



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

RESOLUCAO Nº 09/2017- Art.13

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA
DESPEZA ORÇAMENTARIA**

MÊS DE JULHO

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 **JULHO 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, 25 de SETEMBRO de 2018.

Francisca das Chagas Barros de Araújo

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Referência: Julho/2018

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

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO (CONTA MOVIMENTO).....R\$ 9.033,94
SALDO CONFORME EXTRATO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA.....R\$ 0,00

=====

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

Entrada não considerada pelo banco

LEO Nº: 000073 - Receita-Extra	00	20/07/2018	28.000,00
LEO Nº: 000074 - Receita-Extra	00	31/07/2018	19.608,12

			47.608,12

Saída não considerada pelo banco

CX Nº: 000228 - FOLHA PESSOAL EFETIVOS CAMARA	CNPJ:0	20/07/2018	1.690,85
CX Nº: 000229 - FOLHA PESSOAL EFETIVOS CAMARA	CNPJ:0	20/07/2018	1.089,52
CX Nº: 000230 - FOLHA PESSOAL COMMISSIONADOS CAMARA	CNPJ:0	20/07/2018	920,00
CX Nº: 000231 - FOLHA PESSOAL VEREADORES	CNPJ:0	20/07/2018	2.338,49
CX Nº: 000232 - FOLHA PESSOAL VEREADORES	CNPJ:0	20/07/2018	2.600,00
CX Nº: 000233 - FOLHA PESSOAL VEREADORES	CNPJ:0	20/07/2018	2.366,00
CX Nº: 000234 - FOLHA PESSOAL VEREADORES	CNPJ:0	20/07/2018	2.366,00
CX Nº: 000235 - FOLHA PESSOAL VEREADORES	CNPJ:0	20/07/2018	2.366,00
CX Nº: 000236 - FOLHA PESSOAL VEREADORES	CNPJ:0	20/07/2018	3.322,89
CX Nº: 000237 - FOLHA PESSOAL VEREADORES	CNPJ:0	20/07/2018	2.522,46
CX Nº: 000238 - FOLHA PESSOAL VEREADORES	CNPJ:0	20/07/2018	2.366,00
CX Nº: 000239 - FOLHA PESSOAL VEREADORES	CNPJ:0	20/07/2018	2.338,49
CX Nº: 000240 - LAGOA ALEGRE PREV-SERFVICOS PREVID	CHE:07	24/07/2018	147,74
CX Nº: 000241 - BANCO DO BRASIL - S.A	CHE:	20/07/2018	48,95
CX Nº: 000242 - ELETROBRAS COMPANHIA ENERGETICA DO	CHE:07	10/07/2018	20,27
CX Nº: 000243 - ELETROBRAS COMPANHIA ENERGETICA DO	CHE:07	10/07/2018	64,66
CX Nº: 000244 - DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA	CCR:00	31/07/2018	954,00
CX Nº: 000245 - VIVEIROS & ARAUJO SERV.DE PROV. DA	CCR:00	31/07/2018	300,00
CX Nº: 000246 - AGESPISA AGUAS E ESGOTO DO PIAUI S	CCR:00	13/07/2018	35,36
CX Nº: 000247 - AGESPISA AGUAS E ESGOTO DO PIAUI S	CCR:00	13/07/2018	28,51
CX Nº: 000248 - BRUNA BORGES VAZ DA COSTA	CCR:00	31/07/2018	2.670,00
CX Nº: 000249 - ANTONIO DAS NEVES PERITOS ASSOCIAD	CCR:00	31/07/2018	2.815,50
CX Nº: 000250 - MIQUEL BRAGA DA PAZ	CCR:00	27/07/2018	600,00
CX Nº: 000252 - RAIMUNDO BORGES DA PAZ	CCR:00	24/07/2018	300,00

Observação:

SALDO FINAL CONTABILIZADO (SEM APLICAÇÃO FINANCEIRA).....R\$	20.965,00
SALDO FINAL CONTABILIZADO (COM APLICAÇÃO FINANCEIRA).....R\$	20.965,00

Visto do Gestor



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



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

**Cliente - Conta atual**

Agência 243-7
Conta corrente 16211-6 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
Período do extrato 07 / 2018

Lançamentos


Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/06/2018		0000	00000 000 Saldo Anterior			9.033,94 C
03/07/2018		0000	13105 375 Impostos	70.301	45,00 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
03/07/2018		0000	13105 375 Impostos	70.302	139,50 D	8.849,44 C
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
10/07/2018		0000	13105 362 Pagamento conta luz	71.001	20,27 D	
			CEPISA			
10/07/2018		0000	13105 362 Pagamento conta luz	71.002	64,66 D	8.764,51 C
			CEPISA			
13/07/2018		0000	13105 361 Pgto conta água	71.301	35,36 D	
			AGESPISA ARRECADACAO			
13/07/2018		0000	13105 361 Pgto conta água	71.302	28,51 D	8.700,64 C
			AGESPISA ARRECADACAO			
20/07/2018		0243	99015 870 Transferência recebida	550.243.000.016.046	28.000,00 C	
			20/07 0243 16046-6 PREF L ALEGRE			
20/07/2018		0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.005.109	2.366,00 D	
			20/07 0243 MANOEL AL 0000000000000000			
20/07/2018		0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.005.235	2.338,49 D	
			20/07 0243 5235-3 WLADIMIR BARRO			
20/07/2018		0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.012.722	3.322,89 D	
			20/07 0243 12722-1 RAIMUNDO BORGE			
20/07/2018		0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.024.492	2.522,46 D	
			20/07 0243 24492-9 RAIMUNDO OLIVE			
20/07/2018		0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.025.993	1.690,85 D	
			20/07 0243 25993-4 FRANCISCA DAS			
20/07/2018		0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.025.994	1.151,66 D	
			20/07 0243 25994-2 FRANCISCA TRIN			
20/07/2018		0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.026.019	2.366,00 D	
			20/07 0243 26019-3 RILDO PEREIRA			
20/07/2018		0243	99015 470 Transferência enviada	551.637.000.052.311	2.600,00 D	
			20/07 1637 JOSE MILT 0000000000000000			
20/07/2018		0243	99015 470 Transferência enviada	552.222.000.008.380	2.366,00 D	
			20/07 2222 8380-1 MANOEL PAULINO			
20/07/2018		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	72.001	2.338,49 D	
			104 4288 65650948372 ANA MARIA GOMES D			
20/07/2018		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	72.002	2.366,00 D	
			104 0029 62195859334 LUCINETE OLIVEIRA			
20/07/2018		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	72.003	982,14 D	
			104 0855 04926558394 JOSE DE ANDRADE M			
20/07/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.011.200.234.114	9,70 D	
			Tarifa referente a 20/07/2018			
20/07/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.011.200.234.115	9,70 D	
			Tarifa referente a 20/07/2018			
20/07/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.011.200.234.116	9,70 D	10.260,56 C
			Tarifa referente a 20/07/2018			
24/07/2018		0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	203,13 D	
			24/07 0243 P M L A R 0000000000000000			
24/07/2018		0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.012.722	300,00 D	
			24/07 0243 12722-1 RAIMUNDO BORGE			
24/07/2018		0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.025.994	50,00 D	
			24/07 0243 25994-2 FRANCISCA TRIN			

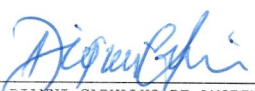
Códig	Descrição do Material	Und	MOVIMENTO FÍSICO			MOVIMENTO FINANCEIRO		Preço Médio
			Sld Anter	Entrada	Saída	Sld Atual	Débito	
###	ANEXO SEM MOVIMENTO NESTE MÊS	###					0,00	0,00


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



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

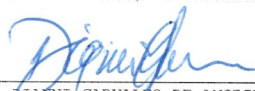
CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	VARIÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
1	ATIVO	0,00 (D)	47.862,40	35.807,06	12.055,34	
11	ATIVO CIRCULANTE	0,00 (D)	47.862,40	35.807,06	12.055,34	
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00 (D)	47.608,12	35.677,06	11.931,06	
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	0,00 (D)	47.608,12	35.677,06	11.931,06	
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	0,00 (D)	47.608,12	35.677,06	11.931,06	
11111.02	CONTA ÚNICA	0,00 (D)	47.608,12	35.677,06	11.931,06	
11111.02.01	CONTA BANCO DO BRASIL	0,00 (D)	47.608,12	35.677,06	11.931,06	
11111.02.01.01	16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALE 16.211-6	0,00 (D)	47.608,12	35.677,06	11.931,06	
113	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 (D)	124,28	0,00	124,28	
1138	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CU	0,00 (D)	124,28	0,00	124,28	
11381	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CU	0,00 (D)	124,28	0,00	124,28	
11381.03.01.01	SINISTROS, 001-Recursos 777777.777.777-7	0,00 (D)	0,00	0,00	0,00	
11381.08	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁ	0,00 (D)	124,28	0,00	124,28	
11381.08.00	CREDITOS A RECEBER REEMBOLSO SALARIO FAM	0,00 (D)	0,00	0,00	0,00	
11381.08.01	SAL FAMILIA, 01.01. -CAMARA MUNICIPAL D	0,00 (D)	124,28	0,00	124,28	
11381.08.01.01	SAL FAMILIA, 001-Recurso 777777.777.777-7	0,00 (D)	124,28	0,00	124,28	
115	ESTOQUES	0,00 (D)	130,00	130,00	0,00	
1156	ALMOXARIFADO	0,00 (D)	130,00	130,00	0,00	
11561	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 (D)	130,00	130,00	0,00	
11561.08	MATERIAIS A CLASSIFICAR	0,00 (D)	130,00	130,00	0,00	
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00 (D)	0,00	0,00	0,00	
123	IMOBILIZADO	0,00 (D)	0,00	0,00	0,00	
1231	BENS MOVEIS	0,00 (D)	0,00	0,00	0,00	
12311	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	0,00 (D)	0,00	0,00	0,00	
12311.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR	0,00 (D)	0,00	0,00	0,00	
12311.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00 (D)	0,00	0,00	0,00	
12311.99	DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00 (D)	0,00	0,00	0,00	
12311.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	0,00 (D)	0,00	0,00	0,00	
1232	BENS IMÓVEIS	0,00 (D)	0,00	0,00	0,00	
12321	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	0,00 (D)	0,00	0,00	0,00	
12321.99	DEMAIS BENS IMÓVEIS	0,00 (D)	0,00	0,00	0,00	
12321.99.99	OUTROS BENS IMÓVEIS	0,00 (D)	0,00	0,00	0,00	
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00 (C)	38.489,91	41.275,95	2.786,04	
21	PASSIVO CIRCULANTE	0,00 (C)	38.489,91	41.275,95	2.786,04	
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS	0,00 (C)	28.857,07	28.857,07	0,00	
2111	PESSOAL A PAGAR	0,00 (C)	28.709,33	28.709,33	0,00	
21111	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 (C)	28.709,33	28.709,33	0,00	
21111.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00 (C)	28.709,33	28.709,33	0,00	
21111.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO E	0,00 (C)	28.709,33	28.709,33	0,00	
21111.01.01.01	01.01. -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE	0,00 (C)	28.709,33	28.709,33	0,00	
2114	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 (C)	147,74	147,74	0,00	
21143	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UN	0,00 (C)	147,74	147,74	0,00	
21143.01	INSS A PAGAR	0,00 (C)	0,00	0,00	0,00	
21143.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REM	0,00 (C)	0,00	0,00	0,00	
21143.01.01.01	01.01. -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE	0,00 (C)	0,00	0,00	0,00	
21143.03	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDE	0,00 (C)	147,74	147,74	0,00	
21143.03.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDE	0,00 (C)	147,74	147,74	0,00	
21143.03.01.01	01.01. -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE	0,00 (C)	147,74	147,74	0,00	
213	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PR	0,00 (C)	8.831,75	9.481,75	650,00	
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	0,00 (C)	8.831,75	9.481,75	650,00	
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	0,00 (C)	8.831,75	9.481,75	650,00	
21311.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 (C)	8.831,75	9.481,75	650,00	
21311.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00 (C)	8.831,75	9.481,75	650,00	
21311.01.01.01	01.01. -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE	0,00 (C)	8.831,75	9.481,75	650,00	
21311.03	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00 (C)	0,00	0,00	0,00	
21311.03.01	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0,00 (C)	0,00	0,00	0,00	
21311.03.01.01	01.01. -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE	0,00 (C)	0,00	0,00	0,00	
214	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00 (C)	0,00	0,00	0,00	
2141	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A U	0,00 (C)	0,00	0,00	0,00	
21413	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A U	0,00 (C)	0,00	0,00	0,00	
21413.11	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00 (C)	0,00	0,00	0,00	
21413.11.01	01.01. -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE	0,00 (C)	0,00	0,00	0,00	
218	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 (C)	801,09	2.937,13	2.136,04	
2188	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00 (C)	801,09	2.937,13	2.136,04	
21881	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 (C)	801,09	2.937,13	2.136,04	
21881.01	CONSIGNAÇÕES	0,00 (C)	801,09	2.937,13	2.136,04	
21881.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VAN	0,00 (C)	209,88	209,88	0,00	


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


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

CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	VARIÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
21881.01.01.01.	RPPS, 01.01. -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA	0,00(C)	209,88	209,88		0,00
21881.01.01.01.01	RPPS, 001-Recursos Ordin 888888.888.888-8	0,00(C)	209,88	209,88		0,00
21881.01.02.	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00(C)	0,00	2.320,54		2.320,54
21881.01.02.01.	INSS, 01.01. -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA	0,00(C)	0,00	2.320,54		2.320,54
21881.01.02.01.01	INSS, 001-Recursos Ordin 888888.888.888-8	0,00(C)	0,00	2.320,54		2.320,54
21881.01.04.	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	0,00(C)	293,13	248,13	45,00	
21881.01.04.01.	IRRF, 01.01. -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA	0,00(C)	293,13	248,13	45,00	
21881.01.04.01.01	IRRF, 001-Recursos Ordin 888888.888.888-8	0,00(C)	293,13	248,13	45,00	
21881.01.05.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00(C)	279,00	139,50	139,50	
21881.01.05.01.	RESTITUIÇÃO, 01.01. -CAMARA MUNICIPAL D	0,00(C)	279,00	139,50	139,50	
21881.01.05.01.01	RESTITUIÇÃO, 001-Recursos Ordinários	0,00(C)	279,00	139,50	139,50	
21881.01.08.01.01	ISS, 001-Recursos Ordin 888888.888.888-8	0,00(C)	0,00	0,00		0,00
21881.01.13.	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE	0,00(C)	19,08	19,08		0,00
21881.01.13.01.	SINDICATO, 01.01. -CAMARA MUNICIPAL DE	0,00(C)	19,08	19,08		0,00
21881.01.13.01.01	SINDICATO, 001-Recursos Ordinários	0,00(C)	19,08	19,08		0,00
21881.01.99.01.01	OUTROS, 001-Recursos Ord 888888.888.888-8	0,00(C)	0,00	0,00		0,00
21881.04.	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	0,00(C)	0,00	0,00		0,00
21881.04.03.	DEPOSITOS DE TERCEIROS	0,00(C)	0,00	0,00		0,00
21881.04.03.01.	DEPOSITOS DE TERCEIROS-CAMARA MUNICIPAL	0,00(C)	0,00	0,00		0,00
2189.	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00(C)	0,00	0,00		0,00
21891.	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOL	0,00(C)	0,00	0,00		0,00
21891.13.	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	0,00(C)	0,00	0,00		0,00
21891.13.01.	01.01. -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGR	0,00(C)	0,00	0,00		0,00
23	PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00(C)	0,00	0,00		0,00
237	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00(C)	0,00	0,00		0,00
2371	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00(C)	0,00	0,00		0,00
23711.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONS	0,00(C)	0,00	0,00		0,00
23711.02.	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANT	0,00(C)	0,00	0,00		0,00
23711.03.	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00(C)	0,00	0,00		0,00
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00(D)	38.338,82	0,00	38.338,82	
31	PESSOAL E ENCARGOS	0,00(D)	28.857,07	0,00	28.857,07	
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00(D)	28.709,33	0,00	28.709,33	
3111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	0,00(D)	3.009,33	0,00	3.009,33	
31111.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	0,00(D)	3.009,33	0,00	3.009,33	
31111.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00(D)	3.009,33	0,00	3.009,33	
31111.01.01.	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00(D)	3.009,33	0,00	3.009,33	
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)	24.700,00	0,00	24.700,00	
31121.01.31.	SUBSÍDIOS	0,00(D)	24.700,00	0,00	24.700,00	
31121.04.	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00(D)	1.000,00	0,00	1.000,00	
31121.04.01.	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/	0,00(D)	1.000,00	0,00	1.000,00	
312	ENCARGOS PATRONAIS	0,00(D)	147,74	0,00	147,74	
3121	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00(D)	147,74	0,00	147,74	
31212.	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00(D)	147,74	0,00	147,74	
31212.01.	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00(D)	147,74	0,00	147,74	
3122	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00(D)	0,00	0,00	0,00	
31221.	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00(D)	0,00	0,00	0,00	
31221.01.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00(D)	0,00	0,00	0,00	
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPIT	0,00(D)	9.481,75	0,00	9.481,75	
331	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00(D)	130,00	0,00	130,00	
3311	CONSUMO DE MATERIAL	0,00(D)	130,00	0,00	130,00	
33111.	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00(D)	130,00	0,00	130,00	
33111.16.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00(D)	130,00	0,00	130,00	
332	SERVIÇOS	0,00(D)	9.351,75	0,00	9.351,75	
3321	DIÁRIAS	0,00(D)	650,00	0,00	650,00	
33211.	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00(D)	650,00	0,00	650,00	
33211.01.	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00(D)	650,00	0,00	650,00	
3322	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00(D)	6.600,00	0,00	6.600,00	
33221.	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00(D)	6.600,00	0,00	6.600,00	
33221.01.	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00(D)	3.000,00	0,00	3.000,00	
33221.15.	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00(D)	3.000,00	0,00	3.000,00	
33221.21.	LOCACOES	0,00(D)	600,00	0,00	600,00	
33221.22.	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00(D)	0,00	0,00	0,00	
3323	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00(D)	2.101,75	0,00	2.101,75	


