



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RESOLUCAO Nº 09/2017- Art.13

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO
DA DESPESA ORÇAMENTARIA

MÊS DE FEVEREIRO

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 **FEVEREIRO 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, 06 de Abril de 2018.



Francisca das Chagas Barros de Araújo

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Referência: Fevereiro/2018

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

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO (CONTA MOVIMENTO).....R\$ 3.882,69
SALDO CONFORME EXTRATO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA.....R\$ 0,00

=====

HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DOCUMENTO	DT.EMISS	VALOR R\$
-------------------------	-----------	----------	-----------

Entrada não considerada pelo banco

LEO N°: 000012 - Receita-Extra	00	20/02/2018	28.000,00
LEO N°: 000013 - Receita-Extra	000	28/02/2018	19.600,00
LEO N°: 000021 - Receita-Extra	018001	20/02/2018	124,28
LEO N°: 000023 - Receita-Extra	051001	28/02/2018	124,28

			47.848,56

Saída não considerada pelo banco

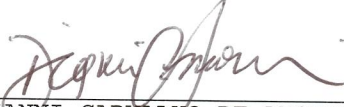
CX N°: 000032 - ELETROBRAS COMPANHIA ENERGETICA DO	cepisa	19/02/2018	18,91
CX N°: 000033 - ELETROBRAS COMPANHIA ENERGETICA DO	CEPISA	19/02/2018	49,92
CX N°: 000034 - FOLHA PESSOAL COMISSIONADOS CAMARA	95.325	21/02/2018	920,00
CX N°: 000035 - FOLHA PESSOAL EFETIVOS CAMARA	25.993	21/02/2018	1.195,52
CX N°: 000036 - FOLHA PESSOAL EFETIVOS CAMARA	25.994	21/02/2018	1.062,02
CX N°: 000037 - FOLHA PESSOAL VEREADORES	13.156	21/02/2018	2.338,49
CX N°: 000038 - FOLHA PESSOAL VEREADORES	52.211	21/02/2018	2.600,00
CX N°: 000039 - FOLHA PESSOAL VEREADORES	269.21	21/02/2018	2.366,00
CX N°: 000040 - FOLHA PESSOAL VEREADORES	5.109-	21/02/2018	2.366,00
CX N°: 000041 - FOLHA PESSOAL VEREADORES	8.280-	21/02/2018	2.366,00
CX N°: 000042 - FOLHA PESSOAL VEREADORES	12.722	28/02/2018	3.322,89
CX N°: 000043 - FOLHA PESSOAL VEREADORES	24.492	21/02/2018	2.366,00
CX N°: 000044 - FOLHA PESSOAL VEREADORES	26.019	21/02/2018	2.366,00
CX N°: 000045 - FOLHA PESSOAL VEREADORES	044.38	21/02/2018	2.338,49
CX N°: 000046 - INSS-AGENCIA PREVIDENCIA SOCIAL MU	GUIA G	20/02/2018	5.863,88
CX N°: 000047 - INSS-AGENCIA PREVIDENCIA SOCIAL MU	GUIA G	28/02/2018	5.654,00
CX N°: 000048 - LAGOA ALEGRE PREV-SERFVICOS PREVID	IPMT	28/02/2018	147,74
CX N°: 000049 - RAIMUNDO BORGES DA PAZ	4.434-	07/02/2018	600,00
CX N°: 000050 - ANA MARIA GOMES DE ARAUJO SERVULO	13.156	28/02/2018	300,00
CX N°: 000051 - FRANCISCA DAS CHAGAS BARROS DE ARA	25.993	22/02/2018	100,00
CX N°: 000052 - RAIMUNDO OLIVEIRA COSTA	24.492	28/02/2018	300,00
CX N°: 000053 - MARIA DOS ANJOS GOMES DA SILVA	15.018	28/02/2018	80,00

Observação:

SALDO FINAL CONTABILIZADO (SEM APLICAÇÃO FINANCEIRA).....R\$	4.584,08
SALDO FINAL CONTABILIZADO (COM APLICAÇÃO FINANCEIRA).....R\$	4.584,08

Visto do Gestor

RAIMUNDO BORGES DA PAZ
PRESIDENTE CAMARA MUNICIPAL LAGOA ALEGRE


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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Referência: Fevereiro/2018


CX N°: 000054	- BANCO DO BRASIL - S.A	TARIFA	07/02/2018	77,60
CX N°: 000055	- VIVEIROS & ARAUJO SERV.DE PROV. DA	46.565	28/02/2018	300,00
CX N°: 000056	- DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA	6.746-	28/02/2018	954,00
CX N°: 000057	- MIQUEL BRAGA DA PAZ	010.65	28/02/2018	600,00
CX N°: 000058	- AGESPISA AGUAS E ESGOTO DO PIAUI S	AGESPI	28/02/2018	28,51
CX N°: 000059	- AGESPISA AGUAS E ESGOTO DO PIAUI S	AGESPI	28/02/2018	28,51
CX N°: 000060	- SIMPLES INFORMATIVA E CONSULTORIA	18.876	19/02/2018	650,00
LEO N°: 000014	- Pagamento-Extra	0000	28/02/2018	19,08
LEO N°: 000015	- Pagamento-Extra	00000	28/02/2018	203,13
LEO N°: 000016	- Pagamento-Extra	00000	05/02/2018	45,00
LEO N°: 000017	- Pagamento-Extra	0000	05/02/2018	139,50
LEO N°: 000018	- Pagamento-Extra	018002	21/02/2018	62,14
LEO N°: 000019	- Pagamento-Extra	018001	21/02/2018	62,14
LEO N°: 000020	- Pagamento-Extra	019001	20/02/2018	2.457,32
LEO N°: 000022	- Pagamento-Extra	018003	28/02/2018	2.381,00
LEO N°: 000024	- Pagamento-Extra	018001	28/02/2018	209,88
LRP N°: 000004	- Código PAG: 000004, Código RAP: 0	6.889-	28/02/2018	207,50
				47.147,17

Observação:

SALDO FINAL CONTABILIZADO (SEM APLICAÇÃO FINANCEIRA).....R\$ 4.584,08
SALDO FINAL CONTABILIZADO (COM APLICAÇÃO FINANCEIRA).....R\$ 4.584,08

Visto do Gestor

RAIMUNDO BORGES DA PAZ
PRESIDENTE CAMARA MUNICIPAL LAGOA ALEGRE


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



Cliente - Conta atual

Agência 243-7
Conta corrente 16211-6 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
Período do extrato 02 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2018		0000	00000 000	Saldo Anterior			3.882,69 C
05/02/2018		0000	13105 375	Impostos	20.501	45,00 D	
				RFB- DARF PRETO CALCULADO			
05/02/2018		0000	13105 375	Impostos	20.502	139,50 D	3.698,19 C
				RFB- DARF PRETO CALCULADO			
07/02/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.701	600,00 D	
				104 4288 39712842304 RAIMUNDO BORGES D			
07/02/2018		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.381.300.210.484	9,70 D	3.088,49 C
				Tarifa referente a 07/02/2018			
19/02/2018		0000	13105 362	Pagamento conta luz	21.901	49,92 D	
				CEPISA			
19/02/2018		0000	13105 362	Pagamento conta luz	21.902	18,91 D	3.019,66 C
				CEPISA			
20/02/2018		0000	14105 874	Transferência Agendada	24.300.000.016.046	28.000,00 C	
				20/02 0243 16046-6 PREF L ALEGRE			
20/02/2018		0000	13105 375	Impostos	22.001	8.196,92 D	22.822,74 C
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
21/02/2018		0243	99015 470	Transferência enviada	550.243.000.005.109	2.366,00 D	
				21/02 0243 MANOEL AL 0000000000000000			
21/02/2018		0243	99015 470	Transferência enviada	550.243.000.024.492	2.366,00 D	
				21/02 0243 24492-9 RAIMUNDO OLIVE			
21/02/2018		0243	99015 470	Transferência enviada	550.243.000.025.993	1.195,52 D	
				21/02 0243 25993-4 FRANCISCA DAS			
21/02/2018		0243	99015 470	Transferência enviada	550.243.000.025.994	1.124,16 D	
				21/02 0243 25994-2 FRANCISCA TRIN			
21/02/2018		0243	99015 470	Transferência enviada	550.243.000.026.019	2.366,00 D	
				21/02 0243 26019-3 RILDO PEREIRA			
21/02/2018		0243	99015 470	Transferência enviada	551.637.000.052.311	2.600,00 D	
				21/02 1637 JOSE MILT 0000000000000000			
21/02/2018		0243	99015 470	Transferência enviada	552.222.000.008.380	2.366,00 D	
				21/02 2222 8380-1 MANOEL PAULINO			
21/02/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.101	2.338,49 D	
				104 4288 65650948372 ANA MARIA GOMES D			
21/02/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.102	2.366,00 D	
				104 0029 62195859334 LUCINETE OLIVEIRA			
21/02/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.103	2.338,49 D	
				033 4326 76422828349 WLADIMIR BARROS D			
21/02/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.104	982,14 D	
				104 0855 04926558394 JOSE DE ANDRADE M			
21/02/2018		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	860.520.900.008.404	9,70 D	
				Tarifa referente a 21/02/2018			
21/02/2018		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	860.520.900.008.405	9,70 D	
				Tarifa referente a 21/02/2018			
21/02/2018		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	860.520.900.008.406	9,70 D	
				Tarifa referente a 21/02/2018			
21/02/2018		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	860.520.900.008.407	9,70 D	375,14 C
				Tarifa referente a 21/02/2018			
22/02/2018		0243	99015 470	Transferência enviada	550.243.000.025.993	100,00 D	275,14 C
				22/02 0243 25993-4 FRANCISCA DAS			
28/02/2018		0243	99015 870	Transferência recebida	550.243.000.008.194	19.600,00 C	
				28/02 0243 8194-9 P M L A RECURS			

28/02/2018	0243	99015 120 Transferido para Poupança	550.044.510.010.656	600,00 D
		28/02 0044 510010656-1 MIGUEL BRAGA D		
28/02/2018	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	203,13 D
		28/02 0243 8194-9 P M L A RECURS		
28/02/2018	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.011.411	19,08 D
		28/02 0243 11411-1 S S P M LAGOA		
28/02/2018	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.012.722	3.322,89 D
		28/02 0243 12722-1 RAIMUNDO BORGE		
28/02/2018	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.024.492	300,00 D
		28/02 0243 RAIMUNDO 0000000000000000		
28/02/2018	0243	99015 470 Transferência enviada	552.222.000.018.876	650,00 D
		28/02 2222 18876-X SIMPLES INFORM		
28/02/2018	0243	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.006.746	954,00 D
		28/02 3219 6746-6 DIARIO OFICIAL		
28/02/2018	0243	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.006.889	207,50 D
		28/02 3219 6889-6 BRINQPEL COMER		
28/02/2018	0243	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.046.565	300,00 D
		28/02 3219 46565-8 V A S P INTERN		
28/02/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.801	357,62 D
		104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE		
28/02/2018	0000	13105 361 Pgto conta água	22.802	28,51 D
		AGESPISA ARRECADACAO		
28/02/2018	0000	13105 361 Pgto conta água	22.803	28,51 D
		AGESPISA ARRECADACAO		
28/02/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.804	80,00 D
		104 1607 01921992425 MARIA DOS ANJOS G		
28/02/2018	0000	13105 375 Impostos	22.805	7.910,72 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
28/02/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.806	300,00 D
		104 4288 65650948372 ANA MARIA GOMES D		
28/02/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.590.900.015.212	9,70 D
		Tarifa referente a 28/02/2018		
28/02/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.590.900.015.213	9,70 D
		Tarifa referente a 28/02/2018		
28/02/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.590.900.015.214	9,70 D
		Tarifa referente a 28/02/2018		
28/02/2018	0000	00000 999 S A L D O		4.584,08 C

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		Preço Médio
			Slid Anter	Entrada	Saída	Slid Atual	Débito	
### ANEXO SEM MOVIMENTO NESTE MÊS ###						0,00	0,00	

RAIMUNDO BORGES DA PAZ
PRESIDENTE CAMARA MUNICIPAL LAGOA ALEGRE

CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	VARIÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
1	ATIVO	33.786,60 (D)	47.972,84	47.395,73		34.363,71
11	ATIVO CIRCULANTE	6.617,85 (D)	47.972,84	47.395,73		7.194,96
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.882,69 (D)	47.848,56	47.147,17		4.584,08
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	3.882,69 (D)	47.848,56	47.147,17		4.584,08
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	3.882,69 (D)	47.848,56	47.147,17		4.584,08
11111.02	CONTA ÚNICA	3.882,69 (D)	47.848,56	47.147,17		4.584,08
11111.02.01	CONTA BANCO DO BRASIL	3.882,69 (D)	47.848,56	47.147,17		4.584,08
11111.02.01.01	16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALE 16.211-6	3.882,69 (D)	47.848,56	47.147,17		4.584,08
113	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.735,16 (D)	124,28	248,56		2.610,88
1138	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CU	2.735,16 (D)	124,28	248,56		2.610,88
11381	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CU	2.735,16 (D)	124,28	248,56		2.610,88
11381.06	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO	62,14 (D)	0,00	0,00		62,14
11381.08	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁ	2.673,02 (D)	124,28	248,56		2.548,74
11381.08.00	CREDITOS A RECEBER REEMBOLSO SALARIO FAM	1.989,48 (D)	0,00	0,00		1.989,48
11381.08.01	CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE	683,54 (D)	124,28	248,56		559,26
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	27.168,75 (D)	0,00	0,00		27.168,75
123	IMOBILIZADO	27.168,75 (D)	0,00	0,00		27.168,75
1231	BENS MOVEIS	7.564,00 (D)	0,00	0,00		7.564,00
12311	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	7.564,00 (D)	0,00	0,00		7.564,00
12311.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR	400,00 (D)	0,00	0,00		400,00
12311.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	400,00 (D)	0,00	0,00		400,00
12311.99	DEMAIS BENS MÓVEIS	7.164,00 (D)	0,00	0,00		7.164,00
12311.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	7.164,00 (D)	0,00	0,00		7.164,00
1232	BENS IMÓVEIS	19.604,75 (D)	0,00	0,00		19.604,75
12321	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	19.604,75 (D)	0,00	0,00		19.604,75
12321.99	DEMAIS BENS IMÓVEIS	19.604,75 (D)	0,00	0,00		19.604,75
12321.99.99	OUTROS BENS IMÓVEIS	19.604,75 (D)	0,00	0,00		19.604,75
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	27.762,74 (C)	49.673,48	46.661,66		24.750,92
21	PASSIVO CIRCULANTE	23.900,81 (C)	49.673,48	46.661,66		20.888,99
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS	0,00 (C)	39.923,62	39.923,62		0,00
2111	PESSOAL A PAGAR	0,00 (C)	28.258,00	28.258,00		0,00
21111	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 (C)	28.258,00	28.258,00		0,00
21111.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00 (C)	28.258,00	28.258,00		0,00
21111.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E	0,00 (C)	28.258,00	28.258,00		0,00
21111.01.01.01	CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE	0,00 (C)	28.258,00	28.258,00		0,00
2114	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 (C)	11.665,62	11.665,62		0,00
21142	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00 (C)	147,74	147,74		0,00
21142.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	0,00 (C)	147,74	147,74		0,00
21142.01.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	0,00 (C)	147,74	147,74		0,00
21142.01.01.01	CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE	0,00 (C)	147,74	147,74		0,00
21143	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UN	0,00 (C)	11.517,88	11.517,88		0,00
21143.01	INSS A PAGAR	0,00 (C)	11.517,88	11.517,88		0,00
21143.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REM	0,00 (C)	11.517,88	11.517,88		0,00
21143.01.01.01	CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE	0,00 (C)	11.517,88	11.517,88		0,00
213	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PR	729,50 (D)	4.294,95	4.087,45		937,00
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	729,50 (D)	4.294,95	4.087,45		937,00
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	729,50 (D)	4.294,95	4.087,45		937,00
21311.01	FORNECEDORES NACIONAIS	937,00 (D)	4.087,45	4.087,45		937,00
21311.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	937,00 (D)	4.087,45	4.087,45		937,00
21311.01.01.01	CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE	937,00 (D)	4.087,45	4.087,45		937,00
21311.03	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	207,50 (C)	207,50	0,00		0,00
21311.03.01	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	207,50 (C)	207,50	0,00		0,00
21311.03.01.01	CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE	207,50 (C)	207,50	0,00		0,00
21311.03.01.01.17	RAP-2017-CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGR	207,50 (C)	207,50	0,00		0,00
218	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	24.630,31 (C)	5.454,91	2.650,59		21.825,99
2188	VALORES RESTITUÍVEIS	23.693,31 (C)	5.454,91	2.650,59		20.888,99
21881	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	23.693,31 (C)	5.454,91	2.650,59		20.888,99
21881.01	CONSIGNACOES	22.813,31 (C)	5.454,91	2.650,59		20.008,99
21881.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VAN	2.616,54 (C)	209,88	281,38		2.688,04
21881.01.01.01	RPPS - RET.VENC.E VANTAGENS- CAMARA MUNI	2.616,54 (C)	209,88	281,38		2.688,04
21881.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	19.005,15 (C)	4.838,32	2.147,00		16.313,83
21881.01.02.01	INSS - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE	19.005,15 (C)	4.838,32	2.147,00		16.313,83
21881.01.03	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	139,50 (C)	184,50	0,00		45,00
21881.01.03.01	CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE	139,50 (C)	184,50	0,00		45,00
21881.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	338,60 (C)	203,13	203,13		338,60
21881.01.04.01	FORNECEDORES CONTAS A PAGAR NAC.CURTO PR	338,60 (C)	203,13	203,13		338,60
21881.01.08	ISS	19,50 (C)	0,00	0,00		19,50

RAIMUNDO BORGES DA PAZ
PRESIDENTE CAMARA MUNICIPAL LAGOA ALEGRE


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
21881.01.08.01.	ISS- CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE	19,50 (C)	0,00	0,00		19,50
21881.01.13.	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE	0,00 (C)	19,08	19,08		0,00
21881.01.13.01.	CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE	0,00 (C)	19,08	19,08		0,00
21881.01.99.	OUTROS CONSIGNATARIOS	694,02 (C)	0,00	0,00		694,02
21881.01.99.01.	OUTROS CONSIGNATARIOS- CAMARA MUNICIPAL	694,02 (C)	0,00	0,00		694,02
21881.04.	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	880,00 (C)	0,00	0,00		880,00
21881.04.03.	DEPOSITOS DE TERCEIROS	880,00 (C)	0,00	0,00		880,00
21881.04.03.01.	DEPOSITOS DE TERCEIROS-CAMARA MUNICIPAL	880,00 (C)	0,00	0,00		880,00
2189.	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	937,00 (C)	0,00	0,00		937,00
21891.	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOL	937,00 (C)	0,00	0,00		937,00
21891.13.	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	937,00 (C)	0,00	0,00		937,00
21891.13.01.	CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE	937,00 (C)	0,00	0,00		937,00
23	PATRIMÔNIO LIQUIDO	3.861,93 (C)	0,00	0,00		3.861,93
237	RESULTADOS ACUMULADOS	3.861,93 (C)	0,00	0,00		3.861,93
2371	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	3.861,93 (C)	0,00	0,00		3.861,93
23711.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONS	3.861,93 (C)	0,00	0,00		3.861,93
23711.02.	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANT	3.861,93 (C)	0,00	0,00		3.861,93
3	VARIÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	41.576,14 (D)	44.011,07	0,00		85.587,21
31	PESSOAL E ENCARGOS	35.819,88 (D)	39.923,62	0,00		75.743,50
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	29.212,00 (D)	28.258,00	0,00		57.470,00
3111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	29.212,00 (D)	2.558,00	0,00		31.770,00
31111.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	29.212,00 (D)	2.558,00	0,00		31.770,00
31111.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	29.212,00 (D)	2.558,00	0,00		31.770,00
31111.01.01.	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.558,00 (D)	2.558,00	0,00		5.116,00
31111.01.09.	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE	1.954,00 (D)	0,00	0,00		1.954,00
31111.01.31.	SUBSÍDIOS	24.700,00 (D)	0,00	0,00		24.700,00
3112	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	0,00 (D)	25.700,00	0,00		25.700,00
31121.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	0,00 (D)	25.700,00	0,00		25.700,00
31121.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00 (D)	25.700,00	0,00		25.700,00
31121.01.01.	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00 (D)	1.000,00	0,00		1.000,00
31121.01.31.	SUBSÍDIOS	0,00 (D)	24.700,00	0,00		24.700,00
312	ENCARGOS PATRONAIS	6.607,88 (D)	11.665,62	0,00		18.273,50
3121	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	147,74 (D)	147,74	0,00		295,48
31212.	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	147,74 (D)	147,74	0,00		295,48
31212.01.	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	147,74 (D)	147,74	0,00		295,48
3122	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	6.460,14 (D)	11.517,88	0,00		17.978,02
31221.	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	6.460,14 (D)	11.517,88	0,00		17.978,02
31221.01.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	6.460,14 (D)	11.517,88	0,00		17.978,02
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPIT	5.696,02 (D)	4.087,45	0,00		9.783,47
332	SERVIÇOS	5.696,02 (D)	4.087,45	0,00		9.783,47
3321	DIÁRIAS	350,00 (D)	1.300,00	0,00		1.650,00
33211.	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	350,00 (D)	1.300,00	0,00		1.650,00
33211.01.	DIARIAS PESSOAL CIVIL	350,00 (D)	1.300,00	0,00		1.650,00
3322	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	3.600,00 (D)	680,00	0,00		4.280,00
33221.	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	3.600,00 (D)	680,00	0,00		4.280,00
33221.01.	CONSULTORIA E ASSESSORIA	3.000,00 (D)	0,00	0,00		3.000,00
33221.21.	LOCACOES	600,00 (D)	600,00	0,00		1.200,00
33221.99.	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FIS	0,00 (D)	80,00	0,00		80,00
3323	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.746,02 (D)	2.107,45	0,00		3.853,47
33231.	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.746,02 (D)	2.107,45	0,00		3.853,47
33231.04.	COMUNICAÇÃO	630,00 (D)	950,00	0,00		1.580,00
33231.05.	PUBLICIDADE	0,00 (D)	954,00	0,00		954,00
33231.08.	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETR	131,47 (D)	125,85	0,00		257,32
33231.11.	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA IN	650,00 (D)	0,00	0,00		650,00
33231.32.	SERVIÇOS BANCARIOS	75,80 (D)	77,60	0,00		153,40
33231.46.	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	258,75 (D)	0,00	0,00		258,75
34	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINAN	60,24 (D)	0,00	0,00		60,24
349	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA	60,24 (D)	0,00	0,00		60,24
3499	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA	60,24 (D)	0,00	0,00		60,24
34991.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA	60,24 (D)	0,00	0,00		60,24
4	VARIÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	47.600,00 (C)	0,00	47.600,00		95.200,00
45	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	47.600,00 (C)	0,00	47.600,00		95.200,00
451	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	47.600,00 (C)	0,00	47.600,00		95.200,00
4511	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	47.600,00 (C)	0,00	47.600,00		95.200,00
45112.	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	47.600,00 (C)	0,00	47.600,00		95.200,00
45112.02.	REPASSE RECEBIDO	47.600,00 (C)	0,00	47.600,00		95.200,00

