



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RESOLUCAO Nº 09/2017- Art.13

**DEMONSTRATIVO DA
EXECUÇÃO DA DESPESA
ORÇAMENTARIA**

MÊS DE ABRIL

VIA- CÂMARA MUNICIPAL

ANEXO II

EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018

VOL – 01/01



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

PARECER DA CONTROLADORIA GERAL

Em obediência ao que determina na Resolução nº 09/2017 TCE-PI, no capítulo II – Poder Legislativo; Seção I e Subseção II e Art.13, letra b), apresentamos este parecer em que se expressa os aspectos contábeis dos registros efetuados durante o mês de **ABRIL 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, 15 de Junho de 2018.

Francisca das Chagas Barros de Araújo
Controladora Interna da Câmara
2017-2018 - CPF: 062.959.733-29

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Referência: Abril/2018

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

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO (CONTA MOVIMENTO).....R\$ 9.697,39
SALDO CONFORME EXTRATO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA.....R\$ 0,00
=====

HISTÓRICO DO LANÇAMENTO DOCUMENTO DT. EMISS VALOR R\$

Entrada não considerada pelo banco

LEO N°: 000038 - Receita-Extra	000	20/04/2018	34.165,92
LEO N°: 000045 - Receita-Extra	000	20/04/2018	124,28

			34.290,20

Saída não considerada pelo banco

CX N°: 000098 - FOLHA PESSOAL EFETIVOS CAMARA	CNPJ:0	20/04/2018	1.239,52
CX N°: 000099 - FOLHA PESSOAL EFETIVOS CAMARA	CNPJ:0	20/04/2018	1.089,52
CX N°: 000100 - FOLHA PESSOAL COMMISSIONADOS CAMARA	CNPJ:0	20/04/2018	920,00
CX N°: 000101 - FOLHA PESSOAL VEREADORES	CNPJ:0	20/04/2018	2.338,49
CX N°: 000102 - FOLHA PESSOAL VEREADORES	CNPJ:0	20/04/2018	2.600,00
CX N°: 000103 - FOLHA PESSOAL VEREADORES	CNPJ:0	20/04/2018	2.366,00
CX N°: 000104 - FOLHA PESSOAL VEREADORES	CNPJ:0	20/04/2018	2.366,00
CX N°: 000105 - FOLHA PESSOAL VEREADORES	CNPJ:0	20/04/2018	2.366,00
CX N°: 000106 - FOLHA PESSOAL VEREADORES	CNPJ:0	20/04/2018	3.322,89
CX N°: 000107 - FOLHA PESSOAL VEREADORES	CNPJ:0	20/04/2018	2.366,00
CX N°: 000108 - FOLHA PESSOAL VEREADORES	CNPJ:0	20/04/2018	2.366,00
CX N°: 000109 - FOLHA PESSOAL VEREADORES	CNPJ:0	20/04/2018	2.338,49
CX N°: 000110 - ANA MARIA GOMES DE ARAUJO SERVULO	CCR:00	02/04/2018	300,00
CX N°: 000111 - RAIMUNDO BORGES DA PAZ	CCR:00	02/04/2018	300,00
CX N°: 000112 - FRANCISCA DAS CHAGAS BARROS DE ARA	CCR:00	02/04/2018	200,00
CX N°: 000113 - WLADIMIR BARROS DO RÊGO MOTA	CCR:00	03/04/2018	300,00
CX N°: 000114 - RILDO PEREIRA DA SILVA	CCR:00	03/04/2018	300,00
CX N°: 000115 - RAIMUNDO BORGES DA PAZ	CCR:00	06/04/2018	300,00
CX N°: 000116 - RAIMUNDO BORGES DA PAZ	CCR:00	10/04/2018	300,00
CX N°: 000117 - RAIMUNDO OLIVEIRA COSTA	CCR:00	02/04/2018	300,00
CX N°: 000118 - RILDO PEREIRA DA SILVA	CCR:00	02/04/2018	600,00
CX N°: 000119 - JOSE DE ANDRADE MIRANDA	CCR:00	03/04/2018	200,00
CX N°: 000120 - MANOEL PAULINO DE AGUIAR	CCR:00	02/04/2018	300,00
CX N°: 000121 - COMERCIAL EQIP LTDA	CCR:00	04/04/2018	373,80

Observação:

SALDO FINAL CONTABILIZADO (SEM APLICAÇÃO FINANCEIRA).....R\$ 144,17
SALDO FINAL CONTABILIZADO (COM APLICAÇÃO FINANCEIRA).....R\$ 144,17

Visto do Gestor


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


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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Referência: Abril/2018

CX Nº: 000122 - POSTO FROTA LTDA - ME	CCR:00	13/04/2018	545,00
CX Nº: 000123 - ELETROBRAS COMPANHIA ENERGETICA DO	CHE:04	10/04/2018	18,39
CX Nº: 000124 - ELETROBRAS COMPANHIA ENERGETICA DO	CHE:04	10/04/2018	123,70
CX Nº: 000125 - INSS-AGENCIA PREVIDENCIA SOCIAL MU	CHE:04	19/04/2018	5.140,00
CX Nº: 000126 - INSS-AGENCIA PREVIDENCIA SOCIAL MU	CHE:04	23/04/2018	514,00
CX Nº: 000127 - MIQUEL BRAGA DA PAZ	CCR:00	20/04/2018	600,00
CX Nº: 000128 - DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA	CCR:00	10/04/2018	954,00
CX Nº: 000129 - ANTONIO DAS NEVES PERITOS ASSOCIAD	CCR:00	02/04/2018	2.815,50
CX Nº: 000131 - SIMPLES INFORMATIVA E CONSULTORIA	CCR:00	02/04/2018	650,00
CX Nº: 000134 - BANCO DO BRASIL - S.A	CCR:00	02/04/2018	77,60
CX Nº: 000135 - AGESPISA AGUAS E ESGOTO DO PIAUI S	CHE:04	26/04/2018	29,37
CX Nº: 000136 - AGESPISA AGUAS E ESGOTO DO PIAUI S	CHE:04	26/04/2018	30,24
LEO Nº: 000039 - Pagamento-Extra	000	20/04/2018	62,14
LEO Nº: 000040 - Pagamento-Extra	00	20/04/2018	62,14
LEO Nº: 000041 - Pagamento-Extra	04402	04/04/2018	139,50
LEO Nº: 000042 - Pagamento-Extra	040401	04/04/2018	45,00
LEO Nº: 000043 - Pagamento-Extra	81949	26/04/2018	203,13
LEO Nº: 000044 - Pagamento-Extra	00	20/04/2018	2.381,00
			43.843,42

Observação:

SALDO FINAL CONTABILIZADO (SEM APLICAÇÃO FINANCEIRA).....R\$	144,17
SALDO FINAL CONTABILIZADO (COM APLICAÇÃO FINANCEIRA).....R\$	144,17

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



A33G090910125402008
09/05/2018 09:16:51

Cliente - Conta atual

Agência 243-7
Conta corrente 16211-6 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
Período do extrato 04 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2018		0000	00000 000 Saldo Anterior			9.697,39 C
02/04/2018		0243	99015 470 Transferência enviada 02/04 0243 RAIMUNDO 0000000000000000	550.243.000.024.492	300,00 D	
02/04/2018		0243	99015 470 Transferência enviada 02/04 0243 26019-3 RILDO PEREIRA	550.243.000.026.019	600,00 D	
02/04/2018		0243	99015 470 Transferência enviada 02/04 2222 8380-1 MANOEL PAULINO	552.222.000.008.380	300,00 D	
02/04/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4612 016983346000197 ANTONIO DAS N	40.201	2.815,50 D	
02/04/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4288 65650948372 ANA MARIA GOMES D	40.202	300,00 D	
02/04/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 02/04/2018	890.921.100.026.475	9,70 D	
02/04/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 02/04/2018	890.921.100.026.476	9,70 D	5.362,49 C
03/04/2018		0243	99015 470 Transferência enviada 03/04 0243 5235-3 WLADIMIR BARRO	550.243.000.005.235	300,00 D	
03/04/2018		0243	99015 470 Transferência enviada 03/04 0243 25993-4 FRANCISCA DAS	550.243.000.025.993	200,00 D	
03/04/2018		0243	99015 470 Transferência enviada 03/04 0243 26019-3 RILDO PEREIRA	550.243.000.026.019	300,00 D	
03/04/2018		0243	99015 470 Transferência enviada 03/04 2222 18876-X SIMPLES INFORM	552.222.000.018.876	650,00 D	
03/04/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0855 04926558394 JOSE DE ANDRADE M	40.301	200,00 D	
03/04/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4288 39712842304 RAIMUNDO BORGES D	40.302	300,00 D	
03/04/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 03/04/2018	860.931.200.145.870	9,70 D	
03/04/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 03/04/2018	860.931.200.145.871	9,70 D	3.393,09 C
04/04/2018		0243	99015 470 Transferência enviada 04/04 3219 89686-1 COMERCIAL EQUIP	553.219.000.089.686	373,80 D	
04/04/2018		0000	13105 375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	40.401	45,00 D	
04/04/2018		0000	13105 375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	40.402	139,50 D	2.834,79 C
09/04/2018		0243	99015 470 Transferência enviada 09/04 0243 12722-1 RAIMUNDO BORGE	550.243.000.012.722	300,00 D	2.534,79 C
11/04/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4288 39712842304 RAIMUNDO BORGES D	41.101	300,00 D	
11/04/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/04/2018	831.010.900.008.466	9,70 D	2.225,09 C
13/04/2018		0243	99015 470 Transferência enviada 13/04 2222 5599-9 POSTO FROTA LT	552.222.000.005.599	545,00 D	1.680,09 C
20/04/2018		0243	99015 870 Transferência recebida 20/04 0243 16046-6 PREF L ALEGRE	550.243.000.016.046	34.165,92 C	
20/04/2018		0243	99015 120 Transferido para Poupança 20/04 0044 510010656-1 MIGUEL BRAGA D	550.044.510.010.656	600,00 D	
20/04/2018		0243	99015 470 Transferência enviada 20/04 0243 MANOEL AL 0000000000000000	550.243.000.005.109	2.366,00 D	

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



RAIMUNDO BORGES DA PAZ
PRESIDENTE DA CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE

RAIMUNDO BORGES DA PAZ
PRESIDENTE DA CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE

CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	VARIAÇÃO DO MÊS			SALDO ATUAL	
		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
1	ATIVO	5.690,42 (D)	35.333,28	44.886,50		3.862,80
11	ATIVO CIRCULANTE	5.690,42 (D)	35.333,28	44.886,50		3.862,80
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.814,70 (D)	34.290,20	43.843,42		3.738,52
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	5.814,70 (D)	34.290,20	43.843,42		3.738,52
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	5.814,70 (D)	34.290,20	43.843,42		3.738,52
11111.02	CONTA ÚNICA	5.814,70 (D)	34.290,20	43.843,42		3.738,52
11111.02.01	CONTA BANCO DO BRASIL	5.814,70 (D)	34.290,20	43.843,42		3.738,52
11111.02.01.01	16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALE 16.211-6	5.814,70 (D)	34.290,20	43.843,42		3.738,52
113	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	124,28 (C)	124,28	124,28		124,28
1138	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CU	124,28 (C)	124,28	124,28		124,28
11381	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CU	124,28 (C)	124,28	124,28		124,28
11381.03.01.01	SINISTROS, 001-Recursos 777777.777.777-7	0,00 (D)	0,00	0,00	0,00	
11381.08	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁ	124,28 (C)	124,28	124,28		124,28
11381.08.00	CRÉDITOS A RECEBER REEMBOLSO SALARIO FAM	0,00 (D)	0,00	0,00	0,00	
11381.08.01	SAL FAMILIA, 01.01. -CAMARA MUNICIPAL D	124,28 (C)	124,28	124,28		124,28
11381.08.01.01	SAL FAMILIA, 001-Recurso 777777.777.777-7	124,28 (C)	124,28	124,28		124,28
115	ESTOQUES	0,00 (D)	918,80	918,80	0,00	
1156	ALMOXARIFADO	0,00 (D)	918,80	918,80	0,00	
11561	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 (D)	918,80	918,80	0,00	
11561.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 (D)	545,00	545,00	0,00	
11561.08	MATERIAIS A CLASSIFICAR	0,00 (D)	373,80	373,80	0,00	
12311.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00 (D)	0,00	0,00	0,00	
12311.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	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	245,82 (D)	46.482,73	47.427,69		699,14
21	PASSIVO CIRCULANTE	245,82 (D)	46.482,73	47.427,69		699,14
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS	0,00 (C)	33.398,00	33.398,00		0,00
2111	PESSOAL A PAGAR	0,00 (C)	28.258,00	28.258,00		0,00
21111	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 (C)	28.258,00	28.258,00		0,00
21111.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00 (C)	28.258,00	28.258,00		0,00
21111.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO E	0,00 (C)	28.258,00	28.258,00		0,00
21111.01.01.01	01.01. -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGR	0,00 (C)	28.258,00	28.258,00		0,00
2114	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 (C)	5.140,00	5.140,00		0,00
21143	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UN	0,00 (C)	5.140,00	5.140,00		0,00
21143.01	INSS A PAGAR	0,00 (C)	5.140,00	5.140,00		0,00
21143.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REM	0,00 (C)	5.140,00	5.140,00		0,00
21143.01.01.01	01.01. -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGR	0,00 (C)	5.140,00	5.140,00		0,00
21143.03	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDE	0,00 (C)	0,00	0,00		0,00
21143.03.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDE	0,00 (C)	0,00	0,00		0,00
21143.03.01.01	01.01. -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGR	0,00 (C)	0,00	0,00		0,00
213	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PR	2.792,50 (C)	9.802,10	10.752,10		3.742,50
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	2.792,50 (C)	9.802,10	10.752,10		3.742,50
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	2.792,50 (C)	9.802,10	10.752,10		3.742,50
21311.01	FORNECEDORES NACIONAIS	3.000,00 (C)	9.802,10	10.752,10		3.950,00
21311.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	3.000,00 (C)	9.802,10	10.752,10		3.950,00
21311.01.01.01	01.01. -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGR	3.000,00 (C)	9.802,10	10.752,10		3.950,00
21311.03	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	207,50 (D)	0,00	0,00	207,50	
21311.03.01	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	207,50 (D)	0,00	0,00	207,50	
21311.03.01.01	01.01. -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGR	207,50 (D)	0,00	0,00	207,50	
214	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00 (C)	514,00	514,00		0,00
2141	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A U	0,00 (C)	514,00	514,00		0,00
21413	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A U	0,00 (C)	514,00	514,00		0,00
21413.11	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00 (C)	514,00	514,00		0,00
21413.11.01	01.01. -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGR	0,00 (C)	514,00	514,00		0,00
218	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.038,32 (D)	2.768,63	2.763,59	3.043,36	
2188	VALORES RESTITUÍVEIS	3.038,32 (D)	2.768,63	2.763,59	3.043,36	
21881	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.038,32 (D)	2.768,63	2.763,59	3.043,36	
21881.01	CONSIGNACOES	3.038,32 (D)	2.768,63	2.763,59	3.043,36	
21881.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VAN	151,50 (C)	0,00	209,88		361,38
21881.01.01.01	RPPS, 01.01. -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA	151,50 (C)	0,00	209,88		361,38
21881.01.01.01.01	RPPS, 001-Recursos Ordin 888888.888.888-8	151,50 (C)	0,00	209,88		361,38
21881.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	3.005,32 (D)	2.381,00	2.147,00	3.239,32	
21881.01.02.01	INSS, 01.01. -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA	3.005,32 (D)	2.381,00	2.147,00	3.239,32	
21881.01.02.01.01	INSS, 001-Recursos Ordin 888888.888.888-8	3.005,32 (D)	2.381,00	2.147,00	3.239,32	
21881.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	184,50 (D)	203,13	203,13	184,50	
21881.01.04.01	IRRF, 01.01. -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA	184,50 (D)	203,13	203,13	184,50	
21881.01.04.01.01	IRRF, 001-Recursos Ordin 888888.888.888-8	184,50 (D)	203,13	203,13	184,50	
21881.01.05	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 (C)	184,50	184,50		0,00

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

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

CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	VARIÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
21881.01.05.01.	RESTITUIÇÃO, 01.01. -CAMARA MUNICIPAL D	0,00 (C)	184,50	184,50		0,00
21881.01.05.01.01	RESTITUIÇÃO, 001-Recursos Ordinários	0,00 (C)	184,50	184,50		0,00
21881.01.08.01.01	ISS, 001-Recursos Ordinários 888888.888.888-8	0,00 (C)	0,00	0,00		0,00
21881.01.13.	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE	0,00 (C)	0,00	19,08		19,08
21881.01.13.01.	SINDICATO, 01.01. -CAMARA MUNICIPAL DE	0,00 (C)	0,00	19,08		19,08
21881.01.13.01.01	SINDICATO, 001-Recursos Ordinários	0,00 (C)	0,00	19,08		19,08
21881.01.99.01.01	OUTROS, 001-Recursos Ord 888888.888.888-8	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
21891.13.01.	01.01. -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE	0,00 (C)	0,00	0,00		0,00
23711.02.	SUPERAVITS OU DEFICITS 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	51.263,76 (D)	44.664,10	0,00	105.927,86	
31	PESSOAL E ENCARGOS	75.015,49 (D)	33.398,00	0,00	108.413,49	
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	57.871,33 (D)	28.258,00	0,00	86.129,33	
3111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	5.517,33 (D)	27.258,00	0,00	32.775,33	
31111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	5.517,33 (D)	27.258,00	0,00	32.775,33	
31111.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5.517,33 (D)	27.258,00	0,00	32.775,33	
31111.01.01.	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.517,33 (D)	2.558,00	0,00	8.075,33	
31111.01.31.	SUBSÍDIOS	0,00 (D)	24.700,00	0,00	24.700,00	
3112	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	52.354,00 (D)	1.000,00	0,00	53.354,00	
31121	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	52.354,00 (D)	1.000,00	0,00	53.354,00	
31121.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	50.400,00 (D)	1.000,00	0,00	51.400,00	
31121.01.01.	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.000,00 (D)	1.000,00	0,00	2.000,00	
31121.01.31.	SUBSÍDIOS	49.400,00 (D)	0,00	0,00	49.400,00	
31121.04.	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.954,00 (D)	0,00	0,00	1.954,00	
31121.04.01.	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/	1.954,00 (D)	0,00	0,00	1.954,00	
312	ENCARGOS PATRONAIS	17.144,16 (D)	5.140,00	0,00	22.284,16	
3121	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	295,48 (D)	0,00	0,00	295,48	
31212	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	295,48 (D)	0,00	0,00	295,48	
31212.01.	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	295,48 (D)	0,00	0,00	295,48	
3122	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	16.848,68 (D)	5.140,00	0,00	21.988,68	
31221	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	16.848,68 (D)	5.140,00	0,00	21.988,68	
31221.01.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	16.848,68 (D)	5.140,00	0,00	21.988,68	
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPIT	13.715,19 (D)	10.752,10	0,00	24.467,29	
331	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.139,02 (D)	918,80	0,00	2.057,82	
3311	CONSUMO DE MATERIAL	1.139,02 (D)	918,80	0,00	2.057,82	
33111	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.139,02 (D)	918,80	0,00	2.057,82	
33111.01.	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	794,02 (D)	545,00	0,00	1.339,02	
33111.16.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	345,00 (D)	373,80	0,00	718,80	
332	SERVIÇOS	12.576,17 (D)	9.833,30	0,00	22.409,47	
3321	DIÁRIAS	1.900,00 (D)	3.400,00	0,00	5.300,00	
33211	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.900,00 (D)	3.400,00	0,00	5.300,00	
33211.01.	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	1.900,00 (D)	3.400,00	0,00	5.300,00	
3322	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	7.725,00 (D)	4.900,00	0,00	12.625,00	
33221	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	7.725,00 (D)	4.900,00	0,00	12.625,00	
33221.01.	CONSULTORIA E ACESSORIA	6.000,00 (D)	4.300,00	0,00	10.300,00	
33221.08.	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	225,00 (D)	0,00	0,00	225,00	
33221.11.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	220,00 (D)	0,00	0,00	220,00	
33221.21.	LOCACÕES	1.200,00 (D)	600,00	0,00	1.800,00	
33221.99.	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FIS	80,00 (D)	0,00	0,00	80,00	
3323	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.951,17 (D)	1.533,30	0,00	4.484,47	
33231	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	2.951,17 (D)	1.533,30	0,00	4.484,47	
33231.04.	COMUNICAÇÃO	1.250,00 (D)	300,00	0,00	1.550,00	
33231.05.	PUBLICIDADE	954,00 (D)	954,00	0,00	1.908,00	
33231.08.	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETR	350,32 (D)	201,70	0,00	552,02	
33231.32.	SERVIÇOS BANCÁRIOS	174,60 (D)	77,60	0,00	252,20	
33231.99.	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	222,25 (D)	0,00	0,00	222,25	
34	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINAN	533,08 (D)	514,00	0,00	1.047,08	
349	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA	533,08 (D)	514,00	0,00	1.047,08	
3499	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA	533,08 (D)	514,00	0,00	1.047,08	
34991	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA	533,08 (D)	514,00	0,00	1.047,08	
35	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	28.000,00 (C)	0,00	0,00		28.000,00
351	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	28.000,00 (C)	0,00	0,00		28.000,00
3511	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCA	28.000,00 (C)	0,00	0,00		28.000,00
35112	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCA	28.000,00 (C)	0,00	0,00		28.000,00

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

DIANE CARVALHO DE AMORIM
CONTADORA - CRC 5608-0/8 PI
CPF: 725.053.703-20

CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
35112.01.	COTA CONCEDIDA	28.000,00(C)	0,00	0,00		28.000,00
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	67.200,00(C)	0,00	34.165,92		101.365,92
45	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	67.200,00(C)	0,00	34.165,92		101.365,92
451	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	67.200,00(C)	0,00	34.165,92		101.365,92
4511	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	67.200,00(C)	0,00	34.165,92		101.365,92
45112.	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	67.200,00(C)	0,00	34.165,92		101.365,92
45112.02.	REPASSE RECEBIDO	67.200,00(C)	0,00	34.165,92		101.365,92
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E	81.039,74(D)	32.749,13	0,00	113.788,87	
52	ORÇAMENTO APROVADO	81.039,74(D)	32.749,13	0,00	113.788,87	
522	FIXAÇÃO DA DESPESA	81.039,74(D)	32.749,13	0,00	113.788,87	
5221	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00(D)	0,00	0,00	0,00	
52211.01.	CREDITO INICIAL	0,00(D)	0,00	0,00	0,00	
52212.	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00(D)	0,00	0,00	0,00	
52212.01.	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00(D)	0,00	0,00	0,00	
52213.	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00(D)	0,00	0,00	0,00	
52213.03.	ANULACAO DE DOTACAO	10.000,00(D)	0,00	0,00	10.000,00	
52213.99.	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FO	10.000,00(C)	0,00	0,00		10.000,00
5229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	81.039,74(D)	32.749,13	0,00	113.788,87	
52292.	EMPENHOS POR EMISSÃO	81.039,74(D)	32.749,13	0,00	113.788,87	
52292.01.	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	81.039,74(D)	32.749,13	0,00	113.788,87	
52292.01.01.	EMISSAO DE EMPENHOS	81.039,74(D)	32.749,13	0,00	113.788,87	
5317	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍ	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	81.039,74(C)	209.505,53	242.254,66		113.788,87
62	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	81.039,74(C)	209.505,53	242.254,66		113.788,87
622	EXECUÇÃO DA DESPESA	81.039,74(C)	209.505,53	242.254,66		113.788,87
6221	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00(C)	121.127,33	121.127,33		0,00
62211.	CREDITO DISPONÍVEL	81.039,74(D)	32.749,13	0,00	113.788,87	
62211.01.	CRÉDITO DISPONÍVEL - LEGISLATIVA	81.039,74(D)	32.749,13	0,00	113.788,87	
62213.	CREDITO UTILIZADO	81.039,74(C)	88.378,20	121.127,33		113.788,87
62213.01.	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	8.224,02(D)	44.664,10	32.749,13	20.138,99	
62213.01.01.	EMPENHADO A LIQUIDAR - LEGISLATIVA	8.224,02(D)	44.664,10	32.749,13	20.138,99	
62213.03.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3.000,00(C)	43.714,10	44.664,10		3.950,00
62213.03.01.	LIQUIDADO A PAGAR - LEGISLATIVA	3.000,00(C)	43.714,10	44.664,10		3.950,00
62213.04.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	86.263,76(C)	0,00	43.714,10		129.977,86
62213.04.01.	LIQUIDADO PAGO - LEGISLATIVA	86.263,76(C)	0,00	43.714,10		129.977,86
62213.04.10.	Recursos Ordinários	0,00(C)	0,00	0,00		0,00
6229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	81.039,74(C)	88.378,20	121.127,33		113.788,87
62292.	EMISSAO DE EMPENHO	81.039,74(C)	88.378,20	121.127,33		113.788,87
62292.01.	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	81.039,74(C)	88.378,20	121.127,33		113.788,87
62292.01.01.	EMPENHOS A LIQUIDAR	8.224,02(D)	44.664,10	32.749,13	20.138,99	
62292.01.03.	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	3.000,00(C)	43.714,10	44.664,10		3.950,00
62292.01.04.	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	86.263,76(C)	0,00	43.714,10		129.977,86
63	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	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
6321	RP PROCESSADOS A PAGAR	207,50(D)	0,00	0,00	207,50	
63210.17.	[Ano:17] RAP Processados a Pagar	207,50(D)	0,00	0,00	207,50	
6322	RP PROCESSADOS PAGOS	207,50(C)	0,00	0,00		207,50
6327	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00(C)	0,00	0,00		0,00
		0,00	368.714,77	368.734,77	415.622,40	415.622,40


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


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

ANEXO GERAL (CONSOLIDADO)

I N G R E S S O S			D I S P Ê N D I O S		
ESPECIFICAÇÃO	No Mês	Até o Mês	ESPECIFICAÇÃO	No Mês	Até o Mês
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)			DESPESA ORÇAMENTÁRIA - EMPENHADA (VI)		
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	32.749,13	221.520,72
Vinculada	0,00	0,00	Vinculada	32.749,13	221.520,72
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social-RPPS	0,00	0,00	Recursos Destinados à Previdência Social-RPPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social-RGPS	0,00	0,00	Recursos Destinados à Previdência Social-RGPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	0,00	Recursos Destinados à Seguridade Social	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00	Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	34.165,92	148.965,92	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	-28.000,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	34.165,92	148.965,92	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00	-28.000,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00	Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00	Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00	Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Recebimentos Extra-Orçamentários (III)	80.301,10	408.873,76	Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII)	91.271,11	364.189,26
Restos a Pagar Não Processados Pagos	0,00	0,00	Restos a Pagar Não Processados Pagos	0,00	0,00
Restos a Pagar Processados Pagos	0,00	0,00	Restos a Pagar Processados Pagos	0,00	2.056,50
Crédito Empenhado a Liquidar	32.749,13	221.520,72	Crédito Empenhado a Liquidar	44.664,10	175.504,00
Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	44.664,10	175.504,00	Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	43.714,10	171.554,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.763,59	11.165,50	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.768,63	14.515,50
Outros Recebimentos Extraorçamentários	124,28	683,54	Outros Pagamentos Extraorçamentários	124,28	559,26
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO	124,28	683,54	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO	124,28	559,26
Saldo do Exercício Anterior (IV)	9.697,39	14,47	Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	144,17	144,17
Caixa e Equivalentes de Caixa	9.697,39	14,47	Caixa e Equivalentes de Caixa	144,17	144,17
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Título e Valores Mobiliários	0,00	0,00	Título e Valores Mobiliários	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	124.164,41	557.854,15	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	124.164,41	557.854,15

B.

