



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RESOLUCAO Nº 09/2017- Art.13

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO
DA DESPESA ORÇAMENTARIA

MÊS DE JANEIRO

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 **JANEIRO 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, 05 de Abril de 2018.

Francisca das Chagas Barros de Araújo

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Referência: Janeiro/2018

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

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO (CONTA MOVIMENTO).....R\$ 14,47
SALDO CONFORME EXTRATO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA.....R\$ 0,00

HISTÓRICO DO LANÇAMENTO DOCUMENTO DT.EMISS VALOR R\$

Saldo conforme extrato bancário

Inclusão automática de registro. 01/01/2018 0,00

0,00

Entrada não considerada pelo banco

LEO Nº: 000001 - Receita-Extra 0000 19/01/2018 35.000,00
LEO Nº: 000002 - Receita-Extra 000 24/01/2018 5.000,00
LEO Nº: 000003 - Receita-Extra 000 30/01/2018 7.600,00
LEO Nº: 000010 - Receita-Extra 00000 19/01/2018 124,28

47.724,28

Saída não considerada pelo banco

CX Nº: 000001 - FOLHA PESSOAL EFETIVOS CAMARA 25.993 19/01/2018 1.195,52
CX Nº: 000002 - FOLHA PESSOAL EFETIVOS CAMARA 25.994 19/01/2018 1.062,02
CX Nº: 000003 - FOLHA PESSOAL COMISSIONADOS CAMARA 14.446 19/01/2018 877,68
CX Nº: 000004 - FOLHA PESSOAL COMISSIONADOS CAMARA 95.325 19/01/2018 920,00
CX Nº: 000005 - FOLHA PESSOAL VEREADORES 13.156 19/01/2018 2.338,49
CX Nº: 000006 - FOLHA PESSOAL VEREADORES 52.311 19/01/2018 2.600,00
CX Nº: 000007 - FOLHA PESSOAL VEREADORES 269.21 19/01/2018 2.366,00
CX Nº: 000008 - FOLHA PESSOAL VEREADORES 5.109- 19/01/2018 2.366,00
CX Nº: 000009 - FOLHA PESSOAL VEREADORES 8.380- 19/01/2018 2.366,00
CX Nº: 000010 - FOLHA PESSOAL VEREADORES 12.722 19/01/2018 3.322,89
CX Nº: 000011 - FOLHA PESSOAL VEREADORES 24.492 19/01/2018 2.366,00
CX Nº: 000012 - FOLHA PESSOAL VEREADORES 26.019 19/01/2018 2.366,00
CX Nº: 000013 - FOLHA PESSOAL VEREADORES 1.044. 19/01/2018 2.338,49
CX Nº: 000014 - INSS-AGENCIA PREVIDENCIA SOCIAL MU CONVEN 19/01/2018 5.860,14
CX Nº: 000015 - INSS-AGENCIA PREVIDENCIA SOCIAL MU CONV.G 19/01/2018 600,00


Observação:

Lançamento automático de registro com saldo conforme a contabilidade.

SALDO FINAL CONTABILIZADO (SEM APLICAÇÃO FINANCEIRA).....R\$ 3.882,69
SALDO FINAL CONTABILIZADO (COM APLICAÇÃO FINANCEIRA).....R\$ 3.882,69

Visto do Gestor

RAIMUNDO BORGES DA PAZ
PRESIDENTE CAMARA MUNICIPAL LAGOA ALEGRE


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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Referência: Janeiro/2018

CX N°: 000016 - LAGOA ALEGRE PREV-SERFVICOS PREVID	32-6 F	31/01/2018	147,74
CX N°: 000017 - EDMAR PEREIRA DA SILVA FILHO	14.446	24/01/2018	50,00
CX N°: 000018 - RILDO PEREIRA DA SILVA	26.019	31/01/2018	300,00
CX N°: 000019 - MIQUEL BRAGA DA PAZ	510.01	24/01/2018	600,00
CX N°: 000020 - ISAIAS DE ALMEIDA ALVES	510.02	25/01/2018	330,00
CX N°: 000021 - ELETROBRAS COMPANHIA ENERGETICA DO	CEPISA	19/01/2018	111,82
CX N°: 000022 - ELETROBRAS COMPANHIA ENERGETICA DO	CEPISA	24/01/2018	19,65
CX N°: 000023 - AGESPISA AGUAS E ESGOTO DO PIAUI S	AGESPI	24/01/2018	30,86
CX N°: 000024 - AGESPISA AGUAS E ESGOTO DO PIAUI S	AGESPI	24/01/2018	29,38
CX N°: 000025 - SIMPLES INFORMATIVA E CONSULTORIA	18.876	24/01/2018	650,00
CX N°: 000026 - ANTONIO DAS NEVES PERITOS ASSOCIAD	91-7	31/01/2018	2.815,50
CX N°: 000027 - C.CEZAR ARAUJO LUZ - ME	24.715	31/01/2018	258,75
CX N°: 000028 - VIVEIROS & ARAUJO SERV.DE PROV. DA	46.565	31/01/2018	300,00
CX N°: 000029 - BANCO DO BRASIL - S.A	TAR DO	19/01/2018	47,00
CX N°: 000030 - BANCO DO BRASIL - S.A	TAR DO	24/01/2018	9,40
CX N°: 000031 - BANCO DO BRASIL - S.A	TAR DO	31/01/2018	19,40
LEO N°: 000004 - Pagamento-Extra	0000	19/01/2018	62,14
LEO N°: 000005 - Pagamento-Extra	0000	19/01/2018	62,14
LEO N°: 000006 - Pagamento-Extra	0000	24/01/2018	203,13
LEO N°: 000007 - Pagamento-Extra	0000	25/01/2018	19,08
LEO N°: 000008 - Pagamento-Extra	0000	19/01/2018	2.455,96
LEO N°: 000009 - Pagamento-Extra	000	19/01/2018	330,00
LEO N°: 000011 - Pagamento-Extra	0000	31/01/2018	209,88
LRP N°: 000001 - Código PAG: 000001, Código RAP: 0	DEBAUT	19/01/2018	937,00
LRP N°: 000002 - Código PAG: 000002, Código RAP: 0	23.354	19/01/2018	574,67
LRP N°: 000003 - Código PAG: 000003, Código RAP: 0	23.354	19/01/2018	337,33
			43.856,06

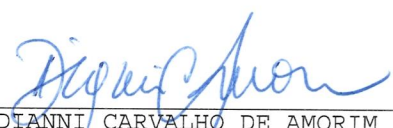
Observação:

Lançamento automático de registro com saldo conforme a contabilidade.

SALDO FINAL CONTABILIZADO (SEM APLICAÇÃO FINANCEIRA).....R\$ 3.882,69
SALDO FINAL CONTABILIZADO (COM APLICAÇÃO FINANCEIRA).....R\$ 3.882,69

Visto do Gestor

RAIMUNDO BORGES DA PAZ
PRESIDENTE CAMARA MUNICIPAL LAGOA ALEGRE


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



Cliente - Conta atual

Agência 243-7
Conta corrente 16211-6 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
Período do extrato 01/2018

A33R031209421798013
03/04/2018 12:28:41

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2017	0000		00000000 Saldo Anterior			14,47 C
19/01/2018	0243	99015 870	Transferência enviada	550.243.000.016.046	35.060,00 C	
19/01/2018	0243	99015 470	Transferência recebida	19/01 0243 16046-6 PREF L ALEGRE	2.366,00 D	
19/01/2018	0243	99015 470	Transferência enviada	550.243.000.0000000000	912,00 D	
19/01/2018	0243	99015 470	Transferência enviada	550.243.000.023.354	2.366,00 D	
19/01/2018	0243	99015 470	Transferência enviada	550.243.000.024.492	1.195,52 D	
19/01/2018	0243	99015 470	Transferência enviada	550.243.000.025.993	1.124,16 D	
19/01/2018	0243	99015 470	Transferência enviada	550.243.000.025.994	2.366,00 D	
19/01/2018	0243	99015 470	Transferência enviada	550.243.000.026.019	2.366,00 D	
19/01/2018	0243	99015 470	Transferência enviada	551.637.000.052.311	2.600,00 D	
19/01/2018	0243	99015 470	Transferência enviada	19/01 1637 JOSE MILT 0000000000000000	2.366,00 D	
19/01/2018	0243	99015 470	Transferência enviada	552.222.000.008.380	937,00 D	
19/01/2018	0000	13105 375	Impostos	19/01 2222 8380-1 MANOEL PAULINO	11.901	9.121,82 D
19/01/2018	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	GFS - CODIGO DE BARRAS	11.902	2.359,49 D
19/01/2018	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	104 4288 65650948372 ANA MARIA GOMES D	11.903	2.366,00 D
19/01/2018	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	104 0029 62195859334 LUCINETE OLIVEIRA	11.904	2.338,49 D
19/01/2018	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	033 4326 76422828349 WLADIMIR BARRROS D	11.905	877,68 D
19/01/2018	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	104 4288 082815565306 EDMAR PEREIRA DA	11.906	982,14 D
19/01/2018	0000	13105 362	Pagamento conta luz	104 0855 04926568394 JOSE DE ANDRADE M	11.907	111,82 D
19/01/2018	0000	13113 310	Tar. DOC/TEd Eletrônico	CEPISA	860.191.200.411.091	9,40 D
19/01/2018	0000	13113 310	Tar. DOC/TEd Eletrônico	Tarifa referente a 19/01/2018	860.191.200.411.092	9,40 D
19/01/2018	0000	13113 310	Tar. DOC/TEd Eletrônico	Tarifa referente a 19/01/2018	860.191.200.411.093	9,40 D
19/01/2018	0000	13113 310	Tar. DOC/TEd Eletrônico	Tarifa referente a 19/01/2018	860.191.200.411.094	9,40 D
19/01/2018	0000	13113 310	Tar. DOC/TEd Eletrônico	Tarifa referente a 19/01/2018	860.191.200.411.095	9,40 D
19/01/2018	0000	13113 310	Tar. DOC/TEd Eletrônico	Tarifa referente a 19/01/2018	860.191.200.411.096	9,40 D
24/01/2018	0243	99015 870	Transferência recebida	550.243.000.021.807	5.000,00 C	
24/01/2018	0243	99015 120	Transferido para Poupanca	24/01 0243 21807-3 PREF MUN DE LA	600,00 D	
24/01/2018	0243	99015 470	Transferência enviada	550.044.510.010.656	203,13 D	
				24/01 0044 510010656-1 MIGUEL BRAGA D		
				24/01 0243 8194-9 P M L A RECURS		

24/01/2018	0243	99015 470	Transferência enviada	550.243.000.012.722	3.322,60 D	
24/01/2018	0243	24/01 0243 12722-1 RAIMUNDO BORGE	Transferência enviada	552.222.000.018.876	665,00 D	
24/01/2018	0000	24/01 2222 18876-X SIMPLIS INFORM	Pgto conta água	12.401	29,38 D	
24/01/2018	0000	AGESPISA ARRECADACAO	AGESPISA ARRECADACAO	12.402	39,86 D	
24/01/2018	0000	13105 362	Pagamento conta luz	12.403	19,65 D	
24/01/2018	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	12.404	93,60 D	
24/01/2018	0000	104 4288 082815565306 EDMAR PEREIRA DA	Tarifa referente a 24/01/2018	870.240.900.007.186	9,40 D	663,04 C
25/01/2018	0243	99015 470	Transferência enviada	550.243.000.011.411	19,08 D	
25/01/2018	0243	99015 120	Transferido para Poupanca	550.243.510.023.961	339,00 D	333,96 C
30/01/2018	0243	99015 870	Transferência recebida	550.243.000.016.046	7.600,00 C	7.933,96 C
31/01/2018	0243	99015 470	Transferência enviada	550.243.000.026.019	360,00 D	
31/01/2018	0243	99015 470	Transferência enviada	552.222.000.024.715	258,75 D	
31/01/2018	0243	99015 470	Transferência enviada	563.219.000.046.565	360,00 D	
31/01/2018	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	13.101	2.815,50 D	
31/01/2018	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	13.102	357,62 D	
31/01/2018	0000	13113 310	Tar. DOC/TEd Eletrônico	850.311.200.639.636	9,70 D	
31/01/2018	0000	13113 310	Tar. DOC/TEd Eletrônico	850.311.200.639.637	9,70 D	
31/01/2018	0000	00000 999	S.A.L.D.O			3.862,69 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Códig	Descrição do Material	Und	MOVIMENTO FÍSICO			MOVIMENTO FINANCEIRO		Preço Médio
			Sl'd Anter	Entrada	Saida	Sl'd Atual	Débito	
###	ANEXO SEM MOVIMENTO NESTE MÊS	###					0,00	0,00

CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	VARIÇÃO DO MÊS			SALDO ATUAL	
		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
1	ATIVO	29.918,38 (D)	47.848,56	43.980,34	33.786,60	
11	ATIVO CIRCULANTE	2.749,63 (D)	47.848,56	43.980,34	6.617,85	
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	14,47 (D)	47.724,28	43.856,06	3.882,69	
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	14,47 (D)	47.724,28	43.856,06	3.882,69	
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	14,47 (D)	47.724,28	43.856,06	3.882,69	
11111.02	CONTA ÚNICA	14,47 (D)	47.724,28	43.856,06	3.882,69	
11111.02.01	CONTA BANCO DO BRASIL	14,47 (D)	47.724,28	43.856,06	3.882,69	
11111.02.01.01	16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALE 16.211-6	14,47 (D)	47.724,28	43.856,06	3.882,69	
113	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.735,16 (D)	124,28	124,28	2.735,16	
1138	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CU	2.735,16 (D)	124,28	124,28	2.735,16	
11381	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CU	2.735,16 (D)	124,28	124,28	2.735,16	
11381.06	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO	62,14 (D)	0,00	0,00	62,14	
11381.08	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁ	2.673,02 (D)	124,28	124,28	2.673,02	
11381.08.00	CRÉDITOS A RECEBER REEMBOLSO SALARIO FAM	1.989,48 (D)	0,00	0,00	1.989,48	
11381.08.01	CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE	683,54 (D)	124,28	124,28	683,54	
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	27.168,75 (D)	0,00	0,00	27.168,75	
123	IMOBILIZADO	27.168,75 (D)	0,00	0,00	27.168,75	
1231	BENS MOVEIS	7.564,00 (D)	0,00	0,00	7.564,00	
12311	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	7.564,00 (D)	0,00	0,00	7.564,00	
12311.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR	400,00 (D)	0,00	0,00	400,00	
12311.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	400,00 (D)	0,00	0,00	400,00	
12311.99	DEMAIS BENS MÓVEIS	7.164,00 (D)	0,00	0,00	7.164,00	
12311.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	7.164,00 (D)	0,00	0,00	7.164,00	
1232	BENS IMÓVEIS	19.604,75 (D)	0,00	0,00	19.604,75	
12321	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	19.604,75 (D)	0,00	0,00	19.604,75	
12321.99	DEMAIS BENS IMÓVEIS	19.604,75 (D)	0,00	0,00	19.604,75	
12321.99.99	OUTROS BENS IMÓVEIS	19.604,75 (D)	0,00	0,00	19.604,75	
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	29.918,38 (C)	48.699,69	46.544,05	27.762,74	
21	PASSIVO CIRCULANTE	26.056,45 (C)	48.699,69	46.544,05	23.900,81	
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS	0,00 (C)	35.819,88	35.819,88	0,00	
2111	PESSOAL A PAGAR	0,00 (C)	29.212,00	29.212,00	0,00	
21111	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 (C)	29.212,00	29.212,00	0,00	
21111.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00 (C)	29.212,00	29.212,00	0,00	
21111.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO E	0,00 (C)	29.212,00	29.212,00	0,00	
21111.01.01.01	CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE	0,00 (C)	29.212,00	29.212,00	0,00	
2114	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 (C)	6.607,88	6.607,88	0,00	
21142	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00 (C)	147,74	147,74	0,00	
21142.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	0,00 (C)	147,74	147,74	0,00	
21142.01.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	0,00 (C)	147,74	147,74	0,00	
21142.01.01.01	CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE	0,00 (C)	147,74	147,74	0,00	
21143	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UN	0,00 (C)	6.460,14	6.460,14	0,00	
21143.01	INSS A PAGAR	0,00 (C)	6.460,14	6.460,14	0,00	
21143.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REM	0,00 (C)	6.460,14	6.460,14	0,00	
21143.01.01.01	CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE	0,00 (C)	6.460,14	6.460,14	0,00	
213	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PR	1.119,50 (C)	9.661,76	7.812,76	729,50	
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	1.119,50 (C)	9.661,76	7.812,76	729,50	
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	1.119,50 (C)	9.661,76	7.812,76	729,50	
21311.01	FORNECEDORES NACIONAIS	1.119,50 (C)	7.812,76	5.756,26	937,00	
21311.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.119,50 (C)	7.812,76	5.756,26	937,00	
21311.01.01.01	CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE	1.119,50 (C)	7.812,76	5.756,26	937,00	
21311.03	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00 (C)	1.849,00	2.056,50	207,50	
21311.03.01	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0,00 (C)	1.849,00	2.056,50	207,50	
21311.03.01.01	CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE	0,00 (C)	1.849,00	2.056,50	207,50	
21311.03.01.01.17	RAP-2017-CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGR	0,00 (C)	1.849,00	2.056,50	207,50	
218	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	24.936,95 (C)	3.218,05	2.911,41	24.630,31	
2188	VALORES RESTITUÍVEIS	23.999,95 (C)	3.218,05	2.911,41	23.693,31	
21881	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	23.999,95 (C)	3.218,05	2.911,41	23.693,31	
21881.01	CONSIGNAÇÕES	23.119,95 (C)	3.218,05	2.911,41	22.813,31	
21881.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VAN	2.545,04 (C)	209,88	281,38	2.616,54	
21881.01.01.01	RPPS - RET.VENC.E VANTAGENS- CAMARA MUNI	2.545,04 (C)	209,88	281,38	2.616,54	
21881.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	19.567,79 (C)	2.785,96	2.223,32	19.005,15	
21881.01.02.01	INSS - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE	19.567,79 (C)	2.785,96	2.223,32	19.005,15	
21881.01.03	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00 (C)	0,00	139,50	139,50	
21881.01.03.01	CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE	0,00 (C)	0,00	139,50	139,50	
21881.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	293,60 (C)	203,13	248,13	338,60	
21881.01.04.01	FORNECEDORES CONTAS A PAGAR NAC.CURTO PR	293,60 (C)	203,13	248,13	338,60	
21881.01.08	ISS	19,50 (C)	0,00	0,00	19,50	

CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO		VARIÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
		ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
21881.01.08.01.	ISS- CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE	19,50 (C)		0,00	0,00		19,50
21881.01.13.	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE	0,00 (C)		19,08	19,08		0,00
21881.01.13.01.	CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE	0,00 (C)		19,08	19,08		0,00
21881.01.99.	OUTROS CONSIGNATARIOS	694,02 (C)		0,00	0,00		694,02
21881.01.99.01.	OUTROS CONSIGNATARIOS- CAMARA MUNICIPAL	694,02 (C)		0,00	0,00		694,02
21881.04.	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	880,00 (C)		0,00	0,00		880,00
21881.04.03.	DEPOSITOS DE TERCEIROS	880,00 (C)		0,00	0,00		880,00
21881.04.03.01.	DEPOSITOS DE TERCEIROS-CAMARA MUNICIPAL	880,00 (C)		0,00	0,00		880,00
2189.	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	937,00 (C)		0,00	0,00		937,00
21891.	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOL	937,00 (C)		0,00	0,00		937,00
21891.13.	TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTARIAS A LIBERAR	937,00 (C)		0,00	0,00		937,00
21891.13.01.	CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE	937,00 (C)		0,00	0,00		937,00
23	PATRIMÔNIO LIQUIDO	3.861,93 (C)		0,00	0,00		3.861,93
237	RESULTADOS ACUMULADOS	3.861,93 (C)		0,00	0,00		3.861,93
2371	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	3.861,93 (C)		0,00	0,00		3.861,93
23711.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONS	3.861,93 (C)		0,00	0,00		3.861,93
23711.02.	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANT	3.861,93 (C)		0,00	0,00		3.861,93
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00 (D)		41.576,14	0,00		41.576,14
31	PESSOAL E ENCARGOS	0,00 (D)		35.819,88	0,00		35.819,88
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00 (D)		29.212,00	0,00		29.212,00
3111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	0,00 (D)		29.212,00	0,00		29.212,00
31111.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	0,00 (D)		29.212,00	0,00		29.212,00
31111.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00 (D)		29.212,00	0,00		29.212,00
31111.01.01.	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 (D)		2.558,00	0,00		2.558,00
31111.01.09.	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE	0,00 (D)		1.954,00	0,00		1.954,00
31111.01.31.	SUBSÍDIOS	0,00 (D)		24.700,00	0,00		24.700,00
312	ENCARGOS PATRONAIS	0,00 (D)		6.607,88	0,00		6.607,88
3121	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00 (D)		147,74	0,00		147,74
31212.	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00 (D)		147,74	0,00		147,74
31212.01.	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00 (D)		147,74	0,00		147,74
3122	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00 (D)		6.460,14	0,00		6.460,14
31221.	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 (D)		6.460,14	0,00		6.460,14
31221.01.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00 (D)		6.460,14	0,00		6.460,14
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPIT	0,00 (D)		5.696,02	0,00		5.696,02
332	SERVIÇOS	0,00 (D)		5.696,02	0,00		5.696,02
3321	DIÁRIAS	0,00 (D)		350,00	0,00		350,00
33211.	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 (D)		350,00	0,00		350,00
33211.01.	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00 (D)		350,00	0,00		350,00
3322	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00 (D)		3.600,00	0,00		3.600,00
33221.	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00 (D)		3.600,00	0,00		3.600,00
33221.01.	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00 (D)		3.000,00	0,00		3.000,00
33221.21.	LOCACOES	0,00 (D)		600,00	0,00		600,00
3323	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 (D)		1.746,02	0,00		1.746,02
33231.	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 (D)		1.746,02	0,00		1.746,02
33231.04.	COMUNICAÇÃO	0,00 (D)		630,00	0,00		630,00
33231.08.	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETR	0,00 (D)		131,47	0,00		131,47
33231.11.	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA IN	0,00 (D)		650,00	0,00		650,00
33231.32.	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00 (D)		75,80	0,00		75,80
33231.46.	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00 (D)		258,75	0,00		258,75
34	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINAN	0,00 (D)		60,24	0,00		60,24
349	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA	0,00 (D)		60,24	0,00		60,24
3499	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA	0,00 (D)		60,24	0,00		60,24
34991.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA	0,00 (D)		60,24	0,00		60,24
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 (C)		0,00	47.600,00		47.600,00
45	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 (C)		0,00	47.600,00		47.600,00
451	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 (C)		0,00	47.600,00		47.600,00
4511	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	0,00 (C)		0,00	47.600,00		47.600,00
45112.	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	0,00 (C)		0,00	47.600,00		47.600,00
45112.02.	REPASSE RECEBIDO	0,00 (C)		0,00	47.600,00		47.600,00
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E	707.408,36 (C)		752.148,35	2.056,50		42.683,49
52	ORÇAMENTO APROVADO	1.063.147,63 (C)		750.091,85	0,00		313.055,78
522	FIXAÇÃO DA DESPESA	1.063.147,63 (C)		750.091,85	0,00		313.055,78
5221	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	626.360,00 (C)		642.360,00	0,00	16.000,00	
52211.	DOTAÇÃO INICIAL	626.360,00 (C)		642.360,00	0,00	16.000,00	
52211.01.	CREDITO INICIAL	626.360,00 (C)		642.360,00	0,00	16.000,00	
5229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	436.787,63 (C)		107.731,85	0,00		329.055,78

CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	VARIÇÃO DO MÊS			SALDO ATUAL	
		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
52292.	EMPENHOS POR EMISSÃO	436.787,63 (C)	107.731,85	0,00		329.055,78
52292.01.	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	436.787,63 (C)	107.731,85	0,00		329.055,78
52292.01.01.	EMISSAO DE EMPENHOS	436.787,63 (C)	107.731,85	0,00		329.055,78
53	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	355.739,27 (D)	2.056,50	2.056,50	355.739,27	
531	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	352.445,77 (D)	0,00	0,00	352.445,77	
5317	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍ	352.445,77 (D)	0,00	0,00	352.445,77	
532	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	3.293,50 (D)	2.056,50	2.056,50	3.293,50	
5321	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00 (D)	2.056,50	0,00	2.056,50	
5327	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.293,50 (D)	0,00	2.056,50	1.237,00	
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E	707.408,36 (D)	277.941,91	1.028.033,76		42.683,49
62	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.063.147,63 (D)	274.036,41	1.024.128,26	313.055,78	
622	EXECUÇÃO DA DESPESA	1.063.147,63 (D)	274.036,41	1.024.128,26	313.055,78	
6221	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	626.360,00 (D)	190.884,13	833.244,13		16.000,00
62211.	CREDITO DISPONÍVEL	189.572,37 (D)	107.731,85	642.360,00		345.055,78
62213.	CREDITO UTILIZADO	436.787,63 (D)	83.152,28	190.884,13	329.055,78	
62213.01.	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	352.445,77 (D)	41.576,14	107.731,85	286.290,06	
62213.03.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	1.237,00 (D)	41.576,14	41.576,14	1.237,00	
62213.04.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGÓ	83.104,86 (D)	0,00	41.576,14	41.528,72	
62213.04.10.	Recursos Ordinários	83.104,86 (D)	0,00	41.576,14	41.528,72	
6229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	436.787,63 (D)	83.152,28	190.884,13	329.055,78	
62292.	EMISSAO DE EMPENHO	436.787,63 (D)	83.152,28	190.884,13	329.055,78	
62292.01.	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	436.787,63 (D)	83.152,28	190.884,13	329.055,78	
62292.01.01.	EMPENHOS A LIQUIDAR	352.445,77 (D)	41.576,14	107.731,85	286.290,06	
62292.01.03.	EMPENHOS LIQUIDADADOS A PAGAR	1.237,00 (D)	41.576,14	41.576,14	1.237,00	
62292.01.04.	EMPENHOS LIQUIDADADOS PAGOS	83.104,86 (D)	0,00	41.576,14	41.528,72	
63	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	355.739,27 (C)	3.905,50	3.905,50		355.739,27
631	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	352.445,77 (C)	0,00	0,00		352.445,77
6317	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍ	352.445,77 (C)	0,00	0,00		352.445,77
63171.	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO	352.445,77 (C)	0,00	0,00		352.445,77
632	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	3.293,50 (C)	3.905,50	3.905,50		3.293,50
6321	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00 (C)	1.849,00	2.056,50		207,50
6322	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00 (C)	0,00	1.849,00		1.849,00
6327	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.293,50 (C)	2.056,50	0,00		1.237,00
7	CONTROLES DEVEDORES	0,00 (D)	50.511,41	0,00	50.511,41	
72	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00 (D)	50.511,41	0,00	50.511,41	
721	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00 (D)	50.511,41	0,00	50.511,41	
7211	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00 (D)	50.511,41	0,00	50.511,41	
72111.	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00 (D)	47.600,00	0,00	47.600,00	
72111.01.	001-TESOURO	0,00 (D)	47.600,00	0,00	47.600,00	
72111.01.01.	001-Recursos Ordinários	0,00 (D)	47.600,00	0,00	47.600,00	
72113.	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00 (D)	2.911,41	0,00	2.911,41	
72113.01.	001-TESOURO	0,00 (D)	2.911,41	0,00	2.911,41	
72113.01.01.	001-Recursos Ordinários	0,00 (D)	2.911,41	0,00	2.911,41	
8	CONTROLES CREDORES	0,00 (C)	195.951,18	246.462,59		50.511,41
82	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00 (C)	195.951,18	246.462,59		50.511,41
821	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTIN	0,00 (C)	195.951,18	246.462,59		50.511,41
8211	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00 (C)	195.951,18	246.462,59		50.511,41
82111.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00 (C)	107.731,85	47.600,00	60.131,85	
82111.01.	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00 (C)	107.731,85	47.600,00	60.131,85	
82111.01.01.	01.01. -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGR	0,00 (C)	107.731,85	47.600,00	60.131,85	
82111.01.01.01.	001-Recursos Ordinários	0,00 (C)	107.731,85	47.600,00	60.131,85	
82112.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00 (C)	41.576,14	107.731,85		66.155,71
82112.01.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00 (C)	41.576,14	107.731,85		66.155,71
82112.01.01.	01.01. -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGR	0,00 (C)	41.576,14	107.731,85		66.155,71
82112.01.01.01.	001-Recursos Ordinários	0,00 (C)	41.576,14	107.731,85		66.155,71
82113.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00 (C)	46.643,19	44.487,55	2.155,64	
82113.01.	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00 (C)	43.425,14	41.576,14	1.849,00	
82113.01.01.	01.01. -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGR	0,00 (C)	43.425,14	41.576,14	1.849,00	
82113.01.01.01.	001-Recursos Ordinários	0,00 (C)	43.425,14	41.576,14	1.849,00	
82113.02.	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00 (C)	3.218,05	2.911,41	306,64	
82113.02.01.	01.01. -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGR	0,00 (C)	3.218,05	2.911,41	306,64	
82113.02.01.01.	001-Recursos Ordinários	0,00 (C)	3.218,05	2.911,41	306,64	
82114.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00 (C)	0,00	46.643,19		46.643,19
82114.01.	01.01. -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGR	0,00 (C)	0,00	46.643,19		46.643,19
82114.01.01.	001-Recursos Ordinários	0,00 (C)	0,00	46.643,19		46.643,19
		0,00	1.414.677,24	1.414.677,24	168.557,64	168.557,64

I N G R E S S O S

D I S P Ê N D I O S

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anter	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anter
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)			DESPESA ORÇAMENTÁRIA - EMPENHADA (VI)		
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	107.731,85	0,00
Vinculada	0,00	0,00	Vinculada	107.731,85	0,00
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social-RPPS	0,00	0,00	Recursos Destinados à Previdência Social-RPPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social-RGPS	0,00	0,00	Recursos Destinados à Previdência Social-RGPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	0,00	Recursos Destinados à Seguridade Social	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00	Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	47.600,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	47.600,00	0,00	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00	Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00	Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00	Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Recebimentos Extra-Orçamentários (III)	69.191,40	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII)	5.191,33	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	66.155,71	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00
LEGISLATIVA	66.155,71	0,00	LEGISLATIVA	0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	1.849,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.911,41	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.218,05	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários	124,28	0,00	Outros Pagamentos Extraorçamentários	124,28	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO	124,28	0,00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO	124,28	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)	14,47	0,00	Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	3.882,69	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	14,47	0,00	Caixa e Equivalentes de Caixa	3.882,69	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	116.805,87	0,00	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	116.805,87	0,00



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

RAIMUNDO BORGES DA PAZ
 PRESIDENTE CAMARA MUNICIPAL LAGOA ALEGRE



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

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01.01. CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

FR	CLASSIFICAÇÃO				ABERTURA	SUPLEM/ANUL.	DESP.EMPENHADA	ANU.EMPENHOS	Saldo da	LIQUIDADADA	PAGA	Emp. a Pagar
	FG	SF	PG	P.A.	Elem.	Do Exercício	No mês	No mês	dotação para	No mês	No mês	Liq. a Pagar
						Até o mês	Até o Mês	Até o Mês	o mês seguinte	Até o Mês	Até o mês	
001 01 031 0012 2.002 339035						30.000,00	0,00	27.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	24.000,00
						30.000,00	0,00	27.000,00	0,00		3.000,00	0,00
								TFR->001 REPASSE DUODECIMO			3.000,00	0,00
001 01 031 0744 2.003 335041						8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
						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
						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
						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
						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
						1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					319004	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
						500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					319011	400.000,00	0,00	29.212,00	0,00	370.788,00	29.212,00	0,00
						400.000,00	0,00	29.212,00	0,00	29.212,00	29.212,00	0,00
								TFR->001 REPASSE DUODECIMO			29.212,00	0,00
					319016	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
						1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					319092	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
						500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					339014	20.000,00	0,00	350,00	0,00	19.650,00	350,00	0,00
						20.000,00	0,00	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00
								TFR->001 REPASSE DUODECIMO			350,00	0,00
					339030	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
						20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					339033	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
						500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					339036	72.000,00	0,00	600,00	0,00	71.400,00	600,00	0,00
						72.000,00	0,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
								TFR->001 REPASSE DUODECIMO			600,00	0,00
					339039	10.000,00	0,00	3.480,75	0,00	6.519,25	1.746,02	1.734,73
						10.000,00	0,00	3.480,75	0,00	1.746,02	1.746,02	0,00
								TFR->001 REPASSE DUODECIMO			1.746,02	0,00
					339092	500,00	0,00	60,24	0,00	439,76	60,24	0,00
						500,00	0,00	60,24	0,00	60,24	60,24	0,00
								TFR->001 REPASSE DUODECIMO			60,24	0,00
					449052	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
						5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
						5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001 01 271 0198 2.004 319013						50.000,00	0,00	46.881,12	0,00	3.118,88	6.460,14	40.420,98
						50.000,00	0,00	46.881,12	0,00		6.460,14	0,00
								TFR->001 REPASSE DUODECIMO			6.460,14	0,00
					339047	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
						5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001 01 271 0198 2.005 319113						6.360,00	0,00	147,74	0,00	6.212,26	147,74	0,00
						6.360,00	0,00	147,74	0,00		147,74	0,00
								TFR->001 REPASSE DUODECIMO			147,74	0,00
TOTAL DA UNIDADE.						642.360,00	0,00	107.731,85	0,00	534.628,15	41.576,14	66.155,71
						642.360,00	0,00	107.731,85	0,00		41.576,14	0,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

FR	CLASSIFICAÇÃO			ABERTURA	SUPLEM/ANUL.	DESP.EMPENHADA	ANU.EMPENHOS	Saldo da	LIQUIDADADA	PAGA	Emp. a Pagar	
	FG SF	PG	P.A.	Elem.	Do Exercício	Até o mês	Até o Mês	dotação para	No mês	No mês	Liq. a Pagar	
						---	---	o mês seguinte	Até o Mês	Até o mês		
TOTAL GERAL.....					642.360,00	0,00	107.731,85	0,00	534.628,15	41.576,14	41.576,14	66.155,71
					642.360,00	0,00	107.731,85	0,00		41.576,14	41.576,14	0,00



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

INTERESSADO(S):

PROCESSO N°:008/2018

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

PROCEDÊNCIA:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI.

ENTRADA: 08/12/2017

AUTUAÇÃO: 19/01/2018

ASSUNTO: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EDIÇÕES MENSAS DO DIARIO OFICIAL DO S MUNICIPIOS,
REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO, NO VALOR DE 937,00.

RESPONSÁVEL:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI
PROTOCOLADO
EM 08/12/2017
[Assinatura]
Setor de Protocolo

OK

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

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

Nota Fiscal de Serviço de Comunicação
Nº Série "U"

1ª VIA
DESTINATÁRIO REMETENTE

044618

Natureza da Prestação: Serviço de Comunicação Cod.: 5.307

Data da Emissão: 08-dez-17

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
<p>VALOR ref. fornec. mensal edições diárias do DIÁRIO OFICIAL, para distribuição com entidades de classe e nas repartições públicas do Município objetivando favorecer o Controle Social, cfe. recomendação do MPF e de acordo com a Lei 9.452/97, de 20.03.97.</p>  <p><i>"Verba Volant, Scripta Manent"</i></p> <p>*** Novecentos e Trinta e Sete Reais ****</p> <p>(imunidade tributária de acordo com art. 150, inciso VI, letra "D" da CF)</p>			937,00
Valor Total da Prestação			R \$ 937,00
Base de Cálculo do ICMS	Alíquota	Valor do ICMS	Data ou período da prestação
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
			44618

GRAFICA PAULINO DE FORM. CONTINUOS LTDA-ME - Av. União 2543/Novo - Cap. 64.005-500 - Mercearia - Fone: (86) 213-3807 - Teresina - PI - CNPJ: 02.558.555.0001-31 - Insc. Est. 19.441.291-1 - CMC: 016.777-8 - ABICAP: 169-PI - 50004 Formulários NFS-e/Serie U de 4001 a 4500 - ADF Nº 1407550004 em 17/01/2017 Data da Impressão: 17/01/2017 Validação: 08-Anos da Data da Imp. - CTE - Teresina-PI

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

CNPJ: 07.989.781/0001-38

Teresina - PI

RECIBO -R\$. 937,00

RECEBEMOS Camara Municipal de

LAGOA ALEGRE


o valor de R\$. 937,00

**** Novecentos e Trinta e Sete 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 -044618.

Teresina (PI), ___ de _____ de 2017


Diário Oficial dos Municípios
Jrlyzº José Luiz de Paiva Igreja II
Diretor

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

CNPJ: 07.989.781/0001-38

Teresina - PI

RECIBO - R\$. 937,00

RECEBEMOS Câmara Municipal de

LAGOA ALEGRE

o valor de R\$. 937,00

**** Novecentos e Trinta e Sete 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 -044618.

Teresina (PI), ___ de _____ de 2017

Diário Oficial dos Municípios
José Luiz de Paiva Igreja II
Diretor

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

CNPJ: 07.989.781/0001-38

Teresina - PI

RECIBO - R\$. 937,00

RECEBEMOS Camara Municipal de

LAGOA ALEGRE

o valor de R\$. 937,00

**** Novecentos e Trinta e Sete Reais ****

VALOR ref.

forneç. mensal edições diárias do DIÁRIO OFICIAL, para distribuição com entidades de classe e nas repartições públicas do Município objetivando favorecer o Controle Social, cfe. recomendação do MPF e de acordo com a Lei 9.452/97, de 20.03.97, cfe. nota de nº -044618.

Teresina (PI), ___ de _____ de 2017

J. H.
Diário Oficial dos Municípios

Jrístº José Luiz de Paiva Igreja II

Diretor

19/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:04:07
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	19/01/2018
NR. DOCUMENTO	553.219.000.006.746
VALOR TOTAL	937,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DIARIO OFICIAL DOS MUN
AGENCIA: 3219-0 CONTA: 6.746-6
NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211
=====

NR.AUTENTICACAO	5.876.633.D7D.EF6.C27
-----------------	-----------------------

ORDEM DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR N° 000001/000001 de 19/01/2018

INFORMAÇÕES DO EMPENHO:

N° DO Empenho....: 069001 Data: 10/03/2017 Acesso do RP: 0000
Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Projeto/Atividade: 2.003 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES
Elemento Despesa.: 3.3.50.41 - Contribuições
Sub-Elemento Desp: 00 -

INFORMAÇÕES DO CREDOR: 000005

DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA - ME
Endereço: PRACA RAUL DA SILVA COSTA, 54 , CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
CPF/CNPJ: 07.989.781/0001-38 SITUAÇÃO:ATIVA

AUTORIZAÇÃO DO GESTOR

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 19 / 01 / 2018

RAIMUNDO BORGES DA PAZ
PRESIDENTE CAMARA MUNICIPAL LAGOA ALEGRE

=====

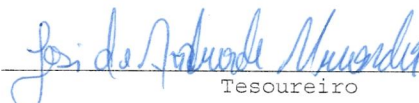
INFORMAÇÕES DO PAGAMENTO:

Valor do Empenho.. 937,00
Pago em 2017..... 0,00
Pago no exercício: 937,00
Valor cancelado... 0,00
Saldo a pagar..... 0,00

DESCRIÇÃO DOS LANÇAMENTOS:

Valor bruto.....:	937,00
.....:	0,00
.....:	0,00
.....:	0,00
.....:	0,00
.....:	0,00
Valor líquido	
111.11.02.01 16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA A	937,00

Cheque....: DEBAUT
Conta Corr: . 16.211-6
Agência....: 243-7



Tesoureiro

=====

R E C I B O

Recebi(emos) da(o) CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE a importância supra de R\$ 937,00, (Novecentos e Trinta e Sete Reais), em pagamento da conta acima referida.

LAGOA ALEGRE, 19 de Janeiro de 2018

DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA - ME



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

INTERESSADO(S):

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI

PROCESSO Nº: 004/2018

PROCEDÊNCIA:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI.

ENTRADA: 18/01/2018

AUTUAÇÃO: 19/01/2018

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

RESPONSÁVEL:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI
PROTOCOLADO

EM 18/01/2018

[Assinatura]
Setor de Protocolo

OK



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

TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS NA SUB-LOTAÇÃO

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

19/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:32:47
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	19/01/2018
NR. DOCUMENTO	550.243.000.025.993
VALOR TOTAL	1.195,52

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

NR. AUTENTICACAO	F.D0C.F4C.FF4.9CF.9EA
------------------	-----------------------

19/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:32:47
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	19/01/2018
NR. DOCUMENTO	550.243.000.025.994
VALOR TOTAL	1.124,16

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

NR. AUTENTICACAO	9.B48.004.62C.C79.BA0
------------------	-----------------------

N. do Empenho	Data Empen	Valor Pago	Descontos	Data Pago	Conta Pagadora	N° do Documento	NOME DO CREDOR	Unidade Orçament	FG Proj.	Ativ.	Despes
012001	12/01	330,00	0,00	25/01	11111.02.01.01.	510.023.96	000059-ISAIAIS DE ALMEIDA ALVES	01.01.	01	2.001	339039
017001	17/01	650,00	0,00	24/01	11111.02.01.01.	18.876-X	000004-SIMPLES INFORMATIVA E CONSULTORIA LTDA	01.01.	01	2.001	339039
018001	18/01	1.195,52	158,48	19/01	11111.02.01.01.	25.993-4	000007-FOLHA PESSOAL EFETIVOS CAMARA	01.01.	01	2.001	319011
018001	18/01	1.062,02	141,98	19/01	11111.02.01.01.	25.994-2	000007-FOLHA PESSOAL EFETIVOS CAMARA	01.01.	01	2.001	319011
018002	18/01	877,68	76,32	19/01	11111.02.01.01.	14.446-0	000008-FOLHA PESSOAL COMISSIONADOS CAMARA	01.01.	01	2.001	319011
018002	18/01	920,00	80,00	19/01	11111.02.01.01.	95.325-4	000008-FOLHA PESSOAL COMISSIONADOS CAMARA	01.01.	01	2.001	319011
018003	18/01	2.338,49	261,51	19/01	11111.02.01.01.	13.156-3	000006-FOLHA PESSOAL VEREADORES	01.01.	01	2.001	319011
018003	18/01	2.600,00	0,00	19/01	11111.02.01.01.	52.311-9	000006-FOLHA PESSOAL VEREADORES	01.01.	01	2.001	319011
018003	18/01	2.366,00	234,00	19/01	11111.02.01.01.	269.210-4	000006-FOLHA PESSOAL VEREADORES	01.01.	01	2.001	319011
018003	18/01	2.366,00	234,00	19/01	11111.02.01.01.	5.109-8	000006-FOLHA PESSOAL VEREADORES	01.01.	01	2.001	319011
018003	18/01	2.366,00	234,00	19/01	11111.02.01.01.	8.380-1	000006-FOLHA PESSOAL VEREADORES	01.01.	01	2.001	319011
018003	18/01	3.322,89	577,11	19/01	11111.02.01.01.	12.722-1	000006-FOLHA PESSOAL VEREADORES	01.01.	01	2.001	319011
018003	18/01	2.366,00	234,00	19/01	11111.02.01.01.	24.492-9	000006-FOLHA PESSOAL VEREADORES	01.01.	01	2.001	319011
018003	18/01	2.366,00	234,00	19/01	11111.02.01.01.	26.019-3	000006-FOLHA PESSOAL VEREADORES	01.01.	01	2.001	319011
018003	18/01	2.338,49	261,51	19/01	11111.02.01.01.	1.044.381-	000006-FOLHA PESSOAL VEREADORES	01.01.	01	2.001	319011
019001	19/01	5.860,14	0,00	19/01	11111.02.01.01.	CONVENIO G	000013-INSS-AGENCIA PREVIDENCIA SOCIAL MUN.UNIA	01.01.	01	2.004	319013
019001	19/01	600,00	0,00	19/01	11111.02.01.01.	CONV.GPS	000013-INSS-AGENCIA PREVIDENCIA SOCIAL MUN.UNIA	01.01.	01	2.004	319013
019002	19/01	111,82	0,00	19/01	11111.02.01.01.	CEPISA	000031-ELETROBRAS COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI	01.01.	01	2.001	339039
019002	19/01	19,65	0,00	24/01	11111.02.01.01.	CEPISA	000031-ELETROBRAS COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI	01.01.	01	2.001	339039
019003	19/01	47,00	0,00	19/01	11111.02.01.01.	TAR DOC/TE	000037-BANCO DO BRASIL - S.A	01.01.	01	2.001	339039
019003	19/01	9,40	0,00	24/01	11111.02.01.01.	TAR DOC	000037-BANCO DO BRASIL - S.A	01.01.	01	2.001	339039
019003	19/01	19,40	0,00	31/01	11111.02.01.01.	TAR DOC TE	000037-BANCO DO BRASIL - S.A	01.01.	01	2.001	339039
023001	23/01	50,00	0,00	24/01	11111.02.01.01.	14.446-0	000051-EDMAR PEREIRA DA SILVA FILHO	01.01.	01	2.001	339014
024001	24/01	600,00	0,00	24/01	11111.02.01.01.	510.010.65	000055-MIQUEL BRAGA DA PAZ	01.01.	01	2.001	339036
024002	24/01	30,86	0,00	24/01	11111.02.01.01.	AGESPISA	000032-AGESPISA AGUAS E ESGOTO DO PIAUI S.A	01.01.	01	2.001	339092
024003	24/01	29,38	0,00	24/01	11111.02.01.01.	AGESPISA	000032-AGESPISA AGUAS E ESGOTO DO PIAUI S.A	01.01.	01	2.001	339092
025001	25/01	258,75	0,00	31/01	11111.02.01.01.	24.715-4	000043-C.CEZAR ARAUJO LUZ - ME	01.01.	01	2.001	339039
030001	30/01	300,00	0,00	31/01	11111.02.01.01.	26.019-3	000017-RILDO PEREIRA DA SILVA	01.01.	01	2.001	339014
030002	30/01	2.815,50	184,50	31/01	11111.02.01.01.	91-7	000003-ANTONIO DAS NEVES PERITOS ASSOCIADOS	01.01.	01	2.002	339035
031001	31/01	147,74	0,00	31/01	11111.02.01.01.	32-6 FUNDO	000014-LAGOA ALEGRE PREV-SERFVICOS PREVID.SODIA	01.01.	01	2.005	319113
031002	31/01	300,00	0,00	31/01	11111.02.01.01.	46.565-8	000029-VIVEIROS & ARAUJO SERV.DE PROV. DA INT.L	01.01.	01	2.001	339039
		38.664,73	2.911,41	*** Quantidade total		31					



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

*** ANEXO SEM MOVIMENTO NESTE MÊS ***

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

N. do Empenho	Data Empenho	Unidade Orçament	FG	Proj/Ativ.	Elemento Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar	NOME DO CREDOR
019.001	19/01/2018	01.01.	01	2.004	3.1.90.13	46.881,12	40.420,98	INSS-AGENCIA PREVIDENCIA SOCIAL MUN.UNIAO
019.002	19/01/2018	01.01.	01	2.001	3.3.90.39	1.342,00	1.210,53	ELETROBRAS COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI -
019.003	19/01/2018	01.01.	01	2.001	3.3.90.39	600,00	524,20	BANCO DO BRASIL - S.A
030.002	30/01/2018	01.01.	01	2.002	3.3.90.35	27.000,00	24.000,00	ANTONIO DAS NEVES PERITOS ASSOCIADOS
*** Quantidade total		4				75.823,12	66.155,71	

DATA	DOC.CX.	RAP	EMPENHO	AÇÃO	ELEMENTO	CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDIT	VALOR PAGO	VL DESCONTO	CHEQUE	CRETOR / HISTÓRICO
19/01	000001	0000	069001/20172.003	33.50.41	21311.03.01.01.17	11111.02.01.01.		937,00	0,00	DEBAUT 6000005-DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA	
19/01	000002	0000	354007/20172.001	33.90.30	21311.03.01.01.17	11111.02.01.01.		574,67	0,00	23.354-4000046-RAIMUNDO JOSE FORTES - ME	
19/01	000003	0000	354008/20172.001	33.90.39	21311.03.01.01.17	11111.02.01.01.		337,33	0,00	23.354-4000046-RAIMUNDO JOSE FORTES - ME	
*** Quantidade de registros			3					1.849,00	0,00		
*** Quantidade total			3					1.849,00	0,00		





ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

INTERESSADO(S):

PROCESSO N°: 001/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

PROCEDÊNCIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

ENTRADA: 19/01/2018

AUTUAÇÃO: 19/01/2018

ASSUNTO: REFERENTE AO REPASSE DO DUODÉCIMO DA CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018, NO VALOR DE R\$ 35.000,00.

RESPONSÁVEL:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI
PROTOCOLADO
EM 19/01/2018
[Assinatura]
Setor de Protocolo

014



A33Y011002199743016
01/02/2018 10:12:30

Cliente - Conta atual

Agência 243-7
Conta corrente 16211-6 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2017		0000	00000 000 Saldo Anterior			14,47 C
19/01/2018		0243	99015 870 Transferência recebida 19/01 0243 16046-6 PREF L ALEGRE	550.243.000.016.046	35.000,00 C	
19/01/2018		0243	99015 470 Transferência enviada 19/01 0243 MANOEL AL 0000000000000000	550.243.000.005.109	2.366,00 D	
19/01/2018		0243	99015 470 Transferência enviada 19/01 0243 23354-4 RAIMUNDO JOSE	550.243.000.023.354	912,00 D	
19/01/2018		0243	99015 470 Transferência enviada 19/01 0243 24492-9 RAIMUNDO OLIVE	550.243.000.024.492	2.366,00 D	
19/01/2018		0243	99015 470 Transferência enviada 19/01 0243 25993-4 FRANCISCA DAS	550.243.000.025.993	1.195,52 D	
19/01/2018		0243	99015 470 Transferência enviada 19/01 0243 25994-2 FRANCISCA TRIN	550.243.000.025.994	1.124,16 D	
19/01/2018		0243	99015 470 Transferência enviada 19/01 0243 26019-3 RILDO PEREIRA	550.243.000.026.019	2.366,00 D	
19/01/2018		0243	99015 470 Transferência enviada 19/01 1637 JOSE MILT 0000000000000000	551.637.000.052.311	2.600,00 D	
19/01/2018		0243	99015 470 Transferência enviada 19/01 2222 8380-1 MANOEL PAULINO	552.222.000.008.380	2.366,00 D	
19/01/2018		0243	99015 470 Transferência enviada 19/01 3219 6746-6 DIARIO OFICIAL	553.219.000.006.746	937,00 D	
19/01/2018		0000	13105 375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	11.901	9.121,82 D	
19/01/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4288 65650948372 ANA MARIA GOMES D	11.902	2.338,49 D	
19/01/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0029 62195859334 LUCINETE OLIVEIRA	11.903	2.366,00 D	
19/01/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4326 76422828349 WLADIMIR BARROS D	11.904	2.338,49 D	
19/01/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4288 08281565306 EDMAR PEREIRA DA	11.905	877,68 D	
19/01/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0855 04926558394 JOSE DE ANDRADE M	11.906	982,14 D	
19/01/2018		0000	13105 362 Pagamento conta luz CEPISA	11.907	111,82 D	
19/01/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 19/01/2018	860.191.200.411.091	9,40 D	
19/01/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 19/01/2018	860.191.200.411.092	9,40 D	
19/01/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 19/01/2018	860.191.200.411.093	9,40 D	
19/01/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 19/01/2018	860.191.200.411.094	9,40 D	
19/01/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 19/01/2018	860.191.200.411.095	9,40 D	598,35 C
24/01/2018		0243	99015 870 Transferência recebida 24/01 0243 21807-3 PREF MUN DE LA	550.243.000.021.807	5.000,00 C	
24/01/2018		0243	99015 120 Transferido para Poupança 24/01 0044 510010656-1 MIGUEL BRAGA D	550.044.510.010.656	600,00 D	
24/01/2018		0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	203,13 D	

24/01/2018	0243	99015 470	Transferência enviada	550.243.000.012.722	3.322,89 D	
			24/01 0243 12722-1 RAIMUNDO BORGE			
24/01/2018	0243	99015 470	Transferência enviada	552.222.000.018.876	650,00 D	
			24/01 2222 18876-X SIMPLES INFORM			
24/01/2018	0000	13105 361	Pgto conta água	12.401	29,38 D	
			AGESPISA ARRECADACAO			
24/01/2018	0000	13105 361	Pgto conta água	12.402	30,86 D	
			AGESPISA ARRECADACAO			
24/01/2018	0000	13105 362	Pagamento conta luz	12.403	19,65 D	
			CEPISA			
24/01/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.404	50,00 D	
			104 4288 08281565306 EDMAR PEREIRA DA			
24/01/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	870.240.900.007.186	9,40 D	683,04 C
			Tarifa referente a 24/01/2018			
25/01/2018	0243	99015 470	Transferência enviada	550.243.000.011.411	19,08 D	
			25/01 0243 11411-1 S S P M LAGOA			
25/01/2018	0243	99015 120	Transferido para Poupança	550.243.510.023.961	330,00 D	333,96 C
			25/01 0243 510023961-8 ISAIAS DE ALME			
30/01/2018	0243	99015 870	Transferência recebida	550.243.000.016.046	7.600,00 C	933,96 C
			30/01 0243 16046-6 PREF L ALEGRE			
31/01/2018	0243	99015 470	Transferência enviada	550.243.000.026.019	300,00 D	
			31/01 0243 26019-3 RILDO PEREIRA			
31/01/2018	0243	99015 470	Transferência enviada	552.222.000.024.715	258,75 D	
			31/01 2222 24715-4 C. CEZAR ARAUJ			
31/01/2018	0243	99015 470	Transferência enviada	553.219.000.046.565	300,00 D	
			31/01 3219 46565-8 V A S P INTERN			
31/01/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	13.101	2.815,50 D	
			104 4612 016983346000197 ANTONIO DAS N			
31/01/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	13.102	357,62 D	
			104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE			
31/01/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	850.311.200.639.636	9,70 D	
			Tarifa referente a 31/01/2018			
31/01/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	850.311.200.639.637	9,70 D	
			Tarifa referente a 31/01/2018			
31/01/2018	0000	00000 999	S A L D O			3.882,69 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						
000001	19/01	45112.02.	11111.02.01.01.	35.000,00	01.612.583/0001-74	REPASSE DUODESSIMO DO MES JANEIRO 2018
000002	24/01	45112.02.	11111.02.01.01.	5.000,00	01.612.583/0001-74	REPASSE DUODESSIMO DO MES 01/2018
000003	30/01	45112.02.	11111.02.01.01.	7.600,00	01.612.583/0001-74	REPASSE DUODESSIMO MES 01/2018
Quantidade:		3		47.600,00		
*** Quantidade total		3		47.600,00		



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

INTERESSADO(S):

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

PROCESSO Nº: 009/2018

PROCEDÊNCIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

ENTRADA: 24/01/2018

AUTUAÇÃO: 24/01/2018

ASSUNTO: REFERENTE AO REPASSE DOS VALORES REMANESCENTES DUODÉCIMO DA CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018, NO VALOR DE R\$ 5.000,00.

