$ 0.00 R\$ 0.00 R\$ 0.00 R\$ 4.999.00  Despesa Líquida: R\$ 4.999,00 R\$ 0.00 R	RATIVOS.	MENTO DE S	SERVIÇOS DE	E ESCRITO	RIO E AP	IO ADMIST
Despesa Bruta:	Valor 4.999,00		·	<u> </u>	<del></del>	11
EMP/SUB N. LOCAL FUNCIONAL NATUREZA VALOR RNULAÇÃO DESCONTO LÍQUIDO   12010 / 1 OR 010100 01.031.0001.2065.0000 3.3.90.39.00 R\$ 4.999.00 R\$ 0.00 R\$ 0.00 R\$ 4.999.00 R\$ 0.00 R\$ 4.999.00 R\$ 0.00 R\$ 4.999.00 R\$ 0.00 R\$ 4.999.00 R\$ 0.00 R\$ 4.999.00 R\$ 0.00 R\$ 4.999.00 R\$ 0.00 R\$ 4.999.00 R\$ 0.00 R\$ 4.999.00 R\$ 0.00 R\$ 4.999.00 R\$ 0.00 R\$ 4.999.00 R\$ 0.00 R\$ 4.999.00 R\$ 0.00 R\$ 4.999.00 R\$ 0.00 R\$ 4.999.00 R\$ 0.00 R\$ 4.999.00 R\$ 0.00 R\$ 4.999.00 R\$ 0.00 R	(quatro mil, novecentos e novent	a e nove re	ais)	* * * * * *	* * * * *	* * * * * * * *
12010 / 1	Despesa Bruta:	R\$	4.999,00			
Despesa Líquida: R\$ 4.999,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 4.599,00  ORDEM DE PAGAMENTO  PAGUE-SE // MAXWELL PIRES FERREIRA  VEREADOR PRESIDENTE  Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):  Banco   Conta   Cheque   Valor R\$  104   39-9   122319   4,999,00    POTAL R\$ 4.999,00  Despesa paga em 28/12/2017 Com os recursos acima discriminados  DESPESANY MELO RODRIGUES DA FONSECA  DIRETOR GERAL  R\$ 4.999,00 R\$ 0,00 R\$ 4.999,00    R\$ 0,00 R\$ 4.999,00    R\$ 4.999,00   R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 4.999,00    R\$ 4.999,00   R\$ 0,00 R\$				ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
Despesa Liquida: R\$ 4.999,00  ORDEM DE PAGAMENTO  PAGUE-SE/ MAXWELL PIRES FERREIRA VEREADOR PRESIDENTE  Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):  Sanco   Conta   Cheque   Valor R\$  104   39-9   122319   4.999,00  Despesa paga em 28/12/2017 Com os recursos acima discriminados  Despesa paga em 28/12/2017 Com os recursos acima discriminados  SERLANY MELO RODRIGUES DA FONSECA  DIRECTOR GERAL  R\$ 4.999,00  Nome:	12010 / 1 OR 010100 01.031.0001.2065.0000	3.3.90.39.00	R\$ 4.999,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.999,00
ORDEM DE PAGAMENTO  PAGUE-SE // MAXWELL PIRES FERREIRA VEREADOR PRÉSIDENTE  Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):  Sanco   Conta   Cheque   Valor RS  104   39-9   122318   4.999,00    POTAL. RS 4.999,00  Despesa paga em 28/12/2017 Com os recursos acima discriminados  DESPESANY MELO RODRIGUES DA FONSECA  DIRETOR GERAL  LECIBO: Recebi (emos) o valor constante desee(s) Empenho(s)	TOTAL			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.999,00
Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):  Pagamento efetuado com o(s) segu	Despesa Líquida:	R\$	4.999,00			. ↓i
Cheque Valor RS  104   39-9   122319   4.999,00  TOTAL	PAGUE-SE/_/	MAXWELL PIRE VEREADOR PRI	S FERREIRA ESIDENTE	// 		1
104 39-9 122319 4.999,00  POTAL. R\$ 4.999,00  Despesa paga em 28/12/2017 Com os recursos acima discriminados  SERLANY MELO RODRIGUES DA FONSECA  DIRETOR GERAL  RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desee(s) Empenho(s)	Pagamento efetuado com o(s) seg	guinte(s)	Recurso(s):			
Despesa paga em 28/12/2017 Com os recursos acima discriminados  Culau . L. da forma  GERLANY MELO RODRIGUES DA FONSECA  DIRETOR GERAL  R\$ 4.999,00  CULAU . L. da forma  GERLANY MELO RODRIGUES DA FONSECA  DIRETOR GERAL  ROME:	Banco Conta	Chéque	1	Valor RS		[:
Despesa paga em 28/12/2017 Com os recursos acima discriminados  Julany N. P. Jan January  GERLANY MELO RODRIGUES DA FONSECA  DIRETOR GERAL  RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desee(s) Empenho(s)		122319		4.999,00		
GERLANY MELO RODRIGUES DA FONSECA DIRETOR GERAL  RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desee(s) Empenho(s)	TOTAL		R	4.999,00		
_//	Culau . P. Ja formore GERLANY MELO RODRIGUES DA FONSECA DIRETOR GERAL	os recurso	os acima dis	scriminad	os	
	RECIBO: Recebi (emos) o valor o	constante c	lesee(s) Emp	enho(s)		
CGC/CPF;	_/ <u>_</u> /					<u> </u>
			CGC/CPF:	<u>.</u>		



# Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

úmeyo	da	Nota	

00000002

Data e Hora de Emissão

28/12/2017 08:51:09

	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NESe			Código de Verific <b>a</b> ção <b>69c44d79</b>				
			STADOR DE SERVIÇOS					
	u	DOWGLAS DE SOUSA BOR	GF\$ 00632858354					
	CPF/CNP): 28.287	7.934/0001-75	Inscrição Munid	ipal : 490391-9	o col	CTO DET .		
}	Enderego: RUA IV CEP:64015-610	/ALDO SOARES SQUSA, Nº	06 - BL 04 APTO 201 QD 03 CON	10A0 - BAIN	io cao	310 (122 -		
ļ	Municipio: TERES	TNA	UF: <b>PI</b>					
,		TO	MADOR DE SERVIÇOS					
me/Razāo 50	dal: MUNICIPIO DI	E ALTOS-CAMARA MUNICI	PAL					
F/CNP3: <b>63.</b> 3 dereco: <b>AVE</b>	330.542/0001 <del>-4</del> 2 NIDA FRANCISCO	RAULINO, Nº1950 - BAIR	RO CENTRO - CEP:64290-000	UF: PI			E-mail:	
r <u>iciplo: <b>ALT</b></u>	<u>os</u>		IMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
المقعة المن								
VICTOS DE APORO	ADMINISTRATIVO, COMPORME ( A CONVITE Nº 003/7017	ESPECIFICAÇÃO CONTRA NO AMOVO T-TERMI	) OF REPERCY PARTY PARTY I					
EDIA. DA CALI	ELLINION SUSPENIE							
• • • •			· :					
. 3017								
					que	Unitario R\$ 4999,00	Total 4.999,	
D levkhod) \$ Miz	EEVIÇOS CONBINADOS	DE ESCRITÓRIO É APOIG ADMINIS	STRATEVO .		. 1			
[.				. · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
					• :			
						`		
	•						12 / Julius	
					*	]		
. 111	•				, ,	· · ·		
	PR - 1		. •					
	1 - 4 min - 1 - 1	to the transfer of the transfer of	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					
	sagan Mar					L t. 4		
1	098 C V 144							
	Charles Control	·			[.		A	
aros e			•		l	1		
44.5 A 1 W	2016/02/05				l	'		
$T_{ij}$ is $d \in C$			•		l			
أمحشا يراخ	información in tra- Ham	• •			l	1		
					l			
					l	<u> </u>	L	
		·		Adagre).		CCLL (M.M	90996h:	
	1.0000961:	COFINS (0,0000%):	THOSe followers with	IR (0,0000%):	Τ	CSLL (0,0	000%): , <b>00</b>	
P1S (0	1,0000%): \$ <b>0,00</b>	R\$ 0.00	R\$ 0,00	R\$ 0,00				
P1S (0	(,000%): \$ 0,00	R\$ 0.00	THOSe followers with	Ř\$ <u>0,00</u>	or du IS	R\$ 0		

(p♣C(s) serviço(s) fol(ram) prestado(s). ( ) O(s) despesa(s) foi(rum) realisada(s). ( ) A(s) obra(s) toi(ram) executada(s) Smol.