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

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

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



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



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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01.01. CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

	CLASSIFICAÇÃO				ABERTURA	SUPLEM/ANUL.	DESP. EMPENHADA	ANU. EMPENHOS	Saldo da	LIQUIDADADA	PAGA	Emp. a Pagar	
FR					--Para o mês--	---No mês---	---No mês---	---No mês---	dotação para	---No mês---	---No mês---		
	PG	SF	PG	P.A.	Elem.	Do Exercício	Até o mês	Até o Mês	Até o Mês	o mês seguinte	Até o Mês	Até o mês	Liq. a Pagar
001 01 031 0012 2.002 339035						400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	4.300,00	3.650,00	19.950,00
						30.000,00	0,00	29.600,00	0,00		13.300,00	9.650,00	3.650,00
								TFR->001	REPASSE DUODECIMO		4.300,00	3.650,00	
001 01 031 0744 2.003 335041						8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
						8.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
					335092	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
						500,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
001 01 031 0749 1.002 449051						1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
						1.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
001 01 032 0749 1.003 449052						5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
						5.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
001 01 032 0749 2.001 319003						1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
						1.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
					319004	8.546,00	0,00	0,00	0,00	8.546,00	0,00	0,00	0,00
						500,00	10.000,00	1.954,00	0,00		1.954,00	1.954,00	0,00
					319011	304.870,67	0,00	28.258,00	0,00	276.612,67	28.258,00	28.258,00	0,00
						400.000,00	-10.000,00	113.387,33	0,00		113.387,33	113.387,33	0,00
								TFR->001	REPASSE DUODECIMO		28.258,00	28.258,00	
					319016	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
						1.500,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
					319092	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
						500,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
					339014	17.750,00	0,00	3.400,00	0,00	14.350,00	3.400,00	3.400,00	0,00
						20.000,00	0,00	5.650,00	0,00		5.650,00	5.650,00	0,00
								TFR->001	REPASSE DUODECIMO		3.400,00	3.400,00	
					339030	18.860,98	0,00	918,80	0,00	17.942,18	918,80	918,80	0,00
						20.000,00	0,00	2.057,82	0,00		2.057,82	2.057,82	0,00
								TFR->001	REPASSE DUODECIMO		918,80	918,80	
					339033	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
						500,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
					339036	66.675,00	0,00	0,00	0,00	66.675,00	600,00	600,00	2.400,00
						72.000,00	0,00	5.325,00	0,00		2.925,00	2.925,00	0,00
								TFR->001	REPASSE DUODECIMO		600,00	600,00	
					339039	240,00	0,00	172,33	0,00	67,67	1.533,30	1.233,30	4.001,84
						10.000,00	0,00	9.932,33	0,00		6.230,49	5.930,49	300,00
								TFR->001	REPASSE DUODECIMO		1.533,30	1.233,30	
					339092	439,76	0,00	0,00	0,00	439,76	0,00	0,00	0,00
						500,00	0,00	60,24	0,00		60,24	60,24	0,00
					449052	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
						5.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
001 01 061 0014 2.006 319091						5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
						5.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
001 01 271 0198 2.004 319013						3.118,88	0,00	0,00	0,00	3.118,88	5.140,00	5.140,00	18.432,30
						50.000,00	0,00	46.881,12	0,00		28.448,82	28.448,82	0,00
								TFR->001	REPASSE DUODECIMO		5.140,00	5.140,00	
					339047	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	514,00	514,00	3.852,92
						5.000,00	0,00	4.900,00	0,00		1.047,08	1.047,08	0,00
								TFR->001	REPASSE DUODECIMO		514,00	514,00	
001 01 271 0198 2.005 319113						4.587,12	0,00	0,00	0,00	4.587,12	0,00	0,00	1.329,66
						6.360,00	0,00	1.772,88	0,00		443,22	443,22	0,00
TOTAL DA UNIDADE.						453.588,41	0,00	32.749,13	0,00	420.839,28	44.664,10	43.714,10	49.966,72
						642.360,00	0,00	221.520,72	0,00		175.504,00	171.554,00	3.950,00

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

Competência: ABRIL/2018

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

CLASSIFICAÇÃO					ABERTURA	SUPLEM/ANUL.	DESP.EMPENHADA	ANU.EMPENHOS	Saldo da	LIQUIDADADA	PAGA	Emp. a Pagar	
FR					Para o mês	No mês	No mês	No mês	dotação para	No mês	No mês		
	FG	SF	PG	P.A.	Elem.	Do Exercício	Até o mês	Até o Mês	Até o Mês	o mês seguinte	Até o Mês	Até o mês	Liq. a Pagar
TOTAL GERAL.....						453.588,41	0,00	32.749,13	0,00	420.839,28	44.664,10	43.714,10	49.966,72
						642.360,00	0,00	221.520,72	0,00		175.504,00	171.554,00	3.950,00


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


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

N. do Empenho	Data Empen	Unidade Orçament	FG	Proj/ Ativ.	Elemento Despesa	Tipo Emp.	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	NOME DO CREDOR
092.001	02/04	01.01.	01	2.001	339014 01	ORDI	300,00	300,00	0,00	ANA MARIA GOMES DE ARAUJO SERVULO
092.002	02/04	01.01.	01	2.001	339014 01	ORDI	300,00	300,00	0,00	RAIMUNDO BORGES DA PAZ
092.003	02/04	01.01.	01	2.001	339014 01	ORDI	200,00	200,00	0,00	FRANCISCA DAS CHAGAS BARROS DE ARAUJO
092.004	02/04	01.01.	01	2.001	339014 01	ORDI	300,00	300,00	0,00	RAIMUNDO OLIVEIRA COSTA
092.005	02/04	01.01.	01	2.001	339014 01	ORDI	600,00	600,00	0,00	RILDO PEREIRA DA SILVA
092.006	02/04	01.01.	01	2.001	339014 01	ORDI	300,00	300,00	0,00	MANOEL PAULINO DE AGUIAR
093.001	03/04	01.01.	01	2.001	339014 01	ORDI	300,00	300,00	0,00	WLADIMIR BARROS DO RÉGO MOTA
093.002	03/04	01.01.	01	2.001	339014 01	ORDI	300,00	300,00	0,00	RILDO PEREIRA DA SILVA
093.003	03/04	01.01.	01	2.001	339014 01	ORDI	200,00	200,00	0,00	JOSE DE ANDRADE MIRANDA
094.001	04/04	01.01.	01	2.001	339030 16	ORDI	373,80	373,80	0,00	COMERCIAL EQUIP LTDA
096.001	06/04	01.01.	01	2.001	339014 01	ORDI	300,00	300,00	0,00	RAIMUNDO BORGES DA PAZ
100.001	10/04	01.01.	01	2.001	339014 01	ORDI	300,00	300,00	0,00	RAIMUNDO BORGES DA PAZ
100.002	10/04	01.01.	01	2.001	339039 29	ORDI	142,09	142,09	0,00	ELETROBRAS COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI -
103.001	13/04	01.01.	01	2.001	339030 01	ORDI	545,00	545,00	0,00	POSTO FROTA LTDA - ME
110.001	20/04	01.01.	01	2.001	319011 01	ORDI	2.558,00	2.558,00	0,00	FOLHA PESSOAL EFETIVOS CAMARA
110.002	20/04	01.01.	01	2.001	319011 01	ORDI	1.000,00	1.000,00	0,00	FOLHA PESSOAL COMISSIONADOS CAMARA
110.003	20/04	01.01.	01	2.001	319011 74	ORDI	24.700,00	24.700,00	0,00	FOLHA PESSOAL VEREADORES
116.001	26/04	01.01.	01	2.001	339039 30	ORDI	30,24	30,24	0,00	AGESPISA AGUAS E ESGOTO DO PIAUI S.A
*** Quantidade total							32.749,13	32.749,13	0,00	
*** Quantidade total							32.749,13	32.749,13	0,00	


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


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

N. do Empenho	Data	Valor Pago	Descontos	Data	Conta	Nº do Documento	NOME DO CREDOR	Unidade	FG	Proj.	Elemento
					Pagadora						
019001	19/01	5.140,00	0,00	19/04	1111.02.01.01.	CHE:042001	000013-INSS-AGENCIA PREVIDENCIA SOCIAL MUN.UNIA	01.01.	01	2.004	339013
019003	19/01	77,60	0,00	02/04	1111.02.01.01.	CCR:000037	000037-BANCO DO BRASIL - S.A	01.01.	01	2.001	339039
030002	30/01	2.815,50	184,50	02/04	1111.02.01.01.	CCR:000003	000003-ANTONIO DAS NEVES PERITOS ASSOCIADOS	01.01.	01	2.002	339035
030002	30/01	0,00	0,00	19/04			000003-ANTONIO DAS NEVES PERITOS ASSOCIADOS	01.01.	01	2.002	339035
032001	01/02	954,00	0,00	10/04	1111.02.01.01.	CCR:000005	000005-DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA - ME	01.01.	01	2.001	339039
059004	28/02	29,37	0,00	26/04	1111.02.01.01.	CHE:042603	000032-AGESPISA AGUAS E ESGOTO DO PIAUI S.A	01.01.	01	2.001	339039
060001	01/03	600,00	0,00	20/04	1111.02.01.01.	CCR:000055	000055-MIQUEL BRAGA DA PAZ	01.01.	01	2.001	339036
060002	01/03	650,00	0,00	02/04	1111.02.01.01.	CCR:000004	000004-SIMPLES INFORMATIVA E CONSULTORIA LTDA	01.01.	01	2.002	339035
060002	01/03	0,00	0,00	20/04			000004-SIMPLES INFORMATIVA E CONSULTORIA LTDA	01.01.	01	2.002	339035
060003	01/03	0,00	0,00	09/04			000029-VIVEIROS & ARAUJO SERV.DE PROV. DA INT.L	01.01.	01	2.001	339039
082001	23/03	514,00	0,00	23/04	1111.02.01.01.	CHE:042001	000013-INSS-AGENCIA PREVIDENCIA SOCIAL MUN.UNIA	01.01.	01	2.004	339047
092001	02/04	300,00	0,00	02/04	1111.02.01.01.	CCR:000024	000024-ANA MARIA GOMES DE ARAUJO SERVULO	01.01.	01	2.001	339014
092002	02/04	300,00	0,00	02/04	1111.02.01.01.	CCR:000001	000001-RAIMUNDO BORGES DA PAZ	01.01.	01	2.001	339014
092003	02/04	200,00	0,00	02/04	1111.02.01.01.	CCR:000021	000021-FRANCISCA DAS CHAGAS BARROS DE ARAUJO	01.01.	01	2.001	339014
092004	02/04	300,00	0,00	02/04	1111.02.01.01.	CCR:000022	000022-RAIMUNDO OLIVEIRA COSTA	01.01.	01	2.001	339014
092005	02/04	600,00	0,00	02/04	1111.02.01.01.	CCR:000017	000017-RILDO PEREIRA DA SILVA	01.01.	01	2.001	339014
092006	02/04	300,00	0,00	02/04	1111.02.01.01.	CCR:000023	000023-MANOEL PAULINO DE AGUIAR	01.01.	01	2.001	339014
093001	03/04	300,00	0,00	03/04	1111.02.01.01.	CCR:000042	000042-WLADIMIR BARROS DO RÊGO MOTA	01.01.	01	2.001	339014
093002	03/04	300,00	0,00	03/04	1111.02.01.01.	CCR:000017	000017-RILDO PEREIRA DA SILVA	01.01.	01	2.001	339014
093003	03/04	200,00	0,00	03/04	1111.02.01.01.	CCR:000018	000018-JOSE DE ANDRADE MIRANDA	01.01.	01	2.001	339014
094001	04/04	373,80	0,00	04/04	1111.02.01.01.	CCR:000036	000036-COMERCIAL EQUIP LTDA	01.01.	01	2.001	339030
096001	06/04	300,00	0,00	06/04	1111.02.01.01.	CCR:000001	000001-RAIMUNDO BORGES DA PAZ	01.01.	01	2.001	339014
100001	10/04	300,00	0,00	10/04	1111.02.01.01.	CCR:000001	000001-RAIMUNDO BORGES DA PAZ	01.01.	01	2.001	339014
100002	10/04	18,39	0,00	10/04	1111.02.01.01.	CHE:042601	000031-ELETROBRAS COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI	01.01.	01	2.001	339039
100002	10/04	123,70	0,00	10/04	1111.02.01.01.	CHE:042602	000031-ELETROBRAS COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI	01.01.	01	2.001	339039
103001	13/04	545,00	0,00	13/04	1111.02.01.01.	CCR:000025	000025-POSTO FROTA LTDA - ME	01.01.	01	2.001	339030
110001	20/04	1.239,52	114,48	20/04	1111.02.01.01.	CNPJ:00000	000007-FOLHA PESSOAL EFETIVOS CAMARA	01.01.	01	2.001	339011
110001	20/04	1.089,52	114,48	20/04	1111.02.01.01.	CNPJ:00000	000007-FOLHA PESSOAL EFETIVOS CAMARA	01.01.	01	2.001	339011
110002	20/04	920,00	80,00	20/04	1111.02.01.01.	CNPJ:00000	000008-FOLHA PESSOAL COMISSIONADOS CAMARA	01.01.	01	2.001	339011
110003	20/04	2.338,49	261,51	20/04	1111.02.01.01.	CNPJ:00000	000006-FOLHA PESSOAL VEREADORES	01.01.	01	2.001	339011
110003	20/04	2.600,00	0,00	20/04	1111.02.01.01.	CNPJ:00000	000006-FOLHA PESSOAL VEREADORES	01.01.	01	2.001	339011
110003	20/04	2.366,00	234,00	20/04	1111.02.01.01.	CNPJ:00000	000006-FOLHA PESSOAL VEREADORES	01.01.	01	2.001	339011
110003	20/04	2.366,00	234,00	20/04	1111.02.01.01.	CNPJ:00000	000006-FOLHA PESSOAL VEREADORES	01.01.	01	2.001	339011
110003	20/04	2.366,00	234,00	20/04	1111.02.01.01.	CNPJ:00000	000006-FOLHA PESSOAL VEREADORES	01.01.	01	2.001	339011
110003	20/04	3.322,89	577,11	20/04	1111.02.01.01.	CNPJ:00000	000006-FOLHA PESSOAL VEREADORES	01.01.	01	2.001	339011
110003	20/04	2.366,00	234,00	20/04	1111.02.01.01.	CNPJ:00000	000006-FOLHA PESSOAL VEREADORES	01.01.	01	2.001	339011
110003	20/04	2.366,00	234,00	20/04	1111.02.01.01.	CNPJ:00000	000006-FOLHA PESSOAL VEREADORES	01.01.	01	2.001	339011
110003	20/04	2.338,49	261,51	20/04	1111.02.01.01.	CNPJ:00000	000006-FOLHA PESSOAL VEREADORES	01.01.	01	2.001	339011
116001	26/04	30,24	0,00	26/04	1111.02.01.01.	CHE:042604	000032-AGESPISA AGUAS E ESGOTO DO PIAUI S.A	01.01.	01	2.001	339039
		40.950,51	2.763,59	*** Quantidade total		39					


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

Estado do Piauí
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
CNPJ.: 41.284.894/0001-76
DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Página: 1
18.03.00
ABRIL/2018

RESOLUÇÃO TCE/PI Nº 09/2017 ANEXO 10

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

*** ANEXO SEM MOVIMENTO NESTE MÊS ***



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

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

www.simplesinformatica.com

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


RAIMUNDO BORGES DA PAZ
PRESIDENTE CAMARA MUNICIPAL LAGOA ALEGRE


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

N. do Empenho	Data Empenho	Unidade Orçament	FG Ativ.	Proj/ Despesa	Elemento	Valor Empenhado	Valor a Pagar	NOME DO CREDOR
019.001	19/01/2018	01.01.	01	2.004	3.1.90.13	46.881,12	18.432,30	INSS-AGENCIA PREVIDENCIA SOCIAL MUN.UNIAO
019.002	19/01/2018	01.01.	01	2.001	3.3.90.39	1.342,00	975,15	ELETROBRAS COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI -
019.003	19/01/2018	01.01.	01	2.001	3.3.90.39	600,00	272,00	BANCO DO BRASIL - S.A
030.002	30/01/2018	01.01.	01	2.002	3.3.90.35	27.000,00	18.000,00	ANTONIO DAS NEVES PERITOS ASSOCIADOS
032.001	01/02/2018	01.01.	01	2.001	3.3.90.39	2.862,00	954,00	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA - ME
059.004	28/02/2018	01.01.	01	2.001	3.3.90.39	145,00	0,69	AGESPISA AGUAS E ESGOTO DO PIAUI S.A
060.001	01/03/2018	01.01.	01	2.001	3.3.90.36	3.600,00	2.400,00	MIQUEL BRAGA DA PAZ
060.002	01/03/2018	01.01.	01	2.002	3.3.90.35	2.600,00	1.950,00	SIMPLES INFORMATIVA E CONSULTORIA LTDA
060.003	01/03/2018	01.01.	01	2.001	3.3.90.39	2.100,00	1.800,00	VIVEIROS & ARAUJO SERV.DE PROV. DA INT.LTDA
081.005	22/03/2018	01.01.	01	2.005	3.1.91.13	1.477,40	1.329,66	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	3.852,92	INSS-AGENCIA PREVIDENCIA SOCIAL MUN.UNIAO
*** Quantidade total						11	93.507,52	49.966,72



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

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

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

ENTIDADE:

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

NADA A INFORMAR

*** ANEXO SEM MOVIMENTO

0,00

0,00

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


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

ANTONIO DAS NEVES PERITOS ASSOCIADOS

www.simplesinformatica.com



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

INTERESSADO(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE	PROCESSO Nº: 102/2018
PROCEDÊNCIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE ENTRADA: 20/04/2018 AUTUAÇÃO: 20/04/2018	
ASSUNTO: REFERENTE AO REPASSE DO DUODÉCIMO DA CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2018, NO VALOR DE R\$ 34.165,92.	
RESPONSÁVEL: CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI PROTOCOLADO EM <u>20/04/2018</u> <u>[Assinatura]</u> Setor de Protocolo <u>[Assinatura]</u>	



A33B070908145391047
07/05/2018 09:19:44

Cliente - Conta atual

Agência 243-7
Conta corrente 16211-6 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
Período do extrato 04 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saído
29/03/2018		0000	00000 000	Saldo Anterior			
02/04/2018		0243	99015 470	Transferência enviada	550.243.000.024.492	300,00 D	9.697,39 C
				02/04 0243 RAIMUNDO 0000000000000000			
02/04/2018		0243	99015 470	Transferência enviada	550.243.000.026.019	600,00 D	
				02/04 0243 26019-3 RILDO PEREIRA			
02/04/2018		0243	99015 470	Transferência enviada	552.222.000.008.380	300,00 D	
				02/04 2222 8380-1 MANOEL PAULINO			
02/04/2018		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	40.201	2.815,50 D	
				104 4612 016983346000197 ANTONIO DAS N			
02/04/2018		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	40.202	300,00 D	
				104 4288 65650948372 ANA MARIA GOMES D			
02/04/2018		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	890.921.100.026.475	9,70 D	
				Tarifa referente a 02/04/2018			
02/04/2018		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	890.921.100.026.476	9,70 D	5.362,49 C
				Tarifa referente a 02/04/2018			
03/04/2018		0243	99015 470	Transferência enviada	550.243.000.005.235	300,00 D	
				03/04 0243 5235-3 WLADIMIR BARRO			
03/04/2018		0243	99015 470	Transferência enviada	550.243.000.025.993	200,00 D	
				03/04 0243 25993-4 FRANCISCA DAS			
03/04/2018		0243	99015 470	Transferência enviada	550.243.000.026.019	300,00 D	
				03/04 0243 26019-3 RILDO PEREIRA			
03/04/2018		0243	99015 470	Transferência enviada	552.222.000.018.876	650,00 D	
				03/04 2222 18876-X SIMPLES INFORM			
03/04/2018		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	40.301	200,00 D	
				104 0855 04926558394 JOSE DE ANDRADE M			
03/04/2018		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	40.302	300,00 D	
				104 4288 39712842304 RAIMUNDO BORGES D			
03/04/2018		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	860.931.200.145.870	9,70 D	
				Tarifa referente a 03/04/2018			
03/04/2018		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	860.931.200.145.871	9,70 D	3.393,09 C
				Tarifa referente a 03/04/2018			
04/04/2018		0243	99015 470	Transferência enviada	553.219.000.089.686	373,80 D	
				04/04 3219 89686-1 COMERCIAL EQUIP			
04/04/2018		0000	13105 375	Impostos	40.401	45,00 D	
				RFB- DARF PRETO CALCULADO			
04/04/2018		0000	13105 375	Impostos	40.402	139,50 D	2.834,79 C
				RFB- DARF PRETO CALCULADO			
09/04/2018		0243	99015 470	Transferência enviada	550.243.000.012.722	300,00 D	2.534,79 C
				09/04 0243 12722-1 RAIMUNDO BORGE			
11/04/2018		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	41.101	300,00 D	
				104 4288 39712842304 RAIMUNDO BORGES D			
11/04/2018		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	831.010.900.008.466	9,70 D	2.225,09 C
				Tarifa referente a 11/04/2018			
13/04/2018		0243	99015 470	Transferência enviada	552.222.000.005.599	545,00 D	1.680,09 C
				13/04 2222 5599-9 POSTO FROTA LT			
20/04/2018		0243	99015 870	Transferência recebida	550.243.000.016.046	34.165,92 C	
				20/04 0243 16046-6 PREF L ALEGRE			
20/04/2018		0243	99015 120	Transferido para Poupança	550.044.510.010.656	600,00 D	
				20/04 0044 510010656-1 MIGUEL BRAGA D			
20/04/2018		0243	99015 470	Transferência enviada	550.243.000.005.109	2.366,00 D	
				20/04 0243 MANOEL AL 0000000000000000			

