



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

RESOLUCAO Nº 09/2017- Art.13

# **DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTARIA**

## **MÊS DE DEZEMBRO**

### **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 DEZEMBRO 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, 13 de Fevereiro de 2019.

Francisca das Chagas Barros de Araújo

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



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO

Prestação de Contas Eletrônica

SAGRES WEB



## Recibo de Prestação de

Numero do Recibo: 60978f2e5c1458a32b2a7e81e3241488  
Data da Entrega: 07/02/2019  
Responsável: 39712842304  
Unidade Gestora: 101112 - CAMARA DE LAGOA ALEGRE  
Mês de Referência: 12 Ano de 2018  
Tipo de Entrega: NORMAL  
Descrição: BALANCETE CONTABIL DE DEZEMBRO

---

### Dados de Assinatura

---

#### Gestor

---

Responsável 39712842304 - RAIMUNDO BORGES DA PAZ  
Signatário: 39712842304 - RAIMUNDO BORGES DA PAZ  
Data da Assinatura: 13/02/2019

---

#### Responsável

---

Responsável 39712842304 - RAIMUNDO BORGES DA PAZ  
Signatário: 72505370320 - DIANNI CARVALHO DE AMORIM  
Data da Assinatura: 13/02/2019

---

Emitido 13/02/2019



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO

Prestação de Contas Eletrônica

SAGRES WEB



## Recibo de Prestação de

Numero do Recibo: 19f81a54ac421b1f19475e68fbec669  
Data da Entrega: 13/02/2019  
Responsável: 39712842304  
Unidade Gestora: 101112 - CAMARA DE LAGOA ALEGRE  
Mês de Referência: 12 Ano de 2018  
Tipo de Entrega: NORMAL  
Descrição: folha ref a dezembro 2018.

---

### Dados de Assinatura

---

#### Gestor

---

Responsável 39712842304 - RAIMUNDO BORGES DA PAZ  
Signatário: 39712842304 - RAIMUNDO BORGES DA PAZ  
Data da Assinatura: 13/02/2019

---

#### Responsável

---

Responsável 39712842304 - RAIMUNDO BORGES DA PAZ  
Signatário: 72505370320 - DIANNI CARVALHO DE AMORIM  
Data da Assinatura: 13/02/2019

---

Emitido 13/02/2019

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Referência: Dezembro/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\$ 38,80  
SALDO CONFORME EXTRATO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA.....R\$ 0,00

HISTÓRICO DO LANÇAMENTO DOCUMENTO DT.EMISS VALOR R\$

Entrada não considerada pelo banco

LEO N°: 000136 - Receita-Extra 00 10/12/2018 47.608,12  
-----  
47.608,12

Saída não considerada pelo banco

CX N°: 000415 - FOLHA PESSOAL VEREADORES	CNPJ:0	12/12/2018	2.331,35
CX N°: 000416 - FOLHA PESSOAL VEREADORES	CNPJ:0	12/12/2018	2.590,46
CX N°: 000417 - FOLHA PESSOAL VEREADORES	CNPJ:0	12/12/2018	2.359,79
CX N°: 000418 - FOLHA PESSOAL VEREADORES	CNPJ:0	12/12/2018	2.359,79
CX N°: 000419 - FOLHA PESSOAL VEREADORES	CNPJ:0	12/12/2018	2.366,00
CX N°: 000420 - FOLHA PESSOAL VEREADORES	CNPJ:0	12/12/2018	3.305,15
CX N°: 000421 - FOLHA PESSOAL VEREADORES	CNPJ:0	12/12/2018	2.504,52
CX N°: 000422 - FOLHA PESSOAL VEREADORES	CNPJ:0	12/12/2018	2.366,00
CX N°: 000423 - FOLHA PESSOAL VEREADORES	CNPJ:0	12/12/2018	2.331,35
CX N°: 000424 - FOLHA PESSOAL EFETIVOS CAMARA	CNPJ:0	12/12/2018	1.239,52
CX N°: 000425 - FOLHA PESSOAL EFETIVOS CAMARA	CNPJ:0	12/12/2018	1.089,52
CX N°: 000426 - FOLHA PESSOAL COMMISSIONADOS CAMARA	CNPJ:0	12/12/2018	856,58
CX N°: 000427 - FOLHA PESSOAL EFETIVOS CAMARA	CNPJ:0	12/12/2018	572,06
CX N°: 000428 - FOLHA PESSOAL COMMISSIONADOS CAMARA	CNPJ:0	12/12/2018	920,00
CX N°: 000429 - LAGOA ALEGRE PREV-SERFVICOS PREVID	CCR:00	17/12/2018	251,40
CX N°: 000430 - INSS-AGENCIA PREVIDENCIA SOCIAL MU	CHE:12	18/12/2018	4.651,02
CX N°: 000431 - INSS-AGENCIA PREVIDENCIA SOCIAL MU	CHE:12	17/12/2018	1.002,98
CX N°: 000432 - INSS-AGENCIA PREVIDENCIA SOCIAL MU	CHE:12	17/12/2018	220,00
CX N°: 000433 - ANTONIO DAS NEVES PERITOS ASSOCIAD	CCR:00	20/12/2018	2.815,50
CX N°: 000434 - BANCO DO BRASIL - S.A	CHE:48	10/12/2018	111,65
CX N°: 000435 - BRUNA BORGES VAZ DA COSTA	CCR:00	17/12/2018	2.670,00
CX N°: 000436 - BONFIM E SOUSA LTDA	CCR:00	10/12/2018	300,00
CX N°: 000437 - RAIMUNDO BORGES DA PAZ	CCR:00	11/12/2018	300,00
CX N°: 000438 - FRANCISCA DAS CHAGAS BARROS DE ARA	CCR:00	18/12/2018	300,00
CX N°: 000439 - JOSE DE ANDRADE MIRANDA	CCR:00	18/12/2018	300,00

Observação:

SALDO FINAL CONTABILIZADO (SEM APLICAÇÃO FINANCEIRA).....R\$ 34,16  
SALDO FINAL CONTABILIZADO (COM APLICAÇÃO FINANCEIRA).....R\$ 34,16

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: Dezembro/2018

CX N°: 000440 - MANOEL ALVES DA SILVA	CCR:00	19/12/2018	600,00
CX N°: 000441 - RAIMUNDO BORGES DA PAZ	CCR:00	26/12/2018	600,00
CX N°: 000442 - RAIMUNDO JOSE FORTES - ME	CCR:00	20/12/2018	548,15
CX N°: 000443 - MIQUEL BRAGA DA PAZ	CCR:00	12/12/2018	600,00
CX N°: 000444 - ELETROBRAS COMPANHIA ENERGETICA DO	CHE:12	12/12/2018	20,95
CX N°: 000445 - ELETROBRAS COMPANHIA ENERGETICA DO	CHE:12	12/12/2018	377,69
CX N°: 000446 - C.CEZAR ARAUJO LUZ - ME	CCR:00	10/12/2018	830,50
CX N°: 000447 - INSS-AGENCIA PREVIDENCIA SOCIAL MU	CHE:12	18/12/2018	600,00
LEO N°: 000137 - Pagamento-Extra	0	12/12/2018	63,42
LEO N°: 000138 - Pagamento-Extra	0	12/12/2018	63,42
LEO N°: 000139 - Pagamento-Extra	0	12/12/2018	275,05
LEO N°: 000140 - Pagamento-Extra	0	20/12/2018	19,08
LEO N°: 000141 - Pagamento-Extra	0	20/12/2018	139,50
LEO N°: 000142 - Pagamento-Extra	0	20/12/2018	45,00
LEO N°: 000143 - Pagamento-Extra	0	17/12/2018	314,82
LEO N°: 000144 - Pagamento-Extra	00	18/12/2018	1.990,54
LEO N°: 000145 - Pagamento-Extra		18/12/2018	330,00
LEO N°: 000146 - Pagamento-Extra	0	17/12/2018	80,00

47.612,76

Observação:

SALDO FINAL CONTABILIZADO (SEM APLICAÇÃO FINANCEIRA).....R\$ 34,16  
SALDO FINAL CONTABILIZADO (COM APLICAÇÃO FINANCEIRA).....R\$ 34,16

Visto do Gestor



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



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



G338111203513366010  
11/01/2019 12:12:05

## Cliente - Conta atual

Agência 243-7  
Conta corrente 16211-6 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA  
Período do extrato 12 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000 000 Saldo Anterior			38,80 C
10/12/2018		0243	99015 870 Transferência recebida 10/12 0243 16046-6 PREF L ALEGRE	550.243.000.016.046	47.608,12 C	
10/12/2018		0243	99015 470 Transferência enviada 10/12 2222 24715-4 C. CEZAR ARAUJ	552.222.000.024.715	830,50 D	
10/12/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0616 007000765000170 BOMFIM & SOUS	121.001	300,00 D	
10/12/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/12/2018	813.441.300.488.619	10,15 D	46.506,27 C
11/12/2018		0243	99015 470 Transferência enviada 11/12 0243 12722-1 RAIMUNDO BORGE	550.243.000.012.722	300,00 D	46.206,27 C
12/12/2018		0243	99015 120 Transferido para Poupança 12/12 0044 510010656-1 MIGUEL BRAGA D	550.044.510.010.656	600,00 D	
12/12/2018		0243	99015 470 Transferência enviada 12/12 0243 MANOEL AL 0000000000000000	550.243.000.005.109	2.359,79 D	
12/12/2018		0243	99015 470 Transferência enviada 12/12 0243 5235-3 WLADIMIR BARRO	550.243.000.005.235	2.331,35 D	
12/12/2018		0243	99015 470 Transferência enviada 12/12 0243 8194-9 P M L A RECURS	550.243.000.008.194	275,05 D	
12/12/2018		0243	99015 470 Transferência enviada 12/12 0243 12722-1 RAIMUNDO BORGE	550.243.000.012.722	3.305,15 D	
12/12/2018		0243	99015 470 Transferência enviada 12/12 0243 24492-9 RAIMUNDO OLIVE	550.243.000.024.492	2.504,52 D	
12/12/2018		0243	99015 470 Transferência enviada 12/12 0243 FRANCISCA 0000000000000000	550.243.000.025.994	1.152,94 D	
12/12/2018		0243	99015 470 Transferência enviada 12/12 0243 26019-3 RILDO PEREIRA	550.243.000.026.019	2.366,00 D	
12/12/2018		0243	99015 470 Transferência enviada 12/12 1637 JOSE MILT 0000000000000000	551.637.000.052.311	2.590,46 D	
12/12/2018		0243	99015 470 Transferência enviada 12/12 2222 8380-1 MANOEL PAULINO	552.222.000.008.380	2.366,00 D	
12/12/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4288 65650948372 ANA MARIA GOMES D	121.201	2.331,35 D	
12/12/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0029 62195859334 LUCINETE OLIVEIRA	121.202	2.359,79 D	
12/12/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA	121.203	1.239,52 D	
12/12/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0855 04926558394 JOSE DE ANDRADE M	121.204	983,42 D	
12/12/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA	121.205	572,06 D	
12/12/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0855 04926558394 JOSE DE ANDRADE M	121.206	920,00 D	
12/12/2018		0000	13105 362 Pagamento conta luz CEPISA	121.207	20,95 D	
12/12/2018		0000	13105 362 Pagamento conta luz CEPISA	121.208	377,69 D	
12/12/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/12/2018	863.461.200.319.616	10,15 D	
12/12/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/12/2018	863.461.200.319.617	10,15 D	

12/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/12/2018	863.461.200.319.618	10,15 D	
12/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/12/2018	863.461.200.319.619	10,15 D	
12/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/12/2018	863.461.200.319.620	10,15 D	
12/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/12/2018	863.461.200.319.621	10,15 D	17.489,33 C
17/12/2018	0243	99015 470 Transferência enviada 17/12 4708 10626-7 BRUNA BORGES V	554.708.000.010.626	2.670,00 D	
17/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE	121.701	566,22 D	
17/12/2018	0000	13105 375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	121.702	300,00 D	
17/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 17/12/2018	853.511.300.229.512	10,15 D	13.942,96 C
18/12/2018	0000	13105 375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	121.801	8.511,12 D	
18/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA	121.802	300,00 D	
18/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0855 04926558394 JOSE DE ANDRADE M	121.803	300,00 D	
18/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 18/12/2018	873.521.200.087.855	10,15 D	
18/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 18/12/2018	873.521.200.087.856	10,15 D	4.811,54 C
19/12/2018	0243	99015 470 Transferência enviada 19/12 0243 5109-8 MANOEL ALVES D	550.243.000.005.109	600,00 D	4.211,54 C
20/12/2018	0243	99015 470 Transferência enviada 20/12 0243 11411-1 S S P M LAGOA	550.243.000.011.411	19,08 D	
20/12/2018	0243	99015 470 Transferência enviada 20/12 0243 23354-4 RAIMUNDO JOSE	550.243.000.023.354	548,15 D	
20/12/2018	0000	13105 375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	122.001	139,50 D	
20/12/2018	0000	13105 375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	122.002	45,00 D	
20/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4353 016983346000197 ANTONIO DAS N	122.003	2.815,50 D	
20/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/12/2018	863.541.200.703.082	10,15 D	634,16 C
26/12/2018	0243	99015 470 Transferência enviada 26/12 0243 12722-1 RAIMUNDO BORGE	550.243.000.012.722	600,00 D	34,16 C
31/12/2018	0000	00000 999 S A L D O			34,16 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



Códig	Descrição do Material	Und	MOVIMENTO FÍSICO			MOVIMENTO FINANCEIRO		Prato Médio
			Sld Anter	Entrada	Saída	Sld Atual	Débito	
###	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
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>3.650,79 (C)</b>	<b>48.283,11</b>	<b>48.160,91</b>		<b>3.528,59</b>
11	ATIVO CIRCULANTE	19.025,79 (C)	48.283,11	48.160,91		18.903,59
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	19.152,63 (C)	47.608,12	47.612,76		19.157,27
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	19.152,63 (C)	47.608,12	47.612,76		19.157,27
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	19.152,63 (C)	47.608,12	47.612,76		19.157,27
11111.02	CONTA ÚNICA	19.152,63 (C)	47.608,12	47.612,76		19.157,27
11111.02.01	CONTA BANCO DO BRASIL	19.152,63 (C)	47.608,12	47.612,76		19.157,27
11111.02.01.01	16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALE 16.211-6	19.152,63 (C)	47.608,12	47.612,76		19.157,27
113	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	126,84 (D)	126,84	0,00		253,68
1138	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CU	126,84 (D)	126,84	0,00		253,68
11381	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CU	126,84 (D)	126,84	0,00		253,68
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	126,84 (D)	126,84	0,00		253,68
11381.08.00	CREDITOS A RECEBER REEMBOLSO SALARIO FAM	0,00 (D)	0,00	0,00		0,00
11381.08.01	SAL FAMILIA, 01.01. -CAMARA MUNICIPAL D	126,84 (D)	126,84	0,00		253,68
11381.08.01.01	SAL FAMILIA, 001-Recurso 777777.777.777-7	126,84 (D)	126,84	0,00		253,68
115	ESTOQUES	0,00 (D)	548,15	548,15		0,00
1156	ALMOXARIFADO	0,00 (D)	548,15	548,15		0,00
11561	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 (D)	548,15	548,15		0,00
11561.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 (D)	548,15	548,15		0,00
11561.07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	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	15.375,00 (D)	0,00	0,00		15.375,00
123	IMOBILIZADO	15.375,00 (D)	0,00	0,00		15.375,00
1231	BENS MOVEIS	8.538,00 (D)	0,00	0,00		8.538,00
12311	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	8.538,00 (D)	0,00	0,00		8.538,00
12311.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR	800,00 (D)	0,00	0,00		800,00
12311.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00 (D)	0,00	0,00		0,00
12311.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOC	800,00 (D)	0,00	0,00		800,00
12311.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.738,00 (D)	0,00	0,00		7.738,00
12311.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2.592,00 (D)	0,00	0,00		2.592,00
12311.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	5.146,00 (D)	0,00	0,00		5.146,00
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	6.837,00 (D)	0,00	0,00		6.837,00
12321	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	6.837,00 (D)	0,00	0,00		6.837,00
12321.01	BENS DE USO ESPECIAL	6.837,00 (D)	0,00	0,00		6.837,00
12321.01.03	EDIFÍCIOS	6.837,00 (D)	0,00	0,00		6.837,00
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
<b>2</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.937,70 (D)</b>	<b>51.356,91</b>	<b>50.903,41</b>		<b>2.391,20</b>
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.937,70 (D)	51.356,91	50.903,41		2.391,20
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS	0,00 (C)	37.273,98	37.273,98		0,00
2111	PESSOAL A PAGAR	0,00 (C)	30.548,58	30.548,58		0,00
21111	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 (C)	30.548,58	30.548,58		0,00
21111.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00 (C)	30.548,58	30.548,58		0,00
21111.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO E	0,00 (C)	30.548,58	30.548,58		0,00
21111.01.01.01	01.01. -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE	0,00 (C)	30.548,58	30.548,58		0,00
2114	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 (C)	6.725,40	6.725,40		0,00
21143	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UN	0,00 (C)	6.725,40	6.725,40		0,00
21143.01	INSS A PAGAR	0,00 (C)	5.251,02	5.251,02		0,00
21143.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REM	0,00 (C)	5.251,02	5.251,02		0,00
21143.01.01.01	01.01. -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE	0,00 (C)	5.251,02	5.251,02		0,00
21143.02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDE	0,00 (C)	1.474,38	1.474,38		0,00
21143.03.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDE	0,00 (C)	1.474,38	1.474,38		0,00
21143.03.01.01	01.01. -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE	0,00 (C)	1.474,38	1.474,38		0,00
213	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PR	1.869,50 (D)	10.888,94	9.758,44		3.000,00
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	1.869,50 (D)	10.888,94	9.758,44		3.000,00
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	1.869,50 (D)	10.888,94	9.758,44		3.000,00
21311.01	FORNECEDORES NACIONAIS	1.869,50 (D)	10.888,94	9.758,44		3.000,00
21311.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.869,50 (D)	10.888,94	9.758,44		3.000,00
21311.01.01.01	01.01. -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE	1.869,50 (D)	10.888,94	9.758,44		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 ALEGRE	0,00 (C)	0,00	0,00		0,00
214	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	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	VARIACÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
2141	OBRIGAÇÕES FISCALS A CURTO PRAZO COM A U	0,00 (C)	0,00	0,00		0,00
21413	OBRIGAÇÕES FISCALS A CURTO PRAZO COM A U	0,00 (C)	0,00	0,00		0,00
21413.11	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00 (C)	0,00	0,00		0,00
21413.11.01	01.01. -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGR	0,00 (C)	0,00	0,00		0,00
218	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	68,20 (D)	3.193,99	3.870,99		608,80
2188	VALORES RESTITUIVEIS	68,20 (D)	3.193,99	3.870,99		608,80
21881	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	68,20 (D)	3.193,99	3.870,99		608,80
21881.01	CONSIGNACOES	68,20 (D)	3.193,99	3.870,99		608,80
21881.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VAN	139,50 (D)	589,87	314,82	414,55	
21881.01.01.01	RPPS, 01.01. -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA	139,50 (D)	589,87	314,82	414,55	
21881.01.01.01.01	RPPS, 001-Recursos Ordin 888888.888.888-8	139,50 (D)	589,87	314,82	414,55	
21881.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	68,20 (D)	2.400,54	2.400,54	68,20	
21881.01.02.01	INSS, 01.01. -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA	68,20 (D)	2.400,54	2.400,54	68,20	
21881.01.02.01.01	INSS, 001-Recursos Ordin 888888.888.888-8	68,20 (D)	2.400,54	2.400,54	68,20	
21881.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	135,00 (C)	0,00	275,05		410,05
21881.01.04.01	IRRF, 01.01. -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA	135,00 (C)	0,00	275,05		410,05
21881.01.04.01.01	IRRF, 001-Recursos Ordin 888888.888.888-8	135,00 (C)	0,00	275,05		410,05
21881.01.05	INDENIZACOES E RESTITUICOES	4,50 (C)	184,50	184,50		4,50
21881.01.05.01	RESTITUIÇÃO, 01.01. -CAMARA MUNICIPAL D	4,50 (C)	184,50	184,50		4,50
21881.01.05.01.01	RESTITUIÇÃO, 001-Recursos Ordinários	4,50 (C)	184,50	184,50		4,50
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	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00 (C)	0,00	677,00		677,00
21881.01.99.01	OUTROS, 01.01. -CAMARA MUNICIPAL DE LAG	0,00 (C)	0,00	677,00		677,00
21881.01.99.01.01	OUTROS, 001-Recursos Ord 888888.888.888-8	0,00 (C)	0,00	677,00		677,00
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	TRANSPERENCIAS ORCAMENTARIAS A LIEFPAR	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 ANI	0,00 (C)	0,00	0,00		0,00
23711.03	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00 (C)	0,00	0,00		0,00
<b>3</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>96.929,33 (D)</b>	<b>47.032,42</b>	<b>0,00</b>	<b>143.961,75</b>	
31	PESSOAL E ENCARGOS	68.895,80 (D)	37.273,98	0,00	106.169,78	
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	57.192,00 (D)	30.548,58	0,00	87.741,58	
3111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	5.793,00 (D)	3.912,00	0,00	9.705,00	
31111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	5.793,00 (D)	3.912,00	0,00	9.705,00	
31111.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5.793,00 (D)	3.912,00	0,00	9.705,00	
31111.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.116,00 (D)	3.912,00	0,00	9.028,00	
31111.01.22	13. SALÁRIO	677,00 (D)	0,00	0,00	677,00	
3112	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	51.400,00 (D)	26.636,58	0,00	78.036,58	
31121	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	51.400,00 (D)	26.636,58	0,00	78.036,58	
31121.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	49.400,00 (D)	25.700,00	0,00	75.100,00	
31121.01.22	13. SALÁRIO	0,00 (D)	1.000,00	0,00	1.000,00	
31121.01.31	SUBSÍDIOS	49.400,00 (D)	24.700,00	0,00	74.100,00	
31121.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00 (D)	936,58	0,00	2.936,58	
31121.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/	2.000,00 (D)	936,58	0,00	2.936,58	
312	ENCARGOS PATRONAIS	11.702,80 (D)	6.725,40	0,00	18.428,20	
3121	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	292,92 (D)	251,40	0,00	544,32	
31212	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INIRA OFSS	292,92 (D)	251,40	0,00	544,32	
31212.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	292,92 (D)	251,40	0,00	544,32	
3122	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	11.409,88 (D)	6.474,00	0,00	17.883,88	
31221	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	11.409,88 (D)	6.474,00	0,00	17.883,88	
31221.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	11.409,88 (D)	6.474,00	0,00	17.883,88	
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPIT	25.937,61 (D)	9.758,44	0,00	35.696,05	
331	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.396,07 (D)	548,15	0,00	1.944,22	
3311	CONSUMO DE MATERIAIS	1.396,07 (D)	548,15	0,00	1.944,22	