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


FLÁVIA 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
33231.	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00(D)	2.101,75	0,00	2.101,75	
33231.04.	COMUNICAÇÃO	0,00(D)	300,00	0,00	300,00	
33231.08.	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETR	0,00(D)	148,80	0,00	148,80	
33231.11.	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA IN	0,00(D)	650,00	0,00	650,00	
33231.14.	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00(D)	954,00	0,00	954,00	
33231.32.	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00(D)	48,95	0,00	48,95	
33231.99.	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00(D)	0,00	0,00	0,00	
34	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINAN	0,00(D)	0,00	0,00	0,00	
349	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA	0,00(D)	0,00	0,00	0,00	
3499	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA	0,00(D)	0,00	0,00	0,00	
34991.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA	0,00(D)	0,00	0,00	0,00	
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00(C)	0,00	47.608,12		47.608,12
45	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00(C)	0,00	47.608,12		47.608,12
451	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00(C)	0,00	47.608,12		47.608,12
4511	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	0,00(C)	0,00	47.608,12		47.608,12
45112.	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	0,00(C)	0,00	47.608,12		47.608,12
45112.02.	REPASSE RECEBIDO	0,00(C)	0,00	47.608,12		47.608,12
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E	0,00(D)	10.439,33	0,00		10.439,33
52	ORÇAMENTO APROVADO	0,00(D)	10.439,33	0,00		10.439,33
522	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00(D)	10.439,33	0,00		10.439,33
5221	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00(D)	0,00	0,00		0,00
52211.	DOTAÇÃO INICIAL	0,00(D)	0,00	0,00		0,00
52211.01.	CREDITO INICIAL	0,00(D)	0,00	0,00		0,00
52212.	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00(D)	0,00	0,00		0,00
52212.01.	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00(D)	0,00	0,00		0,00
52213.	DOTAÇÃO ADICIONAL POR PONTE	0,00(D)	0,00	0,00		0,00
52213.03.	ANULACAO DE DOTACAO	0,00(D)	0,00	0,00		0,00
52213.99.	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FO	0,00(C)	0,00	0,00		0,00
5229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00(D)	10.439,33	0,00		10.439,33
52292.	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00(D)	10.439,33	0,00		10.439,33
52292.01.	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00(D)	10.439,33	0,00		10.439,33
52292.01.01.	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00(D)	10.439,33	0,00		10.439,33
53	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00(D)	0,00	0,00		0,00
531	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00(D)	0,00	0,00		0,00
5317	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍ	0,00(D)	0,00	0,00		0,00
532	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00(D)	0,00	0,00		0,00
5327	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00(D)	0,00	0,00		0,00
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E	0,00(C)	162.494,61	172.933,94		10.439,33
62	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00(C)	162.494,61	172.933,94		10.439,33
622	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00(C)	162.494,61	172.933,94		10.439,33
6221	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00(C)	86.466,97	86.466,97		0,00
62211.	CREDITO DISPONÍVEL	0,00(C)	10.439,33	0,00		10.439,33
62211.01.	CRÉDITO DISPONÍVEL - LEGISLATIVA	0,00(C)	10.439,33	0,00		10.439,33
62213.	CREDITO UTILIZADO	0,00(C)	76.027,64	86.466,97		10.439,33
62213.01.	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00(C)	38.338,82	10.439,33		27.899,49
62213.01.01.	EMPENHADO A LIQUIDAR - LEGISLATIVA	0,00(C)	38.338,82	10.439,33		27.899,49
62213.03.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00(C)	37.688,82	38.338,82		650,00
62213.03.01.	LIQUIDADO A PAGAR - LEGISLATIVA	0,00(C)	37.688,82	38.338,82		650,00
62213.04.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00(C)	0,00	37.688,82		37.688,82
62213.04.01.	LIQUIDADO PAGO - LEGISLATIVA	0,00(C)	0,00	37.688,82		37.688,82
62213.04.10.	Recursos Ordinários	0,00(C)	0,00	0,00		0,00
6229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00(C)	76.027,64	86.466,97		10.439,33
62292.	EMISSAO DE EMPENHO	0,00(C)	76.027,64	86.466,97		10.439,33
62292.01.	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00(C)	76.027,64	86.466,97		10.439,33
62292.01.01.	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00(C)	38.338,82	10.439,33		27.899,49
62292.01.03.	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00(C)	37.688,82	38.338,82		650,00
62292.01.04.	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00(C)	0,00	37.688,82		37.688,82
63	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00(C)	0,00	0,00		0,00
631	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00(C)	0,00	0,00		0,00
6317	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍ	0,00(C)	0,00	0,00		0,00
63171.	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO	0,00(C)	0,00	0,00		0,00
632	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00(C)	0,00	0,00		0,00
6327	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00(C)	0,00	0,00		0,00
		0,00	297.625,07	297.625,07		127.256,30
						127.256,30


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


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

ANEXO GERAL (CONSOLIDADO)

I N G R E S S O S

D I S P Ê N D I O S

ESPECIFICAÇÃO	No Mês	Até o Mês	ESPECIFICAÇÃO	No Mês	Até o Mês
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)			DEPESA ORÇAMENTÁRIA - EMPENHADA (VI)		
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	10.439,33	501.729,30
Vinculada	0,00	0,00	Vinculada	10.439,33	501.729,30
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social-RPPS	0,00	0,00	Recursos Destinados à Previdência Social-RPPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social-RGPS	0,00	0,00	Recursos Destinados à Previdência Social-RGPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	0,00	Recursos Destinados à Seguridade Social	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00	Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	47.608,12	305.306,84	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	-28.000,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	47.608,12	305.306,84	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00	-28.000,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00	Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00	Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00	Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Recebimentos Extra-Orçamentários (III)	51.715,28	835.360,18	Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII)	76.953,01	645.987,19
Restos a Pagar Não Processados Pagos	0,00	0,00	Restos a Pagar Não Processados Pagos	0,00	0,00
Restos a Pagar Processados Pagos	0,00	0,00	Restos a Pagar Processados Pagos	0,00	2.056,50
Crédito Empenhado a Liquidar	10.439,33	501.729,30	Crédito Empenhado a Liquidar	38.338,82	311.895,53
Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	38.338,82	311.885,53	Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	37.688,82	308.869,53
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.937,13	20.813,25	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	801,09	22.243,53
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	932,10	Outros Pagamentos Extraorçamentários	124,28	932,10
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO	0,00	932,10	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO	124,28	932,10
Saldo do Exercício Anterior (IV)	9.033,94	14,47	Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	20.965,00	20.965,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	9.033,94	14,47	Caixa e Equivalentes de Caixa	20.965,00	20.965,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Título e Valores Mobiliários	0,00	0,00	Título e Valores Mobiliários	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	108.357,34	1.140.681,49	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	108.357,34	1.140.681,49



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



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

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


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


BIANNI 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.	Para o mês	No mês	No mês	No mês	dotação para	No mês	No mês	Liq. a Pagar
					Do Exercício	Até o mês	Até o Mês	Até o Mês	o mês seguinte	Até o Mês	Até o mês	
001 01 031 0012 2.002 339035					400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00
					30.000,00	0,00	29.600,00	0,00		23.600,00	23.600,00	0,00
							TFR->001	REPASSE DUODECIMO		3.000,00	3.000,00	
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	6.546,00	0,00	6.000,00	0,00	546,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
					500,00	10.000,00	9.954,00	0,00		4.954,00	4.954,00	0,00
							TFR->001	REPASSE DUODECIMO		1.000,00	1.000,00	
				319011	47.992,67	0,00	3.009,33	0,00	44.983,34	27.709,33	27.709,33	145.600,00
					400.000,00	-10.000,00	345.016,66	0,00		199.416,66	199.416,66	0,00
							TFR->001	REPASSE DUODECIMO		27.709,33	27.709,33	
				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	8.500,00	0,00	650,00	0,00	7.850,00	650,00	650,00	0,00
					20.000,00	0,00	12.150,00	0,00		12.150,00	12.150,00	0,00
							TFR->001	REPASSE DUODECIMO		650,00	650,00	
				339030	9.217,18	0,00	130,00	0,00	9.087,18	130,00	130,00	0,00
					20.000,00	-8.000,00	2.912,82	0,00		2.912,82	2.912,82	0,00
							TFR->001	REPASSE DUODECIMO		130,00	130,00	
				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	41.492,00	0,00	0,00	0,00	41.492,00	3.600,00	3.600,00	15.600,00
					72.000,00	-1.000,00	29.508,00	0,00		13.908,00	13.908,00	0,00
							TFR->001	REPASSE DUODECIMO		3.600,00	3.600,00	
				339039	676,42	0,00	650,00	0,00	26,42	2.101,75	1.451,75	7.944,93
					10.000,00	9.000,00	18.973,58	0,00		11.678,65	11.028,65	650,00
							TFR->001	REPASSE DUODECIMO		2.101,75	1.451,75	
				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	0,00	0,00	7.124,30
					50.000,00	0,00	46.881,12	0,00		39.756,82	39.756,82	0,00
				339047	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	2.652,92
					5.000,00	0,00	4.900,00	0,00		2.247,08	2.247,08	0,00
001 01 271 0198 2.005 319113					4.587,12	0,00	0,00	0,00	4.587,12	147,74	147,74	571,62
					6.360,00	0,00	1.772,88	0,00		1.201,26	1.201,26	0,00
							TFR->001	REPASSE DUODECIMO		147,74	147,74	
TOTAL DA UNIDADE.					151.070,03	0,00	10.439,33	0,00	140.630,70	38.338,82	37.688,82	190.493,77
					642.360,00	0,00	501.729,30	0,00		311.885,53	311.235,53	650,00


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


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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

FR	CLASSIFICAÇÃO			ABERTURA	SUPLM/ANUL.	DESP. EMPENHADA	ANU. EMPENHOS	Saldo da	LIQUIDADADA	PAGA	Emp. a Pagar	
	PG SF	PG	P.A.	Elem.	Do Exercício	Até o mês	Até o Mês	dotação para	Até o Mês	Até o mês	Liq. a Pagar	
						No mês	No mês	o mês seguinte	No mês	No mês		
TOTAL GERAL.....						10.439,33	0,00	0,00	140.630,70	38.338,82	37.688,82	190.493,77
						501.729,30	0,00	0,00	311.885,53	311.235,53	650,00	



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




DIANI 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	
199.001	18/07	01.01.	01	2.001	339039 11	ORDI	650,00	0,00	650,00	SIMPLES INFORMATIVA E CONSULTORIA LTDA	
200.001	19/07	01.01.	01	2.001	319011 01	ORDI	3.009,33	3.009,33	0,00	FOLHA PESSOAL EFETIVOS CAMARA	
200.002	19/07	01.01.	01	2.001	319004 01	ESTI	6.000,00	1.000,00	5.000,00	FOLHA PESSOAL COMMISSIONADOS CAMARA	
204.001	23/07	01.01.	01	2.001	339014 01	ORDI	300,00	300,00	0,00	RAIMUNDO BORGES DA PAZ	
205.001	24/07	01.01.	01	2.001	339014 01	ORDI	50,00	50,00	0,00	FRANCISCA TRINDADE DA COSTA	
208.001	27/07	01.01.	01	2.001	339014 01	ORDI	300,00	300,00	0,00	RILDO PEREIRA DA SILVA	
208.002	27/07	01.01.	01	2.001	339030 16	ORDI	130,00	130,00	0,00	C.CEZAR ARAUJO LUZ - ME	
*** Quantidade total							7	10.439,33	4.789,33	5.650,00	
*** Quantidade total							7	10.439,33	4.789,33	5.650,00	




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



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

N. do Empenho	Data	Valor Pago	Descontos	Data Pago	Conta Pagadora	Nº do Documento	NOME DO CREDOR	Unidade Orçament	PG	Proj. Ativ.	Elementos Despes
019002	19/01	20,27	0,00	10/07	11111.02.01.01.	CHE:071001	000031-ELETROBRAS COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI	01.01.	01	2.001	339039
019002	19/01	64,66	0,00	10/07	11111.02.01.01.	CHE:071002	000031-ELETROBRAS COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI	01.01.	01	2.001	339039
019003	19/01	48,95	0,00	20/07	11111.02.01.01.	CHE:	000037-BANCO DO BRASIL - S.A	01.01.	01	2.001	339039
030002	30/01	2.815,50	184,50	31/07	11111.02.01.01.	CCR:000003	000003-ANTONIO DAS NEVES PERITOS ASSOCIADOS	01.01.	01	2.002	339035
060001	01/03	600,00	0,00	27/07	11111.02.01.01.	CCR:000055	000055-MIQUEL BRAGA DA PAZ	01.01.	01	2.001	339036
060003	01/03	300,00	0,00	31/07	11111.02.01.01.	CCR:000029	000029-VIVEIROS & ARAUJO SERV.DE PROV. DA INT.L	01.01.	01	2.001	339039
081005	22/03	147,74	0,00	24/07	11111.02.01.01.	CHE:072401	000014-LAGOA ALEGRE PREV-SERFVICOS PREVID.SODIA	01.01.	01	2.005	319113
136001	16/05	35,36	0,00	13/07	11111.02.01.01.	CCR:000032	000032-AGESPISA AGUAS E ESGOTO DO PIAUI S.A	01.01.	01	2.001	339039
136001	16/05	28,51	0,00	13/07	11111.02.01.01.	CCR:000032	000032-AGESPISA AGUAS E ESGOTO DO PIAUI S.A	01.01.	01	2.001	339039
142001	22/05	2.670,00	330,00	31/07	11111.02.01.01.	CCR:000002	000002-BRUNA BORGES VAZ DA COSTA	01.01.	01	2.001	339036
159001	08/06	954,00	0,00	31/07	11111.02.01.01.	CCR:000005	000005-DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA - ME	01.01.	01	2.001	339039
171003	20/06	2.338,49	261,51	20/07	11111.02.01.01.	CNPJ:00000	000006-FOLHA PESSOAL VEREADORES	01.01.	01	2.001	319011
171003	20/06	2.600,00	0,00	20/07	11111.02.01.01.	CNPJ:00000	000006-FOLHA PESSOAL VEREADORES	01.01.	01	2.001	319011
171003	20/06	2.366,00	234,00	20/07	11111.02.01.01.	CNPJ:00000	000006-FOLHA PESSOAL VEREADORES	01.01.	01	2.001	319011
171003	20/06	2.366,00	234,00	20/07	11111.02.01.01.	CNPJ:00000	000006-FOLHA PESSOAL VEREADORES	01.01.	01	2.001	319011
171003	20/06	2.366,00	234,00	20/07	11111.02.01.01.	CNPJ:00000	000006-FOLHA PESSOAL VEREADORES	01.01.	01	2.001	319011
171003	20/06	3.322,89	577,11	20/07	11111.02.01.01.	CNPJ:00000	000006-FOLHA PESSOAL VEREADORES	01.01.	01	2.001	319011
171003	20/06	2.522,46	77,54	20/07	11111.02.01.01.	CNPJ:00000	000006-FOLHA PESSOAL VEREADORES	01.01.	01	2.001	319011
171003	20/06	2.366,00	234,00	20/07	11111.02.01.01.	CNPJ:00000	000006-FOLHA PESSOAL VEREADORES	01.01.	01	2.001	319011
171003	20/06	2.338,49	261,51	20/07	11111.02.01.01.	CNPJ:00000	000006-FOLHA PESSOAL VEREADORES	01.01.	01	2.001	319011
199001	18/07	0,00	0,00	18/07			000004-SIMPLES INFORMATIVA E CONSULTORIA LTDA	01.01.	01	2.001	339039
200001	19/07	1.690,85	114,48	20/07	11111.02.01.01.	CNPJ:00000	000007-FOLHA PESSOAL EPETIVOS CAMARA	01.01.	01	2.001	319011
200001	19/07	1.089,52	114,48	20/07	11111.02.01.01.	CNPJ:00000	000007-FOLHA PESSOAL EPETIVOS CAMARA	01.01.	01	2.001	319011
200002	19/07	920,00	80,00	20/07	11111.02.01.01.	CNPJ:00000	000008-FOLHA PESSOAL COMMISSIONADOS CAMARA	01.01.	01	2.001	319004
204001	23/07	300,00	0,00	24/07	11111.02.01.01.	CCR:000001	000001-RAIMUNDO BORGES DA PAZ	01.01.	01	2.001	339014
205001	24/07	50,00	0,00	24/07	11111.02.01.01.	CCR:000010	000020-FRANCISCA TRINDADE DA COSTA	01.01.	01	2.001	339014
208001	27/07	300,00	0,00	31/07	11111.02.01.01.	CCR:000017	000017-RILDO PEREIRA DA SILVA	01.01.	01	2.001	339014
208002	27/07	130,00	0,00	27/07	11111.02.01.01.	CCR:000043	000043-C.CEZAR ARAUJO LUZ - ME	01.01.	01	2.001	339030
		34.751,69	2.937,13	*** Quantidade total		28					


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


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

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


RAIMUNDO BORGES DA PAZ
PRESIDENTE CAMARA MUNICIPAL LAGOA ALEGRE


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

N. do Empenho	Data	Unidade Orçament	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	7.124,30	INSS-AGENCIA PREVIDENCIA SOCIAL MUN.UNIAO	
019.002	19/01/2018	01.01.	01	2.001	3.3.90.39	1.342,00	620,84	ELETROBRAS COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI -	
019.003	19/01/2018	01.01.	01	2.001	3.3.90.39	600,00	29,05	BANCO DO BRASIL - S.A	
030.002	30/01/2018	01.01.	01	2.002	3.3.90.35	27.000,00	6.000,00	ANTONIO DAS NEVES PERITOS ASSOCIADOS	
059.004	28/02/2018	01.01.	01	2.001	3.3.90.39	145,00	0,69	AGESPISA AGUAS E ESGOTO DO PIAUI S.A	
060.001	01/03/2018	01.01.	01	2.001	3.3.90.36	3.600,00	600,00	MIQUEL BRAGA DA PAZ	
060.003	01/03/2018	01.01.	01	2.001	3.3.90.39	2.100,00	600,00	VIVEIROS & ARAUJO SERV.DE PROV. DA INT.LTDA	
081.005	22/03/2018	01.01.	01	2.005	3.1.91.13	1.477,40	571,62	LAGOA ALEGRE PREV-SERFVICOS PREVID.SODIAL DO MUNICIPIO L	
082.001	23/03/2018	01.01.	01	2.004	3.3.90.47	4.900,00	2.652,92	INSS-AGENCIA PREVIDENCIA SOCIAL MUN.UNIAO	
136.001	16/05/2018	01.01.	01	2.001	3.3.90.39	500,00	320,35	AGESPISA AGUAS E ESGOTO DO PIAUI S.A	
142.001	22/05/2018	01.01.	01	2.001	3.3.90.36	24.000,00	15.000,00	BRUNA BORGES VAZ DA COSTA	
159.001	08/06/2018	01.01.	01	2.001	3.3.90.39	7.632,00	5.724,00	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA - ME	
171.003	20/06/2018	01.01.	01	2.001	3.1.90.11	197.600,00	145.600,00	FOLHA PESSOAL VEREADORES	
199.001	18/07/2018	01.01.	01	2.001	3.3.90.39	650,00	650,00	SIMPLES INFORMATIVA E CONSULTORIA LTDA	
200.002	19/07/2018	01.01.	01	2.001	3.1.90.04	6.000,00	5.000,00	FOLHA PESSOAL COMISSIONADOS CAMARA	
*** Quantidade total						15	324.427,52	190.493,77	



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



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



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

INTERESSADO(S):

PROCESSO Nº: 205/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

PROCEDÊNCIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

ENTRADA: 20/07/2018

AUTUAÇÃO: 20/07/2018

ASSUNTO: REFERENTE AO REPASSE DO DUODÉCIMO DA CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE REFERENTE AO JULHO/2018, NO VALOR DE R\$ 28.000,00.