RESPONSÁVEL:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI
PROTOCOLADO
EM 24/01/2018
[Assinatura]
Setor de Protocolo

ole



A33Y011002199743016
01/02/2018 10:12:30

Cliente - Conta atual

Agência 243-7
Conta corrente 16211-6 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2017		0000	00000 000 Saldo Anterior			14,47 C
19/01/2018		0243	99015 870 Transferência recebida	550.243.000.016.046	35.000,00 C	
			19/01 0243 16046-6 PREF L ALEGRE			
19/01/2018		0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.005.109	2.366,00 D	
			19/01 0243 MANOEL AL 0000000000000000			
19/01/2018		0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.023.354	912,00 D	
			19/01 0243 23354-4 RAIMUNDO JOSE			
19/01/2018		0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.024.492	2.366,00 D	
			19/01 0243 24492-9 RAIMUNDO OLIVE			
19/01/2018		0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.025.993	1.195,52 D	
			19/01 0243 25993-4 FRANCISCA DAS			
19/01/2018		0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.025.994	1.124,16 D	
			19/01 0243 25994-2 FRANCISCA TRIN			
19/01/2018		0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.026.019	2.366,00 D	
			19/01 0243 26019-3 RILDO PEREIRA			
19/01/2018		0243	99015 470 Transferência enviada	551.637.000.052.311	2.600,00 D	
			19/01 1637 JOSE MILT 0000000000000000			
19/01/2018		0243	99015 470 Transferência enviada	552.222.000.008.380	2.366,00 D	
			19/01 2222 8380-1 MANOEL PAULINO			
19/01/2018		0243	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.006.746	937,00 D	
			19/01 3219 6746-6 DIARIO OFICIAL			
19/01/2018		0000	13105 375 Impostos	11.901	9.121,82 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
19/01/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.902	2.338,49 D	
			104 4288 65650948372 ANA MARIA GOMES D			
19/01/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.903	2.366,00 D	
			104 0029 62195859334 LUCINETE OLIVEIRA			
19/01/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.904	2.338,49 D	
			033 4326 76422828349 WLADIMIR BARROS D			
19/01/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.905	877,68 D	
			104 4288 08281565306 EDMAR PEREIRA DA			
19/01/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.906	982,14 D	
			104 0855 04926558394 JOSE DE ANDRADE M			
19/01/2018		0000	13105 362 Pagamento conta luz	11.907	111,82 D	
			CEPISA			
19/01/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.191.200.411.091	9,40 D	
			Tarifa referente a 19/01/2018			
19/01/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.191.200.411.092	9,40 D	
			Tarifa referente a 19/01/2018			
19/01/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.191.200.411.093	9,40 D	
			Tarifa referente a 19/01/2018			
19/01/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.191.200.411.094	9,40 D	
			Tarifa referente a 19/01/2018			
19/01/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.191.200.411.095	9,40 D	598,35 C
			Tarifa referente a 19/01/2018			
24/01/2018		0243	99015 870 Transferência recebida	550.243.000.021.807	5.000,00 C	
			24/01 0243 21807-3 PREF MUN DE LA			
24/01/2018		0243	99015 120 Transferido para Poupança	550.044.510.010.656	600,00 D	
			24/01 0044 510010656-1 MIGUEL BRAGA D			
24/01/2018		0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	203,13 D	

24/01/2018	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.012.722	3.322,89 D	
		24/01 0243 12722-1 RAIMUNDO BORGE			
24/01/2018	0243	99015 470 Transferência enviada	552.222.000.018.876	650,00 D	
		24/01 2222 18876-X SIMPLES INFORM			
24/01/2018	0000	13105 361 Pgto conta água	12.401	29,38 D	
		AGESPISA ARRECADACAO			
24/01/2018	0000	13105 361 Pgto conta água	12.402	30,86 D	
		AGESPISA ARRECADACAO			
24/01/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	12.403	19,65 D	
		CEPISA			
24/01/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.404	50,00 D	
		104 4288 08281565306 EDMAR PEREIRA DA			
24/01/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.240.900.007.186	9,40 D	683,04 C
		Tarifa referente a 24/01/2018			
25/01/2018	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.011.411	19,08 D	
		25/01 0243 11411-1 S S P M LAGOA			
25/01/2018	0243	99015 120 Transferido para Poupança	550.243.510.023.961	330,00 D	333,96 C
		25/01 0243 510023961-8 ISAIAS DE ALME			
30/01/2018	0243	99015 870 Transferência recebida	550.243.000.016.046	7.600,00 C	7.933,96 C
		30/01 0243 16046-6 PREF L ALEGRE			
31/01/2018	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.026.019	300,00 D	
		31/01 0243 26019-3 RILDO PEREIRA			
31/01/2018	0243	99015 470 Transferência enviada	552.222.000.024.715	258,75 D	
		31/01 2222 24715-4 C. CEZAR ARAUJ			
31/01/2018	0243	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.046.565	300,00 D	
		31/01 3219 46565-8 V A S P INTERN			
31/01/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.101	2.815,50 D	
		104 4612 016983346000197 ANTONIO DAS N			
31/01/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.102	357,62 D	
		104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE			
31/01/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.311.200.639.636	9,70 D	
		Tarifa referente a 31/01/2018			
31/01/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.311.200.639.637	9,70 D	
		Tarifa referente a 31/01/2018			
31/01/2018	0000	00000 999 S A L D O			3.882,69 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						
000001	19/01	45112.02. . .	11111.02.01.01.	35.000,00	01.612.583/0001-74	REPASSE DUODESSIMO DO MES JANEIRO 2018
000002	24/01	45112.02. . .	11111.02.01.01.	5.000,00	01.612.583/0001-74	REPASSE DUODESSIMO DO MES 01/2018
000003	30/01	45112.02. . .	11111.02.01.01.	7.600,00	01.612.583/0001-74	REPASSE DUODESSIMO MES 01/2018
Quantidade:		3		47.600,00		
*** Quantidade total		3		47.600,00		



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

INTERESSADO(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE	PROCESSO Nº: 019/2018
PROCEDÊNCIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE ENTRADA: 30/01/2018 AUTUAÇÃO: 30/01/2018	
ASSUNTO: REFERENTE AO REPASSE DOS VALORES REMANESCENTES DUODÉCIMO DA CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018, NO VALOR DE R\$ 7.600,00.	
RESPONSÁVEL: CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI PROTOCOLADO EM <u>30/01/2018</u> <u>[Assinatura]</u> Setor de Protocolo	

PR



Cliente - Conta atual

Agência 243-7
Conta corrente 16211-6 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Dt. balancote	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor.R\$	Saldo
27/12/2017		0000	0000	000 Saldo Anterior			
19/01/2018		0243	99015	870 Transferência recebida	550.243.000.016.046	35.000,00 C	14,47 C
19/01/2018		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.005.109	2.366,00 D	
19/01/2018		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.023.354	912,00 D	
19/01/2018		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.024.492	2.366,00 D	
19/01/2018		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.025.993	1.195,52 D	
19/01/2018		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.025.994	1.124,16 D	
19/01/2018		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.026.019	2.366,00 D	
19/01/2018		0243	99015	470 Transferência enviada	551.637.000.052.311	2.600,00 D	
19/01/2018		0243	99015	470 Transferência enviada	552.222.000.008.380	2.366,00 D	
19/01/2018		0243	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.006.746	937,00 D	
19/01/2018		0000	13105	375 Impostos	11.901	9.121,82 D	
19/01/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.902	2.338,49 D	
19/01/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.903	2.366,00 D	
19/01/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.904	2.338,49 D	
19/01/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.905	877,68 D	
19/01/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.906	982,14 D	
19/01/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz	11.907	111,82 D	
19/01/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.191.200.411.091	9,40 D	
19/01/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.191.200.411.092	9,40 D	
19/01/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.191.200.411.093	9,40 D	
19/01/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.191.200.411.094	9,40 D	
19/01/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.191.200.411.095	9,40 D	598,35 C
24/01/2018		0243	99015	870 Transferência recebida	550.243.000.021.807	5.000,00 C	
24/01/2018		0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.044.510.010.656	600,00 D	
24/01/2018		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	203,13 D	

24/01/2018	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.012.722	3.322,89 D	
24/01/2018	0243	24/01 0243 12722-1 RAIMUNDO BORGE			
24/01/2018	0243	99015 470 Transferência enviada	552.222.000.018.876	650,00 D	
24/01/2018	0000	24/01 2222 18876-X SIMPLES INFORM			
24/01/2018	0000	13105 361 Pgto conta água	12.401	29,38 D	
24/01/2018	0000	AGESPISA ARRECADACAO			
24/01/2018	0000	13105 361 Pgto conta água	12.402	30,86 D	
24/01/2018	0000	AGESPISA ARRECADACAO			
24/01/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	12.403	19,65 D	
24/01/2018	0000	CEPISA			
24/01/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.404	50,00 D	
24/01/2018	0000	104 4288 08281565306 EDMAR PEREIRA DA			
25/01/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.240.900.007.186	9,40 D	683,04 C
25/01/2018	0243	Tarifa referente a 24/01/2018			
25/01/2018	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.011.411	19,08 D	
25/01/2018	0243	25/01 0243 11411-1 S S P M LAGOA			
30/01/2018	0243	99015 120 Transferido para Poupança	550.243.510.023.961	330,00 D	333,96 C
31/01/2018	0243	25/01 0243 510023961-8 ISAIAS DE ALME			
31/01/2018	0243	99015 870 Transferência recebida	550.243.000.016.046	7.600,00 C	933,96 C
31/01/2018	0243	30/01 0243 16046-6 PREF L ALEGRE			
31/01/2018	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.026.019	300,00 D	
31/01/2018	0243	31/01 0243 26019-3 RILDO PEREIRA			
31/01/2018	0243	99015 470 Transferência enviada	552.222.000.024.715	258,75 D	
31/01/2018	0243	31/01 2222 24715-4 C. CEZAR ARAUJ			
31/01/2018	0243	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.046.565	300,00 D	
31/01/2018	0000	31/01 3219 46565-8 V A S P INTERN			
31/01/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.101	2.815,50 D	
31/01/2018	0000	104 4612 016983346000197 ANTONIO DAS N			
31/01/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.102	357,62 D	
31/01/2018	0000	104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE			
31/01/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.311.200.639.636	9,70 D	
31/01/2018	0000	Tarifa referente a 31/01/2018			
31/01/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.311.200.639.637	9,70 D	
31/01/2018	0000	Tarifa referente a 31/01/2018			
	0000	00000 999 S A L D O			3.882,69 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						
000001	19/01	45112.02.	11111.02.01.01.	35.000,00	01.612.583/0001-74	REPASSE DUODESSIMO DO MES JANEIRO 2018
000002	24/01	45112.02.	11111.02.01.01.	5.000,00	01.612.583/0001-74	REPASSE DUODESSIMO DO MES 01/2018
000003	30/01	45112.02.	11111.02.01.01.	7.600,00	01.612.583/0001-74	REPASSE DUODESSIMO MES 01/2018
Quantidade:		3		47.600,00		
*** Quantidade total		3		47.600,00		

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

NOTA DE EMPENHO Nº 018.001
 Data do Empenho.: 18/01/2018
 Código de acesso: 000001

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

Tipo Empenho: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Slđ Anterior: 400.000,00 | Vlr Empenho: 2.558,00 | Slđ Atual: 397.442,00


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

Nome Credor: 000007-FOLHA PESSOAL EFETIVOS CAMARA
 Endereço : PRACA RAUL DA SILVA COSTA Cidade: PIAUI
 Documentos.: CPF: 00.000.000/0000-00
 Banco.....: 000, Agência.: 00000-0, Conta.: 00000000000-

Histórico do Empenho:

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

LAGOA ALEGRE, 18 de Janeiro de 2018

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

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: 000001
 Nº Empenho.: 000001/018001
 Data Empenho: 18/01/2018

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.: 3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
 Sub-Elemento Desp: 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Pagamento do Empenho Nº 018001 , acesso: 000001, de 18 de Janeiro de 2018
 Credor...: 000007 - FOLHA PESSOAL EFETIVOS CAMARA
 Endereço.: PRACA RAUL DA SILVA COSTA, CENTRO, PIAUI - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00 Outro doc.:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA DE FOLHAS DE PESSOAL EFETIVOS COMPETENCIA JANEIRO DE 2018.

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

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

Em: 19 / 01 / 2018

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

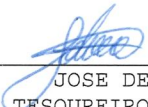
PAGAMENTO DA DESPESA
 AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 19 / 01 / 2018

 RAIMUNDO BORGES DA PAZ
 PRESIDENTE CAMARA MUNICIPAL LAGOA ALEGRE

Informações do pagamento:	Descontos Realizados:
Valor Empenhado: 2.558,00	RPPS - RET.VENC.: 148,94
Valor Pago.....: 1.354,00	CAMARA MUNICIPAL: 9,54
-----	: 0,00
Saldo a Pagar...: 1.204,00	: 0,00
	: 0,00
Doc. Caixa: 000001	: 0,00
Cta Plano.: 11111.02.01.016.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE	: 0,00
Cheque/Doc: 25.993-	: 0,00
Agência...: -	: 0,00
Conta.....: . . . -	: 0,00
	Líquido a Pagar.: 1.195,52

Em: 19 / 01 / 2018


 JOSE DE ANDRADE MIRANDA
 TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

R E C I B O

Recebi (emos) da(o) CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE a importância líquida de R\$ 1.195,52, (Um Mil e Cento e Noventa e Cinco Reais e Cinquenta e Dois Centavos), em pagamento da conta acima referida.

LAGOA ALEGRE, 19 de Janeiro 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: 000002
Nº Empenho.: 000001/018001
Data Empenho: 18/01/2018

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.: 3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Sub-Elemento Desp: 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Pagamento do Empenho Nº 018001 , acesso: 000001, de 18 de Janeiro de 2018
Credor...: 000007 - FOLHA PESSOAL EFETIVOS CAMARA
Endereço.: PRACA RAUL DA SILVA COSTA, CENTRO, PIAUI - PI
Documento: CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00 Outro doc.:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA DE FOLHAS DE PESSOAL EFETIVOS COMPETENCIA JANEIRO DE 2018.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

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

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

Em: 19 / 01 / 2018

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 19 / 01 / 2018

RAIMUNDO BORGES DA PAZ
PRESIDENTE CAMARA MUNICIPAL LAGOA ALEGRE

Informações do pagamento:

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


Saldo a Pagar...: 0,00

Doc. Caixa: 000002
Cta Plano.: 11111.02.01.016.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE
Cheque/Doc: 25.994-
Agência...: -
Conta.....: . . . -

Descontos Realizados:

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

Em: 19 / 01 / 2018



JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

R E C I B O

Recebi(emos) da(o) CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE a importância líquida de R\$ 1.062,02, (Um Mil e Sessenta e Dois Reais e Dois Centavos), em pagamento da conta acima referida.

LAGOA ALEGRE, 19 de Janeiro de 2018

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Nº Pagamento.: 000004
 Data Pagamento: 19/01/2018

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 S.FAMILIA FOLHA EFETIVOS DE 01/2018

Contas Credoras:

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

Informações Financeiras:

Pagamento Extra-orçamentário ao Credor acima especificado:
 Conta Devedora...: 11381.08.01. . CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 Conta pagadora...: , Agência: - , Conta:
 Número Documento: 018001
 Valor líquido.....: 62,14
 ##(Sessenta e Dois Reais e Quatorze Centavos)##
 Em: 19 / 01 / 2018


 JOSE DE ANDRADE MIRANDA
 TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 19 / 01 / 2018

RAIMUNDO BORGES DA PAZ
 PRESIDENTE CAMARA MUNICIPAL LAGOA ALEGRE

R E C I B O

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

LAGOA ALEGRE, 19 de Janeiro de 2018

FRANCISCA TRINDADE DA COSTA
 CPF/CNPJ: 029.510.013-39



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

INTERESSADO(S):

PROCESSO Nº: 005/2018

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI

PROCEDÊNCIA:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI.

ENTRADA: 18/01/2018

AUTUAÇÃO: 19/01/2018

ASSUNTO: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018, NO VALOR DE R\$ 1.859,82.

RESPONSÁVEL:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI
PROTOCOLADO
EM 18 / 01 / 2018
[Assinatura]
Setor de Protocolo

OR



Matr	Nome do Funcionário Função / Nível	Remunera C.Corrente	Out.Vant Tot.Vant	VL. PREV.	I.R.R.F. Faltas	Out.Desc Tot.Desc	Sal.Fam	Líquido	Assinatura
0014-	EDMAR PEREIRA DA SILVA FILHO ASSESSOR PARLAMENTAR -	954,00 00000000-	0,00 954,00	76,32	0,00 0,00	0,00 76,32	0,00	877,68	
0003-	JOSE DE ANDRADE MIRANDA TESOUREIRO -	1.000,00 00000000-	0,00 1.000,00	80,00	0,00 0,00	0,00 80,00	62,14	982,14	<i>J. de Andrade Miranda</i>
Total da Sub-Lotação 2		1.954,00	0,00	156,32	0,00	0,00	62,14	1.859,82	
			1.954,00		0,00	156,32			

TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS NA SUB-LOTAÇÃO

VANTAGENS			DESCONTOS			TOTAIS		
001	SALARIO NORMAL	27.262,00 282	CONTRI SIND MENSAL	19,08	TOTAL DE VANTAGENS	29.336,28		
063	GRATIFICACAO DAM 1	250,00 302	INSS	2.223,32	TOTAL DE DESCONTOS	2.726,91		
066	GRATIFICACAO DAM 3	400,00 304	IRRF	203,13	TOTAL LÍQUIDO	26.609,37		
274	Gratificacao	1.300,00 578	LAGOA ALEGRE PREV	281,38	TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	13		
278	SALARIO FAMILIA	124,28						

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/01/2018 - AUTOATENDIMENTO - 13.00.02
0243700243 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE: 11 CREDITO EM CONTA POUPANCA
REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4288-9 - UNIAO
CONTA: 14.446-0

FAVORECIDO: EDMAR PEREIRA DA SILVA FILHO
CPF/CNPJ: 082.815.653-06
VALOR: R\$ 877,68
DEBITO EM: 19/01/2018

=====

DOCUMENTO: 011905
AUTENTICACAO SISBB: C.223.AC3.3C1.099.438

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/01/2018 - AUTOATENDIMENTO - 13.00.02
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: 11 CREDITO EM CONTA POUPANCA

REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0855-9 - JOQUEI CLUBE

CONTA: 95.325-4

FAVORECIDO: JOSE DE ANDRADE MIRANDA

CPF/CNPJ: 049.265.583-94

VALOR: R\$ 982,14

DEBITO EM: 19/01/2018

=====

DOCUMENTO: 011906

AUTENTICACAO SISBB: 3.C67.0FD.F00.E90.B3C

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

NOTA DE EMPENHO Nº 018.002
Data do Empenho.: 18/01/2018
Código de acesso: 000002

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: 09	-REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE
Fonte Recurso.....: 001	-REPASSE DUODECIMO
Origem de Recurso...: 001	-Recursos Ordinários
Aplicação de Recurso: 100	-Geral

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

Slđ Anterior: 397.442,00	Vlr Empenho: 1.954,00	Slđ Atual: 395.488,00
--------------------------	-----------------------	-----------------------


Por Extenso: #(UM MIL E NOVECENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS////////////////////////////////////) (////////////////////////////////////) **

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

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	VALOR QUE SE EMPENHA DE FOLHAS DE PESSOAL FUNCIONARIOS COMMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETENCIA JANEIRO DE 2018.				
Total da Despesa:					1.954,00

LAGOA ALEGRE, 18 de Janeiro de 2018

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

ORDEM DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO

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

Nº Pagamento: 000003
Nº Empenho.: 000002/018002
Data Empenho: 18/01/2018

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.: 3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Sub-Elemento Desp: 09 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE

Pagamento do Empenho Nº 018002 , acesso: 000002, de 18 de Janeiro de 2018
Credor...: 000008 - FOLHA PESSOAL COMISSIONADOS CAMARA
Endereço.: PRACA RAUL DA SILVA COSTA, CENTRO, PIAUI - PI
Documento: CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00 Outro doc.:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA DE FOLHAS DE PESSOAL FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETENCIA JANEIRO DE 2018.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA
Liquida e Paga Conta VPD: 31111.01.09. Valor Liquidado: 954,00

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

Em: 19 / 01 / 2018

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL


PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 19 / 01 / 2018

RAIMUNDO BORGES DA PAZ
PRESIDENTE CAMARA MUNICIPAL LAGOA ALEGRE

Informações do pagamento:	Descontos Realizados:
Valor Empenhado: 1.954,00	INSS - CAMARA MU: 76,32
Valor Pago.....: 954,00	: 0,00
-----	: 0,00
Saldo a Pagar...: 1.000,00	: 0,00
	: 0,00
Doc. Caixa: 000003	: 0,00
Cta Plano.: 11111.02.01.016.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE	: 0,00
Cheque/Doc: 14.446-	: 0,00
Agência...: -	: 0,00
Conta.....: . . . -	: 0,00
	Líquido a Pagar.: 877,68

Em: 19 / 01 / 2018


 JOSE DE ANDRADE MIRANDA
 PESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

R E C I B O

Recebi (emos) da(o) CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE a importância líquida de R\$ 877,68, (Oitocentos e Setenta e Sete Reais e Sessenta e Oito Centavos), em pagamento da conta acima referida.