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


DIAMNI 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
33111	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.396,07 (D)	548,15	0,00	1.944,22	
33111.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.251,00 (D)	0,00	0,00	1.251,00	
33111.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	145,07 (D)	0,00	0,00	145,07	
33111.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	0,00 (D)	548,15	0,00	548,15	
332	SERVIÇOS	24.541,54 (D)	9.210,29	0,00	33.751,83	
3321	DIÁRIAS	2.750,00 (D)	2.100,00	0,00	4.850,00	
33211	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	2.750,00 (D)	2.100,00	0,00	4.850,00	
33211.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	2.750,00 (D)	2.100,00	0,00	4.850,00	
3322	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	16.020,80 (D)	6.600,00	0,00	22.620,80	
33221	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	16.020,80 (D)	6.600,00	0,00	22.620,80	
33221.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	6.000,00 (D)	3.000,00	0,00	9.000,00	
33221.08	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	954,00 (D)	0,00	0,00	954,00	
33221.09	SERVIÇOS DOMESTICOS	551,88 (D)	0,00	0,00	551,88	
33221.11	MANUTENCAO E CONSERVACAO	915,00 (D)	0,00	0,00	915,00	
33221.15	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	6.000,00 (D)	3.000,00	0,00	9.000,00	
33221.21	LOCACOES	1.600,00 (D)	600,00	0,00	2.200,00	
33221.22	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00 (D)	0,00	0,00	0,00	
3323	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	5.770,74 (D)	510,29	0,00	6.281,03	
33231	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	5.770,74 (D)	510,29	0,00	6.281,03	
33231.04	COMUNICAÇÃO	600,00 (D)	0,00	0,00	600,00	
33231.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	178,00 (D)	0,00	0,00	178,00	
33231.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETR	512,64 (D)	398,64	0,00	911,28	
33231.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA IN	1.300,00 (D)	0,00	0,00	1.300,00	
33231.14	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	1.908,00 (D)	0,00	0,00	1.908,00	
33231.16	CLASSIFICAÇÃO DE PRODUTOS	216,35 (D)	0,00	0,00	216,35	
33231.32	SERVIÇOS BANCARIOS	27,25 (D)	111,65	0,00	138,90	
33231.34	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	198,00 (D)	0,00	0,00	198,00	
33231.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	830,50 (D)	0,00	0,00	830,50	
34	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINAN	2.095,92 (D)	0,00	0,00	2.095,92	
349	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA	2.095,92 (D)	0,00	0,00	2.095,92	
3499	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA	2.095,92 (D)	0,00	0,00	2.095,92	
34991	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA	2.095,92 (D)	0,00	0,00	2.095,92	
37	TRIBUTÁRIAS	0,00 (D)	0,00	0,00	0,00	
372	CONTRIBUIÇÕES	0,00 (D)	0,00	0,00	0,00	
3721	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00 (D)	0,00	0,00	0,00	
37211	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 (D)	0,00	0,00	0,00	
37211.04	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESS	0,00 (D)	0,00	0,00	0,00	
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	95.216,24 (C)	0,00	47.608,12	142.824,36	
45	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	95.216,24 (C)	0,00	47.608,12	142.824,36	
451	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	95.216,24 (C)	0,00	47.608,12	142.824,36	
4511	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	95.216,24 (C)	0,00	47.608,12	142.824,36	
45112	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	95.216,24 (C)	0,00	47.608,12	142.824,36	
45112.02	REPASSE RECEBIDO	95.216,24 (C)	0,00	47.608,12	142.824,36	
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E	29.291,42 (D)	9.321,17	381.001,84	342.389,25	
52	ORÇAMENTO APROVADO	29.291,42 (D)	9.321,17	28.556,07	10.056,52	
522	FIXAÇÃO DA DESPESA	29.291,42 (D)	9.321,17	28.556,07	10.056,52	
5221	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00 (D)	2.600,00	2.600,00	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)	1.300,00	1.300,00	0,00	
52212.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00 (D)	1.300,00	1.300,00	0,00	
52213	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 (D)	1.300,00	1.300,00	0,00	
52213.03	ANULACAO DE DOTACAO	14.040,00 (D)	1.300,00	0,00	15.340,00	
52213.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FO	14.040,00 (C)	0,00	1.300,00	15.340,00	
5229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	29.291,42 (D)	6.721,17	25.956,07	10.056,52	
52292	EMPENHOS POR EMISSÃO	29.291,42 (D)	6.721,17	25.956,07	10.056,52	
52292.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	29.291,42 (D)	6.721,17	25.956,07	10.056,52	
52292.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	29.291,42 (D)	6.721,17	0,00	36.012,59	
52292.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00 (C)	0,00	25.956,07	25.956,07	
53	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00 (D)	0,00	352.445,77	352.445,77	
531	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00 (D)	0,00	352.445,77	352.445,77	
5317	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍ	0,00 (D)	0,00	352.445,77	352.445,77	
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	29.291,42 (C)	602.769,76	231.089,09	342.389,25	
62	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	29.291,42 (C)	250.323,99	231.089,09	10.056,52	
622	EXECUÇÃO DA DESPESA	29.291,42 (C)	250.323,99	231.089,09	10.056,52	

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
6221	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00 (C)	129.172,58	129.172,58		0,00
62211	CREDITO DISPONÍVEL	29.291,42 (D)	8.021,17	27.256,07	10.056,52	
62211.01	CREDITO DISPONÍVEL - LEGISLATIVA	29.291,42 (D)	8.021,17	27.256,07	10.056,52	
62213	CREDITO UTILIZADO	29.291,42 (C)	121.151,41	101.916,51		10.056,52
62213.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	83.012,91 (D)	72.988,49	6.721,17	149.280,23	
62213.01.01	EMPENHADO A LIQUIDAR - LEGISLATIVA	83.012,91 (D)	72.988,49	6.721,17	149.280,23	
62213.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.869,50 (D)	48.162,92	47.032,42	3.000,00	
62213.03.01	LIQUIDADO A PAGAR - LEGISLATIVA	1.869,50 (D)	48.162,92	47.032,42	3.000,00	
62213.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	114.173,83 (C)	0,00	48.162,92		162.336,75
62213.04.01	LIQUIDADO PAGO - LEGISLATIVA	114.173,83 (C)	0,00	48.162,92		162.336,75
62213.04.10	Recursos Ordinários	0,00 (C)	0,00	0,00		0,00
6229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	29.291,42 (C)	121.151,41	101.916,51		10.056,52
62292	EMISSAO DE EMPENHO	29.291,42 (C)	121.151,41	101.916,51		10.056,52
62292.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	29.291,42 (C)	121.151,41	101.916,51		10.056,52
62292.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	83.012,91 (D)	72.988,49	6.721,17	149.280,23	
62292.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.869,50 (D)	48.162,92	47.032,42	3.000,00	
62292.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	114.173,83 (C)	0,00	48.162,92		162.336,75
63	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00 (C)	352.445,77	0,00	352.445,77	
631	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00 (C)	352.445,77	0,00	352.445,77	
6317	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍ	0,00 (C)	352.445,77	0,00	352.445,77	
63171	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO	0,00 (C)	352.445,77	0,00	352.445,77	
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	758.763,37	758.763,37	881.488,52	881.488,52

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

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

**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
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>			<b>DESPA ORÇAMENTÁRIA - EMPENHADA (VI)</b>		
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	-19.234,90	568.905,68
Vinculada	0,00	0,00	Vinculada	-19.234,90	568.905,68
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
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>47.608,12</b>	<b>543.347,44</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>-28.000,00</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	47.608,12	543.347,44	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
<b>Recebimentos Extra-Orçamentários (III)</b>	<b>57.624,58</b>	<b>1.212.776,59</b>	<b>Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII)</b>	<b>124.472,24</b>	<b>1.215.198,66</b>
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	6.721,17	600.588,74	Crédito Empenhado a Liquidar	72.988,49	600.588,74
Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	47.032,42	574.031,98	Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	48.162,92	571.665,98
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.870,99	36.721,53	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.193,99	39.323,70
Outros Recbimentos Extraorçamentários	0,00	1.434,34	Outros Pagamentos Extraorçamentários	126,84	1.563,74
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO	0,00	1.434,34	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO	126,84	1.563,74
<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>	<b>38,80</b>	<b>14,47</b>	<b>Saldo para o Exercício seguinte (IX)</b>	<b>34,16</b>	<b>34,16</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	38,80	14,47	Caixa e Equivalentes de Caixa	34,16	34,16
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
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>105.271,50</b>	<b>1.756.138,50</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>105.271,50</b>	<b>1.756.138,50</b>



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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		RECEITA	RECEITA	ARRECADACÃO		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 CAMARA MUN. LAGOA ALEGRE  
CPF: 397.128.423-04

  
GIANNI 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	
					--Para o mês--	--No mês--	--No mês--	--No mês--	dotação para	--No mês--	--No mês--		
	FG	SP	PG	P.A.	Elem.	Do Exercício	Até o mês	Até o Mês	Até o Mês	o mês seguinte	Até o Mês	Até o mês	Liq. a Pagar
001	01	031	0012	2.002	339035	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	3.000,00	3.000,00	0,00
						30.000,00	9.000,00	38.600,00	0,00		38.600,00	38.600,00	0,00
								TFR->001	REPASSE DUODECIMO		3.000,00	3.000,00	0,00
001	01	031	0744	2.003	335041	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
						8.000,00	-2.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
					335092	500,00	0,00	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	3.163,00	0,00	0,00	0,00	3.163,00	0,00	0,00	0,00
						1.000,00	9.000,00	6.837,00	0,00		6.837,00	6.837,00	0,00
001	01	032	0749	1.003	449052	5.054,00	0,00	0,00	0,00	5.054,00	0,00	0,00	0,00
						5.000,00	6.000,00	5.946,00	0,00		5.946,00	5.946,00	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	816,00	-700,00	0,00	63,42	179,42	936,58	936,58	0,00
						500,00	9.570,00	9.954,00	63,42		9.890,58	9.890,58	0,00
								TFR->001	REPASSE DUODECIMO		936,58	936,58	0,00
					319011	7.859,69	-600,00	1.000,00	23.002,65	29.262,34	29.612,00	29.612,00	0,00
						400.000,00	-32.000,00	361.740,31	23.002,65		338.737,66	338.737,66	0,00
								TFR->001	REPASSE DUODECIMO		29.612,00	29.612,00	0,00
					319016	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
						1.500,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
					319092	500,00	0,00	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
					339014	1.400,00	700,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
						20.000,00	700,00	20.700,00	0,00		20.700,00	20.700,00	0,00
								TFR->001	REPASSE DUODECIMO		2.100,00	2.100,00	0,00
					339030	3.828,21	0,00	548,15	0,00	3.380,06	548,15	548,15	0,00
						20.000,00	-11.300,00	5.319,94	0,00		5.319,94	5.319,94	0,00
								TFR->001	REPASSE DUODECIMO		548,15	548,15	0,00
					339033	500,00	0,00	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
					339036	21.377,20	0,00	606,00	0,00	20.777,20	3.600,00	3.600,00	0,00
						72.000,00	-15.040,00	36.182,80	0,00		36.182,80	36.182,80	0,00
								TFR->001	REPASSE DUODECIMO		3.600,00	3.600,00	0,00
					339039	2.448,74	0,00	398,64	2.090,00	4.940,10	510,29	1.640,79	0,00
						10.000,00	17.300,00	25.850,59	3.490,69		22.359,90	22.359,90	0,00
								TFR->001	REPASSE DUODECIMO		510,29	1.640,79	0,00
					339092	439,76	0,00	0,00	0,00	439,76	0,00	0,00	0,00
						500,00	0,00	60,24	0,00		60,24	60,24	0,00
					449052	2.408,00	0,00	0,00	0,00	2.408,00	0,00	0,00	0,00
						5.000,00	0,00	2.592,00	0,00		2.592,00	2.592,00	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	18,88	600,00	600,00	0,00	18,88	5.251,02	5.251,02	0,00
						50.000,00	22.000,00	74.544,27	2.563,15		71.981,12	71.981,12	0,00
								TFR->001	REPASSE DUODECIMO		5.251,02	5.251,02	0,00
					339047	436,20	0,00	0,00	0,00	436,20	0,00	0,00	0,00
						5.000,00	1.770,00	6.333,80	0,00		6.333,80	6.333,80	0,00
001	01	271	0198	2.005	319113	4.469,74	0,00	1.474,38	0,00	2.995,36	1.474,38	1.474,38	0,00
						6.360,00	0,00	3.364,64	0,00		3.364,64	3.364,64	0,00
								TFR->001	REPASSE DUODECIMO		1.474,38	1.474,38	0,00
TOTAL DA UNIDADE.						69.219,42	0,00	6.721,17	25.956,07	88.454,32	47.032,42	48.162,92	0,00
						642.360,00	15.000,00	598.025,59	29.119,91		568.905,68	568.905,68	0,00



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



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



UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

PR	CLASSIFICAÇÃO			ABERTURA	SUPLEM/ANUL.	DESP.EMPENHADA	ANU.EMPENHOS	Saldo da	LIQUIDADA	PAGA	Emp. a Pagar	
	PG SF	PG	P.A.	Elem.	Do Exercício	Até o mês	Até o Mês	Até o Mês	dotação para o mês seguinte	Até o Mês	Até o mês	Liq. a Pagar
TOTAL GERAL.....					69.219,42	0,00	6.721,17	25.956,07	88.454,32	47.032,42	48.162,92	0,00
					642.360,00	15.000,00	598.025,59	29.119,91		568.905,68	568.905,68	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

N. de Empenho	Data Empen	Unidade Orçament	FG	Proj/ Ativ.	Elemento Despesa	Tipo Emp.	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	NOME DO CREDOR	
344.001	10/12	01.01.	01	2.001	339014 01	ORDI	300,00	300,00	0,00	RAIMUNDO BORGES DA PAZ	
346.001	12/12	01.01.	01	2.001	319011 43	ORDI	1.000,00	1.000,00	0,00	FOLHA PESSOAL COMMISSIONADOS CAMARA	
346.002	12/12	01.01.	01	2.001	339036 14	ORDI	600,00	600,00	0,00	MIQUEL BRAGA DA PAZ	
346.003	12/12	01.01.	01	2.001	339039 29	ORDI	20,95	20,95	0,00	ELETROBRAS COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI -	
346.004	12/12	01.01.	01	2.001	339039 29	ORDI	377,69	377,69	0,00	ELETROBRAS COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI -	
351.001	17/12	01.01.	01	2.005	319113 08	ORDI	251,40	251,40	0,00	LAGOA ALEGRE PREV-SERVICOS PREVID.SODIAL D	
351.002	17/12	01.01.	01	2.005	319113 02	ORDI	1.002,98	1.002,98	0,00	INSS-AGENCIA PREVIDENCIA SOCIAL MUN.UNIAO	
351.003	17/12	01.01.	01	2.005	319113 02	ORDI	220,00	220,00	0,00	INSS-AGENCIA PREVIDENCIA SOCIAL MUN.UNIAO	
351.004	17/12	01.01.	01	2.001	339014 01	ORDI	300,00	300,00	0,00	FRANCISCA DAS CHAGAS BARROS DE ARAUJO	
351.005	17/12	01.01.	01	2.001	339014 01	ORDI	300,00	300,00	0,00	JOSE DE ANDRADE MIRANDA	
351.006	17/12	01.01.	01	2.001	339030 22	ORDI	548,15	548,15	0,00	RAIMUNDO JOSE FORTES - ME	
352.001	18/12	01.01.	01	2.004	319013 02	ORDI	600,00	600,00	0,00	INSS-AGENCIA PREVIDENCIA SOCIAL MUN.UNIAO	
353.001	19/12	01.01.	01	2.001	339014 01	ORDI	600,00	600,00	0,00	MANOEL ALVES DA SILVA	
360.001	26/12	01.01.	01	2.001	339014 01	ORDI	600,00	600,00	0,00	RAIMUNDO BORGES DA PAZ	
*** Quantidade total							14	6.721,17	6.721,17	0,00	
*** Quantidade total							14	6.721,17	6.721,17	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