RESPONSÁVEL:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI
PROTOCOLADO
EM 20/07/2018
Soto
Setor de Protocolo

Oh



Cliente - Conta atual

Agência 243-7
Conta corrente 16211-6 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
Período do extrato 07 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/06/2018		0000	00000 000 Saldo Anterior			9.033,94 C
03/07/2018		0000	13105 375 Impostos	70.301	45,00 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
03/07/2018		0000	13105 375 Impostos	70.302	139,50 D	8.849,44 C
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
10/07/2018		0000	13105 362 Pagamento conta luz	71.001	20,27 D	
			CEPISA			
10/07/2018		0000	13105 362 Pagamento conta luz	71.002	64,66 D	8.764,51 C
			CEPISA			
13/07/2018		0000	13105 361 Pgto conta água	71.301	35,36 D	
			AGESPISA ARRECADACAO			
13/07/2018		0000	13105 361 Pgto conta água	71.302	28,51 D	8.700,64 C
			AGESPISA ARRECADACAO			
20/07/2018		0243	99015 870 Transferência recebida	550.243.000.016.046	28.000,00 C	
			20/07 0243 16046-6 PREF L ALEGRE			
20/07/2018		0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.005.109	2.366,00 D	
			20/07 0243 MANOEL AL 0000000000000000			
20/07/2018		0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.005.235	2.338,49 D	
			20/07 0243 5235-3 WLADIMIR BARRO			
20/07/2018		0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.012.722	3.322,89 D	
			20/07 0243 12722-1 RAIMUNDO BORGE			
20/07/2018		0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.024.492	2.522,46 D	
			20/07 0243 24492-9 RAIMUNDO OLIVE			
20/07/2018		0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.025.993	1.690,85 D	
			20/07 0243 25993-4 FRANCISCA DAS			
20/07/2018		0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.025.994	1.151,66 D	
			20/07 0243 25994-2 FRANCISCA TRIN			
20/07/2018		0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.026.019	2.366,00 D	
			20/07 0243 26019-3 RILDO PEREIRA			
20/07/2018		0243	99015 470 Transferência enviada	551.637.000.052.311	2.600,00 D	
			20/07 1637 JOSE MILT 0000000000000000			
20/07/2018		0243	99015 470 Transferência enviada	552.222.000.008.380	2.366,00 D	
			20/07 2222 8380-1 MANOEL PAULINO			
20/07/2018		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	72.001	2.338,49 D	
			104 4288 65650948372 ANA MARIA GOMES D			
20/07/2018		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	72.002	2.366,00 D	
			104 0029 62195859334 LUCINETE OLIVEIRA			
20/07/2018		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	72.003	982,14 D	
			104 0855 04926558394 JOSE DE ANDRADE M			
20/07/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.011.200.234.114	9,70 D	
			Tarifa referente a 20/07/2018			
20/07/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.011.200.234.115	9,70 D	
			Tarifa referente a 20/07/2018			
20/07/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.011.200.234.116	9,70 D	10.260,56 C
			Tarifa referente a 20/07/2018			
24/07/2018		0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	203,13 D	
			24/07 0243 P M L A R 0000000000000000			
24/07/2018		0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.012.722	300,00 D	
			24/07 0243 12722-1 RAIMUNDO BORGE			
24/07/2018		0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.025.994	50,00 D	
			24/07 0243 25994-2 FRANCISCA TRIN			

24/07/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.401	357,62 D
		104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE		
24/07/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.051.200.181.706	9,70 D 9.340,11 C
		Tarifa referente a 24/07/2018		
25/07/2018	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.011.411	19,08 D 9.321,03 C
		25/07 0243 11411-1 S S P M LAGOA		
27/07/2018	0243	99015 120 Transferido para Poupança	550.044.510.010.656	600,00 D 8.721,03 C
		27/07 0044 510010656-1 MIGUEL BRAGA D		
31/07/2018	0243	99015 870 Transferência recebida	550.243.000.016.046	19.608,12 C
		31/07 0243 16046-6 PREF L ALEGRE		
31/07/2018	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.026.019	300,00 D
		31/07 0243 26019-3 RILDO PEREIRA		
31/07/2018	0243	99015 470 Transferência enviada	552.222.000.024.715	130,00 D
		31/07 2222 24715-4 C. CEZAR ARAUJ		
31/07/2018	0243	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.006.746	954,00 D
		31/07 3219 6746-6 DIARIO OFICIAL		
31/07/2018	0243	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.046.565	300,00 D
		31/07 3219 V A S P I 000000000000000000		
31/07/2018	0243	99015 470 Transferência enviada	554.708.000.010.626	2.670,00 D
		31/07 4708 10626-7 BRUNA BORGES V		
31/07/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.101	2.815,50 D
		756 4353 016983346000197 ANTONIO DAS N		
31/07/2018	0000	13105 375 Impostos	73.102	139,50 D
		RFB- DARF PRETO CALCULADO		
31/07/2018	0000	13105 375 impostos	73.103	45,00 D
		RFB- DARF PRETO CALCULADO		
31/07/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.121.201.097.934	10,15 D TX
		Tarifa referente a 31/07/2018		
31/07/2018	0000	00000 999 S A L D O		20.965,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

INTERESSADO(S):

PROCESSO Nº: 215/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

PROCEDÊNCIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

ENTRADA: 31/07/2018

AUTUAÇÃO: 31/07/2018

ASSUNTO: REFERENTE AOS VALORES REMANESCENTES DO DUODÉCIMO DA CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
REFERENTE AO JULHO/2018, NO VALOR DE R\$ 19.608,12.

RESPONSÁVEL:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI
PROTOCOLADO
EM 31/07/2018
[Assinatura]
Setor de Protocolo

al



Cliente - Conta atual

Agência 243-7
Conta corrente 16211-6 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
Período do extrato 07 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/06/2018		0000	0000 000	Saldo Anterior			
03/07/2018		0000	13105 375	Impostos	70.301	45,00 D	9.033,94 C
				RFB- DARF PRETO CALCULADO			
03/07/2018		0000	13105 375	Impostos	70.302	139,50 D	8.849,44 C
				RFB- DARF PRETO CALCULADO			
10/07/2018		0000	13105 362	Pagamento conta luz	71.001	20,27 D	
				CEPISA			
10/07/2018		0000	13105 362	Pagamento conta luz	71.002	64,66 D	8.764,51 C
				CEPISA			
13/07/2018		0000	13105 361	Pgto conta água	71.301	35,36 D	
				AGESPISA ARRECADACAO			
13/07/2018		0000	13105 361	Pgto conta água	71.302	28,51 D	8.700,64 C
				AGESPISA ARRECADACAO			
20/07/2018		0243	99015 870	Transferência recebida	550.243.000.016.046	28.000,00 C	
				20/07 0243 16046-6 PREF L ALEGRE			
20/07/2018		0243	99015 470	Transferência enviada	550.243.000.005.109	2.366,00 D	
				20/07 0243 MANOEL AL 0000000000000000			
20/07/2018		0243	99015 470	Transferência enviada	550.243.000.005.235	2.338,49 D	
				20/07 0243 5235-3 WLADIMIR BARRO			
20/07/2018		0243	99015 470	Transferência enviada	550.243.000.012.722	3.322,89 D	
				20/07 0243 12722-1 RAIMUNDO BORGE			
20/07/2018		0243	99015 470	Transferência enviada	550.243.000.024.492	2.522,46 D	
				20/07 0243 24492-9 RAIMUNDO OLIVE			
20/07/2018		0243	99015 470	Transferência enviada	550.243.000.025.993	1.690,85 D	
				20/07 0243 25993-4 FRANCISCA DAS			
20/07/2018		0243	99015 470	Transferência enviada	550.243.000.025.994	1.151,66 D	
				20/07 0243 25994-2 FRANCISCA TRIN			
20/07/2018		0243	99015 470	Transferência enviada	550.243.000.026.019	2.366,00 D	
				20/07 0243 26019-3 RILDO PEREIRA			
20/07/2018		0243	99015 470	Transferência enviada	551.637.000.052.311	2.600,00 D	
				20/07 1637 JOSE MILT 0000000000000000			
20/07/2018		0243	99015 470	Transferência enviada	552.222.000.008.380	2.366,00 D	
				20/07 2222 8380-1 MANOEL PAULINO			
20/07/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.001	2.338,49 D	
				104 4288 65650948372 ANA MARIA GOMES D			
20/07/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.002	2.366,00 D	
				104 0029 62195859334 LUCINETE OLIVEIRA			
20/07/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.003	982,14 D	
				104 0855 04926558394 JOSE DE ANDRADE M			
20/07/2018		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	862.011.200.234.114	9,70 D	
				Tarifa referente a 20/07/2018			
20/07/2018		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	862.011.200.234.115	9,70 D	
				Tarifa referente a 20/07/2018			
20/07/2018		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	862.011.200.234.116	9,70 D	10.260,56 C
				Tarifa referente a 20/07/2018			
24/07/2018		0243	99015 470	Transferência enviada	550.243.000.008.194	203,13 D	
				24/07 0243 P M L A R 0000000000000000			
24/07/2018		0243	99015 470	Transferência enviada	550.243.000.012.722	300,00 D	
				24/07 0243 12722-1 RAIMUNDO BORGE			
24/07/2018		0243	99015 470	Transferência enviada	550.243.000.025.994	50,00 D	
				24/07 0243 25994-2 FRANCISCA TRIN			

24/07/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.401	357,62 D	
		104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE			
24/07/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.051.200.181.706	9,70 D	9.340,11 C
		Tarifa referente a 24/07/2018			
25/07/2018	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.011.411	19,08 D	9.321,03 C
		25/07 0243 11411-1 S S P M LAGOA			
27/07/2018	0243	99015 120 Transferido para Poupança	550.044.510.010.656	600,00 D	8.721,03 C
		27/07 0044 510010656-1 MIGUEL BRAGA D			
31/07/2018	0243	99015 870 Transferência recebida	550.243.000.016.046	19.608,12 C	
		31/07 0243 16046-6 PREF L ALEGRE			
31/07/2018	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.026.019	300,00 D	
		31/07 0243 26019-3 RILDO PEREIRA			
31/07/2018	0243	99015 470 Transferência enviada	552.222.000.024.715	130,00 D	
		31/07 2222 24715-4 C. CEZAR ARAUJ			
31/07/2018	0243	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.006.746	954,00 D	
		31/07 3219 6746-6 DIARIO OFICIAL			
31/07/2018	0243	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.046.565	300,00 D	
		31/07 3219 V A S P I 000000000000000000			
31/07/2018	0243	99015 470 Transferência enviada	554.708.000.010.626	2.670,00 D	
		31/07 4708 10626-7 BRUNA BORGES V			
31/07/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.101	2.815,50 D	
		756 4353 016983346000197 ANTONIO DAS N			
31/07/2018	0000	13105 375 Impostos	73.102	139,50 D	
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
31/07/2018	0000	13105 375 Impostos	73.103	45,00 D	
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
31/07/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.121.201.097.934	10,15 D	
		Tarifa referente a 31/07/2018			
31/07/2018	0000	00000 999 S A L D O			20.965,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

INTERESSADO(S):

PROCESSO Nº: 213/2018

SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE LAGOA
ALEGRE-PI.

PROCEDÊNCIA:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI.

ENTRADA: 25/07/2018

AUTUAÇÃO: 25/07/2018

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

RESPONSÁVEL:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI
PROTOCOLADO
EM 25/07/2018
[Assinatura]
Setor de Protocolo

du

SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LAGOA ALEGRE-PI

SINDSERM-LAGOA ALEGRE- PIAUÍ

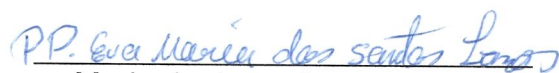
RUA: FRANCISCO VAZ DA COSTA, S/N, CENTRO

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 **JULHO** do corrente ano.

Lagoa Alegre, 25 de Julho de 2018.



Maria de Jesus Lemos

Tesoureira

25/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:00:03
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	25/07/2018
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	5.6C8.989.B50.800.93E
------------------	-----------------------

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...: 000075
 Data Pagamento: 25/07/2018

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

Credor / Fornecedor:


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

Contas Credoras:

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

Informações Financeiras:

Pagamento Extra-orçamentário ao Credor acima especificado:
 Conta Devedora...: 21881.01.13.01.01SINDICATO, 001-Recursos Ordinários
 Conta pagadora...: , Agência: - , Conta: -
 Número Documento.: RECIBO
 Valor líquido....: 19,08
 ##(Dezenove Reais e Oito Centavos)##
 Em: 25 / 07 / 2018


 JOSE DE ANDRADE MIRANDA
 TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 25 / 07 / 2018


 RAIMUNDO BORGES DA PAZ
 PRESIDENTE DA CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE

R E C I B O

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

LAGOA ALEGRE, 25 de Julho de 2018

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



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

INTERESSADO(S):

PROCESSO Nº: 222/2018

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

PROCEDÊNCIA:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI.

ENTRADA: 27/07/2018

AUTUAÇÃO: 31/07/2018

ASSUNTO: PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 00000531 DE SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA CONTÁBIL CONFORME CONTRATO Nº 002/2017 E ADITIVO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018, NO VALOR DE R\$ 139,50.


RESPONSÁVEL:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI.
PROTOCOLADO
EM 31/07/2018
[Assinatura]
Setor de Protocolo

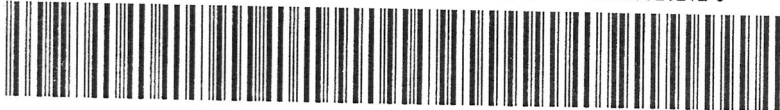
[Assinatura]

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

1ª via


 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	41.284.894/0001-76
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/08/2018
	07 VALOR PRINCIPAL	139,50
<p>01 NOME / TELEFONE LAGOA ALEGRE CAMARA MUNICIPAL</p> <p>DARF válido para pagamento até 20/08/2018 Domicílio tributário informado: TERESINA - PI NÃO RECEBER COM RASURAS</p>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	139,50
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	SicalcWeb versão 1.6.66.1219 30/07/2018 12:08:51	

85670000001-6 39500064823-2 21412848940-5 00159528212-8



Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

2ª via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	41.284.894/0001-76
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/08/2018
	07 VALOR PRINCIPAL	139,50
<p>01 NOME / TELEFONE LAGOA ALEGRE CAMARA MUNICIPAL</p> <p>DARF válido para pagamento até 20/08/2018 Domicílio tributário informado: TERESINA - PI NÃO RECEBER COM RASURAS</p>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	139,50
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	SicalcWeb versão 1.6.66.1219 30/07/2018 12:08:51	

85670000001-6 39500064823-2 21412848940-5 00159528212-8



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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/08/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11.58.35
0243700243 SEGUNDA VIA 0001

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	85670000001	39500064823
	21412848940	00159528212
DATA DO PAGAMENTO		31/07/2018
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: 073102

AUTENTICACAO SISBB: C.EB5.047.FC1.822.FBC

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.: 000076
 Data Pagamento: 31/07/2018

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...: 756, Agência:04353-2, Operação:000, Conta:00.000.001.654-3
 Observação.....: PAGAMENTO DARF N.F N 0531 JULHO

Contas Credoras:

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

Informações Financeiras:

Pagamento Extra-orçamentário ao Credor acima especificado:
 Conta Devedora...: 21881.01.05.01.01RESTITUIÇÃO, 001-Recursos Ordinários
 Conta pagadora...: , Agência: - , Conta:
 Número Documento.: GUIA DARF
 Valor líquido....: 139,50
 ##(Cento e Trinta e Nove Reais e Cinquenta Centavos)##
 Em: 31 / 07 / 2018


 JOSÉ DE ANDRADE MIRANDA
 TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 31 / 07 / 2018


 RAIMUNDO BORGES DA PAZ
 PRESIDENTE DA CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE

R E C I B O

Recebi(emos) da(o) CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE a importância líquida de R\$ 139,50, (Cento e Trinta e Nove Reais e Cinquenta Centavos), em pagamento da conta acima referida.

LAGOA ALEGRE, 31 de Julho 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: 223/2018

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

PROCEDÊNCIA:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI.

ENTRADA: 27/07/2018

AUTUAÇÃO: 31/07/2018

ASSUNTO: PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 0000531 DE SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA CONTÁBIL CONFORME CONTRATO Nº 002/2017 E ADITIVO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018, NO VALOR DE R\$ 45,00.


RESPONSÁVEL:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI
PROTOCOLADO
EM 31/07/2018
[Assinatura]
Setor de Protocolo

[Assinatura]

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

1ª via


 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	41.284.894/0001-76
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/08/2018
	07 VALOR PRINCIPAL	45,00
01 NOME / TELEFONE LAGOA ALEGRE CAMARA MUNICIPAL	08 VALOR DA MULTA	0,00
<p>DARF válido para pagamento até 20/08/2018 Domicílio tributário informado: TERESINA - PI NÃO RECEBER COM RASURAS</p>	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 1.6.66.1219 30/07/2018 12:06:35	

85610000000-4 45000064823-5 21412848940-5 00117088212-8



Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

2ª via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	41.284.894/0001-76
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/08/2018
	07 VALOR PRINCIPAL	45,00
01 NOME / TELEFONE LAGOA ALEGRE CAMARA MUNICIPAL	08 VALOR DA MULTA	0,00
<p>DARF válido para pagamento até 20/08/2018 Domicílio tributário informado: TERESINA - PI NÃO RECEBER COM RASURAS</p>	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 1.6.66.1219 30/07/2018 12:06:35	

85610000000-4 45000064823-5 21412848940-5 00117088212-8



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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/08/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11.58.35
0243700243 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 0243 - UNIAO	PI
CODIGO DE BARRAS	85610000000 45000064823
	21412848940 00117088212
DATA DO PAGAMENTO	31/07/2018
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: 073103
AUTENTICACAO SISBB: 6.D35.BA1.614.187.978

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..: 000077
 Data Pagamento: 31/07/2018

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...: 756, Agência:04353-2, Operação:000, Conta:00.000.001.654-3
 Observação.....: PAGAMENTO DARF N.F N 531 REF. JULHO

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...: 21881.01.04.01.01IRRF, 001-Recursos Ordinários
 Conta pagadora...: , Agência: - , Conta: -
 Número Documento.: GUIA DARF
 Valor líquido....: 45,00
 ##(Quarenta e Cinco Reais)##
 Em: 31 / 07 / 2018


 JOSE DE ANDRADE MIRANDA
 TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 31 / 07 / 2018


 RAIMUNDO BORGES DA PAZ
 PRESIDENTE DA CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE

R E C I B O

Recebi(emos) da(o) CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE a importância líquida de R\$ 45,00, (Quarenta e Cinco Reais), em pagamento da conta acima referida.

LAGOA ALEGRE, 31 de Julho 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 N°: 199/2018

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

PROCEDÊNCIA:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI.

ENTRADA: 29/06/2018

AUTUAÇÃO: 03/07/2018


ASSUNTO: PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A NOTA FISCAL N° 00000515 DE SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA CONTÁBIL CONFORME CONTRATO N° 002/2017 E ADITIVO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2018, NO VALOR DE R\$ 45,00.

RESPONSÁVEL:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI

PROTOCOLADO


EM 03/07/2018


Setor de Protocolo

ai

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

1ª via


 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	41.284.894/0001-76
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/07/2018
01 NOME / TELEFONE LAGOA ALEGRE CAMARA MUNICIPAL	07 VALOR PRINCIPAL	45,00
<p>DARF válido para pagamento até 20/07/2018 Domicílio tributário informado: TERESINA - PI NÃO RECEBER COM RASURAS</p>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	45,00
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	SicalcWeb versão 1.6.66.1219	03/07/2018 08:50:54

85650000000-0 45000064820-1 11412848940-7 00117088181-5



Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

2ª via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	41.284.894/0001-76
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/07/2018
01 NOME / TELEFONE LAGOA ALEGRE CAMARA MUNICIPAL	07 VALOR PRINCIPAL	45,00
<p>DARF válido para pagamento até 20/07/2018 Domicílio tributário informado: TERESINA - PI NÃO RECEBER COM RASURAS</p>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	45,00
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	SicalcWeb versão 1.6.66.1219	03/07/2018 08:50:54

85650000000-0 45000064820-1 11412848940-7 00117088181-5



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



Emissão de comprovantes

A33D061153754208009
06/08/2018 11:58:46

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/08/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11.58.34
0243700243 SEGUNDA VIA 0001

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	8565000000 45000064820 11412848940 00117088181
DATA DO PAGAMENTO	03/07/2018
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: 070301
AUTENTICACAO SISBB: 0.128.116.D8B.06A.1CB

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.: 000078
 Data Pagamento: 03/07/2018

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...: 756, Agência:04353-2, Operação:000, Conta:00.000.001.654-3
 Observação.....: PAGAMENTO DARF IRRF NF 515 JUNHO

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...: 21881.01.04.01.01IRRF, 001-Recursos Ordinários
 Conta pagadora...: , Agência: - , Conta:
 Número Documento.: GUIA DARF IRRF
 Valor líquido....: 45,00
 ##(Quarenta e Cinco Reais)##
 Em: 03 / 07 / 2018


 JOSE DE ANDRADE MIRANDA
 TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 03 / 07 / 2018


 RAIMUNDO BORGES DA PAZ
 PRESIDENTE DA CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE

R E C I B O

Recebi (emos) da(o) CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE a importância líquida de R\$ 45,00, (Quarenta e Cinco Reais), em pagamento da conta acima referida.

LAGOA ALEGRE, 03 de Julho 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: 200/2018

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

PROCEDÊNCIA:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI.

ENTRADA: 29/06/2018

AUTUAÇÃO: 03/07/2018

ASSUNTO: PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 00000515 DE SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA CONTÁBIL CONFORME CONTRATO Nº 002/2017 E ADITIVO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2018, NO VALOR DE R\$ 139,50.