Câmara Municipal de Altos/Pl

https://www.issidigitaltine.com.br/nfse/notaFlscel.php?ld\_nota\_fiscal=MzYxODQ1MDU=&confirma=Uw==&temPrestador=Uw==



# he digital

DIBITALIZZAÇÃO E DESTÃO DOCUMENTAL

## SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

Ad St MAXWELL PIRES FERREIRA Procidente de Cámara Municiasi de Altes «Pi

Rojão Sociei: Dowglas de Sousa Borges obsidenseisa

CNP3:28/267.934/000175

Endeveço Completo: Continto Jeão Emilio Felcão Q 03 81 04 Apt 70)

Balt75: Cristo Rel CEP:64.015-610

Descrição dos serviços Realizadas:

identificação de pairas e documentos flaudas);

Preparação dos documentos (Ludas) para diguelisação:

Digitalização em formani PDF Permirhad

Or arquires antregues ein milia digical (Pendroe)

Velor de serviço: As 4.999,00 ( quatro mil novecentos é noventa e

noves reals?

Mades Standards

Nome do banco. Banco do Brasil

Númbro da conta: 22.495 - Silhimero da adência: 3502-6

Teresinal de la mon

de 2017.

Ocumbra de Sousa Borges Proprietario



## ::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:	63.33G.542/00D1-42				
SavCoss CAC		Page 1 of				
	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A				
	Conta Destino:	3507/72495-5				
Distanti	Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente				
Edit of the Control of	Tipo de Pessoa:	Jurídica				
	Nome:	DOWGLAS DE SOUSA BORGES				
	CPF/CNPJ	28.287.934/0001-75				
	Valor:	Rs4.999,00				
	Valor da Tarifa:	R\$8,65				
	Finalidade	. 10-Crédito em Conta				
	Data de Débito:	28/12/2017				
	Data da Operação:	28/12/2017 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
	Código da Operação:	- 00122913				
	Chave de Segurança:	BRHCALKF5FCE53F0				
	CPFs Autorizadores:	The second secon				
	787.896.133-68					
	033.309.443-31					

Operação realizada com sucesso.



Recebi da CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS - PIAUI, a guantia de RS 4.989.00. (quatro mil novecentos e noventa e nove reals) referente a prestação de serviço de Apoio administrativo, conformo especificação contida no Anexo I- Tormo de Referencia, parte integrante de édial da Certa Convile nº 003/2017.

> Câmara Municipal de Altos/FI Confere Com O Original

Terestia & de bee morate 2017.

Dowglas de Sousa Borges

Socio Administrador

Câmara Municipal de Áltos/Pl

Pago em 28 / 12 / 17

curry m. 8. darles Gerlany Meio Rodrigues du Fonseca

CPF: 033,309,443-31

Câmara Municipal de Altos/Pl PREDICTAL PROTECTION CONT.



OR - Ordinario

63.330.542/0001-42

1201020

OR - Ordinario	1201020	FICHA: 16	DATA 01/12/2	2017	SOLICITAÇÃ	Ο Me.	<u> </u>
LIGITAÇÃO DISPENSA		·	PROCESSO:	511	VEN	CIMENTO: 07/12	2/2017
NOME: DOWGLAS	DE SOUSA BOR	tGES	<u> </u>	28.287,934/000	11-75	cópigo: 6	<u> </u>
ENDEREÇO: RUA IVALÎN	O SOARES SOU	SA		TERESINA	11-70	CODIGO: 6	•
copigo	<del></del>		ASSIFICAÇÃO DA DESP				
01	PODER LEG		BOIL ICHONO IN DEAF	CON EMPENHADA			:
01	CAMARA M						( )
3.3.90.39,79	OUTROS S	ERVIÇOS DE TERCEIROS - 1	PESSOA JURÍDICA	Д			i
01.031.0001,2065.0000	MANUTENÇ	ÃO DA CÁMARA MUNICIPAL					
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE	EMPFNHO		SALDO ATUAL	<del></del> ;
375	5.526,00	364.465.28		4.999,00	<u> </u>	0.2201110112	6.061,72
VALOR EM R\$			· · · ·	· <u> </u>	<del></del>		<u> </u>
1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1	999,00 duatro	o mil, novecentos e noventa e n	lově reais * * * * * *	******	*****	****	*****
DESCRIÇÃO DO MATERIAL EX	OU SERVIÇO		<u> </u>	<u> </u>			
VALOR QUE SE EMPEN	HA PARA PAGA	MENTO DE SERVIÇOS DE E	SÓRITORIO E AD	LO ADMIRTDAT			
		MENTO DE CENTIQUO DE E	SCRITORIO E AP	IO ADMISTRAT	IVOS.		•
ITEM CODIGO	<del></del>	· · <u> </u>					1
ITEM CÓDIGO	DESCR.		ואט פדם	D VLR (	JNIT R\$		TOTAL
					-		<u> </u>
							- 1
							ì
							į
							:
					ľ		:
							÷
							¢.
					[		i
					ļ		
					İ		,
							{
					- 1		
							]
							- 1
					1		1:, 1
							f: 1
							į.
ONTE DE RECURSO:	004 TE00:-	<del></del>	<del></del>		$-\!\!\!\!-\!\!\!\!\!+$		1
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	001 TESOUR 100 GERAL T						1.
	000 GERAL T		VALOR T	OTAL DOS I	TENS	4,	999,00
itorizo o empenho dessa de			despesa fol empe	nhada em crédi	to Próprio	_ <del></del>	<u>:</u>
ita: 01/12/2017 //	1000 /101	Data			it i iopiio		
1.11	[HILL)			Buy m. 8	س∧رملات	سوسد	[ ]
✓ NAXWE	KLAPIRES FERR ADOR/PRESIDE		ĞĔŔĎ	ANY MELO ROI	RIGUES	A FONSECA	<b>}</b>
VERE	TOOLYPINESIDE	/	<u></u> .	DIRETO	R GERAL		
ha	avand n	/					

Maxwell Pires Ferreira Presidente CPF: 787.896.133-68 Camara Municipal de Altos/Pf