N. do Empenho	Data	Valor Pago	Descontos	Data	Conta Pagadora	Nº do Documento	NOME DO CREDOR	Unidade Orçament	PG	Proj.	Elemen
142001	22/05	2.670,00	330,00	17/12	11111.02.01.01.	CCR:000002	000002-BRUNA BORGES VAZ DA COSTA	01.01.	01	2.001	339036
171003	20/06	2.331,35	268,65	12/12	11111.02.01.01.	CNPJ:000009	000006-POLHA PESSOAL VEREADORES	01.01.	01	2.001	319011
171003	20/06	2.590,46	9,54	12/12	11111.02.01.01.	CNPJ:000000	000006-POLHA PESSOAL VEREADORES	01.01.	01	2.001	319011
171003	20/06	2.359,79	240,21	12/12	11111.02.01.01.	CNPJ:000000	000006-POLHA PESSOAL VEREADORES	01.01.	01	2.001	319011
171003	20/06	2.359,79	240,21	12/12	11111.02.01.01.	CNPJ:000000	000006-POLHA PESSOAL VEREADORES	01.01.	01	2.001	319011
171003	20/06	2.366,00	234,00	12/12	11111.02.01.01.	CNPJ:000000	000006-POLHA PESSOAL VEREADORES	01.01.	01	2.001	319011
171003	20/06	3.305,15	594,85	12/12	11111.02.01.01.	CNPJ:000000	000006-POLHA PESSOAL VEREADORES	01.01.	01	2.001	319011
171003	20/06	2.504,52	95,48	12/12	11111.02.01.01.	CNPJ:000000	000006-POLHA PESSOAL VEREADORES	01.01.	01	2.001	319011
171003	20/06	2.366,00	234,00	12/12	11111.02.01.01.	CNPJ:000000	000006-POLHA PESSOAL VEREADORES	01.01.	01	2.001	319011
171003	20/06	2.331,35	268,65	12/12	11111.02.01.01.	CNPJ:000000	000006-POLHA PESSOAL VEREADORES	01.01.	01	2.001	319011
200002	19/07	856,58	80,00	12/12	11111.02.01.01.	CNPJ:000000	000008-POLHA PESSOAL COMISSIONADOS CAMARA	01.01.	01	2.001	319004
232001	20/08	1.239,52	114,48	12/12	11111.02.01.01.	CNPJ:000000	000007-POLHA PESSOAL EFETIVOS CAMARA	01.01.	01	2.001	319011
232001	20/08	1.089,52	114,48	12/12	11111.02.01.01.	CNPJ:000000	000007-POLHA PESSOAL EFETIVOS CAMARA	01.01.	01	2.001	319011
232001	20/08	572,06	781,94	12/12	11111.02.01.01.	CNPJ:000000	000007-POLHA PESSOAL EFETIVOS CAMARA	01.01.	01	2.001	319011
232002	20/08	4.651,02	0,00	18/12	11111.02.01.01.	CHE:121801	000013-INSS-AGENCIA PREVIDENCIA SOCIAL MUN.UNIA	01.01.	01	2.004	319013
270001	27/09	300,00	0,00	10/12	11111.02.01.01.	CCR:000066	000066-BONFIM E SOUSA LTDA	01.01.	01	2.001	339039
323002	19/11	830,50	0,00	10/12	11111.02.01.01.	CCR:000043	000043-C.CEZAR ARAUJO LUZ - ME	01.01.	01	2.001	339039
324003	20/11	111,65	0,00	10/12	11111.02.01.01.	CHE:488619	000037-BANCO DO BRASIL - S.A	01.01.	01	2.001	339039
324004	20/11	2.815,50	184,50	20/12	11111.02.01.01.	CCR:000003	000003-ANTONIO DAS NEVES PERITOS ASSOCIADOS	01.01.	01	2.002	339035
344001	10/12	300,00	0,00	11/12	11111.02.01.01.	CCR:000001	000001-RAIMUNDO BORGES DA PAZ	01.01.	01	2.001	339014
346001	12/12	920,00	90,00	12/12	11111.02.01.01.	CNPJ:000000	000008-POLHA PESSOAL COMISSIONADOS CAMARA	01.01.	01	2.001	319011
346002	12/12	600,00	0,00	12/12	11111.02.01.01.	CCR:000055	000055-MIQUEL BRAGA DA PAZ	01.01.	01	2.001	339036
346003	12/12	20,95	0,00	12/12	11111.02.01.01.	CHE:121207	000031-ELETROBRAS COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI	01.01.	01	2.001	339039
346004	12/12	377,69	0,00	12/12	11111.02.01.01.	CHE:121208	000031-ELETROBRAS COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI	01.01.	01	2.001	339039
351001	17/12	251,40	0,00	17/12	11111.02.01.01.	CCR:000014	000014-LAGOA ALEGRE PREV-SERFVICOS PREVID.SODIA	01.01.	01	2.005	319113
351002	17/12	1.002,98	0,00	17/12	11111.02.01.01.	CHE:121801	000013-INSS-AGENCIA PREVIDENCIA SOCIAL MUN.UNIA	01.01.	01	2.005	319113
351003	17/12	220,00	0,00	17/12	11111.02.01.01.	CHE:121702	000013-INSS-AGENCIA PREVIDENCIA SOCIAL MUN.UNIA	01.01.	01	2.005	319113
351004	17/12	300,00	0,00	18/12	11111.02.01.01.	CCR:000021	000021-FRANCISCA DAS CHAGAS BARROS DE ARAUJO	01.01.	01	2.001	339014
351005	17/12	300,00	0,00	18/12	11111.02.01.01.	CCR:000018	000018-JOSE DE ANDRADE MIRANDA	01.01.	01	2.001	339014
351006	17/12	548,15	0,00	20/12	11111.02.01.01.	CCR:000046	000046-RAIMUNDO JOSE FORTES - ME	01.01.	01	2.001	339030
352001	18/12	600,00	0,00	18/12	11111.02.01.01.	CHE:121801	000013-INSS-AGENCIA PREVIDENCIA SOCIAL MUN.UNIA	01.01.	01	2.004	319013
353001	19/12	600,00	0,00	19/12	11111.02.01.01.	CCR:000016	000016-MANUEL ALVES DA SILVA	01.01.	01	2.001	339014
360001	26/12	600,00	0,00	26/12	11111.02.01.01.	CCR:000001	000001-RAIMUNDO BORGES DA PAZ	01.01.	01	2.001	339014

44.291,93 3.870,99 \*\*\* Quantidade total 33



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

Nº	Data	Tipo Créditos	Fonte de Recurso	Suplementação de Dotação	Anulação de Dotação
000013	03/12/2018	Crédito Adicional Suplementar	Anulação de Dotação	1.300,00	1.300,00
TOTAL GERAL .....				1.300,00	1.300,00

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

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

N. do Empenho	Data Empenho	Unidade Orçament	FG	Proj/Ativ.	Elemento Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar	NOME DO CREDOR
---------------	--------------	------------------	----	------------	------------------	-----------------	---------------	----------------

\*\*\* ANEXO SEM MOVIMENTO

0,00 0,00

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

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

Estado do Piauí  
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE  
C.N.P.J: 41.284.894/0001-76  
DEMONSTRATIVO DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS  
DOS ENTES CONSORCIADOS

18.04.01 Página: 1  
LEI 4.320/64  
RESOLUÇÃO TCE/PI Nº 09/2017 ANEXO XIII  
Referência: Dezembro / 2018

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 Nº: 366/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

PROCEDÊNCIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

ENTRADA: 10/12/2018

AUTUAÇÃO: 10/12/2018


ASSUNTO: REFERENTE AO REPASSE DOS VALORES DO DUODÉCIMO DA CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI  
REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018, NO VALOR DE R\$ 47.608,12.

RESPONSÁVEL:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI

PROTOCOLADO

EM 10/12/2018

  
Setor de Protocolo





Código	Data	Conta Contábil	Contra Partida	Valor	CPF/CNPJ	Observação
<b>RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>						
000136	10/12	45112.02.	11111.02.01.01.	47.608,12	01.612.583/0001-74	REPASSE DUODESSIMO PRA CAMRA MUN. REFL.12
000147	18/12	11381.08.01.01.	11111.02.01.01.	63,42	29.979.036/1402-36	RECEITA DE ANTECIPACAO PAGAT.SPAMILIA GUIA INSS REF. M 12.
Quantidade:		2		47.671,54		
*** Quantidade total		2		47.671,54		



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

INTERESSADO(S):  CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI	PROCESSO Nº: 370/2018
PROCEDÊNCIA:  CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI.  ENTRADA: 11/12/2018  AUTUAÇÃO: 12/12/2018	
ASSUNTO: FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018, NO VALOR DE R\$ 22.541,41.	
RESPONSÁVEL:  <p style="text-align: center;">CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI PROTOCOLADO EM <u>12/12/2018</u> <u>Seto</u> Setor de Protocolo</p> <p style="text-align: right;">R2. 171003 OK</p>	

Matr Nome do Funcionário Função / Nível Dt.Nasc Dt.ADM S.F D.IR	VANTAGENS		DESCONTOS		Tot.Vant	Assinatura
	Cod Título	Valor	Cod Título	Valor	Tot.Desc Tot.Liq	
000007 ANA MARIA GOMES DE ARAUJO SER 002 VEREADOR - 01/12/1975 01/01/2017 0 0	001 SALARIO NORMAL	2.600,00	302 INSS	234,00	2.600,00	Ag...:04288-9 CC:00013156-3 PIS:1610319939-6
[Hs.Semanal:44] [Hs.Mensal:220,00] [Hs.Trabalhadas:220,00] [Hs.Faltas: 0,00] [Base calc. Previdência: 0,00]						
Local de Trabalho: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE						
000006 JOSE MILTON NEVES BORGES JUNI 002 VEREADOR - 30/03/1991 01/01/2017 3 3	001 SALARIO NORMAL	2.600,00	304 IRRF	9,54	2.600,00	Ag...:01637-3 CC:00052311-9 CPF.:043.258.043-31 PIS:1905760911-0
[Hs.Semanal:44] [Hs.Mensal:220,00] [Hs.Trabalhadas:220,00] [Hs.Faltas: 0,00] [Base calc. Previdência: 0,00]						
Local de Trabalho: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE						
000010 LUCINETE OLIVEIRA VIEIRA 002 VEREADOR - 25/06/1978 01/01/2017 1 2	001 SALARIO NORMAL	2.600,00	302 INSS	234,00	2.600,00	Ag...:00029-9 CC:00269210-4 CPF.:621.958.593-34 PIS:1901036159-7
[Hs.Semanal:44] [Hs.Mensal:220,00] [Hs.Trabalhadas:220,00] [Hs.Faltas: 0,00] [Base calc. Previdência: 0,00]						
Local de Trabalho: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE						
000011 MANOEL ALVES DA SILVA 002 VEREADOR - 01/12/1973 01/01/2017 0 2	001 SALARIO NORMAL	2.600,00	302 INSS	234,00	2.600,00	Ag...:00243-7 CC:00005109-8 CPF.:693.766.203-30 PIS:1902017865-5
[Hs.Semanal:44] [Hs.Mensal:220,00] [Hs.Trabalhadas:220,00] [Hs.Faltas: 0,00] [Base calc. Previdência: 0,00]						
Local de Trabalho: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE						
000005 MANOEL PAULINO DE AGUIAR 002 VEREADOR - 17/03/1953 01/01/2017 0 4	001 SALARIO NORMAL	2.600,00	302 INSS	234,00	2.600,00	Ag...:02222-5 CC:00008380-1 CPF.:070.542.892-34 PIS:1009008362-5
[Hs.Semanal:44] [Hs.Mensal:220,00] [Hs.Trabalhadas:220,00] [Hs.Faltas: 0,00] [Base calc. Previdência: 0,00]						
Local de Trabalho: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE						
000004 RAIMUNDO BORGES DA PAZ 002 VEREADOR - 23/06/1971 01/01/2017 0 0	001 SALARIO NORMAL	2.600,00	302 INSS	429,00	3.900,00	Ag...:00243-7 CC:00012722-1 CPF.:397.128.423-04 PIS:1705788912-5
[Hs.Semanal:44] [Hs.Mensal:220,00] [Hs.Trabalhadas:220,00] [Hs.Faltas: 0,00] [Base calc. Previdência: 0,00]						
Local de Trabalho: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE						
000008 RAIMUNDO OLIVEIRA COSTA 002 VEREADOR - 31/12/1977 01/01/2017 1 2	001 SALARIO NORMAL	2.600,00	302 INSS	77,54	2.600,00	Ag...:00243-7 CC:00024492-9 CPF.:811.489.763-53 PIS:1267445948-6
[Hs.Semanal:44] [Hs.Mensal:220,00] [Hs.Trabalhadas:220,00] [Hs.Faltas: 0,00] [Base calc. Previdência: 0,00]						
Local de Trabalho: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE						
000009 RILDO PEREIRA DA SILVA 002 VEREADOR - 17/08/1974 01/01/2017 1 3	001 SALARIO NORMAL	2.600,00	302 INSS	234,00	2.600,00	Ag...:00243-7 CC:00026019-3 CPF.:577.540.123-91 PIS:1250837539-1
[Hs.Semanal:44] [Hs.Mensal:220,00] [Hs.Trabalhadas:220,00] [Hs.Faltas: 0,00] [Base calc. Previdência: 0,00]						
Local de Trabalho: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE						
000013 WLADIMIR BARROS DE REGO MOTA 002 VEREADOR - 05/11/1977 01/01/2017 0 0	001 SALARIO NORMAL	2.600,00	302 INSS	234,00	2.600,00	Ag...:04326-5 CC:01044381-2 CPF.:764.228.283-49 PIS:1902190280-2
[Hs.Semanal:44] [Hs.Mensal:220,00] [Hs.Trabalhadas:220,00] [Hs.Faltas: 0,00] [Base calc. Previdência: 0,00]						
Local de Trabalho: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE						

TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS NA SUB-LOTAÇÃO

VANTAGENS		DESCONTOS		TOTAIS	
001 SALARIO NORMAL	23.400,00	302 INSS	1.910,54	TOTAL DE VANTAGENS	24.700,00
274 GRATIFICACAO	1.300,00	304 IRRF	275,05	TOTAL DE DESCONTOS	2.185,59
				SAL FAMILIA/MATERNIDADE	0,00
				TOTAL LÍQUIDO	22.514,41
				TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	9

Base para INSS.: 0,00

Salário Família/Maternidade INSS.: 0,00

Base para Prev.Própria.: 0,00

Sal. Família/Maternidade RPPS.: 0,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/12/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11.34.00  
0243700243 SEGUNDA VIA 0002

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\$ 2.331,35  
DEBITO EM: 12/12/2018

=====

DOCUMENTO: 121201  
AUTENTICACAO SISBB: F.354.3DA.2D6.0D9.930

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/12/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11.34.01  
0243700243 SEGUNDA VIA 0004

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\$ 2.359,79  
DEBITO EM: 12/12/2018

=====

DOCUMENTO: 121202  
AUTENTICACAO SISBB: 5.A05.8DB.38B.36E.9DA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/12/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11.34.01  
0243700243 SEGUNDA VIA 0004

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: 12/12/2018

=====

DOCUMENTO: 121203  
AUTENTICACAO SISBB: 1.64A.2E1.D04.50E.76F

12/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:43:15  
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 12/12/2018  
NR. DOCUMENTO 551.637.000.052.311  
VALOR TOTAL 2.590,46

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JOSE MILTON NEVES JUNIOR  
AGENCIA: 1637-3 CONTA: 52.311-9  
NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211  
=====  
NR.AUTENTICACAO 0.489.B19.67D.BB2.200

---

12/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:43:15  
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	12/12/2018
NR. DOCUMENTO	550.243.000.005.109
VALOR TOTAL	2.359,79

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: MANOEL ALVES DA SILVA  
AGENCIA: 0243-7 CONTA: 5.109-8  
NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211  
=====

NR.AUTENTICACAO	6.COA.046.73C.25D.BFC
-----------------	-----------------------



---

12/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:43:15  
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 12/12/2018  
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 5.D28.1B5.7A4.9B2.413

12/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:43:15  
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	12/12/2018
NR. DOCUMENTO	550.243.000.012.722
VALOR TOTAL	3.305,15

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

=====

NR.AUTENTICACAO	7.8E3.667.1F2.0D8.0BC
-----------------	-----------------------

12/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:43:15  
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	12/12/2018
NR. DOCUMENTO	550.243.000.024.492
VALOR TOTAL	2.504,52

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

NR. AUTENTICACAO	0.762.ED2.3D7.AE4.585
------------------	-----------------------

12/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:43:15  
024300243 SEGUNDA VIA 0006  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	12/12/2018
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 B.513.012.B63.3FA.515

12/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:43:15  
024300243 SEGUNDA VIA 0005  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	12/12/2018
NR. DOCUMENTO	550.243.000.005.235
VALOR TOTAL	2.331,35

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: WLADIMIR BARROS REGO MOTA  
AGENCIA: 0243-7 CONTA: 5.235-3  
NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211  
=====

NR.AUTENTICACAO	D.7E9.379.369.FEF.D65
-----------------	-----------------------

**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: 000415  
 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**  
 Líquida 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: 12 / 12 / 2018  
 \_\_\_\_\_  
 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

**PAGAMENTO DA DESPESA**  
 AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.  
 Em: 12 / 12 / 2018  
 \_\_\_\_\_  
 RAIMUNDO BORGES DA PAZ  
 PRESIDENTE DA CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE

<p><b>Informações do pagamento:</b>                  Valor Empenhado: 197.600,00                  Valor Pago.....: 2.600,00                  -----                  Saldo a Pagar...: 44.200,00                  Doc. Caixa: 000415                  Cta Plano.: 11111.02.01.01. -16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA                  Cheque/Doc: CNPJ:00                  Agência...: 243-7                  Conta.....: .621.-6</p>	<p><b>Descontos Realizados:</b>                  INSS, 001-Recurs: 234,00                  IRRF, 001-Recurs: 34,65                  : 0,00                  : 0,00                  : 0,00                  : 0,00                  : 0,00                  : 0,00                  : 0,00                  Líquido a Pagar.: 2.331,35</p>
---	--

Em: 12 / 12 / 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\$ 2.331,35, (Dois Mil e Trezentos e Trinta e Um Reais e Trinta e Cinco Centavos), em pagamento da conta acima referida.  
 LAGOA ALEGRE, 12 de Dezembro 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: 000416  
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**

Líquida 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: 12 / 12 / 2018

\_\_\_\_\_  
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

**PAGAMENTO DA DESPESA**

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 12 / 12 / 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...: 41.600,00  
  
Doc. Caixa: 000416  
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:**

IRRF, 001-Recurs: 9,54  
: 0,00  
: 0,00  
: 0,00  
: 0,00  
: 0,00  
: 0,00  
: 0,00  
: 0,00  
Líquido a Pagar.: 2.590,46

Em: 12 / 12 / 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\$ 2.590,46, (Dois Mil e Quinhentos e Noventa Reais e Quarenta e Seis Centavos), em pagamento da conta acima referida.

LAGOA ALEGRE, 12 de Dezembro 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: 000417  
 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: 12 / 12 / 2018

\_\_\_\_\_  
 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

**PAGAMENTO DA DESPESA**

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 12 / 12 / 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...: 39.000,00  
  
 Doc. Caixa: 000417  
 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: 6,21  
 : 0,00  
 : 0,00  
 : 0,00  
 : 0,00  
 : 0,00  
 : 0,00  
 : 0,00  
 Líquido a Pagar.: 2.359,79

Em: 12 / 12 / 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\$ 2.359,79, (Dois Mil e Trezentos e Cinquenta e Nove Reais e Setenta e Nove Centavos), em pagamento da conta acima referida.

LAGOA ALEGRE, 12 de Dezembro 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: 000420  
 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: 12 / 12 / 2018  
 \_\_\_\_\_  
 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

**PAGAMENTO DA DESPESA**  
 AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.  
 Em: 12 / 12 / 2018  
 \_\_\_\_\_  
 RAIMUNDO BORGES DA PAZ  
 PRESIDENTE DA CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE

<p><b>Informações do pagamento:</b>                  Valor Empenhado: 197.600,00                  Valor Pago.....: 3.900,00                  -----                  Saldo a Pagar...: 29.900,00                  Doc. Caixa: 000420                  Cta Plano.: 11111.02.01.01. -16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA                  Cheque/Doc: CNPJ:00                  Agência...: 243-7                  Conta.....: .621.-6</p>	<p><b>Descontos Realizados:</b>                  INSS, 001-Recurs: 429,00                  IRRF, 001-Recurs: 165,85                  : 0,00                  : 0,00                  : 0,00                  : 0,00                  : 0,00                  : 0,00                  : 0,00                  Líquido a Pagar.: 3.305,15</p>
---	---

Em: 12 / 12 / 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\$ 3.305,15, (Três Mil e Trezentos e Cinco Reais e Quinze Centavos), em pagamento da conta acima referida.  
 LAGOA ALEGRE, 12 de Dezembro 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

N° Pagamento: 000418  
N° 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 N° 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: 12 / 12 / 2018

\_\_\_\_\_  
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

**PAGAMENTO DA DESPESA**

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 12 / 12 / 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...: 36.400,00

Doc. Caixa: 000418  
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: 6,21  
: 0,00  
: 0,00  
: 0,00  
: 0,00  
: 0,00  
: 0,00  
: 0,00  
Líquido a Pagar.: 2.359,79

Em: 12 / 12 / 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\$ 2.359,79, (Dois Mil e Trezentos e Cinquenta e Nove Reais e Setenta e Nove Centavos), em pagamento da conta acima referida.

LAGOA ALEGRE, 12 de Dezembro 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: 000420  
 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**  
 Liquidada 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: 12 / 12 / 2018  
 \_\_\_\_\_  
 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

**PAGAMENTO DA DESPESA**  
 AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.  
 Em: 12 / 12 / 2018  
 \_\_\_\_\_  
 RAIMUNDO BORGES DA PAZ  
 PRESIDENTE DA CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE

<p><b>Informações do pagamento:</b>                  Valor Empenhado: 197.600,00                  Valor Pago.....: 3.900,00                  -----                  Saldo a Pagar...: 29.900,00                  Doc. Caixa: 000420                  Cta Plano.: 11111.02.01.01. -16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA                  Cheque/Doc: CNPJ:00                  Agência...: 243-7                  Conta.....: . 621.-6</p>	<p><b>Descontos Realizados:</b>                  INSS, 001-Recurs: 429,00                  IRRF, 001-Recurs: 165,85                  : 0,00                  : 0,00                  : 0,00                  : 0,00                  : 0,00                  : 0,00                  : 0,00                  : 0,00                  Líquido a Pagar.: 3.305,15</p>
--	---

Em: 12 / 12 / 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\$ 3.305,15, (Três Mil e Trezentos e Cinco Reais e Quinze Centavos), em pagamento da conta acima referida.  
 LAGOA ALEGRE, 12 de Dezembro 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: 000421  
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: 12 / 12 / 2018

\_\_\_\_\_  
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

**PAGAMENTO DA DESPESA**

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 12 / 12 / 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...: 27.300,00

Doc. Caixa: 000421  
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  
IRRF, 001-Recurs: 17,94  
: 0,00  
: 0,00  
: 0,00  
: 0,00  
: 0,00  
: 0,00  
Líquido a Pagar.: 2.504,52

Em: 12 / 12 / 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\$ 2.504,52, (Dois Mil e Quinhentos e Quatro Reais e Cinquenta e Dois Centavos), em pagamento da conta acima referida.