RESPONSÁVEL:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI

PROTOCOLADO


EM 03/07/2018

[Assinatura]
Setor de Protocolo

ou

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

1ª via


 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	41.284.894/0001-76
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/07/2018
01 NOME / TELEFONE LAGOA ALEGRE CAMARA MUNICIPAL	07 VALOR PRINCIPAL	139,50
<p>DARF válido para pagamento até 20/07/2018 Domicílio tributário informado: TERESINA - PI NÃO RECEBER COM RASURAS</p>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	139,50
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	SicalcWeb versão 1.6.66.1219 03/07/2018 08:52:58	

85610000001-2 39500064820-8 11412848940-7 00159528181-5



Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

2ª via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	41.284.894/0001-76
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/07/2018
01 NOME / TELEFONE LAGOA ALEGRE CAMARA MUNICIPAL	07 VALOR PRINCIPAL	139,50
<p>DARF válido para pagamento até 20/07/2018 Domicílio tributário informado: TERESINA - PI NÃO RECEBER COM RASURAS</p>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	139,50
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	SicalcWeb versão 1.6.66.1219 03/07/2018 08:52:58	

85610000001-2 39500064820-8 11412848940-7 00159528181-5



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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/08/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11.58.34
0243700243 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 0243 - UNIAO	PI
CODIGO DE BARRAS	85610000001 39500064820
	11412848940 00159528181
DATA DO PAGAMENTO	03/07/2018
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: 070302
AUTENTICACAO SISBB: D.011.855.674.6FC.CF8

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.: 000079
 Data Pagamento: 03/07/2018

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...: 756, Agência:04353-2, Operação:000, Conta:00.000.001.654-3
 Observação.....: PAGAMENTO DARF NF 515 DE JUNHO

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
TOTAL DE CRÉDITOS LANÇADOS ---->		139,50

Informações Financeiras:

Pagamento Extra-orçamentário ao Credor acima especificado:
 Conta Devedora...: 21881.01.05.01.01 RESTITUIÇÃO, 001-Recursos Ordinários
 Conta pagadora...: , Agência: - , Conta:
 Número Documento.: GUIA DARF
 Valor líquido....: 139,50
 ##(Cento e Trinta e Nove Reais e Cinquenta Centavos)##
 Em: 03 / 07 / 2018



 JOSE DE ANDRADE MIRANDA
 TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 03 / 07 / 2018



 RAIMUNDO BORGES DA PAZ
 PRESIDENTE DA CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE

R E C I B O

Recebi(emos) da(o) CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE a importância líquida de R\$ 139,50, (Cento e Trinta e Nove Reais e Cinquenta Centavos), em pagamento da conta acima referida.

LAGOA ALEGRE, 03 de Julho 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: 209/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI

PROCEDÊNCIA:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI.

ENTRADA: 24/07/2018

AUTUAÇÃO: 24/07/2018

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

RESPONSÁVEL:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI
PROTOCOLADO
EM 24/07/2018
[Assinatura]
Setor de Protocolo

ca



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

1ª Via
(Contribuinte)

DAM

Documento de
Arrecadação
Municipal

LOCAL DE PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA OU AGENCIAS LOTERICAS				PARCELA Única
NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI			CNPJ / CPF 41.284.894/0001-76	VENCIMENTO 20/07/2018
ENDEREÇO RUA ORESTES BORGES, 54	BAIRRO CENTRO	CIDADE Lagoa Alegre	UF PI	BASE DE CÁLCULO 203,13
HISTÓRICO Sr. Contribuinte PAGAMENTO REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE PAGADORA. REF. AO MÊS JULHO DE 2018.		- Código: 005611	IRPF	R\$ 203,13
TOTAL ----->				203,13
81690000002-6 03132357201-1 80720005611-5 .00000000000-0				Autenticação mecânica ou carimbo
				<p>Francisco Lima Euzébio CPF: 043.888.888-88 Coordenador de Análise Registral Contábil e Prestação de Conta</p>

www.simplesinformatica.com

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	24/07/2018 11:25:58
	JB570881 RAIMUNDO BORGES PAZ	24/07/2018 11:46:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570881 RAIMUNDO BORGES PAZ.

24/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:46:02
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	24/07/2018
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	C.7A3.427.B67.71A.476
-----------------	-----------------------

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.: 000080
 Data Pagamento: 27/07/2018

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.....: 000006-FOLHA PESSOAL VEREADORES
 Endereço.....: PRACA RAUL DA SILVA COSTA, 54
 Bairro/Cidade/UF.: CENTRO, LAGOA ALEGRE, PI
 CPF/CNPJ.....: 00.000.000/0000-00
 Banco/AG/Conta...: 000, Agência:00000- , Operação:000, Conta:00.000.000.000-
 Observação.....: PAGAMENTO IRRF FOLHA MES JULHO

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
	TOTAL DE CRÉDITOS LANÇADOS ---->	203,13


Informações Financeiras:

Pagamento Extra-orçamentário ao Credor acima especificado:
 Conta Devedora...: 21881.01.04.01.01IRRF, 001-Recursos Ordinários
 Conta pagadora...: , Agência: - , Conta:
 Número Documento.:
 Valor líquido....: 203,13
 ##(Duzentos e Três Reais e Treze Centavos)##
 Em: 27 / 07 / 2018


 JOSE DE ANDRADE MIRANDA
 TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 27 / 07 / 2018


 RAIMUNDO BORGES DA PAZ
 PRESIDENTE DA CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE

R E C I B O

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

LAGOA ALEGRE, 27 de Julho de 2018

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



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

INTERESSADO(S):

PROCESSO Nº: 207/2018

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI

PROCEDÊNCIA:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI.

ENTRADA: 19/0/2018

AUTUAÇÃO: 19/07/2018


ASSUNTO: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E 1/3 DE FÉRIAS DE SERVIDORA DA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018, NO VALOR DE R\$ 2.842,51.

RESPONSÁVEL:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI
PROTOCOLADO
EM 19/07/2018
[Assinatura]
Setor de Protocolo

OK



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

TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS NA SUB-LOTAÇÃO

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

20/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:43:04
024300243 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/07/2018
NR. DOCUMENTO	550.243.000.025.993
VALOR TOTAL	1.690,85

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211

=====

NR.AUTENTICACAO D.022.FAA.759.7DF.B19

20/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:43:04
024300243 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/07/2018
NR. DOCUMENTO	550.243.000.025.994
VALOR TOTAL	1.151,66

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FRANCISCA TRINDADE DA COS
AGENCIA: 0243-7 CONTA: 25.994-2

NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211

=====

NR.AUTENTICACAO B.2D0.417.5C0.A9C.01C

Fundo(Gestão).....: 1	-CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Secretaria/Setor....: 01.01.	-CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Função de Governo...: 01	-LEGISLATIVA
Sub-Função Governo...: 032	-CONTROLE EXTERNO
Projeto/Atividade...: 2.001	-MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento de Despesa.: 3.1.90.11	-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Sub-Elemento Despesa: 01	-VENCIMENTOS E SALARIOS
Código TFR (Recurso): 001	-REPASSE DUODECIMO
Fonte de Recurso....: 001	-Recursos Ordinários
Aplicação de Recurso: 100	-Geral
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO	
Crédito: ORÇAMENTÁRIO	
Sld Anterior: 47.992,67	Vlr Empenho: 3.009,33
Sld Atual: 44.983,34	
Por Extenso: #(TRÊS MIL E NOVE REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS// (//) **	
Nome Credor: 000007-FOLHA PESSOAL EFETIVOS CAMARA	
Endereço : PRACA RAUL DA SILVA COSTA	Cidade: PIAUI
Documentos.: CPF: 00.000.000/0000-00	
Banco.....: 001,	Agência.: 00243-7, Conta.: 00000025994-2

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	VALOR QUE SE EMPENHA FOLHA DE PESSOAL SERVIDORES EFETIVOS E 1/3 DE FERIAS DE SERVIDORA DA CAMARA MUNICIPAL, COMPETENCIA JULHO.2018.				
Total da Despesa:					3.009,33

LAGOA ALEGRE, 19 de Julho de 2018

Autorizo a Despesa



RAIMUNDO BORGES DA PAZ
 PRESIDENTE DA CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE

Deduzido do Crédito Próprio



JOSE DE ANDRADE MIRANDA
 TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

ORDEM DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO

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

Nº Pagamento: 000228
 Nº Empenho.: 000103/200001
 Data Empenho: 19/07/2018

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

Pagamento do Empenho Nº 200001 , acesso: 000103, de 19 de Julho de 2018
 Credor...: 000007 - FOLHA PESSOAL EFETIVOS CAMARA
 Endereço.: PRACA RAUL DA SILVA COSTA, CENTRO, PIAUI - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00 Outro doc.:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA FOLHA DE PESSOAL SERVIDORES EFETIVOS E 1/3 DE FERIAS DE SERVIDORA DA CAMARA MUNICIPAL, COMPETENCIA JULHO.2018.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA
 Liquida e Paga Conta VPD: 31111.01.01. . Valor Liquidado: 1.805,33
 DECLARO QUE: [] Os materiais foram recebidos [] As obras foram construidas
 [] Os serviços foram prestados [] Os equipamentos foram recebidos
 Em: 20 / 07 / 2018

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA
 AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.
 Em: 20 / 07 / 2018

 RAIMUNDO BORGES DA PAZ
 PRESIDENTE DA CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE

Informações do pagamento:	Descontos Realizados:
Valor Empenhado: 3.009,33	RPPS, 001-Recurs: 104,94
Valor Pago.....: 1.805,33	SINDICATO, 001-R: 9,54
-----	: 0,00
Saldo a Pagar...: 1.204,00	: 0,00
Doc. Caixa: 000228	: 0,00
Cta Plano.: 11111.02.01.016.241-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE	: 0,00
Cheque/Doc: CNPJ:00	: 0,00
Agência...: -	: 0,00
Conta.....: . . . -	: 0,00
	Líquido a Pagar.: 1.690,85

Em: 20 / 07 / 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\$ 1.690,85, (Um Mil e Seiscentos e Noventa Reais e Oitenta e Cinco Centavos), em pagamento da conta acima referida.

LAGOA ALEGRE, 20 de Julho de 2018

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

ORDEM DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO

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

Nº Pagamento: 000229
 Nº Empenho.: 000103/200001
 Data Empenho: 19/07/2018

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

Pagamento do Empenho Nº 200001 , acesso: 000103, de 19 de Julho de 2018
 Credor...: 000007 - FOLHA PESSOAL EFETIVOS CAMARA
 Endereço.: PRACA RAUL DA SILVA COSTA, CENTRO, PIAUI - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00 Outro doc.:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA FOLHA DE PESSOAL SERVIDORES EFETIVOS E 1/3 DE FERIAS DE SERVIDORA DA CAMARA MUNICIPAL, COMPETENCIA JULHO.2018.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

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

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

Em: 20 / 07 / 2018

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 07 / 2018



 RAIMUNDO BORGES DA PAZ
 PRESIDENTE DA CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE

Informações do pagamento:

Valor Empenhado: 3.009,33
 Valor Pago.....: 1.204,00

 Saldo a Pagar...: 0,00
 Doc. Caixa: 000229
 Cta Plano.: 11111.02.01.016.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE
 Cheque/Doc: CNPJ:00
 Agência...: -
 Conta.....: . . . -

Descontos Realizados:

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

Em: 20 / 07 / 2018



 JOSE DE ANDRADE MIRANDA
 TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

R E C I B O

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

LAGOA ALEGRE, 20 de Julho de 2018

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Nº Pagamento...: 000083
 Data Pagamento: 20/07/2018

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

Credor / Fornecedor:

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

Contas Credoras:

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

Informações Financeiras:

Pagamento Extra-orçamentário ao Credor acima especificado:
 Conta Devedora...: 11381.08.01.01. SAL FAMILIA, 001-Recursos Ordinários
 Conta pagadora...: , Agência: - , Conta: -
 Número Documento.: 0
 Valor líquido.....: 62,14
 ##(Sessenta e Dois Reais e Quatorze Centavos)##
 Em: 20 / 07 / 2018


 JOSE DE ANDRADE MIRANDA
 TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.


Em: 20 / 07 / 2018


 RAIMUNDO BORGES DA PAZ
 PRESIDENTE DA CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE

R E C I B O

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

LAGOA ALEGRE, 20 de Julho de 2018


 JOSE DE ANDRADE MIRANDA
 CPF/CNPJ: 049.265.583-94



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

INTERESSADO(S):

PROCESSO Nº: 208/2018

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI

PROCEDÊNCIA:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI.

ENTRADA: 19/07/2018

AUTUAÇÃO: 20/07/2018

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

RESPONSÁVEL:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI
PROTOCOLADO
EM 20/07/2018
[Assinatura]
Setor de Protocolo

du



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 de Andrade Miranda</i>
Total da Sub-Lotação 1		1.000,00	0,00 1.000,00	80,00	0,00 0,00	0,00 80,00	62,14	982,14	

TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS NA SUB-LOTAÇÃO

VANTAGENS		DESCONTOS		TOTAIS			
001	SALARIO NORMAL	26.308,00	282	CONTRI SIND MENSAL	19,08	TOTAL DE VANTAGENS	28.833,61
063	GRATIFICACAO DAM 1	250,00	302	INSS	1.990,54	TOTAL DE DESCONTOS	2.422,63
066	GRATIFICACAO DAM 3	400,00	304	IRRF	203,13	TOTAL LÍQUIDO	26.410,98
140	1/3 FERIAS	451,33	578	LAGOA ALEGRE PREV	209,88	TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	12
274	Gratificacao	1.300,00					
278	SALARIO FAMILIA	124,28					

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/08/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11.58.34
0243700243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

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

FAVORECIDO: JOSE DE ANDRADE MIRANDA
CPF/CNPJ: 049.265.583-94
VALOR: R\$ 982,14
DEBITO EM: 20/07/2018

=====

DOCUMENTO: 072003
AUTENTICACAO SISBB: 7.98E.EBD.8E1.D2E.3B6

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.: 3.1.90.04	-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Sub-Elemento Despesa.: 01	-SALARIO CONTRATO TEMPORARIO
Código TFR (Recurso): 001	-REPASSE DUODECIMO
Fonte de Recurso....: 001	-Recursos Ordinários
Aplicação de Recurso: 100	-Geral

Tipo Empenho.: ESTIMATIVA Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sld Anterior: 6.546,00 | Vlr Empenho: 6.000,00 | Sld Atual: 546,00



Por Extenso: #(SEIS 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 CORRESPONDENTE A FOLHA COMISSIONADOS/CONTRATADOS CAMARA MUNICIPAL REALTIVO AO ANO DE 2018.				
Total da Despesa:					6.000,00

LAGOA ALEGRE, 19 de Julho de 2018

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

ORDEM DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO

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

Nº Pagamento: 000230
 Nº Empenho...: 000104/200002
 Data Empenho: 19/07/2018

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

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

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

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

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

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

Em: 20 / 07 / 2018

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 07 / 2018



 RAIMUNDO BORGES DA PAZ
 PRESIDENTE DA CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE

Informações do pagamento:

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

 Saldo a Pagar...: 5.000,00

 Doc. Caixa: 000230
 Cta Plano.: 11111.02.01.016.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE
 Cheque/Doc: CNPJ:00
 Agência...: -
 Conta.....: . . . -

Descontos Realizados:

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

Em: 20 / 07 / 2018



 JOSE DE ANDRADE MIRANDA
 TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

R E C I B O

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

LAGOA ALEGRE, 20 de Julho de 2018

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Nº Pagamento...: 000081
 Data Pagamento: 20/07/2018


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.....: 000007-FOLHA PESSOAL EFETIVOS CAMARA
 Endereço.....: PRACA RAUL DA SILVA COSTA, 54
 Bairro/Cidade/UF.: CENTRO, PIAUI, PI
 CPF/CNPJ.....: 00.000.000/0000-00
 Banco/AG/Conta...: 001, Agência:00243-7, Operação:000, Conta:00.000.025.994-2
 Observação.....: PAGAMENTO SALARIO FAMILIA FOLHA EFETIVO REF. JULHO

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
TOTAL DE CRÉDITOS LANÇADOS ---->		62,14

Informações Financeiras:
 Pagamento Extra-orçamentário ao Credor acima especificado:
 Conta Devedora...: 11381.08.01.01. SAL FAMILIA, 001-Recursos Ordinários
 Conta pagadora...: , Agência: - , Conta: -
 Número Documento.: 00
 Valor líquido....: 62,14
 ##(Sessenta e Dois Reais e Quatorze Centavos)##
 Em: 20 / 07 / 2018


 JOSE DE ANDRADE MIRANDA
 TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 07 / 2018


 RAIMUNDO BORGES DA PAZ
 PRESIDENTE DA CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE

R E C I B O

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

LAGOA ALEGRE, 20 de Julho de 2018

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



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

INTERESSADO(S): CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI	PROCESSO Nº: 206/2018
PROCEDÊNCIA: CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI.	
ENTRADA: 19/07/2018	AUTUAÇÃO: 20/07/2018
ASSUNTO: FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018, NO VALOR DE R\$ 22.586,33.	
RESPONSÁVEL: CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI PROTOCOLADO EM <u>20/07/2018</u> <u>[Assinatura]</u> Setor de Protocolo	

171.003 *OK*
092



OK

Matr	Nome do Funcionário Função / Nível	Remunera C.Corrente	Out.Vant Tot.Vant	VL. PREV.	I.R.R.F. Faltas	Out.Desc Tot.Desc	Sal.Fam	Liquido	Assinatura
0007-	ANA MARIA GOMES DE ARAUJO SERV VEREADOR -	2.600,00 00000000-	0,00 2.600,00	234,00	27,51 0,00	0,00 261,51	0,00	2.338,49	<i>Ana Maria Gomes de Araujo</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	77,54	0,00	0,00 77,54	0,00	2.522,46	<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	1.300,00	1.910,54	203,13	0,00	0,00	22.586,33	
			24.700,00		0,00	2.113,67			

TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS NA SUB-LOTAÇÃO

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

20/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:36:07
024300243 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/07/2018
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	B.B55.6F3.C9A.00E.7E6
-----------------	-----------------------

20/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:36:07
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	20/07/2018
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 7.4F3.394.408.B1A.184

20/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:36:07
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	20/07/2018
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.D31.431.16A.137.735

20/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:36:07
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	20/07/2018
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 D.76F.2A8.499.57C.CD6

20/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:36:08
024300243 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/07/2018
NR. DOCUMENTO	550.243.000.024.492
VALOR TOTAL	2.522,46

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO 1.DB3.A94.9C3.82A.98A

20/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:36:08
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	20/07/2018
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 6.C8E.EB4.E68.E22.6C7

20/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:36:08
024300243 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/07/2018
NR. DOCUMENTO	550.243.000.005.235
VALOR TOTAL	2.338,49

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: WLADIMIR BARROS REGO MOTA
AGENCIA: 0243-7 CONTA: 5.235-3

NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211

=====

NR.AUTENTICACAO A.C81.F78.921.6E5.21F

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/08/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11.58.34
0243700243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4288-9 - UNIAO

CONTA: 13.156-3

FAVORECIDO: ANA MARIA GOMES DE ARAUJO SERVULO

CPF/CNPJ: 656.509.483-72

VALOR: R\$ 2.338,49

DEBITO EM: 20/07/2018

=====

DOCUMENTO: 072001

AUTENTICACAO SISBB: 3.C36.570.DD8.90A.04A

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/08/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11.58.34
0243700243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0029-9 - CONSELHEIRO SARAIVA

CONTA: 269.210-4

FAVORECIDO: LUCINETE OLIVEIRA VIEIRA

CPF/CNPJ: 621.958.593-34

VALOR: R\$ 2.366,00

DEBITO EM: 20/07/2018

=====

DOCUMENTO: 072002

AUTENTICACAO SISBB: C.E88.4E2.4F0.BEE.6DE

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: 000231
 Nº Empenho...: 000092/171003
 Data Empenho: 20/06/2018

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

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

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


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

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

Em: 20 / 07 / 2018

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA
 AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.