LAGOA ALEGRE, 19 de Janeiro de 2018

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

ORDEM DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO

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

Nº Pagamento: 000004
 Nº Empenho.: 000002/018002
 Data Empenho: 18/01/2018

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.: 3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
 Sub-Elemento Desp: 09 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE

Pagamento do Empenho Nº 018002 , acesso: 000002, de 18 de Janeiro de 2018
 Credor...: 000008 - FOLHA PESSOAL COMMISSIONADOS CAMARA
 Endereço.: PRACA RAUL DA SILVA COSTA, CENTRO, PIAUI - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00 Outro doc.:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA DE FOLHAS DE PESSOAL FUNCIONARIOS COMMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETENCIA JANEIRO DE 2018.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA
 Liquida e Paga Conta VPD: 31111.01.09. . Valor Liquidado: 1.000,00

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

Em: 19 / 01 / 2018

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA
 AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 19 / 01 / 2018

 RAIMUNDO BORGES DA PAZ
 PRESIDENTE CAMARA MUNICIPAL LAGOA ALEGRE

Informações do pagamento:	Descontos Realizados:
Valor Empenhado: 1.954,00	INSS - CAMARA MU: 80,00
Valor Pago.....: 1.000,00	: 0,00
-----	: 0,00
Saldo a Pagar...: 0,00	: 0,00
	: 0,00
Doc. Caixa: 000004	: 0,00
Cta Plano.: 11111.02.01.016.241-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE	: 0,00
Cheque/Doc: 95.325-	: 0,00
Agência...: -	: 0,00
Conta.....: . . . -	: 0,00
	Líquido a Pagar.: 920,00

Em: 19 / 01 / 2018


 JOSE DE ANDRADE MIRANDA
 TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

R E C I B O

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

LAGOA ALEGRE, 19 de Janeiro de 2018

 FOLHA PESSOAL COMMISSIONADOS 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.: 000005
 Data Pagamento: 19/01/2018

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

Credor / Fornecedor:

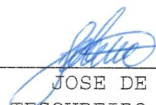
Credor.....: 000018-JOSE DE ANDRADE MIRANDA
 Endereço.....: LOCAL,
 Bairro/Cidade/UF.: , LAGOA ALEGRE, PI
 CPF/CNPJ.....: 049.265.583-94
 Banco/AG/Conta...: 000, Agência:00000-0, Operação:000, Conta:00.000.000.000-0
 Observação.....: PAGAMENTO S.FAMILIA FOLHA COMISSIONADOS, REF. 01/2018

Contas Credoras:

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

Informações Financeiras:

Pagamento Extra-orçamentário ao Credor acima especificado:
 Conta Devedora...: 11381.08.01. . CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 Conta pagadora...: , Agência: - , Conta:
 Número Documento.: 018002
 Valor líquido.....: 62,14
 ##(Sessenta e Dois Reais e Quatorze Centavos)##
 Em: 19 / 01 / 2018


 JOSE DE ANDRADE MIRANDA
 TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 19 / 01 / 2018

RAIMUNDO BORGES DA PAZ
 PRESIDENTE CAMARA MUNICIPAL LAGOA ALEGRE

R E C I B O

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

LAGOA ALEGRE, 19 de Janeiro de 2018

JOSE DE ANDRADE MIRANDA
 CPF/CNPJ: 049.265.583-94



Matr	Nome do Funcionário Função / Nível	Remunera C.Corrente	Out.Vant Tot.Vant	VL. PREV.	I.R.R.F. Faltas	Out.Desc Tot.Desc	Sal.Fam	Líquido	Assinatura
0007-	ANA MARIA GOMES DE ARAUJO SERV VEREADOR -	2.600,00 00000000-	0,00 2.600,00	234,00	27,51 0,00	0,00 261,51	0,00	2.338,49	
0006-	JOSE MILTON NEVES BORGES JUNIO VEREADOR -	2.600,00 00000000-	0,00 2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	
0010-	LUCINETE OLIVEIRA VIEIRA VEREADOR -	2.600,00 00000000-	0,00 2.600,00	234,00	0,00	0,00 234,00	0,00	2.366,00	
0011-	MANOEL ALVES DA SILVA VEREADOR -	2.600,00 00000000-	0,00 2.600,00	234,00	0,00	0,00 234,00	0,00	2.366,00	
0005-	MANOEL PAULINO DE AGUIAR VEREADOR -	2.600,00 00000000-	0,00 2.600,00	234,00	0,00	0,00 234,00	0,00	2.366,00	
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	
0008-	RAIMUNDO OLIVEIRA COSTA VEREADOR -	2.600,00 00000000-	0,00 2.600,00	234,00	0,00	0,00 234,00	0,00	2.366,00	
0009-	RILDO PEREIRA DA SILVA VEREADOR -	2.600,00 00000000-	0,00 2.600,00	234,00	0,00	0,00 234,00	0,00	2.366,00	
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	
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

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

NOTA DE EMPENHO Nº 018.003
 Data do Empenho.: 18/01/2018
 Código de acesso: 000003

Fundo(Gestão).....: 1 -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 Secretaria/Setor.....: 01.01. -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 Função de Governo...: 01 -LEGISLATIVA
 Sub-Função Governo...: 032 -CONTROLE EXTERNO
 Projeto/Atividade...: 2.001 -MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
 Elemento de Despesa.: 3.1.90.11-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
 Sub-Elemento Despesa: 31 -SUBSIDIOS
 Fonte Recurso.....: 001 -REPASSE DUODECIMO
 Origem de Recurso...: 001 -Recursos Ordinários
 Aplicação de Recurso: 100 -Geral

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Slđ Anterior: 395.488,00 | Vlr Empenho: 24.700,00 | Slđ Atual: 370.788,00


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

Nome Credor: 000006-FOLHA PESSOAL VEREADORES
 Endereço : PRACA RAUL DA SILVA COSTA Cidade: LAGOA ALEGRE
 Documentos.: CPF: 00.000.000/0000-00
 Banco.....: 000, Agência.: 00000- , Conta.: 00000000000-

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl	Unit.	Sub-Total
VALOR QUE SE EMPENHA DE FOLHAS DE PESSOAL DOS AGESNTE POLITICOS (VEREADORES) COMPETENCIA JANEIRO DE 2018.						
Total da Despesa:						24.700,00

LAGOA ALEGRE, 18 de Janeiro de 2018

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



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

INTERESSADO(S):

PROCESSO N°: 003/2018

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI

PROCEDÊNCIA:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI.

ENTRADA: 18/01/2018

AUTUAÇÃO: 19/01/2018

ASSUNTO: FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018, NO VALOR DE R\$ 22.429.87.

RESPONSÁVEL:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI
PROTOCOLADO

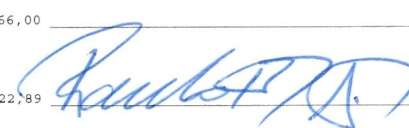
EM 18/01/2018

Setor de Protocolo

al

N. do Empenho	Data Empen	Unidade Orcament	FG	Proj/Ativ.	Elemento Despesa	Tipo Emp.	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	NOME DO CREDOR	
012.001	12/01	01.01.	01	2.001	339039 33	ORDI	330,00	330,00	0,00	ISAIAS DE ALMEIDA ALVES	
017.001	17/01	01.01.	01	2.001	339039 11	ORDI	650,00	650,00	0,00	SIMPLES INFORMATIVA E CONSULTORIA LTDA	
018.001	18/01	01.01.	01	2.001	319011 01	ORDI	2.558,00	2.558,00	0,00	FOLHA PESSOAL EFETIVOS CAMARA	
018.002	18/01	01.01.	01	2.001	319011 09	ORDI	1.954,00	1.954,00	0,00	FOLHA PESSOAL COMISSIONADOS CAMARA	
018.003	18/01	01.01.	01	2.001	319011 31	ORDI	24.700,00	24.700,00	0,00	FOLHA PESSOAL VEREADORES	
019.001	19/01	01.01.	01	2.004	319013 02	ESTI	46.881,12	6.460,14	40.420,98	INSS-AGENCIA PREVIDENCIA SOCIAL MUN.UNIAO	
019.002	19/01	01.01.	01	2.001	339039 29	ESTI	1.342,00	131,47	1.210,53	ELETOBRAS COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI -	
019.003	19/01	01.01.	01	2.001	339039 64	ESTI	600,00	75,80	524,20	BANCO DO BRASIL - S.A	
023.001	23/01	01.01.	01	2.001	339014 00	ORDI	50,00	50,00	0,00	EDMAR PEREIRA DA SILVA FILHO	
024.001	24/01	01.01.	01	2.001	339036 14	ORDI	600,00	600,00	0,00	MIQUEL BRAGA DA PAZ	
024.002	24/01	01.01.	01	2.001	339092 39	ORDI	30,86	30,86	0,00	AGESPISA AGUAS E ESGOTO DO PIAUI S.A	
024.003	24/01	01.01.	01	2.001	339092 39	ORDI	29,38	29,38	0,00	AGESPISA AGUAS E ESGOTO DO PIAUI S.A	
025.001	25/01	01.01.	01	2.001	339039 48	ORDI	258,75	258,75	0,00	C.CEZAR ARAUJO LUZ - ME	
030.001	30/01	01.01.	01	2.001	339014 00	ORDI	300,00	300,00	0,00	RILDO PEREIRA DA SILVA	
030.002	30/01	01.01.	01	2.002	339035 00	GLOB	27.000,00	3.000,00	24.000,00	ANTONIO DAS NEVES PERITOS ASSOCIADOS	
031.001	31/01	01.01.	01	2.005	319113 01	ORDI	147,74	147,74	0,00	LAGOA ALEGRE PREV-SERFVICOS PREVID.SODIAL D	
031.002	31/01	01.01.	01	2.001	339039 33	ORDI	300,00	300,00	0,00	VIVEIROS & ARAUJO SERV.DE PROV. DA INT.LTDA	
*** Quantidade total							17	107.731,85	41.576,14	66.155,71	
*** Quantidade total							17	107.731,85	41.576,14	66.155,71	



Matr	Nome do Funcionário Função / Nível	Remunera C.Corrente	Out.Vant Tot.Vant	VL. PREV.	I.R.R.F. Faltas	Out.Desc Tot.Desc	Sal.Fam	Líquido	A s s i n a t u r a
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	
0006-	JOSE MILTON NEVES BORGES JUNIO VEREADOR -	2.600,00 00000000-	0,00 2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	
0010-	LUCINETE OLIVEIRA VIEIRA VEREADOR -	2.600,00 00000000-	0,00 2.600,00	234,00	0,00	0,00 234,00	0,00	2.366,00	
0011-	MANOEL ALVES DA SILVA VEREADOR -	2.600,00 00000000-	0,00 2.600,00	234,00	0,00	0,00 234,00	0,00	2.366,00	
0005-	MANOEL PAULINO DE AGUIAR VEREADOR -	2.600,00 00000000-	0,00 2.600,00	234,00	0,00	0,00 234,00	0,00	2.366,00	
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	
0008-	RAIMUNDO OLIVEIRA COSTA VEREADOR -	2.600,00 00000000-	0,00 2.600,00	234,00	0,00	0,00 234,00	0,00	2.366,00	
0009-	RILDO PEREIRA DA SILVA VEREADOR -	2.600,00 00000000-	0,00 2.600,00	234,00	0,00	0,00 234,00	0,00	2.366,00	
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	
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

V A N T A G E N S		D E S C O N T O S		T O T A I S		
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

24/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:00:49
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	24/01/2018
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	1.2DE.836.915.904.B79
------------------	-----------------------



19/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:25:01
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	19/01/2018
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	6.3EF.089.0E8.194.E67
------------------	-----------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/01/2018 - AUTOATENDIMENTO - 13.00.02
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 CORRENTE
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: 19/01/2018

=====

DOCUMENTO: 011902
AUTENTICACAO SISBB: 0.4C5.CDA.189.C2B.814

19/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:25:01
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	19/01/2018
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.F4A.706.154.B0F.2D7
------------------	-----------------------



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/01/2018 - AUTOATENDIMENTO - 13.00.02
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: 11 CREDITO EM CONTA POUPANCA

REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0029-9 - CONSELHEIRO SARAIVA

CONTA: 269.210-4

FAVORECIDO: LUCINETE OLIVEIRA VIEIRA

CPF/CNPJ: 621.958.593-34

VALOR: R\$ 2.366,00

DEBITO EM: 19/01/2018

=====

DOCUMENTO: 011903

AUTENTICACAO SISBB: D.249.C8B.3E5.D58.14B

19/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:25:01
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	19/01/2018
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.CBC.F24.B52.19A.5EA



19/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:25:01
024300243 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	19/01/2018
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	C.049.DD4.7DA.437.306
------------------	-----------------------



19/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:25:01
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	19/01/2018
NR. DOCUMENTO	550.243.000.026.019
VALOR TOTAL	2.366,00

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

NR. AUTENTICACAO	6.5EF.9A0.1BC.1A6.C9C
------------------	-----------------------



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/01/2018 - AUTOATENDIMENTO - 13.00.02
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 CORRENTE

REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 4326-5 - TERESINA-JOCKEY

CONTA: 1.044.381-2

FAVORECIDO: WLADIMIR BARROS DO REGO MOTA

CPF/CNPJ: 764.228.283-49

VALOR: R\$ 2.338,49

DEBITO EM: 19/01/2018

=====

DOCUMENTO: 011904

AUTENTICACAO SISBB: 1.944.016.AFA.E3C.D8C

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: 000006
Nº Empenho.: 000003/018003
Data Empenho: 18/01/2018

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.: 3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Sub-Elemento Desp: 31 - SUBSIDIOS

Pagamento do Empenho Nº 018003 , acesso: 000003, de 18 de Janeiro de 2018
Credor...: 000006 - FOLHA PESSOAL VEREADORES
Endereço.: PRACA RAUL DA SILVA COSTA, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
Documento: CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00 Outro doc.:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA DE FOLHAS DE PESSOAL DOS AGESNTE POLITICOS (VEREADORES)
COMPETENCIA JANEIRO DE 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: 19 / 01 / 2018

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 19 / 01 / 2018

RAIMUNDO BORGES DA PAZ
PRESIDENTE CAMARA MUNICIPAL LAGOA ALEGRE

Informações do pagamento:

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

Saldo a Pagar...: 19.500,00

Doc. Caixa: 000006
Cta Plano.: 11111.02.01.016.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE
Cheque/Doc: 52.311-
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.: 2.600,00

Em: 19 / 01 / 2018



JOSÉ DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

R E C I B O

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

LAGOA ALEGRE, 19 de Janeiro 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: 000007
Nº Empenho.: 000003/018003
Data Empenho: 18/01/2018

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.: 3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Sub-Elemento Desp: 31 - SUBSIDIOS

Pagamento do Empenho Nº 018003 , acesso: 000003, de 18 de Janeiro de 2018
Credor...: 000006 - FOLHA PESSOAL VEREADORES
Endereço.: PRACA RAUL DA SILVA COSTA, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
Documento: CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00 Outro doc.:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA DE FOLHAS DE PESSOAL DOS AGESNTE POLITICOS(VEREADORES)
COMPETENCIA JANEIRO DE 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: 19 / 01 / 2018

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 19 / 01 / 2018

RAIMUNDO BORGES DA PAZ
PRESIDENTE CAMARA MUNICIPAL LAGOA ALEGRE

Informações do pagamento:

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

Saldo a Pagar...: 16.900,00

Doc. Caixa: 000007
Cta Plano.: 11111.02.01.016.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE
Cheque/Doc: 269.210
Agência....: -
Conta.....: . . . -

Descontos Realizados:

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

Em: 19 / 01 / 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, 19 de Janeiro 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: 000008
 Nº Empenho.: 000003/018003
 Data Empenho: 18/01/2018

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.: 3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
 Sub-Elemento Desp: 31 - SUBSIDIOS

Pagamento do Empenho Nº 018003 , acesso: 000003, de 18 de Janeiro de 2018
 Credor...: 000006 - FOLHA PESSOAL VEREADORES
 Endereço.: PRACA RAUL DA SILVA COSTA, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00 Outro doc.:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA DE FOLHAS DE PESSOAL DOS AGESNTE POLITICOS (VEREADORES)
 COMPETENCIA JANEIRO DE 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: 19 / 01 / 2018

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL


PAGAMENTO DA DESPESA
 AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 19 / 01 / 2018

 RAIMUNDO BORGES DA PAZ
 PRESIDENTE CAMARA MUNICIPAL LAGOA ALEGRE

Informações do pagamento:	Descontos Realizados:
Valor Empenhado: 24.700,00	INSS - CAMARA MU: 234,00
Valor Pago.....: 2.600,00	: 0,00
-----	: 0,00
Saldo a Pagar...: 14.300,00	: 0,00
	: 0,00
Doc. Caixa: 000008	: 0,00
Cta Plano.: 11111.02.01.016.241-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE	: 0,00
Cheque/Doc: 5.109-8	: 0,00
Agência...: -	: 0,00
Conta.....: . . . -	: 0,00
	Líquido a Pagar.: 2.366,00

Em: 19 / 01 / 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, 19 de Janeiro 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: 000009
Nº Empenho.: 000003/018003
Data Empenho: 18/01/2018

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.: 3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Sub-Elemento Desp: 31 - SUBSIDIOS

Pagamento do Empenho Nº 018003 , acesso: 000003, de 18 de Janeiro de 2018
Credor...: 000006 - FOLHA PESSOAL VEREADORES
Endereço.: PRACA RAUL DA SILVA COSTA, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
Documento: CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00 Outro doc.:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA DE FOLHAS DE PESSOAL DOS AGESNTE POLITICOS (VEREADORES)
COMPETENCIA JANEIRO DE 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: 19 / 01 / 2018

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 19 / 01 / 2018

RAIMUNDO BORGES DA PAZ
PRESIDENTE CAMARA MUNICIPAL LAGOA ALEGRE

Informações do pagamento:

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

Saldo a Pagar...: 11.700,00

Doc. Caixa: 000009
Cta Plano.: 11111.02.01.016.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE
Cheque/Doc: 8.380-1
Agência...: -
Conta.....: . . . -

Descontos Realizados:

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

Em: 19 / 01 / 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, 19 de Janeiro 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: 000010
 Nº Empenho.: 000003/018003
 Data Empenho: 18/01/2018

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.: 3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
 Sub-Elemento Desp: 31 - SUBSIDIOS

Pagamento do Empenho Nº 018003 , acesso: 000003, de 18 de Janeiro de 2018
 Credor...: 000006 - FOLHA PESSOAL VEREADORES
 Endereço.: PRACA RAUL DA SILVA COSTA, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00 Outro doc.:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA DE FOLHAS DE PESSOAL DOS AGESNTE POLITICOS (VEREADORES)
 COMPETENCIA JANEIRO DE 2018.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA
 Liquidada 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: 19 / 01 / 2018

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA
 AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.
 Em: 19 / 01 / 2018

 RAIMUNDO BORGES DA PAZ
 PRESIDENTE CAMARA MUNICIPAL LAGOA ALEGRE

Informações do pagamento:
 Valor Empenhado: 24.700,00
 Valor Pago.....: 3.900,00

 Saldo a Pagar...: 7.800,00

 Doc. Caixa: 000010
 Cta Plano.: 11111.02.01.016.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE
 Cheque/Doc: 12.722-
 Agência...: -
 Conta.....: . . . -

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

Em: 19 / 01 / 2018

 JOSÉ DE ANDRADE MIRANDA
 TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

R E C I B O

Recebi(emos) da(o) CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE a importância líquida de R\$ 3.322,89, (Três Mil e Trezentos e Vinte e Dois Reais e Oitenta e Nove Centavos), em pagamento da conta acima referida.
 LAGOA ALEGRE, 19 de Janeiro 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: 000012
Nº Empenho.: 000003/018003
Data Empenho: 18/01/2018

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.: 3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Sub-Elemento Desp: 31 - SUBSIDIOS

Pagamento do Empenho Nº 018003 , acesso: 000003, de 18 de Janeiro de 2018
Credor...: 000006 - FOLHA PESSOAL VEREADORES
Endereço.: PRACA RAUL DA SILVA COSTA, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
Documento: CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00 Outro doc.:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA DE FOLHAS DE PESSOAL DOS AGESNTE POLITICOS (VEREADORES)
COMPETENCIA JANEIRO DE 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: 19 / 01 / 2018 _____
FUNÇÃOÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.
Em: 19 / 01 / 2018 _____
RAIMUNDO BORGES DA PAZ
PRESIDENTE CAMARA MUNICIPAL LAGOA ALEGRE

Informações do pagamento:	Descontos Realizados:
Valor Empenhado: 24.700,00	INSS - CAMARA MU: 234,00
Valor Pago.....: 2.600,00	: 0,00
-----	: 0,00
Saldo a Pagar...: 2.600,00	: 0,00
	: 0,00
Doc. Caixa: 000012	: 0,00
Cta Plano.: 11111.02.01.016.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE	: 0,00
Cheque/Doc: 26.019-	: 0,00
Agência...: -	: 0,00
Conta.....: . . . -	: 0,00
	Líquido a Pagar.: 2.366,00

Em: 19 / 01 / 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, 19 de Janeiro 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: 000013
Nº Empenho...: 000003/018003
Data Empenho: 18/01/2018

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.: 3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Sub-Elemento Desp: 31 - SUBSIDIOS

Pagamento do Empenho Nº 018003 , acesso: 000003, de 18 de Janeiro de 2018
Credor...: 000006 - FOLHA PESSOAL VEREADORES
Endereço.: PRACA RAUL DA SILVA COSTA, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
Documento: CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00 Outro doc.:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA DE FOLHAS DE PESSOAL DOS AGESNTE POLITICOS (VEREADORES)
COMPETENCIA JANEIRO DE 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: 19 / 01 / 2018

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 19 / 01 / 2018

RAIMUNDO BORGES DA PAZ
PRESIDENTE CAMARA MUNICIPAL LAGOA ALEGRE

Informações do pagamento:

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

Saldo a Pagar...: 0,00

Doc. Caixa: 000013
Cta Plano.: 11111.02.01.016.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE
Cheque/Doc: 1.044.3
Agência...: -
Conta.....: . . . -

Descontos Realizados:

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

Em: 19 / 01 / 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\$ 2.338,49, (Dois Mil e Trezentos e Trinta e Oito Reais e Quarenta e Nove Centavos), em pagamento da conta acima referida.

LAGOA ALEGRE, 19 de Janeiro de 2018

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



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

INTERESSADO(S):

PROCESSO Nº: 015/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI

PROCEDÊNCIA:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI.

ENTRADA: 24/01/2018

AUTUAÇÃO: 24/01/2018

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

RESPONSÁVEL:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

PROTOCOLADO

EM 24/01/2018

Costa
Setor de Protocolo

all



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

1ª Via
(Contribuinte)

DAM

Documento de
Arrecadação
Municipal

LOCAL DE PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA OU AGENCIAS LOTERICAS				PARCELA Única
NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI			CNPJ / CPF 41.284.894/0001-76	VENCIMENTO 24/01/2018
ENDEREÇO RUA ORESTES BORGES, 54	BAIRRO CENTRO	CIDADE Lagoa Alegre	UF PI	BASE DE CÁLCULO 203,13
HISTÓRICO Sr. Contribuinte PAGAMENTO REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE PAGADORA .REF. AO MES DE JANEIRO DE 2018.	- Código: 004501	IRPF	100,00 %	203,13
TOTAL ----->				203,13
81670000002-8 03132357201-1 80124004501-4 00000000000-0				Autenticação mecânica ou carimbo

LAGOA ALEGRE
24/01/2018
Paulo Roberto

www.simplesinformatica.com

24/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:37:42
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 24/01/2018
NR. DOCUMENTO 550.243.000.008.194
VALOR TOTAL 203,13

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: P M L A RECURSOS PROPRIOS
AGENCIA: 0243-7 CONTA: 8.194-9

NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211

=====
NR.AUTENTICACAO 9.1CD.9B1.D7F.676.844

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.: 000006
Data Pagamento: 24/01/2018

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

Credor / Fornecedor:

Credor.....: 000011-PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Endereço.....: PRACA RAULO DA SILVA COSTA, 81
Bairro/Cidade/UF.: , LAGOA ALEGRE, PI
CPF/CNPJ.....: 01.612.583/0001-74
Banco/AG/Conta...: 000, Agência:00000-0, Operação:000, Conta:00.000.000.000-0
Observação.....: REPASSE DO IRF PAGO DE FOLHA PESSOAL VEREADORES REF. 01/2018

Contas Credoras:

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

Informações Financeiras:

Pagamento Extra-orçamentário ao Credor acima especificado:
Conta Devedora...: 21881.01.04.01. FORNECEDORES CONTAS A PAGAR NAC.CURTO PRAZO-CONSOLIDADO -CAM
Conta pagadora...: , Agência: - , Conta:
Número Documento.: 018003
Valor líquido.....: 203,13
##(Duzentos e Três Reais e Treze Centavos)##
Em: 24 / 01 / 2018


JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 24 / 01 / 2018

RAIMUNDO BORGES DA PAZ
PRESIDENTE CAMARA MUNICIPAL LAGOA ALEGRE

R E C I B O

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

LAGOA ALEGRE, 24 de Janeiro 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: 018/2018

SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE LAGOA
ALEGRE-PI.

PROCEDÊNCIA:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI.

ENTRADA: 25/01/2018

AUTUAÇÃO: 25/01/2018

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

RESPONSÁVEL:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI
PROTOCOLADO
EM 25/01/2018
[Assinatura]
Setor de Protocolo

[Assinatura]

25/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:37:13
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	25/01/2018
NR. DOCUMENTO	550.243.000.011.411
VALOR TOTAL	19,08

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: S S P M LAGOA ALEGRE
AGENCIA: 0243-7 CONTA: 11.411-1
NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211
=====

NR. AUTENTICACAO	B.3B7.463.2BF.ED4.565
------------------	-----------------------

Transa o efetuada com sucesso por: JB570880 JOSE DE ANDRADE MIR.

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.: 000007
Data Pagamento: 25/01/2018

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

Credor / Fornecedor:


Credor.....: 000012-SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS LAGOA ALEGRE - SINDSERM
Endereço.....: RUA FRANCISCO VAZ DA COSTA, S/N
Bairro/Cidade/UF.: , LAGOA ALEGRE, PI
CPF/CNPJ.....: 05.686.549/0001-03
Banco/AG/Conta...: 000, Agência:00000-0, Operação:000, Conta:00.000.000.000-0
Observação.....: PAGAMENTO CONTRIBUICAO SINDICAL 1 FOLHA SERV.EFETIVOS, REF.01/2018.

Contas Credoras:

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

Informações Financeiras:

Pagamento Extra-orçamentário ao Credor acima especificado:
Conta Devedora...: 21881.01.13.01. CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Conta pagadora...: , Agência: - , Conta:
Número Documento: 018001
Valor líquido....: 19,08
##(Dezenove Reais e Oito Centavos)##
Em: 25 / 01 / 2018


JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 25 / 01 / 2018

RAIMUNDO BORGES DA PAZ
PRESIDENTE CAMARA MUNICIPAL LAGOA ALEGRE

R E C I B O

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

LAGOA ALEGRE, 25 de Janeiro de 2018

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



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

INTERESSADO(S):

PROCESSO Nº: 002/2018

INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS

PROCEDÊNCIA:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI.

