



**ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

RESOLUCAO Nº 09/2017- Art.13

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA
DESPEZA ORÇAMENTARIA**

MÊS DE AGOSTO

VIA- CÂMARA MUNICIPAL

ANEXO II

EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018

VOL – 01/01



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

PARECER DA CONTROLADORIA GERAL

Em obediência ao que determina na Resolução nº 09/2017 TCE-PI, no capítulo II – Poder Legislativo; Seção I e Subseção II e Art.13, letra b), apresentamos este parecer em que se expressa os aspectos contábeis dos registros efetuados durante o mês de **AGOSTO de 2018**, esclarecendo que:

Procedida à análise do balancete do mês referido, esta Controladoria Interna da Câmara Municipal de Lagoa Alegre constatou que:

- a) As receitas e despesas objeto da presente prestação de contas mensal atendem às patrimoniais;
- b) Os registros contábeis cumpriram as rotinas do Plano de Contas do Município, estão numericamente e tecnicamente corretos, e atendem aos princípios de contabilidade pública geralmente aceita pelos órgãos fiscalizadores da gestão pública e do exercício profissional da contabilidade;
- c) Os balancetes e demonstrações contábeis estão de acordo com as exigências estabelecidas pelo Tribunal de Contas do Estado do Piauí para apresentação dos resultados orçamentários financeiros e patrimoniais; e
- d) Estando os demais atos administrativos objeto da análise desta prestação de contas regulares, somos do parecer o processo que seja encaminhado ao Tribunal de Contas do Estado do Piauí – TCE-PI, para incorporação dos resultados deste mês, nos termos da legislação em vigor.

Lagoa Alegre - PI, 09 de OUTUBRO de 2018.

Francisca das Chagas B. de Araújo

Francisca das Chagas Barros de Araújo

Controladora Interna da Câmara
2017-2018 - CPF: 062.959.733-29

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Referência: Agosto/2018

Conta contábil.....: 11111.02.01.01. 16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE
Banco: 001, Agência: .243-7, Conta Bancária: . . . 1.621-1

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO (CONTA MOVIMENTO).....R\$ 23.528,15
SALDO CONFORME EXTRATO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA.....R\$ 0,00

HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DOCUMENTO	DT.EMISS	VALOR R\$
Entrada não considerada pelo banco			
LEO Nº: 000084 - Receita-Extra	00	20/08/2018	27.608,12
LEO Nº: 000085 - Receita-Extra	00	30/08/2018	20.000,00
LEO Nº: 000091 - Receita-Extra	GUIA	02/08/2018	124,28
LEO Nº: 000096 - Receita-Extra	GUIA I	20/08/2018	124,28
			47.856,68

Saída não considerada pelo banco

CX Nº: 000256 - FOLHA PESSOAL VEREADORES	CNPJ:0	28/08/2018	2.338,49
CX Nº: 000257 - FOLHA PESSOAL VEREADORES	CNPJ:0	28/08/2018	2.600,00
CX Nº: 000258 - FOLHA PESSOAL VEREADORES	CNPJ:0	28/08/2018	2.366,00
CX Nº: 000259 - FOLHA PESSOAL VEREADORES	CNPJ:0	28/08/2018	2.366,00
CX Nº: 000260 - FOLHA PESSOAL VEREADORES	CNPJ:0	28/08/2018	2.366,00
CX Nº: 000261 - FOLHA PESSOAL VEREADORES	CNPJ:0	28/08/2018	3.322,89
CX Nº: 000262 - FOLHA PESSOAL VEREADORES	CNPJ:0	28/08/2018	2.522,46
CX Nº: 000263 - FOLHA PESSOAL VEREADORES	CNPJ:0	28/08/2018	2.366,00
CX Nº: 000264 - FOLHA PESSOAL VEREADORES	CNPJ:0	28/08/2018	2.338,49
CX Nº: 000265 - FOLHA PESSOAL COMISSIONADOS CAMARA	CNPJ:0	20/08/2018	920,00
CX Nº: 000266 - FOLHA PESSOAL EFETIVOS CAMARA	CNPJ:0	20/08/2018	1.239,52
CX Nº: 000267 - FOLHA PESSOAL EFETIVOS CAMARA	CNPJ:0	20/08/2018	1.089,52
CX Nº: 000268 - LAGOA ALEGRE PREV-SERFVICOS PREVID	CCR:00	21/08/2018	147,74
CX Nº: 000269 - INSS-AGENCIA PREVIDENCIA SOCIAL MU	CHE:08	02/08/2018	600,00
CX Nº: 000270 - INSS-AGENCIA PREVIDENCIA SOCIAL MU	CHE:08	02/08/2018	2.563,15
CX Nº: 000271 - INSS-AGENCIA PREVIDENCIA SOCIAL MU	CHE:08	02/08/2018	5.216,07
CX Nº: 000272 - INSS-AGENCIA PREVIDENCIA SOCIAL MU	CHE:08	20/08/2018	1.908,23
CX Nº: 000273 - INSS-AGENCIA PREVIDENCIA SOCIAL MU	CHE:08	20/08/2018	3.307,84
CX Nº: 000274 - INSS-AGENCIA PREVIDENCIA SOCIAL MU	CHE:08	20/08/2018	600,00
CX Nº: 000275 - BANCO DO BRASIL - S.A	CHE:55	16/08/2018	29,05
CX Nº: 000276 - BANCO DO BRASIL SA	CHE:80	31/08/2018	42,00
CX Nº: 000277 - MIQUEL BRAGA DA PAZ	CCR:00	20/08/2018	600,00

Observação:

SALDO FINAL CONTABILIZADO (SEM APLICAÇÃO FINANCEIRA).....R\$ 17.946,03
SALDO FINAL CONTABILIZADO (COM APLICAÇÃO FINANCEIRA).....R\$ 17.946,03

Visto do Gestor

RAIMUNDO BORGES DA PAZ
PRESIDENTE DA CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE
CPF: 397.128.423-04

DIANNI CARVALHO DE AMORIM
CONTADORA - CRC 5808-O/8 PI
CPF: 725.053.703-20

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Referência: Agosto/2018

CX Nº: 000278 - BRUNA BORGES VAZ DA COSTA	CCR:00	30/08/2018	2.670,00
CX Nº: 000279 - DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA	CCR:00	30/08/2018	954,00
CX Nº: 000280 - SIMPLES INFORMATIVA E CONSULTORIA	CCR:00	02/08/2018	650,00
CX Nº: 000281 - AGESPISA AGUAS E ESGOTO DO PIAUI S	CHE:08	20/08/2018	28,51
CX Nº: 000282 - AGESPISA AGUAS E ESGOTO DO PIAUI S	CHE:08	20/08/2018	30,25
CX Nº: 000283 - ELETROBRAS COMPANHIA ENERGETICA DO	CHE:08	20/08/2018	48,79
CX Nº: 000285 - ELETROBRAS COMPANHIA ENERGETICA DO	CHE:08	20/08/2018	20,25
CX Nº: 000286 - RILDO PEREIRA DA SILVA	CCR:00	02/08/2018	600,00
CX Nº: 000287 - ANA MARIA GOMES DE ARAUJO SERVULO	CCR:00	16/08/2018	300,00
CX Nº: 000288 - RAIMUNDO BORGES DA PAZ	CCR:00	29/08/2018	900,00
CX Nº: 000289 - MANOEL ALVES DA SILVA	CCR:00	02/08/2018	600,00
CX Nº: 000290 - SIMPLES INFORMATIVA E CONSULTORIA	CCR:00	30/08/2018	650,00
CX Nº: 000291 - BONFIM E SOUSA LTDA	CCR:00	31/08/2018	300,00
LEO Nº: 000086 - Pagamento-Extra	81949	21/08/2018	203,13
LEO Nº: 000087 - Pagamento-Extra	RECIBO	21/08/2018	19,08
LEO Nº: 000088 - Pagamento-Extra	0	20/08/2018	62,14
LEO Nº: 000089 - Pagamento-Extra	0	20/08/2018	62,14
LEO Nº: 000090 - Pagamento-Extra	GUIA G	21/08/2018	209,88
LEO Nº: 000092 - Pagamento-Extra	GUIA 0	02/08/2018	1.810,59
LEO Nº: 000093 - Pagamento-Extra	GUIA	02/08/2018	330,00
LEO Nº: 000094 - Pagamento-Extra	GUIA 0	20/08/2018	1.810,59
LEO Nº: 000095 - Pagamento-Extra	GUIA 0	20/08/2018	330,00

53.438,80

Observação:

SALDO FINAL CONTABILIZADO (SEM APLICAÇÃO FINANCEIRA)R\$ 17.946,03
SALDO FINAL CONTABILIZADO (COM APLICAÇÃO FINANCEIRA)R\$ 17.946,03

Visto do Gestor



RAIMUNDO BORGES DA PAZ
PRESIDENTE DA CAMARA MUN. LAGOA ALEGRE
CPF: 397.128.423-04



DIANNI CARVALHO DE AMORIM
CONTADORA - CRC 5808-O/8 PI
CPF: 725.053.703-20



A336250657006537009
25/09/2018 07:15:22

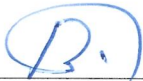
Cliente - Conta atual

Agência 243-7
Conta corrente 16211-6 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
Período do extrato 08 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2018		0000	00000 000 Saldo Anterior			20.965,00 C
02/08/2018		0243	99015 470 Transferência enviada 02/08 0243 5109-8 MANOEL ALVES D	550.243.000.005.109	600,00 D	
02/08/2018		0243	99015 470 Transferência enviada 02/08 0243 26019-3 RILDO PEREIRA	550.243.000.026.019	600,00 D	
02/08/2018		0243	99015 470 Transferência enviada 02/08 2222 18876-X SIMPLES INFORM	552.222.000.018.876	650,00 D	
02/08/2018		0000	13105 375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	80.201	7.832,38 D	11.282,62 C
16/08/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4288 65650948372 ANA MARIA GOMES D	81.601	300,00 D	
16/08/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 16/08/2018	862.281.200.339.577	10,15 D	10.972,47 C
20/08/2018		0243	99015 870 Transferência recebida 20/08 0243 16046-6 PREF L ALEGRE	550.243.000.016.046	27.608,12 C	
20/08/2018		0243	99015 120 Transferido para Poupança 20/08 0044 510010656-1 MIGUEL BRAGA D	550.044.510.010.656	600,00 D	
20/08/2018		0243	99015 470 Transferência enviada 20/08 0243 MANOEL AL 0000000000000000	550.243.000.005.109	2.366,00 D	
20/08/2018		0243	99015 470 Transferência enviada 20/08 0243 5235-3 WLADIMIR BARRO	550.243.000.005.235	2.338,49 D	
20/08/2018		0243	99015 470 Transferência enviada 20/08 0243 24492-9 RAIMUNDO OLIVE	550.243.000.024.492	2.522,46 D	
20/08/2018		0243	99015 470 Transferência enviada 20/08 0243 25994-2 FRANCISCA TRIN	550.243.000.025.994	1.151,66 D	
20/08/2018		0243	99015 470 Transferência enviada 20/08 0243 26019-3 RILDO PEREIRA	550.243.000.026.019	2.366,00 D	
20/08/2018		0243	99015 470 Transferência enviada 20/08 1637 JOSE MILT 0000000000000000	551.637.000.052.311	2.600,00 D	
20/08/2018		0243	99015 470 Transferência enviada 20/08 2222 8380-1 MANOEL PAULINO	552.222.000.008.380	2.366,00 D	
20/08/2018		0000	13105 375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	82.001	7.832,38 D	
20/08/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4288 65650948372 ANA MARIA GOMES D	82.002	2.338,49 D	
20/08/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0029 62195859334 LUCINETE OLIVEIRA	82.003	2.366,00 D	
20/08/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0855 04926558394 JOSE DE ANDRADE M	82.004	982,14 D	
20/08/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA	82.005	1.239,52 D	
20/08/2018		0000	13105 361 Pgto conta água AGESPISA ARRECADACAO	82.006	28,51 D	
20/08/2018		0000	13105 361 Pgto conta água AGESPISA ARRECADACAO	82.007	30,25 D	
20/08/2018		0000	13105 362 Pagamento conta luz CEPISA	82.008	20,25 D	
20/08/2018		0000	13105 362 Pagamento conta luz CEPISA	82.009	48,79 D	
20/08/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/08/2018	862.321.200.460.543	10,15 D	

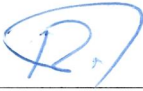
Códig	Descrição do Material	Und	MOVIMENTO FÍSICO			MOVIMENTO FINANCEIRO		Preto Médio	
			Sld Anter	Entrada	Saída	Sld Atual	Débito		Crédito
### ANEXO SEM MOVIMENTO NESTE MÊS ###								0,00	0,00



RAIMUNDO BORGES DA PAZ
PRESIDENTE DA CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE
CPF: 397.128.423-04


RAIMUNDO BORGES DA PAZ
PRESIDENTE DA CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE
CPF: 725.053.703-20


CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	VARIÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
1	ATIVO	12.055,34 (D)	50.544,11	53.687,36	8.912,09	
11	ATIVO CIRCULANTE	12.055,34 (D)	50.544,11	53.687,36	8.912,09	
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.931,06 (D)	50.419,83	53.438,80	8.912,09	
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	11.931,06 (D)	50.419,83	53.438,80	8.912,09	
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	11.931,06 (D)	50.419,83	53.438,80	8.912,09	
11111.02	CONTA ÚNICA	11.931,06 (D)	50.419,83	53.438,80	8.912,09	
11111.02.01	CONTA BANCO DO BRASIL	11.931,06 (D)	50.419,83	53.438,80	8.912,09	
11111.02.01.01	16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALE 16.211-6	11.931,06 (D)	50.419,83	53.438,80	8.912,09	
113	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	124,28 (D)	124,28	248,56	0,00	
1138	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CU	124,28 (D)	124,28	248,56	0,00	
11381	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CU	124,28 (D)	124,28	248,56	0,00	
11381.03.01.01	SINISTROS, 001-Recursos 777777.777.777-7	0,00 (D)	0,00	0,00	0,00	
11381.08	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁ	124,28 (D)	124,28	248,56	0,00	
11381.08.00	CRÉDITOS A RECEBER REEMBOLSO SALARIO FAM	0,00 (D)	0,00	0,00	0,00	
11381.08.01	SAL FAMILIA, 01.01. -CAMARA MUNICIPAL D	124,28 (D)	124,28	248,56	0,00	
11381.08.01.01	SAL FAMILIA, 001-Recurso 777777.777.777-7	124,28 (D)	124,28	248,56	0,00	
115	ESTOQUES	0,00 (D)	0,00	0,00	0,00	
1156	ALMOXARIFADO	0,00 (D)	0,00	0,00	0,00	
11561	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 (D)	0,00	0,00	0,00	
11561.08	MATERIAIS A CLASSIFICAR	0,00 (D)	0,00	0,00	0,00	
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00 (D)	0,00	0,00	0,00	
123	IMOBILIZADO	0,00 (D)	0,00	0,00	0,00	
1231	BENS MOVEIS	0,00 (D)	0,00	0,00	0,00	
12311	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	0,00 (D)	0,00	0,00	0,00	
12311.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR	0,00 (D)	0,00	0,00	0,00	
12311.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00 (D)	0,00	0,00	0,00	
12311.99	DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00 (D)	0,00	0,00	0,00	
12311.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	0,00 (D)	0,00	0,00	0,00	
1232	BENS IMÓVEIS	0,00 (D)	0,00	0,00	0,00	
12321	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	0,00 (D)	0,00	0,00	0,00	
12321.99	DEMAIS BENS IMÓVEIS	0,00 (D)	0,00	0,00	0,00	
12321.99.99	OUTROS BENS IMÓVEIS	0,00 (D)	0,00	0,00	0,00	
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	2.786,04 (C)	58.630,30	59.019,66	3.175,40	
21	PASSIVO CIRCULANTE	2.786,04 (C)	58.630,30	59.019,66	3.175,40	
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS	0,00 (C)	43.964,18	43.964,18	0,00	
2111	PESSOAL A PAGAR	0,00 (C)	28.258,00	28.258,00	0,00	
21111	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 (C)	28.258,00	28.258,00	0,00	
21111.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00 (C)	28.258,00	28.258,00	0,00	
21111.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO E	0,00 (C)	28.258,00	28.258,00	0,00	
21111.01.01.01	01.01. -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGR	0,00 (C)	28.258,00	28.258,00	0,00	
2114	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 (C)	15.706,18	15.706,18	0,00	
21143	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UN	0,00 (C)	15.706,18	15.706,18	0,00	
21143.01	INSS A PAGAR	0,00 (C)	15.558,44	15.558,44	0,00	
21143.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REM	0,00 (C)	15.558,44	15.558,44	0,00	
21143.01.01.01	01.01. -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGR	0,00 (C)	15.558,44	15.558,44	0,00	
21143.03	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDE	0,00 (C)	147,74	147,74	0,00	
21143.03.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	0,00 (C)	147,74	147,74	0,00	
21143.03.01.01	01.01. -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGR	0,00 (C)	147,74	147,74	0,00	
213	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PR	650,00 (C)	8.752,85	11.102,85	3.000,00	
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	650,00 (C)	8.752,85	11.102,85	3.000,00	
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	650,00 (C)	8.752,85	11.102,85	3.000,00	
21311.01	FORNECEDORES NACIONAIS	650,00 (C)	8.752,85	11.102,85	3.000,00	
21311.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	650,00 (C)	8.752,85	11.102,85	3.000,00	
21311.01.01.01	01.01. -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGR	650,00 (C)	8.752,85	11.102,85	3.000,00	
21311.03	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00 (C)	0,00	0,00	0,00	
21311.03.01	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0,00 (C)	0,00	0,00	0,00	
21311.03.01.01	01.01. -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGR	0,00 (C)	0,00	0,00	0,00	
214	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00 (C)	1.200,00	1.200,00	0,00	
2141	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A U	0,00 (C)	1.200,00	1.200,00	0,00	
21413	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A U	0,00 (C)	1.200,00	1.200,00	0,00	
21413.11	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00 (C)	1.200,00	1.200,00	0,00	
21413.11.01	01.01. -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGR	0,00 (C)	1.200,00	1.200,00	0,00	
218	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.136,04 (C)	4.713,27	2.752,63	175,40	
2188	VALORES RESTITUÍVEIS	2.136,04 (C)	4.713,27	2.752,63	175,40	
21881	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.136,04 (C)	4.713,27	2.752,63	175,40	
21881.01	CONSIGNACOES	2.136,04 (C)	4.713,27	2.752,63	175,40	
21881.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VAN	0,00 (C)	209,88	209,88	0,00	


RAIMUNDO BORGES DA PAZ
PRESIDENTE DA CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE
CPF: 397.128.423-04



DIANNI CARVALHO DE AMORIM
CONTADORA - CRC 5808-0/8 PI
CPF: 725.053.703-20

CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	VARIACÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
21881.01.01.01.	RPPS, 01.01. -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA	0,00 (C)	209,88	209,88		0,00
21881.01.01.01.01	RPPS, 001-Recursos Ordin 888888.888.888-8	0,00 (C)	209,88	209,88		0,00
21881.01.02.	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.320,54 (C)	4.281,18	2.320,54		359,90
21881.01.02.01.	INSS, 01.01. -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA	2.320,54 (C)	4.281,18	2.320,54		359,90
21881.01.02.01.01	INSS, 001-Recursos Ordin 888888.888.888-8	2.320,54 (C)	4.281,18	2.320,54		359,90
21881.01.04.	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	45,00 (D)	203,13	203,13	45,00	
21881.01.04.01.	IRRF, 01.01. -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA	45,00 (D)	203,13	203,13	45,00	
21881.01.04.01.01	IRRF, 001-Recursos Ordin 888888.888.888-8	45,00 (D)	203,13	203,13	45,00	
21881.01.05.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	139,50 (D)	0,00	0,00	139,50	
21881.01.05.01.	RESTITUIÇÃO, 01.01. -CAMARA MUNICIPAL D	139,50 (D)	0,00	0,00	139,50	
21881.01.05.01.01	RESTITUIÇÃO, 001-Recursos Ordinários	139,50 (D)	0,00	0,00	139,50	
21881.01.08.01.01	ISS, 001-Recursos Ordin 888888.888.888-8	0,00 (C)	0,00	0,00		0,00
21881.01.13.	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE	0,00 (C)	19,08	19,08		0,00
21881.01.13.01.	SINDICATO, 01.01. -CAMARA MUNICIPAL DE	0,00 (C)	19,08	19,08		0,00
21881.01.13.01.01	SINDICATO, 001-Recursos Ordinários	0,00 (C)	19,08	19,08		0,00
21881.01.99.01.01	OUTROS, 001-Recursos Ord 888888.888.888-8	0,00 (C)	0,00	0,00		0,00
21881.04.	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	0,00 (C)	0,00	0,00		0,00
21881.04.03.	DEPOSITOS DE TERCEIROS	0,00 (C)	0,00	0,00		0,00
21881.04.03.01.	DEPOSITOS DE TERCEIROS-CAMARA MUNICIPAL	0,00 (C)	0,00	0,00		0,00
2189.	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 (C)	0,00	0,00		0,00
21891.	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOL	0,00 (C)	0,00	0,00		0,00
21891.13.	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	0,00 (C)	0,00	0,00		0,00
21891.13.01.	01.01. -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGR	0,00 (C)	0,00	0,00		0,00
23.	PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00 (C)	0,00	0,00		0,00
237.	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00 (C)	0,00	0,00		0,00
2371.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00 (C)	0,00	0,00		0,00
23711.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONS	0,00 (C)	0,00	0,00		0,00
23711.02.	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANT	0,00 (C)	0,00	0,00		0,00
23711.03.	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00 (C)	0,00	0,00		0,00
3.	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	38.338,82 (D)	53.703,88	2.563,15	89.479,55	
31.	PESSOAL E ENCARGOS	28.857,07 (D)	41.401,03	2.563,15	67.694,95	
311.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	28.709,33 (D)	28.258,00	0,00	56.967,33	
3111.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	3.009,33 (D)	2.558,00	0,00	5.567,33	
31111.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	3.009,33 (D)	2.558,00	0,00	5.567,33	
31111.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3.009,33 (D)	2.558,00	0,00	5.567,33	
31111.01.01.	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.009,33 (D)	2.558,00	0,00	5.567,33	
3112.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	25.700,00 (D)	25.700,00	0,00	51.400,00	
31121.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	25.700,00 (D)	25.700,00	0,00	51.400,00	
31121.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	24.700,00 (D)	24.700,00	0,00	49.400,00	
31121.01.31.	SUBSÍDIOS	24.700,00 (D)	24.700,00	0,00	49.400,00	
31121.04.	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00 (D)	1.000,00	0,00	2.000,00	
31121.04.01.	SALÁRIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/	1.000,00 (D)	1.000,00	0,00	2.000,00	
312.	ENCARGOS PATRONAIS	147,74 (D)	13.143,03	2.563,15	10.727,62	
3121.	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	147,74 (D)	147,74	0,00	295,48	
31212.	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	147,74 (D)	147,74	0,00	295,48	
31212.01.	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	147,74 (D)	147,74	0,00	295,48	
3122.	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00 (D)	12.995,29	2.563,15	10.432,14	
31221.	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 (D)	12.995,29	2.563,15	10.432,14	
31221.01.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00 (D)	12.995,29	2.563,15	10.432,14	
33.	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPIT	9.481,75 (D)	11.102,85	0,00	20.584,60	
331.	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	130,00 (D)	0,00	0,00	130,00	
3311.	CONSUMO DE MATERIAL	130,00 (D)	0,00	0,00	130,00	
33111.	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	130,00 (D)	0,00	0,00	130,00	
33111.16.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	130,00 (D)	0,00	0,00	130,00	
332.	SERVIÇOS	9.351,75 (D)	11.102,85	0,00	20.454,60	
3321.	DIÁRIAS	650,00 (D)	2.400,00	0,00	3.050,00	
33211.	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	650,00 (D)	2.400,00	0,00	3.050,00	
33211.01.	DIARIAS PESSOAL CIVIL	650,00 (D)	2.400,00	0,00	3.050,00	
3322.	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	6.600,00 (D)	6.600,00	0,00	13.200,00	
33221.	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	6.600,00 (D)	6.600,00	0,00	13.200,00	
33221.01.	CONSULTORIA E ASSESSORIA	3.000,00 (D)	3.000,00	0,00	6.000,00	
33221.15.	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	3.000,00 (D)	3.000,00	0,00	6.000,00	
33221.21.	LOCACOES	600,00 (D)	600,00	0,00	1.200,00	
33221.22.	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00 (D)	0,00	0,00	0,00	
3323.	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.101,75 (D)	2.102,85	0,00	4.204,60	


RAIMUNDO BORGES DA PAZ
PRESIDENTE DA CAMARA MUN. LAGOA ALEGRE
CPF: 397.128.423-04


DIANNI CARVALHO DE AMORIM
CONTADORA - CRC 5808-0/8 PI
CPF: 725.053.703-20

CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	VARIACÃO DO MÊS			SALDO ATUAL	
		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
33231.	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	2.101,75 (D)	2.102,85	0,00	4.204,60	
33231.04.	COMUNICAÇÃO	300,00 (D)	300,00	0,00	600,00	
33231.08.	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETR	148,80 (D)	127,80	0,00	276,60	
33231.11.	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA IN	650,00 (D)	650,00	0,00	1.300,00	
33231.14.	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	954,00 (D)	954,00	0,00	1.908,00	
33231.16.	CLASSIFICAÇÃO DE PRODUTOS	0,00 (D)	42,00	0,00	42,00	
33231.32.	SERVIÇOS BANCARIOS	48,95 (D)	29,05	0,00	78,00	
33231.99.	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 (D)	0,00	0,00	0,00	
34	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINAN	0,00 (D)	600,00	0,00	600,00	
349	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA	0,00 (D)	600,00	0,00	600,00	
3499	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA	0,00 (D)	600,00	0,00	600,00	
34991.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA	0,00 (D)	600,00	0,00	600,00	
37	TRIBUTÁRIAS	0,00 (D)	600,00	0,00	600,00	
372	CONTRIBUIÇÕES	0,00 (D)	600,00	0,00	600,00	
3721	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00 (D)	600,00	0,00	600,00	
37211.	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 (D)	600,00	0,00	600,00	
37211.04.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESS	0,00 (D)	600,00	0,00	600,00	
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	47.608,12 (C)	0,00	47.608,12		95.216,24
45	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	47.608,12 (C)	0,00	47.608,12		95.216,24
451	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	47.608,12 (C)	0,00	47.608,12		95.216,24
4511	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	47.608,12 (C)	0,00	47.608,12		95.216,24
45112.	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	47.608,12 (C)	0,00	47.608,12		95.216,24
45112.02.	REPASSE RECEBIDO	47.608,12 (C)	0,00	47.608,12		95.216,24
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E	10.439,33 (D)	97.609,80	52.563,84	55.485,29	
52	ORÇAMENTO APROVADO	10.439,33 (D)	97.609,80	52.563,84	55.485,29	
522	FIXAÇÃO DA DESPESA	10.439,33 (D)	97.609,80	52.563,84	55.485,29	
5221	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 (D)	49.400,00	49.400,00	0,00	
52211.	DOTAÇÃO INICIAL	0,00 (D)	0,00	0,00	0,00	
52211.01.	CREDITO INICIAL	0,00 (D)	0,00	0,00	0,00	
52212.	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00 (D)	24.700,00	24.700,00	0,00	
52212.01.	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00 (D)	24.700,00	24.700,00	0,00	
52213.	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 (D)	24.700,00	24.700,00	0,00	
52213.03.	ANULACAO DE DOTACAO	0,00 (D)	24.700,00	0,00	24.700,00	
52213.99.	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FO	0,00 (C)	0,00	24.700,00		24.700,00
5229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	10.439,33 (D)	48.209,80	3.163,84	55.485,29	
52292.	EMPHENOS POR EMISSÃO	10.439,33 (D)	48.209,80	3.163,84	55.485,29	
52292.01.	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	10.439,33 (D)	48.209,80	3.163,84	55.485,29	
52292.01.01.	EMISSAO DE EMPENHOS	10.439,33 (D)	48.209,80	0,00	58.649,13	
52292.01.03.	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00 (C)	0,00	3.163,84		3.163,84
53	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00 (D)	0,00	0,00	0,00	
531	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00 (D)	0,00	0,00	0,00	
5317	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍ	0,00 (D)	0,00	0,00	0,00	
532	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00 (D)	0,00	0,00	0,00	
5327	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 (D)	0,00	0,00	0,00	
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E	10.439,33 (C)	299.605,60	344.651,56		55.485,29
62	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	10.439,33 (C)	299.605,60	344.651,56		55.485,29
622	EXECUÇÃO DA DESPESA	10.439,33 (C)	299.605,60	344.651,56		55.485,29
6221	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00 (C)	186.257,70	186.257,70		0,00
62211.	CREDITO DISPONÍVEL	10.439,33 (D)	72.909,80	27.863,84	55.485,29	
62211.01.	CRÉDITO DISPONÍVEL - LEGISLATIVA	10.439,33 (D)	72.909,80	27.863,84	55.485,29	
62213.	CREDITO UTILIZADO	10.439,33 (C)	113.347,90	158.393,86		55.485,29
62213.01.	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	27.899,49 (D)	56.867,72	50.772,95	33.994,26	
62213.01.01.	EMPENHADO A LIQUIDAR - LEGISLATIVA	27.899,49 (D)	56.867,72	50.772,95	33.994,26	
62213.03.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	650,00 (C)	53.917,03	56.267,03		3.000,00
62213.03.01.	LIQUIDADADO A PAGAR - LEGISLATIVA	650,00 (C)	53.917,03	56.267,03		3.000,00
62213.04.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	37.688,82 (C)	2.563,15	51.353,88		86.479,55
62213.04.01.	LIQUIDADADO PAGO - LEGISLATIVA	37.688,82 (C)	2.563,15	51.353,88		86.479,55
62213.04.10.	Recursos Ordinários	0,00 (C)	0,00	0,00		0,00
6229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	10.439,33 (C)	113.347,90	158.393,86		55.485,29
62292.	EMISSAO DE EMPENHO	10.439,33 (C)	113.347,90	158.393,86		55.485,29
62292.01.	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	10.439,33 (C)	113.347,90	158.393,86		55.485,29
62292.01.01.	EMPENHOS A LIQUIDAR	27.899,49 (D)	56.867,72	50.772,95	33.994,26	
62292.01.03.	EMPENHOS LIQUIDADADOS A PAGAR	650,00 (C)	53.917,03	56.267,03		3.000,00
62292.01.04.	EMPENHOS LIQUIDADADOS PAGOS	37.688,82 (C)	2.563,15	51.353,88		86.479,55
63	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00 (C)	0,00	0,00		0,00


RAIMUNDO BORGES DA PAZ
PRESIDENTE DA CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE
CPF: 397.128.423-04


DIANNI CARVALHO DE AMORIM
CONTADORA - CRC 5808-0/8 PI
CPF: 725.053.703-20

CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	VARIÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
631	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00 (C)	0,00	0,00		0,00
6317	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍ	0,00 (C)	0,00	0,00		0,00
63171	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO	0,00 (C)	0,00	0,00		0,00
632	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00 (C)	0,00	0,00		0,00
6327	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 (C)	0,00	0,00		0,00
		0,00	560.093,69	560.093,69	305.399,08	305.399,08



RAIMUNDO BORGES DA PAZ
 PRESIDENTE DA CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE
 CPF: 397.128.423-04



DIANNI CARVALHO DE AMORIM
 CONTADORA - CRC 5808-0/8 PI
 CPF: 725.053.703-20

ANEXO GERAL (CONSOLIDADO)

I N G R E S S O S

D I S P Ê N D I O S

ESPECIFICAÇÃO	No Mês	Até o Mês	ESPECIFICAÇÃO	No Mês	Até o Mês
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)			DESPESA ORÇAMENTÁRIA - EMPENHADA (VI)		
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	45.045,96	546.775,26
Vinculada	0,00	0,00	Vinculada	45.045,96	546.775,26
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social-RPPS	0,00	0,00	Recursos Destinados à Previdência Social-RPPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social-RGPS	0,00	0,00	Recursos Destinados à Previdência Social-RGPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	0,00	Recursos Destinados à Seguridade Social	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00	Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	47.608,12	352.914,96	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	-28.000,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	47.608,12	352.914,96	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00	-28.000,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00	Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00	Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00	Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Recebimentos Extra-Orçamentários (III)	110.041,17	945.401,35	Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII)	115.622,30	761.609,49
Restos a Pagar Não Processados Pagos	0,00	0,00	Restos a Pagar Não Processados Pagos	0,00	0,00
Restos a Pagar Processados Pagos	0,00	0,00	Restos a Pagar Processados Pagos	0,00	2.056,50
Crédito Empenhado a Liquidar	50.772,95	552.502,25	Crédito Empenhado a Liquidar	56.867,72	368.753,25
Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	56.267,03	368.152,56	Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	53.917,03	362.786,56
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.752,63	23.565,88	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.713,27	26.956,80
Outros Recebimentos Extraorçamentários	248,56	1.180,66	Outros Pagamentos Extraorçamentários	124,28	1.056,38
OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO	248,56	1.180,66	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO	124,28	1.056,38
Saldo do Exercício Anterior (IV)	20.965,00	14,47	Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	17.946,03	17.946,03
Caixa e Equivalentes de Caixa	20.965,00	14,47	Caixa e Equivalentes de Caixa	17.946,03	17.946,03
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Título e Valores Mobiliários	0,00	0,00	Título e Valores Mobiliários	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	178.614,29	1.298.330,78	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	178.614,29	1.298.330,78