20/04/2018	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.005.235	2.338,49 D	
		20/04 0243 5235-3 WLADIMIR BARRO			
20/04/2018	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.012.722	3.322,89 D	
		20/04 0243 12722-1 RAIMUNDO BORGE			
20/04/2018	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.024.492	2.366,00 D	
		20/04 0243 24492-9 RAIMUNDO OLIVE			
20/04/2018	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.025.993	1.239,52 D	
		20/04 0243 25993-4 FRANCISCA DAS			
20/04/2018	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.025.994	1.151,66 D	
		20/04 0243 25994-2 FRANCISCA TRIN			
20/04/2018	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.026.019	2.366,00 D	
		20/04 0243 26019-3 RILDO PEREIRA			
20/04/2018	0243	99015 470 Transferência enviada	551.637.000.052.311	2.600,00 D	
		20/04 1637 JOSE MILT 0000000000000000			
20/04/2018	0243	99015 470 Transferência enviada	552.222.000.008.380	2.366,00 D	
		20/04 2222 8380-1 MANOEL PAULINO			
20/04/2018	0000	13105 375 Impostos	42.001	7.910,72 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/04/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.002	2.338,49 D	
		104 4288 65650948372 ANA MARIA GOMES D			
20/04/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.003	2.366,00 D	
		104 0029 62195859334 LUCINETE OLIVEIRA			
20/04/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.004	982,14 D	
		104 0855 04926558394 JOSE DE ANDRADE M			
20/04/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.101.200.490.398	9,70 D	
		Tarifa referente a 20/04/2018			
20/04/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.101.200.490.399	9,70 D	
		Tarifa referente a 20/04/2018			
20/04/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.101.200.490.400	9,70 D	1.503,00 C
		Tarifa referente a 20/04/2018			
26/04/2018	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	203,13 D	
		26/04 0243 8194-9 P M L A RECURS			
26/04/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	42.601	18,39 D	
		CEPISA			
26/04/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	42.602	123,70 D	
		CEPISA			
26/04/2018	0000	13105 361 Pgto conta água	42.603	29,37 D	
		AGESPISA ARRECADAÇÃO			
26/04/2018	0000	13105 361 Pgto conta água	42.604	30,24 D	1.098,17 C
		AGESPISA ARRECADAÇÃO			
27/04/2018	0243	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.006.746	954,00 D	144,17 C
		27/04 3219 6746-6 DIARIO OFICIAL			
30/04/2018	0000	00000 999 S A L D O			144,17 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Código	Data	Conta Contábil	Contra Partida	Valor	CPF/CNPJ	Observação
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS						
000038	20/04	45112.02.	11111.02.01.01.	34.165,92	01.612.583/0001-74	REPASSE DUODESSIMO DAS RECEITA DEVIDAS DE ABRIL/2018
000045	20/04	11381.08.01.01.	11111.02.01.01.	124,28	29.979.036/1402-36	COMPENSACAO SAL.FAMILIA GUIA GFIP DE 04/2018
Quantidade:	2			34.290,20		
*** Quantidade total	2			34.290,20		



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

INTERESSADO(S):	PROCESSO Nº: 119/2018
PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DO MUNICÍPIO DE LAGOA ALEGRE- LAGOA ALEGRE- PREV.	
PROCEDÊNCIA: CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI.	
ENTRADA: 27/04/2018	AUTUAÇÃO: 27/04/2018
ASSUNTO: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARTE PATRONAL E SERVIDOR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2018, NO VALOR DE R\$ 357,62.	
RESPONSÁVEL:	

081005-arc
Só arquivar
Pago maio.
on

DADOS DO EMPREGADOR

NOME	CNPJ	MÊS COMPETÊNCIA
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE	41.284.894/0001-76	abr/18
EMIÇÃO	REMUNERAÇÃO	Nº SERVIDORES ATIVOS
20.04.2018	2.620,14	2
		TOTAL SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO (R\$)
		1.908,00

RECOLHIMENTOS (R\$)

SERVIDORES ATIVOS

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

EMPREGADOR

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

SERVIDORES INATIVOS

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

DESPESAS

ADMINISTRAÇÃO DIRETA DO INSTITUTO	
(5) SUB-TOTAL	

EMPREGADOR

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

EMPREGADOR

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

SALDO DE CONTA VINCULADA

TRANSFERÊNCIA PARA O RPPS	
(7) SUB-TOTAL	-

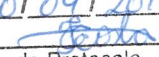
TOTAL A RECOLHER

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

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



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

INTERESSADO(S): INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	PROCESSO Nº: 107/2018
PROCEDÊNCIA: CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI.	
ENTRADA: 20/04/2018	AUTUAÇÃO: 20/04/2018
ASSUNTO: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARTE PATRONAL E SERVIDOR REFRENTE AO MÊS ABRIL/2018 NO VALOR DE R\$ 7.910,72.	
RESPONSÁVEL: CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI PROTOCOLADO EM <u>20/04/2018</u>  Setor de Protocolo	

019.001/10004 ✓

082001 ✓

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP8.40 TAB.37,0 DATA: 20/04/2018 HORA: 10:31:17

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 04/2018

5 - IDENTIFICADOR 41.284.894/0001-76

6 - VALOR DO INSS(+) 7.910,72

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 7.910,72

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858700000790

107202702409

241284894001

017620180492

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP8.40 TAB.37,0 DATA: 20/04/2018 HORA: 10:31:17

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 04/2018

5 - IDENTIFICADOR 41.284.894/0001-76

6 - VALOR DO INSS(+) 7.910,72

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 7.910,72

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858700000790

107202702409

241284894001

017620180492



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/05/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.15.08
0243700243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6

=====

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS

Codigo de Barras 85870000079-0 10720270240-9
24128489400-1 01762018049-2

Data do pagamento 20/04/2018

Valor Total 7.910,72

DOCUMENTO: 042001

AUTENTICACAO SISBB: 2.941.761.209.051.EE7

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE N° ARQUIVO: 01088ncnag0000-4
COMP: 04/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 41.284.894/0001-76
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
LOGRADOURO: AVENIDA GHOSTES BORGES BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 8411600
CIDADE: LAGOA ALEGRE UF: PI CEP: 64138-000 TELEFONE: 0086-81055037 CNAE: 8411600
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 582 620 744 779 TOTAL

SEGURADO

Empregados/Avulsos	2.381,00	0,00	0,00	2.381,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA				
Empregados/Avulsos	5.140,00	0,00	0,00	5.140,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	514,00	0,00	0,00	514,00
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	124,28	0,00	0,00	124,28
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	7.910,72	0,00	0,00	7.910,72
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	7.910,72	0,00	0,00	7.910,72

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

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

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

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

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
COMP: 04/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2402
TOMADOR/OBRA:

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

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
ANA MARIA GOMES DE ARAUJO SERVULO	2.600,00	0,00	161.03199.39-6	0,00	0,00	01/01/2017	19				0,00	01111
JOSE DE ANDRADE MIRANDA	1.000,00	0,00	200.59352.23-4	0,00	0,00	05/01/2017	20				0,00	03532
JOSE MILTON NEVES BORGES JUNIOR	2.600,00	0,00	190.57609.11-0	0,00	0,00	01/01/2017	19				0,00	01111
LUCINETE OLIVEIRA VIEIRA	2.600,00	0,00	190.10361.59-7	0,00	0,00	01/01/2017	19				0,00	01111
MANOEL ALVES DA SILVA	2.600,00	0,00	190.20178.65-5	0,00	0,00	01/01/2017	19				0,00	01111
MANOEL PAULINO DE AGUIAR	2.600,00	0,00	100.90083.62-5	0,00	0,00	01/01/2017	19				0,00	01111
RAIMUNDO BORGES DA PAZ	3.900,00	0,00	170.57889.12-5	0,00	0,00	01/01/2017	19				0,00	01111
RAIMUNDO OLIVEIRA COSTA	2.600,00	0,00	126.74459.48-6	0,00	0,00	01/01/2017	19				0,00	01111
RILDO PEREIRA DA SILVA	2.600,00	0,00	125.08375.39-1	0,00	0,00	01/01/2017	19				0,00	01111
WLADIMIR BARROS DE REGO MOTA	2.600,00	0,00	190.21902.80-2	0,00	0,00	01/01/2017	19				0,00	01111

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
25.700,00

0,00 0,00 2.381,00 0,00 0,00

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE		N° DE CONTROLE: F6jDrSynce60000-4		N° ARQUIVO: 010B8ncnagg0000-4	
COMP: 04/2018	COD REC: 115	COD GPS: 2402	FPAS: 582	OUTRAS ENT: SIMPLES: 1	RAT: 2.0
TOMADOR/OBRA:		UF: PI		CEP: 64138-000	BAIRRO: CENTRO
LOGRADOURO: AVENIDA OROSTES BORGES		CNAE PREPONDERANTE:		8411600	
CIDADE: LAGOA ALEGRE		CNAE:		8411600	
CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
19	9	24.700,00	0,00	24.700,00	0,00
20	1	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
TOTAIS:	10	25.700,00	0,00	25.700,00	0,00

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
COMP: 04/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2402
TOMADOR/OBRA: N° DE CONTROLE: F6jDrSynce60000-4
FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0
LOGRADOURO: AVENIDA OROSTES BORGES
CIDADE: LAGOA ALEGRE UF: PI CEP: 64138-000
N° ARQUIVO: 010B8ncnaqg0000-4
INSCRIÇÃO: 41.284.894/0001-76
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
INSCRIÇÃO:
CNAE PREPONDERANTE: 8411600
CNAE: 8411600

MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

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

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
COMP: 04/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2402
Nº DE CONTROLE: F6jDrSynce60000-4
FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0
TOMADOR/OBRA: AVENIDA OROSTES BORGES
Nº ARQUIVO: 010B8ncnaqg0000-4
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
TELEFONE: 0086 8105 5037
CNAE PREPONDERANTE: 8411600
CNAE: 8411600

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

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

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

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

DATA: 20/04/2018
HORA: 10:31:17
PÁG : 001/001

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

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 04/2018									
EMPRESA									
VALORES: SEGUROS	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO		OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO	TOTAL	REEMBOLSO
			DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA				
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE			41.284.894/0001-76		0000		2402	582	
2.381,00	5.654,00	0,00	124,28	0,00	0,00		7.910,72	0,00	

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente LAGOA ALEGRE CAMARA MUNICIPAL:41284894000176 ,

Seu arquivo OI0B8ncnaqg00004.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 20/04/2018 às 10:35:46.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F240404040404040D43580CBC2AD3C0D..

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:	04/2018
NRA:	OI0B8ncnaqg00004
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.

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: 000125
Nº Empenho.: 000004/019001
Data Empenho: 19/01/2018

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

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

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

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Liquida e Paga Conta VPD: 31221.01. . . . Valor Liquidado: 5.140,00

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

Em: 19 / 04 / 2018

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 19 / 04 / 2018



RAIMUNDO BORGES DA PAZ
PRESIDENTE DA CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE

Informações do pagamento:

Valor Empenhado: 46.881,12
Valor Pago.....: 5.140,00

Saldo a Pagar...: 18.432,30

Doc. Caixa: 000125
Cta Plano.: 11111.02.01.01. -16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA
Cheque/Doc: CHE:042
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..:	5.140,00

Em: 19 / 04 / 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\$ 5.140,00, (Cinco Mil e Cento e Quarenta Reais), em pagamento da conta acima

LAGOA ALEGRE, 19 de Abril de 2018

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

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: 000126
Nº Empenho...: 000037/082001
Data Empenho: 23/03/2018

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

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

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

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Liquida e Paga Conta VPD: 34991. . . . Valor Liquidado: 514,00

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

Em: 23 / 04 / 2018

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 23 / 04 / 2018

RAIMUNDO BORGES DA PAZ
PRESIDENTE DA CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE

Informações do pagamento:

Valor Empenhado: 4.900,00
Valor Pago.....: 514,00

Saldo a Pagar...: 3.852,92

Doc. Caixa: 000126
Cta Plano.: 11111.02.01.01. -16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA
Cheque/Doc: CHE:042
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..:	514,00

Em: 23 / 04 / 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\$ 514,00, (Quinhentos e Quatorze Reais), em pagamento da conta acima referida.

LAGOA ALEGRE, 23 de Abril de 2018

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

ORDEN DE PAGAMENTO

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

Nº Pagamento...: 000044
Data Pagamento: 20/04/2018

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

Credor / Fornecedor:

Credor.....: 000013-INSS-AGENCIA PREVIDENCIA SOCIAL MUN.UNIAO
Endereço.....: RUA JOSE MEDEIROS DE MELO, S/N
Bairro/Cidade/UF.: CENTRO, UNIAO, PI
CPF/CNPJ.....: 29.979.036/1402-36
Banco/AG/Conta...: 000, Agência:00000-0, Operação:000, Conta:00.000.000.000-0
Observação.....: PAGAMENTO INSS PARTE EMPREGADO REF. 04/2018

Contas Credoras:

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

Informações Financeiras:

Pagamento Extra-orçamentário ao Credor acima especificado:
Conta Devedora...: 21881.01.02.01.01INSS, 001-Recursos Ordinários
Conta pagadora...: , Agência: - , Conta: -
Número Documento.: 00
Valor líquido....: 2.381,00
##(Dois Mil e Trezentos e Oitenta e Um Reais)##
Em: 20 / 04 / 2018


JÓSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 04 / 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\$ 2.381,00, (Dois Mil e Trezentos e Oitenta e Um Reais), em pagamento da conta acima referida.

LAGOA ALEGRE, 20 de Abril 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):

MIQUEL BRAGA DA PAZ

PROCESSO Nº: 106/2018

PROCEDÊNCIA:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI.

ENTRADA: 20/04/2018

AUTUAÇÃO: 20/04/2018

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

RESPONSÁVEL:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI
PROTOCOLADO
EM 20 / 04 / 2018
Bento
Setor de Protocolo

060001 011

20/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:08:21
024300243 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/04/2018
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	6.209.252.512.A15.C24
-----------------	-----------------------

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

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: 000127
Nº Empenho.: 000038/060001
Data Empenho: 01/03/2018

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

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

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

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

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

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

Em: 20 / 04 / 2018

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 04 / 2018

RAIMUNDO BORGES DA PAZ
PRESIDENTE DA CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE

Informações do pagamento:

Valor Empenhado: 3.600,00
Valor Pago.....: 600,00

Saldo a Pagar...: 2.400,00

Doc. Caixa: 000127
Cta Plano.: 11111.02.01.01. -16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA
Cheque/Doc: CCR:000
Agência...: 243-7
Conta.....: .621.-6

Descontos Realizados:

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

Em: 20 / 04 / 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 Abril de 2018

MIQUEL BRAGA DA PAZ
CPF/CNPJ: 180.880.663-87

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: 000128
Nº Empenho: 000028/032001
Data Empenho: 01/02/2018

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

Pagamento do Empenho Nº 032001 , acesso: 000028, de 01 de Fevereiro 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 QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE COMUNICACAO EM PUBLICIDADES DOS ATOS ADMINISTRATIVOS E DE GESTAO, EM DIARIO MENSAL, ESTIMADOS PARA ANO 2018.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Liquida e Paga Conta VPD: 33231.05. . . Valor Liquidado: 954,00

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

Em: 10 / 04 / 2018

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 10 / 04 / 2018



RAIMUNDO BORGES DA PAZ
PRESIDENTE DA CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE

Informações do pagamento:

Valor Empenhado: 2.862,00
Valor Pago.....: 954,00

Saldo a Pagar...: 954,00

Doc. Caixa: 000128
Cta Plano.: 11111.02.01.01. -16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA
Cheque/Doc: CCR:000
Agência...: 243-7
Conta.....: .621.-6

Descontos Realizados:

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

Em: 10 / 04 / 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 Abril de 2018

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



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

INTERESSADO(S):

PROCESSO N°: 088/2018

ANTONIO DAS NEVES PERITOS ASSOCIADOS

PROCEDÊNCIA:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI.

ENTRADA: 22/03/2018

AUTUAÇÃO: 02/04/2018

ASSUNTO: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO EM ASSESSORIA CONTÁBIL CONFORME CONTRATO N° 002/2017 E ADITIVO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2018, NO VALOR DE R\$ 3.000,00.

RESPONSÁVEL:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI

PROTOCOLADO

EM 02/04/2018

Setor de Protocolo

NE 030002 *du*

 Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00000487	
	Data e Hora de Emissão 22/03/2018 09:33:36	
	Código de Verificação cd48258d	

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 3ª DE 12 PARCELA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS CONFORME CONTRATO Nº 0022017 E ADITIVO	

Tributável SIM	Item SERVIÇOS CONTÁBEIS	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 22/03/2018 com a Guia 989586				
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: 03/2018	Tributação: TRIBUTÁVEL
Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI	Incidência: TERESINA/PI
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFS-e: 10/04/2018	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	



Emissão de comprovantes

A33B070908145391008
07/05/2018 09:17:26

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/05/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.15.07
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: 4612-4 - JOSE DE FREITAS
CONTA: 91-7

FAVORECIDO: ANTONIO DAS NEVES PERITOS ASSOCIADO
CPF/CNPJ: 16.983.346/0001-97
VALOR: R\$ 2.815,50
DEBITO EM: 02/04/2018

=====

DOCUMENTO: 040201
AUTENTICACAO SISBB: 5.90E.4FF.024.2B6.4BB

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: 000129
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

Paga/Cancela Conta VPD: 33221.01. . . . Valor Liquidado: 0,00

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

Em: 02 / 04 / 2018

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 02 / 04 / 2018

RAIMUNDO BORGES DA PAZ
PRESIDENTE DA CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE

Informações do pagamento:

Valor Empenhado: 27.000,00
Valor Pago.....: 3.000,00

Saldo a Pagar...: 18.000,00

Doc. Caixa: 000129
Cta Plano.: 11111.02.01.01. -16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA
Cheque/Doc: CCR:000
Agência...: 243-7
Conta.....: .621.-6

Descontos Realizados:

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

Em: 02 / 04 / 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, 02 de Abril 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: 114/2018

ANTONIO DAS NEVES PERITOS ASSOCIADOS

PROCEDÊNCIA:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI.

ENTRADA: 19/04/2018

AUTUAÇÃO: 19/04/2018

ASSUNTO: NOTA FISCAL REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO EM ASSESSORIA CONTÁBIL CONFORME CONTRATO Nº 002/2017 E ADITIVO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2018, NO VALOR DE R\$ 3.000,00.

RESPONSÁVEL:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI
PROTOCOLADO
EM 19/04/2018
[Assinatura]
Setor de Protocolo

030002/014
on



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

Número da Nota
00000497

Data e Hora de Emissão
19/04/2018 11:08:03

Código de Verificação
8f3d5a0b

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 4ª DE 12 PARCELA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS CONFORME CONTRATO Nº 0022017 E ADITIVO

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

PIS (0,6500%):
R\$ 19,50

COFINS (3,0000%):
R\$ 90,00

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

IR (1,5000%):
R\$ 45,00

CSLL (1,0000%):
R\$ 30,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.000,00

Nota Fiscal Paga em 19/04/2018 com a Guia 1000839

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: 04/2018

Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI

Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/05/2018

CNAE: 692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE

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

Tributação: TRIBUTÁVEL

Incidência: TERESINA/PI

Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

IMPOSTO PAGO, NÃO RETER

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

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: 000130
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

Sf Liquida Conta VPD: 33221.01. . . . Valor Liquidado: 3.000,00

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

Em: 19 / 04 / 2018

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 19 / 04 / 2018



RAIMUNDO BORGES DA PAZ
PRESIDENTE DA CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE

Informações do Empenho:

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

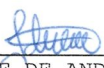
Saldo a Pagar..: 18.000,00

Doc. Caixa: 000130
Cta Plano.: -
Cheque/Doc:
Agência...: -
Conta.....: -

Descontos Realizados:

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

Em: 19 / 04 / 2018



JOSÉ DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

INTERESSADO(S): SIMPLES INFORMÁTICA E CONSULTORIA LTDA	PROCESSO Nº: 093/2018
PROCEDÊNCIA: CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI. ENTRADA 02/04/2018 AUTUAÇÃO: 03/04/2018	
ASSUNTO: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE: FOLHA DE PAGAMENTO, WEB PORTAIS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2018, NO VALOR DE 650,00.	
RESPONSÁVEL: CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI PROTOCOLADO EM <u>03/04/2018</u>  Setor de Protocolo 060002 	

 Prefeitura do Municipio de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00009794	
	Data e Hora de Emissão 02/04/2018 14:24:33	
	Código de Verificação 06dcfebe	

PRESTADOR DE SERVIÇOS	
 Nome/Razão Social: SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA CPF/CNPJ: 11.291.619/0001-19 Endereço: RUA VINTE E QUATRO DE JANEIRO, Nº1067 - BAIRRO N S DAS GRACAS - CEP:64018-650 Município: TERESINA	Inscrição Municipal : 437672-2 UF: PI

TOMADOR DE SERVIÇOS	
Nome/Razão Social: MUNICIPIO DE LAGOA ALEGRE - CAMARA MUNICIPAL CPF/CNPJ: 41.284.894/0001-76 Endereço: RUA ORESTE BORGES, NºSN - BAIRRO CENTRO - CEP:64000-000 Município: LAGOA ALEGRE	
UF: PI	E-mail: camaramunla@gmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	
Descrição: SUPORTE E MANUTENÇÃO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SFP SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA - SCP WEB PORTAIS BANCARIOS DO BRASIL AG 2222-5 CONTA 18876-X	

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

PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00
-----------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	------------------------------------

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 650,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *	

OUTRAS INFORMAÇÕES	
Mês de Competência da Nota Fiscal: 04/2018 Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI Prestador optante Simples Nacional	Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Incidência: TERESINA/PI Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

CNAE: 620910000 - SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO
 Serviço: 0107 - Suporte tecnico em informatica, inclusive instalacão, configuracão e manutencão de programas de computacão e bancos de dados.
 O CREDENCIAMENTO PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA

03/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:11:09
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 03/04/2018
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 0.219.3F1.290.7F7.B33

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: 000131
Nº Empenho.: 000039/060002
Data Empenho: 01/03/2018

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: 03 - DEMAIS CONSULTORIAS TECNICAS

Pagamento do Empenho Nº 060002 , acesso: 000039, de 01 de Março 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 SERVICOS TECNICOS NA MANUTENCAO E SUPORTE
EM SISTEMA GESTAO CONTABIL E DE PESSOAL FOLHA PAGAMENTO E WEB PORTAL,
CONFORME CONTRATO Nº01/2018.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Liquida e Paga Conta VPD: 33221.01. . . .

Valor Liquidado: 650,00

DECLARO QUE: ☐ Os materiais foram recebidos
☐ Os serviços foram prestados

☐ As obras foram construídas
☐ Os equipamentos foram recebidos

Em: 02 / 04 / 2018

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 02 / 04 / 2018



RAIMUNDO BORGES DA PAZ
PRESIDENTE DA CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE

Informações do pagamento:

Valor Empenhado: 2.600,00
Valor Pago.....: 650,00

Saldo a Pagar...: 1.950,00

Doc. Caixa: 000131
Cta Plano.: 11111.02.01.01. -16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA
Cheque/Doc: CCR:000
Agência...: 243-7
Conta.....: . .621.-6

Descontos Realizados:

:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
Líquido a Pagar..:	650,00

Em: 02 / 04 / 2018



JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

R E C I B O

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

LAGOA ALEGRE, 02 de Abril de 2018

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



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

INTERESSADO(S): SIMPLES INFORMÁTICA E CONSULTORIA LTDA	PROCESSO Nº: 117/2018
PROCEDÊNCIA: CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI.	
ENTRADA 20/04/2018	AUTUAÇÃO: 20/04/2018
ASSUNTO: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE: FOLHA DE PAGAMENTO, WEB PORTAIS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2018, NO VALOR DE 650,00.	
RESPONSÁVEL:	

060002 OR

 Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00009916											
	Data e Hora de Emissão 20/04/2018 13:10:08											
	Código de Verificação 300d31c1											
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA CPF/CNPJ: 11.291.619/0001-19 Inscrição Municipal : 437672-2 Endereço: RUA VINTE E QUATRO DE JANEIRO, Nº1067 - BAIRRO N S DAS GRACAS - CEP:64018-650 Município: TERESINA UF: PI												
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: MUNICIPIO DE LAGOA ALEGRE - CAMARA MUNICIPAL CPF/CNPJ: 41.284.894/0001-76 Endereço: RUA ORESTE BORGES, NºSN - BAIRRO CENTRO - CEP:64000-000 Município: LAGOA ALEGRE UF: PI E-mail: camaramunla@gmail.com												
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: SUPORTE E MANUTENÇÃO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SFP SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA - SCP WEB PORTAIS DADOS BANCARIOS C DO BRASIL 22-5 CONTA 18876-X <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018</th> <th>Qtde 1</th> <th>Unitário R\$ 650,00</th> <th>Total R\$ 650,00</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			Tributável SIM	Item REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018	Qtde 1	Unitário R\$ 650,00	Total R\$ 650,00					
Tributável SIM	Item REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018	Qtde 1	Unitário R\$ 650,00	Total R\$ 650,00								
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (3,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (2,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (1,5000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (2,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table> VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 650,00 <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ *</td> <td>Alíquota: *</td> <td>Valor do ISS: R\$ *</td> </tr> </table>			PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00	Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *	
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00								
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *									
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 04/2018 Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI Prestador optante Simples Nacional Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Incidência: TERESINA/PI Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAE: 620910000 - SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO Serviço: 0107 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados. O CREDENCIAMENTO PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA												

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: 000132
Nº Empenho...: 000039/060.002
Data Empenho.: 01/03/2018

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: 03 - DEMAIS CONSULTORIAS TECNICAS

Liquidação do Empenho Nº 060002 , acesso: 000039, de 01 de Março de 2018
Credor...: 000004 - SIMPLES INFORMATICA 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 SERVICOS TECNICOS NA MANUTENCAO E SUPORTE
EM SISTEMA GESTAO CONTABIL E DE PESSOAL FOLHA PAGAMENTO E WEB PORTAL,
CONFORME CONTRATO Nº01/2018.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Sç Liquida Conta VPD: 33221.01. . . .

Valor Liquidado: 650,00

DECLARO QUE: [] Os materiais foram recebidos
[] Os serviços foram prestados

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

Em: 20 / 04 / 2018

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 04 / 2018



RAIMUNDO BORGES DA PAZ
PRESIDENTE DA CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE

Informações do Empenho:

Valor Empenhado: 2.600,00

Valor Pago.....: 0,00

Saldo a Pagar...: 1.950,00

Doc. Caixa: 000132

Cta Plano.: -

Cheque/Doc: -

Agência...: -

Conta.....: -

Descontos Realizados:

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

Em: 20 / 04 / 2018



JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

INTERESSADO(S):

PROCESSO Nº: 118/2018

VIVEIROS E ARAÚJO DE PROVEDORES DA INTERNET LTDA - ME

PROCEDÊNCIA:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI.