RAIMUNDO BORGES DA PAZ
PRESIDENTE CAMARA MUNICIPAL LAGOA ALEGRE


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

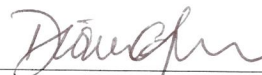
CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	VARIÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E	42.683,49(D)	34.342,74	0,00	77.026,23	
52	ORÇAMENTO APROVADO	313.055,78(C)	34.342,74	0,00		278.713,04
522	FIXAÇÃO DA DESPESA	313.055,78(C)	34.342,74	0,00		278.713,04
5221	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	16.000,00(D)	0,00	0,00	16.000,00	
52211	DOTAÇÃO INICIAL	16.000,00(D)	0,00	0,00	16.000,00	
52211.01	CREDITO INICIAL	16.000,00(D)	0,00	0,00	16.000,00	
5229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	329.055,78(C)	34.342,74	0,00		294.713,04
52292	EMPENHOS POR EMISSÃO	329.055,78(C)	34.342,74	0,00		294.713,04
52292.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	329.055,78(C)	34.342,74	0,00		294.713,04
52292.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	329.055,78(C)	34.342,74	0,00		294.713,04
53	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	355.739,27(D)	0,00	0,00	355.739,27	
531	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	352.445,77(D)	0,00	0,00	352.445,77	
5317	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍ	352.445,77(D)	0,00	0,00	352.445,77	
532	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	3.293,50(D)	0,00	0,00	3.293,50	
5321	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	2.056,50(D)	0,00	0,00	2.056,50	
5327	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.237,00(D)	0,00	0,00	1.237,00	
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E	42.683,49(C)	210.594,52	244.937,26		77.026,23
62	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	313.055,78(D)	210.387,02	244.729,76	278.713,04	
622	EXECUÇÃO DA DESPESA	313.055,78(D)	210.387,02	244.729,76	278.713,04	
6221	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	16.000,00(C)	122.364,88	122.364,88		16.000,00
62211	CREDITO DISPONÍVEL	345.055,78(C)	34.342,74	0,00		310.713,04
62213	CREDITO UTILIZADO	329.055,78(D)	88.022,14	122.364,88	294.713,04	
62213.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	286.290,06(D)	44.011,07	34.342,74	295.958,39	
62213.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.237,00(D)	44.011,07	44.011,07	1.237,00	
62213.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	41.528,72(D)	0,00	44.011,07		2.482,35
62213.04.10	Recursos Ordinários	41.528,72(D)	0,00	44.011,07		2.482,35
6229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	329.055,78(D)	88.022,14	122.364,88	294.713,04	
62292	EMISSAO DE EMPENHO	329.055,78(D)	88.022,14	122.364,88	294.713,04	
62292.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	329.055,78(D)	88.022,14	122.364,88	294.713,04	
62292.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	286.290,06(D)	44.011,07	34.342,74	295.958,39	
62292.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.237,00(D)	44.011,07	44.011,07	1.237,00	
62292.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	41.528,72(D)	0,00	44.011,07		2.482,35
63	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	355.739,27(C)	207,50	207,50		355.739,27
631	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	352.445,77(C)	0,00	0,00		352.445,77
6317	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍ	352.445,77(C)	0,00	0,00		352.445,77
63171	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO	352.445,77(C)	0,00	0,00		352.445,77
632	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	3.293,50(C)	207,50	207,50		3.293,50
6321	RP PROCESSADOS A PAGAR	207,50(C)	207,50	0,00		0,00
6322	RP PROCESSADOS PAGOS	1.849,00(C)	0,00	207,50		2.056,50
6327	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.237,00(C)	0,00	0,00		1.237,00
7	CONTROLES DEVEDORES	50.511,41(D)	50.250,59	0,00	100.762,00	
72	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	50.511,41(D)	50.250,59	0,00	100.762,00	
721	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	50.511,41(D)	50.250,59	0,00	100.762,00	
7211	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	50.511,41(D)	50.250,59	0,00	100.762,00	
72111	RECURSOS ORDINÁRIOS	47.600,00(D)	47.600,00	0,00	95.200,00	
72111.01	001-TESOURO	47.600,00(D)	47.600,00	0,00	95.200,00	
72111.01.01	001-Recursos Ordinários	47.600,00(D)	47.600,00	0,00	95.200,00	
72113	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.911,41(D)	2.650,59	0,00	5.562,00	
72113.01	001-TESOURO	2.911,41(D)	2.650,59	0,00	5.562,00	
72113.01.01	001-Recursos Ordinários	2.911,41(D)	2.650,59	0,00	5.562,00	
8	CONTROLES CREDITORES	50.511,41(C)	128.027,29	178.277,88		100.762,00
82	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	50.511,41(C)	128.027,29	178.277,88	100.762,00	
821	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTIN	50.511,41(C)	128.027,29	178.277,88	100.762,00	
8211	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	50.511,41(C)	128.027,29	178.277,88	100.762,00	
82111	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	60.131,85(D)	34.342,74	47.600,00	46.874,59	
82111.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	60.131,85(D)	34.342,74	47.600,00	46.874,59	
82111.01.01	01.01. -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGR	60.131,85(D)	34.342,74	47.600,00	46.874,59	
82111.01.01.01	001-Recursos Ordinários	60.131,85(D)	34.342,74	47.600,00	46.874,59	
82112	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	66.155,71(C)	44.011,07	34.342,74		56.487,38
82112.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	66.155,71(C)	44.011,07	34.342,74		56.487,38
82112.01.01	01.01. -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGR	66.155,71(C)	44.011,07	34.342,74		56.487,38
82112.01.01.01	001-Recursos Ordinários	66.155,71(C)	44.011,07	34.342,74		56.487,38
82113	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	2.155,64(D)	49.673,48	46.661,66	5.167,46	
82113.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.849,00(D)	44.218,57	44.011,07	2.056,50	
82113.01.01	01.01. -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGR	1.849,00(D)	44.218,57	44.011,07	2.056,50	
82113.01.01.01	001-Recursos Ordinários	1.849,00(D)	44.218,57	44.011,07	2.056,50	
82113.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	306,64(D)	5.454,91	2.650,59	3.110,96	

RAIMUNDO BORGES DA PAZ
PRESIDENTE CAMARA MUNICIPAL LAGOA ALEGRE


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
82113.02.01.	01.01. -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGR	306,64(D)	5.454,91	2.650,59	3.110,96	
82113.02.01.01.	001-Recursos Ordinários	306,64(D)	5.454,91	2.650,59	3.110,96	
82114.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	46.643,19(C)	0,00	49.673,48		96.316,67
82114.01.	01.01. -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGR	46.643,19(C)	0,00	49.673,48		96.316,67
82114.01.01.	001-Recursos Ordinários	46.643,19(C)	0,00	49.673,48		96.316,67
		0,00	564.872,53	564.872,53	297.739,15	297.739,15

RAIMUNDO BORGES DA PAZ
PRESIDENTE CAMARA MUNICIPAL LAGOA ALEGRE


DIANNI 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
 PRESTAÇÃO GERAL DE CONTAS
 BALANCETE FINANCEIRO
 ANEXO GERAL (CONSOLIDADO)

Página: 1
 LEI 4.320/64
 Fevereiro/2018
 ANEXO 13
 a.Quadro Principal
 R\$ 1,00

I N G R E S S O S

D I S P Ê N D I O S

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Anter	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anter
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)			DESPESA ORÇAMENTÁRIA - EMPENHADA (VI)		
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	142.074,59	0,00
Vinculada	0,00	0,00	Vinculada	142.074,59	0,00
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social-RPPS	0,00	0,00	Recursos Destinados à Previdência Social-RPPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social-RGPS	0,00	0,00	Recursos Destinados à Previdência Social-RGPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	0,00	Recursos Destinados à Seguridade Social	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00	Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)			Transferências Financeiras Concedidas (VII)		
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	95.200,00	95.200,00	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00	Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00	Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00	Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Recebimentos Extra-Orçamentários (III)			Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII)		
Inscrição de Restos a Pagar Processados LEGISLATIVA	62.422,22	56.487,38	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados LEGISLATIVA	10.978,02	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	56.487,38	Pagamentos de Restos a Pagar Processados Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários	5.562,00	0,00	Outros Pagamentos Extraorçamentários	2.056,50	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO	372,84	372,84	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO	248,56	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)			Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		
Caixa e Equivalentes de Caixa	14,47	14,47	Caixa e Equivalentes de Caixa	4.584,08	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	157.636,69	157.636,69	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	157.636,69	0,00

RAIMUNDO BORGES DA PAZ
 PRESIDENTE CAMARA MUNICIPAL LAGOA ALEGRE



DIANNI CARVALHO DE AMORIM
 CONTADORA - CRC 5808-O/8 PI

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior			Saldo (f) = (d - e)
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orça- mentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orça- mentária (e)	Saldo (f) = (d - e)	
Ordinária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vinculada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social-RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social-RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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


RAIMUNDO BORGES DA PAZ
PRESIDENTE CAMARA MUNICIPAL LAGOA ALEGRE


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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01.01. CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

FR	CLASSIFICAÇÃO				ABERTURA	SUPLEM/ANUL.	DESP.EMPENHADA	ANU.EMPENHOS	Saldo da	LIQUIDADADA	PAGA	Emp. a Pagar	
	FG	SF	PG	P.A.	Elem.	Do Exercício	Até o mês	Até o Mês	dotação para	No mês	No mês	Liq. a Pagar	
001 01 031 0012 2.002 339035						3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	24.000,00
						30.000,00	0,00	27.000,00	0,00		3.000,00	3.000,00	0,00
001 01 031 0744 2.003 335041						8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
						8.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
					335092	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
						500,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
001 01 031 0749 1.002 449051						1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
						1.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
001 01 032 0749 1.003 449052						5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
						5.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
001 01 032 0749 2.001 319003						1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
						1.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
					319004	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
					319011	370.788,00	0,00	28.258,00	0,00	342.530,00	28.258,00	28.258,00	0,00
						400.000,00	0,00	57.470,00	0,00		57.470,00	57.470,00	0,00
								TFR->001 REPASSE DUODECIMO			28.258,00	28.258,00	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	19.650,00	0,00	1.300,00	0,00	18.350,00	1.300,00	1.300,00	0,00
						20.000,00	0,00	1.650,00	0,00		1.650,00	1.650,00	0,00
								TFR->001 REPASSE DUODECIMO			1.300,00	1.300,00	0,00
					339030	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
						20.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	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	71.400,00	0,00	680,00	0,00	70.720,00	680,00	680,00	0,00
						72.000,00	0,00	1.280,00	0,00		1.280,00	1.280,00	0,00
								TFR->001 REPASSE DUODECIMO			680,00	680,00	0,00
					339039	6.519,25	0,00	3.957,00	0,00	2.562,25	2.107,45	2.107,45	3.584,28
						10.000,00	0,00	7.437,75	0,00		3.853,47	3.853,47	0,00
								TFR->001 REPASSE DUODECIMO			2.107,45	2.107,45	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	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 01 061 0014 2.006 319091						5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
						5.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
001 01 271 0198 2.004 319013						3.118,88	0,00	0,00	0,00	3.118,88	11.517,88	11.517,88	28.903,10
						50.000,00	0,00	46.881,12	0,00		17.978,02	17.978,02	0,00
								TFR->001 REPASSE DUODECIMO			11.517,88	11.517,88	0,00
					339047	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 2.005 319113						6.212,26	0,00	147,74	0,00	6.064,52	147,74	147,74	0,00
						6.360,00	0,00	295,48	0,00		295,48	295,48	0,00
								TFR->001 REPASSE DUODECIMO			147,74	147,74	0,00
TOTAL DA UNIDADE.						534.628,15	0,00	34.342,74	0,00	500.285,41	44.011,07	44.011,07	56.487,38
						642.360,00	0,00	142.074,59	0,00		85.587,21	85.587,21	0,00

RAIMUNDO BORGES DA PAZ
PRESIDENTE CAMARA MUNICIPAL LAGOA ALEGRE


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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: . . .

FR	CLASSIFICAÇÃO				ABERTURA	SUPLEM/ANUL.	DESP. EMPENHADA	ANU. EMPENHOS	Saldo da	LIQUIDADADA	PAGA	Emp. a Pagar
	FG	SF	PG	P.A. Elem.	Para o mês Do Exercício	No mês Até o mês	No mês Até o Mês	No mês Até o Mês	dotação para o mês seguinte	No mês Até o Mês	No mês Até o mês	Liq. a Pagar
TOTAL GERAL.....					534.628,15	0,00	34.342,74	0,00	500.285,41	44.011,07	44.011,07	56.487,38
					642.360,00	0,00	142.074,59	0,00		85.587,21	85.587,21	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 Empen	Unidade Orçament	FG	Proj/Ativ.	Elemento Despesa	Tipo Emp.	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	NOME DO CREDOR	
032.001	01/02	01.01.	01	2.001	339039 68	GLOB	2.862,00	954,00	1.908,00	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA - ME	
036.001	05/02	01.01.	01	2.001	339014 00	ORDI	600,00	600,00	0,00	RAIMUNDO BORGES DA PAZ	
038.001	07/02	01.01.	01	2.001	339039 33	ORDI	300,00	300,00	0,00	VIVEIROS & ARAUJO SERV.DE PROV. DA INT.LTDA	
051.001	20/02	01.01.	01	2.001	319011 01	ORDI	1.000,00	1.000,00	0,00	FOLHA PESSOAL COMISSIONADOS CAMARA	
051.002	20/02	01.01.	01	2.001	319011 01	ORDI	2.558,00	2.558,00	0,00	FOLHA PESSOAL EFETIVOS CAMARA	
051.003	20/02	01.01.	01	2.001	319011 31	ORDI	24.700,00	24.700,00	0,00	FOLHA PESSOAL VEREADORES	
051.004	20/02	01.01.	01	2.001	339014 00	ORDI	300,00	300,00	0,00	ANA MARIA GOMES DE ARAUJO SERVULO	
053.001	22/02	01.01.	01	2.001	339014 00	ORDI	100,00	100,00	0,00	FRANCISCA DAS CHAGAS BARROS DE ARAUJO	
054.001	23/02	01.01.	01	2.001	339014 00	ORDI	300,00	300,00	0,00	RAIMUNDO OLIVEIRA COSTA	
059.001	28/02	01.01.	01	2.005	319113 01	ORDI	147,74	147,74	0,00	LAGOA ALEGRE PREV-SERFVICOS PREVID.SODIAL D	
059.002	28/02	01.01.	01	2.001	339036 45	ORDI	80,00	80,00	0,00	MARIA DOS ANJOS GOMES DA SILVA	
059.003	28/02	01.01.	01	2.001	339036 14	ORDI	600,00	600,00	0,00	MIQUEL BRAGA DA PAZ	
059.004	28/02	01.01.	01	2.001	339039 30	ESTI	145,00	57,02	87,98	AGESPISA AGUAS E ESGOTO DO PIAUI S.A	
059.005	19/02	01.01.	01	2.001	339039 33	ORDI	650,00	650,00	0,00	SIMPLES INFORMATIVA E CONSULTORIA LTDA	
*** Quantidade total							14	34.342,74	32.346,76	1.995,98	
*** Quantidade total							14	34.342,74	32.346,76	1.995,98	

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 Empen	Valor Pago	Descontos	Data Pago	Conta Pagadora	Nº do Documento	NOME DO CREDOR	Unidade Orçament	FG	Proj. Ativ.	Elemen Despes
019001	19/01	5.863,88	0,00	20/02	11111.02.01.01.	GUIA GPS	000013-INSS-AGENCIA PREVIDENCIA SOCIAL MUN.UNIA	01.01.	01	2.004	319011
019001	19/01	5.654,00	0,00	28/02	11111.02.01.01.	GUIA GPS	000013-INSS-AGENCIA PREVIDENCIA SOCIAL MUN.UNIA	01.01.	01	2.004	319011
019002	19/01	18,91	0,00	19/02	11111.02.01.01.	cepisa	000031-ELETROBRAS COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI	01.01.	01	2.001	339039
019002	19/01	49,92	0,00	19/02	11111.02.01.01.	CEPISA	000031-ELETROBRAS COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI	01.01.	01	2.001	339039
019003	19/01	77,60	0,00	07/02	11111.02.01.01.	TARIFAS	000037-BANCO DO BRASIL - S.A	01.01.	01	2.001	339039
032001	01/02	954,00	0,00	28/02	11111.02.01.01.	6.746-6	000005-DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA - ME	01.01.	01	2.001	339039
036001	05/02	600,00	0,00	07/02	11111.02.01.01.	4.434-2	000001-RAIMUNDO BORGES DA PAZ	01.01.	01	2.001	339014
038001	07/02	300,00	0,00	28/02	11111.02.01.01.	46.565-8	000029-VIVEIROS & ARAUJO SERV.DE PROV. DA INT.L	01.01.	01	2.001	339039
051001	20/02	920,00	80,00	21/02	11111.02.01.01.	95.325-4	000008-FOLHA PESSOAL COMISSIONADOS CAMARA	01.01.	01	2.001	319011
051002	20/02	1.195,52	158,48	21/02	11111.02.01.01.	25.993-4	000007-FOLHA PESSOAL EFETIVOS CAMARA	01.01.	01	2.001	319011
051002	20/02	1.062,02	141,98	21/02	11111.02.01.01.	25.994-2	000007-FOLHA PESSOAL EFETIVOS CAMARA	01.01.	01	2.001	319011
051003	20/02	2.338,49	261,51	21/02	11111.02.01.01.	13.156-3	000006-FOLHA PESSOAL VEREADORES	01.01.	01	2.001	319011
051003	20/02	2.600,00	0,00	21/02	11111.02.01.01.	52.211-9	000006-FOLHA PESSOAL VEREADORES	01.01.	01	2.001	319011
051003	20/02	2.366,00	234,00	21/02	11111.02.01.01.	269.210-4	000006-FOLHA PESSOAL VEREADORES	01.01.	01	2.001	319011
051003	20/02	2.366,00	234,00	21/02	11111.02.01.01.	5.109-8	000006-FOLHA PESSOAL VEREADORES	01.01.	01	2.001	319011
051003	20/02	2.366,00	234,00	21/02	11111.02.01.01.	8.280-1	000006-FOLHA PESSOAL VEREADORES	01.01.	01	2.001	319011
051003	20/02	3.322,89	577,11	28/02	11111.02.01.01.	12.722-1	000006-FOLHA PESSOAL VEREADORES	01.01.	01	2.001	319011
051003	20/02	2.366,00	234,00	21/02	11111.02.01.01.	24.492-9	000006-FOLHA PESSOAL VEREADORES	01.01.	01	2.001	319011
051003	20/02	2.366,00	234,00	21/02	11111.02.01.01.	26.019-3	000006-FOLHA PESSOAL VEREADORES	01.01.	01	2.001	319011
051003	20/02	2.338,49	261,51	21/02	11111.02.01.01.	044.381-2	000006-FOLHA PESSOAL VEREADORES	01.01.	01	2.001	319011
051004	20/02	300,00	0,00	28/02	11111.02.01.01.	13.156-3	000024-ANA MARIA GOMES DE ARAUJO SERVULO	01.01.	01	2.001	339014
053001	22/02	100,00	0,00	22/02	11111.02.01.01.	25.993-4	000021-FRANCISCA DAS CHAGAS BARROS DE ARAUJO	01.01.	01	2.001	339014
054001	23/02	300,00	0,00	28/02	11111.02.01.01.	24.492-9	000022-RAIMUNDO OLIVEIRA COSTA	01.01.	01	2.001	339014
059001	28/02	147,74	0,00	28/02	11111.02.01.01.	IPMT	000014-LAGOA ALEGRE PREV-SERFVICOS PREVID.SODIA	01.01.	01	2.005	319113
059002	28/02	80,00	0,00	28/02	11111.02.01.01.	15.018-0	000060-MARIA DOS ANJOS GOMES DA SILVA	01.01.	01	2.001	339036
059003	28/02	600,00	0,00	28/02	11111.02.01.01.	010.656-1	000055-MIQUEL BRAGA DA PAZ	01.01.	01	2.001	339036
059004	28/02	28,51	0,00	28/02	11111.02.01.01.	AGESPISA	000032-AGESPISA AGUAS E ESGOTO DO PIAUI S.A	01.01.	01	2.001	339039
059004	28/02	28,51	0,00	28/02	11111.02.01.01.	AGESPISA	000032-AGESPISA AGUAS E ESGOTO DO PIAUI S.A	01.01.	01	2.001	339039
059005	19/02	650,00	0,00	19/02	11111.02.01.01.	18.876-X	000004-SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA	01.01.	01	2.001	339039
		41.360,48	2.650,59	*** Quantidade total		29					

RAIMUNDO BORGES DA PAZ
PRESIDENTE CAMARA MUNICIPAL LAGOA ALEGRE


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

Nº	Data	Tipo Créditos	Fonte de Recurso	Suplementação de Dotação	Anulação de Dotação
----	------	---------------	------------------	-----------------------------	------------------------

*** ANEXO SEM MOVIMENTO NESTE MÊS ***

RAIMUNDO BORGES DA PAZ
PRESIDENTE CAMARA MUNICIPAL LAGOA ALEGRE


DYANNI 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

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	Unidade	FG	Proj/Ativ.	Elemento/Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar	NOME DO CREDOR
019.001	19/01/2018	01.01.	01	2.004	3.1.90.13	46.881,12	28.903,10	INSS-AGENCIA PREVIDENCIA SOCIAL MUN.UNIAO
019.002	19/01/2018	01.01.	01	2.001	3.3.90.39	1.342,00	1.141,70	ELETROBRAS COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI -
019.003	19/01/2018	01.01.	01	2.001	3.3.90.39	600,00	446,60	BANCO DO BRASIL - S.A
030.002	30/01/2018	01.01.	01	2.002	3.3.90.35	27.000,00	24.000,00	ANTONIO DAS NEVES PERITOS ASSOCIADOS
032.001	01/02/2018	01.01.	01	2.001	3.3.90.39	2.862,00	1.908,00	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA - ME
059.004	28/02/2018	01.01.	01	2.001	3.3.90.39	145,00	87,98	AGESPISA AGUAS E ESGOTO DO PIAUI S.A
*** Quantidade total		6				78.830,12	56.487,38	

RAIMUNDO BORGES DA PAZ
PRESIDENTE CAMARA MUNICIPAL LAGOA ALEGRE


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



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

1ª Via
 (Contribuinte)

Documento de
 Arrecadação
 Municipal

DAM

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

VENGIMENTO

28/02/2018

ENDEREÇO

RUA ORESTES BORGES, 54

BAIRRO

CENTRO

CIDADE

Lagoa Alegre

UF

PI

BASE DE CÁLCULO

203,13

HISTÓRICO

Sr. Contribuinte
 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE PAGADORA. REF,
 AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.

- Código: 004816

IRPF

100,00 %

203,13

TOTAL

203,13



81620000002-3 03132357201-1 80228004816-5 00000000000-0


Autenticação mecânica ou carimbo

Handwritten signature and stamp
 PIAUÍ
 LAGOA ALEGRE

DATA	DOC.CX.	RAP	EMPENHO	AÇÃO	ELEMENTO	CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDIT	VALOR PAGO	VL DESCONTO	CHEQUE	CREDOR / HISTÓRICO
28/02	000004	0000	247002/20172.001	33.90.30	21311.03.01.01.17	11111.02.01.01.		207,50	0,00	6.889-6	000044-BRINQPEL COMERCIAL LTDA
*** Quantidade de registros				1				207,50	0,00		
*** Quantidade total				1				207,50	0,00		



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

INTERESSADO(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE	PROCESSO Nº: 030/2018
PROCEDÊNCIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE ENTRADA: 20/02/2018 AUTUAÇÃO: 20/02/2018	
ASSUNTO: REFERENTE AO REPASSE DO DUODÉCIMO DA CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018, NO VALOR DE R\$ 28.000,00.	
RESPONSÁVEL: CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI PROTOCOLADO EM <u>20/02/2018</u>  Setor de Protocolo	

en



Cliente - Conta atual

Agência 243-7
Conta corrente 16211-6 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
Período do extrato 02 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2018		0000	00000 000 Saldo Anterior			3.882,69 C
05/02/2018		0000	13105 375 Impostos	20.501	45,00 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
05/02/2018		0000	13105 375 Impostos	20.502	139,50 D	3.698,19 C
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
07/02/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.701	600,00 D	
			104 4288 39712842304 RAIMUNDO BORGES D			
07/02/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.381.300.210.484	9,70 D	3.088,49 C
			Tarifa referente a 07/02/2018			
19/02/2018		0000	13105 362 Pagamento conta luz	21.901	49,92 D	
			CEPISA			
19/02/2018		0000	13105 362 Pagamento conta luz	21.902	18,91 D	3.019,66 C
			CEPISA			
20/02/2018		0000	14105 874 Transferência Agendada	24.300.000.016.046	28.000,00 C	
			20/02 0243 16046-6 PREF L ALEGRE			
20/02/2018		0000	13105 375 Impostos	22.001	8.196,92 D	22.822,74 C
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
21/02/2018		0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.005.109	2.366,00 D	
			21/02 0243 MANOEL AL 0000000000000000			
21/02/2018		0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.024.492	2.366,00 D	
			21/02 0243 24492-9 RAIMUNDO OLIVE			
21/02/2018		0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.025.993	1.195,52 D	
			21/02 0243 25993-4 FRANCISCA DAS			
21/02/2018		0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.025.994	1.124,16 D	
			21/02 0243 25994-2 FRANCISCA TRIN			
21/02/2018		0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.026.019	2.366,00 D	
			21/02 0243 26019-3 RILDO PEREIRA			
21/02/2018		0243	99015 470 Transferência enviada	551.637.000.052.311	2.600,00 D	
			21/02 1637 JOSE MILT 0000000000000000			
21/02/2018		0243	99015 470 Transferência enviada	552.222.000.008.380	2.366,00 D	
			21/02 2222 8380-1 MANOEL PAULINO			
21/02/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.101	2.338,49 D	
			104 4288 65650948372 ANA MARIA GOMES D			
21/02/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.102	2.366,00 D	
			104 0029 62195859334 LUCINETE OLIVEIRA			
21/02/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.103	2.338,49 D	
			033 4326 76422828349 WLADIMIR BARROS D			
21/02/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.104	982,14 D	
			104 0855 04926558394 JOSE DE ANDRADE M			
21/02/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.520.900.008.404	9,70 D	
			Tarifa referente a 21/02/2018			
21/02/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.520.900.008.405	9,70 D	
			Tarifa referente a 21/02/2018			
21/02/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.520.900.008.406	9,70 D	
			Tarifa referente a 21/02/2018			
21/02/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.520.900.008.407	9,70 D	375,14 C
			Tarifa referente a 21/02/2018			
22/02/2018		0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.025.993	100,00 D	275,14 C
			22/02 0243 25993-4 FRANCISCA DAS			
28/02/2018		0243	99015 870 Transferência recebida	550.243.000.008.194	19.600,00 C	
			28/02 0243 8194-9 P M L A RECURS			

28/02/2018	0243	99015 120 Transferido para Poupança	550.044.510.010.656	600,00 D
		28/02 0044 510010656-1 MIGUEL BRAGA D		
28/02/2018	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	203,13 D
		28/02 0243 8194-9 P M L A RECURS		
28/02/2018	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.011.411	19,08 D
		28/02 0243 11411-1 S S P M LAGOA		
28/02/2018	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.012.722	3.322,89 D
		28/02 0243 12722-1 RAIMUNDO BORGE		
28/02/2018	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.024.492	300,00 D
		28/02 0243 RAIMUNDO 0000000000000000		
28/02/2018	0243	99015 470 Transferência enviada	552.222.000.018.876	650,00 D
		28/02 2222 18876-X SIMPLES INFORM		
28/02/2018	0243	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.006.746	954,00 D
		28/02 3219 6746-6 DIARIO OFICIAL		
28/02/2018	0243	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.006.889	207,50 D
		28/02 3219 6889-6 BRINQPEL COMER		
28/02/2018	0243	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.046.565	300,00 D
		28/02 3219 46565-8 V A S P INTERN		
28/02/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.801	357,62 D
		104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE		
28/02/2018	0000	13105 361 Pgto conta água	22.802	28,51 D
		AGESPISA ARRECADACAO		
28/02/2018	0000	13105 361 Pgto conta água	22.803	28,51 D
		AGESPISA ARRECADACAO		
28/02/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.804	80,00 D
		104 1607 01921992425 MARIA DOS ANJOS G		
28/02/2018	0000	13105 375 Impostos	22.805	7.910,72 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
28/02/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.806	300,00 D
		104 4288 65650948372 ANA MARIA GOMES D		
28/02/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.590.900.015.212	9,70 D
		Tarifa referente a 28/02/2018		
28/02/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.590.900.015.213	9,70 D
		Tarifa referente a 28/02/2018		
28/02/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.590.900.015.214	9,70 D
		Tarifa referente a 28/02/2018		
28/02/2018	0000	00000 999 S A L D O		4.584,08 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

INTERESSADO(S):

PROCESSO N°: 036/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

PROCEDÊNCIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

ENTRADA: 28/02/2018

AUTUAÇÃO: 28/02/2018

ASSUNTO: REFERENTE AO REPASSE DOS VALORES REMANECENTES DO DUODÉCIMO DA CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018, NO VALOR DE R\$ 19.600,00.