ENTRADA: 20/12/2017

AUTUAÇÃO: 20/01/2018

ASSUNTO: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARTE PATRONAL E SERVIDOR REFRENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017 NO VALOR DE R\$ 9.121,82

RESPONSÁVEL:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI
PROTOCOLADO
EM 20/12/2017
[Assinatura]
Setor de Protocolo

OK

SEFIP8.40 TAB.36,0 DATA: 19/12/2017 HORA: 15:07:27

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

AVENIDA OROSTES BORGES

CENTRO

64138-000

LAGOA ALEGRE

PI

(0086) 81055037

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 12/2017

5 - IDENTIFICADOR 41.284.894/0001-76

6 - VALOR DO INSS(+) 9.121,82

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 9.121,82

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858000000917

218202702400

241284894001

017620171299

SEFIP8.40 TAB.36,0 DATA: 19/12/2017 HORA: 15:07:27

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

AVENIDA OROSTES BORGES

CENTRO

64138-000

LAGOA ALEGRE

PI

(0086) 81055037

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 12/2017

5 - IDENTIFICADOR 41.284.894/0001-76

6 - VALOR DO INSS(+) 9.121,82

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 9.121,82

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858000000917

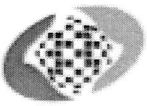
218202702400

241284894001

017620171299

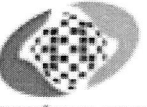


1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 PREVIDÊNCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
	4 - COMPETÊNCIA	12/2017
	5 - IDENTIFICADOR	41.284.894/0001-76
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 41.284.894/0001-76 MUNICÍPIO DE LAGOA ALEGRE - CAMARA MUNICIPAL PRACA RAUL DA SILVA COSTA, 54 LAGOA ALEGRE PI CEP 64135-000	6 - VALOR DO INSS	9.121,82
	7 -	
	8 -	
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	19/01/2018	
	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	11 - TOTAL	9.121,82
	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

-3-

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 PREVIDÊNCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
	4 - COMPETÊNCIA	12/2017
	5 - IDENTIFICADOR	41.284.894/0001-76
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 41.284.894/0001-76 MUNICÍPIO DE LAGOA ALEGRE - CAMARA MUNICIPAL PRACA RAUL DA SILVA COSTA, 54 LAGOA ALEGRE PI CEP 64135-000	6 - VALOR DO INSS	9.121,82
	7 -	
	8 -	
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	19/01/2018	
	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	11 - TOTAL	9.121,82
	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

SEFIF B.40 TAB.36,0 DATA: 19/12/2017 HORA: 15:07:27

3 - CODIGO DE PAGAMENTO 2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 12/2017

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

AVENIDA GROSSES BORGES

CENTRO 64138-000

LAGOA ALEGRE PI

(0086) 81055037

5 - IDENTIFICADOR 41.284.894/0001-76

6 - VALOR DO INSS(+) 9.121,82

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

7 -

8 -

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.

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 9.121,82

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

855000000917 216202702400 241284894001 017620171299

SEFIF B.40 TAB.36,0 DATA: 19/12/2017 HORA: 15:07:27

3 - CODIGO DE PAGAMENTO 2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 12/2017

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

AVENIDA GROSSES BORGES

CENTRO 64138-000

LAGOA ALEGRE PI

(0086) 81055037

5 - IDENTIFICADOR 41.284.894/0001-76

6 - VALOR DO INSS(+) 9.121,82

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

7 -

8 -

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.

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 9.121,82

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

855000000917 216202702400 241284894001 017620171299



MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
 GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

DATA: 19/12/2017
 HORA: 15:07:27
 PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 12/2017

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS			DED FPAS VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE	6.460,14	0,00	41.284.894/0001-76	0000	2402	582
2.785,96			124,28		9.121,82	0,00



Emissão de comprovantes

A33G251241338474008
25/01/2018 13:00:11

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/01/2018 - AUTOATENDIMENTO - 13.00.02
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 85800000091-7 21820270240-0
24128489400-1 01762017129-9
Data do pagamento 19/01/2018
Valor Total 9.121,82

DOCUMENTO: 011901
AUTENTICACAO SISBB: 3.6AD.D45.DBC.BAC.601

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: AMWF98Uq0CI0000-9
 COMP: 12/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 N° CONTROLE: DIUZjblBwyk0000-7 INSCRIÇÃO: 41.284.894/0001-76
 TOMADOR/OBRA: SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00

LOGRADOURO: AVENIDA OROSTES BORGES BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 8411600
 CIDADE: LAGOA ALEGRE UF: PI CEP: 64138-000 TELEFONE: 0086-81055037 CNAE: 8411600
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 582 620 744 779 TOTAL

SEGURADO									
Empregados/Avulsos	• 2.455,96	✓	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.455,96
Contribuintes Individuais	• 330,00	✓	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00
EMPRESA									
Empregados/Avulsos	5.327,40		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.327,40
Contribuintes Individuais	* 600,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
RAT	532,74		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532,74
RAT - Agentes Nociuos	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	124,28		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,28
(-) Compensação	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	9.121,82		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.121,82
OUTRAS ENTIDADES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	9.121,82		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.121,82

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

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

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

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

EMPRESA: CAMARÁ MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
COMP: 12/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2402
TOMADOR/OBRA: FPPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 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	CBO
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	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				01111	0,00
BRUNA BRIGES VAS DA COSTA	3.000,00	0,00	168.92316.93-0	0,00	0,00	03/07/2017	13				02410	0,00
EDMAR PEREIRA DA SILVA FILHO	937,00	468,50	161.03355.67-3	0,00	0,00	03/07/2017	20				02523	0,00
JOSE DE ANDRADE MIRANDA	1.000,00	1.000,00	200.59352.23-4	0,00	0,00	05/01/2017	20				03532	0,00
JOSE MILTON NEVES BORGES JUNIOR	2.600,00	0,00	190.57609.11-0	0,00	0,00	01/01/2017	19				01111	0,00
LUCINETE OLIVEIRA VIEIRA	2.600,00	0,00	190.10361.59-7	0,00	0,00	01/01/2017	19				01111	0,00
MANOEL ALVES DA SILVA	2.600,00	0,00	190.20178.65-5	0,00	0,00	01/01/2017	19				01111	0,00
MANOEL PAULINO DE AGUIAR	2.600,00	0,00	100.90083.62-5	0,00	0,00	01/01/2017	19				01111	0,00
RAIMUNDO BORGES DA PAZ	3.900,00	0,00	170.57889.12-5	0,00	0,00	01/01/2017	19				01111	0,00
RAIMUNDO OLIVEIRA COSTA	2.600,00	0,00	126.74459.48-6	0,00	0,00	01/01/2017	19				01111	0,00
RILDO PEREIRA DA SILVA	2.600,00	0,00	125.08375.39-1	0,00	0,00	01/01/2017	19				01111	0,00
WLADIMIR BARROS DE REGO MOTA	2.600,00	0,00	190.21902.80-2	0,00	0,00	01/01/2017	19				01111	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 29.637,00 1.468,50 0,00 2.785,96 0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
SEFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 19/12/2017
HORA: 15:07:27
PÁG: 0002/0004

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
COMP: 12/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2402
TOMADOR/OBRA: N° DE CONTROLE: DIUZjb1Bwyk0000-7
FFAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0
N° ARQUIVO: AIwF98Uq0cI0000-9
INSCRIÇÃO: 41.284.894/0001-76
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
INSCRIÇÃO:

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

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
13	1	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
19	9	24.700,00	0,00	24.700,00	0,00
20	2	1.937,00	1.468,50	1.937,00	0,00
TOTAIS:	12	29.637,00	1.468,50	29.637,00	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 19/12/2017
HORA: 15:07:27
PÁG: 0003/0004

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
COMP: 12/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2402
N° DE CONTROLE: DIUZjb1Bwyk0000-7
FEAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0
TOMADOR/OBRA:
N° ARQUIVO: AiwF98Uq0cI0000-9
INSCRIÇÃO: 41.284.894/0001-76
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: AVENIDA OROSTES BORGES
CIDADE: LAGOA ALEGRE
UF: PI CEP: 64138-000
BAIRRO: CENTRO CNAE PREFONDERANTE: 8411600
CNAE: 8411600

MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%

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

QUANTIDADE TRABALHADORES 0

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 COMP: 12/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2402
 TOMADOR/OBRA: N° DE CONTROLE: DIUZjb1Bwyk0000-7
 N° ARQUIVO: AIwF98Ug0cI0000-9
 INSCRIÇÃO: 41.284.894/0001-76
 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
 INSCRIÇÃO: SIMPLES: 1 RAT: 2.0

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

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 9.121.82 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 2.785.96
 SALÁRIO FAMÍLIA: 124.28 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00
 SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

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

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
 GFIP - SEFIP8.40 (23/11/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

DATA: 19/12/2017
 HORA: 15:07:27
 PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 12/2017

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL
						REEMBOLSO
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE	6.460,14	0,00	41.284.894/0001-76	0000	2402	582
			124,28	0,00	9.121,82	0,00

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 36,0 DATA: 19/12/2017 HORA: 15:07:27

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 12/2017

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

AVENIDA OROSTES BORGES

CENTRO

64138-000

LAGOA ALEGRE

PI

(0086) 81055037

5 - IDENTIFICADOR 41.284.894/0001-76

6 - VALOR DO INSS(+) 9.121,82

2 - VENCIMENTO

7 -

(USO EXCLUSIVO INSS)

8 -

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.

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 9.121,82

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858000000917

218202702400

241284894001

017620171299

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 36,0 DATA: 19/12/2017 HORA: 15:07:27

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 12/2017

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

AVENIDA OROSTES BORGES

CENTRO

64138-000

LAGOA ALEGRE

PI

(0086) 81055037

5 - IDENTIFICADOR 41.284.894/0001-76

6 - VALOR DO INSS(+) 9.121,82

2 - VENCIMENTO

7 -

(USO EXCLUSIVO INSS)

8 -

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.

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 9.121,82

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858000000917

218202702400

241284894001

017620171299



CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente LAGOA ALEGRE CAMARA MUNICIPAL:41284894000176 ,

Seu arquivo AlwF98Uq0cl00009.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 19/12/2017 às 15:12:09.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F240404040404040D39C4D9F30DB1A63..

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: 12/2017
NRA: AlwF98Uq0cl00009
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.

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

NOTA DE EMPENHO N° 019.001
Data do Empenho.: 19/01/2018
Código de acesso: 000004

Fundo(Gestão).....: 1	-CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Secretaria/Setor....: 01.01.	-CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Função de Governo...: 01	-LEGISLATIVA
Sub-Função Governo...: 271	-PREVIDENCIA BASICA
Projeto/Atividade...: 2.004	-ENCARGOS COM O INSS
Elemento de Despesa.: 3.1.90.13	-OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Sub-Elemento Despesa: 02	-INTER OFSS - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES
Fonte Recurso.....: 001	-REPASSE DUODECIMO
Origem de Recurso...: 001	-Recursos Ordinários
Aplicação de Recurso: 100	-Geral

Tipo Empenho.: ESTIMATIVA Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sld Anterior: 50.000,00 | Vlr Empenho: 46.881,12 | Sld Atual: 3.118,88

Por Extenso: #(QUARENTA E SEIS MIL E OITOCENTOS E OITENTA E UM REAIS E DOZE CENTAVOS/)
(////////////////////)***

Nome Credor: 000013-INSS-AGENCIA PREVIDENCIA SOCIAL MUN.UNIAO
Endereço : RUA JOSE MEDEIROS DE MELO Cidade: UNIAO
Documentos.: CPF: 29.979.036/1402-36
Banco.....: 000, Agência.: 00000-0, Conta.: 00000000000-0

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl	Unit.	Sub-Total
	VALOR QUE SE EMPENHA CORRSPONDENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONSTRIBUICAO DO GFIP/INSS PARTE EMPRESA DE FOLHAS E PRESTADORES SERVICOS, ESTIMADOS PARA ANO DE 2018.					
Total da Despesa:						46.881,12

LAGOA ALEGRE, 19 de Janeiro de 2018

Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio

RAIMUNDO BORGES DA PAZ
PRESIDENTE CAMARA MUNICIPAL LAGOA ALEGRE


JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

ORDEM DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO

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

Nº Pagamento: 000014
 Nº Empenho.: 000004/019001
 Data Empenho: 19/01/2018

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

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

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

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Liquida e Paga Conta VPD: 31221.01. Valor Liquidado: 5.860,14

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

Em: 19 / 01 / 2018

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 19 / 01 / 2018

 RAIMUNDO BORGES DA PAZ
 PRESIDENTE CAMARA MUNICIPAL LAGOA ALEGRE

Informações do pagamento:

Valor Empenhado: 46.881,12
 Valor Pago.....: 5.860,14

 Saldo a Pagar...: 35.160,84

Doc. Caixa: 000014
 Cta Plano.: 11111.02.01.016.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE
 Cheque/Doc: CONVENI
 Agência...: -
 Conta.....: . -

Descontos Realizados:

:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
Líquido a Pagar..:	5.860,14

Em: 19 / 01 / 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\$ 5.860,14, (Cinco Mil e Oitocentos e Sessenta Reais e Quatorze Centavos), em pagamento da conta acima referida.

LAGOA ALEGRE, 19 de Janeiro de 2018

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

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: 000015
 Nº Empenho..: 000004/019001
 Data Empenho: 19/01/2018

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

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

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

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

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

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

Em: 19 / 01 / 2018

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 19 / 01 / 2018

 RAIMUNDO BORGES DA PAZ
 PRESIDENTE CAMARA MUNICIPAL LAGOA ALEGRE

Informações do pagamento:

Valor Empenhado: 46.881,12
 Valor Pago.....: 600,00

 Saldo a Pagar...: 39.820,98

Doc. Caixa: 000015
 Cta Plano.: 11111.02.01.01. -16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA
 Cheque/Doc: CONV.GP
 Agência...: 243-7
 Conta.....: . 1.211-6

Descontos Realizados:

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

Em: 19 / 01 / 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, 19 de Janeiro de 2018

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Nº Pagamento...: 000008
 Data Pagamento: 19/01/2018

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

Credor / Fornecedor:

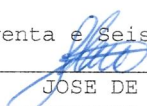
Credor.....: 000013-INSS-AGENCIA PREVIDENCIA SOCIAL MUN.UNIAO
 Endereço.....: RUA JOSE MEDEIROS DE MELO, S/N
 Bairro/Cidade/UF.: CENTRO, UNIAO, PI
 CPF/CNPJ.....: 29.979.036/1402-36
 Banco/AG/Conta...: 000, Agência:00000-0, Operação:000, Conta:00.000.000.000-0
 Observação.....: PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPREGADO DE 12/2017

Contas Credoras:

11111.02.01.01.	16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE	2.455,96
.		0,00
.		0,00
.		0,00
.		0,00
.		0,00
.		0,00
.		0,00
TOTAL DE CRÉDITOS LANÇADOS ---->		2.455,96

Informações Financeiras:

Pagamento Extra-orçamentário ao Credor acima especificado:
 Conta Devedora...: 21881.01.02.01. INSS - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 Conta pagadora...: , Agência: - , Conta:
 Número Documento.: 018003
 Valor líquido....: 2.455,96
 ##(Dois Mil e Quatrocentos e Cinquenta e Cinco Reais e Noventa e Seis Centavos)##
 Em: 19 / 01 / 2018


 JOSE DE ANDRADE MIRANDA
 TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 19 / 01 / 2018

RAIMUNDO BORGES DA PAZ
 PRESIDENTE CAMARA MUNICIPAL LAGOA ALEGRE

R E C I B O

Recebi(emos) da(o) CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE a importância líquida de R\$ 2.455,96, (Dois Mil e Quatrocentos e Cinquenta e Cinco Reais e Noventa e Seis Centavos), em pagamento da conta acima referida.

LAGOA ALEGRE, 19 de Janeiro de 2018

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Nº Pagamento...: 000009
 Data Pagamento: 19/01/2018

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.....: 000002-BRUNA BORGES VAZ DA COSTA
 Endereço.....: R,
 Bairro/Cidade/UF.: , LAGOA ALEGRE, PI
 CPF/CNPJ.....: 725.053.703-20
 Banco/AG/Conta...: 000, Agência:00000- , Operação:000, Conta:00.000.000.000-
 Observação.....: PAGO COSNTRIBUINTE INDIVIDUAL DA BRUNA EM 12/2017

Contas Credoras:

11111.02.01.01.	16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE	330,00
.		0,00
.		0,00
.		0,00
.		0,00
.		0,00
.		0,00
.		0,00
.		0,00
TOTAL DE CRÉDITOS LANÇADOS ---->		330,00

Informações Financeiras:

Pagamento Extra-orçamentário ao Credor acima especificado:
 Conta Devedora...: 21881.01.02.01. INSS - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 Conta pagadora...: , Agência: - , Conta: -
 Número Documento.: 018003
 Valor líquido.....: 330,00
 ##(Trezentos e Trinta Reais)##
 Em: 19 / 01 / 2018


 JOSE DE ANDRADE MIRANDA
 TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 19 / 01 / 2018

RAIMUNDO BORGES DA PAZ
 PRESIDENTE CAMARA MUNICIPAL LAGOA ALEGRE

R E C I B O

Recebi(emos) da(o) CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE a importância líquida de R\$ 330,00, (Trezentos e Trinta Reais), em pagamento da conta acima referida.

LAGOA ALEGRE, 19 de Janeiro de 2018

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



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

INTERESSADO(S): PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DO MUNICÍPIO DE LAGOA ALEGRE- LAGOA	PROCESSO Nº: 024/2018
ALEGRE- PREV.	
PROCEDÊNCIA: CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI. ENTRADA: 31/01/2018 AUTUAÇÃO: 31/01/2018	
ASSUNTO: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARTE PATRONAL E SERVIDOR, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018, NO VALOR DE R\$ 357,62.	
RESPONSÁVEL: <p style="text-align: center;">CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI PROTOCOLADO EM <u>31/01/2018</u> <u>[Assinatura]</u> Setor de Protocolo</p> <p style="text-align: right;">OK</p>	

DADOS DO EMPREGADOR

NOME CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE		CNPJ 41.284.894/0001-76	MÊS COMPETÊNCIA jan/18
EMIÇÃO 23.01.2018	REMUNERAÇÃO 1.970,14	Nº SERVIDORES ATIVOS 2	TOTAL SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO (R\$) 1.908,00

RECOLHIMENTOS (R\$)

SERVIDORES ATIVOS *extra*

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

EMPREGADOR

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

SERVIDORES INATIVOS

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

DESPESAS

ADMINISTRAÇÃO DIRETA DO INSTITUTO	
(5) SUB-TOTAL	

EMPREGADOR

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

EMPREGADOR *etc.*

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

SALDO DE CONTA VINCULADA

TRANSFERÊNCIA PARA O RPPS	
(7) SUB-TOTAL	-

TOTAL A RECOLHER

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/02/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.07.11
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 CORRENTE
REMETENTE :	CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
BANCO:	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA:	4288-9 - UNIAO
CONTA:	32-6

FAVORECIDO: MUNICIPIO DE LAGOA ALEGRE - FUNDO D
CPF/CNPJ: 04.790.005/0001-16

VALOR: R\$ 357,62

DEBITO EM: 31/01/2018

=====

DOCUMENTO: 013102

AUTENTICACAO SISBB: 1.CC8.0C1.F81.CAA.FF2

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

NOTA DE EMPENHO Nº 031.001
 Data do Empenho.: 31/01/2018
 Código de acesso: 000005

Fundo (Gestão).....: 1	-CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Secretaria/Setor....: 01.01.	-CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Função de Governo...: 01	-LEGISLATIVA
Sub-Função Governo...: 271	-PREVIDENCIA BASICA
Projeto/Atividade...: 2.005	-ENCARGOS COM PSS - CAMARA
Elemento de Despesa.: 3.1.91.13	-OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Sub-Elemento Despesa: 01	-INTRA OFSS - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE
Fonte Recurso.....: 001	-REPASSE DUODECIMO
Origem de Recurso...: 001	-Recursos Ordinários
Aplicação de Recurso: 100	-Geral

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sld Anterior: 6.360,00 | Vlr Empenho: 147,74 | Sld Atual: 6.212,26

Por Extenso: #(CENTO E QUARENTA E SETE REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS//////////)
 (//////////) **

Nome Credor: 000014-LAGOA ALEGRE PREV-SERFVICOS PREVID.SODIAL DO MUNICIPIO LAGOA ALEGRE
 Endereço : CENTRO Cidade: LAGOA ALEGRE
 Documentos.: CPF: 04.790.005/0001-16
 Banco.....: 000, Agência.: 00000-0, Conta.: 00000000000-0

Histórico do Empenho:

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

LAGOA ALEGRE, 31 de Janeiro de 2018

Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio

RAIMUNDO BORGES DA PAZ
 PRESIDENTE CAMARA MUNICIPAL LAGOA ALEGRE


 JOSE DE ANDRADE MIRANDA
 TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

ORDEM DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO

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

Nº Pagamento: 000016
 Nº Empenho...: 000005/031001
 Data Empenho: 31/01/2018

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 Classificação....: 01.271.0198-BENEFICIO PREVIDENCIARIO
 Projeto/Atividade: 2.005 - ENCARGOS COM PSS - CAMARA
 Elemento Despesa.: 3.1.91.13 - Obrigações Patronais
 Sub-Elemento Desp: 01 - INTRA OFSS - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE

Pagamento do Empenho Nº 031001 , acesso: 000005, de 31 de Janeiro de 2018
 Credor...: 000014 - LAGOA ALEGRE PREV-SERFVICOS PREVID.SODIAL DO MUNICIPIO LAGOA ALEGRE
 Endereço.: CENTRO, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 04.790.005/0001-16 Outro doc.:

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

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

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

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

Em: 31 / 01 / 2018

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 31 / 01 / 2018

 RAIMUNDO BORGES DA PAZ
 PRESIDENTE CAMARA MUNICIPAL LAGOA ALEGRE

Informações do pagamento:

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

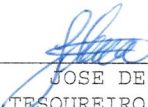
 Saldo a Pagar...: -147,74

Doc. Caixa: 000016
 Cta Plano.: 11111.02.01.016.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE
 Cheque/Doc: 32-6 FU
 Agência....: -
 Conta.....: . . . -

Descontos Realizados:

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

Em: 31 / 01 / 2018


 JOSE DE ANDRADE MIRANDA
 TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

R E C I B O

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

LAGOA ALEGRE, 31 de Janeiro de 2018



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

INTERESSADO(S):

EDMAR PEREIRA DA SILVA FILHO

PROCESSO Nº: 016/2018

PROCEDÊNCIA:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI.

ENTRADA: 23/01/2018

AUTUAÇÃO: 24/01/2018

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

RESPONSÁVEL:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI

PROTOCOLADO

EM 23/01/2018

Setor de Protocolo

f-08

OK



1. ÁREA SOLICITANTE

1.1. Nome do Servidor : Edmar Pereira da Silva Filho			
1.2. Cargo: Assessor Parlamentar			1.3. Matrícula: 0014
1.4. Portaria de autorização Nº.: 01	1.5. Quantidade de Diárias: 01	1.6. Valor da Diária: R\$ 50,00	1.7. Valor Total: R\$ 50,00
1.8. Roteiro de Viagem: União			
1.9. Data da Saída: 24/01/2018		1.10. Data do Regresso: 24/01/2018	
1.11. Objetivo da Viagem: Tratar de assuntos de interesse da Câmara Municipal.			
1.12. Assinatura do Solicitante <i>Edmar Pereira da Silva Filho</i>		1.13. Autorização do Ordenador	
Data: 23/01/2018		Data: 23/01/2018	

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:	2.2. Data: 23/01/2018	CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI PROTOCOLADO EM <u>23/01/2018</u> <i>[Assinatura]</i> Setor de Protocolo Assinatura
-------------------	-----------------------	---

3. EMPENHO

3.1. NE Nº	3.2. Valor R\$ 50,00	3.3. Data: 23/01/2018	Assinatura
------------	----------------------	--------------------------	------------

4. CONTROLADORIA

4.1. Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64	CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI <i>[Assinatura]</i> Francisca das Chagas Barros de Araújo Chefe de Departamento de Controle Interno Controladoria Geral
4.2. Data: 23/01/2018	

5. TESOURARIA

5.1. Data: 23/01/2018	Autorização do Ordenador
--------------------------	--------------------------



1. ÁREA SOLICITANTE

1.1. Nome do Servidor : Edmar Pereira da Silva Filho			
1.2. Cargo: Assessor Parlamentar		1.3. Matrícula: 0014	
1.4. Portaria de autorização Nº.:	1.5. Quantidade de Diárias:	1.6. Valor da Diária: R\$	1.7. Valor Total: R\$ 50,00
	01	50,00	
1.8. Roteiro de Viagem: União			
1.9. Data da Saída: 24/01/2018		1.10. Data do Regresso: 24/01/2018	
1.11. Objetivo da Viagem: Tratar de assuntos de interesse da Câmara Municipal.			
1.12. Assinatura do Solicitante		1.13. Autorização do Ordenador	
Data: 23/01/2018		Data: 23/01/2018	
<i>Edmar Pereira da Silva Filho</i>			

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:	2.2. Data: 23/01/2018	CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI PROTOCOLADO EM 23/01/2018
-------------------	-----------------------	---

[Assinatura]
Setor de Protocolo

3. EMPENHO

3.1. NE Nº	3.2. Valor R\$ 50,00	3.3. Data:	Assinatura
		23/01/2018	

4. CONTROLADORIA

4.1. Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64	CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI <i>[Assinatura]</i> Francisca das Chagas Barros de Araújo Chefe de Departamento de Controle Interno
4.2. Data: 23/01/2018	

5. TESOURARIA

5.1. Data: 23/01/2018	Autorização do Ordenador
--------------------------	--------------------------



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

PAGUE-SE
EM, 24/01/2018

Câmara municipal

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

RECIBO

Recebi da CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PI, a importância de R\$ 50,00 (Cinquenta Reais) provenientes a viagem a cidade de União resolver assuntos de interesse da Câmara Municipal.
Pelo qual firmo a presente quitação.

LAGOA ALEGRE/PI, 24/01/2018.

Valor Bruto	R\$ 50,00
<u>Descontos:</u>	
INSS	R\$
IRRF.....	R\$
OUTROS	R\$
Valor Líquido....	R\$

PAGO
EM, 24/01/2018

Tesoureiro

Edmar Pereira da Silva Filho

Assinatura

Doc. CPF/RG: 082.815.653-06



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

PAGUE-SE
EM, 24/01/2018

Câmara municipal

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

RECIBO

Recebi da CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PI, a importância de R\$ 50,00 (Cinquenta Reais) provenientes a viagem a cidade de União resolver assuntos de interesse da Câmara Municipal.
Pelo qual firmo a presente quitação.