Performancial de Altos/Pr 15 Augusta Geral 15 Augusta de Altos/Pr



Endereço: RUA

CNPJ: 63330542/0001-42

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO

	емреино и°	1201020	SUBEMPENHO N°	1		ļ
NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>1</b> F	TCHA: 16	DATA: 07/12/	201.7 R	EQUISIÇÃO	o: ,
LICITAÇÃO: DISPENSA			DOCUMENTS: NOTA	FISCAL	VENCIN	ano: 07/12/2017
ENDERRÇO: RUA IVALDO SOARE		BA HORGES	<del></del>	CPF/CN TERESI	PJ 28.26	7.934/0001-75
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SER VALOR QUE SE EMPENHA PA		D DE SERVIÇOS DE	ESCRITORIO E APIO AD	Mistrati	Vos.	VALOR BRUTO 4.999,00 DESCONTES 0,00
CR - Ordinario		<u>-</u>		ALOR A	PAGAR	4.999,00
SÓDIGO		C	GASSIYLDAÇAD DA DESPYSA ENT	BNIADA		
01 01 01 00 01.031.0001.2065.0000 3.3.90.35.79 Desdobro 79	PODER LEG CAMARA ME MANUTENÇĂ OUTROS SE		PAL S - PRSSOA JURÍDIC	A		
VALOR DO EMPENDO	PIODIC	MO ATÉ A GATA	VALOR DESTA LIQUIDAD	70.	58100	A LTOUIDAR
4.999,00	0	4.999,00		.999,00		0,0
VALOR A SER PAGO R\$	quatro mil	14:999.00 , novecentos e nov	renta c nove reais *	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * *	
DECLARÓ PARA OS DEVIDOS:  ( ) Os Serviços Foram P  ( ) Os Materiais Foram B  ) A Obra Foi Realizad	Prestados. Entrogues.	DESPESA LIQU	loada de acordo com	O ARTIGO	63, DA L	EI 4.320/64

ALTOS

07/12/2017

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

> Pedro Ferreira da Silva Controlador Interno

> CPF: 226.397.133-53 Câmara Municipal de Altos - PI



63.330.542/0001-42 Exercício: 2017

# ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00526	···				
DATA: 07/12/2017 VER Credor.: DOWGLAS DE SOUSA BOR Endereço: RUA IVALDO SOARES SO Cidade: TERESINA Discriminação: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGA RATIVOS.	RGES DUSA	CNPJ: 2 CEP: 64	8.287.934 1015-610	/0001-75	Cod: 65
Valor 4.999,00		<del>-</del>			
(quatro mil, novecentos e noventa	e nove re	ais) * + <i>+ +</i> + + * * * *	* * * * *	* * * *	* * * *
Despesa Bruta:	R\$	4.999,00			
EMP/SUB N. LOCAL FUNCIONAL	HATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12010 / 1 OR 010100 01.031.0001.2065.0000	3.3.90.39.00	RS 4.999,00	RS 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.999,00
TOTAL		R\$ 4.999,00	R\$ 0,00	RS 0,00	R\$ 4.999,00
Despesa Líquida:	R\$	4.999,00	. ,		Í
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE/_/	MAXWELL PIRE VEREADOR PRE	,			
Pagamento efetuado com o(s) seg	guinte(s)	Recurso(s):			
Banco Conta	Cheque		Valor R\$		<u> </u>
104   39-9	150947	<del></del> .	4.999,00		j
TOTAL,		R	4.999,00		
Despesa paga em 07/12/2017 Com  Guierry M. L. Jan Jan  GERLANY MELO RODRIGUES DA FONSECA  DIRETOR GERAL	os recurso	s acima dis	scriminado	)S	
RECIBO: Recebí (emos) o valor c	onstante d	lesee(s) Emp	enho(s)		
// Ass:		Nome: CGC/CPF:			<u> </u>
			<del></del>		<u> </u>



e :

# Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Número da Nota

00000001

Data e Hora de Emissão

C00.25	1				5/12/2017 09:43:54
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe Cádigo de Verificação 92e:					/eriflæção 92eef06c
٠	CPF/CN Endere CEP:6	PJ: 28.287.934/0001-75	USA, Nº00 - BL 04 APTO 201 QI		-9
	ianuicat	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	UF: TOMADOR DE SERVICOS	<u></u>	
ber/ONP): <b>6</b> Endereça: <b>A</b>	53.330.542/	ICIPIO DE ALTOS-CAMARA I 0001-42 ANCISCO RAULINO, Nº1950	MUNICIPAL  - BAIRRO CENTRO - CEP:6429   UF: PI		
Descrição: contratação o		:LZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇAS DE APOL PAZO:7	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS  IO ADMINISTRATIVO, CONFORME ESPECIFICAÇÃO CON	5	II: cmaltospi@outlook.com  DICIA, PARTE INTEGRANTE
.÷					
Tributável SIM	Item SERVIÇOS COM	ABINADOS DE ESCRITÓRIO E APOLO	ADMINISTRATIVO		Qtyle Unitário R\$ Total 1 4999,00 4,999
·					
			`		
	<b>,</b>			į	
		·			
•	(  ,0000%):   <b>  0,00</b>	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
			R TOTAL DA NOTA = R\$ 4.9		raj uju
/alor Total da	as Deduções:	Base de Cálculo: R\$10,00	Aliqueta: R\$ 4,999,00	<del></del>	r do ISS:
		a Riscal: 12/2017 o: TERESINA/PI	OUTRAS INFORMAÇÕES Tributação: TRIBUTÁVEL Incidência: TERESINA/P) Recolhimento: ISS A REC		
erviço: 1702	Datilografia, il histrativa e co	hbëneres.	E APOIO ADMINISTRATIVO , secretaria em geral, resposta audível, r NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTO		
			<u> </u>	laro para os devid	
			1.1.4		

( ) O(s) material(ls) foi(ram) recebido(s) **ヴ**ぞの(s) serviço(s) tol(ram) prestado(s) ( ) O(s) despesa(s) foi(ram) realisada(s) ( ) A(s) obra(s) fol(ram) executada(s) Smitt Câmara Municipal de Altos/PI



## SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

Ao Sr. MAXWELL PIRES FERREIRA Presidente da Câmara Municipal de Alfos — PI

Verillo por meio deste soticitar o pagamento peta prestação de serviço (De apolo administrativo, conforme especificação contida no Anexo I- Termo de Referência, parte integrante do estal do Corta Correte el 003/2017) restando em favor desta Corsa Legistaliva.

Razão Social: DOWGLA	S DE SOUSA BORGES 00632858354
	CHP):28.287,934/000175
Endereço Completo: C	onjunto Jošo Emilio Falcão Q 03 81 04 Apt 201
Balmo: Cristo Rei	CEP:64,015-610
Descrição dos serviços	
Fácntificação de pastas e d	ocumentos flandavi:
Preparação dos documento	er (landse) grava digitalis aglio;
Digitaliração em formato	PDF Perguitarel:
Os arquivos entregues em	midis digital (Pendrive)
	1/999,00 ( quatro mil novecentos e noventa e
	Opdos bancários
Nome do banco: Banci	o do Brasii
Número da conta: 72.4	95 - 5 Número da agência: 3507-6
"	

Teresinació de boxembro de 2017.

Dowglas de Sousa Borges Proprietario



## ::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				
:	elakijai a si				
Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A				
Conta Destino:	3507/72495-5				
Tipo de Conta:	91 - Conta Corrente				
Tipo de Pessoa:	Jurídica				
Nome:	DOWGLAS DE SOUSA BORGES				
CPF/CNPJ	28.287.934/0001-75				
Valor:	R\$4.999,00				
Valor da Tarifa:	R\$8,65				
Finalidade	10-Crédito em Conta				
Data de Débito:	07/12/2017				
Data da Operação:	07/12/2017				
Código da Operação:	00150947				
Chave de Segurança:	RCVNXY6RLMVARQ41				
CPFs Autorizadores:					
787.896.133-68					

Anerecan	replizada	com sucesso.
obc. almo		



Recebi da CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS - PIAUI, a quantia de RS 4399,00 (quatro mil novecentos e noventa e nove reals) referente a prestação de sérviço de Apoio administrativo, conformo especificação contida no Anexo I- Termo de Referência, parte injugrante do edital da Cária Convile nº 003/2017.