RESPONSÁVEL:

28/02/2018
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI

José de Andrade Miranda
CPF: 049.265.583-94
Tesoureiro

al



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

INTERESSADO(S): SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE LAGOA ALEGRE-PI.	PROCESSO Nº: 039/2018
PROCEDÊNCIA: CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI. ENTRADA: 28/02/2018 AUTUAÇÃO: 28/02/2018	
ASSUNTO: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DE 1% DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL, REFRENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018 NO VALOR DE R\$ 19,08.	
RESPONSÁVEL: <p style="text-align: center;"><i>28/02/2018</i> CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI <i>[Handwritten Signature]</i> _____ José de Andrade Miranda CPF: 049.265.583-94 Tesoureiro</p> <p style="text-align: right;"><i>[Handwritten Initials]</i></p>	

SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LAGOA ALEGRE-PI

SINDSERM-LAGOA ALEGRE- PIAUÍ

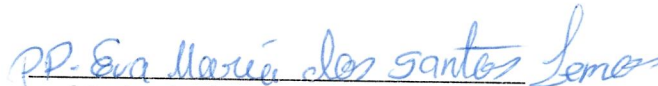
RUA: FRANCISCO VAZ DA COSTA, S/N, CENTRO

CEP: 64.138.000/ CNPJ: 05.686.549/0001

RECIBO

Recebi da Câmara Municipal de Lagoa Alegre, situada na Praça Raul da Silva Costa N° 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 Fevereiro do corrente ano.

Lagoa Alegre, 28 de Fevereiro de 2018.


Maria de Jesus Lemos

Tesoureira

28/02/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:15:23
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 28/02/2018
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 C.FB9.B56.CF9.23C.E3A

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

Credor / Fornecedor:

Credor.....: 000012-SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS LAGOA ALEGRE - SINDSERM
Endereço.....: RUA FRANCISCO VAZ DA COSTA, S/N
Bairro/Cidade/UF.: , LAGOA ALEGRE, PI
CPF/CNPJ.....: 05.686.549/0001-03
Banco/AG/Conta...: 000, Agência:00000-0, Operação:000, Conta:00.000.000.000-0
Observação.....: PAGAMETNO CONTRIBUICAO SINDICAL FOLHA EFETIVOS REF. 02/2018

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
.		0,00
TOTAL DE CRÉDITOS LANÇADOS ---->		19,08

Informações Financeiras:

Pagamento Extra-orçamentário ao Credor acima especificado:
Conta Devedora....: 21881.01.13.01. CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Conta pagadora....: , Agência: - , Conta: -
Número Documento.: 0000
Valor líquido.....: 19,08
##(Dezenove Reais e Oito Centavos)##
Em: 28 / 02 / 2018



JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 28 / 02 / 2018

RAIMUNDO BORGES DA PAZ
PRESIDENTE CAMARA MUNICIPAL 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, 28 de Fevereiro 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 N°: 038/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI

PROCEDÊNCIA:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI.

ENTRADA: 28/02/2018

AUTUAÇÃO: 28/02/2018

ASSUNTO: RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE PAGADORA (IRPF), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018, NO VALOR DE 203,13.

RESPONSÁVEL:

28/02/2018
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI

José de Andrade Miranda
CPF: 049.265.583-94
Tesoureiro

OK

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por	JB570880 JOSE DE ANDRADE MIR	28/02/2018 10:46:43
	JB570881 RAIMUNDO BORGES PAZ	28/02/2018 10:59:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570881 RAIMUNDO BORGES PAZ.

28/02/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:58:17
024300243 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	28/02/2018
NR. DOCUMENTO	550.243.000.008.194
VALOR TOTAL	203,13

***** 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	9.B00.A8E.A1D.49E.024
------------------	-----------------------

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.: 000015
Data Pagamento: 28/02/2018

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

Credor / Fornecedor:


Credor.....: 000011-PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Endereço.....: PRACA RAULO DA SILVA COSTA, 81
Bairro/Cidade/UF.: , LAGOA ALEGRE, PI
CPF/CNPJ.....: 01.612.583/0001-74
Banco/AG/Conta...: 000, Agência:00000-0, Operação:000, Conta:00.000.000.000-0
Observação.....: REPASSE DO IMPOSTO IRF DE FOLHA DE 02/2018

Contas Credoras:

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

Informações Financeiras:

Pagamento Extra-orçamentário ao Credor acima especificado:
Conta Devedora...: 21881.01.04.01. FORNECEDORES CONTAS A PAGAR NAC.CURTO PRAZO-CONSOLIDADO -CAM
Conta pagadora...: , Agência: - , Conta: -
Número Documento.: 00000
Valor líquido....: 203,13
##(Duzentos e Três Reais e Treze Centavos)##
Em: 28 / 02 / 2018


JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 28 / 02 / 2018

RAIMUNDO BORGES DA PAZ
PRESIDENTE CAMARA MUNICIPAL LAGOA ALEGRE

R E C I B O

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

LAGOA ALEGRE, 28 de Fevereiro de 2018

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



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

INTERESSADO(S):

PROCESSO Nº: 026/2018

ANTONIO DAS NEVES PERITOS ASSOCIADOS

PREFEITURA MUN.

PROCEDÊNCIA:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI.

ENTRADA: 31/01/2018


AUTUAÇÃO: 05/02/2018

ASSUNTO: REFERENTE AO PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 00000464 DA ASSESSORIA CONTÁBIL
CONFORME CONTRATO Nº 002/2017, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018, NO VALOR DE R\$ 45,00.

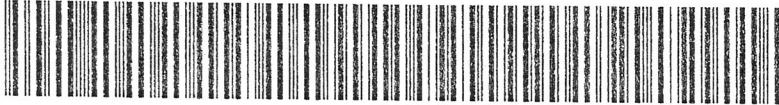
RESPONSÁVEL:


CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI
PROTOCOLADO
EM 31/01/2018
[Assinatura]
Setor de Protocolo

OK

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	41.284.894/0001-76
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/02/2018
	07 VALOR PRINCIPAL	45,00
<p>01 NOME / TELEFONE LAGOA ALEGRE CAMARA MUNICIPAL</p> <p>DARF válido para pagamento até 20/02/2018 Domicílio tributário informado: LAGOA ALEGRE - PI NÃO RECEBER COM RASURAS</p>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	45,00
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	SicalcWeb versão 1.6.66.0999 02/02/2018 18:26:45	

85630000000-2 4500064805-2 11412848940-7 00117088031-2



 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	41.284.894/0001-76
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/02/2018
	07 VALOR PRINCIPAL	45,00
<p>01 NOME / TELEFONE LAGOA ALEGRE CAMARA MUNICIPAL</p> <p>DARF válido para pagamento até 20/02/2018 Domicílio tributário informado: LAGOA ALEGRE - PI NÃO RECEBER COM RASURAS</p>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	45,00
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	SicalcWeb versão 1.6.66.0999 02/02/2018 18:26:45	

85630000000-2 4500064805-2 11412848940-7 00117088031-2



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



EmissãO de comprovantes

A33Y011200426875013
01/03/2018 12:14:46

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 12.14.36
0243700243 SEGUNDA VIA 0008

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	85630000000 45000064805
	11412848940 00117088031
DATA DO PAGAMENTO	05/02/2018
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: 020501
AUTENTICACAO SISBB: E.71E.219.05C.119.053

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.: 000016
Data Pagamento: 05/02/2018

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

Credor / Fornecedor:


Credor.....: 000011-PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Endereço.....: PRACA RAULO DA SILVA COSTA, 81
Bairro/Cidade/UF.: , LAGOA ALEGRE, PI
CPF/CNPJ.....: 01.612.583/0001-74
Banco/AG/Conta...: 000, Agência:00000-0, Operação:000, Conta:00.000.000.000-0
Observação.....: PAGAMENTOS IMPOSTO IRPJ DE NOTA 464 CONTADOR

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
.		0,00
TOTAL DE CRÉDITOS LANÇADOS ---->		45,00

Informações Financeiras:

Pagamento Extra-orçamentário ao Credor acima especificado:
Conta Devedora...: 21881.01.03.01. CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Conta pagadora...: , Agência: - , Conta: -
Número Documento.: 00000
Valor líquido.....: 45,00
##(Quarenta e Cinco Reais)##
Em: 05 / 02 / 2018


JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 05 / 02 / 2018

RAIMUNDO BORGES DA PAZ
PRESIDENTE CAMARA MUNICIPAL 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, 05 de Fevereiro de 2018

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



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

INTERESSADO(S): ANTONIO DAS NEVES PERITOS ASSOCIADOS	PROCESSO Nº: 025/2018
PROCEDÊNCIA: CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI. ENTRADA: 31/01/2018 AUTUAÇÃO: 05/02/2018	
ASSUNTO: REFERENTE AO PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 00000464 DA ASSESSORIA CONTÁBIL CONFORME CONTRATO Nº 002/2017, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018, NO VALOR DE R\$ 139,50.	
RESPONSÁVEL: CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI PROTOCOLADO EM <u>31 / 01 / 2018</u> <u>[Assinatura]</u> Setor de Protocolo	

ul



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

Número da Nota
00000464
 Data e Hora de Emissão
30/01/2018 14:45:40
 Código de Verificação
3ff222e3



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:

Descrição:
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
 REFERENTE A 1ª/12ª PARCELA DE CONTRAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS CONFORME CONTRATO Nº 002/2017 E ADITIVO

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

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.000,00

Nota Fiscal Paga em 30/01/2018 com a Guia 970181


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: 01/2018
 Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI
 Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 14/02/2018
 CNAE: 692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE
 Serviço: 1718 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

Tributação: **TRIBUTÁVEL**
 Incidência: **TERESINA/PI**
 Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

IMPOSTO PAGO, NÃO RETER
O CREDENCIAMENTO PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	41.284.894/0001-76
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/03/2018
	07 VALOR PRINCIPAL	139,50
	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)	
	<p>01 NOME / TELEFONE LAGOA ALEGRE CAMARA MUNICIPAL</p>	
<p>DARF válido para pagamento até 20/03/2018 Domicílio tributário informado: LAGOA ALEGRE - PI NÃO RECEBER COM RASURAS</p>		
<p>SicalcWeb versão 1.6.66.0999 01/03/2018 19:44:41</p> <p>85680000001-5 39500064807-5 91412848940-0 00159528059-3</p>		



 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	41.284.894/0001-76
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/03/2018
	07 VALOR PRINCIPAL	139,50
	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)	
	<p>01 NOME / TELEFONE LAGOA ALEGRE CAMARA MUNICIPAL</p>	
<p>DARF válido para pagamento até 20/03/2018 Domicílio tributário informado: LAGOA ALEGRE - PI NÃO RECEBER COM RASURAS</p>		
<p>SicalcWeb versão 1.6.66.0999 01/03/2018 19:44:41</p> <p>85680000001-5 39500064807-5 91412848940-0 00159528059-3</p>		



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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 12.14.36
0243700243 SEGUNDA VIA 0004

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	85690000001 39500064805
	11412848940 00159528031
DATA DO PAGAMENTO	05/02/2018
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: 020502
AUTENTICACAO SISBB: E.9D1.014.E73.15F.9AF

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.: 000017
Data Pagamento: 05/02/2018

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

Credor / Fornecedor:


Credor.....: 000003-ANTONIO DAS NEVES PERITOS ASSOCIADOS
Endereço.....: RUA MATO GROSSO, 177
Bairro/Cidade/UF.: ILHOTA, TERESINA, PI
CPF/CNPJ.....: 16.983.346/0001-97
Banco/AG/Conta...: 000, Agência:00000- , Operação:000, Conta:00.000.000.000-
Observação.....: PAGAMETNO DARF IRPJ NOTA 464 CONTADOR

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...: 21881.01.03.01. CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Conta pagadora...: , Agência: - , Conta: -
Número Documento.: 0000
Valor líquido.....: 139,50
##(Cento e Trinta e Nove Reais e Cinquenta Centavos)##
Em: 05 / 02 / 2018


JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 05 / 02 / 2018

RAIMUNDO BORGES DA PAZ
PRESIDENTE CAMARA MUNICIPAL 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, 05 de Fevereiro de 2018

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



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

INTERESSADO(S):

PROCESSO Nº: 042/2018

BRINQPEL COMERCIAL LTDA- KASA PEDAGÓGICA.

PROCEDÊNCIA:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI.

ENTRADA: / /

AUTUAÇÃO: 28/02/2018

ASSUNTO: REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A CÂMARA MUNICIPAL, REFRENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2018 NO VALOR DE R\$ 207,50.

RESPONSÁVEL:

28/02/2018
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI

José de Andrade Miranda
CPF: 049.265.583-94
Tesoreroiro

R. Lagoa/2018

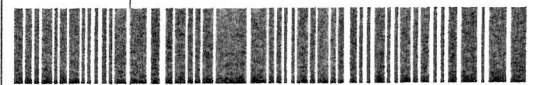
OK

BRINQUEL COMERCIAL LTDA - KASA
PEDAGOGICARUA DAVID CALDAS, 90 SALA 01 - CENTRO
64000-190 TERESINA - PI
FONE: 3305-6562

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

000.007.835
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

2217 0908 9696 7800 0199 5500 1000 0078 3510 0039 3757

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal

ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

322170003831479 04/09/2017 11:36:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL

19.463.132-0

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

08.969.678/0001-99

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

CNPJ / CPF

41.284.894/0001-76

DATA DA EMISSÃO

04/09/2017

ENDEREÇO

AV. ORESTE BORGES, N 54, PRC RAUL DA SILVA COSTA

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

64138-000

DATA DA SAÍDA

04/09/2017

MUNICÍPIO

LAGOA ALEGRE

UF
PI

FONE / FAX

(86) 99523-6411

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

11:36:27

FATURA / DUPLICATA

00039375-01 04/09/2017 207,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS

0,00

VALOR ICMS

0,00

BASE CÁLC ICMS ST

0,00

VALOR ICMS ST

0,00

TOTAL DOS PRODUTOS

207,50

VALOR FRETE

0,00

VALOR SEGURO

0,00

VALOR DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP

0,00

VALOR IPI

0,00

TOTAL DA NOTA

207,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

BRINQUEL COMERCIAL LTDA

FRETE POR CONTA

0-EMITENTE

CÓDIGO ANT

PLACA DO VEIC

UF

CNPJ / CPF

08.969.678/0001-99

ENDEREÇO

RUA DAVID CALDAS 90 SALA 01 CENTRO

MUNICÍPIO

TERESINA

UF

PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

19.463.132-0

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
201	PAPEL A4 BRANCO 210 X297 75G/M2 500 FLS	48053000	0102	5151	RES	4	22,45	89,80	0,00	0,00	0
185	ENVELOPE SACO AMARELO OURO FORONI 18X25	48171000	0102	5151	UN	30	0,28	8,40	0,00	0,00	0
177	ENVELOPE SACO KRAFT FORONI 25 X18	48171000	0102	5151	UN	30	0,25	7,50	0,00	0,00	0
112	CANETA BIC CRISTAL CORES	96081000	0102	5151	UND	30	1,00	30,00	0,00	0,00	0
51	CLIPES ACC 4/0 50 UNDS	83059000	0102	5151	CX	5	2,90	14,50	0,00	0,00	0
19	GRAMPO BRW 26/6 C/5000 UNDS	83052000	0102	5151	CX	1	5,50	5,50	0,00	0,00	0
11	GRAMPEADOR GENMES CAPAC 25 FLS 5535	84729040	0102	5151	UND	1	23,90	23,90	0,00	0,00	0
10	GRAMPEADOR GENMES CAPAC 25 FLS 5777	84729040	0102	5151	UND	1	27,90	27,90	0,00	0,00	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedido: 39375 Vendedor: 000 - PADRAO Forma pgto: 01 - DINHEIRO Plano pgto: 00 - A VISTA
Usuário: SGE DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES
NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.

RESERVADO AO FISCO

UninfPe | NF-e Open Source | www.uninfpe.com.br

Gerado em 13/09/2017 às 08:24 pelo UninfDANFE 3.5.7 Free | www.uninfdanfe.com.br

RECEBEMOS DE BRINQUEL COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO:
04/09/2017 VALOR TOTAL: 207,50 DESTINATÁRIO: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - AV. ORESTE BORGES, N 54, CENTRO, 64138-000 - LAGOA ALEGRE-PI

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

000.007.835

SÉRIE 1

28/02/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:39:10
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 28/02/2018
NR. DOCUMENTO 553.219.000.006.889
VALOR TOTAL 207,50

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: BRINQUEL COMERCIAL LTDA
AGENCIA: 3219-0 CONTA: 6.889-6

NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211
=====
NR. AUTENTICACAO C.D46.6E0.C28.A06.268



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

INTERESSADO(S):

PROCESSO Nº: 029/2018

COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ

PROCEDÊNCIA:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI.

ENTRADA: 19/02/2018

AUTUAÇÃO: 19/02/2018

ASSUNTO: FATURA DE ENERGIA DO ARQUIVO DA CÂMARA MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA HUGO NAPOLEÃO Nº 279, CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018, NO VALOR DE R\$ 18,91.

RESPONSÁVEL:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI
PROTOCOLADO

EM 19 / 02 / 2018


Setor de Protocolo

NE 012



Para contato com a Eletrobras, informe este NÚMERO



Nº da Nota Fiscal 001781463

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

CONTA MES	FEVEREIRO/2018	16/02/2018	30	18,91
VENCIMENTO		CONSUMO (KWh)		TOTAL A PAGAR (R\$)

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 Imprensa autorizada pela SEFAZ 06/98

MIGUEL BRAGA DA SILVA
R. HUGO NAPOLÉAO 279 CENTRO
LAGOA ALEGRE
CEP: 64.138-000
CPF: 000180888066.87
ROT: 103.345.08.50.599650

DADOS DA LEITURA

Atual:	1452	1452
Anterior:	1,000	0
Constante de Multiplicação:	0	30
Consumo Medido:	0	FCAM
Consumo Faturado:	0	
Forma de faturamento:	MIN. MO.	Código de regularidade:
Dias de Consumo:	28	

Classe/Subclasse	Residencial	Índice	1.1.1.1
Ligação	1691359	Poste	1.1.1.1
Número Medidor	1691359	Código Fat.	5
Média 12 meses			

HISTÓRICO KWh	JAN/18	17,40
	FEB/18	17,40
	MAR/18	17,40
	ABR/18	17,40
	MAY/18	17,40
	JUN/18	17,40
	JUL/18	17,40
	AGO/18	17,40
	SET/18	17,40
	OCT/18	17,40
	NOV/18	17,40
	DEZ/18	17,40
	JAN/19	17,40

MENSAGENS IMPORTANTES / REAVISO DE VENCIMENTO

COMBATA O MOSQUITO DA DENGUE, ZIKA E CHIKUNGUNYA. GOVERNO FEDERAL
COMBATA O MOSQUITO DA DENGUE, ZIKA E CHIKUNGUNYA. GOVERNO FEDERAL
Parabéns! Até o dia 06/02/2018, não constatamos faturas vendidas nessa Unidade Consumidora.

RESERVADO AO FISCO

COMPOSIÇÃO DA CONTA - R\$		IMPOSTOS/TRIBUTOS - R\$	
Distribuição:	1,03	Base de Cálculo:	0,63
En:	0,42	Alíquota ICMS:	0,13
Transmissão:	0,43	Valor do ICMS:	0,13
Encargos:	0,76	Valor do PIS:	0,63
Tributos:	0,76	Valor do COFINS:	0,63

INDICADORES DE CONTINUIDADE

DIC	FIC	DMIC	DICRI
Mensal	Mensal	Mensal	Mensal
Trimestral	Trimestral	Trimestral	Trimestral
Anual	Anual	Anual	Anual
7,26	4,53	29,06	3,61
0,00	0,00	7,22	14,45
Limite	Realizado	Limite	Realizado
0,00	0,00	0,00	0,00

UNIAO	Período de apuração	12/2017	EUSD	8,75
CONJUNTO				

ROT: 103.345.08.50.599650



COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ

Av. Maranhão 759 - Centro/Sul - Teresina - PI
CNPJ: 06.840.748/0001-89 | Insc. Estadual: 19.301.383-5

Nº da Nota Fiscal 001781463

SEU CÓDIGO	1050593-8
TOTAL A PAGAR - R\$	18,91
MÉS FATURADO	02/2018
VENCIMENTO	16/02/2018

836200000000 ; 10910017000 ; 100000001050 4 59380218000 7



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 001781383

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\$)
FEVEREIRO/2018	25/02/2018	65	49,92

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
AV ORESTES BORGE 54 S/C CENTRO
CNPJ: 4128489400176
CEP: 64.138-200 LAGOA ALEGRE

ROT: 108.345.08.35.441200

DADOS DA LEITURA		DATAS DA LEITURA	
Atual:	35486	Atual:	08/02/2018
Anterior:	35421	Anterior:	11/01/2018
Constante de Multiplicação:	1,000	Próxima Leitura:	13/03/2018
Consumo Medido:	65	Emissão:	06/02/2018
Consumo Faturado:	65	Apresentação:	08/02/2018
Forma de Faturamento:	NORMAL	Dias de Consumo:	28
Código de Irregularidade:			

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA					
Classe/Subclasse	Ligação	Número Medidor	Poste	Código Fat.	Média 12 meses
COMERCIAL	1010	A473170		3.5.3.1	290

HISTÓRICO kWh	DESCRICAÇÃO DA CONTA	
JAN/18 142	CONSUMO 65 A R\$ 0,73602 =	47,68
DEZ/17 252	CONTR. ILUMINACAO PUB. (COSIP)	2,24
NOV/17 328		
OUT/17 274		
SET/17 377		
AG/17 195		
JUL/17 315		
JUN/17 385		
MAI/17 342		
ABR/17 357		
TARIFA SEM TRIBUTOS:		
0 A 65 - 0,55-090		

MENSAGENS IMPORTANTES / REAVISO DE VENCIMENTO
 COMBATA O MOSQUITO DA DENGUE, ZIKA E CHIKUNGUNYA. GOVERNO FEDERAL
 COMBATA O MOSQUITO DA DENGUE, ZIKA E CHIKUNGUNYA. GOVERNO FEDERAL
 Parabéns! Até o dia 06/02/2018, não constatamos faturas vencidas nessa Unidade Consumidora.

A85 .52E0.352D.A919.57D7.7BE0.0FB4.040F
 RESERVADO AO FISCO

COMPOSIÇÃO DA CONTA - R\$		IMPOSTOS/TRIBUTOS - R\$	
Diferencial:	11,55	Base de Cálculo:	20,00%
Energia:	0,07	Alíquota ICMS:	9,53
Transmissão:	0,11	Valor do ICMS:	0,38
Encargos:	1,65	Valor do PIS:	1,74
Tributos:		Valor do COFINS:	

INDICADORES DE CONTINUIDADE								
	DIC			FIC			DMIC	DICRI
	Mensal	Trimestral	Anual	Mensal	Trimestral	Anual	Mensal	Mensal
Limite	7,26	4,53	29,06	3,61	7,22	14,45	4,14	
Realizado	0,00			0,00			0,00	
UNIAO							12/2017	73,50
Conjunto							Período de apuração:	EUSD:

ROT: 108.345.08.35.441200



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 12.14.36
0243700243 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio CEPISA
Codigo de Barras 83620000000-5 18910017000-1
00000001050-4 59380218008-7
Data do pagamento 19/02/2018
Valor em Dinheiro 18,91
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 18,91

DOCUMENTO: 021902
AUTENTICACAO SISBB: 7.286.993.F6F.4DF.E70

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: 000032
Nº Empenho...: 000010/019002
Data Empenho: 19/01/2018

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

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

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

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Liquida e Paga Conta VPD: 33231.08. . . . Valor Liquidado: 18,91

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

Em: 19 / 02 / 2018

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 19 / 02 / 2018

RAIMUNDO BORGES DA PAZ
PRESIDENTE CAMARA MUNICIPAL LAGOA ALEGRE

Informações do pagamento:

Valor Empenhado: 1.342,00
Valor Pago.....: 18,91

Saldo a Pagar...: 1.172,71

Doc. Caixa: 000032
Cta Plano.: 11111.02.01.01. -16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA
Cheque/Doc: cepisa
Agência....: 243-7
Conta.....: . 1.211-6

Descontos Realizados:

: 0,00
: 0,00
: 0,00
: 0,00
: 0,00
: 0,00
: 0,00
: 0,00
: 0,00
Líquido a Pagar.: 18,91

Em: 19 / 02 / 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\$ 18,91, (Dezoito Reais e Noventa e Um Centavos), em pagamento da conta acima

LAGOA ALEGRE, 19 de Fevereiro 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 Nº: 028/2018

PROCEDÊNCIA:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI.

ENTRADA: 19/02/2018

AUTUAÇÃO: 19/02/2018

ASSUNTO: FATURA DE ENERGIA DA CÂMARA MUNICIPAL, LOCALIZADA NA AVENIDA ORESTES BORGES Nº 54, PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018, NO VALOR DE R\$ 49,92.