LAGOA ALEGRE, 12 de Dezembro 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: 000422  
 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: 12 / 12 / 2018

\_\_\_\_\_  
 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

**PAGAMENTO DA DESPESA**

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 12 / 12 / 2018

  
 RAIMUNDO BORGES DA PAZ  
 PRESIDENTE DA CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE

**Informações do pagamento:**

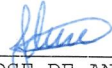
Valor Empenhado: 197.600,00  
 Valor Pago.....: 2.600,00  
 -----  
 Saldo a Pagar...: 24.700,00

Doc. Caixa: 000422  
 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: 12 / 12 / 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\$ 2.366,00, (Dois Mil e Trezentos e Sessenta e Seis Reais), em pagamento da conta acima referida.

LAGOA ALEGRE, 12 de Dezembro 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

N° Pagamento: 000423  
 N° 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 N° 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: 12 / 12 / 2018

\_\_\_\_\_  
 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

**PAGAMENTO DA DESPESA**

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 12 / 12 / 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...: 22.100,00  
  
 Doc. Caixa: 000423  
 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: 34,65  
 : 0,00  
 : 0,00  
 : 0,00  
 : 0,00  
 : 0,00  
 : 0,00  
 : 0,00  
 Líquido a Pagar.: 2.331,35

Em: 12 / 12 / 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\$ 2.331,35, (Dois Mil e Trezentos e Trinta e Um Reais e Trinta e Cinco Centavos), em pagamento da conta acima referida.

LAGOA ALEGRE, 12 de Dezembro de 2018

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



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

INTERESSADO(S):

PROCESSO Nº: 371/2018

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI

PROCEDÊNCIA:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI.

ENTRADA: 11/12/2018

AUTUAÇÃO: 12/12/2018

ASSUNTO: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018, NO VALOR DE R\$ 2.392,46.

RESPONSÁVEL:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI  
PROTOCOLADO  
EM 12/12/2018  
Santa  
Senhor de Protocolo

110-232001 01

Matr Nome do Funcionário Função / Nível	VANTAGENS		DESCONTOS		Tot.Vant	Assinatura
	Cod Título	Valor	Cod Título	Valor	Tot.Desc Tot.Liq	
000001 FRANCISCA DAS CHAGAS BARROS D 003 REDATORA DE ATAS - 06/12/1992 30/12/2014 0 0	001 SALARIO NORMAL	954,00	282 CONTRI SIND MENS	9,54	1.354,00	Ag.:00243-7 CC:00025993-4
	066 GRATIFICACAO DAM	400,00	578 LAGOA ALEGRE PRE	104,94	114,48	CPF.:062.959.733-29 PIS:1623177134-3
					1.239,52	Vinc: Servidor público
[Hs.Semanal:44] [Hs.Mensal:220,00] [Hs.Trabalhadas:220,00] [Hs.Faltas: 0,00] [Base calc. Previdência: 0,00]						
Local de Trabalho: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE						
000002 FRANCISCA TRINDADE DA COSTA 005 AUXILIAR DE SERV. GERAIS - 14/05/1987 30/12/2014 2 2	001 SALARIO NORMAL	954,00	282 CONTRI SIND MENS	9,54	1.267,42	Ag.:00243-7 CC:00025994-2
	063 GRATIFICACAO DAM	250,00	578 LAGOA ALEGRE PRE	104,94	114,48	CPF.:029.510.013-39 PIS:1194293717-7
	278 SALARIO FAMILIA	63,42			1.152,94	Vinc: Servidor público
[Hs.Semanal:44] [Hs.Mensal:220,00] [Hs.Trabalhadas:220,00] [Hs.Faltas: 0,00] [Base calc. Previdência: 0,00]						
Local de Trabalho: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE						

## TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS NA SUB-LOTAÇÃO

VANTAGENS		DESCONTOS		TOTAIS	
001 SALARIO NORMAL	1.908,00	282 CONTRI SIND MENSAL	19,08	TOTAL DE VANTAGENS	2.558,00
063 GRATIFICACAO DAM 1	250,00	578 LAGOA ALEGRE PREV	209,88	TOTAL DE DESCONTOS	228,96
066 GRATIFICACAO DAM 3	400,00			SAL FAMILIA/MATERNIDADE	63,42
278 SALARIO FAMILIA	63,42			TOTAL LIQUIDO	2.392,46
				TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	2

Base para INSS.: 0,00

Salário Família/Maternidade INSS.: 0,00

Base para Prev.Própria.: 0,00

Sal. Família/Maternidade RPPS.: 0,00



12/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:43:15  
024300243 SEGUNDA VIA 0005  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	12/12/2018
NR. DOCUMENTO	550.243.000.025.994
VALOR TOTAL	1.152,94

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: FRANCISCA TRINDADE DA COS  
AGENCIA: 0243-7 CONTA: 25.994-2  
NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211  
=====

NR.AUTENTICACAO	B.787.BE1.187.09E.98E
-----------------	-----------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/12/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11.34,01  
0243700243 SEGUNDA VIA 0004

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: 12/12/2018

=====

DOCUMENTO: 121203  
AUTENTICACAO SISBB: 1.64A.2E1.D04.50E.76F

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: 000424  
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: 12 / 12 / 2018

\_\_\_\_\_  
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

**PAGAMENTO DA DESPESA**

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 12 / 12 / 2018

\_\_\_\_\_  
RAIMUNDO BORGES DA PAZ  
PRESIDENTE DA CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE

**Informações do pagamento:**

Valor Empenhado: 15.046,65  
Valor Pago.....: 1.354,00  
-----  
Saldo a Pagar...: 3.460,65

Doc. Caixa: 000424  
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:**

RPPS, 001-Recurs: 104,94  
SINDICATO, 001-R: 9,54  
: 0,00  
: 0,00  
: 0,00  
: 0,00  
: 0,00  
: 0,00  
Líquido a Pagar.: 1.239,52

Em: 12 / 12 / 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\$ 1.239,52, (Um Mil e Duzentos e Trinta e Nove Reais e Cinquenta e Dois Centavos), em pagamento da conta acima referida.

LAGOA ALEGRE, 12 de Dezembro 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: 000425  
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: 1.204,00

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

Em: 12 / 12 / 2018

\_\_\_\_\_  
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

**PAGAMENTO DA DESPESA**

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 12 / 12 / 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...: 2.256,65

Doc. Caixa: 000425  
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:**

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: 12 / 12 / 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, 12 de Dezembro de 2018

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

**ORDEM DE PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**

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...: 000137  
 Data Pagamento: 12/12/2018

Unidade Orçamentária: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE  
 Fonte Recurso....: 001 - REPASSE DUODECIMO  
 Origem Recurso...: 001 - Recursos Ordinários  
 Aplicação Recurso: 100 - Geral

**Credor / Fornecedor:**

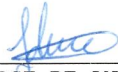
Credor.....: 000020-FRANCISCA TRINDADE DA COSTA  
 Endereço.....: LOCAL,  
 Bairro/Cidade/UF.: , LAGOA ALEGRE, PI  
 CPF/CNPJ.....: 029.510.013-39  
 Banco/AG/Conta...: 001, Agência:00243-7, Operação:000, Conta:00.000.025.994-2  
 Observação.....: PAGAMENTO S.FAMILIA FOLHA EFETIVO REF. 12

**Contas Credoras:**

11111.02.01.01.	16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE	63,42
. . . . .		0,00
. . . . .		0,00
. . . . .		0,00
. . . . .		0,00
. . . . .		0,00
. . . . .		0,00
. . . . .		0,00
. . . . .		0,00
TOTAL DE CRÉDITOS LANÇADOS ---->		63,42

**Informações Financeiras:**

Pagamento Extra-orçamentário ao Credor acima especificado:  
 Conta Devedora...: 11381.08.01.01. SAL FAMILIA, 001-Recursos Ordinários  
 Conta pagadora...: 001, Agência: 243-7, Conta: . . . 1.621-1  
 Número Documento.: 0  
 Valor líquido.....: 63,42  
 ##(Sessenta e Três Reais e Quarenta e Dois Centavos)##  
 Em: 12 / 12 / 2018

  
 JOSE DE ANDRADE MIRANDA  
 TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 12 / 12 / 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\$ 63,42, (Sessenta e Três Reais e Quarenta e Dois Centavos), em pagamento da conta acima referida.

LAGOA ALEGRE, 12 de Dezembro de 2018

\_\_\_\_\_  
 FRANCISCA TRINDADE DA COSTA  
 CPF/CNPJ: 029.510.013-39



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

INTERESSADO(S):

PROCESSO Nº: 372/2018

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI

PROCEDÊNCIA:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI.

ENTRADA: 11/12/2018

AUTUAÇÃO: 12/12/2018

ASSUNTO: FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO COMISSIONÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018, NO VALOR DE R\$ 983,14.

RESPONSÁVEL:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI  
PROTOCOLADO  
EM 12/12/2018  
[Assinatura]  
Setor de Protocolo

104.20000.2 *OK*

Matr Nome do Funcionário Função / Nível Dt.Nasc Dt.ADM S.F D.IR	VANTAGENS		DESCONTOS		Tot.Vant	Assinatura
	Cod Título	Valor	Cod Título	Valor	Tot.Desc Tot.Liq	
000003 JOSE DE ANDRADE MIRANDA 004 TESOUREIRO - 30/12/1990 05/01/2017 2 2	001 SALARIO NORMAL	1.000,00	302 INSS	80,00	1.063,42	Ag.:00855-9 CC:00095325-4
	278 SALARIO FAMILIA	63,42			80,00	CPF.:049.265.583-94 PIS:2005935223-4
					983,42	Vinc: Cargo Comissionado
[Hs.Semanal:44] [Hs.Mensal:220,00] [Hs.Trabalhadas: 0,00] [Hs.Faltas:220,00] [Base calc. Previdência: 0,00]						
Local de Trabalho: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE						

## TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS NA SUB-LOTAÇÃO

VANTAGENS		DESCONTOS		TOTAIS	
001 SALARIO NORMAL	1.000,00	302 INSS	80,00	TOTAL DE VANTAGENS	1.000,00
278 SALARIO FAMILIA	63,42			TOTAL DE DESCONTOS	80,00
				SAL FAMÍLIA/MATERNIDADE	63,42
				TOTAL LÍQUIDO	983,42
				TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	1

Base para INSS.: 0,00 Salário Família/Maternidade INSS.: 0,00 Base para Prev.Própria.: 0,00 Sal. Família/Maternidade RPPS.: 0,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/12/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11.34.01  
0243700243 SEGUNDA VIA 0005

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\$ 983,42  
DEBITO EM: 12/12/2018

=====

DOCUMENTO: 121204  
AUTENTICACAO SISBB: 4.EA7.0C6.D8E.2C3.DB5



**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: 000426  
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 COMISSIONADOS 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 COMISSIONADOS/CONTRATADOS CAMARA MUNICIPAL  
REALTIVO AO ANO DE 2018.

**LIQUIDAÇÃO DA DESPESA**

Liquida e Paga Conta VPD: 31121.04.01. . Valor Liquidado: 936,58

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

Em: 12 / 12 / 2018

\_\_\_\_\_  
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

**PAGAMENTO DA DESPESA**

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 12 / 12 / 2018

\_\_\_\_\_  
RAIMUNDO BORGES DA PAZ  
PRESIDENTE DA CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE

**Informações do pagamento:**

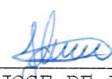
Valor Empenhado: 6.000,00  
Valor Pago.....: 936,58  
-----  
Saldo a Pagar...: 63,42

Doc. Caixa: 000426  
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
Líquido a Pagar.:	856,58

Em: 12 / 12 / 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\$ 856,58, (Oitocentos e Cinquenta e Seis Reais e Cinquenta e Oito Centavos), em pagamento da conta acima referida.

LAGOA ALEGRE, 12 de Dezembro de 2018

\_\_\_\_\_  
FOLHA PESSOAL COMISSIONADOS CAMARA  
CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00

ORDEM DE PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

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.: 000138  
Data Pagamento: 12/12/2018

Unidade Orçamentária: 01.01. - 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.FAMILI FOLHA COMISSONARIO REF. 12

Contas Credoras:

11111.02.01.01.	16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE	63,42
.	.	0,00
.	.	0,00
.	.	0,00
.	.	0,00
.	.	0,00
.	.	0,00
.	.	0,00
.	.	0,00
.	.	0,00
TOTAL DE CRÉDITOS LANÇADOS ---->		63,42

Informações Financeiras:

Pagamento Extra-orçamentário ao Credor acima especificado:  
Conta Devedora...: 11381.08.01.01. SAL FAMILIA, 001-Recursos Ordinários  
Conta pagadora...: 001, Agência: 243-7, Conta: . . . 1.621-1  
Número Documento.: 0  
Valor líquido.....: 63,42  
##(Sessenta e Três Reais e Quarenta e Dois Centavos)##  
Em: 12 / 12 / 2018

  
\_\_\_\_\_  
JOSE DE ANDRADE MIRANDA  
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.


Em: 12 / 12 / 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\$ 63,42, (Sessenta e Três Reais e Quarenta e Dois Centavos), em pagamento da conta acima referida.

LAGOA ALEGRE, 12 de Dezembro de 2018

  
\_\_\_\_\_  
JOSE DE ANDRADE MIRANDA  
CPF/CNPJ: 049.265.583-94



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

INTERESSADO(S):

PROCESSO Nº: 373/2018

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI

PROCEDÊNCIA:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI.

ENTRADA: 11/12/2018

AUTUAÇÃO: 12/12/2018

ASSUNTO: FOLHA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RESTANTE DO 13º SALÁRIO DA SERVIDORA EFETIVA DA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE DO MÊS DE DEZEMBRO/2018, NO VALOR DE R\$ 572,06.

RESPONSÁVEL:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI  
PROTOCOLADO  
EM 12/12/2018  
[Assinatura]  
Setor de Protocolo

10 OK

Matr Nome do Funcionario Função / Nivel Dt.Nasc Dt.ADM S.F. D.IR	VANTAGENS		DESCONTOS		Tot.Vant	Assinatura
	Cod Título	Valor	Cod Título	Valor	Tot.Desc Tot.Liq	
000001 FRANCISCA DAS CHAGAS BARROS D 003 REDATORA DE ATAS - 06/12/1992 30/12/2014 0 0	220 13º SALARIO	1.354,00	023 INSS 13º SALÁRIO	104,94	1.354,00	Ag.:00243-7 CC:00025993-4
			024 ADIANT. PAGO 13º	677,00	781,94	CPF.:062.959.733-29 PIS:1623177134-3
					572,06	Vinc: Servidor público

[Hs.Semanal:44] [Hs.Mensal:220,00] [Hs.Trabalhadas:220,00] [Hs.Faltas: 0,00] [Base calc. Previdência: 0,00]

TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS NA SUB-LOTAÇÃO

VANTAGENS		DESCONTOS		TOTAIS	
220 13º SALARIO	1.354,00	023 INSS 13º SALÁRIO	104,94	TOTAL DE VANTAGENS	1.354,00
		024 ADIANT. PAGO 13º SALÁRIO	677,00	TOTAL DE DESCONTOS	781,94
				SAL FAMÍLIA/MATERNIDADE	0,00
				TOTAL LÍQUIDO	572,06
				TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	1

Base para INSS.: 0,00

Salário Família/Maternidade INSS.: 0,00

Base para Prev.Própria.: 0,00

Sal. Família/Maternidade RPPS.: 0,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/12/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11.34.01  
0243700243 SEGUNDA VIA 0005

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\$ 572,06  
DEBITO EM: 12/12/2018

=====

DOCUMENTO: 121205  
AUTENTICACAO SISBB: 6.B19.BC0.03F.459.567

**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: 000427  
 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: 12 / 12 / 2018

\_\_\_\_\_  
 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

**PAGAMENTO DA DESPESA**

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 12 / 12 / 2018

\_\_\_\_\_  
 RAIMUNDO BORGES DA PAZ  
 PRESIDENTE DA CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE

**Informações do pagamento:**

Valor Empenhado: 15.046,65  
 Valor Pago.....: 1.354,00  
 -----  
 Saldo a Pagar..: 902,65

Doc. Caixa: 000427  
 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:**

RPPS, 001-Recurs: 104,94  
 OUTROS, 001-Recu: 677,00  
 : 0,00  
 : 0,00  
 : 0,00  
 : 0,00  
 : 0,00  
 : 0,00  
 : 0,00  
 Líquido a Pagar.: 572,06

Em: 12 / 12 / 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\$ 572,06, (Quinhentos e Setenta e Dois Reais e Seis Centavos), em pagamento da conta acima referida.

LAGOA ALEGRE, 12 de Dezembro de 2018

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



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

INTERESSADO(S):

PROCESSO Nº: 374/2018

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI

PROCEDÊNCIA:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI.

ENTRADA: 11/12/2018

AUTUAÇÃO: 12/12/2018

ASSUNTO: FOLHA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO COMISSIONÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE DO MÊS DE DEZEMBRO/2018, NO VALOR DE R\$ 920,00.

RESPONSÁVEL:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI

PROTOCOLADO

EM 12 / 12 / 2018

Bata

Setor de Protocolo

OK

Matr Nome do Funcionário Função / Nível Dt.Nasc Dt.ADM S.F D.IR	VANTAGENS		DESCONTOS		Tot.Vant	Assinatura
	Cod Título	Valor	Cod Título	Valor	Tot.Desc Tot.Liq	
000003 JOSE DE ANDRADE MIRANDA 004 TESOUREIRO - 30/12/1990 05/01/2017 2 2	220 13º SALARIO	1.000,00	023 INSS 13º SALÁRIO	80,00	1.000,00 80,00 920,00	Ag.:00855-9 CC:00095325-4 CPF.:049.265.583-94 PTS:2005935223-4 Vinc: Cargo Comissionado
[Hs.Semanal:44] [Hs.Mensal:220,00] [Hs.Trabalhadas:220,00] [Hs.Faltas: 0,00] [Base calc. Previdência: 0,00] Local de Trabalho: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE						

TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS NA SUB-LOTAÇÃO

VANTAGENS		DESCONTOS		TOTAIS	
220 13º SALARIO	1.000,00	023 INSS 13º SALÁRIO	80,00	TOTAL DE VANTAGENS	1.000,00
				TOTAL DE DESCONTOS	80,00
				SAL FAMÍLIA/MATERNIDADE	0,00
				TOTAL LÍQUIDO	920,00
				TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	1

Base para INSS.: 0,00

Salário Família/Maternidade INSS.: 0,00

Base para Prev.Própria.: 0,00

Sal. Família/Maternidade RPPS.: 0,00



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/12/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11.34.01  
0243700243 SEGUNDA VIA 0004

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\$ 920,00  
DEBITO EM: 12/12/2018

=====

DOCUMENTO: 121206  
AUTENTICACAO SISBB: B.27A.1C8.BE8.001.ABA

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

NOTA DE EMPENHO N° 346.001  
 Data do Empenho.: 12/12/2018  
 Código de acesso: 000168

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: 43 -13 SALARIO  
 Código TFR (Recurso): 001 -REPASSE DUODECIMO  
 Fonte de Recurso....: 001 -Recursos Ordinários  
 Aplicação de Recurso: 100 -Geral

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sld Anterior: 7.859,69 | Vlr Empenho: 1.000,00 | Sld Atual: 6.859,69

Por Extenso: #(UM MIL REAIS////////////////////////////////////)  
 (////////////////////////////////////)\*\*


Nome Credor: 000008-FOLHA PESSOAL COMMISSIONADOS CAMARA  
 Endereço : PRACA RAUL DA SILVA COSTA Cidade: PIAUI  
 Documentos.: CPF: 00.000.000/0000-00  
 Banco.....: 000, Agência.: 00000- , Conta.: 000000000000-

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl	Unit.	Sub-Total
	VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA COMMISSIONADOS/CONTRATADOS DO 13 SALARIO DA FOLHA COMISSONARIO REALTIVO AO ANO DE 2018.					
<b>Total da Despesa:</b>						<b>1.000,00</b>

Liquidados: 000428, 12/12, 1.000,00

LAGOA ALEGRE, 12 de Dezembro de 2018

Autorizo a Despesa    <hr/> RAIMUNDO BORGES DA PAZ PRESIDENTE DA CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE <small>CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE</small>	Deduzido do Crédito Próprio     <hr/> JOSÉ DE ANDRADE MIRANDA TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL <small>www.simplesinformatica.com</small>
--	--

**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: 000428  
 Nº Empenho.: 000168/346001  
 Data Empenho: 12/12/2018

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: 43 -

Pagamento do Empenho Nº 346001 , acesso: 000168, de 12 de Dezembro de 2018  
 Credor...: 000008 - FOLHA PESSOAL COMISSIONADOS 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 COMISSIONADOS/CONTRATADOS DO 13 SALARIO DA FOLHA COMISSONARIO REALTIVO AO ANO DE 2018.