 RAIMUNDO BORGES DA PAZ
 PRESIDENTE DA CAMARA MUN. LAGOA ALEGRE

Em: 20 / 07 / 2018

Informações do pagamento:	Descontos Realizados:
Valor Empenhado: 197.600,00	INSS, 001-Recurs: 234,00
Valor Pago.....: 2.600,00	IRRF, 001-Recurs: 27,51
-----	: 0,00
Saldo a Pagar...: 167.700,00	: 0,00
Doc. Caixa: 000231	: 0,00
Cta Plano.: 11111.02.01.01. -16.211-6 BB CAMARA MUN. LAGOA	: 0,00
Cheque/Doc: CNPJ:00	: 0,00
Agência...: 243-7	: 0,00
Conta.....: .621.-6	: 0,00
	Líquido a Pagar.: 2.338,49

Em: 20 / 07 / 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, 20 de Julho de 2018

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

ORDEM DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO

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

Nº Pagamento: 000232
 Nº Empenho...: 000092/171003
 Data Empenho: 20/06/2018

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

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

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

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

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

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

Em: 20 / 07 / 2018

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 07 / 2018



 RAIMUNDO BORGES DA PAZ
 PRESIDENTE DA CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE

Informações do pagamento:

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


 Saldo a Pagar...: 165.100,00

 Doc. Caixa: 000232
 Cta Plano.: 11111.02.01.01. -16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA
 Cheque/Doc: CNPJ:00
 Agência...: 243-7
 Conta.....: .621.-6

Descontos Realizados:

:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
Líquido a Pagar.:	2.600,00

Em: 20 / 07 / 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, 20 de Julho de 2018

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

ORDEM DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO

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

Nº Pagamento: 000233
 Nº Empenho...: 000092/171003
 Data Empenho: 20/06/2018

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

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

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

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

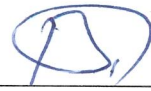
DECLARO QUE: [] Os materiais foram recebidos [] As obras foram construídas
 [] Os serviços foram prestados [] Os equipamentos foram recebidos

Em: 20 / 07 / 2018

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL


PAGAMENTO DA DESPESA
 AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 07 / 2018


 RAIMUNDO BORGES DA PAZ
 PRESIDENTE DA CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE

Informações do pagamento:	Descontos Realizados:
Valor Empenhado: 197.600,00	INSS, 001-Recurs: 234,00
Valor Pago.....: 2.600,00	: 0,00
Saldo a Pagar...: 162.500,00	: 0,00
Doc. Caixa: 000233	: 0,00
Cta Plano.: 11111.02.01.01. -16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA	: 0,00
Cheque/Doc: CNPJ:00	: 0,00
Agência...: 243-7	: 0,00
Conta.....: .621.-6	: 0,00
	Líquido a Pagar.: 2.366,00

Em: 20 / 07 / 2018


 JOSÉ DE ANDRADE MIRANDA
 TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

R E C I B O

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

LAGOA ALEGRE, 20 de Julho de 2018

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

ORDEM DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO

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

Nº Pagamento: 000234
 Nº Empenho...: 000092/171003
 Data Empenho: 20/06/2018

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

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

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

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


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

Em: 20 / 07 / 2018

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL


PAGAMENTO DA DESPESA
 AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 07 / 2018


 RAIMUNDO BORGES DA PAZ
 PRESIDENTE DA CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE

Informações do pagamento:	Descontos Realizados:
Valor Empenhado: 197.600,00	INSS, 001-Recurs: 234,00
Valor Pago.....: 2.600,00	: 0,00
-----	: 0,00
Saldo a Pagar...: 159.900,00	: 0,00
Doc. Caixa: 000234	: 0,00
Cta Plano.: 11111.02.01.01. -16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA	: 0,00
Cheque/Doc: CNPJ:00	: 0,00
Agência...: 243-7	: 0,00
Conta.....: .621.-6	: 0,00
	Líquido a Pagar.: 2.366,00

Em: 20 / 07 / 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, 20 de Julho de 2018

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

ORDÉM 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: 000235
 Nº Empenho..: 000092/171003
 Data Empenho: 20/06/2018

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

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

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

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

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

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

Em: 20 / 07 / 2018

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 07 / 2018


 RAIMUNDO BORGES DA PAZ
 PRESIDENTE DA CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE

Informações do pagamento:

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

 Saldo a Pagar...: 157.300,00

Doc. Caixa: 000235
 Cta Plano.: 11111.02.01.01. -16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA
 Cheque/Doc: CNPJ:00
 Agência...: 243-7
 Conta.....: .621.-6

Descontos Realizados:

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

Em: 20 / 07 / 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, 20 de Julho de 2018

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

ORDEM DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO

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

Nº Pagamento: 000236
 Nº Empenho...: 000092/171003
 Data Empenho: 20/06/2018

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

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

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


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

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

Em: 20 / 07 / 2018

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA
 AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.



RAIMUNDO BORGES DA PAZ
 PRESIDENTE DA CAMARA MUN. LAGOA ALEGRE

Em: 20 / 07 / 2018

Informações do pagamento:	Descontos Realizados:
Valor Empenhado: 197.600,00	INSS, 001-Recurs: 429,00
Valor Pago.....: 3.900,00	IRRF, 001-Recurs: 148,11
-----	: 0,00
Saldo a Pagar...: 153.400,00	: 0,00
	: 0,00
Doc. Caixa: 000236	: 0,00
Cta Plano.: 11111.02.01.01. -16.211-6 BB CAMARA MUN. LAGOA	: 0,00
Cheque/Doc: CNPJ:00	: 0,00
Agência...: 243-7	: 0,00
Conta.....: .621.-6	: 0,00
	Líquido a Pagar.: 3.322,89

Em: 20 / 07 / 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, 20 de Julho de 2018

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

ORDEM DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO

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

Nº Pagamento: 000237
 Nº Empenho.: 000092/171003
 Data Empenho: 20/06/2018

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

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

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

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

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

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

Em: 20 / 07 / 2018

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 07 / 2018



 RAIMUNDO BORGES DA PAZ
 PRESIDENTE DA CAMARA MUN. LAGOA ALEGRE

Informações do pagamento:

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

 Saldo a Pagar...: 150.800,00

Doc. Caixa: 000237
 Cta Plano.: 11111.02.01.01. -16.211-6 BB CAMARA MUN. LAGOA
 Cheque/Doc: CNPJ:00
 Agência...: 243-7
 Conta.....: .621.-6

Descontos Realizados:

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

Em: 20 / 07 / 2018



 JOSÉ DE ANDRADE MIRANDA
 TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

R E C I B O

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

LAGOA ALEGRE, 20 de Julho de 2018

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

ORDEM DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO

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

Nº Pagamento: 000238
 Nº Empenho...: 000092/171003
 Data Empenho: 20/06/2018

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

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

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

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


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

Em: 20 / 07 / 2018

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA
 AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 07 / 2018



 RAIMUNDO BORGES DA PAZ
 PRESIDENTE DA CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE

Informações do pagamento:	Descontos Realizados:
Valor Empenhado: 197.600,00	INSS, 001-Recurs: 234,00
Valor Pago.....: 2.600,00	: 0,00
-----	: 0,00
Saldo a Pagar...: 148.200,00	: 0,00
Doc. Caixa: 000238	: 0,00
Cta Plano.: 11111.02.01.01. -16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA	: 0,00
Cheque/Doc: CNPJ:00	: 0,00
Agência...: 243-7	: 0,00
Conta.....: .621.-6	: 0,00
	Líquido a Pagar.: 2.366,00

Em: 20 / 07 / 2018



 JOSÉ DE ANDRADE MIRANDA
 TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

R E C I B O

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

LAGOA ALEGRE, 20 de Julho de 2018

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

ORDEM DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO

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

Nº Pagamento: 000239
 Nº Empenho..: 000092/171003
 Data Empenho: 20/06/2018

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

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

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


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

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

Em: 20 / 07 / 2018

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA
 AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.




 RAIMUNDO BORGES DA PAZ
 PRESIDENTE DA CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE

Em: 20 / 07 / 2018

Informações do pagamento:	Descontos Realizados:
Valor Empenhado: 197.600,00	INSS, 001-Recurs: 234,00
Valor Pago.....: 2.600,00	IRRF, 001-Recurs: 27,51
-----	: 0,00
Saldo a Pagar...: 145.600,00	: 0,00
	: 0,00
Doc. Caixa: 000239	: 0,00
Cta Plano.: 11111.02.01.01. -16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA	: 0,00
Cheque/Doc: CNPJ:00	: 0,00
Agência...: 243-7	: 0,00
Conta.....: .621.-6	: 0,00
	Líquido a Pagar.: 2.338,49

Em: 20 / 07 / 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, 20 de Julho de 2018

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



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

INTERESSADO(S): PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DO MUNICÍPIO DE LAGOA ALEGRE- LAGOA ALEGRE- PREV.	PROCESSO Nº: 212/2018
PROCEDÊNCIA: CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI.	
ENTRADA: 24/07/2018	AUTUAÇÃO: 24/07/2018
ASSUNTO: PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARTE PATRONAL E SERVIDOR , REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018, NO VALOR DE R\$ 357,62.	
RESPONSÁVEL: <p style="text-align: center;">CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI PROTOCOLADO EM <u>24/07/2018</u> <u>Beato</u> Setor de Protocolo</p> <p style="text-align: right;"><i>al ou</i></p>	

DADOS DO EMPREGADOR

NOME CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE		CNPJ 41.284.894/0001-76	MÊS COMPETÊNCIA jul/18
EMIÇÃO 23.07.2018	REMUNERAÇÃO 3.071,47	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

*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

EMPREGADOR

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

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
06/08/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11.58.35
0243700243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

=====

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

FAVORECIDO: MUNICIPIO DE LAGOA ALEGRE - FUNDO D
CPF/CNPJ: 04.790.005/0001-16
VALOR: RS 357,62
DEBITO EM: 24/07/2018

=====

DOCUMENTO: 072401
AUTENTICACAO SISBB: 4.81C.F60.405.549.9F1

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: 000240
Nº Empenho...: 000036/081005
Data Empenho: 22/03/2018

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

Pagamento do Empenho Nº 081005 , acesso: 000036, de 22 de Março de 2018
Credor...: 000014 - LAGOA ALEGRE PREV-SERFVICOS PREVID.SODIAL DO MUNICIPIO LAGOA ALEGRE
Endereço.: CENTRO, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
Documento: CPF/CNPJ: 04.790.005/0001-16 Outro doc.:

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

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

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

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


Em: 24 / 07 / 2018

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 24 / 07 / 2018



RAIMUNDO BORGES DA PAZ
PRESIDENTE DA CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE

Informações do pagamento:

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

Saldo a Pagar...: 571,62

Doc. Caixa: 000240
Cta Plano.: 11111.02.01.01. -16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA
Cheque/Doc: CHE:072
Agência...: 243-7
Conta.....: .621.-6

Descontos Realizados:

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

Em: 24 / 07 / 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, 24 de Julho 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.: 000082
 Data Pagamento: 24/07/2018

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

Credor / Fornecedor:

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

Contas Credoras:

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

Informações Financeiras:

Pagamento Extra-orçamentário ao Credor acima especificado:
 Conta Devedora...: 21881.01.01.01.01RPPS, 001-Recursos Ordinários
 Conta pagadora...: , Agência: - , Conta: -
 Número Documento.: GUIA DCR
 Valor líquido....: 209,88
 ##(Duzentos e Nove Reais e Oitenta e Oito Centavos)##
 Em: 24 / 07 / 2018


 JOSE DE ANDRADE MIRANDA
 TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 24 / 07 / 2018


 RAIMUNDO BORGES DA PAZ
 PRESIDENTE DA CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE

R E C I B O

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

LAGOA ALEGRE, 24 de Julho 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): BANCO DO BRASIL

PROCESSO Nº: 224/2018

PROCEDÊNCIA: CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

ENTRADA: 01/07/2018

AUTUAÇÃO: 31/07/2018

20/07/2018

ASSUNTO: REFERENTE AS TAXAS DE MANUNTENÇÃO DO BANCO DO BRASIL DA CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018, NO VALOR DE R\$ 48,95.

RESPONSÁVEL:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI
PROTOCOLADO
EM 31/07/2018
Seita
Setor de Protocolo

aw



A336250657006537008
25/09/2018 07:14:10

Cliente - Conta atual

Agência 243-7
Conta corrente 16211-6 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
Período do extrato 07 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
							9.033,94 C
29/06/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			
03/07/2018		0000	13105	375 Impostos	70.301	45,00 D	
				RFB- DARF PRETO CALCULADO			
03/07/2018		0000	13105	375 Impostos	70.302	139,50 D	8.849,44 C
				RFB- DARF PRETO CALCULADO			
10/07/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz	71.001	20,27 D	
				CEPISA			
10/07/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz	71.002	64,66 D	8.764,51 C
				CEPISA			
13/07/2018		0000	13105	361 Pgto conta água	71.301	35,36 D	
				AGESPISA ARRECADACAO			
13/07/2018		0000	13105	361 Pgto conta água	71.302	28,51 D	8.700,64 C
				AGESPISA ARRECADACAO			
20/07/2018		0243	99015	870 Transferência recebida	550.243.000.016.046	28.000,00 C	
				20/07 0243 16046-6 PREF L ALEGRE			
20/07/2018		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.005.109	2.366,00 D	
				20/07 0243 MANOEL AL 0000000000000000			
20/07/2018		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.005.235	2.338,49 D	
				20/07 0243 5235-3 WLADIMIR BARRO			
20/07/2018		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.012.722	3.322,89 D	
				20/07 0243 12722-1 RAIMUNDO BORGE			
20/07/2018		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.024.492	2.522,46 D	
				20/07 0243 24492-9 RAIMUNDO OLIVE			
20/07/2018		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.025.993	1.690,85 D	
				20/07 0243 25993-4 FRANCISCA DAS			
20/07/2018		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.025.994	1.151,66 D	
				20/07 0243 25994-2 FRANCISCA TRIN			
20/07/2018		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.026.019	2.366,00 D	
				20/07 0243 26019-3 RILDO PEREIRA			
20/07/2018		0243	99015	470 Transferência enviada	551.637.000.052.311	2.600,00 D	
				20/07 1637 JOSE MILT 0000000000000000			
20/07/2018		0243	99015	470 Transferência enviada	552.222.000.008.380	2.366,00 D	
				20/07 2222 8380-1 MANOEL PAULINO			
20/07/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.001	2.338,49 D	
				104 4288 65650948372 ANA MARIA GOMES D			
20/07/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.002	2.366,00 D	
				104 0029 62195859334 LUCINETE OLIVEIRA			
20/07/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.003	982,14 D	
				104 0855 04926558394 JOSE DE ANDRADE M			
20/07/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.011.200.234.114	9,70 D	
				Tarifa referente a 20/07/2018			
20/07/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.011.200.234.115	9,70 D	
				Tarifa referente a 20/07/2018			
20/07/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.011.200.234.116	9,70 D	10.260,56 C
				Tarifa referente a 20/07/2018			
24/07/2018		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	203,13 D	
				24/07 0243 P M L A R 0000000000000000			
24/07/2018		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.012.722	300,00 D	
				24/07 0243 12722-1 RAIMUNDO BORGE			
24/07/2018		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.025.994	50,00 D	
				24/07 0243 25994-2 FRANCISCA TRIN			

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: 000241
 Nº Empenho.: 000017/019003
 Data Empenho: 19/01/2018

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

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

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

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA
 Liquida e Paga Conta VPD: 33231.32. Valor Liquidado: 48,95

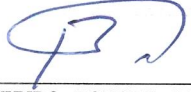
DECLARO QUE: [] Os materiais foram recebidos [] As obras foram construidas
 [] Os serviços foram prestados [] Os equipamentos foram recebidos

Em: 20 / 07 / 2018

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA
 AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 07 / 2018



 RAIMUNDO BORGES DA PAZ
 PRESIDENTE DA CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE

Informações do pagamento:	Descontos Realizados:
Valor Empenhado: 600,00	: 0,00
Valor Pago.....: 48,95	: 0,00
-----	: 0,00
Saldo a Pagar...: 29,05	: 0,00
Doc. Caixa: 000241	: 0,00
Cta Plano.: 11111.02.01.01. -16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA	: 0,00
Cheque/Doc: CHE:	: 0,00
Agência...: 243-7	: 0,00
Conta.....: .621.-6	: 0,00
	Líquido a Pagar.: 48,95

Em: 20 / 07 / 2018



 JOSE DE ANDRADE MIRANDA
 TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

R E C I B O

Recebi(emos) da(o) CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE a importância líquida de R\$ 48,95, (Quarenta e Oito Reais e Noventa e Cinco Centavos), em pagamento da conta acima referida.

LAGOA ALEGRE, 20 de Julho 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: 202/2018

COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ

PROCEDÊNCIA:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI.

ENTRADA: 10/07/2018

AUTUAÇÃO: 10/07/2018

ASSUNTO: FATURA DE ENERGIA DO ARQUIVO DA CÂMARA MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA HUGO NAPOLEÃO Nº 279, CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018, NO VALOR DE R\$ 20,27.

RESPONSÁVEL:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI
PROTOCOLADO
EM 10/07/2018
[Assinatura]
Setor de Protocolo

010.01900201

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 008271121

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\$)
JULHO/2018	17/07/2018	30	20,27

MIGUEL BRAGA DA PAZ
 R. HUGO NAPOLEAO 279 CENTRO
 CPF: 00018088066387
 CEP: 64.138-000 - LAGOA ALEGRE

DADOS DA LEITURA		kWh	DATAS DA LEITURA	
Atual:		1452	Atual:	10/07/2018
Anterior:		1452	Anterior:	12/06/2018
Constante de Multiplicação:		1,000	Próxima Leitura:	10/08/2018
Consumo Medido:		0	Emissão:	09/07/2018
Consumo Faturado:		30	Apresentação:	10/07/2018

Forma de Faturamento: MINIMO	Código de Irregularidade:	Dias de Consumo: 28
------------------------------	---------------------------	---------------------

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA					
Classe/Subclasse	Ligação	Número Medidor	Poste	Código Fat.	Média 12 meses
RESIDENCIAL	MONO	A1691359		1.1.1.1	5

HISTÓRICO kWh	DESCRIÇÃO DA CONTA	
Mês/ano consumo		
JUN/18 0	CONSUMO 30 A R\$ 0,638707 =	19,16
MAI/18 0	CONTR. ILUMINACAO PUB. (COSIP)	1,11
ABR/18 0	ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA -	1,49
MAR/18 0		
FEV/18 0		
JAN/18 15		
DEZ/17 0		
NOV/17 0		
OUT/17 15		
SET/17 30		
TARIFA SEM TRIBUTOS: 0 A 30 - 0,604090		

MENSAGENS IMPORTANTES / REAVISO DE VENCIMENTO

LIGUE 0800 086 0800 E FAÇA OPCAO VENCIMENTO 1 5 10 15 20 25
 Parabéns! Até o dia 09/07/2018, não constatamos faturas vencidas
 nessa Unidade Consumidora.