RESPONSÁVEL:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI
PROTOCOLADO
EM 19/02/2018
[Assinatura]
Setor de Protocolo

al

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 12.14.36
0243700243 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio CEPISA
Codigo de Barras 83660000000-1 49920017000-3
00000000694-0 51200218008-5
Data do pagamento 19/02/2018
Valor em Dinheiro 49,92
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 49,92

DOCUMENTO: 021901
AUTENTICACAO SISBB: E.AD4.AEB.18B.EC2.4AA

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 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA

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

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

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Liquida e Paga Conta VPD: 33231.08. . . Valor Liquidado: 49,92

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

Em: 19 / 02 / 2018

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 19 / 02 / 2018

RAIMUNDO BORGES DA PAZ
PRESIDENTE CAMARA MUNICIPAL LAGOA ALEGRE

Informações do pagamento:

Valor Empenhado: 1.342,00
Valor Pago.....: 49,92

Saldo a Pagar...: 1.091,78

Doc. Caixa: 000033
Cta Plano.: 11111.02.01.01. -16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA
Cheque/Doc: CEPISA
Agência...: 243-7
Conta.....: . 1.211-6

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.: 49,92

Em: 19 / 02 / 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\$ 49,92, (Quarenta e Nove Reais e Noventa e Dois Centavos), em pagamento da conta
LAGOA ALEGRE, 19 de Fevereiro de 2018

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



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

INTERESSADO(S): CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI	PROCESSO N°: 034/2018
PROCEDÊNCIA: CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI. ENTRADA: 20/02/2018 AUTUAÇÃO: 20/02/2018	
ASSUNTO: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018, NO VALOR DE R\$ 982,14.	
RESPONSÁVEL: CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI PROTOCOLADO EM <u>20/02/2018</u>  Setor de Protocolo	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 12.14.36
0243700243 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE: 11 CREDITO EM CONTA POUPANCA
REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0855-9 - JOQUEI CLUBE
CONTA: 95.325-4

FAVORECIDO: JOSE DE ANDRADE MIRANDA
CPF/CNPJ: 049.265.583-94
VALOR: R\$ 982,14
DEBITO EM: 21/02/2018

=====

DOCUMENTO: 022104
AUTENTICACAO SISBB: 6.025.A22.18F.D62.8BC



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

TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS NA SUB-LOTAÇÃO


VANTAGENS				DESCONTOS				TOTAIS	
001	SALARIO NORMAL	26.308,00	282	CONTRI SIND MENSAL	19,08	TOTAL DE VANTAGENS	28.382,28		
063	GRATIFICACAO DAM 1	250,00	302	INSS	2.147,00	TOTAL DE DESCONTOS	2.650,59		
066	GRATIFICACAO DAM 3	400,00	304	IRRF	203,13	TOTAL LÍQUIDO	25.731,69		
274	Gratificacao	1.300,00	578	LAGOA ALEGRE PREV	281,38	TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	12		
278	SALARIO FAMILIA	124,28							

Fundo(Gestão).....: 1	-CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Secretaria/Setor....: 01.01.	-CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Função de Governo...: 01	-LEGISLATIVA
Sub-Função Governo...: 032	-CONTROLE EXTERNO
Projeto/Atividade...: 2.001	-MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento de Despesa.: 3.1.90.11	-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Sub-Elemento Despesa: 01	-VENCIMENTOS E SALARIOS
Fonte Recurso.....: 001	-REPASSE DUODECIMO
Origem de Recurso...: 001	-Recursos Ordinários
Aplicação de Recurso: 100	-Geral
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO	
Crédito: ORÇAMENTÁRIO	
Sld Anterior: 370.788,00	Vlr Empenho: 1.000,00
Sld Atual: 369.788,00	
Por Extenso: #(UM MIL REAIS////////////////////////////////////) (////////////////////////////////////)**	
Nome Credor: 000008-FOLHA PESSOAL COMISSIONADOS 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 QUE SE EMPENHA DE FOLHAS DE PESSOAL COMISSIONADOS (TESOUREIRO) REALTIVO A FEVEREIRO/2018.				
Total da Despesa:					1.000,00

LAGOA ALEGRE, 20 de Fevereiro de 2018

<p>Autorizo a Despesa</p> <p>RAIMUNDO BORGES DA PAZ PRESIDENTE CAMARA MUNICIPAL LAGOA ALEGRE</p>	<p>Deduzido do Crédito Próprio</p>  <p>JOSE DE ANDRADE MIRANDA TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL</p>
--	--

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

Nº Pagamento: 000034
Nº Empenho.: 000018/051001
Data Empenho: 20/02/2018

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 051001 , acesso: 000018, de 20 de Fevereiro 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 QUE SE EMPENHA DE FOLHAS DE PESSOAL COMISSIONADOS (TESOUREIRO)
REALTIVO A FEVEREIRO/2018.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Líquida e Paga Conta VPD: 31121.01.01. . Valor Liquidado: 1.000,00

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

Em: 21 / 02 / 2018

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 21 / 02 / 2018

RAIMUNDO BORGES DA PAZ
PRESIDENTE CAMARA MUNICIPAL LAGOA ALEGRE

Informações do pagamento:

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

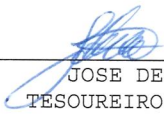
Saldo a Pagar...: -1.000,00

Doc. Caixa: 000034
Cta Plano.: 11111.02.01.016.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE
Cheque/Doc: 95.325-
Agência...: -
Conta.....: . . -

Descontos Realizados:

INSS - CAMARA MU: 80,00
: 0,00
: 0,00
: 0,00
: 0,00
: 0,00
: 0,00
: 0,00
: 0,00
Líquido a Pagar.: 920,00

Em: 21 / 02 / 2018



JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

R E C I B O

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

LAGOA ALEGRE, 21 de Fevereiro de 2018

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

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

Nº Pagamento.: 000018
Data Pagamento: 21/02/2018

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

Credor / Fornecedor:


Credor.....: 000018-JOSE DE ANDRADE MIRANDA
Endereço.....: LOCAL,
Bairro/Cidade/UF.: , LAGOA ALEGRE, PI
CPF/CNPJ.....: 049.265.583-94
Banco/AG/Conta...: 000, Agência:00000-0, Operação:000, Conta:00.000.000.000-0
Observação.....: PAGAMENTO S.FAMILIA FOLHA COMISSIONADO REF. 02/2018

Contas Credoras:

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

Informações Financeiras:

Pagamento Extra-orçamentário ao Credor acima especificado:
Conta Devedora...: 11381.08.01. . CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Conta pagadora...: , Agência: - , Conta: -
Número Documento.: 018002
Valor líquido.....: 62,14
##(Sessenta e Dois Reais e Quatorze Centavos)##
Em: 21 / 02 / 2018


JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 21 / 02 / 2018

RAIMUNDO BORGES DA PAZ
PRESIDENTE CAMARA MUNICIPAL LAGOA ALEGRE

R E C I B O

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

LAGOA ALEGRE, 21 de Fevereiro de 2018

JOSE DE ANDRADE MIRANDA
CPF/CNPJ: 049.265.583-94



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

INTERESSADO(S):

PROCESSO N°: 033/2018

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI

PROCEDÊNCIA:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI.

ENTRADA: 20/02/2018

AUTUAÇÃO: 21/02/2018

ASSUNTO: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018, NO VALOR DE R\$ 2.319,68.

RESPONSÁVEL:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI

PROTOCOLADO

EM 20/02/2018


Setor de Protocolo

OK

21/02/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:46:16
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 21/02/2018
NR. DOCUMENTO 550.243.000.025.993
VALOR TOTAL 1.195,52

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FRANCISCA DAS CHAGAS BARR
AGENCIA: 0243-7 CONTA: 25.993-4
NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211
=====
NR. AUTENTICACAO 2.C45.0B3.7B1.99A.FBD

✓


21/02/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:46:16
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 21/02/2018
NR. DOCUMENTO 550.243.000.025.994
VALOR TOTAL 1.124,16

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FRANCISCA TRINDADE DA COS
AGENCIA: 0243-7 CONTA: 25.994-2
NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211
=====
NR.AUTENTICACAO 0.C4F.C03.943.18B.A11



Matr	Nome do Funcionário Função / Nível	Remunera C.Corrente	Out.Vant Tot.Vant	VL. PREV.	I.R.R.F. Faltas	Out.Desc Tot.Desc	Sal.Fam	Líquido	Assinatura
0001-	FRANCISCA DAS CHAGAS BARROS DE CONTROLADOR INTERNO -	954,00 00000000-	400,00 1.354,00	148,94	0,00 0,00	9,54 158,48	0,00	1.195,52	
0002-	FRANCISCA TRINDADE DA COSTA AUXILIAR DE SERV. GERAIS -	954,00 00000000-	250,00 1.204,00	132,44	0,00 0,00	9,54 141,98	62,14	1.124,16	<i>Francisca Trindade da Costa</i>
Total da Sub-Lotação		2	1.908,00	650,00	281,38	0,00	19,08	62,14	2.319,68
			2.558,00		0,00	300,46			

TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS NA SUB-LOTAÇÃO


VANTAGENS		DESCONTOS		TOTAIS			
001	SALARIO NORMAL	25.308,00	282	CONTRI SIND MENSAL	19,08	TOTAL DE VANTAGENS	27.320,14
063	GRATIFICACAO DAM 1	250,00	302	INSS	2.067,00	TOTAL DE DESCONTOS	2.570,59
066	GRATIFICACAO DAM 3	400,00	304	IRRF	203,13	TOTAL LÍQUIDO	24.749,55
274	Gratificacao	1.300,00	578	LAGOA ALEGRE PREV	281,38	TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	11
278	SALARIO FAMILIA	62,14					

Fundo (Gestão).....: 1	-CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Secretaria/Setor....: 01.01.	-CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Função de Governo...: 01	-LEGISLATIVA
Sub-Função Governo...: 032	-CONTROLE EXTERNO
Projeto/Atividade...: 2.001	-MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento de Despesa.: 3.1.90.11	-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Sub-Elemento Despesa: 01	-VENCIMENTOS E SALARIOS
Fonte Recurso.....: 001	-REPASSE DUODECIMO
Origem de Recurso...: 001	-Recursos Ordinários
Aplicação de Recurso: 100	-Geral
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO	
Crédito: ORÇAMENTÁRIO	
Sld Anterior: 369.788,00 Vlr Empenho: 2.558,00 Sld Atual: 367.230,00	
Por Extenso: #(DOIS MIL E QUINHENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS////////////////////////////////////) (////////////////////////////////////) **	
Nome Credor: 000007-FOLHA PESSOAL EFETIVOS CAMARA	
Endereço : PRACA RAUL DA SILVA COSTA	Cidade: PIAUI
Documentos.: CPF: 00.000.000/0000-00	
Banco.....: 000,	Agência.: 00000-0, Conta.: 000000000000-

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	VALOR QUE SE EMPENHA DE FOLHAS DE PESSOAL EFETIVOS COMPETENCIA FEVEREIRO /2018.				
Total da Despesa:					2.558,00

LAGOA ALEGRE, 20 de Fevereiro de 2018

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

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

Nº Pagamento: 000035
Nº Empenho.: 000019/051002
Data Empenho: 20/02/2018

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 051002 , acesso: 000019, de 20 de Fevereiro 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 DE FOLHAS DE PESSOAL EFETIVOS COMPETENCIA FEVEREIRO /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: 21 / 02 / 2018

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 21 / 02 / 2018

RAIMUNDO BORGES DA PAZ
PRESIDENTE CAMARA MUNICIPAL LAGOA ALEGRE

Informações do pagamento:

Valor Empenhado: 2.558,00
Valor Pago.....: 1.354,00

Saldo a Pagar...: -150,00

Doc. Caixa: 000035
Cta Plano.: 11111.02.01.016.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE
Cheque/Doc: 25.993-
Agência...: -
Conta.....: . . -

Descontos Realizados:

RPPS - RET.VENC.: 148,94
CAMARA MUNICIPAL: 9,54
: 0,00
: 0,00
: 0,00
: 0,00
: 0,00
: 0,00
: 0,00
Líquido a Pagar.: 1.195,52

Em: 21 / 02 / 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\$ 1.195,52, (Um Mil e Cento e Noventa e Cinco Reais e Cinquenta e Dois Centavos), em pagamento da conta acima referida.

LAGOA ALEGRE, 21 de Fevereiro de 2018

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

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

Nº Pagamento: 000036
Nº Empenho.: 000019/051002
Data Empenho: 20/02/2018

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 051002 , acesso: 000019, de 20 de Fevereiro 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 DE FOLHAS DE PESSOAL EFETIVOS COMPETENCIA FEVEREIRO /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: 21 / 02 / 2018

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 21 / 02 / 2018

RAIMUNDO BORGES DA PAZ
PRESIDENTE CAMARA MUNICIPAL LAGOA ALEGRE

Informações do pagamento:

Valor Empenhado: 2.558,00
Valor Pago.....: 1.204,00

Saldo a Pagar...: -1.204,00

Doc. Caixa: 000036
Cta Plano.: 11111.02.01.016.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE
Cheque/Doc: 25.994-
Agência...: -
Conta.....: . . -

Descontos Realizados:

RPPS - RET.VENC.: 132,44
CAMARA MUNICIPAL: 9,54
: 0,00
: 0,00
: 0,00
: 0,00
: 0,00
: 0,00
: 0,00
Líquido a Pagar.: 1.062,02

Em: 21 / 02 / 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\$ 1.062,02, (Um Mil e Sessenta e Dois Reais e Dois Centavos), em pagamento da conta acima referida.

LAGOA ALEGRE, 21 de Fevereiro de 2018

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

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

Credor / Fornecedor:

Credor.....: 000020-FRANCISCA TRINDADE DA COSTA
Endereço.....: LOCAL,
Bairro/Cidade/UF.: , LAGOA ALEGRE, PI
CPF/CNPJ.....: 029.510.013-39
Banco/AG/Conta...: 000, Agência:00000-0, Operação:000, Conta:00.000.000.000-0
Observação.....: PAGAMENTO S.FAMILIA FOLHA EFETIVOS REF.02/2018

Contas Credoras:

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

Informações Financeiras:

Pagamento Extra-orçamentário ao Credor acima especificado:
Conta Devedora...: 11381.08.01. . CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Conta pagadora...: , Agência: - , Conta: -
Número Documento.: 018001
Valor líquido....: 62,14
##(Sessenta e Dois Reais e Quatorze Centavos)##
Em: 21 / 02 / 2018


JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 21 / 02 / 2018

RAIMUNDO BORGES DA PAZ
PRESIDENTE CAMARA MUNICIPAL LAGOA ALEGRE

R E C I B O


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

LAGOA ALEGRE, 21 de Fevereiro de 2018

FRANCISCA TRINDADE DA COSTA
CPF/CNPJ: 029.510.013-39



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

INTERESSADO(S): CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI	PROCESSO N°: 032/2018
PROCEDÊNCIA: CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI. ENTRADA: 20/02/2018 AUTUAÇÃO: 20/02/2018	
ASSUNTO: FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018, NO VALOR DE R\$ 22.429.87.	
RESPONSÁVEL: CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI PROTOCOLADO EM <u>20 / 02 / 2018</u>  Setor de Protocolo	

al



Matr	Nome do Funcionário Função / Nível	Remunera C.Corrente	Out.Vant Tot.Vant	VL. PREV.	I.R.R.F. Faltas	Out.Desc Tot.Desc	Sal.Fam	Líquido	Assinatura
0007-	ANA MARIA GOMES DE ARAUJO SERV VEREADOR -	2.600,00 00000000-	0,00 2.600,00	234,00	27,51 0,00	0,00 261,51	0,00	2.338,49	<i>Ana Maria Gomes de Araujo Serv</i>
0006-	JOSE MILTON NEVES BORGES JUNIO VEREADOR -	2.600,00 00000000-	0,00 2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	<i>Jose Milton Neves Borges Junio</i>
0010-	LUCINETE OLIVEIRA VIEIRA VEREADOR -	2.600,00 00000000-	0,00 2.600,00	234,00	0,00	0,00 234,00	0,00	2.366,00	<i>Lucinete Oliveira Vieira</i>
0011-	MANOEL ALVES DA SILVA VEREADOR -	2.600,00 00000000-	0,00 2.600,00	234,00	0,00	0,00 234,00	0,00	2.366,00	<i>Manoel Alves da Silva</i>
0005-	MANOEL PAULINO DE AGUIAR VEREADOR -	2.600,00 00000000-	0,00 2.600,00	234,00	0,00	0,00 234,00	0,00	2.366,00	<i>Manoel Paulino de Aguiar</i>
0004-	RAIMUNDO BORGES DA PAZ VEREADOR -	2.600,00 00000000-	1.300,00 3.900,00	429,00	148,11 0,00	0,00 577,11	0,00	3.322,89	<i>Raimundo Borges da Paz</i>
0008-	RAIMUNDO OLIVEIRA COSTA VEREADOR -	2.600,00 00000000-	0,00 2.600,00	234,00	0,00	0,00 234,00	0,00	2.366,00	<i>Raimundo Oliveira Costa</i>
0009-	RILDO PEREIRA DA SILVA VEREADOR -	2.600,00 00000000-	0,00 2.600,00	234,00	0,00	0,00 234,00	0,00	2.366,00	<i>Rildo Pereira da Silva</i>
0013-	WLADIMIR BARROS DE REGO MOTA VEREADOR -	2.600,00 00000000-	0,00 2.600,00	234,00	27,51 0,00	0,00 261,51	0,00	2.338,49	<i>Wladimir Barros de R. Mota</i>
Total da Sub-Lotação		9	23.400,00 24.700,00	1.300,00	2.067,00 0,00	203,13 2.270,13	0,00	22.429,87	

TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS NA SUB-LOTAÇÃO

VANTAGENS		DESCONTOS		TOTAIS			
001	SALARIO NORMAL	23.400,00	302	INSS	2.067,00	TOTAL DE VANTAGENS	24.700,00
274	Gratificacao	1.300,00	304	IRRF	203,13	TOTAL DE DESCONTOS	2.270,13

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 12.14.36
0243700243 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE: 11 CREDITO EM CONTA POUPANCA
REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4288-9 - UNIAO
CONTA: 13.156-3

FAVORECIDO: ANA MARIA GOMES DE ARAUJO SERVULO
CPF/CNPJ: 656.509.483-72
VALOR: R\$ 2.338,49
DEBITO EM: 21/02/2018

=====

DOCUMENTO: 022101
AUTENTICACAO SISBB: 9.B6B.8ED.0BB.803.731

21/02/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:42:12
024300243 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	21/02/2018
NR. DOCUMENTO	551.637.000.052.311
VALOR TOTAL	2.600,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOSE MILTON NEVES JUNIOR
AGENCIA: 1637-3 CONTA: 52.311-9

NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211
=====

NR. AUTENTICACAO	4.5AB.CEB.C24.F83.184
------------------	-----------------------

V

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 12.14.36
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: 11 CREDITO EM CONTA POUPANCA
REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0029-9 - CONSELHEIRO SARAIVA
CONTA: 269.210-4

FAVORECIDO: LUCINETE OLIVEIRA VIEIRA
CPF/CNPJ: 621.958.593-34
VALOR: R\$ 2.366,00
DEBITO EM: 21/02/2018

=====

DOCUMENTO: 022102
AUTENTICACAO SISBB: E.506.D53.DE9.0F6.983

21/02/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:42:13
024300243 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 21/02/2018
NR. DOCUMENTO 550.243.000.005.109
VALOR TOTAL 2.366,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO E.B66.A7A.C89.02D.D7E

21/02/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:42:13
024300243 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	21/02/2018
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	D.D08.52B.263.158.129
------------------	-----------------------

28/02/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:58:17
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	28/02/2018
NR. DOCUMENTO	550.243.000.012.722
VALOR TOTAL	3.322,89

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

=====

NR.AUTENTICACAO	8.52D.E6F.256.4DE.FC8
-----------------	-----------------------

V

21/02/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:42:13
024300243 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	21/02/2018
NR. DOCUMENTO	550.243.000.024.492
VALOR TOTAL	2.366,00

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

NR.AUTENTICACAO	A.ECD.C56.177.F8F.4A0
-----------------	-----------------------

21/02/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:42:13
024300243 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 21/02/2018
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 2.646.EFF.F7C.3E2.C2D

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 12.14.36
0243700243 SEGUNDA VIA 0007

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 CORRENTE
REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 4326-5 - TERESINA-JOCKEY
CONTA: 1.044.381-2

FAVORECIDO: WLADIMIR BARROS DO REGO MOTA
CPF/CNPJ: 764.228.283-49
VALOR: R\$ 2.338,49
DEBITO EM: 21/02/2018

=====


DOCUMENTO: 022103
AUTENTICACAO SISBB: 1.956.88F.816.320.445

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: 31	-SUBSIDIOS
Fonte Recurso.....: 001	-REPASSE DUODECIMO
Origem de Recurso...: 001	-Recursos Ordinários
Aplicação de Recurso: 100	-Geral
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO	
Crédito: ORÇAMENTÁRIO	
Sld Anterior: 367.230,00	Vlr Empenho: 24.700,00
Sld Atual: 342.530,00	
Por Extenso: #(VINTE E QUATRO MIL E SETECENTOS REAIS////////////////////////////////////) (////////////////////////////////////) **	
Nome Credor: 000006-FOLHA PESSOAL VEREADORES	
Endereço : PRACA RAUL DA SILVA COSTA	Cidade: LAGOA ALEGRE
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 QUE SE EMPENHA DE FOLHAS DE PESSOAL AGENTES POLITIVOS (VEREADORES) RELATIVO AO MES FEVEREIRO/2018.				
Total da Despesa:					24.700,00

LAGOA ALEGRE, 20 de Fevereiro de 2018

<p>Autorizo a Despesa</p> <p>RAIMUNDO BORGES DA PAZ PRESIDENTE CAMARA MUNICIPAL LAGOA ALEGRE</p>	<p>Deduzido do Crédito Próprio</p>  <p>JOSE DE ANDRADE MIRANDA TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL</p>
--	--

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

Nº Pagamento: 000037
Nº Empenho.: 000020/051003
Data Empenho: 20/02/2018

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: 31 - SUBSIDIOS

Pagamento do Empenho Nº 051003 , acesso: 000020, de 20 de Fevereiro 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 DE FOLHAS DE PESSOAL AGENTES POLITIVOS (VEREADORES)
RELATIVO AO MES FEVEREIRO/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: 21 / 02 / 2018

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 21 / 02 / 2018

RAIMUNDO BORGES DA PAZ
PRESIDENTE CAMARA MUNICIPAL LAGOA ALEGRE

Informações do pagamento:

Valor Empenhado: 24.700,00
Valor Pago.....: 2.600,00

Saldo a Pagar..: 19.500,00

Doc. Caixa: 000037
Cta Plano.: 11111.02.01.016.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE
Cheque/Doc: 13.156-
Agência...: -
Conta.....: . . -

Descontos Realizados:

INSS - CAMARA MU: 234,00
FORNECEDORES CON: 27,51
: 0,00
: 0,00
: 0,00
: 0,00
: 0,00
: 0,00
: 0,00
Líquido a Pagar.: 2.338,49

Em: 21 / 02 / 2018



JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

R E C I B O

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

LAGOA ALEGRE, 21 de Fevereiro de 2018

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

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

Nº Pagamento: 000038
Nº Empenho.: 000020/051003
Data Empenho: 20/02/2018

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: 31 - SUBSIDIOS

Pagamento do Empenho Nº 051003 , acesso: 000020, de 20 de Fevereiro 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 DE FOLHAS DE PESSOAL AGENTES POLITIVOS (VEREADORES)
RELATIVO AO MES FEVEREIRO/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: 21 / 02 / 2018

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 21 / 02 / 2018

RAIMUNDO BORGES DA PAZ
PRESIDENTE CAMARA MUNICIPAL LAGOA ALEGRE

Informações do pagamento:

Valor Empenhado: 24.700,00
Valor Pago.....: 2.600,00

Saldo a Pagar...: 16.900,00

Doc. Caixa: 000038
Cta Plano.: 11111.02.01.016.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE
Cheque/Doc: 52.211-
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.: 2.600,00

Em: 21 / 02 / 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\$ 2.600,00, (Dois Mil e Seiscentos Reais), em pagamento da conta acima referida.

LAGOA ALEGRE, 21 de Fevereiro de 2018

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

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

Nº Pagamento: 000039
Nº Empenho.: 000020/051003
Data Empenho: 20/02/2018

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: 31 - SUBSIDIOS

Pagamento do Empenho Nº 051003 , acesso: 000020, de 20 de Fevereiro 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 DE FOLHAS DE PESSOAL AGENTES POLITIVOS (VEREADORES)
RELATIVO AO MES FEVEREIRO/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: 21 / 02 / 2018

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 21 / 02 / 2018

RAIMUNDO BORGES DA PAZ
PRESIDENTE CAMARA MUNICIPAL LAGOA ALEGRE

Informações do pagamento:

Valor Empenhado: 24.700,00
Valor Pago.....: 2.600,00

Saldo a Pagar...: 14.300,00

Doc. Caixa: 000039
Cta Plano.: 11111.02.01.016.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE
Cheque/Doc: 269.210
Agência...: -
Conta.....: . . . -

Descontos Realizados:

INSS - CAMARA MU: 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: 21 / 02 / 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\$ 2.366,00, (Dois Mil e Trezentos e Sessenta e Seis Reais), em pagamento da conta acima referida.