**LIQUIDAÇÃO DA DESPESA**

Liquida e Paga Conta VPD: 31121.01.22. . Valor Liquidado: 1.000,00

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

Em: 12 / 12 / 2018

\_\_\_\_\_  
 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

**PAGAMENTO DA DESPESA**

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 12 / 12 / 2018

\_\_\_\_\_  
 RAIMUNDO BORGES DA PAZ  
 PRESIDENTE DA CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE

**Informações do pagamento:**

Valor Empenhado: 1.000,00  
 Valor Pago.....: 1.000,00  
 -----  
 Saldo a Pagar...: 0,00

Doc. Caixa: 000428  
 Cta Plano.: 11111.02.01.016.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE  
 Cheque/Doc: CNPJ:00  
 Agência...: -  
 Conta.....: . . . -

**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: 12 / 12 / 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\$ 920,00, (Novecentos e Vinte Reais), em pagamento da conta acima referida.

LAGOA ALEGRE, 12 de Dezembro de 2018

\_\_\_\_\_  
 FOLHA PESSOAL COMISSIONADOS CAMARA  
 CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00



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

INTERESSADO(S):

PROCESSO N°: 375/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI

PROCEDÊNCIA:


CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI.

ENTRADA: 12/12/2018

AUTUAÇÃO: 12/12/2018

ASSUNTO: RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE PAGADORA (IRPF), REFERENTE DO MÊS DE DEZEMBRO/2018, NO VALOR DE 275,05

RESPONSÁVEL:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI  
PROTOCOLADO  
EM 12/12/2018  
  
Setor de Protocolo

all



**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 12/12/2018
ENDERECO RUA ORESTES BORGES, 54	BAIRRO CENTRO	CIDADE Lagoa Alegre	UF PI	BASE DE CÁLCULO 275,05
HISTÓRICO Sr. Contribuinte PAGAMENTO REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE PAGADORA. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.		- Código: 006530	IRPF	100,00 % 275,05
<b>TOTAL</b> ----->				<b>275,05</b>

PAGO  
 E.m. [Handwritten Signature]

81610000002-4 75052357201-4 81212006530-3 00000000000-0



Autenticação mecânica ou carimbo

[www.simplesinformatica.com](http://www.simplesinformatica.com)

12/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:16:32  
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 12/12/2018  
NR. DOCUMENTO 550.243.000.008.194  
VALOR TOTAL 275,05

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: P M L A RECURSOS PROPRIOS  
AGENCIA: 0243-7 CONTA: 8.194-9  
NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211  
=====

NR.AUTENTICACAO A.624.06A.F6E.B05.0A0

---

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





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

INTERESSADO(S):

PROCESSO N°: 383/2018

SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE LAGOA  
ALEGRE-PI.

PROCEDÊNCIA:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI.

ENTRADA: 20/12/2018

AUTUAÇÃO: 20/12/2018

ASSUNTO: PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DE 1% DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018 NO VALOR DE R\$ 19,08.

RESPONSÁVEL:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI

PROTOCOLADO

EM 20/12/2018

  
Setor de Protocolo

*al*



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 **DEZEMBRO** do corrente ano.

Lagoa Alegre, 20 de Dezembro de 2018.

*PP. Eva Maria dos Santos Lemos*

Maria de Jesus Lemos

Tesoureira

20/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:28:00  
024300243 SEGUNDA VIA 0005  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/12/2018
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	D.1FC.2E6.5F0.878.8B4
-----------------	-----------------------

**ORDEM DE PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**

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...: 000140  
 Data Pagamento: 20/12/2018

Unidade Orçamentária: 01.01. - 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 CONTRIBUICAO SINDICAL FOLHA EFETIVOS REF,MES 12

**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...: 001, Agência: 243-7, Conta: . . . 1.621-1  
 Número Documento.: 0  
 Valor líquido....: 19,08  
 ##(Dezenove Reais e Oito Centavos)##  
 Em: 20 / 12 / 2018

  
 JOSE DE ANDRADE MIRANDA  
 TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 12 / 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, 20 de Dezembro 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: 387/2018

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

PROCEDÊNCIA:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI.

ENTRADA: 20/12/2018


AUTUAÇÃO: 20/12/2018

ASSUNTO: PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A NOTA FICAL Nº 00000587, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO, NO VALOR DE 139,50.

RESPONSÁVEL:


CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI  
PROTOCOLADO  
EM 20/12/2018  
[Assinatura]  
Setor de Protocolo


*al*

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais  <b>DARF</b>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	41.284.894/0001-76
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	18/01/2019
	07 VALOR PRINCIPAL	139,50
<b>01</b> NOME / TELEFONE LAGOA ALEGRE CAMARA MUNICIPAL  <b>DARF válido para pagamento até 18/01/2019</b> Domicílio tributário informado: LAGOA ALEGRE - PI <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b>	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)	

SicalWeb versão 1.7.66.0999 18/12/2018 17:11:24


85610000001-2 39500064901-6 81412848940-2 00159528365-4



 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais  <b>DARF</b>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	41.284.894/0001-76
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	18/01/2019
	07 VALOR PRINCIPAL	139,50
<b>01</b> NOME / TELEFONE LAGOA ALEGRE CAMARA MUNICIPAL  <b>DARF válido para pagamento até 18/01/2019</b> Domicílio tributário informado: LAGOA ALEGRE - PI <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b>	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)	

SicalWeb versão 1.7.66.0999 18/12/2018 17:11:24

85610000001-2 39500064901-6 81412848940-2 00159528365-4



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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/12/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.33.07  
0243700243 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 0243 - UNIAO	PI
CODIGO DE BARRAS	85610000001 39500064901
	81412848940 00159528365
DATA DO PAGAMENTO	20/12/2018
PERIODO DE APURACAO	-----
NUMERO DO CPF	-----
CODIGO DA RECEITA	-----
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	-----
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	-----
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	139,50

-----

DOCUMENTO: 122001  
AUTENTICACAO SISBB: 6.EF2.05D.4EF.F12.3A8

ORDEM DE PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

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.: 000141  
Data Pagamento: 20/12/2018

Unidade Orçamentá: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE  
Fonte Recurso....: 001 - REPASSE DUODECIMO  
Origem Recurso...: 001 - Recursos Ordinários  
Aplicação Recurso: 100 - Geral

Credor / Fornecedor:


Credor.....: 000061-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PI - MINISTERIO DA F  
Endereço.....: PRAÇA DA BANDEIRA,  
Bairro/Cidade/UF.: , TERESINA, PI  
CPF/CNPJ.....: 00.394.460/0081-26  
Banco/AG/Conta...: 000, Agência:00000-0, Operação:000, Conta:00.000.000.000-0  
Observação.....: PAGAMENTO DARF RECEITA N.F 587 PERITOS DE DEZEMBRO

Contas Credoras:

11111.02.01.01.	16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE	139,50
.	.	0,00
.	.	0,00
.	.	0,00
.	.	0,00
.	.	0,00
.	.	0,00
.	.	0,00
.	.	0,00
.	.	0,00
TOTAL DE CRÉDITOS LANÇADOS ---->		139,50

Informações Financeiras:

Pagamento Extra-orçamentário ao Credor acima especificado:  
Conta Devedora...: 21881.01.05.01.01RESTITUIÇÃO, 001-Recursos Ordinários  
Conta pagadora...: 001, Agência: 243-7, Conta: . . . 1.621-1  
Número Documento.: 0  
Valor líquido....: 139,50  
##(Cento e Trinta e Nove Reais e Cinquenta Centavos)##  
Em: 20 / 12 / 2018

  
JOSE DE ANDRADE MIRANDA  
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 12 / 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\$ 139,50, (Cento e Trinta e Nove Reais e Cinquenta Centavos), em pagamento da conta acima referida.

LAGOA ALEGRE, 20 de Dezembro de 2018

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PI - M  
CPF/CNPJ: 00.394.460/0081-26



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

INTERESSADO(S):

PROCESSO Nº: 386/2018

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

PROCEDÊNCIA:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI.

ENTRADA: 20/12/2018

AUTUAÇÃO: 20/12/2018


ASSUNTO: PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A NOTA FICAL Nº 00000587, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO, NO VALOR DE 45,00.

RESPONSÁVEL:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI  
PROTOCOLADO  
EM 20/12/2018  
[Assinatura]  
Setor de Protocolo


*[Assinatura]*



 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	41.284.894/0001-76
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	18/01/2019
01 NOME / TELEFONE LAGOA ALEGRE CAMARA MUNICIPAL	07 VALOR PRINCIPAL	45,00
<b>DARF válido para pagamento até 18/01/2019</b> Domicílio tributário informado: LAGOÁ ALEGRE - PI <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b>	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)	
	SicakWeb versão 1.7.66.0999 18/12/2018 17:09:35	

85650000000-0 45000064901-9 81412848940-2 00117088365-4



 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	41.284.894/0001-76
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	18/01/2019
01 NOME / TELEFONE LAGOA ALEGRE CAMARA MUNICIPAL	07 VALOR PRINCIPAL	45,00
<b>DARF válido para pagamento até 18/01/2019</b> Domicílio tributário informado: LAGOÁ ALEGRE - PI <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b>	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)	
	SicakWeb versão 1.7.66.0999 18/12/2018 17:09:35	

85650000000-0 45000064901-9 81412848940-2 00117088365-4



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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/12/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.33.07  
0243700243 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 0243 - UNIAO	PI
CODIGO DE BARRAS	85650000000 45000064901
	81412848940 00117088365
DATA DO PAGAMENTO	20/12/2018
PERIODO DE APURACAO	-----
NUMERO DO CPF	-----
CODIGO DA RECEITA	-----
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	-----
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	-----
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	45,00

-----

DOCUMENTO: 122002  
AUTENTICACAO SISBB: 8.7D0.518.905.CBE.EB1

**ORDEM DE PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**

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...: 000142  
 Data Pagamento: 20/12/2018

Unidade Orçamentá: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE  
 Fonte Recurso....: 001 - REPASSE DUODECIMO  
 Origem Recurso...: 001 - Recursos Ordinários  
 Aplicação Recurso: 100 - Geral

**Credor / Fornecedor:**

Credor.....: 000061-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PI - MINISTERIO DA F  
 Endereço.....: PRAÇA DA BANDEIRA,  
 Bairro/Cidade/UF.: , TERESINA, PI  
 CPF/CNPJ.....: 00.394.460/0081-26  
 Banco/AG/Conta...: 000, Agência:00000-0, Operação:000, Conta:00.000.000.000-0  
 Observação.....: PAGAMENTO DARF N.F 587 PERITOS REF. DEZ

**Contas Credoras:**

11111.02.01.01.	16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE	45,00
. . . . .		0,00
. . . . .		0,00
. . . . .		0,00
. . . . .		0,00
. . . . .		0,00
. . . . .		0,00
. . . . .		0,00
. . . . .		0,00
TOTAL DE CRÉDITOS LANÇADOS ---->		45,00

**Informações Financeiras:**

Pagamento Extra-orçamentário ao Credor acima especificado:  
 Conta Devedora...: 21881.01.05.01.01RESTITUIÇÃO, 001-Recursos Ordinários  
 Conta pagadora...: 001, Agência: 243-7, Conta: . . . 1.621-1  
 Número Documento: 0  
 Valor líquido....: 45,00  
 ##(Quarenta e Cinco Reais)##  
 Em: 20 / 12 / 2018

  
 JOSE DE ANDRADE MIRANDA  
 TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 12 / 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\$ 45,00, (Quarenta e Cinco Reais), em pagamento da conta acima referida.

LAGOA ALEGRE, 20 de Dezembro de 2018

\_\_\_\_\_  
 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PI - M  
 CPF/CNPJ: 00.394.460/0081-26



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

INTERESSADO(S): PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DO MUNICÍPIO DE LAGOA ALEGRE- LAGOA ALEGRE- PREV.	PROCESSO N°: 380/2018
PROCEDÊNCIA: CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI.	
ENTRADA: 17/12/2018	AUTUAÇÃO: 17/12/2018
ASSUNTO: PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARTE PATRONAL E SERVIDOR , REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018, INCLUSO 13° SALÁRIO DA SERVIDORA EFETIVA PAGO INTEGRAL NO MÊS DE ANIVERSÁRIO, NO VALOR DE R\$ 566,22.	
RESPONSÁVEL:  CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI. PROTOCOLADO EM <u>17/12/2018</u> <u>[Assinatura]</u> Setor de Protocolo	

Lagoa Alegre.  
AL

# 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 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL:  
AGÊNCIA N° 4288 OP 006 CONTA N° 32-6 .

# GRCP

Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Competência (Mês/Ano)		Vencimento	
DEZEMBRO/2018		10/01/2019	
Quantidade de Ativos		2	
Sal. Remuneração		R\$	3.975,42
Sal Contribuição		R\$	2.862,00
Discriminativo	Aliquotas		
Segurados	11,00%	R\$ 3.278,82	314,82
Entidade Pública	11,00%	R\$ 983,20	314,82
<b>Sub-Total</b>		<b>R\$</b>	<b>629,64</b>
(-) Salário Família		R\$	63,42
(-) Sal. Maternidade		R\$	-
(-) Aux. Doença		R\$	-
<b>Sub-Total</b>		<b>R\$</b>	<b>63,42</b>
<b>Total Líquido</b>		<b>R\$</b>	<b>566,22</b>
Atualização Monetária			
Juros parte servidor			
Juros parte patronal			
<b>Total</b>		<b>R\$</b>	<b>566,22</b>

Autenticação Mecânica  
INCLUSO 13° PAGO INTEGRAL NO MÊS DE ANIVERSÁRIO. BASE DE 1  
SERV = R\$ 954,00

1ª via/Lagoa Alegre - Prev



## Emissão de comprovantes

G333211024373574008  
21/12/2018 10:33:26

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/12/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.33.06  
0243700243 SEGUNDA VIA 0003

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\$ 566,22

DEBITO EM: 17/12/2018

=====

DOCUMENTO: 121701

AUTENTICACAO SISBB: F.C6A.EDD.79B.204.496

ORDEM DE PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

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...: 000143  
Data Pagamento: 17/12/2018

Unidade Orçamentá: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE  
Fonte Recurso....: 001 - REPASSE DUODECIMO  
Origem Recurso...: 001 - Recursos Ordinários  
Aplicação Recurso: 100 - Geral

Credor / Fornecedor:


Credor.....: 000015-LAGOA ALEGRE PREV.SERVICOS PREVID.SOCIAL DO MUNICIPIO LAGOA  
Endereço.....: CENTRO, 81  
Bairro/Cidade/UF.: , LAGOA ALEGRE, PI  
CPF/CNPJ.....: . . -  
Banco/AG/Conta...: 000, Agência:00000-0, Operação:000, Conta:00.000.000.000-0  
Observação.....: PAGAMENTO IPM PREV PARTE EMPREGADO DA FOLHA DEZEMBRO

Contas Credoras:

11111.02.01.01.	16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE	314,82
. . . . .		0,00
. . . . .		0,00
. . . . .		0,00
. . . . .		0,00
. . . . .		0,00
. . . . .		0,00
. . . . .		0,00
. . . . .		0,00
TOTAL DE CRÉDITOS LANÇADOS ---->		314,82

Informações Financeiras:

Pagamento Extra-orçamentário ao Credor acima especificado:  
Conta Devedora...: 21881.01.01.01.01RPPS, 001-Recursos Ordinários  
Conta pagadora...: 001, Agência: 243-7, Conta: . . . 1.621-1  
Número Documento.: 0  
Valor líquido....: 314,82  
##(Trezentos e Quatorze Reais e Oitenta e Dois Centavos)##  
Em: 17 / 12 / 2018

  
JOSE DE ANDRADE MIRANDA  
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 17 / 12 / 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\$ 314,82, (Trezentos e Quatorze Reais e Oitenta e Dois Centavos), em pagamento da conta acima referida.

LAGOA ALEGRE, 17 de Dezembro de 2018

LAGOA ALEGRE PREV.SERVICOS PREVID.SOCIAL DO MU  
CPF/CNPJ: . . . . .

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

NOTA DE EMPENHO Nº 351.001  
Data do Empenho.: 17/12/2018  
Código de acesso: 000169

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...: 2.005	-ENCARGOS COM PSS - CAMARA	
Elemento de Despesa.: 3.1.91.13	-OBRIGACOES PATRONAIS	
Sub-Elemento Despesa: 08	-CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO	
Código TFR (Recurso): 001	-REPASSE DUODECIMO	
Fonte de Recurso....: 001	-Recursos Ordinários	
Aplicação de Recurso: 100	-Geral	
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO		
Crédito: ORÇAMENTÁRIO		
Sld Anterior: 4.469,74	Vlr Empenho: 251,40	Sld Atual: 4.218,34
Por Extenso: #(DUZENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E QUARENTA CENTAVOS////////////////////////////////////) ////////////////////////////////////) **		
Nome Credor: 000014-LAGOA ALEGRE PREV-SERFVICOS PREVID.SODIAL DO MUNICIPIO LAGOA ALEGRE		
Endereço : CENTRO		Cidade: LAGOA ALEGRE
Documentos.: CPF: 04.790.005/0001-16		
Banco.....: 104,	Agência.: 04288-9,	Conta.: 00000000032-6

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl	Unit.	Sub-Total
	VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHO DE CONTRIBUICAO SOCIAL IPMT PREV PARTE EMPRESA DO RECOLHIMENTO EM FOLHA EFETIVOS, ERLATIVO AO MES DEZEMBRO 2018.					
Total da Despesa:						251,40

Liquidados: 000429, 17/12, 251,40

LAGOA ALEGRE, 17 de Dezembro 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







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

INTERESSADO(S): INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	PROCESSO Nº:382/2018
PROCEDÊNCIA: CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI.	
ENTRADA: 17/12/2018	AUTUAÇÃO: 18/12/2018
ASSUNTO: PAGAMENTO REFERENTE A RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARTE PATRONAL E SERVIDOR REFRENTE AO MÊS dezembro/2018 NO VALOR DE R\$ 8.511,12.	
RESPONSÁVEL:  <p style="text-align: center;">CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI PROTOCOLADO EM <u>15/12/2018</u> <u>[Assinatura]</u> Setor de Protocolo</p>	

Parte. 112.232002 ✓

R\$ 4.651,00 ac

F. R\$ 1.002,98 ac

Ne.  
extra: ac

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 37,0 DATA: 17/12/2018 HORA: 12:21:15

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 12/2018

5 - IDENTIFICADOR 41.284.894/0001-76

6 - VALOR DO INSS(+) 8.511,12

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 8.511,12

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858100000854

111202702407

241284894001

017620181294

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 37,0 DATA: 17/12/2018 HORA: 12:21:15

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 12/2018

5 - IDENTIFICADOR 41.284.894/0001-76

6 - VALOR DO INSS(+) 8.511,12

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 8.511,12

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858100000854

111202702407

241284894001

017620181294



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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE  
 COMP: 12/2018 COD REC:115 COD GPS: 2402  
 TOMADOR/OBRA: REM SEM 13° SAL

INSCRIÇÃO: 41.284.894/0001-76  
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00  
 INSCRIÇÃO:

FFAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
ANA MARIA GOMES DE ARAUJO SERVULO	2.600,00	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	234,00	13			0,00	02410
JOSE DE ANDRADE MIRANDA	1.000,00	0,00	200.59352.23-4	0,00	330,00	20			0,00	03532
JOSE MILTON NEVES BORGES JUNIOR	2.600,00	0,00	190.57609.11-0	0,00	05/01/2017	19	05		0,00	01111
LUCINETE OLIVEIRA VIEIRA	2.600,00	0,00	190.10361.59-7	0,00	01/01/2017	19			0,00	01111
MANOEL ALVES DA SILVA	2.600,00	0,00	190.20178.65-5	0,00	234,00	19			0,00	01111
MANOEL PAULINO DE AGUIAR	2.600,00	0,00	100.90083.62-5	0,00	234,00	19			0,00	01111
RAIMUNDO BORGES DA PAZ	3.900,00	0,00	170.57889.12-5	0,00	01/01/2017	19			0,00	01111
RAIMUNDO OLIVEIRA COSTA	2.600,00	0,00	126.74459.48-6	0,00	429,00	19	05		0,00	01111
RILDO PEREIRA DA SILVA	2.600,00	0,00	125.08375.39-1	0,00	77,54	19			0,00	01111
WLADIMIR BARROS DE REGO MOTA	2.600,00	0,00	190.21902.80-2	0,00	234,00	19			0,00	01111
					234,00				0,00	

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR  
 28.700,00

0,00 0,00 2.320,54

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: 17/12/2018  
HORA: 12:21:15  
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: PKGXU0YUGA0000-5 N° ARQUIVO: H8VUXGLZXM30000-0  
COMP: 12/2018 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 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 8411600  
CIDADE: LAGOA ALEGRE UF: PI CEP: 64138-000 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	24.700,00	0,00	24.700,00	0,00
20	1	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
TOTAIS:	11	28.700,00	0,00	28.700,00	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: 17/12/2018  
HORA: 12:21:15  
PÁG: 0003/0004

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE N° DE CONTROLE: PKGxuv0YUgA0000-5 N° ARQUIVO: H8VUXgLzXM30000-0  
COMP: 12/2018 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 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 8411600  
CIDADE: LAGOA ALEGRE UF: PI CEP: 64138-000 CNAE: 8411600

MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 0,00  
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO 0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES 0

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 EMPRESA

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE N° DE CONTROLE: PKGxuv0YUGA0000-5 N° ARQUIVO: H8VUxGLzXM30000-0  
 COMP: 12/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FEPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 41.284.894/0001-76  
 TOMADOR/OBRA: AVENIDA OROSTES BORGES CEP: 64138-000 BAIRO: CENTRO TELEFONE: 0086 8105 5037 CNAE PREPONDERANTE: 8411600  
 CNAE: 8411600

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

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 8.511.12 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 2.320.54  
 SALÁRIO FAMÍLIA: 63.42 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 13° 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: VALOR ABATIDO: 0.00 PERÍODO FINAL: VALOR ABATIDO: 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 PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00  
 VALOR INFORMADO: 0.00

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

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: H8VUXgLzXM30000-0  
 COMP: 12/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 RAT AJUSTADO: 2,00  
 TOMADOR/OBRA: N° CONTROLE: PKGxuv0YUGA0000-5  
 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: 582 620 744 779 TOTAL

SEGURADO

Empregados/Avulsos	1.990,54	0,00	0,00	1.990,54
Contribuintes Individuais	330,00	0,00	0,00	330,00
EMPRESA				
Empregados/Avulsos	5.140,00	0,00	0,00	5.140,00
Contribuintes Individuais	600,00	0,00	0,00	600,00
RAT	514,00	0,00	0,00	514,00
RAT - Agentes Ncivos	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	63,42	0,00	0,00	63,42
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	8.511,12	0,00	0,00	8.511,12
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	8.511,12	0,00	0,00	8.511,12

(\* 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 (EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(S) 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 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 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.