Terestra OF de ble monde 2017.

Dowglas de Sousa Borges

Socio Administrador

pines Ferreira

CPF: 787.896.133-68 Câmara Municipal de Altos/Pl

Camara ldunicipal de Altos (F) Confere Com O Original owne

Pago em 07/12/13

Gulary m. Q. de Jon Gerlany Meio Rodrigues de Ponseca

CPF: 033.309.443-31

contration to the property of the Altos/PI etaplamatemoratur.com



OR - Ordinario

63.330.542/0001-42

1201022

OR - Ordinario	1201022	FICHA: 16	Ι.	ATA: 01/12/2017	Ì	SOLICITA	AÇÃO №	
LICITAÇÃO. DISPENSA		<del></del>		PROCESSO: 513	-	,	ENCIMENTO: 21/	12/2017
NOME: BLUE ENTR		CULTURAL LTDA - MÈ	· <u></u>		24.587/000 A BRANCA		CÓDIGO:	31
cóbigo			CLASSIF	ICAÇÃO DA DESPESA E	MPENHADA			<u>:</u>
01	PODER LE	GISLATIVO				_		<del></del>
01		MUNICIPAL						Ì
3.3.90,39,99 01,031,0001,2065,0000	OUTROS S MANUTEN	SERVIÇOS DE TERCEI ÇÃO DA CÂMARA MUI	ROS-PES NICIPAL	SOA JURÍDICA				:
DOTAÇÃO		EMPENIKADO ATÉ A DATA		VALOR DESTE EMPE	NHO		SALDO ATUAI	<del>:</del>
375	.526,00	369,46	34,28		2.442,18			3.619,5
VALOR EM R\$  2.4  DESCRIÇÃO DO MATERIAL EM	12, 10	mil, quatrocentos e qual	enta e dois	reals e dezoito cent	avos * * * *	****	******	
VALOR QUE SE EMPEN EVENTOS		AMENTO REFERENTE	A PRESTA	ÇÃO DE SERVIÇO	DE ORGAN	IIZ <b>A</b> ÇA(	D DE	1
ITEM CÓDIGO	DESCR.	<u> </u>		OTD UNID	VLR II	NIT R\$	<del></del>	TOTAL
				<u> </u>			<del> </del>	- IOIAL
ONTE DE RÉCURSO: ÓDIGO DE APLICAÇÃO:	001 TESOUR 100 GERAL 1 000 GERAL 1	TOTAL	<u> </u>	VALOR TOTA	L DOS II	TENS		.442,18
torizo o empenho dessa de ta: 01/12/2017 JANSVIE VEREA	spesa. L PRES FARI DOR-PRESIDE	PENGL	1	pesa foi empenhad 1/12/2017 کیناهوس GERLANY I		مار RIGUE	رستسر S DA FONSECA	

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

Gerlany Melo Rodrigues da Foaseca Diretora Geral CPF: 033,309,443-31 Câmara Municipal de Altos/PI



Endereço: RUA

CNPJ: 63330542/0001-42

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO

WALENED N.	1201022	SABENDENHO I	5° 1		j j
1	FICHA: 16	DATA: 21	/12/2017	REQUI	isição:
		DOCUMENTO:	NOTA FISC	CAL	VENCIMENTO: 21/12/2017
	MENTO CULTURAL L	TDA - ME			26.324.587/C001~88
	TO REFERENTS A PI	RESTAÇÃO DE SZRVI	- IÇO D≚ DRGA	NIZAÇAC	VALOR BRUTO  2.442,18  DESCONTES  0.00
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		VALOR	A PAG	AR 2.442,18
		CLASSIFICAÇÃO DA 1978	Pesa emperhada	_	
CAMARA M MANUTENÇ	Winicipal 'Ao da câmara mun:	ICTPAL IROS - FESSOA Л	JRÍDICA		
PIONIC	ACCA A COS	VALOR DESTA	LIQUIDAÇÃO	<del></del>	SALDO A DIGGIDAR
18	2.442,1	.8	2.442,	18	0,0
		quarenta e dois :	eais e dez	cito ce	ntavos * * * * * *
	PODER LE CAMARA M MANUTENC OUTROS S  GIQUIT	I FICHA: 16  DE ENTRETENIMENTO CULTURAL I  WICE ARA PAGAMENTO REFERENTE A P  PODER LEGISLATIVO CAMARA NUNICIPAL MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUN OUTROS SERVIÇOS DE TERCE  DIQUIDADO ATÉ A CACA  18  2.442,1	TOTOLO  TOTOLO	DATA: 21/12/2017    DATA: 21/12/2017   DOCUMENTO: NOTA FISCO   DESCRIPTION   NOTA FISCO   DESCRIPTION   NOTA FISCO   DESCRIPTION   NOTA FISCO   DESCRIPTION   NOTA FISCO   DESCRIPTION   NOTA FISCO   NO	DATA: 21/12/2017 REQUIREMENTS OF FIGHER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DRGANIZAÇÃO  CAMBRA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DRGANIZAÇÃO  CHASSIFICAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - FESSOA JURÍDICA  LIQUIDADO ATÓ A DATA  DATA: 21/12/2017 REQUIR  COMBRA: NOTA FISCAL  VALOR A PAG  CIASSIFICAÇÃO DE SERVIÇO DE DRGANIZAÇÃO  CAMBRA: MUNICIPAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - FESSOA JURÍDICA  LIQUIDADO ATÓ A DATA  VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO  18  2.442,18  2.442,18

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

( ) Os Serviços Forum Prestados. ( | Cs Materiais Foram Entreques.

( ) A Obra foi Realizada

ALTOS

21/12/2017

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

> Pedro Ferreiro da Silva Controlador Interfro

CONTROLADOR INTERNO

CPP: 226:397.133-53 Câmara Municipal de Altos - Pl

63.330.542/0001-42

Exercício: 2017

# ORDEM DE PAGAMENTO

Page 30

ORDEM DE PA	AGAMENTO	00528					
Credor: Endereço:	12/2017 BLUE ENTRET R PROJETADA	TENIMENTO ( A 70	CTO:21/12 CULTURAL	LTD, CNPJ: 2	6.324.58 <sup>-</sup>	/12/2017 7/0001-88	Cod: 31
	AGUA BRANCA	A.		CEP: 64	460-000		[-
Discrimina							}
NIZAÇÃO DE	SE ÉMPENHA EVENTOS	PARA PAGAM	ENTO REFE	RENTE A PRE	STAÇÃO D	E SERVIÇO	DE ORGA
Valor 2.	•	<del></del>			····-		<del></del>
(dois mil,	quatrocentos	e quarent:	e dois x	eais e dezoi:	to centavo	)s) * * * * * * * * *	* * * *
Despesa Br	uta: ,	<u></u>	R\$	2.442,18			
	LOCAL FUNCI		NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	Liquido
	OR 010100 01.031.	0001.2065.0000	3.3.90,39.00	R\$ 2.442,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.442.18
TOTAL				F.\$ 2.442,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.442,18
Despesa Li	quida:		R\$	2.442,18	۳	a	( )
PAGUE-SE	_/_/		MAXWELL PIRE /EREADOR PRE		4		
Pagamento e	efetuado com	o(s) segu	uinte(s)	Recurso(s):			•
Валсо	Conta	1	Cheque		Valor R\$		1.
104	39-9		001646		2.442,18		\ \frac{1}{2}
TOTAL				R.S	2.442,18		[
owleany m	em 21/12/ روا الله الله الله الله الله الله الله ال	<u>ර</u>	s recurso	s acima dis	criminad	os	
RECIBO: Rec	ebi (emos)	o valor co	nstante d	esee(s) Emp	enho(s)		
_/_/	Ass:			Nome:			<u></u> };}
		<u> </u>		CGC/CPF:			[1



### PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

### SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NESO

Número da Xata
000000073
Data e Nora de Emissão
19/12/2017 12:30
Cádico de Verificação

edce3f2a

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: BLUE ENTRETENIMENTO CULTURAL LTDA - MÉ

CPF/CNP1: 26.324.587/0001-88

Endereco: RUA PROJETADA 76, 10 - COMPASA - CEP: 64460-000

Municipio: Águs Branca

Inscrição Municipal: 1320

UF: PI
TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS - PI

CPF/CNP1: 63.330.542/0001-42

Enriereco: RUA FRANCISCO RAULINO, 1950 - CENTRO - CEP: 64790-800

Municipio: **Altos** 

UF: PE

Emzil: cmaltospi@outlook.com

O'SCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

DESCRÍÇÃO: CONFORME PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº005/2017 PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2017 - AYENDENDO O PEDIDO PARA DE SESSÕES
REALIZADAS ENTRE OS DIAS 20 DE NOVEMBRO AO 19 DE DEZEMBRO DE 2017.

SIM LOTE 01 COFE SIM LOTE 01 COFE SIM LOTE 01 COFE SIM LOTE 01 COFE	E BREACK, PARA 50 (CINQUENTA E BREACK, PARA 50 (CINQUENTA E BREACK, PARA 50 (CINQUENTA E BREACK, PARA 50 (CINQUENTA E BREACK, PARA 50 (CINQUENTA E BREACK, PARA 50 (CINQUENTA	() PESSOAS () PESSOAS () PESSOAS () PESSOAS	·	Qtds 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Unitária RG 407,0300 407,0300 407,0300 407,0300 407,0300 407,0300	Total R\$
PIS (0,00%): R\$ 0,00	[NS\$ (0,60%): R\$ 0,00	CSL((0,00%)); R\$ 6,03	COFINS (0,675k) (63,6760		R. (0,00 R\$,0	

 VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.442,18

 Valor Yotal das Deduções:
 Base de Cálculo:
 Aliquota:
 Valor do ISS:

 R\$ 0,00
 R\$ 2.442,18
 3,50 %
 R\$ 85,48

 OUTRAS INFORMAÇÕES

 Miês de-Competência da Nota Fiscal: 17/2017
 Local da Prostação do Serviço: Água Branca/PI

 Recolher Pdo Prestador
 Tributação: Tributação: Tributação: Tributação: Serviços de organizacia o du fêtras, congressor, exp

 CNAE: 9230-0/01-00
 Descrição da Atividade: Serviços de organizacia o du fêtras, congressor, exp

Declaro para os devidos fins que:

( ) O(s) material(is) fol(ram) receb do(s)

( ) O(s) servico(s) fol(ram) prestado(s)

( ) O(s) despese(s) fol(ram) executada(s)

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

Câmara Municipal de Altos/Pl



## ::Comprovantes

### Comprovante de Remessa de TED

via GovConta Caixa

Tipo de TED:	Terceiros				
Nome:	CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS				
Conta Origem:	4727/005/00000039-9				
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente				
Tipo de Pessoa:	Jurídica				
CPF/CNPJ:	63,330,542/0001-42				

Banco:	001 - BANCO DO BRASTL S/A
Conta Destino:	0B <b>88</b> /28962-0
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Juridica
Nome:	BLUG ENTRETENIMENTO CULTURAL LTDA
CPF/CNPJ	26.324.587/0001-88
Valor:	R\$2.442,18
Valor da Tarifa:	· R\$8,65
Finalidade	1G-Crédito em Conta

Data de Débito:	21/12/2017	
Data da Operação:	21/12/2017	
Código da Operação:	00164606	
Chave de Segurança:	ZURQ5Q8SZRM7M3HJ	

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

### Operação realizada com sucesso.



7. :

BLUE ENTRETENIMENTO CNPJ: 26.324.587/0001-88 RUA PROJETADA 70, N°10 – SALA 01 COMPASA – ÁGUA BRANCA –PI FONE: (86) 99978-3438 / 99440-9000 CEP: 64460-000

### RECIBO

Recebi da <u>CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS</u>, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do MF <u>sob o nº63.330.542/0001-42</u>, com sede á Av. Francisco Raulino, 1950 — Centro — Altos / PI — CEP: 64.290-000 E-mail: cmaltospi@outlook.com, o pagamento referente ao instrumento de contrato que tem por objeto <u>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS</u>

<u>PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS.</u> com o valor de <u>RS 2.442,18 (DOIS MIL E QUATROCENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E DEZOITO CENTAVOS)</u>, referente ao <u>PREGÃO PRESENCIAL 002/2017, com a BLUE ENTRETENIMENTO CULTURAL LTDA - ME</u>, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do MF <u>sob o nº 26.324.587/0001-88</u>, inscrição Estadual: 19.588.702-6, Inscrição Municipal: 1320 com sede á Rua Projetada 70, Nº10, Sala 01 -Compasa — Água Branca / PI — CEP: 64.460-000. Conforme <u>Número da Nota Fiscal nº 000000073, Emissão 19/12/2017 Código de Verificação edce3f2a</u>. Creditada no <u>Banco do Brasil, Agencia n.º: 0888-5, Conta n.º: 28.962-0</u>.

Água Branca/PI, 21 de dezembro de 2017.

Confere Con. (1977)

BLUE ENTRETENIMENTO

CNPJ: 26.324.587/0001-88

Pague se em 21/12/17

CPF: 787.896.133-68

Câmara Municipal de Altos/Pi

Page em 21/12/7

RUA PROJETADA 70, N°10 – SALA OIFF: 033,309,443-31

COMPASA – ÁGUA BRANCA – Prara Municipal de Aitos/Pl
FONE: (86) 99978-3438/99440-9000

CEP: 64460-000



OR - Ordinario

63.330.542/0001-42

1201026

OR - Ordinario	1201028	FICHA: 16	DATA: 01/12/	2017	SOLICITA	ÇÃO Nº.
LICTRAÇÃO: DISPENSA			PROCESSO.	520		ENCIMENTO: 20/12/2017
NOME. CONTREINA ENDEREÇO: R 24 DE JANI	- CONSULTOR EIRO	RIA E TREINAMENTO EM SC	FTWARE	12.378.206/000 TERESINA	)1-39	cópigo: 39
conieo			CLASSIFICAÇÃO DA DESP	ESA FMPENHADA		
01	PODER LE	GISLATIVO		EUR CAP ENTIREM		
01		/UNICIPAL				
3.3.90.33.11	OUTROS S	SERVIÇOS DE TERCEIROS -	PESSOA JURÍDIC	A -		
01.031.0001.2065.0000	MANUTEN	ÇÃO DA CÂMARA MUNICIPA	<b>A</b> L			
DDTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE	EMPENHO .		SALDO ATUAL
	526,00	371,906.46		400,00	<del>                                     </del>	3.219,5
VALOR EM R\$ 40 DESCRIÇÃO DO MATERIAL ENDI	10,00	ocento's reals ********	* # > # * * * # # # # * * * *	******	*****	******
		AMENTO REFERENTE A SEI	RVIÇO TECNICO DE	IMPLANTAÇA		
OIOTEMAS.						ì
ITEM CÓDIGO	DESCR.		ato Uni	D VIDI	JNIT R\$	· :
_				- VER (	71411 1546	TOTAL
NTE DE RECURSO:	004 TESOUR			<u> </u>		
PDIGO DE APLICAÇÃO:	001 TESOUR 100 GERAL T 000 GERAL T	OTAL	VALOR T	OTAL DOS I	TENS	400,00
orizo o empenho dessa desp 01/12/2017 MAXWEL VEREAL	PIRES ELECTION	**	sa despesa foi ampe ta: 01/12/2017 GERLA	LULLY 'M J	2. No	DA FONSECA
	Maywall Dir	ros Farrago	चन <b>ा</b> स्य	: Мею Красилея no		•