ENTRADA: 09/04/2018

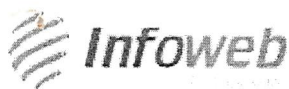
AUTUAÇÃO: 09/04/2018

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

RESPONSÁVEL:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI
PROTOCOLADO
EM 09/04/2018
Setor
Setor de Protocolo

060003 OK



VIVEIROS & ARAUJO SERVICOS DE PROVEDORES DA INTERNET LTDA - ME
Avenida Duque de Caxias, 5160 - Sala A - Água Mineral - Teresina-PI - Cep: 64006-245
CNPJ: 10.600.665/0001-90 - IE: 194681068 Fone: (86)2106-0200 / (86)99983-1000

Tomador do Serviço

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

NOTA FISCAL/FATURA DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO

Modelo 21
Série 001
Emissão: 09/04/2018

Nº 000.000.999

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

Lançamentos

Item	Serviço	Descrição	Referência	Valor (R\$)	Desconto (R\$)	ICMS
001	CO 116	EMPRD-2MBPS (camara)	25/03/2018 a 24/04/2018	300,00	0,00	
Total				300,00	0,00	
TRIBUTOS	Base de Cálculo	ICMS	IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/PASEP
001	R\$ 300,00					INSS

Reservado ao fisco EEE1.60B3.9FAF.A635.81EE.6B49.1DE2.AFE6 Período Fiscal: ABR/2018 VALORES APROXIMADO DE TRIBUTOS: R\$ 0,00

Documento emitido por ME ou EPP optante do Simples Nacional

Destinatário

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



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: 000133
Nº Empenho...: 000040/060.003
Data Empenho.: 01/03/2018

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

Liquidação do Empenho Nº 060003 , acesso: 000040, de 01 de Março de 2018
Credor...: 000029 - VIVEIROS & ARAUJO SERV.DE PROV. DA INT.LTDA
Endereço.: AV.DUQUE DE CAXIAS LADO PAR, AGUA MINERAL, TERESINA - PI
Documento: CPF/CNPJ: 10.600.665/0001-90 Outro doc.:

Histórico: VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHO DE SERVICOS NA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO
ACESSO À INTERNET, VIA ANTENA VIA RADIO 5.8 GHZ, CONFORME CONTRATO E
ADITIVO.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Sç Liquida 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: 09 / 04 / 2018

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 09 / 04 / 2018

RAIMUNDO BORGES DA PAZ
PRESIDENTE DA CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE

Informações do Empenho:

Valor Empenhado: 2.100,00
Valor Pago.....: 0,00

Saldo a Pagar...: 1.800,00

Doc. Caixa: 000133
Cta Plano.: -
Cheque/Doc:
Agência...: -
Conta.....: -

Descontos Realizados:

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

Em: 09 / 04 / 2018

JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

INTERESSADO(S): BANCO DO BRASIL

PROCESSO Nº: 120/2018

PROCEDÊNCIA: CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

ENTRADA: 02/04/2018

AUTUAÇÃO: 02/04/2018

ASSUNTO: REFERENTE AS TAXAS DE MANUTENÇÃO DO BANCO DO BRASIL DA CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2018, NO VALOR DE R\$ 77,60.

RESPONSÁVEL:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI
PROTOCOLADO
EM 02/04/2018
[Assinatura]
Setor de Protocolo

019 00302



A33B070908145391047
07/05/2018 09:19:44

Cliente - Conta atual

Agência 243-7
Conta corrente 16211-6 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
Período do extrato 04 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2018		0000	00000 000 Saldo Anterior			9.697,39 C
02/04/2018		0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.024.492	300,00 D	
			02/04 0243 RAIMUNDO 0000000000000000			
02/04/2018		0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.026.019	600,00 D	
			02/04 0243 26019-3 RILDO PEREIRA			
02/04/2018		0243	99015 470 Transferência enviada	552.222.000.008.380	300,00 D	
			02/04 2222 8380-1 MANOEL PAULINO			
02/04/2018		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	40.201	2.815,50 D	
			104 4612 016983346000197 ANTONIO DAS N			
02/04/2018		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	40.202	300,00 D	
			104 4288 65650948372 ANA MARIA GOMES D			
02/04/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.921.100.026.475	9,70 D	
			Tarifa referente a 02/04/2018			
02/04/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.921.100.026.476	9,70 D	5.362,49 C
			Tarifa referente a 02/04/2018			
03/04/2018		0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.005.235	300,00 D	
			03/04 0243 5235-3 WLADIMIR BARRO			
03/04/2018		0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.025.993	200,00 D	
			03/04 0243 25993-4 FRANCISCA DAS			
03/04/2018		0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.026.019	300,00 D	
			03/04 0243 26019-3 RILDO PEREIRA			
03/04/2018		0243	99015 470 Transferência enviada	552.222.000.018.876	650,00 D	
			03/04 2222 18876-X SIMPLES INFORM			
03/04/2018		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	40.301	200,00 D	
			104 0855 04926558394 JOSE DE ANDRADE M			
03/04/2018		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	40.302	300,00 D	
			104 4288 39712842304 RAIMUNDO BORGES D			
03/04/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.931.200.145.870	9,70 D	
			Tarifa referente a 03/04/2018			
03/04/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.931.200.145.871	9,70 D	3.393,09 C
			Tarifa referente a 03/04/2018			
04/04/2018		0243	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.089.686	373,80 D	
			04/04 3219 89686-1 COMERCIAL EQUIP			
04/04/2018		0000	13105 375 Impostos	40.401	45,00 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
04/04/2018		0000	13105 375 Impostos	40.402	139,50 D	2.834,79 C
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
09/04/2018		0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.012.722	300,00 D	2.534,79 C
			09/04 0243 12722-1 RAIMUNDO BORGE			
11/04/2018		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	41.101	300,00 D	
			104 4288 39712842304 RAIMUNDO BORGES D			
11/04/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.010.900.008.466	9,70 D	2.225,09 C
			Tarifa referente a 11/04/2018			
13/04/2018		0243	99015 470 Transferência enviada	552.222.000.005.599	545,00 D	1.680,09 C
			13/04 2222 5599-9 POSTO FROTA LT			
20/04/2018		0243	99015 870 Transferência recebida	550.243.000.016.046	34.165,92 C	
			20/04 0243 16046-6 PREF L ALEGRE			
20/04/2018		0243	99015 120 Transferido para Poupança	550.044.510.010.656	600,00 D	
			20/04 0044 510010656-1 MIGUEL BRAGA D			
20/04/2018		0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.005.109	2.366,00 D	
			20/04 0243 MANOEL AL 0000000000000000			

20/04/2018	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.005.235	2.338,49 D	
		20/04 0243 5235-3 WLADIMIR BARRO			
20/04/2018	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.012.722	3.322,89 D	
		20/04 0243 12722-1 RAIMUNDO BORGE			
20/04/2018	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.024.492	2.366,00 D	
		20/04 0243 24492-9 RAIMUNDO OLIVE			
20/04/2018	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.025.993	1.239,52 D	
		20/04 0243 25993-4 FRANCISCA DAS			
20/04/2018	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.025.994	1.151,66 D	
		20/04 0243 25994-2 FRANCISCA TRIN			
20/04/2018	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.026.019	2.366,00 D	
		20/04 0243 26019-3 RILDO PEREIRA			
20/04/2018	0243	99015 470 Transferência enviada	551.637.000.052.311	2.600,00 D	
		20/04 1637 JOSE MILT 0000000000000000			
20/04/2018	0243	99015 470 Transferência enviada	552.222.000.008.380	2.366,00 D	
		20/04 2222 8380-1 MANOEL PAULINO			
20/04/2018	0000	13105 375 Impostos	42.001	7.910,72 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/04/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.002	2.338,49 D	
		104 4288 65650948372 ANA MARIA GOMES D			
20/04/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.003	2.366,00 D	
		104 0029 62195859334 LUCINETE OLIVEIRA			
20/04/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.004	982,14 D	
		104 0855 04926558394 JOSE DE ANDRADE M			
20/04/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.101.200.490.398	9,70 D	
		Tarifa referente a 20/04/2018			
20/04/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.101.200.490.399	9,70 D	
		Tarifa referente a 20/04/2018			
20/04/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.101.200.490.400	9,70 D	1.503,00 C
		Tarifa referente a 20/04/2018			
26/04/2018	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	203,13 D	
		26/04 0243 8194-9 P M L A RECURS			
26/04/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	42.601	18,39 D	
		CEPISA			
26/04/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	42.602	123,70 D	
		CEPISA			
26/04/2018	0000	13105 361 Pgto conta água	42.603	29,37 D	
		AGESPISA ARRECADAÇÃO			
26/04/2018	0000	13105 361 Pgto conta água	42.604	30,24 D	1.098,17 C
		AGESPISA ARRECADAÇÃO			
27/04/2018	0243	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.006.746	954,00 D	144,17 C
		27/04 3219 6746-6 DIARIO OFICIAL			
30/04/2018	0000	00000 999 S A L D O			144,17 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ORDEM DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO

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

Nº Pagamento: 000134
Nº Empenho.: 000017/019003
Data Empenho: 19/01/2018

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

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

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

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Liquida e Paga Conta VPD: 33231.32. . .

Valor Liquidado: 77,60

DECLARO QUE: [] Os materiais foram recebidos
[] Os serviços foram prestados

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

Em: 02 / 04 / 2018

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 02 / 04 / 2018



RAIMUNDO BORGES DA PAZ
PRESIDENTE DA CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE

Informações do pagamento:

Valor Empenhado: 600,00

Valor Pago.....: 77,60

Saldo a Pagar...: 272,00

Doc. Caixa: 000134

Cta Plano.: 11111.02.01.01. -16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA

Cheque/Doc: CCR:000

Agência...: 243-7

Conta.....: .621.-6

Descontos Realizados:

: 0,00

: 0,00

: 0,00

: 0,00

: 0,00

: 0,00

: 0,00

: 0,00

: 0,00

: 0,00

Líquido a Pagar.: 77,60

Em: 02 / 04 / 2018



JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

R E C I B O

Recebi(emos) da(o) CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE a importância líquida de R\$ 77,60, (Setenta e Sete Reais e Sessenta Centavos), em pagamento da conta acima

LAGOA ALEGRE, 02 de Abril de 2018

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



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

INTERESSADO(S):

PROCESSO Nº: 112/2018

ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUI-S.A

PROCEDÊNCIA:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI.

ENTRADA: 26/04/2018

AUTUAÇÃO: 26/04/2018

ASSUNTO: FATURA DE ÁGUA DA CÂMARA MUNICIPAL, LOCALIZADA NA AVENIDA ORESTES BORGES Nº 54, PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL, NO VALOR DE R\$ 29,37.

RESPONSÁVEL:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI
PROTOCOLADO
EM 26/04/2018
Bento
Setor de Protocolo

059604 PR



AGESPISA - 06.845.747/0001-27

Nº Documento: 20180317751047

ESCRITÓRIO LAGOA ALEGRE

MATRÍCULA 01775104.7	CLIENTE CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	CPF/CNPJ: 41.284.894/0001-76	VENCIMENTO 25/04/2018
INSCRIÇÃO 120.001.477.0186.000	ENDEREÇO DO IMÓVEL RUA ORESTES BORGES, NUM. Nº 54 - CENTRO LAGOA ALEGRE PI 64138-000	FATURA 03/2018-4	
RESPONSÁVEL ENDEREÇO PARA ENTREGA		ÁGUA LIGADA	ESGOTO POTENCIAL

ÚLTIMOS CONSUMOS				LEITURA					CONSUMO		CONSUMO/DIA		
				ANTERIOR		ATUAL		(M³)		DIAS		(M³)	
02/2018 - 10-40 01/2018 - 10-47				1183		979		10		31		0,33	
12/2017 - 10-47 11/2017 - 10-47				02/03/2018		02/04/2018							
10/2017 - 10-25 09/2017 - 10-4													
ECONOMIAS		CONS. POR ECONOMIA		COD. AUXILIAR									
1		10		M LM53110									

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO POR ECONOMIA	VALOR R\$
AGUA COMERCIAL 001 UNIDADE CONSUMO DE ÁGUA MANUTENCAO DE HIDROMETRO 03/2018 MULTA IMPONTUALIDADE 01/2018 JUROS DE MORA 01/2018	10 M3	26,91 1,60 0,57 0,29

TOTAL R\$ 29,37

DEMONSTRATIVO DE TRIBUTOS	Base de Calculo: 29,37	
	IR: 1,41	COFINS: 0,88
	CSLL: 0,29	PIS/PASEP: 0,19

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

INFORMAÇÕES SOBRE O CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO (Decreto nº 5.440 e Portaria 518/MS)		
GERÊNCIA REGIONAL: GEN CENTRO NORTE	Mês/Ano 02/2018	
REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	TURBIDEZ (uT)	COLORO
PARÂMETROS (Valores Médios)		

VIA CLIENTE	AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
-------------	-----------------------

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 26/04/2018

AGESPISA ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A.	MATRÍCULA 01775104.7	INSCRIÇÃO 120.001.477.0186.000	FATURA 03/2018-4	NÃO RECEBER APÓS 31/07/2018
---	-------------------------	-----------------------------------	---------------------	--------------------------------

VENCIMENTO	25/04/2018
------------	------------

VALOR	R\$	29,37
-------	-----	-------

GRUPO: 20

FIRMA: 1

82670000000-1 29370001311-4 77510470320-9 18000040003-6

VIA AGESPISA



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/05/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.15.09
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 82670000000-1 29370001311-4
77510470320-9 18000040003-6

Data do pagamento 26/04/2018

Valor em Dinheiro 29,37

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 29,37

DOCUMENTO: 042603

AUTENTICACAO SISBB: B.5CA.C05.A11.F9C.394

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: 000135
Nº Empenho.: 000030/059004
Data Empenho: 28/02/2018

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

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

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

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Liquida e Paga Conta VPD: 33231.08. . . .

Valor Liquidado: 29,37

DECLARO QUE: [] Os materiais foram recebidos
[] Os serviços foram prestados

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

Em: 26 / 04 / 2018

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 26 / 04 / 2018



RAIMUNDO BORGES DA PAZ
PRESIDENTE DA CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE

Informações do pagamento:

Valor Empenhado: 145,00
Valor Pago.....: 29,37
Saldo a Pagar...: 0,69

Doc. Caixa: 000135
Cta Plano.: 11111.02.01.01. -16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA
Cheque/Doc: CHE:042
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.:	29,37

Em: 26 / 04 / 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\$ 29,37, (Vinte e Nove Reais e Trinta e Sete Centavos), em pagamento da conta acima

LAGOA ALEGRE, 26 de Abril 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: 113/2018

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

PROCEDÊNCIA:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI.

ENTRADA: 10/04/2018

AUTUAÇÃO: 27/04/2018

ASSUNTO: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EDIÇÕES MENSAS DO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS,
REFERENTE AO MÊS DE ABRIL, NO VALOR DE 954,00.

RESPONSÁVEL:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI
PROTOCOLADO
EM 27/04/2018
[Assinatura]
Setor de Protocolo

032 001 0

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

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

Nota Fiscal de Serviço de Comunicação Nº Série "U"

048437

1ª VIA
DESTINATÁRIO REMETENTE

Natureza da Prestação: Serviço de Comunicação Cod.: 5.307

Data da Emissão: 10-abr-18

Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Endereço: Praça Raul da Silva Costa, 54

Município: LAGOA ALEGRE

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

Insc. Estadual:

CENTRO

PI 64138-000

Discriminação do Serviço			Valor
VALOR ref. fornec. mensal edições diárias do DIÁRIO OFICIAL, para distribuição com entidades de classe e nas repartições públicas do Município objetivando favorecer o Controle Social, cfe. recomendação do MPF, e de acordo com a Lei 9.452/97, de 20.03.97.  "Verba Volant, Scripta Manent" *** Novecentos e Cinquenta e Quatro Reais *** (imunidade tributária de acordo com art. 150, inciso VI, letra "D" da CF)			954,00
Valor Total da Prestação			R \$ 954,00
Base de Cálculo do ICMS	Alíquota	Valor do ICMS	Data ou período da prestação
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 46437

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

CNPJ: 07.989.781/0001-38

Teresina - PI

RECIBO - R\$. 954,00

RECEBEMOS Camara Municipal de

LAGOA ALEGRE

o valor de R\$. 954,00

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

VALOR ref.

fornece mensal edições diárias do DIÁRIO OFICIAL, para distribuição com entidades de classe e nas repartições públicas do Município objetivando favorecer o Controle Social, cfe. recomendação do MPF e de acordo com a Lei 9.452/97, de 20.03.97, cfe. nota de nº -046437.

Teresina (PI), ____ de _____ de 2018

Diário Oficial dos Municípios
PT P. Rodrigues
José José Luiz de Paiva Igreja

Diretor

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

CNPJ: 07.989.781/0001-38

Teresina - PI

RECIBO - R\$. 954,00

RECEBEMOS Camara Municipal de

LAGOA ALEGRE

o valor de R\$. 954,00

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

VALOR ref.

fornece mensal edições diárias do DIÁRIO OFICIAL, para distribuição com entidades de classe e nas repartições públicas do Município objetivando favorecer o Controle Social, cfe. recomendação do MPF e de acordo com a Lei 9.452/97, de 20.03.97, cfe. nota de nº -046437.

Teresina (PI), ____ de ____ de 2018

(Diário Oficial dos Municípios)
José Luiz de Paiva Igreja

Diretor

27 24 2018

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

CNPJ: 07.989.781/0001-38

Teresina - PI

RECIBO - R\$. 954,00

RECEBEMOS Camara Municipal de

LAGOA ALEGRE

o valor de R\$. 954,00

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

VALOR ref.

fornec. mensal edições diárias do DIÁRIO OFICIAL, para distribuição com entidades de classe e nas repartições públicas do Município objetivando favorecer o Controle Social, cfe. recomendação do MPF e de acordo com a Lei 9.452/97, de 20.03.97, cfe. nota de nº -046437.

Teresina (PI), ____ de ____ de 2018

Diário Oficial dos Municípios

Jrist José Luiz de Paiva Igreja

Diretor

27/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:20:56
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	27/04/2018
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

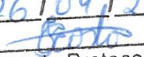
=====

NR.AUTENTICACAO	9.89F.FE1.F31.EED.3E1
-----------------	-----------------------

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



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

INTERESSADO(S): ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ-S.A	PROCESSO N°: 111/2018
PROCEDÊNCIA: CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI.	
ENTRADA: 26/04/2018	AUTUAÇÃO: 26/04/2018
ASSUNTO: FATURA DE ÁGUA DO ARGUIVO DA CÂMARA MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA HUGO NAPOLEÃO N° 279, CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017, NO VALOR DE R\$ 30,24.	
RESPONSÁVEL: CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI PROTOCOLADO EM <u>26/04/2018</u>  Setor de Protocolo	

259 004 02



AGESPISA - 06.845.747/0001-27

Nº Documento: 20180326130009

ESCRITÓRIO LAGOA ALEGRE

MATRÍCULA 02613000.9	CLIENTE MIGUEL BRAGA DA PAZ	CPF/CNPJ:	VENCIMENTO 09/04/2018
INSCRIÇÃO 120.001.565.0428.000	ENDEREÇO DO IMÓVEL RUA CHICÓ PEREIRA, NUM. 279 - MUNDOCAS LAGOA ALEGRE PI 64138-000		FATURA 03/2018-4
RESPONSÁVEL ENDEREÇO PARA ENTREGA		ÁGUA LIGADA	ESGOTO POTENCIAL
ÚLTIMOS CONSUMOS 02/2018 - 10-25 01/2018 - 10-25 12/2017 - 10-25 11/2017 - 10-25 10/2017 - 10-25 09/2017 - 10-25 ECONOMIAS CONS. POR ECONOMIA COD. AUXILIAR 1 10 M 25 53110		LEITURA ANTERIOR ATUAL 701 711 02/03/2018 02/04/2018 CONSUMO (M³) DIAS 10 31 CONSUMO/DIA (M³) 0,33	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO POR ECONOMIA	VALOR R\$
AGUA RESIDENCIAL 001 UNIDADE CONSUMO DE ÁGUA MANUTENCAO DE HIDROMETRO 03/2018 MULTA IMPONTUALIDADE 02/2018 01/2018 JUROS DE MORA 02/2018 01/2018	10 M3	26,91 1,60 1,15 0,58

TOTAL R\$ 30,24

DEMONSTRATIVO DE TRIBUTOS	Base de Calculo: 30,24	
	IR: 1,45	COFINS: 0,91
	CSLL: 0,30	PIS/PASEP: 0,20

INFORMAÇÕES SOBRE O CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO (Decreto nº 5.440 e Portaria 518/MS)		
GERÊNCIA REGIONAL: GEN CENTRO NORTE	Mês/Ano 02/2018	
REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	TURBIDEZ (uT)	COLORO
PARÂMETROS (Valores Médios)		
VIA CLIENTE AUTENTICAÇÃO MECÂNICA		

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 26/04/2018

AGESPISA ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A.	MATRÍCULA 02613000.9	INSCRIÇÃO 120.001.565.0428.000	FATURA 03/2018-4	NÃO RECEBER APÓS 31/07/2018
---	-------------------------	-----------------------------------	---------------------	--------------------------------

VENCIMENTO 09/04/2018	VALOR R\$ 30,24
--------------------------	--------------------

GRUPO: 20

FIRMA: 1

82610000000-7 30240001312-4 61300090320-3 18000040003-6



VIA AGESPISA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/05/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.15.09
0243700243 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio	AGESPISA ARRECADACAO	
Codigo de Barras	82610000000-7	30240001312-4
	61300090320-3	18000040003-6
Data do pagamento		26/04/2018
Valor em Dinheiro		30,24
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		30,24

DOCUMENTO: 042604
AUTENTICACAO SISBB: 0.28E.A1D.F3A.8D7.737

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

NOTA DE EMPENHO Nº 116.001
Data do Empenho.: 26/04/2018
Código de acesso: 000066

Fundo (Gestão).....: 1	-CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Secretaria/Setor.....: 01.01.	-CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Função de Governo....: 01	-LEGISLATIVA
Sub-Função Governo...: 032	-CONTROLE EXTERNO
Projeto/Atividade....: 2.001	-MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento de Despesa.: 3.3.90.39	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento Despesa: 30	-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
Código TFR (Recurso): 001	-REPASSE DUODECIMO
Fonte de Recurso.....: 001	-Recursos Ordinários
Aplicação de Recurso: 100	-Geral

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO	Crédito: ORÇAMENTÁRIO
--------------------------	-----------------------

Sld Anterior:	97,91	Vlr Empenho:	30,24	Sld Atual:	67,67
---------------	-------	--------------	-------	------------	-------

Por Extenso: # (TRINTA REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS //////////////////////////////////////)
(////////////////////////////////////) **

Nome Credor: 000032-AGESPISA AGUAS E ESGOTO DO PIAUI S.A
Endereço : ESCRITORIO LAGOA ALEGRE Cidade: LAGOA ALEGRE
Documentos.: CPF: 06.845.747/0001-27
Banco.....: 000, Agência.: 00000-0, Conta.: 000000000000-0

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl	Unit.	Sub-Total
	VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHO DE SERVICOS FATURA DE AGUAS E ESGOTOS DO PREDIO ALUGADO DO ARQUIVO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES ABRIL/2018.					
Total da Despesa:						30,24

LAGOA ALEGRE, 26 de Abril 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

Nº Pagamento: 000136
Nº Empenho.: 000066/116001
Data Empenho: 26/04/2018

Histórico: VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHO DE SERVICOS FATURA DE AGUAS E ESGOTOS DO
PREDIO ALUGADO DO ARQUIVO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES
ABRIL/2018.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Liquida e Paga Conta VPD: 33231.08. . .