RAIMUNDO BORGES DA PAZ
PRESIDENTE DA CAMARA MUN. LAGOA ALEGRE
CPF: 397.128.423-04



DIANNI CARVALHO DE AMORIM
CONTADORA - CRC 5808-0/8 PI
CPF: 725.053.703-20

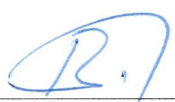
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		RECEITA	RECEITA	ARRECADADAÇÃO		DIFERENÇA	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ATUALIZADA	NO MÊS	ATÉ O MÊS	PARA MAIS (+)	PARA MENOS (-)
*** ANEXO SEM MOVIMENTO NESTE MÊS ***		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



RAIMUNDO BORGES DA PAZ
PRESIDENTE DA CÂMARA MUN. LAGOA ALEGRE
CPF: 397.128.423-04


DIANNI CARVALHO DE AMORIM
CONTADORA - CRC 5808-0/8 PI
CPF: 725.053.703-20

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01.01. CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

FR	CLASSIFICAÇÃO				ABERTURA	SUPLEM/ANUL.	DESP.EMPENHADA	ANU.EMPENHOS	Saldo da	LIQUIDADADA	PAGA	Emp. a Pagar
	FG	SF	PG	P.A.	Elem.	Do Exercício	Até o mês	No mês	Até o mês	Até o mês	No mês	Até o mês
001 01 031 0012 2.002 339035					400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	3.000,00	0,00	6.000,00
					30.000,00	0,00	29.600,00	0,00		26.600,00	23.600,00	3.000,00
							TFR->001 REPASSE DUODECIMO			3.000,00	0,00	
001 01 031 0744 2.003 335041					8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
					8.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
					335092	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
					500,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
001 01 031 0749 1.002 449051					1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					1.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
001 01 032 0749 1.003 449052					5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					5.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
001 01 032 0749 2.001 319003					1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					1.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
					319004	546,00	0,00	0,00	546,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
					500,00	10.000,00	9.954,00	0,00		5.954,00	5.954,00	0,00
							TFR->001 REPASSE DUODECIMO			1.000,00	1.000,00	
					319011	44.983,34	-21.400,00	15.046,65	0,00	8.536,69	27.258,00	27.258,00
					400.000,00	-31.400,00	360.063,31	0,00		226.674,66	226.674,66	133.388,65
							TFR->001 REPASSE DUODECIMO			27.258,00	27.258,00	0,00
					319016	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
					319092	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
						500,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
					339014	7.850,00	0,00	2.400,00	0,00	5.450,00	2.400,00	0,00
						20.000,00	0,00	14.550,00	0,00	14.550,00	14.550,00	0,00
							TFR->001 REPASSE DUODECIMO			2.400,00	2.400,00	0,00
					339030	9.087,18	-3.300,00	0,00	0,00	5.787,18	0,00	0,00
						20.000,00	-11.300,00	2.912,82	0,00	2.912,82	2.912,82	0,00
					339033	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
						500,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
					339036	41.492,00	0,00	0,00	0,00	41.492,00	3.600,00	12.000,00
						72.000,00	-1.000,00	29.508,00	0,00	17.508,00	17.508,00	0,00
							TFR->001 REPASSE DUODECIMO			3.600,00	3.600,00	0,00
					339039	26,42	3.300,00	3.700,00	600,69	227,11	2.102,85	2.752,85
						10.000,00	12.300,00	22.673,58	600,69	13.781,50	13.781,50	0,00
							TFR->001 REPASSE DUODECIMO			2.102,85	2.752,85	0,00
					339092	439,76	0,00	0,00	0,00	439,76	0,00	0,00
						500,00	0,00	60,24	0,00	60,24	60,24	0,00
					449052	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
						5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001 01 061 0014 2.006 319091					5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					5.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
001 01 271 0198 2.004 319013					3.118,88	21.400,00	27.063,15	2.563,15	18,88	10.432,14	10.432,14	21.192,16
					50.000,00	21.400,00	73.944,27	2.563,15		50.188,96	50.188,96	0,00
							TFR->001 REPASSE DUODECIMO			12.995,29	12.995,29	0,00
					339047	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.200,00	1.452,92
						5.000,00	0,00	4.900,00	0,00	3.447,08	3.447,08	0,00
							TFR->001 REPASSE DUODECIMO			1.200,00	1.200,00	0,00
001 01 271 0198 2.005 319113					4.587,12	0,00	0,00	0,00	4.587,12	147,74	147,74	423,88
					6.360,00	0,00	1.772,88	0,00		1.349,00	1.349,00	0,00
							TFR->001 REPASSE DUODECIMO			147,74	147,74	0,00
TOTAL DA UNIDADE.					140.630,70	0,00	48.209,80	3.163,84	95.584,74	51.140,73	48.790,73	186.749,00
					642.360,00	0,00	549.939,10	3.163,84		363.026,26	360.026,26	3.000,00


 RAIMUNDO BORGES DA PAZ
 PRESIDENTE DA CAMARA MUN. LAGOA ALEGRE
 CPF: 397.128.423-04


 GIANNI CARVELHO DE AMORIM
 CONTADORA - CRC 5808-O/8 PI
 CPF: 725.053.703-20

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

FR	CLASSIFICAÇÃO			ABERTURA	SUPLM/ANUL.	DESP. EMPENHADA	ANU. EMPENHOS	Saldo da	LIQUIDADADA	PAGA	Emp. a Pagar
	PG SF	PG	P.A.	Elem.				dotação para			
				Do Exercício	Até o mês	Até o Mês	Até o Mês	o mês seguinte	Até o Mês	Até o mês	Liq. a Pagar
TOTAL GERAL.....				140.630,70	0,00	48.209,80	3.163,84	95.584,74	51.140,73	48.790,73	186.749,00
				642.360,00	0,00	549.939,10	3.163,84		363.026,26	360.026,26	3.000,00



RAIMUNDO BORGES DA PAZ
 PRESIDENTE DA CAMARA MUN. LAGOA ALEGRE
 CPF: 397.128.423-04



DIANNI CARVALHO DE AMORIM
 CONTADORA - CRC 5808-0/8 PI
 CPF: 725.053.703-20

N. do Empenho	Data Empen	Unidade Orcament	FG	Proj/Ativ.	Elemento Despesa	Tipo Emp.	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	NOME DO CREDOR	
213.001	01/08	01.01.	01	2.001	339014 01	ORDI	600,00	600,00	0,00	RILDO PEREIRA DA SILVA	
214.001	02/08	01.01.	01	2.004	319013 02	ORDI	2.563,15	0,00	0,00	INSS-AGENCIA PREVIDENCIA SOCIAL MUN.UNIAO	
214.004	02/08	01.01.	01	2.001	339014 01	ORDI	600,00	600,00	0,00	MANOEL ALVES DA SILVA	
227.001	15/08	01.01.	01	2.001	339014 01	ORDI	300,00	300,00	0,00	ANA MARIA GOMES DE ARAUJO SERVULO	
232.001	20/08	01.01.	01	2.001	319011 01	ESTI	15.046,65	2.558,00	12.488,65	FOLHA PESSOAL EFETIVOS CAMARA	
232.002	20/08	01.01.	01	2.004	319013 02	ESTI	24.500,00	3.307,84	21.192,16	INSS-AGENCIA PREVIDENCIA SOCIAL MUN.UNIAO	
232.003	20/08	01.01.	01	2.001	339039 11	GLOB	3.250,00	650,00	2.600,00	SIMPLES INFORMATIVA E CONSULTORIA LTDA	
240.001	28/08	01.01.	01	2.001	339014 01	ORDI	900,00	900,00	0,00	RAIMUNDO BORGES DA FAZ	
240.002	28/08	01.01.	01	2.001	339039 33	ORDI	300,00	300,00	0,00	BONFIM E SOUSA LTDA	
243.001	31/08	01.01.	01	2.001	339039 59	ESTI	150,00	42,00	108,00	BANCO DO BRASIL SA	
*** Quantidade total							10	48.209,80	9.257,84	36.388,81	
*** Quantidade total							10	48.209,80	9.257,84	36.388,81	



RAIMUNDO BORGES DA FAZ
 PRESIDENTE DA CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE
 CPF: 397.128.423-04



DIANNI CARVALHO DE AMORIM
 CONTADORA - CRC 5808-0/8 PI
 CPF: 725.053.703-20

N.º do Empenho	Data	Valor Pago	Descontos	Data	Conta Pagadora	Nº do Documento	NOME DO CREDOR	Unidade Orçament	PG	Proj.	Ativ.	Elementos Despes
019001	19/01	5.216,07	0,00	02/08	11111.02.01.01.	CHE:080201	000013-INSS-AGENCIA PREVIDENCIA SOCIAL MUN.UNIA	01.01.	01	2.004		319013
019001	19/01	1.908,23	0,00	20/08	11111.02.01.01.	CHE:082001	000013-INSS-AGENCIA PREVIDENCIA SOCIAL MUN.UNIA	01.01.	01	2.004		319013
019002	19/01	48,79	0,00	20/08	11111.02.01.01.	CHE:082009	000031-ELETROBRAS COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI	01.01.	01	2.001		339039
019002	19/01	20,25	0,00	20/08	11111.02.01.01.	CHE:082008	000031-ELETROBRAS COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI	01.01.	01	2.001		339039
019003	19/01	29,05	0,00	16/08	11111.02.01.01.	CHE:557	000037-BANCO DO BRASIL - S.A	01.01.	01	2.001		339039
030002	30/01	0,00	0,00	28/08			000003-ANTONIO DAS NEVES PERITOS ASSOCIADOS	01.01.	01	2.002		339035
060001	01/03	600,00	0,00	20/08	11111.02.01.01.	CCR:000055	000055-MIQUEL BRAGA DA PAZ	01.01.	01	2.001		339036
081005	22/03	147,74	0,00	21/08	11111.02.01.01.	CCR:000014	000014-LAGOA ALEGRE PREV-SERFVICOS PREVID.SODIA	01.01.	01	2.005		319113
082001	23/03	600,00	0,00	02/08	11111.02.01.01.	CHE:080201	000013-INSS-AGENCIA PREVIDENCIA SOCIAL MUN.UNIA	01.01.	01	2.004		339047
082001	23/03	600,00	0,00	20/08	11111.02.01.01.	CHE:082001	000013-INSS-AGENCIA PREVIDENCIA SOCIAL MUN.UNIA	01.01.	01	2.004		339047
136001	16/05	28,51	0,00	20/08	11111.02.01.01.	CHE:082006	000032-AGESPISA AGUAS E ESGOTO DO PIAUI S.A	01.01.	01	2.001		339039
136001	16/05	30,25	0,00	20/08	11111.02.01.01.	CHE:082007	000032-AGESPISA AGUAS E ESGOTO DO PIAUI S.A	01.01.	01	2.001		339039
142001	22/05	2.670,00	330,00	30/08	11111.02.01.01.	CCR:000002	000002-BRUNA BORGES VAZ DA COSTA	01.01.	01	2.001		339036
159001	08/06	954,00	0,00	30/08	11111.02.01.01.	CCR:000005	000005-DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA - ME	01.01.	01	2.001		339039
171003	20/06	2.338,49	261,51	28/08	11111.02.01.01.	CNPJ:00000	000006-FOLHA PESSOAL VEREADORES	01.01.	01	2.001		319011
171003	20/06	2.600,00	0,00	28/08	11111.02.01.01.	CNPJ:00000	000006-FOLHA PESSOAL VEREADORES	01.01.	01	2.001		319011
171003	20/06	2.366,00	234,00	28/08	11111.02.01.01.	CNPJ:00000	000006-FOLHA PESSOAL VEREADORES	01.01.	01	2.001		319011
171003	20/06	2.366,00	234,00	28/08	11111.02.01.01.	CNPJ:00000	000006-FOLHA PESSOAL VEREADORES	01.01.	01	2.001		319011
171003	20/06	2.366,00	234,00	28/08	11111.02.01.01.	CNPJ:00000	000006-FOLHA PESSOAL VEREADORES	01.01.	01	2.001		319011
171003	20/06	2.366,00	234,00	28/08	11111.02.01.01.	CNPJ:00000	000006-FOLHA PESSOAL VEREADORES	01.01.	01	2.001		319011
171003	20/06	2.366,00	234,00	28/08	11111.02.01.01.	CNPJ:00000	000006-FOLHA PESSOAL VEREADORES	01.01.	01	2.001		319011
171003	20/06	2.366,00	234,00	28/08	11111.02.01.01.	CNPJ:00000	000006-FOLHA PESSOAL VEREADORES	01.01.	01	2.001		319011
171003	20/06	2.366,00	234,00	28/08	11111.02.01.01.	CNPJ:00000	000006-FOLHA PESSOAL VEREADORES	01.01.	01	2.001		319011
171003	20/06	2.366,00	234,00	28/08	11111.02.01.01.	CNPJ:00000	000006-FOLHA PESSOAL VEREADORES	01.01.	01	2.001		319011
171003	20/06	2.366,00	234,00	28/08	11111.02.01.01.	CNPJ:00000	000006-FOLHA PESSOAL VEREADORES	01.01.	01	2.001		319011
171003	20/06	2.366,00	234,00	28/08	11111.02.01.01.	CNPJ:00000	000006-FOLHA PESSOAL VEREADORES	01.01.	01	2.001		319011
171003	20/06	2.366,00	234,00	28/08	11111.02.01.01.	CNPJ:00000	000006-FOLHA PESSOAL VEREADORES	01.01.	01	2.001		319011
171003	20/06	2.366,00	234,00	28/08	11111.02.01.01.	CNPJ:00000	000006-FOLHA PESSOAL VEREADORES	01.01.	01	2.001		319011
199001	18/07	650,00	0,00	02/08	11111.02.01.01.	CCR:000004	000004-SIMPLES INFORMATIVA E CONSULTORIA LTDA	01.01.	01	2.001		339039
200002	19/07	920,00	80,00	20/08	11111.02.01.01.	CNPJ:00000	000008-FOLHA PESSOAL COMISSIONADOS CAMARA	01.01.	01	2.001		319004
213001	01/08	600,00	0,00	02/08	11111.02.01.01.	CCR:000017	000017-RILDO PEREIRA DA SILVA	01.01.	01	2.001		339014
214001	02/08	2.563,15	0,00	02/08	11111.02.01.01.	CHE:080201	000013-INSS-AGENCIA PREVIDENCIA SOCIAL MUN.UNIA	01.01.	01	2.004		319013
214004	02/08	600,00	0,00	02/08	11111.02.01.01.	CCR:000016	000016-MANOEL ALVES DA SILVA	01.01.	01	2.001		339014
227001	15/08	300,00	0,00	16/08	11111.02.01.01.	CCR:000024	000024-ANA MARIA GOMES DE ARAUJO SERVULO	01.01.	01	2.001		339014
232001	20/08	1.239,52	114,48	20/08	11111.02.01.01.	CNPJ:00000	000007-FOLHA PESSOAL EPETIVOS CAMARA	01.01.	01	2.001		319011
232001	20/08	1.089,52	114,48	20/08	11111.02.01.01.	CNPJ:00000	000007-FOLHA PESSOAL EPETIVOS CAMARA	01.01.	01	2.001		319011
232002	20/08	3.307,84	0,00	20/08	11111.02.01.01.	CHE:082001	000013-INSS-AGENCIA PREVIDENCIA SOCIAL MUN.UNIA	01.01.	01	2.004		319013
232003	20/08	650,00	0,00	30/08	11111.02.01.01.	CCR:000004	000004-SIMPLES INFORMATIVA E CONSULTORIA LTDA	01.01.	01	2.001		339039
240001	28/08	900,00	0,00	29/08	11111.02.01.01.	CCR:000001	000001-RAIMUNDO BORGES DA PAZ	01.01.	01	2.001		339014
240002	28/08	300,00	0,00	31/08	11111.02.01.01.	CCR:000066	000066-BONFIM E SOUSA LTDA	01.01.	01	2.001		339039
243001	31/08	42,00	0,00	31/08	11111.02.01.01.	CHE:809	000009-BANCO DO BRASIL SA	01.01.	01	2.001		339039
		48.601,25	2.752,63	*** Quantidade total		36						



RAIMUNDO BORGES DA PAZ
 PRESIDENTE DA CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE
 CPF: 397.128.423-04



DIANNI CARVALHO DE AMORIM
 CONTADORA - CRC 5808-0/8 PI
 CPF: 725.053.703-20

Nome	Lotação	CPF	Valor R\$	N. Process	Data Concessão	Data limit Aplicação
*** ANEXO SEM MOVIMENTO			0,00			



RAIMUNDO BORGES DA PAZ
PRESIDENTE CAMARA MUNICIPAL LAGOA ALEGRE



DIANNI CARVALHO DE AMORIM
CONTADORA - CRC 5808-0/8 PI
CPF: 725.053.703-20

Nº	Data	Tipo Créditos	Fonte de Recurso	Suplementação de Dotação	Anulação de Dotação
000008	02/08/2018	Crédito Adicional Suplementar	Anulação de Dotação	24.700,00	24.700,00
TOTAL GERAL				24.700,00	24.700,00



RAIMUNDO BORGES DA PAZ
PRESIDENTE DA CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE
CPF: 397.128.423-04



ZIANNI CARVALHO DE AMORIM
CONTADORA - CRC 5808-0/8 PI
CPF: 725.053.703-20

N. do Empenho	Data Empenho	Unidade Orçament	PG	Proj/Ativ.	Elemento Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar	NOME DO CREDOR	
019.002	19/01/2018	01.01.	01	2.001	3.3.90.39	1.342,00	551,80	ELETROBRAS COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI -	
030.002	30/01/2018	01.01.	01	2.002	3.3.90.35	27.000,00	6.000,00	ANTONIO DAS NEVES PERITOS ASSOCIADOS	
081.005	22/03/2018	01.01.	01	2.005	3.1.91.13	1.477,40	423,88	LAGOA ALEGRE PREV-SERFVICOS PREVID.SODIAL DO MUNICIPIO L	
082.001	23/03/2018	01.01.	01	2.004	3.3.90.47	4.900,00	1.452,92	INSS-AGENCIA PREVIDENCIA SOCIAL MUN.UNIAO	
136.001	16/05/2018	01.01.	01	2.001	3.3.90.39	500,00	261,59	AGESPISA AGUAS E ESGOTO DO PIAUI S.A	
142.001	22/05/2018	01.01.	01	2.001	3.3.90.36	24.000,00	12.000,00	BRUNA BORGES VAZ DA COSTA	
159.001	08/06/2018	01.01.	01	2.001	3.3.90.39	7.632,00	4.770,00	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA - ME	
171.003	20/06/2018	01.01.	01	2.001	3.1.90.11	197.600,00	120.900,00	FOLHA PESSOAL VEREADORES	
200.002	19/07/2018	01.01.	01	2.001	3.1.90.04	6.000,00	4.000,00	FOLHA PESSOAL COMISSIONADOS CAMARA	
232.001	20/08/2018	01.01.	01	2.001	3.1.90.11	15.046,65	12.488,65	FOLHA PESSOAL EFETIVOS CAMARA	
232.002	20/08/2018	01.01.	01	2.004	3.1.90.13	24.500,00	21.192,16	INSS-AGENCIA PREVIDENCIA SOCIAL MUN.UNIAO	
232.003	20/08/2018	01.01.	01	2.001	3.3.90.39	3.250,00	2.600,00	SIMPLES INFORMATIVA E CONSULTORIA LTDA	
243.001	31/08/2018	01.01.	01	2.001	3.3.90.39	150,00	108,00	BANCO DO BRASIL SA	
*** Quantidade total						13	313.398,05	186.749,00	



RAIMUNDO BORGES DA PAZ
PRESIDENTE DA CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE
CPF: 397.128.423-04



DAIANI CARVALHO DE AMORIM
CONTADORA - CRC 5808-0/8 PI
CPF: 725.053.703-20


CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE


ENTIDADE:

Item	Nome do Município Partícipe	VALOR RECEBIDO - R\$	
		No mês	Acumulado

NADA A INFORMAR

*** ANEXO SEM MOVIMENTO 0,00 0,00


RAIMUNDO BORGES DA PAZ
PRESIDENTE DA CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE
CPF: 397.128.423-04


JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL
CPF: 725.053.703-20



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

INTERESSADO(S):

PROCESSO N°: 231/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

PROCEDÊNCIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

ENTRADA: 20/08/2018

AUTUAÇÃO: 20/08/2018

ASSUNTO: REFERENTE AO DUODÉCIMO DA CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE REFERENTE AO AGOSTO/2018,
NO VALOR DE R\$ 27.608,12.

RESPONSÁVEL:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI
PROTOCOLADO
EM 20/08/2018
Seto
Setor de Protocolo

ak



A33B030918195488008
03/09/2018 09:23:17

Cliente - Conta atual

Agência 243-7
Conta corrente 16211-6 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
Período do extrato 08 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			20.965,00 C
02/08/2018		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.005.109	600,00 D	
				02/08 0243 5109-8 MANOEL ALVES D			
02/08/2018		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.026.019	600,00 D	
				02/08 0243 26019-3 RILDO PEREIRA			
02/08/2018		0243	99015	470 Transferência enviada	552.222.000.018.876	650,00 D	
				02/08 2222 18876-X SIMPLES INFORM			
02/08/2018		0000	13105	375 Impostos	80.201	7.832,38 D	11.282,62 C
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
16/08/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.601	300,00 D	
				104 4288 65650948372 ANA MARIA GOMES D			
16/08/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.281.200.339.577	10,15 D	10.972,47 C
				Tarifa referente a 16/08/2018			
20/08/2018		0243	99015	870 Transferência recebida	550.243.000.016.046	27.608,12 C	
				20/08 0243 16046-6 PREF L ALEGRE			
20/08/2018		0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.044.510.010.656	600,00 D	
				20/08 0044 510010656-1 MIGUEL BRAGA D			
20/08/2018		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.005.109	2.366,00 D	
				20/08 0243 MANOEL AL 0000000000000000			
20/08/2018		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.005.235	2.338,49 D	
				20/08 0243 5235-3 WLADIMIR BARRO			
20/08/2018		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.024.492	2.522,46 D	
				20/08 0243 24492-9 RAIMUNDO OLIVE			
20/08/2018		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.025.994	1.151,66 D	
				20/08 0243 25994-2 FRANCISCA TRIN			
20/08/2018		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.026.019	2.366,00 D	
				20/08 0243 26019-3 RILDO PEREIRA			
20/08/2018		0243	99015	470 Transferência enviada	551.637.000.052.311	2.600,00 D	
				20/08 1637 JOSE MILT 0000000000000000			
20/08/2018		0243	99015	470 Transferência enviada	552.222.000.008.380	2.366,00 D	
				20/08 2222 8380-1 MANOEL PAULINO			
20/08/2018		0000	13105	375 Impostos	82.001	7.832,38 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/08/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.002	2.338,49 D	
				104 4288 65650948372 ANA MARIA GOMES D			
20/08/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.003	2.366,00 D	
				104 0029 62195859334 LUCINETE OLIVEIRA			
20/08/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.004	982,14 D	
				104 0855 04926558394 JOSE DE ANDRADE M			
20/08/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.005	1.239,52 D	
				104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA			
20/08/2018		0000	13105	361 Pqto conta água	82.006	28,51 D	
				AGESPISA ARRECADACAO			
20/08/2018		0000	13105	361 Pqto conta água	82.007	30,25 D	
				AGESPISA ARRECADACAO			
20/08/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz	82.008	20,25 D	
				CEPISA			
20/08/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz	82.009	48,79 D	
				CEPISA			
20/08/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.321.200.460.543	10,15 D	
				Tarifa referente a 20/08/2018			

20/08/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.321.200.460.544	10,15 D	
		Tarifa referente a 20/08/2018			
20/08/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.321.200.460.545	10,15 D	
		Tarifa referente a 20/08/2018			
20/08/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.321.200.460.546	10,15 D	7.343,05 C
		Tarifa referente a 20/08/2018			
21/08/2018	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	203,13 D	
		21/08 0243 8194-9 P M L A RECURS			
21/08/2018	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.011.411	19,08 D	
		21/08 0243 11411-1 S S P M LAGOA			
21/08/2018	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.012.722	3.322,89 D	
		21/08 0243 12722-1 RAIMUNDO BORGE			
21/08/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.101	357,62 D	
		104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE			
21/08/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.331.200.411.052	10,15 D	3.430,18 C
		Tarifa referente a 21/08/2018			
29/08/2018	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.012.722	900,00 D	2.530,18 C
		29/08 0243 12722-1 RAIMUNDO BORGE			
30/08/2018	0000	14105 874 Transferência Agendada	24.300.000.016.046	20.000,00 C	
		30/08 0243 16046-6 PREF L ALEGRE			
30/08/2018	0243	99015 470 Transferência enviada	552.222.000.018.876	650,00 D	
		30/08 2222 18876-X SIMPLES INFORM			
30/08/2018	0243	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.006.746	954,00 D	
		30/08 3219 6746-6 DIARIO OFICIAL			
30/08/2018	0243	99015 470 Transferência enviada	554.708.000.010.626	2.670,00 D	18.256,18 C
		30/08 4708 10626-7 BRUNA BORGES V			
31/08/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.101	300,00 D	
		104 0616 007000765000170 BOMFIM & SOUS			
31/08/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.431.200.429.809	10,15 D	
		Tarifa referente a 31/08/2018			
31/08/2018	0000	00000 999 S A L D O			17.946,03 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB570880 JOSE DE ANDRADE MIR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

INTERESSADO(S):

PROCESSO N°: 245/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

PROCEDÊNCIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

ENTRADA: 30/08/2018

AUTUAÇÃO: 30/08/2018

ASSUNTO: REFERENTE AOS VALORES REMANESCENTES DO DUODÉCIMO DA CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
REFERENTE AO AGOSTO/2018, NO VALOR DE R\$ 20.000,00.

RESPONSÁVEL:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI
PROTOCOLADO
EM 30/08/2018
Seto
Setor de Protocolo

OK



A33B030918195488008
03/09/2018 09:23:17

Cliente - Conta atual

Agência 243-7
Conta corrente 16211-6 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
Período do extrato 08 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2018		0000	00000 000 Saldo Anterior			20.965,00 C
02/08/2018		0243	99015 470 Transferência enviada 02/08 0243 5109-8 MANOEL ALVES D	550.243.000.005.109	600,00 D	
02/08/2018		0243	99015 470 Transferência enviada 02/08 0243 26019-3 RILDO PEREIRA	550.243.000.026.019	600,00 D	
02/08/2018		0243	99015 470 Transferência enviada 02/08 2222 18876-X SIMPLES INFORM	552.222.000.018.876	650,00 D	
02/08/2018		0000	13105 375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	80.201	7.832,38 D	11.282,62 C
16/08/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4288 65650948372 ANA MARIA GOMES D	81.601	300,00 D	
16/08/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 16/08/2018	862.281.200.339.577	10,15 D	10.972,47 C
20/08/2018		0243	99015 870 Transferência recebida 20/08 0243 16046-6 PREF L ALEGRE	550.243.000.016.046	27.608,12 C	
20/08/2018		0243	99015 120 Transferido para Poupança 20/08 0044 510010656-1 MIGUEL BRAGA D	550.044.510.010.656	600,00 D	
20/08/2018		0243	99015 470 Transferência enviada 20/08 0243 MANOEL AL 0000000000000000	550.243.000.005.109	2.366,00 D	
20/08/2018		0243	99015 470 Transferência enviada 20/08 0243 5235-3 WLADIMIR BARRO	550.243.000.005.235	2.338,49 D	
20/08/2018		0243	99015 470 Transferência enviada 20/08 0243 24492-9 RAIMUNDO OLIVE	550.243.000.024.492	2.522,46 D	
20/08/2018		0243	99015 470 Transferência enviada 20/08 0243 25994-2 FRANCISCA TRIN	550.243.000.025.994	1.151,66 D	
20/08/2018		0243	99015 470 Transferência enviada 20/08 0243 26019-3 RILDO PEREIRA	550.243.000.026.019	2.366,00 D	
20/08/2018		0243	99015 470 Transferência enviada 20/08 1637 JOSE MILT 0000000000000000	551.637.000.052.311	2.600,00 D	
20/08/2018		0243	99015 470 Transferência enviada 20/08 2222 8380-1 MANOEL PAULINO	552.222.000.008.380	2.366,00 D	
20/08/2018		0000	13105 375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	82.001	7.832,38 D	
20/08/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4288 65650948372 ANA MARIA GOMES D	82.002	2.338,49 D	
20/08/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0029 62195859334 LUCINETE OLIVEIRA	82.003	2.366,00 D	
20/08/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0855 04926558394 JOSE DE ANDRADE M	82.004	982,14 D	
20/08/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA	82.005	1.239,52 D	
20/08/2018		0000	13105 361 Pgto conta água AGESPISA ARRECADACAO	82.006	28,51 D	
20/08/2018		0000	13105 361 Pgto conta água AGESPISA ARRECADACAO	82.007	30,25 D	
20/08/2018		0000	13105 362 Pagamento conta luz CEPISA	82.008	20,25 D	
20/08/2018		0000	13105 362 Pagamento conta luz CEPISA	82.009	48,79 D	
20/08/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/08/2018	862.321.200.460.543	10,15 D	

20/08/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/08/2018	862.321.200.460.544	10,15 D	
20/08/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/08/2018	862.321.200.460.545	10,15 D	
20/08/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/08/2018	862.321.200.460.546	10,15 D	7.343,05 C
21/08/2018	0243	99015 470 Transferência enviada 21/08 0243 8194-9 P M L A RECURS	550.243.000.008.194	203,13 D	
21/08/2018	0243	99015 470 Transferência enviada 21/08 0243 11411-1 S S P M LAGOA	550.243.000.011.411	19,08 D	
21/08/2018	0243	99015 470 Transferência enviada 21/08 0243 12722-1 RAIMUNDO BORGE	550.243.000.012.722	3.322,89 D	
21/08/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE	82.101	357,62 D	
21/08/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/08/2018	822.331.200.411.052	10,15 D	3.430,18 C
29/08/2018	0243	99015 470 Transferência enviada 29/08 0243 12722-1 RAIMUNDO BORGE	550.243.000.012.722	900,00 D	2.530,18 C
30/08/2018	0000	14105 874 Transferência Agendada 30/08 0243 16046-6 PREF L ALEGRE	24.300.000.016.046	20.000,00 C	
30/08/2018	0243	99015 470 Transferência enviada 30/08 2222 18876-X SIMPLES INFORM	552.222.000.018.876	650,00 D	
30/08/2018	0243	99015 470 Transferência enviada 30/08 3219 6746-6 DIARIO OFICIAL	553.219.000.006.746	954,00 D	
30/08/2018	0243	99015 470 Transferência enviada 30/08 4708 10626-7 BRUNA BORGES V	554.708.000.010.626	2.670,00 D	18.256,18 C
31/08/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0616 007000765000170 BOMFIM & SOUS	83.101	300,00 D	
31/08/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 31/08/2018	842.431.200.429.809	10,15 D	
31/08/2018	0000	00000 999 S A L D O			17.946,03 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB570880 JOSE DE ANDRADE MIR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

INTERESSADO(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI	PROCESSO Nº: 241/2018
PROCEDÊNCIA: CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI. ENTRADA: 21/08/2018 AUTUAÇÃO: 21/08/2018	
ASSUNTO: RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE PAGADORA (IRPF), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018, NO VALOR DE 203,13.	
RESPONSÁVEL: <p style="text-align: center;">CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI PROTOCOLADO EM <u>21/08/2018</u> <u>Costa</u> Setor de Protocolo</p> <p style="text-align: right;"><i>OK</i></p>	



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
CNPJ: 41.522.327/0001-00
JUNTOS SOMOS MAIS

1ª Via
(Contribuinte)

DAM

Documento de
Arrecadação
Municipal

LOCAL DE PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA OU AGENCIAS LOTERICAS				PARCELA Única
NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI			CNPJ / CPF 41.284.894/0001-76	VENCIMENTO 21/08/2018
ENDEREÇO RUA ORESTES BORGES, 54	BAIRRO CENTRO	CIDADE Lagoa Alegre	UF PI	BASE DE CÁLCULO 203,13
HISTÓRICO Sr. Contribuinte PAGAMENTO REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE PAGADORA. REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2018.	- Código: 005782	IRPF	100,00 %	203,13
		TOTAL ----->		
81600000002-5 03132357201-1 80821005782-0 00000000000-0				
				
Autenticação mecânica ou carimbo				

PAGO
21/08/18
Cidade

www.simplesinformatica.com



A35F211052349151010
21/08/2018 10:57:23

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
Agência	243-7
Conta corrente	16211-6

Creditado

Nome	P M L A RECURSOS PROPRIOS
Agência	243-7
Conta corrente	8194-9
Valor	203,13
Data	Nesta data

Assinada por	JB570880 JOSE DE ANDRADE MIR	21/08/2018 10:55:52
	JB570881 RAIMUNDO BORGES PAZ	21/08/2018 10:57:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570881 RAIMUNDO BORGES PAZ.