LAGOA ALEGRE/PI, 24/01/2018.

Valor Bruto	R\$ 50,00
<u>Descontos:</u>	
INSS	R\$
IRRF.....	R\$
OUTROS	R\$
Valor Líquido....	R\$

PAGO
EM, 24/01/2018

Tesoureiro

Edmar Pereira da Silva Filho

Assinatura

Doc. CPF/RG: 082.815.653-06

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/01/2018 - AUTOATENDIMENTO - 13.00.03
0243700243 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE: 11 CREDITO EM CONTA POUPANCA
REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4288-9 - UNIAO
CONTA: 14.446-0

FAVORECIDO: EDMAR PEREIRA DA SILVA FILHO
CPF/CNPJ: 082.815.653-06
VALOR: R\$ 50,00
DEBITO EM: 24/01/2018

=====

DOCUMENTO: 012404
AUTENTICACAO SISBB: F.43F.D3F.51D.039.EDE

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

NOTA DE EMPENHO Nº 023.001
Data do Empenho.: 23/01/2018
Código de acesso: 000006

Fundo (Gestão).....: 1 -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Secretaria/Setor....: 01.01. -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Função de Governo...: 01 -LEGISLATIVA
Sub-Função Governo...: 032 -CONTROLE EXTERNO
Projeto/Atividade...: 2.001 -MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento de Despesa.: 3.3.90.14-DIÁRIAS - CIVIL
Sub-Elemento Despesa: 00 -
Fonte Recurso.....: 001 -REPASSE DUODECIMO
Origem de Recurso...: 001 -Recursos Ordinários
Aplicação de Recurso: 100 -Geral

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sld Anterior: 20.000,00 | Vlr Empenho: 50,00 | Sld Atual: 19.950,00

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

Nome Credor: 000051-EDMAR PEREIRA DA SILVA FILHO
Endereço : RUA 18 DE SETEMBRO Cidade: LAGOA ALEGRE
Documentos.: CPF: 082.815.653-06
Banco.....: 000, Agência.: 00000-0, Conta.: 00000000000-0

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl	Unit.	Sub-Total
	VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIAS DE VIAGEM, CONFORME PROJETO DE RESOLUCAO Nº001/2013, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA CASA LEGISLATIVA.					
Total da Despesa:						50,00

LAGOA ALEGRE, 23 de Janeiro de 2018

Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio

RAIMUNDO BORGES DA PAZ
PRESIDENTE CAMARA MUNICIPAL LAGOA ALEGRE


JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

INTERESSADO(S):

EDMAR PEREIRA DA SILVA FILHO

PROCESSO Nº: 016/2018

PROCEDÊNCIA:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI.

ENTRADA: 23/01/2018

AUTUAÇÃO: 24/01/2018

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

RESPONSÁVEL:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI.

PROTOCOLADO

EM 23/01/2018

Setor de Protocolo

f-08

OK

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: 000017
Nº Empenho: 000006/023001
Data Empenho: 23/01/2018

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.: 3.3.90.14 - Diárias - Civil
Sub-Elemento Desp: 00 -

Pagamento do Empenho Nº 023001 , acesso: 000006, de 23 de Janeiro de 2018
Credor...: 000051 - EDMAR PEREIRA DA SILVA FILHO
Endereço.: RUA 18 DE SETEMBRO, URBANO, LAGOA ALEGRE - PI
Documento: CPF/CNPJ: 082.815.653-06 Outro doc.:

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

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Liquidada e Paga Conta VPD: 33211.01. . . .

Valor Liquidado: 50,00

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

Em: 24 / 01 / 2018

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 24 / 01 / 2018

RAIMUNDO BORGES DA PAZ
PRESIDENTE CAMARA MUNICIPAL LAGOA ALEGRE

Informações do pagamento:

Valor Empenhado: 50,00

Valor Pago.....: 50,00

Saldo a Pagar...: -50,00

Doc. Caixa: 000017

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

Cheque/Doc: 14.446-

Agência...: -

Conta.....: . . . -

Descontos Realizados:

: 0,00

: 0,00

: 0,00

: 0,00

: 0,00

: 0,00

: 0,00

: 0,00

: 0,00

: 0,00

Líquido a Pagar.: 50,00

Em: 24 / 01 / 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\$ 50,00, (Cinquenta Reais), em pagamento da conta acima referida.

LAGOA ALEGRE, 24 de Janeiro de 2018

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



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

INTERESSADO(S): RILDO PEREIRA DA SILVA	PROCESSO Nº: 020/2018
PROCEDÊNCIA: CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI. ENTRADA: 30/01/2018 AUTUAÇÃO: 31/01/2018	
ASSUNTO: CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS , NO VALOR DE R\$ 300,00, CONFORME PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 001/2013.	
RESPONSÁVEL: <p style="text-align: center;">CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI PROTOCOLADO EM <u>31/01/2018</u> <u>[Assinatura]</u> Setor de Protocolo</p> <p style="text-align: right;">OK</p>	



1. ÁREA SOLICITANTE

1.1. Nome do Servidor : Rildo Pereira da Silva			
1.2. Cargo: Vereador			1.3. Matrícula: 0009
1.4. Portaria de autorização Nº.:	1.5. Quantidade de Diárias:	1.6. Valor da Diária: R\$	1.7. Valor Total: R\$ 300,00
	01	300,00	
1.8. Roteiro de Viagem: Teresina			
1.9. Data da Saída: 31/01/2018		1.10. Data do Regresso: 31/01/2018	
1.11. Objetivo da Viagem: Tratar de assuntos de interesse da Câmara Municipal junto ao Tribunal de Contas.			
1.12. Assinatura do Solicitante		1.13. Autorização do Ordenador	
Data: 30/01/2018		Data: 30/01/2018	
<i>Rildo Pereira da Silva</i>		Raimundo Borges da Paz CPF: 397.128.423-04 Presidente CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI	

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:	2.2. Data: 30/01/2018	EM <u>30/01/2018</u> <i>[Assinatura]</i> Setor de Protocolo Assinatura
-------------------	-----------------------	---

3. EMPENHO

3.1. NE Nº	3.2. Valor R\$ 300,00	3.3. Data:	
		30/01/2018	Assinatura

4. CONTROLADORIA

4.1. Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64		CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI <i>[Assinatura]</i> Francisca das Chagas Barros de Araújo Chefe de Departamento de Contas e Controladoria Geral
4.2. Data: 30/01/2018		

5. TESOURARIA

5.1. Data: 30/01/2018		Autorização do Ordenador
--------------------------	--	--------------------------



1. ÁREA SOLICITANTE

1.1. Nome do Servidor : Rildo Pereira da Silva			
1.2. Cargo: Vereador			1.3. Matrícula: 0009
1.4. Portaria de autorização Nº.:	1.5. Quantidade de Diárias:	1.6. Valor da Diária: R\$	1.7. Valor Total: R\$ 300,00
	01	300,00	
1.8. Roteiro de Viagem: Teresina			
1.9. Data da Saída: 31/01/2018		1.10. Data do Regresso: 31/01/2018	
1.11. Objetivo da Viagem: Tratar de assuntos de interesse da Câmara Municipal junto ao Tribunal de Contas.			
1.12. Assinatura do Solicitante		1.13. Autorização do Ordenador	
Data: 30/01/2018		Data: 30/01/2018	
		CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI <u>Raimundo Borges da Paz</u> CPF: 397.128.423-04 Presidente CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI	

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:	2.2. Data: 30/01/2018	PROTOCOLADO EM <u>30/01/2018</u> Setor de Protocolo Assinatura
-------------------	-----------------------	---

3. EMPENHO

3.1. NE Nº	3.2. Valor R\$ 300,00	3.3. Data:	Assinatura
		30/01/2018	

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 do Departamento de Controle Interno Controladoria Geral
4.2. Data: 30/01/2018	

5. TESOURARIA

5.1. Data: 30/01/2018	Autorização do Ordenador
--------------------------	--------------------------



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

PAGUE-SE
EM, 31/01/2018
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI
Raimundo Borges da Paz
CPF: 397.128.423-04
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\$ 300,00 (Trezentos Reais) provenientes a viagens a cidade de Teresina resolver assuntos de interesse da Câmara Municipal junto ao Tribunal de Contas.
Pelo qual firmo a presente quitação.

LAGOA ALEGRE/PI, 31/01/2018.

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

PAGO
EM, 31/01/2018

Tesoureiro

Rildo Ferreira da Silva
Assinatura

Doc. CPF/RG:



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

PAGUE-SE
EM, 31/01/2018
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\$ 300,00 (Trezentos Reais) provenientes a viagens a cidade de Teresina resolver assuntos de interesse da Câmara Municipal junto ao Tribunal de Contas.
Pelo qual firmo a presente quitação.

LAGOA ALEGRE/PI, 31/01/2018.

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

PAGO
EM, 31/01/2018

Tesoureiro

Rildo Ferreira da Silva
Assinatura

Doc. CPF/RG:

31/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:25:51
024300243 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====
DATA DA TRANSFERENCIA 31/01/2018
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 4.F12.EAD.351.B9B.DF0

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

NOTA DE EMPENHO Nº 030.001
Data do Empenho.: 30/01/2018
Código de acesso: 000007

Fundo (Gestão).....: 1 -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Secretaria/Setor.....: 01.01. -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Função de Governo...: 01 -LEGISLATIVA
Sub-Função Governo...: 032 -CONTROLE EXTERNO
Projeto/Atividade...: 2.001 -MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento de Despesa.: 3.3.90.14-DIÁRIAS - CIVIL
Sub-Elemento Despesa: 00 -
Fonte Recurso.....: 001 -REPASSE DUODECIMO
Origem de Recurso...: 001 -Recursos Ordinários
Aplicação de Recurso: 100 -Geral

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sl'd Anterior: 19.950,00 | Vlr Empenho: 300,00 | Sl'd Atual: 19.650,00

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

Nome Credor: 000017-RILDO PEREIRA DA SILVA
Endereço : CENTRO Cidade: LAGOA ALEGRE
Documentos.: CPF: 577.540.123-91 RG 1.331.059 SSPI
Banco.....: 000, Agência.: 00000-0, Conta.: 00000000000-0

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl	Unit.	Sub-Total
	VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIAS DE VIAGEM, CONFORME PROJETO DE RESOLUCAO Nº001/2013, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA CASA LEGISLATIVA, JUNTO AO TCE-PI.					
Total da Despesa:						300,00

LAGOA ALEGRE, 30 de Janeiro de 2018

Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio

RAIMUNDO BORGES DA PAZ
PRESIDENTE CAMARA MUNICIPAL LAGOA ALEGRE


JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

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

N° Pagamento: 000018
N° Empenho.: 000007/030001
Data Empenho: 30/01/2018

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.: 3.3.90.14 - Diárias - Civil
Sub-Elemento Desp: 00 -

Pagamento do Empenho N° 030001 , acesso: 000007, de 30 de Janeiro 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 QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIAS DE VIAGEM, CONFORME PROJETO DE RESOLUCAO N°001/2013, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA CASA LEGISLATIVA, JUNTO AO TCE-PI.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

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

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

Em: 31 / 01 / 2018

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 31 / 01 / 2018

RAIMUNDO BORGES DA PAZ
PRESIDENTE CAMARA MUNICIPAL LAGOA ALEGRE

Informações do pagamento:

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

Saldo a Pagar...: -300,00

Doc. Caixa: 000018
Cta Plano.: 11111.02.01.016.241-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE
Cheque/Doc: 26.019-
Agência....: -
Conta.....: . . . -

Descontos Realizados:

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

Em: 31 / 01 / 2018



JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

R E C I B O

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

LAGOA ALEGRE, 31 de Janeiro de 2018

RILDO PEREIRA DA SILVA
CPF/CNPJ: 577.540.123-91



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

INTERESSADO(S):

RAIMUNDO JOSÉ FORTES ME

PROCESSO Nº: 007/2018

PROCEDÊNCIA:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI.

ENTRADA: 20/12/2017

AUTUAÇÃO: 19/01/2018

ASSUNTO: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E DE LIMPEZA PARA A CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO NO VALOR DE R\$ 912,00.

RESPONSÁVEL:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI
PROTOCOLADO
EM 20/12/2017
[Assinatura]
Setor de Protocolo

R.P. OK

RECEBIMOS DE RAIMUNDO JOSE FORTES ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.269
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

RAIMUNDO JOSE FORTES ME AV. ORESTES BORGES, 236 - CENTRO - CENTRO, Lagoa Alegre, PI - CEP: 64138000 - Fone/Fax: 95691045	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.269 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2217 1211 6437 0700 0132 5500 1000 0002 6911 5632 0201 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 322170009303834 - 20/12/2017 16:37
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 192083104	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 11.643.707/0001-32

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE		CNPJ/CPF 41.522.327/0001-00	DATA DA EMISSÃO 20/12/2017
ENDEREÇO PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA, S/N -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Lagoa Alegre	FONE/FAX	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 912,00	
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 912,00

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	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
001	SABÃO LIQUIDO	34012090	0400	5102	CX	2,0000	44,0000	88,00					
002	ÁGUA SANITÁRIA	34012090	0400	5102	CX	3,0000	30,0000	90,00					
003	DESINFETANTE	34012090	0400	5102	CX	3,0000	30,0000	90,00					
004	AGUA MINERAL	34012090	0400	5102	FD	15,0000	18,0000	270,00					
005	PANO DE CHÃO	34012090	0400	5102	UN	10,0000	3,5000	35,00					
006	CAFÉ SANTA CLARA 250G	34012090	0400	5102	PCT	30,0000	5,5000	165,00					
007	AÇUCAR	34012090	0400	5102	KG	42,0000	2,0000	84,00					
008	VASSOURA COM CABO MADEIRA	34012090	0400	5102	UN	10,0000	6,0000	60,00					
009	COPO DESCARTÁVEL	34012090	0400	5102	CENTO	10,0000	3,0000	30,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 11210100	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

19/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:58:03
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	19/01/2018
NR. DOCUMENTO	550.243.000.023.354
VALOR TOTAL	912,00

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

NR. AUTENTICACAO	4.A13.61F.2C4.B85.B0D
------------------	-----------------------

ORDEM DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR N° 000002/000003 de 19/01/2018

INFORMAÇÕES DO EMPENHO:

N° DO Empenho.....: 354007 Data: 20/12/2017 Acesso do RP: 0000
Orgão/Unidade.....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Projeto/Atividade: 2.001 MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento Despesa.: 3.3.90.30 - Material de Consumo
Sub-Elemento Desp: 21 -

INFORMAÇÕES DO CREDOR: 000046

RAIMUNDO JOSE FORTES - ME
Endereço: AV.ORESTES BORGES, 236 , , LAGOA ALEGRE - PI
CPF/CNPJ: 11.643.707/0001-32

AUTORIZAÇÃO DO GESTOR

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 19 / 01 / 2018

RAIMUNDO BORGES DA PAZ
PRESIDENTE CAMARA MUNICIPAL LAGOA ALEGRE

=====

INFORMAÇÕES DO PAGAMENTO:

Valor do Empenho.: 574,67
Pago em 2017.....: 0,00
Pago no exercício: 574,67
Valor cancelado...: 0,00
Saldo a pagar.....: 0,00

DESCRIÇÃO DOS LANÇAMENTOS:

Valor bruto.....:	574,67
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
Valor líquido	
111.11.02.01 16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA A	574,67

Cheque.....: 23.354-
Conta Corr: . . 16.211-6
Agência....: 243-7



Tesoureiro

=====

R E C I B O

Recebi(emos) da(o) CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE a importância supra de R\$ 574,67, (Quinhentos e Setenta e Quatro Reais e Sessenta e Sete Centavos), em pagamento da conta acima referida.

LAGOA ALEGRE, 19 de Janeiro de 2018

RAIMUNDO JOSE FORTES - ME

ORDEM DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR N° 000003/000004 de 19/01/2018

INFORMAÇÕES DO EMPENHO:

N° DO Empenho....: 354008 Data: 20/12/2017 Acesso do RP: 0000
Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
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: 74 -

INFORMAÇÕES DO CREDOR: 000046

RAIMUNDO JOSE FORTES - ME
Endereço: AV.ORESTES BORGES, 236 , , LAGOA ALEGRE - PI
CPF/CNPJ: 11.643.707/0001-32

AUTORIZAÇÃO DO GESTOR

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 19 / 01 / 2018

RAIMUNDO BORGES DA PAZ
PRESIDENTE CAMARA MUNICIPAL LAGOA ALEGRE

=====

INFORMAÇÕES DO PAGAMENTO:

Valor do Empenho.: 337,33
Pago em 2017.....: 0,00
Pago no exercício.: 337,33
Valor cancelado...: 0,00
Saldo a pagar.....: 0,00

DESCRIÇÃO DOS LANÇAMENTOS:

Valor bruto.....:	337,33
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
Valor líquido	
111.11.02.01 16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA A	337,33

Cheque....: 23.354-
Conta Corr: . 16.211-6
Agência....: 243-7



Tesoureiro

=====

R E C I B O

Recebi(emos) da(o) CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE a importância supra de R\$ 337,33, (Trezentos e Trinta e Sete Reais e Trinta e Trê's Centavos), em pagamento da conta acima referida.

LAGOA ALEGRE, 19 de Janeiro de 2018

RAIMUNDO JOSE FORTES - ME



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

INTERESSADO(S):

MIQUEL BRAGA DA PAZ

PROCESSO Nº: 014/2018

PROCEDÊNCIA:


CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI.

ENTRADA: 24/01/2018

AUTUAÇÃO: 24/01/2018

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 JANEIRO/2018, NO VALOR DE
600,00.

RESPONSÁVEL:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI
PROTOCOLADO
EM 24/01/2018

Setor de Protocolo



24/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:06:57
024300243 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	24/01/2018
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	C.629.172.F83.01D.EEE
-----------------	-----------------------

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

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

NOTA DE EMPENHO Nº 024.001
Data do Empenho.: 24/01/2018
Código de acesso: 000008

Fundo(Gestão).....: 1 -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Secretaria/Setor....: 01.01. -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Função de Governo...: 01 -LEGISLATIVA
Sub-Função Governo...: 032 -CONTROLE EXTERNO
Projeto/Atividade...: 2.001 -MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento de Despesa.: 3.3.90.36-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Sub-Elemento Despesa: 14 -LOCACAO DE IMOVEIS
Fonte Recurso.....: 001 -REPASSE DUODECIMO
Origem de Recurso...: 001 -Recursos Ordinários
Aplicação de Recurso: 100 -Geral

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sl'd Anterior: 72.000,00 | Vlr Empenho: 600,00 | Sl'd Atual: 71.400,00

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

Nome Credor: 000055-MIQUEL BRAGA DA PAZ
Endereço : QD E 20 CASA 08 Cidade: UNIAO
Documentos.: CPF: 180.880.663-87
Banco.....: 000, Agência.: 00000-0, Conta.: 00000000000-0

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE IMOVEL USADO COM OARQUIVO DA CAMARA MUNICIPAL NA RUA HUGO NAPOLEAO, Nº279, CENTRO, RELATIVO A JANEIRO/2018.				
Total da Despesa:					600,00

LAGOA ALEGRE, 24 de Janeiro de 2018

Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio

RAIMUNDO BORGES DA PAZ
PRESIDENTE CAMARA MUNICIPAL LAGOA ALEGRE


JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

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: 000019
 Nº Empenho...: 000008/024001
 Data Empenho: 24/01/2018

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.: 3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
 Sub-Elemento Desp: 14 - LOCACAO DE IMOVEIS

Pagamento do Empenho Nº 024001 , acesso: 000008, de 24 de Janeiro de 2018
 Credor...: 000055 - MIQUEL BRAGA DA PAZ
 Endereço.: QD E 20 CASA 08, MOCABINHO, UNIAO - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 180.880.663-87 Outro doc.:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE IMOVEL USADO COM OARQUIVO DA CAMARA MUNICIPAL NA RUA HUGO NAPOLEAO, Nº279, CENTRO, RELATIVO A JANEIRO/2018.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

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

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

Em: 24 / 01 / 2018

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 24 / 01 / 2018

 RAIMUNDO BORGES DA PAZ
 PRESIDENTE CAMARA MUNICIPAL LAGOA ALEGRE

Informações do pagamento:

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


 Saldo a Pagar...: -600,00

Doc. Caixa: 000019
 Cta Plano.: 11111.02.01.016.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE
 Cheque/Doc: 510.010
 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: 24 / 01 / 2018


 JOSE DE ANDRADE MIRANDA
 TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

R E C I B O

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

LAGOA ALEGRE, 24 de Janeiro de 2018

 MIQUEL BRAGA DA PAZ
 CPF/CNPJ: 180.880.663-87



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

INTERESSADO(S):

PROCESSO Nº: 0017/2018

ISAIS DE ALMEIDA ALVES

PROCEDÊNCIA:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI.

ENTRADA: 12/01/2018

AUTUAÇÃO: 25/01/2018

ASSUNTO: REFERENTE A SEVIÇO PRESTADO NA MANUNTENÇÃO DE INTERNET E FORMATAÇÃO DE COMPUTADORES DA CÂMARA MUNICIPAL, NO VALOR DE R\$ 330,00.

RESPONSÁVEL:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI
PROTOCOLADO

EM 12 / 01 / 2018

Costa
Setor de Protocolo

OK

CAIXA Loterias

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda feira a sábado, AP

012-823223824-9

12/Jan/2018 HORA DF 12:55:35

LOT. 16.25058 7 TERM 060560

LOCALIDADE: LAGOA ALEGRE

AG. VINCULADA: 4288

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

PM DE LAGOA ALEGRE

VALOR DO PAGAMENTO: 14,85

816300000006 148523572011

801120044020 000000000000

012-823223824-9

CAIXA Loterias

Loterias

1ª VIA

EGRE		1ª Via (Contribuinte)	DAM	
			Documento de Arrecadação Municipal	
			PARCELA Única	
		CNPJ / CPF	VENCIMENTO	
		25.024.375/0001-12	12/01/2018	
BAIRRO	CIDADE	UF	BASE DE CÁLCULO	
CENTRO	Lagoa Alegre	PI	330,00	
ISSQN		3,00 %	9,90	
IRPJ		1,50 %	4,95	
TOTAL ----->			14,85	
2-0 00000000000-0		Autenticação mecânica ou carimbo		



PAGO
Em: 12/01/18
R\$ 14,85

www.simplesinformatica.com

**ESTADO DO PIAUÍ**

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

CNPJ: 41.522.327/0001-00

JUNTOS SOMOS MAIS

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

**NOTA FISCAL DE
SERVIÇOS AVULSA
Série 001****Nº 3664011****Data: 12/01/2018****PRESTADOR DO SERVIÇO**

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

NOME / RAZÃO SOCIAL ISAIAS DE ALMEIDA ALVES		CNPJ / CPF 25.024.375/0001-12	PIS / NIT -	INSCRIÇÃO ESTADUAL XXXXXX
ENDEREÇO AVENIDA ALDENOR COSTA, 456	BAIRRO CENTRO	CIDADE Lagoa Alegre		UF PI
SERVIÇO SERVIÇOS DIVERSOS			Alíquota ISS 3,00 %	Dedução INSS Dedução IR
Optante do Simples Nacional Não	INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO			

TOMADOR / USUÁRIO DO SERVIÇO

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

DADOS DOS SERVIÇOS

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

HISTÓRICO
AGAMENTO REFERENTE Á SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DE INTERNET E FORMATAÇÃO DE COMPUTADORES NA CAMARA MUNICIPAL DESTES MUNICIPIO.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	SERVIÇO PRESTADO	UND	1,00	330,00	330,00


VALOR POR EXTENSO
(TREZENTOS E TRINTA REAIS)

TOTAL DA NOTA
330,00

CÁLCULO DOS IMPOSTOS / TAXAS

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO DO IMPOSTO / TAXA	BASE DE CÁLCULO	REFERÊNCIA	VALOR
1113.05.00	ISSQN	330,00	3,00 %	9,90
1112.00.00	IRPJ	330,00	1,50 %	4,95

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
- Base de cálculo: R\$ 330,00 / Alíquota: 100,00 %

ASSINATURA DO EMITENTE  FRANCISCA EUFROSINA DA COSTA GERENTE DE TRIBUTOS	Registro: 3477 / 3664011 / 1 RESERVADO AO FISCO MUNICIPAL Data de emissão: 12/01/2018
---	---

**ESTADO DO PIAUÍ**

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PIAUI

CNPJ: 41.284.894/0001-76

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

Referente a NF: 3664011

Data da NF: 12/01/2018

Acesso: 004402

CREDOR / FORNECEDOR			
NOME / RAZÃO SOCIAL ISAIAS DE ALMEIDA ALVES	CNPJ / CPF 25.024.375/0001-12	PIS / NIT -	INSCRIÇÃO ESTADUAL XXXXXX
ENDEREÇO AVENIDA ALDENOR COSTA, 456	BAIRRO CENTRO	CIDADE Lagoa Alegre	UF PI
SERVIÇO SERVIÇOS DIVERSOS			
INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO			

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)
PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DE INTERNET E FORMATAÇÃO DE COMPUTADORES NA CAMARA MUNICIPAL DESTA MUNICÍPIO.	330,00
TOTAL:	330,00

Importa a presente conta em: Lagoa Alegre, 12 de janeiro de 2018
(TREZENTOS E TRINTA REAIS)

ISAIAS DE ALMEIDA ALVES

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

RAIMUNDO BORGES DA PAZ PRESIDENTE DA CAMARA										

RECIBO						
Valor do Serviço	ISSQN	IRPJ				Valor Líquido
330,00	9,90	4,95				315,15

Recebi da CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PIAUI, ESTADO DO PIAUÍ, a importância bruta de R\$ 330,00 (trezentos e trinta reais), correspondente à conta acima especificada, sem descontos no valor bruto.