Valor Liquidado: 30,24

DECLARO QUE: [] Os materiais foram recebidos
 [] Os serviços foram prestados

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

Em: 26 / 04 / 2018

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 26 / 04 / 2018

RAIMUNDO BORGES DA PAZ
PRESIDENTE DA CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE

Informações do pagamento:

Valor Empenhado: 30,24

Valor Pago.....: 30,24

Saldo a Pagar..:	0,00
------------------	------

Doc. Caixa: 000136

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

Cheque/Doc: CHE:042

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.:	30,24
-------------------	-------

Em: 26 / 04 / 2018

JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

R E C I B O

Recebi(emos) da(o) CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE a importância líquida de R\$ 30,24, (Trinta Reais e Vinte e Quatro Centavos), em pagamento da conta acima

LAGOA ALEGRE, 26 de Abril 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): CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI	PROCESSO Nº: 104/2018
PROCEDÊNCIA: CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI. ENTRADA: 20/04/2018 AUTUAÇÃO: 20/04/2018	
ASSUNTO: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2018, NO VALOR DE R\$ 2.792,51.	
RESPONSÁVEL: CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI PROTOCOLADO EM <u>20 / 04 / 2018</u> <u>[Assinatura]</u> Setor de Protocolo an	



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

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

TOTAL GERAL LISTADO

003-01.02 . CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - EFETIVOS

SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO

LISTAGEM ANALÍTICA CONTÁBIL

OK

Página: 2

SFP40H, Versão: 1.48.000

Competência: ABRIL/2018

Matr	Nome do Funcionário Função / Nível	Remunera C.Corrente	Out.Vant Tot.Vant	VL. PREV.	I.R.R.F. Faltas	Out.Desc Tot.Desc	Sal.Fam	Liquido	Assinatura
0001-	FRANCISCA DAS CHAGAS BARROS DE CONTROLADOR INTERNO -	954,00 00000000-	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. GERAIS -	954,00 00000000-	250,00 1.204,00	104,94	0,00 0,00	9,54 114,48	62,14	1.151,66	
Total da Sub-Lotação 2		1.908,00	650,00	209,88	0,00	19,08	62,14	2.391,18	
			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	27.320,14	
063	GRATIFICACAO DAM 1	250,00	302	INSS	2.067,00	TOTAL DE DESCONTOS	2.499,09	
066	GRATIFICACAO DAM 3	400,00	304	IRRF	203,13	TOTAL LIQUIDO	24.821,05	
274	Gratificacao	1.300,00	578	LAGOA ALEGRE PREV	209,88	TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	11	
278	SALARIO FAMILIA	62,14						

20/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:35:15
024300243 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/04/2018
NR. DOCUMENTO	550.243.000.025.993
VALOR TOTAL	1.239,52

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211
=====

NR.AUTENTICACAO	2.049.3FB.EC1.406.7C9
-----------------	-----------------------

20/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:35:15
024300243 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/04/2018
NR. DOCUMENTO	550.243.000.025.994
VALOR TOTAL	1.151,66

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	8.6F4.DCB.0CA.31D.BC7
-----------------	-----------------------

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

NOTA DE EMPENHO Nº 110.001
Data do Empenho.: 20/04/2018
Código de acesso: 000049

Fundo(Gestão).....: 1	-CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Secretaria/Setor....: 01.01.	-CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Função de Governo...: 01	-LEGISLATIVA
Sub-Função Governo...: 032	-CONTROLE EXTERNO
Projeto/Atividade....: 2.001	-MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento de Despesa.: 3.1.90.11	-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Sub-Elemento Despesa: 01	-VENCIMENTOS E SALARIOS
Código TFR (Recurso): 001	-REPASSE DUODECIMO
Fonte de Recurso....: 001	-Recursos Ordinários
Aplicação de Recurso: 100	-Geral

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO	Crédito: ORÇAMENTÁRIO
--------------------------	-----------------------

Sld Anterior:	304.870,67	Vlr Empenho:	2.558,00	Sld Atual:	302.312,67
---------------	------------	--------------	----------	------------	------------

Por Extenso: #(DOIS MIL E QUINHENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS////////////////////////////////////)	
(////////////////////////////////////) **	

Nome Credor: 000007-FOLHA PESSOAL EFETIVOS CAMARA	
Endereço : PRACA RAUL DA SILVA COSTA	Cidade: PIAUI
Documentos.: CPF: 00.000.000/0000-00	
Banco.....: 001,	Agência.: 00243-7, Conta.: 00000025994-2

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl	Unit.	Sub-Total
	VALOR QUE SE EMPENHA FOLHA DE PESSOAL SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE ABRIL/2018.					
Total da Despesa:						2.558,00

LAGOA ALEGRE, 20 de Abril 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

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: 000098
Nº Empenho.: 000049/110001
Data Empenho: 20/04/2018

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 110001 , acesso: 000049, de 20 de Abril 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 MES DE ABRIL/2018.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Líquida 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

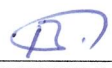
Em: 20 / 04 / 2018

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 04 / 2018



RAIMUNDO BORGES DA PAZ
PRESIDENTE DA CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE

Informações do pagamento:

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

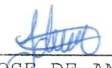
Saldo a Pagar...: 1.204,00

Doc. Caixa: 000098
Cta Plano.: 11111.02.01.016.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE
Cheque/Doc: CNPJ:00
Agência...: -
Conta.....: . . . -

Descontos Realizados:

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

Em: 20 / 04 / 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 Abril de 2018

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

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: 000099
Nº Empenho.: 000049/110001
Data Empenho: 20/04/2018

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 110001 , acesso: 000049, de 20 de Abril 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 MES DE ABRIL/2018.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Líquida 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

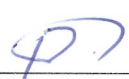
Em: 20 / 04 / 2018

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 04 / 2018



RAIMUNDO BORGES DA PAZ
PRESIDENTE DA CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE

Informações do pagamento:

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

Saldo a Pagar...: 0,00

Doc. Caixa: 000099
Cta Plano.: 11111.02.01.016.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE
Cheque/Doc: CNPJ:00
Agência...: -
Conta.....: . . . -

Descontos Realizados:

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

Em: 20 / 04 / 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 Abril de 2018

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



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

INTERESSADO(S): CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI	PROCESSO Nº: 105/2018
PROCEDÊNCIA: CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI. ENTRADA: 20/04/2018 AUTUAÇÃO: 20/04/2018	
ASSUNTO: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2018, NO VALOR DE R\$ 982,14.	
RESPONSÁVEL: CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI PROTOCOLADO EM <u>20/04/2018</u> <u>[Assinatura]</u> Setor de Protocolo DH	



CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

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

TOTAL GERAL LISTADO

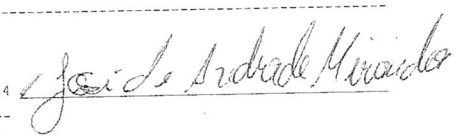
004-01.03 . CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - COMISSIONADOS

SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO
LISTAGEM ANALÍTICA CONTÁBIL

Página: 3

SFP40H, Versão: 1.48.000

Competência: ABRIL/2018

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

TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS NA SUB-LOTAÇÃO

VANTAGENS				DESCONTOS				TOTAIS	
001	SALARIO NORMAL		26.308,00	282	CONTRI SIND MENSAL		19,08	TOTAL DE VANTAGENS	29.382,28
063	GRATIFICACAO DAM 1		250,00	302	INSS		2.147,00	TOTAL DE DESCONTOS	2.579,09
066	GRATIFICACAO DAM 3		400,00	304	IRRF		203,13	TOTAL LÍQUIDO	25.803,19
274	Gratificacao		1.300,00	578	LAGOA ALEGRE PREV		209,88	TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	12
278	SALARIO FAMILIA		124,28						

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/05/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.15.08
0243700243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0855-9 - JOQUEI CLUBE

CONTA: 95.325-4

FAVORECIDO: JOSE DE ANDRADE MIRANDA

CPF/CNPJ: 049.265.583-94

VALOR: R\$ 982,14

DEBITO EM: 20/04/2018

=====

DOCUMENTO: 042004

AUTENTICACAO SISBB: B.CED.00E.6BE.F2C.BA4

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

NOTA DE EMPENHO Nº 110.002
Data do Empenho.: 20/04/2018
Código de acesso: 000050

Fundo(Gestão).....: 1 -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Secretaria/Setor....: 01.01. -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Função de Governo...: 01 -LEGISLATIVA
Sub-Função Governo...: 032 -CONTROLE EXTERNO
Projeto/Atividade....: 2.001 -MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento de Despesa.: 3.1.90.11-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Sub-Elemento Despesa: 01 -VENCIMENTOS E SALARIOS
Código TFR (Recurso): 001 -REPASSE DUODECIMO
Fonte de Recurso....: 001 -Recursos Ordinários
Aplicação de Recurso: 100 -Geral

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO

Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sld Anterior: 302.312,67 | Vlr Empenho: 1.000,00 | Sld Atual: 301.312,67

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

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

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl	Unit.	Sub-Total
	VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA COMISSIONADOS/CONTRATADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE, RELATIVO A ABRIL/2018.					
Total da Despesa:						1.000,00

LAGOA ALEGRE, 20 de Abril 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: 000100
Nº Empenho.: 000050/110002
Data Empenho: 20/04/2018

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

Pagamento do Empenho Nº 110002 , acesso: 000050, de 20 de Abril 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 DA CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE, RELATIVO A ABRIL/2018.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

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

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

Em: 20 / 04 / 2018

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 04 / 2018



RAIMUNDO BORGES DA PAZ
PRESIDENTE DA CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE

Informações do pagamento:

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

Saldo a Pagar...: 0,00

Doc. Caixa: 000100
Cta Plano.: 11111.02.01.016.2+1-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE
Cheque/Doc: CNPJ:00
Agência...: -
Conta.....: . . . -

Descontos Realizados:

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

Em: 20 / 04 / 2018



JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

R E C I B O

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

LAGOA ALEGRE, 20 de Abril de 2018

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Nº Pagamento.: 000039
Data Pagamento: 20/04/2018

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

Credor / Fornecedor:

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

Contas Credoras:

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

Informações Financeiras:

Pagamento Extra-orçamentário ao Credor acima especificado:
Conta Devedora...: 11381.08.01.01. SAL FAMILIA, 001-Recursos Ordinários
Conta pagadora...: , Agência: - , Conta: -
Número Documento.: 000
Valor líquido....: 62,14
##(Sessenta e Dois Reais e Quatorze Centavos)##
Em: 20 / 04 / 2018


JOSÉ DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 04 / 2018


RAIMUNDO BORGES DA PAZ
PRESIDENTE DA CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE

R E C I B O

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

LAGOA ALEGRE, 20 de Abril de 2018

FRANCISCA TRINDADE DA COSTA
CPF/CNPJ: 029.510.013-39

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Nº Pagamento...: 000040
Data Pagamento: 20/04/2018

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

Credor / Fornecedor:

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

Contas Credoras:

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

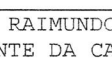
Informações Financeiras:

Pagamento Extra-orçamentário ao Credor acima especificado:
Conta Devedora...: 11381.08.01.01. SAL FAMILIA, 001-Recursos Ordinários
Conta pagadora...: , Agência: - , Conta: -
Número Documento.: 00
Valor líquido.....: 62,14
##(Sessenta e Dois Reais e Quatorze Centavos)##
Em: 20 / 04 / 2018


JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 04 / 2018


RAIMUNDO BORGES DA PAZ
PRESIDENTE DA CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE

R E C I B O

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

LAGOA ALEGRE, 20 de Abril de 2018


JOSE DE ANDRADE MIRANDA
CPF/CNPJ: 049.265.583-94



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

INTERESSADO(S):

PROCESSO Nº: 103/2018

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI

PROCEDÊNCIA:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI.

ENTRADA: 20/04/2018

AUTUAÇÃO: 20/04/2018

ASSUNTO: FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2018, NO VALOR DE R\$ 22.429,87.

RESPONSÁVEL:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI

PROTOCOLADO

EM 20/04/2018

Setor de Protocolo

On



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

TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS NA SUB-LOTAÇÃO

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/05/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.15.08
0243700243 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

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

FAVORECIDO: ANA MARIA GOMES DE ARAUJO SERVULO
CPF/CNPJ: 656.509.483-72
VALOR: R\$ 2.338,49
DEBITO EM: 20/04/2018

=====

DOCUMENTO: 042002
AUTENTICACAO SISBB: 5.4E9.43A.ED6.3C2.CF1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/05/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.15.08
0243700243 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0029-9 - CONSELHEIRO SARAIVA

CONTA: 269.210-4

FAVORECIDO: LUCINETE OLIVEIRA VIEIRA

CPF/CNPJ: 621.958.593-34

VALOR: R\$ 2.366,00

DEBITO EM: 20/04/2018

=====

DOCUMENTO: 042003

AUTENTICACAO SISBB: 9.695.9FE.505.1B7.C0D

20/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:26:39
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	20/04/2018
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	7.608.8D3.5D6.BFC.C46
-----------------	-----------------------

20/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:26:39
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	20/04/2018
NR. DOCUMENTO	550.243.000.005.109
VALOR TOTAL	2.366,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	3.121.A6F.C9D.335.392
-----------------	-----------------------

20/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:26:39
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	20/04/2018
NR. DOCUMENTO	552.222.000.008.380
VALOR TOTAL	2.366,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	1.156.94D.A37.A9E.231
-----------------	-----------------------

20/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:26:39
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	20/04/2018
NR. DOCUMENTO	550.243.000.012.722
VALOR TOTAL	3.322,89

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	E.75A.A3D.F1D.F70.278
-----------------	-----------------------

20/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:26:39
024300243 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	20/04/2018
NR. DOCUMENTO	550.243.000.024.492
VALOR TOTAL	2.366,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	4.07F.057.B04.F7B.201
-----------------	-----------------------

20/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:26:39
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	20/04/2018
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	9.A8F.5A0.890.D2E.A73
-----------------	-----------------------

20/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:26:39
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 20/04/2018
NR. DOCUMENTO 550.243.000.005.235
VALOR TOTAL 2.338,49

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO 9.C9C.DCB.A21.E93.7B4

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

NOTA DE EMPENHO Nº 110.003
Data do Empenho.: 20/04/2018
Código de acesso: 000051

Fundo(Gestão).....: 1 -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Secretaria/Setor....: 01.01. -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Função de Governo...: 01 -LEGISLATIVA
Sub-Função Governo...: 032 -CONTROLE EXTERNO
Projeto/Atividade....: 2.001 -MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento de Despesa.: 3.1.90.11-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Sub-Elemento Despesa: 74 -SUBSIDIOS
Código TFR (Recurso): 001 -REPASSE DUODECIMO
Fonte de Recurso....: 001 -Recursos Ordinários
Aplicação de Recurso: 100 -Geral

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO

Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sld Anterior: 301.312,67 | Vlr Empenho: 24.700,00 | Sld Atual: 276.612,67

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

Nome Credor: 000006-FOLHA PESSOAL VEREADORES

Endereço : PRACA RAUL DA SILVA COSTA

Cidade: LAGOA ALEGRE

Documentos.: CPF: 00.000.000/0000-00

Banco.....: 000, Agência.: 00000- , Conta.: 000000000000-

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl	Unit.	Sub-Total
	VALOR QUE SE EMPENHA FOLHA DE PESSOAL AGENTES POLITICOS (VEREADORES) RELATIVO AO MES DE ABRIL/2018.					
Total da Despesa:						24.700,00

LAGOA ALEGRE, 20 de Abril 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

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: 000101
Nº Empenho.: 000051/110003
Data Empenho: 20/04/2018

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 -

Pagamento do Empenho Nº 110003 , acesso: 000051, de 20 de Abril 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 AGENTES POLITICOS (VEREADORES)
RELATIVO AO MES DE ABRIL/2018.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Líquida e Paga Conta VPD: 31111.01.31. . Valor Liquidado: 2.600,00

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

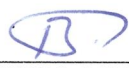
Em: 20 / 04 / 2018

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 04 / 2018



RAIMUNDO BORGES DA PAZ
PRESIDENTE DA CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE

Informações do pagamento:

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

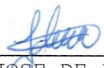
Saldo a Pagar...: 22.100,00

Doc. Caixa: 000101
Cta Plano.: 11111.02.01.016.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE
Cheque/Doc: CNPJ:00
Agência...: -
Conta.....: . . . -

Descontos Realizados:

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

Em: 20 / 04 / 2018



JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

R E C I B O

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

LAGOA ALEGRE, 20 de Abril de 2018

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

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: 000102
Nº Empenho.: 000051/110003
Data Empenho: 20/04/2018

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 -

Pagamento do Empenho Nº 110003 , acesso: 000051, de 20 de Abril 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 AGENTES POLITICOS(VEREADORES)
RELATIVO AO MES DE ABRIL/2018.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Líquida e Paga Conta VPD: 31111.01.31. . 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 / 04 / 2018

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 04 / 2018



RAIMUNDO BORGES DA PAZ
PRESIDENTE DA CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE

Informações do pagamento:

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

Saldo a Pagar...: 19.500,00

Doc. Caixa: 000102
Cta Plano.: 11111.02.01.016.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE
Cheque/Doc: CNPJ:00
Agência...: -
Conta.....: . . . -

Descontos Realizados:

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

Em: 20 / 04 / 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 Abril 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: 000103
Nº Empenho.: 000051/110003
Data Empenho: 20/04/2018

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 -

Pagamento do Empenho Nº 110003 , acesso: 000051, de 20 de Abril 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 AGENTES POLITICOS (VEREADORES)
RELATIVO AO MES DE ABRIL/2018.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Liquida e Paga Conta VPD: 31111.01.31. .

Valor Liquidado: 2.600,00

DECLARO QUE: ☐ Os materiais foram recebidos
☐ Os serviços foram prestados

☐ As obras foram construídas
☐ Os equipamentos foram recebidos

Em: 20 / 04 / 2018

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 04 / 2018



RAIMUNDO BORGES DA PAZ
PRESIDENTE DA CAMARA MUN. LAGOA ALEGRE

Informações do pagamento:

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

Saldo a Pagar...: 16.900,00

Doc. Caixa: 000103
Cta Plano.: 11111.02.01.016.211-6 BB CAMARA MUN. LAGOA ALEGRE
Cheque/Doc: CNPJ:00
Agência...: -
Conta.....: . . . -

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 / 04 / 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 Abril 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: 000104
Nº Empenho.: 000051/110003
Data Empenho: 20/04/2018

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 -

Pagamento do Empenho Nº 110003 , acesso: 000051, de 20 de Abril 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 AGENTES POLITICOS (VEREADORES)
RELATIVO AO MES DE ABRIL/2018.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Liquida e Paga Conta VPD: 31111.01.31. 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 / 04 / 2018

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 04 / 2018



RAIMUNDO BORGES DA PAZ
PRESIDENTE DA CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE

Informações do pagamento:

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

Saldo a Pagar...: 14.300,00

Doc. Caixa: 000104
Cta Plano.: 11111.02.01.016.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE
Cheque/Doc: CNPJ:00
Agência...: -
Conta.....: . . . -

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 / 04 / 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 Abril de 2018

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

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: 000105
Nº Empenho...: 000051/110003
Data Empenho: 20/04/2018

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 -

Pagamento do Empenho Nº 110003 , acesso: 000051, de 20 de Abril 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 AGENTES POLITICOS (VEREADORES)
RELATIVO AO MES DE ABRIL/2018.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Liquida e Paga Conta VPD: 31111.01.31. . 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 / 04 / 2018

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 04 / 2018



RAIMUNDO BORGES DA PAZ
PRESIDENTE DA CAMARA MUN. LAGOA ALEGRE

Informações do pagamento:

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

Saldo a Pagar...: 11.700,00

Doc. Caixa: 000105
Cta Plano.: 11111.02.01.016.21-6 BB CAMARA MUN. LAGOA ALEGRE
Cheque/Doc: CNPJ:00
Agência...: -
Conta.....: . . . -

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 / 04 / 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 Abril de 2018

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

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: 000106
Nº Empenho.: 000051/110003
Data Empenho: 20/04/2018

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 -

Pagamento do Empenho Nº 110003 , acesso: 000051, de 20 de Abril 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 AGENTES POLITICOS (VEREADORES)
RELATIVO AO MES DE ABRIL/2018.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Liquida e Paga Conta VPD: 31111.01.31. . 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 / 04 / 2018

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 04 / 2018



RAIMUNDO BORGES DA PAZ
PRESIDENTE DA CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE

Informações do pagamento:

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

Saldo a Pagar...: 7.800,00

Doc. Caixa: 000106
Cta Plano.: 11111.02.01.016.2+1-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE
Cheque/Doc: CNPJ:00
Agência...: -
Conta.....: . . . -

Descontos Realizados:

INSS, 001-Recurs:	429,00
IRRF, 001-Recurs:	148,11
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
Líquido a Pagar..:	3.322,89

Em: 20 / 04 / 2018



JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

R E C I B O

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

LAGOA ALEGRE, 20 de Abril de 2018

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

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: 000107
Nº Empenho.: 000051/110003
Data Empenho: 20/04/2018

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 -

Pagamento do Empenho Nº 110003 , acesso: 000051, de 20 de Abril 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 AGENTES POLITICOS (VEREADORES)
RELATIVO AO MES DE ABRIL/2018.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Liquida e Paga Conta VPD: 31111.01.31. . Valor Liquidado: 7.800,00

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

Em: 20 / 04 / 2018

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 04 / 2018



RAIMUNDO BORGES DA PAZ
PRESIDENTE DA CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE

Informações do pagamento:

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

Saldo a Pagar...: 5.200,00

Doc. Caixa: 000107
Cta Plano.: 11111.02.01.016.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE
Cheque/Doc: CNPJ:00
Agência...: -
Conta.....:

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 / 04 / 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 Abril de 2018

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

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: 000109
Nº Empenho.: 000051/110003
Data Empenho: 20/04/2018

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 -

Pagamento do Empenho Nº 110003 , acesso: 000051, de 20 de Abril 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 AGENTES POLITICOS (VEREADORES)
RELATIVO AO MES DE ABRIL/2018.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Liquida e Paga Conta VPD: 31111.01.31. . Valor Liquidado: 2.600,00

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

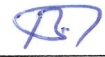
Em: 20 / 04 / 2018

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 04 / 2018



RAIMUNDO BORGES DA PAZ
PRESIDENTE DA CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE

Informações do pagamento:

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

Saldo a Pagar...: 0,00

Doc. Caixa: 000109
Cta Plano.: 11111.02.01.01. -16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA
Cheque/Doc: CNPJ:00
Agência...: 243-7
Conta.....: .621.-6

Descontos Realizados:

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

Em: 20 / 04 / 2018



JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

R E C I B O

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

LAGOA ALEGRE, 20 de Abril de 2018

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



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

INTERESSADO(S):

PROCESSO Nº: 097/2018

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

PROCEDÊNCIA:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI.

ENTRADA: 04/04/2018

AUTUAÇÃO: 04/04/2018

ASSUNTO: DARF REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 00000487 DE SERVIÇOS PRESTADO EM ASSESSORIA CONTÁBIL
CONFORME CONTRATO Nº 002/2017 E ADITIVO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2018, NO VALOR DE R\$ 45,00.

RESPONSÁVEL:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI
PROTOCOLADO
EM 04/04/2018
Bento
Setor de Protocolo

du

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

1ª via

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

85680000000-7 45000064811-0 01412848940-9 00117088090-8



Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

2ª via

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

85680000000-7 45000064811-0 01412848940-9 00117088090-8



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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/05/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.15.07
0243700243 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 0243 - UNIAO	PI
CODIGO DE BARRAS	85680000000 45000064811
	01412848940 00117088090
DATA DO PAGAMENTO	04/04/2018
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: 040401
AUTENTICACAO SISBB: 7.E8A.37A.970.3A2.20D

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Nº Pagamento...: 000042
Data Pagamento: 04/04/2018

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

Credor / Fornecedor:

Credor.....: 000061-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PI - MINISTERIO DA F
Endereço.....: PRAÇA DA BANDEIRA,
Bairro/Cidade/UF.: , TERESINA, PI
CPF/CNPJ.....: 00.394.460/0081-26
Banco/AG/Conta...: 000, Agência:00000-0, Operação:000, Conta:00.000.000.000-0
Observação.....: PAGAMENTO DARF N.F N 487 REF. IRRF RE 04/2018

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...: 21881.01.05.01.01RESTITUIÇÃO, 001-Recursos Ordinários
Conta pagadora...: , Agência: - , Conta: -
Número Documento.: 040401
Valor líquido.....: 45,00
##(Quarenta e Cinco Reais)##
Em: 04 / 04 / 2018


JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 04 / 04 / 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, 04 de Abril 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): SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PROCESSO Nº: 098/2018
PROCEDÊNCIA: CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI. ENTRADA: 04/04/2018 AUTUAÇÃO: 04/04/2018	
ASSUNTO: DARF REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 00000487 DE SERVIÇOS PRESTADO EM ASSESSORIA CONTÁBIL CONFORME CONTRATO Nº 002/2017 E ADITIVO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2018, NO VALOR DE R\$ 139,50.	
RESPONSÁVEL: CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI PROTOCOLADO EM <u>04/04/2018</u> <u>[Assinatura]</u> Setor de Protocolo 06	

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

1ª via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	41.284.894/0001-76
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/04/2018
	07 VALOR PRINCIPAL	139,50
01 NOME / TELEFONE LAGOA ALEGRE CAMARA MUNICIPAL	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)	
	DARF válido para pagamento até 20/04/2018 Domicílio tributário informado: LAGOA ALEGRE - PI NÃO RECEBER COM RASURAS	
SicalcWeb versão 1.6.66.0999 03/04/2018 14:09:28		

85640000001-9 39500064811-7 01412848940-9 00159528090-8



Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

2ª via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	41.284.894/0001-76
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/04/2018
	07 VALOR PRINCIPAL	139,50
01 NOME / TELEFONE LAGOA ALEGRE CAMARA MUNICIPAL	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)	
	DARF válido para pagamento até 20/04/2018 Domicílio tributário informado: LAGOA ALEGRE - PI NÃO RECEBER COM RASURAS	
SicalcWeb versão 1.6.66.0999 03/04/2018 14:09:28		

85640000001-9 39500064811-7 01412848940-9 00159528090-8



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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/05/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.15.07
0243700243 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 0243 - UNIAO	PI
CODIGO DE BARRAS	85640000001 39500064811
	01412848940 00159528090
DATA DO PAGAMENTO	04/04/2018
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: 040402
AUTENTICACAO SISBB: 1.D21.41E.BBD.A95.8E2

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Nº Pagamento...: 000041
Data Pagamento: 04/04/2018

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

Credor / Fornecedor:

Credor.....: 000061-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PI - MINISTERIO DA F
Endereço.....: PRAÇA DA BANDEIRA,
Bairro/Cidade/UF.: , TERESINA, PI
CPF/CNPJ.....: 00.394.460/0081-26
Banco/AG/Conta...: 000, Agência:00000-0, Operação:000, Conta:00.000.000.000-0
Observação.....: PAGAMENTO DARF DESCONTADO ANTONIO DAS NESVES REF. NF 487/2018

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....: , Agência: - , Conta: -
Número Documento..: 04402
Valor líquido.....: 139,50
##(Cento e Trinta e Nove Reais e Cinquenta Centavos)##
Em: 04 / 04 / 2018


JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 04 / 04 / 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, 04 de Abril 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): PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI	PROCESSO N°: 108/2018
PROCEDÊNCIA: CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI.	
ENTRADA: 26/04/2018	AUTUAÇÃO: 26/04/2018
ASSUNTO: RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE PAGADORA (IRPF), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2018, NO VALOR DE 203,13.	
RESPONSÁVEL: CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI PROTOCOLADO EM <u>26/04/2018</u> <u>Bento</u> Setor de Protocolo	

an



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

1ª via
(Contribuinte)

Documento de
Arrecadação
Municipal

LOCAL DE PAGAMENTO

CAIXA ECONOMICA OU AGENCIAS LOTERICAS

CNPJ / CPF

41.284.894/0001-76

PARCELA
Única

VENCIMENTO

26/04/2018

NOME / RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI

CIDADE

Lagoa Alegre

UF

PI

BASE DE CÁLCULO

203,13

ENDEREÇO

RUA ORESTES BORGES, 54

BAIRRO

CENTRO

IRPF

100,00 %

203,13

HISTÓRICO

Sr. Contribuinte

PAGAMENTO REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO
NA FONTE PAGADORA.REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2018.