LAGOA ALEGRE, 21 de Fevereiro de 2018

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

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

Nº Pagamento: 000040
Nº Empenho...: 000020/051003
Data Empenho: 20/02/2018

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: 31 - SUBSIDIOS

Pagamento do Empenho Nº 051003 , acesso: 000020, de 20 de Fevereiro 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 DE FOLHAS DE PESSOAL AGENTES POLITIVOS (VEREADORES)
RELATIVO AO MES FEVEREIRO/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: 21 / 02 / 2018

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 21 / 02 / 2018

RAIMUNDO BORGES DA PAZ
PRESIDENTE CAMARA MUNICIPAL LAGOA ALEGRE

Informações do pagamento:

Valor Empenhado: 24.700,00
Valor Pago.....: 2.600,00

Saldo a Pagar...: 11.700,00

Doc. Caixa: 000040
Cta Plano.: 11111.02.01.016.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE
Cheque/Doc: 5.109-8
Agência...: -
Conta.....: . . . -

Descontos Realizados:

INSS - CAMARA MU: 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: 21 / 02 / 2018



JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

R E C I B O

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

LAGOA ALEGRE, 21 de Fevereiro de 2018

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

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

Nº Pagamento: 000041
Nº Empenho.: 000020/051003
Data Empenho: 20/02/2018

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: 31 - SUBSIDIOS

Pagamento do Empenho Nº 051003 , acesso: 000020, de 20 de Fevereiro 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 DE FOLHAS DE PESSOAL AGENTES POLITIVOS (VEREADORES)
RELATIVO AO MES FEVEREIRO/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: 21 / 02 / 2018

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 21 / 02 / 2018

RAIMUNDO BORGES DA PAZ
PRESIDENTE CAMARA MUNICIPAL LAGOA ALEGRE

Informações do pagamento:

Valor Empenhado: 24.700,00
Valor Pago.....: 2.600,00

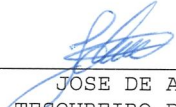
Saldo a Pagar...: 9.100,00

Doc. Caixa: 000041
Cta Plano.: 11111.02.01.016.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE
Cheque/Doc: 8.280-1
Agência...: -
Conta.....: . . . -

Descontos Realizados:

INSS - CAMARA MU: 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: 21 / 02 / 2018



JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

R E C I B O

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

LAGOA ALEGRE, 21 de Fevereiro de 2018

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

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

Nº Pagamento: 000042
Nº Empenho.: 000020/051003
Data Empenho: 20/02/2018

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: 31 - SUBSIDIOS

Pagamento do Empenho Nº 051003 , acesso: 000020, de 20 de Fevereiro 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 DE FOLHAS DE PESSOAL AGENTES POLITIVOS (VEREADORES)
RELATIVO AO MES FEVEREIRO/2018.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Liquida e Paga Conta VPD: 31121.01.31. . Valor Liquidado: 3.900,00

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

Em: 28 / 02 / 2018

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 28 / 02 / 2018

RAIMUNDO BORGES DA PAZ
PRESIDENTE CAMARA MUNICIPAL LAGOA ALEGRE

Informações do pagamento:

Valor Empenhado: 24.700,00
Valor Pago.....: 3.900,00

Saldo a Pagar...: 3.900,00

Doc. Caixa: 000042
Cta Plano.: 11111.02.01.01. -16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA
Cheque/Doc: 12.722-
Agência...: 243-7
Conta.....: . 1.211-6

Descontos Realizados:

INSS - CAMARA MU:	429,00
FORNECEDORES CON:	148,11
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
Líquido a Pagar.:	3.322,89

Em: 28 / 02 / 2018

JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

R E C I B O

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

LAGOA ALEGRE, 28 de Fevereiro de 2018

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

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

Nº Pagamento: 000043
Nº Empenho.: 000020/051003
Data Empenho: 20/02/2018

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: 31 - SUBSIDIOS

Pagamento do Empenho Nº 051003 , acesso: 000020, de 20 de Fevereiro 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 DE FOLHAS DE PESSOAL AGENTES POLITIVOS (VEREADORES)
RELATIVO AO MES FEVEREIRO/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: 21 / 02 / 2018

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 21 / 02 / 2018

RAIMUNDO BORGES DA PAZ
PRESIDENTE CAMARA MUNICIPAL LAGOA ALEGRE

Informações do pagamento:

Valor Empenhado: 24.700,00
Valor Pago.....: 2.600,00


Saldo a Pagar...: 2.600,00

Doc. Caixa: 000043
Cta Plano.: 11111.02.01.01. -16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA
Cheque/Doc: 24.492-
Agência...: 243-7
Conta.....: . 1.211-6

Descontos Realizados:

INSS - CAMARA MU: 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: 21 / 02 / 2018



JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

R E C I B O

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

LAGOA ALEGRE, 21 de Fevereiro de 2018

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

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

Nº Pagamento: 000044
Nº Empenho.: 000020/051003
Data Empenho: 20/02/2018

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: 31 - SUBSIDIOS

Pagamento do Empenho Nº 051003 , acesso: 000020, de 20 de Fevereiro 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 DE FOLHAS DE PESSOAL AGENTES POLITIVOS (VEREADORES)
RELATIVO AO MES FEVEREIRO/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: 21 / 02 / 2018

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 21 / 02 / 2018

RAIMUNDO BORGES DA PAZ
PRESIDENTE CAMARA MUNICIPAL LAGOA ALEGRE

Informações do pagamento:

Valor Empenhado: 24.700,00
Valor Pago.....: 2.600,00

Saldo a Pagar...: 0,00

Doc. Caixa: 000044
Cta Plano.: 11111.02.01.01. -16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA
Cheque/Doc: 26.019-
Agência...: 243-7
Conta.....: . 1.211-6

Descontos Realizados:

INSS - CAMARA MU: 234,00
: 0,00
: 0,00
: 0,00
: 0,00
: 0,00
: 0,00
: 0,00
: 0,00
: 0,00
Líquido a Pagar.: 2.366,00

Em: 21 / 02 / 2018



JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

R E C I B O

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

LAGOA ALEGRE, 21 de Fevereiro de 2018

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

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

Nº Pagamento: 000045
Nº Empenho.: 000020/051003
Data Empenho: 20/02/2018

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: 31 - SUBSIDIOS

Pagamento do Empenho Nº 051003 , acesso: 000020, de 20 de Fevereiro 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 DE FOLHAS DE PESSOAL AGENTES POLITIVOS (VEREADORES)
RELATIVO AO MES FEVEREIRO/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: 21 / 02 / 2018

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 21 / 02 / 2018

RAIMUNDO BORGES DA PAZ
PRESIDENTE CAMARA MUNICIPAL LAGOA ALEGRE

Informações do pagamento:

Valor Empenhado: 24.700,00
Valor Pago.....: 2.600,00

Saldo a Pagar...: -2.600,00

Doc. Caixa: 000045
Cta Plano.: 11111.02.01.01. -16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA
Cheque/Doc: 044.381
Agência...: 243-7
Conta.....: . 1.211-6

Descontos Realizados:

INSS - CAMARA MU: 234,00
FORNECEDORES CON: 27,51
: 0,00
: 0,00
: 0,00
: 0,00
: 0,00
: 0,00
: 0,00
Líquido a Pagar.: 2.338,49

Em: 21 / 02 / 2018



JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

R E C I B O

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

LAGOA ALEGRE, 21 de Fevereiro de 2018

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



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

INTERESSADO(S):

INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS

PROCESSO Nº: 031/2018

PROCEDÊNCIA:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI.

ENTRADA: 20/02/2018

AUTUAÇÃO: 20/02/2018

ASSUNTO: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARTE PATRONAL E SERVIDOR REFRENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018 NO VALOR DE R\$ 8.196,92.

RESPONSÁVEL:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI

PROTOCOLADO

EM 20 / 02 / 2018

Setor de Protocolo

OK

SEFIP 8.40 TAB. 36,0 DATA: 20/02/2018 HORA: 11:47:57

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 01/2018

5 - IDENTIFICADOR 41.284.894/0001-76

6 - VALOR DO INSS(+) 8.196,92

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 8.196,92

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

85850000819

969202702400

241284894001

017620180190

SEFIP 8.40 TAB. 36,0 DATA: 20/02/2018 HORA: 11:47:57

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 01/2018

5 - IDENTIFICADOR 41.284.894/0001-76

6 - VALOR DO INSS(+) 8.196,92

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 8.196,92

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

85850000819


969202702400

241284894001

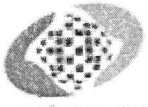
017620180190



1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	01/2018
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 41.284.894/0001-76 MUNICIPIO DE LAGOA ALEGRE - CAMARA MUNICIPAL PRACA RAUL DA SILVA COSTA, 54 LAGOA ALEGRE PI CEP 64138-000		5 - IDENTIFICADOR	41.284.894/0001-76
		6 - VALOR DO INSS	8.196,92
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/02/2018	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	8.196,92
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	01/2018
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 41.284.894/0001-76 MUNICIPIO DE LAGOA ALEGRE - CAMARA MUNICIPAL PRACA RAUL DA SILVA COSTA, 54 LAGOA ALEGRE PI CEP 64138-000		5 - IDENTIFICADOR	41.284.894/0001-76
		6 - VALOR DO INSS	8.196,92
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/02/2018	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	8.196,92
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 12.14.36
0243700243 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85850000081-9 96920270240-0
24128489400-1 01762018019-0
Data do pagamento 20/02/2018
Valor Total 8.196,92
=====

DOCUMENTO: 022001
AUTENTICACAO SISBB: A.33E.3D7.0A5.88C.32C

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: MTEBRkZwE2p0000-1
 COMP: 01/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 41.284.894/0001-76
 TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
 LOGRADOURO: AVENIDA OROSTES BORGES BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 8411600
 CIDADE: LAGOA ALEGRE UF: PI CEP: 64138-000 TELEFONE: 0086-81055037 CNAE: 8411600
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 582 744 779 TOTAL

SEGUARADO

Empregados/Avulsos	2.457,32	0,00	0,00	0,00	2.457,32
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empregados/Avulsos	5.330,80	0,00	0,00	0,00	5.330,80
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	533,08	0,00	0,00	0,00	533,08
RAT - Agentes Nociuos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	124,28	0,00	0,00	0,00	124,28
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	8.196,92	0,00	0,00	0,00	8.196,92
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	8.196,92	0,00	0,00	0,00	8.196,92

(*) 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(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI NO 6.830/80.

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

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

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 COMP: 01/2018 COD REC:115 COD GPS: 2402
 TOMADOR/OBRA:

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	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEFÓSITO	CBO
ANA MARIA GOMES DE ARAUJO SERVULO	2.600,00	0,00	161.03199.39-6	0,00	0,00	01/01/2017	19				0,00	01111
EDMAR PEREIRA DA SILVA FILHO	954,00	0,00	161.03355.67-3	0,00	0,00	03/07/2017	20			31/01/2018 I3	0,00	0,00
JOSE DE ANDRADE MIRANDA	1.000,00	0,00	200.59352.23-4	0,00	0,01	05/01/2017	20				0,00	02523
JOSE MILTON NEVES BORGES JUNIOR	2.600,00	0,00	190.57609.11-0	0,00	0,00	01/01/2017	19				0,00	03532
LUCINETE OLIVEIRA VIEIRA	2.600,00	0,00	190.10361.59-7	0,00	0,00	01/01/2017	19				0,00	0,00
MANOEL ALVES DA SILVA	2.600,00	0,00	190.20178.65-5	0,00	0,00	01/01/2017	19				0,00	01111
MANOEL PAULINO DE AGUIAR	2.600,00	0,00	100.90083.62-5	0,00	0,00	01/01/2017	19				0,00	0,00
RAIMUNDO BORGES DA PAZ	3.900,00	0,00	170.57889.12-5	0,00	0,00	01/01/2017	19				0,00	01111
RAIMUNDO OLIVEIRA COSTA	2.600,00	0,00	126.74459.48-6	0,00	0,00	01/01/2017	19				0,00	0,00
RILDO PEREIRA DA SILVA	2.600,00	0,00	125.08375.39-1	0,00	0,00	01/01/2017	19				0,00	01111
WLADIMIR BARROS DE REGO MOTA	2.600,00	0,00	190.21902.80-2	0,00	0,00	01/01/2017	19				0,00	0,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR
 26.654,00

0,00 0,01 2.457,32 0,00

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: 01/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2402 N° DE CONTROLE: PDAXN5YBCKZ0000-7 N° ARQUIVO: MTPBRkZwP2p0000-1
 TOMADOR/OBRA: FFPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 41.284.894/0001-76
 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00 INSCRIÇÃO:

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

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
19	9	24.700,00	0,00	24.700,00	0,00
20	2	1.954,00	0,00	1.954,00	0,01
TOTAIS:	11	26.654,00	0,00	26.654,00	0,01

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE N° DE CONTROLE: PDAXN5YBCKZ0000-7 N° ARQUIVO: MTPBRkZwP2p0000-1
COMP: 01/2018 COD REC:115 COD GPS: 2402 FFAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 41.284.894/0001-76
TOMADOR/OBRA: TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
LOGRADOURO: AVENIDA OROSTES BORGES UF: PI CEP: 64138-000 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 8411600
CIDADE: LAGOA ALEGRE CNAE: 8411600

MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO

REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO

QUANTIDADE TRABALHADORES

0,00

0,00

0

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 COMP: 01/2018 COD REC:115 COD GPS: 2402
 N° DE CONTROLE: PDAXN5YBCKZ0000-7
 FFPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0
 TOMADOR/OBRA: AVENIDA OROSTES BORGES

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

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 8.196.92 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 2.457.32
 SALÁRIO FAMÍLIA: 124.28 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00
 SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 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 SOLICITADO: 0.00
 VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1 :	0	I2 :	0	I3 :	1	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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
 SFIP - SEFIP8.40 (14/12/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

DATA: 19/02/2018
 HORA: 11:15:45
 PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 01/2018

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	5.863,88	0,00	41.284.894/0001-76	0000	2402	582
2.457,32			124,28	0,00	8.196,92	0,00

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente LAGOA ALEGRE CAMARA MUNICIPAL:41284894000176 ,

Seu arquivo N1SjNbKwJGo00000.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 20/02/2018 às 10:43:27.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F240404040404040D3EB54792E683013..

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

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

Informações Complementares:

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

Responsável: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEG
Inscrição Responsável: 41.284.894/0001-76
Competência: 01/2018
NRA: N1SjNbKwJGo00000
Base de Processamento: PI - Lagoa Alegre
Código de Recolhimento: 115
Contato: DIANNI CARVALHO DE A
Telefone: 008681055037

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

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: 000046
Nº Empenho.: 000004/019001
Data Empenho: 19/01/2018

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

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

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

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Liquida e Paga Conta VPD: 31221.01. . . . Valor Liquidado: 5.863,88
DECLARO QUE: [] Os materiais foram recebidos [] As obras foram construidas
[] Os serviços foram prestados [] Os equipamentos foram recebidos
Em: 20 / 02 / 2018
_____ FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.
Em: 20 / 02 / 2018
_____ RAIMUNDO BORGES DA PAZ
PRESIDENTE CAMARA MUNICIPAL LAGOA ALEGRE

Informações do pagamento:

Valor Empenhado: 46.881,12
Valor Pago.....: 5.863,88

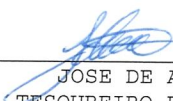
Saldo a Pagar...: 28.693,22

Doc. Caixa: 000046
Cta Plano.: 11111.02.01.01. -16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA
Cheque/Doc: GUIA GP
Agência...: 243-7
Conta.....: . 1.211-6

Descontos Realizados:

: 0,00
: 0,00
: 0,00
: 0,00
: 0,00
: 0,00
: 0,00
: 0,00
: 0,00
Líquido a Pagar.: 5.863,88

Em: 20 / 02 / 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\$ 5.863,88, (Cinco Mil e Oitocentos e Sessenta e Três Reais e Oitenta e Oito Centavos), em pagamento da conta acima referida.

LAGOA ALEGRE, 20 de Fevereiro de 2018

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Nº Pagamento.: 000020
Data Pagamento: 20/02/2018

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

Credor / Fornecedor:

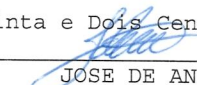
Credor.....: 000013-INSS-AGENCIA PREVIDENCIA SOCIAL MUN.UNIAO
Endereço.....: RUA JOSE MEDEIROS DE MELO, S/N
Bairro/Cidade/UF.: CENTRO, UNIAO, PI
CPF/CNPJ.....: 29.979.036/1402-36
Banco/AG/Conta...: 000, Agência:00000-0, Operação:000, Conta:00.000.000.000-0
Observação.....: PAGAMENTO INSS PARTE EMPREGADO FOLHA 01/2018

Contas Credoras:

11111.02.01.01.	16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE	2.457,32
.		0,00
.		0,00
.		0,00
.		0,00
.		0,00
.		0,00
.		0,00
.		0,00
TOTAL DE CRÉDITOS LANÇADOS ---->		2.457,32

Informações Financeiras:

Pagamento Extra-orçamentário ao Credor acima especificado:
Conta Devedora...: 21881.01.02.01. INSS - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Conta pagadora...: , Agência: - , Conta:
Número Documento.: 019001
Valor líquido.....: 2.457,32
##(Dois Mil e Quatrocentos e Cinquenta e Sete Reais e Trinta e Dois Centavos)##
Em: 20 / 02 / 2018



JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 02 / 2018

RAIMUNDO BORGES DA PAZ
PRESIDENTE CAMARA MUNICIPAL LAGOA ALEGRE

R E C I B O

Recebi (emos) da(o) CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE a importância líquida de R\$ 2.457,32, (Dois Mil e Quatrocentos e Cinquenta e Sete Reais e Trinta e Dois Centavos), em pagamento da conta acima referida.

LAGOA ALEGRE, 20 de Fevereiro 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: 050/2018

INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS

PROCEDÊNCIA:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI.

ENTRADA: 28/02/2018

AUTUAÇÃO: 28/02/2018

ASSUNTO: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIA PARTE PATRONAL E SERVIDOR REFRENTE AO MÊS

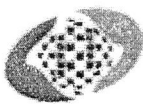
Janeiro
JANEIRO/2018 NO VALOR DE R\$ 7.910,72.

RESPONSÁVEL:

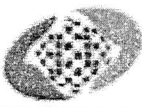
28/02/2018
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI
[Signature]
José de Andrade Miranda
CPF: 049.265.583-94
Tesoureiro

OK

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402	
	4 - COMPETÊNCIA	02/2018	
	5 - IDENTIFICADOR	41.284.894/0001-76	
	6 - VALOR DO INSS	7.910,72	
	7 -		
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 41.284.894/0001-76 MUNICÍPIO DE LAGOA ALEGRE - CAMARA MUNICIPAL PRACA RAUL DA SILVA COSTA, 54</p> <p>LAGOA ALEGRE PI CEP 64138-000</p>	8 -		
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/03/2018	11 - TOTAL	7.910,72
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>			
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402	
	4 - COMPETÊNCIA	02/2018	
	5 - IDENTIFICADOR	41.284.894/0001-76	
	6 - VALOR DO INSS	7.910,72	
	7 -		
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 41.284.894/0001-76 MUNICÍPIO DE LAGOA ALEGRE - CAMARA MUNICIPAL PRACA RAUL DA SILVA COSTA, 54</p> <p>LAGOA ALEGRE PI CEP 64138-000</p>	8 -		
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/03/2018	11 - TOTAL	7.910,72
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>			
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

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

DATA: 27/02/2018
 HORA: 09:20:28
 PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 02/2018

EMPRESA	EMPRESA	EMPRESA	EMPRESA	EMPRESA	EMPRESA	EMPRESA	EMPRESA	EMPRESA	EMPRESA	EMPRESA
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	COD PAGTO	TOTAL	FPAS
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE	EMPRESA		41.284.894/0001-76	0000				2402		582
2.381,00	5.654,00	0,00	124,28	0,00	0,00	0,00	0,00	7.910,72		0,00

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 37,0 DATA: 27/02/2018 HORA: 09:20:28

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 02/2018

5 - IDENTIFICADOR 41.284.894/0001-76

6 - VALOR DO INSS(+) 7.910,72

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 7.910,72

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858200000791

107202702409

241284894001

017620180298

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 37,0 DATA: 27/02/2018 HORA: 09:20:28

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 02/2018

5 - IDENTIFICADOR 41.284.894/0001-76

6 - VALOR DO INSS(+) 7.910,72

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 7.910,72

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

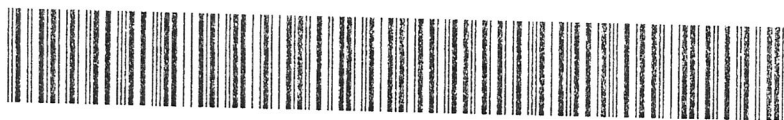
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858200000791

107202702409

241284894001

017620180298



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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE INSCRIÇÃO: 41.284.894/0001-76
COMP: 02/2018 COD REC:115 COD GPS: 2402 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
TOMADOR/OBRA: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO:

REMEMORANDO	RETRIBUTIVO	RESERVA	INSCRIÇÃO	INSCRIÇÃO	INSCRIÇÃO	INSCRIÇÃO	INSCRIÇÃO	INSCRIÇÃO	INSCRIÇÃO	INSCRIÇÃO	INSCRIÇÃO
REMEMORANDO	RETRIBUTIVO	RESERVA	INSCRIÇÃO	INSCRIÇÃO	INSCRIÇÃO	INSCRIÇÃO	INSCRIÇÃO	INSCRIÇÃO	INSCRIÇÃO	INSCRIÇÃO	INSCRIÇÃO
REMEMORANDO	RETRIBUTIVO	RESERVA	INSCRIÇÃO	INSCRIÇÃO	INSCRIÇÃO	INSCRIÇÃO	INSCRIÇÃO	INSCRIÇÃO	INSCRIÇÃO	INSCRIÇÃO	INSCRIÇÃO
ANA MARIA GOMES DE ARAUJO SERVULO	2.600,00	0,00	161.03199.39-6	01/01/2017	19	01/01/2017	0,00	0,00	0,00	01111	0,00
JOSE DE ANDRADE MIRANDA	1.000,00	0,00	200.59352.23-4	05/01/2017	20	05/01/2017	0,00	0,00	0,00	03532	0,00
JOSE MILTON NEVES BORGES JUNIOR	2.600,00	0,00	190.57609.11-0	01/01/2017	19	01/01/2017	0,00	0,00	0,00	01111	0,00
JUCINETE OLIVEIRA VIEIRA	2.600,00	0,00	190.10361.59-7	01/01/2017	19	01/01/2017	0,00	0,00	0,00	01111	0,00
MANOEL ALVES DA SILVA	2.600,00	0,00	190.20178.65-5	01/01/2017	19	01/01/2017	0,00	0,00	0,00	01111	0,00
MANOEL PAULINO DE AGUIAR	2.600,00	0,00	100.90083.62-5	01/01/2017	19	01/01/2017	0,00	0,00	0,00	01111	0,00
RAIMUNDO BORGES DA FAZ	3.900,00	0,00	170.57889.12-5	01/01/2017	19	01/01/2017	0,00	0,00	0,00	01111	0,00
RAIMUNDO OLIVEIRA COSTA	2.600,00	0,00	126.74459.48-6	01/01/2017	19	01/01/2017	0,00	0,00	0,00	01111	0,00
RILDO PEREIRA DA SILVA	2.600,00	0,00	125.08375.39-1	01/01/2017	19	01/01/2017	0,00	0,00	0,00	01111	0,00
ILADIMIR BARROS DE REGO MOTA	2.600,00	0,00	190.21902.80-2	01/01/2017	19	01/01/2017	0,00	0,00	0,00	01111	0,00

OTAS DA EMPRESA/TOMADOR
25.700,00

0,00

0,00

2.381,00

0,00

0,00

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: N00zv1RLSsX0000-1
 N° ARQUIVO: AUnCrre5gIL0000-1
 COMP: 02/2018 COD REC:115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0
 INSCRIÇÃO: 41.284.894/0001-76
 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
 COMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

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

AT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
9	9	24.700,00	0,00	24.700,00	0,00
0	1	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
OTÁIS:	10	25.700,00	0,00	25.700,00	0,00

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 27/02/2018
HORA: 09:20:28
PÁG : 0003/0004

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE N° DE CONTROLE: N00zv1RLsSX0000-1 N° ARQUIVO: AUTCRrE5gIL0000-1
OMP: 02/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 41.284.894/0001-76
OMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAF: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
MUNICÍPIO: AVENIDA OROSTES BORGES UF: PI CEP: 64138-000 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 8411600
CIDADE: LAGOA ALEGRE CNAE: 8411600

MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%

EMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 0,00
EMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO 0,00

JANTIDADE TRABALHADORES 0

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE N° DE CONTROLE: N00ZV1RLSxX0000-1 N° ARQUIVO: AUnCrRE5gIL0000-1
 OMP: 02/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 41.284.894/0001-76
 OMADOR/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 TELEFONE: 0086 8105 5037 CNAE: 8411600

ALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 7.910.72 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 2.381.00
 ALÁRIO FAMÍLIA: 124.28 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00
 ALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00
 ALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00
 ALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00
 ALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00
 ALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

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

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 12.14.37
0243700243 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85820000079-1 10720270240-9
24128489400-1 01762018029-8
Data do pagamento 28/02/2018
Valor Total 7.910,72

DOCUMENTO: 022805

AUTENTICACAO SISBB:

F.B0A.BA3.A40.A8F.78D

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

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: AUnCrRE5glL00000-1
 COMP: 02/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FFPAS: 582 OUTRAS ENT: 0000 N° CONTROLE: N00zv1RLSsx0000-1 INSCRIÇÃO: 41.284.894/0001-76
 TOMADOR/OBRA: LOGRADOURO: AVENIDA OROSTES BORGES BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 8411600
 CIDADE: LAGOA ALEGRE UF: PI CEP: 64138-000 TELEFONE: 0086-81055037 CNAE: 8411600
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 582 744 779 TOTAL

EMPRESA	VALOR A RECOLHER	VALOR OUT ENTID	VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	TOTAL A RECOLHER
SEGURADO				
Empregados/Avulsos	2.381,00	0,00	0,00	2.381,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA				
Empregados/Avulsos	5.140,00	0,00	0,00	5.140,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	514,00	0,00	0,00	514,00
RAT - Agentes Nociuos	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/Patrocínio	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	124,28	0,00	0,00	124,28
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	7.910,72	0,00	0,00	7.910,72
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	7.910,72	0,00	0,00	7.910,72

(*) 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 (IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.
 O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTANTO, 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.