Lagoa Alegre, ___ de _____ de _____

ISAIAS DE ALMEIDA ALVES

25/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:30:29
024300243 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 25/01/2018
NR. DOCUMENTO 170.243.510.023.961
VALOR TOTAL 330,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ISAIAS DE ALMEIDA ALVES
AGENCIA: 0243-7 CONTA: 510.023.961-8
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 170.243.000.016.211

=====

NR.AUTENTICACAO F.BDF.1E5.DC5.63F.9A4
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

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

NOTA DE EMPENHO N° 012.001
Data do Empenho.: 12/01/2018
Código de acesso: 000009

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

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Slđ Anterior: 10.000,00 | Vlr Empenho: 330,00 | Slđ Atual: 9.670,00

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

Nome Credor: 000059-ISAIAS DE ALMEIDA ALVES
Endereço : AV.ALDENOR COSTA Cidade: LAGOA ALEGRE
Documentos.: CPF: 25.024.375/0001-12
Banco.....: 000, Agência.: 00000-0, Conta.: 00000000000-0

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS EM MANUTENCAO DE INTERNET E FORMATAÇAO DE COMPUTADORES NA CAMARA NESTE MES DE JANEIRO/2018.				
Total da Despesa:					330,00

LAGOA ALEGRE, 12 de Janeiro de 2018

Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio

RAIMUNDO BORGES DA PAZ
PRESIDENTE CAMARA MUNICIPAL LAGOA ALEGRE


JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

ORDEM DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO

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

Nº Pagamento: 000020
 Nº Empenho...: 000009/012001
 Data Empenho: 12/01/2018

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: 33 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL

Pagamento do Empenho Nº 012001 , acesso: 000009, de 12 de Janeiro de 2018
 Credor...: 000059 - ISAIAS DE ALMEIDA ALVES
 Endereço.: AV.ALDENOR COSTA, , LAGOA ALEGRE - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 25.024.375/0001-12 Outro doc.:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS EM MANUTENCAO DE INTERNET E FORMATAÇÃO DE COMPUTADORES NA CAMARA NESTE MES DE JANEIRO/2018.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Liquida e Paga Conta VPD: 33231.04. Valor Liquidado: 330,00

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

Em: 25 / 01 / 2018

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 25 / 01 / 2018

 RAIMUNDO BORGES DA PAZ
 PRESIDENTE CAMARA MUNICIPAL LAGOA ALEGRE

Informações do pagamento:

Valor Empenhado: 330,00
 Valor Pago.....: 330,00


 Saldo a Pagar...: -330,00

Doc. Caixa: 000020
 Cta Plano.: 11111.02.01.016.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE
 Cheque/Doc: 510.023
 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.:	330,00

Em: 25 / 01 / 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\$ 330,00, (Trezentos e Trinta Reais), em pagamento da conta acima referida.

LAGOA ALEGRE, 25 de Janeiro de 2018

 ISAIAS DE ALMEIDA ALVES
 CPF/CNPJ: 25.024.375/0001-12



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

INTERESSADO(S): COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ.

PROCESSO Nº: 006/2017

PROCEDÊNCIA:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI.

ENTRADA: 19/01/2018

AUTUAÇÃO: 19/01/2018

ASSUNTO: FATURA DE ENERGIA DA CÂMARA MUNICIPAL, LOCALIZADA NA AVENIDA ORESTES BORGES Nº 54, PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018, NO VALOR DE R\$ 111,82.

RESPONSÁVEL:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI

PROTOCOLADO

EM 19/01/2018

Setor de Protocolo

or

COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ
Av. Maranhão 759 - Centro/Sul - Teresina - PI
CNPJ: 06.840.748/0001-89 | Insc. Estadual: 19.301.383-5
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série B-1
Regime especial de impressão autorizada pela SEFAZ/06/98

Nº da Nota Fiscal 000459922

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\$)
JANEIRO/2018	25/01/2018	142	111,82

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
AV ORESTES BORGE 54 S/C CENTRO
CNPJ: 41284894001176
CEP: 64.138-200 LAGOA ALEGRE

ROT: 108.345.08.25.441200

DADOS DA LEITURA		kWh	DATAS DA LEITURA	
Atual:	35421		Atual:	11/01/2018
Anterior:	35279		Anterior:	11/12/2017
Constante de Multiplicação:	1,000		Próxima Leitura:	09/02/2018
Consumo Medido:	142		Emissão:	11/01/2018
Consumo Faturado:	142	FCAH	Apresentação:	11/01/2018
Forma de Faturamento:	NOR IAL	Código de Irregularidade:	Dias de Consumo:	31

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA					
Classe/Subclasse	Ligação	Número Medidor	Poste	Código Fat.	Média 12 meses
COMERCIAL	10NO	A473170		3.5.3.1	296

HISTÓRICO kWh	DESCRIÇÃO DA CONTA	
Mês/ano consumo		
DEZ/17 252	CONSUMO 142 A R\$ 0,767559 =	108,99
NOV/17 328	CONTR. ILUMINACAO PUB. (COSIP)	2,83
OUT/17 274	ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA -	2,74
SET/17 377		
AUG/17 195		
JUL/17 315		
JUN/17 385		
MAI/17 342		
ABR/17 357		
MAR/17 291		
TARIFA SEM TRIBUTOS: 0 A 142 - 0,57444		

MENSAGENS IMPORTANTES / REAVISO DE VENCIMENTO

Parabéns! Até o dia 02/01/2018, não constatamos faturas vencidas nessa Unidade Consumidora.

RESERVADO AO FISCO B35.D32F.04D0.F53D.8B72.B379.C396.5DD2

COMPOSIÇÃO DA CONTA - R\$		IMPOSTOS/TRIBUTOS - R\$	
Contribuição:	2,25	Base de Cálculo:	108,99
Energia:	4,20	Alíquota ICMS:	20,00%
Transmissão:	1,95	Valor do ICMS:	21,79
Encargos:	1,04	Valor do PIS:	1,02
Tributos:	2,55	Valor do COFINS:	4,74

INDICADORES DE CONTINUIDADE

	DIC			FIC			DMIC	DICRI
	Mensal	Trimestral	Anual	Mensal	Trimestral	Anual	Mensal	Mensal
Limite	7,26	24,53	29,06	3,61	7,22	14,45	4,14	
Realizado	0,00			0,00			0,00	

ConjunUNIAO Período de apuração: 11/2017 EUSD: 95,67

ROT: 108.345.08.25.441200



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/01/2018 - AUTOATENDIMENTO - 13.00.02
0243700243 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio CEPISA
Codigo de Barras 83620000001-3 11820017000-9
00000000694-0 51200118008-6
Data do pagamento 19/01/2018
Valor em Dinheiro 111,82
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 111,82
=====

DOCUMENTO: 011907
AUTENTICACAO SISBB: 5.514.BC2.6DB.921.45C

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

NOTA DE EMPENHO N° 019.002
Data do Empenho.: 19/01/2018
Código de acesso: 000010

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 -SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte Recurso.....: 001 -REPASSE DUODECIMO
Origem de Recurso...: 001 -Recursos Ordinários
Aplicação de Recurso: 100 -Geral

Tipo Empenho.: ESTIMATIVA Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sl'd Anterior: 9.670,00 | Vlr Empenho: 1.342,00 | Sl'd Atual: 8.328,00

Por Extenso: #(UM MIL E TREZENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS////////////////////////////////////)
(////////////////////////////////////) **

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

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS EM MANUTENCAO NA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS ONDE FUNCIONA DEPARTAMENTOS DESTA CASA LEGISLATIVA, ESTIMADOS PARA O ANO 2018.				
Total da Despesa:					1.342,00

LAGOA ALEGRE, 19 de Janeiro de 2018

Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio

RAIMUNDO BORGES DA PAZ
PRESIDENTE CAMARA MUNICIPAL LAGOA ALEGRE


JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

ORDEM DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO

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

Nº Pagamento: 000021
Nº Empenho...: 000010/019002
Data Empenho: 19/01/2018

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

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

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

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Liquida e Paga Conta VPD: 33231.08. . . .

Valor Liquidado: 111,82

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

Em: 19 / 01 / 2018

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 19 / 01 / 2018

RAIMUNDO BORGES DA PAZ
PRESIDENTE CAMARA MUNICIPAL LAGOA ALEGRE

Informações do pagamento:

Valor Empenhado: 1.342,00
Valor Pago.....: 111,82

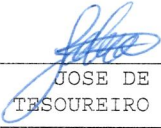
Saldo a Pagar...: 1.118,36

Doc. Caixa: 000021
Cta Plano.: 11111.02.01.016.241-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE
Cheque/Doc: CEPISA
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.: 111,82

Em: 19 / 01 / 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\$ 111,82, (Cento e Onze Reais e Oitenta e Dois Centavos), em pagamento da conta acima

LAGOA ALEGRE, 19 de Janeiro de 2018

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



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

INTERESSADO(S):

PROCESSO Nº: 012/2018

COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ

PROCEDÊNCIA:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI.

ENTRADA: 24/01/2018

AUTUAÇÃO: 24/01/2018

ASSUNTO: FATURA DE ENERGIA DO ARQUIVO DA CÂMARA MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA HUGO NAPOLEÃO Nº 279, CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018, NO VALOR DE R\$ 19,65

RESPONSÁVEL:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI

PROTOCOLADO

EM 24 / 01 / 2018

Setor de Protocolo

COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ
Av. Maranhão 759 - Centro/Sul - Teresina - PI
CNPJ: 06.840.748/0001-89 | Insc. Estadual: 19.301.383-5
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série B-1
Regime especial de impressão autorizada pela SEFAZ 06/98

Nº da Nota Fiscal @00460003

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

SIL

.03

005

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R\$)
JANEIRO/2018	18/01/2018	30	19,65

MIGUEL BRAGA DA LAZ
R. HUGO NAPOLEAO 279 CENTRO
CPF: 0001808806637
CEP: 64.138-200 LAGOA ALEGRE

ROT: 108.345.08.50.599650===

DADOS DA LEITURA		kWh	DATAS DA LEITURA	
Atual:	1452		Atual:	11/01/2018
Anterior:	1437		Anterior:	11/12/2017
Constante de Multiplicação:	1,000		Próxima Leitura:	09/02/2018
Consumo Medido:	15		Emissão:	11/01/2018
Consumo Faturado:	30	FCAM	Apresentação:	11/01/2018
Forma de Faturamento:	MIN MO	Código de Irregularidade:	Dias de Consumo:	31

0-2

3-8

018

,65

,00

,65

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA					
Classe/Subclasse	Ligação	Número Medidor	Poste	Código Fat.	Média 12 meses
RESIDENCIAL	10NO	A1691359		1.1.1.1	4

941

HISTÓRICO kWh	DESCRIÇÃO DA CONTA		
Mês/ano consumo			
DEZ/17	CONSUMO 30 A R\$ 0,605473 ==	18,16	
NOV/17	CONTR. ILUMINACAO PUB. (COSIP)	0,11	
OUT/17	MULTA POR ATRASO 12/17-00	0,37	
SET/17	JUROS DE MORA DE IMPO 12/17-00	0,01	
AGO/17	ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA - 0,57		
JUL/17			
JUN/17			
MAI/17			
ABR/17			
MAR/17			

TARIFA SEM CRÉDITOS:
0 A 30 = 0,57444

MENSAGENS IMPORTANTES / REAVISO DE VENCIMENTO

Parabéns! Até o dia 02/01/2018, não constatamos faturas vencidas nessa Unidade Consumidora.

RESERVADO AO FISCO ESF. ECB2. AEE1.34A7.3173.B79B.5E0B.E269

COMPOSIÇÃO DA CONTA - R\$		IMPOSTOS/TRIBUTOS - R\$	
Distribuição:	1,93	Base de Cálculo:	
Energia:	1,34	Alíquota ICMS:	
Transmissão:	0,46	Valor do ICMS:	
Encargos:	0,48	Valor do PIS:	0,17
Tributos:	0,95	Valor do COFINS:	0,78

INDICADORES DE CONTINUIDADE

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

ConjuntUNIAO Período de apuração: 11/2017 EUSD: 8,75

ROT: 108.345.08.50.599650

SEU CÓDIGO

1050593-8

TOTAL A PAGAR - R\$

19,65

MÊS FATURADO

01/2018

VENCIMENTO

18/01/2018

Nº da Nota Fiscal: 000460003 FCAM



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

83640000000 : 19650017000 2 00000001050 4 59380118000 8



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/01/2018 - AUTOATENDIMENTO - 13.00.03
0243700243 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio CEPISA
Codigo de Barras 83640000000-3 19650017000-2
00000001050-4 59380118008-8
Data do pagamento 24/01/2018
Valor em Dinheiro 19,65
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 19,65

DOCUMENTO: 012403
AUTENTICACAO SISBB: 8.B87.C1E.301.C87.A41

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

N° Pagamento: 000022
N° Empenho..: 000010/019002
Data Empenho: 19/01/2018

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

Pagamento do Empenho N° 019002 , acesso: 000010, de 19 de Janeiro de 2018
Credor...: 000031 - ELETROBRAS COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI -
Endereço.: AV.MARANHAO, CENTRO, TERESINA - PI
Documento: CPF/CNPJ: 06.840.748/0001-89 Outro doc.:

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

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Liquida e Paga Conta VPD: 33231.08. Valor Liquidado: 19,65

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

Em: 24 / 01 / 2018

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 24 / 01 / 2018

RAIMUNDO BORGES DA PAZ
PRESIDENTE CAMARA MUNICIPAL LAGOA ALEGRE

Informações do pagamento:

Valor Empenhado: 1.342,00
Valor Pago.....: 19,65

Saldo a Pagar...: 1.190,88

Doc. Caixa: 000022
Cta Plano.: 11111.02.01.016.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE
Cheque/Doc: CEPISA
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.:	19,65

Em: 24 / 01 / 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\$ 19,65, (Dezenove Reais e Sessenta e Cinco Centavos), em pagamento da conta acima

LAGOA ALEGRE, 24 de Janeiro de 2018

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



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

INTERESSADO(S):

ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ-S.A

PROCESSO Nº: 011/2018

PROCEDÊNCIA:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI.

ENTRADA: 24/01/2018

AUTUAÇÃO: 24/01/2018

ASSUNTO: FATURA DE ÁGUA DO ARQUIVO DA CÂMARA MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA HUGO NAPOLEÃO Nº 279, CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, NO VALOR DE R\$ 30,86

RESPONSÁVEL:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI
PROTOCOLADO
EM 24/01/2018
[Assinatura]
Setor de Protocolo

[Assinatura]



AGESPISA - 06.845.747/0001-27

Nº Documento: 20171226130009

ESCRITÓRIO LAGOA ALEGRE

MATRÍCULA 02613000.9	CLIENTE MIGUEL BRAGA DA PAZ	CPF/CNPJ:	VENCIMENTO 10/01/2018
-------------------------	--------------------------------	-----------	--------------------------

INSCRIÇÃO 120.001.565.0428.000	ENDEREÇO DO IMÓVEL RUA CHICÓ PEREIRA, NUM. 279 - MUNDOCAS LAGOA ALEGRE PI 64138-000	FATURA 12/2017-7
-----------------------------------	--	---------------------

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

ÚLTIMOS CONSUMOS				LEITURA				
DATA	VALOR	DATA	VALOR	ANTERIOR	ATUAL	CONSUMO (M³)	DIAS	CONSUMO/DIA (M³)
11/2017 -	10-25	10/2017 -	10-25	671	681	10	33	0,31
09/2017 -	10-25	08/2017 -	10-25	01/12/2017	03/01/2018			
07/2017 -	10-25	06/2017 -	10-25					
ECONOMIAS	CONS. POR ECONOMIA	COD. AUXILIAR						
1	10	M 25 53310						

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO POR ECONOMIA	VALOR R\$
AGUA RESIDENCIAL 001 UNIDADE CONSUMO DE ÁGUA	10 M3	26,91
MANUTENCAO DE HIDROMETRO 12/2017		1,60
MULTA IMPONTUALIDADE 11/2017		1,16
JUROS DE MORA 11/2017		1,19
09/2017		

TOTAL R\$ 30,86

DEMONSTRATIVO DE TRIBUTOS	Base de Calculo:	30,86	
	IR:	1,48	COFINS: 0,93
	CSLL:	0,31	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 11/2017	
REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	TURBIDEZ (uT)	COLORO
PARÂMETROS (Valores Médios)		

VIA CLIENTE AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 24/01/2018

AGESPISA ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A.	MATRÍCULA 02613000.9	INSCRIÇÃO 120.001.565.0428.000	FATURA 12/2017-7	NÃO RECEBER APÓS 30/04/2018
---	-------------------------	-----------------------------------	---------------------	--------------------------------

VENCIMENTO 10/01/2018

VALOR R\$ 30,86

GRUPO: 20

FIRMA: 1

82690000000-9 30860001312-9 61300091220-4 17000070003-0

VIA AGESPISA



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/01/2018 - AUTOATENDIMENTO - 13.00.03
0243700243 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio AGESPISA ARRECADACAO
Codigo de Barras 82690000000-9 30860001312-9
61300091220-4 17000070003-0
Data do pagamento 24/01/2018
Valor em Dinheiro 30,86
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 30,86
=====

DOCUMENTO: 012402
AUTENTICACAO SISBB: 5.936.23A.C5C.DD4.F6F

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

NOTA DE EMPENHO Nº 024.002
Data do Empenho.: 24/01/2018
Código de acesso: 000011

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.: 3.3.90.92	-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Sub-Elemento Despesa: 39	-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte Recurso.....: 001	-REPASSE DUODECIMO
Origem de Recurso...: 001	-Recursos Ordinários
Aplicação de Recurso: 100	-Geral

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sl'd Anterior: 500,00 | Vlr Empenho: 30,86 | Sl'd Atual: 469,14

Por Extenso: #(TRINTA REAIS E OITENTA E SEIS 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.: 00000000000-0

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHO DE DESPESA EXERCICIO ANTERIOR FATURA DE AGUA E ESGOTOS DO ARQUIVO CAMARA, RELATIVO A DEZEMBRO/2017.				
Total da Despesa:					30,86

LAGOA ALEGRE, 24 de Janeiro de 2018

Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio

RAIMUNDO BORGES DA PAZ
PRESIDENTE CAMARA MUNICIPAL LAGOA ALEGRE


JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

ORDEM DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO

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

Nº Pagamento: 000023
Nº Empenho.: 000011/024002
Data Empenho: 24/01/2018

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.: 3.3.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores
Sub-Elemento Desp: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Pagamento do Empenho Nº 024002 , acesso: 000011, de 24 de Janeiro de 2018
Credor...: 000032 - AGESPISA AGUAS E ESGOTO DO PIAUI S.A
Endereço.: ESCRITORIO LAGOA ALEGRE, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
Documento: CPF/CNPJ: 06.845.747/0001-27 Outro doc.:

Histórico: VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHO DE DESPESA EXERCICIO ANTERIOR FATURA DE
AGUA E ESGOTOS DO ARQUIVO CAMARA, RELATIVO A DEZEMBRO/2017.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA
Liquida e Paga Conta VPD: 34991. . . . Valor Liquidado: 30,86

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

Em: 24 / 01 / 2018

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

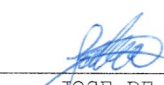
PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 24 / 01 / 2018

RAIMUNDO BORGES DA PAZ
PRESIDENTE CAMARA MUNICIPAL LAGOA ALEGRE

Informações do pagamento:	Descontos Realizados:
Valor Empenhado: 30,86	: 0,00
Valor Pago.....: 30,86	: 0,00
-----	: 0,00
Saldo a Pagar...: -30,86	: 0,00
Doc. Caixa: 000023	: 0,00
Cta Plano.: 11111.02.01.016.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE	: 0,00
Cheque/Doc: AGESPIS	: 0,00
Agência...: -	: 0,00
Conta.....: . . . -	: 0,00
	Líquido a Pagar.: 30,86

Em: 24 / 01 / 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\$ 30,86, (Trinta Reais e Oitenta e Seis Centavos), em pagamento da conta acima

LAGOA ALEGRE, 24 de Janeiro de 2018

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



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

INTERESSADO(S):

ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUI-S.A

PROCESSO Nº: 010/2018

PROCEDÊNCIA:


CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI.

ENTRADA: 24/01/2018

AUTUAÇÃO: 24/01/2018

ASSUNTO: FATURA DE ÁGUA DA CÂMARA MUNICIPAL, LOCALIZADA NA AVENIDA ORESTES BORGES Nº 54, PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO, NO VALOR DE R\$ 29,38.

RESPONSÁVEL:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI.
PROTOCOLADO
EM 24/01/2018

Setor de Protocolo

OL



AGESPISA - 06.845.747/0001-27

Nº Documento: 201710177510 7

ESCRITÓRIO LAGOA ALEGRE

MATRÍCULA 01775104.7	CLIENTE CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	CPF/CNPJ : 1.284.894/0001-76	VENCIMENTO 25/01/2018
-------------------------	---	---------------------------------	--------------------------

INSCRIÇÃO 120.001.477.0186.000	ENDEREÇO DO IMÓVEL RUA ORESTES BORGES, NUM. Nº 54 - CENTRO LAGOA ALEGRE PI 64138-000	FATURA 12/2017-7
-----------------------------------	---	---------------------

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

ÚLTIMOS CONSUMOS				LEITURA			
DATA	CONSUMO (M³)	DATA	CONSUMO (M³)	ANTERIOR	ATUAL	CONSUMO (M³)	CONSUMO/DIA (M³)
11/2017 - 10-47	10-25	10/2017 - 10-25	10-25	1153	1163	10	33
09/2017 - 10-4	10-4	08/2017 - 10-4	10-4	01/12/2017	03/01/2018		0,31
07/2017 - 10-4	10-4	06/2017 - 10-4	10-4				

ECONOMIAS	CONS. POR ECONOMIA	COD. AUXILIAR
1	10	M 47 53310

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO POR ECONOMIA	VALOR R\$
AGUA COMERCIAL 001 UNIDADE CONSUMO DE ÁGUA	10 M3	26,91
MANUTENCAO DE HIDROMETRO 12/2017		1,60
MULTA IMPONTUALIDADE 10/2017		0,58
JUROS DE MORA 10/2017		0,29

TOTAL R\$ 29,38

DEMONSTRATIVO DE TRIBUTOS	Base de Calculo: 29,38
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 11/2017	
REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	TURBIDEZ (uT)	CLORO
PARÂMETROS (Valores Médios)		

VIA CLIENTE
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 24/01/2018



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

FATURA 12/2017-7	NÃO RECEBER APÓS 30/04/2018
---------------------	--------------------------------

VENCIMENTO 25/01/2018

VALOR R\$ 29,38

GRUPO: 20

FIRMA: 1

82690000000-9 29380001311-3 77510471220-0 17000070003-0

VIA AGESPISA



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/01/2018 - AUTOATENDIMENTO - 13.00.03
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 82690000000-9 29380001311-3
77510471220-0 17000070003-0
Data do pagamento 24/01/2018
Valor em Dinheiro 29,38
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 29,38
=====

DOCUMENTO: 012401
AUTENTICACAO SISBB: B.8AE.263.BAA.96B.A89



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

INTERESSADO(S):

ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUI-S.A

PROCESSO Nº: 010/2018

PROCEDÊNCIA:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI.

ENTRADA: 24/01/2018

AUTUAÇÃO: 24/01/2018

ASSUNTO: FATURA DE ÁGUA DA CÂMARA MUNICIPAL, LOCALIZADA NA AVENIDA ORESTES BORGES Nº 54, PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO, NO VALOR DE R\$ 29,38.

RESPONSÁVEL:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI
PROTOCOLADO
EM 24/01/2018

Setor de Protocolo

OL

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

NOTA DE EMPENHO Nº 024.003
Data do Empenho.: 24/01/2018
Código de acesso: 000012

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.: 3.3.90.92	-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Sub-Elemento Despesa: 39	-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte Recurso.....: 001	-REPASSE DUODECIMO
Origem de Recurso...: 001	-Recursos Ordinários
Aplicação de Recurso: 100	-Geral

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Slđ Anterior: 469,14 | Vlr Empenho: 29,38 | Slđ Atual: 439,76


Por Extenso: #(VINTE E NOVE REAIS E TRINTA E OITO 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.: 00000000000-0

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHO DE DESPESA EXERCICIO ANTERIOR FATURA DE AGUA E ESGOTOS DA CAMARA MUNICIPAL .RELATIVO A DEZEMBRO/2017.				
Total da Despesa:					29,38

LAGOA ALEGRE, 24 de Janeiro de 2018

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

ORDEM DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO

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

Nº Pagamento: 000024
 Nº Empenho.: 000012/024003
 Data Empenho: 24/01/2018

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.: 3.3.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores
 Sub-Elemento Desp: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Pagamento do Empenho Nº 024003 , acesso: 000012, de 24 de Janeiro de 2018
 Credor...: 000032 - AGESPISA AGUAS E ESGOTO DO PIAUI S.A
 Endereço.: ESCRITORIO LAGOA ALEGRE, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 06.845.747/0001-27 Outro doc.:

Histórico: VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHO DE DESPESA EXERCICIO ANTERIOR FATURA DE AGUA E ESGOTOS DA CAMARA MUNICIPAL .RELATIVO A DEZEMBRO/2017.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA
 Liquida e Paga Conta VPD: 34991. . . . Valor Liquidado: 29,38

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

Em: 24 / 01 / 2018

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA
 AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 24 / 01 / 2018

RAIMUNDO BORGES DA PAZ
 PRESIDENTE CAMARA MUNICIPAL LAGOA ALEGRE

Informações do pagamento:	Descontos Realizados:
Valor Empenhado: 29,38	: 0,00
Valor Pago.....: 29,38	: 0,00
-----	: 0,00
Saldo a Pagar...: -29,38	: 0,00
	: 0,00
Doc. Caixa: 000024	: 0,00
Cta Plano.: 11111.02.01.016.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE	: 0,00
Cheque/Doc: AGESPIS	: 0,00
Agência...: -	: 0,00
Conta.....: . . . -	: 0,00
	: 0,00
	Líquido a Pagar.: 29,38

Em: 24 / 01 / 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\$ 29,38, (Vinte e Nove Reais e Trinta e Oito Centavos), em pagamento da conta acima

LAGOA ALEGRE, 24 de Janeiro 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 N°: 013/2018

SIMPLES INFORMÁTICA E CONSULTORIA LTDA

PROCEDÊNCIA:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI.