- Código: 005146

TOTAL ----->

203,13

81600000002-5 03132357201-1 80426005146-6 00000000000-0



Autenticação mecânica ou carimbo

www.simplesinformatica.com



A33B261031241113010
26/04/2018 10:35:41

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por	JB570880 JOSE DE ANDRADE MIR	26/04/2018 10:32:11
	JB570881 RAIMUNDO BORGES PAZ	26/04/2018 10:35:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570881 RAIMUNDO BORGES PAZ.

26/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:35:29
024300243 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	26/04/2018
NR. DOCUMENTO	550.243.000.008.194
VALOR TOTAL	203,13

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	7.285.574.A57.60B.083
-----------------	-----------------------

ORDEN DE PAGAMENTO

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

Nº Pagamento...: 000043
Data Pagamento: 26/04/2018

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

Credor / Fornecedor:

Credor.....: 000011-PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Endereço.....: PRACA RAULO DA SILVA COSTA, 81
Bairro/Cidade/UF.: , LAGOA ALEGRE, PI
CPF/CNPJ.....: 01.612.583/0001-74
Banco/AG/Conta...: 000, Agência:00000-0, Operação:000, Conta:00.000.000.000-0
Observação.....: REPASSE IRRF DEFOLHA VEREADOES DE 04/2018

Contas Credoras:

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

Informações Financeiras:

Pagamento Extra-orçamentário ao Credor acima especificado:
Conta Devedora...: 21881.01.04.01.01IRRF, 001-Recursos Ordinários
Conta pagadora...: , Agência: - , Conta:
Número Documento.: 81949
Valor líquido....: 203,13
##(Duzentos e Três Reais e Treze Centavos)##
Em: 26 / 04 / 2018


JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 26 / 04 / 2018


RAIMUNDO BORGES DA PAZ
PRESIDENTE DA CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE

R E C I B O

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

LAGOA ALEGRE, 26 de Abril 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: 115/2018

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

PROCEDÊNCIA:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI.

ENTRADA: 27/04/2018

AUTUAÇÃO: 27/04/2018

ASSUNTO: DARF REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 00000497 DE SERVIÇOS PRESTADO EM ASSESSORIA CONTÁBIL
CONFORME CONTRATO Nº 002/2017 E ADITIVO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2018, NO VALOR DE R\$ 45,00.

À PASSAR

RESPONSÁVEL:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI
PROTOCOLADO
EM 27/04/2018
[Assinatura]
Setor de Protocolo

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

1ª via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	41.284.894/0001-76
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	18/05/2018
	07 VALOR PRINCIPAL	45,00
01 NOME / TELEFONE LAGOA ALEGRE CAMARA MUNICIPAL DARF válido para pagamento até 18/05/2018 Domicílio tributário informado: TERESINA - PI NÃO RECEBER COM RASURAS	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	45,00
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	SicalcWeb versão 1.6.66.1219 02/05/2018 12:38:06	

85610000000-4 45000064813-6 81412848940-2 00117088120-3



Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

2ª via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	41.284.894/0001-76
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	18/05/2018
	07 VALOR PRINCIPAL	45,00
01 NOME / TELEFONE LAGOA ALEGRE CAMARA MUNICIPAL DARF válido para pagamento até 18/05/2018 Domicílio tributário informado: TERESINA - PI NÃO RECEBER COM RASURAS	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	45,00
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	SicalcWeb versão 1.6.66.1219 02/05/2018 12:38:06	

85610000000-4 45000064813-6 81412848940-2 00117088120-3



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



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

INTERESSADO(S):

PROCESSO Nº: 116/2018

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

PROCEDÊNCIA:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI.

ENTRADA: 27/04/2018

AUTUAÇÃO: 27/04/2018

ASSUNTO: DARF REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 00000497 DE SERVIÇOS PRESTADO EM ASSESSORIA CONTÁBIL
CONFORME CONTRATO Nº 002/2017 E ADITIVO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2018, NO VALOR DE R\$ 139,50.

RESPONSÁVEL:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI
PROTOCOLADO
EM 27/04/2018
[Assinatura]
Setor de Protocolo

A PASAN

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

1ª via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	41.284.894/0001-76
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	18/05/2018
	07 VALOR PRINCIPAL	139,50
01 NOME / TELEFONE LAGOA ALEGRE CAMARA MUNICIPAL	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)	
	DARF válido para pagamento até 18/05/2018 Domicílio tributário informado: TERESINA - PI NÃO RECEBER COM RASURAS	
SicalcWeb versão 1.6.66.1219 02/05/2018 12:35:50		

85670000001-6 39500064813-3 81412848940-2 00159528120-3



Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

2ª via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	41.284.894/0001-76
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	18/05/2018
	07 VALOR PRINCIPAL	139,50
01 NOME / TELEFONE LAGOA ALEGRE CAMARA MUNICIPAL	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)	
	DARF válido para pagamento até 18/05/2018 Domicílio tributário informado: TERESINA - PI NÃO RECEBER COM RASURAS	
SicalcWeb versão 1.6.66.1219 02/05/2018 12:35:50		

85670000001-6 39500064813-3 81412848940-2 00159528120-3



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



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

INTERESSADO(S): ANA MARIA GOMES DE ARAÚJO SÉRVULO

PROCESSO N°: 089/2018

PROCEDÊNCIA:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI.

ENTRADA: 23/03/2018

AUTUAÇÃO: 02/04/2018

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

RESPONSÁVEL:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI
PROTOCOLADO
EM 02/04/2018
[Assinatura]
Setor de Protocolo

[Assinatura]



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\$ 300,00
	01	300,00	
1.8. Roteiro de Viagem: Teresina			
1.9. Data da Saída: 26/03/2018		1.10. Data do Regresso: 26/03/2018	
1.11. Objetivo da Viagem: Tratar de assuntos de interesse da Câmara Municipal de Lagoa Alegre-PI.			
1.12. Assinatura do Solicitante		Data: 23/03/2018	1.13. Autorização do Ordenador
			Data: 23/03/2018
			CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI
			Raimundo Borges da Paz
			CPF: 397.128.423-04
			Presidente

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:	2.2. Data: 23/03/2018	CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI PROTOCOLADO EM 23/03/2018 Setor de Protocolo
-------------------	-----------------------	---

3. EMPENHO

3.1. NE Nº	3.2. Valor R\$ 300,00	3.3. Data:	
		23/03/2018	Assinatura

4. CONTROLADORIA

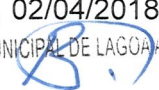
4.1. Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64	 Francisco das Chagas Borges de Araújo Chefe do Departamento de Controle Interno
4.2. Data: 23/03/2018	

5. TESOURARIA

5.1. Data:	
23/03/2018	 José de Andrade Miranda CPF: 049.265.583-94 Autorização do Ordenador



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

PAGUE-SE
EM, 02/04/2018
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI

~~Raimundo Borges da Paz~~
Câmara Municipal
Presidente

CHEQUE N.º	C/C Nº 26.019-3	BANCO: Banco do Brasil
EMPENHO N.º	PROJ/ATIV/FR:	
ELEMENTO DE DESPESA: diária vereadora		

RECIBO

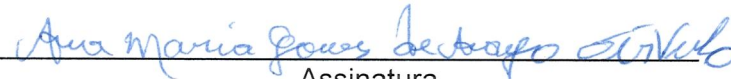
Recebi da CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PI, a importância de R\$ 300,00 (Trezentos Reais) provenientes a viagens a cidade de Teresina resolver assuntos de interesse da Câmara Municipal.
Pelo qual firmo a presente quitação.

LAGOA ALEGRE/PI, 02/04/2018.

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

PAGO
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI
EM, 02/04/2018

José de Andrade Miranda
CPF: 049.265.583-94
Tesorero


Assinatura

Doc. CPF/RG: 656.509.483-72

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/05/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.15.07
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\$ 300,00

DEBITO EM: 02/04/2018

=====

DOCUMENTO: 040202

AUTENTICACAO SISBB: B.3A5.EA6.09D.8C4.277

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

NOTA DE EMPENHO Nº 092.001
Data do Empenho.: 02/04/2018
Código de acesso: 000052

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: 17.750,00 | Vlr Empenho: 300,00 | Sld Atual: 17.450,00

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

Nome Credor: 000024-ANA MARIA GOMES DE ARAUJO SERVULO

Cidade: LAGOA ALEGRE

Endereço : LOCAL

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:					300,00

LAGOA ALEGRE, 02 de Abril 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: 000110
Nº Empenho.: 000052/092001
Data Empenho: 02/04/2018

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 092001 , acesso: 000052, de 02 de Abril 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 INTERRESE DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME PROJETO DE RESOLUCAO
Nº001/2013.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Liquida e Paga Conta VPD: 33211.01. . .

Valor Liquidado: 300,00

DECLARO QUE: [] Os materiais foram recebidos
[] Os serviços foram prestados

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

Em: 02 / 04 / 2018

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 02 / 04 / 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: 000110
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..:	300,00

Em: 02 / 04 / 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, 02 de Abril de 2018

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



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

INTERESSADO(S):

PROCESSO Nº: 095/2018

RAIMUNDO BORGES DA PAZ

PROCEDÊNCIA:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI.

ENTRADA: 02/04/2018

AUTUAÇÃO: 03/04/2018

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

RESPONSÁVEL:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI
PROTOCOLADO
EM 03/04/2018
[assinatura]
Setor de Protocolo

[assinatura]



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: 03/04/2018		1.10. Data do Regresso: 03/04/2018	
1.11. Objetivo da Viagem: Tratar de assuntos de interesse da Câmara Municipal.			
1.12. Assinatura do Solicitante CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI <u>Raimundo Borges da Paz</u> CPF: 397.128.423-04 Presidente		1.13. Autorização do Ordenador CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI <u>Raimundo Borges da Paz</u> CPF: 397.128.423-04 Presidente	

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:	2.2. Data: 02/04/2018	CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI PROTOCOLADO EM 02/04/2018 <u>Assinatura</u> Setor de Protocolo
-------------------	-----------------------	--

3. EMPENHO

3.1. NE Nº	3.2. Valor R\$ 300,00	3.3. Data: 02/04/2018	Assinatura
------------	-----------------------	------------------------------	------------

4. CONTROLADORIA

4.1. Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64	CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI <u>Francisca das Chagas Barros de Araújo</u> Chefe de Controladoria Geral
4.2. Data: 02/04/2018	

5. TESOURARIA

5.1. Data: 02/04/2018	CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI <u>José de Andrade Miranda</u> CPF: 049.265.583-94 Tesorero Autorização do Ordenador
--------------------------	--



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

PAGUE-SE EM 03/04/2018 CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI <i>Raimundo Borges da Paz</i> CPF: 397.128.423-04 Câmara Municipal
--

CHEQUE N.º	C/C N.º	BANCO:
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 ao escritório de contabilidade.
Pelo qual firmo a presente quitação.

LAGOA ALEGRE/PI, 03/04/2018.

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

PAGO EM 03/04/2018 CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI <i>José de Andrade Miranda</i> CPF: 049.265.583-94 Tesorero

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

Assinatura

Doc. CPF/RG: 397.128.423-04

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/05/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.15.07
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: 4.434-2

FAVORECIDO: RAIMUNDO BORGES DA PAZ

CPF/CNPJ: 397.128.423-04

VALOR: R\$ 300,00

DEBITO EM: 03/04/2018

=====

DOCUMENTO: 040302

AUTENTICACAO SISBB: E.D08.78F.3FC.8AA.56D

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

NOTA DE EMPENHO Nº 092.002
Data do Empenho.: 02/04/2018
Código de acesso: 000053

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: 17.450,00 | Vlr Empenho: 300,00 | Sld Atual: 17.150,00

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

Nome Credor: 000001-RAIMUNDO BORGES DA PAZ

Cidade: LAGOA ALEGRE

Endereço : R

Documentos.: CPF: 397.128.423-04

Banco.....: 104, Agência.: 04288-9, Conta.: 00000004434-2

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:						300,00

LAGOA ALEGRE, 02 de Abril 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: 000111
Nº Empenho...: 000053/092002
Data Empenho: 02/04/2018

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 092002 , acesso: 000053, de 02 de Abril 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, 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
[] Os serviços foram prestados

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

Em: 02 / 04 / 2018

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 02 / 04 / 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: 000111

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: 02 / 04 / 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, 02 de Abril de 2018

RAIMUNDO BORGES DA PAZ
CPF/CNPJ: 397.128.423-04



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

INTERESSADO(S):

PROCESSO N°: 091/2018

FRANCISCA DAS CHAGAS BARROS DE ARAÚJO

PROCEDÊNCIA:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI.

ENTRADA: 02/04/2018

AUTUAÇÃO: 03/04/2018

ASSUNTO: CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE, NO VALOR DE R\$ 200,00, CONFORME PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 001/2013.

RESPONSÁVEL:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI
PROTOCOLADO
EM 03/04/2018
[Assinatura]
Setor de Protocolo

[Assinatura]



1. ÁREA SOLICITANTE

1.1. Nome do Servidor : Francisca das Chagas Barros de Araújo

1.2. Cargo: Redatora de Atas/ Controle Interno

1.3. Matrícula: 0001

1.4. Portaria de autorização Nº.:

1.5. Quantidade de Diárias:

1.6. Valor da Diária: R\$

1.7. Valor Total: R\$ 200,00

02

100,00

1.8. Roteiro de Viagem: Teresina

1.9. Data da Saída: 03/04/2018 e 04/04/2018

1.10. Data do Regresso: 03/04/2018 e 04/04/18

1.11. Objetivo da Viagem:

Tratar de assuntos de interesse da Câmara Municipal junto ao escritório de contabilidade.

1.12. Assinatura do Solicitante

Data: 02/04/2018

Francisca das Chagas B. Araújo

1.13. Autorização do Ordenador

Data: 02/04/2018

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI

Raimundo Borges da Paz

CPF: 397.128.423-04

Presidente

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

2.2. Data: 02/04/2018

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI
PROTOCOLADO

EM 02/04/2018

Assinatura

Setor de Protocolo

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$ 200,00

3.3. Data:

02/04/2018

Assinatura

4. CONTROLADORIA

4.1. Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64

4.2. Data: 02/04/2018

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI

Francisca das Chagas Barros de Araújo
Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

02/04/2018

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI

José de Andrade Miranda

CPF: 049.265.583-94

Autorização do Ordenador



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

PAGUE-SE EM 03/04/2018 <i>Raimundo Borges da Paz</i> CPF: 397.128.423-04 Presidente Câmara municipal

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

RECIBO

Recebi da CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PI, a importância de R\$ 200,00 (Duzentos Reais) provenientes a viagens a cidade de Teresina resolver assuntos de interesse da Câmara Municipal junto ao escritório de contabilidade.
Pelo qual firmo a presente quitação.

LAGOA ALEGRE/PI, 03/04/2018.

Valor Bruto	R\$ 200,00
<u>Descontos:</u>	
INSS	R\$
IRRF	R\$
OUTROS	R\$
Valor Líquido....	R\$ 200,00

PAGO EM 03/04/2018 <i>Jose de Andrade Miranda</i> CPF: 049.265.583-94 Tesorero
--

Francisca das Chagas B. Araújo
Assinatura

Doc. CPF/RG: 062.959.733-29/2.211.764

03/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:22:05
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	03/04/2018
NR. DOCUMENTO	550.243.000.025.993
VALOR TOTAL	200,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FRANCISCA DAS CHAGAS BARR	
AGENCIA: 0243-7	CONTA: 25.993-4
NR. DOCUMENTO	550.243.000.016.211

=====

NR.AUTENTICACAO	8.69F.C30.8EA.AA2.D73
-----------------	-----------------------

03/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:22:05
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	03/04/2018
NR. DOCUMENTO	550.243.000.025.993
VALOR TOTAL	200,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FRANCISCA DAS CHAGAS BARR
AGENCIA: 0243-7 CONTA: 25.993-4
NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211

=====

NR.AUTENTICACAO	8.69F.C30.8EA.AA2.D73
-----------------	-----------------------

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

NOTA DE EMPENHO Nº 092.003
Data do Empenho.: 02/04/2018
Código de acesso: 000054

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:	17.150,00	Vlr Empenho:	200,00	Sld Atual:	16.950,00
---------------	-----------	--------------	--------	------------	-----------

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

Nome Credor: 000021-FRANCISCA DAS CHAGAS BARROS DE ARAUJO	
Endereço : LOCAL	Cidade: LAGOA ALEGRE
Documentos.: CPF: 062.959.733-29	
Banco.....: 001,	Agência.: 02430-7, Conta.: 25993000000-4

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 ESCRITORIO CONTABILIDADE, CONFORME PROJETO DE RESOLUCAO N°001/2013.					
Total da Despesa:						200,00

LAGOA ALEGRE, 02 de Abril 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: 000112
Nº Empenho.: 000054/092003
Data Empenho: 02/04/2018

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 092003 , acesso: 000054, de 02 de Abril de 2018
Credor...: 000021 - FRANCISCA DAS CHAGAS BARROS DE ARAUJO
Endereço.: LOCAL, , LAGOA ALEGRE - PI
Documento: CPF/CNPJ: 062.959.733-29 Outro doc.:

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

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Liquida e Paga Conta VPD: 33211.01. . . Valor Liquidado: 200,00

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

Em: 02 / 04 / 2018

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 02 / 04 / 2018



RAIMUNDO BORGES DA PAZ
PRESIDENTE DA CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE

Informações do pagamento:

Valor Empenhado: 200,00
Valor Pago.....: 200,00

Saldo a Pagar...: 0,00

Doc. Caixa: 000112
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.:	200,00

Em: 02 / 04 / 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\$ 200,00, (Duzentos Reais), em pagamento da conta acima referida.

LAGOA ALEGRE, 02 de Abril de 2018

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



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

INTERESSADO(S): WLADIMIR BARROS DO RÊGO MOTA

PROCESSO N°: 090/2018

PROCEDÊNCIA:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI.

ENTRADA: 03/04/2018

AUTUAÇÃO: 03/04/2018

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

RESPONSÁVEL:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI

PROTOCOLADO

EM 03/04/2018

Setor de Protocolo

OK



1. ÁREA SOLICITANTE

1.1. Nome do Servidor : Wladimir Barros do Rêgo Mota			
1.2. Cargo: Vereador			1.3. Matrícula: 0013
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: 04/04/2018		1.10. Data do Regresso: 04/04/2018	
1.11. Objetivo da Viagem:			
Tratar de assuntos de interesse da Câmara Municipal de Lagoa Alegre-PI.			
1.12. Assinatura do Solicitante		Data: 03/04/2018	1.13. Autorização do Ordenador
			Data: 03/04/2018
			CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI
			Raimundo Borges da Paz
			CPF: 397.128.423-04
			Presidente

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:	2.2. Data: 03/04/2018	CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI PROTOCOLADO EM 03/04/2018 Assinatura Setor de Protocolo
-------------------	-----------------------	---

3. EMPENHO

3.1. NE Nº	3.2. Valor R\$ 300,00	3.3. Data:	
		03/04/2018	Assinatura

4. CONTROLADORIA

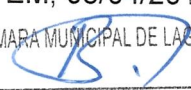
4.1. Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64	CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI Francisco das Chagas Barros de Araújo Chefe da Controladoria Geral
4.2. Data: 03/04/2018	

5. TESOURARIA

5.1. Data:	
03/04/2018	CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI José de Andrade Miranda CPF: 049.265.583-94 Tessoureiro Autorização do Ordenador



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

PAGUE-SE EM, 03/04/2018 CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI  Raimundo Borges da Paz Câmara municipal Presidente

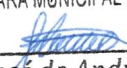
CHEQUE N.º	C/C N.º 5.325-3	BANCO: Banco do Brasil
EMPENHO N.º	PROJ/ATIV/FR:	
ELEMENTO DE DESPESA: diária servidora		

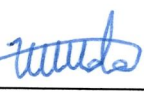
RECIBO

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.
Pelo qual firmo a presente quitação.

LAGOA ALEGRE/PI, 03/04/2018.

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

PAGO EM 03/04/2018 CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI  José de Andrade Miranda CPF 049.265.583-94 Tesoreroiro
--


Assinatura

Doc. CPF/RG: 764.228.283-49

03/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:11:09
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	03/04/2018
NR. DOCUMENTO	550.243.000.005.235
VALOR TOTAL	300,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	E.91A.DAA.26F.9BD.FCD
-----------------	-----------------------

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

NOTA DE EMPENHO Nº 093.001
Data do Empenho.: 03/04/2018
Código de acesso: 000055

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: 16.950,00 | Vlr Empenho: 300,00 | Sld Atual: 16.650,00

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

Nome Credor: 000042-WLADIMIR BARROS DO RÊGO MOTA

Endereço : LOCAL

Cidade: LAGOA ALEGRE

Documentos.: CPF: 764.228.283-49

Banco.....: 001, Agência.: 02430-7, Conta.: 52350000000-3

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:						300,00

LAGOA ALEGRE, 03 de Abril 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

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: 000113
Nº Empenho: 000055/093001
Data Empenho: 03/04/2018

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 093001 , acesso: 000055, de 03 de Abril de 2018
Credor....: 000042 - WLADIMIR BARROS DO RÊGO MOTA
Endereço.: LOCAL, , LAGOA ALEGRE - PI
Documento: CPF/CNPJ: 764.228.283-49 Outro doc.:

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

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

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

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

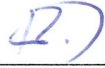
Em: 03 / 04 / 2018

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 03 / 04 / 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: 000113
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..:	300,00

Em: 03 / 04 / 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, 03 de Abril de 2018

WLADIMIR BARROS DO RÊGO MOTA
CPF/CNPJ: 764.228.283-49



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

INTERESSADO: RILDO PEREIRA DA SILVA

PROCESSO Nº: 092/2018

PROCEDÊNCIA:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI.

ENTRADA: 03/04/2018

AUTUAÇÃO: 03/04/2018

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

RESPONSÁVEL:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI

PROTOCOLADO

EM 03/04/2018

Rildo
Setor de Protocolo

OK



1. ÁREA SOLICITANTE

1.1. Nome do Servidor : Rildo Pereira da Silva			
1.2. Cargo: Vereador			1.3. Matrícula: 0009
1.4. Portaria de autorização 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: 04/04/2018		1.10. Data do Regresso: 04/04/2018	
1.11. Objetivo da Viagem: Tratar de assuntos de interesse da Câmara Municipal junto a Secretaria das Cidades.			
1.12. Assinatura do Solicitante		1.13. Autorização do Ordenador	
Data: 03/04/2018		Data: 03/04/2018	
		 CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI Raimundo Borges da Paz CPF: 397.128.423-04 Presidente	

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:	2.2. Data: 03/04/2018	Assinatura
-------------------	-----------------------	------------

3. EMPENHO

3.1. NE Nº	3.2. Valor R\$ 300,00	3.3. Data:	Assinatura
		03/04/2018	

4. CONTROLADORIA

4.1. Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64	 Francisca das Chagas Barros de Araújo Controladora Geral de Contas Internas
4.2. Data: 03/04/2018	

5. TESOURARIA

5.1. Data: 03/04/2018	 José de Andrade Miranda CPF: 049.265.583-94 Tesorero Autorização do Ordenador
--------------------------	--



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

PAGUE-SE CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI EM: 03/04/2018 <i>Raimundo Borges da Paz</i> CPF: 397.128.423-04 Presidente Câmara municipal
--

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

RECIBO

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

LAGOA ALEGRE/PI, 03/04/2018.