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: 000047
 Nº Empenho.: 000004/019001
 Data Empenho: 19/01/2018

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

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

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

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Liquida e Paga Conta VPD: 31221.01. Valor Liquidado: 5.654,00

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

Em: 28 / 02 / 2018

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 28 / 02 / 2018

 RAIMUNDO BORGES DA PAZ
 PRESIDENTE CAMARA MUNICIPAL LAGOA ALEGRE

Informações do pagamento:

Valor Empenhado: 46.881,12
 Valor Pago.....: 5.654,00


 Saldo a Pagar...: 28.903,10

Doc. Caixa: 000047
 Cta Plano.: 11111.02.01.01. -16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA
 Cheque/Doc: GUIA GP
 Agência....: 243-7
 Conta.....: . 1.211-6

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.:	5.654,00

Em: 28 / 02 / 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\$ 5.654,00, (Cinco Mil e Seiscentos e Cinquenta e Quatro Reais), em pagamento da conta acima referida.

LAGOA ALEGRE, 28 de Fevereiro de 2018

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Nº Pagamento.: 000022
Data Pagamento: 28/02/2018

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

Credor / Fornecedor:


Credor.....: 000013-INSS-AGENCIA PREVIDENCIA SOCIAL MUN.UNIAO
Endereço.....: RUA JOSE MEDEIROS DE MELO, S/N
Bairro/Cidade/UF.: CENTRO, UNIAO, PI
CPF/CNPJ.....: 29.979.036/1402-36
Banco/AG/Conta...: 000, Agência:00000-0, Operação:000, Conta:00.000.000.000-0
Observação.....: PAGAMENTO INSS PARTE EMPREGADO FOLHA MES 02/2018

Contas Credoras:

11111.02.01.01.	16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE	2.381,00
.		0,00
.		0,00
.		0,00
.		0,00
.		0,00
.		0,00
.		0,00
.		0,00
TOTAL DE CRÉDITOS LANÇADOS ---->		2.381,00

Informações Financeiras:

Pagamento Extra-orçamentário ao Credor acima especificado:
Conta Devedora...: 21881.01.02.01. INSS - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Conta pagadora...: , Agência: - , Conta:
Número Documento: 018003
Valor líquido....: 2.381,00
##(Dois Mil e Trezentos e Oitenta e Um Reais)##
Em: 28 / 02 / 2018



JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 28 / 02 / 2018

RAIMUNDO BORGES DA PAZ
PRESIDENTE CAMARA MUNICIPAL LAGOA ALEGRE

R E C I B O

Recebi (emos) da(o) CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE a importância líquida de R\$ 2.381,00, (Dois Mil e Trezentos e Oitenta e Um Reais), em pagamento da conta acima referida.

LAGOA ALEGRE, 28 de Fevereiro 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 N°: 044/2018
PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DO MUNICÍPIO DE LAGOA ALEGRE- LAGOA ALEGRE- PREV.	
PROCEDÊNCIA: CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI. ENTRADA: 28/02/2018 AUTUAÇÃO: 28/02/2018	
ASSUNTO: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARTE PATRONAL E SERVIDOR, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018, NO VALOR DE R\$ 357,62.	
RESPONSÁVEL: <p style="text-align: center;"><i>28/02/2018</i> CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI. <i>[Signature]</i> <u>José de Andrade Miranda</u> CPF: 049.265.583-94 Tesoureiro</p> <p style="text-align: right;"><i>al</i></p>	

DADOS DO EMPREGADOR

NOME CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE		CNPJ 41.284.894/0001-76	MÊS COMPETÊNCIA fev/18
EMISSÃO 20.02.2018	REMUNERAÇÃO 2.620,14	Nº SERVIDORES ATIVOS 2	TOTAL SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO (R\$) 1.908,00

RECOLHIMENTOS (R\$)

SERVIDORES ATIVOS

*CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	209,88
(+/-) ACERTOS DO MÊS ANTERIOR	
(1) SUB-TOTAL	209,88

EMPREGADOR

CONTRIBUIÇÃO PARA PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS JÁ CONCEDIDOS (SERVIDORES INATIVOS)	
(4) SUB-TOTAL	-

SERVIDORES INATIVOS

CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	
(+/-) ACERTOS DO MÊS ANTERIOR	
SUB-TOTAL	-
(-) SALÁRIO FAMÍLIA	
(2) SUB-TOTAL	-

DESPESAS

ADMINISTRAÇÃO DIRETA DO INSTITUTO	
(5) SUB-TOTAL	

EMPREGADOR

(+) MULTA	
(+) JUROS	
(+) CORREÇÃO MONETÁRIA	-
(6) SUB-TOTAL	

EMPREGADOR

*CONTRIBUIÇÃO NORMAL	209,88
CONTRIBUIÇÃO EXTRA	
(+/-) ACERTOS DO MÊS ANTERIOR	
SUB-TOTAL	209,88
(-) SALÁRIO FAMÍLIA	62,14
(-) AUXÍLIO DOENÇA	
(-) LICENÇA MATERNIDADE	-
(3) SUB-TOTAL	147,74

SALDO DE CONTA VINCULADA

TRANSFERÊNCIA PARA O RPPS	
(7) SUB-TOTAL	-

TOTAL A RECOLHER

TOTAL A (1 + 2 + 3 + 6 + 7)	357,62
TOTAL B (4 + 5)	
TOTAL GERAL	357,62

DEPOSITAR NA CAIXA	BANCO 104	AGÊNCIA 4288 OP 006	Nº DA CONTA CORRENTE 32-6
------------------------------	--------------	------------------------	------------------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 12.14.37
0243700243 SEGUNDA VIA 0008

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 CORRENTE

REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4288-9 - UNIAO

CONTA: 32-6

FAVORECIDO: MUNICIPIO DE LAGOA ALEGRE - FUNDO D

CPF/CNPJ: 04.790.005/0001-16

VALOR: R\$ 357,62

DEBITO EM: 28/02/2018

=====

DOCUMENTO: 022801

AUTENTICACAO SISBB: F.84C.A1A.167.160.AB4

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

NOTA DE EMPENHO N° 059.001
Data do Empenho.: 28/02/2018
Código de acesso: 000021

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: 01	-INTRA OFSS - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE
Fonte Recurso.....: 001	-REPASSE DUODECIMO
Origem de Recurso...: 001	-Recursos Ordinários
Aplicação de Recurso: 100	-Geral

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sld Anterior: 6.212,26 | Vlr Empenho: 147,74 | Sld Atual: 6.064,52

Por Extenso: #(CENTO E QUARENTA E SETE REAIS E SETENTA E QUATRO 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.....: 000, Agência.: 00000-0, Conta.: 00000000000-0

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl	Unit.	Sub-Total
	VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GUIA DO IPMT DEMONSTRATIVOS CONTRIBUICAO PARTE EMPREGADOR(DESCONTADA SAL.FAMILIA) RELATIVO A FOLHA DE FEVEREIRO/2018.					
Total da Despesa:						147,74

LAGOA ALEGRE, 28 de Fevereiro de 2018

Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio

RAIMUNDO BORGES DA PAZ
PRESIDENTE CAMARA MUNICIPAL 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: 000048
Nº Empenho.: 000021/059001
Data Empenho: 28/02/2018

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: 01 - INTRA OFSS - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE

Pagamento do Empenho Nº 059001 , acesso: 000021, de 28 de Fevereiro de 2018
Credor...: 000014 - LAGOA ALEGRE PREV-SERFVICOS PREVID.SODIAL DO MUNICIPIO LAGOA ALEGRE
Endereço.: CENTRO, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
Documento: CPF/CNPJ: 04.790.005/0001-16 Outro doc.:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GUIA DO IPMT DEMONSTRATIVOS
CONTRIBUICAO PARTE EMPREGADOR(DESCONTADA SAL.FAMILIA) RELATIVO A FOLHA DE
FEVEREIRO/2018.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

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

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

Em: 28 / 02 / 2018

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 28 / 02 / 2018

RAIMUNDO BORGES DA PAZ
PRESIDENTE CAMARA MUNICIPAL LAGOA ALEGRE

Informações do pagamento:

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

Saldo a Pagar...: -147,74

Doc. Caixa: 000048
Cta Plano.: 11111.02.01.016.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE
Cheque/Doc: IPMT
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.:	147,74

Em: 28 / 02 / 2018



JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

R E C I B O

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

LAGOA ALEGRE, 28 de Fevereiro de 2018

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Nº Pagamento.: 000024
Data Pagamento: 28/02/2018

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

Credor / Fornecedor:


Credor.....: 000014-LAGOA ALEGRE PREV-SERFVICOS PREVID.SODIAL DO MUNICIPIO LAGOA
Endereço.....: CENTRO, 81
Bairro/Cidade/UF.: CENTRO, LAGOA ALEGRE, PI
CPF/CNPJ.....: 04.790.005/0001-16
Banco/AG/Conta...: 000, Agência:00000-0, Operação:000, Conta:00.000.000.000-0
Observação.....: PAGAMENTO IPMT PARTE EMPREGADO REF. MES 02/2018

Contas Credoras:

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

Informações Financeiras:

Pagamento Extra-orçamentário ao Credor acima especificado:
Conta Devedora...: 21881.01.01.01. RPPS - RET.VENC.E VANTAGENS- CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Conta pagadora...: , Agência: - , Conta:
Número Documento.: 018001
Valor líquido.....: 209,88
##(Duzentos e Nove Reais e Oitenta e Oito Centavos)##
Em: 28 / 02 / 2018



JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 28 / 02 / 2018

RAIMUNDO BORGES DA PAZ
PRESIDENTE CAMARA MUNICIPAL LAGOA ALEGRE

R E C I B O

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

LAGOA ALEGRE, 28 de Fevereiro de 2018

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



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

INTERESSADO(S):

RAIMUNDO BORGES DA PAZ

PROCESSO N°: 027/2018

PROCEDÊNCIA:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI.

ENTRADA: 05/02/2018

AUTUAÇÃO: 07/02/2018

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

RESPONSÁVEL:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI
PROTOCOLADO


EM 05 / 02 / 2018

Costa
Setor de Protocolo

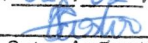
004



1. ÁREA SOLICITANTE

1.1. Nome do Servidor : Raimundo Borges da Paz			
1.2. Cargo: Vereador			1.3. Matrícula: 0004
1.4. Portaria de autorização Nº.:	1.5. Quantidade de Diárias:	1.6. Valor da Diária: R\$	1.7. Valor Total: R\$ 300,00
	01	300,00	
1.8. Roteiro de Viagem: Teresina			
1.9. Data da Saída: 05/02/2018		1.10. Data do Regresso: 05/02/2018	
1.11. Objetivo da Viagem: Tratar de assuntos de interesse da Câmara Municipal junto ao Escritório de Contabilidade.			
1.12. Assinatura do Solicitante		Data: 02/02/2018	1.13. Autorização do Ordenador
 CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI Raimundo Borges da Paz CPF: 397.128.423-04 Presidente			Data: 02/02/2018


2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:	2.2. Data: 02/02/2018	CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI PROTOCOLADO EM 02/02/2018  Setor de Protocolo
-------------------	-----------------------	--

3. EMPENHO

3.1. NE Nº	3.2. Valor R\$ 300,00	3.3. Data: 02/02/2018	Assinatura
------------	-----------------------	--------------------------	------------

4. CONTROLADORIA

4.1. Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64	CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI  Francisca das Chagas Barros de Araújo Chefe de Controladoria Geral
4.2. Data: 02/02/2018	

5. TESOURARIA

5.1. Data: 02/02/2018	Autorização do Ordenador
--------------------------	--------------------------



1. ÁREA SOLICITANTE

1.1. Nome do Servidor : Raimundo Borges da Paz			
1.2. Cargo: Vereador			1.3. Matrícula: 0004
1.4. Portaria de autorização Nº.:	1.5. Quantidade de Diárias:	1.6. Valor da Diária: R\$	1.7. Valor Total: R\$ 300,00
	01	300,00	
1.8. Roteiro de Viagem: Teresina			
1.9. Data da Saída: 08/02/2018		1.10. Data do Regresso: 08/02/2018	
1.11. Objetivo da Viagem: Tratar de assuntos de interesse da Câmara Municipal.			
1.12. Assinatura do Solicitante Data: 07/02/2018 CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI <i>Raimundo Borges da Paz</i> CPF: 397.128.423-04 Presidente		1.13. Autorização do Ordenador Data: 07/02/2018	

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:	2.2. Data: 07/02/2018	Assinatura
-------------------	-----------------------	------------

3. EMPENHO

3.1. NE Nº	3.2. Valor R\$ 300,00	3.3. Data: 07/02/2018	Assinatura
------------	-----------------------	--------------------------	------------

4. CONTROLADORIA

4.1. Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64	CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI <i>Francisca das Chagas Barros de Araújo</i> Chefe do Departamento de Controle Interno Controladoria Geral
4.2. Data: 07/02/2018	

5. TESOURARIA

5.1. Data: 07 /02/2018	Autorização do Ordenador
---------------------------	--------------------------



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

PAGUE-SE
EM 07/02/2018
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 4.434-2	BANCO: Caixa Econômica Federal
EMPENHO N.º	PROJ/ATIV/FR:	
ELEMENTO DE DESPESA: diária servidora		

RECIBO

Recebi da CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PI, a importância de R\$ 600,00 (Seiscentos Reais) provenientes a viagens a cidade de Teresina resolver assuntos de interesse da Câmara Municipal .
Pelo qual firmo a presente quitação.

LAGOA ALEGRE/PI, 07/02/2018.

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

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI

Raimundo Borges da Paz
CPF: 397.128.423-04
Presidente

PAGO
EM, 07/02/2018

Tesoureiro

Assinatura

Doc. CPF/RG: 397.128.423-04

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 12.14.36
0243700243 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE: 11 CREDITO EM CONTA POUPANCA
REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4288-9 - UNIAO
CONTA: 4.434-2

FAVORECIDO: RAIMUNDO BORGES DA PAZ
CPF/CNPJ: 397.128.423-04
VALOR: R\$ 600,00
DEBITO EM: 07/02/2018

=====

DOCUMENTO: 020701
AUTENTICACAO SISBB: D.B43.8B0.435.B4E.F64

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

NOTA DE EMPENHO N° 036.001
Data do Empenho.: 05/02/2018
Código de acesso: 000022

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: 00 -
Fonte Recurso.....: 001 -REPASSE DUODECIMO
Origem de Recurso...: 001 -Recursos Ordinários
Aplicação de Recurso: 100 -Geral

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Slđ Anterior: 19.650,00 | Vlr Empenho: 600,00 | Slđ Atual: 19.050,00

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

Nome Credor: 000001-RAIMUNDO BORGES DA PAZ
Endereço : R Cidade: LAGOA ALEGRE
Documentos.: CPF: 397.128.423-04
Banco.....: 000, Agência.: 00000- , Conta.: 00000000000-

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl	Unit.	Sub-Total
	VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIAS DE VIAGEM, CONFORME PROJETO DE RESOLUCAO N°001/2013, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA CASA LEGISLATIV, ESCRITORIO CONTABILIDADE E ORAGOS PUBLICOS.					
Total da Despesa:						600,00

LAGOA ALEGRE, 05 de Fevereiro de 2018

Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio

RAIMUNDO BORGES DA PAZ
PRESIDENTE CAMARA MUNICIPAL 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: 000049
 Nº Empenho.: 000022/036001
 Data Empenho: 05/02/2018

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: 00 -

Pagamento do Empenho Nº 036001 , acesso: 000022, de 05 de Fevereiro de 2018
 Credor...: 000001 - RAIMUNDO BORGES DA PAZ
 Endereço.: R, , LAGOA ALEGRE - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 397.128.423-04 Outro doc.:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIAS DE VIAGEM, CONFORME PROJETO DE RESOLUCAO Nº001/2013, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA CASA LEGISLATIV, ESCRITORIO CONTABILIDADE E ORAGOS PUBLICOS.

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: 07 / 02 / 2018

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 07 / 02 / 2018

 RAIMUNDO BORGES DA PAZ
 PRESIDENTE CAMARA MUNICIPAL LAGOA ALEGRE

Informações do pagamento:

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

 Saldo a Pagar...: -600,00
 Doc. Caixa: 000049
 Cta Plano.: 11111.02.01.016.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE
 Cheque/Doc: 4.434-2
 Agência....: -
 Conta.....: . . . -

Descontos Realizados:

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

Em: 07 / 02 / 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, 07 de Fevereiro de 2018

 RAIMUNDO BORGES DA PAZ
 CPF/CNPJ: 397.128.423-04



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

INTERESSADO(S): ANA MARIA GOMES DE ARAÚJO SÉRVULO

PROCESSO Nº: 049/2018

PROCEDÊNCIA:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI.

ENTRADA: 20/02/2018

AUTUAÇÃO: 28/02/2018

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

RESPONSÁVEL:

28/02/2018
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI
[Signature]
José de Andrade Miranda
CPF: 049.265.583-94
Tesoureiro

an



1. ÁREA SOLICITANTE

1.1. Nome do Servidor : Ana Maria Gomes de Araújo Sérvulo			
1.2. Cargo: Vereador			1.3. Matrícula: 0007
1.4. Portaria de autorização Nº.:	1.5. Quantidade de Diárias:	1.6. Valor da Diária: R\$	1.7. Valor Total: R\$ 300,00
	01	300,00	
1.8. Roteiro de Viagem: Teresina			
1.9. Data da Saída: 21/02/2018		1.10. Data do Regresso: 21/02/2018	
1.11. Objetivo da Viagem: Tratar de assuntos de interesse da Câmara Municipal de Lagoa Alegre-PI.			
1.12. Assinatura do Solicitante		Data: 20/02/2018	1.13. Autorização do Ordenador
			 Raimundo Borges da Paz CPF: 397.128.423-04 Presidente

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:	2.2. Data: 20/02/2018	Assinatura
-------------------	-----------------------	------------

3. EMPENHO

3.1. NE Nº	3.2. Valor R\$ 300,00	3.3. Data:	Assinatura
		20/02/2018	

4. CONTROLADORIA

4.1. Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64	 Francisca das Chagas Barros de Araújo Chefe do Departamento de Controle Interno Controladoria Geral
4.2. Data: 20/02/2018	

5. TESOURARIA

5.1. Data: 20/02/2018	Autorização do Ordenador
--------------------------	--------------------------



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

PAGUE-SE
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI
EM, 28/02/2018
Raimundo Borges da Paz
CPF: 397.128.423-04
Presidente
Câmara municipal

CHEQUE N.º	C/C N.º 26.019-3	BANCO: Banco do Brasil
EMPENHO N.º	PROJ/ATIV/FR:	
ELEMENTO DE DESPESA: diária vereadora		

RECIBO

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

LAGOA ALEGRE/PI, 28/02/2018.

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

PAGO
EM, 28/02/2018

Tesoureiro

Ana Maria Gomes de Araújo Senkulo
Assinatura

Doc. CPF/RG: 656.509.483-72

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 12.14.37
0243700243 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

=====

FINALIDADE: 11 CREDITO EM CONTA POUPANCA
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\$ 300,00

DEBITO EM: 28/02/2018

=====

DOCUMENTO: 022806

AUTENTICACAO SISBB: 9.604.E12.807.0C1.16C

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

NOTA DE EMPENHO N° 051.004
Data do Empenho.: 20/02/2018
Código de acesso: 000023

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: 00 -
Fonte Recurso.....: 001 -REPASSE DUODECIMO
Origem de Recurso...: 001 -Recursos Ordinários
Aplicação de Recurso: 100 -Geral

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sl'd Anterior: 19.050,00 | Vlr Empenho: 300,00 | Sl'd Atual: 18.750,00

Por Extenso: #(TREZENTOS REAIS////////////////////////////////////)
(////////////////////////////////////)**

Nome Credor: 000024-ANA MARIA GOMES DE ARAUJO SERVULO
Endereço : LOCAL Cidade: LAGOA ALEGRE
Documentos.: CPF: 656.509.483-72
Banco.....: 000, Agência.: 00000-0, Conta.: 00000000000-0

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl	Unit.	Sub-Total
	VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIAS DE VIAGEM, CONFORME PROJETO DE RESOLUCAO N°001/2013, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA CASA LEGISLATIVA.					
Total da Despesa:						300,00

LAGOA ALEGRE, 20 de Fevereiro de 2018

Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio

RAIMUNDO BORGES DA PAZ
PRESIDENTE CAMARA MUNICIPAL 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: 000050
 Nº Empenho.: 000023/051004
 Data Empenho: 20/02/2018

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: 00 -

Pagamento do Empenho Nº 051004 , acesso: 000023, de 20 de Fevereiro de 2018
 Credor...: 000024 - ANA MARIA GOMES DE ARAUJO SERVULO
 Endereço.: LOCAL, , LAGOA ALEGRE - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 656.509.483-72 Outro doc.:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIAS DE VIAGEM, CONFORME PROJETO DE RESOLUCAO Nº001/2013, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA CASA LEGISLATIVA.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA
 Liquida e Paga Conta VPD: 33211.01. . . Valor Liquidado: 300,00

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

Em: 28 / 02 / 2018 _____
 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA
 AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 28 / 02 / 2018 _____
 RAIMUNDO BORGES DA PAZ
 PRESIDENTE CAMARA MUNICIPAL LAGOA ALEGRE

Informações do pagamento:	Descontos Realizados:
Valor Empenhado: 300,00	: 0,00
Valor Pago.....: 300,00	: 0,00
-----	: 0,00
Saldo a Pagar...: -300,00	: 0,00
Doc. Caixa: 000050	: 0,00
Cta Plano.: 11111.02.01.01. -16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA	: 0,00
Cheque/Doc: 13.156-	: 0,00
Agência...: 243-7	: 0,00
Conta.....: 1.211-6	: 0,00
	Líquido a Pagar.: 300,00

Em: 28 / 02 / 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, 28 de Fevereiro de 2018

 ANA MARIA GOMES DE ARAUJO SERVULO
 CPF/CNPJ: 656.509.483-72



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

INTERESSADO(S):

PROCESSO Nº: 035/2018

FRANCISCA DAS CHAGAS BARROS DE ARAÚJO

PROCEDÊNCIA:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI.

ENTRADA: 22/02/2018

AUTUAÇÃO: 22/02/2018

ASSUNTO: CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE, NO VALOR DE R\$ 100,00, CONFORME PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 001/2013.

RESPONSÁVEL:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI
PROTOCOLADO
EM 22/02/2018
[Assinatura]
Setor de Protocolo

al



1. ÁREA SOLICITANTE

1.1. Nome do Servidor : Francisca das Chagas Barros de Araújo			
1.2. Cargo: Redatora de Atas/ Controle Interno			1.3. Matrícula: 0001
1.4. Portaria de autorização Nº.:	1.5. Quantidade de Diárias:	1.6. Valor da Diária: R\$	1.7. Valor Total: R\$ 100,00
	01	100,00	
1.8. Roteiro de Viagem: Teresina			
1.9. Data da Saída: 23/02/2018		1.10. Data do Regresso: 23/02/2018	
1.11. Objetivo da Viagem: Tratar de assuntos de interesse da Câmara Municipal junto ao escritório de contabilidade.			
1.12. Assinatura do Solicitante		Data: 22/02/2018	1.13. Autorização do Ordenador
			Data: 22/02/2018
			 CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI Raimundo Borges da Paz CPF: 397.128.423-04 Presidente

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:	2.2. Data: 22/02/2018	Assinatura
-------------------	-----------------------	------------

3. EMPENHO

3.1. NE Nº	3.2. Valor R\$ 100,00	3.3. Data:	Assinatura
		22/02/2018	

4. CONTROLADORIA

4.1. Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64	 Francisca das Chagas Barros de Araújo Chefe do Departamento de Controle Interno Controladoria Geral
4.2. Data: 22/02/2018	

5. TESOURARIA

5.1. Data: 22/02/2018	 José de Andrade Miranda CPF: 049.265.583-94 Tesorero Autorização do Ordenador
--------------------------	--



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

PAGUE-SE
EM 22/02/2018
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI
Raimundo Borges da Paz
CPF: 397.128.423-04
Câmara Municipal

CHEQUE N.º	C/C N.º 25.993-4	BANCO: Banco do Brasil
EMPENHO N.º	PROJ/ATIV/FR:	
ELEMENTO DE DESPESA: diária servidora		

RECIBO

Recebi da CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PI, a importância de R\$ 100,00 (Cem Reais) provenientes a viagens a cidade de Teresina resolver assuntos de interesse da Câmara Municipal junto ao escritório de contabilidade.
Pelo qual firmo a presente quitação.

LAGOA ALEGRE/PI, 22/02/2018.