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: 17/12/2018  
 HORA: 12:21:15  
 PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 12/2018

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE	6.254,00	0,00	41.284.894/0001-76	0000	2402	582
2.320,54	63,42	0,00	63,42	0,00	8.511,12	0,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/12/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.33.06  
0243700243 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 85810000085-4 11120270240-7  
24128489400-1 01762018129-4  
Data do pagamento 18/12/2018  
Valor Total 8.511,12  
-----

DOCUMENTO: 121801  
AUTENTICACAO SISBB: 7.510.5B3.649.872.A95

**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: 000430  
 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 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

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: 4.651,02

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

Em: 18 / 12 / 2018

\_\_\_\_\_  
 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

**PAGAMENTO DA DESPESA**

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 18 / 12 / 2018

\_\_\_\_\_  
 RAIMUNDO BORGES DA PAZ  
 PRESIDENTE DA CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE

**Informações do pagamento:**


Valor Empenhado: 24.500,00  
 Valor Pago.....: 4.651,02  
 -----  
 Saldo a Pagar...: 0,00

Doc. Caixa: 000430  
 Cta Plano.: 11111.02.01.01. -16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA  
 Cheque/Doc: CHE:121  
 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.:	4.651,02

Em: 18 / 12 / 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\$ 4.651,02, (Quatro Mil e Seiscentos e Cinquenta e Um Reais e Dois Centavos), em pagamento da conta acima referida.

LAGOA ALEGRE, 18 de Dezembro 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 351.002  
Data do Empenho.: 17/12/2018  
Código de acesso: 000170

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...: 2.005	-ENCARGOS COM PSS - CAMARA	
Elemento de Despesa.: 3.1.91.13	-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.: ORDINÁRIO		
Crédito: ORÇAMENTÁRIO		
Sld Anterior: 4.218,34	Vlr Empenho: 1.002,98	Sld Atual: 3.215,36
Por Extenso: #(UM MIL E DOIS REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS////////////////////////////////////) (////////////////////////////////////) **		
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 INSS PARTE EMPRESA DO RECOLHIMENTO DE FOLHAS, REALTIVO A DEZEMBRO 2018.					
Total da Despesa:						1.002,98

Liquidados: 000431, 17/12, 1.002,98

LAGOA ALEGRE, 17 de Dezembro 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: 000431  
 Nº Empenho.: 000170/351002  
 Data Empenho: 17/12/2018

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: 02 -

Pagamento do Empenho Nº 351002 , acesso: 000170, de 17 de Dezembro 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 INSS  
 PARTE EMPRESA DO RECOLHIMENTO DE FOLHAS, REALTIVO A DEZEMBRO 2018.

**LIQUIDAÇÃO DA DESPESA**  
 Liquida e Paga Conta VPD: 31221.01. . . . Valor Liquidado: 1.002,98  
 DECLARO QUE: [ ] Os materiais foram recebidos [ ] As obras foram construídas  
 [ ] Os serviços foram prestados [ ] Os equipamentos foram recebidos  
 Em: 17 / 12 / 2018  
 \_\_\_\_\_  
 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

**PAGAMENTO DA DESPESA**  
 AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.  
 Em: 17 / 12 / 2018  
 \_\_\_\_\_  
 RAIMUNDO BORGES DA PAZ  
 PRESIDENTE DA CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE

Informações do pagamento:	Descontos Realizados:
Valor Empenhado: 1.002,98	: 0,00
Valor Pago.....: 1.002,98	: 0,00
-----	: 0,00
Saldo a Pagar...: 0,00	: 0,00
Doc. Caixa: 000431	: 0,00
Cta Plano.: 11111.02.01.016.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE	: 0,00
Cheque/Doc: CHE:121	: 0,00
Agência...: -	: 0,00
Conta.....: . . . -	: 0,00
	Líquido a Pagar.: 1.002,98

Em: 17 / 12 / 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\$ 1.002,98, (Um Mil e Dois Reais e Noventa e Oito Centavos), em pagamento da conta acima referida.

LAGOA ALEGRE, 17 de Dezembro de 2018

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

**ORDEM DE PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**

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...: 000144  
 Data Pagamento: 18/12/2018

Unidade Orçamentá: 01.01. - 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 REF. MES DEZEMBRO

**Contas Credoras:**

11111.02.01.01.	16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE	1.990,54
. . . . .		0,00
. . . . .		0,00
. . . . .		0,00
. . . . .		0,00
. . . . .		0,00
. . . . .		0,00
. . . . .		0,00
. . . . .		0,00
TOTAL DE CRÉDITOS LANÇADOS ---->		1.990,54

**Informações Financeiras:**

Pagamento Extra-orçamentário ao Credor acima especificado:  
 Conta Devedora...: 21881.01.02.01.01INSS, 001-Recursos Ordinários  
 Conta pagadora...: 001, Agência: 243-7, Conta: . . . 1.621-1  
 Número Documento: 00  
 Valor líquido....: 1.990,54  
 ##(Um Mil e Novecentos e Noventa Reais e Cinquenta e Quatro Centavos)##  
 Em: 18 / 12 / 2018

\_\_\_\_\_  
 JOSÉ DE ANDRADE MIRANDA  
 TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 18 / 12 / 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\$ 1.990,54, (Um Mil e Novecentos e Noventa Reais e Cinquenta e Quatro Centavos), em pagamento da conta acima referida.

LAGOA ALEGRE, 18 de Dezembro de 2018

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

ORDEM DE PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

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...: 000145  
Data Pagamento: 18/12/2018

Unidade Orçamentária: 01.01. - 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 CONT.INDIVIDUAL NOTA AVULSA DE DEZ.

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
.	.	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...: 001, Agência: 243-7, Conta: . . . 1.621-1  
Número Documento.:  
Valor líquido....: 330,00  
##(Trezentos e Trinta Reais)##  
Em: 18 / 12 / 2018

  
\_\_\_\_\_  
JOSE DE ANDRADE MIRANDA  
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 18 / 12 / 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, 18 de Dezembro 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 352.001  
Data do Empenho.: 18/12/2018  
Código de acesso: 000181


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.: ORDINÁRIO		
Crédito: ORÇAMENTÁRIO		
Sld Anterior: 618,88	Vlr Empenho: 600,00	Sld Atual: 18,88
Por Extenso: #(SEISCENTOS 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 CONTRIBUINTE INDIVIDUAL PARTE EMPRESA DO RECOLHIMENTO NOTA AVULS, REF. DEZEMBRO 2018.					
Total da Despesa:						600,00

Liquidados: 000447, 18/12, 600,00

LAGOA ALEGRE, 18 de Dezembro de 2018

Autorizo a Despesa	Deduzido do Crédito Próprio
<hr/> RAIMUNDO BORGES DA PAZ PRESIDENTE DA CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE	 JOSE DE ANDRADE MIRANDA TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL www.simplesinformatica.com



**ORDEN 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: 000447  
 Nº Empenho.: 000181/352001  
 Data Empenho: 18/12/2018

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 352001 , acesso: 000181, de 18 de Dezembro de 2018  
 Credor...: 00013 - 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 CONTRIBUINTE  
 INDIVIDUAL PARTE EMPRESA DO RECOLHIMENTO NOTA AVULS, REF. DEZEMBRO 2018.

**LIQUIDAÇÃO DA DESPESA**

Líquida e Paga      Conta VPD: 31221.01.      Valor Liquidado: 600,00

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

Em: 18 / 12 / 2018

\_\_\_\_\_  
 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

**PAGAMENTO DA DESPESA**

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 18 / 12 / 2018

\_\_\_\_\_  
 RAIMUNDO BORGES DA PAZ  
 PRESIDENTE DA CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE

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
Doc. Caixa: 000447	: 0,00
Cta Plano.: 11111.02.01.016.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE	: 0,00
Cheque/Doc: CHE:121	: 0,00
Agência...: -	: 0,00
Conta.....: . . . . .	: 0,00
	Líquido a Pagar.: 600,00

Em: 18 / 12 / 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, 18 de Dezembro 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):

PROCESSO Nº: 381/2018

INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS

PROCEDÊNCIA:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI..

ENTRADA: 17/12/2018

AUTUAÇÃO: 17/12/2018

ASSUNTO: PAGAMENTO REFERENTE À RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARTE PATRONAL E SERVIDOR REFRENTE AO 13º SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO COMISSIONÁRIO PAGO INTEGRALMENTE NO MÊS DE DEZEMBRO, NO VALOR DE R\$ 300,00.

RESPONSÁVEL:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI.  
PROTOCOLADO  
EM 17/12/2018  
[Assinatura]  
Setor de Protocolo

*Ma*

SEFIP 8.40 TAB. 37,0 DATA: 16/12/2018 HORA: 22:30:48

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 13/2018

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

AVENIDA OROSTES BORGES

CENTRO

64138-000

LAGOA ALEGRE

PI

(0086) 81055037

5 - IDENTIFICADOR 41.284.894/0001-76

6 - VALOR DO INSS(+) 300,00

7 -

8 -

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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.

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

11 - VALOR ARRECADADO 300,00

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858300000033

000002702401

241284894001

017620181391

SEFIP 8.40 TAB. 37,0 DATA: 16/12/2018 HORA: 22:30:48

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 13/2018

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

AVENIDA OROSTES BORGES

CENTRO

64138-000

LAGOA ALEGRE

PI

(0086) 81055037

5 - IDENTIFICADOR 41.284.894/0001-76

6 - VALOR DO INSS(+) 300,00

7 -

8 -

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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.

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

11 - VALOR ARRECADADO 300,00

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858300000033

000002702401

241284894001

017620181391



DATA: 16/12/2018  
 HORA: 22:30:48  
 PÁG: 001/001

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

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 13/2018		INSCRIÇÃO		OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO		FPAS
EMPRESA	EMPRESA	DED FPAS	VALOR DA	RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO	
VALORES: SEGURADOS	OUTRAS ENT	41.284.894/0001-76			0000	2402	582	
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE	0,00	0,00	0,00	0,00		300,00	0,00	
80,00	220,00							

DATA: 16/12/2018  
 HORA: 22:30:48  
 PÁG : 0001/0004

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

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

INSCRIÇÃO: 41.284.894/0001-76  
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00  
 INSCRIÇÃO:

RAT: 2,0

SIMPLES: 1

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE  
 COMP: 13/2018 COD REC: 115  
 TOMADOR/OBRA:

EMPRESA	COMP	COD REC	FPAS	OUTRAS ENT	SIMPLES	RAT	DATA	COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE	13/2018	115	582		1	2,0		DEPÓSITO	JAM
TOMADOR/OBRA:									
EMPRESA	COMP	COD REC	FPAS	OUTRAS ENT	SIMPLES	RAT	DATA	COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE	13/2018	115	582		1	2,0		DEPÓSITO	JAM

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA	VALOR	CBO
JOSE DE ANDRADE MIRANDA	0,00	0,00	200.59352.23-4			05/01/2017	20			80,00	03532
			1.000,00							0,00	0,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR	0,00	0,00	1.000,00	80,00	0,00	0,00	0,00
TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR	0,00	0,00	1.000,00	80,00	0,00	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: 16/12/2018  
 HORA: 22:30:48  
 PAG: 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: 13/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2402  
 N° DE CONTROLE: FFYXWNJWVEB0000-9  
 N° ARQUIVO: I4wVzNhJehT0000-3  
 INSCRIÇÃO: 41.284.894/0001-76  
 FAP: 1.00 RAT: 2.0  
 SIMPLES: 1  
 OUTRAS ENT: 2.0  
 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
20	1	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTALS:	1	0,00	0,00	0,00	1.000,00

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 16/12/2018  
HORA: 22:30:48  
PÁG : 0003/0004

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE  
COMP: 13/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2402  
N° DE CONTROLE: FFYXWNJWVEE0000-9  
FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0  
TOMADOR/OBRA: N° ARQUIVO: I4wVzNhJehT0000-3  
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

MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO  
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO

QUANTIDADE TRABALHADORES

0,00  
0,00  
0

DATA: 16/12/2018  
HORA: 22:50:48  
PÁG : 0004/0004

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
EMPRESA

Nº ARQUIVO: I4wVzNhJehT0000-3  
INSCRIÇÃO: 41.284.894/0001-76  
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00  
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: FFYXWNJwvEB0000-9  
SIMPLES: 1 RAT: 2.0

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE  
COMP: 13/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2402  
TOMADOR/OBRA:

CNAE PREPONDERANTE: 8411600  
CNAE: 8411600

BAIRRO: CENTRO  
TELEFONE: 0086 8105 5037

UF: PI CEP: 64138-000

LOGRADOURO: AVENIDA OROSTES BORGES  
CIDADE: LAGOA ALEGRE

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 300.00 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 80.00  
SALÁRIO FAMÍLIA: 0.00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00  
SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

COMPENSAÇÃO  
PERÍODO INICIAL: VALOR SOLICITADO: 0.00  
VALOR ABATIDO: 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:

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA  
15 ANOS: 0.00 20 ANOS: 0.00 25 ANOS: 0.00  
QUANTIDADE: 0 0 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  
21/12/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.33.06  
0243700243 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 85830000003-3 00000270240-1  
24128489400-1 01762018139-1  
Data do pagamento 17/12/2018  
Valor Total 300,00  
-----

DOCUMENTO: 121702  
AUTENTICACAO SISBB: 1.BD0.E82.D33.9BC.427

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

NOTA DE EMPENHO N° 351.003  
 Data do Empenho.: 17/12/2018  
 Código de acesso: 000171

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...: 2.005 -ENCARGOS COM PSS - CAMARA  
 Elemento de Despesa.: 3.1.91.13-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.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sld Anterior: 3.215,36 | Vlr Empenho: 220,00 | Sld Atual: 2.995,36

Por Extenso: #(DUZENTOS E VINTE 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 INSS PARTE EMPRESA DO 13° SALARIO DOS FUNCIONARI OCOMISSIONADOS RECOLHIMENTO EM FOLHA NO ANO DE 2018.				
<b>Total da Despesa:</b>					<b>220,00</b>

Liquidados: 000432, 17/12, 220,00

LAGOA ALEGRE, 17 de Dezembro de 2018

Autorizo a Despesa   <hr/> RAIMUNDO BORGES DA PAZ PRESIDENTE DA CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE <small>CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE</small>	Deduzido do Crédito Próprio    <hr/> JOSE DE ANDRADE MIRANDA TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL <small>www.simplesinformatica.com</small>
--	--

**ORDEN 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: 000432  
 Nº Empenho.: 000171/351003  
 Data Empenho: 17/12/2018

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: 02 -

Pagamento do Empenho Nº 351003 , acesso: 000171, de 17 de Dezembro 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 INSS PARTE EMPRESA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARI OCOMISIONADOS RECOLHIMENTO EM FOLHA NO ANO DE 2018.

**LIQUIDAÇÃO DA DESPESA**

Liquida e Paga Conta VPD: 31221.01. . . Valor Liquidado: 220,00

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

Em: 17 / 12 / 2018

\_\_\_\_\_  
 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

**PAGAMENTO DA DESPESA**

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 17 / 12 / 2018

\_\_\_\_\_  
 RAIMUNDO BORGES DA PAZ  
 PRESIDENTE DA CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE

**Informações do pagamento:**

Valor Empenhado: 220,00  
 Valor Pago.....: 220,00  
 -----  
 Saldo a Pagar...: 0,00  
  
 Doc. Caixa: 000432  
 Cta Plano.: 11111.02.01.016.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE  
 Cheque/Doc: CHE:121  
 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.: 220,00

Em: 17 / 12 / 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\$ 220,00, (Duzentos e Vinte Reais), em pagamento da conta acima referida.

LAGOA ALEGRE, 17 de Dezembro de 2018

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

**ORDEM DE PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**

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...: 000146  
 Data Pagamento: 17/12/2018

Unidade Orçamentária: 01.01. - 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 DO 13 SALARIO ANO

**Contas Credoras:**

11111.02.01.01.	16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE	80,00
. . . . .		0,00
. . . . .		0,00
. . . . .		0,00
. . . . .		0,00
. . . . .		0,00
. . . . .		0,00
. . . . .		0,00
. . . . .		0,00
TOTAL DE CRÉDITOS LANÇADOS ---->		80,00

**Informações Financeiras:**

Pagamento Extra-orçamentário ao Credor acima especificado:  
 Conta Devedora...: 21881.01.02.01.01INSS, 001-Recursos Ordinários  
 Conta pagadora...: 001, Agência: 243-7, Conta: . . . 1.621-1  
 Número Documento.: 0  
 Valor líquido....: 80,00  
 ##(Oitenta Reais)##  
 Em: 17 / 12 / 2018

  
 JOSE DE ANDRADE MIRANDA  
 TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 17 / 12 / 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\$ 80,00, (Oitenta Reais), em pagamento da conta acima referida.

LAGOA ALEGRE, 17 de Dezembro 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):

PROCESSO Nº: 385/2018

ANTONIO DAS NEVES PERITOS ASSOCIADOS

PROCEDÊNCIA:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI.

ENTRADA: 20/12/2018

AUTUAÇÃO: 20/12/2018

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

RESPONSÁVEL:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI  
PROTOCOLADO  
EM 20/12/2018  
[Assinatura]  
Setor de Protocolo

154.324004/11



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

Número da Nota

**0000587**

Data e Hora de Emissão

**13/12/2018 15:13:11**

Código de Verificação

**01c6c3d1**



**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 12ª DE 12 PARCELA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS CONFORME CONTRATO Nº 0022017 E ADITIVO.

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

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 14/12/2018 com a Guia 1108437**

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: **12/2018**

Tributação: **TRIBUTÁVEL**

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

Incidência: **TERESINA/PI**

Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: **10/01/2019**

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

## RECIBO

VALOR BRUTO	R\$ 3.000,00
<b>RETENÇÕES</b>	
PIS (0,65%)	R\$ 19,50
COFINS (3%)	R\$ 90,00
IR (1,5%)	R\$ 45,00
CSLL (1%)	R\$ 30,00
<b>VALOR LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 2.815,50</b>

Recebemos de **LAGOA ALEGRE CAMARA MUNICIPAL**, a importância de R\$ 2.815,50 (dois mil oitocentos e quinze reais e cinquenta centavos), referente a serviços prestados no mês de REFERENTE A 12ª/12ª PARCELA DE CONTRAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS CONFORME CONTRATO Nº 002/2017 E ADITIVO I.

Teresina-PI \_\_\_\_ de dezembro de 2018.

**Antônio das Neves Peritos Associados**  
Marcus Vinicius Neves Pereira  
**Sócio Administrador**



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/12/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.33.07  
0243700243 SEGUNDA VIA 0002

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: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.  
AGENCIA: 4353-2 - SICOOB JURISCREDE/PI  
CONTA: 1.654-3

FAVORECIDO: ANTONIO DAS NEVES PERITOS ASSOCIADO  
CPF/CNPJ: 16.983.346/0001-97  
VALOR: R\$ 2.815,50  
DEBITO EM: 20/12/2018

=====

DOCUMENTO: 122003  
AUTENTICACAO SISBB: 8.715.225.A1E.3B9.E84

**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: 000433  
 Nº Empenho.: 000154/324004  
 Data Empenho: 20/11/2018

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

Pagamento do Empenho Nº 324004 , acesso: 000154, de 20 de Novembro 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 CORRESPONDENTE AO EMPENHO SERVICOS TECNICOS NA MANUTENCAO E SUPORTE EM SISTEMA GESTAO CONTABIL E DE PESSOAL FOLHA PAGAMENTO E WEB PORTAL, CONFORME CONTRATO Nº01/2018.