ENTRADA: 17/01/2018


AUTUAÇÃO: 24/01/2018

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

RESPONSÁVEL:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI
PROTOCOLADO
EM 17 / 01 / 2018
[Assinatura]
Setor de Protocolo

al

 <p align="center">Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00009448										
	Data e Hora de Emissão 17/01/2018 14:37:48										
	Código de Verificação e9592941										
<p align="center">PRESTADOR DE SERVIÇOS</p> <p>Nome/Razão Social: SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA CPF/CNPJ: 11.291.619/0001-19 Inscrição Municipal : 437672-2 Endereço: RUA VINTE E QUATRO DE JANEIRO, Nº1067 - BAIRRO N S DAS GRACAS - CEP:64018-650 Município: TERESINA UF: PI</p>											
<p align="center">TOMADOR DE SERVIÇOS</p> <p>Nome/Razão Social: MUNICIPIO DE LAGOA ALEGRE - CAMARA MUNICIPAL CPF/CNPJ: 41.284.894/0001-76 Endereço: RUA ORESTE BORGES, NºSN - BAIRRO CENTRO - CEP:64000-000 Município: LAGOA ALEGRE UF: PI E-mail: camaramunla@gmail.com</p>											
<p align="center">DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</p> <p>Descrição: SUPORTE E MANUTENÇÃO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SFP SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA - SCP WEB PORTAIS DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL 72-5 18876-X</p>											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018</td> <td align="center">1</td> <td align="right">650,00</td> <td align="right">650,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018	1	650,00	650,00	
Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$							
SIM	REFERENTE AO MES DE JANEIRO 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\$ 650,00	Alíquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00								
<p align="center">OUTRAS INFORMAÇÕES</p> <p>Mês de Competência da Nota Fiscal: 01/2018 Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 0,00%.</p> <p align="center">Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Incidência: TERESINA/PI</p> <p align="center">Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</p> <p>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</p>											

24/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:57:34
024300243 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	24/01/2018
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	8.EBA.54A.4CD.6E8.606
------------------	-----------------------

24/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:06:57
024300243 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 24/01/2018
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 C.629.172.F83.01D.EE8
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

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

NOTA DE EMPENHO Nº 017.001
Data do Empenho.: 17/01/2018
Código de acesso: 000013

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

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sl'd Anterior: 8.328,00 | Vlr Empenho: 650,00 | Sl'd Atual: 7.678,00

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

Nome Credor: 000004-SIMPLES INFORMATIVA E CONSULTORIA LTDA
Endereço : 24 DE JANEIRO Cidade: TERESINA
Documentos.: CPF: 11.291.619/0001-19
Banco.....: 000, Agência.: 00000- , Conta.: 00000000000-

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS EM MANUTENCAO DE LOCACAO DE SOFTWARES(SUPORTE E MANUTENCAO EM PROGRAMAS) DA FOLHA E CONTABIL,WEB PORTAIS, CONFORME CONTRATO/2018.				
Total da Despesa:					650,00

LAGOA ALEGRE, 17 de Janeiro de 2018

Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio

RAIMUNDO BORGES DA PAZ
PRESIDENTE CAMARA MUNICIPAL LAGOA ALEGRE


JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

ORDEM DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO

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

Nº Pagamento: 000025
 Nº Empenho...: 000013/017001
 Data Empenho: 17/01/2018

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: 11 - LOCACAO DE SOFTWARES

Pagamento do Empenho Nº 017001 , acesso: 000013, de 17 de Janeiro de 2018
 Credor...: 000004 - SIMPLES INFORMATIVA E CONSULTORIA LTDA
 Endereço.: 24 DE JANEIRO, VERMELHA, TERESINA - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 11.291.619/0001-19 Outro doc.:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS EM MANUTENCAO DE LOCACAO DE SOFTWARES(SUPORTE E MANUTENCAO EM PROGRAMAS) DA FOLHA E CONTABIL,WEB PORTAIS, CONFORME CONTRATO/2018.

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

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

Em: 24 / 01 / 2018

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA
 AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 24 / 01 / 2018

 RAIMUNDO BORGES DA PAZ
 PRESIDENTE CAMARA MUNICIPAL LAGOA ALEGRE

Informações do pagamento:	Descontos Realizados:
Valor Empenhado: 650,00	: 0,00
Valor Pago.....: 650,00	: 0,00
-----	: 0,00
Saldo a Pagar...: -650,00	: 0,00
Doc. Caixa: 000025	: 0,00
Cta Plano.: 11111.02.01.016.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE	: 0,00
Cheque/Doc: 18.876-	: 0,00
Agência...: -	: 0,00
Conta.....: . . . -	: 0,00
	Líquido a Pagar.: 650,00

Em: 24 / 01 / 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, 24 de Janeiro de 2018

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



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

INTERESSADO(S):

PROCESSO Nº: 021/2018

ANTONIO DAS NEVES PERITOS ASSOCIADOS

PROCEDÊNCIA:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI.

ENTRADA: 30/01/2018

AUTUAÇÃO: 31/01/2018

ASSUNTO: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL CONFORME CONTRATO Nº 002/2017, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018, NO VALOR DE R\$ 2.815,50.

RESPONSÁVEL:

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

al



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

Número da Nota
00000464

Data e Hora de Emissão
30/01/2018 14:45:40

Código de Verificação
3ff222e3

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

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

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

Tributável SIM	Item SERVIÇOS 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 30/01/2018 com a Guia 970181

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

OUTRAS INFORMAÇÕES
Mês de Competência da Nota Fiscal: 01/2018 Tributação: **TRIBUTÁVEL**
Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI Incidência: TERESINA/PI
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFS-e: 14/02/2018 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

RECIBO

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

Recebemos de **LAGOA ALEGRE CAMARA MUNICIPAL**, a importância de R\$ 2.815,50 (dois mil oitocentos e quinze reais e cinquenta centavos), referente a serviços prestados no mês de REFERENTE A 1ª/12ª PARCELA DE CONTRAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS CONFORME CONTRATO Nº 002/2017 E ADITIVO I.

Teresina-PI ____ de janeiro de 2018.

Antônio das Neves Peritos Associados
Marcus Vinicius Neves Pereira
Sócio Administrador



Emissão de comprovantes

A33Y011002199743008
01/02/2018 10:07:15

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/02/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.07.10
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 CORRENTE
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: 31/01/2018


=====

DOCUMENTO: 013101

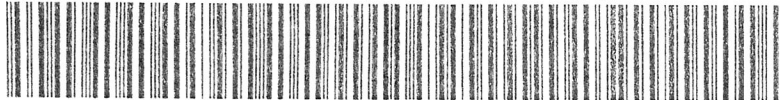
AUTENTICACAO SISBB: 3.24F.64D.501.3CD.50F

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

1ª via


 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	41.284.894/0001-76
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/02/2018
	07 VALOR PRINCIPAL	139,50
<p>01 NOME / TELEFONE LAGOA ALEGRE CAMARA MUNICIPAL</p> <p>DARF válido para pagamento até 20/02/2018 Domicílio tributário informado: LAGOA ALEGRE - PI NÃO RECEBER COM RASURAS</p>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	139,50
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	SicalcWeb versão 1.6.66.0999 02/02/2018 18:31:20	

85690000001-4 39500064805-9 11412848940-7 00159528031-2



Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

2ª via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	41.284.894/0001-76
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/02/2018
	07 VALOR PRINCIPAL	139,50
<p>01 NOME / TELEFONE LAGOA ALEGRE CAMARA MUNICIPAL</p> <p>DARF válido para pagamento até 20/02/2018 Domicílio tributário informado: LAGOA ALEGRE - PI NÃO RECEBER COM RASURAS</p>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	139,50
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	SicalcWeb versão 1.6.66.0999 02/02/2018 18:31:20	


85690000001-4 39500064805-9 11412848940-7 00159528031-2



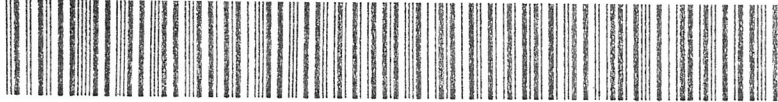
DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas tracejadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

1ª via


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

85630000000-2 45000064805-2 11412848940-7 00117088031-2



Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

2ª via

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

85630000000-2 45000064805-2 11412848940-7 00117088031-2



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

**PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 02/2017
FIRMADO ENTRE A CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
ALEGRE-PI E A EMPRESA ANTONIO DAS NEVES PERITOS
ASSOCIADOS PARA A PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS.**

CONTRATANTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ n° 41.284.894/0001-76, com sede na Avenida Orestes Borges n° 54, Praça Raul da Silva Costa, neste ato representada pelo Presidente em exercício, o Sr. Raimundo Borges da Paz, residente e domiciliado na rua Piauí, s/n, bairro centro, Lagoa Alegre-PI.

CONTRATADA: ANTONIO DAS NEVES PERITOS ASSOCIADOS, CNPJ n° 16.983.346/0001-97, com endereço na Rua Mato Grosso, n° 177, Bairro Ilhotas, tendo como Sócio Administrador Marcus Vinicius Neves Pereira e responsáveis técnicos, Antonio Gomes das Neves, contador, CRC-PI 3684, residente e domiciliado na Rua Olavo Bilac, n° 3381, bairro Ilhotas, edifício String Place, titular do RG n° 591.324 SSP-PI e CPF n° 240.050.883-68 e Dianni Carvalho de Amorim, contadora, CRC-PI 5808/O-8, residente e domiciliado na Av. José dos Santos e Silva, n° 22664, bairro Piçarra, Apt. 202, titular do Rg n° 1.233.751 SSP-PI, inscrita no CPF n° 725.053.703-20.

Pelo presente termo, as partes acima, doravante denominadas simplesmente CONTRATANTE E CONTRATADA, de comum acordo resolvem aditar o contrato original, celebrado em conformidade com o que consta no procedimento de inexigibilidade, mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente termo aditivo tem por objeto a prorrogação do Contrato n° 02/2017 pelo período de 12 (doze) meses, sem acréscimo de valor e em comum acordo entre as partes.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGENCIA

O prazo de vigência do contrato ora aditado fica prorrogado até 31 de Dezembro de 2018.

CLAUSULA TERCEIRA - DA FUNDAMENTACAO LEGAL

Este Termo aditivo é celebrado com fundamento no inciso II do art. 57 da Lei n° 8.666 de 1993.

CLAUSULA QUARTA - DO VALOR DO CONTRATO



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

O Contratante pagará a Contratada pela prestação de serviços contábeis o valor global de R\$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais) que será pago em 12 parcelas iguais de R\$ 3.000,00 (três mil reais).

CLAUSULA QUINTA - DAS DEMAIS CLAUSULAS

Ficam ratificadas e mantidas em plena vigência as demais cláusulas do Contrato Original, assinado em janeiro de 2017, que não conflitarem com o presente Termo Aditivo.


E por estarem assim justas e contratadas, as partes assinam o presente Termo Aditivo em duas vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo, que também assinam, para que produza os efeitos legais.

Lagoa Alegre-PI, 12 de Janeiro de 2018.

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI

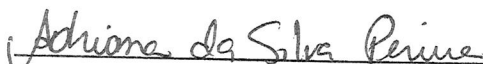
Raimundo Borges da Paz
CPF: 397.128.423-04
Presidente

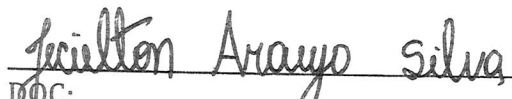
CONTRATANTE
Raimundo Borges da Paz
Presidente da Câmara Municipal


CONTRATADA
Antonio das Neves Peritos Assos
CPF: 024.878.063-89

Marcus Vinicius Neves Pereira
CONTRADOR
CRC-PI 088536/O-9
CPF: 024.878.063-89

Testemunhas:


DOC:


DOC:

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

NOTA DE EMPENHO Nº 030.002
Data do Empenho.: 30/01/2018
Código de acesso: 000014

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...: 031 -ACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade...: 2.002 -SERVIÇOS DE CONSULTORIA
Elemento de Despesa.: 3.3.90.35-SERVIÇOS DE CONSULTORIA
Sub-Elemento Despesa: 00 -
Fonte Recurso.....: 001 -REPASSE DUODECIMO
Origem de Recurso...: 001 -Recursos Ordinários
Aplicação de Recurso: 100 -Geral

Tipo Empenho.: GLOBAL Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sl'd Anterior: 30.000,00 | Vlr Empenho: 27.000,00 | Sl'd Atual: 3.000,00

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

Nome Credor: 000003-ANTONIO DAS NEVES PERITOS ASSOCIADOS
Endereço : RUA MATO GROSSO Cidade: TERESINA
Documentos.: CPF: 16.983.346/0001-97
Banco.....: 000, Agência.: 00000- , Conta.: 000000000000-

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
Total da Despesa:					27.000,00

LAGOA ALEGRE, 30 de Janeiro de 2018

Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio

RAIMUNDO BORGES DA PAZ
PRESIDENTE CAMARA MUNICIPAL LAGOA ALEGRE


JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

ORDEM DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO

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

Nº Pagamento: 000026
 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: 00 -

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:

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

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

Em: 31 / 01 / 2018

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA
 AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 31 / 01 / 2018

 RAIMUNDO BORGES DA PAZ
 PRESIDENTE CAMARA MUNICIPAL LAGOA ALEGRE

Informações do pagamento:	Descontos Realizados:
Valor Empenhado: 27.000,00	FORNECEDORES CON: 45,00
Valor Pago.....: 3.000,00	CAMARA MUNICIPAL: 139,50
	: 0,00
Saldo a Pagar...: 21.000,00	: 0,00
	: 0,00
Doc. Caixa: 000026	: 0,00
Cta Plano.: 11111.02.01.016.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE	: 0,00
Cheque/Doc: 91-7	: 0,00
Agência...: -	: 0,00
Conta.....: . . . -	: 0,00
	Líquido a Pagar.: 2.815,50

Em: 31 / 01 / 2018

 JOSE DE ANDRADE MIRANDA
 TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

R E C I B O

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

LAGOA ALEGRE, 31 de Janeiro de 2018

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



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

INTERESSADO(S): C. CEZAR ARAÚJO LUZ - ME	PROCESSO Nº: 022/2018
PROCEDÊNCIA: CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI. ENTRADA: 25/01/2018 AUTUAÇÃO: 31/01/2018	
ASSUNTO: REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA RETIRADA DE CÓPIAS, NO VALOR DE 258,75.	
RESPONSÁVEL: CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI PROTOCOLADO EM <u>25/01/2018</u> <u>[Assinatura]</u> Setor de Protocolo	

ml

CAIXA Loterias
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap
 025-797794414-7
 25/Jan/2018 HORA DE 12:46:09
 060560
 16.25058-7
 LOCALIDADE: LAGOA ALEGRE
 AG. VINCULADA: 4288
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 PM DE LAGOA ALEGRE
 VALOR DO PAGAMENTO: 11,64
 816800000001 116423572019
 801250045094 000000000000
 025-797794414-7

LEGRE		1ª Via (Contribuinte)	DAM	
		Documento de Arrecadação Municipal		
		PARCELA Única		
		CNPJ / CPF 22.661.986/0001-83	VENCIMENTO 25/01/2018	
BAIRRO CENTRO	CIDADE Lagoa Alegre	UF PI	BASE DE CÁLCULO 258,75	
		ISSQN 3,00 %	7,76	
		IRPJ 1,50 %	3,88	
TOTAL ----->			11,64	
9-4 000000000000-0		Autenticação mecânica ou carimbo		



www.simplesinformatica.com

1ª VIA
DADOS DOS SERVIÇOS

Lei Complementar 116/2003 - Identificação do Serviço
 17.05 - Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores, avulsos ou t
 HISTÓRICO
 PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇO PRESTADO NA IMPRESSÃO E NA RETIRADA DE COPIAS.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	COPIAS PRETO E BRANCO	UND	461,00	0,25	115,25
2	IMPRESSÃO PRETO E BRANCO	UND	287,00	0,50	143,50

VALOR POR EXTENSO (DUZENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS) TOTAL DA NOTA **258,75**

CÁLCULO DOS IMPOSTOS / TAXAS

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO DO IMPOSTO / TAXA	BASE DE CÁLCULO	REFERÊNCIA	VALOR
1113.05.00	ISSQN	258,75	3,00 %	7,76
1112.00.00	IRPJ	258,75	1,50 %	3,88

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 - Base de cálculo: R\$ 258,75 / Aliquota: 100,00 %

ASSINATURA DO EMITENTE

 FRANCISCA EUFROSINA DA COSTA

Registro: 3510 / 3677003 / 1
 RESERVADO AO FISCO MUNICIPAL



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

Referente a NF: 3677003
Data da NF: 25/01/2018
Acesso: 004509

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

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)
PAGAMENTO REFERENTE Á SERVIÇO PRESTADO NA IMPRESSÃO E NA RETIRADA DE COPIAS.	258,75
TOTAL:	258,75

Importa a presente conta em: Lagoa Alegre, 25 de janeiro de 2018
(DUZENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS)

C.CEZAR ARAÚJO LUZ - ME

LIQUIDAÇÃO / AUTORIZAÇÃO	
<p>Declaro para os devidos fins que:</p> <p><input type="checkbox"/> Os materiais foram recebidos.</p> <p><input type="checkbox"/> Os serviços foram prestados.</p> <p style="text-align: center;">ISAIAS BORGES DA PAZ CONTROLADOR</p>	<p style="text-align: center;">Licitação</p> <p><input type="checkbox"/> Leilão <input type="checkbox"/> Dispensa <input type="checkbox"/> Convite <input type="checkbox"/> Tomada de preço <input type="checkbox"/> Concurso <input type="checkbox"/> Concorrência <input type="checkbox"/> Pregão <input type="checkbox"/> Inexigibilidade</p> <p>Número: <input style="width: 100px;" type="text"/></p> <p style="text-align: center;">Autorizo o pagamento, atendida as formalidades legais.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center; margin: 10px auto; width: 150px;">PAGUE-SE</div> <p>Em: ___/___/___</p> <hr style="width: 80%; margin-left: auto; margin-right: auto;"/> <p style="text-align: center;">RAIMUNDO BORGES DA PAZ PRESIDENTE DA CAMARA</p>

RECIBO						
Valor do Serviço	ISSQN	IRPJ				Valor Líquido
258,75	7,76	3,88				247,11

Recebi da CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PIAUI, ESTADO DO PIAUÍ, a importância bruta de R\$ 258,75 (duzentos e cinquenta e oito reais e setenta e cinco centavos), correspondente à conta acima especificada, sem descontos no valor bruto.

Lagoa Alegre, ___ de _____ de _____

C.CEZAR ARAÚJO LUZ - ME

31/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:21:52
024300243 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	31/01/2018
NR. DOCUMENTO	552.222.000.024.715
VALOR TOTAL	258,75

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

NR. AUTENTICACAO	7.88B.27A.433.D63.751
------------------	-----------------------



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

INTERESSADO(S): C. CEZAR ARAÚJO LUZ - ME	PROCESSO Nº: 022/2018
PROCEDÊNCIA: CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI. ENTRADA: 25/01/2018 AUTUAÇÃO: 31/01/2018	
ASSUNTO: REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA RETIRADA DE CÓPIAS, NO VALOR DE 258,75.	
RESPONSÁVEL: CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI PROTOCOLADO EM <u>25/01/2018</u> <u>[Assinatura]</u> Setor de Protocolo	

OH

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

NOTA DE EMPENHO Nº 025.001
Data do Empenho.: 25/01/2018
Código de acesso: 000015

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: 48	-SERVICOS GRAFICOS
Fonte Recurso.....: 001	-REPASSE DUODECIMO
Origem de Recurso...: 001	-Recursos Ordinários
Aplicação de Recurso: 100	-Geral

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sl'd Anterior: 7.678,00 | Vlr Empenho: 258,75 | Sl'd Atual: 7.419,25

Por Extenso: #(DUZENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS//////////)
(//////////)***

Nome Credor: 000043-C.CEZAR ARAUJO LUZ - ME
Endereço : AV.ALDENOR COSTA Cidade: LAGOA ALEGRE
Documentos.: CPF: 22.661.986/0001-83
Banco.....: 000, Agência.: 00000-0, Conta.: 00000000000-0

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS EM MANUTENCAO DE FOTOCOPIAS EM DOCUMENTACAO PARA ESTA CASA LEGISLATIVA.				
Total da Despesa:					258,75

LAGOA ALEGRE, 25 de Janeiro de 2018

Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio

RAIMUNDO BORGES DA PAZ
PRESIDENTE CAMARA MUNICIPAL LAGOA ALEGRE


JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

ORDEM DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO

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

Nº Pagamento: 000027
 Nº Empenho.: 000015/025001
 Data Empenho: 25/01/2018

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: 48 - SERVICOS GRAFICOS

Pagamento do Empenho Nº 025001 , acesso: 000015, de 25 de Janeiro de 2018
 Credor...: 000043 - C.CEZAR ARAUJO LUZ - ME
 Endereço.: AV.ALDENOR COSTA, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 22.661.986/0001-83 Outro doc.:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS EM MANUTENCAO DE FOTOCOPIAS
 EM DOCUMENTACAO PARA ESTA CASA LEGISLATIVA.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Liquida e Paga Conta VPD: 33231.46. . . . Valor Liquidado: 258,75

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

Em: 31 / 01 / 2018

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 31 / 01 / 2018

 RAIMUNDO BORGES DA PAZ
 PRESIDENTE CAMARA MUNICIPAL LAGOA ALEGRE

Informações do pagamento:

Valor Empenhado: 258,75
 Valor Pago.....: 258,75


 Saldo a Pagar...: -258,75

Doc. Caixa: 000027
 Cta Plano.: 11111.02.01.016.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE
 Cheque/Doc: 24.715-
 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.:	258,75

Em: 31 / 01 / 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\$ 258,75, (Duzentos e Cinquenta e Oito Reais e Setenta e Cinco Centavos), em pagamento da conta acima referida.

LAGOA ALEGRE, 31 de Janeiro de 2018

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



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

INTERESSADO(S): VIVEIROS E ARAÚJO DE PROVEDORES DA INTERNET LTDA - ME	PROCESSO Nº: 023/2018
PROCEDÊNCIA: CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI. ENTRADA: 04/01/2018 AUTUAÇÃO: 31/01/2018	
ASSUNTO: REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA AQUISIÇÃO DE INTERNET PARA A CÂMRA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI.	
RESPONSÁVEL: CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI PROTOCOLADO EM <u>04/01/2018</u> <u>[Assinatura]</u> Setor de Protocolo	

an



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

INTERESSADO(S):

PROCESSO N°: 023/2018

VIVEIROS E ARAÚJO DE PROVEDORES DA INTERNET LTDA - ME

PROCEDÊNCIA:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI.

ENTRADA: 04/01/2018

AUTUAÇÃO: 31/01/2018

ASSUNTO: REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA AQUISIÇÃO DE INTERNET PARA A CÂMRA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI.

RESPONSÁVEL:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI
PROTOCOLADO

EM 04/01/2018

Seto
Setor de Protocolo

an

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: 04/01/2018
Nº 000.000.557

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)	25/12/2017 a 24/01/2018	300,00	0,00		
Total				300,00	0,00		
TRIBUTOS	Base de Cálculo	ICMS	IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/PASEP	INSS
001	R\$ 300,00						

Reservado ao fisco 74F9.171A.B8FF.D10F.53FA.F4A2.43CA.F5F2 **Período Fiscal:** JAN/2018 **VALORES APROXIMADO DE TRIBUTOS:** R\$ 0,00

Documento emitido por ME ou EPP optante do Simples Nacional

Destinatário

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



31/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:45:41
024300243 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	31/01/2018
NR. DOCUMENTO	553.219.000.046.565
VALOR TOTAL	300,00

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

NR. AUTENTICACAO	E.518.FF2.550.085.2D0
------------------	-----------------------

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

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

NOTA DE EMPENHO N° 031.002
 Data do Empenho.: 31/01/2018
 Código de acesso: 000016

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

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sld Anterior: 7.419,25 | Vlr Empenho: 300,00 | Sld Atual: 7.119,25

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

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

Histórico do Empenho:


Item	Especificação	Und	Quant.	Vl	Unit.	Sub-Total
	VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS EM MANUTENCAO DE LOCACAO DE INTERNET MENSAL APRA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES JANEIRO/2018.					
Total da Despesa:						300,00

LAGOA ALEGRE, 31 de Janeiro de 2018

Autorizo a Despesa

RAIMUNDO BORGES DA PAZ
 PRESIDENTE CAMARA MUNICIPAL LAGOA ALEGRE

Deduzido do Crédito Próprio


 JOSE DE ANDRADE MIRANDA
 TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

ORDEM DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO

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

Nº Pagamento: 000028
 Nº Empenho.: 000016/031002
 Data Empenho: 31/01/2018

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: 33 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL

Pagamento do Empenho Nº 031002 , acesso: 000016, de 31 de Janeiro de 2018
 Credor...: 000029 - VIVEIROS & ARAUJO SERV.DE PROV. DA INT.LTDA
 Endereço.: AV.DUQUE DE CAXIAS LADO PAR, AGUA MINERAL, TERESINA - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 10.600.665/0001-90 Outro doc.:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS EM MANUTENCAO DE LOCAAO DE INTERNET MENSAL APRA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES JANEIRO/2018.

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

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

Em: 31 / 01 / 2018

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA
 AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 31 / 01 / 2018

 RAIMUNDO BORGES DA PAZ
 PRESIDENTE CAMARA MUNICIPAL LAGOA ALEGRE

Informações do pagamento:	Descontos Realizados:
Valor Empenhado: 300,00	: 0,00
Valor Pago.....: 300,00	: 0,00
-----	: 0,00
Saldo a Pagar...: -300,00	: 0,00
Doc. Caixa: 000028	: 0,00
Cta Plano.: 11111.02.01.016.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE	: 0,00
Cheque/Doc: 46.565-	: 0,00
Agência...: -	: 0,00
Conta.....: . . . -	: 0,00
	Líquido a Pagar.: 300,00

Em: 31 / 01 / 2018


 JOSE DE ANDRADE MIRANDA
 TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

R E C I B O

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

LAGOA ALEGRE, 31 de Janeiro de 2018

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