Valor Bruto R\$ 100,00
Descontos:
INSS R\$
IRRF..... R\$
OUTROS R\$
Valor Líquido.... R\$ 100,00

PAGO
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI
EM 22/02/2018
José de Andrade Miranda
CPF: 049.265.583-94
Tesorero

Francisca das Chagas B. de Araújo
Assinatura

Doc. CPF/RG: 062.959.733-29/2.211.764

22/02/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:37:58
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	22/02/2018
NR. DOCUMENTO	550.243.000.025.993
VALOR TOTAL	100,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FRANCISCA DAS CHAGAS BARR
AGENCIA: 0243-7 CONTA: 25.993-4

NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211

=====

NR.AUTENTICACAO D.25F.562.54D.B5D.E06

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

NOTA DE EMPENHO N° 053.001
Data do Empenho.: 22/02/2018
Código de acesso: 000024

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: 00 -
Fonte Recurso.....: 001 -REPASSE DUODECIMO
Origem de Recurso...: 001 -Recursos Ordinários
Aplicação de Recurso: 100 -Geral

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Slđ Anterior: 18.750,00 | Vlr Empenho: 100,00 | Slđ Atual: 18.650,00

Por Extenso: #(CEM REAIS////////////////////////////////////)
(////////////////////////////////////)**

Nome Credor: 000021-FRANCISCA DAS CHAGAS BARROS DE ARAUJO
Endereço : LOCAL Cidade: LAGOA ALEGRE
Documentos.: CPF: 062.959.733-29
Banco.....: 000, Agência.: 00000-0, Conta.: 00000000000-0

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl	Unit.	Sub-Total
	VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIAS DE VIAGEM, CONFORME PROJETO DE RESOLUCAO N°001/2013, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA CASA LEGISLATIVA NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE.					
Total da Despesa:						100,00

LAGOA ALEGRE, 22 de Fevereiro de 2018

Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio

RAIMUNDO BORGES DA PAZ
PRESIDENTE CAMARA MUNICIPAL 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: 000051
Nº Empenho.: 000024/053001
Data Empenho: 22/02/2018

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: 00 -

Pagamento do Empenho Nº 053001 , acesso: 000024, de 22 de Fevereiro 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 QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIAS DE VIAGEM, CONFORME PROJETO DE RESOLUCAO Nº001/2013, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA CASA LEGISLATIVA NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA
Liquida e Paga Conta VPD: 33211.01. Valor Liquidado: 100,00

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

Em: 22 / 02 / 2018

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

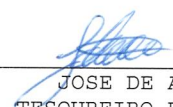
PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 22 / 02 / 2018

RAIMUNDO BORGES DA PAZ
PRESIDENTE CAMARA MUNICIPAL LAGOA ALEGRE

Informações do pagamento:	Descontos Realizados:
Valor Empenhado: 100,00	: 0,00
Valor Pago.....: 100,00	: 0,00
Saldo a Pagar...: -100,00	: 0,00
Doc. Caixa: 000051	: 0,00
Cta Plano.: 11111.02.01.016.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE	: 0,00
Cheque/Doc: 25.993-	: 0,00
Agência...: -	: 0,00
Conta.....: -	: 0,00
	Líquido a Pagar.: 100,00

Em: 22 / 02 / 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\$ 100,00, (Cem Reais), em pagamento da conta acima referida.

LAGOA ALEGRE, 22 de Fevereiro de 2018

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



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

INTERESSADO(S):

RAIMUNDO OLIVEIRA COSTA

PROCESSO N°: 048/2018

PROCEDÊNCIA:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI.


ENTRADA: 23/02/2018

AUTUAÇÃO: 28/02/2018

ASSUNTO: CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL JUNTO A CONAB, NO VALOR DE R\$ 300,00, CONFORME PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 001/2013.

RESPONSÁVEL:

28/02/2018
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE


José de Andrade Miranda
CPF: 049.265.583-94
Treasurer

de



1. ÁREA SOLICITANTE

1.1. Nome do Servidor : Raimundo Oliveira Costa			
1.2. Cargo: Vereador			1.3. Matrícula: 0008
1.4. Portaria de autorização N°:	1.5. Quantidade de Diárias:	1.6. Valor da Diária: R\$	1.7. Valor Total: R\$ 300,00
	01	300,00	
1.8. Roteiro de Viagem: Teresina			
1.9. Data da Saída: 26/02/2018		1.10. Data do Regresso: 26/02/2018	
1.11. Objetivo da Viagem: Tratar de assuntos de interesse da Câmara Municipal junto a Conab.			
1.12. Assinatura do Solicitante		1.13. Autorização do Ordenador	
Data: 23/02/2018		Data: 23/02/2018	
		 CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI Raimundo Borges da Paz CPF: 397.128.423-04 Presidente	

2. PROTOCOLO

2.1. Processo N°:	2.2. Data: 23/02/2018	Assinatura
-------------------	-----------------------	------------

3. EMPENHO

3.1. NE N°	3.2. Valor R\$ 300,00	3.3. Data:	Assinatura
		23/02/2018	

4. CONTROLADORIA

4.1. Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64	 Francisca das Chagas Barros de Araújo Chefe de Departamento de Controle Interno Controladoria Geral
4.2. Data: 23/02/2018	

5. TESOURARIA

5.1. Data: 23/02/2018	Autorização do Ordenador
--------------------------	--------------------------



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

PAGUE-SE
EM 28/02/2018
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI
Raimundo Borges da Paz
~~CPF: 397.128.423-04~~
Câmara Municipal

CHEQUE N.º	C/C N.º 26.019-3	BANCO: Banco do Brasil
EMPENHO N.º	PROJ/ATIV/FR:	
ELEMENTO DE DESPESA: diária servidora		

RECIBO

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

LAGOA ALEGRE/PI, 28/02/2018.

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

PAGO
EM, 28/02/2018

Tesoureiro

Raimundo Oliveira Costa
Assinatura

Doc. CPF/RG: 811.489.763-53

28/02/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:10:51
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	28/02/2018
NR. DOCUMENTO	550.243.000.024.492
VALOR TOTAL	300,00

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

NR.AUTENTICACAO	9.F1D.231.115.D3E.798
-----------------	-----------------------

TransaÃ§Ã£o 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° 054.001
Data do Empenho.: 23/02/2018
Código de acesso: 000025

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: 00 -
Fonte Recurso.....: 001 -REPASSE DUODECIMO
Origem de Recurso...: 001 -Recursos Ordinários
Aplicação de Recurso: 100 -Geral

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sl'd Anterior: 18.650,00 | Vlr Empenho: 300,00 | Sl'd Atual: 18.350,00

Por Extenso: #(TREZENTOS REAIS////////////////////////////////////)
(////////////////////////////////////)**

Nome Credor: 000022-RAIMUNDO OLIVEIRA COSTA
Endereço : LOCAL Cidade: LAGOA ALEGRE
Documentos.: CPF: 811.489.763-53
Banco.....: 000, Agência.: 00000-0, Conta.: 00000000000-0

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIAS DE VIAGEM, CONFORME PROJETO DE RESOLUCAO N°001/2013, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA CASA LEGISLATIVA NA CONAB.				
Total da Despesa:					300,00

LAGOA ALEGRE, 23 de Fevereiro de 2018

Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio

RAIMUNDO BORGES DA PAZ
PRESIDENTE CAMARA MUNICIPAL 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: 000052
Nº Empenho.: 000025/054001
Data Empenho: 23/02/2018

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: 00 -

Pagamento do Empenho Nº 054001 , acesso: 000025, de 23 de Fevereiro de 2018
Credor...: 000022 - RAIMUNDO OLIVEIRA COSTA
Endereço.: LOCAL, , LAGOA ALEGRE - PI
Documento: CPF/CNPJ: 811.489.763-53 Outro doc.:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIAS DE VIAGEM, CONFORME PROJETO DE RESOLUCAO Nº001/2013, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA CASA LEGISLATIVA NA CONAB.

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: 28 / 02 / 2018

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 28 / 02 / 2018

RAIMUNDO BORGES DA PAZ
PRESIDENTE CAMARA MUNICIPAL LAGOA ALEGRE

Informações do pagamento:

Valor Empenhado: 300,00

Valor Pago.....: 300,00

Saldo a Pagar...: -300,00

Doc. Caixa: 000052

Cta Plano.: 11111.02.01.016.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE

Cheque/Doc: 24.492-

Agência...: -

Conta.....: . . . -

Descontos Realizados:

: 0,00

: 0,00

: 0,00

: 0,00

: 0,00

: 0,00

: 0,00

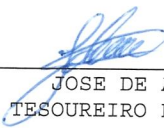
: 0,00

: 0,00

: 0,00

Líquido a Pagar.: 300,00

Em: 28 / 02 / 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, 28 de Fevereiro de 2018

RAIMUNDO OLIVEIRA COSTA
CPF/CNPJ: 811.489.763-53



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

INTERESSADO(S):

PROCESSO Nº: 047/2018

MARIA DOS ANJOS GOMES DA SILVA

PROCEDÊNCIA:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI.


ENTRADA: 28/02/2018

AUTUAÇÃO: 28/02/2018

ASSUNTO: PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA ORNAMENTAÇÃO DA SESSÃO SOLENE DA CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE -PI, NO VALOR DE R\$ 80,00.

RESPONSÁVEL:

28/02/2018
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI


José de Andrade Miranda
CPF: 049.265.583-94
Tesoureiro

OK

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

059-499667385-0

28/Fev/2018

HORA DE 11:00:22

LOT. 16.25058-7

LOCALIDADE: LAGOA ALEGRE

AG. VINCULADA: 4288

TERM 060560

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
PM DE LAGOA ALEGRE

VALOR DO PAGAMENTO: 2,40

816000000009 024023572019
802280048181 000000000000

059-499667385-0

GRE

1ª Via
(Contribuinte)

DAM

Documento de
Arrecadação
Municipal

PARCELA
Única

VENCIMENTO
28/02/2018

CNPJ / CPF

019.219.924-25

BAIRRO

NOVO MILENIO

CIDADE

Lagoa Alegre

UF

PI

BASE DE CALCULO

80,00

ISSQN

3,00 %

2,40

TOTAL

2,40

3-1 0000000000-0



Autenticação mecânica ou carimbo

PAGO
Em. 28/02/18
[Signature]

www.simplesinformatica.com

DADOS DOS SERVIÇOS

Lei Complementar 116/2003 - Identificação do Serviço

7.05 - Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores, avulsos ou t

HISTÓRICO

PAGAMENTO REFERENTE Á SERVIÇO PRESTADO NA ORNAMENTAÇÃO DE SESSÃO SOLENE DA CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE NESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO DIA 15/02/2018.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	SERVIÇO PRESTADO	UND	1,00	80,00	80,00

VALOR POR EXTENSO

(OITENTA REAIS)

TOTAL DA NOTA

80,00

CÁLCULO DOS IMPOSTOS / TAXAS

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO DO IMPOSTO / TAXA	BASE DE CÁLCULO	REFERÊNCIA	VALOR
1113.05.00	ISSQN	80,00	3,00 %	2,40

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Base de cálculo: R\$ 80,00 / Aliquota: 100,00 %

ASSINATURA DO EMITENTE

[Signature]
FRANCISCA EUFRASINA DA COSTA
GERENTE DE TRIBUTOS

Registro: 3621 / 3711011 / 1

RESERVADO AO FISCO MUNICIPAL

Data de emissão: 28/02/2018



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
CNPJ: 41.522.327/0001-00
JUNTOS SOMOS MAIS
AVENIDAPRAÇA RAUL DA SILVA COSTA, 81. CENTRO. Lagoa Alegre - PI

**NOTA FISCAL DE
SERVIÇOS AVULSA**
Série 001
Nº 3711011
Data: 28/02/2018

PRESTADOR DO SERVIÇO

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

NOME / RAZÃO SOCIAL MARIA DOS ANJOS GOMES DA SILVA		CNPJ / CPF 019.219.924-25	PIS / NIT -	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO RUA AIRTON SENA, S/N	BAIRRO NOVO MILENIO	CIDADE Lagoa Alegre		UF PI
SERVIÇO SERVIÇOS DIVERSOS			Alíquota ISS 3,00 %	Dedução INSS Dedução IR
Autônomo com TLL Não	INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO			

TOMADOR / USUÁRIO DO SERVIÇO

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

DADOS DOS SERVIÇOS

Lei Complementar 116/2003 - Identificação do Serviço
7.05 - Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores, avulsos ou t

HISTÓRICO
PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇO PRESTADO NA ORNAMENTAÇÃO DE SESSÃO SOLENE DA CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE NESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO DIA 15/02/2018.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	SERVIÇO PRESTADO	UND	1,00	80,00	80,00

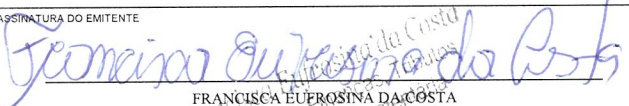
VALOR POR EXTENSO (OITENTA REAIS)

TOTAL DA NOTA **80,00**

CÁLCULO DOS IMPOSTOS / TAXAS

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO DO IMPOSTO / TAXA	BASE DE CÁLCULO	REFERÊNCIA	VALOR
1113.05.00	ISSQN	80,00	3,00 %	2,40

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
- Base de cálculo: R\$ 80,00 / Alíquota: 100,00 %

ASSINATURA DO EMITENTE  FRANCISCA EUFROSINA DA COSTA GERENTE DE TRIBUTOS	Registro: 3621 / 3711011 / 1 Data de emissão: 28/02/2018	RESERVADO AO FISCO MUNICIPAL
---	---	------------------------------



ESTADO DO PIAUÍ

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PIAUI

CNPJ: 41.284.894/0001-76

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

Referente a NF: 3711011

Data da NF: 28/02/2018

Acesso: 004818

CREDOR / FORNECEDOR			
NOME / RAZÃO SOCIAL MARIA DOS ANJOS GOMES DA SILVA	CNPJ / CPF 019.219.924-25	PIS / NIT -	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO RUA AIRTON SENA, S/N	BAIRRO NOVO MILENIO	CIDADE Lagoa Alegre	UF PI
SERVIÇO SERVIÇOS DIVERSOS			
INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO			

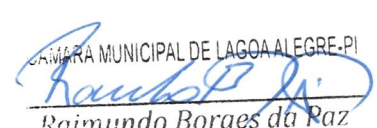
ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)
PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇO PRESTADO NA ORNAMENTAÇÃO DE SESSÃO SOLENE DA CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE NESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO DIA 15/02/2018.	80,00
TOTAL:	80,00

Importa a presente conta em:

Lagoa Alegre, 28 de fevereiro de 2018

(OITENTA REAIS)

MARIA DOS ANJOS GOMES DA SILVA

LIQUIDAÇÃO / AUTORIZAÇÃO										
Declaro para os devidos fins que: <input type="checkbox"/> Os materiais foram recebidos. <input type="checkbox"/> Os serviços foram prestados.	<table border="1"><thead><tr><th>Licitação</th></tr></thead><tbody><tr><td><input type="checkbox"/> Leilão</td></tr><tr><td><input type="checkbox"/> Dispensa</td></tr><tr><td><input type="checkbox"/> Convite</td></tr><tr><td><input type="checkbox"/> Tomada de preço</td></tr><tr><td><input type="checkbox"/> Concurso</td></tr><tr><td><input type="checkbox"/> Concorrência</td></tr><tr><td><input type="checkbox"/> Pregão</td></tr><tr><td><input type="checkbox"/> Inexigibilidade</td></tr></tbody></table> <p>Número: _____</p>	Licitação	<input type="checkbox"/> Leilão	<input type="checkbox"/> Dispensa	<input type="checkbox"/> Convite	<input type="checkbox"/> Tomada de preço	<input type="checkbox"/> Concurso	<input type="checkbox"/> Concorrência	<input type="checkbox"/> Pregão	<input type="checkbox"/> Inexigibilidade
Licitação										
<input type="checkbox"/> Leilão										
<input type="checkbox"/> Dispensa										
<input type="checkbox"/> Convite										
<input type="checkbox"/> Tomada de preço										
<input type="checkbox"/> Concurso										
<input type="checkbox"/> Concorrência										
<input type="checkbox"/> Pregão										
<input type="checkbox"/> Inexigibilidade										
Autorizo o pagamento, atendida as formalidades legais.										
<table border="1"><tr><td>PAGUE-SE</td></tr><tr><td>Em: ___/___/___</td></tr></table> <p style="text-align: right;"> CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI Raimundo Borges da Paz CPF: 397.128.423-04</p>		PAGUE-SE	Em: ___/___/___							
PAGUE-SE										
Em: ___/___/___										
RAIMUNDO BORGES DA PAZ PRESIDENTE DA CAMARA										

RECIBO					
Valor do Serviço	ISSQN				Valor Líquido
80,00	2,40				77,60

Recebi da CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PIAUI, ESTADO DO PIAUÍ, a importância bruta de R\$ 80,00 (oitenta reais), correspondente à conta acima especificada, sem descontos no valor bruto.

Lagoa Alegre, ____ de _____ de _____

MARIA DOS ANJOS GOMES DA SILVA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 12.14.37
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: 11 CREDITO EM CONTA POUPANCA
REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1607-1 - PICARRA
CONTA: 15.018-0

FAVORECIDO: MARIA DOS ANJOS GOMES DA SILVA
CPF/CNPJ: 019.219.924-25
VALOR: R\$ 80,00
DEBITO EM: 28/02/2018

=====

DOCUMENTO: 022804
AUTENTICACAO SISBB: F.ADB.BD3.CD4.017.2FA

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

NOTA DE EMPENHO N° 059.002
Data do Empenho.: 28/02/2018
Código de acesso: 000026

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: 45	-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	
Fonte Recurso.....: 001	-REPASSE DUODECIMO	
Origem de Recurso...: 001	-Recursos Ordinários	
Aplicação de Recurso: 100	-Geral	
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO		
Crédito: ORÇAMENTÁRIO		
Sld Anterior: 71.400,00	Vlr Empenho: 80,00	Sld Atual: 71.320,00
Por Extenso: #(OITENTA REAIS////////////////////////////////////) (////////////////////////////////////)**		
Nome Credor: 000060-MARIA DOS ANJOS GOMES DA SILVA		
Endereço : RUA AIRTON SENA		Cidade: LAGOA ALEGRE
Documentos.: CPF: 019.219.924-25		
Banco.....: 000, Agência.: 00000-0, Conta.: 00000000000-0		

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DE SESSAO SOLENE DA CAMARA MUNICIPAL NO RETORNO DO ANO LEGISLATIVO, REALIZADA NO DIA 15/02/2018.				
Total da Despesa:					80,00

LAGOA ALEGRE, 28 de Fevereiro de 2018

Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio

RAIMUNDO BORGES DA PAZ
PRESIDENTE CAMARA MUNICIPAL 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: 000053
 Nº Empenho.: 000026/059002
 Data Empenho: 28/02/2018

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: 45 - OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA

Pagamento do Empenho Nº 059002 , acesso: 000026, de 28 de Fevereiro de 2018
 Credor...: 000060 - MARIA DOS ANJOS GOMES DA SILVA
 Endereço.: RUA AIRTON SENA, , LAGOA ALEGRE - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 019.219.924-25 Outro doc.:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DE
 SESSAO SOLENE DA CAMARA MUNICIPAL NO RETORNO DO ANO LEGISLATIVO, REALIZADA
 NO DIA 15/02/2018.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Liquida e Paga Conta VPD: 33221.99. Valor Liquidado: 80,00

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

Em: 28 / 02 / 2018

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 28 / 02 / 2018

 RAIMUNDO BORGES DA PAZ
 PRESIDENTE CAMARA MUNICIPAL LAGOA ALEGRE

Informações do pagamento:

Valor Empenhado: 80,00
 Valor Pago.....: 80,00

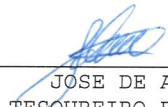
 Saldo a Pagar...: -80,00

Doc. Caixa: 000053
 Cta Plano.: 11111.02.01.016.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE
 Cheque/Doc: 15.018-
 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.: 80,00

Em: 28 / 02 / 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\$ 80,00, (Oitenta Reais), em pagamento da conta acima referida.

LAGOA ALEGRE, 28 de Fevereiro de 2018

 MARIA DOS ANJOS GOMES DA SILVA
 CPF/CNPJ: 019.219.924-25



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

INTERESSADO(S): BANCO DO BRASIL

PROCESSO Nº: 051/2018

PROCEDÊNCIA: CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

ENTRADA: 07/02/2018

AUTUAÇÃO: 28/02/2018

ASSUNTO: REFERENTE AS TAXAS DE MANUTENÇÃO DO BANCO DO BRASIL DA CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, NO VALOR DE R\$ 77,60.

RESPONSÁVEL:

BR



Cliente - Conta atual

243-7 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
16211-6
Conta corrente
Período do extrato 02 / 2018

Lançamentos

Table with columns: Dt, Balancete, Dr, movimento, Ag, origem, Lore, Histórico, Documento, Valor, Saldo. Contains multiple rows of financial entries including transfers, taxes, and payments.

Table with columns: 0243, 99015 120, Transfêrio para Poupança, 550.044.510.010.656, 600,00 D. Includes various transaction details and amounts.

Transmissão 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

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: 000054
 Nº Empenho.: 000017/019003
 Data Empenho: 19/01/2018

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

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

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

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA
 Liquida e Paga Conta VPD: 33231.32. Valor Liquidado: 77,60

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

Em: 07 / 02 / 2018

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA
 AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 07 / 02 / 2018

 RAIMUNDO BORGES DA PAZ
 PRESIDENTE CAMARA MUNICIPAL LAGOA ALEGRE

Informações do pagamento:	Descontos Realizados:
Valor Empenhado: 600,00	: 0,00
Valor Pago.....: 77,60	: 0,00
-----	: 0,00
Saldo a Pagar...: 369,00	: 0,00
	: 0,00
Doc. Caixa: 000054	: 0,00
Cta Plano.: 11111.02.01.01. -16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA	: 0,00
Cheque/Doc: TARIFAS	: 0,00
Agência...: 243-7	: 0,00
Conta.....: . 1.211-6	: 0,00
	Líquido a Pagar.: 77,60

Em: 07 / 02 / 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\$ 77,60, (Setenta e Sete Reais e Sessenta Centavos), em pagamento da conta acima

LAGOA ALEGRE, 07 de Fevereiro de 2018

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



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

INTERESSADO(S):

PROCESSO Nº: 043/2018

VIVEIROS E ARAÚJO DE PROVEDORES DA INTERNET LTDA - ME

PROCEDÊNCIA:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI.

ENTRADA: 07/02/2018

AUTUAÇÃO: 28/02/2018

ASSUNTO: REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA AQUISIÇÃO DE INTERNET PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI, NO VALOR DE R\$ 300,00.

RESPONSÁVEL:

28/02/2018
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI
PROTOCOLADO
EM 1
José de Andrade Miranda
CPF: 049.285.583-94
Setor de Protocolo
Tribuneiro

OL



VIVEIROS & ARAUJO SERVICOS DE PROVEDORES DA INTERNET LTDA - ME
Avenida Duque de Caxias, 5160 - Sala A - Água Mineral - Teresina-PI - Cep: 64006-245
CNPJ: 10.600.665/0001-90 Fone: (86)2106-0200 / (86)99983-1000

Tomador do Serviço

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
AV. ORESTES BORGES, 54
CENTRO - Lagoa Alegre-PI - CEP: 64138-000
CNPJ: 41.284.894/0001-76 - IE:

NOTA FISCAL/FATURA DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO

Modelo 21
Série 001
Emissão: 07/02/2018

Nº 000.000.726

CFOP / Nat.da Operação: 5.30700 / Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte

Lançamentos

Item	Serviço	Descrição	Referência	Valor (R\$)	Desconto (R\$)	ICMS
001	CO 116	EMPRD-2MBPS (camara)	25/01/2018 a 24/02/2018	300,00	0,00	
Total				300,00	0,00	
TRIBUTOS	Base de Cálculo	ICMS	IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/PASEP
001	R\$ 300,00					INSS

Reservado ao fisco D050.1B6A.7583.BA37.E6AE.619B.CA91.CDD7 **Período Fiscal:** FEV/2018 **VALORES APROXIMADO DE TRIBUTOS:** R\$ 0,00

Documento emitido por ME ou EPP optante do Simples Nacional

Destinatário

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
AV. ORESTES BORGES, 54
CENTRO
Lagoa Alegre-PI - CEP: 64138-000



28/02/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:58:18
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	28/02/2018
NR. DOCUMENTO	553.219.000.046.565
VALOR TOTAL	300,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: V A S P INTERNET LTDA
AGENCIA: 3219-0 CONTA: 46.565-8
NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211
=====

NR.AUTENTICACAO	B.509.B58.393.B97.A16
-----------------	-----------------------

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

NOTA DE EMPENHO Nº 038.001
Data do Empenho.: 07/02/2018
Código de acesso: 000027

Fundo(Gestão).....: 1 -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Secretaria/Setor.....: 01.01. -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Função de Governo...: 01 -LEGISLATIVA
Sub-Função Governo...: 032 -CONTROLE EXTERNO
Projeto/Atividade...: 2.001 -MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento de Despesa.: 3.3.90.39-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento Despesa: 33 -SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL
Fonte Recurso.....: 001 -REPASSE DUODECIMO
Origem de Recurso...: 001 -Recursos Ordinários
Aplicação de Recurso: 100 -Geral

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sl'd Anterior: 6.519,25 | Vlr Empenho: 300,00 | Sl'd Atual: 6.219,25

Por Extenso: #(TREZENTOS REAIS////////////////////////////////////)
(////////////////////////////////////)**

Nome Credor: 000029-VIVEIROS & ARAUJO SERV.DE PROV. DA INT.LTDA
Endereço : AV.DUQUE DE CAXIAS LADO PAR Cidade: TERESINA
Documentos.: CPF: 10.600.665/0001-90
Banco.....: 000, Agência.: 00000-0, Conta.: 00000000000-0

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS EM MANUTENCAO DE PACOTE DA INTERNET PARA USO DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO A FEVEREIRO/2018.				
Total da Despesa:					300,00

LAGOA ALEGRE, 07 de Fevereiro de 2018

Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio

RAIMUNDO BORGES DA PAZ
PRESIDENTE CAMARA MUNICIPAL 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: 000055
Nº Empenho.: 000027/038001
Data Empenho: 07/02/2018

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Classificação....: 01.032.0749-MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento Despesa.: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Sub-Elemento Desp: 33 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL

Pagamento do Empenho Nº 038001 , acesso: 000027, de 07 de Fevereiro de 2018
Credor...: 000029 - VIVEIROS & ARAUJO SERV.DE PROV. DA INT.LTDA
Endereço.: AV.DUQUE DE CAXIAS LADO PAR, AGUA MINERAL, TERESINA - PI
Documento: CPF/CNPJ: 10.600.665/0001-90 Outro doc.:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS EM MANUTENCAO DE PACOTE DA INTERNET PARA USO DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO A FEVEREIRO/2018.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Liquida e Paga Conta VPD: 33231.04. . . Valor Liquidado: 300,00

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

Em: 28 / 02 / 2018

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 28 / 02 / 2018

RAIMUNDO BORGES DA PAZ
PRESIDENTE CAMARA MUNICIPAL LAGOA ALEGRE

Informações do pagamento:

Valor Empenhado: 300,00
Valor Pago.....: 300,00


Saldo a Pagar...: -300,00

Doc. Caixa: 000055
Cta Plano.: 11111.02.01.016.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE
Cheque/Doc: 46.565-
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: 28 / 02 / 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\$ 300,00, (Trezentos Reais), em pagamento da conta acima referida.