RESERVADO AO FISCO 404A.7C1B.BA9B.6DCA.F1A4.ECF6.39A7.DBD4

COMPOSIÇÃO DA CONTA - R\$		IMPOSTOS/TRIBUTOS - R\$	
Distribuição:	5,19	Base de Cálculo:	
Energia:	9,84	Alíquota ICMS:	
Transmissão:	1,54	Valor do ICMS:	
Encargos:	1,56	Valor do PIS:	0,18
Tributos:	1,03	Valor do COFINS:	0,85

	DIC			FIC			DMIC	DICRI
	Mensal	Trimestral	Anual	Mensal	Trimestral	Anual	Mensal	Mensal
Limite	7,27	14,53	29,06	3,68	7,35	14,70	4,14	
Realizado	0,00			0,00			0,00	

UNIAO	Período de apuração: 05/2018	EUSD: 8,75
-------	------------------------------	------------

SEU CÓDIGO 1050593-8	TOTAL A PAGAR - R\$ 20,27
MÊS FATURADO 07/2018	VENCIMENTO 17/07/2018
Nº da Nota Fiscal: 008271121 FCAM	

836200000000 5 20270017000 6 00000001050 4 59380718008 2



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/08/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11.58.34
0243700243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio CEPISA
Codigo de Barras 83620000000-5 20270017000-6
00000001050-4 59380718008-2
Data do pagamento 10/07/2018
Valor em Dinheiro 20,27
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 20,27
=====

DOCUMENTO: 071001
AUTENTICACAO SISBB: 2.7D7.AA7.B97.B3C.82A

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: 000242
 Nº Empenho...: 000010/019002
 Data Empenho: 19/01/2018

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

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

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

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Liquida e Paga Conta VPD: 33231.08. . . Valor Liquidado: 20,27

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

Em: 10 / 07 / 2018

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 10 / 07 / 2018


 RAIMUNDO BORGES DA PAZ
 PRESIDENTE DA CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE

Informações do pagamento:

Valor Empenhado: 1.342,00
 Valor Pago.....: 20,27

 Saldo a Pagar...: 685,50

 Doc. Caixa: 000242
 Cta Plano.: 11111.02.01.01. -16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA
 Cheque/Doc: CHE:071
 Agência...: 243-7
 Conta.....: .621.-6

Descontos Realizados:

:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
Líquido a Pagar.:	20,27

Em: 10 / 07 / 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\$ 20,27, (Vinte Reais e Vinte e Sete Centavos), em pagamento da conta acima referida.

LAGOA ALEGRE, 10 de Julho 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: 201/2018

PROCEDÊNCIA:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI.

ENTRADA: 10/07/2018

AUTUAÇÃO: 10/07/2018

ASSUNTO: FATURA DE ENERGIA DA CÂMARA MUNICIPAL, LOCALIZADA NA AVENIDA ORESTES BORGES Nº 54, PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018, NO VALOR DE R\$ 64,66.

RESPONSÁVEL:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI
PROTOCOLADO
EM 10/07/2018
[Assinatura]
Setor de Protocolo

010.6190020W

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 008271036

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\$)
JULHO/2018	25/07/2018	75	64,66

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

DADOS DA LEITURA		kWh	DATAS DA LEITURA		
Atual:		36204	Atual:	10/07/2018	
Anterior:		36129	Anterior:	12/06/2018	
Constante de Multiplicação:		1,000	Próxima Leitura:	10/08/2018	
Consumo Medido:		75	Emissão:	09/07/2018	
Consumo Faturado:		75	FCAM	Apresentação:	10/07/2018
Forma de Faturamento:	NORMAL	Código de Irregularidade:	Dias de Consumo: 28		

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA					
Classe/Subclasse	Ligação	Número Medidor	Poste	Código Fat.	Média 12 meses
COMERCIAL	MONO	A473170		3.5.3.1	215

HISTÓRICO kWh		DESCRIÇÃO DA CONTA	
Mês/ano consumo			
JUN/18	155	CONSUMO	75 A R\$ 0,832309 = 62,42
MAI/18	131	CONTR. ILUMINACAO PUB. (COSIP)	2,24
ABR/18	161	ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA -	3,74
MAR/18	196		
FEV/18	65		
JAN/18	142		
DEZ/17	252		
NOV/17	328		
OUT/17	274		
SET/17	377		
TARIFA SEM TRIBUTOS:		0 A 75 - 0,604090	

MENSAGENS IMPORTANTES / REAVISO DE VENCIMENTO

LIGUE 0800 086 0800 E FAÇA OPCAO VENCIMENTO 1 5 10 15 20 25
Parabens! Ate o dia 09/07/2018, nao constatamos faturas vencidas
nessa Unidade Consumidora.

RESERVADO AO FISCO 74AF.9964.FE62.21D2.B767.6C6C.6C65.65F9

COMPOSIÇÃO DA CONTA - R\$		IMPOSTOS/TRIBUTOS - R\$	
Distribuição:	12,94	Base de Cálculo:	62,42
Energia:	24,59	Alíquota ICMS:	22,00%
Transmissão:	3,87	Valor do ICMS:	13,73
Encargos:	3,92	Valor do PIS:	0,60
Tributos:	17,10	Valor do COFINS:	2,77

INDICADORES DE CONTINUIDADE

	DIC			FIC			DMIC	DICRI
	Mensal	Trimestral	Anual	Mensal	Trimestral	Anual	Mensal	Mensal
Limite	7,27	14,53	29,06	3,68	7,35	14,70	4,14	
Realizado	0,00			0,00			0,00	
Conjunta	UNIAO			Período de	05/2018		EUSD:	38,21



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/08/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11.58.34
0243700243 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio CEPISA
Codigo de Barras 83630000000-4 64660017000-5
00000000694-0 51200718008-0
Data do pagamento 10/07/2018
Valor em Dinheiro 64,66
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 64,66

DOCUMENTO: 071002
AUTENTICACAO SISBB: B.17C.78D.511.D9C.868

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: 000243
 Nº Empenho.: 000010/019002
 Data Empenho: 19/01/2018

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

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

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

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Liquida e Paga Conta VPD: 33231.08. . . Valor Liquidado: 64,66

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

Em: 10 / 07 / 2018

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 10 / 07 / 2018



 RAIMUNDO BORGES DA PAZ
 PRESIDENTE DA CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE

Informações do pagamento:

Valor Empenhado: 1.342,00
 Valor Pago.....: 64,66


 Saldo a Pagar...: 620,84

Doc. Caixa: 000243
 Cta Plano.: 11111.02.01.01. -16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA
 Cheque/Doc: CHE:071
 Agência....: 243-7
 Conta.....: .621.-6

Descontos Realizados:

:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
Líquido a Pagar.:	64,66

Em: 10 / 07 / 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\$ 64,66, (Sessenta e Quatro Reais e Sessenta e Seis Centavos), em pagamento da conta acima referida.

LAGOA ALEGRE, 10 de Julho de 2018

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



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

INTERESSADO(S):

PROCESSO N°: 218/2018

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

PROCEDÊNCIA:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI.

ENTRADA: 10/07/2018

AUTUAÇÃO: 31/07/2018

ASSUNTO: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EDIÇÕES MENSAS DO DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS,
REFERENTE AO MÊS DE JULHO, NO VALOR DE 954,00.

RESPONSÁVEL:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI
PROTOCOLADO
EM 31/07/2018
[Assinatura]
Setor de Protocolo

10 2,15 900 LON

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°

1ª VIA
 DESTINATÁRIO REMETENTE

047640

Natureza da Prestação: Serviço de Comunicação Cod.: 5.307

Data da Emissão: 10-jul-18

Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Endereço: Praça Raul da Silva Costa, 54

Município: LAGOA ALEGRE

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

CENTRO

PI 64138-000

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 de acordo com a Lei 9.452/97, de 20.03.97.</p>  <p>"Verba Volant, Scripta Manent"</p> <p>*** Novecentos e Cinquenta e Quatro Reais ***</p> <p>(Imunidade tributária de acordo com art. 150, inciso VI, letra "D" da CF)</p>	954,00		
Valor Total da Prestação	R \$ 954,00		
Base de Cálculo do ICMS	Alíquota	Valor do ICMS	Data ou período da prestação
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			N° DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 47640

GRAFICA PIAUI (01) 3223-7250 - Fone: (86) 3223-3857 - Teresina - PI - CNPJ: 07.989.781/0001-38 - Insc. Est. 19.467.730-3 - CMC: 101.221-5 - 4083RAT - 18/11 - 5000M Formulários NCS - Série U de 5001 a 9000 - ADF - Nº 11.082300031 em 12/01/2018 Data da Impressão: 12/01/2018 Validez 05 Anos da Data da Imp. - CTE - Teresina - PI

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

CNPJ: 07.989.781/0001-38

Teresina - PI

RECIBO - R\$. 954,00

RECEBEMOS *Camara Municipal de*

LAGOA ALEGRE

o valor de R\$. 954,00

**** Novcentos 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 L. 9.452/97, de 20.03.97, cfe. nota de nº -047640.

Teresina (PI), __ de _____ de 2018

Diário Oficial dos Municípios
VIA: *[assinatura]*
Diretora

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

CNPJ: 07.989.781/0001-38

Teresina - PI

RECIBO - R\$. 954,00

RECEBEMOS Camara Municipal de

LAGOA ALEGRE

o valor de R\$. 954,00

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

VALOR ref.

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 -047640.

Teresina (PI), ___ de _____ de 2018

Diário Oficial dos Municípios

W.P. : *[assinatura]*
Júlia Maria Igreja

Diretora

102.150,00

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 -047640.

Teresina (PI), ___ de _____ de 2018

Diário Oficial dos Municípios

Jéssica Mara Igreja

Directora

31/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:34:29
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	31/07/2018
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	B.E32.323.ADE.365.19F
-----------------	-----------------------

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: 000244
Nº Empenho.: 000102/159001
Data Empenho: 08/06/2018

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

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

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

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

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

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

Em: 10 / 07 / 2018

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 31 / 07 / 2018



RAIMUNDO BORGES DA PAZ
PRESIDENTE DA CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE

Informações do pagamento:

Valor Empenhado: 7.632,00
Valor Pago.....: 954,00

Saldo a Pagar...: 5.724,00

Doc. Caixa: 000244
Cta Plano.: 11111.02.01.01. -16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA
Cheque/Doc: CCR:000
Agência...: 243-7
Conta.....: . .621.-6

Descontos Realizados:

:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
Líquido a Pagar..:	954,00

Em: 31 / 07 / 2018



JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

R E C I B O

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

LAGOA ALEGRE, 31 de Julho de 2018

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



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

INTERESSADO(S): VIVEIROS E ARAÚJO DE PROVEDORES DA INTERNET LTDA - ME	PROCESSO Nº: 219/2018
PROCEDÊNCIA: CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI. ENTRADA: 12/07/2018 AUTUAÇÃO: 31/07/2018	
ASSUNTO: PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA AQUISIÇÃO DE INTERNET PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI, NO MÊS DE JULHO, NO VALOR DE R\$ 300,00.	
RESPONSÁVEL: <p style="text-align: center;">CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI PROTOCOLADO EM <u>31/07/2018</u> <u>[Assinatura]</u> Setor de Protocolo</p>	

040.060003 ML



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 - IE: 194681068 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

Nº 000.001.406

Modelo 21
Série 001
Emissão: 12/07/2018

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)	25/06/2018 a 24/07/2018	300,00	0,00		
				Total	300,00	0,00	
TRIBUTOS	Base de Cálculo	ICMS	IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/PASEP	INSS
001	R\$ 300,00						

Reservado ao fisco 9157.5695.5CAB.3B5B.CBF5.4443.1AEE.88A8 **Período Fiscal:** JUL/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



31/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:34:29
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 31/07/2018
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 4.69F.016.A89.213.DDB

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: 000245
Nº Empenho.: 000040/060003
Data Empenho: 01/03/2018

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

Pagamento do Empenho Nº 060003 , acesso: 000040, de 01 de Março 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 CORRESPONDENTE AO EMPENHO DE SERVICOS NA CONTRATACAO DO SERVICIO
ACESSO Á INTERNET, VIA ANTENA VIA RADIO 5.8 GHZ, CONFORME CONTRATO E
ADITIVO.

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: 31 / 07 / 2018

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 31 / 07 / 2018



RAIMUNDO BORGES DA PAZ
PRESIDENTE DA CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE

Informações do pagamento:


Valor Empenhado: 2.100,00
Valor Pago.....: 300,00

Saldo a Pagar...: 600,00
Doc. Caixa: 000245
Cta Plano.: 11111.02.01.01. -16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA
Cheque/Doc: CCR:000
Agência...: 243-7
Conta.....: . 621.-6

Descontos Realizados:

: 0,00
: 0,00
: 0,00
: 0,00
: 0,00
: 0,00
: 0,00
: 0,00
: 0,00
: 0,00
Líquido a Pagar.: 300,00

Em: 31 / 07 / 2018



JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

R E C I B O

Recebi(emos) da(o) CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE a importância líquida de R\$ 300,00, (Trezentos Reais), em pagamento da conta acima referida.

LAGOA ALEGRE, 31 de Julho 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: 203/2018

ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUI-S.A

PROCEDÊNCIA:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI.

ENTRADA: 13/07/2018

AUTUAÇÃO: 13/07/2018

ASSUNTO: FATURA DE ÁGUA DA CÂMARA MUNICIPAL, LOCALIZADA NA AVENIDA ORESTES BORGES Nº 54, PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018, NO VALOR DE R\$ 35,36.

RESPONSÁVEL:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI
PROTOCOLADO
EM 13/07/2018
[Assinatura]
Setor de Protocolo

087.136002 AU



AGESPISA - 06.845.747/0001-27

Nº Documento: 20180617751047

ESCRITÓRIO LAGOA ALEGRE

MATRÍCULA 01775104.7	CLIENTE CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	CPF/CNPJ: 41.284.894/0001-76	VENCIMENTO 25/07/2018
-------------------------	-------------------------------------------	---------------------------------	--------------------------

INSCRIÇÃO 120.001.477.0186.000	ENDEREÇO DO IMÓVEL RUA ORESTES BORGES, NUM. Nº 54 - CENTRO LAGOA ALEGRE PI 64138-000	FATURA 06/2018-7
-----------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------	---------------------

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

ÚLTIMOS CONSUMOS				LEITURA				
05/2018 -	10-LM	04/2018 -	10-25	ANTERIOR	ATUAL	CONSUMO (M³)	CONSUMO/DIA DIAS	CONSUMO/DIA (M³)
03/2018 -	10-LM	02/2018 -	10-40	979	989	10	30	0,34
01/2018 -	10-47	12/2017 -	10-47	30/05/2018	29/06/2018			
ECONOMIAS	CONS. POR ECONOMIA	COD. AUXILIAR						
1	10	M 3	53010					

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO POR ECONOMIA	VALOR R\$
AGUA		
COMERCIAL 001 UNIDADE		
CONSUMO DE ÁGUA	10 M3	26,91
MULTA IMPONTUALIDADE 12/2016		0,60
JUROS DE MORA 12/2016		5,11
ATUALIZACAO MONETARIA 12/2016		2,74

TOTAL R\$ 35,36

DEMONSTRATIVO DE TRIBUTOS	Base de Calculo:	35,36
	IR: 1,70	COFINS: 1,03
	CSLL: 0,35	PIS/PASEP: 0,23

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 05/2018

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

VIA CLIENTE

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitido por: INTERNET Emitido em: 13/07/2018

MATRÍCULA 01775104.7	INSCRIÇÃO 120.001.477.0186.000	FATURA 06/2018-7	NÃO RECEBER APÓS 31/10/2018
-------------------------	-----------------------------------	---------------------	--------------------------------

VENCIMENTO 25/07/2018

VALOR R\$ 35,36

GRUPO: 20 FIRMA: 1

82600000000-8 35360001311-7 77510470620-2 18000070003-9



VIA AGESPISA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/08/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11.58.34
0243700243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio AGESPISA ARRECADACAO
Codigo de Barras 82600000000-8 35360001311-7
77510470620-2 18000070003-9
Data do pagamento 13/07/2018
Valor em Dinheiro 35,36
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 35,36

DOCUMENTO: 071301
AUTENTICACAO SISBB: 5.AB2.2BC.D9C.69E.851

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: 000246
 Nº Empenho.: 000087/136001
 Data Empenho: 16/05/2018

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

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

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

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA
 Liquida e Paga Conta VPD: 33231.08. . . Valor Liquidado: 35,36


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

Em: 13 / 07 / 2018

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA
 AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 13 / 07 / 2018



 RAIMUNDO BORGES DA PAZ
 PRESIDENTE DA CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE

Informações do pagamento:	Descontos Realizados:
Valor Empenhado: 500,00	: 0,00
Valor Pago.....: 35,36	: 0,00
-----	: 0,00
Saldo a Pagar...: 348,86	: 0,00
Doc. Caixa: 000246	: 0,00
Cta Plano.: 11111.02.01.01. -16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA	: 0,00
Cheque/Doc: CCR:000	: 0,00
Agência...: 243-7	: 0,00
Conta.....: .621.-6	: 0,00
	Líquido a Pagar.: 35,36

Em: 13 / 07 / 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\$ 35,36, (Trinta e Cinco Reais e Trinta e Seis Centavos), em pagamento da conta acima

LAGOA ALEGRE, 13 de Julho 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 PIAUÍ-S.A	PROCESSO Nº: 204/2018
PROCEDÊNCIA: CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI.	
ENTRADA: 13/07/2018	AUTUAÇÃO: 13/07/2018
ASSUNTO: FATURA DE ÁGUA DO ARQUIVO DA CÂMARA MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA HUGO NAPOLEÃO Nº 279, CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018, NO VALOR DE R\$ 28,51.	
RESPONSÁVEL: CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI PROTOCOLADO EM <u>13/07/2018</u> <u>[Assinatura]</u> Setor de Protocolo	

087.136001 an



AGESPISA - 06.845.747/0001-27

Nº Documento: 20180626130009

ESCRITÓRIO LAGOA ALEGRE

MATRÍCULA 02613000.9	CLIENTE MIGUEL BRAGA DA PAZ	CPF/CNPJ:	VENCIMENTO 06/07/2018
-------------------------	--------------------------------	-----------	--------------------------

INSCRIÇÃO 120.001.565.0428.000	ENDEREÇO DO IMÓVEL RUA CHICÓ PEREIRA, NUM. 279 - MUNDOCAS LAGOA ALEGRE PI 64138-000	FATURA 06/2018-7
-----------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------	---------------------

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

ÚLTIMOS CONSUMOS				LEITURA				
05/2018 -	10-25	04/2018 -	10-25	ANTERIOR	ATUAL	CONSUMO (M³)	DIAS	CONSUMO/DIA (M³)
03/2018 -	10-25	02/2018 -	10-25	731	741	10	30	0,34
01/2018 -	10-25	12/2017 -	10-25	30/05/2018	29/06/2018			
ECONOMIAS	CONS. POR ECONOMIA	COD. AUXILIAR						
1	10	M 25 53010						

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO POR ECONOMIA	VALOR R\$
ÁGUA RESIDENCIAL 001 UNIDADE CONSUMO DE ÁGUA MANUTENCAO DE HIDROMETRO 06/2018	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: 6,19

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 05/2018
REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	TURBIDEZ (uT)
PARÂMETROS (Valores Médios)	CLORO

VIA CLIENTE
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 13/07/2018

MATRÍCULA 02613000.9	INSCRIÇÃO 120.001.565.0428.000	FATURA 06/2018-7	NÃO RECEBER APÓS 31/10/2018
-------------------------	-----------------------------------	---------------------	--------------------------------

VENCIMENTO 06/07/2018

VALOR R\$ 28,51

GRUPO: 20

FIRMA: 1

82610000000-7 28510001312-4 61300090620-6 18000070003-9



VIA AGESPISA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/08/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11.58.34
0243700243 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio AGESPISA ARRECADACAO
Codigo de Barras 82610000000-7 28510001312-4
61300090620-6 18000070003-9
Data do pagamento 13/07/2018
Valor em Dinheiro 28,51
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 28,51

DOCUMENTO: 071302
AUTENTICACAO SISBB: 0.DB1.441.FB3.779.50C

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: 000247
 Nº Empenho...: 000087/136001
 Data Empenho: 16/05/2018

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

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

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

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

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

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

Em: 13 / 07 / 2018

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 13 / 07 / 2018


 RAIMUNDO BORGES DA PAZ
 PRESIDENTE DA CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE

Informações do pagamento:

Valor Empenhado: 500,00
 Valor Pago.....: 28,51

 Saldo a Pagar...: 320,35

 Doc. Caixa: 000247
 Cta Plano.: 11111.02.01.01. -16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA
 Cheque/Doc: CCR:000
 Agência...: 243-7
 Conta.....: .621.-6

Descontos Realizados:

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

Em: 13 / 07 / 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\$ 28,51, (Vinte e Oito Reais e Cinquenta e Um Centavos), em pagamento da conta acima

LAGOA ALEGRE, 13 de Julho 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): BRUNA BORGES VAZ DA COSTA	PROCESSO Nº: 220/2018
PROCEDÊNCIA: CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI. ENTRADA: 24/07/2018 AUTUAÇÃO: 31/07/2018	
ASSUNTO: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA CONFORME CONTRATO Nº 001/2017, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018, NO VALOR DE R\$ 2.670,00.	
RESPONSÁVEL: <p style="text-align: center;">CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI. PROTOCOLADO EM <u>31/07/2018</u> <u>Borges</u> Setor de Protocolo</p>	

086. 142001 ON



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

1ª Via
 (Contribuinte)

DAM

Documento de
 Arrecadação
 Municipal

LOCAL DE PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA OU AGENCIAS LOTERICAS				PARCELA Única
NOME / RAZÃO SOCIAL BRUNA BORGES VAZ DA COSTA			CNPJ / CPF 041.880.623-39	VENCIMENTO 24/07/2018
ENDERECO 10A. RUA BENIGNO DO RÊGO LEMOS, 3298	BAIRRO PLANALTO ININGA	CIDADE Teresina	UF PI	BASE DE CALCULO 3.000,00
Sr. Contribuinte - DAM gerado pela Nota Fiscal de número 3857001 - Código de acesso do documento: 005625			ISSQN IRRF	3,00 % 15,00 %
			TOTAL ----->	185,20

PAGO
 Em 24/07/2018

Francisco Eliário
 Coordenador de Análise Registral
 Contabil e Fiscal de Conta

81620000001-5 85202357201-3 80724005625-7 00000000000-0



Autenticação mecânica ou carimbo

www.simplesinformatica.com

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap
 205-662958993-2

24/Jul/2018 HORA DF 10:31:49

LOT. 16,25058-7 TERM 060560

LOCALIDADE: LAGOA ALEGRE
 AG. VINCULADA: 4288

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 PM DE LAGOA ALEGRE

VALOR DO PAGAMENTO: 185,20

816200000015 852023572013
 807240056257 000000000000

205-662958993-2

1ª VIA

Loterias CAIXA

**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****N° 3857001****Data: 24/07/2018****PRESTADOR DO SERVIÇO**

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

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

TOMADOR / USUÁRIO DO SERVIÇO

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

DADOS DOS SERVIÇOS

Lei Complementar 116/2003 - Identificação do Serviço 17.14 - Advocacia.					
HISTÓRICO PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018, NA ASSESSORIA JURIDICA CONFORME CONTRATO DE N° 001/2017.					