Maxwell Pires Ferrers Presidente CPF: 787.896.133-68 Cámara Municipal de Altos/Pi Diretora Geral CPF: 033,309,443-31 Cainara Municipal de Altos/PJ



Endereço: RUA

CNPJ: 63330542/0001-42

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO

	EMPENHO	м° 1201026	Σ∪ВЕМРЕИНО И°	ī	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA: 16	DATA: 20/12/20	17 REQUI	SIÇÃO:
LICTTACAO:DISPENSA		<u> </u>	DOCUMENTO: NOTA F	ISCAL	VENCIMENTO: 20/12/2017
antereco: R 24 DE JANEIRO	)	CONSULTORIA B TREIN		CPF/CNPJ :: TERESIKA	2.378,206/0001-39
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SE VALOR QUE SE EMPEKHA E MAS.		ENTO REFERENTE A SÉR	VIÇO TECNICO PE IMFLANT	AÇAO DE SI	VALOR BRUTO 400,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario			VAL	OR A PAG	AR 400,00
c¢sico			CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENI	XUX	
01 01 01 00 01.031.0001.2065.0000 3.3.90.39.11 Desdobro 11	CAMAR TURAM OUTRO		ADICÌRUL AOESSG - COR		And the Control of th
VALOR DO EMPENDO		QUIDADO RIÉ A DATA	VATAOR DESTA LIQUIDAÇÃO		SALUG A LEGUTDAR
400,	00	430,00	40	0,00	0,0
VALOR A SER PAGO R\$	quatro	centos realis	* * * * * * * * * * * * * *	* * * * *	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
DECLARO PARA OS DEVIDOS  ( ) Os Serviços Foram  [ ) Os Materiais Foram  ( ) A Obça Foi Realiz	Prestados Entreguns	•	QUIDADA DE ACORDO COM O	ARTIGO 63,	DA LEI 4.320/64
, ,		A.C	TOS 20/12	/2017	; 
A DESPESA REFERENTE	A ESTE I	MPENHO OU SUBEMPE	NHO, FOI DEVIDAMENTE	PROCESSAD	A, ENCONTRANDO-SE

CONTROLADOR INTERNO Pedro Ferreira da Silva

EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Controlador Interno-CPP: 226,397,133-53 Câmara Municipal de Altos - P



63.330.542/0001-42 Exercício: 2017

# ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00534	_				<del>-  </del> -
DATA: 20/12/2017 VE Credor: CÓNTREINA - CONSULTO Endereço: R 24 DE JANEIRO	NCTO:20/12/ DŘÍA E TREI	2017 NAJ CNPJ: 1	PAGTO: 20	/12/2017 5/0001~39	Cod: 39
Cidade: TERESINA		CEP: 64	4000-235		
Discriminação:					
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGA AO DE SISTEMAS.	MENTO REFER	RENTE A SÉI	RVIÇO TEC	NICO DE 1	MPLANTAÇ
Valor 400,00		·	<u></u>		<u> </u>
(quatrocentos reais) * * * * * *		+ + + + +	+ + + + +	+ + + + +	
* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* + * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * <u>* * * * *</u>	* * * * * •	· * * * * *	* * *  *
Despesa Bruta:	R.	400,00			
EMP/SUB N. LOCAL FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	Lioutdo
12010 / 1 OR 010100 01.031.0001.2065.0000	3.3.90.39.00	R\$ 400,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 400,00
TOTAL	<u> </u>	RS 400,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 400,00
Despesa Líquida:	R\$	400,00	٠ ,		],
	MAXWELL PIRES VEREADOR PRES			·	1
Pagamento efetuado com o(s) seç	juinte(s) Re	ecurso(s):	,		
Sanco Conta	Cheque	<u> </u>	Valor RS		
104 39-9	000698		400,00		1
OTAL			R\$ 400,00		ļ
Guerra m-heart	os recursos	acima dis	criminad	os	
SERLANY MÉTO RODRIGUES DA FONSECA BIRETOR GERAL					
ECIBO: Recebi (emos) o valor c	onstante de	esee(s) Emp	enho(s)	-	
_//		Nome: CGC/CPF:			11
•					<u> </u>

ايد

### BOLETO PARA PAGAMENTO DA FATURA #M936

Com as later sections.  Rectipe do Sacado	. 1
Borcood Brosil   001-9   00190.00009 02500.655009 00005.625180 4 73810000040900	
CONTROLIA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EN SOFTWARE 3219-9 / 00007671 RS 1 2800059000006823	
Common   C	
Earth   CAMMAA NUMBERAL OF ALTOS   Arministra   CEF 47 27 201 217 2010 24 1000 696   41	)0,00RD1901



63.330.542/0001-42

OR - Ordinario

1201031

OR - Ordinario

1201031

FICHA: 16

DATA-01/12/2017

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 525

SOLICITAÇÃO Nº:

NOME:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VENCMENTO: 29/12/2017

375.526,00

00.360.305/4727-07

CÓDIGO: 6

ENDEREÇO: R LUCRECIO AVELINO

**ALTOS** 

CODIGO 01

PODER LEGISLATIVO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

3.3.90,39,81

CAMARA MUNICIPAL

01.031.0001,2065.0000

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

EMPENHADO ATÉ A DATA 372,306,46

VALOR DESTE EMPENHO

BALLIO ATUAL

3.065,09

VALOR EM R\$



DOTAÇÃO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor que se empenha para pagamento referente a farifas bancarla.

ITEM CODIGO

DESCR.

OTD UNID VLR UNIT R\$

154,45

TOTAL

FONTE DE RECURSO:

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

001 TESOURO

100 GERAL TOTAL 000 GERAL TOTAL

**VALOR TOTAL DOS ITENS** 

154,45

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 01/12/2017

MAXWELLYPIRES FERREIRA

VEREÃÓOR PRESIDENTE

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 01/12/2017

wary m. V. daylan GERLANY MELO RODRIGUES DA FONSECA

DIRETOR GERAL

Maxwell Pires Ferreira Presidente CPF: 787.896.133-68 Chmara Municipal de Akos/Pi

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



Endereço: RUA

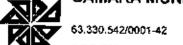
CNPJ: 63330542/00C1-42

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO

	EMPENHO N° 1201031	вовемренно и 1		
NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1 FICHA: 16	DATA: 29/12/2017	REQUISIÇĀ	.o:
DICTTAÇÃO:DISPENSA		DOCUMENTO;	liene	HRNYO: 29/12/2015
ENDERSCO: R LUCRECIO AVELI		CPF ALC	YCNPJ x00.36	0.305/4727-07
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OS SEM Valor que se empenha pa	rico ra pagamento refetente a tar	rifas bancaria.		VALOR BRUTO 1.54,45
OR - Ordinario		VALOR	A PAGAR	154,45
CQDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA CHPENHADA		<u> </u>
01 0; 00 01.031.0001.2065.0000 3.3.90,39.81 Deadobro 81	FODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICUTROS SERVIÇOS DE TERCEL	Cipai. ROS - PRSSOA JURÍDICA		ļ [
VATION DO EMPENDO	LIGUIDADO ATÉ A DATA	VALCE DESTA DIQUIDAÇÃO	SALDO	A tiguras
	154,45	154,4	<del>-  </del>	0,1
VALOR A SER PAGO R\$	cento e cinquerta e quatro	reais e quarenta e cinco c	Centavos * *	* * * * * * *
DECLARO PARA OS DEVIDOS 2 ( ) Os Serviços Foram 2 ( ) Os Materiais Foram E ( ) A Obra Pci Realizado	restados. DESPESA LIQ ntroques.	UIDAGA DE ACORGO COM O ART.	IGO 63, DR Z	EI 4.320/64
	ĄL	cos 29/12/20:	17	ļ.
A DESPESA REFERENTE A	ESTE EMPENHO OU SUBEMPEN EM ORDEM PAR	HO, FOI DEVIDAMENTE PRO	CESSADA, EN	CONTRANDO-SE

Pedro Ferreira da Silva

Controlador Interno CPF: 226.397.133-53 Camara Municipal de Altos - Pl



Exercício: 2017

# ORDEM DE PAGAMENTO

Page 32

12010	ORDEM DE PAGAMENTO 00539				}*
Credor.: CAINA ECONOMICA FEDERAL Endereço: R LUCRECIO AVELINO Cidade.: ALTOS  Discriminação.:  Valor que se empenha para pagamento referente a tarifas bancaria.  Valor 154,45  (cento e cinquenta e quatro reais e quarenta e cinco centavos)  Livera de cinquenta e quatro reais e quarenta e cinco centavos)  EMP/SUB N. LOCAL FUNCIONAL  EMP/S	DATA: 29/12/2017 VENCTO:29/1	2/2017	PAGTO: 29	/12/2017	
Endereço: R LUCRECIO AVELINO Cidade: ALTOS CEP: 64290-000 Discriminação: Valor que se empenha para pagamento referente a tarifas bancaria.  Valor 154,45  .(cento e cinquenta e quatro reais e quarenta e cinco centavos)   Despesa Bruta: R\$ 154,45  EMP/SUB N. LOCAL FUNCIONAL MATUREZA VALOR ANULAÇÃO DESCONTO LÍQUID TOTAL R\$ 154,45  R\$ 154,45  R\$ 154,45  R\$ 154,45  R\$ 154,45  R\$ 154,45  R\$ 154,45  PAGUE-SE   PAGUE-SE  Centa   Cheque   Valor R\$  R\$ 154,45  R\$ 154,45  Despesa paga em 29/12/2017 Com os recursos acima discriminados  ERIANY MELO RODRIGUES DA FONSECA  DRETOR GERAL  RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desee(s) Empenho(s)	Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CNPJ:	00.360.30	5/4727-07	Cod: 6
Discriminação:  Valor que se empenha para pagamento referente a tarifas bancaria.  Valor 154,45  (cento e cinquenta e quatro reais s quarenta e cinco centavos)  Despesa Bruta:  R\$ 154,45  EMP/SUB N. LOCAL FUNCIONAL NATUREZA VALOR ANULAÇÃO DESCONTO LÍQUID 12010 / 1 OR 010100 01.031.0001.2065.0000 33.90.39.00 R\$ 154.45 R\$ 0.00 R\$ 0.00 R\$ 154.4 R\$ 154.45 R\$ 0.00 R\$ 0.00 R\$ 154.4 R\$ 154.45 R\$ 0.00 R\$ 0.00 R\$ 154.4 R\$ 154.45  ORDEM DE PAGAMENTO  PAGUE-SE // MAXWELL PIGUS FERREIRA VEREADOR PRESIDENTE  Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):  Banco   Conte   Cheque   Valor R\$ 154.45    TOTAL R\$ 154.45    Despesa paga em 29/12/2017 Com os recursos acima discriminados  ENECIBO: Recebi (emos) o valor constante desee(s) Empenho(s)	Endereço: R LUCRECIO AVELINO				j .
Valor que se empenha para pagamento referente a tarifas bancaria.  Valor 154,45 (cento e cinquenta e quatro reais e quarenta e cinco centavos)  Cesno e cinquenta e quatro reais e quarenta e cinco centavos)  Cesno e cinquenta e quatro reais e quarenta e cinco centavos)  R\$ 154,45  EMP/SUB N. LOCAL FUNCIONAL  E	Cidade: ALTOS	CEP: 6	4290-000		1:
Valor 154,45   (cento e cinquenta e quatro reais e quarenta e cinco centavos)   Cento e cinquenta e quatro reais e quarenta e cinco centavos)   Cento e cinquenta e quatro reais e quarenta e cinco centavos)   Cento e cinquenta e quatro reais e quarenta e cinco centavos)   Cento e cinquenta e quatro reais e quarenta e cinco centavos)   Cento e cinquenta e cinco centavos)   Cento e cinquenta e cinco centavos)   Cento e conta e	Discriminação:				
Cesnto e cinquenta e quatro reais e guarenta e cinco centavos)  R\$ 154,45  EMP/SUB N. LOCAL FUNCIONAL MATUREZA VALOR ANULAÇÃO DESCONTO LIGUID  12010 / 1 OR 010100 01.031.0001.2065.0000 3.3.90.39.00 R\$ 154.45 R\$ 0.00 R\$ 0.00 R\$ 154.4  TOTAL	Valor que se empenha para pagamento ref	erente a ta	rifas ban	caria.	
Despesa Bruta:	Valor 154,45	<del></del>	en en en en en en en en en en en en en e	<del></del> -	
Despesa Bruta:	(cento e cinquenta e quatro reais e guaren	ta e cinco co	entavos) *	* * * * *	f .
EMP/SUB N. LOCAL FUNCIONAL NATUREZA VALOR ANULAÇÃO DESCONTO LÍQUID 12010 / 1 OR 010100 01.031.0001.2065.0000 3.3.90.39.00 R\$ 154.45 R\$ 0.00 R\$ 0.00 R\$ 154.45 TOTAL	,* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * *		* * * * *	* * *
EMP/SUB N. LOCAL FUNCIONAL NATUREZA VALOR ANULAÇÃO DESCONTO LÍQUID 12010 / 1 OR 010100 01.031.0001.2065.0000 3.3.90.39.00 R\$ 154.45 R\$ 0.00 R\$ 0.00 R\$ 154.45 TOTAL	Despesa Bruta:	R\$ 154.45			1
Despesa Liquida: R\$ 154,45 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 154,45  ORDEM DE PAGAMENTO  PAGUE-SE _/_/ MAXWELL PRES FERREIRA VEREADOR PRESIDENTE  Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):  Banco   Conta   Cheque   Valor R\$  104   39.9   154,45    TOTAL R\$ 154,45  Despesa paga em 29/12/2017 Com os recursos acima discriminados  GERLANY MELO RODRIGUES DA FONSECA  DIRETOR GERAL  RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desee(s) Empenho(s)			ANULAÇÃO	DESCONTO	Liourno
Despesa Liquida: R\$ 154,45 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 154,45  ORDEM DE PAGAMENTO  PAGUE-SE/_/ MAXWELL PRES FERREIRA VEREADOR PRESIDENTE  Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):  Banco   Conta   Cheque   Valor R\$  104   39-9   154,45    TOTAL R\$ 154,45  Despesa paga em 29/12/2017 Com os recursos acima discriminados  GERLANY MELO RODRIGUES DA FONSECA  DIRETOR GERAL  RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desee(s) Empenho(s)	12010 / 1 OR 010100 01.031.0001.2065.0000 3.3.90.39.00	R\$ 154,45	R\$ 0,00	R\$ 0.00	RS 154.45
Despesa Liquida:	TOTAL	R\$ 154,45		_ <del></del> ·	
PAGUE-SE/	Despesa Líquida:	R\$ 154.45	•	,	
PAGUE-SE _/_/			<del></del> /-		
Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):  Banco   Conta   Cheque   Valor R\$  104   39.9   154,45    TOTAL   R\$ 154,45    Despesa paga em 29/12/2017 Com os recursos acima discriminados  GERLANY MELO RODRIGUES DA FONSECA  DIRETOR GERAL  RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desee(s) Empenho(s)	1111	Br 1/111	0 X		
Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):  Banco   Conta   Cheque   Valor R\$  104   39.9   154,45    TOTAL   R\$ 154,45    Despesa paga em 29/12/2017 Com os recursos acima discriminados  GERLANY MELO RODRIGUES DA FONSECA  DIRETOR GERAL  RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desee(s) Empenho(s)	PAGUE-SE / /	SPISSIS	4		
Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):  Banco   Conta   Cheque   Valor RS  104   39.9   154.45   TOTAL			/		·
Banco   Conta   Cheque   Valor RS  104   39-9   154,45    TOTAL. R\$ 154,45  Despesa paga em 29/12/2017 Com os recursos acima discriminados  Contact   Cheque   Valor RS  R\$ 154,45  Contact   R\$ 154,4	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				<del></del>
104 39-9 154.45  TOTAL. R\$ 154.45  Despesa paga em 29/12/2017 Com os recursos acima discriminados  GERLANY MELO RODRIGUES DA FONSECA  DIRETOR GERAL  RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desee(s) Empenho(s)	Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s)	Recurso(s):	:		1
Despesa paga em 29/12/2017 Com os recursos acima discriminados  GERLANY MELO RODRIGUES DA FONSECA DIRETOR GERAL  RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desee(s) Empenho(s)	Banco Conta Cheque		Valor R\$		i
Despesa paga em 29/12/2017 Com os recursos acima discriminados  GERLANY MELO RODRIGUES DA FONSECA  DIRETOR GERAL  RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desee(s) Empenho(s)	104 39-9	<del></del>	154.46.1		[
Despesa paga em 29/12/2017 Com os recursos acima discriminados  GERLANY MELO RODRIGUES DA FONSECA DIRETOR GERAL  RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desee(s) Empenho(s)	TOTAL	<u> </u>			
GERLANY MELO RODRIGUES DA FONSECA DIRETOR GERAL  RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desee(s) Empenho(s)    Mome:	Despesa paga em 29/12/2017 Com os require	200 201- 41			- 1
RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desee(s) Empenho(s)    Mome:		oos acrilla di	scriminad	05	j.
RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desee(s) Empenho(s)  Nome:					l r
RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desee(s) Empenho(s)  Nome:	contains my for desperting				$\Gamma$
RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desee(s) Empenho(s)  Nome:	GERLANY MELO RODRIGUES DA FONSECA				<b>,</b>
// Nome:	DIRETOR GERAL				Ī
// Nome:	RECIBO: Recebi (emos) o malor constant-				<del></del>
<u>''</u>	medibo. Recept (emos) o valor constante	desee(s) Em	penno(s)		
<u>''</u>	, ,	Nome :			[ ]
				<del></del>	<u></u>
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					<u> </u>



### :: Extrato das Contas Individuais

Orsgem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

4727600013

4727/006/00000039-9

CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Periodo:			de: 01/12/2017 ate: 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	ENVIÓ TEÒ	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
0.7/12/20\$7.5	727220	RESG AUTOM	5.661,65C \$559,57C;}
12/12/2017	208021	TEV MESM T	<b>₽</b> 327,00D 232,57¢
32/12/2017	208041	TEV MESM T	. P 2.500,00D 2.267,43D
12/12/2017	727220	REŞĢ AUTOM	2.827,00C \$59,57C
13/12/2017	148259	TEV MESM T	327,00b 232,57C
13/12/2017	727220	RESG AUTOM	327,00C \$59,57C
15/12/2017	172942	ENVIO TED	23,391,900 22,832,330
15/12/2017	181522	ENVIO TED	5.000,000 27.832,33D
15/12/2017	172942	DOC/TED ELETRONICO	8,65D 27.840,98D
15/12/2017	181522	DOC/TED ELETRONICO	8,65D 27,849,63D
15/12/2017	727220	RESG AUTOM	28.409,2 <b>0</b> C 559,57 <b>C</b>
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 365.395,14C
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	3.110,150 149.814,04C
20/12/2017	688057	TEV MESM T	1.415,72 <b>D</b> 148.398,32C
20/12/2017	688101	TEV MESM T	438,670 147.959,65C
20/12/2017	690912	TEV MESM T	₽3.094,47D 144.865,18C
20/12/2017	7.08402	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	2,600,100 122,800,490
20/12/2017	785260	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	1.327,280 117.097,60C
20/12/2037	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	<b>8</b> 723 <del>9</del> 3	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	06 <b>5</b> 536	PAG AĞUA	56,85D 2.198,22D

21/12/2017	842392	PAG GPS		28.730,75D	30.928,97D
21/12/2017	000001	DEB.AUTOR.	$\varphi$	1.583,56D	32,512,530
21/12/2017	116167	ENVIO TED		6.300,00D	38.812,53D
21/12/2017	116544	ENVIO TED		8.000,00D	46.812,530
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	чатаа <b>.127884</b> 75180 г	. ENVIOCEEDING About Hundring data		.4.503,96D	58,753,49D
23/12/2017	136722	ENVIO TED		4.000,00D	62.753,49D
21/12/2017	164241	ENVIO TED		1.680,000	64.433,490
21/12/2017	164606	ENVIO TED		2.442,18D	66.875,67D
21/12/2017	164944	ENVIO TED		3.283,000	70.358,670
21/12/2017	057465	TEV MESM T		1.559,15D	71.717, <b>82</b> D
21/12/2017	098100	TEV MESM T		58,200	71.776,02D
21/12/2017	. 098126	TEV MESH T		600,000	72.376,02D
21/12/2017	122080	TEV MESM T		270,000	72.646,02D
21/12/2017	1726 <b>82</b>	TEV MESM T		717,720	73.363,74D
21/12/2017	346357	TEV MESM T		1.373,860	74.737,60 <b>D</b>
21/12/2017	146167	DOC/TED ÉLÉTRONICO		8,650	74.746,25D
(1021/12/2017)	116544	DOC/TED ELETRONICO		8,65D	74,754;9 <b>0D</b> ;[1]
21/12/2017	117461	DOC/TED ELETRONICO		8,650	74.763,550
21/12/2017	119035	DOC/TED ELETRONICO		8,65D	74.772,20D
21/12/2017	127384	DOC/TED ELETRONICO		: , 8,65D	74,280,85D
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		8,6\$D	74.806,800
21/12/2017	164944	DOC/TED ELETRONICO		8,650	74.815,45D
21/12/2017	727220	RESG AUTOM		75.375,02C	559,57¢
26/12/2017	000000	MANUT CTA		42,000	517,570
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
			•		• ,