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

PAGO CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI EM: 03/04/2018 <i>José de Andrade Miranda</i> CPF: 049.265.583-94 Tesoreroiro
--

Rildo Ferreira da Silva
Assinatura

Doc. CPF/RG: 577.540.123-91

03/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:11:09
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	03/04/2018
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	A.902.910.378.8C1.61E
-----------------	-----------------------

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

NOTA DE EMPENHO Nº 093.002
Data do Empenho.: 03/04/2018
Código de acesso: 000056

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: 16.650,00 | Vlr Empenho: 300,00 | Sld Atual: 16.350,00

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

Nome Credor: 000017-RILDO PEREIRA DA SILVA

Cidade: LAGOA ALEGRE

Endereço : CENTRO

Documentos.: CPF: 577.540.123-91 RG 1.331.059 SSPI

Banco.....: 001, Agência.: 02430-7, Conta.: 26019000000-3

Histórico do Empenho:

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

LAGOA ALEGRE, 03 de Abril 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: 000114
Nº Empenho.: 000056/093002
Data Empenho: 03/04/2018

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 093002 , acesso: 000056, de 03 de Abril de 2018
Credor...: 000017 - RILDO PEREIRA DA SILVA
Endereço.: CENTRO, , LAGOA ALEGRE - PI
Documento: CPF/CNPJ: 577.540.123-91 Outro doc.: RG 1.331.059 SSPI

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

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Liquida e Paga Conta VPD: 33211.01. . . .

Valor Liquidado: 300,00

DECLARO QUE: [] Os materiais foram recebidos
[] Os serviços foram prestados

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

Em: 03 / 04 / 2018

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 03 / 04 / 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: 000114
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.:	300,00

Em: 03 / 04 / 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, 03 de Abril de 2018

RILDO PEREIRA DA SILVA
CPF/CNPJ: 577.540.123-91



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

INTERESSADO(S):

PROCESSO Nº: 099/2018

RAIMUNDO BORGES DA PAZ

PROCEDÊNCIA:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI.

ENTRADA: 06/04/2018

AUTUAÇÃO: 09/04/2018

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

RESPONSÁVEL:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI
PROTOCOLADO
EM 09/04/2018
[Assinatura]
Setor de Protocolo

on



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: 09/04/2018		1.10. Data do Regresso: 09/04/2018	
1.11. Objetivo da Viagem: Participou de Minicursos no tribunal de Contas do Estado do Piauí.			
1.12. Assinatura do Solicitante CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI <u>Raimundo Borges da Paz</u> CPF: 397.128.423-04 Presidente		1.13. Autorização do Ordenador CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI <u>Raimundo Borges da Paz</u> CPF: 397.128.423-04 Presidente	

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:	2.2. Data: 06/04/2018	CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI PROTOCOLADO EM 06/04/2018 Assinatura Setor de Protocolo
-------------------	-----------------------	---

3. EMPENHO

3.1. NE Nº	3.2. Valor R\$ 300,00	3.3. Data: 06/04/2018	Assinatura
------------	-----------------------	------------------------------	------------

4. CONTROLADORIA

4.1. Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64	CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI <u>Francisco das Chagas Barros de Araújo</u> Controladoria Geral Chefe de Departamento de Controle Interno
4.2. Data: 06/04/2018	

5. TESOURARIA

5.1. Data: 06 /04/2018	CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI <u>José de Andrade Miranda</u> CPF: 049.265.583-94 Autorização do Ordenador Tesoureiro
-------------------------------	--



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

PAGUE-SE
EM 09/04/2018
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI
Raimundo Borges da Paz
CPF: 397.128.423-04
Presidente
Câmara municipal

CHEQUE N.º	C/C N.º 12722-1	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 para participar de Minicursos no Tribunal de Contas do Estado do Piauí.
Pelo qual firmo a presente quitação.

LAGOA ALEGRE/PI, 09/04/2018.

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

PAGO
EM 09/04/2018
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI
José de Andrade Miranda
CPF: 019.265.583-94
Tesorero

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

Assinatura

Doc. CPF/RG: 397.128.423-04

09/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:34:36
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	09/04/2018
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	2.7F0.8AC.7F0.6A2.9C1
-----------------	-----------------------

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

NOTA DE EMPENHO Nº 096.001
Data do Empenho.: 06/04/2018
Código de acesso: 000057

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: 16.350,00| Vlr Empenho: 300,00| Sld Atual: 16.050,00

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

Nome Credor: 000001-RAIMUNDO BORGES DA PAZ

Cidade: LAGOA ALEGRE

Endereço : R

Documentos.: CPF: 397.128.423-04

Banco.....: 001, Agência.: 02430-7, Conta.: 12722000000-1

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 JUNTO AO TCE-PI, CONFORME PROJETO DE RESOLUCAO N°001/2013.					
Total da Despesa:						300,00

LAGOA ALEGRE, 06 de Abril 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

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: 000115
Nº Empenho.: 000057/096001
Data Empenho: 06/04/2018

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 096001 , acesso: 000057, de 06 de Abril 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 JUNTO AO TCE-PI, CONFORME
PROJETO DE RESOLUCAO Nº001/2013.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

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

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

Em: 06 / 04 / 2018

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 06 / 04 / 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: 000115
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..:	300,00

Em: 06 / 04 / 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, 06 de Abril de 2018

RAIMUNDO BORGES DA PAZ
CPF/CNPJ: 397.128.423-04



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

INTERESSADO(S):

PROCESSO Nº: 100/2018

RAIMUNDO BORGES DA PAZ

PROCEDÊNCIA:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI.

ENTRADA: 10/04/2018

AUTUAÇÃO: 11/04/2018

ASSUNTO: CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SACRES-FOLHAS NO TRIBUNAL DE CONTAS, NO VALOR DE R\$ 300,00, CONFORME PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 001/2013.

RESPONSÁVEL:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI
PROTOCOLADO
EM 11/04/2018
[Assinatura]
Setor de Protocolo

on



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: 11/04/2018		1.10. Data do Regresso: 11/04/2018	
1.11. Objetivo da Viagem: Participou de Treinamento Sacres-Folha no tribunal de Contas do Estado do Piauí.			
1.12. Assinatura do Solicitante Raimundo Borges da Paz CPF: 397.128.423-04 Presidente		1.13. Autorização do Ordenador Raimundo Borges da Paz CPF: 397.128.423-04 Presidente	

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:	2.2. Data: 10/04/2018	CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI PROTOCOLADO EM 10/04/2018 Setor de Protocolo
-------------------	-----------------------	---

3. EMPENHO

3.1. NE Nº	3.2. Valor R\$ 300,00	3.3. Data: 10/04/2018	Assinatura
------------	-----------------------	------------------------------	------------

4. CONTROLADORIA

4.1. Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64	 Francisca das Chagas Barros de Araújo Controladora Geral
4.2. Data: 10/04/2018	

5. TESOURARIA

5.1. Data: 10 /04/2018	 José de Andrade Miranda CPF: 049.265.583-94 Tesorero
---------------------------	--



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

PAGUE-SE
EM 11/04/2018
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI
Raimundo Borges da Paz
CPF: 397.128.423-04
Câmara Municipal

CHEQUE N.º	C/C N.º	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 para participar de Treinamento Sacres-Folhas no Tribunal de Contas do Estado do Piauí.
Pelo qual firmo a presente quitação.

LAGOA ALEGRE/PI, 11/04/2018.

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

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

Assinatura

PAGO
EM 11/04/2018
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI
José de Andrade Miranda
CPF: 049.265.583-94
Tesorero

Doc. CPF/RG: 397.128.423-04

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/05/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.15.08
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: 4.434-2

FAVORECIDO: RAIMUNDO BORGES DA PAZ
CPF/CNPJ: 397.128.423-04
VALOR: R\$ 300,00
DEBITO EM: 11/04/2018

=====

DOCUMENTO: 041101
AUTENTICACAO SISBB: E.DE0.3F3.F01.FD2.F6E

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

NOTA DE EMPENHO Nº 100.001
Data do Empenho.: 10/04/2018
Código de acesso: 000058

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: 16.050,00 | Vlr Empenho: 300,00 | Sld Atual: 15.750,00

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

Nome Credor: 000001-RAIMUNDO BORGES DA PAZ

Cidade: LAGOA ALEGRE

Endereço : R

Documentos.: CPF: 397.128.423-04

Banco.....: 104, Agência.: 42880-9, Conta.: 00000004432-2

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 PARTICIPAR TCE-PI TREINAMENTO SAGRES FOLHA, CONFORME PROJETO DE RESOLUCAO Nº001/2013.					
Total da Despesa:						300,00

LAGOA ALEGRE, 10 de Abril 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

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: 000116
Nº Empenho.: 000058/100001
Data Empenho: 10/04/2018

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 100001 , acesso: 000058, de 10 de Abril 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 PARTICIPAR TCE-PI TREINAMENTO
SAGRES FOLHA, CONFORME PROJETO DE RESOLUCAO Nº001/2013.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

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

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

Em: 10 / 04 / 2018

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 10 / 04 / 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: 000116
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..:	300,00

Em: 10 / 04 / 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, 10 de Abril de 2018

RAIMUNDO BORGES DA PAZ
CPF/CNPJ: 397.128.423-04



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

INTERESSADO(S):

PROCESSO N°: 085/2018

RAIMUNDO OLIVEIRA COSTA

PROCEDÊNCIA:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI.

ENTRADA: 20/03/2018

AUTUAÇÃO: 02/04/2018

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

RESPONSÁVEL:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI

PROTOCOLADO

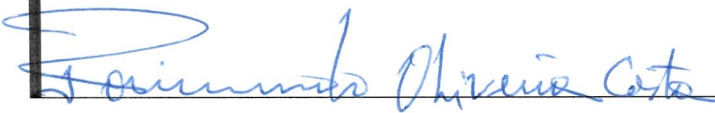
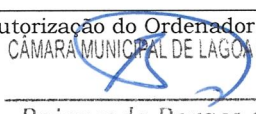
EM 02/04/2018


Setor de Protocolo

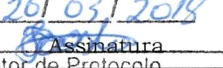
an



1. ÁREA SOLICITANTE

1.1. Nome do Servidor : Raimundo Oliveira Costa			
1.2. Cargo: Vereador			1.3. Matrícula: 0008
1.4. Portaria de autorização Nº.:	1.5. Quantidade de Diárias:	1.6. Valor da Diária: R\$	1.7. Valor Total: R\$ 300,00
	01	300,00	
1.8. Roteiro de Viagem: Teresina			
1.9. Data da Saída: 21/03/2018		1.10. Data do Regresso: 21/03/2018	
1.11. Objetivo da Viagem: Tratar de assuntos de interesse da Câmara Municipal junto a Conab.			
1.12. Assinatura do Solicitante 		1.13. Autorização do Ordenador CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI  Raimundo Borges da Paz CPF: 397.128.423-04 Presidente	

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:	2.2. Data: 20/03/2018	CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI PROTOCOLADO EM 20/03/2018  Assinatura Setor de Protocolo
-------------------	-----------------------	--

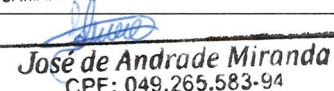
3. EMPENHO

3.1. NE Nº	3.2. Valor R\$ 300,00	3.3. Data: 20/03/2018	Assinatura
------------	-----------------------	------------------------------	------------

4. CONTROLADORIA

4.1. Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64	CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI  Francisca das Chagas Barros de Araújo Controladora Geral
4.2. Data: 20/03/2018	

5. TESOURARIA

5.1. Data: 20/03/2018	CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI  José de Andrade Miranda CPF: 049.265.583-94 Autorização do Ordenador
--------------------------	--



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

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

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

RECIBO

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

LAGOA ALEGRE/PI, 02/04/2018.

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

PAGO
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI
EM 02/04/2018
José de Andrade Miranda
CPF: 049.265.583-94
Tesoureiro

Raimundo Oliveira Costa
Assinatura

Doc. CPF/RG: 811.489.763-53

02/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:33:47
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 02/04/2018
NR. DOCUMENTO 550.243.000.024.492
VALOR TOTAL 300,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO 9.15E.84E.770.B70.56B

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

NOTA DE EMPENHO Nº 092.004
Data do Empenho.: 02/04/2018
Código de acesso: 000059

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: 15.750,00| Vlr Empenho: 300,00| Sld Atual: 15.450,00

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

Nome Credor: 000022-RAIMUNDO OLIVEIRA COSTA
Endereço : LOCAL
Documentos.: CPF: 811.489.763-53
Banco.....: 001, Agência.: 00243-7, Conta.: 00000024492-9
Cidade: LAGOA ALEGRE

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 A CONAB, CONFORME PROJETO DE RESOLUCAO Nº001/2013.					
Total da Despesa:						300,00

LAGOA ALEGRE, 02 de Abril 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

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: 000117
Nº Empenho.: 000059/092004
Data Empenho: 02/04/2018

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 092004 , acesso: 000059, de 02 de Abril de 2018
Credor...: 000022 - RAIMUNDO OLIVEIRA COSTA
Endereço.: LOCAL, , LAGOA ALEGRE - PI
Documento: CPF/CNPJ: 811.489.763-53 Outro doc.:

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

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Liquida e Paga Conta VPD: 33211.01. . . .

Valor Liquidado: 300,00

DECLARO QUE: ☐ Os materiais foram recebidos
☐ Os serviços foram prestados

☐ As obras foram construídas
☐ Os equipamentos foram recebidos

Em: 02 / 04 / 2018

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 02 / 04 / 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: 000117
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..:	300,00

Em: 02 / 04 / 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, 02 de Abril de 2018

RAIMUNDO OLIVEIRA COSTA
CPF/CNPJ: 811.489.763-53



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

INTERESSADO(S):

RILDO PEREIRA DA SILVA

PROCESSO N°: 086/2018

PROCEDÊNCIA:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI.

ENTRADA: 21/03/2018

AUTUAÇÃO: 02/04/2018

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

RESPONSÁVEL:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI

PROTOCOLADO

EM 02/04/2018

Bento
Setor de Protocolo

on



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\$ 600,00
	02	300,00	
1.8. Roteiro de Viagem: Teresina			
1.9. Data da Saída: 22/03/2018 e 23/02/2018		1.10. Data do Regresso: 22/03 e 23/03/2018	
1.11. Objetivo da Viagem: Tratar de assuntos de interesse da Câmara Municipal junto a Funasa.			
1.12. Assinatura do Solicitante		1.13. Autorização do Ordenador	
Data: 21/03/2018		Data: 21/03/2018	
		 CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI Raimundo Borges da Paz CPF: 397.128.423-04 Presidente	

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:	2.2. Data: 21/03/2018	CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI PROTOCOLADO EM 21/03/2018 Assinatura Setor de Protocolo
-------------------	-----------------------	---

3. EMPENHO

3.1. NE Nº	3.2. Valor R\$ 600,00	3.3. Data:	
		21/03/2018	Assinatura

4. CONTROLADORIA

4.1. Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64	 Francisco das Chagas Barros de Araújo Controladoria Geral
4.2. Data: 21/03/2018	

5. TESOURARIA

5.1. Data: 21/03/2018	 José de Andrade Miranda CPF: 049.265.583-94 Autorização do Ordenador
--------------------------	--



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

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

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

RECIBO

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

LAGOA ALEGRE/PI, 02/04/2018.

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

PAGO
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI
EM 02/04/2018
José de Andrade Miranda
CPF: 049.265.563-94
Teresina

Rildo Pereira da Silva
Assinatura

Doc. CPF/RG: 577.540.123-91

02/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:33:48
024300243 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 02/04/2018
NR. DOCUMENTO 550.243.000.026.019
VALOR TOTAL 600,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO 9.5D4.529.BE4.3FC.E7D

02/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:33:48
024300243 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 02/04/2018
NR. DOCUMENTO 550.243.000.026.019
VALOR TOTAL 600,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO 9.5D4.529.BE4.3FC.E7D

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

NOTA DE EMPENHO Nº 092.005
Data do Empenho.: 02/04/2018
Código de acesso: 000060

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: 15.450,00 | Vlr Empenho: 600,00 | Sld Atual: 14.850,00

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

Nome Credor: 000017-RILDO PEREIRA DA SILVA
Endereço : CENTRO
Documentos.: CPF: 577.540.123-91 RG 1.331.059 SSPI
Banco.....: 001, Agência.: 00243-7, Conta.: 00000026019-3
Cidade: LAGOA ALEGRE

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 LEGISLATIV JUNTA A FUNASA, CONFORME PROJETO DE RESOLUCAO N°001/2013.					
Total da Despesa:						600,00

LAGOA ALEGRE, 02 de Abril 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: 000118
Nº Empenho.: 000060/092005
Data Empenho: 02/04/2018

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 092005 , acesso: 000060, de 02 de Abril 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 LEGISLATIV JUNTA A FUNASA, CONFORME
PROJETO DE RESOLUCAO Nº001/2013.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Liquida e Paga Conta VPD: 33211.01. . . .

Valor Liquidado: 600,00

DECLARO QUE: [] Os materiais foram recebidos
[] Os serviços foram prestados

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

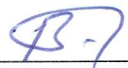
Em: 02 / 04 / 2018

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 02 / 04 / 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: 000118
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: 02 / 04 / 2018



JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

R E C I B O

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

LAGOA ALEGRE, 02 de Abril de 2018

RILDO PEREIRA DA SILVA
CPF/CNPJ: 577.540.123-91



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

INTERESSADO(S):

JOSÉ DE ANDRADE MIRANDA

PROCESSO Nº: 094/2018

PROCEDÊNCIA:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI.

ENTRADA: 23/03/2018

AUTUAÇÃO: 03/04/2018

ASSUNTO: CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL JUNTO AO BANCO DO BRASIL, NO VALOR DE R\$ 200,00, CONFORME PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 001/2013.

RESPONSÁVEL:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI

PROTOCOLADO

EM 03 / 04 / 2018

Setor de Protocolo

OK



1. ÁREA SOLICITANTE

1.1. Nome do Servidor : José de Andrade Miranda			
1.2. Cargo: Tesoureiro			1.3. Matrícula: 003
1.4. Portaria de autorização Nº.:	1.5. Quantidade de Diárias:	1.6. Valor da Diária: R\$	1.7. Valor Total: R\$ 200,00
	01	100,00	
1.8. Roteiro de Viagem: União			
1.9. Data da Saída: 26/03/2018 e 27/03/2018		1.10. Data do Regresso: 26/03/2018 e 27/03/18	
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 CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI  Raimundo Borges da Paz CPF: 397.128.423-04 Presidente	

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:	2.2. Data: 23/03/2018	CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI PROTOCOLADO EM 23/03/2018  Setor de Protocolo
-------------------	-----------------------	--

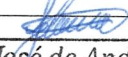
3. EMPENHO

3.1. NE Nº	3.2. Valor R\$ 200,00	3.3. Data: 23/03/2018	Assinatura
------------	-----------------------	------------------------------	------------

4. CONTROLADORIA

4.1. Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64	CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI  Francisca das Chagas Barros de Araújo Chefe de Departamento de Controle Interno Controladoria Geral
4.2. Data: 23/03/2018	

5. TESOURARIA

5.1. Data: 23/03/2018	CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI  José de Andrade Miranda CPF: 049.265.583-94 Autorização do Ordenador
--------------------------	--



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

PAGUE-SE
EM 03/04/2018
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI
Raimundo Borges da Paz
CPF: 397.128.423-04
Presidente
Câmara Municipal

CHEQUE N.º	C/C N.º 95.325-4	BANCO: Caixa Econômica
EMPENHO N.º	PROJ/ATIV/FR:	
ELEMENTO DE DESPESA: diária servidora		

RECIBO

Recebi da CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PI, a importância de R\$ 200,00 (Duzentos Reais) provenientes a viagens a cidade de União resolver assuntos de interesse da Câmara Municipal.

Pelo qual firmo a presente quitação.

LAGOA ALEGRE/PI, 03/04/2018.

Valor Bruto	R\$ 200,00
<u>Descontos:</u>	
INSS	R\$
IRRF	R\$
OUTROS	R\$
Valor Líquido....	R\$ 200,00

PAGO
EM 03/04/2018
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI
Jose de Andrade Miranda
CPF: 049.265.583-94
Tesorero

Jose de Andrade Miranda
Assinatura

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/05/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.15.07
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\$ 200,00
DEBITO EM: 03/04/2018

=====

DOCUMENTO: 040301
AUTENTICACAO SISBB: 5.994.786.2F2.833.CFE

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

NOTA DE EMPENHO Nº 093.003
Data do Empenho.: 03/04/2018
Código de acesso: 000061

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: 14.850,00 | Vlr Empenho: 200,00 | Sld Atual: 14.650,00

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

Nome Credor: 000018-JOSE DE ANDRADE MIRANDA
Endereço : LOCAL Cidade: LAGOA ALEGRE
Documentos.: CPF: 049.265.583-94
Banco.....: 104, Agência.: 00855-9, Conta.: 00000095325-4

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl	Unit.	Sub-Total
	VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERRESE DESTA CASA LEGISLATIVA JUNTO AO BANCO BRASIL, CONFORME PROJETO DE RESOLUCAO Nº001/2013.					
Total da Despesa:						200,00

LAGOA ALEGRE, 03 de Abril 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: 000119
Nº Empenho.: 000061/093003
Data Empenho: 03/04/2018

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 093003 , acesso: 000061, de 03 de Abril 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 BRASIL,
CONFORME PROJETO DE RESOLUCAO Nº001/2013.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Liquida e Paga Conta VPD: 33211.01. . .

Valor Liquidado: 200,00

DECLARO QUE: [] Os materiais foram recebidos
[] Os serviços foram prestados

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

Em: 03 / 04 / 2018

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 03 / 04 / 2018



RAIMUNDO BORGES DA PAZ
PRESIDENTE DA CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE

Informações do pagamento:

Valor Empenhado: 200,00
Valor Pago.....: 200,00

Saldo a Pagar...: 0,00

Doc. Caixa: 000119
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..:	200,00

Em: 03 / 04 / 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\$ 200,00, (Duzentos Reais), em pagamento da conta acima referida.

LAGOA ALEGRE, 03 de Abril de 2018



JOSE DE ANDRADE MIRANDA
CPF/CNPJ: 049.265.583-94



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

INTERESSADO(S) MANOEL PAULINO DE AQUIAR

PROCESSO Nº: 087/2018

PROCEDÊNCIA:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI.

ENTRADA: 26/03/2018

AUTUAÇÃO: 02/04/2018

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

RESPONSÁVEL:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI

PROTOCOLADO

EM 02/04/2018

Setor

Setor de Protocolo

an



1. ÁREA SOLICITANTE

1.1. Nome do Servidor : Manoel Paulino de Aguiar			
1.2. Cargo: Assessor Parlamentar			1.3. Matrícula: 005
1.4. Portaria de autorização Nº.:	1.5. Quantidade de Diárias:	1.6. Valor da Diária: R\$	1.7. Valor Total: R\$ 300,00
	01	300,00	
1.8. Roteiro de Viagem: União			
1.9. Data da Saída: 27/03/2018		1.10. Data do Regresso: 27/03/2018	
1.11. Objetivo da Viagem: Tratar de assuntos de interesse da Câmara Municipal.			
1.12. Assinatura do Solicitante		1.13. Autorização do Ordenador	
Data: 26/03/2018		Data: 26/03/2018	
		 CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI Raimundo Borges da Paz CPF: 397.128.423-04 Presidente	

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:	2.2. Data: 26/03/2018	CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI PROTOCOLADO EM 26/03/2018 Assinatura Setor de Protocolo
-------------------	-----------------------	---

3. EMPENHO

3.1. NE Nº	3.2. Valor R\$ 300,00	3.3. Data:	
		26/03/2018	Assinatura

4. CONTROLADORIA

4.1. Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64	 Francisco das Chagas Barros de Araújo Chefe do Departamento de Controle Interno Controladoria Geral
4.2. Data: 26/03/2018	

5. TESOURARIA

5.1. Data: 26/03/2018	 José de Andrade Miranda CPF: 049.265.583-94 Tesoreroiro Autorização do Ordenador
--------------------------	---



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

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

CHEQUE N.º	C/C Nº 8380-1	BANCO: Banco do Brasil
EMPENHO N.º	PROJ/ATIV/FR:	
ELEMENTO DE DESPESA: diária vereadora		

RECIBO

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

LAGOA ALEGRE/PI, 02/04/2018.

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

PAGO
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI
EM 02/04/2018
José de Andrade Miranda
CPF: 049.265.583-94
Tesorero

Raimundo Borges da Paz
Assinatura

Doc. CPF/RG: 070.542.892-34

02/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:33:48
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	02/04/2018
NR. DOCUMENTO	552.222.000.008.380
VALOR TOTAL	300,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	7.DB3.A24.69C.440.97D
-----------------	-----------------------

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

NOTA DE EMPENHO Nº 092.006
Data do Empenho.: 02/04/2018
Código de acesso: 000062

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: 14.650,00| Vlr Empenho: 300,00| Sld Atual: 14.350,00

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

Nome Credor: 000023-MANOEL PAULINO DE AGUIAR

Cidade: LAGOA ALEGRE

Endereço : LOCAL

Documentos.: CPF: 070.542.892-34

Banco.....: 001, Agência.: 02222-5, Conta.: 00000008380-1

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

LAGOA ALEGRE, 02 de Abril 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: 000120
Nº Empenho.: 000062/092006
Data Empenho: 02/04/2018

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 092006 , acesso: 000062, de 02 de Abril de 2018
Credor...: 000023 - MANOEL PAULINO DE AGUIAR
Endereço.: LOCAL, , LAGOA ALEGRE - PI
Documento: CPF/CNPJ: 070.542.892-34 Outro doc.:

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

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Líquida e Paga Conta VPD: 33211.01. . . Valor Liquidado: 300,00

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

Em: 02 / 04 / 2018

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 02 / 04 / 2018



RAIMUNDO BORGES DA PAZ
PRESIDENTE DA CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE

Informações do pagamento:

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

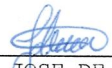
Saldo a Pagar...: 0,00

Doc. Caixa: 000120
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..:	300,00

Em: 02 / 04 / 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, 02 de Abril de 2018

MANOEL PAULINO DE AGUIAR
CPF/CNPJ: 070.542.892-34



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

INTERESSADO(S):

COMERCIAL EQIP LTDA

PROCESSO Nº: 096/2018

PROCEDÊNCIA:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI.