**LIQUIDAÇÃO DA DESPESA**

Líquida e Paga      Conta VPD: 33221.01. . . .      Valor Liquidado: 3.000,00

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

Em: 13 / 12 / 2018

\_\_\_\_\_  
 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

**PAGAMENTO DA DESPESA**

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 12 / 2018

\_\_\_\_\_  
 RAIMUNDO BORGES DA PAZ  
 PRESIDENTE DA CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE

**Informações do pagamento:**

Valor Empenhado: 6.000,00  
 Valor Pago.....: 3.000,00  
 -----  
 Saldo a Pagar...: 0,00

Doc. Caixa: 000433  
 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:**

RESTITUIÇÃO, 001: 184,50  
 : 0,00  
 : 0,00  
 : 0,00  
 : 0,00  
 : 0,00  
 : 0,00  
 : 0,00  
 : 0,00  
 Líquido a Pagar..: 2.815,50

Em: 20 / 12 / 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\$ 2.815,50, (Dois Mil e Oitocentos e Quinze Reais e Cinquenta Centavos), em pagamento da conta acima referida.

LAGOA ALEGRE, 20 de Dezembro de 2018

\_\_\_\_\_  
 ANTONIO DAS NEVES PERITOS ASSOCIADOS  
 CPF/CNPJ: 16.983.346/0001-97



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

INTERESSADO(S): BANCO DO BRASIL

PROCESSO Nº: 390/2018

PROCEDÊNCIA: CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

ENTRADA: 01/12/2018

AUTUAÇÃO: 31/12/2018

ASSUNTO: PAGAMENTO REFERENTE AS TAXAS DE MANUTENÇÃO DO BANCO DO BRASIL DA CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018, NO VALOR DE R\$ 111,65.

RESPONSÁVEL:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI  
PROTOCOLADO  
EM 31/12/2018  
[Assinatura]  
Setor de Protocolo

152 326003 U

**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: 000438  
Nº Empenho.: 000173/351004  
Data Empenho: 17/12/2018

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 351004 , acesso: 000173, de 17 de Dezembro de 2018  
Credor...: 000021 - FRANCISCA DAS CHAGAS BARROS DE ARAUJO  
Endereço.: LOCAL, , LAGOA ALEGRE - PI  
Documento: CPF/CNPJ: 062.959.733-29 Outro doc.:

Histórico: VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM PARA RESOLVER  
ASSUNTOS DE INTERESE DESTA CASA LEGISLATIVA NO ESCRITORIO CONTABILIDADE E  
ASSESSORIA JURIDICA, 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: 18 / 12 / 2018

\_\_\_\_\_  
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

**PAGAMENTO DA DESPESA**

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 18 / 12 / 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: 000438  
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
Líquido a Pagar.:	300,00

Em: 18 / 12 / 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, 18 de Dezembro de 2018

\_\_\_\_\_  
FRANCISCA DAS CHAGAS BARROS DE ARAUJO  
CPF/CNPJ: 062.959.733-29



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

INTERESSADO(S):

PROCESSO Nº: 384/2018

JOSÉ DE ANDRADE MIRANDA

PROCEDÊNCIA:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI.

ENTRADA: 17/12/2018

AUTUAÇÃO: 18/12/2018

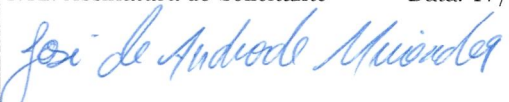
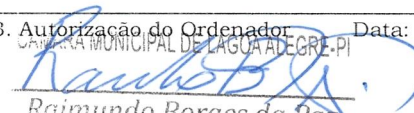
ASSUNTO: CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL JUNTO AO BANCO DO BRASIL, NO VALOR DE R\$ 300,00, CONFORME PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 001/2013.

RESPONSÁVEL:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI  
PROTOCOLADO  
EM 18/12/2018  
Costa  
Setor de Protocolo

*OK*

### 1. ÁREA SOLICITANTE

1.1. Nome do Servidor : José de Andrade Miranda			
1.2. Cargo: Tesoureiro		1.3. Matrícula: 003	
1.4. Portaria de autorização Nº.:	1.5. Quantidade de Diárias:	1.6. Valor da Diária: R\$	1.7. Valor Total: R\$ 300,00
	03	300,00	
1.8. Roteiro de Viagem: União			
1.9. Data da Saída: 18,19 e 20/12/2018		1.10. Data do Regresso: 18, 19 e 20/12/2018	
1.11. Objetivo da Viagem:  Tratar de assuntos de interesse da Câmara Municipal de Lagoa Alegre junto ao Banco do Brasil.			
1.12. Assinatura do Solicitante		1.13. Autorização do Ordenador	
Data: 17/12/2018		Data: 17/12/2018	
		 Raimundo Borges da Paz CPF: 397.128.423-04 Presidente	


### 2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:	2.2. Data: 17/12/2018	CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI PROTOCOLADO EM <u>17/12/2018</u>  Setor de Protocolo Assinatura

### 3. EMPENHO

3.1. NE Nº	3.2. Valor R\$ 300,00	3.3. Data:	
		17/12/2018	Assinatura

### 4. CONTROLADORIA

4.1. Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64	CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI  Francisco de Assis Barros de Araújo Chefe do Departamento de Controle Interno
4.2. Data: 17/12/2018	

### 5. TESOURARIA

5.1. Data: 17/12/2018	CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI  Autorização do Ordenador José de Andrade Miranda CPF: 049.265.583-94 Tesoureiro
--------------------------	--



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

PAGUE-SE  
EM 18/12/2018  
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	BANCO: Bradesco
	04926558394	
EMPENHO N.º	PROJ/ATIV/FR:	
ELEMENTO DE DESPESA: diária servidor		

**RECIBO**

Recebi da CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PI, a importância de R\$ 300,00 (Trezentos Reais) provenientes a viagens a cidade de União resolver assuntos de interesse da Câmara Municipal junto ao Banco do Brasil.  
Pelo qual firmo a presente quitação.

LAGOA ALEGRE/PI, 18/12/2018.

Valor Bruto ..... R\$ 300,00  
Descontos:  
INSS ..... R\$  
IRRF..... R\$  
OUTROS ..... R\$  
Valor Líquido.... R\$ 300,00

PAGO  
EM 18/12/2018  
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI  
*José de Andrade Miranda*  
CPF: 049.265.583-94  
Tesorero

*José de Andrade Miranda*  
Assinatura

Doc. CPF/RG: 049.265..583-94

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/12/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.33.07  
0243700243 SEGUNDA VIA 0002

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\$ 300,00  
DEBITO EM: 18/12/2018

=====

DOCUMENTO: 121803  
AUTENTICACAO SISBB: 8.FB8.579.34C.A08.962



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

NOTA DE EMPENHO Nº 351.005  
Data do Empenho.: 17/12/2018  
Código de acesso: 000174

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: 800,00	Vlr Empenho: 300,00	Sld Atual: 500,00
Por Extenso: #(TREZENTOS REAIS////////////////////////////////////) ////////////////////////////////////) **		
Nome Credor: 000018-JOSE DE ANDRADE MIRANDA		
Endereço : LOCAL		Cidade: LAGOA ALEGRE
Documentos.: CPF: 049.265.583-94		
Banco.....: 104, Agência.: 00855-9, Conta.: 00000095325-4		

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 JUNTO AO BANCO BRASIL, CONFORME PROJETO DE RESOLUCAO N°001/2013.				
Total da Despesa:					300,00

Liquidados: 000439, 18/12, 300,00

LAGOA ALEGRE, 17 de Dezembro 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: 000439  
Nº Empenho.: 000174/351005  
Data Empenho: 17/12/2018

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 351005 , acesso: 000174, de 17 de Dezembro de 2018  
Credor...: 000018 - JOSE DE ANDRADE MIRANDA  
Endereço.: LOCAL, , LAGOA ALEGRE - PI  
Documento: CPF/CNPJ: 049.265.583-94 Outro doc.:

Histórico: VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM PARA RESOLVER  
ASSUNTOS DE INTERESE DESTA CASA LEGISLATIVA JUNTO AO BANCO BRSL, 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  
[ ] Os serviços foram prestados

[ ] As obras foram construídas  
[ ] Os equipamentos foram recebidos

Em: 18 / 12 / 2018

\_\_\_\_\_  
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

**PAGAMENTO DA DESPESA**

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 18 / 12 / 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: 000439  
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: 18 / 12 / 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, 18 de Dezembro de 2018

  
\_\_\_\_\_  
JOSE DE ANDRADE MIRANDA  
CPF/CNPJ: 049.265.583-94



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

INTERESSADO: MANOEL ALVES DA SILVA

PROCESSO Nº: 382/2018

PROCEDÊNCIA:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI.

ENTRADA: 19/12/2018

AUTUAÇÃO: 19/12/2018

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 19/12/2018  
[Assinatura]  
Setor de Protocolo

*av*



### 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: 20/12 e 21/12/2018		1.10. Data do Regresso: 20/12 e 21/12/2018	
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: 19/12/2018		Data: 19/12/2018	
		 Raimundo Borges da Paz CPF: 397.128.423-04 Presidente da Câmara Municipal de Lagoa Alegre-PI	

### 2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:	2.2. Data: 19/12/2018	
-------------------	-----------------------	--

### 3. EMPENHO

3.1. NE Nº	3.2. Valor R\$ 600,00	3.3. Data:	Assinatura
		19/12/2018	

### 4. CONTROLADORIA

4.1. Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64	
4.2. Data: 19/12/2018	 Francisco das Chagas Barros de Araújo Chefe de Departamento de Controle Interno

### 5. TESOURARIA

5.1. Data:	
19/12/2018	 José de Andrade Miranda Autorização do Ordenador CPF nº 265.583-94 Tesorreiro



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

PAGUE-SE  
EM 19/12/2018  
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI  
Raimundo Borges da Paz  
CPF: 397.128.423-04  
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, 19/12/2018.

Valor Bruto ..... R\$ 600,00  
Descontos:  
INSS ..... R\$  
IRRF..... R\$  
OUTROS ..... R\$  
Valor Líquido.... R\$ 600,00

PAGO  
EM 19/12/2018  
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI  
José de Andrade Miranda  
CPF: 660.265.583-94  
Tesorero

Momand Ah dezik  
Assinatura

Doc. CPF/RG: 693.766.203-30

19/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:36:16  
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	19/12/2018
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	5.5E5.1FF.D78.A67.94E
-----------------	-----------------------

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

NOTA DE EMPENHO Nº 353.001  
 Data do Empenho.: 19/12/2018  
 Código de acesso: 000175


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: 1.200,00	Vlr Empenho: 600,00
Sld Atual: 600,00	
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 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESE DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME PROJETO DE RESOLUCAO N°001/2013.				
<b>Total da Despesa:</b>					<b>600,00</b>

Liquidados: 000440, 19/12, 600,00

LAGOA ALEGRE, 19 de Dezembro de 2018

Autorizo a Despesa   _____ RAIMUNDO BORGES DA PAZ PRESIDENTE DA CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE	Deduzido do Crédito Próprio    _____ JOSÉ DE ANDRADE MIRANDA TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL www.simplesinformatica.com
--	--

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: 000440  
Nº Empenho...: 000175/353001  
Data Empenho: 19/12/2018

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 353001 , acesso: 000175, de 19 de Dezembro 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 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: 19 / 12 / 2018

\_\_\_\_\_  
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

**PAGAMENTO DA DESPESA**

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 19 / 12 / 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: 000440  
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.: 600,00

Em: 19 / 12 / 2018

  
\_\_\_\_\_  
JÓSE 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, 19 de Dezembro de 2018

\_\_\_\_\_  
MANOEL ALVES DA SILVA  
CPF/CNPJ: 693.766.203-30





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

INTERESSADO(S):

PROCESSO Nº: 388/2018

RAIMUNDO BORGES DA PAZ

PROCEDÊNCIA:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI.

ENTRADA: 26/12/2018

AUTUAÇÃO: 26/12/2018

ASSUNTO: CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA TRATRA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL, NO VALOR DE R\$ 600,00, CONFORME PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 001/2013.

RESPONSÁVEL:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI  
PROTOCOLADO  
EM 26/12/2018  
[Assinatura]  
Setor de Protocolo

OL



### 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: 0	1.6. Valor da Diária: R\$ 300,00	1.7. Valor Total: R\$ 300,00
1.8. Roteiro de Viagem: Teresina			
1.9. Data da Saída: 27/12 e 28/12/2018		1.10. Data do Regresso: 27/12 e 28/12/2018	
1.11. Objetivo da Viagem Tratar de assuntos de interesse da Câmara Municipal de Lagoa Alegre-PI.			
1.12. Assinatura do Solicitante  Raimundo Borges da Paz CPF: 397.128.423-04 Presidente		1.13. Autorização do Ordenador  Raimundo Borges da Paz CPF: 397.128.423-04 Presidente	

### 2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:	2.2. Data: 26/12/2018	<p>CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI PROTOCOLADO EM 26/12/2018  Setor de Protocolo e Assinatura</p>
-------------------	-----------------------	---

### 3. EMPENHO

3.1. NE Nº	3.2. Valor R\$ 600,00	3.3. Data: 26/12/2018	Assinatura
------------	-----------------------	--------------------------	------------

### 4. CONTROLADORIA

4.1. Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64	<p>CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI  Francisca das Chagas Barros de Araújo Controladora Geral Chefe do Departamento de Controle Interno</p>
4.2. Data: 26/12/2018	

### 5. TESOURARIA

5.1. Data: 26/12/2018	<p>CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI  José de Andrade Miranda Autorização do Ordenador CPF: 049.265.583-94 Tesoureiro</p>
--------------------------	---



## Emissão de comprovantes

G336111226605143011  
11/01/2019 12:32:48

26/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:41:02  
024300243 SEGUNDA VIA 0006  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====  
DATA DA TRANSFERENCIA 26/12/2018  
NR. DOCUMENTO 550.243.000.012.722  
VALOR TOTAL 600,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: RAIMUNDO BORGES DA PAZ  
AGENCIA: 0243-7 CONTA: 12.722-1  
NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211  
=====  
NR.AUTENTICACAO B.352.E2D.ADA.99E.BD2

Transação efetuada com sucesso por: JB570881 RAIMUNDO BORGES PAZ.



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

PAGUE-SE  
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI  
EM 26/12/2018  
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\$ 600,00 (Seiscentos Reais) para tratar de assuntos de interesse da Câmara Municipal de Lagoa Alegre-PI.  
Pelo qual firmo a presente quitação.

LAGOA ALEGRE/PI, 26/12/2018.

Valor Bruto ..... R\$ 600,00  
Descontos:  
INSS ..... R\$  
IRRF ..... R\$  
OUTROS ..... R\$  
Valor Líquido.... R\$ 600,00

PAGO  
EM 26/12/2018  
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI  
José de Andrade Miranda  
CPF: 049.265.583-94  
Tesorero

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI  
Raimundo Borges da Paz  
CPF: 397.128.423-04  
Presidente

Assinatura

Doc. CPF/RG: 397.128.423-04

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

NOTA DE EMPENHO N° 360.001  
Data do Empenho.: 26/12/2018  
Código de acesso: 000176

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: 600,00	Vlr Empenho: 600,00	Sld Atual: 0,00
Por Extenso: #(SEISCENTOS REAIS////////////////////////////////////) ////////////////////////////////////) **		
Nome Credor: 000001-RAIMUNDO BORGES DA PAZ		Cidade: LAGOA ALEGRE
Endereço : R		
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 DE INTERESE DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME PROJETO DE RESOLUCAO N°001/2013.					
Total da Despesa:						600,00

Liquidados: 000441, 26/12, 600,00

LAGOA ALEGRE, 26 de Dezembro 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





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

RAIMUNDO JOSÉ FORTE-ME

PROCESSO N°: 384 /2018

PROCEDÊNCIA:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI.

ENTRADA: 15/12/2018

AUTUAÇÃO: 20/12/2018


ASSUNTO: PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI, NO VALOR DE R\$ 548,15.

RESPONSÁVEL:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI  
PROTOCOLADO  
EM 20/12/2018  
Forto  
Setor de Protocolo

*an*

RECEBEMOS DE RAIMUNDO JOSE FORTES ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.444
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

<b>RAIMUNDO JOSE FORTES ME</b>  AV. ORESTES BORGES, 236 - - CENTRO, Lagoa Alegre, PI - CEP: 64138000 - Fone/Fax: 95691045	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span>	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2218 1211 6437 0700 0132 5500 1000 0004 4410 4057 0094
	Nº 000.000.444 <b>SÉRIE: 1</b> Página 1 de 1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA</b>	PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322180021585947 - 15/12/2018 18:07
INSCRIÇÃO ESTADUAL 192083104	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 11.643.707/0001-32

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE		41.284.894/0001-76	15/12/2018
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAIDA
PRACA RAUL DA SILVA COSTA, S/N -	CENTRO		
MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Lagoa Alegre		PI	

<b>FATURA</b>

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	548,15	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548,15

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICIPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
001	AGUA SANITARIA	96091000	0400	5102	UN	10,0000	2,5000	25,00					
002	PURIFICADOR DE AR	96091000	0400	5102	UN	10,0000	8,0000	80,00					
003	DESINFETANTE	96091000	0400	5102	UN	15,0000	4,5000	67,50					
004	LIMPA ALUMINIO	96091000	0400	5102	UN	10,0000	2,5000	25,00					
005	PAPEL HIGIENICO	96091000	0400	5102	UN	17,0000	5,0000	85,00					
006	PANO DE CHAO	96091000	0400	5102	UN	20,0000	4,5000	90,00					
007	ESCOVA CONDOR	96091000	0400	5102	UN	1,0000	2,1500	2,15					
008	VASSOURA	96091000	0400	5102	UN	5,0000	2,5000	12,50					
009	AGUA MINERAL	96091000	0400	5102	UN	60,0000	2,5000	150,00					
010	COPO DESCARTAVEL	96091000	0400	5102	CT	4,0000	2,7500	11,00					

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO



---

20/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:33:42  
024300243 SEGUNDA VIA 0009  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	20/12/2018
NR. DOCUMENTO	550.243.000.023.354
VALOR TOTAL	548,15

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: RAIMUNDO JOSE FORTES ME  
AGENCIA: 0243-7 CONTA: 23.354-4  
NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211  
=====

NR.AUTENTICACAO	3.322.459.1AA.D0A.0D4
-----------------	-----------------------

---

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

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

NOTA DE EMPENHO N° 351.006  
 Data do Empenho.: 17/12/2018  
 Código de acesso: 000177

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.: 3.3.90.30	-MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento Despesa.: 22	-MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO
Código TFR (Recurso): 001	-REPASSE DUODECIMO
Fonte de Recurso....: 001	-Recursos Ordinários
Aplicação de Recurso: 100	-Geral
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO	
Crédito: ORÇAMENTÁRIO	
Sld Anterior: 3.928,21	Vlr Empenho: 548,15
Sld Atual: 3.380,06	
Por Extenso: #(QUINHENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E QUINZE CENTAVOS//////////) (//////////) **	
Nome Credor: 000046-RAIMUNDO JOSE FORTES - ME	
Endereço : AV.ORESTES BORGES	Cidade: LAGOA ALEGRE
Documentos.: CPF: 11.643.707/0001-32	
Banco.....: 001,	Agência.: 00243-7, Conta.: 00000023354-4

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl	Unit.	Sub-Total
	VALOR CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE( AGUA SANITARIA, PAPEL HIGIENICO, PURIFICADOR, PANO DE CHAO, ESCOVA, VASSOURAS, COPOS DESCARTAVEIS, DESIFETANTE) PARA MANUTENCAO DESTA CASA LEGISLATIVA.					
<b>Total da Despesa:</b>						<b>548,15</b>

Liquidados: 000442, 17/12, 548,15

LAGOA ALEGRE, 17 de Dezembro 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: 000442  
Nº Empenho.: 000177/351006  
Data Empenho: 17/12/2018

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.: 3.3.90.30 - Material de Consumo  
Sub-Elemento Desp: 22 -

Pagamento do Empenho Nº 351006 , acesso: 000177, de 17 de Dezembro de 2018  
Credor...: 000046 - RAIMUNDO JOSE FORTES - ME  
Endereço.: AV.ORESTES BORGES, , LAGOA ALEGRE - PI  
Documento: CPF/CNPJ: 11.643.707/0001-32 Outro doc.:

Histórico: VALOR CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE ( AGUA  
SANITARIA, PAPEL HIGIENICO, PURIFICADOR, PANO DE CHAO, ESCOVA, VASSOURAS, COPOS  
DESCARTAVEIS, DESIFETANTE) PARA MANUTENCAO DESTA CASA LEGISLATIVA.