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

VALOR POR EXTENSO (TRÊS MIL REAIS)	TOTAL DA NOTA 3.000,00
-----------------------------------------	----------------------------------

CÁLCULO DOS IMPOSTOS / TAXAS

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

ASSINATURA DO EMITENTE FRANCISCO LIMA ELIZARIO COORDENADOR DE ANALISE E REGISTRO CONTABIL E PRESTAÇÃO DE	Registro: 4179 / 3857001 / 1 RESERVADO AO FISCO MUNICIPAL Data de emissão: 24/07/2018
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------



ESTADO DO PIAUÍ
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PIAUI
CNPJ: 41.284.894/0001-76
AVENIDA ORESTES BORGES, 54. CENTRO. Lagoa Alegre - PI

Referente a NF: 3857001
Data da NF: 24/07/2018
Acesso: 005625

CREADOR / FORNECEDOR

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

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS


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

Importa a presente conta em:
(TRÊS MIL REAIS)

Lagoa Alegre, 24 de julho de 2018

BRUNA BORGES VAZ DA COSTA

LIQUIDAÇÃO / AUTORIZAÇÃO

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

RECIBO

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

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

Lagoa Alegre, ___ de _____ de _____

BRUNA BORGES VAZ DA COSTA

31/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:34:29
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 31/07/2018
NR. DOCUMENTO 554.708.000.010.626
VALOR TOTAL 2.670,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO 3.5F5.1D0.A25.076.F77

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: 000248
 Nº Empenho..: 000086/142001
 Data Empenho: 22/05/2018

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

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

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

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

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

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

Em: 24 / 07 / 2018

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 31 / 07 / 2018


 RAIMUNDO BORGES DA PAZ
 PRESIDENTE DA CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE

Informações do pagamento:

Valor Empenhado: 24.000,00
 Valor Pago.....: 3.000,00


 Saldo a Pagar..: 15.000,00

Doc. Caixa: 000248
 Cta Plano.: 11111.02.01.01. -16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA
 Cheque/Doc: CCR:000
 Agência...: 243-7
 Conta.....: . 621.-6

Descontos Realizados:

INSS, 001-Recurs: 330,00
 : 0,00
 : 0,00
 : 0,00
 : 0,00
 : 0,00
 : 0,00
 : 0,00
 : 0,00
 Líquido a Pagar.: 2.670,00

Em: 31 / 07 / 2018


 JOSE DE ANDRADE MIRANDA
 TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

R E C I B O

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

LAGOA ALEGRE, 31 de Julho de 2018

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



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

INTERESSADO(S):

ANTONIO DAS NEVES PERITOS ASSOCIADOS

PROCESSO Nº: 221/2018

PROCEDÊNCIA:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI.

ENTRADA: 27/07/2018

AUTUAÇÃO: 31/07/2018

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

RESPONSÁVEL:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI
PROTOCOLADO
EM 31/07/2018

Setor de Protocolo

014. 030002 Ar



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

Número da Nota
00000531

Data e Hora de Emissão
27/07/2018 15:10:16

Código de Verificação
135b5400

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

REFERENTE A 7ª DE 12 PARCELA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS CONFORME CONTRATO Nº 0022017 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 27/07/2018 com a Guia 1042263

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: 07/2018
Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/08/2018
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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/08/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11.58.35
0243700243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 4353-2 - SICOOB JURISCRED/PI
CONTA: 1.654-3

FAVORECIDO: ANTONIO DAS NEVES PERITOS ASSOCIADO
CPF/CNPJ: 16.983.346/0001-97
VALOR: R\$ 2.815,50
DEBITO EM: 31/07/2018

=====

DOCUMENTO: 073101
AUTENTICACAO SISBB: 4.08D.C4B.EFA.0D8.726

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: 000249
 Nº Empenho.: 000014/030002
 Data Empenho: 30/01/2018

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

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

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

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA
 Liquida e Paga Conta VPD: 33221.01. . . . Valor Liquidado: 3.000,00

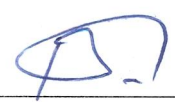
DECLARO QUE: [] Os materiais foram recebidos [] As obras foram construídas
 [] Os serviços foram prestados [] Os equipamentos foram recebidos

Em: 27 / 07 / 2018

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA
 AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 31 / 07 / 2018


 RAIMUNDO BORGES DA PAZ
 PRESIDENTE DA CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE

Informações do pagamento:	Descontos Realizados:
Valor Empenhado: 27.000,00	RESTITUIÇÃO, 001: 139,50
Valor Pago.....: 3.000,00	IRRF, 001-Recurs: 45,00
Saldo a Pagar...: 6.000,00	: 0,00
Doc. Caixa: 000249	: 0,00
Cta Plano.: 11111.02.01.01. -16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA	: 0,00
Cheque/Doc: CCR:000	: 0,00
Agência...: 243-7	: 0,00
Conta.....: .621.-6	: 0,00
	Líquido a Pagar.: 2.815,50

Em: 31 / 07 / 2018


 JOSE DE ANDRADE MIRANDA
 TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

R E C I B O

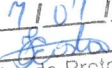
Recebi(emos) da(o) CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE a importância líquida de R\$ 2.815,50, (Dois Mil e Oitocentos e Quinze Reais e Cinquenta Centavos), em pagamento da conta acima referida.

LAGOA ALEGRE, 31 de Julho de 2018

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



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

INTERESSADO(S): MIQUEL BRAGA DA PAZ	PROCESSO Nº: 214/2018
PROCEDÊNCIA: CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI.	
ENTRADA: 27/07/2018	AUTUAÇÃO: 27/07/2018
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 JULHO/2018, NO VALOR DE 600,00.	
RESPONSÁVEL: <p style="text-align: center;">CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI PROTOCOLADO EM 27/07/2018  Setor de Protocolo</p>	

038. 060001AN

27/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:21:23
024300243 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 27/07/2018
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 E.5C0.C4F.ACE.1BB.A84


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



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

INTERESSADO(S): SIMPLES INFORMÁTICA E CONSULTORIA LTDA	PROCESSO Nº: 225/2018
PROCEDÊNCIA: CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI. ENTRADA 18/07/2018 AUTUAÇÃO: 31/07/2018	
ASSUNTO: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUNTENÇÃO DE: FOLHA DE PAGAMENTO, WEB PORTAIS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018, NO VALOR DE 650,00.	
RESPONSÁVEL: <p style="text-align: center;">CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI. PROTOCOLADO EM <u>31/07/2018</u> <u>[Assinatura]</u> Setor de Protocolo</p> <p style="text-align: right;">OK</p>	

ob: nota paga em Agosto

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

Fundo(Gestão).....: 1	-CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Secretaria/Setor....: 01.01.	-CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Função de Governo...: 01	-LEGISLATIVA
Sub-Função Governo..: 032	-CONTROLE EXTERNO
Projeto/Atividade...: 2.001	-MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento de Despesa.: 3.3.90.39	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento Despesa: 11	-LOCAÇÃO DE SOFTWARES
Código TFR (Recurso): 001	-REPASSE DUODECIMO
Fonte de Recurso....: 001	-Recursos Ordinários
Aplicação de Recurso: 100	-Geral

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Slđ Anterior: 676,42 | Vlr Empenho: 650,00 | Slđ Atual: 26,42



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.....: 001, Agência.: 02222-5, Conta.: 00000018876-X

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHO DE SERVICOS PRESTACAO DE LOCACAO DE SOFTWARE E SUPORTE E MANUTENCAO DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE, WEB PORTAL, RELATIVO AO MES DE JULHO, CONFORME CONTRATO E LICITACAO.				
Total da Despesa:					650,00

LAGOA ALEGRE, 18 de Julho de 2018

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

ORDEM DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO

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

Nº Pagamento: 000251
Nº Empenho...: 000105/199001
Data Empenho: 18/07/2018

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

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

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

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Sç Liquida Conta VPD: 33231.11. . . Valor Liquidado: 650,00

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

Em: 18 / 07 / 2018

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 18 / 07 / 2018



RAIMUNDO BORGES DA PAZ
PRESIDENTE DA CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE

Informações do pagamento:

Valor Empenhado: 650,00
Valor Pago.....: 0,00

Saldo a Pagar...: 650,00

Doc. Caixa: 000251

Cta Plano.: -

Cheque/Doc:

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.:	0,00

Em: 18 / 07 / 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\$ 0,00, (0), em pagamento da conta acima referida.

LAGOA ALEGRE, 18 de Julho de 2018

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



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

INTERESSADO(S):

RAIMUNDO BORGES DA PAZ

PROCESSO Nº: 210/2018

PROCEDÊNCIA:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI.

ENTRADA: 23/07/2018

AUTUAÇÃO: 24/07/2018

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

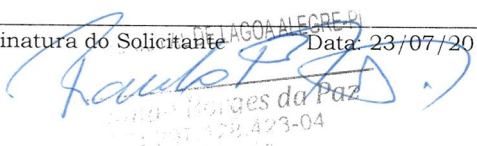

RESPONSÁVEL:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI
PROTOCOLADO
EM 24/07/2018
Borges
Setor de Protocolo

OK



1. ÁREA SOLICITANTE

1.1. Nome do Servidor : Raimundo Borges da Paz			
1.2. Cargo: Vereador/Presidente			1.3. Matrícula: 0004
1.4. Portaria de autorização N°.: 01	1.5. Quantidade de Diárias: 01	1.6. Valor da Diária: R\$ 300,00	1.7. Valor Total: R\$ 300,00
1.8. Roteiro de Viagem: União			
1.9. Data da Saída: 24/07/2018		1.10. Data do Regresso: 24/07/2018	
1.11. Objetivo da Viagem: Tratar de assuntos de interesse da Câmara Municipal de Lagoa Alegre junto ao Escritório de Contabilidade.			
1.12. Assinatura do Solicitante  Raimundo Borges da Paz CPF: 397.128.423-04		1.13. Autorização do Ordenador  Raimundo Borges da Paz CPF: 397.128.423-04	

2. PROTOCOLO

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI

PROTOCOLADO

EM 23/07/2018

Setor Assinatura

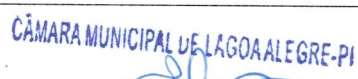
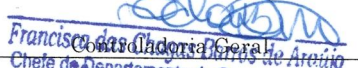
2.1. Processo N°:

2.2. Data: 23/07/2018


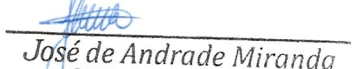
3. EMPENHO

3.1. NE N°	3.2. Valor R\$ 300,00	3.3. Data: 23/07/2018	Assinatura
------------	-----------------------	------------------------------	------------

4. CONTROLADORIA

4.1. Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64	  Francisco das Chagas Geraldo Chefe de Departamento de Controle Interno
4.2. Data: 23/07/2018	

5. TESOURARIA

5.1. Data: 23/07/2018	  José de Andrade Miranda Autorização do Ordenador CPF: 049.265.583-94 Tesoureiro
--------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

PAGUE-SE
EM, 24/07/2018

Câmara municipal

CHEQUE N.º	C/C N.º 12.722-1	BANCO: Banco do Brasil
EMPENHO N.º	PROJ/ATIV/FR:	
ELEMENTO DE DESPESA: diária vereador		

RECIBO

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

LAGOA ALEGRE/PI, 24/07/2018.

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

PAGO
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI
EM 24/07/2018

José de Andrade Miranda
CPF: 049.265.583-94
Tresoureiro

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI

Armando Borges da Paz
CPF: 397.128.423-04
Presidente

Assinatura

Doc. CPF/RG: 397.128.423-04

24/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:46:02
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	24/07/2018
NR. DOCUMENTO	550.243.000.012.722
VALOR TOTAL	300,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	5.8D3.5EB.CF3.952.02E
------------------	-----------------------

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

NOTA DE EMPENHO N° 204.001
Data do Empenho.: 23/07/2018
Código de acesso: 000106

Fundo (Gestão).....: 1	-CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE	
Secretaria/Setor....: 01.01.	-CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE	
Função de Governo...: 01	-LEGISLATIVA	
Sub-Função Governo...: 032	-CONTROLE EXTERNO	
Projeto/Atividade...: 2.001	-MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL	
Elemento de Despesa.: 3.3.90.14	-DIÁRIAS - CIVIL	
Sub-Elemento Despesa: 01	-DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	
Código TFR (Recurso): 001	-REPASSE DUODECIMO	
Fonte de Recurso....: 001	-Recursos Ordinários	
Aplicação de Recurso: 100	-Geral	
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO		
Crédito: ORÇAMENTÁRIO		
Sld Anterior: 8.500,00	Vlr Empenho: 300,00	Sld Atual: 8.200,00
Por Extenso: # (TREZENTOS REAIS////////////////////////////////////////////////////) (////////////////////////////////////////////////////)**		
Nome Credor: 000001-RAIMUNDO BORGES DA PAZ		
Endereço : R	Cidade: LAGOA ALEGRE	
Documentos.: CPF: 397.128.423-04		
Banco.....: 104,	Agência.: 00243-7,	Conta.: 00000012722-1

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERRESE DESTA CASA LEGISLATIVA NO ESCRITORI ODE CONTABILIDADE, CONFORME PROJETO DE RESOLUCAO N°001/2013.				
Total da Despesa:					300,00

LAGOA ALEGRE, 23 de Julho de 2018

Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio

RAIMUNDO BORGES DA PAZ
PRESIDENTE DA CAMARA MUN. LAGOA ALEGRE

JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

ORDEM DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO

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

Nº Pagamento: 000252
 Nº Empenho.: 000106/204001
 Data Empenho: 23/07/2018

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 Classificação....: 01.032.0749-MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
 Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
 Elemento Despesa.: 3.3.90.14 - Diárias - Civil
 Sub-Elemento Desp: 01 -

Pagamento do Empenho Nº 204001 , acesso: 000106, de 23 de Julho de 2018
 Credor...: 000001 - RAIMUNDO BORGES DA PAZ
 Endereço.: R, , LAGOA ALEGRE - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 397.128.423-04 Outro doc.:

Histórico: VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM PARA RESOLVER
 ASSUNTOS DE INTERESE DESTA CASA LEGISLATIVA NO ESCRITORI ODE
 CONTABILIDADE, CONFORME PROJETO DE RESOLUCAO Nº001/2013.


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

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

Em: 24 / 07 / 2018

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA
 AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.




 RAIMUNDO BORGES DA PAZ
 PRESIDENTE DA CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE

Em: 24 / 07 / 2018

Informações do pagamento:	Descontos Realizados:
Valor Empenhado: 300,00	: 0,00
Valor Pago.....: 300,00	: 0,00
-----	: 0,00
Saldo a Pagar...: 0,00	: 0,00
Doc. Caixa: 000252	: 0,00
Cta Plano.: 11111.02.01.016.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE	: 0,00
Cheque/Doc: CCR:000	: 0,00
Agência...: -	: 0,00
Conta.....: . . . -	: 0,00
	Líquido a Pagar.: 300,00

Em: 24 / 07 / 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, 24 de Julho de 2018

 RAIMUNDO BORGES DA PAZ
 CPF/CNPJ: 397.128.423-04



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

INTERESSADO(S):

PROCESSO Nº: 211/2018

FRANCISCA TRINDADE DA COSTA

PROCEDÊNCIA:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI.

ENTRADA: 24/07/2018

AUTUAÇÃO: 24/07/2018

ASSUNTO: CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL , NO VALOR DE R\$ 50,00, CONFORME PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 001/2013.

RESPONSÁVEL:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI
PROTOCOLADO
EM 24/07/2018
Costa
Setor de Protocolo

ou



1. ÁREA SOLICITANTE

1.1. Nome do Servidor : Francisca Trindade da Costa			
1.2. Cargo: Auxiliar de Serviços Gerais		1.3. Matrícula: 0002	
1.4. Portaria de autorização Nº.: 01	1.5. Quantidade de Diárias: 01	1.6. Valor da Diária: R\$ 50,00	1.7. Valor Total: R\$ 50,00
1.8. Roteiro de Viagem: União			
1.9. Data da Saída: 25/07/2018		1.10. Data do Regresso: 25/07/2018	
1.11. Objetivo da Viagem: Tratar de assuntos de interesse da Câmara Municipal de Lagoa Alegre-PI..			
1.12. Assinatura do Solicitante <i>Francisca Trindade da Costa</i>		1.13. Autorização do Ordenador <i>Raimundo Borges da Paz</i> CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI CPF: 397.128.423-04 Presidente	

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:	2.2. Data: 24/07/2018	PROTOCOLADO EM <u>24/07/2018</u> <i>Seto</i> Setor de Protocolo
-------------------	-----------------------	--------------------------------------------------------------------------

3. EMPENHO

3.1. NE Nº	3.2. Valor R\$ 50,00	3.3. Data: 24/07/2018	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 de Controladoria Geral
4.2. Data: 24/07/2018	

5. TESOURARIA

5.1. Data: 24/07/2018	CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI <i>José de Andrade Miranda</i> Autorização do Ordenador Tesoureiro
--------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

PAGUE-SE
EM 24/07/2018
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI
Raimundo Borges da Paz
CPF: 397.128.423-04
Câmara municipal

CHEQUE N.º	C/C N.º 25.994-2	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\$ 50,00 (Cinquenta Reais) provenientes a viagens a cidade de União resolver assuntos de interesse da Câmara Municipal.
Pelo qual firmo a presente quitação.

LAGOA ALEGRE/PI, 24/07/2018.

Valor Bruto R\$ 50,00
Descontos:
INSS R\$
IRRF R\$
OUTROS R\$
Valor Líquido.... R\$ 50,00

PAGO
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI
EM 24/07/2018
José de Andrade Miranda
CPF: 049.265.583-94
T. esouceiro

Francisco Trindade da Costa
Assinatura

Doc. CPF/RG: 029.510.013-39/ 2.679.005

24/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:46:02
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 24/07/2018
NR. DOCUMENTO 550.243.000.025.994
VALOR TOTAL 50,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO F.0ED.048.8AB.CEE.EC8

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

NOTA DE EMPENHO N° 205.001
Data do Empenho.: 24/07/2018
Código de acesso: 000107

Fundo(Gestão).....: 1	-CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE	
Secretaria/Setor....: 01.01.	-CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE	
Função de Governo...: 01	-LEGISLATIVA	
Sub-Função Governo...: 032	-CONTROLE EXTERNO	
Projeto/Atividade...: 2.001	-MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL	
Elemento de Despesa.: 3.3.90.14	-DIÁRIAS - CIVIL	
Sub-Elemento Despesa: 01	-DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	
Código TFR (Recurso): 001	-REPASSE DUODECIMO	
Fonte de Recurso....: 001	-Recursos Ordinários	
Aplicação de Recurso: 100	-Geral	
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO		
Crédito: ORÇAMENTÁRIO		
Sld Anterior: 7.900,00	Vlr Empenho: 50,00	Sld Atual: 7.850,00
Por Extenso: #(CINQUENTA REAIS////////////////////////////////////) ////////////////////////////////////) **		
Nome Credor: 000020-FRANCISCA TRINDADE DA COSTA		
Endereço : LOCAL	Cidade: LAGOA ALEGRE	
Documentos.: CPF: 029.510.013-39		
Banco.....: 001,	Agência.: 00243-7,	Conta.: 00000025994-2

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl	Unit.	Sub-Total
	VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESE DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME PROJETO DE RESOLUCAO N°001/2013.					
Total da Despesa:						50,00

LAGOA ALEGRE, 24 de Julho de 2018

Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio



RAIMUNDO BORGES DA PAZ
PRESIDENTE DA CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE

JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

ORDEM DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO

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

Nº Pagamento: 000253
 Nº Empenho..: 000107/205001
 Data Empenho: 24/07/2018

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 Classificação....: 01.032.0749-MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
 Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
 Elemento Despesa.: 3.3.90.14 - Diárias - Civil
 Sub-Elemento Desp: 01 - DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

Pagamento do Empenho Nº 205001 , acesso: 000107, de 24 de Julho de 2018
 Credor...: 000010 - ADAUTO DA FONSECA BARROS
 Endereço.: LOCAL, , LAGOA ALEGRE - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 038.787.323-68 Outro doc.:

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

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Líquida e Paga Conta VPD: 33211.01. . . Valor Liquidado: 50,00

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

Em: 24 / 07 / 2018

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 24 / 07 / 2018



 RAIMUNDO BORGES DA PAZ
 PRESIDENTE DA CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE

Informações do pagamento:

Valor Empenhado: 50,00
 Valor Pago.....: 50,00

 Saldo a Pagar...: 0,00

 Doc. Caixa: 000253
 Cta Plano.: 11111.02.01.016.2±1-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE
 Cheque/Doc: CCR:000
 Agência...: -
 Conta.....:-

Descontos Realizados:

: 0,00
 : 0,00
 : 0,00
 : 0,00
 : 0,00
 : 0,00
 : 0,00
 : 0,00
 : 0,00
 : 0,00
 Líquido a Pagar.: 50,00

Em: 24 / 07 / 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\$ 50,00, (Cinquenta Reais), em pagamento da conta acima referida.

LAGOA ALEGRE, 24 de Julho de 2018

 ADAUTO DA FONSECA BARROS
 CPF/CNPJ: 038.787.323-68



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

INTERESSADO: RILDO PEREIRA DA SILVA

PROCESSO Nº: 216/2018

PROCEDÊNCIA:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI.

ENTRADA: 27/07/2018

AUTUAÇÃO: 31/07/2018

ASSUNTO: CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI, JUNTO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, NO VALOR DE R\$ 300,00, CONFORME PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 001/2013.

RESPONSÁVEL:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI
PROTOCOLADO
EM 31/07/2018
[Assinatura]
Setor de Protocolo

du



1. ÁREA SOLICITANTE

1.1. Nome do Servidor : Rildo Pereira da Silva			
1.2. Cargo: Vereador		1.3. Matrícula: 0009	
1.4. Portaria de autorização 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: 31/07/2018		1.10. Data do Regresso: 31/07/2018	
1.11. Objetivo da Viagem: Tratar de assuntos de interesse da Câmara Municipal de Lagoa Alegre-PI, junto a Secretaria do Meio Ambiente.			
1.12. Assinatura do Solicitante		1.13. Autorização do Ordenador	
Data: 27/07/2018		Data: 27/07/2018	

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI

Raimundo Borges da Paz

CPF: 397.128.423-04

Presidente
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI

PROTOCOLADO

EM 27/07/2018

Assinatura

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:	2.2. Data: 27/07/2018	
-------------------	-----------------------	--

3. EMPENHO

3.1. NE Nº	3.2. Valor R\$ 300,00	3.3. Data: 27/07/2018	Assinatura
------------	-----------------------	--------------------------	------------

4. CONTROLADORIA

4.1. Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64	
4.2. Data: 27/07/2018	

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI

Francisca das Chagas Barros de Araújo
Chefe de Controladoria de Controle Interno

5. TESOURARIA

5.1. Data: 27/07/2018	
--------------------------	--

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI

José de Andrade Miranda
CPF: 049.265.583-94
Autorização do Ordenador



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

PAGUE-SE
EM, 31/07/2018
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI
Raimundo Borges da Paz
Câmara Municipal -04

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 Secretaria de Meio Ambiente.
Pelo qual firmo a presente quitação.

LAGOA ALEGRE/PI, 31/07/2018.

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

PAGO
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI
EM, 31/07/2018
José de Andrade Miranda
CPF: 049.265.583-94
T^o Tesoureiro

Rildo Ferreira da Silva
Assinatura

Doc. CPF/RG: 577.540.123-91

31/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:39:02
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	31/07/2018
NR. DOCUMENTO	550.243.000.026.019
VALOR TOTAL	300,00

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

NR.AUTENTICACAO	0.324.C69.320.F88.40D
-----------------	-----------------------

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

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



NOTA DE EMPENHO Nº 208.001
 Data do Empenho.: 27/07/2018
 Código de acesso: 000108

Fundo(Gestão).....: 1	-CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Secretaria/Setor....: 01.01.	-CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Função de Governo...: 01	-LEGISLATIVA
Sub-Função Governo...: 032	-CONTROLE EXTERNO
Projeto/Atividade...: 2.001	-MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento de Despesa.: 3.3.90.14	-DIÁRIAS - CIVIL
Sub-Elemento Despesa: 01	-DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)
Código TFR (Recurso): 001	-REPASSE DUODECIMO
Fonte de Recurso....: 001	-Recursos Ordinários
Aplicação de Recurso: 100	-Geral
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO	
Crédito: ORÇAMENTÁRIO	
Sl'd Anterior: 8.150,00	Vlr Empenho: 300,00
Sl'd Atual: 7.850,00	
Por Extenso: #(TREZENTOS REAIS////////////////////////////////////) (////////////////////////////////////)**	
Nome Credor: 000017-RILDO PEREIRA DA SILVA	
Endereço : CENTRO	Cidade: LAGOA ALEGRE
Documentos.: CPF: 577.540.123-91 RG 1.331.059 SSPI	
Banco.....: 001, Agência.: 00243-7, Conta.: 00000026019-3	

Histórico do Empenho:

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

LAGOA ALEGRE, 27 de Julho de 2018

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

ORDEM DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO

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

Nº Pagamento: 000254
Nº Empenho.: 000108/208001
Data Empenho: 27/07/2018

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Classificação....: 01.032.0749-MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento Despesa.: 3.3.90.14 - Diárias - Civil
Sub-Elemento Desp: 01 -

Pagamento do Empenho Nº 208001 , acesso: 000108, de 27 de Julho de 2018
Credor...: 000017 - RILDO PEREIRA DA SILVA
Endereço.: CENTRO, , LAGOA ALEGRE - PI
Documento: CPF/CNPJ: 577.540.123-91 Outro doc.: RG 1.331.059 SSPI

Histórico: VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESE DESTA CASA LEGISLATIVA JUNTO A SECRETARIA MEIO AMBIENTE, CONFORME PROJETO DE RESOLUCAO Nº001/2013.

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

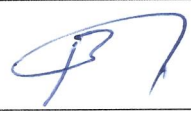
DECLARO QUE: Os materiais foram recebidos As obras foram construídas
 Os serviços foram prestados Os equipamentos foram recebidos

Em: 31 / 07 / 2018

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.


Em: 31 / 07 / 2018



 RAIMUNDO BORGES DA PAZ
 PRESIDENTE DA CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE

Informações do pagamento:	Descontos Realizados:
Valor Empenhado: 300,00	: 0,00
Valor Pago.....: 300,00	: 0,00
-----	: 0,00
Saldo a Pagar...: 0,00	: 0,00
Doc. Caixa: 000254	: 0,00
Cta Plano.: 11111.02.01.016.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE	: 0,00
Cheque/Doc: CCR:000	: 0,00
Agência...: -	: 0,00
Conta.....: -	: 0,00
	Líquido a Pagar.: 300,00

Em: 31 / 07 / 2018



 JOSE DE ANDRADE MIRANDA
 TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

R E C I B O

Recebi(emos) da(o) CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE a importância líquida de R\$ 300,00, (Trezentos Reais), em pagamento da conta acima referida.

LAGOA ALEGRE, 31 de Julho de 2018

 RILDO PEREIRA DA SILVA
 CPF/CNPJ: 577.540.123-91



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

INTERESSADO(S):

C.CEZAR ARAÚJO LUZ-ME

PROCESSO Nº: 217/2018

PROCEDÊNCIA:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI.

ENTRADA: 27/07/2018

AUTUAÇÃO: 31/07/2018

ASSUNTO: PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇO PRESTADO NA RETIRADA DE CÓPIAS PRETO E BRANCO, IMPRESSÕES COLORIDAS, NO PAPEL CARTÃO, NO VALOR DE R\$ 130,00.

RESPONSÁVEL:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI.
PROTOCOLADO
EM 31/07/2018
[Assinatura]
Setor de Protocolo

ou



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

1ª Via
 (Contribuinte)

DAM

Documento de
 Arrecadação
 Municipal

LOCAL DE PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA OU AGENCIAS LOTERICAS				PARCELA Única
NOME / RAZÃO SOCIAL C.CEZAR ARAÚJO LUZ - ME			CNPJ / CPF 22.661.986/0001-83	VENCIMENTO 27/07/2018
ENDEREÇO AVENIDA ALDENOR COSTA, S/N	BAIRRO CENTRO	CIDADE Lagoa Alegre	UF PI	BASE DE CÁLCULO 130,00
Sr. Contribuinte - DAM gerado pela Nota Fiscal de número 3860005 - Código de acesso do documento: 005661			ISSQN 3,00 % IRPJ 1,50 %	3,90 1,95
TOTAL ----->				5,85
81640000000-5 05852357201-2 80727005661-5 00000000000-0 				

PAGO em 27/07/2018

Autenticação mecânica ou carimbo
 Diretor Administrativo
 Coordenador de Arrecadação Fiscal
 Contador e Precursor de Arrec.

www.simplesinformatica.com

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap
 208-818373394-6

27/Jul/2018 HORA DF 10:56:23

LOT. 16,25058-7 TERM 060560

LOCALIDADE: LAGOA ALEGRE
 AG. VINCULADA: 4288

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 PM DE LAGOA ALEGRE

VALOR DO PAGAMENTO: 5,85

816400000005 058523572012
 807270056615 000000000000

208-818373394-6

VIA

**ESTADO DO PIAUÍ**

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

CNPJ: 41.522.327/0001-00

JUNTOS SOMOS MAIS

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

**NOTA FISCAL DE
SERVIÇOS AVULSA**
Série 001**Nº 3860005****Data: 27/07/2018****PRESTADOR DO SERVIÇO**

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

NOME / RAZÃO SOCIAL C.CEZAR ARAÚJO LUZ - ME		CNPJ / CPF 22.661.986/0001-83	PIS / NIT -	INSCRIÇÃO ESTADUAL 195621522
ENDEREÇO AVENIDA ALDENOR COSTA, S/N	BAIRRO CENTRO	CIDADE Lagoa Alegre		UF PI
SERVIÇO SERVIÇOS DIVERSOS			Aliquota ISS 3,00 %	Dedução INSS Dedução IR
Optante do Simples Nacional Não	INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO			

TOMADOR / USUÁRIO DO SERVIÇO

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

DADOS DOS SERVIÇOS

Lei Complementar 116/2003 - Identificação do Serviço 17.05 - Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores, avulsos ou t	
HISTÓRICO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE 250 CÓPIAS, 35 IMPRESSÃO PRETO E BRANCO, 25 IMPRESSÃO COLORIDA PAPEL PESO 60.	

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	CÓPIAS	UND	250,00	0,25	62,50
2	IMPRESSÃO	UND	35,00	0,50	17,50
3	IMPRESSÃO COLORIDA PAPEL PESO 60	UND	25,00	2,00	50,00
VALOR POR EXTENSO (CENTO E TRINTA REAIS)					TOTAL DA NOTA 130,00

CÁLCULO DOS IMPOSTOS / TAXAS

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO DO IMPOSTO / TAXA	BASE DE CÁLCULO	REFERÊNCIA	VALOR
1113.05.00	ISSQN	130,00	3,00 %	3,90
1112.00.00	IRPJ	130,00	1,50 %	1,95

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - Base de cálculo: R\$ 130,00 / Alíquota: 100,00 %

ASSINATURA DO EMITENTE FRANCISCO LIMA ELIZIARIO COORDENADOR DE ANÁLISE E REGISTRO CONTABIL E PRESTAÇÃO DE	Registro: 4203 / 3860005 / 1 Data de emissão: 27/07/2018	RESERVADO AO FISCO MUNICIPAL Francisco Lima Eliziário CPF: 421.280.643-68 Coordenador de Análise Registro Contábil e Prestação de Conta
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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: 3860005
Data da NF: 27/07/2018
Acesso: 005661

CREDOR / FORNECEDOR			
NOME / RAZÃO SOCIAL C.CEZAR ARAÚJO LUZ - ME	CNPJ / CPF 22.661.986/0001-83	PIS / NIT - -	INSCRIÇÃO ESTADUAL 195621522
ENDEREÇO AVENIDA ALDENOR COSTA, S/N	BAIRRO CENTRO	CIDADE Lagoa Alegre	UF PI
SERVIÇO SERVIÇOS DIVERSOS			
INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO			

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE 250 CÓPIAS, 35 IMPRESSÃO PRETO E BRANCO, 25 IMPRESSÃO COLORIDA PAPEL PESO 60.	130,00
TOTAL:	130,00

Importa a presente conta em: Lagoa Alegre, 27 de julho de 2018
(CENTO E TRINTA REAIS)

C.CEZAR ARAÚJO LUZ - ME

LIQUIDAÇÃO / AUTORIZAÇÃO		
Declaro para os devidos fins que: <input type="checkbox"/> Os materiais foram recebidos. <input type="checkbox"/> Os serviços foram prestados.	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 Número: _____	Autorizo o pagamento, atendida as formalidades legais. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;">PAGUE-SE</div> Em: ___/___/___  _____ RAIMUNDO BORGES DA PAZ PRESIDENTE DA CAMARA

RECIBO						
Valor do Serviço	ISSQN	IRPJ				Valor Líquido
130,00	3,90	1,95				124,15

Recebi da CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PIAUI, ESTADO DO PIAUÍ, a importância bruta de R\$ 130,00 (cento e trinta reais), correspondente à conta acima especificada, sem descontos no valor bruto.

Lagoa Alegre, ___ de _____ de _____

C.CEZAR ARAÚJO LUZ - ME

31/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:34:29
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 31/07/2018
NR. DOCUMENTO 552.222.000.024.715
VALOR TOTAL 130,00

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

NR.AUTENTICACAO B.B82.167.C30.659.32D

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

NOTA DE EMPENHO N° 208.002
Data do Empenho.: 27/07/2018
Código de acesso: 000109

Fundo (Gestão).....: 1 -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Secretaria/Setor....: 01.01. -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Função de Governo...: 01 -LEGISLATIVA
Sub-Função Governo...: 032 -CONTROLE EXTERNO
Projeto/Atividade...: 2.001 -MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento de Despesa.: 3.3.90.30-MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento Despesa: 16 -MATERIAL DE EXPEDIENTE
Código TFR (Recurso): 001 -REPASSE DUODECIMO
Fonte de Recurso....: 001 -Recursos Ordinários
Aplicação de Recurso: 100 -Geral

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sld Anterior: 9.217,18 | Vlr Empenho: 130,00 | Sld Atual: 9.087,18

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

Nome Credor: 000043-C.CEZAR ARAUJO LUZ - ME
Endereço : AV.ALDENOR COSTA Cidade: LAGOA ALEGRE
Documentos.: CPF: 22.661.986/0001-83
Banco.....: 001, Agência.: 02222-5, Conta.: 00000024715-4

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE FORNECIMENTO DE 250 COPIAS, 35 IMPRESSAO PRETO E BRANCO, 25 IMPRESSAO COLORIDAS PAPEL PESO 60, PARA DOCUMENTOS DESTA CASA LEGISLATIVA.				
Total da Despesa:					130,00

LAGOA ALEGRE, 27 de Julho de 2018

Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio



RAIMUNDO BORGES DA PAZ
PRESIDENTE DA CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE

JOSÉ DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

ORDEM DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO

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

Nº Pagamento: 000255
Nº Empenho: 000109/208002
Data Empenho: 27/07/2018

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Classificação....: 01.032.0749-MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento Despesa.: 3.3.90.36 - Material de Consumo
Sub-Elemento Desp: 06 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Pagamento do Empenho Nº 208002 , acesso: 000109, de 27 de Julho de 2018
Credor...: 000043 - C.CEZAR ARAUJO LUZ - ME
Endereço.: AV.ALDENOR COSTA, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
Documento: CPF/CNPJ: 22.661.986/0001-83 Outro doc.:

Histórico: VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE FORNECIMENTO DE 250 COPIAS, 35 IMPRESSAO PRETO E BRANCO, 25 IMPRESSAO COLORIDAS PAPEL PESO 60, PARA DOCUMENTOS DESTA CASA LEGISLATIVA.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Liquida e Paga Conta VPD: 33111.16. Valor Liquidado: 130,00

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

Em: 27 / 07 / 2018

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 27 / 07 / 2018



RAIMUNDO BORGES DA PAZ
PRESIDENTE DA CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE

Informações do pagamento:

Valor Empenhado: 130,00
Valor Pago.....: 130,00

Saldo a Pagar...: 0,00

Doc. Caixa: 000255
Cta Plano.: 11111.02.01.016.2±1-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE
Cheque/Doc: CCR:000
Agência...: -
Conta.....:

Descontos Realizados:

:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
Líquido a Pagar..:	130,00

Em: 27 / 07 / 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\$ 130,00, (Cento e Trinta Reais), em pagamento da conta acima referida.

LAGOA ALEGRE, 27 de Julho de 2018

C.CEZAR ARAUJO LUZ - ME
CPF/CNPJ: 22.661.986/0001-83