LAGOA ALEGRE, 28 de Fevereiro de 2018

VIVEIROS & ARAUJO SERV.DE PROV. DA INT.LTDA
CPF/CNPJ: 10.600.665/0001-90



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

INTERESSADO(S):

PROCESSO Nº: 041/2018

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

PROCEDÊNCIA:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI.

ENTRADA: 10/01/2018

AUTUAÇÃO: 28/02/2018

ASSUNTO: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EDIÇÕES MENSAIS DO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS,
REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO, NO VALOR DE ~~987,00~~ 954,00

RESPONSÁVEL:

28/02/2018
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI

José de Andrade Miranda
CPF: 049.265.583-94
Tesoreroiro

OK

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

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

Nota Fiscal de Serviço de Comunicação N° Série "U"

045041

1ª VIA
 DESTINATÁRIO REMETENTE

Natureza da Prestação: Serviço de Comunicação Cod.: 5.307

Data da Emissão: 10-jan-18

Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Endereço: Praça Raul da Silva Costa, 54


CENTRO

Município: LAGOA ALEGRE

PI 64138-000

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

Insc. Estadual:

Discriminação do Serviço			Valor
<p>VALOR ref. fornec. mensal edições diárias do DIÁRIO OFICIAL, para distribuição com entidades de classe e nas repartições públicas do Município objetivando favorecer o Controle Social, cfe. recomendação do MPF e de acordo com a Lei 9.452/97, de 20.03.97.</p>  <p>"Verba Volant, Escripita Manent"</p> <p>*** Novecentos e Cinquenta e Quatro Reais ***</p> <p>(imunidade tributária de acordo com art. 150, inciso VI, letra "D" da CF)</p>			954,00
Valor Total da Prestação			R \$ 954,00
Base de Cálculo do ICMS	Aliquota	Valor do ICMS	Data ou período da prestação
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 45041

GOMPCA PAULINO DE FORM. CONTINUOS LTDA-ME - Av. Unib. 230/Unibe - Cap. 64.038-500 - Meridiana - Fone: (86) 3213-3657 - Teresina-PI - CNPJ: 02.533.753.0001-31 - Insc. Est. 19.441.291-1 - CNPJ: 07.777-3 - 4805947-19-PI - 530004-Formulários MPF- Série U de 45001 a 50000 - ADF- Nº: 14/055500031 em 12/01/2018 Data de Impressão 2018/01/18 Validação: 03-Av. de D. de Inpr. - 01E - Teresina-PI

RE

VALOR ref. asse e nas repartições e de acordo com a Lei

_____ de 2018

[Assinatura]
 Oficial dos Municípios
Luiz de Faiva Igreja II
 Diretor

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

CNPJ: 07.989.781/0001-38

Teresina - PI

RECIBO - R\$. 954,00

RECEBEMOS Camara Municipal de

LAGOA ALEGRE


o valor de R\$. 954,00

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

VALOR ref.

fornec. mensal edições diárias do DIÁRIO OFICIAL, para distribuição com entidades de classe e nas repartições públicas do Município objetivando favorecer o Controle Social, cfe. recomendação do MPF e de acordo com a Lei 9.452/97, de 20.03.97, cfe. nota de nº -045041.

Teresina (PI), ___ de _____ de 2018


Diário Oficial dos Municípios
Jr/ Srº José Luiz de Paiva Igreja II
Diretor

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

CNPJ: 07.989.781/0001-38

Teresina - PI

RECIBO - R\$. 954,00

RECEBEMOS Camara Municipal de

LAGOA ALEGRE

o valor de R\$. 954,00

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

VALOR ref.

fornec. mensal edições diárias do DIÁRIO OFICIAL, para distribuição com entidades de classe e nas repartições públicas do Município objetivando favorecer o Controle Social, cfe. recomendação do MPF e de acordo com a Lei 9.452/97, de 20.03.97, cfe. nota de nº -045041.

M. 954,00
29/02/2018
10/01/2015
Nota

Teresina (PI), ___ de _____ de 2018

[Assinatura]
Diário Oficial dos Municípios
José Luiz de Paiva Igreja II
Diretor

29/02/2018
10/01/2015
Nota

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

CNPJ: 07.989.781/0001-38

Teresina - PI

RECIBO - R\$. 954,00

RECEBEMOS Camara Municipal de

LAGOA ALEGRE

o valor de R\$. 954,00

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

VALOR ref.

forneç. mensal edições diárias do DIÁRIO OFICIAL, para distribuição com entidades de classe e nas repartições públicas do Município objetivando favorecer o Controle Social, cfe. recomendação do MPF e de acordo com a Lei 9.452/97, de 20.03.97, cfe. nota de nº -045041.

Teresina (PI), ____ de ____ de 2018

Diário Oficial dos Municípios

Jr1stº José Luiz de Paiva Igreja II

Diretor

28/02/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:58:17
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	28/02/2018
NR. DOCUMENTO	553.219.000.006.746
VALOR TOTAL	954,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: DIARIO OFICIAL DOS MUN
AGENCIA: 3219-0 CONTA: 6.746-6

NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211

=====

NR.AUTENTICACAO	4.B3F.A66.1A4.BF1.096
-----------------	-----------------------

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


NOTA DE EMPENHO Nº 032.001
 Data do Empenho.: 01/02/2018
 Código de acesso: 000028

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: 68	-SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA
Fonte Recurso.....: 001	-REPASSE DUODECIMO
Origem de Recurso...: 001	-Recursos Ordinários
Aplicação de Recurso: 100	-Geral
Tipo Empenho.: GLOBAL	
Crédito: ORÇAMENTÁRIO	
Sl'd Anterior: 6.219,25	Vlr Empenho: 2.862,00
Sl'd Atual: 3.357,25	
Por Extenso: #(DOIS MIL E OITOCENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS//////////) (//////////) **	
Nome Credor: 000005-DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA - ME	
Endereço : PRACA RAUL DA SILVA COSTA	Cidade: LAGOA ALEGRE
Documentos.: CPF: 07.989.781/0001-38 SITUAÇÃO:ATIVA	
Banco.....: 000, Agência.: 00000- , Conta.: 000000000000-	

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE COMUNICACAO EM PUBLICIDADES DOS ATOS ADMINISTRATIVOS E DE GESTAO, EM DIARIO MENSAL, ESTIMADOS PARA ANO 2018.				
Total da Despesa:					2.862,00

LAGOA ALEGRE, 01 de Fevereiro de 2018

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



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

INTERESSADO(S): MIQUEL BRAGA DA PAZ	PROCESSO Nº: 037/2018
PROCEDÊNCIA: CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI. ENTRADA: 28/02/2018 AUTUAÇÃO: 28/02/2018	
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 FEVEREIRO/2018, NO VALOR DE 600,00.	
RESPONSÁVEL: <p style="text-align: center;"><i>28/02/2018</i> CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI. <i>[Assinatura]</i> _____ José de Andrade Miranda CPF: 049.265.583-94 Tesoureiro</p> <p style="text-align: right;"><i>OK</i></p>	

28/02/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:48:29
024300243 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	28/02/2018
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 0.1E3.326.B65.EB9.3CB
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 Nº 059.003
 Data do Empenho.: 28/02/2018
 Código de acesso: 000029

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	-LOCACAO DE IMOVEIS
Fonte Recurso.....: 001	-REPASSE DUODECIMO
Origem de Recurso...: 001	-Recursos Ordinários
Aplicação de Recurso: 100	-Geral

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sld Anterior: 71.320,00 | Vlr Empenho: 600,00 | Sld Atual: 70.720,00


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.....: 000, Agência.: 00000-0, Conta.: 00000000000-0

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl	Unit.	Sub-Total
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL USADO PARA ARQUIVO DA CAMARA MUNICIPAL, NA RUA HUGO NAPOLEAO, N 279 - CENTRO, RELATIVO AO MS FEVEREIRO/2018.						
Total da Despesa:						600,00

LAGOA ALEGRE, 28 de Fevereiro de 2018

Autorizo a Despesa	Deduzido do Crédito Próprio
<hr/> RAIMUNDO BORGES DA PAZ PRESIDENTE CAMARA MUNICIPAL LAGOA ALEGRE	 <hr/> JOSÉ 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: 000057
Nº Empenho...: 000029/059003
Data Empenho: 28/02/2018

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 - LOCACAO DE IMOVEIS

Pagamento do Empenho Nº 059003 , acesso: 000029, de 28 de Fevereiro 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 QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL USADO PARA ARQUIVO DA CAMARA MUNICIPAL, NA RUA HUGO NAPOLEAO, N 279 - CENTRO, RELATIVO AO MS FEVEREIRO/2018.

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: 28 / 02 / 2018

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 28 / 02 / 2018

RAIMUNDO BORGES DA PAZ
PRESIDENTE CAMARA MUNICIPAL LAGOA ALEGRE

Informações do pagamento:

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


Saldo a Pagar...: -600,00

Doc. Caixa: 000057
Cta Plano.: 11111.02.01.016.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE
Cheque/Doc: 010.656
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: 28 / 02 / 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, 28 de Fevereiro de 2018

MIQUEL BRAGA DA PAZ
CPF/CNPJ: 180.880.663-87



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

INTERESSADO(S):

ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ-S.A

PROCESSO N°: 046/2018

PROCEDÊNCIA:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI.


ENTRADA: 28/02/2018

AUTUAÇÃO: 28/02/2018

ASSUNTO: FATURA DE ÁGUA DO ARQUIVO DA CÂMARA MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA HUGO NAPOLEÃO N° 279, CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017, NO VALOR DE R\$ 28,51.

RESPONSÁVEL:

28/02/2018
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI



José de Andrade Miranda
CPF: 049.265.583-94
Tesoureiro

al



AGESPISA - 06.845.747/0001-27

Nº Documento: 20180126130009

ESCRITÓRIO LAGOA ALEGRE

MATRÍCULA 02613000.9	CLIENTE MIGUEL BRAGA DA PAZ	CPF/CNPJ:	VENCIMENTO 10/02/2018
INSCRIÇÃO 120.001.565.0428.000	ENDEREÇO DO IMÓVEL RUA CHICÓ PEREIRA, NUM. 279 - MUNDOCAS LAGOA ALEGRE PI 64138-000		FATURA 01/2018-8
RESPONSÁVEL	ENDEREÇO PARA ENTREGA	ÁGUA LIGADA	ESGOTO POTENCIAL

ÚLTIMOS CONSUMOS				LEITURA			CONSUMO		CONSUMO/DIA
DATA	PERÍODO	DATA	PERÍODO	ANTERIOR	ATUAL	(M³)	DIAS	(M³)	
12/2017	10-25	11/2017	10-25	681	691	10	28	0,36	
10/2017	10-25	09/2017	10-25	03/01/2018	31/01/2018				
08/2017	10-25	07/2017	10-25						
ECONOMIAS	CONS. POR ECONOMIA	COD. AUXILIAR							
1	10	M 25 52810							

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO POR ECONOMIA	VALOR R\$
AGUA RESIDENCIAL 001 UNIDADE CONSUMO DE ÁGUA MANUTENCAO DE HIDROMETRO 01/2018	10 M3	26,91 1,60

TOTAL R\$ 28,51

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

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

GERÊNCIA REGIONAL: GEN CENTRO NORTE Mês/Ano 12/2017

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

VIA CLIENTE
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 28/02/2018



MATRÍCULA 02613000.9	INSCRIÇÃO 120.001.565.0428.000
-------------------------	-----------------------------------

FATURA 01/2018-8	NÃO RECEBER APÓS 31/05/2018
---------------------	--------------------------------

VENCIMENTO 10/02/2018

VALOR R\$ 28,51

GRUPO: 20

FIRMA: 1

82640000000-4 28510001312-4 61300090120-7 18000080003-7

VIA AGESPISA



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 12.14.37
0243700243 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio AGESPISA ARRECADACAO
Codigo de Barras 82640000000-4 28510001312-4
61300090120-7 18000080003-7
Data do pagamento 28/02/2018
Valor em Dinheiro 28,51
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 28,51

DOCUMENTO: 022803
AUTENTICACAO SISBB: F.346.7AB.3E4.E0F.C29

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

NOTA DE EMPENHO Nº 059.004
Data do Empenho.: 28/02/2018
Código de acesso: 000030

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: 30	-SERVICOS DE AGUA E ESGOTO
Fonte Recurso.....: 001	-REPASSE DUODECIMO
Origem de Recurso...: 001	-Recursos Ordinários
Aplicação de Recurso: 100	-Geral

Tipo Empenho.: ESTIMATIVA Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sl'd Anterior: 3.357,25 | Vlr Empenho: 145,00 | Sl'd Atual: 3.212,25

Por Extenso: #(CENTO E QUARENTA E CINCO REAIS////////////////////////////////////)
(////////////////////////////////////)**

Nome Credor: 000032-AGESPISA AGUAS E ESGOTO DO PIAUI S.A
Endereço : ESCRITORIO LAGOA ALEGRE Cidade: LAGOA ALEGRE
Documentos.: CPF: 06.845.747/0001-27
Banco.....: 000, Agência.: 00000-0, Conta.: 00000000000-0

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS EM MANUTENCAO DE FATURA DE AGUA E ESGOTOS DE PREDIO DESTA CAMARA, RELATIVO AO MES JANEIRO/2018.				
Total da Despesa:					145,00

LAGOA ALEGRE, 28 de Fevereiro de 2018

Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio

RAIMUNDO BORGES DA PAZ
PRESIDENTE CAMARA MUNICIPAL 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: 000058
 Nº Empenho.: 000030/059004
 Data Empenho: 28/02/2018

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

Pagamento do Empenho Nº 059004 , acesso: 000030, de 28 de Fevereiro de 2018
 Credor...: 000032 - AGESPISA AGUAS E ESGOTO DO PIAUI S.A
 Endereço.: ESCRITORIO LAGOA ALEGRE, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 06.845.747/0001-27 Outro doc.:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS EM MANUTENCAO DE FATURA DE AGUA E ESGOTOS DE PREDIO DESTA CAMARA, RELATIVO AO MES JANEIRO/2018.

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

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

Em: 28 / 02 / 2018

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA
 AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 28 / 02 / 2018

 RAIMUNDO BORGES DA PAZ
 PRESIDENTE CAMARA MUNICIPAL LAGOA ALEGRE

Informações do pagamento:	Descontos Realizados:
Valor Empenhado: 145,00	: 0,00
Valor Pago.....: 28,51	: 0,00
-----	: 0,00
Saldo a Pagar...: 87,98	: 0,00
Doc. Caixa: 000058	: 0,00
Cta Plano.: 11111.02.01.016.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE	: 0,00
Cheque/Doc: AGESPIS	: 0,00
Agência...: -	: 0,00
Conta.....: . . . -	: 0,00
	Líquido a Pagar.: 28,51

Em: 28 / 02 / 2018


 JOSE DE ANDRADE MIRANDA
 TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

R E C I B O

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

LAGOA ALEGRE, 28 de Fevereiro de 2018

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



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

INTERESSADO(S): ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUI-S.A	PROCESSO N°: 045/2018
PROCEDÊNCIA: CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI. ENTRADA: 28/02/2018 AUTUAÇÃO: 28/02/2018	
ASSUNTO: FATURA DE ÁGUA DA CÂMARA MUNICIPAL, LOCALIZADA NA AVENIDA ORESTES BORGES N° 54, PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO, NO VALOR DE R\$ 28,51.	
RESPONSÁVEL: <p style="text-align: center;"><i>28/02/2018</i> CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI <i>[Signature]</i> _____ José de Andrade Miranda CPF: 049.265.583-94 Tesoureiro</p> <p style="text-align: right;"><i>en</i></p>	



AGESPISA - 06.845.747/0001-27

Nº Documento: 20180117751047

ESCRITÓRIO LAGOA ALEGRE

MATRÍCULA 01775104.7	CLIENTE CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	CPF/CNPJ: 41.284.894/0001-76	VENCIMENTO 25/02/2018
INSCRIÇÃO 120.001.477.0186.000	ENDEREÇO DO IMÓVEL RUA ORESTES BORGES, NUM. Nº 54 - CENTRO LAGOA ALEGRE PI 64138-000		FATURA 01/2018-8
RESPONSÁVEL	ENDEREÇO PARA ENTREGA	ÁGUA LIGADA	ESGOTO POTENCIAL

ÚLTIMOS CONSUMOS				LEITURA					CONSUMO		CONSUMO/DIA	
12/2017 -	10-47	11/2017 -	10-47	ANTERIOR	ATUAL	(M³)	DIAS	(M³)				
10/2017 -	10-25	09/2017 -	10-4	1163	1173	10	28	0,36				
08/2017 -	10-4	07/2017 -	10-4	03/01/2018	31/01/2018							
ECONOMIAS	CONS. POR ECONOMIA	COD. AUXILIAR										
1	10	M 47 52810										

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO POR ECONOMIA	VALOR R\$
AGUA COMERCIAL 001 UNIDADE CONSUMO DE ÁGUA MANUTENCAO DE HIDROMETRO 01/2018	10 M3	26,91 1,60

TOTAL R\$ 28,51

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

CASO O SEU DÉBITO TENHA SIDO PAGO APÓS A DATA INDICADA, DESCONSIDERE ESTE AVISO.

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 12/2017

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

VIA CLIENTE
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 28/02/2018

AGESPISA ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A.	MATRÍCULA 01775104.7	INSCRIÇÃO 120.001.477.0186.000	FATURA 01/2018-8	NÃO RECEBER APÓS 31/05/2018
---	-------------------------	-----------------------------------	---------------------	--------------------------------

VENCIMENTO 25/02/2018

VALOR R\$ 28,51

GRUPO: 20

FIRMA: 1

8262000000-6 28510001311-6 77510470120-3 18000080003-7

VIA AGESPISA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 12.14.37
0243700243 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio AGESPISA ARRECADACAO
Codigo de Barras 82620000000-6 28510001311-6
77510470120-3 18000080003-7
Data do pagamento 28/02/2018
Valor em Dinheiro 28,51
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 28,51

DOCUMENTO: 022802
AUTENTICACAO SISBB: F.D9B.2CA.8C2.523.BE5

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: 000059
 Nº Empenho...: 000030/059004
 Data Empenho: 28/02/2018

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

Pagamento do Empenho Nº 059004 , acesso: 000030, de 28 de Fevereiro de 2018
 Credor...: 000032 - AGESPISA AGUAS E ESGOTO DO PIAUI S.A
 Endereço.: ESCRITORIO LAGOA ALEGRE, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 06.845.747/0001-27 Outro doc.:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS EM MANUTENCAO DE FATURA DE AGUA E ESGOTOS DE PREDIO DESTA CAMARA, RELATIVO AO MES JANEIRO/2018.

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

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

Em: 28 / 02 / 2018

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA
 AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 28 / 02 / 2018

 RAIMUNDO BORGES DA PAZ
 PRESIDENTE CAMARA MUNICIPAL LAGOA ALEGRE

Informações do pagamento:	Descontos Realizados:
Valor Empenhado: 145,00	: 0,00
Valor Pago.....: 28,51	: 0,00
-----	: 0,00
Saldo a Pagar...: 59,47	: 0,00
Doc. Caixa: 000059	: 0,00
Cta Plano.: 11111.02.01.01. -16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA	: 0,00
Cheque/Doc: AGESPIS	: 0,00
Agência....: 243-7	: 0,00
Conta.....: . 1.211-6	: 0,00
	Líquido a Pagar.: 28,51

Em: 28 / 02 / 2018


 JOSE DE ANDRADE MIRANDA
 TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

R E C I B O

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

LAGOA ALEGRE, 28 de Fevereiro de 2018

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



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

INTERESSADO(S):

PROCESSO Nº: 040/2018

SIMPLES INFORMÁTICA E CONSULTORIA LTDA

PROCEDÊNCIA:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI.

ENTRADA: 28/02/2018

AUTUAÇÃO: 28/02/2018

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

RESPONSÁVEL:

28/02/2018
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI
[Assinatura]
José de Andrade Miranda
CPF: 049.265.583-94
Tesoureiro

OK



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

Número da Nota
00009665

Data e Hora de Emissão
19/02/2018 13:38:55

Código de Verificação
84a65c93



PRESTADOR DE SERVIÇOS
 Nome/Razão Social: **SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA**

CPF/CNPJ: **11.291.619/0001-19**

Inscrição Municipal : **437672-2**

Endereço: **RUA VINTE E QUATRO DE JANEIRO, Nº1067 - BAIRRO N S DAS GRACAS - CEP:64018-650**

Município: **TERESINA**

UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **MUNICIPIO DE LAGOA ALEGRE - CAMARA MUNICIPAL**

CPF/CNPJ: **41.284.894/0001-76**

Endereço: **RUA ORESTE BORGES, NºSN - BAIRRO CENTRO - CEP:64000-000**

Município: **LAGOA ALEGRE**

UF: **PI**

E-mail: **camaramunia@gmail.com**

Descrição:

SUPORTE E MANUTENÇÃO
 SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SFP
 SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA - SCP
 WEB PORTAIS
 DADOS BANCARIOS
 BANCO DO BRASIL
 3 2222-5
 CONTA 18876-X

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Tributável SIM	Item REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018	Qtde 1	Unitário R\$ 650,00	Total R\$ 650,00

PIS (0,0000%):
R\$ 0,00

COFINS (3,0000%):
R\$ 0,00

INSS (2,0000%):
R\$ 0,00

IR (1,5000%):
R\$ 0,00

CSLL (2,0000%):
R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 650,00

Valor Total das Deduções:

R\$ 0,00

Base de Cálculo:

R\$ *

Alíquota:

Valor do ISS:

R\$ *

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 02/2018
 Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI
 Prestador optante Simples Nacional

Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**
 Incidência: **TERESINA/PI**

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: 620910000 - SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO
 Serviço: 0107 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.
 O CREDENCIAMENTO PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA

28/02/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:58:17
024300243 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====
DATA DA TRANSFERENCIA 28/02/2018
NR. DOCUMENTO 552.222.000.018.876
VALOR TOTAL 650,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SIMPLES INFORMATICA E CON
AGENCIA: 2222-5 CONTA: 18.876-X
NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211
=====
NR.AUTENTICACAO 6.DF9.8E8.C55.902.68D

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



NOTA DE EMPENHO Nº 059.005
 Data do Empenho.: 19/02/2018
 Código de acesso: 000031

Fundo(Gestão).....: 1	-CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Secretaria/Setor....: 01.01.	-CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Função de Governo...: 01	-LEGISLATIVA
Sub-Função Governo...: 032	-CONTROLE EXTERNO
Projeto/Atividade...: 2.001	-MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento de Despesa.: 3.3.90.39	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento Despesa: 33	-SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL
Fonte Recurso.....: 001	-REPASSE DUODECIMO
Origem de Recurso...: 001	-Recursos Ordinários
Aplicação de Recurso: 100	-Geral
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO	
Crédito: ORÇAMENTÁRIO	
Slđ Anterior: 3.212,25	Vlr Empenho: 650,00
Slđ Atual: 2.562,25	
Por Extenso: #(SEISCENTOS E CINQUENTA REAIS////////////////////////////////////) (////////////////////////////////////) **	
Nome Credor: 000004-SIMPLES INFORMATIVA E CONSULTORIA LTDA	
Endereço : 24 DE JANEIRO	Cidade: TERESINA
Documentos.: CPF: 11.291.619/0001-19	
Banco.....: 000, Agência.: 00000- , Conta.: 00000000000-	

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS EM MANUTENCAO DE SUPORTE E MANUTENCAO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE, FOLHA E WEB PORTAIS, CONFORME CONTRATO, RELATIVO A PARCELA 02/12.				
Total da Despesa:					650,00

LAGOA ALEGRE, 19 de Fevereiro de 2018

Autorizo a Despesa	Deduzido do Crédito Próprio
 RAIMUNDO BORGES DA PAZ PRESIDENTE CAMARA MUNICIPAL 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

N° Pagamento: 000060
 N° Empenho.: 000031/059005
 Data Empenho: 19/02/2018

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 Classificação....: 01.032.0749-MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
 Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
 Elemento Despesa.: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
 Sub-Elemento Desp: 33 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL

Pagamento do Empenho N° 059005 , acesso: 000031, de 19 de Fevereiro de 2018
 Credor...: 000004 - SIMPLES INFORMATIVA E CONSULTORIA LTDA
 Endereço.: 24 DE JANEIRO, VERMELHA, TERESINA - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 11.291.619/0001-19 Outro doc.:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS EM MANUTENCAO DE SUPORTE E
 MANUTENCAO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE, FOLHA E WEB PORTAIS, CONFORME
 CONTRATO, RELATIVO A PARCELA 02/12.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Liquida e Paga Conta VPD: 33231.04. . . Valor Liquidado: 650,00

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

Em: 19 / 02 / 2018

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 19 / 02 / 2018

 RAIMUNDO BORGES DA PAZ
 PRESIDENTE CAMARA MUNICIPAL LAGOA ALEGRE

Informações do pagamento:

Valor Empenhado: 650,00
 Valor Pago.....: 650,00


 Saldo a Pagar...: -650,00

Doc. Caixa: 000060
 Cta Plano.: 11111.02.01.016.241-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE
 Cheque/Doc: 18.876-
 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.: 650,00

Em: 19 / 02 / 2018


 JOSE DE ANDRADE MIRANDA
 TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

R E C I B O

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

LAGOA ALEGRE, 19 de Fevereiro de 2018

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