ENTRADA: 04/04/2018

AUTUAÇÃO: 04/04/2018

ASSUNTO: PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI, NO VALOR DE R\$ 373,80.

RESPONSÁVEL:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI
PROTOCOLADO
EM 04/04/2018
[Assinatura]
Setor de Protocolo

an

Recebi (emos) de CAMARA MUNICIPAL - LAGOA ALEGRE

A quantia de

Trezentos e setenta e três reais e oitenta centavos

Correspondente a :

NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 78779

e para clareza firmo(amos) o presente.

Teresina, 04 de Abril de 2018

Assinatura

Elisângela Rizzo

Nome :

COMERCIAL EQIP LTDA

CNPJ/CPF

00.113.110/0001-60

Endereço

Avenida Campos Sales 1810 Centro

*Funcionário que imprimiu o recibo : 31 - ELISANGELA

RECEBEMOS DE COMERCIAL EQIP LTDA		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.078.779 SÉRIE : 001	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR				

Identificação do Emitente COMERCIAL EQIP LTDA Avenida Campos Sales, 1810 Centro CEP 64000-300 Teresina - PI Telefone: (86) 2106-7373		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.078.779 SÉRIE 001 FOLHA 01/01		 CHAVE DE ACESSO 2218 0400 1131 1000 0160 5500 1000 0787 7910 0641 7353 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322180004445207 04/04/2018 13:07:53	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Estadual		IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 00.113.110/0001-60	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194293688					

DESTINATÁRIO / REMETENTE				CPF/CNPJ 41.284.894/0001-76		DATA DA EMISSÃO 04/04/2018	
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL - LAGOA ALEGRE				BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 64138-000	
ENDEREÇO AV. ORESTES BORGES, S/N				MUNICÍPIO LAGOA ALEGRE		DATA DA ENTRADA / SAÍDA 04/04/2018	
FONE / FAX (86) 26711-2086				UF PI		HORA DA ENTRADA / SAÍDA 13:08	
INSCRIÇÃO ESTADUAL							

FATURA							

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 373,80		VALOR DO ICMS 61,51		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 373,80	
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 373,80	

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		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 0,000		PESO LÍQUIDO 0,000			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
50444	PAPEL A4 210X297 CHAMEX	48025899	000	5102	UN	4	21,90	87,60	0,00	87,60	15,76		18,00	
Carga Tributária: R\$ 28,95 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
50738	PASTA SUSPensa MARMORIZADA DELLO	48209000	000	5102	UN	50	2,80	140,00	0,00	140,00	25,20		18,00	
Carga Tributária: R\$ 50,20 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
46282	CARTUCHO TONER KYOCERA TK-1112/1040/1020/1120 ZEUS	84439933	000	5102	UN	2	48,00	96,00	0,00	96,00	11,52		12,00	
Carga Tributária: R\$ 25,71 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
4309	CANETA CRISTAL FINA AZUL BIC	96081000	000	5102	UN	50	0,80	40,00	0,00	40,00	7,20		18,00	
Carga Tributária: R\$ 14,83 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
7997	CANETA MARCA TEXTO LUMIS PLUS LARANJA 708949 MAXP	96082000	000	5102	UN	2	1,70	3,40	0,00	3,40	0,61		18,00	
Carga Tributária: R\$ 1,25 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
7166	CANETA MARCA TEXTO LUMIS PLUS AMARELO 708920 MAXPR	96082000	000	5102	UN	2	1,70	3,40	0,00	3,40	0,61		18,00	
Carga Tributária: R\$ 1,25 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
7600	CANETA MARCA TEXT LUMIS PLUS VERDE 708934	96082000	000	5102	UN	2	1,70	3,40	0,00	3,40	0,61		18,00	
Carga Tributária: R\$ 1,25 Fonte da Carga Tributária: IBPT														

CÁLCULO DO ISSQN							
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0651486		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		CONFERIDO NOME: <u>Emmanuel</u> DATA: <u>04/04/18</u> ENTRADA: <u>1</u> ENTRADA: <u>1</u> NOME: <u>Emmanuel</u> NOME: <u>Emmanuel</u> DATA: <u>04/04/18</u> DATA: <u>04/04/18</u> Unia: <u>1</u> Desenvolvido por: IDEALSOFT	

RECEBEMOS DE COMERCIAL EQIP LTDA		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº000.078.779 SÉRIE : 001	
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR			

Identificação do Emitente COMERCIAL EQIP LTDA Avenida Campos Sales, 1810 Centro CEP 64000-300 Teresina - PI Telefone: (86) 2106-7373		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº000.078.779 SÉRIE 001 FOLHA 01/01		 CHAVE DE ACESSO 2218 0400 1131 1000 0160 5500 1000 0787 7910 0641 7353 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322180004445207 04/04/2018 13:07:53	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Estadual					
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194293688		IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 00.113.110/0001-60	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL - LAGOA ALEGRE		CPF/CNPJ 41.284.894/0001-76	DATA DA EMISSÃO 04/04/2018
ENDEREÇO AV. ORESTES BORGES, S/N		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 64138-000
MUNICÍPIO LAGOA ALEGRE	FONE / FAX (86) 26711-2086	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FATURA		HORA DA ENTRADA / SAÍDA 13:08	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 373,80	VALOR DO ICMS 61,51	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 373,80	
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 373,80

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
50444	PAPEL A4 210X297 CHAMEX Carga Tributária: R\$ 28,95 Fonte da Carga Tributária: IBPT	48025899	000	5102	UN	4	21,90	87,60	0,00	87,60	15,76		18,00	
50738	PASTA SUSPensa MARMORIZADA DELLO Carga Tributária: R\$ 50,20 Fonte da Carga Tributária: IBPT	48209000	000	5102	UN	50	2,80	140,00	0,00	140,00	25,20		18,00	
46282	CARTUCHO TONER KYOCERA TK-1112/1040/1020/1120 ZEUS Carga Tributária: R\$ 25,71 Fonte da Carga Tributária: IBPT	84439933	000	5102	UN	2	48,00	96,00	0,00	96,00	11,52		12,00	
4309	CANETA CRISTAL FINA AZUL BIC Carga Tributária: R\$ 14,83 Fonte da Carga Tributária: IBPT	96081000	000	5102	UN	50	0,80	40,00	0,00	40,00	7,20		18,00	
7997	CANETA MARCA TEXTO LUMIS PLUS LARANJA 708949 MAXP Carga Tributária: R\$ 1,25 Fonte da Carga Tributária: IBPT	96082000	000	5102	UN	2	1,70	3,40	0,00	3,40	0,61		18,00	
7166	CANETA MARCA TEXTO LUMIS PLUS AMARELO 708920 MAXPR Carga Tributária: R\$ 1,25 Fonte da Carga Tributária: IBPT	96082000	000	5102	UN	2	1,70	3,40	0,00	3,40	0,61		18,00	
7600	CANETA MARCA TEXT LUMIS PLUS VERDE 708934 Carga Tributária: R\$ 1,25 Fonte da Carga Tributária: IBPT	96082000	000	5102	UN	2	1,70	3,40	0,00	3,40	0,61		18,00	

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0651486	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

04/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:15:47
024300243 SEGUNDA VIA 0011
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	04/04/2018
NR. DOCUMENTO	553.219.000.089.686
VALOR TOTAL	373,80

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: COMERCIAL EQUIP LTDA	
AGENCIA: 3219-0	CONTA: 89.686-1
NR. DOCUMENTO	550.243.000.016.211

=====

NR.AUTENTICACAO	D.597.7EF.F9C.E98.EC6
-----------------	-----------------------

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

NOTA DE EMPENHO Nº 094.001
Data do Empenho.: 04/04/2018
Código de acesso: 000063

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:	18.860,98	Vlr Empenho:	373,80	Sld Atual:	18.487,18
---------------	-----------	--------------	--------	------------	-----------

Por Extenso: #(TREZENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E OITENTA CENTAVOS//////////)	(//////////) **
---	-----------------

Nome Credor: 000036-COMERCIAL EQUIP LTDA	
Endereço : AV.CAMPOS SALES	Cidade: TERESINA
Documentos.: CPF: 00.113.110/0001-60	
Banco.....: 001,	Agência.: 03219-0, Conta.: 00000089686-1

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl	Unit.	Sub-Total
	VALOR CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL EXPEDIENTE E ESCRITORIO(CANETAS,PAPEIS,PASTAS SUSPensa, CARTUCHOS, CANETA MARCA TEXTO) PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSITRATIVAS DESTA CASA LEGISLATIVA.					
Total da Despesa:						373,80

LAGOA ALEGRE, 04 de Abril 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

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: 000121
Nº Empenho.: 000063/094001
Data Empenho: 04/04/2018

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 094001 , acesso: 000063, de 04 de Abril de 2018
Credor...: 000036 - COMERCIAL EQIP LTDA
Endereço.: AV.CAMPOS SALES, CENTRO, TERESINA - PI
Documento: CPF/CNPJ: 00.113.110/0001-60 Outro doc.:

Histórico: VALOR CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL EXPEDIENTE E ESCRITORIO(CANETAS,PAPEIS,PASTAS SUSPENSA, CARTUCHOS, CANETA MARCA TEXTO) PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSITRATIVAS DESTA CASA LEGISLATIVA.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Liquida e Paga Conta VPD: 33111.16. . . Valor Liquidado: 373,80

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

Em: 04 / 04 / 2018

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 04 / 04 / 2018



RAIMUNDO BORGES DA PAZ
PRESIDENTE DA CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE

Informações do pagamento:

Valor Empenhado: 373,80
Valor Pago.....: 373,80

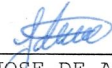
Saldo a Pagar...: 0,00

Doc. Caixa: 000121
Cta Plano.: 11111.02.01.016.2±1-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE
Cheque/Doc: CCR:000
Agência...: -
Conta.....: . . . -

Descontos Realizados:

:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
Líquido a Pagar..:	373,80

Em: 04 / 04 / 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\$ 373,80, (Trezentos e Setenta e Três Reais e Oitenta Centavos), em pagamento da conta acima referida.

LAGOA ALEGRE, 04 de Abril de 2018

COMERCIAL EQIP LTDA
CPF/CNPJ: 00.113.110/0001-60



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

INTERESSADO(S):

PROCESSO Nº: 101/2018

POSTO FROTA LTDA - ME

PROCEDÊNCIA:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI.

ENTRADA: 13/04/2018

AUTUAÇÃO: 13/04/2018

ASSUNTO: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI, NO VALOR DE R\$ 545,00.

RESPONSÁVEL:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI
PROTOCOLADO
EM 13 / 04 / 2018
Bota
Setor de Protocolo

01

13/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:39:29
024300243 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	13/04/2018
NR. DOCUMENTO	552.222.000.005.599
VALOR TOTAL	545,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: POSTO FROTA LTDA
AGENCIA: 2222-5 CONTA: 5.599-9

NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211

=====

NR.AUTENTICACAO	5.E98.2B0.F91.1F4.191
-----------------	-----------------------

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

NOTA DE EMPENHO N° 103.001
Data do Empenho.: 13/04/2018
Código de acesso: 000064

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: 01 -COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Código TFR (Recurso): 001 -REPASSE DUODECIMO
Fonte de Recurso....: 001 -Recursos Ordinários
Aplicação de Recurso: 100 -Geral

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO

Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sld Anterior: 18.487,18 | Vlr Empenho: 545,00 | Sld Atual: 17.942,18

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

Nome Credor: 000025-POSTO FROTA LTDA - ME

Endereço : AV. UNIAO

Cidade: LAGOA ALEGRE

Documentos.: CPF: 02.553.421/0001-75

Banco.....: 001, Agência.: 02222-5, Conta.: 00000005599-9

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl	Unit.	Sub-Total
	VALOR CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM 123 LTS) PARA VEICULOS A DISPOSICAO DESTA CASA LEGISLATIVA.					
Total da Despesa:						545,00

LAGOA ALEGRE, 13 de Abril de 2018

Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio


RAIMUNDO BORGES DA PAZ
PRESIDENTE DA CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE


JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESQUEIRO DA CAMARA MUNICIPAL

ORDEN DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO

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

Nº Pagamento: 000122
Nº Empenho.: 000064/103001
Data Empenho: 13/04/2018

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: 01 -

Pagamento do Empenho Nº 103001 , acesso: 000064, de 13 de Abril de 2018
Credor...: 000025 - POSTO FROTA LTDA - ME
Endereço.: AV. UNIAO, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
Documento: CPF/CNPJ: 02.553.421/0001-75 Outro doc.:

Histórico: VALOR CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM 123 LTS)
PARA VEICULOS A DISPOSICAO DESTA CASA LEGISLATIVA.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Liquida e Paga Conta VPD: 33111.01. . . . Valor Liquidado: 545,00

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

Em: 13 / 04 / 2018

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 13 / 04 / 2018



RAIMUNDO BORGES DA PAZ
PRESIDENTE DA CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE

Informações do pagamento:

Valor Empenhado: 545,00
Valor Pago.....: 545,00

Saldo a Pagar...: 0,00

Doc. Caixa: 000122
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..:	545,00

Em: 13 / 04 / 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\$ 545,00, (Quinhentos e Quarenta e Cinco Reais), em pagamento da conta acima

LAGOA ALEGRE, 13 de Abril de 2018

POSTO FROTA LTDA - ME
CPF/CNPJ: 02.553.421/0001-75



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

INTERESSADO(S):

PROCESSO N°: 109/2018

COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ

PROCEDÊNCIA:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI.

ENTRADA: 26/04/2018

AUTUAÇÃO: 26/04/2018

ASSUNTO: FATURA DE ENERGIA DO ARQUIVO DA CÂMARA MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA HUGO NAPOLEÃO N° 279, CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2018, NO VALOR DE R\$ 18,39.

RESPONSÁVEL:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI
PROTOCOLADO
EM 26/04/2018
[Assinatura]
Setor de Protocolo

[Assinatura]

COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ
Av. Maranhão 759 - Centro/Sul - Teresina - PI
CNPJ: 06.840.748/0001-89 | Inscrição 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 004334097

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\$)
ABRIL/2018	19/04/2018	30	18,39

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

ROT: 108.345.08.50.599650

DADOS DA LEITURA		DATAS DA LEITURA	
Atual:	1452	Atual:	12/04/2018
Anterior:	1452	Anterior:	13/03/2018
Constante de Multiplicação:	1,000	Próxima Leitura:	11/05/2018
Consumo Medido:	0	Emissão:	11/04/2018
Consumo Faturado:	30	Apresentação:	12/04/2018
Forma de Faturamento: MINIMO		Código de Irregularidade:	
		Dias de Consumo: 30	

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					
Mês/ano consumo	DESCRÇÃO DA CONTA				
MAR/18	0	CONSUMO	30 A R\$ 0,576276 =	17,28	
FEV/18	0	CONTR. ILUMINACAO PUB. (COSIP)		1,11	
JAN/18	15				
DEZ/17	0				
NOV	0				
OUT/17	15				
SET/17	30				
AGO/17	5				
JUL/17	0				
JUN/17	0				
TARIFA SEM TRIBUTOS:					
0 A 30 - 0,554090					

MENSAGENS IMPORTANTES / REAVISO DE VENCIMENTO

"ALÍQUOTA DE ICMS COM REAJUSTE DE 2%, CONFORME DECRETO N 17.583, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2017."
LIGUE 0800 086 0800 E FAÇA OPÇÃO VENCIMENTO 1 5 10 15 20 25
Parabéns! Até o dia 11/04/2018, não constatamos faturas vencidas nessa Unidade Consumidora.

RESERVADO AO FISCO 60A3.B823.FBCB.41F5.C553.B47A.9FF3.9291

COMPOSIÇÃO DA CONTA - R\$			IMPOSTOS/TRIBUTOS - R\$		
Disi	o:	4,76	Base de Cálculo:		
Energia:		9,02	Alíquota ICMS:		
Transmissão:		1,42	Valor do ICMS:		
Encargos:		1,43	Valor do PIS:	0,11	
Tributos:		0,65	Valor do COFINS:	0,54	

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	

Conjunte	UNIAO	Período de apuração:	02/2018	EUSD:	8,75
----------	-------	----------------------	---------	-------	------

ROT: 108.345.08.50.599650

SEU CÓDIGO

1050593-8

TOTAL A PAGAR - R\$

18,39

MÊS FATURADO

04/2018

VENCIMENTO

19/04/2018

Nº da Nota Fiscal: 004334097 FCAM

83650000000 2 18390017000 6 00000001050 4 59380418008 5



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/05/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.15.09
0243700243 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio	CEPISA		
Codigo de Barras	83650000000-2	18390017000-6	
	00000001050-4	59380418008-5	
Data do pagamento		26/04/2018	
Valor em Dinheiro		18,39	
Valor em Cheque		0,00	
Valor Total		18,39	

DOCUMENTO: 042601
AUTENTICACAO SISBB: E.4E4.BB7.30D.D95.10F



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

INTERESSADO(S): COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ.

PROCESSO Nº: 110/2018

PROCEDÊNCIA:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI.

ENTRADA: 26/04/2018

AUTUAÇÃO: 26/04/2018

ASSUNTO: FATURA DE ENERGIA DA CÂMARA MUNICIPAL, LOCALIZADA NA AVENIDA ORESTES BORGES Nº 54, PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2018, NO VALOR DE R\$ 123,70.

RESPONSÁVEL:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI
PROTOCOLADO
EM 26/04/2018
[Assinatura]
Setor de Protocolo

[Assinatura]

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

Nº da Nota Fiscal 004334011

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\$)
ABRIL/2018	25/04/2018	161	123,70

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

ROT: 108.345.08.35.441200

DADOS DA LEITURA	kWh	DATAS DA LEITURA
Atual:	35843	Atual: 12/04/2018
Anterior:	35682	Anterior: 13/03/2018
Constante de Multiplicação:	1,000	Próxima Leitura: 11/05/2018
Consumo Medido:	161	Emissão: 11/04/2018
Consumo Faturado:	161 FCAM	Apresentação: 12/04/2018

Forma de faturamento: NORMAL	Código de Irregularidade:	Dias de Consumo: 30
------------------------------	---------------------------	---------------------

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA					
Classe/Subclasse	Ligação	Número Medidor	Poste	Código Fat.	Média 12 meses
COMERCIAL	MONO	A473170		3.5.3.1	269

HISTÓRICO kWh	DESCRição DA CONTA
Mês/ano consumo	
MAR/18 196	CONSUMO 161 A R\$ 0,747255 = 120,30
FEV/18 65	CONTR. ILUMINACAO PUB. (COSIP) 3,40
JAN/18 142	
DEZ/17 252	
NOV/17 328	
OUT/17 274	
SET/17 377	
AGO/17 195	
JUL/17 315	
JUN/17 385	
TARIFA SEM TRIBUTOS:	
0 A 161 - 0,554090	

MENSAGENS IMPORTANTES / REAVISO DE VENCIMENTO

"ALÍQUOTA DE ICMS COM REAJUSTE DE 2%, CONFORME DECRETO N 17.583, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2017."
LIGUE 0800 086 0800 E FAÇA OPÇÃO VENCIMENTO 1 5 10 15 20 25
Parabéns! Até o dia 11/04/2018, não constatamos faturas vencidas nessa Unidade Consumidora.

RESERVADO AO FISCO 89B0.C469.8DA1.120D.4893.066F.52A3.E7C0

COMPOSIÇÃO DA CONTA - R\$		IMPOSTOS/TRIBUTOS - R\$	
De	ão:	Base de Cálculo:	120,30
Energia:	48,42	Alíquota ICMS:	22,00%
Transmissão:	7,61	Valor do ICMS:	26,46
Encargos:	7,71	Valor do PIS:	0,83
Tributos:	31,09	Valor do COFINS:	3,80

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	

Conjunt UNIAO	Período de apuração: 02/2018	EUSD: 18,95
---------------	------------------------------	-------------

ROT: 108.345.08.35.441200

SEU CÓDIGO

0694512-0

TOTAL A PAGAR - R\$

123,70

MÊS FATURADO

04/2018

VENCIMENTO

25/04/2018

Nº da Nota Fiscal: 004334011 FCAM

83690000001 6 23700017000 9 00000000694 0 51200418008 3



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/05/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.15.09
0243700243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio	CEPISA		
Codigo de Barras	836900000001-6	23700017000-9	
	000000000694-0	51200418008-3	
Data do pagamento		26/04/2018	
Valor em Dinheiro		123,70	
Valor em Cheque		0,00	
Valor Total		123,70	

DOCUMENTO: 042602
AUTENTICACAO SISBB: 6.572.8E5.B0F.F94.1DF

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

NOTA DE EMPENHO Nº 100.002
Data do Empenho.: 10/04/2018
Código de acesso: 000065

Fundo(Gestão).....: 1 -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Secretaria/Setor....: 01.01. -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Função de Governo...: 01 -LEGISLATIVA
Sub-Função Governo...: 032 -CONTROLE EXTERNO
Projeto/Atividade....: 2.001 -MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento de Despesa.: 3.3.90.39-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento Despesa: 29 -SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Código TFR (Recurso): 001 -REPASSE DUODECIMO
Fonte de Recurso....: 001 -Recursos Ordinários
Aplicação de Recurso: 100 -Geral

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO

Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sld Anterior: 240,00 | Vlr Empenho: 142,09 | Sld Atual: 97,91

Por Extenso: #(CENTO E QUARENTA E DOIS REAIS E NOVE CENTAVOS////////////////////////////////////)
(////////////////////////////////////) **

Nome Credor: 000031-ELETRORBRAS COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI -
Endereço : AV.MARANHAO Cidade: TERESINA
Documentos.: CPF: 06.840.748/0001-89
Banco.....: 000, Agência.: 00000-0, Conta.: 000000000000-0

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl	Unit.	Sub-Total
	VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHO DE SERVICOS FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO MOVEL DO ARQUIVO DA CAMARA E PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AOS MES DE ABRIL/2018.					
Total da Despesa:						142,09

LAGOA ALEGRE, 10 de Abril 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: 000123
Nº Empenho.: 000065/100002
Data Empenho: 10/04/2018

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 100002 , acesso: 000065, de 10 de Abril de 2018
Credor...: 000031 - ELETROBRAS COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI -
Endereço.: AV.MARANHAO, CENTRO, TERESINA - PI
Documento: CPF/CNPJ: 06.840.748/0001-89 Outro doc.:

Histórico: VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHO DE SERVICOS FATURA DE ENERGIA ELETTRICA DO
MOVEL DO ARQUIVO DA CAMARA E PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AOS MES
DE ABRIL/2018.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Liquida e Paga Conta VPD: 33231.08. . .

Valor Liquidado: 18,39

DECLARO QUE: [] Os materiais foram recebidos
[] Os serviços foram prestados

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

Em: 10 / 04 / 2018

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 10 / 04 / 2018



RAIMUNDO BORGES DA PAZ
PRESIDENTE DA CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE

Informações do pagamento:

Valor Empenhado: 141,57
Valor Pago.....: 18,39

Saldo a Pagar...: 123,18

Doc. Caixa: 000123
Cta Plano.: 11111.02.01.016.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE
Cheque/Doc: CHE:042
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..:	18,39

Em: 10 / 04 / 2018



JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

R E C I B O

Recebi(emos) da(o) CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE a importância líquida de R\$ 18,39, (Dezoito Reais e Trinta e Nove Centavos), em pagamento da conta acima

LAGOA ALEGRE, 10 de Abril de 2018

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

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: 000124
Nº Empenho.: 000065/100002
Data Empenho: 10/04/2018

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 100002 , acesso: 000065, de 10 de Abril de 2018
Credor...: 000031 - ELETROBRAS COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI -
Endereço.: AV.MARANHAO, CENTRO, TERESINA - PI
Documento: CPF/CNPJ: 06.840.748/0001-89 Outro doc.:

Histórico: VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHO DE SERVICOS FATURA DE ENERGIA ELETTRICA DO
MOVEL DO ARQUIVO DA CAMARA E PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AOS MES
DE ABRIL/2018.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Liquida e Paga Conta VPD: 33231.08. . .

Valor Liquidado: 123,70

DECLARO QUE: [] Os materiais foram recebidos
[] Os serviços foram prestados

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

Em: 10 / 04 / 2018

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 10 / 04 / 2018



RAIMUNDO BORGES DA PAZ
PRESIDENTE DA CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE

Informações do pagamento:

Valor Empenhado: 142,09
Valor Pago.....: 123,70

Saldo a Pagar...: 0,00

Doc. Caixa: 000124
Cta Plano.: 11111.02.01.016.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE
Cheque/Doc: CHE:042
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.:	123,70

Em: 10 / 04 / 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\$ 123,70, (Cento e Vinte e Três Reais e Setenta Centavos), em pagamento da conta

LAGOA ALEGRE, 10 de Abril de 2018

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