ORDEM DE PAGAMENTO

Estado do Piauí
 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 C.N.P.J: 41.284.894/0001-76
 FUNDO: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Nº Pagamento.: 000086
 Data Pagamento: 21/08/2018

Fundo/Gestão.....: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 Fonte Recurso.....: 001 - REPASSE DUODECIMO
 Origem Recurso...: 001 - Recursos Ordinários
 Aplicação Recurso: 100 - Geral

Credor / Fornecedor:

Credor.....: 000011-PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 Endereço.....: PRACA RAULO DA SILVA COSTA, 81
 Bairro/Cidade/UF.: , LAGOA ALEGRE, PI
 CPF/CNPJ.....: 01.612.583/0001-74
 Banco/AG/Conta...: 000, Agência:00000-0, Operação:000, Conta:00.000.000.000-0
 Observação.....: PAGAMENTO IRRF FOLHA PSPF RETIDOS EM AGOSTO

Contas Credoras:

11111.02.01.01.	16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE	203,13
.	.	0,00
.	.	0,00
.	.	0,00
.	.	0,00
.	.	0,00
.	.	0,00
.	.	0,00
.	.	0,00
.	.	0,00
TOTAL DE CRÉDITOS LANÇADOS ----->		203,13

Informações Financeiras:

Pagamento Extra-orçamentário ao Credor acima especificado:
 Conta Devedora...: 21881.01.04.01.01IRRF, 001-Recursos Ordinários
 Conta pagadora...: , Agência: - , Conta: -
 Número Documento.: DAM
 Valor líquido....: 203,13
 ##(Duzentos e Três Reais e Treze Centavos)##
 Em: 21 / 08 / 2018


 JOSE DE ANDRADE MIRANDA
 TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 21 / 08 / 2018


 RAIMUNDO BORGES DA PAZ
 PRESIDENTE DA CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE

R E C I B O

Recebi(emos) da(o) CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE a importância líquida de R\$ 203,13, (Duzentos e Três Reais e Treze Centavos), em pagamento da conta acima

LAGOA ALEGRE, 21 de Agosto de 2018

 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 CPF/CNPJ: 01.612.583/0001-74



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

<p>INTERESSADO(S):</p> <p>SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE LAGOA ALEGRE-PI.</p>	<p>PROCESSO Nº: 242/2018</p>
<p>PROCEDÊNCIA:</p> <p>CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI.</p> <p>ENTRADA: 21/08/2018</p> <p>AUTUAÇÃO: 21/08/2018</p>	
<p>ASSUNTO: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DE 1% DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018 NO VALOR DE R\$ 19,08.</p>	
<p>RESPONSÁVEL:</p> <p>CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI PROTOCOLADO EM <u>21/08/2018</u> <u>[Assinatura]</u> Setor de Protocolo</p> <p style="text-align: right;"><i>al</i></p>	

SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LAGOA ALEGRE-PI

SINDSERM-LAGOA ALEGRE- PIAUÍ

RUA: FRANCISCO VAZ DA COSTA, S/N, CENTRO

CEP: 64.138.000/ CNPJ: 05.686.549/0001

RECIBO

Recebi da Câmara Municipal de Lagoa Alegre, situada na Praça Raul da Silva Costa Nº 54, inscrita no CNPJ: 41.284.894/ 0001-76, á importância de R\$ 19,08 (Dezenove Reais e Oito Centavos), referente ao desconto de 1% da folha de pagamento das servidoras efetivas Francisca das Chagas Barros de Araújo e Francisca Trindade da Costa referente ao mês de **AGOSTO** do corrente ano.

Lagoa Alegre, 21 de Agosto de 2018.

PP. Maria de Lourdes Freitas Ferreira
Maria de Jesus Lemos
Tesoureira

21/08/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:09:37
024300243 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 21/08/2018
NR. DOCUMENTO 550.243.000.011.411
VALOR TOTAL 19,08

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: S S P M LAGOA ALEGRE
AGENCIA: 0243-7 CONTA: 11.411-1
NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211
=====

NR.AUTENTICACAO 4.C73.A7A.D34.49E.21B

ORDEM DE PAGAMENTO

Estado do Piauí
 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 C.N.P.J: 41.284.894/0001-76
 FUNDO: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Nº Pagamento.: 000087
 Data Pagamento: 21/08/2018


Fundo/Gestão.....: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 Fonte Recurso.....: 001 - REPASSE DUODECIMO
 Origem Recurso....: 001 - Recursos Ordinários
 Aplicação Recurso: 100 - Geral

Credor / Fornecedor:
 Credor.....: 000012-SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS LAGOA ALEGRE - SINDSERM
 Endereço.....: RUA FRANCISCO VAZ DA COSTA, S/N
 Bairro/Cidade/UF.: , LAGOA ALEGRE, PI
 CPF/CNPJ.....: 05.686.549/0001-03
 Banco/AG/Conta...: 000, Agência:00000-0, Operação:000, Conta:00.000.000.000-0
 Observação.....: PAGAMENTO RETENCAO SINDICADO EM FOLHA EFETIVO REF.08.

Contas Credoras:

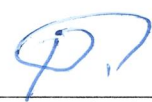
11111.02.01.01.	16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE	19,08
.	.	0,00
.	.	0,00
.	.	0,00
.	.	0,00
.	.	0,00
.	.	0,00
.	.	0,00
.	.	0,00
TOTAL DE CRÉDITOS LANÇADOS ---->		19,08

Informações Financeiras:
 Pagamento Extra-orçamentário ao Credor acima especificado:
 Conta Devedora...: 21881.01.13.01.01SINDICATO, 001-Recursos Ordinários
 Conta pagadora...: , Agência: - , Conta: -
 Número Documento.: RECIBO
 Valor líquido.....: 19,08
 ##(Dezenove Reais e Oito Centavos)##
 Em: 21 / 08 / 2018


 JOSE DE ANDRADE MIRANDA
 TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 21 / 08 / 2018


 RAIMUNDO BORGES DA PAZ
 PRESIDENTE DA CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE

R E C I B O

Recebi(emos) da(o) CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE a importância líquida de R\$ 19,08, (Dezenove Reais e Oito Centavos), em pagamento da conta acima referida.

LAGOA ALEGRE, 21 de Agosto de 2018

SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS LAGOA ALEGRE
 CPF/CNPJ: 05.686.549/0001-03



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

INTERESSADO(S):

PROCESSO Nº: 252/2018

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

PROCEDÊNCIA:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI.

ENTRADA: 28/08/2018

AUTUAÇÃO: 28/08/2018

ASSUNTO: DARF REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 00000542 DE SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA CONTÁBIL
CONFORME CONTRATO Nº 002/2017 E ADITIVO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018, NO VALOR DE R\$ 139,50.

RESPONSÁVEL:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI


PROTOCOLADO

EM 28/08/2018

Seto
Setor de Protocolo

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

1ª via


 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	41.284.894/0001-76
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/09/2018
	07 VALOR PRINCIPAL	139,50
<p>01 NOME / TELEFONE LAGOA ALEGRE CAMARA MUNICIPAL</p> <p>DARF válido para pagamento até 20/09/2018 Domicílio tributário informado: TERESINA - PI NÃO RECEBER COM RASURAS</p>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	139,50
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	SicalcWeb versão 1.6.66.1219 30/08/2018 08:49:22	

8564000001-9 39500064826-5 31412848940-3 00159528243-3



Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

2ª via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	41.284.894/0001-76
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/09/2018
	07 VALOR PRINCIPAL	139,50
<p>01 NOME / TELEFONE LAGOA ALEGRE CAMARA MUNICIPAL</p> <p>DARF válido para pagamento até 20/09/2018 Domicílio tributário informado: TERESINA - PI NÃO RECEBER COM RASURAS</p>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	139,50
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	SicalcWeb versão 1.6.66.1219 30/08/2018 08:49:22	

8564000001-9 39500064826-5 31412848940-3 00159528243-3



DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas tracejadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

INTERESSADO(S):

PROCESSO Nº: 253/2018

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

PROCEDÊNCIA:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI.

ENTRADA: 28/08/2018

AUTUAÇÃO: 28/08/2018


ASSUNTO: DARF REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 00000542 DE SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA CONTÁBIL
CONFORME CONTRATO Nº 002/2017 E ADITIVO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018, NO VALOR DE R\$ 45,00.

RESPONSÁVEL:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI
PROTOCOLADO
EM 28/08/2018
[Assinatura]
Setor de Protocolo

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

1ª via


 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p> <p>01 NOME / TELEFONE LAGOA ALEGRE CAMARA MUNICIPAL</p> <p>DARF válido para pagamento até 20/09/2018 Domicílio tributário informado: TERESINA - PI NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>SicalcWeb versão 1.6.66.1219</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	41.284.894/0001-76
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/09/2018
	07 VALOR PRINCIPAL	45,00
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	45,00
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

30/08/2018 08:42:36

85680000000-7 45000064826-8 31412848940-3 00117088243-3

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

2ª via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p> <p>01 NOME / TELEFONE LAGOA ALEGRE CAMARA MUNICIPAL</p> <p>DARF válido para pagamento até 20/09/2018 Domicílio tributário informado: TERESINA - PI NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>SicalcWeb versão 1.6.66.1219</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	41.284.894/0001-76
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/09/2018
	07 VALOR PRINCIPAL	45,00
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	45,00
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

30/08/2018 08:42:36

85680000000-7 45000064826-8 31412848940-3 00117088243-3

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas tracejadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

INTERESSADO(S):

PROCESSO N°: 233/2018

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI

PROCEDÊNCIA:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI.

ENTRADA: 20/08/2018

AUTUAÇÃO: 20/08/2018

ASSUNTO: FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018, NO VALOR DE R\$ 22.586,33.

RESPONSÁVEL:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI

PROTOCOLADO

EM 20/08/2018

Seto
Setor de Protocolo

092/171003 OK



Matr	Nome do Funcionário Função / Nível	Remunera C.Corrente	Out.Vant Tot.Vant	VL. PREV.	I.R.R.F. Faltas	Out.Desc Tot.Desc	Sal.Fam	Liquido	Assinatura
0007-	ANA MARIA GOMES DE ARAUJO SERV VEREADOR -	2.600,00 00000000-	0,00 2.600,00	234,00	27,51 0,00	0,00 261,51	0,00	2.338,49	
0006-	JOSE MILTON NEVES BORGES JUNIO VEREADOR -	2.600,00 00000000-	0,00 2.600,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	2.600,00	
0010-	LUCINETE OLIVEIRA VIEIRA VEREADOR -	2.600,00 00000000-	0,00 2.600,00	234,00	0,00 0,00	0,00 234,00	0,00	2.366,00	
0011-	MANOEL ALVES DA SILVA VEREADOR -	2.600,00 00000000-	0,00 2.600,00	234,00	0,00 0,00	0,00 234,00	0,00	2.366,00	
0005-	MANOEL PAULINO DE AGUIAR VEREADOR -	2.600,00 00000000-	0,00 2.600,00	234,00	0,00 0,00	0,00 234,00	0,00	2.366,00	
0004-	RAIMUNDO BORGES DA PAZ VEREADOR -	2.600,00 00000000-	1.300,00 3.900,00	429,00	148,11 0,00	0,00 577,11	0,00	3.322,89	
0008-	RAIMUNDO OLIVEIRA COSTA VEREADOR -	2.600,00 00000000-	0,00 2.600,00	77,54	0,00 0,00	0,00 77,54	0,00	2.522,46	
0009-	RILDO PEREIRA DA SILVA VEREADOR -	2.600,00 00000000-	0,00 2.600,00	234,00	0,00 0,00	0,00 234,00	0,00	2.366,00	
0013-	WLADIMIR BARROS DE REGO MOTA VEREADOR -	2.600,00 00000000-	0,00 2.600,00	234,00	27,51 0,00	0,00 261,51	0,00	2.338,49	
Total da Sub-Lotação		23.400,00	1.300,00	1.910,54	203,13	0,00	0,00	22.586,33	
			24.700,00		0,00	2.113,67			

TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS NA SUB-LOTAÇÃO

VANTAGENS		DESCONTOS		TOTALS	
001 SALARIO NORMAL	23.400,00	302 INSS	1.910,54	TOTAL DE VANTAGENS	24.700,00
274 Gratificacao	1.300,00	304 IRRF	203,13	TOTAL DE DESCONTOS	2.113,67

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/09/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11.15.10
0243700243 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4288-9 - UNIAO
CONTA: 13.156-3

FAVORECIDO: ANA MARIA GOMES DE ARAUJO SERVULO
CPF/CNPJ: 656.509.483-72
VALOR: R\$ 2.338,49
DEBITO EM: 20/08/2018

=====

DOCUMENTO: 082002
AUTENTICACAO SISBB: 8.05B.D9B.058.C94.5A1

20/08/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:41:17
024300243 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/08/2018
NR. DOCUMENTO	551.637.000.052.311
VALOR TOTAL	2.600,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOSE MILTON NEVES JUNIOR
AGENCIA: 1637-3 CONTA: 52.311-9
NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211
=====

NR.AUTENTICACAO	D.4FE.13B.981.646.D68
-----------------	-----------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/09/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11.15.10
0243700243 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0029-9 - CONSELHEIRO SARAIVA
CONTA: 269.210-4

FAVORECIDO: LUCINETE OLIVEIRA VIEIRA
CPF/CNPJ: 621.958.593-34
VALOR: R\$ 2.366,00
DEBITO EM: 20/08/2018

=====

DOCUMENTO: 082003
AUTENTICACAO SISBB: E.AA6.C07.7BE.4F2.699

20/08/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:41:17
024300243 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/08/2018
NR. DOCUMENTO	550.243.000.005.109
VALOR TOTAL	2.366,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MANOEL ALVES DA SILVA
AGENCIA: 0243-7 CONTA: 5.109-8
NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211

=====

NR.AUTENTICACAO	A.FAD.FA3.699.025.D44
-----------------	-----------------------

20/08/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:41:17
024300243 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/08/2018
NR. DOCUMENTO	552.222.000.008.380
VALOR TOTAL	2.366,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MANOEL PAULINO DE AGUIAR
AGENCIA: 2222-5 CONTA: 8.380-1
NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211
=====

NR.AUTENTICACAO	2.870.295.9DC.5DB.3E3
-----------------	-----------------------

21/08/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:02:10
024300243 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	21/08/2018
NR. DOCUMENTO	550.243.000.012.722
VALOR TOTAL	3.322,89

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RAIMUNDO BORGES DA PAZ
AGENCIA: 0243-7 CONTA: 12.722-1
NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211
=====

NR.AUTENTICACAO	3.53C.ED1.FC4.9AE.1C9
-----------------	-----------------------

20/08/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:41:17
024300243 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/08/2018
NR. DOCUMENTO	550.243.000.024.492
VALOR TOTAL	2.522,46

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RAIMUNDO OLIVEIRA COSTA
AGENCIA: 0243-7 CONTA: 24.492-9
NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211
=====

NR.AUTENTICACAO	D.8E9.93D.577.73A.BDF
-----------------	-----------------------

20/08/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:41:17
024300243 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/08/2018
NR. DOCUMENTO	550.243.000.026.019
VALOR TOTAL	2.366,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RILDO PEREIRA DA SILVA
AGENCIA: 0243-7 CONTA: 26.019-3
NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211
=====

NR.AUTENTICACAO	A.C56.14C.5CB.66A.E7D
-----------------	-----------------------

20/08/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:41:17
024300243 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/08/2018
NR. DOCUMENTO	550.243.000.005.235
VALOR TOTAL	2.338,49

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: WLADIMIR BARROS REGO MOTA
AGENCIA: 0243-7 CONTA: 5.235-3
NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211

=====

NR.AUTENTICACAO E.D6B.17B.992.3BB.787

ORDEM DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO

Estado do Piauí
 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 C.N.P.J: 41.284.894/0001-76
 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Nº Pagamento: 000256
 Nº Empenho...: 000092/171003
 Data Empenho: 20/06/2018

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 Classificação....: 01.032.0749-MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
 Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
 Elemento Despesa.: 3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
 Sub-Elemento Desp: 74 - SUBSIDIOS

Pagamento do Empenho Nº 171003 , acesso: 000092, de 20 de Junho de 2018
 Credor...: 000006 - FOLHA PESSOAL VEREADORES
 Endereço.: PRACA RAUL DA SILVA COSTA, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00 Outro doc.:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA FOLHA DE PESSOAL DOS AGENTES POLITICOS (VEREADORES)
 ESTIMADAS PARA ANO DE 2018.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA
 Liquida e Paga Conta VPD: 31121.01.31. . Valor Liquidado: 2.600,00


DECLARO QUE: [] Os materiais foram recebidos [] As obras foram construídas
 [] Os serviços foram prestados [] Os equipamentos foram recebidos

Em: 28 / 08 / 2018

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL


PAGAMENTO DA DESPESA
 AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 28 / 08 / 2018


 RAIMUNDO BORGES DA PAZ
 PRESIDENTE DA CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE

Informações do pagamento:	Descontos Realizados:
Valor Empenhado: 197.600,00	INSS, 001-Recurs: 234,00
Valor Pago.....: 2.600,00	IRRF, 001-Recurs: 27,51
-----	: 0,00
Saldo a Pagar...: 143.000,00	: 0,00
Doc. Caixa: 000256	: 0,00
Cta Plano.: 11111.02.01.01. -16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA	: 0,00
Cheque/Doc: CNPJ:00	: 0,00
Agência...: 243-7	: 0,00
Conta.....: .621.-6	: 0,00
	Líquido a Pagar.: 2.338,49

Em: 28 / 08 / 2018


 JOSE DE ANDRADE MIRANDA
 TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

R E C I B O

Recebi (emos) da(o) CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE a importância líquida de R\$ 2.338,49, (Dois Mil e Trezentos e Trinta e Oito Reais e Quarenta e Nove Centavos), em pagamento da conta acima referida.

LAGOA ALEGRE, 28 de Agosto de 2018

 FOLHA PESSOAL VEREADORES
 CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00

ORDEM DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO

Estado do Piauí
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
C.N.P.J: 41.284.894/0001-76
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Nº Pagamento: 000257
Nº Empenho..: 000092/171003
Data Empenho: 20/06/2018

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Classificação....: 01.032.0749-MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento Despesa.: 3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Sub-Elemento Desp: 74 - SUBSIDIOS

Pagamento do Empenho Nº 171003 , acesso: 000092, de 20 de Junho de 2018
Credor...: 000006 - FOLHA PESSOAL VEREADORES
Endereço.: PRACA RAUL DA SILVA COSTA, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
Documento: CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00 Outro doc.:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA FOLHA DE PESSOAL DOS AGENTES POLITICOS(VEREADORES)
ESTIMADAS PARA ANO DE 2018.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA
Liquida e Paga Conta VPD: 31121.01.31. Valor Liquidado: 2.600,00


DECLARO QUE: [] Os materiais foram recebidos [] As obras foram construídas
 [] Os serviços foram prestados [] Os equipamentos foram recebidos

Em: 28 / 08 / 2018

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 28 / 08 / 2018



 RAIMUNDO BORGES DA PAZ
 PRESIDENTE DA CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE

Informações do pagamento:	Descontos Realizados:
Valor Empenhado: 197.600,00	: 0,00
Valor Pago.....: 2.600,00	: 0,00
-----	: 0,00
Saldo a Pagar...: 140.400,00	: 0,00
Doc. Caixa: 000257	: 0,00
Cta Plano.: 11111.02.01.01. -16.211-6 BE CAMARA MUN.LAGOA	: 0,00
Cheque/Doc: CNPJ:00	: 0,00
Agência...: 243-7	: 0,00
Conta.....: .621.-6	: 0,00
	Líquido a Pagar.: 2.600,00

Em: 28 / 08 / 2018



 JOSÉ DE ANDRADE MIRANDA
 TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

R E C I B O

Recebi(emos) da(o) CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE a importância líquida de R\$ 2.600,00, (Dois Mil e Seiscentos Reais), em pagamento da conta acima referida.

LAGOA ALEGRE, 28 de Agosto de 2018

 FOLHA PESSOAL VEREADORES
 CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00

ORDEM DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO

Estado do Piauí
 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 C.N.P.J: 41.284.894/0001-76
 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Nº Pagamento: 000258
 Nº Empenho.: 000092/171003
 Data Empenho: 20/06/2018

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 Classificação....: 01.032.0749-MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
 Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
 Elemento Despesa.: 3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
 Sub-Elemento Desp: 74 - SUBSIDIOS

Pagamento do Empenho Nº 171003 , acesso: 000092, de 20 de Junho de 2018
 Credor...: 000006 - FOLHA PESSOAL VEREADORES
 Endereço.: PRACA RAUL DA SILVA COSTA, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00 Outro doc.:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA FOLHA DE PESSOAL DOS AGENTES POLITICOS(VEREADORES)
 ESTIMADAS PARA ANO DE 2018.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Liquida e Paga Conta VPD: 31121.01.31. . Valor Liquidado: 2.600,00

DECLARO QUE: Os materiais foram recebidos As obras foram construídas
 Os serviços foram prestados Os equipamentos foram recebidos

Em: 28 / 08 / 2018

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 28 / 08 / 2018



 RAIMUNDO BORGES DA PAZ
 PRESIDENTE DA CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE

Informações do pagamento:

Valor Empenhado: 197.600,00
 Valor Pago.....: 2.600,00

 Saldo a Pagar..: 137.800,00

Doc. Caixa: 000258
 Cta Plano.: 11111.02.01.01. -16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA
 Cheque/Doc: CNPJ:00
 Agência...: 243-7
 Conta.....: .621.-6

Descontos Realizados:

INSS, 001-Recurs:	234,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
Líquido a Pagar..:	2.366,00

Em: 28 / 08 / 2018



 JOSE DE ANDRADE MIRANDA
 TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

R E C I B O

Recebi(emos) da(o) CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE a importância líquida de R\$ 2.366,00, (Dois Mil e Trezentos e Sessenta e Seis Reais), em pagamento da conta acima referida.

LAGOA ALEGRE, 28 de Agosto de 2018

 FOLHA PESSOAL VEREADORES
 CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00

ORDEM DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO

Estado do Piauí
 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 C.N.P.J: 41.284.894/0001-76
 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Nº Pagamento: 000259
 Nº Empenho.: 000092/171003
 Data Empenho: 20/06/2018

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 Classificação....: 01.032.0749-MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
 Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
 Elemento Despesa.: 3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
 Sub-Elemento Desp: 74 - SUBSIDIOS

Pagamento do Empenho Nº 171003 , acesso: 000092, de 20 de Junho de 2018
 Credor...: 000006 - FOLHA PESSOAL VEREADORES
 Endereço.: PRACA RAUL DA SILVA COSTA, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00 Outro doc.:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA FOLHA DE PESSOAL DOS AGENTES POLITICOS (VEREADORES)
 ESTIMADAS PARA ANO DE 2018.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Liquida e Paga Conta VPD: 31121.01.31. . Valor Liquidado: 2.600,00

DECLARO QUE: Os materiais foram recebidos As obras foram construídas
 Os serviços foram prestados Os equipamentos foram recebidos

Em: 28 / 08 / 2018

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 28 / 08 / 2018



 RAIMUNDO BORGES DA PAZ
 PRESIDENTE DA CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE

Informações do pagamento:

Valor Empenhado: 197.600,00
 Valor Pago.....: 2.600,00

 Saldo a Pagar...: 135.200,00

Doc. Caixa: 000259
 Cta Plano.: 11111.02.01.01. -16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA
 Cheque/Doc: CNPJ:00
 Agência...: 243-7
 Conta.....: .621.-6

Descontos Realizados:

INSS, 001-Recurs: 234,00
 : 0,00
 : 0,00
 : 0,00
 : 0,00
 : 0,00
 : 0,00
 : 0,00
 : 0,00
 Líquido a Pagar.: 2.366,00

Em: 28 / 08 / 2018



 JOSE DE ANDRADE MIRANDA
 TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

R E C I B O

Recebi(emos) da(o) CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE a importância líquida de R\$ 2.366,00, (Dois Mil e Trezentos e Sessenta e Seis Reais), em pagamento da conta acima referida.

LAGOA ALEGRE, 28 de Agosto de 2018

 FOLHA PESSOAL VEREADORES
 CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00

ORDEM DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO

Estado do Piauí
 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 C.N.P.J: 41.284.894/0001-76
 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Nº Pagamento: 000260
 Nº Empenho.: 000092/171003
 Data Empenho: 20/06/2018

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 Classificação....: 01.032.0749-MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
 Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
 Elemento Despesa.: 3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
 Sub-Elemento Desp: 74 - SUBSIDIOS

Pagamento do Empenho Nº 171003 , acesso: 000092, de 20 de Junho de 2018
 Credor...: 000006 - FOLHA PESSOAL VEREADORES
 Endereço.: PRACA RAUL DA SILVA COSTA, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00 Outro doc.:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA FOLHA DE PESSOAL DOS AGENTES POLITICOS (VEREADORES)
 ESTIMADAS PARA ANO DE 2018.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA
 Liquida e Paga Conta VPD: 31121.01.31. . Valor Liquidado: 2.600,00

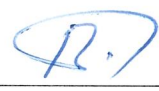
DECLARO QUE: Os materiais foram recebidos As obras foram construídas
 Os serviços foram prestados Os equipamentos foram recebidos

Em: 28 / 08 / 2018

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL


PAGAMENTO DA DESPESA
 AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 28 / 08 / 2018


 RAIMUNDO BORGES DA PAZ
 PRESIDENTE DA CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE

Informações do pagamento:	Descontos Realizados:
Valor Empenhado: 197.600,00	INSS, 001-Recurs: 234,00
Valor Pago.....: 2.600,00	: 0,00
Saldo a Pagar...: 132.600,00	: 0,00
Doc. Caixa: 000260	: 0,00
Cta Plano.: 11111.02.01.01. -16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA	: 0,00
Cheque/Doc: CNPJ:00	: 0,00
Agência...: 243-7	: 0,00
Conta.....: .621.-6	: 0,00
	Líquido a Pagar.: 2.366,00

Em: 28 / 08 / 2018


 JOSE DE ANDRADE MIRANDA
 TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

R E C I B O

Recebi(emos) da(o) CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE a importância líquida de R\$ 2.366,00, (Dois Mil e Trezentos e Sessenta e Seis Reais), em pagamento da conta acima referida.

LAGOA ALEGRE, 28 de Agosto de 2018

 FOLHA PESSOAL VEREADORES
 CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00

ORDEM DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO

Estado do Piauí
 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 C.N.P.J: 41.284.894/0001-76
 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Nº Pagamento: 000261
 Nº Empenho.: 000092/171003
 Data Empenho: 20/06/2018

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 Classificação....: 01.032.0749-MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
 Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
 Elemento Despesa.: 3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
 Sub-Elemento Desp: 74 - SUBSIDIOS

Pagamento do Empenho Nº 171003 , acesso: 000092, de 20 de Junho de 2018
 Credor...: 000006 - FOLHA PESSOAL VEREADORES
 Endereço.: PRACA RAUL DA SILVA COSTA, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00 Outro doc.:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA FOLHA DE PESSOAL DOS AGENTES POLITICOS(VEREADORES)
 ESTIMADAS PARA ANO DE 2018.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA
 Liquida e Paga Conta VPD: 31121.01.31. . Valor Liquidado: 3.900,00
 DECLARO QUE: [] Os materiais foram recebidos [] As obras foram construídas
 [] Os serviços foram prestados [] Os equipamentos foram recebidos
 Em: 28 / 08 / 2018

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA
 AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.
 Em: 28 / 08 / 2018

 RAIMUNDO BORGES DA PAZ
 PRESIDENTE DA CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE

Informações do pagamento:	Descontos Realizados:
Valor Empenhado: 197.600,00	INSS, 001-Recurs: 429,00
Valor Pago.....: 3.900,00	IRRF, 001-Recurs: 148,11
-----	: 0,00
Saldo a Pagar...: 128.700,00	: 0,00
Doc. Caixa: 000261	: 0,00
Cta Plano.: 11111.02.01.01. -16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA	: 0,00
Cheque/Doc: CNPJ:00	: 0,00
Agência...: 243-7	: 0,00
Conta.....: .621.-6	: 0,00
	Líquido a Pagar.: 3.322,89

Em: 28 / 08 / 2018

 JOSE DE ANDRADE MIRANDA
 TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

R E C I B O

Recebi(emos) da(o) CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE a importância líquida de R\$ 3.322,89, (Três Mil e Trezentos e Vinte e Dois Reais e Oitenta e Nove Centavos), em pagamento da conta acima referida.
 LAGOA ALEGRE, 28 de Agosto de 2018

 FOLHA PESSOAL VEREADORES
 CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00

ORDEM DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO

Estado do Piauí
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
C.N.P.J: 41.284.894/0001-76
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Nº Pagamento: 000262
Nº Empenho...: 000092/171003
Data Empenho: 20/06/2018

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Classificação....: 01.032.0749-MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento Despesa.: 3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Sub-Elemento Desp: 74 - SUBSIDIOS

Pagamento do Empenho Nº 171003 , acesso: 000092, de 20 de Junho de 2018
Credor...: 000006 - FOLHA PESSOAL VEREADORES
Endereço.: PRACA RAUL DA SILVA COSTA, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
Documento: CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00 Outro doc.:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA FOLHA DE PESSOAL DOS AGENTES POLITICOS (VEREADORES)
ESTIMADAS PARA ANO DE 2018.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Liquida e Paga Conta VPD: 31121.01.31. . Valor Liquidado: 2.600,00

DECLARO QUE: Os materiais foram recebidos As obras foram construídas
 Os serviços foram prestados Os equipamentos foram recebidos

Em: 28 / 08 / 2018

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 28 / 08 / 2018



RAIMUNDO BORGES DA PAZ
PRESIDENTE DA CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE

Informações do pagamento:

Valor Empenhado: 197.600,00
Valor Pago.....: 2.600,00

Saldo a Pagar...: 126.100,00

Doc. Caixa: 000262
Cta Plano.: 11111.02.01.01. -16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA
Cheque/Doc: CNPJ:00
Agência...: 243-7
Conta.....: .621.-6

Descontos Realizados:

INSS, 001-Recurs: 77,54
: 0,00
: 0,00
: 0,00
: 0,00
: 0,00
: 0,00
: 0,00
: 0,00
Líquido a Pagar.: 2.522,46

Em: 28 / 08 / 2018



JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

R E C I B O

Recebi(emos) da(o) CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE a importância líquida de R\$ 2.522,46, (Dois Mil e Quinhentos e Vinte e Dois Reais e Quarenta e Seis Centavos), em pagamento da conta acima referida.

LAGOA ALEGRE, 28 de Agosto de 2018

FOLHA PESSOAL VEREADORES
CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00

ORDEM DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO

Estado do Piauí
 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 C.N.P.J: 41.284.894/0001-76
 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Nº Pagamento: 000263
 Nº Empenho...: 000092/171003
 Data Empenho: 20/06/2018

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 Classificação....: 01.032.0749-MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
 Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
 Elemento Despesa.: 3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
 Sub-Elemento Desp: 74 - SUBSIDIOS

Pagamento do Empenho Nº 171003 , acesso: 000092, de 20 de Junho de 2018
 Credor...: 000006 - FOLHA PESSOAL VEREADORES
 Endereço.: PRACA RAUL DA SILVA COSTA, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00 Outro doc.:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA FOLHA DE PESSOAL DOS AGENTES POLITICOS(VEREADORES)
 ESTIMADAS PARA ANO DE 2018.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Liquida e Paga Conta VPD: 31121.01.31. . Valor Liquidado: 2.600,00

DECLARO QUE: Os materiais foram recebidos As obras foram construídas
 Os serviços foram prestados Os equipamentos foram recebidos

Em: 28 / 08 / 2018

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 28 / 08 / 2018


 RAIMUNDO BORGES DA PAZ
 PRESIDENTE DA CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE

Informações do pagamento:

Valor Empenhado: 197.600,00
 Valor Pago.....: 2.600,00

 Saldo a Pagar...: 123.500,00

Doc. Caixa: 000263
 Cta Plano.: 11111.02.01.01. -16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA
 Cheque/Doc: CNPJ:00
 Agência...: 243-7
 Conta.....: .621.-6

Descontos Realizados:

INSS, 001-Recurs: 234,00
 : 0,00
 : 0,00
 : 0,00
 : 0,00
 : 0,00
 : 0,00
 : 0,00
 : 0,00
 Líquido a Pagar.: 2.366,00

Em: 28 / 08 / 2018


 JOSE DE ANDRADE MIRANDA
 TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

R E C I B O

Recebi(emos) da(o) CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE a importância líquida de R\$ 2.366,00, (Dois Mil e Trezentos e Sessenta e Seis Reais), em pagamento da conta acima referida.

LAGOA ALEGRE, 28 de Agosto de 2018

 FOLHA PESSOAL VEREADORES
 CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00

ORDEM DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO

Estado do Piauí
 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 C.N.P.J: 41.284.894/0001-76
 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Nº Pagamento: 000264
 Nº Empenho..: 000092/171003
 Data Empenho: 20/06/2018

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 Classificação....: 01.032.0749-MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
 Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
 Elemento Despesa.: 3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
 Sub-Elemento Desp: 74 - SUBSIDIOS

Pagamento do Empenho Nº 171003 , acesso: 000092, de 20 de Junho de 2018
 Credor...: 000006 - FOLHA PESSOAL VEREADORES
 Endereço.: PRACA RAUL DA SILVA COSTA, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00 Outro doc.:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA FOLHA DE PESSOAL DOS AGENTES POLITICOS(VEREADORES)
 ESTIMADAS PARA ANO DE 2018.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Liquida e Paga Conta VPD: 31121.01.31. . Valor Liquidado: 2.600,00

DECLARO QUE: Os materiais foram recebidos As obras foram construídas
 Os serviços foram prestados Os equipamentos foram recebidos

Em: 28 / 08 / 2018

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 28 / 08 / 2018


 RAIMUNDO BORGES DA PAZ
 PRESIDENTE DA CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE

Informações do pagamento:

Valor Empenhado: 197.600,00
 Valor Pago.....: 2.600,00

 Saldo a Pagar...: 120.900,00

Doc. Caixa: 000264
 Cta Plano.: 11111.02.01.01. -16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA
 Cheque/Doc: CNPJ:00
 Agência...: 243-7
 Conta.....: .621.-6

Descontos Realizados:

INSS, 001-Recurs:	234,00
IRRF, 001-Recurs:	27,51
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
Líquido a Pagar..:	2.338,49

Em: 28 / 08 / 2018


 JOSE DE ANDRADE MIRANDA
 TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

R E C I B O

Recebi(emos) da(o) CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE a importância líquida de R\$ 2.338,49, (Dois Mil e Trezentos e Trinta e Oito Reais e Quarenta e Nove Centavos), em pagamento da conta acima referida.