**LIQUIDAÇÃO DA DESPESA**

Liquida e Paga Conta VPD: 33111.22. . . Valor Liquidado: 548,15  
DECLARO QUE: [ ] Os materiais foram recebidos [ ] As obras foram construídas  
[ ] Os serviços foram prestados [ ] Os equipamentos foram recebidos  
Em: 17 / 12 / 2018  
\_\_\_\_\_  
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

**PAGAMENTO DA DESPESA**

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 12 / 2018

\_\_\_\_\_  
RAIMUNDO BORGES DA PAZ  
PRESIDENTE DA CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE

**Informações do pagamento:**

Valor Empenhado: 548,15  
Valor Pago.....: 548,15  
-----  
Saldo a Pagar..: 0,00

Doc. Caixa: 000442  
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.: 548,15

Em: 20 / 12 / 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\$ 548,15, (Quinhentos e Quarenta e Oito Reais e Quinze Centavos), em pagamento da conta acima referida.

LAGOA ALEGRE, 20 de Dezembro de 2018

\_\_\_\_\_  
RAIMUNDO JOSE FORTES - ME  
CPF/CNPJ: 11.643.707/0001-32



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

INTERESSADO(S):

MIQUEL BRAGA DA PAZ

PROCESSO Nº: 376/2018

PROCEDÊNCIA:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI.

ENTRADA: 12/12/2018

AUTUAÇÃO: 12/12/2018

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 DEZEMBRO/2018, NO VALOR DE 600,00.

RESPONSÁVEL:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI.  
PROTOCOLADO  
EM 12/12/2018  
Bento  
Setor de Protocolo

Nº

OH

12/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:00:39  
024300243 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====  
DATA DA TRANSFERENCIA 12/12/2018  
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 F.172.072.9A9.512.623

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

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

NOTA DE EMPENHO N° 346.002  
Data do Empenho.: 12/12/2018  
Código de acesso: 000178

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.: 3.3.90.36	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Sub-Elemento Despesa: 14	-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
Código TFR (Recurso): 001	-REPASSE DUODECIMO
Fonte de Recurso....: 001	-Recursos Ordinários
Aplicação de Recurso: 100	-Geral

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sld Anterior: 21.377,20 | Vlr Empenho: 600,00 | Sld Atual: 20.777,20

Por Extenso: #(SEISCENTOS REAIS////////////////////////////////////)  
(////////////////////////////////////) \*\*

Nome Credor: 000055-MIQUEL BRAGA DA PAZ  
Endereço : QD E 20 CASA 08 Cidade: UNIAO  
Documentos.: CPF: 180.880.663-87  
Banco.....: 001, Agência.: 00044-2, Conta.: 00051010656-1

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl	Unit.	Sub-Total
	VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE LOCACAO DE IMOVEL USADO PARA ARQUIVO DA CAMARA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO.					
<b>Total da Despesa:</b>						<b>600,00</b>

Liquidados: 000443, 12/12, 600,00

LAGOA ALEGRE, 12 de Dezembro 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: 000443  
Nº Empenho..: 000178/346002  
Data Empenho: 12/12/2018

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 -

Pagamento do Empenho Nº 346002 , acesso: 000178, de 12 de Dezembro 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 USADO PARA ARQUIVO DA CAMARA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO.

**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: 12 / 12 / 2018

\_\_\_\_\_  
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

**PAGAMENTO DA DESPESA**

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 12 / 12 / 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: 000443  
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  
: 0,00  
: 0,00  
Líquido a Pagar.: 600,00

Em: 12 / 12 / 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, 12 de Dezembro de 2018

\_\_\_\_\_  
MIQUEL BRAGA DA PAZ  
CPF/CNPJ: 180.880.663-87



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

INTERESSADO(S):

PROCESSO Nº: 377/2018

COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ

PROCEDÊNCIA:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI.

ENTRADA: 12/12/2018

AUTUAÇÃO: 12/12/2018

ASSUNTO: FATURA DE ENERGIA DO ARQUIVO DA CÂMARA MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA HUGO NAPOLEÃO Nº 279, CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018, NO VALOR DE R\$ 20,95.

RESPONSÁVEL:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI.  
PROTOCOLADO  
EM 12/12/2018  
[Assinatura]  
Setor de Protocolo

*an*



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 014895430

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\$)
DEZEMBRO/2018	19/12/2018	30	20,95

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:	1480			Atual:	12/12/2018
Anterior:	1452			Anterior:	13/11/2018
Constante de Multiplicação:	1,000			Próxima Leitura:	10/01/2019
Consumo Medido:	28			Emissão:	11/12/2018
Consumo Faturado:	30	FCAM		Apresentação:	12/12/2018
Forma de Faturamento:	MINIMO	Código de Irregularidade:		Dias de Consumo:	29

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA					
Classe/Subclasse	Ligação	Número Medidor	Poste	Código Fat.	Média 12 meses
RESIDENCIAL	MONO	A1691359		1.1.1.1	3

HISTÓRICO kWh	DESCRIÇÃO DA CONTA		
Mês/ano consumo	CONSUMO	30 A R\$ 0,639550 =	19,18
NOV/18 0	CONTR. ILUMINACAO PUB. (COSIP)		1,11
OUT/18 28	CORRECAO MONETARIA IG 10/18-00		0,17
SET/18 0	MULTA POR ATRASO 10/18-00		0,38
AGO/18 0	JUROS POR ATRASO 10/18-00		0,11
JUL/18 3	ADICIONAL BANDEIRA AMARELA -	0,17	
JUN/18 8			
MAI/18 0			
ABR/18 0			
MAR/18 0			
FEV/18 0			
TARIFA SEM TRIBUTOS:			
0 A 30 - 0,586340			

MENSAGENS IMPORTANTES / REAVISO DE VENCIMENTO  
REAJUSTE TARIFARIO MEDIO DE 12,64% A PARTIR DE 02/12/2018, CONFOR  
ME RESOLUCAO ANEEL 2.490/2018.  
LIGUE 0800 086 0800 E FAÇA OPCAO VENCIMENTO 1 5 10 15 20 25  
Parabens! Ate o dia 11/12/2018, nao constatamos faturas vencidas  
nessa Unidade Consumidora.

RESERVADO AO FISCO C1EF.0561.29CD.C633.7B2E.3DC2.03C3.BE13

COMPOSIÇÃO DA CONTA - R\$		IMPOSTOS/TRIBUTOS - R\$	
Dição:	5,03	Base de Cálculo:	
Energia:	9,54	Alíquota ICMS:	
Transmissão:	1,50	Valor do ICMS:	
Encargos:	1,52	Valor do PIS:	0,28
Tributos:	1,59	Valor do COFINS:	1,31

	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:	10/2018	EUSD:	8,75	



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/12/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11.34.01  
0243700243 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio CEPISA  
Codigo de Barras 83620000000-5 20950017000-3  
00000001050-4 59381218008-5  
Data do pagamento 12/12/2018  
Valor em Dinheiro 20,95  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 20,95  
=====

DOCUMENTO: 121207  
AUTENTICACAO SISBB: C.FE3.9C6.C1E.7CB.74D

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

NOTA DE EMPENHO Nº 346.003  
 Data do Empenho.: 12/12/2018  
 Código de acesso: 000179

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: 29 -SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA  
 Código TFR (Recurso): 001 -REPASSE DUODECIMO  
 Fonte de Recurso....: 001 -Recursos Ordinários  
 Aplicação de Recurso: 100 -Geral

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sld Anterior: 2.448,74 | Vlr Empenho: 20,95 | Sld Atual: 2.427,79


Por Extenso: #(VINTE REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS////////////////////////////////////)  
 (////////////////////////////////////) \*\*

Nome Credor: 000031-ELETROBRAS COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI -  
 Endereço : AV.MARANHAO Cidade: TERESINA  
 Documentos.: CPF: 06.840.748/0001-89  
 Banco.....: 000, Agência.: 00000-0, Conta.: 00000000000-0

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl	Unit.	Sub-Total
	VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHO DE SERVICOS FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO MOVEL ALUGADO DO ARQUIVO DESTA CAMARA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO.					
<b>Total da Despesa:</b>						<b>20,95</b>

Liquidados: 000444, 12/12, 20,95  
 LAGOA ALEGRE, 12 de Dezembro de 2018

Autorizo a Despesa    <hr/> RAIMUNDO BORGES DA PAZ PRESIDENTE DA CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE	Deduzido do Crédito Próprio     <hr/> 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: 000444  
Nº Empenho.: 000179/346003  
Data Empenho: 12/12/2018

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 -

Pagamento do Empenho Nº 346003 , acesso: 000179, de 12 de Dezembro 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 CORRESPONDENTE AO EMPENHO DE SERVICOS FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO  
MOVEL ALUGADO DO ARQUIVO DESTA CAMARA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO.

**LIQUIDAÇÃO DA DESPESA**

Líquida e Paga Conta VPD: 33231.08. . . Valor Liquidado: 20,95

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

Em: 12 / 12 / 2018

\_\_\_\_\_  
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

**PAGAMENTO DA DESPESA**

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 12 / 12 / 2018

\_\_\_\_\_  
RAIMUNDO BORGES DA PAZ  
PRESIDENTE DA CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE

**Informações do pagamento:**


Valor Empenhado: 20,95  
Valor Pago.....: 20,95  
-----  
Saldo a Pagar...: 0,00

Doc. Caixa: 000444  
Cta Plano.: 11111.02.01.016.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE  
Cheque/Doc: CHE:121  
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.: 20,95

Em: 12 / 12 / 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\$ 20,95, (Vinte Reais e Noventa e Cinco Centavos), em pagamento da conta acima

LAGOA ALEGRE, 12 de Dezembro de 2018

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

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

INTERESSADO(S): COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ.

PROCESSO N°: 378/2018

PROCEDÊNCIA:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI.

ENTRADA: 12/12/2018

AUTUAÇÃO: 12/12/2018

ASSUNTO: REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DA CÂMARA MUNICIPAL, LOCALIZADA NA AVENIDA ORESTES BORGES N° 54, PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018, NO VALOR DE R\$ 377,69.

RESPONSÁVEL:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI  
PROTOCOLADO  
EM 12/12/2018  
Beato  
Setor de Protocolo

0

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 014895347

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\$)
DEZEMBRO/2018	25/12/2018	411	377,69

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

DADOS DA LEITURA		kWh	DATAS DA LEITURA	
Atual:		37247	Atual:	12/12/2018
Anterior:		36836	Anterior:	13/11/2018
Constante de Multiplicação:		1,000	Próxima Leitura:	10/01/2019
Consumo Medido:		411	Emissão:	11/12/2018
Consumo Faturado:		411	Apresentação:	12/12/2018
Forma de Faturamento:	NORMAL		Código de Irregularidade:	
			Dias de Consumo:	29

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA					
Classe/Subclasse	Ligação	Número Medidor	Poste	Código Fat.	Média 12 meses
COMERCIAL	MONO	A473170		3.5.3.1	150

HISTÓRICO kWh	DESCRIÇÃO DA CONTA		
Mês/ano consumo			
NOV/18	CONSUMO	411 A R\$ 0,906523 =	372,58
OUT/18	CONTR. ILUMINACAO PUB. (COSIP)		5,11
SET/18	ADICIONAL BANDEIRA AMARELA	-	2,38
AGO/18			
JUL/18			
JUN/18			
MAI/18			
ABR/18			
MAR/18			
FEV/18			
TARIFA SEM TRIBUTOS:			
0 A 411 - 0,866340			

MENSAGENS IMPORTANTES / REAVISO DE VENCIMENTO  
REAJUSTE TARIFARIO MEDIO DE 12,64% A PARTIR DE 02/12/2018, CONFOR  
ME RESOLUCAO ANEEL 2.490/2018.  
LIGUE 0800 086 0300 E FAÇA OPCAO VENCIMENTO 1 5 10 15 20 25  
Parabens! Ate o dia 11/12/2018, nao constatamos faturas vencidas  
nessa Unidade Consumidora.

RESERVADO AO FISCO 2D74.32AA.1056.E69C.543B.2BB3.3CFE.0F97

COMPOSIÇÃO DA CONTA - R\$		IMPOSTOS/TRIBUTOS - R\$	
Distribuição:	68,77	Base de Cálculo:	372,58
Energia:	130,81	Alíquota ICMS:	27,00%
Transmissão:	20,58	Valor do ICMS:	100,59
Encargos:	20,84	Valor do PIS:	5,51
Tributos:	131,58	Valor do COFINS:	25,48

	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	

Conjuncto UNIAO Período de apuração: 10/2018 EUSD: 50,16



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/12/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11.34.01  
0243700243 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio CEPISA  
Codigo de Barras 83650000003-6 77690017000-7  
00000000694-0 51201218008-3  
Data do pagamento 12/12/2018  
Valor em Dinheiro 377,69  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 377,69  
=====

DOCUMENTO: 121208  
AUTENTICACAO SISBB: 3.7A1.A5A.7B5.E9B.B4A

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

NOTA DE EMPENHO Nº 346.004  
 Data do Empenho.: 12/12/2018  
 Código de acesso: 000180


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: 29	-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Código TFR (Recurso): 001	-REPASSE DUODECIMO
Fonte de Recurso....: 001	-Recursos Ordinários
Aplicação de Recurso: 100	-Geral
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO	
Crédito: ORÇAMENTÁRIO	
Sl'd Anterior: 2.427,79	Vlr Empenho: 377,69
Sl'd Atual: 2.050,10	
Por Extenso: #(TREZENTOS E SETENTA E SETE REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS//////////) (//////////)***	
Nome Credor: 000031-ELETROBRAS COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI -	
Endereço : AV.MARANHAO	Cidade: TERESINA
Documentos.: CPF: 06.840.748/0001-89	
Banco.....: 000,	Agência.: 00000-0, Conta.: 00000000000-0

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl	Unit.	Sub-Total
	VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHO DE SERVICOS FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL. RELATIVO AO MES DEZEMBRO.					
Total da Despesa:						377,69

Liquidados: 000445, 12/12, 377,69

LAGOA ALEGRE, 12 de Dezembro 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
--	--



**ORDEN 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: 000445  
 Nº Empenho.: 000180/346004  
 Data Empenho: 12/12/2018

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 -

Pagamento do Empenho Nº 346004 , acesso: 000180, de 12 de Dezembro 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 CORRESPONDENTE AO EMPENHO DE SERVICOS FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO  
 PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL. RELATIVO AO MES DEZEMBRO.

**LIQUIDAÇÃO DA DESPESA**

Liquida e Paga Conta VPD: 33231.08. . . Valor Liquidado: 377,69

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

Em: 12 / 12 / 2018

\_\_\_\_\_  
 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

**PAGAMENTO DA DESPESA**

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 12 / 12 / 2018

\_\_\_\_\_  
 RAIMUNDO BORGES DA PAZ  
 PRESIDENTE DA CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE

**Informações do pagamento:**

Valor Empenhado: 377,69  
 Valor Pago.....: 377,69  
 -----  
 Saldo a Pagar...: 0,00

Doc. Caixa: 000445  
 Cta Plano.: 11111.02.01.016.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE  
 Cheque/Doc: CHE:121  
 Agência...: -  
 Conta.....: . . . -

**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.:	377,69

Em: 12 / 12 / 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\$ 377,69, (Trezentos e Setenta e Sete Reais e Sessenta e Nove Centavos), em pagamento da conta acima referida.

LAGOA ALEGRE, 12 de Dezembro de 2018

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



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

INTERESSADO(S):

C.CEZAR ARAÚJO LUZ

PROCESSO Nº: 367/2018

PROCEDÊNCIA:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI.

ENTRADA: 19/11/2018

AUTUAÇÃO: 10/12/2018


ASSUNTO: PAGAMENTO REFERENTE A RETIRADA DE CÓPIAS PRETO/BRANCO, IMPRESSOÕES E ENCADERNAÇÕES PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE, NO VALOR DE R\$ 830,50.

RESPONSÁVEL:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI  
PROTOCOLADO  
EM 10/12/2018  
[Assinatura]  
Setor de Protocolo

162 au

RECEBEMOS DE C CEZAR ARAUJO LUZ OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.024
		SÉRIE: 1

<b>C CEZAR ARAUJO LUZ</b>  AV ALFREDO COSTA, 43 - - CENTRO, Lagoa Alegre, PI - CEP: 64138000 - Fone/Fax: 32641239	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span>	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2218 1122 6619 8600 0183 5500 1000 0000 2411 9024 0094
	Nº 000.000.024 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIA</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322180020058646 - 19/11/2018 12:40
INSCRIÇÃO ESTADUAL 195621522	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 22.661.986/0001-83

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE</b>		CNPJ/CPF 41.284.894/0001-76	DATA DA EMISSÃO 19/11/2018
ENDEREÇO RUA OTESTE BORGES, 02 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64138-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 19/11/2018
MUNICÍPIO Lagoa Alegre	FONE/FAX	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 11:40

FATURA
--------

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
0,00	0,00	0,00	0,00	830,50			
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830,50		

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	COPIAS	49111090	0400	5102	UND	3.006,000	0,2500	751,50					
05	IMPRESSOES PRETO E BRANCO	49111090	0400	5102	UND	68,0000	0,5000	34,00					
08	ENCADERNACAO	49111090	0400	5102	MT	9,0000	5,0000	45,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 12	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

10/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:38:17  
024300243 SEGUNDA VIA 0009  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 10/12/2018  
NR. DOCUMENTO 552.222.000.024.715  
VALOR TOTAL 830,50

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: C. CEZAR ARAUJO LUZ - ME  
AGENCIA: 2222-5 CONTA: 24.715-4  
NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211  
=====

NR.AUTENTICACAO E.2C5.51C.506.D90.39A





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

INTERESSADO(S):

PROCESSO Nº: 389/2018

ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUI-S.A

PROCEDÊNCIA:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI.

ENTRADA: 31/12/2018

AUTUAÇÃO: 11/01/2019

ASSUNTO: FATURA DE ÁGUA DA CÂMARA MUNICIPAL, LOCALIZADA NA AVENIDA ORESTES BORGES Nº 54, PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018, NO VALOR DE R\$ 30,32.

RESPONSÁVEL:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI  
PROTOCOLADO

EM 11/01/2019

Setor de Protocolo

202.126001

P/ Janeiro

2019



AGESPISA - 06.845.747/0001-27

Nº Documento: 20181217751047

ESCRITÓRIO LAGOA ALEGRE

MATRÍCULA 01775104.7	CLIENTE CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	CPF/CNPJ: 41.284.894/0001-76	VENCIMENTO 25/01/2019
-------------------------	---	---------------------------------	--------------------------

INSCRIÇÃO 120.001.477.0186.000	ENDEREÇO DO IMÓVEL RUA ORESTES BORGES, NUM. Nº 54 - CENTRO LAGOA ALEGRE PI 64138-000	FATURA 12/2018-5
-----------------------------------	---	---------------------

RESPONSÁVEL	ENDEREÇO PARA ENTREGA	ÁGUA LIGADA	ESGOTO POTENCIAL
-------------	-----------------------	----------------	---------------------

ÚLTIMOS CONSUMOS			
11/2018 -	10	10/2018 -	10
09/2018 -	10-LM	08/2018 -	10-25
07/2018 -	10-25	06/2018 -	10-3
ECONOMIAS	CONS. POR ECONOMIA	COD. AUXILIAR	
1	10	M 25 5307	

LEITURA		CONSUMO		CONSUMO/DIA
ANTERIOR	ATUAL	(M³)	DIAS	(M³)
14	21	10	30	0,34
29/11/2018	29/12/2018			

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO POR ECONOMIA	VALOR R\$
ÁGUA COMERCIAL 001 UNIDADE CONSUMO DE ÁGUA MANUTENCAO DE HIDROMETRO 12/2018	10 M3	28,72 1,60
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 30,32</b>

ADMINISTRATIVO DE TRIBUTOS	Base de Cálculo: 30,32
IR: 1,46	COFINS: 4,9
CSLL: 0,30	PIS/PASEP: 0,26

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 11/2018
REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	TURBIDEZ (uT)
PARÂMETROS (Valores Médios)	CLORO

VIA CLIENTE  
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitido por: INTERNET Emitido em: 31/12/2018

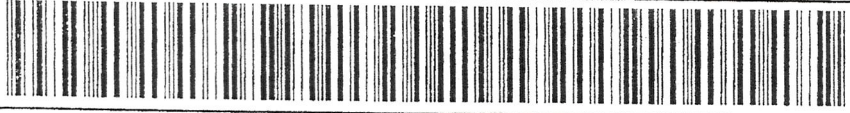
AGESPISA	MATRÍCULA 01775104.7	INSCRIÇÃO 120.001.477.0186.000	FATURA 12/2018-5	NÃO RECEBER APOS 30/04/2019
----------	-------------------------	-----------------------------------	---------------------	--------------------------------

VENCIMENTO 25/01/2019

VALOR R\$ 30,32

GRUPO: 20 FIRMA: 1

82650000000-3 30320001311-6 77510471220-0 18000050003-3



VIA AGESPISA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA