



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

RESOLUCAO Nº 09/2017- Art.13

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA
DESPEZA ORÇAMENTARIA**

MÊS DE SETEMBRO

VIA- CÂMARA MUNICIPAL

ANEXO II

EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018

VOL – 01/01



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 **SETEMBRO** 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, 16 de NOVEMBRO de 2018.


Francisca das Chagas Barros de Araújo

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Referência: Setembro/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\$ 17.946,03
 SALDO CONFORME EXTRATO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA.....R\$ 0,00

HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DOCUMENTO	DT.EMISS	VALOR R\$
Entrada não considerada pelo banco			
LEO N°: 000097 - Receita-Extra	00	20/09/2018	24.000,00
LEO N°: 000098 - Receita-Extra	00	20/09/2018	3.000,00
LEO N°: 000099 - Receita-Extra	00	28/09/2018	20.608,12
LEO N°: 000109 - Receita-Extra	00	25/09/2018	126,84
			47.734,96

Saída não considerada pelo banco

CX N°: 000292 - FOLHA PESSOAL VEREADORES	CNPJ:0	20/09/2018	2.331,35
CX N°: 000293 - FOLHA PESSOAL VEREADORES	CNPJ:0	20/09/2018	2.600,00
CX N°: 000294 - FOLHA PESSOAL VEREADORES	CNPJ:0	20/09/2018	2.359,79
CX N°: 000295 - FOLHA PESSOAL VEREADORES	CNPJ:0	20/09/2018	2.359,79
CX N°: 000296 - FOLHA PESSOAL VEREADORES	CNPJ:0	20/09/2018	2.366,00
CX N°: 000297 - FOLHA PESSOAL VEREADORES	CNPJ:0	20/09/2018	3.305,15
CX N°: 000298 - FOLHA PESSOAL VEREADORES	CNPJ:0	20/09/2018	2.600,00
CX N°: 000299 - FOLHA PESSOAL VEREADORES	CNPJ:0	20/09/2018	2.366,00
CX N°: 000300 - FOLHA PESSOAL VEREADORES	CNPJ:0	20/09/2018	2.331,35
CX N°: 000301 - FOLHA PESSOAL EFETIVOS CAMARA	CNPJ:0	20/09/2018	1.239,52
CX N°: 000302 - FOLHA PESSOAL EFETIVOS CAMARA	CNPJ:0	20/09/2018	1.089,52
CX N°: 000303 - FOLHA PESSOAL COMISSIONADOS CAMARA	CNPJ:0	19/09/2018	920,00
CX N°: 000304 - LAGOA ALEGRE PREV-SERFVICOS PREVID	CHE:09	24/09/2018	146,46
CX N°: 000305 - INSS-AGENCIA PREVIDENCIA SOCIAL MU	CHE:09	25/09/2018	790,80
CX N°: 000306 - INSS-AGENCIA PREVIDENCIA SOCIAL MU	CHE:09	25/09/2018	5.233,14
CX N°: 000307 - MIQUEL BRAGA DA PAZ	CCR:00	20/09/2018	600,00
CX N°: 000308 - BRUNA BORGES VAZ DA COSTA	CCR:00	28/09/2018	2.670,00
CX N°: 000309 - BANCO DO BRASIL SA	CHE:31	28/09/2018	108,00
CX N°: 000310 - BANCO DO BRASIL SA	CHE:31	28/09/2018	3,65
CX N°: 000311 - DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA	CCR:00	10/09/2018	954,00
CX N°: 000312 - ELETROBRAS COMPANHIA ENERGETICA DO	CHE:09	13/09/2018	203,54
CX N°: 000313 - ELETROBRAS COMPANHIA ENERGETICA DO	CHE:09	13/09/2018	20,28

Observação:

SALDO FINAL CONTABILIZADO (SEM APLICAÇÃO FINANCEIRA).....R\$ 19.191,43
 SALDO FINAL CONTABILIZADO (COM APLICAÇÃO FINANCEIRA).....R\$ 19.191,43

Visto do Gestor



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



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Referência: Setembro/2018

CX Nº: 000314 - SIMPLES INFORMATIVA E CONSULTORIA	CCR:00	20/09/2018	650,00
CX Nº: 000315 - ANTONIO DAS NEVES PERITOS ASSOCIAD	CCR:00	03/09/2018	2.815,50
CX Nº: 000317 - AGESPISA AGUAS E ESGOTO DO PIAUI S	CHE:09	24/09/2018	28,51
CX Nº: 000318 - AGESPISA AGUAS E ESGOTO DO PIAUI S	CHE:09	24/09/2018	29,39
CX Nº: 000319 - RILDO PEREIRA DA SILVA	CCR:00	04/09/2018	300,00
CX Nº: 000320 - ANA MARIA GOMES DE ARAUJO SERVULO	CCR:00	24/09/2018	600,00
CX Nº: 000321 - RAIMUNDO BORGES DA PAZ	CCR:00	25/09/2018	300,00
CX Nº: 000322 - JOSE DE ANDRADE MIRANDA	CCR:00	25/09/2018	100,00
CX Nº: 000323 - RAIMUNDO JOSE FORTES - ME	CCR:00	20/09/2018	462,90
CX Nº: 000324 - ANSELMO FRANCISCO SANTOS NETO	CCR:00	10/09/2018	500,00
CX Nº: 000325 - EDMAR PEREIRA DA SILVA FILHO	CCR:00	20/09/2018	849,06
CX Nº: 000326 - BONFIM E SOUSA LTDA	CCR:00	28/09/2018	300,00
LEO Nº: 000100 - Pagamento-Extra	00	21/09/2018	247,57
LEO Nº: 000101 - Pagamento-Extra	00	03/09/2018	45,00
LEO Nº: 000102 - Pagamento-Extra	900302	03/09/2018	139,50
LEO Nº: 000103 - Pagamento-Extra	00	28/09/2018	19,08
LEO Nº: 000104 - Pagamento-Extra	0	20/09/2018	63,42
LEO Nº: 000105 - Pagamento-Extra	00	20/09/2018	63,42
LEO Nº: 000106 - Pagamento-Extra	00	24/09/2018	209,88
LEO Nº: 000107 - Pagamento-Extra	092501	25/09/2018	1.733,05
LEO Nº: 000108 - Pagamento-Extra	09251	25/09/2018	434,94
			46.489,56

Observação:

SALDO FINAL CONTABILIZADO (SEM APLICAÇÃO FINANCEIRA).....R\$	19.191,43
SALDO FINAL CONTABILIZADO (COM APLICAÇÃO FINANCEIRA).....R\$	19.191,43

Visto do Gestor



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



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

Cliente - Conta atual

Agência 243-7
Conta corrente 16211-6 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
Período do extrato 09 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2018		0000	00000 000 Saldo Anterior			17.946,03 C
03/09/2018		0000	13105 375 Impostos	90.301	45,00 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
03/09/2018		0000	13105 375 Impostos	90.302	139,50 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
03/09/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.303	2.815,50 D	
			756 4353 016983346000197 ANTONIO DAS N			
03/09/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.461.300.178.157	10,15 D	14.935,88 C
			Tarifa referente a 03/09/2018			
04/09/2018		0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.026.019	300,00 D	14.635,88 C
			04/09 0243 26019-3 RILDO PEREIRA			
10/09/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.001	500,00 D	
			104 2004 56601700304 ANSELMO FRANCISCO			
10/09/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.531.100.029.996	10,15 D	14.125,73 C
			Tarifa referente a 10/09/2018			
13/09/2018		0000	13105 362 Pagamento conta luz	91.301	203,54 D	
			CEPISA			
13/09/2018		0000	13105 362 Pagamento conta luz	91.302	20,28 D	13.901,91 C
			CEPISA			
20/09/2018		0243	99015 870 Transferência recebida	550.243.000.016.046	3.000,00 C	
			20/09 0243 16046-6 PREF L ALEGRE			
20/09/2018		0000	14105 874 Transferência Agendada	24.300.000.016.046	24.000,00 C	
			20/09 0243 16046-6 PREF L ALEGRE			
20/09/2018		0243	99015 120 Transferido para Poupança	550.044.510.010.656	600,00 D	
			20/09 0044 510010656-1 MIGUEL BRAGA D			
20/09/2018		0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.005.109	2.359,79 D	
			20/09 0243 MANOEL AL 0000000000000000			
20/09/2018		0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.005.235	2.331,35 D	
			20/09 0243 5235-3 WLADIMIR BARRO			
20/09/2018		0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.012.722	3.305,15 D	
			20/09 0243 12722-1 RAIMUNDO BORGE			
20/09/2018		0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.023.354	462,90 D	
			20/09 0243 23354-4 RAIMUNDO JOSE			
20/09/2018		0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.024.492	2.600,00 D	
			20/09 0243 24492-9 RAIMUNDO OLIVE			
20/09/2018		0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.025.994	1.152,94 D	
			20/09 0243 FRANCISCA 0000000000000000			
20/09/2018		0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.026.019	2.366,00 D	
			20/09 0243 26019-3 RILDO PEREIRA			
20/09/2018		0243	99015 470 Transferência enviada	551.637.000.052.311	2.600,00 D	
			20/09 1637 JOSE MILT 0000000000000000			
20/09/2018		0243	99015 470 Transferência enviada	552.222.000.008.380	2.366,00 D	
			20/09 2222 8380-1 MANOEL PAULINO			
20/09/2018		0243	99015 470 Transferência enviada	552.222.000.018.876	650,00 D	
			20/09 2222 18876-X SIMPLES INFORM			
20/09/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.001	1.239,52 D	
			104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA			
20/09/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.002	983,42 D	
			104 0855 04926558394 JOSE DE ANDRADE M			
20/09/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.003	2.331,35 D	
			104 4288 65650948372 ANA MARIA GOMES D			

Códig	Descrição do Material	Und	MOVIMENTO FÍSICO			MOVIMENTO FINANCEIRO		Preto 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

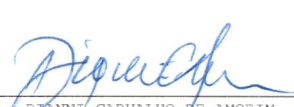
CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	VARIÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
1	ATIVO	8.912,09(D)	48.324,70	47.079,30	10.157,49	
11	ATIVO CIRCULANTE	8.912,09(D)	48.324,70	47.079,30	10.157,49	
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.912,09(D)	47.734,96	46.489,56	10.157,49	
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	8.912,09(D)	47.734,96	46.489,56	10.157,49	
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	8.912,09(D)	47.734,96	46.489,56	10.157,49	
11111.02	CONTA ÚNICA	8.912,09(D)	47.734,96	46.489,56	10.157,49	
11111.02.01	CONTA BANCO DO BRASIL	8.912,09(D)	47.734,96	46.489,56	10.157,49	
11111.02.01.01	16.211-6 BE CAMARA MUN.LAGOA ALE 16.211-6	8.912,09(D)	47.734,96	46.489,56	10.157,49	
113	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00(D)	126,84	126,84	0,00	
1138	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CU	0,00(D)	126,84	126,84	0,00	
11381	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CU	0,00(D)	126,84	126,84	0,00	
11381.03.01.01	SINISTROS, 001-Recursos 777777.777.777-7	0,00(D)	0,00	0,00	0,00	
11381.08	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁ	0,00(D)	126,84	126,84	0,00	
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)	126,84	126,84	0,00	
11381.08.01.01	SAL FAMILIA, 001-Recurso 777777.777.777-7	0,00(D)	126,84	126,84	0,00	
115	ESTOQUES	0,00(D)	462,90	462,90	0,00	
1156	ALMOXARIFADO	0,00(D)	462,90	462,90	0,00	
11561	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00(D)	462,90	462,90	0,00	
11561.08	MATERIAIS A CLASSIFICAR	0,00(D)	462,90	462,90	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	3.175,40(C)	49.371,69	49.551,64	3.355,35	
21	PASSIVO CIRCULANTE	3.175,40(C)	49.371,69	49.551,64	3.355,35	
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS	0,00(C)	33.637,60	33.637,60	0,00	
2111	PESSOAL A PAGAR	0,00(C)	28.258,00	28.258,00	0,00	
21111	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00(C)	28.258,00	28.258,00	0,00	
21111.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00(C)	28.258,00	28.258,00	0,00	
21111.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E	0,00(C)	28.258,00	28.258,00	0,00	
21111.01.01.01	01.01. -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGR	0,00(C)	28.258,00	28.258,00	0,00	
2114	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00(C)	5.379,60	5.379,60	0,00	
21143	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UN	0,00(C)	5.379,60	5.379,60	0,00	
21143.01	INSS A PAGAR	0,00(C)	5.233,14	5.233,14	0,00	
21143.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REM	0,00(C)	5.233,14	5.233,14	0,00	
21143.01.01.01	01.01. -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGR	0,00(C)	5.233,14	5.233,14	0,00	
21143.03	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDE	0,00(C)	146,46	146,46	0,00	
21143.03.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDE	0,00(C)	146,46	146,46	0,00	
21143.03.01.01	01.01. -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGR	0,00(C)	146,46	146,46	0,00	
213	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PR	3.000,00(C)	12.114,27	12.114,27	3.000,00	
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	3.000,00(C)	12.114,27	12.114,27	3.000,00	
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	3.000,00(C)	12.114,27	12.114,27	3.000,00	
21311.01	FORNECEDORES NACIONAIS	3.000,00(C)	12.114,27	12.114,27	3.000,00	
21311.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	3.000,00(C)	12.114,27	12.114,27	3.000,00	
21311.01.01.01	01.01. -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGR	3.000,00(C)	12.114,27	12.114,27	3.000,00	
21311.03	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00(C)	0,00	0,00	0,00	
21311.03.01	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0,00(C)	0,00	0,00	0,00	
21311.03.01.01	01.01. -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGR	0,00(C)	0,00	0,00	0,00	
214	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00(C)	790,80	790,80	0,00	
2141	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A U	0,00(C)	790,80	790,80	0,00	
21413	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A U	0,00(C)	790,80	790,80	0,00	
21413.11	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00(C)	790,80	790,80	0,00	
21413.11.01	01.01. -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGR	0,00(C)	790,80	790,80	0,00	
218	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	175,40(C)	2.829,02	3.008,97	355,35	
2188	VALORES RESTITUIVEIS	175,40(C)	2.829,02	3.008,97	355,35	
21881	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	175,40(C)	2.829,02	3.008,97	355,35	
21881.01	CONSIGNACOES	175,40(C)	2.829,02	3.008,97	355,35	
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	359,90 (C)	2.167,99	2.347,94		539,85
21881.01.02.01.	INSS, 01.01. -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA	359,90 (C)	2.167,99	2.347,94		539,85
21881.01.02.01.01	INSS, 001-Recursos Ordin 888888.888.888-8	359,90 (C)	2.167,99	2.347,94		539,85
21881.01.04.	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	45,00 (D)	292,57	292,57	45,00	
21881.01.04.01.	IRRF, 01.01. -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA	45,00 (D)	292,57	292,57	45,00	
21881.01.04.01.01	IRRF, 001-Recursos Ordin 888888.888.888-8	45,00 (D)	292,57	292,57	45,00	
21881.01.05.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	139,50 (D)	139,50	139,50	139,50	
21881.01.05.01.	RESTITUIÇÃO, 01.01. -CAMARA MUNICIPAL D	139,50 (D)	139,50	139,50	139,50	
21881.01.05.01.01	RESTITUIÇÃO, 001-Recursos Ordinários	139,50 (D)	139,50	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 ORÇAMENTARIAS 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 LÍQUIDO	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 DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANT	0,00 (C)	0,00	0,00		0,00
23711.03.	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 (C)	0,00	0,00		0,00
3	VARIÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	89.479,55 (D)	46.542,67	0,00	136.022,22	
31	PESSOAL E ENCARGOS	67.694,95 (D)	33.637,60	0,00	101.332,55	
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	55.967,33 (D)	28.258,00	0,00	85.225,33	
3111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	5.567,33 (D)	2.558,00	0,00	8.125,33	
31111.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	5.567,33 (D)	2.558,00	0,00	8.125,33	
31111.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5.567,33 (D)	2.558,00	0,00	8.125,33	
31111.01.01.	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.567,33 (D)	2.558,00	0,00	8.125,33	
3112	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	51.400,00 (D)	25.700,00	0,00	77.100,00	
31121.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	51.400,00 (D)	25.700,00	0,00	77.100,00	
31121.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	49.400,00 (D)	24.700,00	0,00	74.100,00	
31121.01.31.	SUBSÍDIOS	49.400,00 (D)	24.700,00	0,00	74.100,00	
31121.04.	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00 (D)	1.000,00	0,00	3.000,00	
31121.04.01.	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/	2.000,00 (D)	1.000,00	0,00	3.000,00	
312	ENCARGOS PATRONAIS	10.727,62 (D)	5.379,60	0,00	16.107,22	
3121	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	295,48 (D)	146,46	0,00	441,94	
31212.	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	295,48 (D)	146,46	0,00	441,94	
31212.01.	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	295,48 (D)	146,46	0,00	441,94	
3122	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	10.432,14 (D)	5.233,14	0,00	15.665,28	
31221.	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	10.432,14 (D)	5.233,14	0,00	15.665,28	
31221.01.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	10.432,14 (D)	5.233,14	0,00	15.665,28	
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPIT	20.584,60 (D)	12.114,27	0,00	32.698,87	
331	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	130,00 (D)	462,90	0,00	592,90	
3311	CONSUMO DE MATERIAL	130,00 (D)	462,90	0,00	592,90	
33111.	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	130,00 (D)	462,90	0,00	592,90	
33111.16.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	130,00 (D)	462,90	0,00	592,90	
332	SERVIÇOS	20.454,60 (D)	11.651,37	0,00	32.105,97	
3321	DIÁRIAS	3.050,00 (D)	1.300,00	0,00	4.350,00	
33211.	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	3.050,00 (D)	1.300,00	0,00	4.350,00	
33211.01.	DIARIAS PESSOAL CIVIL	3.050,00 (D)	1.300,00	0,00	4.350,00	
3322	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	13.200,00 (D)	8.054,00	0,00	21.254,00	
33221.	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	13.200,00 (D)	8.054,00	0,00	21.254,00	
33221.01.	CONSULTORIA E ASSESSORIA	6.000,00 (D)	3.000,00	0,00	9.000,00	
33221.08.	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00 (D)	954,00	0,00	954,00	
33221.15.	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	6.000,00 (D)	3.500,00	0,00	9.500,00	
33221.21.	LOCAÇÕES	1.200,00 (D)	600,00	0,00	1.800,00	
33221.22.	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00 (D)	0,00	0,00	0,00	


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


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

CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	VARIÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
3323	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	4.204,60(D)	2.297,37	0,00	6.501,97	
33231	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	4.204,60(D)	2.297,37	0,00	6.501,97	
33231.04	COMUNICAÇÃO	600,00(D)	300,00	0,00	900,00	
33231.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETR	276,60(D)	281,72	0,00	558,32	
33231.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA IN	1.300,00(D)	650,00	0,00	1.950,00	
33231.14	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	1.908,00(D)	954,00	0,00	2.862,00	
33231.16	CLASSIFICAÇÃO DE PRODUTOS	42,00(D)	111,65	0,00	153,65	
33231.32	SERVIÇOS BANCARIOS	78,00(D)	0,00	0,00	78,00	
33231.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00(D)	0,00	0,00	0,00	
34	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINAN	600,00(D)	790,80	0,00	1.390,80	
349	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA	600,00(D)	790,80	0,00	1.390,80	
3499	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA	600,00(D)	790,80	0,00	1.390,80	
34991	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA	600,00(D)	790,80	0,00	1.390,80	
37	TRIBUTÁRIAS	600,00(D)	0,00	0,00	600,00	
372	CONTRIBUIÇÕES	600,00(D)	0,00	0,00	600,00	
3721	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	600,00(D)	0,00	0,00	600,00	
37211	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	600,00(D)	0,00	0,00	600,00	
37211.04	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESS	600,00(D)	0,00	0,00	600,00	
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	95.216,24(C)	0,00	47.608,12	142.824,36	
45	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	95.216,24(C)	0,00	47.608,12	142.824,36	
451	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	95.216,24(C)	0,00	47.608,12	142.824,36	
4511	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	95.216,24(C)	0,00	47.608,12	142.824,36	
45112	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	95.216,24(C)	0,00	47.608,12	142.824,36	
45112.02	REPASSE RECEBIDO	95.216,24(C)	0,00	47.608,12	142.824,36	
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E	55.485,29(D)	46.073,90	19.000,00	82.559,19	
52	ORÇAMENTO APROVADO	55.485,29(D)	46.073,90	19.000,00	82.559,19	
522	FIXAÇÃO DA DESPESA	55.485,29(D)	46.073,90	19.000,00	82.559,19	
5221	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00(D)	34.000,00	19.000,00	15.000,00	
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)	17.000,00	2.000,00	15.000,00	
52212.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00(D)	2.000,00	2.000,00	0,00	
52212.02	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00(D)	15.000,00	0,00	15.000,00	
52212.02.01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00(D)	15.000,00	0,00	15.000,00	
52213	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00(D)	17.000,00	17.000,00	0,00	
52213.02	EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00(D)	15.000,00	0,00	15.000,00	
52213.03	ANULACAO DE DOTACAO	24.700,00(D)	2.000,00	0,00	26.700,00	
52213.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FO	24.700,00(C)	0,00	17.000,00	41.700,00	
5229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	55.485,29(D)	12.073,90	0,00	67.559,19	
52292	EMPENHOS POR EMISSÃO	55.485,29(D)	12.073,90	0,00	67.559,19	
52292.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	55.485,29(D)	12.073,90	0,00	67.559,19	
52292.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	58.649,13(D)	12.073,90	0,00	70.723,03	
52292.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	3.163,84(C)	0,00	0,00	3.163,84	
53	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00(D)	0,00	0,00	0,00	
531	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00(D)	0,00	0,00	0,00	
5317	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍ	0,00(D)	0,00	0,00	0,00	
532	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00(D)	0,00	0,00	0,00	
5327	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00(D)	0,00	0,00	0,00	
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E	55.485,29(C)	200.244,58	227.318,48	82.559,19	
62	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	55.485,29(C)	200.244,58	227.318,48	82.559,19	
622	EXECUÇÃO DA DESPESA	55.485,29(C)	200.244,58	227.318,48	82.559,19	
6221	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00(C)	107.159,24	122.159,24	15.000,00	
62211	CREDITO DISPONÍVEL	55.485,29(D)	14.073,90	17.000,00	52.559,19	
62211.01	CRÉDITO DISPONÍVEL - LEGISLATIVA	55.485,29(D)	14.073,90	17.000,00	52.559,19	
62213	CREDITO UTILIZADO	55.485,29(C)	93.085,34	105.159,24	67.559,19	
62213.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	33.994,26(D)	46.542,67	12.073,90	68.463,03	
62213.01.01	EMPENHADO A LIQUIDAR - LEGISLATIVA	33.994,26(D)	46.542,67	12.073,90	68.463,03	
62213.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3.000,00(C)	46.542,67	46.542,67	3.000,00	
62213.03.01	LIQUIDADO A PAGAR - LEGISLATIVA	3.000,00(C)	46.542,67	46.542,67	3.000,00	
62213.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	86.479,55(C)	0,00	46.542,67	133.022,22	
62213.04.01	LIQUIDADO PAGO - LEGISLATIVA	86.479,55(C)	0,00	46.542,67	133.022,22	
62213.04.10	Recursos Ordinários	0,00(C)	0,00	0,00	0,00	
6229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	55.485,29(C)	93.085,34	105.159,24	67.559,19	
62292	EMISSAO DE EMPENHO	55.485,29(C)	93.085,34	105.159,24	67.559,19	
62292.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	55.485,29(C)	93.085,34	105.159,24	67.559,19	



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	VARIAÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
62292.01.01.	EMPENHOS A LIQUIDAR	33.994,26 (D)	46.542,67	12.073,90	68.463,03	
62292.01.03.	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	3.000,00 (C)	46.542,67	46.542,67		3.000,00
62292.01.04.	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	86.479,55 (C)	0,00	46.542,67		133.022,22
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	390.557,54	390.557,54	463.272,49	463.272,49



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



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

ANEXO GERAL (CONSOLIDADO)

ESPECIFICAÇÃO	I N G R E S S O S		D I S P Ê N D I O S		Até o Mês	No Mês	Até o Mês
	No Mês	Até o Mês	ESPECIFICAÇÃO	No Mês			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	0,00	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA - EMPENHADA (VI)	12.073,90	558.849,14	12.073,90	558.849,14
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	12.073,90	0,00	0,00	0,00
Vinculada	0,00	0,00	Vinculada	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social-RPPS	0,00	0,00	Recursos Destinados à Previdência Social-RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social-RGPS	0,00	0,00	Recursos Destinados à Previdência Social-RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	0,00	Recursos Destinados à Seguridade Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00	Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	47.608,12	400.523,08	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	-28.000,00	0,00	-28.000,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	47.608,12	400.523,08	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00	Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
Recebimentos Extra-Orçamentários (III)	61.752,38	1.007.153,73	Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII)	96.041,20	857.650,61	96.041,20	857.650,61
Restos a Pagar Não Processados Pagos	0,00	0,00	Restos a Pagar Não Processados Pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Processados Pagos	0,00	0,00	Restos a Pagar Processados Pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Crédito Empenhado a Liquidar	12.073,90	564.576,15	Crédito Empenhado a Liquidar	46.542,67	415.295,91	46.542,67	415.295,91
Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	46.542,67	414.695,23	Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	46.542,67	409.329,21	46.542,67	409.329,21
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.008,97	26.574,85	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.829,02	29.785,81	2.829,02	29.785,81
Outros Recebimentos Extraorçamentários	126,84	1.307,50	Outros Pagamentos Extraorçamentários	126,84	1.183,21	126,84	1.183,21
OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO	126,84	1.307,50	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO	126,84	1.183,21	126,84	1.183,21
Saldo do Exercício Anterior (IV)	17.946,03	14,47	Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	19.191,43	19.191,43	19.191,43	19.191,43
Caixa e Equivalentes de Caixa	17.946,03	14,47	Caixa e Equivalentes de Caixa	19.191,43	19.191,43	19.191,43	19.191,43
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
Título e Valores Mobiliários	0,00	0,00	Título e Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	127.306,53	1.407.691,28	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	127.306,53	1.407.691,21	127.306,53	1.407.691,21

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

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

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



RATMUNDO 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: 01.01. CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

FR	CLASSIFICAÇÃO				ABERTURA	SUPLM/ANUL.	DESP. EMPENHADA	ANU. EMPENHOS	Saldo da	LIQUIDADADA	PAGA	Emp. a Pagar	
	FG	SF	PG	P.A.	Elem.	Do Exercício	Para o mês	No mês	dotação para	No mês	No mês	Liq. a Pagar	
							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	400,00	3.000,00	3.000,00	
							30.000,00	0,00	29.600,00	0,00	29.600,00	3.000,00	
									TFR->001 REPASSE DUODECIMO		3.000,00	3.000,00	
001	01	031	0744	2.003	335041		8.000,00	-2.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	
							8.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					335092		500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
							500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
001	01	031	0749	1.002	449051		1.000,00	9.000,00	6.837,00	0,00	0,00	6.837,00	
							1.000,00	9.000,00	6.837,00	0,00	0,00	0,00	
001	01	032	0749	1.003	449052		5.000,00	6.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	
							5.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
001	01	032	0749	2.001	319003		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
							1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					319004		546,00	0,00	0,00	546,00	1.000,00	3.000,00	
							500,00	10.000,00	9.954,00	0,00	6.954,00	0,00	
									TFR->001 REPASSE DUODECIMO		1.000,00	1.000,00	
					319011		8.536,69	0,00	0,00	8.536,69	27.258,00	27.258,00	
							400.000,00	-31.400,00	360.063,31	0,00	253.932,66	253.932,66	
									TFR->001 REPASSE DUODECIMO		27.258,00	27.258,00	
					319016		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	
							1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					319092		500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
							500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					339014		5.450,00	0,00	1.300,00	4.150,00	1.300,00	0,00	
							20.000,00	0,00	15.850,00	0,00	15.850,00	0,00	
									TFR->001 REPASSE DUODECIMO		1.300,00	1.300,00	
					339030		5.787,18	0,00	462,90	5.324,28	462,90	0,00	
							20.000,00	-11.300,00	3.375,72	0,00	3.375,72	0,00	
									TFR->001 REPASSE DUODECIMO		462,90	462,90	
					339033		500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
							500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					339036		41.492,00	0,00	2.054,00	39.438,00	5.054,00	9.000,00	
							72.000,00	-1.000,00	31.562,00	0,00	22.562,00	22.562,00	
									TFR->001 REPASSE DUODECIMO		5.054,00	5.054,00	
					339039		227,11	2.000,00	1.420,00	807,11	2.297,37	2.297,37	
							10.000,00	14.300,00	24.093,58	600,69	16.078,87	16.078,87	
									TFR->001 REPASSE DUODECIMO		2.297,37	2.297,37	
					339092		439,76	0,00	0,00	439,76	0,00	0,00	
							500,00	0,00	60,24	0,00	60,24	0,00	
					449052		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
							5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
001	01	061	0014	2.006	319091		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
							5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
001	01	271	0198	2.004	319013		18,88	0,00	0,00	18,88	5.233,14	5.233,14	
							50.000,00	21.400,00	73.944,27	2.563,15	55.422,10	55.422,10	
									TFR->001 REPASSE DUODECIMO		5.233,14	5.233,14	
					339047		100,00	0,00	0,00	100,00	790,80	790,80	
							5.000,00	0,00	4.900,00	0,00	4.237,88	4.237,88	
									TFR->001 REPASSE DUODECIMO		790,80	790,80	
001	01	271	0198	2.005	319113		4.587,12	0,00	0,00	4.587,12	146,46	146,46	
							6.360,00	0,00	1.772,88	0,00	1.495,46	1.495,46	
									TFR->001 REPASSE DUODECIMO		146,46	146,46	
TOTAL DA UNIDADE.							95.584,74	15.000,00	12.073,90	0,00	98.510,84	46.542,67	46.542,67
							642.360,00	15.000,00	562.013,00	3.163,84	409.568,93	406.568,93	
												152.280,23	
												3.000,00	


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


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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

FR	CLASSIFICAÇÃO				ABERTURA	SUPL/EM/ANUL.	DESP. EMPENHADA	ANU. EMPENHOS	Saldo da	LIQUIDADADA	PAGA	Emp. a Pagar	
	FG	SF	PG	P.A.	Elem.	Do Exercício	Até o mês	Até o Mês	dotação para	No mês	No mês	Liq. a Pagar	
									o mês seguinte	Até o Mês	Até o mês		
TOTAL GERAL.....						95.584,74	15.000,00	12.073,90	0,00	98.510,84	46.542,67	46.542,67	152.280,23
						642.360,00	15.000,00	562.013,00	3.163,84		409.568,93	406.568,93	3.000,00



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



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

N. do Empenho	Data Empen	Unidade Orcament	FG	Proj/Ativ.	Elemento Despesa	Tipo Emp.	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	NOME DO CREDOR
246.001	03/09	01.01.	01	2.001	339036 06	ORDI	500,00	500,00	0,00	ANSELMO FRANCISCO SANTOS NETO
246.002	03/09	01.01.	01	2.001	339039 59	ESTI	220,00	3,65	216,35	BANCO DO BRASIL SA
247.001	04/09	01.01.	01	2.001	339014 01	ORDI	300,00	300,00	0,00	RILDO PEREIRA DA SILVA
249.001	06/09	01.01.	01	1.002	449051 91	ORDI	6.837,00	0,00	6.837,00	SOARES E COUTINHO LTDA
257.001	14/09	01.01.	01	2.001	339030 16	ORDI	462,90	462,90	0,00	RAIMUNDO JOSE FORTES - ME
263.001	20/09	01.01.	01	2.001	339036 14	ORDI	600,00	600,00	0,00	MIQUEL BRAGA DA PAZ
263.002	20/09	01.01.	01	2.001	339036 22	ORDI	954,00	954,00	0,00	EDMAR PEREIRA DA SILVA FILHO
264.001	21/09	01.01.	01	2.001	339014 01	ORDI	600,00	600,00	0,00	ANA MARIA GOMES DE ARAUJO SERVULO
267.001	24/09	01.01.	01	2.001	339014 01	ORDI	300,00	300,00	0,00	RAIMUNDO BORGES DA PAZ
267.002	24/09	01.01.	01	2.001	339014 01	ORDI	100,00	100,00	0,00	JOSE DE ANDRADE MIRANDA
270.001	27/09	01.01.	01	2.001	339039 33	ORDI	1.200,00	300,00	900,00	BONFIM E SOUSA LTDA

*** Quantidade total 11 12.073,90 4.120,55 7.953,35

*** Quantidade total 11 12.073,90 4.120,55 7.953,35




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	FG	Proj. Ativ.	Elementos Despes
019002	19/01	203,54	0,00	13/09	11111.02.01.01.	CHE:091301	000031-ELETROBRAS COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI	01.01.	01	2.001	339039
019002	19/01	20,28	0,00	13/09	11111.02.01.01.	CHE:091302	000031-ELETROBRAS COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI	01.01.	01	2.001	339039
030002	30/01	2.815,50	184,50	03/09	11111.02.01.01.	CCR:000003	000003-ANTONIO DAS NEVES PERITOS ASSOCIADOS	01.01.	01	2.002	339035
030002	30/01	0,00	0,00	24/09			000003-ANTONIO DAS NEVES PERITOS ASSOCIADOS	01.01.	01	2.002	339035
081005	23/03	146,46	0,00	24/09	11111.02.01.01.	CHE:092401	000014-LAGOA ALEGRE PREV-SERFVICOS PREVID.SODIA	01.01.	01	2.005	319113
082001	23/03	790,80	0,00	25/09	11111.02.01.01.	CHE:092501	000013-INSS-AGENCIA PREVIDENCIA SOCIAL MUN.UNIA	01.01.	01	2.004	339047
136001	16/05	28,51	0,00	24/09	11111.02.01.01.	CHE:092403	000032-AGESPISA AGUAS E ESGOTO DO PIAUI S.A	01.01.	01	2.001	339039
136001	16/05	29,39	0,00	24/09	11111.02.01.01.	CHE:092404	000032-AGESPISA AGUAS E ESGOTO DO PIAUI S.A	01.01.	01	2.001	339039
142001	22/05	2.670,00	330,00	28/09	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	10/09	11111.02.01.01.	CCR:000005	000005-DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA - ME	01.01.	01	2.001	339039
171003	20/06	2.331,35	268,65	20/09	11111.02.01.01.	CNPJ:00000	000006-FOLHA PESSOAL VEREADORES	01.01.	01	2.001	319011
171003	20/06	2.600,00	0,00	20/09	11111.02.01.01.	CNPJ:00000	000006-FOLHA PESSOAL VEREADORES	01.01.	01	2.001	319011
171003	20/06	2.359,79	240,21	20/09	11111.02.01.01.	CNPJ:00000	000006-FOLHA PESSOAL VEREADORES	01.01.	01	2.001	319011
171003	20/06	2.359,79	240,21	20/09	11111.02.01.01.	CNPJ:00000	000006-FOLHA PESSOAL VEREADORES	01.01.	01	2.001	319011
171003	20/06	2.366,00	234,00	20/09	11111.02.01.01.	CNPJ:00000	000006-FOLHA PESSOAL VEREADORES	01.01.	01	2.001	319011
171003	20/06	3.305,15	594,85	20/09	11111.02.01.01.	CNPJ:00000	000006-FOLHA PESSOAL VEREADORES	01.01.	01	2.001	319011
171003	20/06	2.600,00	0,00	20/09	11111.02.01.01.	CNPJ:00000	000006-FOLHA PESSOAL VEREADORES	01.01.	01	2.001	319011
171003	20/06	2.366,00	234,00	20/09	11111.02.01.01.	CNPJ:00000	000006-FOLHA PESSOAL VEREADORES	01.01.	01	2.001	319011
171003	20/06	2.331,35	268,65	20/09	11111.02.01.01.	CNPJ:00000	000006-FOLHA PESSOAL VEREADORES	01.01.	01	2.001	319011
200002	19/07	920,00	80,00	19/09	11111.02.01.01.	CNPJ:00000	000008-FOLHA PESSOAL COMISSIONADOS CAMARA	01.01.	01	2.001	319004
232001	20/08	1.239,52	114,48	20/09	11111.02.01.01.	CNPJ:00000	000007-FOLHA PESSOAL EFETIVOS CAMARA	01.01.	01	2.001	319011
232001	20/08	1.089,52	114,48	20/09	11111.02.01.01.	CNPJ:00000	000007-FOLHA PESSOAL EFETIVOS CAMARA	01.01.	01	2.001	319011
232002	20/08	5.233,14	0,00	25/09	11111.02.01.01.	CHE:092501	000013-INSS-AGENCIA PREVIDENCIA SOCIAL MUN.UNIA	01.01.	01	2.004	319013
232003	20/08	650,00	0,00	20/09	11111.02.01.01.	CCR:000004	000004-SIMPLES INFORMATIVA E CONSULTORIA LTDA	01.01.	01	2.001	339039
243001	31/08	108,00	0,00	28/09	11111.02.01.01.	CHE:310	000009-BANCO DO BRASIL SA	01.01.	01	2.001	339039
246001	03/09	500,00	0,00	10/09	11111.02.01.01.	CCR:000068	000068-ANSELMO FRANCISCO SANTOS NETO	01.01.	01	2.001	339036
246002	03/09	3,65	0,00	28/09	11111.02.01.01.	CHE:310	000009-BANCO DO BRASIL SA	01.01.	01	2.001	339039
247001	04/09	300,00	0,00	04/09	11111.02.01.01.	CCR:000017	000017-RILDO PEREIRA DA SILVA	01.01.	01	2.001	339014
257001	14/09	462,90	0,00	20/09	11111.02.01.01.	CCR:000046	000046-RAIMUNDO JOSE FORTES - ME	01.01.	01	2.001	339030
263001	20/09	600,00	0,00	20/09	11111.02.01.01.	CCR:000055	000055-MIQUEL BRAGA DA PAZ	01.01.	01	2.001	339036
263002	20/09	849,06	104,94	20/09	11111.02.01.01.	CCR:000051	000051-EDMAR PEREIRA DA SILVA FILHO	01.01.	01	2.001	339036
264001	21/09	600,00	0,00	24/09	11111.02.01.01.	CCR:000024	000024-ANA MARIA GOMES DE ARAUJO SERVULO	01.01.	01	2.001	339014
267001	24/09	300,00	0,00	25/09	11111.02.01.01.	CCR:000001	000001-RAIMUNDO BORGES DA PAZ	01.01.	01	2.001	339014
267002	24/09	100,00	0,00	25/09	11111.02.01.01.	CCR:000018	000018-JOSE DE ANDRADE MIRANDA	01.01.	01	2.001	339014
270001	27/09	300,00	0,00	28/09	11111.02.01.01.	CCR:000066	000066-BONFIM E SOUSA LTDA	01.01.	01	2.001	339039
		43.533,70	3.008,97	*** Quantidade total		35					


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


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

Nº	Data	Tipo Créditos	Fonte de Recurso	Suplementação de Dotação	Anulação de Dotação
000009	06/09/2018	Crédito Adicional Especial Abertos	Excesso de Arrecadação	15.000,00	0,00
000010	03/09/2018	Crédito Adicional Suplementar	Revogação de Decreto Anterior	0,00	0,00
000010	03/09/2018	Crédito Adicional Suplementar	Anulação de Dotação	2.000,00	2.000,00
TOTAL GERAL				17.000,00	2.000,00



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



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

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



DIANNY 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	
019.002	19/01/2018	01.01.	01	2.001	3.3.90.39	1.342,00	327,98	ELETOBRAS COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI -	
030.002	30/01/2018	01.01.	01	2.002	3.3.90.35	27.000,00	3.000,00	ANTONIO DAS NEVES PERITOS ASSOCIADOS	
081.005	22/03/2018	01.01.	01	2.005	3.1.91.13	1.477,40	277,42	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	662,12	INSS-AGENCIA PREVIDENCIA SOCIAL MUN.UNIAO	
136.001	16/05/2018	01.01.	01	2.001	3.3.90.39	500,00	203,69	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	9.000,00	BRUNA BORGES VAZ DA COSTA	
159.001	08/06/2018	01.01.	01	2.001	3.3.90.39	7.632,00	3.816,00	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA - ME	
171.003	20/06/2018	01.01.	01	2.001	3.1.90.11	197.600,00	96.200,00	FOLHA PESSOAL VEREADORES	
200.002	19/07/2018	01.01.	01	2.001	3.1.90.04	6.000,00	3.000,00	FOLHA PESSOAL COMISSIONADOS CAMARA	
232.001	20/08/2018	01.01.	01	2.001	3.1.90.11	15.046,65	9.930,65	FOLHA PESSOAL EFETIVOS CAMARA	
232.002	20/08/2018	01.01.	01	2.004	3.1.90.13	24.500,00	15.959,02	INSS-AGENCIA PREVIDENCIA SOCIAL MUN.UNIAO	
232.003	20/08/2018	01.01.	01	2.001	3.3.90.39	3.250,00	1.950,00	SIMPLES INFORMATIVA E CONSULTORIA LTDA	
246.002	03/09/2018	01.01.	01	2.001	3.3.90.39	220,00	216,35	BANCO DO BRASIL SA	
249.001	06/09/2018	01.01.	01	1.002	4.4.90.51	6.837,00	6.837,00	SOARES E COUTINHO LTDA	
270.001	27/09/2018	01.01.	01	2.001	3.3.90.39	1.200,00	900,00	BONFIM E SOUSA LTDA	
*** Quantidade total						15	321.505,05	152.280,23	


 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: 261/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

PROCEDÊNCIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

ENTRADA: 20/09/2018

AUTUAÇÃO: 20/09/2018

ASSUNTO: REFERENTE AO REPASSE DUODÉCIMO DO DUODÉCIMO DA CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
REFERENTE AO SETEMBRO/2018, NO VALOR DE R\$ 24.000,00.

RESPONSÁVEL:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI
PROTOCOLADO
EM 20/09/2018
Beato
Setor de Protocolo

al



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

INTERESSADO(S):

PROCESSO Nº: 262/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

PROCEDÊNCIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

ENTRADA: 20/09/2018

AUTUAÇÃO: 20/09/2018

ASSUNTO: REFERENTE AO REPASSE DOS VALORES REMANESCENTES DO DUODÉCIMO DO DUODÉCIMO DA CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE REFERENTE AO SETEMBRO/2018, NO VALOR DE R\$ 3.000,00.

RESPONSÁVEL:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI
PROTOCOLADO
EM 20/09/2018
[Assinatura]
Setor de Protocolo

[Assinatura]



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

INTERESSADO(S):

PROCESSO Nº: 279/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

PROCEDÊNCIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

ENTRADA: 28/09/2018

AUTUAÇÃO: 28/09/2018

ASSUNTO: REFERENTE AO REPASSE DOS VALORES REMANESCENTES DO DUODÉCIMO DO DUODÉCIMO DA CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE REFERENTE AO SETEMBRO/2018, NO VALOR DE R\$ 20.608,12.

RESPONSÁVEL:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI
PROTOCOLADO
EM 28/09/2018
Seto
Setor de Protocolo

Ar

Ciente - Conta atual

Agência 243-7
Conta corrente 16211-6 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
Período do extrato 09 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2018		0000	00000 000 Saldo Anterior			17.946,03 C
03/09/2018		0000	13105 375 Impostos	90.301	45,00 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
03/09/2018		0000	13105 375 Impostos	90.302	139,50 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
03/09/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.303	2.815,50 D	
			756 4353 016983346000197 ANTONIO DAS N			
03/09/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.461.300.178.157	10,15 D	14.935,88 C
			Tarifa referente a 03/09/2018			
04/09/2018		0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.026.019	300,00 D	14.635,88 C
			04/09 0243 26019-3 RILDO PEREIRA			
10/09/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.001	500,00 D	
			104 2004 56601700304 ANSELMO FRANCISCO			
10/09/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.531.100.029.996	10,15 D	14.125,73 C
			Tarifa referente a 10/09/2018			
13/09/2018		0000	13105 362 Pagamento conta luz	91.301	203,54 D	
			CEPISA			
13/09/2018		0000	13105 362 Pagamento conta luz	91.302	20,28 D	13.901,91 C
			CEPISA			
20/09/2018		0243	99015 870 Transferência recebida	550.243.000.016.046	3.000,00 C	
			20/09 0243 16046-6 PREF L ALEGRE			
20/09/2018		0000	14105 874 Transferência Agendada	24.300.000.016.046	24.000,00 C	
			20/09 0243 16046-6 PREF L ALEGRE			
20/09/2018		0243	99015 120 Transferido para Poupança	550.044.510.010.656	600,00 D	
			20/09 0044 510010656-1 MIGUEL BRAGA D			
20/09/2018		0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.005.109	2.359,79 D	
			20/09 0243 MANOEL AL 0000000000000000			
20/09/2018		0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.005.235	2.331,35 D	
			20/09 0243 5235-3 WLADIMIR BARRO			
20/09/2018		0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.012.722	3.305,15 D	
			20/09 0243 12722-1 RAIMUNDO BORGE			
20/09/2018		0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.023.354	462,90 D	
			20/09 0243 23354-4 RAIMUNDO JOSE			
20/09/2018		0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.024.492	2.600,00 D	
			20/09 0243 24492-9 RAIMUNDO OLIVE			
20/09/2018		0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.025.994	1.152,94 D	
			20/09 0243 FRANCISCA 0000000000000000			
20/09/2018		0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.026.019	2.366,00 D	
			20/09 0243 26019-3 RILDO PEREIRA			
20/09/2018		0243	99015 470 Transferência enviada	551.637.000.052.311	2.600,00 D	
			20/09 1637 JOSE MILT 0000000000000000			
20/09/2018		0243	99015 470 Transferência enviada	552.222.000.008.380	2.366,00 D	
			20/09 2222 8380-1 MANOEL PAULINO			
20/09/2018		0243	99015 470 Transferência enviada	552.222.000.018.876	650,00 D	
			20/09 2222 18876-X SIMPLES INFORM			
20/09/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.001	1.239,52 D	
			104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA			
20/09/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.002	983,42 D	
			104 0855 04926558394 JOSE DE ANDRADE M			
20/09/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.003	2.331,35 D	
			104 4288 65650948372 ANA MARIA GOMES D			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIO DO MÊS
 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Código	Data	Conta Contábil	Contra Partida	Valor	CPF/CNPJ	Observação
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS						
000097	20/09	45112.02.	11111.02.01.01.	24.000,00	01.612.583/0001-74	REPASSE PREFEITURA DO DUODESSIMO CAMARA, REF. MES 09.2018
000098	20/09	45112.02.	11111.02.01.01.	3.000,00	01.612.583/0001-74	REPASSE PREFEITURA DO DUODESSIMO CAMARA, REF. 09.
000099	28/09	45112.02.	11111.02.01.01.	20.608,12	01.612.583/0001-74	REPASSE PREFEITURA DO DUODESSIMO CAMARA REF. 09
Quantidade:		3		47.608,12		
*** Quantidade total		3		47.608,12		



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

INTERESSADO(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI	PROCESSO Nº: 270/2018
PROCEDÊNCIA: CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI. ENTRADA: 21/08/2018 AUTUAÇÃO: 21/08/2018	
ASSUNTO: RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE PAGADORA (IRPF), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2018, NO VALOR DE 247,57.	
RESPONSÁVEL: <p style="text-align: center;">CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI PROTOCOLADO EM <u>21/08/2018</u> <u>Costa</u> Setor de Protocolo</p> <p style="text-align: right;"><i>du</i></p>	




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

1ª Via
(Contribuinte)

DAM

Documento de
Arrecadação
Municipal

LOCAL DE PAGAMENTO				PARCELA	
CAIXA ECONOMICA OU AGENCIAS LOTERICAS				Única	
NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		VENCIMENTO
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI			41.284.894/0001-76		21/09/2018
ENDEREÇO	BAIRRO	CIDADE	UF	BASE DE CÁLCULO	
RUA ORESTES BORGES, 54	CENTRO	Lagoa Alegre	PI	247,57	
HISTÓRICO	- Código: 006007	IRPF	100,00 %	247,57	
Sr. Contribuinte PAGAMENTO REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE PAGADORA. REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.					
				TOTAL ----->	
				247,57	
81610000002-4 47572357201-6 80921006007-9 00000000000-0					
					
Autenticação mecânica ou carimbo					

PAGO
Em 21/09/18
Pedro Costa



A33G210937123370012
21/09/2018 09:43:05

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	247,57
Data	Nesta data

Assinada por	JB570880 JOSE DE ANDRADE MIR	21/09/2018 09:40:28
	JB570881 RAIMUNDO BORGES PAZ	21/09/2018 09:43:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570881 RAIMUNDO BORGES PAZ.

21/09/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:42:59
024300243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	21/09/2018
NR. DOCUMENTO	550.243.000.008.194
VALOR TOTAL	247,57

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	9.2C6.301.ABC.E18.ED8
-----------------	-----------------------

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: 000304
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: 146,46

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

Em: 24 / 09 / 2018

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 24 / 09 / 2018



RAIMUNDO BORGES DA PAZ
PRESIDENTE DA CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE

Informações do pagamento:

Valor Empenhado: 1.477,40
Valor Pago.....: 146,46


Saldo a Pagar...: 277,42

Doc. Caixa: 000304
Cta Plano.: 11111.02.01.01. -16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA
Cheque/Doc: CHE:092
Agência...: 243-7
Conta.....: .621.-6

Descontos Realizados:

: 0,00
: 0,00
: 0,00
: 0,00
: 0,00
: 0,00
: 0,00
: 0,00
: 0,00
Líquido a Pagar.: 146,46

Em: 24 / 09 / 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\$ 146,46, (Cento e Quarenta e Seis Reais e Quarenta e Seis Centavos), em pagamento da conta acima referida.

LAGOA ALEGRE, 24 de Setembro de 2018

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

ORDEM DE PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

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

Nº Pagamento...: 000100
 Data Pagamento: 21/09/2018

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

Credor / Fornecedor:

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

Contas Credoras:

11111.02.01.01.	16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE	247,57
.		0,00
.		0,00
.		0,00
.		0,00
.		0,00
.		0,00
.		0,00
.		0,00
TOTAL DE CRÉDITOS LANÇADOS ---->		247,57

Informações Financeiras:

Pagamento Extra-orçamentário ao Credor acima especificado:
 Conta Devedora...: 21881.01.04.01.01IRRF, 001-Recursos Ordinários
 Conta pagadora...: 001, Agência: 243-7, Conta: . . . 1.621-1
 Número Documento.: 00
 Valor líquido....: 247,57
 ##(Duzentos e Quarenta e Sete Reais e Cinquenta e Sete Centavos)##
 Em: 21 / 09 / 2018

 JOSE DE ANDRADE MIRANDA
 TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 21 / 09 / 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\$ 247,57, (Duzentos e Quarenta e Sete Reais e Cinquenta e Sete Centavos), em pagamento da conta acima referida.

LAGOA ALEGRE, 21 de Setembro de 2018

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



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

INTERESSADO(S):

PROCESSO Nº: 255/2018

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

PROCEDÊNCIA:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI.

ENTRADA: 28/08/2018

AUTUAÇÃO: 03/09/2018

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


RESPONSÁVEL:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI
PROTOCOLADO
EM 03/09/2018
[Assinatura]
Sefor de Protocolo

al

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

1ª via


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

Si... Web versão 1.6.66.1219 30/08/2018 08:42:36

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

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

2ª via

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

SicalcWeb versão 1.6.66.1219 30/08/2018 08:42:36

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

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



EmissÃ£o de comprovantes

A336110834124660008
11/10/2018 08:40:50

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/10/2018 - AUTOATENDIMENTO - 08.38.34
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	85680000000 45000064826
	31412848940 00117088243
DATA DO PAGAMENTO	03/09/2018
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: 090301
AUTENTICACAO SISBB: 1.6B6.A33.816.13B.9F4

ORDEM DE PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

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

Nº Pagamento...: 000101
 Data Pagamento: 03/09/2018

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

Credor / Fornecedor:

Credor.....: 000061-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PI - MINISTERIO DA F
 Endereço.....: PRAÇA DA BANDEIRA,
 Bairro/Cidade/UF.: , TERESINA, PI
 CPF/CNPJ.....: 00.394.460/0081-26
 Banco/AG/Conta...: 000, Agência:00000-0, Operação:000, Conta:00.000.000.000-0
 Observação.....: PAGT.N.F.542 PERITOS REF. AGOSTO

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...: 001, Agência: 243-7, Conta: . . . 1.621-1
 Número Documento.: 00
 Valor líquido....: 45,00
 ##(Quarenta e Cinco Reais)##
 Em: 03 / 09 / 2018


 JOSE DE ANDRADE MIRANDA
 TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 03 / 09 / 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 Setembro de 2018

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



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

INTERESSADO(S):

PROCESSO Nº: 256/2018

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

PROCEDÊNCIA:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI.

ENTRADA: 28/08/2018

AUTUAÇÃO: 03/09/2018

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

RESPONSÁVEL:


CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI
PROTOCOLADO
EM 03/09/2018
Costa
Setor de Protocolo

de

DARF

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

1ª via

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


SicalcWeb versão 1.6.66.1219 30/08/2018 08:49:22

85640000001-9 39500064826-5 31412848940-3 00159528243-3



Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

2ª via

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

SicalcWeb versão 1.6.66.1219 30/08/2018 08:49:22

85640000001-9 39500064826-5 31412848940-3 00159528243-3



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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/10/2018 - AUTOATENDIMENTO - 08.38.34
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	85640000001 39500064826 31412848940 00159528243
DATA DO PAGAMENTO	03/09/2018
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: 090302
AUTENTICACAO SISBB: 0.5F6.7C7.D05.C09.EC7

ORDEM DE PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

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

Nº Pagamento...: 000102
 Data Pagamento: 03/09/2018

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

Credor / Fornecedor:

Credor.....: 000061-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PI - MINISTERIO DA F
 Endereço.....: PRAÇA DA BANDEIRA,
 Bairro/Cidade/UF.: , TERESINA, PI
 CPF/CNPJ.....: 00.394.460/0081-26
 Banco/AG/Conta...: 000, Agência:00000-0, Operação:000, Conta:00.000.000.000-0
 Observação.....: PAGT. IMPOSTO DIVERSOS PERITOS N.F.542 REF. AGOSTO

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....: 21881.01.05.01.01RESTITUIÇÃO, 001-Recursos Ordinários
 Conta pagadora....: 001, Agência: 243-7, Conta: . . . 1.621-1
 Número Documento.: 900302
 Valor líquido.....: 139,50
 ##(Cento e Trinta e Nove Reais e Cinquenta Centavos)##
 Em: 03 / 09 / 2018


 JOSE DE ANDRADE MIRANDA
 TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 03 / 09 / 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 Setembro de 2018

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



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

INTERESSADO(S):

PROCESSO N°: 280/2018

SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE LAGOA
ALEGRE-PI.

PROCEDÊNCIA:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI.

ENTRADA: 28/09/2018

AUTUAÇÃO: 28/09/2018

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

RESPONSÁVEL:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI
PROTOCOLADO
EM 28/09/2018
[Assinatura]
Setor de Protocolo

al

SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LAGOA ALEGRE-PI

SINDSERM-LAGOA ALEGRE- PIAUÍ

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

CEP: 64.138.000/ CNPJ: 05.686.549/0001

RECIBO

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

Lagoa Alegre, 28 de Setembro de 2018.

Maria de Jesus Lemos
Tesoureira

28/09/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:38:41
024300243 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	28/09/2018
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	8.615.6DF.6B8.BFB.95D
-----------------	-----------------------

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB570880 JOSE DE ANDRADE MIR.

ORDEM DE PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

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

Nº Pagamento.: 000103
Data Pagamento: 28/09/2018

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

Credor / Fornecedor:


Credor.....: 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 FOLHAS EFETIVOS, REF.09.

Contas Credoras:

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

Informações Financeiras:

Pagamento Extra-orçamentário ao Credor acima especificado:
Conta Devedora...: 21881.01.13.01.01SINDICATO, 001-Recursos Ordinários
Conta pagadora...: 001, Agência: 243-7, Conta: . . . 1.621-1
Número Documento.: 00
Valor líquido....: 19,08
##(Dezenove Reais e Oito Centavos)##
Em: 28 / 09 / 2018


JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 28 / 09 / 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, 28 de Setembro 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: 285/2018

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

PROCEDÊNCIA:

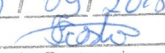
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI.

ENTRADA: 28/09/2018

AUTUAÇÃO: 28/09/2018

ASSUNTO: DARF REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 00000554 DE SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA CONTÁBIL CONFORME CONTRATO Nº 002/2017 E ADITIVO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2018, NO VALOR DE R\$ 139,50.


RESPONSÁVEL:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI
PROTOCOLADO
EM 28/09/2018

Setor de Protocolo

av

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	30/09/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	41.284.894/0001-76
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	18/10/2018
	07 VALOR PRINCIPAL	139,50
<p>01 NOME / TELEFONE LAGOA ALEGRE CAMARA MUNICIPAL</p> <p>DARF válido para pagamento até 18/10/2018 Domicílio tributário informado: TERESINA - PI NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>SicalcWeb versão 1.7.66.1219 28/09/2018 18:44:31</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)	

8567000001-6 39500064829-9 11412848940-7 00159528273-0



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	30/09/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	41.284.894/0001-76
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	18/10/2018
	07 VALOR PRINCIPAL	139,50
<p>01 NOME / TELEFONE LAGOA ALEGRE CAMARA MUNICIPAL</p> <p>DARF válido para pagamento até 18/10/2018 Domicílio tributário informado: TERESINA - PI NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>SicalcWeb versão 1.7.66.1219 28/09/2018 18:44:31</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)	

8567000001-6 39500064829-9 11412848940-7 00159528273-0



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



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

INTERESSADO(S):

PROCESSO Nº: 263/2018

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI

PROCEDÊNCIA:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI.

ENTRADA: 20/09/2018

AUTUAÇÃO: 20/09/2018

ASSUNTO: FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2018, NO VALOR DE R\$ 22.619,43.

RESPONSÁVEL:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI
PROTOCOLADO
EM 20/09/2018
Costa
Setor de Protocolo

092. 171.003 *all*



Matr	Nome do Funcionário Função / Nivel	Remunera C.Corrente	Out.Vant Tot.Vant	VL. PREV.	I.R.R.F. Faltas	Out.Desc Tot.Desc	Sal.Fam	Liquido	Assinatura
0007-	ANA MARIA GOMES DE ARAUJO SERV VEREADOR -	2.600,00 00000000-	0,00 2.600,00	234,00	34,65 0,00	0,00 268,65	0,00	2.331,35	<i>Ana Maria Gomes de Araujo Servo</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	6,21 0,00	0,00 240,21	0,00	2.359,79	<i>Lucinete Oliveira Vieira</i>
0011-	MANOEL ALVES DA SILVA VEREADOR -	2.600,00 00000000-	0,00 2.600,00	234,00	6,21 0,00	0,00 240,21	0,00	2.359,79	<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	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	165,85 0,00	0,00 594,85	0,00	3.305,15	<i>Raimundo Borges da Paz</i>
008-	RAIMUNDO OLIVEIRA COSTA VEREADOR -	2.600,00 00000000-	0,00 2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	<i>Raimundo Oliveira Costa</i>
0009-	RILDO PEREIRA DA SILVA VEREADOR -	2.600,00 00000000-	0,00 2.600,00	234,00	0,00	0,00	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	34,65 0,00	0,00 268,65	0,00	2.331,35	<i>Wladimir Barros de R. Mota</i>
Total da Sub-Lotação		9	23.400,00 1.300,00 24.700,00	1.833,00	247,57 0,00	0,00 2.080,57	0,00	22.619,43	

TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS NA SUB-LOTAÇÃO

VANTAGENS		DESCONTOS		TOTALS	
001 SALARIO NORMAL	23.400,00	302 INSS	1.833,00	TOTAL DE VANTAGENS	24.700,00
274 Gratificacao	1.300,00	304 IRRF	247,57	TOTAL DE DESCONTOS	2.080,57

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/10/2018 - AUTOATENDIMENTO - 08.38.35
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: 13.156-3

FAVORECIDO: ANA MARIA GOMES DE ARAUJO SERVULO

CPF/CNPJ: 656.509.483-72

VALOR: R\$ 2.331,35

DEBITO EM: 20/09/2018

=====

DOCUMENTO: 092003

AUTENTICACAO SISBB: 8.071.258.402.E4D.EA0

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/10/2018 - AUTOATENDIMENTO - 08.38.35
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: 0029-9 - CONSELHEIRO SARAIVA

CONTA: 269.210-4

FAVORECIDO: LUCINETE OLIVEIRA VIEIRA

CPF/CNPJ: 621.958.593-34

VALOR: R\$ 2.359,79

DEBITO EM: 20/09/2018

=====

DOCUMENTO: 092004

AUTENTICACAO SISBB: 9.130.EC0.233.23C.74B

20/09/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:28:20
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	20/09/2018
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	8.FBA.C5F.0DA.2D6.A92
-----------------	-----------------------

20/09/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:28:21
024300243 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/09/2018
NR. DOCUMENTO	550.243.000.005.109
VALOR TOTAL	2.359,79

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

NR.AUTENTICACAO	F.030.3C6.0C6.5D7.39F
-----------------	-----------------------

20/09/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:28:21
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 20/09/2018
NR. DOCUMENTO 552.222.000.008.380
VALOR TOTAL 2.366,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MANOEL PAULINO DE AGUIAR
AGENCIA: 222-5 CONTA: 8.380-1
NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211
=====

NR.AUTENTICACAO C.A73.096.9E4.D8E.CEB

20/09/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:28:21
024300243 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/09/2018
NR. DOCUMENTO	550.243.000.024.492
VALOR TOTAL	2.600,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	D.35C.EEA.AF2.493.FC5
-----------------	-----------------------

20/09/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:28:21
024300243 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/09/2018
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	8.222.04D.A36.EB2.4A9
-----------------	-----------------------

20/09/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:28:21
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	20/09/2018
NR. DOCUMENTO	550.243.000.005.235
VALOR TOTAL	2.331,35

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	3.96B.277.AFE.A84.524
------------------	-----------------------

20/09/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:05:48
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	20/09/2018
NR. DOCUMENTO	550.243.000.012.722
VALOR TOTAL	3.305,15

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	0.203.E3D.859.BAE.C5E
-----------------	-----------------------

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: 000292
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 / 09 / 2018

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 09 / 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...: 118.300,00

Doc. Caixa: 000292
Cta Plano.: 11111.02.01.01. -16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA
Cheque/Doc: CNPJ:00
Agência...: 243-7
Conta.....: .621.-6

Descontos Realizados:

INSS, 001-Recurs: 234,00
IRRF, 001-Recurs: 34,65
: 0,00
: 0,00
: 0,00
: 0,00
: 0,00
: 0,00
: 0,00
Líquido a Pagar.: 2.331,35

Em: 20 / 09 / 2018



JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

R E C I B O

Recebi(emos) da(o) CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE a importância líquida de R\$ 2.331,35, (Dois Mil e Trezentos e Trinta e Um Reais e Trinta e Cinco Centavos), em pagamento da conta acima referida.

LAGOA ALEGRE, 20 de Setembro 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: 000293
 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 / 09 / 2018

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA
 AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.
 Em: 20 / 09 / 2018

 RAIMUNDO BORGES DA PAZ
 PRESIDENTE DA CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE

Informações do pagamento:	Descontos Realizados:
Valor Empenhado: 197.600,00	: 0,00
Valor Pago.....: 2.600,00	: 0,00
Saldo a Pagar...: 115.700,00	: 0,00
Doc. Caixa: 000293	: 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.: 2.600,00

Em: 20 / 09 / 2018

 JOSÉ DE ANDRADE MIRANDA
 TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

R E C I B O

Recebi(emos) da(o) CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE a importância líquida de R\$ 2.600,00, (Dois Mil e Seiscentos Reais), em pagamento da conta acima referida.
 LAGOA ALEGRE, 20 de Setembro 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: 000295
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 / 09 / 2018

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 09 / 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...: 110.500,00

Doc. Caixa: 000295
Cta Plano.: 11111.02.01.01. -16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA
Cheque/Doc: CNPJ:00
Agência...: 243-7
Conta.....: . .621.-6

Descontos Realizados:

INSS, 001-Recurs: 234,00
IRRF, 001-Recurs: 6,21
: 0,00
: 0,00
: 0,00
: 0,00
: 0,00
: 0,00
: 0,00
Líquido a Pagar.: 2.359,79

Em: 20 / 09 / 2018



JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

R E C I B O

Recebi(emos) da(o) CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE a importância líquida de R\$ 2.359,79, (Dois Mil e Trezentos e Cinquenta e Nove Reais e Setenta e Nove Centavos), em pagamento da conta acima referida.

LAGOA ALEGRE, 20 de Setembro 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: 000296
 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 / 09 / 2018

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 09 / 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...: 107.900,00

 Doc. Caixa: 000296
 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 / 09 / 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 Setembro 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: 000297
Nº Empenho.: 000092/171003
Data Empenho: 20/06/2018

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

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

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

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

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

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

Em: 20 / 09 / 2018

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 09 / 2018



RAIMUNDO BORGES DA PAZ
PRESIDENTE DA CAMARA MUN. LAGOA ALEGRE

Informações do pagamento:

Valor Empenhado: 197.600,00
Valor Pago.....: 3.900,00

Saldo a Pagar...: 104.000,00

Doc. Caixa: 000297
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: 429,00
IRRF, 001-Recurs: 165,85
: 0,00
: 0,00
: 0,00
: 0,00
: 0,00
: 0,00
: 0,00
Líquido a Pagar.: 3.305,15

Em: 20 / 09 / 2018



JOSÉ DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

R E C I B O

Recebi(emos) da(o) CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE a importância líquida de R\$ 3.305,15, (Três Mil e Trezentos e Cinco Reais e Quinze Centavos), em pagamento da conta acima referida.

LAGOA ALEGRE, 20 de Setembro 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: 000298
Nº Empenho.: 000092/171003
Data Empenho: 20/06/2018

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

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

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

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA
Líquida e Paga Conta VPD: 31121.01.31. . Valor Liquidado: 2.600,00
DECLARO QUE: [] Os materiais foram recebidos [] As obras foram construídas
[] Os serviços foram prestados [] Os equipamentos foram recebidos
Em: 20 / 09 / 2018

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.
Em: 20 / 09 / 2018

RAIMUNDO BORGES DA PAZ
PRESIDENTE DA CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE

Informações do pagamento:	Descontos Realizados:
Valor Empenhado: 197.600,00	: 0,00
Valor Pago.....: 2.600,00	: 0,00
-----	: 0,00
Saldo a Pagar...: 101.400,00	: 0,00
	: 0,00
Doc. Caixa: 000298	: 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.: 2.600,00

Em: 20 / 09 / 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 Setembro 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: 000299
 Nº Empenho.: 000092/171003
 Data Empenho: 20/06/2018

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

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

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

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

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

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

Em: 20 / 09 / 2018

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 09 / 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...: 98.800,00

 Doc. Caixa: 000299
 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 / 09 / 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 Setembro 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: 000300
 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 / 09 / 2018

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 09 / 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...: 96.200,00

Doc. Caixa: 000300
 Cta Plano.: 11111.02.01.01. -16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA
 Cheque/Doc: CNPJ:00
 Agência...: 243-7
 Conta.....: .621.-6

Descontos Realizados:

INSS, 001-Recurs: 234,00
 IRRF, 001-Recurs: 34,65
 : 0,00
 : 0,00
 : 0,00
 : 0,00
 : 0,00
 : 0,00
 Líquido a Pagar.: 2.331,35

Em: 20 / 09 / 2018



 JOSE DE ANDRADE MIRANDA
 TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

R E C I B O

Recebi(emos) da(o) CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE a importância líquida de R\$ 2.331,35, (Dois Mil e Trezentos e Trinta e Um Reais e Trinta e Cinco Centavos), em pagamento da conta acima referida.

LAGOA ALEGRE, 20 de Setembro de 2018

 FOLHA PESSOAL VEREADORES
 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: 264/2018

PROCEDÊNCIA:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI.

ENTRADA: 20/09/2018

AUTUAÇÃO: 20/09/2018

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

RESPONSÁVEL:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI

PROTOCOLADO

EM 20/09/2018

Estro
Setor de Protocolo

110. 232001 de
S.F. de



Matr	Nome do Funcionário Função / Nível	Remunera C.Corrente	Out.Vant Tot.Vant	VL. PREV.	I.R.R.F. Faltas	Out.Desc Tot.Desc	Sal.Fam	Líquido	Assinatura
0001-	FRANCISCA DAS CHAGAS BARROS DE CONTROLADOR INTERNO -	954,00 00000000-	400,00 1.354,00	104,94	0,00 0,00	9,54 114,48	0,00	1.239,52	
0002-	FRANCISCA TRINDADE DA COSTA AUXILIAR DE SERV. GERAL -	954,00 00000000-	250,00 1.204,00	104,94	0,00 0,00	9,54 114,48	63,42	1.152,94	
Total da Sub-Lotação 2		1.908,00	650,00	209,88	0,00	19,08	63,42	2.392,46	
			2.558,00		0,00	228,96			

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	27.321,42	
063	GRATIFICACAO DAM 1	250,00	302	INSS	1.833,00	TOTAL DE DESCONTOS	2.309,53	
066	GRATIFICACAO DAM 3	400,00	304	IRRF	247,57	TOTAL LÍQUIDO	25.011,89	
274	Gratificacao	1.300,00	578	LAGOA ALEGRE PREV	209,88	TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	11	
278	SALARIO FAMILIA	63,42						

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/10/2018 - AUTOATENDIMENTO - 08.38.35
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: 0029-9 - CONSELHEIRO SARAIVA
CONTA: 58.809-1

FAVORECIDO: FRANCISCA DAS CHAGAS BARROS DE ARAU
CPF/CNPJ: 062.959.733-29
VALOR: R\$ 1.239,52
DEBITO EM: 20/09/2018

=====

DOCUMENTO: 092001
AUTENTICACAO SISBB: 5.76D.546.5B4.F2D.17A

20/09/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:23:55
024300243 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/09/2018
NR. DOCUMENTO	550.243.000.025.994
VALOR TOTAL	1.152,94

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

NR.AUTENTICACAO	0.CA9.DC1.12E.650.1F0
-----------------	-----------------------

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: 000301
Nº Empenho..: 000110/232001
Data Empenho: 20/08/2018

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

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

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

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

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

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

Em: 20 / 09 / 2018

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 09 / 2018



RAIMUNDO BORGES DA PAZ
PRESIDENTE DA CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE

Informações do pagamento:

Valor Empenhado: 15.046,65
Valor Pago.....: 1.354,00

Saldo a Pagar...: 11.134,65

Doc. Caixa: 000301
Cta Plano.: 11111.02.01.01. -16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA
Cheque/Doc: CNPJ:00
Agência...: 243-7
Conta.....: .621.-6

Descontos Realizados:

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

Em: 20 / 09 / 2018



JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

R E C I B O

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

LAGOA ALEGRE, 20 de Setembro 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: 000302
 Nº Empenho.: 000110/232001
 Data Empenho: 20/08/2018

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

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

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

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

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

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

Em: 20 / 09 / 2018

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 09 / 2018



 RAIMUNDO BORGES DA PAZ
 PRESIDENTE DA CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE

Informações do pagamento:

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

 Saldo a Pagar..: 9.930,65

 Doc. Caixa: 000302
 Cta Plano.: 11111.02.01.01. -16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA
 Cheque/Doc: CNPJ:00
 Agência...: 243-7
 Conta.....: .621.-6

Descontos Realizados:

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

Em: 20 / 09 / 2018



 JOSÉ DE ANDRADE MIRANDA
 TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

R E C I B O

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

LAGOA ALEGRE, 20 de Setembro de 2018

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

ORDEM DE PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

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

Nº Pagamento...: 000104
Data Pagamento: 20/09/2018

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

Credor / Fornecedor:


Credor.....: 000013-INSS-AGENCIA PREVIDENCIA SOCIAL MUN.UNIAO
Endereço.....: RUA JOSE MEDEIROS DE MELO, S/N
Bairro/Cidade/UF.: CENTRO, UNIAO, PI
CPF/CNPJ.....: 29.979.036/1402-36
Banco/AG/Conta...: 000, Agência:00000-0, Operação:000, Conta:00.000.000.000-0
Observação.....: PAGAMENTO S.FAMILIA FOLHA EFETIVO. REF. 09

Contas Credoras:

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

Informações Financeiras:

Pagamento Extra-orçamentário ao Credor acima especificado:
Conta Devedora...: 11381.08.01.01. SAL FAMILIA, 001-Recursos Ordinários
Conta pagadora...: 001, Agência: 243-7, Conta: . . 1.621-1
Número Documento.: 0
Valor líquido....: 63,42
##(Sessenta e Três Reais e Quarenta e Dois Centavos)##
Em: 20 / 09 / 2018



JOSÉ DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 09 / 2018



RAIMUNDO BORGES DA PAZ
PRESIDENTE DA CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE

R E C I B O

Recebi(emos) da(o) CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE a importância líquida de R\$ 63,42, (Sessenta e Três Reais e Quarenta e Dois Centavos), em pagamento da conta acima referida.

LAGOA ALEGRE, 20 de Setembro de 2018

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



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

INTERESSADO(S):

PROCESSO N°: 265/2018

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI

PROCEDÊNCIA:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI.

ENTRADA: 20/09/2018

AUTUAÇÃO: 20/09/2018

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

RESPONSÁVEL:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI
PROTOCOLADO
EM 20/09/2018
Scoto
Setor de Protocolo

104.200002 QU

S-F 02



Matr	Nome do Funcionário Função / Nivel	Remunera C.Corrente	Out.Vant Tot.Vant	VL. PREV.	I.R.R.F. Faltas	Out.Desc Tot.Desc	Sal.Fam	Líquido	Assinatura
0003-	JOSE DE ANDRADE MIRANDA TESOUREIRO -	1.000,00 00000000-	0,00 1.000,00	80,00	0,00	0,00 80,00	63,42	983,42	<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	63,42	983,42	

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	28.384,84	
063	GRATIFICACAO DAM 1	250,00	302	INSS	1.913,00	TOTAL DE DESCONTOS	2.389,53	
066	GRATIFICACAO DAM 3	400,00	304	IRRF	247,57	TOTAL LÍQUIDO	25.995,31	
274	Gratificacao	1.300,00	578	LAGOA ALEGRE PREV	209,88	TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	12	
278	SALARIO FAMILIA	126,84						

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/10/2018 - AUTOATENDIMENTO - 08.38.35
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: 0855-9 - JOQUEI CLUBE

CONTA: 95.325-4

FAVORECIDO: JOSE DE ANDRADE MIRANDA

CPF/CNPJ: 049.265.583-94

VALOR: R\$ 983,42

DEBITO EM: 20/09/2018

=====

DOCUMENTO: 092002

AUTENTICACAO SISBB: 4.5F2.0E3.47B.121.CDE

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: 000303
 Nº Empenho.: 000104/200002
 Data Empenho: 19/07/2018

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

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

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

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

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

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

Em: 19 / 09 / 2018

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 19 / 09 / 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...: 3.000,00

 Doc. Caixa: 000303
 Cta Plano.: 11111.02.01.01. -16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA
 Cheque/Doc: CNPJ:00
 Agência...: 243-7
 Conta.....: .621.-6

Descontos Realizados:

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

Em: 19 / 09 / 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, 19 de Setembro de 2018

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

ORDEM DE PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

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

Nº Pagamento...: 000105
Data Pagamento: 20/09/2018

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

Credor / Fornecedor:

Credor.....: 000013-INSS-AGENCIA PREVIDENCIA SOCIAL MUN.UNIAO
Endereço.....: RUA JOSE MEDEIROS DE MELO, S/N
Bairro/Cidade/UF.: CENTRO, UNIAO, PI
CPF/CNPJ.....: 29.979.036/1402-36
Banco/AG/Conta...: 000, Agência:00000-0, Operação:000, Conta:00.000.000.000-0
Observação.....: PAGAMENTO S.FAMILIA FOLHA COMISSONADO REF. 09

Contas Credoras:

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

Informações Financeiras:

Pagamento Extra-orçamentário ao Credor acima especificado:
Conta Devedora...: 11381.08.01.01. SAL FAMILIA, 001-Recursos Ordinários
Conta pagadora...: 001, Agência: 243-7, Conta: . . . 1.621-1
Número Documento.: 00
Valor líquido....: 63,42
##(Sessenta e Três Reais e Quarenta e Dois Centavos)##
Em: 20 / 09 / 2018


JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 09 / 2018


RAIMUNDO BORGES DA PAZ
PRESIDENTE DA CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE

R E C I B O

Recebi(emos) da(o) CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE a importância líquida de R\$ 63,42, (Sessenta e Três Reais e Quarenta e Dois Centavos), em pagamento da conta acima referida.

LAGOA ALEGRE, 20 de Setembro de 2018

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



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

INTERESSADO(S): PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DO MUNICÍPIO DE LAGOA ALEGRE- LAGOA ALEGRE- PREV.	PROCESSO Nº: 272/2018
PROCEDÊNCIA: CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI.	
ENTRADA: 24/09/2018	AUTUAÇÃO: 24/09/2018
ASSUNTO: PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARTE PATRONAL E SERVIDOR , REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2018, NO VALOR DE R\$ 356,34..	
RESPONSÁVEL: <p style="text-align: center;">CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI PROTOCOLADO EM <u>24/09/2018</u> <u>[Assinatura]</u> Setor de Protocolo</p>	

036.081005 de

extra de

Fundo Previdenciário do Município de
Lagoa Alegre - PI

Praca Manoel Pinho Borges 78 - Centro.

CNPJ: N°. 04.790.005/0001-16

ENTE PÚBLICO PAGADOR

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

FORMA DE PAGAMENTO: Transferência Bancária

Outras Informações

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

Competência (Mês/Ano)		Vencimento	
SETEMBRO/2018		30/09/2018	
Quantidade de Ativos		2	
Sal. Remuneração		R\$	2.621,42
Sal Contribuição		R\$	1.908,00
Discriminativo	Aliquotas		
Segurados	11,00%	R\$	209,88 <i>extra</i>
Entidade Pública	11,00%	R\$	209,88
Sub-Total		R\$	419,76
(-) Salário Família		R\$	63,42
(-) Sal. Maternidade		R\$	-
(-) Aux. Doença		R\$	-
Sub-Total		R\$	63,42
Total Líquido		R\$	356,34
Atualização Monetária			
Juros parte servidor			
Juros parte patronal			
Total		R\$	356,34

Autenticação Mecânica

1ª via/Lagoa Alegre - Prev

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/10/2018 - AUTOATENDIMENTO - 08.38.36
0243700243 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

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

FAVORECIDO: MUNICIPIO DE LAGOA ALEGRE - FUNDO D
CPF/CNPJ: 04.790.005/0001-16
VALOR: R\$ 356,34
DEBITO EM: 24/09/2018

=====

DOCUMENTO: 092401
AUTENTICACAO SISBB: 6.458.E54.8A5.A9D.5B7

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

Credor / Fornecedor:

Credor.....: 000014-LAGOA ALEGRE PREV-SERFVICOS PREVID.SODIAL DO MUNICIPIO LAGOA
Endereço.....: CENTRO, 81
Bairro/Cidade/UF.: CENTRO, LAGOA ALEGRE, PI
CPF/CNPJ.....: 04.790.005/0001-16
Banco/AG/Conta...: 104, Agência:04288-9, Operação:000, Conta:00.000.000.032-6
Observação.....: PAGAMENTO IPMT FOLHA REF. 09.

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
.	.	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...: 001, Agência: 243-7, Conta: . . . 1.621-1
Número Documento.: 00
Valor líquido.....: 209,88
##(Duzentos e Nove Reais e Oitenta e Oito Centavos)##
Em: 24 / 09 / 2018

JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 24 / 09 / 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 Setembro de 2018

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

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: 356,34

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

Em: 24 / 09 / 2018

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 24 / 09 / 2018

RAIMUNDO BORGES DA PAZ
PRESIDENTE DA CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE

Informações do pagamento:

Valor Empenhado: 1.477,40
Valor Pago.....: 356,34

Saldo a Pagar...: 67,54

Doc. Caixa: 000304
Cta Plano.: 11111.02.01.01. -16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA
Cheque/Doc: CHE:092
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.: 356,34

Em: 24 / 09 / 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\$ 356,34, (Trezentos e Cinquenta e Seis Reais e Trinta e Quatro Centavos), em pagamento da conta acima referida.

LAGOA ALEGRE, 24 de Setembro de 2018

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

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: 146,46

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

Em: 24 / 09 / 2018

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 24 / 09 / 2018

RAIMUNDO BORGES DA PAZ
PRESIDENTE DA CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE

Informações do pagamento:

Valor Empenhado: 1.477,40
Valor Pago.....: 146,46

Saldo a Pagar..: 277,42

Doc. Caixa: 000304
Cta Plano.: 11111.02.01.01. -16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA
Cheque/Doc: CHE:092
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.: 146,46

Em: 24 / 09 / 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\$ 146,46, (Cento e Quarenta e Seis Reais e Quarenta e Seis Centavos), em pagamento da conta acima referida.

LAGOA ALEGRE, 24 de Setembro de 2018

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



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

INTERESSADO(S):

PROCESSO Nº:278/2018

INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS

PROCEDÊNCIA:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI.

ENTRADA: 25/09/2018

AUTUAÇÃO: 25/09/2018

ASSUNTO: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARTE PATRONAL E SERVIDOR REFRENTE AO MÊS SETEMBRO/2018 NO VALOR DE R\$ 8.065,09.

RESPONSÁVEL:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI
PROTOCOLADO
EM 25/09/2018
Beato
Setor de Protocolo

37.082001 C.I.

112.232002

extra au

SEFIP 8.40 TAB. 37,0 DATA: 24/09/2018 HORA: 22:35:20

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

AVENIDA OROSTES BORGES

CENTRO

64138-000

LAGOA ALEGRE

PI

(0086) 81055037

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 09/2018

5 - IDENTIFICADOR 41.284.894/0001-76

6 - VALOR DO INSS(+) 8.065,09

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 8.065,09

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

85800000801

650902702402

241284894001

017620180999

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 37,0 DATA: 24/09/2018 HORA: 22:35:20

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

AVENIDA OROSTES BORGES

CENTRO

64138-000

LAGOA ALEGRE

PI

(0086) 81055037

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 09/2018

5 - IDENTIFICADOR 41.284.894/0001-76

6 - VALOR DO INSS(+) 8.065,09

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 8.065,09

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

85800000801

650902702402

241284894001

017620180999



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/10/2018 - AUTOATENDIMENTO - 08.38.36
0243700243 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85800000080-1 65090270240-2
24128489400-1 01762018099-9
Data do pagamento 25/09/2018
Valor Total 8.065,09

DOCUMENTO: 092501
AUTENTICACAO SISBB: 8.506.9CB.85E.3B5.BBF

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE N° CONTROLE: A925yocXAOC0000-2 N° ARQUIVO: F0GFND9dnrFM0000-0
 COMP: 09/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
 TOMADOR/OPERA: INSCRIÇÃO:
 LOGRADOURO: AVENIDA OROSTES BORGES BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 8411600
 CIDADE: LAGOA ALEGRE UF: PI CEP: 64138-000 TELEFONE: 0086-81055037 CNAE: 8411600
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 582 620 744 779 TOTAL

EMPRESA	VALOR A RECOLHER	OUTRAS ENTIDADES	VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	TOTAL A RECOLHER
SEGURADO	1.733,05	0,00	0,00	1.733,05
Empregados/Avulsos	434,94	0,00	0,00	434,94
Contribuintes Individuais				
EMPRESA				
Empregados/Avulsos	4.757,40	0,00	0,00	4.757,40
Contribuintes Individuais	790,80	0,00	0,00	790,80
RAT	475,74	0,00	0,00	475,74
RAT - Agentes Nociuos	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	126,84	0,00	0,00	126,84
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	8.065,09	0,00	0,00	8.065,09
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	8.065,09	0,00	0,00	8.065,09

(* Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.
 A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI NO 6.830/80.
 O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.
 O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE INSCRIÇÃO: 41.284.894/0001-76
COMP: 09/2018 COD REC:115 COD GPS: 2402 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
TOMADOR/OBRA: FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
ANA MARIA GOMES DE ARAUJO SERVULO	2.366,00	0,00	161.03199.39-6	0,00	0,00	01/01/2017	19			01111
BRUNA BORGES VAZ DA COSTA	3.000,00	0,00	168.92316.93-0	0,00	212,94	01/01/2017	13			0,00
EDMAR PEREIRA DA SILVA FILHO	954,00	0,00	161.03355.67-3	0,00	330,00	01/01/2017	13			02410
JOSE DE ANDRADE MIRANDA	920,00	0,00	200.59352.23-4	0,00	104,94	05/01/2017	20			05174
JOSE MILTON NEVES BORGES JUNIOR	2.600,00	0,00	190.57609.11-0	0,00	73,60	01/01/2017	19	05		0,00
LUCINETE OLIVEIRA VIEIRA	2.366,00	0,00	190.10361.59-7	0,00	0,00	01/01/2017	19			03532
MANOEL ALVES DA SILVA	2.366,00	0,00	190.20178.65-5	0,00	212,94	01/01/2017	19			0,00
MANOEL PAULINO DE AGUIAR	2.366,00	0,00	100.90083.62-5	0,00	212,94	01/01/2017	19			01111
RAIMUNDO BORGES DA PAZ	3.471,00	0,00	170.57889.12-5	0,00	381,81	01/01/2017	19			0,00
RAIMUNDO OLIVEIRA COSTA	2.600,00	0,00	126.74459.48-6	0,00	0,00	01/01/2017	19	05		01111
RILDO PEREIRA DA SILVA	2.366,00	0,00	125.08375.39-1	0,00	212,94	01/01/2017	19			0,00
WLADIMIR BARROS DE REGO MOTA	2.366,00	0,00	190.21902.80-2	0,00	212,94	01/01/2017	19			01111

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR

27.741,00 0,00 0,00 2.167,99 0,00 0,00

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 24/09/2018
HORA: 22:35:20
PAG : 0002/0004

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
COMP: 09/2018 COD REC:115 COD GPS: 2402
N° DE CONTROLE: A925yocXAOC0000-2
FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: N° ARQUIVO: FQGFND9dnFM0000-0
INSCRIÇÃO: 41.284.894/0001-76
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
INSCRIÇÃO:

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

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
13	2	3.954,00	0,00	3.954,00	0,00
19	9	22.867,00	0,00	22.867,00	0,00
20	1	920,00	0,00	920,00	0,00
TOTAIS:	12	27.741,00	0,00	27.741,00	0,00

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE N° DE CONTROLE: A925yocXAOC0000-2 N° ARQUIVO: FQGFND9dtFM0000-0
COMP: 09/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 PAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 41.284.894/0001-76
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00

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

MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO

0,00

REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO

0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES

0

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 COMP: 09/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2402
 TOMADOR/OBRA: N° DE CONTROLE: A925yocXAoc0000-2
 FFAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0
 N° ARQUIVO: FQGfND9dHFM0000-0
 INSCRIÇÃO: 41.284.894/0001-76
 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
 INSCRIÇÃO:

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

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 8.065.09 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 2.167.99
 SALÁRIO FAMÍLIA: 126.84 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00
 SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

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

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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

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

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

DATA: 24/09/2018
 HORA: 22:35:20
 PÁG: 001/001

COMPETÊNCIA: 09/2018

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL
						REEMBOLSO
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE	6.023,94	0,00	41.284.894/0001-76	0000	2402	582
	2.167,99		126,84	0,00	8.065,09	0,00

Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente LAGOA ALEGRE CAMARA MUNICIPAL:41284894000176 ,

Seu arquivo FQgFND9dnFM00000.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 24/09/2018 às 22:40:54.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F240404040404040D4FB87B111CACA21..

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

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

Informações Complementares:

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

Responsável: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEG
Inscrição Responsável: 41.284.894/0001-76
Competência: 09/2018
NRA: FQgFND9dnFM00000
Base de Processamento: PI - Lagoa Alegre
Código de Recolhimento: 115
Contato: DIANNI CARVALHO DE A
Telefone: 008681055037

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

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

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

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

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Liquida e Paga Conta VPD: 31221.01. . . . Valor Liquidado: 5.233,14

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

Em: 25 / 09 / 2018

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 25 / 09 / 2018

RAIMUNDO BORGES DA PAZ
PRESIDENTE DA CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE

Informações do pagamento:

Valor Empenhado: 24.500,00
Valor Pago.....: 5.233,14

Saldo a Pagar...: 15.959,02

Doc. Caixa: 000306
Cta Plano.: 11111.02.01.01. -16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA
Cheque/Doc: CHE:092
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.: 5.233,14

Em: 25 / 09 / 2018



JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

R E C I B O

Recebi(emos) da(o) CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE a importância líquida de R\$ 5.233,14, (Cinco Mil e Duzentos e Trinta e Três Reais e Quatorze Centavos), em pagamento da conta acima referida.

LAGOA ALEGRE, 25 de Setembro de 2018

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

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

Credor / Fornecedor:

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

Contas Credoras:

11111.02.01.01.	16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE	1.733,05
.		0,00
.		0,00
.		0,00
.		0,00
.		0,00
.		0,00
.		0,00
.		0,00
TOTAL DE CRÉDITOS LANÇADOS ---->		1.733,05

Informações Financeiras:

Pagamento Extra-orçamentário ao Credor acima especificado:
Conta Devedora...: 21881.01.02.01.01INSS, 001-Recursos Ordinários
Conta pagadora...: 001, Agência: 243-7, Conta: . . . 1.621-1
Número Documento.: 092501
Valor líquido....: 1.733,05
##(Um Mil e Setecentos e Trinta e Três Reais e Cinco Centavos)##
Em: 25 / 09 / 2018

JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 25 / 09 / 2018

RAIMUNDO BORGES DA PAZ
PRESIDENTE DA CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE

R E C I B O

Recebi(emos) da(o) CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE a importância líquida de R\$ 1.733,05, (Um Mil e Setecentos e Trinta e Três Reais e Cinco Centavos), em pagamento da conta acima referida.

LAGOA ALEGRE, 25 de Setembro de 2018

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

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

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

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

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Liquida e Paga Conta VPD: 34991. . . . Valor Liquidado: 790,80

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

Em: 25 / 09 / 2018

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 25 / 09 / 2018

RAIMUNDO BORGES DA PAZ
PRESIDENTE DA CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE

Informações do pagamento:

Valor Empenhado: 4.900,00
Valor Pago.....: 790,80

Saldo a Pagar...: 662,12

Doc. Caixa: 000305
Cta Plano.: 11111.02.01.01. -16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA
Cheque/Doc: CHE:092
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.: 790,80

Em: 25 / 09 / 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\$ 790,80, (Setecentos e Noventa Reais e Oitenta Centavos), em pagamento da conta

LAGOA ALEGRE, 25 de Setembro de 2018

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

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

Credor / Fornecedor:

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

Contas Credoras:

11111.02.01.01.	16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE	434,94
.		0,00
.		0,00
.		0,00
.		0,00
.		0,00
.		0,00
.		0,00
.		0,00
TOTAL DE CRÉDITOS LANÇADOS ---->		434,94

Informações Financeiras:

Pagamento Extra-orçamentário ao Credor acima especificado:
Conta Devedora...: 21881.01.02.01.01INSS, 001-Recursos Ordinários
Conta pagadora...: 001, Agência: 243-7, Conta: . . . 1.621-1
Número Documento.: 09251
Valor líquido....: 434,94
##(Quatrocentos e Trinta e Quatro Reais e Noventa e Quatro Centavos)##
Em: 25 / 09 / 2018


JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 25 / 09 / 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\$ 434,94, (Quatrocentos e Trinta e Quatro Reais e Noventa e Quatro Centavos), em pagamento da conta acima referida.

LAGOA ALEGRE, 25 de Setembro de 2018

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



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

<p>INTERESSADO(S):</p> <p>MIQUEL BRAGA DA PAZ</p>	<p>PROCESSO Nº: 268/2018</p>
<p>PROCEDÊNCIA:</p> <p>CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI.</p> <p>ENTRADA: 20/09/2018</p> <p>AUTUAÇÃO: 20/09/2018</p>	
<p>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 SETEMBRO/2018, NO VALOR DE 600,00.</p>	
<p>RESPONSÁVEL:</p> <p style="text-align: center;">CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI PROTOCOLADO EM 20/09/2018  _____ Secretaria de Protocolo</p> <p style="text-align: right;">OK</p>	

20/09/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:05:48
024300243 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/09/2018
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	4.7D8.A12.46E.2B0.447
-----------------	-----------------------


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

Fundo(Gestão).....: 1	-CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE	
Secretaria/Setor....: 01.01.	-CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE	
Função de Governo...: 01	-LEGISLATIVA	
Sub-Função Governo...: 032	-CONTROLE EXTERNO	
Projeto/Atividade...: 2.001	-MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL	
Elemento de Despesa.: 3.3.90.36	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
Sub-Elemento Despesa: 14	-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	
Código TFR (Recurso): 001	-REPASSE DUODECIMO	
Fonte de Recurso....: 001	-Recursos Ordinários	
Aplicação de Recurso: 100	-Geral	
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO		
Crédito: ORÇAMENTÁRIO		
Sld Anterior: 40.992,00	Vlr Empenho: 600,00	Sld Atual: 40.392,00
Por Extenso: #(SEISCENTOS REAIS////////////////////////////////////) ////////////////////////////////////) **		
Nome Credor: 000055-MIQUEL BRAGA DA PAZ		
Endereço : QD E 20 CASA 08		Cidade: UNIAO
Documentos.: CPF: 180.880.663-87		
Banco.....: 001, Agência.: 00044-2, Conta.: 00051010656-1		

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl	Unit.	Sub-Total
	VALOR CORRESPONDENTE A LOCAAO DE IMOVEL USADO COMO ARQUIVO DA CAMARA MUNICIPAL NA RUA HUGO NAPOLEAO, 279, CENTRO, RELATIVO AO MES SETEMBRO/2018.					
Total da Despesa:						600,00

LAGOA ALEGRE, 20 de Setembro de 2018

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

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

Nº Pagamento: 000307
Nº Empenho.: 000124/263001
Data Empenho: 20/09/2018

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

Pagamento do Empenho Nº 263001 , acesso: 000124, de 20 de Setembro de 2018
Credor...: 000055 - MIQUEL BRAGA DA PAZ
Endereço.: QD E 20 CASA 08, MOCABINHO, UNIAO - PI
Documento: CPF/CNPJ: 180.880.663-87 Outro doc.:

Histórico: VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL USADO COMO ARQUIVO DA CAMARA MUNICIPAL NA RUA HUGO NAPOLEAO, 279, CENTRO, RELATIVO AO MES SETEMBRO/2018.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

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

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

Em: 20 / 09 / 2018

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 09 / 2018

RAIMUNDO BORGES DA PAZ
PRESIDENTE DA CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE

Informações do pagamento:

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

Saldo a Pagar...: 0,00

Doc. Caixa: 000307
Cta Plano.: 11111.02.01.016.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE
Cheque/Doc: CCR:000
Agência...: -
Conta.....:-

Descontos Realizados:

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

Em: 20 / 09 / 2018



JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

R E C I B O

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

LAGOA ALEGRE, 20 de Setembro de 2018

MIQUEL BRAGA DA PAZ
CPF/CNPJ: 180.880.663-87



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

INTERESSADO(S):

PROCESSO N°: 281/2018

BRUNA BORGES VAZ DA COSTA

PROCEDÊNCIA:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI.

ENTRADA: 27/09/2018

AUTUAÇÃO: 28/09/2018

ASSUNTO: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA CONFORME CONTRATO N° 001/2017, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2018, NO VALOR DE R\$ 2.670,00.

RESPONSÁVEL:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI
PROTOCOLADO
EM 28/09/2018
Berto
Setor de Protocolo

086 14 2001 01



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

27/09/2018

ENDEREÇO

10A. RUA BENIGNO DO RÊGO LEMOS, 3298

BAIRRO

PLANALTO ININGA

CIDADE

Teresina

UF

PI

BASE DE CÁLCULO

3.000,00

Sr. Contribuinte

- DAM gerado pela Nota Fiscal de número 3922004

- Código de acesso do documento: 006039

ISSQN

3,00 %

90,00

IRPF

15,00 %

95,20

TOTAL ----->

185,20

81650000001-2 85202357201-3 80927006039-9 00000000000-0



Autenticação mecânica ou carimbo

PAGO
 Em, 27/09/18
 [Handwritten signature]

www.simplesinformatica.com

Loterias CAIXA

Loterias CAIXA

1ª VIA

VALOR DO PAGAMENTO: 185,20

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 PM DE LAGOA ALEGRE

816500000012 852023572013
 809270060399 000000000000

270-762487509-9

LOT. 16, 025058-7
 LOCALIDADE: LAGOA ALEGRE
 AG. VINCULADA: 4298

TERM 060506

27/Set/2018

HORA DE: 11:27:24

270-762487509-9

CAIXA LOTERICA FEDERAL
 QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

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° 3922004
Data: 27/09/2018

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
 1114 - Advocacia.

Histórico
 PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 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 FRANCISCA EUFROSINA DA COSTA GERENCIA DE FINANÇAS, TRIBUTOS E EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	Registro: 4546 / 3922004 / 1 RESERVADO AO FISCO MUNICIPAL Data de emissão: 27/09/2018
--	---



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: 3922004
Data da NF: 27/09/2018
Acesso: 006039

CREDOR / FORNECEDOR			
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			
INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO			

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

Importa a presente conta em: Lagoa Alegre, 27 de setembro de 2018
(TRÊS MIL REAIS)

BRUNA BORGES VAZ DA COSTA

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

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

28/09/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:24:00
024300243 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 28/09/2018
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 C.BD6.95A.FD3.D15.3F1

ORDEN DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO

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

Nº Pagamento: 000308
 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: 27 / 09 / 2018

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 28 / 09 / 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...: 9.000,00

Doc. Caixa: 000308
 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: 28 / 09 / 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, 28 de Setembro de 2018

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



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

INTERESSADO(S): BANCO DO BRASIL

PROCESSO Nº: 283/2018

PROCEDÊNCIA: CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

ENTRADA: 03/09/2018

AUTUAÇÃO: 28/09/2018

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

RESPONSÁVEL:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI
PROTOCOLADO
EM 28/09/2018
Bento
Setor de Protocolo

113.243001 *OK*



Cliente - Conta atual

Agência 243-7
Conta corrente 16211-6 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
Período do extrato 09 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2018		0000	00000 000 Saldo Anterior			17.946,03 C
03/09/2018		0000	13105 375 Impostos	90.301	45,00 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
03/09/2018		0000	13105 375 Impostos	90.302	139,50 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
03/09/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.303	2.815,50 D	
			756 4353 016983346000197 ANTONIO DAS N			
03/09/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.461.300.178.157	10,15 D	14.935,88 C
			Tarifa referente a 03/09/2018			
04/09/2018		0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.026.019	300,00 D	14.635,88 C
			04/09 0243 26019-3 RILDO PEREIRA			
10/09/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.001	500,00 D	
			104 2004 56601700304 ANSELMO FRANCISCO			
10/09/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.531.100.029.996	10,15 D	14.125,73 C
			Tarifa referente a 10/09/2018			
13/09/2018		0000	13105 362 Pagamento conta luz	91.301	203,54 D	
			CEPISA			
13/09/2018		0000	13105 362 Pagamento conta luz	91.302	20,28 D	13.901,91 C
			CEPISA			
20/09/2018		0243	99015 870 Transferência recebida	550.243.000.016.046	3.000,00 C	
			20/09 0243 16046-6 PREF L ALEGRE			
20/09/2018		0000	14105 874 Transferência Agendada	24.300.000.016.046	24.000,00 C	
			20/09 0243 16046-6 PREF L ALEGRE			
20/09/2018		0243	99015 120 Transferido para Poupança	550.044.510.010.656	600,00 D	
			20/09 0044 510010656-1 MIGUEL BRAGA D			
20/09/2018		0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.005.109	2.359,79 D	
			20/09 0243 MANOEL AL 0000000000000000			
20/09/2018		0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.005.235	2.331,35 D	
			20/09 0243 5235-3 WLADIMIR BARRO			
20/09/2018		0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.012.722	3.305,15 D	
			20/09 0243 12722-1 RAIMUNDO BORGE			
20/09/2018		0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.023.354	462,90 D	
			20/09 0243 23354-4 RAIMUNDO JOSE			
20/09/2018		0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.024.492	2.600,00 D	
			20/09 0243 24492-9 RAIMUNDO OLIVE			
20/09/2018		0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.025.994	1.152,94 D	
			20/09 0243 FRANCISCA 0000000000000000			
20/09/2018		0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.026.019	2.366,00 D	
			20/09 0243 26019-3 RILDO PEREIRA			
20/09/2018		0243	99015 470 Transferência enviada	551.637.000.052.311	2.600,00 D	
			20/09 1637 JOSE MILT 0000000000000000			
20/09/2018		0243	99015 470 Transferência enviada	552.222.000.008.380	2.366,00 D	
			20/09 2222 8380-1 MANOEL PAULINO			
20/09/2018		0243	99015 470 Transferência enviada	552.222.000.018.876	650,00 D	
			20/09 2222 18876-X SIMPLES INFORM			
20/09/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.001	1.239,52 D	
			104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA			
20/09/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.002	983,42 D	
			104 0855 04926558394 JOSE DE ANDRADE M			
20/09/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.003	2.331,35 D	
			104 4288 65650948372 ANA MARIA GOMES D			

20/09/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.004	2.359,79 D	
		104 0029 62195859334 LUCINETE OLIVEIRA			
20/09/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.005	849,06 D	
		104 4288 08281565306 EDMAR PEREIRA DA			
20/09/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.631.200.360.207	10,15 D	}
		Tarifa referente a 20/09/2018			
20/09/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.631.200.360.208	10,15 D	
		Tarifa referente a 20/09/2018			
20/09/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.631.200.360.209	10,15 D	
20/09/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.631.200.360.210	10,15 D	Tx
		Tarifa referente a 20/09/2018			
20/09/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.631.200.360.211	10,15 D	12.293,89 C
		Tarifa referente a 20/09/2018			
21/09/2018	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	247,57 D	12.046,32 C
		21/09 0243 8194-9 P M L A RECURS			
24/09/2018	0243	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.006.746	954,00 D	
		24/09 3219 6746-6 DIARIO OFICIAL			
24/09/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.401	356,34 D	
		104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE			
24/09/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.402	600,00 D	
		104 4288 65650948372 ANA MARIA GOMES D			
24/09/2018	0000	13105 361 Pgto conta água	92.403	28,51 D	
		AGESPISA ARRECADACAO			
24/09/2018	0000	13105 361 Pgto conta água	92.404	29,39 D	
		AGESPISA ARRECADACAO			
24/09/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.670.900.007.951	10,15 D	Tx
		Tarifa referente a 24/09/2018			
24/09/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.670.900.007.952	10,15 D	10.057,78 C
		Tarifa referente a 24/09/2018			
25/09/2018	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.012.722	300,00 D	
		25/09 0243 12722-1 RAIMUNDO BORGE			
25/09/2018	0000	13105 375 Impostos	92.501	8.065,09 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
25/09/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.502	100,00 D	
		104 0855 04926558394 JOSE DE ANDRADE M			
25/09/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.681.200.445.773	10,15 D	Tx 582,54 C
		Tarifa referente a 25/09/2018			
28/09/2018	0000	14105 874 Transferência Agendada	24.300.000.016.046	20.608,12 C	
		28/09 0243 16046-6 PREF L ALEGRE			
28/09/2018	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.011.411	19,08 D	
		28/09 0243 11411-1 S S P M LAGOA			
28/09/2018	0243	99015 470 Transferência enviada	554.708.000.010.626	2.670,00 D	
		28/09 4708 10626-7 BRUNA BORGES V			
28/09/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.801	300,00 D	
		104 0616 007000765000170 BOMFIM & SOUS			
28/09/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.711.200.664.484	10,15 D	Tx 19.191,43 C
		Tarifa referente a 28/09/2018			
30/09/2018	0000	00000 999 S A L D O			19.191,43 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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: 000309
 Nº Empenho...: 000113/243001
 Data Empenho: 31/08/2018

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

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

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

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA
 Liquida e Paga Conta VPD: 33231.16. . . . Valor Liquidado: 108,00

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

Em: 28 / 09 / 2018

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA
 AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 28 / 09 / 2018

 RAIMUNDO BORGES DA PAZ
 PRESIDENTE DA CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE

Informações do pagamento:	Descontos Realizados:
Valor Empenhado: 150,00	: 0,00
Valor Pago.....: 108,00	: 0,00
-----	: 0,00
Saldo a Pagar...: 0,00	: 0,00
Doc. Caixa: 000309	: 0,00
Cta Plano.: 11111.02.01.01. -16.211-6 BE CAMARA MUN.LAGOA	: 0,00
Cheque/Doc: CHE:310	: 0,00
Agência...: 243-7	: 0,00
Conta.....: .621.-6	: 0,00
	Líquido a Pagar.: 108,00

Em: 28 / 09 / 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\$ 108,00, (Cento e Oito Reais), em pagamento da conta acima referida.

LAGOA ALEGRE, 28 de Setembro de 2018

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

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



NOTA DE EMPENHO Nº 246.002
 Data do Empenho.: 03/09/2018
 Código de acesso: 000125

Fundo(Gestão).....: 1	-CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE	
Secretaria/Setor....: 01.01.	-CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE	
Função de Governo...: 01	-LEGISLATIVA	
Sub-Função Governo..: 032	-CONTROLE EXTERNO	
Projeto/Atividade...: 2.001	-MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL	
Elemento de Despesa.: 3.3.90.39	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
Sub-Elemento Despesa: 59	-SERVIÇOS BANCÁRIOS	
Código TFR (Recurso): 001	-REPASSE DUODECIMO	
Fonte de Recurso....: 001	-Recursos Ordinários	
Aplicação de Recurso: 100	-Geral	
Tipo Empenho.: ESTIMATIVA		
Crédito: ORÇAMENTÁRIO		
Sld Anterior: 227,11	Vlr Empenho: 220,00	Sld Atual: 7,11
Por Extensio: #(DUZENTOS E VINTE REAIS////////////////////////////////////) (////////////////////////////////////) **		
Nome Credor: 000009-BANCO DO BRASIL SA		
Endereço : R 7 DE SETEMBRO		Cidade: UNIAO
Documentos.: CPF: 00.000.000/0243-76 SITUAÇÃO:ATIVA		
Banco.....: 000, Agência.: 00000- , Conta.: 00000000000-		

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl	Unit.	Sub-Total
	VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHO DE SERVICOS BANCARIOS DECONTADOS EM CONTA, PARAANO DE 2018. COMPLEMENTACAO N.E Nº243001.					
Total da Despesa:						220,00

LAGOA ALEGRE, 03 de Setembro 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: 000310
 Nº Empenho.: 000125/246002
 Data Empenho: 03/09/2018

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

Pagamento do Empenho Nº 246002 , acesso: 000125, de 03 de Setembro de 2018
 Credor...: 000009 - BANCO DO BRASIL SA
 Endereço.: R 7 DE SETEMBRO, CENTRO, UNIAO - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 00.000.000/0243-76 Outro doc.: SITUAÇÃO:ATIVA

Histórico: VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHO DE SERVICOS BANCARIOS DECONTADOS EM CONTA,
 PARAANO DE 2018. COMPLEMENTACAO N.E Nº243001.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA
 Liquida e Paga Conta VPD: 33231.16. . . . Valor Liquidado: 3,65
 DECLARO QUE: [] Os materiais foram recebidos [] As obras foram construídas
 [] Os serviços foram prestados [] Os equipamentos foram recebidos
 Em: 28 / 09 / 2018

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA
 AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.
 Em: 28 / 09 / 2018

 RAIMUNDO BORGES DA PAZ
 PRESIDENTE DA CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE

Informações do pagamento:	Descontos Realizados:
Valor Empenhado: 220,00	: 0,00
Valor Pago.....: 3,65	: 0,00
Saldo a Pagar...: 216,35	: 0,00
Doc. Caixa: 000310	: 0,00
Cta Plano.: 11111.02.01.016.211-6 BE CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE	: 0,00
Cheque/Doc: CHE:310	: 0,00
Agência...: -	: 0,00
Conta.....: . . . -	: 0,00
	Líquido a Pagar.: 3,65

Em: 28 / 09 / 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\$ 3,65, (Três Reais e Sessenta e Cinco Centavos), em pagamento da conta acima
 LAGOA ALEGRE, 28 de Setembro de 2018

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



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

INTERESSADO(S):

PROCESSO N°: 271/2018

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

PROCEDÊNCIA:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI.

ENTRADA: 10/09/2018

AUTUAÇÃO: 24/09/2018

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

RESPONSÁVEL:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI
PROTOCOLADO
EM 24/09/2018
Costo
Setor de Protocolo

102.15900L OK

DIÁRIO OFICIAL DOS
MUNICÍPIOS



"Verba Volant, Scripta Manent"

RECIBO

RS_954,00

RECEBEMOS da Câmara Municipal de **LAGOA ALEGRE**, o valor de **RS 954,00 (Novecentos e Cinquenta e Quatro Reais)**, 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 N°. **48515**////////////////////////////////////.

Teresina, de de 2018

Diário Oficial dos Municípios

Jrist^a Mara Igreja
MPF: 
Diretora

24/09/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:38:29
024300243 SEGUNDA VIA 0012
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	24/09/2018
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	7.6EA.350.56F.681.400
-----------------	-----------------------

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: 000311
 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 / 09 / 2018

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 10 / 09 / 2018

 RAIMUNDO BORGES DA PAZ
 PRESIDENTE DA CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE

Informações do pagamento:	Descontos Realizados:
Valor Empenhado: 7.632,00	: 0,00
Valor Pago.....: 954,00	: 0,00
Saldo a Pagar...: 3.816,00	: 0,00
Doc. Caixa: 000311	: 0,00
Cta Plano.: 11111.02.01.01. -16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA	: 0,00
Cheque/Doc: CCR:000	: 0,00
Agência...: 243-7	: 0,00
Conta.....: .621.-6	: 0,00
	Líquido a Pagar.: 954,00

Em: 10 / 09 / 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, 10 de Setembro 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): COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ.

PROCESSO Nº: 259/2018

PROCEDÊNCIA:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI.

ENTRADA: 13/09/2018

AUTUAÇÃO: 13/09/2018

ASSUNTO: FATURA DE ENERGIA DA CÂMARA MUNICIPAL, LOCALIZADA NA AVENIDA ORESTES BORGES Nº 54, PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2018, NO VALOR DE R\$ 203,54.

RESPONSÁVEL:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI
PROTOCOLADO
EM 13/09/2018
Costa
Setor de Protocolo

010. 019002 CR

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 010927961

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\$)
SETEMBRO/2018	25/09/2018	223	203,54

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:	36483		Atual:	12/09/2018
Anterior:	36260		Anterior:	10/08/2018
Constante de Multiplicação:	1,000		Próxima Leitura:	11/10/2018
Consumo Medido:	223		Emissão:	11/09/2018
Consumo Faturado:	223	FCAM	Apresentação:	12/09/2018
Forma de Faturamento:	NORMAL		Dias de Consumo:	33
	Código de Irregularidade:			

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA					
Classe/Subclasse	Ligação	Número Medidor	Poste	Código Fat.	Média 12 meses
COMERCIAL	MONO	A473170		3.5.3.1	184

HISTÓRICO kWh		DESCRIÇÃO DA CONTA	
Mês/ano consumo			
AGO/18	56	CONSUMO 223 A R\$ 0,894947 =	199,57
JUL/18	75	CONTR. ILUMINAÇÃO PUB. (COSIP)	3,97
JUN/18	155	ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA -	11,14
MAI/18	131		
ABR	161		
MAR	196		
FEV/18	65		
JAN/18	142		
DEZ/17	252		
NOV/17	328		
TARIFA SEM TRIBUTOS: 0 A 223 - 0,604090			

MENSAGENS IMPORTANTES / REAVISO DE VENCIMENTO
LIGUE 0300 086 0800 E FAÇA OPÇÃO VENCIMENTO 1 5 10 15 20 25
Parabéns! Até o dia 11/09/2018, não constatamos faturas vencidas
nessa Unidade Consumidora.

RESERVADO AO FISCO 5216.064F.CBD4.D226.F51D.224B.5B98.E8F6

COMPOSIÇÃO DA CONTA - R\$		IMPOSTOS/TRIBUTOS - R\$	
Dt:	38,45	Base de Cálculo:	199,57
Energia:	73,12	Alíquota ICMS:	27,00%
Transmissão:	11,50	Valor do ICMS:	53,88
Encargos:	11,65	Valor do PIS:	1,95
Tributos:	64,85	Valor do COFINS:	9,02

	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 separação: 07/2018			EUSD: 21,87		



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/10/2018 - AUTOATENDIMENTO - 08.38.34
0243700243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio CEPISA
Codigo de Barras 83670000002-6 03540017000-3
00000000694-0 51200918008-8
Data do pagamento 13/09/2018
Valor em Dinheiro 203,54
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 203,54

DOCUMENTO: 091301
AUTENTICACAO SISBB: E.EEA.536.518.201.430

ORDEN DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO

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

Nº Pagamento: 000312
 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: 203,54

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

Em: 13 / 09 / 2018

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA


AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 13 / 09 / 2018

 RAIMUNDO BORGES DA PAZ
 PRESIDENTE DA CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE

Informações do pagamento:	Descontos Realizados:
Valor Empenhado: 1.342,00	: 0,00
Valor Pago.....: 203,54	: 0,00
-----	: 0,00
Saldo a Pagar...: 348,26	: 0,00
Doc. Caixa: 000312	: 0,00
Cta Plano.: 11111.02.01.01. -16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA	: 0,00
Cheque/Doc: CHE:091	: 0,00
Agência...: 243-7	: 0,00
Conta.....: .621.-6	: 0,00
	Líquido a Pagar.: 203,54

Em: 13 / 09 / 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\$ 203,54, (Duzentos e Três Reais e Cinquenta e Quatro Centavos), em pagamento da conta acima referida.

LAGOA ALEGRE, 13 de Setembro 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 Nº: 260/2018

COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ

PROCEDÊNCIA:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI.

ENTRADA: 13/09/2018

AUTUAÇÃO: 13/09/2018

ASSUNTO: FATURA DE ENERGIA DO ARQUIVO DA CÂMARA MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA HUGO NAPOLEÃO Nº 279, CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2018, NO VALOR DE R\$ 20,28.

RESPONSÁVEL:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI

PROTOCOLADO

EM 13/09/2018


Setor de Protocolo

010. 019002 Ch

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 010928046

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\$)
SETEMBRO/2018	19/09/2018	30	20,28

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:	12/09/2018	Anterior:	10/08/2018
Anterior:	1452	Anterior:	10/08/2018	Próxima Leitura:	11/10/2018
Constante de Multiplicação:	1,000	Próxima Leitura:	11/10/2018	Emissão:	11/09/2018
Consumo Medido:	0	Emissão:	11/09/2018	Apresentação:	12/09/2018
Consumo Faturado:	30	Apresentação:	12/09/2018	Dias de Consumo:	33
Consumo Faturado:	30	Dias de Consumo:	33		
Forma de Faturamento:	MINIMO				
	Código de Irregularidade:				

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

HISTÓRICO kWh		DESCRÇÃO DA CONTA	
Mês	Ano consumo		
AGO/18	0	CONSUMO	30 A R\$ 0,639248 = 19,17
JUL/18	0	CONTR. ILUMINACAO PUB. (COSIP)	1,11
JUN/18	0	ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA	1,49
MAI/18	0		
ABR/18	0		
MAR/18	0		
FEV/18	0		
JAN/18	15		
DEZ/17	0		
NOV/17	0		
TARIFA SEM TRIBUTOS:			
0 A 30 - 0,604090			

MENSAGENS IMPORTANTES / REAVISO DE VENCIMENTO
LIGUE 0800 086 0800 E FAÇA OPCAO VENCIMENTO 1 5 10 15 20 25
Parabens! Até o dia 11/09/2018, não constatamos faturas vencidas
nessa Unidade Consumidora.

RESERVADO AO FISCO 4414.0B89.2343.993D.4DBB.157D.B88D.5369

COMPOSIÇÃO DA CONTA - R\$		IMPOSTOS/TRIBUTOS - R\$	
Distril:	3,19	Base de Cálculo:	
Energia:	9,84	Alíquota ICMS:	
Transmissão:	1,54	Valor do ICMS:	
Encargos:	1,56	Valor do PIS:	0,18
Tributos:	1,04	Valor do COFINS:	0,86

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	

UNIAO
Período de apuração: 07/2018 EVSD: 8,75



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/10/2018 - AUTOATENDIMENTO - 08.38.34
0243700243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio CEPISA
Codigo de Barras 83690000000-8 20280017000-5
00000001050-4 59380918008-0
Data do pagamento 13/09/2018
Valor em Dinheiro 20,28
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 20,28

DOCUMENTO: 091302
AUTENTICACAO SISBB: F.CEA.162.EFD.5CB.447

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: 000313
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: 20,28

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

Em: 13 / 09 / 2018

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 13 / 09 / 2018

RAIMUNDO BORGES DA PAZ
PRESIDENTE DA CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE

Informações do pagamento:

Valor Empenhado: 1.342,00
Valor Pago.....: 20,28

Saldo a Pagar...: 327,98

Doc. Caixa: 000313
Cta Plano.: 11111.02.01.01. -16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA
Cheque/Doc: CHE:091
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.:	20,28

Em: 13 / 09 / 2018



JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

R E C I B O

Recebi(emos) da(o) CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE a importância líquida de R\$ 20,28, (Vinte Reais e Vinte e Oito Centavos), em pagamento da conta acima referida.

LAGOA ALEGRE, 13 de Setembro 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 Nº: 267/2018

SIMPLES INFORMÁTICA E CONSULTORIA LTDA

PROCEDÊNCIA:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI.

ENTRADA 20/08/2018

AUTUAÇÃO: 30/08/2018

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

RESPONSÁVEL:


CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI

PROTOCOLADO

EM 30/08/2018

Prato
Setor de Protocolo

118.232003 OK

 <p align="center">Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00010541										
	Data e Hora de Emissão 19/09/2018 13:52:03										
	Código de Verificação 2c23df5e										
PRESTADOR DE SERVIÇOS											
 <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>											
TOMADOR DE SERVIÇOS											
<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>											
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS											
<p>Descrição: SUPORTE E MANUTENÇÃO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SFP SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA - SCP WEB PORTAIS C- BANCARIOS B- DO BRASIL AG 2222-5 CONTA 18876-X</p>											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</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 A SETEMBRO DE 2018</td> <td align="center">1</td> <td align="right">650,00</td> <td align="right">650,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	REFERENTE A SETEMBRO DE 2018	1	650,00	650,00	
Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$							
SIM	REFERENTE A SETEMBRO DE 2018	1	650,00	650,00							
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL											
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00							
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 650,00											
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *								
OUTRAS INFORMAÇÕES											
Mês de Competência da Nota Fiscal: 09/2018	Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.										
Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI	Incidência: TERESINA/PI										
Prestador optante Simples Nacional	Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR										
CNAE: 620910000 - SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO											
Serviço: 0107 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.											
O CREDENCIAMENTO PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA											

20/09/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:11:51
024300243 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/09/2018
NR. DOCUMENTO	552.222.000.018.876
VALOR TOTAL	650,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	F.9DA.4AB.5E6.739.E39
-----------------	-----------------------

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: 000314
Nº Empenho.: 000118/232003
Data Empenho: 20/08/2018

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

Pagamento do Empenho Nº 232003 , acesso: 000118, de 20 de Agosto de 2018
Credor...: 000004 - SIMPLES INFORMATIVA E CONSULTORIA LTDA
Endereço.: 24 DE JANEIRO, VERMELHA, TERESINA - PI
Documento: CPF/CNPJ: 11.291.619/0001-19 Outro doc.:

Histórico: VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHO DE SERVICOS NO SUPORTE E DE LOCACAO DE PROGRAMAS SOFTWARE DISTEMA CONTABILIDADE, FOLHA, WEB PORTAL TRANSPARENCIA, DESTA CASA LEGSILATIVA, CONFOMRE CONTRATO E LICITACAO.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Liquida e Paga Conta VPD: 33231.11. Valor Liquidado: 650,00

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

Em: 19 / 09 / 2018

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA


AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 09 / 2018

RAIMUNDO BORGES DA PAZ
PRESIDENTE DA CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE

Informações do pagamento:	Descontos Realizados:
Valor Empenhado: 3.250,00	: 0,00
Valor Pago.....: 650,00	: 0,00
-----	: 0,00
Saldo a Pagar..: 1.950,00	: 0,00
Doc. Caixa: 000314	: 0,00
Cta Plano.: 11111.02.01.01. -16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA	: 0,00
Cheque/Doc: CCR:000	: 0,00
Agência...: 243-7	: 0,00
Conta.....: .621.-6	: 0,00
	Líquido a Pagar.: 650,00

Em: 20 / 09 / 2018


 JOSE DE ANDRADE MIRANDA
 TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

R E C I B O

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

LAGOA ALEGRE, 20 de Setembro de 2018

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



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

INTERESSADO(S):

PROCESSO Nº: 254/2018

ANTONIO DAS NEVES PERITOS ASSOCIADOS

PROCEDÊNCIA:

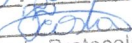
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI.

ENTRADA: 28/08/2018

AUTUAÇÃO: 03/09/2018

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

RESPONSÁVEL:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI
PROTOCOLADO
EM 03/09/2018

Setor de Protocolo

014.030002 



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

Número da Nota
00000542

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

Código de Verificação
b4225a45



PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

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 29/08/2018 com a Guia 1055277

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

IMPOSTO PAGO, NÃO RETER

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/10/2018 - AUTOATENDIMENTO - 08.38.34
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: 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: 03/09/2018

=====

DOCUMENTO: 090303

AUTENTICACAO SISBB: C.236.1D7.B42.2D4.884

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: 000315
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
Pg/Estorna/Canc Conta VPD: 33221.01. . . Valor Liquidado: 0,00

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

Em: 03 / 09 / 2018

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 03 / 09 / 2018

RAIMUNDO BORGES DA PAZ
PRESIDENTE DA CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE

Informações do pagamento:	Descontos Realizados:
Valor Empenhado: 27.000,00	IRRF, 001-Recurs: 45,00
Valor Pago.....: 3.000,00	RESTITUIÇÃO, 001: 139,50
Saldo a Pagar...: 3.000,00	: 0,00
Doc. Caixa: 000315	: 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: 03 / 09 / 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, 03 de Setembro 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: 284/2018

ANTONIO DAS NEVES PERITOS ASSOCIADOS

PROCEDÊNCIA:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI.

ENTRADA: 24/09/2018

AUTUAÇÃO: 24/09/2018

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

RESPONSÁVEL:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI
PROTOCOLADO
EM 24/09/2018
Perito
Setor de Protocolo

Só Liquidar
014.03002 OK



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

Número da Nota
00000554

Data e Hora de Emissão
24/09/2018 09:14:15

Código de Verificação
0cc72231



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 9ª/ 12ª PARCELA DE CONTRAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS CONFORME CONTRATO Nº 002/2017.

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 24/09/2018 com a Guia 1069631

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: **09/2018** Tributação: **TRIBUTÁVEL**
 Local da Prestação do Serviço: **TERESINA/PI** Incidência: **TERESINA/PI**
 Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: **10/10/2018** Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**
 CNAE: **692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE**

Serviço: **1718 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.**

IMPOSTO PAGO, NÃO RETER

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

ORDEM DE LIQUIDAÇÃO

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

Nº Liquidação: 000316
Nº Empenho...: 000014/030.002
Data Empenho.: 30/01/2018

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

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA SERVICOS PRESTADOS EM 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

Sç Liquidada Conta VPD: 33221.01. Valor Liquidado: 3.000,00

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

Em: 24 / 09 / 2018

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 24 / 09 / 2018

RAIMUNDO BORGES DA PAZ
PRESIDENTE DA CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE

Informações do Empenho:

Valor Empenhado: 27.000,00
Valor Pago.....: 0,00

Saldo a Pagar...: 3.000,00

Doc. Caixa: 000316
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
:	0,00
Líquido a Pagar.:	0,00

Em: 24 / 09 / 2018



JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

INTERESSADO(S):

PROCESSO Nº: 274/2018

ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUI-S.A

PROCEDÊNCIA:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI.

ENTRADA: 24/09/2018

AUTUAÇÃO: 24/09/2018

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

RESPONSÁVEL:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI
PROTOCOLADO
EM 24/09/2018
Berto
Setor de Protocolo

87.13600100



AGESPISA - 06.845.747/0001-27

Nº Documento: 20180817751047

ESCRITÓRIO LAGOA ALEGRE

MATRÍCULA 01775104.7	CLIENTE CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	CPF/CNPJ: 41.284.894/0001-76	VENCIMENTO 25/09/2018
-------------------------	---	---------------------------------	--------------------------

INSCRIÇÃO 120.001.477.0186.000	ENDEREÇO DO IMÓVEL RUA ORESTES BORGES, NUM. Nº 54 - CENTRO LAGOA ALEGRE PI 64138-000	FATURA 08/2018-3
-----------------------------------	---	---------------------

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

ÚLTIMOS CONSUMOS				LEITURA				
DATA	PERÍODO	DATA	PERÍODO	ANTERIOR	ATUAL	CONSUMO (M³)	DIAS	CONSUMO/DIA (M³)
07/2018	10-25	06/2018	10-3	10	20	10	30	0,34
05/2018	10-LM	04/2018	10-25	31/07/2018	30/08/2018			
03/2018	10-LM	02/2018	10-40					

ECONOMIAS	CONS. POR ECONOMIA	COD. AUXILIAR
1	10	M 25 53010

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO POR ECONOMIA	VALOR R\$
AGUA COMERCIAL 001 UNIDADE CONSUMO DE ÁGUA MANUTENCAO DE HIDROMETRO 08/2018	10 M3	26,91 1,60

TOTAL R\$ 28,51

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

INFORMAÇÕES SOBRE O CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO (Decreto nº 5.440 e Portaria 518/MS)		
GERÊNCIA REGIONAL:	GEN CENTRO NORTE	Mês/Ano 07/2018
REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	TURBIDEZ (uT)	COLORO
PARÂMETROS (Valores Médios)	1,17	1,43

VIA CLIENTE AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 24/09/2018

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

FATURA 08/2018-3	NÃO RECEBER APÓS 31/12/2018
---------------------	--------------------------------

VENCIMENTO 25/09/2018

VALOR R\$ 28,51

GRUPO: 20

FIRMA: 1

82660000000-2 28510001311-6 77510470820-8 18000030003-8

VIA AGESPISA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/10/2018 - AUTOATENDIMENTO - 08.38.36
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 82660000000-2 28510001311-6
77510470820-8 18000030003-8
Data do pagamento 24/09/2018
Valor em Dinheiro 28,51
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 28,51

DOCUMENTO: 092403
AUTENTICACAO SISBB: 0.D09.885.1F1.3A5.052

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: 000317
 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
 Liquidada 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: 24 / 09 / 2018

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA
 AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.
 Em: 24 / 09 / 2018

 RAIMUNDO BORGES DA PAZ
 PRESIDENTE DA CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE

Informações do pagamento:	Descontos Realizados:
Valor Empenhado: 500,00	: 0,00
Valor Pago.....: 28,51	: 0,00
-----	: 0,00
Saldo a Pagar...: 233,08	: 0,00
Doc. Caixa: 000317	: 0,00
Cta Plano.: 11111.02.01.01. -16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA	: 0,00
Cheque/Doc: CHE:092	: 0,00
Agência...: 243-7	: 0,00
Conta.....: .621.-6	: 0,00
	Líquido a Pagar.: 28,51

Em: 24 / 09 / 2018

 JOSE DE ANDRADE MIRANDA
 TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

R E C I B O

Recebi(emos) da(o) CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE a importância líquida de R\$ 28,51, (Vinte e Oito Reais e Cinquenta e Um Centavos), em pagamento da conta acima
 LAGOA ALEGRE, 24 de Setembro de 2018

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



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

INTERESSADO(S):

PROCESSO Nº: 275/2018

ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ-S.A

PROCEDÊNCIA:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI.

ENTRADA: 24/09/2018

AUTUAÇÃO: 24/09/2018

ASSUNTO: FATURA DE ÁGUA DO ARQUIVO DA CÂMARA MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA HUGO NAPOLEÃO Nº 279, CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2018, NO VALOR DE R\$ 29,39.

RESPONSÁVEL:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI
PROTOCOLADO
EM 24/09/2018
Seto
Setor de Protocolo

87. 136001 *Ar*



AGESPISA - 06.845.747/0001-27

Nº Documento: 20180826130009

ESCRITÓRIO LAGOA ALEGRE

MATRÍCULA 02613000.9	CLIENTE MIGUEL BRAGA DA PAZ	CPF/CNPJ:	VENCIMENTO 06/09/2018
-------------------------	--------------------------------	-----------	--------------------------

INSCRIÇÃO 120.001.565.0428.000	ENDEREÇO DO IMÓVEL RUA CHICÓ PEREIRA, NUM. 279 - MUNDOCAS LAGOA ALEGRE PI 64138-000	FATURA 08/2018-3
-----------------------------------	--	---------------------

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

ÚLTIMOS CONSUMOS				LEITURA				
07/2018 -	10-25	06/2018 -	10-25	ANTERIOR	ATUAL	CONSUMO (M³)	CONSUMO/DIA DIAS	CONSUMO/DIA (M³)
05/2018 -	10-25	04/2018 -	10-25	751	751	10	30	0,34
03/2018 -	10-25	02/2018 -	10-25	31/07/2018	30/08/2018			
ECONOMIAS	CONS. POR ECONOMIA	COD. AUXILIAR						
1	10	S 35 53010						

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO POR ECONOMIA	VALOR R\$
AGUA RESIDENCIAL 001 UNIDADE CONSUMO DE ÁGUA	10 M3	26,91
MANUTENCAO DE HIDROMETRO 08/2018		1,60
MULTA IMPONTUALIDADE 07/2018		0,58
JUROS DE MORA 07/2018		0,30

TOTAL R\$ 29,39

DEMONSTRATIVO DE TRIBUTOS	Base de Calculo: 29,39			
	<table border="1"> <tr> <td>IR: 1,41</td> <td>COFINS: 0,88</td> </tr> <tr> <td>CSLL: 0,29</td> <td>PIS/PASEP: 0,19</td> </tr> </table>	IR: 1,41	COFINS: 0,88	CSLL: 0,29
IR: 1,41	COFINS: 0,88			
CSLL: 0,29	PIS/PASEP: 0,19			

INFORMAÇÕES SOBRE O CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO

(Decreto nº 5.440 e Portaria 518/MS)

GERÊNCIA REGIONAL: GEN CENTRO NORTE	Mês/Ano 07/2018	
REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	TURBIDEZ (uT)	CLORO
PARÂMETROS (Valores Médios)	1,17	1,43

VIA CLIENTE AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 24/09/2018



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

FATURA 08/2018-3	NÃO RECEBER APÓS 31/12/2018
---------------------	--------------------------------

VENCIMENTO 06/09/2018

VALOR R\$ 29,39

GRUPO: 20

FIRMA: 1

82640000000-4 29390001312-0 61300090820-2 18000030003-8

VIA AGESPISA



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/10/2018 - AUTOATENDIMENTO - 08.38.36
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 82640000000-4 29390001312-0
61300090820-2 18000030003-8
Data do pagamento 24/09/2018
Valor em Dinheiro 29,39
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 29,39

DOCUMENTO: 092404
AUTENTICACAO SISBB: 8.5F0.C52.E75.A3E.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: 000318
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: 29,39

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

Em: 24 / 09 / 2018

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 24 / 09 / 2018

RAIMUNDO BORGES DA PAZ
PRESIDENTE DA CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE

Informações do pagamento:	Descontos Realizados:
Valor Empenhado: 500,00	: 0,00
Valor Pago.....: 29,39	: 0,00
-----	: 0,00
Saldo a Pagar...: 203,69	: 0,00
Doc. Caixa: 000318	: 0,00
Cta Plano.: 11111.02.01.01. -16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA	: 0,00
Cheque/Doc: CHE:092	: 0,00
Agência...: 243-7	: 0,00
Conta.....: .621.-6	: 0,00
	Líquido a Pagar.: 29,39

Em: 24 / 09 / 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\$ 29,39, (Vinte e Nove Reais e Trinta e Nove Centavos), em pagamento da conta acima

LAGOA ALEGRE, 24 de Setembro 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: RILDO PEREIRA DA SILVA

PROCESSO Nº: 257/2018

PROCEDÊNCIA:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI.

ENTRADA: 04/09/2018

AUTUAÇÃO: 04/09/2018

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 04/09/2018
[Assinatura]
Setor de Protocolo

[Assinatura]



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: 05/09/2018		1.10. Data do Regresso: 05/09/2018	
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: 04/09/2018		Data: 04/09/2018	

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:	2.2. Data: 04/09/2018	<p>CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI</p> <p>PROTOCOLADO</p> <p>EM 04/09/2018</p> <p></p> <p>Setor Assinatura</p>
-------------------	-----------------------	--

3. EMPENHO

3.1. NE Nº	3.2. Valor R\$ 300,00	3.3. Data:	Assinatura
		04/09/2018	

4. CONTROLADORIA

4.1. Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64	<p>CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI</p> <p></p> <p>Francisca das Chagas Barros de Araújo</p> <p>Chefe de Departamento de Controle Interno</p> <p>Controladoria Geral</p>
4.2. Data: 04/09/2018	

5. TESOURARIA

5.1. Data:	<p>CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI</p> <p></p> <p>José de Andrade Miranda</p> <p>CPF: 049.265.583-94</p> <p>Autorização do Ordenador</p> <p>Tesoureiro</p>
04/09/2018	



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

PAGUE-SE
 EM, 04/09/2018

 Câmara municipal


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

RECIBO

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

LAGOA ALEGRE/PI, 04/09/2018.

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

<p>PAGO EM 04/09/2018 CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI  <u>José de Andrade Miranda</u> CPF: 049.265.583-94 Tesoureiro</p>

 Assinatura

Doc. CPF/RG: 577.540.123-91

04/09/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:41:47
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 04/09/2018
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 2.F52.183.7F4.F80.C04

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

NOTA DE EMPENHO N° 247.001
Data do Empenho.: 04/09/2018
Código de acesso: 000126

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: 5.450,00	Vlr Empenho: 300,00	Sld Atual: 5.150,00
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 INTERRESE DESTA CASA LEGISLATIVA NASECRETARIA ESTADUA LMEIO AMBIENTE, CONFORME PROJETO DE RESOLUCAO N°001/2013.				
Total da Despesa:					300,00

LAGOA ALEGRE, 04 de Setembro 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: 000319
Nº Empenho.: 000126/247001
Data Empenho: 04/09/2018

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 247001 , acesso: 000126, de 04 de Setembro 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 INTERRESE DESTA CASA LEGISLATIVA NASECRETARIA ESTADUA LMEIO
AMBIENTE, CONFORME PROJETO DE RESOLUCAO Nº001/2013.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Líquida 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: 04 / 09 / 2018

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 04 / 09 / 2018

RAIMUNDO BORGES DA PAZ
PRESIDENTE DA CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE

Informações do pagamento:

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

Saldo a Pagar...: 0,00

Doc. Caixa: 000319
Cta Plano.: 11111.02.01.016.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE
Cheque/Doc: CCR:000
Agência...: -
Conta.....: . . . -

Descontos Realizados:

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

Em: 04 / 09 / 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, 04 de Setembro de 2018

RILDO PEREIRA DA SILVA
CPF/CNPJ: 577.540.123-91



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

INTERESSADO(S): ANA MARIA GOMES DE ARAÚJO SÉRVULO

PROCESSO Nº: 273/2018

PROCEDÊNCIA:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI.

ENTRADA: 21/09/2018

AUTUAÇÃO: 24/09/2018

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

RESPONSÁVEL:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI
PROTOCOLADO
EM 24/09/2018
Costa
Setor de Protocolo

Costa



1. ÁREA SOLICITANTE

1.1. Nome do Servidor : Ana Maria Gomes de Araújo Sêrvulo			
1.2. Cargo: Vereador			1.3. Matrícula: 0007
1.4. Portaria de autorização Nº.:	1.5. Quantidade de Diárias:	1.6. Valor da Diária: R\$	1.7. Valor Total: R\$ 600,00
	02	300,00	
1.8. Roteiro de Viagem: Teresina			
1.9. Data da Saída: 24/09/2018 e 25/09/2018		1.10. Data do Regresso: 16/09 e 25/09/2018	
1.11. Objetivo da Viagem: Tratar de assuntos de interesse da Câmara Municipal de Lagoa Alegre-PI.			
1.12. Assinatura do Solicitante		Data: 21/09/2018	1.13. Autorização do Ordenador
<i>Ana Maria Gomes de Araújo Sêrvulo</i>			Data: 21/09/2018

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:	2.2. Data: 21/09/2018	CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI PROTOCOLADO EM <u>21/09/2018</u> <i>[Assinatura]</i> Set. Assinatura
-------------------	-----------------------	--

3. EMPENHO

3.1. NE Nº	3.2. Valor R\$ 600,00	3.3. Data:	Assinatura
		21/09/2018	

4. CONTROLADORIA

4.1. Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64	CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI <i>[Assinatura]</i> Francisca das Chagas Barros de Araújo Chefe do Departamento de Controle Interno
4.2. Data: 21/09/2018	

5. TESOURARIA

5.1. Data:	CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI <i>[Assinatura]</i> José de Andrade Miranda CPF: 049.265.583-94 Autorização do Ordenador Tesoureiro
21/09/2018	



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

PAGUE-SE
EM, 24/09/2018

Câmara municipal

CHEQUE N.º	C/C Nº 13.156-3	BANCO: Caixa Econômica Federal
EMPENHO N.º	PROJ/ATIV/FR:	
ELEMENTO DE DESPESA: diária vereadora		

RECIBO

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

LAGOA ALEGRE/PI, 24/09/2018.

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

PAGO
EM 24/09/2018
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI


José de Andrade Miranda
CPF: 049.265.583-94
Treasurer

Assinatura

Doc. CPF/RG: 656.509.483-72

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/10/2018 - AUTOATENDIMENTO - 08.38.36
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\$ 600,00
DEBITO EM: 24/09/2018

=====

DOCUMENTO: 092402
AUTENTICACAO SISBB: E.312.484.227.FA2.767

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


NOTA DE EMPENHO Nº 264.001
Data do Empenho.: 21/09/2018
Código de acesso: 000127

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: 5.150,00	Vlr Empenho: 600,00	Sld Atual: 4.550,00
Por Extenso: #(SEISCENTOS REAIS////////////////////////////////////) (////////////////////////////////////) **		
Nome Credor: 000024-ANA MARIA GOMES DE ARAUJO SERVULO		
Endereço : LOCAL	Cidade: LAGOA ALEGRE	
Documentos.: CPF: 656.509.483-72		
Banco.....: 104,	Agência.: 42880-9,	Conta.: 13156000000-3

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERRESE DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME PROJETO DE RESOLUCAO Nº001/2013.				
Total da Despesa:					600,00

LAGOA ALEGRE, 21 de Setembro de 2018

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

ORDEM DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO

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

Nº Pagamento: 000320
 Nº Empenho...: 000127/264001
 Data Empenho: 21/09/2018

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 264001 , acesso: 000127, de 21 de Setembro de 2018
 Credor...: 000024 - ANA MARIA GOMES DE ARAUJO SERVULO
 Endereço.: LOCAL, , LAGOA ALEGRE - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 656.509.483-72 Outro doc.:

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

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Líquida e Paga Conta VPD: 33211.01. . . .

Valor Liquidado: 600,00

DECLARO QUE: Os materiais foram recebidos
 Os serviços foram prestados

As obras foram construídas
 Os equipamentos foram recebidos

Em: 24 / 09 / 2018

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 24 / 09 / 2018

 RAIMUNDO BORGES DA PAZ
 PRESIDENTE DA CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE

Informações do pagamento:

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

 Saldo a Pagar...: 0,00

 Doc. Caixa: 000320
 Cta Plano.: 11111.02.01.016.241-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE
 Cheque/Doc: CCR:000
 Agência...: -
 Conta.....:-

Descontos Realizados:

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

Em: 24 / 09 / 2018


 JOSE DE ANDRADE MIRANDA
 TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

R E C I B O

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

LAGOA ALEGRE, 24 de Setembro de 2018

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



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

INTERESSADO(S):

PROCESSO N°: 276/2018

RAIMUNDO BORGES DA PAZ

PROCEDÊNCIA:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI.

ENTRADA: 24/09/2018

AUTUAÇÃO: 25/09/2018

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

RESPONSÁVEL:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI

PROTOCOLADO

EM 25/09/2018

Costa

cu



1. ÁREA SOLICITANTE

1.1. Nome do Servidor : Raimundo Borges da Paz			
1.2. Cargo: Vereador/Presidente			1.3. Matrícula: 0004
1.4. Portaria de autorização Nº.:	1.5. Quantidade de Diárias:	1.6. Valor da Diária: R\$	1.7. Valor Total: R\$ 300,00
	01	300,00	
1.8. Roteiro de Viagem: Teresina			
1.9. Data da Saída: 26/09/2018		1.10. Data do Regresso: 26/09/2018	
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		Data: 24/09/2018	1.13. Autorização do Ordenador
			Data: 24/09/2018

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:	2.2. Data: 24/09/2018	<p>CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PI</p> <p>PROTOCOLADO</p> <p>EM <u>24/09/2018</u></p> <p><i>[Assinatura]</i></p> <p>Setor de Protocolo</p>
-------------------	-----------------------	--

3. EMPENHO

3.1. NE Nº	3.2. Valor R\$ 300,00	3.3. Data:	
		24/09/2018	Assinatura

4. CONTROLADORIA

4.1. Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64	
4.2. Data: 25/09/2018	Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data: 24/09/2018	<p>CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI</p> <p><i>[Assinatura]</i></p> <p>José de Andrade Miranda</p> <p>Autorização do Ordenador</p> <p>049.265.583-94</p> <p>Tesouraria</p>
--------------------------	--



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

PAGUE-SE
EM, 25/09/2018

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 ao Escritório de Contabilidade.
Pelo qual firmo a presente quitação.

LAGOA ALEGRE/PI, 25/09/2018.

Valor Bruto	R\$ 300,00
<u>Descontos:</u>	
INSS	R\$
IRRF.....	R\$
OUTROS	R\$
Valor Líquido....	R\$ 300,00

PAGO
EM, 25/09/2018

Tesoureiro

Assinatura

Doc. CPF/RG: 397.128.423-04

25/09/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:51:07
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	25/09/2018
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 E.BE4.4B6.502.9CF.DA0

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

NOTA DE EMPENHO Nº 267.001
Data do Empenho.: 24/09/2018
Código de acesso: 000128

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: 4.550,00 | Vlr Empenho: 300,00 | Sld Atual: 4.250,00


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 N OESCRITORIO DE CONTABILIDADE, CONFORME PROJETO DE RESOLUCAO N°001/2013.					
Total da Despesa:						300,00

LAGOA ALEGRE, 24 de Setembro de 2018

Autorizo a Despesa	Deduzido do Crédito Próprio
<hr/> 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: 000321
 Nº Empenho.: 000128/267001
 Data Empenho: 24/09/2018

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 267001 , acesso: 000128, de 24 de Setembro 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 INTERRESE DESTA CASA LEGISLATIVA N OESCRITORIO DE
 CONTABILIDADE, CONFORME PROJETO DE RESOLUCAO Nº001/2013.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA
 Liquidada 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: 25 / 09 / 2018

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA
 AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.
 Em: 25 / 09 / 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
	: 0,00
Doc. Caixa: 000321	: 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: 25 / 09 / 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, 25 de Setembro de 2018

 RAIMUNDO BORGES DA PAZ
 CPF/CNPJ: 397.128.423-04



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

INTERESSADO(S):

JOSÉ DE ANDRADE MIRANDA

PROCESSO Nº: 277/2018

PROCEDÊNCIA:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI.

ENTRADA: 24/09/2018

AUTUAÇÃO: 25/09/2018

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

RESPONSÁVEL:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI
PROTOCOLADO
EM 25/09/2018
Setor de Protocolo

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI
PROTOCOLADO
EM 25/09/2018
Ceato
Setor de Protocolo

Ar



1. ÁREA SOLICITANTE

1.1. Nome do Servidor : José de Andrade Miranda			
1.2. Cargo: Tesoureiro		1.3. Matrícula: 003	
1.4. Portaria de autorização Nº.:	1.5. Quantidade de Diárias:	1.6. Valor da Diária: R\$	1.7. Valor Total: R\$ 100,00
	01	100,00	
1.8. Roteiro de Viagem: União			
1.9. Data da Saída: 26/09/2018		1.10. Data do Regresso: 26/09/2018	
1.11. Objetivo da Viagem: Tratar de assuntos de interesse da Câmara Municipal de Lagoa Alegre junto ao Banco do Brasil.			
1.12. Assinatura do Solicitante		1.13. Autorização do Ordenador	
Data: 24/09/2018		Data: 24/09/2018	

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:	2.2. Data: 24/09/2018	<p>CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI</p> <p>PROTOCOLADO</p> <p>EM <u>24/09/2018</u></p> <p></p> <p>Assinatura do Protocolo</p>
-------------------	-----------------------	--

3. EMPENHO

3.1. NE Nº	3.2. Valor R\$ 100,00	3.3. Data:	Assinatura
		24/09/2018	

4. CONTROLADORIA

4.1. Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64	<p>CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI</p> <p></p> <p>Francisca das Chagas Barros de Araújo</p> <p>Chefe de Departamento de Controle Interno</p> <p>Controladoria Geral</p>
4.2. Data: 25/09/2018	

5. TESOURARIA

5.1. Data:	<p>CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI</p> <p></p> <p>José de Andrade Miranda</p> <p>Autorização do Ordenador nº 163-94</p> <p>Tesoureiro</p>
24/09/2018	



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

PAGUE-SE
EM, 25/09/2018

Câmara municipal

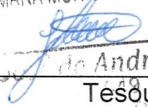
CHEQUE N.º	C/C N.º 04926558394	BANCO: Bradesco
EMPENHO N.º	PROJ/ATIV/FR:	
ELEMENTO DE DESPESA: diária servidor		


RECIBO

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

LAGOA ALEGRE/PI, 25/09/2018.

Valor Bruto	R\$ 100,00
<u>Descontos:</u>	
INSS	R\$
IRRF	R\$
OUTROS	R\$
Valor Líquido....	R\$ 100,00

PAGO
EM 25/09/2018
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI

José de Andrade Miranda
Tesoureiro


Assinatura

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/10/2018 - AUTOATENDIMENTO - 08.38.36
0243700243 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0855-9 - JOQUEI CLUBE

CONTA: 95.325-4

FAVORECIDO: JOSE DE ANDRADE MIRANDA

CPF/CNPJ: 049.265.583-94

VALOR: R\$ 100,00

DEBITO EM: 25/09/2018

=====

DOCUMENTO: 092502

AUTENTICACAO SISBB: D.1CC.B9E.F9B.3C6.F54

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


NOTA DE EMPENHO N° 267.002
Data do Empenho.: 24/09/2018
Código de acesso: 000129

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: 4.250,00	Vlr Empenho: 100,00	Sld Atual: 4.150,00
Por Extenso: #(CEM REAIS////////////////////////////////////) ////////////////////////////////////) **		
Nome Credor: 000018-JOSE DE ANDRADE MIRANDA		
Endereço : LOCAL		
Cidade: LAGOA ALEGRE		
Documentos.: CPF: 049.265.583-94		
Banco.....: 104, Agência.: 00855-9, Conta.: 00000095325-4		

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl	Unit.	Sub-Total
	VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERRESE DESTA CASA LEGISLATIVA JUNTO AO BANCO BRAASIL EM UNIAO/PI, CONFORME PROJETO DE RESOLUCAO N°001/2013.					
Total da Despesa:						100,00

LAGOA ALEGRE, 24 de Setembro 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: 000322
Nº Empenho.: 000129/267002
Data Empenho: 24/09/2018

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 267002 , acesso: 000129, de 24 de Setembro de 2018
Credor...: 000018 - JOSE DE ANDRADE MIRANDA
Endereço.: LOCAL, , LAGOA ALEGRE - PI
Documento: CPF/CNPJ: 049.265.583-94 Outro doc.:

Histórico: VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERRESE DESTA CASA LEGISLATIVA JUNTO AO BANCO BRAASIL EM UNIAO/PI, CONFORME PROJETO DE RESOLUCAO Nº001/2013.

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

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

Em: 25 / 09 / 2018

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 25 / 09 / 2018

RAIMUNDO BORGES DA PAZ
PRESIDENTE DA CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE

Informações do pagamento:	Descontos Realizados:
Valor Empenhado: 100,00	: 0,00
Valor Pago.....: 100,00	: 0,00
-----	: 0,00
Saldo a Pagar...: 0,00	: 0,00
	: 0,00
Doc. Caixa: 000322	: 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.: 100,00

Em: 25 / 09 / 2018

JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

R E C I B O

Recebi(emos) da(o) CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE a importância líquida de R\$ 100,00, (Cem Reais), em pagamento da conta acima referida.

LAGOA ALEGRE, 25 de Setembro de 2018


JOSE DE ANDRADE MIRANDA
CPF/CNPJ: 049.265.583-94



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

INTERESSADO(S): RAIMUNDO JOSÉ FORTES- ME	PROCESSO Nº: 269/2018
PROCEDÊNCIA: CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI. ENTRADA: 14/09/2018 AUTUAÇÃO: 21/09/2018	
ASSUNTO: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E DE LIMPEZA PARA A CÂMARA MUNICIPAL, NO VALOR DE R\$ 462,90.	
RESPONSÁVEL: <p style="text-align: center;">CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI PROTOCOLADO EM <u>21/09/2018</u> <u>[Assinatura]</u> Setor de Protocolo</p> <p style="text-align: right;"><i>Ch</i></p>	

RECEBEMOS DE RAIMUNDO JOSE FORTES ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.401
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
		SÉRIE: 1

RAIMUNDO JOSE FORTES ME AV. ORESTES BORGES, 236 - - CENTRO, Lagoa Alegre, PI - CEP: 64138000 - Fone/Fax: 95691045	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.401 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2218 0911 6437 0700 0132 5500 1000 0004 0110 4008 0025 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322180016774002 - 15/09/2018 17:14
INSCRIÇÃO ESTADUAL 192083104	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 11.643.707/0001-32

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE		CNPJ/CPF 41.284.894/0001-76	DATA DA EMISSÃO 14/09/2018
ENDEREÇO PRACA RAUL DA SILVA COSTA, S/N -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Lagoa Alegre	FONE/FAX	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA

NATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 462,90	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 462,90

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01	CAFE TORRADO	21011110	0400	5102	PCT	4,0000	4,9000	19,60					
02	LEITE EM PO 1KG	04022110	0400	5102	UN	2,0000	14,1500	28,30					
03	COPOS DESCARTAVEL	39241000	0400	5102	CT	4,0000	3,0000	12,00					
04	COPO DESCARTAVEL 150ML	39241000	0400	5102	CT	4,0000	3,5000	14,00					
05	BISCOITO CREAM CRACKER	19053100	0400	5102	PCT	6,0000	4,0000	24,00					
06	AÇUCAR	17019900	0400	5102	KG	5,0000	2,5000	12,50					
07	AGUA SANITARIA	28289011	0400	5102	UN	4,0000	2,5000	10,00					
08	PURIFICADOR DE AR	33074900	0400	5102	UN	5,0000	8,0000	40,00					
09	DESINFETANTE	38089429	0400	5102	UN	10,0000	4,5000	45,00					
10	AGUA MINERAL 500ML	22011000	0400	5102	UN	60,0000	2,5000	150,00					
11	LIMPA ALUMINIO	34029039	0400	5102	UN	5,0000	2,5000	12,50					
12	PAPEL HIGIENICO	48181000	0400	5102	PCT	10,0000	5,0000	50,00					
13	PANO DE CHAO	63071000	0400	5102	UN	10,0000	4,5000	45,00					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

20/09/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:11:51
024300243 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/09/2018
NR. DOCUMENTO	550.243.000.023.354
VALOR TOTAL	462,90

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: RAIMUNDO JOSE FORTES ME
AGENCIA: 0243-7 CONTA: 23.354-4
NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211

=====

NR.AUTENTICACAO	D.508.203.3F4.0FA.9E2
-----------------	-----------------------

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



NOTA DE EMPENHO Nº 257.001
 Data do Empenho.: 14/09/2018
 Código de acesso: 000130

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: 5.787,18	Vlr Empenho: 462,90
Sld Atual: 5.324,28	
Por Extenso: #(QUATROCENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E NOVENTA CENTAVOS//////////) (//////////) **	
Nome Credor: 000046-RAIMUNDO JOSE FORTES - ME	
Endereço : AV.ORESTES BORGES	Cidade: LAGOA ALEGRE
Documentos.: CPF: 11.643.707/0001-32	
Banco.....: 001,	Agência.: 00243-7, Conta.: 00000023354-4

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	VALOR CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL EXPEDIENTE DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS DECOPA E COZINHA (CAFE TORRADO,LEITE EM PO, COPOS DESCARTAVEIS, BISCOITOS,ACUCAR, AGUA SANITARIA,PURIFICADOR DE AR, DESINFETANTES, AGUA MINERAL , LIMPA ALUMINIO, PAPEL HIGIENICO, PANO DE CHAO) PARA MANUTENCAO DESTA CASA LEGISLATIVA NO PERIDO DO MES DE SETEMBRO.				
Total da Despesa:					462,90

LAGOA ALEGRE, 14 de Setembro 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: 000323
 Nº Empenho..: 000130/257001
 Data Empenho: 14/09/2018

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 Classificação....: 01.032.0749-MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
 Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
 Elemento Despesa.: 3.3.90.30 - Material de Consumo
 Sub-Elemento Desp: 16 -

Pagamento do Empenho Nº 257001 , acesso: 000130, de 14 de Setembro de 2018
 Credor....: 000046 - RAIMUNDO JOSE FORTES - ME
 Endereço.: AV.ORESTES BORGES, , LAGOA ALEGRE - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 11.643.707/0001-32 Outro doc.:

Histórico: VALOR CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL EXPEDIENTE DE LIMPEZA E
 GENEROS ALIMENTICIOS DECOPA E COZINHA (CAFE TORRADO,LEITE EM PO, COPOS
 DESCARTAVEIS, BISCOITOS,ACUCAR, AGUA SANITARIA,PURIFICADOR DE AR,
 DESINFETANTES, AGUA MINERAL , LIMPA ALUMINIO, PAPEL HIGIENICO, PANO DE
 CHAO) PARA MANUTENCAO DESTA CASA LEGISLATIVA NO PERIDO DO MES DE SETEMBRO.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA
 Liquida e Paga Conta VPD: 33111.16. Valor Liquidado: 462,90

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

Em: 14 / 09 / 2018

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL


PAGAMENTO DA DESPESA
 AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 09 / 2018

 RAIMUNDO BORGES DA PAZ
 PRESIDENTE DA CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE

Informações do pagamento:	Descontos Realizados:
Valor Empenhado: 462,90	: 0,00
Valor Pago.....: 462,90	: 0,00
-----	: 0,00
Saldo a Pagar...: 0,00	: 0,00
	: 0,00
Doc. Caixa: 000323	: 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.: 462,90

Em: 20 / 09 / 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\$ 462,90, (Quatrocentos e Sessenta e Dois Reais e Noventa Centavos), em pagamento da conta acima referida.

LAGOA ALEGRE, 20 de Setembro de 2018

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



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGO ALEGRE

INTERESSADO(S):

ANSELMO FRANCISCO SANTOS NETO

PROCESSO Nº: 258/2018

PROCEDÊNCIA:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGO ALEGRE-PI.

ENTRADA: 09/09/2018

AUTUAÇÃO: 10/09/2018

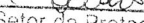
ASSUNTO: REFERENTE A PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARQUITETURA, ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS.

RESPONSÁVEL:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGO ALEGRE-PI

PROTOCOLADO

EM 10/09/2018


Setor de Protocolo

a



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

ANSELMO FRANCISCO SANTOS NETO

CNPJ / CPF

566.017.003-04

VENCIMENTO

06/09/2018

ENDEREÇO

10A. RUA AVELINO DE CASTRO NETO, LOTEAMENTO JARD

BAIRRO

VALE QUEM TEM

CIDADE

Teresina

UF

PI

BASE DE CÁLCULO

500,00

Sr. Contribuinte

- DAM gerado pela Nota Fiscal de número 3901024

- Código de acesso do documento: 005909

ISSQN

3,00 %

15,00

TOTAL

15,00

81690000000-0 15002357201-2 80906005909-8 00000000000-0



Autenticação mecânica ou carimbo

LAGOA ALEGRE
Em, 06/09/18
[Signature]

www.simplesinformatica.com

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às 15h30min.

249-394585908-7

06/Set/2018 HORA DE 15:22:20

LOT. 16.025058-7 TERM 060561

LOCALIDADE: LAGOA ALEGRE

AG. VINCULADA: 4288

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

PM DE LAGOA ALEGRE

VALOR DO PAGAMENTO: 15,00

816900000000 150023572012

809060059098 000000000000

249-394585908-7

Loterias CAIXA

1ª VIA

**ESTADO DO PIAUÍ**

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

CNPJ: 41.522.327/0001-00

JUNTOS SOMOS MAIS

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

**NOTA FISCAL DE
SERVIÇOS AVULSA**

Série 001

Nº 3901024**Data: 06/09/2018****PRESTADOR DO SERVIÇO**

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

NOME / RAZÃO SOCIAL ANSELMO FRANCISCO SANTOS NETO		CNPJ / CPF 566.017.003-04	PIS / NIT -	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO 10A. RUA AVELINO DE CASTRO NETO, LOTEAMENTO JARDIM DO V.	BAIRRO VALE QUEM TEM	CIDADE Teresina		UF PI
SERVIÇO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			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

07.18 - Limpeza e dragagem de rios, portos, canais, baías, lagos, lagoas, represas, açudes e congêneres.

RICO

REFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARQUITETURA, ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	SERVIÇOS PRESTADOS	UND	1,00	500,00	500,00

VALOR POR EXTENSO
(QUINHENTOS REAIS)

TOTAL DA NOTA **500,00**

CÁLCULO DOS IMPOSTOS / TAXAS

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO DO IMPOSTO / TAXA	BASE DE CÁLCULO	REFERÊNCIA	VALOR
1113.05.00	ISSQN	500,00	3,00 %	15,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Base de cálculo: R\$ 500,00 / Alíquota: 100,00 %

ASSINATURA DO EMITENTE

FRANCISCA EUFROSINA DA COSTA
GERENCIA DE FINANÇAS, TRIBUTOS E EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA

Registro: 4443 / 3901024 / 2

RESERVADO AO FISCO MUNICIPAL

Data de emissão: 06/09/2018



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

Referente a NF: 3901024
Data da NF: 06/09/2018
Acesso: 005909

CREDOR / FORNECEDOR			
NOME / RAZÃO SOCIAL ANSELMO FRANCISCO SANTOS NETO	CNPJ / CPF 566.017.003-04	PIS / NIT -	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO 10A. RUA AVELINO DE CASTRO NETO, LOTEAMENTO JARDIM I	BAIRRO VALE QUEM TEM	CIDADE Teresina	UF PI
SERVIÇO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			
INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO			

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)
REFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARQUITETURA, ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS.	500,00
TOTAL:	500,00

Importa a presente conta em: Lagoa Alegre, 06 de setembro de 2018
(QUINHENTOS REAIS)

ANSELMO FRANCISCO SANTOS NETO

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					Valor Líquido
500,00	15,00					485,00

Recebi da CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PIAUI, ESTADO DO PIAUÍ, a importância bruta de R\$ 500,00 (quinhentos reais), correspondente à conta acima especificada, sem descontos no valor bruto.

Lagoa Alegre, ____ de _____ de _____

ANSELMO FRANCISCO SANTOS NETO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/10/2018 - AUTOATENDIMENTO - 08.38.34
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: 2004-4 - AREOLINO DE ABREU

CONTA: 756.624-6

FAVORECIDO: ANSELMO FRANCISCO SANTOS NETO

CPF/CNPJ: 566.017.003-04

VALOR: R\$ 500,00

DEBITO EM: 10/09/2018

=====

DOCUMENTO: 091001

AUTENTICACAO SISBB: 8.B7A.11D.A6A.873.A3C

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: 000324
 Nº Empenho...: 000123/246001
 Data Empenho: 03/09/2018

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 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS

Pagamento do Empenho Nº 246001 , acesso: 000123, de 03 de Setembro de 2018
 Credor...: 000068 - ANSELMO FRANCISCO SANTOS NETO
 Endereço.: RUA AVELINO DE CASTRO NETO, VALE QUEM TEM, LAGOA ALEGRE - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 566.017.003-04 Outro doc.: INSCPROF.200646-4

Histórico: VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ARQUITETURA E URBANISMO,
 PARA REFORMA DESALA DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº012/2018.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA
 Liquida e Paga Conta VPD: 33221.15. . . . Valor Liquidado: 500,00

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

Em: 06 / 09 / 2018 _____
 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA
 AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 10 / 09 / 2018 _____
 RAIMUNDO BORGES DA PAZ
 PRESIDENTE DA CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE

Informações do pagamento:	Descontos Realizados:
Valor Empenhado: 500,00	: 0,00
Valor Pago.....: 500,00	: 0,00
-----	: 0,00
Saldo a Pagar...: 0,00	: 0,00
Doc. Caixa: 000324	: 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.: 500,00

Em: 10 / 09 / 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\$ 500,00, (Quinhentos Reais), em pagamento da conta acima referida.

LAGOA ALEGRE, 10 de Setembro de 2018

 ANSELMO FRANCISCO SANTOS NETO
 CPF/CNPJ: 566.017.003-04



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

INTERESSADO(S):

EDMAR PEREIRA DA SILVA

PROCESSO Nº: 266/2018

PROCEDÊNCIA:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI.

ENTRADA: 20/09/2018

AUTUAÇÃO: 20/09/2018

ASSUNTO: PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA EM GERAL, NAS DEPENDÊNCIAS DO ARQUIVO DA CÂMARA MUNICIPAL QUE FICA LOCALIZADO NA RUA HUGO NAPOLEÃO, Nº 279, LAGOA ALEGRE-PI, CONFORME CONTRATO TEMPORÁRIO nº 012/2018.

RESPONSÁVEL:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI

PROTOCOLADO

EM 20/09/2018

Setor de Serviço

au



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
 EDMAR PEREIRA DA SILVA FILHO

CNPJ / CPF
 082.815.653-06

VENCIMENTO
 20/09/2018

ENDEREÇO
 RUA 18 DE SETEMBRO, 41

BAIRRO
 PIÇARREIRA

CIDADE
 Lagoa Alegre

UF
 PI

BASE DE CÁLCULO
 954,00

Sr. Contribuinte
 - DAM gerado pela Nota Fiscal de número 3915005
 - Código de acesso do documento: 006001

ISSQN

3,00 %

28,62

TOTAL ----->

28,62

81660000000-3 28622357201-2 80920006001-4 00000000000-0



Autenticação mecânica ou carimbo

PAGO
Em. 20/09/18
Adriano

www.simplesinformatica.com

CAIXA **Loterias CAIXA** **Loter**

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às

263-458304904-0

20/09/2018

HORA DE 11:38:22

TERM 0060506

LOT. 16.025058-7

LOCALIDADE: LAGOA ALEGRE

AG. VINCULADA: 4208

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

PM DE LAGOA ALEGRE

VALOR DO PAGAMENTO: 28,62

8166000000003 286223572012

809200060014 0000000000000

263-458304904-0

1ª VIA



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

NOTA FISCAL DE
SERVIÇOS AVULSA
Série 001
N° 3915005
Data: 20/09/2018

PRESTADOR DO SERVIÇO

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

NOME / RAZÃO SOCIAL EDMAR PEREIRA DA SILVA FILHO		CNPJ / CPF 082.815.653-06	PIS / NIT - -	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO RUA 18 DE SETEMBRO, 41	BAIRRO PIÇARREIRA	CIDADE Lagoa Alegre		UF PI	
SERVIÇO SERVIÇOS DIVERSOS			Alíquota ISS 3,00 %	Dedução INSS 0,00 %	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

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

TÍTULO

PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA EM GERAL, NAS DEPENDENCIAS DO ARQUIVO DA CAMARA MUNICIPAL, QUE FICA LOCALIZADO NA RUA HUGO NAPOLEÃO, Nº: 279, LAGOA ALEGRE - PI.

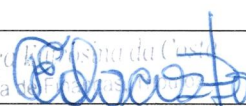
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	SERVIÇO PRESTADO	UND	1,00	954,00	954,00
VALOR POR EXTENSO (NOVECENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS)				TOTAL DA NOTA	954,00

CÁLCULO DOS IMPOSTOS / TAXAS

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO DO IMPOSTO / TAXA	BASE DE CÁLCULO	REFERÊNCIA	VALOR
1113.05.00	ISSQN	954,00	3,00 %	28,62

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Base de cálculo: R\$ 954,00 / Alíquota: 100,00 %

ASSINATURA DO EMITENTE  Gerência de Finanças, Tributos e Execução Orçamentária e FRANCISCA EUFROSINA DA COSTA GERENCIA DE FINANÇAS, TRIBUTOS E EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	Registro: 4519 / 3915005 / 1 Data de emissão: 20/09/2018	RESERVADO AO FISCO MUNICIPAL
---	---	------------------------------



ESTADO DO PIAUÍ

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PIAUI

CNPJ: 41.284.894/0001-76

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

Referente a NF: 3915005

Data da NF: 20/09/2018

Acesso: 006001

CREDOR / FORNECEDOR

NOME / RAZÃO SOCIAL EDMAR PEREIRA DA SILVA FILHO		CNPJ / CPF 082.815.653-06	PIS / NIT - -	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO RUA 18 DE SETEMBRO, 41	BAIRRO PIÇARREIRA	CIDADE Lagoa Alegre		UF PI
SERVIÇO SERVIÇOS DIVERSOS				
INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO				

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)
PAGAMENTO REFERENTE Á SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA EM GERAL, NAS DEPENDENCIAS DO ARQUIVO DA CAMARA MUNICIPAL, QUE FICA LOCALIZADO NA RUA HUGO NAPOLEÃO, Nº: 279, LAGOA ALEGRE - PI.	954,00
TOTAL:	954,00

Importa a presente conta em:

Lagoa Alegre, 20 de setembro de 2018

(NOVECENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS)

EDMAR PEREIRA DA SILVA FILHO

LIQUIDAÇÃO / AUTORIZAÇÃO

Declaro para os devidos fins que:

Os materiais foram recebidos.

Os serviços foram prestados.

ISAIAS BORGES DA PAZ
CONTROLADOR

Licitação

- Leilão
- Dispensa
- Convite
- Tomada de preço
- Concurso
- Concorrência
- Pregão
- Inexigibilidade

Número:

Autorizo o pagamento, atendida as formalidades legais.

PAGUE-SE

Em: ___/___/___

RAIMUNDO BORGES DA PAZ
PRESIDENTE DA CAMARA

RECIBO

Valor do Serviço	ISSQN					Valor Líquido
954,00	28,62					925,38

Recebi da CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PIAUI, ESTADO DO PIAUÍ, a importância bruta de R\$ 954,00 (novecentos e cinquenta e quatro reais), correspondente à conta acima especificada, sem descontos no valor bruto.

Lagoa Alegre, ___ de ___ de ___

EDMAR PEREIRA DA SILVA FILHO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/10/2018 - AUTOATENDIMENTO - 08.38.35
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: 14.446-0

FAVORECIDO: EDMAR PEREIRA DA SILVA FILHO
CPF/CNPJ: 082.815.653-06
VALOR: R\$ 849,06
DEBITO EM: 20/09/2018

=====

DOCUMENTO: 092005
AUTENTICACAO SISBB: 0.929.39D.5FA.EE5.669

JUS 104,94



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

PAGUE-SE
EM, 20/09/2018

Câmara municipal


CHEQUE N.º	C/C N.º 14.446-0	BANCO: Caixa Econômica
EMPENHO N.º	PROJ/ATIV/FR:	
ELEMENTO DE DESPESA: Serviço prestado		

RECIBO

Recebi da CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PI, a importância de R\$ 849,06 (Oitocentos e Quarenta e Nove e Seis Centavos) provenientes a serviço prestado na limpeza em geral, nas dependências do arquivo da Câmara Municipal, que fica localizado na Rua Hugo Napoleão, nº 279, Lagoa Alegre-PI.
Pelo qual firmo a presente quitação.

LAGOA ALEGRE/PI, 20/09/2018.

Valor Bruto	R\$ 954,00
Descontos:	R\$
INSS	R\$ 104,94
IRRF.....	R\$
OUTROS	R\$
Valor Líquido....	R\$ 849,06

PAGO
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI
EM 20/09/2018


José de Andrade Miranda
CPF: 049.265.583-94
T. Tesoureiro



Assinatura

Doc. CPF/RG: 082.815.653-06

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


NOTA DE EMPENHO Nº 263.002
Data do Empenho.: 20/09/2018
Código de acesso: 000131

Fundo(Gestão).....: 1	-CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE	
Secretaria/Setor....: 01.01.	-CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE	
Função de Governo...: 01	-LEGISLATIVA	
Sub-Função Governo...: 032	-CONTROLE EXTERNO	
Projeto/Atividade...: 2.001	-MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL	
Elemento de Despesa.: 3.3.90.36	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
Sub-Elemento Despesa.: 22	-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	
Código TFR (Recurso): 001	-REPASSE DUODECIMO	
Fonte de Recurso....: 001	-Recursos Ordinários	
Aplicação de Recurso: 100	-Geral	
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO		
Crédito: ORÇAMENTÁRIO		
Sld Anterior: 40.392,00	Vlr Empenho: 954,00	Sld Atual: 39.438,00
Por Extenso: #(NOVECIENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS////////////////////////////////////) (////////////////////////////////////) **		
Nome Credor: 000051-EDMAR PEREIRA DA SILVA FILHO		
Endereço : RUA 18 DE SETEMBRO		Cidade: LAGOA ALEGRE
Documentos.: CPF: 082.815.653-06		
Banco.....: 104, Agência.: 04288-9, Conta.: 00000014446-0		

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA GERAL DAS DEPENDENCIAS DO ARQUIVO DA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE AGOSTO/2018 QUE FICA LOCALIZADA NA RUA HUGO NAPOLEAO, 279, COMFORME CONTRATO N °012/2018.				
Total da Despesa:					954,00

LAGOA ALEGRE, 20 de Setembro 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: 000325
 Nº Empenho.: 000131/263002
 Data Empenho: 20/09/2018

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: 22 -

Pagamento do Empenho Nº 263002 , acesso: 000131, de 20 de Setembro de 2018
 Credor...: 000051 - EDMAR PEREIRA DA SILVA FILHO
 Endereço.: RUA 18 DE SETEMBRO, URBANO, LAGOA ALEGRE - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 082.815.653-06 Outro doc.:

Histórico: VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA GERAL DAS
 DEPENDENCIAS DO ARQUIVO DA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE AGOSTO/2018
 QUE FICA LOCALIZADA NA RUA HUGO NAPOLEAO, 279, COMFORME CONTRATO N
 °012/2018.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA
 Liquida e Paga Conta VPD: 33221.08. . . Valor Liquidado: 954,00
 DECLARO QUE: [] Os materiais foram recebidos [] As obras foram construídas
 [] Os serviços foram prestados [] Os equipamentos foram recebidos
 Em: 20 / 09 / 2018

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA
 AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.
 Em: 20 / 09 / 2018

 RAIMUNDO BORGES DA PAZ
 PRESIDENTE DA CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE

Informações do pagamento:	Descontos Realizados:
Valor Empenhado: 954,00	INSS, 001-Recurs: 104,94
Valor Pago.....: 954,00	: 0,00
-----	: 0,00
Saldo a Pagar...: 0,00	: 0,00
Doc. Caixa: 000325	: 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.: 849,06

Em: 20 / 09 / 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\$ 849,06, (Oitocentos e Quarenta e Nove Reais e Seis Centavos), em pagamento da conta acima referida.
 LAGOA ALEGRE, 20 de Setembro de 2018

 EDMAR PEREIRA DA SILVA FILHO
 CPF/CNPJ: 082.815.653-06



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

INTERESSADO(S):

PROCESSO Nº: 282/2018

BOM FIM E SOUSA

PROCEDÊNCIA:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI.

ENTRADA: 27/09/2018


AUTUAÇÃO: 28/09/2018

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

RESPONSÁVEL:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI
PROTOCOLADO
EM 28/09/2018
Scato
Setor de Protocolo

Scato

BOMFIM E SOUSA LTDA		NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO	
	R MIGUEL FURTADO, 148, - CENTRO, SÃO MIGUEL DO TAPUIO - PI - 64330-000	NÚMERO: 7	EMIÇÃO: 27/09/2018
Site: WWW.REDECOMPUNET.COM.BR	CNPJ: 07000765000170	IE: 194556123 Tel.: 8632491854	MODELO/SÉRIE: 21/001
		Chave de Codificação Digital: 8661ffe5ac2e3cdb0032ca3208b9aa88	

Tomador dos serviços/Destinatário das mercadorias CAMARA MUN DE LAGOA ALEGRE AV ORESTES BORGES, 54, - CENTRO, Lagoa Alegre - PI - 64138-000 Email: camaramunla@gmail.com	CNPJ/CPF: 41.284.894/0001-76 IE: ISENTO Telefone: (86) 3267-1217
---	--

Base ICMS	Valor ICMS	Isentas Não Tributadas	Outros	Valor Total
0.00	R\$ 0.00	0.00	R\$ 0.00	R\$ 300.00

Descrição dos Serviços/Produtos	Valor Total	Base ICMS	Valor ICMS	CFOP
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET	300,00	300.00	0.00	5301

Observação Fiscal Empresa optante pelo Simples Nacional
Observação Geral REF. AOS SERVIÇOS PRESTADO NO MES DE SETEMBRO/2018
Forma de Pagamento A Vista

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/10/2018 - AUTOATENDIMENTO - 08.38.36
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: 0616-5 - CAMPO MAIOR
CONTA: 385-2

FAVORECIDO: BOMFIM & SOUSA LTDA
CPF/CNPJ: 07.000.765/0001-70
VALOR: R\$ 300,00
DEBITO EM: 28/09/2018

=====

DOCUMENTO: 092801
AUTENTICACAO SISBB: E.999.5DA.8D2.20D.A5A

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

NOTA DE EMPENHO Nº 270.001
Data do Empenho.: 27/09/2018
Código de acesso: 000132

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

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sl'd Anterior: 2.007,11 | Vlr Empenho: 1.200,00 | Sl'd Atual: 807,11

Por Extenso: #(UM MIL E DUZENTOS REAIS////////////////////////////////////)
(////////////////////////////////////) **

Nome Credor: 000066-BONFIM E SOUSA LTDA
Endereço : R MIGUEL FURTADO Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Documentos.: CPF: 07.000.765/0001-70
Banco.....: 104, Agência.: 00616-5, Conta.: 00000000385-2

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl	Unit.	Sub-Total
	VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHO DE SERVICOS DE COMUNICACAO (PROVEDOR DE INTERNET) PARA MANUTENCAO DAS ACOES GOVERNAMENTARIS DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME CONTRATO FIRMADO PARA ANO DE 2018.					
Total da Despesa:						1.200,00

LAGOA ALEGRE, 27 de Setembro 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: 000326
 Nº Empenho.: 000132/270001
 Data Empenho: 27/09/2018

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

Pagamento do Empenho Nº 270001 , acesso: 000132, de 27 de Setembro de 2018
 Credor...: 000066 - BONFIM E SOUSA LTDA
 Endereço.: R MIGUEL FURTADO, CENTRO, SÃO MIGUEL DO TAPUIO - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 07.000.765/0001-70 Outro doc.:

Histórico: VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHO DE SERVICOS DE COMUNICACAO(PROVEDOR DE INTERNET) PARA MANUTENCAO DAS ACOES GOVERNAMENTARIS DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME CONTRATO FIRMADO PARA ANO DE 2018.

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

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

Em: 27 / 09 / 2018 _____
 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA
 AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 28 / 09 / 2018 _____
 RAIMUNDO BORGES DA PAZ
 PRESIDENTE DA CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE

Informações do pagamento:	Descontos Realizados:
Valor Empenhado: 1.200,00	: 0,00
Valor Pago.....: 300,00	: 0,00
-----	: 0,00
Saldo a Pagar...: 900,00	: 0,00
	: 0,00
Doc. Caixa: 000326	: 0,00
Cta Plano.: 11111.02.01.016.241-6 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: 28 / 09 / 2018 _____

 JOSE DE ANDRADE MIRANDA
 TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

R E C I B O

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

LAGOA ALEGRE, 28 de Setembro de 2018

 BONFIM E SOUSA LTDA
 CPF/CNPJ: 07.000.765/0001-70