LAGOA ALEGRE, 28 de Agosto de 2018

 FOLHA PESSOAL VEREADORES
 CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

INTERESSADO(S):

PROCESSO Nº: 235/2018

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI

PROCEDÊNCIA:

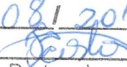
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI.

ENTRADA: 20/08/2018

AUTUAÇÃO: 20/08/2018

ASSUNTO: FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO COMISSIONÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018, NO VALOR DE R\$ 982,14.

RESPONSÁVEL:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI
PROTOCOLADO
EM 20/08/2018

Setor de Protocolo

0104-200 008 OK
S.F. OK



Matr	Nome do Funcionário Função / Nível	Remunera C.Corrente	Out.Vant Tot.Vant	VL. PREV.	I.R.R.F. Faltas	Out.Desc Tot.Desc	Sal.Fam	Liquido	Assinatura
0003-	JOSE DE ANDRADE MIRANDA TESOUREIRO -	1.000,00 00000000-	0,00 1.000,00	80,00	0,00 0,00	0,00 80,00	62,14	982,14	<i>Jose de Andrade Miranda</i>
Total da Sub-Lotação 1		1.000,00	0,00 1.000,00	80,00	0,00 0,00	0,00 80,00	62,14	982,14	

TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS NA SUB-LOTAÇÃO

VANTAGENS		DESCONTOS		TOTAIS	
001	SALARIO NORMAL	26.308,00	282 CONTRI SIND MENSAL	19,08	TOTAL DE VANTAGENS 28.382,28
063	GRATIFICACAO DAM 1	250,00	302 INSS	1.990,54	TOTAL DE DESCONTOS 2.422,63
066	GRATIFICACAO DAM 3	400,00	304 IRRF	203,13	TOTAL LIQUIDO 25.959,65
274	Gratificacao	1.300,00	578 LAGOA ALEGRE PREV	209,88	TOTAL DE FUNCIONÁRIOS 12
278	SALARIO FAMILIA	124,28			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/09/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11.15.10
0243700243 SEGUNDA VIA 0016

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0855-9 - JOQUEI CLUBE
CONTA: 95.325-4

FAVORECIDO: JOSE DE ANDRADE MIRANDA
CPF/CNPJ: 049.265.583-94
VALOR: R\$ 982,14
DEBITO EM: 20/08/2018

=====

DOCUMENTO: 082004
AUTENTICACAO SISBB: 5.7BB.5D6.6A2.463.C61

ORDEM DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO

Estado do Piauí
 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 C.N.P.J: 41.284.894/0001-76
 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Nº Pagamento: 000265
 Nº Empenho..: 000104/200002
 Data Empenho: 19/07/2018

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 Classificação....: 01.032.0749-MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
 Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
 Elemento Despesa.: 3.1.90.04 - Contratação por Tempo Determinado
 Sub-Elemento Desp: 01 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO

Pagamento do Empenho Nº 200002 , acesso: 000104, de 19 de Julho de 2018
 Credor...: 000008 - FOLHA PESSOAL COMMISSIONADOS CAMARA
 Endereço.: PRACA RAUL DA SILVA COSTA, CENTRO, PIAUI - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00 Outro doc.:

Histórico: VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA COMMISSIONADOS/CONTRATADOS CAMARA MUNICIPAL
 REALTIVO AO ANO DE 2018.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Liquida e Paga Conta VPD: 31121.04.01. . Valor Liquidado: 1.000,00

DECLARO QUE: Os materiais foram recebidos As obras foram construídas
 Os serviços foram prestados Os equipamentos foram recebidos

Em: 20 / 08 / 2018

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 08 / 2018


 RAIMUNDO BORGES DA PAZ
 PRESIDENTE DA CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE

Informações do pagamento:

Valor Empenhado: 6.000,00
 Valor Pago.....: 1.000,00

 Saldo a Pagar...: 4.000,00

 Doc. Caixa: 000265
 Cta Plano.: 11111.02.01.01. -16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA
 Cheque/Doc: CNPJ:00
 Agência...: 243-7
 Conta.....: .621.-6

Descontos Realizados:

INSS, 001-Recurs: 80,00
 : 0,00
 : 0,00
 : 0,00
 : 0,00
 : 0,00
 : 0,00
 : 0,00
 : 0,00
 Líquido a Pagar.: 920,00

Em: 20 / 08 / 2018


 JOSE DE ANDRADE MIRANDA
 TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

R E C I B O

Recebi(emos) da(o) CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE a importância líquida de R\$ 920,00, (Novecentos e Vinte Reais), em pagamento da conta acima referida.

LAGOA ALEGRE, 20 de Agosto de 2018

 FOLHA PESSOAL COMMISSIONADOS CAMARA
 CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Estado do Piauí
 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 C.N.P.J: 41.284.894/0001-76
 FUNDO: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Nº Pagamento.: 000088
 Data Pagamento: 20/08/2018

Fundo/Gestão.....: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 Fonte Recurso.....: 001 - REPASSE DUODECIMO
 Origem Recurso....: 001 - Recursos Ordinários
 Aplicação Recurso: 100 - Geral

Credor / Fornecedor:

Credor.....: 000018-JOSE DE ANDRADE MIRANDA
 Endereço.....: LOCAL,
 Bairro/Cidade/UF.: , LAGOA ALEGRE, PI
 CPF/CNPJ.....: 049.265.583-94
 Banco/AG/Conta...: 104, Agência:00855-9, Operação:000, Conta:00.000.095.325-4
 Observação.....: PAGAMENTO S.FAMILIA FOLHA COMISSIONADO REF. 08

Contas Credoras:

11111.02.01.01.	16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE	62,14
.	.	0,00
.	.	0,00
.	.	0,00
.	.	0,00
.	.	0,00
.	.	0,00
.	.	0,00
.	.	0,00
TOTAL DE CRÉDITOS LANÇADOS ---->		62,14

Informações Financeiras:

Pagamento Extra-orçamentário ao Credor acima especificado:
 Conta Devedora...: 11381.08.01.01. SAL FAMILIA, 001-Recursos Ordinários
 Conta pagadora...: , Agência: - , Conta: -
 Número Documento.: 0
 Valor líquido....: 62,14
 ##(Sessenta e Dois Reais e Quatorze Centavos)##
 Em: 20 / 08 / 2018


 JOSE DE ANDRADE MIRANDA
 TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 08 / 2018


 RAIMUNDO BORGES DA PAZ
 PRESIDENTE DA CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE

R E C I B O

Recebi(emos) da(o) CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE a importância líquida de R\$ 62,14, (Sessenta e Dois Reais e Quatorze Centavos), em pagamento da conta acima

LAGOA ALEGRE, 20 de Agosto de 2018


 JOSE DE ANDRADE MIRANDA
 CPF/CNPJ: 049.265.583-94



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

INTERESSADO(S):

PROCESSO Nº: 234/2018

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI

PROCEDÊNCIA:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI.

ENTRADA: 20/08/2018

AUTUAÇÃO: 20/08/2018

ASSUNTO: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018, NO VALOR DE R\$ 2.391,18.

RESPONSÁVEL:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI
PROTOCOLADO
EM 20/08/2018
Costa
Setor de Protocolo

F-5.

110.232.001/01
S.F. OK



Matr	Nome do Funcionário Função / Nivel	Remunera C.Corrente	Out.Vant Tot.Vant	VL. PREV.	I.R.R.F. Faltas	Out.Desc Tot.Desc	Sal.Fam	Liquido	Assinatura
0001-	FRANCISCA DAS CHAGAS BARROS DE CONTROLADOR INTERNO -	954,00 00000000-	851,33 1.805,33	104,94	0,00 0,00	9,54 114,48	0,00	1.690,85	<i>[Signature]</i>
0002-	FRANCISCA TRINDADE DA COSTA AUXILIAR DE SERV. GERAIS -	954,00 00000000-	250,00 1.204,00	104,94	0,00 0,00	9,54 114,48	62,14	1.151,66	<i>[Signature]</i>
Total da Sub-Lotação 2		1.908,00	1.101,33 3.009,33	209,88	0,00 0,00	19,08 228,96	62,14	2.842,51	

TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS NA SUB-LOTAÇÃO

VANTAGENS		DESCONTOS		TOTAIS			
001	SALARIO NORMAL	25.308,00	282	CONTRI SIND MENSAL	19,08	TOTAL DE VANTAGENS	27.771,47
063	GRATIFICACAO DAM 1	250,00	302	INSS	1.910,54	TOTAL DE DESCONTOS	2.342,63
066	GRATIFICACAO DAM 3	400,00	304	IRRF	203,13	TOTAL LIQUIDO	25.428,84
140	1/3 FERIAS	451,33	578	LAGOA ALEGRE PREV	209,88	TOTAL DE FUNCIONARIOS	11
274	Gratificacao	1.300,00					
278	SALARIO FAMILIA	62,14					

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/09/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11.15.10
0243700243 SEGUNDA VIA 0014

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0029-9 - CONSELHEIRO SARAIVA
CONTA: 58.809-1

FAVORECIDO: FRANCISCA DAS CHAGAS BARROS DE ARAU
CPF/CNPJ: 062.959.733-29
VALOR: R\$ 1.239,52
DEBITO EM: 20/08/2018

=====

DOCUMENTO: 082005
AUTENTICACAO SISBB: 5.EB4.622.967.310.863

20/08/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:39:33
024300243 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/08/2018
NR. DOCUMENTO	550.243.000.025.994
VALOR TOTAL	1.151,66

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FRANCISCA TRINDADE DA COS
AGENCIA: 0243-7 CONTA: 25.994-2
NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211

=====

NR.AUTENTICACAO	8.F4C.985.94C.8AB.55D
-----------------	-----------------------

Estado do Piauí
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
C.N.P.J.: 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO N° 232.001
Data do Empenho.: 20/08/2018
Código de acesso: 000110

Fundo(Gestão).....: 1	-CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE	
Secretaria/Setor....: 01.01.	-CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE	
Função de Governo...: 01	-LEGISLATIVA	
Sub-Função Governo...: 032	-CONTROLE EXTERNO	
Projeto/Atividade...: 2.001	-MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL	
Elemento de Despesa.: 3.1.90.11	-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
Sub-Elemento Despesa: 01	-VENCIMENTOS E SALARIOS	
Código TFR (Recurso): 001	-REPASSE DUODECIMO	
Fonte de Recurso....: 001	-Recursos Ordinários	
Aplicação de Recurso: 100	-Geral	
Tipo Empenho.: ESTIMATIVA		
Crédito: ORÇAMENTÁRIO		
Sld Anterior: 44.983,34	Vlr Empenho: 15.046,65	Sld Atual: 29.936,69
Por Extenso: #(QUINZE MIL E QUARENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS////////) (//////////) **		
Nome Credor: 000007-FOLHA PESSOAL EFETIVOS CAMARA		
Endereço : PRACA RAUL DA SILVA COSTA		Cidade: PIAUI
Documentos.: CPF: 00.000.000/0000-00		
Banco.....: 001,	Agência.: 00243-7,	Conta.: 00000025994-2

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl	Unit.	Sub-Total
	VALOR QUE SE EMPENHA FOLHA DE PESSOAL SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO ANO DE 2018.					
Total da Despesa:						15.046,65

LAGOA ALEGRE, 20 de Agosto de 2018

Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio



RAIMUNDO BORGES DA PAZ
PRESIDENTE DA CAMARA MUN. LAGOA ALEGRE



JOSÉ DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

ORDEM DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO

Estado do Piauí
 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 C.N.P.J: 41.284.894/0001-76
 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Nº Pagamento: 000266
 Nº Empenho...: 000110/232001
 Data Empenho: 20/08/2018

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 Classificação....: 01.032.0749-MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
 Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
 Elemento Despesa.: 3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
 Sub-Elemento Desp: 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Pagamento do Empenho Nº 232001 , acesso: 000110, de 20 de Agosto de 2018
 Credor...: 000007 - FOLHA PESSOAL EFETIVOS CAMARA
 Endereço.: PRACA RAUL DA SILVA COSTA, CENTRO, PIAUI - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00 Outro doc.:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA FOLHA DE PESSOAL SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO ANO DE 2018.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA
 Liquida e Paga Conta VPD: 31111.01.01. . Valor Liquidado: 1.354,00


DECLARO QUE: [] Os materiais foram recebidos [] As obras foram construídas
 [] Os serviços foram prestados [] Os equipamentos foram recebidos

Em: 20 / 08 / 2018

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA
 AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 08 / 2018



 RAIMUNDO BORGES DA PAZ
 PRESIDENTE DA CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE

Informações do pagamento:	Descontos Realizados:
Valor Empenhado: 15.046,65	RPPS, 001-Recurs: 104,94
Valor Pago.....: 1.354,00	SINDICATO, 001-R: 9,54
-----	: 0,00
Saldo a Pagar...: 13.692,65	: 0,00
Doc. Caixa: 000266	: 0,00
Cta Plano.: 11111.02.01.01. -16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA	: 0,00
Cheque/Doc: CNPJ:00	: 0,00
Agência...: 243-7	: 0,00
Conta.....: .621.-6	: 0,00
	Líquido a Pagar.: 1.239,52

Em: 20 / 08 / 2018



 JOSÉ DE ANDRADE MIRANDA
 TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

R E C I B O

Recebi(emos) da(o) CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE a importância líquida de R\$ 1.239,52, (Um Mil e Duzentos e Trinta e Nove Reais e Cinquenta e Dois Centavos), em pagamento da conta acima referida.

LAGOA ALEGRE, 20 de Agosto de 2018

 FOLHA PESSOAL EFETIVOS CAMARA
 CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00

ORDEM DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO

Estado do Piauí
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
C.N.P.J: 41.284.894/0001-76
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Nº Pagamento: 000267
Nº Empenho..: 000110/232001
Data Empenho: 20/08/2018

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Classificação....: 01.032.0749-MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento Despesa.: 3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Sub-Elemento Desp: 01 -

Pagamento do Empenho Nº 232001 , acesso: 000110, de 20 de Agosto de 2018
Credor...: 000007 - FOLHA PESSOAL EFETIVOS CAMARA
Endereço.: PRACA RAUL DA SILVA COSTA, CENTRO, PIAUI - PI
Documento: CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00 Outro doc.:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA FOLHA DE PESSOAL SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO ANO DE 2018.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Liquida e Paga Conta VPD: 31111.01.01. . Valor Liquidado: 1.204,00

DECLARO QUE: [] Os materiais foram recebidos [] As obras foram construídas
[] Os serviços foram prestados [] Os equipamentos foram recebidos

Em: 20 / 08 / 2018

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 08 / 2018



RAIMUNDO BORGES DA PAZ
PRESIDENTE DA CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE

Informações do pagamento:

Valor Empenhado: 15.046,65
Valor Pago.....: 1.204,00

Saldo a Pagar...: 12.037,32

Doc. Caixa: 000267
Cta Plano.: 11111.02.01.016.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE
Cheque/Doc: CNPJ:00
Agência...: -
Conta.....: . . . -

Descontos Realizados:

RPPS, 001-Recurs: 104,94
SINDICATO, 001-R: 9,54
: 0,00
: 0,00
: 0,00
: 0,00
: 0,00
: 0,00
: 0,00
Líquido a Pagar.: 1.089,52

Em: 20 / 08 / 2018



JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

R E C I B O

Recebi(emos) da(o) CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE a importância líquida de R\$ 1.089,52, (Um Mil e Oitenta e Nove Reais e Cinquenta e Dois Centavos), em pagamento da conta acima referida.

LAGOA ALEGRE, 20 de Agosto de 2018

FOLHA PESSOAL EFETIVOS CAMARA
CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Estado do Piauí
 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 C.N.P.J: 41.284.894/0001-76
 FUNDO: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Nº Pagamento...: 000089
 Data Pagamento: 20/08/2018

Fundo/Gestão.....: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 Fonte Recurso.....: 001 - REPASSE DUODECIMO
 Origem Recurso....: 001 - Recursos Ordinários
 Aplicação Recurso: 100 - Geral

Credor / Fornecedor:

Credor.....: 000020-FRANCISCA TRINDADE DA COSTA
 Endereço.....: LOCAL,
 Bairro/Cidade/UF.: , LAGOA ALEGRE, PI
 CPF/CNPJ.....: 029.510.013-39
 Banco/AG/Conta...: 001, Agência:00243-7, Operação:000, Conta:00.000.025.994-2
 Observação.....: PAGAMENTO S.FAMILIA FOLHA EFETIVO REF. 08

Contas Credoras:

11111.02.01.01.	16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE	62,14
.	.	0,00
.	.	0,00
.	.	0,00
.	.	0,00
.	.	0,00
.	.	0,00
.	.	0,00
.	.	0,00
.	.	0,00
.	.	0,00
.	.	0,00
TOTAL DE CRÉDITOS LANÇADOS ---->		62,14

Informações Financeiras:

Pagamento Extra-orçamentário ao Credor acima especificado:
 Conta Devedora...: 11381.08.01.01. SAL FAMILIA, 001-Recursos Ordinários
 Conta pagadora...: , Agência: - , Conta: -
 Número Documento.: 0
 Valor líquido....: 62,14
 ##(Sessenta e Dois Reais e Quatorze Centavos)##
 Em: 20 / 08 / 2018


 JOSE DE ANDRADE MIRANDA
 TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 08 / 2018


 RAIMUNDO BORGES DA PAZ
 PRESIDENTE DA CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE

R E C I B O

Recebi(emos) da(o) CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE a importância líquida de R\$ 62,14, (Sessenta e Dois Reais e Quatorze Centavos), em pagamento da conta acima

LAGOA ALEGRE, 20 de Agosto de 2018

FRANCISCA TRINDADE DA COSTA
 CPF/CNPJ: 029.510.013-39



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

INTERESSADO(S): PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DO MUNICÍPIO DE LAGOA ALEGRE- LAGOA ALEGRE- PREV.	PROCESSO Nº: 243/2018
PROCEDÊNCIA: CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI.	
ENTRADA: 21/08/2018	AUTUAÇÃO: 21/08/2018
ASSUNTO: PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARTE PATRONAL E SERVIDOR , REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018, NO VALOR DE R\$ 357,62.	
RESPONSÁVEL: <p style="text-align: center;">CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI PROTOCOLADO EM <u>21/08/2018</u> <u>[Assinatura]</u> Setor de Protocolo</p>	

036-081005 OK

EXTRA

LAGOA ALEGRE - PREV

Fundo Previdenciário do Município de
Lagoa Alegre - PI

Praca Manoel Pinho Borges 78 - Centro.

CNPJ: N°. 04.790.005/0001-16

ENTE PÚBLICO PAGADOR

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI -
CNPJ: 41.284.894/0001-76
ENDEREÇO: Praca Manoel Pinho Borges 78 - Centro. FONE: (86)
3267-1103

FORMA DE PAGAMENTO: Transferência Bancária

Outras Informações

DEPOSITAR NA AGÊNCIA N° 4288 OP 006 CONTA N° 32-6
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.

GRCP

Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Competência (Mês/Ano)		Vencimento	
AGOSTO/2018		10/09/2018	
Valor da Folha		1.908,00	
Discriminativo	Aliquotas	Valores	
Segurados	11,00%	209,88	
Entidade Pública	11,00%	209,88	
Sub-Total		419,76	
(-) Salário-Família		62,14	
(-) Aux Doença			
(-) Sal. Maternidade			
Sub-Total		62,14	
Total Líquido		357,62	
Atualização Monetária		-	
Juros			
Multa			
Total		357,62	

Autenticação Mecânica

1ª via/Lagoa Alegre - Prev

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/09/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11.15.11
0243700243 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4288-9 - UNIAO
CONTA: 32-6

FAVORECIDO: MUNICIPIO DE LAGOA ALEGRE - FUNDO D
CPF/CNPJ: 04.790.005/0001-16
VALOR: R\$ 357,62
DEBITO EM: 21/08/2018

=====

DOCUMENTO: 082101
AUTENTICACAO SISBB: D.B1B.57C.3A6.5BB.926

ORDEM DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO

Estado do Piauí
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
C.N.P.J.: 41.284.894/0001-76
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Nº Pagamento: 000268
Nº Empenho...: 000036/081005
Data Empenho: 22/03/2018

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Classificação....: 01.271.0198-BENEFICIO PREVIDENCIARIO
Projeto/Atividade: 2.005 - ENCARGOS COM PSS - CAMARA
Elemento Despesa.: 3.1.91.13 - Obrigações Patronais
Sub-Elemento Desp: 08 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO

Pagamento do Empenho N° 081005 , acesso: 000036, de 22 de Março de 2018
Credor...: 000014 - LAGOA ALEGRE PREV-SERFVICOS PREVID.SODIAL DO MUNICIPIO LAGOA ALEGRE
Endereço.: CENTRO, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
Documento: CPF/CNPJ: 04.790.005/0001-16 Outro doc.:

Histórico: VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHO DE CONTRIBUICAO SOCIAL PARTE EMPRESA DO RECOLHIMENTO EM FOLHA EFETIVOS, ESTIMADOS PARA ANO 2018.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Liquida e Paga Conta VPD: 31212.01. . . Valor Liquidado: 147,74

DECLARO QUE: [] Os materiais foram recebidos [] As obras foram construídas
[] Os serviços foram prestados [] Os equipamentos foram recebidos

Em: 21 / 08 / 2018

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 21 / 08 / 2018

RAIMUNDO BORGES DA PAZ
PRESIDENTE DA CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE

Informações do pagamento:

Valor Empenhado: 1.477,40
Valor Pago.....: 147,74

Saldo a Pagar...: 423,88

Doc. Caixa: 000268
Cta Plano.: 11111.02.01.01. -16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA
Cheque/Doc: CCR:000
Agência...: 243-7
Conta.....: .621.-6

Descontos Realizados:

:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
Líquido a Pagar.:	147,74

Em: 21 / 08 / 2018

JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

R E C I B O

Recebi(emos) da(o) CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE a importância líquida de R\$ 147,74, (Cento e Quarenta e Sete Reais e Setenta e Quatro Centavos), em pagamento da conta acima referida.

LAGOA ALEGRE, 21 de Agosto de 2018

LAGOA ALEGRE PREV-SERFVICOS PREVID.SODIAL DO M
CPF/CNPJ: 04.790.005/0001-16

ORDEM DE PAGAMENTO

Estado do Piauí
 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 C.N.P.J: 41.284.894/0001-76
 FUNDO: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Nº Pagamento...: 000090
 Data Pagamento: 21/08/2018

Fundo/Gestão.....: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 Fonte Recurso.....: 001 - REPASSE DUODECIMO
 Origem Recurso...: 001 - Recursos Ordinários
 Aplicação Recurso: 100 - Geral

Credor / Fornecedor:

Credor.....: 000014-LAGOA ALEGRE PREV-SERFVICOS PREVID.SODIAL DO MUNICIPIO LAGOA
 Endereço.....: CENTRO, 81
 Bairro/Cidade/UF.: CENTRO, LAGOA ALEGRE, PI
 CPF/CNPJ.....: 04.790.005/0001-16
 Banco/AG/Conta...: 104, Agência:04288-9, Operação:000, Conta:00.000.000.032-6
 Observação.....: PAGAMENTO IPMT PREV PARTE EMPREGADO DE FOLHA EFEITVO REF.08

Contas Credoras:

11111.02.01.01.	16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE	209,88
.	.	0,00
.	.	0,00
.	.	0,00
.	.	0,00
.	.	0,00
.	.	0,00
.	.	0,00
.	.	0,00
TOTAL DE CRÉDITOS LANÇADOS ---->		209,88

Informações Financeiras:

Pagamento Extra-orçamentário ao Credor acima especificado:
 Conta Devedora...: 21881.01.01.01.01RPPS, 001-Recursos Ordinários
 Conta pagadora...: , Agência: - , Conta: -
 Número Documento.: GUIA GRCP
 Valor líquido....: 209,88
 ##(Duzentos e Nove Reais e Oitenta e Oito Centavos)##
 Em: 21 / 08 / 2018


 JOSE DE ANDRADE MIRANDA
 TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 21 / 08 / 2018


 RAIMUNDO BORGES DA PAZ
 PRESIDENTE DA CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE

R E C I B O

Recebi(emos) da(o) CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE a importância líquida de R\$ 209,88, (Duzentos e Nove Reais e Oitenta e Oito Centavos), em pagamento da conta

LAGOA ALEGRE, 21 de Agosto de 2018

LAGOA ALEGRE PREV-SERFVICOS PREVID.SODIAL DO M
 CPF/CNPJ: 04.790.005/0001-16



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

INTERESSADO(S):

PROCESSO Nº: 229/2018

INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS

PROCEDÊNCIA:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI.

ENTRADA: 20/07/2018

AUTUAÇÃO: 02/08/2018

ASSUNTO: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARTE PATRONAL E SERVIDOR REFRENTE AO MÊS
JULHO/2018 NO VALOR DE R\$ 7.832,38.

RESPONSÁVEL:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI

PROTOCOLADO

EM 02/08/2018

[Assinatura]
Setor de Protocolo

037-082001 C.I. de

004-019001/a

SEFIP 8.40 TAB. 37,0 DATA: 01/08/2018 HORA: 09:46:41

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
AVENIDA OROSTES BORGES
CENTRO 64138-000
LAGOA ALEGRE PI
(0086) 81055037

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 07/2018

5 - IDENTIFICADOR 41.284.894/0001-76

6 - VALOR DO INSS(+) 7.832,38

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 7.832,38

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858200000783

323802702404

241284894001

017620180794

SEFIP 8.40 TAB. 37,0 DATA: 01/08/2018 HORA: 09:46:41

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
AVENIDA OROSTES BORGES
CENTRO 64138-000
LAGOA ALEGRE PI
(0086) 81055037

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 07/2018

5 - IDENTIFICADOR 41.284.894/0001-76

6 - VALOR DO INSS(+) 7.832,38

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 7.832,38

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858200000783

323802702404

241284894001

017620180794



MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

DATA: 01/08/2018
HORA: 09:46:41
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 07/2018

EMPRESA

VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
			DED FPAS	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE			41.284.894/0001-76	0000	2402	582
2.140,59	5.816,07	0,00	124,28	0,00	7.832,38	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 01/08/2018
 HORA: 09:46:41
 PÁG: 0001/0004

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 COMP: 07/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2402
 TOMADOR/OBRA: FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 41.284.894/0001-76
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00

INSCRIÇÃO:	DEPÓSITO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO	JAM
ANA MARIA GOMES DE ARAUJO SERVULO	0,00	01/01/2017	19	01111
2.366,00	0,00	212,94		0,00
BRUNA BORGES VAZ DA COSTA	0,00	330,00	13	02410
3.000,00	0,00	05/01/2017		0,00
JOSE DE ANDRADE MIRANDA	0,00	73,60	20	03532
920,00	0,00	01/01/2017		0,00
JOSE MILTON NEVES BORGES JUNIOR	0,00	0,00	19	01111
2.600,00	0,00	01/01/2017	05	0,00
LUCINETE OLIVEIRA VIEIRA	0,00	212,94	19	01111
2.366,00	0,00	01/01/2017		0,00
MANOEL ALVES DA SILVA	0,00	212,94	19	01111
2.366,00	0,00	01/01/2017		0,00
MANOEL PAULINO DE AGUIAR	0,00	212,94	19	01111
2.366,00	0,00	01/01/2017		0,00
RAIMUNDO BORGES DA PAZ	0,00	381,81	19	01111
3.471,00	0,00	01/01/2017	05	0,00
RAIMUNDO OLIVEIRA COSTA	0,00	77,54	19	01111
2.522,46	0,00	01/01/2017		0,00
RILDO PEREIRA DA SILVA	0,00	212,94	19	01111
2.366,00	0,00	01/01/2017		0,00
WLADIMIR BARROS DE REGO MOTA	0,00	212,94	19	01111
2.366,00	0,00	01/01/2017		0,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 0,00 2.140,59 0,00 0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 01/08/2018
HORA: 09:46:41
PÁG : 0002/0004

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE N° DE CONTROLE: 00aGd10rEA000000-4 N° ARQUIVO: Lj1ntoTcLFW0000-1
COMP: 07/2018 COD REC:115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 41.284.894/0001-76
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00

LOGRADOURO: AVENIDA OROSTES BORGES UF: PI CEP: 64138-000 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 8411600
CIDADE: LAGOA ALEGRE CNAE: 8411600

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
13	1	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
19	9	22.789,46	0,00	22.789,46	0,00
20	1	920,00	0,00	920,00	0,00
TOTAIS:	11	26.709,46	0,00	26.709,46	0,00

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE N° DE CONTROLE: 00aGd10rEA00000-4 N° ARQUIVO: Lj1ntoTcLFW0000-1
COMP: 07/2018 COD REC:115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 41.284.894/0001-76
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
LOGRADOURO: AVENIDA OROSTES BORGES UF: PI CEP: 64138-000 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 8411600
CIDADE: LAGOA ALEGRE CNAE: 8411600

MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

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

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 01/08/2018
HORA: 09:46:41
PÁG : 0004/0004

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
COMP: 07/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2402
Nº DE CONTROLE: 00aGd10rEA00000-4
FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0
TOMADOR/OBRA: N° ARQUIVO: Lj1ntoTclFW0000-1
INSCRIÇÃO: 41.284.894/0001-76
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AVENIDA OROSTES BORGES
CIDADE: LAGOA ALEGRE
UF: PI CEP: 64138-000
BAIRRO: CENTRO CNAE PREFONDERANTE: 8411600
TELEFONE: 0086 8105 5037 CNAE: 8411600

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 7.832.38 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 2.140.59
SALÁRIO FAMÍLIA: 124.28 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

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

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

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA
15 ANOS: 0.00 20 ANOS: 0.00 25 ANOS: 0.00
QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente LAGOA ALEGRE CAMARA MUNICIPAL:41284894000176 ,

Seu arquivo LJ1ntoTcLFW00001.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 01/08/2018 às 09:54:05.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F240404040404040D4B6F794BDEB8776..

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

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

Informações Complementares:

Transmissor: LAGOA ALEGRE CAMARA MUNICIPAL:41284894000176
Inscrição Transmissor: 41.284.894/0001-76

Responsável: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEG
Inscrição Responsável: 41.284.894/0001-76
Competência: 07/2018
NRA: LJ1ntoTcLFW00001
Base de Processamento: PI - Lagoa Alegre
Código de Recolhimento: 115
Contato: DIANNI CARVALHO DE A
Telefone: 008681055037

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



Emissão de comprovantes

A33R031105464456015
03/09/2018 11:15:18

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/09/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11.15.10
0243700243 SEGUNDA VIA 0016

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6

=====
Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85820000078-3 32380270240-4
24128489400-1 01762018079-4
Data do pagamento 02/08/2018
Valor Total 7.832,38
=====

DOCUMENTO: 080201
AUTENTICACAO SISBB: B.C3A.423.953.D2E.06B

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE N° CONTROLE: 00agdl0rEA00000-4 N° ARQUIVO: Lj1ntoTclFW0000-1
 COMP: 07/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLS: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 41.284.894/0001-76
 LOGRADOURO: AVENIDA OROSTES BORGES BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 8411600
 CIDADE: LAGOA ALEGRE UF: PI CEP: 64138-000 TELEFONE: 0086-81055037 CNAE: 8411600
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 582 744 779 TOTAL

EMPRESA	VALOR A RECOLHER	OUTRAS ENTIDADES	VALOR A RECOLHER	OUTRAS ENTIDADES	VALOR A RECOLHER	OUTRAS ENTIDADES
SEGURADO						
Empregados/Avulsos	1.810,59	0,00	0,00	0,00	1.810,59	0,00
Contribuintes Individuais	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00	0,00
EMPRESA						
Empregados/Avulsos	4.741,89	0,00	0,00	0,00	4.741,89	0,00
Contribuintes Individuais	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
RAT	474,18	0,00	0,00	0,00	474,18	0,00
RAT - Agentes Nociivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	124,28	0,00	0,00	0,00	124,28	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	7.832,38	0,00	0,00	0,00	7.832,38	0,00
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	7.832,38	0,00	0,00	0,00	7.832,38	0,00

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

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

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

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

ORDEM DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO

Estado do Piauí
 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 C.N.P.J: 41.284.894/0001-76
 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Nº Pagamento: 000271
 Nº Empenho...: 000004/019001
 Data Empenho: 19/01/2018

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 Classificação....: 01.271.0198-BENEFICIO PREVIDENCIARIO
 Projeto/Atividade: 2.004 - ENCARGOS COM O INSS
 Elemento Despesa.: 3.1.90.13 - Obrigações Patronais
 Sub-Elemento Desp: 02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

Pagamento do Empenho Nº 019001 , acesso: 000004, de 19 de Janeiro de 2018
 Credor...: 000013 - INSS-AGENCIA PREVIDENCIA SOCIAL MUN.UNIAO
 Endereço.: RUA JOSE MEDEIROS DE MELO, CENTRO, UNIAO - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 29.979.036/1402-36 Outro doc.:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA CORRSPONDENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONSTRIBUICAO DO GFIP/INSS PARTE EMPRESA DE FOLHAS E PRESTADORES SERVICOS, ESTIMADOS PARA ANO DE 2018.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA
 Liquida e Paga Conta VPD: 31221.01. Valor Liquidado: 5.216,07


DECLARO QUE: [] Os materiais foram recebidos [] As obras foram construidas
 [] Os serviços foram prestados [] Os equipamentos foram recebidos

Em: 02 / 08 / 2018

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA
 AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 02 / 08 / 2018



 RAIMUNDO BORGES DA PAZ
 PRESIDENTE DA CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE

Informações do pagamento:	Descontos Realizados:
Valor Empenhado: 46.881,12	: 0,00
Valor Pago.....: 5.216,07	: 0,00
-----	: 0,00
Saldo a Pagar...: 1.908,23	: 0,00
Doc. Caixa: 000271	: 0,00
Cta Plano.: 11111.02.01.01. -16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA	: 0,00
Cheque/Doc: CHE:080	: 0,00
Agência...: 243-7	: 0,00
Conta.....: .621.-6	: 0,00
	Líquido a Pagar.: 5.216,07

Em: 02 / 08 / 2018



 JOSÉ DE ANDRADE MIRANDA
 TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

R E C I B O

Recebi(emos) da(o) CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE a importância líquida de R\$ 5.216,07, (Cinco Mil e Duzentos e Dezesesseis Reais e Sete Centavos), em pagamento da conta acima referida.

LAGOA ALEGRE, 02 de Agosto de 2018

 INSS-AGENCIA PREVIDENCIA SOCIAL MUN.UNIAO
 CPF/CNPJ: 29.979.036/1402-36

ORDEM DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO

Estado do Piauí
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
C.N.P.J: 41.284.894/0001-76
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Nº Pagamento: 000269
Nº Empenho...: 000037/082001
Data Empenho: 23/03/2018

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Classificação....: 01.271.0198-BENEFICIO PREVIDENCIARIO
Projeto/Atividade: 2.004 - ENCARGOS COM O INSS
Elemento Despesa.: 3.3.90.47 - Obrigações Tributárias e Contributivas
Sub-Elemento Desp: 14 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/ SERVICOS DE TERCEIROS

Pagamento do Empenho Nº 082001 , acesso: 000037, de 23 de Março de 2018
Credor...: 000013 - INSS-AGENCIA PREVIDENCIA SOCIAL MUN.UNIAO
Endereço.: RUA JOSE MEDEIROS DE MELO, CENTRO, UNIAO - PI
Documento: CPF/CNPJ: 29.979.036/1402-36 Outro doc.:

Histórico: VALOR CORRESPONDE A PAGAMENTO GPS/INSS CONTRIBUINTE INDIVIDUAL RETIDAS DE FOLHAS PARTE EMPRESA, ESTIMADOS PARA ANO 2018.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Liquida e Paga Conta VPD: 37211.04. . . Valor Liquidado: 600,00

DECLARO QUE: [] Os materiais foram recebidos [] As obras foram construídas
[] Os serviços foram prestados [] Os equipamentos foram recebidos

Em: 02 / 08 / 2018

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 02 / 08 / 2018



RAIMUNDO BORGES DA PAZ
PRESIDENTE DA CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE

Informações do pagamento:

Valor Empenhado: 4.900,00
Valor Pago.....: 600,00

Saldo a Pagar...: 2.052,92

Doc. Caixa: 000269
Cta Plano.: 11111.02.01.01. -16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA
Cheque/Doc: CHE:080
Agência...: 243-7
Conta.....: .621.-6

Descontos Realizados:

: 0,00
: 0,00
: 0,00
: 0,00
: 0,00
: 0,00
: 0,00
: 0,00
: 0,00
Líquido a Pagar.: 600,00

Em: 02 / 08 / 2018



JOSÉ DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

R E C I B O

Recebi(emos) da(o) CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE a importância líquida de R\$ 600,00, (Seiscentos Reais), em pagamento da conta acima referida.

LAGOA ALEGRE, 02 de Agosto de 2018

INSS-AGENCIA PREVIDENCIA SOCIAL MUN.UNIAO
CPF/CNPJ: 29.979.036/1402-36

ORDEM DE PAGAMENTO

Estado do Piaui
 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 C.N.P.J: 41.284.894/0001-76
 FUNDO: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Nº Pagamento...: 000092
 Data Pagamento: 02/08/2018

Fundo/Gestão.....: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 Fonte Recurso.....: 001 - REPASSE DUODECIMO
 Origem Recurso...: 001 - Recursos Ordinários
 Aplicação Recurso: 100 - Geral

Credor / Fornecedor:

Credor.....: 000013-INSS-AGENCIA PREVIDENCIA SOCIAL MUN.UNIAO
 Endereço.....: RUA JOSE MEDEIROS DE MELO, S/N
 Bairro/Cidade/UF.: CENTRO, UNIAO, PI
 CPF/CNPJ.....: 29.979.036/1402-36
 Banco/AG/Conta...: 000, Agência:00000-0, Operação:000, Conta:00.000.000.000-0
 Observação.....: PAGAMENTO INSS PARTE EMPREGADO DE FOLHA REF.07.

Contas Credoras:

11111.02.01.01.	16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE	1.810,59
.		0,00
.		0,00
.		0,00
.		0,00
.		0,00
.		0,00
.		0,00
.		0,00
TOTAL DE CRÉDITOS LANÇADOS ----->		1.810,59

Informações Financeiras:

Pagamento Extra-orçamentário ao Credor acima especificado:
 Conta Devedora...: 21881.01.02.01.01INSS, 001-Recursos Ordinários
 Conta pagadora...: , Agência: - , Conta:
 Número Documento.: GUIA 080201
 Valor líquido....: 1.810,59
 ##(Um Mil e Oitocentos e Dez Reais e Cinquenta e Nove Centavos)##
 Em: 02 / 08 / 2018


 JOSE DE ANDRADE MIRANDA
 TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 02 / 08 / 2018


 RAIMUNDO BORGES DA PAZ
 PRESIDENTE DA CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE

R E C I B O

Recebi(emos) da(o) CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE a importância líquida de R\$ 1.810,59, (Um Mil e Oitocentos e Dez Reais e Cinquenta e Nove Centavos), em pagamento da conta acima referida.

LAGOA ALEGRE, 02 de Agosto de 2018

INSS-AGENCIA PREVIDENCIA SOCIAL MUN.UNIAO
 CPF/CNPJ: 29.979.036/1402-36

ORDEM DE PAGAMENTO

Estado do Piauí
 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 C.N.P.J: 41.284.894/0001-76
 FUNDO: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Nº Pagamento.: 000093
 Data Pagamento: 02/08/2018

Fundo/Gestão.....: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 Fonte Recurso.....: 001 - REPASSE DUODECIMO
 Origem Recurso....: 001 - Recursos Ordinários
 Aplicação Recurso: 100 - Geral

Credor / Fornecedor:

Credor.....: 000014-LAGOA ALEGRE PREV-SERFVICOS PREVID.SODIAL DO MUNICIPIO LAGOA
 Endereço.....: CENTRO, 81
 Bairro/Cidade/UF.: CENTRO, LAGOA ALEGRE, PI
 CPF/CNPJ.....: 04.790.005/0001-16
 Banco/AG/Conta...: 104, Agência:04288-9, Operação:000, Conta:00.000.000.032-6
 Observação.....: PAGAMENTO INSS CONTRI. INDIVIDUAL PRESTADORES SERVICOS REF. 07

Contas Credoras:

11111.02.01.01.	16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE	330,00
.	.	0,00
.	.	0,00
.	.	0,00
.	.	0,00
.	.	0,00
.	.	0,00
.	.	0,00
.	.	0,00
TOTAL DE CRÉDITOS LANÇADOS ---->		330,00

Informações Financeiras:

Pagamento Extra-orçamentário ao Credor acima especificado:
 Conta Devedora...: 21881.01.02.01.01INSS, 001-Recursos Ordinários
 Conta pagadora...: , Agência: - , Conta: -
 Número Documento.: GUIA
 Valor líquido....: 330,00
 ##(Trezentos e Trinta Reais)##
 Em: 02 / 08 / 2018


 JOSE DE ANDRADE MIRANDA
 TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 02 / 08 / 2018


 RAIMUNDO BORGES DA PAZ
 PRESIDENTE DA CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE

R E C I B O

Recebi (emos) da(o) CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE a importância líquida de R\$ 330,00, (Trezentos e Trinta Reais), em pagamento da conta acima referida.

LAGOA ALEGRE, 02 de Agosto de 2018

LAGOA ALEGRE PREV-SERFVICOS PREVID.SODIAL DO M
 CPF/CNPJ: 04.790.005/0001-16



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

INTERESSADO(S):

PROCESSO Nº: 236/2018

INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS

PROCEDÊNCIA:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI.

ENTRADA: 20/08/2018

AUTUAÇÃO: 20/08/2018

ASSUNTO: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARTE PATRONAL E SERVIDOR REFRENTE AO MÊS AGOSTO/2018 NO VALOR DE R\$ 7.832,38.

RESPONSÁVEL:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI
PROTOCOLADO
EM 20/08/2018
[Assinatura]
Setor de Protocolo

037-082001 C.T
004-019002 ✓
012-232.002 ✓

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 37,0 DATA: 17/08/2018 HORA: 11:24:43

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

AVENIDA OROSTES BORGES

CENTRO

64138-000

LAGOA ALEGRE

PI

(0086) 81055037

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 08/2018

5 - IDENTIFICADOR 41.284.894/0001-76

6 - VALOR DO INSS(+) 7.832,38

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 7.832,38

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858000000780

323802702404

241284894001

017620180891

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 37,0 DATA: 17/08/2018 HORA: 11:24:43

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

AVENIDA OROSTES BORGES

CENTRO

64138-000

LAGOA ALEGRE

PI

(0086) 81055037

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 08/2018

5 - IDENTIFICADOR 41.284.894/0001-76

6 - VALOR DO INSS(+) 7.832,38

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 7.832,38

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858000000780

323802702404

241284894001

017620180891



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 17/08/2018
 HORA: 11:24:43
 PÁG: 0001/0004

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE	COMP: 08/2018	COD REC: 115	COD GPS: 2402	FPAS: 582	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 2,0	INSCRIÇÃO: 41.284.894/0001-76			
TOMADOR/OBRA:	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO	JAM
			BASE CÁL PREV SOCIAL	13°SAL PREV SOC					DEFÓSITO		
ANA MARIA GOMES DE ARAUJO SERVULO	2.366,00	0,00	161.03199.39-6	0,00	01/01/2017	19		0,00	01111		
BRUNA BORGES VAZ DA COSTA	3.000,00	0,00	168.92316.93-0	0,00	05/01/2017	20		0,00	02410		
JOSE DE ANDRADE MIRANDA	920,00	0,00	200.59352.23-4	0,00	01/01/2017	19		0,00	03532		
JOSE MILTON NEVES BORGES JUNIOR	2.600,00	0,00	190.57609.11-0	0,00	01/01/2017	19	05	0,00	01111		
LUCINETE OLIVEIRA VIEIRA	2.366,00	0,00	190.10361.59-7	0,00	01/01/2017	19		0,00	01111		
MANOEL ALVES DA SILVA	2.366,00	0,00	190.20178.65-5	0,00	01/01/2017	19		0,00	01111		
MANOEL PAULINO DE AGUIAR	2.366,00	0,00	100.90083.62-5	0,00	01/01/2017	19		0,00	01111		
RAIMUNDO BORGES DA PAZ	3.471,00	0,00	170.57889.12-5	0,00	01/01/2017	19		0,00	01111		
RAIMUNDO OLIVEIRA COSTA	2.522,46	0,00	126.74459.48-6	0,00	01/01/2017	19	05	0,00	01111		
RILDO PEREIRA DA SILVA	2.366,00	0,00	125.08375.39-1	0,00	01/01/2017	19		0,00	01111		
WLADIMIR BARROS DE REGO MOTA	2.366,00	0,00	190.21902.80-2	0,00	01/01/2017	19		0,00	01111		

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
 26.709,46

0,00 0,00 2.140,59 0,00 0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 17/08/2018
 HORA: 11:24:43
 PÁG: 0002/0004

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 COMP: 08/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2402
 TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: MZUH0BjHLb00000-2
 SIMPLES: 1

Nº ARQUIVO: G1a1x4VF5eS0000-8
 INSCRIÇÃO: 41.284.894/0001-76
 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AVENIDA OROSTES BORGES
 CIDADE: LAGOA ALEGRE

UF: PI CEP: 64138-000
 BAIRRO: CENTRO

CNAE PREPONDERANTE: 8411600
 CNAE: 8411600

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
13	1	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
19	9	22.789,46	0,00	22.789,46	0,00
20	1	920,00	0,00	920,00	0,00
TOTAIS:	11	26.709,46	0,00	26.709,46	0,00

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
COMP: 08/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2402
TOMADOR/OBRA:
LOGRADOURO: AVENIDA OROSTES BORGES
CIDADE: LAGOA ALEGRE

Nº DE CONTROLE: MzUH0BjHLb000000-2
FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1

Nº ARQUIVO: G1a1x4VF5eS0000-8
INSCRIÇÃO: 41.284.894/0001-76
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
INSCRIÇÃO:

RAT: 2.0

UF: PI CEP: 64138-000 BAIRRO: CENTRO

CNAE PREPONDERANTE: 8411600
CNAE: 8411600

MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO
QUANTIDADE TRABALHADORES

FGTS - 8%	
0,00	
0,00	
0	

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 17/08/2018
HORA: 11:24:43
PÁG: 0004/0004

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
COMP: 08/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2402
TOMADOR/OBRA: AVENIDA OROSTES BORGES
LOGRADOURO: AVENIDA OROSTES BORGES
CIDADE: LAGOA ALEGRE
UF: PI CEP: 64138-000 BAIRRO: CENTRO TELEFONE: 0086 8105 5037 CNAE: 8411600
Nº DE CONTROLE: MZUH0BJHLB000000-2 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 CNAE PREFONDERANTE: 8411600
FPAS: 582 N° DE CONTROLE: MZUH0BJHLB000000-2 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 CNAE: 8411600
Nº ARQUIVO: G1aix4VF5eS0000-8
INSCRIÇÃO: 41.284.894/0001-76
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
INSCRIÇÃO:

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 7.832.38 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 2.140.59
SALÁRIO FAMÍLIA: 124.28 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

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

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

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA 0.00 20 ANOS: 0.00 25 ANOS: 0.00
QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE:

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/09/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11.15.10
0243700243 SEGUNDA VIA 0016

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6

=====
Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85800000078-0 32380270240-4
24128489400-1 01762018089-1
Data do pagamento 20/08/2018
Valor Total 7.832,38

DOCUMENTO: 082001
AUTENTICACAO SISBB: 2.2BF.4C7.59F.0EB.BFD

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE N° ARQUIVO: G1a1x4Vf5e69000-8
 COMP: 08/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 PAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 8411600
 LOGRADURO: AVENIDA OROSTES BORGES BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 8411600
 CIDADE: LAGOA ALEGRE UF: PI CEP: 64138-000 TELEFONE: 0086-81055037 CNAE: 779
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 582 620 744 779 TOTAL

SEGURADO	Empregados/Avulsos	1.810,59	0,00	0,00	0,00	4.741,89
Contribuintes Individuais	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00
EMPRESA						
Empregados/Avulsos	4.741,89	0,00	0,00	0,00	0,00	4.741,89
Contribuintes Individuais	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
RAT	474,18	0,00	0,00	0,00	0,00	474,18
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	124,28	0,00	0,00	0,00	0,00	124,28
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	7.832,38	0,00	0,00	0,00	0,00	7.832,38
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	7.832,38	0,00	0,00	0,00	0,00	7.832,38

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

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO

RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80. O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E COMPRESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

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

ORDEM DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO

Estado do Piauí
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
C.N.P.J: 41.284.894/0001-76
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Nº Pagamento: 000272
Nº Empenho.: 000004/019001
Data Empenho: 19/01/2018

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Classificação....: 01.271.0198-BENEFICIO PREVIDENCIARIO
Projeto/Atividade: 2.004 - ENCARGOS COM O INSS
Elemento Despesa.: 3.1.90.13 - Obrigações Patronais
Sub-Elemento Desp: 02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

Pagamento do Empenho Nº 019001 , acesso: 000004, de 19 de Janeiro de 2018
Credor...: 000013 - INSS-AGENCIA PREVIDENCIA SOCIAL MUN.UNIAO
Endereço.: RUA JOSE MEDEIROS DE MELO, CENTRO, UNIAO - PI
Documento: CPF/CNPJ: 29.979.036/1402-36 Outro doc.:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA CORRSPONDENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONSTRIBUICAO DO GFIP/INSS PARTE EMPRESA DE FOLHAS E PRESTADORES SERVICOS, ESTIMADOS PARA ANO DE 2018.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Liquida e Paga Conta VPD: 31221.01. . . Valor Liquidado: 1.908,23

DECLARO QUE: [] Os materiais foram recebidos [] As obras foram construidas
[] Os serviços foram prestados [] Os equipamentos foram recebidos

Em: 20 / 08 / 2018

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 08 / 2018



RAIMUNDO BORGES DA PAZ
PRESIDENTE DA CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE

Informações do pagamento:

Valor Empenhado: 46.881,12
Valor Pago.....: 1.908,23

Saldo a Pagar...: 0,00

Doc. Caixa: 000272
Cta Plano.: 11111.02.01.01. -16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA
Cheque/Doc: CHE:082
Agência...: 243-7
Conta.....: .621.-6

Descontos Realizados:

: 0,00
: 0,00
: 0,00
: 0,00
: 0,00
: 0,00
: 0,00
: 0,00
: 0,00
: 0,00
Líquido a Pagar.: 1.908,23

Em: 20 / 08 / 2018



JOSÉ DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

R E C I B O

Recebi(emos) da(o) CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE a importância líquida de R\$ 1.908,23, (Um Mil e Novecentos e Oito Reais e Vinte e Três Centavos), em pagamento da conta acima referida.

LAGOA ALEGRE, 20 de Agosto de 2018

INSS-AGENCIA PREVIDENCIA SOCIAL MUN.UNIAO
CPF/CNPJ: 29.979.036/1402-36

Estado do Piauí
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
C.N.P.J.: 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 232.002
Data do Empenho.: 20/08/2018
Código de acesso: 000112

Fundo (Gestão).....: 1 -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Secretaria/Setor....: 01.01. -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Função de Governo...: 01 -LEGISLATIVA
Sub-Função Governo..: 271 -PREVIDENCIA BASICA
Projeto/Atividade...: 2.004 -ENCARGOS COM O INSS
Elemento de Despesa.: 3.1.90.13-OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Sub-Elemento Despesa: 02 -CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS
Código TFR (Recurso): 001 -REPASSE DUODECIMO
Fonte de Recurso....: 001 -Recursos Ordinários
Aplicação de Recurso: 100 -Geral

Tipo Empenho.: ESTIMATIVA

Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sld Anterior: 24.518,88 | Vlr Empenho: 24.500,00 | Sld Atual: 18,88

Por Extenso: #(VINTE E QUATRO MIL E QUINHENTOS REAIS////////////////////////////////////)
(////////////////////////////////////) **

Nome Credor: 000013-INSS-AGENCIA PREVIDENCIA SOCIAL MUN.UNIAO
Endereço : RUA JOSE MEDEIROS DE MELO Cidade: UNIAO
Documentos.: CPF: 29.979.036/1402-36
Banco.....: 000, Agência.: 00000-0, Conta.: 00000000000-0

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHO DE CONTRIBUICAO SOCIAL PARTE EMPRESA DO RECOLHIMENTO EM FOLHAS, ESTIMADOS PARA ANO 2018.				
Total da Despesa:					24.500,00

LAGOA ALEGRE, 20 de Agosto de 2018

Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio

RAIMUNDO BORGES DA PAZ
PRESIDENTE DA CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE

JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

ORDEM DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO

Estado do Piauí
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
C.N.P.J: 41.284.894/0001-76
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Nº Pagamento: 000273
Nº Empenho.: 000112/232002
Data Empenho: 20/08/2018

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Classificação....: 01.271.0198-BENEFICIO PREVIDENCIARIO
Projeto/Atividade: 2.004 - ENCARGOS COM O INSS
Elemento Despesa.: 3.1.90.13 - Obrigações Patronais
Sub-Elemento Desp: 02 -

Pagamento do Empenho Nº 232002 , acesso: 000112, de 20 de Agosto de 2018
Credor...: 000013 - INSS-AGENCIA PREVIDENCIA SOCIAL MUN.UNIAO
Endereço.: RUA JOSE MEDEIROS DE MELO, CENTRO, UNIAO - PI
Documento: CPF/CNPJ: 29.979.036/1402-36 Outro doc.:

Histórico: VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHO DE CONTRIBUICAO SOCIAL PARTE EMPRESA DO
RECOLHIMENTO EM FOLHAS, ESTIMADOS PARA ANO 2018.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Liquida e Paga Conta VPD: 31221.01. . . Valor Liquidado: 3.307,84

DECLARO QUE: [] Os materiais foram recebidos [] As obras foram construídas
[] Os serviços foram prestados [] Os equipamentos foram recebidos

Em: 20 / 08 / 2018

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 08 / 2018



RAIMUNDO BORGES DA PAZ
PRESIDENTE DA CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE

Informações do pagamento:

Valor Empenhado: 24.500,00
Valor Pago.....: 3.307,84

Saldo a Pagar..: 21.192,16

Doc. Caixa: 000273
Cta Plano.: 11111.02.01.016.2+1-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE
Cheque/Doc: CHE:082
Agência...: -
Conta.....: . . . -

Descontos Realizados:

: 0,00
: 0,00
: 0,00
: 0,00
: 0,00
: 0,00
: 0,00
: 0,00
: 0,00
Líquido a Pagar.: 3.307,84

Em: 20 / 08 / 2018



JOSÉ DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

R E C I B O

Recebi(emos) da(o) CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE a importância líquida de R\$ 3.307,84, (Três Mil e Trezentos e Sete Reais e Oitenta e Quatro Centavos), em pagamento da conta acima referida.

LAGOA ALEGRE, 20 de Agosto de 2018

INSS-AGENCIA PREVIDENCIA SOCIAL MUN.UNIAO
CPF/CNPJ: 29.979.036/1402-36

ORDEM DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO

Estado do Piauí
 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 C.N.P.J: 41.284.894/0001-76
 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Nº Pagamento: 000274
 Nº Empenho.: 000037/082001
 Data Empenho: 23/03/2018

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 Classificação....: 01.271.0198-BENEFICIO PREVIDENCIARIO
 Projeto/Atividade: 2.004 - ENCARGOS COM O INSS
 Elemento Despesa.: 3.3.90.47 - Obrigações Tributárias e Contributivas
 Sub-Elemento Desp: 14 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/ SERVICOS DE TERCEIROS

Pagamento do Empenho Nº 082001 , acesso: 000037, de 23 de Março de 2018
 Credor...: 000013 - INSS-AGENCIA PREVIDENCIA SOCIAL MUN.UNIAO
 Endereço.: RUA JOSE MEDEIROS DE MELO, CENTRO, UNIAO - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 29.979.036/1402-36 Outro doc.:

Histórico: VALOR CORRESPONDE A PAGAMENTO GPS/INSS CONTRIBUINTE INDIVIDUAL RETIDAS DE FOLHAS PARTE EMPRESA, ESTIMADOS PARA ANO 2018.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Liquida e Paga Conta VPD: 34991. . . . Valor Liquidado: 600,00

DECLARO QUE: [] Os materiais foram recebidos [] As obras foram construídas
 [] Os serviços foram prestados [] Os equipamentos foram recebidos

Em: 20 / 08 / 2018

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 08 / 2018



 RAIMUNDO BORGES DA PAZ
 PRESIDENTE DA CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE

Informações do pagamento:

Valor Empenhado: 4.900,00
 Valor Pago.....: 600,00

 Saldo a Pagar...: 1.452,92
 Doc. Caixa: 000274
 Cta Plano.: 11111.02.01.01. -16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA
 Cheque/Doc: CHE:082
 Agência...: 243-7
 Conta.....: . .621.-6

Descontos Realizados:

:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
Líquido a Pagar..:	600,00

Em: 20 / 08 / 2018



 JOSÉ DE ANDRADE MIRANDA
 TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

R E C I B O

Recebi(emos) da(o) CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE a importância líquida de R\$ 600,00, (Seiscentos Reais), em pagamento da conta acima referida.

LAGOA ALEGRE, 20 de Agosto de 2018

 INSS-AGENCIA PREVIDENCIA SOCIAL MUN.UNIAO
 CPF/CNPJ: 29.979.036/1402-36

ORDEM DE PAGAMENTO

Estado do Piauí
 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 C.N.P.J: 41.284.894/0001-76
 FUNDO: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Nº Pagamento.: 000094
 Data Pagamento: 20/08/2018

Fundo/Gestão.....: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 Fonte Recurso.....: 001 - REPASSE DUODECIMO
 Origem Recurso....: 001 - Recursos Ordinários
 Aplicação Recurso: 100 - Geral

Credor / Fornecedor:

Credor.....: 000013-INSS-AGENCIA PREVIDENCIA SOCIAL MUN.UNIAO
 Endereço.....: RUA JOSE MEDEIROS DE MELO, S/N
 Bairro/Cidade/UF.: CENTRO, UNIAO, PI
 CPF/CNPJ.....: 29.979.036/1402-36
 Banco/AG/Conta...: 000, Agência:00000-0, Operação:000, Conta:00.000.000.000-0
 Observação.....: PAGAMENTO INSS PARTE REMPREGADO DE FOLHA REF.08

Contas Credoras:

11111.02.01.01.	16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE	1.810,59
.	.	0,00
.	.	0,00
.	.	0,00
.	.	0,00
.	.	0,00
.	.	0,00
.	.	0,00
.	.	0,00
.	.	0,00
TOTAL DE CRÉDITOS LANÇADOS ----->		1.810,59

Informações Financeiras:

Pagamento Extra-orçamentário ao Credor acima especificado:
 Conta Devedora...: 21881.01.02.01.01INSS, 001-Recursos Ordinários
 Conta pagadora...: , Agência: - , Conta: . . . -
 Número Documento.: GUIA 082001
 Valor líquido....: 1.810,59
 ##(Um Mil e Oitocentos e Dez Reais e Cinquenta e Nove Centavos)##
 Em: 20 / 08 / 2018


 JOSE DE ANDRADE MIRANDA
 TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 08 / 2018


 RAIMUNDO BORGES DA PAZ
 PRESIDENTE DA CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE

R E C I B O

Recebi(emos) da(o) CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE a importância líquida de R\$ 1.810,59, (Um Mil e Oitocentos e Dez Reais e Cinquenta e Nove Centavos), em pagamento da conta acima referida.

LAGOA ALEGRE, 20 de Agosto de 2018

INSS-AGENCIA PREVIDENCIA SOCIAL MUN.UNIAO
 CPF/CNPJ: 29.979.036/1402-36

ORDEM DE PAGAMENTO

Estado do Piauí
 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 C.N.P.J: 41.284.894/0001-76
 FUNDO: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Nº Pagamento...: 000095
 Data Pagamento: 20/08/2018

Fundo/Gestão.....: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 Fonte Recurso.....: 001 - REPASSE DUODECIMO
 Origem Recurso....: 001 - Recursos Ordinários
 Aplicação Recurso: 100 - Geral

Credor / Fornecedor:

Credor.....: 000013-INSS-AGENCIA PREVIDENCIA SOCIAL MUN.UNIAO
 Endereço.....: RUA JOSE MEDEIROS DE MELO, S/N
 Bairro/Cidade/UF.: CENTRO, UNIAO, PI
 CPF/CNPJ.....: 29.979.036/1402-36
 Banco/AG/Conta...: 000, Agência:00000-0, Operação:000, Conta:00.000.000.000-0
 Observação.....: PAGAMENTO INSS CONTR.INDIVIDUAL P.SERVICOS REF.08

Contas Credoras:

11111.02.01.01.	16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE	330,00
.		0,00
.		0,00
.		0,00
.		0,00
.		0,00
.		0,00
.		0,00
.		0,00
TOTAL DE CRÉDITOS LANÇADOS ---->		330,00

Informações Financeiras:

Pagamento Extra-orçamentário ao Credor acima especificado:
 Conta Devedora...: 21881.01.02.01.01INSS, 001-Recursos Ordinários
 Conta pagadora...: , Agência: - , Conta:
 Número Documento.: GUIA 082001
 Valor líquido....: 330,00
 ##(Trezentos e Trinta Reais)##
 Em: 20 / 08 / 2018


 JOSE DE ANDRADE MIRANDA
 TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 08 / 2018


 RAIMUNDO BORGES DA PAZ
 PRESIDENTE DA CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE

R E C I B O

Recebi(emos) da(o) CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE a importância líquida de R\$ 330,00, (Trezentos e Trinta Reais), em pagamento da conta acima referida.

LAGOA ALEGRE, 20 de Agosto de 2018

INSS-AGENCIA PREVIDENCIA SOCIAL MUN.UNIAO
 CPF/CNPJ: 29.979.036/1402-36



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

INTERESSADO(S): BANCO DO BRASIL

PROCESSO Nº: 250/2018

PROCEDÊNCIA: CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

ENTRADA: 01/08/2018

AUTUAÇÃO: 31/08/2018

ASSUNTO: REFERENTE AS TAXAS DE MANUTENÇÃO DO BANCO DO BRASIL DA CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018, NO VALOR DE R\$ 60,90.

RESPONSÁVEL:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
PROTOCOLADO
EM 31/08/2018
[Assinatura]
Setor de Protocolo

017-019003 ✓
243.001 ✓



A33B030918195488008
03/09/2018 09:23:17

Cliente - Conta atual

Agência 243-7
Conta corrente 16211-6 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
Período do extrato 08 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2018		0000	00000 000	Saldo Anterior			20.965,00 C
02/08/2018		0243	99015 470	Transferência enviada	550.243.000.005.109	600,00 D	
				02/08 0243 5109-8 MANOEL ALVES D			
02/08/2018		0243	99015 470	Transferência enviada	550.243.000.026.019	600,00 D	
				02/08 0243 26019-3 RILDO PEREIRA			
02/08/2018		0243	99015 470	Transferência enviada	552.222.000.018.876	650,00 D	
				02/08 2222 18876-X SIMPLES INFORM			
02/08/2018		0000	13105 375	Impostos	80.201	7.832,38 D	11.282,62 C
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
16/08/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.601	300,00 D	
				104 4288 65650948372 ANA MARIA GOMES D			
16/08/2018		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	862.281.200.339.577	10,15 D	10.972,47 C
				Tarifa referente a 16/08/2018			
20/08/2018		0243	99015 870	Transferência recebida	550.243.000.016.046	27.608,12 C	
				20/08 0243 16046-6 PREF L ALEGRE			
20/08/2018		0243	99015 120	Transferido para Poupança	550.044.510.010.656	600,00 D	
				20/08 0044 510010656-1 MIGUEL BRAGA D			
20/08/2018		0243	99015 470	Transferência enviada	550.243.000.005.109	2.366,00 D	
				20/08 0243 MANOEL AL 0000000000000000			
20/08/2018		0243	99015 470	Transferência enviada	550.243.000.005.235	2.338,49 D	
				20/08 0243 5235-3 WLADIMIR BARRO			
20/08/2018		0243	99015 470	Transferência enviada	550.243.000.024.492	2.522,46 D	
				20/08 0243 24492-9 RAIMUNDO OLIVE			
20/08/2018		0243	99015 470	Transferência enviada	550.243.000.025.994	1.151,66 D	
				20/08 0243 25994-2 FRANCISCA TRIN			
20/08/2018		0243	99015 470	Transferência enviada	550.243.000.026.019	2.366,00 D	
				20/08 0243 26019-3 RILDO PEREIRA			
20/08/2018		0243	99015 470	Transferência enviada	551.637.000.052.311	2.600,00 D	
				20/08 1637 JOSE MILT 0000000000000000			
20/08/2018		0243	99015 470	Transferência enviada	552.222.000.008.380	2.366,00 D	
				20/08 2222 8380-1 MANOEL PAULINO			
20/08/2018		0000	13105 375	Impostos	82.001	7.832,38 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/08/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.002	2.338,49 D	
				104 4288 65650948372 ANA MARIA GOMES D			
20/08/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.003	2.366,00 D	
				104 0029 62195859334 LUCINETE OLIVEIRA			
20/08/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.004	982,14 D	
				104 0855 04926558394 JOSE DE ANDRADE M			
20/08/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.005	1.239,52 D	
				104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA			
20/08/2018		0000	13105 361	Pgto conta água	82.006	28,51 D	
				AGESPISA ARRECADACAO			
20/08/2018		0000	13105 361	Pgto conta água	82.007	30,25 D	
				AGESPISA ARRECADACAO			
20/08/2018		0000	13105 362	Pagamento conta luz	82.008	20,25 D	
				CEPISA			
20/08/2018		0000	13105 362	Pagamento conta luz	82.009	48,79 D	
				CEPISA			
20/08/2018		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	862.321.200.460.543	10,15 D	
				Tarifa referente a 20/08/2018			

20/08/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.321.200.460.544	10,15 D	TX
		Tarifa referente a 20/08/2018			
20/08/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.321.200.460.545	10,15 D	TX
		Tarifa referente a 20/08/2018			
20/08/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.321.200.460.546	10,15 D	TX 7.343,05 C
		Tarifa referente a 20/08/2018			
21/08/2018	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	203,13 D	
		21/08 0243 8194-9 P M L A RECURS			
21/08/2018	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.011.411	19,08 D	
		21/08 0243 11411-1 S S P M LAGOA			
21/08/2018	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.012.722	3.322,89 D	
		21/08 0243 12722-1 RAIMUNDO BORGE			
21/08/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.101	357,62 D	
		104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE			
21/08/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.331.200.411.052	10,15 D	TX 3.430,18 C
		Tarifa referente a 21/08/2018			
29/08/2018	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.012.722	900,00 D	2.530,18 C
		29/08 0243 12722-1 RAIMUNDO BORGE			
30/08/2018	0000	14105 874 Transferência Agendada	24.300.000.016.046	20.000,00 C	
		30/08 0243 16046-6 PREF L ALEGRE			
30/08/2018	0243	99015 470 Transferência enviada	552.222.000.018.876	650,00 D	
		30/08 2222 18876-X SIMPLES INFORM			
30/08/2018	0243	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.006.746	954,00 D	
		30/08 3219 6746-6 DIARIO OFICIAL			
30/08/2018	0243	99015 470 Transferência enviada	554.708.000.010.626	2.670,00 D	18.256,18 C
		30/08 4708 10626-7 BRUNA BORGES V			
31/08/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.101	300,00 D	
		104 0616 007000765000170 BOMFIM & SOUS			
31/08/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.431.200.429.809	10,15 D	TX
		Tarifa referente a 31/08/2018			
31/08/2018	0000	00000 999 S A L D O			17.946,03 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB570880 JOSE DE ANDRADE MIR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ORDEM DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO

Estado do Piauí
 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 C.N.P.J: 41.284.894/0001-76
 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Nº Pagamento: 000275
 Nº Empenho...: 000017/019003
 Data Empenho: 19/01/2018

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 Classificação....: 01.032.0749-MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
 Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
 Elemento Despesa.: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
 Sub-Elemento Desp: 64 - SERVICOS DE PERICIA MEDICA/ ODONTOLOGICA POR BENEFICIOS

Pagamento do Empenho Nº 019003 , acesso: 000017, de 19 de Janeiro de 2018
 Credor...: 000037 - BANCO DO BRASIL - S.A
 Endereço.: RUA SETE DE SETEMBRO, CENTRO, UNIAO - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 00.000.000/0243-76 Outro doc.:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS
 DESCONTADAS EM CONTAS, ESTIMADAS PARA O ANO 2018.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Liquida e Paga Conta VPD: 33231.32. Valor Liquidado: 29,05

DECLARO QUE: [] Os materiais foram recebidos [] As obras foram construídas
 [] Os serviços foram prestados [] Os equipamentos foram recebidos


Em: 16 / 08 / 2018

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.


Em: 16 / 08 / 2018



 RAIMUNDO BORGES DA PAZ
 PRESIDENTE DA CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE

Informações do pagamento:	Descontos Realizados:
Valor Empenhado: 600,00	: 0,00
Valor Pago.....: 29,05	: 0,00
-----	: 0,00
Saldo a Pagar...: 0,00	: 0,00
	: 0,00
Doc. Caixa: 000275	: 0,00
Cta Plano.: 11111.02.01.01. -16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA	: 0,00
Cheque/Doc: CHE:557	: 0,00
Agência...: 243-7	: 0,00
Conta.....: .621.-6	: 0,00
	Líquido a Pagar.: 29,05

Em: 16 / 08 / 2018



 JOSÉ DE ANDRADE MIRANDA
 TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

R E C I B O

Recebi(emos) da(o) CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE a importância líquida de R\$ 29,05, (Vinte e Nove Reais e Cinco Centavos), em pagamento da conta acima referida.

LAGOA ALEGRE, 16 de Agosto de 2018

 BANCO DO BRASIL - S.A
 CPF/CNPJ: 00.000.000/0243-76

Fundo(Gestão).....: 1 -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 Secretaria/Setor....: 01.01. -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 Função de Governo...: 01 -LEGISLATIVA
 Sub-Função Governo..: 032 -CONTROLE EXTERNO
 Projeto/Atividade...: 2.001 -MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
 Elemento de Despesa.: 3.3.90.39-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
 Sub-Elemento Despesa: 59 -SERVIÇOS BANCÁRIOS
 Código TFR (Recurso): 001 -REPASSE DUODECIMO
 Fonte de Recurso....: 001 -Recursos Ordinários
 Aplicação de Recurso: 100 -Geral

Tipo Empenho.: ESTIMATIVA Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sld Anterior: 3.926,42 | Vlr Empenho: 150,00 | Sld Atual: 3.776,42



Por Extenso: #(CENTO E CINQUENTA REAIS////////////////////////////////////)
 (////////////////////////////////////) **

Nome Credor: 000009-BANCO DO BRASIL SA
 Endereço : R 7 DE SETEMBRO Cidade: UNIAO
 Documentos.: CPF: 00.000.000/0243-76 SITUAÇÃO:ATIVA
 Banco.....: 000, Agência.: 00000- , Conta.: 000000000000-

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHO DE SERVICOS BANCARIOS DE TARIFAS DE SERVICOS, ESTIMADOS PARA ANO 2018.				
Total da Despesa:					150,00

LAGOA ALEGRE, 31 de Agosto de 2018

Autorizo a Despesa  RAIMUNDO BORGES DA PAZ PRESIDENTE DA CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE	Deduzido do Crédito Próprio  JOSE DE ANDRADE MIRANDA TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL
--	--

ORDEM DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO

Estado do Piauí
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
C.N.P.J: 41.284.894/0001-76
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Nº Pagamento: 000276
Nº Empenho.: 000113/243001
Data Empenho: 31/08/2018

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Classificação....: 01.032.0749-MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento Despesa.: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Sub-Elemento Desp: 59 -

Pagamento do Empenho Nº 243001 , acesso: 000113, de 31 de Agosto de 2018
Credor...: 000009 - BANCO DO BRASIL SA
Endereço.: R 7 DE SETEMBRO, CENTRO, UNIAO - PI
Documento: CPF/CNPJ: 00.000.000/0243-76 Outro doc.: SITUAÇÃO:ATIVA

Histórico: VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHO DE SERVICOS BANCARIOS DE TARIFAS DE SERVICOS, ESTIMADOS PARA ANO 2018.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Liquida e Paga Conta VPD: 33231.16. . . Valor Liquidado: 42,00

DECLARO QUE: Os materiais foram recebidos As obras foram construídas
 Os serviços foram prestados Os equipamentos foram recebidos

Em: 31 / 08 / 2018

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 31 / 08 / 2018



RAIMUNDO BORGES DA PAZ
PRESIDENTE DA CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE

Informações do pagamento:

Valor Empenhado: 150,00
Valor Pago.....: 42,00

Saldo a Pagar...: 108,00

Doc. Caixa: 000276
Cta Plano.: 11111.02.01.016.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE
Cheque/Doc: CHE:809
Agência...: -
Conta.....: . . . -

Descontos Realizados:

: 0,00
: 0,00
: 0,00
: 0,00
: 0,00
: 0,00
: 0,00
: 0,00
: 0,00
Líquido a Pagar.: 42,00

Em: 31 / 08 / 2018



JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

R E C I B O

Recebi(emos) da(o) CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE a importância líquida de R\$ 42,00, (Quarenta e Dois Reais), em pagamento da conta acima referida.

LAGOA ALEGRE, 31 de Agosto de 2018

BANCO DO BRASIL SA
CPF/CNPJ: 00.000.000/0243-76



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

INTERESSADO(S):

MIQUEL BRAGA DA PAZ

PROCESSO Nº: 232/2018

PROCEDÊNCIA:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI.

ENTRADA: 20/08/2018

AUTUAÇÃO: 20/08/2018

ASSUNTO: REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUQUEL DE UM IMÓVEL USADO COMO ARQUIVO DA CÂMARA MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA HUGO NAPOLEÃO, Nº 279, CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018, NO VALOR DE 600,00.

RESPONSÁVEL:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI
PROTOCOLADO
EM 20/08/2018
[Assinatura]
Setor de Protocolo

038-06000100

20/08/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:05:36
024300243 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/08/2018
NR. DOCUMENTO	170.044.510.010.656
VALOR TOTAL	600,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MIGUEL BRAGA DA PAZ
AGENCIA: 0044-2 CONTA: 510.010.656-1
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 170.243.000.016.211

=====

NR.AUTENTICACAO	7.E1F.DEB.89B.242.972
-----------------	-----------------------

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

ORDEM DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO

Estado do Piauí
 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 C.N.P.J: 41.284.894/0001-76
 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Nº Pagamento: 000277
 Nº Empenho..: 000038/060001
 Data Empenho: 01/03/2018

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 Classificação....: 01.032.0749-MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
 Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
 Elemento Despesa.: 3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
 Sub-Elemento Desp: 14 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Pagamento do Empenho Nº 060001 , acesso: 000038, de 01 de Março de 2018
 Credor...: 000055 - MIQUEL BRAGA DA PAZ
 Endereço.: QD E 20 CASA 08, MOCABINHO, UNIAO - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 180.880.663-87 Outro doc.:

Histórico: VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA HUGO NAPOLEAO, 279, BAIRRO MUNDOCAS, ONDE FUNCIONA O ARQUIVO DA CASA LEGISLATIVA, CONFORME CONTRATO Nº09/2017 E ADITIVO.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA
 Liquida e Paga Conta VPD: 33221.21. Valor Liquidado: 600,00


DECLARO QUE: [] Os materiais foram recebidos [] As obras foram construídas
 [] Os serviços foram prestados [] Os equipamentos foram recebidos

Em: 20 / 08 / 2018

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA
 AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 08 / 2018



 RAIMUNDO BORGES DA PAZ
 PRESIDENTE DA CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE

Informações do pagamento:	Descontos Realizados:
Valor Empenhado: 3.600,00	: 0,00
Valor Pago.....: 600,00	: 0,00
-----	: 0,00
Saldo a Pagar...: 0,00	: 0,00
Doc. Caixa: 000277	: 0,00
Cta Plano.: 11111.02.01.01. -16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA	: 0,00
Cheque/Doc: CCR:000	: 0,00
Agência...: 243-7	: 0,00
Conta.....: .621.-6	: 0,00
	Líquido a Pagar.: 600,00

Em: 20 / 08 / 2018



 JOSE DE ANDRADE MIRANDA
 TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

R E C I B O

Recebi(emos) da(o) CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE a importância líquida de R\$ 600,00, (Seiscentos Reais), em pagamento da conta acima referida.

LAGOA ALEGRE, 20 de Agosto de 2018

 MIQUEL BRAGA DA PAZ
 CPF/CNPJ: 180.880.663-87



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

INTERESSADO(S): BRUNA BORGES VAZ DA COSTA	PROCESSO Nº: 248/2018
PROCEDÊNCIA: CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI. ENTRADA: 28/08/2018 AUTUAÇÃO: 30/08/2018	
ASSUNTO: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA CONFORME CONTRATO Nº 001/2017, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018, NO VALOR DE R\$ 2.670,00.	
RESPONSÁVEL: <p style="text-align: center;">CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI PROTOCOLADO EM <u>30/08/2018</u> <u>Bento</u> Setor de Protocolo</p> <p style="text-align: right;">086-142004/00</p>	




ESTADO DO PIAUÍ
 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 CNPJ: 41.522.327/0001-00
 JUNTOS SOMOS MAIS

1ª Via
 (Contribuinte)

DAM

Documento de
 Arrecadação
 Municipal

LOCAL DE PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA OU AGENCIAS LOTERICAS				PARCELA Única	
NOME / RAZÃO SOCIAL BRUNA BORGES VAZ DA COSTA			CNPJ / CPF 041.880.623-39	VENCIMENTO 28/08/2018	
ENDEREÇO 10A. RUA BENIGNO DO RÊGO LEMOS, 3298	BAIRRO PLANALTO ININGA	CIDADE Teresina	UF PI	BASE DE CÁLCULO 3.000,00	
Sr. Contribuinte - DAM gerado pela Nota Fiscal de número 3892007 - Código de acesso do documento: 005808			ISSQN	3,00 %	90,00
			IRPF	15,00 %	95,20
TOTAL ----->				185,20	
8166000001-1 85202357201-3 80828005808-8 0000000000-0					
 Autenticação mecânica ou carimbo					

PAGO em 28/08/18

www.simplesinformatica.com

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. A

240-528760618-0

28/Ago/2018 HORA DE 10:37:4

LOT. 16.025058-7 TERM 060560

LOCALIDADE: LAGOA ALEGRE

AG. VINCULADA: 4288

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
PM DE LAGOA ALEGRE

VALOR DO PAGAMENTO: 185,20

81660000011 852023572013
808280058088 000000000000

240-528760618-0

1ª VIA

**ESTADO DO PIAUÍ**

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

CNPJ: 41.522.327/0001-00

JUNTOS SOMOS MAIS

AVENIDAPRAÇA RAUL DA SILVA COSTA, 81. CENTRO. Lagoa Alegre - PI

**NOTA FISCAL DE
SERVIÇOS AVULSA**

Série 001

Nº 3892007**Data: 28/08/2018****PRESTADOR DO SERVIÇO**

(1ª via - Prestador do serviço) (2ª via - Usuário do serviço) (3ª via - Prefeitura)

NOME / RAZÃO SOCIAL BRUNA BORGES VAZ DA COSTA		CNPJ / CPF 041.880.623-39	PIS / NIT -	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO 10A. RUA BENIGNO DO RÊGO LEMOS, 3298	BAIRRO PLANALTO ININGA	CIDADE Teresina		UF PI
SERVIÇO ASSESSORIA JURIDICA			Alíquota ISS 3,00 %	Dedução INSS Dedução IR
Autônomo com TLL Não	INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO			

TOMADOR / USUÁRIO DO SERVIÇO

NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PIAUI			CNPJ / CPF 41.284.894/0001-76
ENDEREÇO AVENIDA ORESTES BORGES, 54	BAIRRO CENTRO	CIDADE Lagoa Alegre	
			UF PI

DADOS DOS SERVIÇOS

Lei Complementar 116/2003 - Identificação do Serviço
17.14 - Advocacia.

HISTÓRICO
PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018, NA ASSESSORIA JURIDICA CONFORME CONTRATO DE Nº 001/2017.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	ASSESSORIA JURIDICA	UND	1,00	3.000,00	3.000,00

VALOR POR EXTENSO
(TRÊS MIL REAIS)

TOTAL DA NOTA **3.000,00**

CÁLCULO DOS IMPOSTOS / TAXAS

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO DO IMPOSTO / TAXA	BASE DE CÁLCULO	REFERÊNCIA	VALOR
1113.05.00	ISSQN	3.000,00	3,00 %	90,00
1112.30.00	IRPF	3.000,00	15,00 %	95,20

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
- Base de cálculo: R\$ 3.000,00 / Alíquota: 100,00 %

ASSINATURA DO EMITENTE FRANÇISCA EUFROSINA DA COSTA GERENCIA DE FINANÇAS, TRIBUTOS E EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	Registro: 4347 / 3892007 / 1 RESERVADO AO FISCO MUNICIPAL Data de emissão: 28/08/2018
--	---



ESTADO DO PIAUÍ

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PIAUI

CNPJ: 41.284.894/0001-76

AVENIDA ORESTES BORGES, 54. CENTRO. Lagoa Alegre - PI

Referente a NF: 3892007

Data da NF: 28/08/2018

Acesso: 005808

CREDOR / FORNECEDOR			
NOME / RAZÃO SOCIAL BRUNA BORGES VAZ DA COSTA		CNPJ / CPF 041.880.623-39	PIS / NIT - -
ENDEREÇO 10A. RUA BENIGNO DO RÊGO LEMOS, 3298		BAIRRO PLANALTO ININGA	CIDADE Teresina
SERVIÇO ASSESSORIA JURIDICA		UF PI	
INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO			


ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)
PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018, NA ASSESSORIA JURIDICA CONFORME CONTRATO DE N° 001/2017.	3.000,00
TOTAL:	3.000,00

Importa a presente conta em:

Lagoa Alegre, 28 de agosto de 2018

(TRÊS MIL REAIS)

BRUNA BORGES VAZ DA COSTA

LIQUIDAÇÃO / AUTORIZAÇÃO		
Declaro para os devidos fins que:	Licitação	Autorizo o pagamento, atendida as formalidades legais.
<input type="checkbox"/> Os materiais foram recebidos.	<input type="checkbox"/> Leilão	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">PAGUE-SE</div> Em: ___/___/___  RAIMUNDO BORGES DA PAZ PRESIDENTE DA CAMARA
<input type="checkbox"/> Os serviços foram prestados.	<input type="checkbox"/> Dispensa	
	<input type="checkbox"/> Convite	
	<input type="checkbox"/> Tomada de preço	
	<input type="checkbox"/> Concurso	
	<input type="checkbox"/> Concorrência	
	<input type="checkbox"/> Pregão	
	<input type="checkbox"/> Inexigibilidade	
ISAIAS BORGES DA PAZ CONTROLADOR	Número: _____	

RECIBO						
Valor do Serviço	ISSQN	IRPF				Valor Líquido
3.000,00	90,00	95,20				2.814,80

Recebi da CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PIAUI, ESTADO DO PIAUÍ, a importância bruta de R\$ 3.000,00 (três mil reais), correspondente à conta acima especificada, sem descontos no valor bruto.

Lagoa Alegre, ___ de _____ de _____

BRUNA BORGES VAZ DA COSTA



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

PAGUE-SE
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI
EM 30/08/2018
Raimundo Borges da Paz
CPF: 397.128.423-04
Presidente
Câmara municipal

CHEQUE N.º	C/C N.º 10.626-7	BANCO: Banco do Brasil
EMPENHO N.º	PROJ/ATIV/FR:	
ELEMENTO DE DESPESA: prestação de serviços jurídicos		

RECIBO

Recebi da CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PI, a importância de R\$ 2.670,00 (Dois Mil e Seiscentos e Setenta Reais) provenientes a prestação de serviços de Assessoria Jurídica para a Câmara Municipal de Lagoa Alegre-PI, referente ao mês de Agosto de 2018.

Pelo qual firmo a presente quitação.

LAGOA ALEGRE/PI, 30/08/2018.

Valor Bruto	R\$ 3.000,00
Descontos:	R\$
INSS	R\$ 330,00
IRRF	R\$
OUTROS	R\$
Valor Líquido....	R\$ 2.670,00

PAGO
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI
EM 30/08/2018
José de Andrade Miranda
CPF: 049.265.583-94
Tesorero

Bruna Borges Vaz da Costa
Bruna Borges Vaz da Costa

30/08/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:58:34
024300243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/08/2018
NR. DOCUMENTO	554.708.000.010.626
VALOR TOTAL	2.670,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: BRUNA BORGES VAZ DA COSTA
AGENCIA: 4708-2 CONTA: 10.626-7
NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211

=====

NR.AUTENTICACAO 8.CF4.52A.1CD.08D.F5C

ORDEM DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO

Estado do Piauí
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
C.N.P.J: 41.284.894/0001-76
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Nº Pagamento: 000278
Nº Empenho..: 000086/142001
Data Empenho: 22/05/2018

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Classificação....: 01.032.0749-MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento Despesa.: 3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Sub-Elemento Desp: 06 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Pagamento do Empenho Nº 142001 , acesso: 000086, de 22 de Maio de 2018
Credor...: 000002 - BRUNA BORGES VAZ DA COSTA
Endereço.: R, , LAGOA ALEGRE - PI
Documento: CPF/CNPJ: 725.053.703-20 Outro doc.:

Histórico: VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA JURIDICA CONFORME ADITIVO DE CONTRATO Nº001.2017 E PROCESSO DE LICITACAO.


LIQUIDAÇÃO DA DESPESA
Liquida e Paga Conta VPD: 33221.15. Valor Liquidado: 3.000,00

DECLARO QUE: [] Os materiais foram recebidos [] As obras foram construídas
 [] Os serviços foram prestados [] Os equipamentos foram recebidos

Em: 28 / 08 / 2018

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.



Em: 30 / 08 / 2018

RAIMUNDO BORGES DA PAZ
PRESIDENTE DA CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE

Informações do pagamento:	Descontos Realizados:
Valor Empenhado: 24.000,00	INSS, 001-Recurs: 330,00
Valor Pago.....: 3.000,00	: 0,00
-----	: 0,00
Saldo a Pagar...: 12.000,00	: 0,00
Doc. Caixa: 000278	: 0,00
Cta Plano.: 11111.02.01.01. -16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA	: 0,00
Cheque/Doc: CCR:000	: 0,00
Agência...: 243-7	: 0,00
Conta.....: .621.-6	: 0,00
	Líquido a Pagar.: 2.670,00

Em: 30 / 08 / 2018



JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

R E C I B O

Recebi(emos) da(o) CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE a importância líquida de R\$ 2.670,00, (Dois Mil e Seiscentos e Setenta Reais), em pagamento da conta acima

LAGOA ALEGRE, 30 de Agosto de 2018

BRUNA BORGES VAZ DA COSTA
CPF/CNPJ: 725.053.703-20



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

INTERESSADO(S): DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS	PROCESSO N°: 247/2018
PROCEDÊNCIA: CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI. ENTRADA: 10/08/2018 AUTUAÇÃO: 30/08/2018	
ASSUNTO: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EDIÇÕES MENSASIS DO DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO, NO VALOR DE 954,00.	
RESPONSÁVEL: <p style="text-align: center;">CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI. PROTOCOLADO EM <u>30/08/2018</u> <u>Beto</u> Setor de Protocolo</p> <p style="text-align: right;">102-159001 <i>du</i></p>	

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

Diário Oficial dos Municípios Ltda. CNPJ: 07.989.781/0001-38
 Insc. Estadual: 19.467.730-3 • Inscrição Municipal (CMC): 101.221-5
 Rua Gov. Raimundo Artur de Vasconcelos, 173 - Centro • Ed. Ana Cecília
 Sala 02 • CEP 64001-450 • Teresina - Piauí
 Fones: (86) 3226-1930 / Fax: (86) 3223-7250

Nota Fiscal de Serviço de Comunicação Série "U"

Nº

1ª VIA
DESTINATÁRIO REMETENTE

048076

Natureza da Prestação: Serviço de Comunicação Cod.: 5.307

Data da Emissão: 10-ago-18

Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Endereço: Praça Raul da Silva Costa, 54

CENTRO

Município: LAGOA ALEGRE

PI 64138-000

C.N.P.J. / C.P.F.: 41.284.894/0001-76

Insc. Estadual:

Discriminação do Serviço			Valor
<p>VALOR ref. fornec. mensal edições diárias do DIÁRIO OFICIAL, para distribuição com entidades de classe e nas repartições públicas do Município objetivando favorecer o Controle Social, cfe. recomendação do MPF e de acordo com a Lei 9.452/97, de 20.03.97.</p>  <p>"Verba Volant, Scripta Manent"</p> <p>*** Novecentos e Cinquenta e Quatro Reais ****</p> <p>(imunidade tributária de acordo com art. 150, inciso VI, letra "D" da CF)</p>			954,00
Valor Total da Prestação			R \$ 954,00
Base de Cálculo do ICMS	Alíquota	Valor do ICMS	Data ou período da prestação
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 48076

GRAFICA PIAUI IND. DE FORM. CONTINUOS LTDA-ME - Av. União 2560 - Vere - Cap. 64.003-500 - Memora - Fone: (86) 3213-3837 - Teresina - PI - CNPJ 02.558.755.0001-91 - Insc. Est. 19.441.291-1 - CMC 076.777-8 - ABGRAF 168-11 - 50004 Formulário NFS - Série-U de 5001 a 3000 - ADF-PI 11.035.00001 em 12/10/2018 Data da Impressão: 12/10/2018 Validez 60 dias da Imp. - CTE - Teresina-PI

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

CNPJ: 07.989.781/0001-38

Teresina - PI

RECIBO - R\$. 954,00

RECEBEMOS Camara Municipal de

LAGOA ALEGRE

o valor de R\$. 954,00

**** Novecentos e Cinquenta e Quatro Reais ****

VALOR ref.

fornec. mensal edições diárias do DIÁRIO OFICIAL, para distribuição com entidades de classe e nas repartições públicas do Município objetivando favorecer o Controle Social, cfe. recomendação do MPF e de acordo com a Lei 9.452/97, de 20.03.97, cfe. nota de nº -048076.

Teresina (PI), ___ de _____ de 2018

Diário Oficial dos Municípios
PIP: *nduipereira*
Mist. Mara Igreja

Diretora

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

CNPJ: 07.989.781/0001-38

Teresina - PI

RECIBO - R\$:954,00

RECEBEMOS Camara Municipal de

LAGOA ALEGRE

o valor de R\$. 954,00

**** Novecentos e Cinquenta e Quatro Reais ****

VALOR ref.

forneç. mensal edições diárias do DIÁRIO OFICIAL, para distribuição com entidades de classe e nas repartições públicas do Município objetivando favorecer o Controle Social, cfe. recomendação do MPF e de acordo com a Lei 9.452/97, de 20.03.97, cfe. nota de nº -048076.

Teresina (PI), ___ de _____ de 2018

Diário Oficial dos Municípios

PIP: *W. Maria Igreja*

Diretora

102-159001/10

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

CNPJ: 07.989.781/0001-38

Teresina - PI

RECIBO - R\$. 954,00

RECEBEMOS Camara Municipal de

LAGOA ALEGRE

o valor de R\$. 954,00

**** Novecentos e Cinquenta e Quatro Reais ****

VALOR ref.

fornec. mensal edições diárias do DIÁRIO OFICIAL, para distribuição com entidades de classe e nas repartições públicas do Município objetivando favorecer o Controle Social, cfe. recomendação do MPF e de acordo com a Lei 9.452/97, de 20.03.97, cfe. nota de nº -048076.

Teresina (PI), ___ de _____ de 2018

Diário Oficial dos Municípios

111: 111 (111) Maria Igreja

Directora

30/08/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:58:33
024300243 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/08/2018
NR. DOCUMENTO	553.219.000.006.746
VALOR TOTAL	954,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DIARIO OFICIAL DOS MUN
AGENCIA: 3219-0 CONTA: 6.746-6
NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211
=====

NR.AUTENTICACAO	F.0AC.34C.6C8.B3D.759
-----------------	-----------------------

ORDEM DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO

Estado do Piauí
 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 C.N.P.J: 41.284.894/0001-76
 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Nº Pagamento: 000279
 Nº Empenho.: 000102/159001
 Data Empenho: 08/06/2018

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 Classificação....: 01.032.0749-MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
 Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
 Elemento Despesa.: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
 Sub-Elemento Desp: 01 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES

Pagamento do Empenho Nº 159001 , acesso: 000102, de 08 de Junho de 2018
 Credor...: 000005 - DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA - ME
 Endereço.: PRACA RAUL DA SILVA COSTA, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 07.989.781/0001-38 Outro doc.: SITUAÇÃO:ATIVA

Histórico: VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHO DE SERVICOS FORNECIEMTNO DE EDICOES DIARIAS DO DIARIO OFICIAL, PARA DISTRIBUICAO NAS ENTIDADES CLASSES E NA REPARTICOES PUBLICAS DO MUNICIPIO PARA FAVORECER CONTROLE SOCIAL, CFE RECOMD.MPF DE ACORDO COM A LEI N 9.452/97 DE 20.03.97.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA
 Liquida e Paga Conta VPD: 33231.14. Valor Liquidado: 954,00


DECLARO QUE: [] Os materiais foram recebidos [] As obras foram construídas
 [] Os serviços foram prestados [] Os equipamentos foram recebidos

Em: 10 / 08 / 2018

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA
 AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 30 / 08 / 2018



 RAIMUNDO BORGES DA PAZ
 PRESIDENTE DA CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE

Informações do pagamento:	Descontos Realizados:
Valor Empenhado: 7.632,00	: 0,00
Valor Pago.....: 954,00	: 0,00
Saldo a Pagar...: 4.770,00	: 0,00
Doc. Caixa: 000279	: 0,00
Cta Plano.: 11111.02.01.01. -16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA	: 0,00
Cheque/Doc: CCR:000	: 0,00
Agência...: 243-7	: 0,00
Conta.....: .621.-6	: 0,00
	Líquido a Pagar.: 954,00

Em: 30 / 08 / 2018



 JOSE DE ANDRADE MIRANDA
 TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

R E C I B O

Recebi(emos) da(o) CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE a importância líquida de R\$ 954,00, (Novecentos e Cinquenta e Quatro Reais), em pagamento da conta acima

LAGOA ALEGRE, 30 de Agosto de 2018

 DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA - ME
 CPF/CNPJ: 07.989.781/0001-38



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

INTERESSADO(S):

PROCESSO Nº: 228/2018

SIMPLES INFORMÁTICA E CONSULTORIA LTDA

PROCEDÊNCIA:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI.

ENTRADA 18/07/2018


AUTUAÇÃO: 02/08/2018

ASSUNTO: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE: FOLHA DE PAGAMENTO, WEB PORTAIS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018, NO VALOR DE 650,00.

RESPONSÁVEL:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI
PROTOCOLADO
EM 02/08/2018
[Assinatura]
Setor de Protocolo

105-199001 [Assinatura]

 <p align="center">Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00010291												
	Data e Hora de Emissão 18/07/2018 15:27:33												
	Código de Verificação 64898222												
<p align="center">PRESTADOR DE SERVIÇOS</p> <p>Nome/Razão Social: SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA CPF/CNPJ: 11.291.619/0001-19 Inscrição Municipal : 437672-2 Endereço: RUA VINTE E QUATRO DE JANEIRO, Nº1067 - BAIRRO N S DAS GRACAS - CEP:64018-650 Município: TERESINA UF: PI</p>													
<p align="center">TOMADOR DE SERVIÇOS</p> <p>Nome/Razão Social: MUNICIPIO DE LAGOA ALEGRE - CAMARA MUNICIPAL CPF/CNPJ: 41.284.894/0001-76 Endereço: RUA ORESTE BORGES, NºSN - BAIRRO CENTRO - CEP:64000-000 Município: LAGOA ALEGRE UF: PI E-mail: camaramunla@gmail.com</p>													
<p align="center">DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</p> <p>Descrição: SUPORTE E MANUTENÇÃO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SFP SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA - SCP WEB PORTAIS DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL AG 2222-5 \ 18876-X</p>													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">SIM</td> <td>REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018</td> <td align="center">1</td> <td align="right">650,00</td> <td align="right">650,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018	1	650,00	650,00			
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$									
SIM	REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018	1	650,00	650,00									
<p align="center">DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</p> <table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (3,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (2,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (1,5000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (2,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table> <p align="center">VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 650,00</p> <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ *</td> <td>Alíquota: *</td> <td>Valor do ISS: R\$ *</td> </tr> </table>					PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00	Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00									
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *										
<p align="center">OUTRAS INFORMAÇÕES</p> <p>Mês de Competência da Nota Fiscal: 07/2018 Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI Incidência: TERESINA/PI Prestador optante Simples Nacional Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</p> <p>CNAE: 620910000 - SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO Serviço: 0107 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.</p> <p align="center">O CREDENCIAMENTO PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA</p>													

02/08/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:57:12
024300243 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	02/08/2018
NR. DOCUMENTO	552.222.000.018.876
VALOR TOTAL	650,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SIMPLES INFORMATICA E CON
AGENCIA: 2222-5 CONTA: 18.876-X
NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211
=====

NR.AUTENTICACAO	7.81F.933.E93.A91.EBA
-----------------	-----------------------

ORDEM DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO

Estado do Piauí
 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 C.N.P.J: 41.284.894/0001-76
 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Nº Pagamento: 000280
 Nº Empenho..: 000105/199001
 Data Empenho: 18/07/2018

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 Classificação....: 01.032.0749-MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
 Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
 Elemento Despesa.: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
 Sub-Elemento Desp: 11 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES

Pagamento do Empenho Nº 199001 , acesso: 000105, de 18 de Julho de 2018
 Credor...: 000004 - SIMPLES INFORMATIVA E CONSULTORIA LTDA
 Endereço.: 24 DE JANEIRO, VERMELHA, TERESINA - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 11.291.619/0001-19 Outro doc.:

Histórico: VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHO DE SERVICOS PRESTACAO DE LOCACAO DE SOFTWARE E SUPORTE E MANUTENCAO DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE, WEB PORTAL, RELATIVO AO MES DE JULHO, CONFORME CONTRATO E LICITACAO.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA
 Pg/Estorna/Canc Conta VPD: 33231.11. . . Valor Liquidado: 0,00


DECLARO QUE: [] Os materiais foram recebidos [] As obras foram construídas
 [] Os serviços foram prestados [] Os equipamentos foram recebidos

Em: 02 / 08 / 2018

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA
 AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 02 / 08 / 2018



 RAIMUNDO BORGES DA PAZ
 PRESIDENTE DA CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE

Informações do pagamento:	Descontos Realizados:
Valor Empenhado: 650,00	: 0,00
Valor Pago.....: 650,00	: 0,00
-----	: 0,00
Saldo a Pagar...: 0,00	: 0,00
Doc. Caixa: 000280	: 0,00
Cta Plano.: 11111.02.01.01. -16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA	: 0,00
Cheque/Doc: CCR:000	: 0,00
Agência...: 243-7	: 0,00
Conta.....: .621.-6	: 0,00
	Líquido a Pagar.: 650,00

Em: 02 / 08 / 2018



 JOSE DE ANDRADE MIRANDA
 TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

R E C I B O

Recebi(emos) da(o) CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE a importância líquida de R\$ 650,00, (Seiscentos e Cinquenta Reais), em pagamento da conta acima referida.

LAGOA ALEGRE, 02 de Agosto de 2018

 SIMPLES INFORMATIVA E CONSULTORIA LTDA
 CPF/CNPJ: 11.291.619/0001-19



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

INTERESSADO(S):

PROCESSO N°: 237/2018

ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUI-S.A

PROCEDÊNCIA:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI.

ENTRADA: 20/08/2018

AUTUAÇÃO: 20/08/2018

ASSUNTO: FATURA DE ÁGUA DA CÂMARA MUNICIPAL, LOCALIZADA NA AVENIDA ORESTES BORGES N° 54, PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018, NO VALOR DE R\$ 28,51.

RESPONSÁVEL:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI
PROTOCOLADO
EM 20/08/2018
[Assinatura]
Setor de Protocolo

087-136001 ✓

AN-030.059004 ✓



AGESPISA - 06.845.747/0001-27

Nº Documento: 20180717751047

ESCRITÓRIO LAGOA ALEGRE

MATRÍCULA 01775104.7	CLIENTE CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	CPF/CNPJ: 41.284.894/0001-76	VENCIMENTO 25/08/2018
INSCRIÇÃO 120.001.477.0186.000	ENDEREÇO DO IMÓVEL RUA ORESTES BORGES, NUM. Nº 54 - CENTRO LAGOA ALEGRE PI 64138-000		FATURA 07/2018-5
RESPONSÁVEL ENDEREÇO PARA ENTREGA		ÁGUA LIGADA	ESGOTO POTENCIAL
ÚLTIMOS CONSUMOS 06/2018 - 10-3 05/2018 - 10-LM 04/2018 - 10-25 03/2018 - 10-LM 02/2018 - 10-40 01/2018 - 10-47 ECONOMIAS CONS. POR ECONOMIA COD. AUXILIAR 1 10 M 25 53210		LEITURA ANTERIOR ATUAL 989 10 29/06/2018 31/07/2018 CONSUMO CONSUMO/DIA (M³) DIAS (M³) 10 32 0,32	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO POR ECONOMIA	VALOR R\$
AGUA COMERCIAL 001 UNIDADE CONSUMO DE ÁGUA MANUTENCAO DE HIDROMETRO 07/2018	10 M3	26,91 1,60

TOTAL R\$ 28,51

DEMONSTRATIVO DE TRIBUTOS	Base de Calculo: 28,51 IR: 1,37 COFINS: 0,86 CSLL: 0,29 PIS/PASEP: 0,19
---------------------------	---

INFORMAÇÕES SOBRE O CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO
(Decreto nº 5.440 e Portaria 518/MS)

GERÊNCIA REGIONAL: GEN CENTRO NORTE	Mês/Ano 06/2018
REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	TURBIDEZ (uT) CLORO
PARÂMETROS (Valores Médios)	

VIA CLIENTE
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 20/08/2018



MATRÍCULA 01775104.7	INSCRIÇÃO 120.001.477.0186.000
-------------------------	-----------------------------------

FATURA 07/2018-5	NÃO RECEBER APÓS 30/11/2018
---------------------	--------------------------------

VENCIMENTO 25/08/2018

VALOR R\$ 28,51

GRUPO: 20

FIRMA: 1

82620000000-6 28510001311-6 77510470720-0 18000050003-3



VIA AGESPISA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/09/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11.15.10
0243700243 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6

=====
Convenio AGESPISA ARRECADACAO
Codigo de Barras 82620000000-6 28510001311-6
77510470720-0 18000050003-3
Data do pagamento 20/08/2018
Valor em Dinheiro 28,51
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 28,51

DOCUMENTO: 082006
AUTENTICACAO SISBB: E.475.F2B.CE0.DE7.C6E

ORDEM DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO

Estado do Piauí
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
C.N.P.J: 41.284.894/0001-76
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Nº Pagamento: 000281
Nº Empenho...: 000087/136001
Data Empenho: 16/05/2018

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Classificação....: 01.032.0749-MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento Despesa.: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Sub-Elemento Desp: 30 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Pagamento do Empenho Nº 136001 , acesso: 000087, de 16 de Maio de 2018
Credor...: 000032 - AGESPISA AGUAS E ESGOTO DO PIAUI S.A
Endereço.: ESCRITORIO LAGOA ALEGRE, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
Documento: CPF/CNPJ: 06.845.747/0001-27 Outro doc.:

Histórico: VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHO DE SERVICOS FATURA DE AGUAS E ESGOTOS DE
PREDIOS DA CAMARA MUNICIPAL E LOCADOS, ESTIMADOS PARA O ANO DE 2018.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Liquida e Paga Conta VPD: 33231.08. Valor Liquidado: 28,51

DECLARO QUE: [] Os materiais foram recebidos [] As obras foram construídas
 [] Os serviços foram prestados [] Os equipamentos foram recebidos

Em: 20 / 08 / 2018

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 08 / 2018



RAIMUNDO BORGES DA PAZ
PRESIDENTE DA CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE

Informações do pagamento:

Valor Empenhado:	500,00
Valor Pago.....:	28,51
-----	-----
Saldo a Pagar...:	291,84
Doc. Caixa:	000281
Cta Plano.:	11111.02.01.01. -16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA
Cheque/Doc:	CHE:082
Agência...:	243-7
Conta.....:	.621.-6

Descontos Realizados:

:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
Líquido a Pagar.:	28,51

Em: 20 / 08 / 2018



JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

R E C I B O

Recebi(emos) da(o) CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE a importância líquida de R\$ 28,51, (Vinte e Oito Reais e Cinquenta e Um Centavos), em pagamento da conta acima

LAGOA ALEGRE, 20 de Agosto de 2018

AGESPISA AGUAS E ESGOTO DO PIAUI S.A
CPF/CNPJ: 06.845.747/0001-27



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

INTERESSADO(S):

PROCESSO Nº: 238/2018

ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ-S.A

PROCEDÊNCIA:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI.

ENTRADA: 20/08/2018

AUTUAÇÃO: 20/08/2018

ASSUNTO: FATURA DE ÁGUA DO ARQUIVO DA CÂMARA MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA HUGO NAPOLEÃO Nº 279, CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018, NO VALOR DE R\$ 30,25.

RESPONSÁVEL:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI

PROTOCOLADO

EM 20/08/2018

Seto
Setor de Protocolo

087-13600L *Ch*



AGESPISA - 06.845.747/0001-27

Nº Documento: 20180726130009

ESCRITÓRIO LAGOA ALEGRE

MATRÍCULA 02613000.9	CLIENTE MIGUEL BRAGA DA PAZ	CPF/CNPJ:	VENCIMENTO 07/08/2018
INSCRIÇÃO 120.001.565.0428.000	ENDEREÇO DO IMÓVEL RUA CHICÓ PEREIRA, NUM. 279 - MUNDOCAS LAGOA ALEGRE PI 64138-000		FATURA 07/2018-5
RESPONSÁVEL	ENDEREÇO PARA ENTREGA	ÁGUA LIGADA	ESGOTO POTENCIAL
ÚLTIMOS CONSUMOS 06/2018 - 10-25 05/2018 - 10-25 04/2018 - 10-25 03/2018 - 10-25 02/2018 - 10-25 01/2018 - 10-25 ECONOMIAS CONS. POR ECONOMIA COD. AUXILIAR 1 10 M 25 53210		LEITURA CONSUMO CONSUMO/DIA ANTERIOR ATUAL (M³) DIAS (M³) 741 751 10 32 0,32 29/06/2018 31/07/2018	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO POR ECONOMIA	VALOR R\$
AGUA RESIDENCIAL 001 UNIDADE CONSUMO DE ÁGUA	10 M3	26,91
MANUTENCAO DE HIDROMETRO 07/2018		1,60
MULTA IMPONTUALIDADE 06/2018		1,15
05/2018		
JUROS DE MORA 06/2018		0,59
05/2018		

TOTAL R\$ 30,25

DEMONSTRATIVO DE TRIBUTOS	Base de Calculo:	30,25
	IR:	1,45
	COFINS:	0,91
	CSLL:	0,30
	PIS/PASEP:	0,20

INFORMAÇÕES SOBRE O CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO
(Decreto nº 5.440 e Portaria 518/MS)

GERÊNCIA REGIONAL: GEN CENTRO NORTE Mês/Ano 06/2018

REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	TURBIDEZ (uT)	CLORO
PARÂMETROS (Valores Médios)		

VIA CLIENTE AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 20/08/2018

AGESPISA ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A.	MATRÍCULA 02613000.9	INSCRIÇÃO 120.001.565.0428.000	FATURA 07/2018-5	NÃO RECEBER APÓS 30/11/2018
VENCIMENTO	07/08/2018		VALOR	R\$ 30,25

GRUPO: 20

FIRMA: 1

82630000000-5 30250001312-3 61300090720-4 18000050003-3

VIA AGESPISA



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/09/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11.15.10
0243700243 SEGUNDA VIA 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6

=====
Convenio AGESPISA ARRECADACAO
Codigo de Barras 82630000000-5 30250001312-3
61300090720-4 18000050003-3
Data do pagamento 20/08/2018
Valor em Dinheiro 30,25
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 30,25

DOCUMENTO: 082007
AUTENTICACAO SISBB: B.C85.AFA.E28.389.A66

ORDEM DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO

Estado do Piauí
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
C.N.P.J: 41.284.894/0001-76
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Nº Pagamento: 000282
Nº Empenho...: 000087/136001
Data Empenho: 16/05/2018

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Classificação....: 01.032.0749-MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento Despesa.: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Sub-Elemento Desp: 30 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Pagamento do Empenho Nº 136001 , acesso: 000087, de 16 de Maio de 2018
Credor...: 000032 - AGESPISA AGUAS E ESGOTO DO PIAUI S.A
Endereço.: ESCRITORIO LAGOA ALEGRE, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
Documento: CPF/CNPJ: 06.845.747/0001-27 Outro doc.:

Histórico: VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHO DE SERVICOS FATURA DE AGUAS E ESGOTOS DE PREDIOS DA CAMARA MUNICIPAL E LOCADOS, ESTIMADOS PARA O ANO DE 2018.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA
Liquida e Paga Conta VPD: 33231.08. Valor Liquidado: 30,25


DECLARO QUE: [] Os materiais foram recebidos [] As obras foram construidas
 [] Os serviços foram prestados [] Os equipamentos foram recebidos

Em: 20 / 08 / 2018

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 08 / 2018



 RAIMUNDO BORGES DA PAZ
 PRESIDENTE DA CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE

Informações do pagamento:	Descontos Realizados:
Valor Empenhado: 500,00	: 0,00
Valor Pago.....: 30,25	: 0,00
-----	: 0,00
Saldo a Pagar...: 261,59	: 0,00
Doc. Caixa: 000282	: 0,00
Cta Plano.: 11111.02.01.01. -16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA	: 0,00
Cheque/Doc: CHE:082	: 0,00
Agência...: 243-7	: 0,00
Conta.....: .621.-6	: 0,00
	Líquido a Pagar.: 30,25

Em: 20 / 08 / 2018



 JOSE DE ANDRADE MIRANDA
 TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

R E C I B O

Recebi(emos) da(o) CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE a importância líquida de R\$ 30,25, (Trinta Reais e Vinte e Cinco Centavos), em pagamento da conta acima

LAGOA ALEGRE, 20 de Agosto de 2018

 AGESPISA AGUAS E ESGOTO DO PIAUI S.A
 CPF/CNPJ: 06.845.747/0001-27



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

INTERESSADO(S): COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ.

PROCESSO N°: 240/2018

PROCEDÊNCIA:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI.

ENTRADA: 20/08/2018

AUTUAÇÃO: 20/08/2018

ASSUNTO: FATURA DE ENERGIA DA CÂMARA MUNICIPAL, LOCALIZADA NA AVENIDA ORESTES BORGES N° 54, PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018, NO VALOR DE R\$ 48,79.

RESPONSÁVEL:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI
PROTOCOLADO
EM 20/08/2018
Scoto
Setor de Protocolo

010-019002 OR

COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ
Av. Maranhão 759 – Centro/Sul – Teresina – PI
CNPJ: 06.840.748/0001-89 | Insc. Estadual: 19.301.383-5
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica – Série B-1
Regime especial de impressão autorizada pela SEFAZ 06/98

Nº da Nota Fiscal 009601295

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

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R\$)
AGOSTO/2018	25/08/2018	56	48,79

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
AV ORESTES BORGES 54 S/C CENTRO
CNPJ: 41284894000176
CEP: 64.138-000 - LAGOA ALEGRE

DADOS DA LEITURA		DATAS DA LEITURA	
Atual:	36260	Atual:	10/08/2018
Anterior:	36204	Anterior:	10/07/2018
Constante de Multiplicação:	1,000	Próxima Leitura:	12/09/2018
Consumo Medido:	56	Emissão:	09/08/2018
Consumo Faturado:	56	Apresentação:	10/08/2018
Forma de Faturamento:	NORMAL	Código de Irregularidade:	
		Dias de Consumo:	31

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA					
Classe/Subclasse	Ligação	Número Medidor	Poste	Código Fat.	Média 12 meses
COMERCIAL	MONO	A473170		3.5.3.1	195

HISTÓRICO kWh	DESCRIÇÃO DA CONTA	
Mês/ano consumo	CONSUMO	56 A R\$ 0,831277 = 46,55
JUL/18 75	CONTR. ILUMINACAO PUB. (COSIP)	2,24
JUN/18 155	ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA -	2,79
MAI/18 131		
ABR/18 161		
MAR/18 196		
FEV/18 65		
JAN/18 142		
DEZ 252		
NOV 328		
OUT/17 274		
TARIFA SEM TRIBUTOS:		
0 A 56 - 0,864090		

MENSAGENS IMPORTANTES / REAVISO DE VENCIMENTO
LIGUE 0800 036 0300 E FAÇA OPÇÃO VENCIMENTO 1 5 10 15 20 25
Parabéns! Até o dia 09/08/2018, não constatamos faturas vencidas nessa Unidade Consumidora.

RESERVADO AO FISCO D8CA.D6BC.6D75.030A.EC37.FEBA.A991.8722

COMPOSIÇÃO DA CONTA - R\$		IMPOSTOS/TRIBUTOS - R\$	
Distribuição:	9,68	Base de Cálculo:	46,55
Energia:	18,36	Alíquota ICMS:	22,00%
Tratamento:	2,88	Valor do ICMS:	10,24
Encargos:	2,92	Valor do PIS:	0,44
Tributos:	12,71	Valor do COFINS:	2,03

INDICADORES DE CONTINUIDADE									
	DIC			FIC			DMIC	DICRI	
	Mensal	Trimestral	Anual	Mensal	Trimestral	Anual	Mensal	Mensal	
Limite	7,27	14,53	29,06	3,68	7,35	14,70	4,14		
Realizado	0,00			0,00			0,00		
Conjunto	UNIAO						Período de apuração:	06/2018	EUSD: 45,21



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/09/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11.15.11
0243700243 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6

=====
Convenio CEPISA
Codigo de Barras 83680000000-9 48790017000-1
00000000694-0 51200818008-9
Data do pagamento 20/08/2018
Valor em Dinheiro 48,79
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 48,79

DOCUMENTO: 082009
AUTENTICACAO SISBB: C.A34.92F.6CE.0FE.CDA

ORDEM DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO

Estado do Piauí
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
C.N.P.J: 41.284.894/0001-76
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Nº Pagamento: 000283
Nº Empenho...: 000010/019002
Data Empenho: 19/01/2018

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Classificação....: 01.032.0749-MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento Despesa.: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Sub-Elemento Desp: 29 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Pagamento do Empenho Nº 019002 , acesso: 000010, de 19 de Janeiro de 2018
Credor...: 000031 - ELETROBRAS COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI -
Endereço.: AV.MARANHAO, CENTRO, TERESINA - PI
Documento: CPF/CNPJ: 06.840.748/0001-89 Outro doc.:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS EM MANUTENCAO NA FATURA DE
ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS ONDE FUNCIONA DEPARTAMENTOS DESTA CASA
LEGISLATIVA, ESTIMADOS PARA O ANO 2018.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Liquida e Paga Conta VPD: 33231.08. . . Valor Liquidado: 48,79

DECLARO QUE: [] Os materiais foram recebidos [] As obras foram construídas
[] Os serviços foram prestados [] Os equipamentos foram recebidos

Em: 20 / 08 / 2018

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 08 / 2018



RAIMUNDO BORGES DA PAZ
PRESIDENTE DA CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE

Informações do pagamento:

Valor Empenhado: 1.342,00
Valor Pago.....: 48,79

Saldo a Pagar...: 572,05

Doc. Caixa: 000283
Cta Plano.: 11111.02.01.01. -16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA
Cheque/Doc: CHE:082
Agência...: 243-7
Conta.....: .621.-6

Descontos Realizados:

: 0,00
: 0,00
: 0,00
: 0,00
: 0,00
: 0,00
: 0,00
: 0,00
: 0,00
: 0,00
Líquido a Pagar.: 48,79

Em: 20 / 08 / 2018



JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

R E C I B O

Recebi(emos) da(o) CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE a importância líquida de R\$ 48,79, (Quarenta e Oito Reais e Setenta e Nove Centavos), em pagamento da conta

LAGOA ALEGRE, 20 de Agosto de 2018

ELETROBRAS COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI
CPF/CNPJ: 06.840.748/0001-89



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

INTERESSADO(S):

PROCESSO N°: 251/2018

ANTONIO DAS NEVES PERITOS ASSOCIADOS

PROCEDÊNCIA:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI.

ENTRADA: 28/08/2018

AUTUAÇÃO: 28/08/2018

ASSUNTO: REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA CONTÁBIL CONFORME CONTRATO N° 002/2017 E ADITIVO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018, NO VALOR DE R\$ 2.815,50.

RESPONSÁVEL:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI
PROTOCOLADO
EM 28/08/2018
Perito
Setor de Protocolo

014-030002/11



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

Número da Nota
00000542

Data e Hora de Emissão
28/08/2018 19:05:23

Código de Verificação
b4225a45



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ANTONIO DAS NEVES PERITOS ASSOCIADOS**
 CPF/CNPJ: **16.983.346/0001-97** Inscrição Municipal : **450551-4**
 Endereço: **RUA MATO GROSSO, Nº191 - BAIRRO FREI SERAFIM - CEP:64001-615**
 Município: **TERESINA** UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **LAGOA ALEGRE CAMARA MUNICIPAL**
 CPF/CNPJ: **41.284.894/0001-76**
 Endereço: **PRACA RAUL DA SILVA COSTA, NºS/N - BAIRRO CENTRO - CEP:64138-000**
 Município: **LAGOA ALEGRE** UF: **PI** E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
 REFERENTE A 8ª/12ª PARCELA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS CONFORME CONTRATO Nº 002/2017.

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	SERVIÇOS CONTÁBEIS	1	3000,00	3.000,00

PIS (0,6500%): **R\$ 19,50** COFINS (3,0000%): **R\$ 90,00** INSS (0,0000%): **R\$ 0,00** IR (1,5000%): **R\$ 45,00** CSLL (1,0000%): **R\$ 30,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.000,00

Nota Fiscal Paga em 29/08/2018 com a Guia 1055277

Valor Total das Deduções: **R\$ 0,00** Base de Cálculo: **R\$ 3.000,00** Alíquota: **3,00%** Valor do ISS: **R\$ 90,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **08/2018** Tributação: **TRIBUTÁVEL**
 Local da Prestação do Serviço: **TERESINA/PI** Incidência: **TERESINA/PI**
 Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: **10/09/2018** Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**
 CNAE: **692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE**
 Serviço: **1718 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.**

IMPOSTO PAGO, NÃO RETER

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

ORDEM DE LIQUIDAÇÃO

Estado do Piauí
 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 C.N.P.J: 41.284.894/0001-76
 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Nº Liquidação: 000284
 Nº Empenho...: 000014/030.002
 Data Empenho.: 30/01/2018

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 Classificação....: 01.031.0012-ASSISTENCIA JURIDICA
 Projeto/Atividade: 2.002 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA
 Elemento Despesa.: 3.3.90.35 - Serviços de Consultoria
 Sub-Elemento Desp: 01 - CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FINANCEIRA

Liquidação do Empenho Nº 030002 , acesso: 000014, de 30 de Janeiro de 2018
 Credor...: 000003 - ANTONIO DAS NEVES PERITOS ASSOCIADOS
 Endereço.: RUA MATO GROSSO, ILHOTA, TERESINA - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 16.983.346/0001-97 Outro doc.:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA SERVICOS PRESTADOS EM ACESSORIA E ESCRITURACAO
 CONTABIL CONFORME A LEI Nº 4.320/64 E LEI Nº101/2000 LRF, CONFORME ADITIVO
 DO CONTRATO Nº 02/2017.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA
 S¢ Liquida Conta VPD: 33221.01. Valor Liquidado: 3.000,00


DECLARO QUE: [] Os materiais foram recebidos [] As obras foram construidas
 [] Os serviços foram prestados [] Os equipamentos foram recebidos

Em: 28 / 08 / 2018

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 28 / 08 / 2018



 RAIMUNDO BORGES DA PAZ
 PRESIDENTE DA CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE

Informações do Empenho:	Descontos Realizados:
Valor Empenhado: 27.000,00	: 0,00
Valor Pago.....: 0,00	: 0,00
-----	: 0,00
Saldo a Pagar...: 6.000,00	: 0,00
Doc. Caixa: 000284	: 0,00
Cta Plano.: -	: 0,00
Cheque/Doc:	: 0,00
Agência...: -	: 0,00
Conta.....: -	: 0,00
	Líquido a Pagar.: 0,00

Em: 28 / 08 / 2018



 JOSE DE ANDRADE MIRANDA
 TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

INTERESSADO(S):

PROCESSO Nº: 239/2018

COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ

PROCEDÊNCIA:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI.

ENTRADA: 20/08/2018

AUTUAÇÃO: 20/08/2018

ASSUNTO: FATURA DE ENERGIA DO ARGUIVO DA CÂMARA MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA HUGO NAPOLEÃO Nº 279, CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018, NO VALOR DE R\$ 20,25.

RESPONSÁVEL:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI
PROTOCOLADO
EM 20/08/2018
Seto
Setor de Protocolo

E10-019002
OK

COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ
Av. Maranhão 759 - Centro/Sul - Teresina - PI
CNPJ: 06.840.748/0001-89 | Ins. Estadual: 19.301.383-5
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série B-1
Regime especial de impressão autorizada pela SEFAZ 06/98

Nº da Nota Fiscal 009601380

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

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R\$)
AGOSTO/2018	20/08/2018	30	20,25

MIGUEL BRAGA DA PAZ
R. HUGO NAPOLEAO 279 CENTRO
CPF: 00018088066387
CEP: 64.138-000 - LAGOA ALEGRE

DADOS DA LEITURA		kWh	DATAS DA LEITURA	
Atual:		1452	Atual:	10/08/2018
Anterior:		1452	Anterior:	10/07/2018
Constante de Multiplicação:		1,000	Próxima Leitura:	12/09/2018
Consumo Medido:		0	Emissão:	09/08/2018
Consumo Faturado:		30	Apresentação:	10/08/2018
Forma de faturamento: MINIMO		Código de Irregularidade:	Dias de Consumo: 31	

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA					
Classe/Subclasse	Ligação	Número Medidor	Poste	Código Fat.	Média 12 meses
RESIDENCIAL	MONO	A1691359		1.1.1.1	5

HISTÓRICO kWh	DESCRÇÃO DA CONTA	
Mês/ano consumo	CONSUMO	30 A R\$ 0,638100 = 19,14
JUL/18 0	CONTR. ILUMINACAO PUB. (COSIP)	1,11
JUN/18 0	ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA -	1,49
MAI/18 0		
ABR/18 0		
MAR/18 0		
FEV/18 0		
JAN/18 15		
DEZ. 0		
NOV/17 0		
OUT/17 15		
TARIFA SEM TRIBUTOS:		
0 A 30 - 0,604090		

MENSAGENS IMPORTANTES / REAVISO DE VENCIMENTO
LIGUE 0800 086 0800 E FAÇA OPCAO VENCIMENTO 1 5 10 15 20 25
Parabens! Ate o dia 09/08/2018, nao constatamos faturas vencidas
nessa Unidade Consumidora.

RESERVADO AO FISCO 2FC9.918E.F606.C2CB.9AEB.615F.47BD.034B

COMPOSIÇÃO DA CONTA - R\$				IMPOSTOS/TRIBUTOS - R\$			
Distribuição:	5,19	Energia:	9,84	Base de Cálculo:		Alíquota ICMS:	
Transmissão:	1,54	Encargos:	1,56	Valor do ICMS:	0,18	Valor do PIS:	0,83
Tributos:	1,01			Valor do COFINS:			

INDICADORES DE CONTINUIDADE								
	DIC			FIC			DMIC	DICRI
	Mensal	Trimestral	Anual	Mensal	Trimestral	Anual	Mensal	Mensal
Limite	7,27	14,53	29,06	3,68	7,35	14,70	4,14	
Realizado	0,00			0,00			0,00	
Consumo UNIAO				Período de aplicação:	06/2018	EU30:	8,75	



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/09/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11.15.10
0243700243 SEGUNDA VIA 0015

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6

=====
Convenio CEPISA
Codigo de Barras 83630000000-4 20250017000-8
00000001050-4 59380818008-1
Data do pagamento 20/08/2018
Valor em Dinheiro 20,25
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 20,25
=====

DOCUMENTO: 082008
AUTENTICACAO SISBB: 7.FA6.C6F.55D.E47.269

ORDEM DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO

Estado do Piauí
 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 C.N.P.J: 41.284.894/0001-76
 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Nº Pagamento: 000285
 Nº Empenho.: 000010/019002
 Data Empenho: 19/01/2018

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 Classificação....: 01.032.0749-MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
 Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
 Elemento Despesa.: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
 Sub-Elemento Desp: 29 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Pagamento do Empenho Nº 019002 , acesso: 000010, de 19 de Janeiro de 2018
 Credor...: 000031 - ELETROBRAS COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI -
 Endereço.: AV.MARANHAO, CENTRO, TERESINA - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 06.840.748/0001-89 Outro doc.:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS EM MANUTENCAO NA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS ONDE FUNCIONA DEPARTAMENTOS DESTA CASA LEGISLATIVA, ESTIMADOS PARA O ANO 2018.


LIQUIDAÇÃO DA DESPESA
 Liquidada e Paga Conta VPD: 33231.08. . . . Valor Liquidado: 20,25

DECLARO QUE: [] Os materiais foram recebidos [] As obras foram construídas
 [] Os serviços foram prestados [] Os equipamentos foram recebidos

Em: 20 / 08 / 2018

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA
 AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.




RAIMUNDO BORGES DA PAZ
 PRESIDENTE DA CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE

Em: 20 / 08 / 2018

Informações do pagamento:	Descontos Realizados:
Valor Empenhado: 1.342,00	: 0,00
Valor Pago.....: 20,25	: 0,00
-----	: 0,00
Saldo a Pagar...: 551,80	: 0,00
	: 0,00
Doc. Caixa: 000285	: 0,00
Cta Plano.: 11111.02.01.01. -16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA	: 0,00
Cheque/Doc: CHE:082	: 0,00
Agência...: 243-7	: 0,00
Conta.....: . 621.-6	: 0,00
	Líquido a Pagar.: 20,25

Em: 20 / 08 / 2018



JOSE DE ANDRADE MIRANDA
 TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

R E C I B O

Recebi(emos) da(o) CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE a importância líquida de R\$ 20,25, (Vinte Reais e Vinte e Cinco Centavos), em pagamento da conta acima

LAGOA ALEGRE, 20 de Agosto de 2018

ELETROBRAS COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI
 CPF/CNPJ: 06.840.748/0001-89



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

INTERESSADO: RILDO PEREIRA DA SILVA

PROCESSO Nº: 227/2018

PROCEDÊNCIA:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI.

ENTRADA: 01/08/2018

AUTUAÇÃO: 02/08/2018

ASSUNTO: CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI, JUNTO A SECRETARIA DAS CIDADES, NO VALOR DE R\$ 600,00, CONFORME PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 001/2013.

RESPONSÁVEL:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI
PROTOCOLADO
EM 02/08/2018
[Assinatura]
Setor de Protocolo

OK



1. ÁREA SOLICITANTE

1.1. Nome do Servidor : Rildo Pereira da Silva			
1.2. Cargo: Vereador			1.3. Matrícula: 0009
1.4. Portaria de autorização N°.: 	1.5. Quantidade de Diárias: 02	1.6. Valor da Diária: R\$ 300,00	1.7. Valor Total: R\$ 600,00
1.8. Roteiro de Viagem: Teresina			
1.9. Data da Saída: 02/08/18 e 03/08/2018		1.10. Data do Regresso: 02/08/18 e 03/08/2018	
1.11. Objetivo da Viagem: Tratar de assuntos de interesse da Câmara Municipal de Lagoa Alegre-PI, junto a Secretaria das Cidades.			
1.12. Assinatura do Solicitante <i>Rildo Pereira da Silva</i>		1.13. Autorização do Ordenador Data: 01/08/2018 CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI <i>Raimundo Borges da Paz</i> CPF: 397.128.423-04 Presidente	

2. PROTOCOLO

2.1. Processo N°:	2.2. Data: 01/08/2018	CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI PROTOCOLADO EM <u>01/08/2018</u> Assinatura Rator do Protocolo
-------------------	-----------------------	--

3. EMPENHO

3.1. NE N°	3.2. Valor R\$ 600,00	3.3. Data: 01/08/2018	Assinatura
------------	-----------------------	--------------------------	------------

4. CONTROLADORIA

4.1. Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64	CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI <i>Francisca das Chagas Barros de Araújo</i> Chefe do Departamento de Controladoria Interna
4.2. Data: 01/08/2018	

5. TESOURARIA

5.1. Data: 01/08/2018	CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI <i>José de Andrade Miranda</i> CPF: 049.265.583-94 Autorização do Ordenador
--------------------------	--



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

PAGUE-SE
EM 02/08/2018
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI

Raimundo Borges da Paz
CPF: 397.128.423-04
Presidente
Câmara municipal

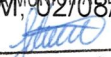
CHEQUE N.º	C/C N.º 26.019-3	BANCO: Banco do Brasil
EMPENHO N.º	PROJ/ATIV/FR:	
ELEMENTO DE DESPESA: diária servidora		

RECIBO

Recebi da CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PI, a importância de R\$ 600,00 (Seiscentos Reais) provenientes a viagens a cidade de Teresina resolver assuntos de interesse da Câmara Municipal junto a Secretaria das Cidades.
Pelo qual firmo a presente quitação.

LAGOA ALEGRE/PI, 02/08/2018.

Valor Bruto R\$ 600,00
Descontos:
INSS R\$
IRRF..... R\$
OUTROS R\$
Valor Líquido.... R\$ 600,00

PAGO
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI
EM 02/08/2018

José de Andrade Miranda
CPF: 049.265.583-94
Tesorero


Assinatura

Doc. CPF/RG: 577.540.123-91

02/08/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:08:15
024300243 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	02/08/2018
NR. DOCUMENTO	550.243.000.026.019
VALOR TOTAL	600,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: RILDO PEREIRA,DA SILVA
AGENCIA: 0243-7 CONTA: 26.019-3
NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211

=====

NR.AUTENTICACAO	9.AA2.6C1.B62.570.017
-----------------	-----------------------

Fundo(Gestão).....: 1	-CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Secretaria/Setor....: 01.01.	-CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Função de Governo...: 01	-LEGISLATIVA
Sub-Função Governo..: 032	-CONTROLE EXTERNO
Projeto/Atividade...: 2.001	-MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento de Despesa.: 3.3.90.14	-DIÁRIAS - CIVIL
Sub-Elemento Despesa.: 01	-DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)
Código TFR (Recurso): 001	-REPASSE DUODECIMO
Fonte de Recurso....: 001	-Recursos Ordinários
Aplicação de Recurso: 100	-Geral

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Slđ Anterior: 7.850,00 | Vlr Empenho: 600,00 | Slđ Atual: 7.250,00



Por Extenso: #(SEISCENTOS REAIS////////////////////////////////////)
 (////////////////////////////////////) **

Nome Credor: 000017-RILDO PEREIRA DA SILVA
 Endereço : CENTRO Cidade: LAGOA ALEGRE
 Documentos.: CPF: 577.540.123-91 RG 1.331.059 SSPI
 Banco.....: 001, Agência.: 00243-7, Conta.: 00000026019-3

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHO DE CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA, JUNTO A SECRETARIA DAS CIDADES, CONFORME PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº001/2013				
Total da Despesa:					600,00

LAGOA ALEGRE, 01 de Agosto de 2018

Autorizo a Despesa  RAIMUNDO BORGES DA PAZ PRESIDENTE DA CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE	Deduzido do Crédito Próprio  JOSE DE ANDRADE MIRANDA TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL
--	--

ORDEM DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO

Estado do Piauí
 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 C.N.P.J: 41.284.894/0001-76
 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Nº Pagamento: 000286
 Nº Empenho.: 000114/213001
 Data Empenho: 01/08/2018

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 Classificação....: 01.032.0749-MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
 Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
 Elemento Despesa.: 3.3.90.14 - Diárias - Civil
 Sub-Elemento Desp: 01 -

Pagamento do Empenho Nº 213001 , acesso: 000114, de 01 de Agosto de 2018
 Credor...: 000017 - RILDO PEREIRA DA SILVA
 Endereço.: CENTRO, , LAGOA ALEGRE - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 577.540.123-91 Outro doc.: RG 1.331.059 SSPI

Histórico: VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHO DE CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA, JUNTO A SECRETARIA DAS CIDADES, CONFORME PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº001/2013


LIQUIDAÇÃO DA DESPESA
 Liquida e Paga Conta VPD: 33211.01. . . . Valor Liquidado: 600,00

DECLARO QUE: Os materiais foram recebidos As obras foram construídas
 Os serviços foram prestados Os equipamentos foram recebidos

Em: 02 / 08 / 2018

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA
 AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.



 RAIMUNDO BORGES DA PAZ
 PRESIDENTE DA CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE

Em: 02 / 08 / 2018

Informações do pagamento:	Descontos Realizados:
Valor Empenhado: 600,00	: 0,00
Valor Pago.....: 600,00	: 0,00
-----	: 0,00
Saldo a Pagar...: 0,00	: 0,00
	: 0,00
Doc. Caixa: 000286	: 0,00
Cta Plano.: 11111.02.01.016.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE	: 0,00
Cheque/Doc: CCR:000	: 0,00
Agência...: -	: 0,00
Conta.....: . . . -	: 0,00
	Líquido a Pagar.: 600,00

Em: 02 / 08 / 2018



 JOSÉ DE ANDRADE MIRANDA
 TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

R E C I B O

Recebi(emos) da(o) CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE a importância líquida de R\$ 600,00, (Seiscentos Reais), em pagamento da conta acima referida.

LAGOA ALEGRE, 02 de Agosto de 2018

 RILDO PEREIRA DA SILVA
 CPF/CNPJ: 577.540.123-91



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

INTERESSADO(S): ANA MARIA GOMES DE ARAÚJO SÉRVULO

PROCESSO N°: 230/2018

PROCEDÊNCIA:


CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI.

ENTRADA: 15/08/2018

AUTUAÇÃO: 16/08/2018

ASSUNTO: CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL , NO VALOR DE R\$ 300,00, CONFORME PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 001/2013.

RESPONSÁVEL:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI
PROTOCOLADO
EM 16/08/2018

Setor de Protocolo

OK



1. ÁREA SOLICITANTE

1.1. Nome do Servidor : Ana Maria Gomes de Araújo Sérvulo			
1.2. Cargo: Vereador		1.3. Matrícula: 0007	
1.4. Portaria de autorização Nº.:	1.5. Quantidade de Diárias:	1.6. Valor da Diária: R\$	1.7. Valor Total: R\$ 300,00
	01	300,00	
1.8. Roteiro de Viagem: Teresina			
1.9. Data da Saida: 16/08/2018		1.10. Data do Regresso: 16/08/2018	
1.11. Objetivo da Viagem: Tratar de assuntos de interesse da Câmara Municipal de Lagoa Alegre-PI.			
1.12. Assinatura do Solicitante		Data: 15/08/2018	1.13. Autorização do Ordenador
			Data: 15/08/2018

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:	2.2. Data: 15/08/2018	PROTOCOLADO EM 15/08/2018 Assinatura
-------------------	-----------------------	--

3. EMPENHO

3.1. NE Nº	3.2. Valor R\$ 300,00	3.3. Data:	Assinatura
		15/08/2018	

4. CONTROLADORIA

4.1. Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64	 Francisca das Chagas Barros de Araújo Chefe do Departamento de Controle Interno Controladoria Geral
4.2. Data: 15/08/2018	

5. TESOURARIA

5.1. Data: 15/08/2018	Autorização do Ordenador
--------------------------	--------------------------



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

PAGUE-SE
EM, 16/08/2018
[Handwritten Signature]
Câmara Municipal de Lagoa Alegre - PI
CPF: 337.128.483-04
Câmara municipal

CHEQUE N.º	C/C Nº 13.156-3	BANCO: Caixa Econômica Federal
EMPENHO N.º	PROJ/ATIV/FR:	
ELEMENTO DE DESPESA: diária vereadora		

RECIBO

Recebi da CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PI, a importância de R\$ 300,00 (Trezentos Reais) provenientes a viagens a cidade de Teresina para resolver assuntos de interesse da Câmara Municipal.
Pelo qual firmo a presente quitação.

LAGOA ALEGRE/PI, 16/08/2018.

Valor Bruto R\$ 300,00
Descontos:
INSS R\$
IRRF..... R\$
OUTROS R\$
Valor Líquido.... R\$ 300,00

PAGO
EM, 16/08/2018

Tesoureiro

Ara Maria Gomes de Araujo Strikelo
Assinatura

Doc. CPF/RG: 656.509.483-72

Fundo (Gestão).....: 1	-CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Secretaria/Setor....: 01.01.	-CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Função de Governo...: 01	-LEGISLATIVA
Sub-Função Governo...: 032	-CONTROLE EXTERNO
Projeto/Atividade...: 2.001	-MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento de Despesa...: 3.3.90.14	-DIÁRIAS - CIVIL
Sub-Elemento Despesa: 01	-DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)
Código TFR (Recurso): 001	-REPASSE DUODECIMO
Fonte de Recurso....: 001	-Recursos Ordinários
Aplicação de Recurso: 100	-Geral

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sld Anterior: 7.250,00 | Vlr Empenho: 300,00 | Sld Atual: 6.950,00

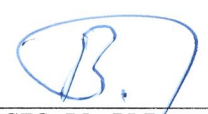

Por Extenso: # (TREZENTOS REAIS////////////////////////////////////)
 (////////////////////////////////////)**

Nome Credor: 000024-ANA MARIA GOMES DE ARAUJO SERVULO
 Endereço : LOCAL Cidade: LAGOA ALEGRE
 Documentos.: CPF: 656.509.483-72
 Banco.....: 104, Agência.: 42880-9, Conta.: 13156000000-3

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERRESE DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME PROJETO DE RESOLUCAO N°001/2013.				
Total da Despesa:					300,00

LAGOA ALEGRE, 15 de Agosto de 2018

Autorizo a Despesa  _____ RAIMUNDO BORGES DA PAZ PRESIDENTE DA CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE	Deduzido do Crédito Próprio  _____ JOSE DE ANDRADE MIRANDA TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL
---	--

ORDEM DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO

Estado do Piauí
 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 C.N.P.J: 41.284.894/0001-76
 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Nº Pagamento: 000287
 Nº Empenho...: 000115/227001
 Data Empenho: 15/08/2018

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 Classificação....: 01.032.0749-MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
 Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
 Elemento Despesa.: 3.3.90.14 - Diárias - Civil
 Sub-Elemento Desp: 01 -

Pagamento do Empenho Nº 227001 , acesso: 000115, de 15 de Agosto de 2018
 Credor...: 000024 - ANA MARIA GOMES DE ARAUJO SERVULO
 Endereço.: LOCAL, , LAGOA ALEGRE - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 656.509.483-72 Outro doc.:

Histórico: VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM PARA RESOLVER
 ASSUNTOS DE INTERESE DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME PROJETO DE RESOLUCAO
 Nº001/2013.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Liquida e Paga Conta VPD: 33211.01. . . Valor Liquidado: 300,00

DECLARO QUE: [] Os materiais foram recebidos [] As obras foram construídas
 [] Os serviços foram prestados [] Os equipamentos foram recebidos

Em: 16 / 08 / 2018

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 16 / 08 / 2018



 RAIMUNDO BORGES DA PAZ
 PRESIDENTE DA CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE

Informações do pagamento:

Valor Empenhado: 300,00
 Valor Pago.....: 300,00

 Saldo a Pagar...: 0,00

 Doc. Caixa: 000287
 Cta Plano.: 11111.02.01.016.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE
 Cheque/Doc: CCR:000
 Agência...: -
 Conta.....: . . . -

Descontos Realizados:

: 0,00
 : 0,00
 : 0,00
 : 0,00
 : 0,00
 : 0,00
 : 0,00
 : 0,00
 : 0,00
 Líquido a Pagar.: 300,00

Em: 16 / 08 / 2018



 JOSE DE ANDRADE MIRANDA
 TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

R E C I B O

Recebi(emos) da(o) CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE a importância líquida de R\$ 300,00, (Trezentos Reais), em pagamento da conta acima referida.

LAGOA ALEGRE, 16 de Agosto de 2018

 ANA MARIA GOMES DE ARAUJO SERVULO
 CPF/CNPJ: 656.509.483-72



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

INTERESSADO(S):

PROCESSO Nº: 244/2018

RAIMUNDO BORGES DA PAZ

PROCEDÊNCIA:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI.

ENTRADA: 28/08/2018

AUTUAÇÃO: 29/08/2018

ASSUNTO: CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL, NO VALOR DE R\$ 900,00, CONFORME PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 001/2013.

RESPONSÁVEL:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI
PROTOCOLADO
EM 29/08/2018
Bento
Setor de Protocolo

OK



1. ÁREA SOLICITANTE

1.1. Nome do Servidor : Raimundo Borges da Paz			
1.2. Cargo: Vereador/Presidente		1.3. Matrícula: 0004	
1.4. Portaria de autorização Nº.:	1.5. Quantidade de Diárias:	1.6. Valor da Diária: R\$	1.7. Valor Total: R\$ 900,00
	03	300,00	
1.8. Roteiro de Viagem: Teresina			
1.9. Data da Saída: 29,30 e 31/08/2018		1.10. Data do Regresso: 29,30 e 31/08/2018	
1.11. Objetivo da Viagem: Tratar de assuntos de interesse da Câmara Municipal de Lagoa Alegre – PI.			
1.12. Assinatura do Solicitante <i>Raimundo Borges da Paz</i> CPF: 397.128.423-04 Presidente		1.13. Autorização do Ordenador <i>Raimundo Borges da Paz</i> CPF: 397.128.423-04 Presidente	

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI
PROTOCOLADO

EM 28/08/2018
Basto
Setor de Protocolo
Assinatura

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:	2.2. Data: 28/08/2018	
-------------------	-----------------------	--

3. EMPENHO

3.1. NE Nº	3.2. Valor R\$ 900,00	3.3. Data: 28/08/2018	Assinatura
------------	-----------------------	--------------------------	------------

4. CONTROLADORIA

4.1. Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64	
4.2. Data: 28/08/2018	<i>Francisca das Chagas Barros de Araújo</i> Chefe do Departamento de Controle Interno Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data: 28/08/2018	<i>José de Andrade Miranda</i> CPF: 049.265.583-94 Autorização do Ordenador Tesoureiro
--------------------------	--

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

PAGUE-SE
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI
EM 29/08/2018
Raimundo Borges da Paz
CPF: 397.128.423-04
Presidente
Câmara municipal

CHEQUE N.º	C/C N.º 12.722-1	BANCO: Banco do Brasil
EMPENHO N.º	PROJ/ATIV/FR:	
ELEMENTO DE DESPESA: diária vereador		

RECIBO

Recebi da CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PI, a importância de R\$ 900,00 (Novecentos Reais) provenientes a viagens a cidade de Teresina assuntos de interesse da Câmara Municipal.
Pelo qual firmo a presente quitação.

LAGOA ALEGRE/PI, 29/08/2018.

Valor Bruto R\$ 900,00
Descontos:
INSS R\$
IRRF..... R\$
OUTROS R\$
Valor Líquido.... R\$ 900,00

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI
Raimundo Borges da Paz
CPF: 397.128.423-04
Presidente

PAGO
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI
EM 29/08/2018
José de Andrade Miranda
CPF: 049.265.583-94
Treasoureiro

Assinatura

Doc. CPF/RG: 397.128.423-04

29/08/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:46:38
024300243 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/08/2018
NR. DOCUMENTO	550.243.000.012.722
VALOR TOTAL	900,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: RAIMUNDO BORGES DA PAZ
AGENCIA: 0243-7 CONTA: 12.722-1
NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211

=====

NR.AUTENTICACAO	A.958.C8D.27A.33E.B2E
-----------------	-----------------------

Fundo(Gestão).....: 1	-CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Secretaria/Setor....: 01.01.	-CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Função de Governo...: 01	-LEGISLATIVA
Sub-Função Governo...: 032	-CONTROLE EXTERNO
Projeto/Atividade...: 2.001	-MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento de Despesa.: 3.3.90.14	-DIÁRIAS - CIVIL
Sub-Elemento Despesa: 01	-DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)
Código TFR (Recurso): 001	-REPASSE DUODECIMO
Fonte de Recurso....: 001	-Recursos Ordinários
Aplicação de Recurso: 100	-Geral

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sld Anterior: 6.950,00 | Vlr Empenho: 900,00 | Sld Atual: 6.050,00



Por Extenso: # (NOVECIENTOS REAIS////////////////////////////////////)
 (////////////////////////////////////)**

Nome Credor: 000001-RAIMUNDO BORGES DA PAZ
 Endereço : R Cidade: LAGOA ALEGRE
 Documentos.: CPF: 397.128.423-04
 Banco.....: 104, Agência.: 00243-7, Conta.: 00000012722-1

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM PARA RESOLVER ASSUNTOS NO ESCRITORIO CONTABIL E TCE.PI DE INTERRESE DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME PROJETO DE RESOLUCAO N°001/2013.				
Total da Despesa:					900,00

LAGOA ALEGRE, 28 de Agosto de 2018

Autorizo a Despesa  RAIMUNDO BORGES DA PAZ PRESIDENTE DA CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE	Deduzido do Crédito Próprio  JOSE DE ANDRADE MIRANDA TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL
--	---

ORDEM DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO

Estado do Piauí
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
C.N.P.J: 41.284.894/0001-76
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Nº Pagamento: 000288
Nº Empenho...: 000116/240001
Data Empenho: 28/08/2018

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Classificação....: 01.032.0749-MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento Despesa.: 3.3.90.14 - Diárias - Civil
Sub-Elemento Desp: 01 -

Pagamento do Empenho Nº 240001 , acesso: 000116, de 28 de Agosto de 2018
Credor...: 000001 - RAIMUNDO BORGES DA PAZ
Endereço.: R, , LAGOA ALEGRE - PI
Documento: CPF/CNPJ: 397.128.423-04 Outro doc.:

Histórico: VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM PARA RESOLVER
ASSUNTOS NO ESCRITORIO CONTABIL E TCE.PI DE INTERESE DESTA CASA
LEGISLATIVA, CONFORME PROJETO DE RESOLUCAO Nº001/2013.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Liquida e Paga Conta VPD: 33211.01. . . Valor Liquidado: 900,00

DECLARO QUE: [] Os materiais foram recebidos [] As obras foram construídas
[] Os serviços foram prestados [] Os equipamentos foram recebidos

Em: 29 / 08 / 2018

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 29 / 08 / 2018



RAIMUNDO BORGES DA PAZ
PRESIDENTE DA CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE

Informações do pagamento:

Valor Empenhado: 900,00
Valor Pago.....: 900,00

Saldo a Pagar...: 0,00

Doc. Caixa: 000288
Cta Plano.: 11111.02.01.016.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE
Cheque/Doc: CCR:000
Agência...: -
Conta.....: . . . -

Descontos Realizados:

: 0,00
: 0,00
: 0,00
: 0,00
: 0,00
: 0,00
: 0,00
: 0,00
: 0,00
Líquido a Pagar.: 900,00

Em: 29 / 08 / 2018



JOSÉ DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

R E C I B O

Recebi(emos) da(o) CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE a importância líquida de R\$ 900,00, (Novecentos Reais), em pagamento da conta acima referida.

LAGOA ALEGRE, 29 de Agosto de 2018

RAIMUNDO BORGES DA PAZ
CPF/CNPJ: 397.128.423-04



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

INTERESSADO: MANOEL ALVES DA SILVA

PROCESSO Nº: 226/2018

PROCEDÊNCIA:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI.

ENTRADA: 31/07/2018

AUTUAÇÃO: 08/08/2018

ASSUNTO: CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI, NO VALOR DE R\$ 600,00, CONFORME PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 001/2013.

RESPONSÁVEL:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI
PROTOCOLADO
EM 08/08/2018
Scota
Secretaria de Protocolo

OR



1. ÁREA SOLICITANTE

1.1. Nome do Servidor : Manoel Alves da Silva			
1.2. Cargo: Assessor Parlamentar			1.3. Matrícula: 005
1.4. Portaria de autorização Nº.:	1.5. Quantidade de Diárias:	1.6. Valor da Diária: R\$	1.7. Valor Total: R\$ 600,00
	02	600,00	
1.8. Roteiro de Viagem: Teresina			
1.9. Data da Saída: 01/08 e 03/08/2018		1.10. Data do Regresso: 01/08 e 03/08/2018	
1.11. Objetivo da Viagem: Tratar de assuntos de interesse da Câmara Municipal de Lagoa Alegre-PI.			
1.12. Assinatura do Solicitante		1.13. Autorização do Ordenador	
Data: 31/07/2018		Data: 31/07/2018	
		 Armandinho Borges da Paz CPF: 397.128.423-04 Presidente	

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:	2.2. Data: 31/07/2018	
-------------------	-----------------------	--

3. EMPENHO

3.1. NE Nº	3.2. Valor R\$ 600,00	3.3. Data:	
		31/07/2018	Assinatura

4. CONTROLADORIA

4.1. Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64	 Francisca das Chagas Barros de Araújo Chefe do Departamento de Controle Interno Controladoria Geral
4.2. Data: 31/07/2018	

5. TESOURARIA

5.1. Data: 31/07/2018	Autorização do Ordenador
--------------------------	--------------------------



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

PAGUE-SE
EM, 02/08/2018
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI
[Handwritten Signature]
Câmara municipal

CHEQUE N.º	C/C N.º 5.109-8	BANCO: Banco do Brasil
EMPENHO N.º	PROJ/ATIV/FR:	
ELEMENTO DE DESPESA: diária		

RECIBO

Recebi da CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PI, a importância de R\$ 600,00 (Seiscentos Reais) provenientes a viagem a cidade de Teresina para resolver assuntos de interesse da Câmara Municipal.
Pelo qual firmo a presente quitação.

LAGOA ALEGRE/PI, 02/08/2018.

Valor Bruto R\$ 600,00
Descontos:
INSS R\$
IRRF..... R\$
OUTROS R\$
Valor Líquido.... R\$ 600,00

PAGO
EM, 02/08/2018

Tesoureiro

[Handwritten Signature]

Assinatura

Doc. CPF/RG: 693.766.203-30

02/08/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:10:18
024300243 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	02/08/2018
NR. DOCUMENTO	550.243.000.005.109
VALOR TOTAL	600,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MANOEL ALVES DA SILVA
AGENCIA: 0243-7 CONTA: 5.109-8
NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211
=====

NR. AUTENTICACAO	E.AD6.83E.848.C58.9BB
------------------	-----------------------

Estado do Piauí
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
C.N.P.J.: 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO N° 214.004
Data do Empenho.: 02/08/2018
Código de acesso: 000117

Fundo (Gestão).....: 1	-CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Secretaria/Setor....: 01.01.	-CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Função de Governo...: 01	-LEGISLATIVA
Sub-Função Governo...: 032	-CONTROLE EXTERNO
Projeto/Atividade...: 2.001	-MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento de Despesa.: 3.3.90.14	-DIÁRIAS - CIVIL
Sub-Elemento Despesa: 01	-DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)
Código TFR (Recurso): 001	-REPASSE DUODECIMO
Fonte de Recurso....: 001	-Recursos Ordinários
Aplicação de Recurso: 100	-Geral

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sld Anterior: 6.050,00 | Vlr Empenho: 600,00 | Sld Atual: 5.450,00

Por Extenso: #(SEISCENTOS REAIS////////////////////////////////////)
(////////////////////////////////////)**


Nome Credor: 000016-MANOEL ALVES DA SILVA
Endereço : LOCAL Cidade: LAGOA ALEGRE
Documentos.: CPF: 693.766.203-30
Banco.....: 243, Agência.: 05109-8, Conta.: 00000005109-8

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM TERESINA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESE DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME PROJETO DE RESOLUCAO N°001/2013.				
Total da Despesa:					600,00


LAGOA ALEGRE, 02 de Agosto de 2018

Autorizo a Despesa



RAIMUNDO BORGES DA PAZ
PRESIDENTE DA CAMARA MUN. LAGOA ALEGRE

Deduzido do Crédito Próprio



JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

ORDEM DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO

Estado do Piauí
 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 C.N.P.J: 41.284.894/0001-76
 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Nº Pagamento: 000289
 Nº Empenho...: 000117/214004
 Data Empenho: 02/08/2018

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 Classificação....: 01.032.0749-MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
 Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
 Elemento Despesa.: 3.3.90.14 - Diárias - Civil
 Sub-Elemento Desp: 01 -

Pagamento do Empenho Nº 214004 , acesso: 000117, de 02 de Agosto de 2018
 Credor...: 000016 - MANOEL ALVES DA SILVA
 Endereço.: LOCAL, , LAGOA ALEGRE - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 693.766.203-30 Outro doc.:

Histórico: VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM TERESINA PARA
 RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESE DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME PROJETO DE
 RESOLUCAO Nº001/2013.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Liquida e Paga Conta VPD: 33211.01. . . Valor Liquidado: 600,00

DECLARO QUE: Os materiais foram recebidos As obras foram construídas
 Os serviços foram prestados Os equipamentos foram recebidos

Em: 02 / 08 / 2018

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 02 / 08 / 2018


 RAIMUNDO BORGES DA PAZ
 PRESIDENTE DA CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE

Informações do pagamento:

Valor Empenhado: 600,00
 Valor Pago.....: 600,00

 Saldo a Pagar...: 0,00

 Doc. Caixa: 000289
 Cta Plano.: 11111.02.01.016.241-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE
 Cheque/Doc: CCR:000
 Agência...: -
 Conta.....: . . . -

Descontos Realizados:

: 0,00
 : 0,00
 : 0,00
 : 0,00
 : 0,00
 : 0,00
 : 0,00
 : 0,00
 Líquido a Pagar.: 600,00

Em: 02 / 08 / 2018


 JOSE DE ANDRADE MIRANDA
 TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

R E C I B O

Recebi(emos) da(o) CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE a importância líquida de R\$ 600,00, (Seiscentos Reais), em pagamento da conta acima referida.

LAGOA ALEGRE, 02 de Agosto de 2018

 MANOEL ALVES DA SILVA
 CPF/CNPJ: 693.766.203-30



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

INTERESSADO(S):

PROCESSO N°: 246/2018

SIMPLES INFORMÁTICA E CONSULTORIA LTDA

PROCEDÊNCIA:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI.

ENTRADA 20/08/2018

AUTUAÇÃO: 30/08/2018

ASSUNTO: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE: FOLHA DE PAGAMENTO, WEB PORTAIS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018, NO VALOR DE 650,00.

RESPONSÁVEL:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI

PROTOCOLADO

EM 30/08/2018

Setor de Protocolo

F = 12 OK

 <p>Prefeitura do Município de Teresina</p> <p>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</p> <p>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00010419											
	Data e Hora de Emissão 20/08/2018 13:22:49											
	Código de Verificação 21ab163a											
 <p>PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA CPF/CNPJ: 11.291.619/0001-19 Inscrição Municipal : 437672-2 Endereço: RUA VINTE E QUATRO DE JANEIRO, Nº1067 - BAIRRO N S DAS GRACAS - CEP:64018-650 Município: TERESINA UF: PI</p>												
<p>TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: MUNICIPIO DE LAGOA ALEGRE - CAMARA MUNICIPAL CPF/CNPJ: 41.284.894/0001-76 Endereço: RUA ORESTE BORGES, NºSN - BAIRRO CENTRO - CEP:64000-000 Município: LAGOA ALEGRE UF: PI E-mail: camaramunla@gmail.com</p>												
<p>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</p> <p>Descrição: SUPORTE E MANUTENÇÃO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SFP SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA - SCP WEB PORTAIS DADOS BANCÁRIOS BANCO DO BRASIL AG 2222-5 CONTA 18876-X</p>												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>REF AO MES DE AGOSTO 2018</td> <td>1</td> <td>650,00</td> <td>650,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	REF AO MES DE AGOSTO 2018	1	650,00	650,00		
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$								
SIM	REF AO MES DE AGOSTO 2018	1	650,00	650,00								
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL												
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00								
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 650,00												
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *									
OUTRAS INFORMAÇÕES												
Mês de Competência da Nota Fiscal: 08/2018		Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.										
Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI		Incidência: TERESINA/PI										
Prestador optante Simples Nacional												
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR												
CNAE: 620910000 - SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO												
Serviço: 0107 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.												

30/08/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:58:33
024300243 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/08/2018
NR. DOCUMENTO	552.222.000.018.876
VALOR TOTAL	650,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SIMPLES INFORMATICA E CON
AGENCIA: 2222-5 CONTA: 18.876-X
NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211
=====

NR. AUTENTICACAO	6.1DC.28F.306.8D0.916
------------------	-----------------------

Estado do Piaui
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
C.N.P.J.: 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO N° 232.003
Data do Empenho.: 20/08/2018
Código de acesso: 000118

Fundo(Gestão).....: 1	-CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE	
Secretaria/Setor....: 01.01.	-CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE	
Função de Governo...: 01	-LEGISLATIVA	
Sub-Função Governo..: 032	-CONTROLE EXTERNO	
Projeto/Atividade....: 2.001	-MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL	
Elemento de Despesa.: 3.3.90.39	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
Sub-Elemento Despesa: 11	-LOCAÇÃO DE SOFTWARES	
Código TFR (Recurso): 001	-REPASSE DUODECIMO	
Fonte de Recurso....: 001	-Recursos Ordinários	
Aplicação de Recurso: 100	-Geral	
Tipo Empenho.: GLOBAL		
Crédito: ORÇAMENTÁRIO		
Sld Anterior: 3.777,11	Vlr Empenho: 3.250,00	Sld Atual: 527,11
Por Extenso: #(TRÊS MIL E DUZENTOS E CINQUENTA REAIS////////////////////////////////////) (////////////////////////////////////) **		
Nome Credor: 000004-SIMPLES INFORMATIVA E CONSULTORIA LTDA		
Endereço : 24 DE JANEIRO	Cidade: TERESINA	
Documentos.: CPF: 11.291.619/0001-19		
Banco.....: 001,	Agência.: 02222-5,	Conta.: 00000018876-X

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl	Unit.	Sub-Total
	VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHO DE SERVICOS NO SUPORTE E DE LOCACAO DE PROGRAMAS SOFTWARE DISTEMA CONTABILIDADE, FOLHA, WEB PORTAL TRANSPARENCIA, DESTA CASA LEGSILATIVA, CONFOMRE CONTRATO E LICITACAO.					
Total da Despesa:						3.250,00

LAGOA ALEGRE, 20 de Agosto de 2018

Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio



RAIMUNDO BORGES DA PAZ
PRESIDENTE DA CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE



JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

ORDEM DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO

Estado do Piauí
 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 C.N.P.J: 41.284.894/0001-76
 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Nº Pagamento: 000290
 Nº Empenho.: 000118/232003
 Data Empenho: 20/08/2018

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 Classificação....: 01.032.0749-MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
 Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
 Elemento Despesa.: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
 Sub-Elemento Desp: 11 -

Pagamento do Empenho Nº 232003 , acesso: 000118, de 20 de Agosto de 2018
 Credor...: 000004 - SIMPLES INFORMATIVA E CONSULTORIA LTDA
 Endereço.: 24 DE JANEIRO, VERMELHA, TERESINA - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 11.291.619/0001-19 Outro doc.:

Histórico: VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHO DE SERVICOS NO SUPORTE E DE LOCAAO DE PROGRAMAS SOFTWARE DISTEMA CONTABILIDADE, FOLHA, WEB PORTAL TRANSPARENCIA, DESTA CASA LEGSILATIVA, CONFOMRE CONTRATO E LICITACAO.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA
 Liquida e Paga Conta VPD: 33231.11. . . Valor Liquidado: 650,00
 DECLARO QUE: [] Os materiais foram recebidos [] As obras foram construídas
 [] Os serviços foram prestados [] Os equipamentos foram recebidos
 Em: 20 / 08 / 2018

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA
 AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.
 Em: 30 / 08 / 2018

 RAIMUNDO BORGES DA PAZ
 PRESIDENTE DA CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE

Informações do pagamento:	Descontos Realizados:
Valor Empenhado: 3.250,00	: 0,00
Valor Pago.....: 650,00	: 0,00
-----	: 0,00
Saldo a Pagar...: 2.600,00	: 0,00
	: 0,00
Doc. Caixa: 000290	: 0,00
Cta Plano.: 11111.02.01.016.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE	: 0,00
Cheque/Doc: CCR:000	: 0,00
Agência...: -	: 0,00
Conta.....:-	: 0,00
	Líquido a Pagar.: 650,00

Em: 30 / 08 / 2018

 JOSE DE ANDRADE MIRANDA
 TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

R E C I B O

Recebi(emos) da(o) CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE a importância líquida de R\$ 650,00, (Seiscentos e Cinquenta Reais), em pagamento da conta acima referida.
 LAGOA ALEGRE, 30 de Agosto de 2018

 SIMPLES INFORMATIVA E CONSULTORIA LTDA
 CPF/CNPJ: 11.291.619/0001-19



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

INTERESSADO(S):

PROCESSO Nº: 249/2018

BOM FIM E SOUSA

PROCEDÊNCIA:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI.

ENTRADA: 28/08/2018

AUTUAÇÃO: 31/08/2018

ASSUNTO: PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA AQUISIÇÃO DE INTERNET PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI, NO MÊS DE AGOSTO, NO VALOR DE R\$ 300,00.

RESPONSÁVEL:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI

PROTOCOLADO

EM 31/08/2018

Bento
Setor de Protocolo

F-12 ON

BOMFIM E SOUSA LTDA

R MIGUEL FURTADO, 148 - - CENTRO - SÃO MIGUEL
DO TAPUIO/PI CEP: 64138000

CNPJ: 07.000.765/0001-70

IE: 194556123

WWW.REDECOMPUNET.COM.BR

Tel.: (86) 3249-1854

Email: contato@redecompunet.com.br

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO

NÚMERO: 32

EMISSION: 28/08/18 08:31

MODELO/SÉRIE: 21 001

Chave de Codificação Digital:

b7d292082940cf4d22b76aec91644b56

Tomador dos serviços/Destinatário das mercadorias

CNPJ/CPF: 41.284.894/0001-76

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

IE: ISENTO

AV ORESTES BORGES, 54 - - CENTRO - Lagoa Alegre/PI CEP: 64138000

Email:

Telefone: null

BASE ICMS	VALOR ICMS	ISENTAS NÃO TRIB	OUTROS	VALOR TOTAL
	300,00			300,00

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS/PRODUTOS	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	CFOP
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET	300,00	300,00		5307

REF. AOS SERVIÇOS PRESTADO NO MES DE AGOSTO/2018

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/09/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11.15.12
0243700243 SEGUNDA VIA 0016

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0616-5 - CAMPO MAIOR
CONTA: 385-2

FAVORECIDO: BOMFIM & SOUSA LTDA
CPF/CNPJ: 07.000.765/0001-70
VALOR: R\$ 300,00
DEBITO EM: 31/08/2018

=====

DOCUMENTO: 083101
AUTENTICACAO SISBB: 9.294.1C0.0CB.555.57F



Transação efetuada com sucesso por: JB570881 RAIMUNDO BORGES PAZ.

Fundo(Gestão).....: 1	-CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE	
Secretaria/Setor....: 01.01.	-CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE	
Função de Governo...: 01	-LEGISLATIVA	
Sub-Função Governo..: 032	-CONTROLE EXTERNO	
Projeto/Atividade...: 2.001	-MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL	
Elemento de Despesa.: 3.3.90.39	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
Sub-Elemento Despesa: 33	-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	
Código TFR (Recurso): 001	-REPASSE DUODECIMO	
Fonte de Recurso....: 001	-Recursos Ordinários	
Aplicação de Recurso: 100	-Geral	
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO		
Crédito: ORÇAMENTÁRIO		
Sld Anterior: 527,11	Vlr Empenho: 300,00	Sld Atual: 227,11
Por Extenso: #(TREZENTOS REAIS////////////////////////////////////) (////////////////////////////////////)**		
Nome Credor: 000066-BONFIM E SOUSA LTDA		
Endereço : R MIGUEL FURTADO	Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO	
Documentos.: CPF: 07.000.765/0001-70		
Banco.....: 104,	Agência.: 00616-5,	Conta.: 00000000385-2

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl	Unit.	Sub-Total
	VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHO DE SERVICOS DE DE COMUNICAÇÃO DE INTERNET PARA CASA LEGISLATIVA. RELATIVO AO MES DE AGOSTO.2018.					
Total da Despesa:						300,00

LAGOA ALEGRE, 28 de Agosto de 2018

Autorizo a Despesa	Deduzido do Crédito Próprio
	
RAIMUNDO BORGES DA PAZ PRESIDENTE DA CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE	JOSE DE ANDRADE MIRANDA TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

ORDEM DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO

Estado do Piauí
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
C.N.P.J: 41.284.894/0001-76
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Nº Pagamento: 000291
Nº Empenho.: 000119/240002
Data Empenho: 28/08/2018

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Classificação....: 01.032.0749-MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento Despesa.: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Sub-Elemento Desp: 33 -

Pagamento do Empenho Nº 240002 , acesso: 000119, de 28 de Agosto de 2018
Credor...: 000066 - BONFIM E SOUSA LTDA
Endereço.: R MIGUEL FURTADO, CENTRO, SÃO MIGUEL DO TAPUIO - PI
Documento: CPF/CNPJ: 07.000.765/0001-70 Outro doc.:

Histórico: VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHO DE SERVICOS DE DE COMUNICAÇÃO DE INTERNET PARA CASA LEGISLATIVA. RELATIVO AO MES DE AGOSTO.2018.


LIQUIDAÇÃO DA DESPESA
Liquida e Paga Conta VPD: 33231.04. . . Valor Liquidado: 300,00

DECLARO QUE: [] Os materiais foram recebidos [] As obras foram construídas
[] Os serviços foram prestados [] Os equipamentos foram recebidos

Em: 28 / 08 / 2018

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.




RAIMUNDO BORGES DA PAZ
PRESIDENTE DA CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE

Em: 31 / 08 / 2018

Informações do pagamento:	Descontos Realizados:
Valor Empenhado: 300,00	: 0,00
Valor Pago.....: 300,00	: 0,00
-----	: 0,00
Saldo a Pagar..: 0,00	: 0,00
	: 0,00
Doc. Caixa: 000291	: 0,00
Cta Plano.: 11111.02.01.016.2±1-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE	: 0,00
Cheque/Doc: CCR:000	: 0,00
Agência...: -	: 0,00
Conta.....: . . . -	: 0,00
	Líquido a Pagar.: 300,00

Em: 31 / 08 / 2018



JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

R E C I B O

Recebi(emos) da(o) CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE a importância líquida de R\$ 300,00, (Trezentos Reais), em pagamento da conta acima referida.

LAGOA ALEGRE, 31 de Agosto de 2018

BONFIM E SOUSA LTDA
CPF/CNPJ: 07.000.765/0001-70