



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

RESOLUCAO Nº 09/2017- Art.13

**DEMONSTRATIVO DA
EXECUÇÃO DA DESPESA
ORÇAMENTARIA**

MÊS DE JUNHO

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 **JUNHO 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, 09 de Agosto de 2018.


Francisca das Chagas Barros de Araújo

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Referência: Junho/2018

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

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO (CONTA MOVIMENTO).....R\$ 6.902,95
SALDO CONFORME EXTRATO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA.....R\$ 0,00

HISTÓRICO DO LANÇAMENTO DOCUMENTO DT.EMISS VALOR R\$

Entrada não considerada pelo banco

LEO Nº: 000064 - Receita-Extra	00	20/06/2018	47.608,12
LEO Nº: 000071 - Receita-Extra	0	20/06/2018	124,28

			47.732,40

Saída não considerada pelo banco

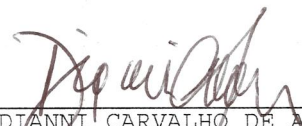
CX Nº: 000190 - FOLHA PESSOAL EFETIVOS CAMARA	CNPJ:0	20/06/2018	1.239,52
CX Nº: 000191 - FOLHA PESSOAL EFETIVOS CAMARA	CNPJ:0	20/06/2018	1.089,52
CX Nº: 000192 - FOLHA PESSOAL COMISSIONADOS CAMARA	CNPJ:0	20/06/2018	920,00
CX Nº: 000193 - FOLHA PESSOAL VEREADORES	CNPJ:0	20/06/2018	2.338,49
CX Nº: 000194 - FOLHA PESSOAL VEREADORES	CNPJ:0	20/06/2018	2.600,00
CX Nº: 000196 - FOLHA PESSOAL VEREADORES	CNPJ:0	20/06/2018	2.366,00
CX Nº: 000197 - FOLHA PESSOAL VEREADORES	CNPJ:0	20/06/2018	2.366,00
CX Nº: 000198 - FOLHA PESSOAL VEREADORES	CNPJ:0	20/06/2018	3.322,89
CX Nº: 000199 - FOLHA PESSOAL VEREADORES	CNPJ:0	20/06/2018	2.366,00
CX Nº: 000200 - FOLHA PESSOAL VEREADORES	CNPJ:0	20/06/2018	2.366,00
CX Nº: 000201 - FOLHA PESSOAL VEREADORES	CNPJ:0	20/06/2018	2.338,49
CX Nº: 000202 - INSS-AGENCIA PREVIDENCIA SOCIAL MU	CHE:06	20/06/2018	5.654,00
CX Nº: 000203 - INSS-AGENCIA PREVIDENCIA SOCIAL MU	CHE:06	20/06/2018	600,00
CX Nº: 000204 - LAGOA ALEGRE PREV-SERFVICOS PREVID	CHE:06	26/06/2018	209,88
CX Nº: 000205 - BANCO DO BRASIL - S.A	CHE:03	20/06/2018	38,80
CX Nº: 000206 - BANCO DO BRASIL - S.A	CHE:48	26/06/2018	9,70
CX Nº: 000207 - BANCO DO BRASIL - S.A	CHE:92	29/06/2018	19,40
CX Nº: 000208 - MIQUEL BRAGA DA PAZ	CCR:00	20/06/2018	600,00
CX Nº: 000209 - BRUNA BORGES VAZ DA COSTA	CCR:00	26/06/2018	2.670,00
CX Nº: 000210 - ELETROBRAS COMPANHIA ENERGETICA DO	CHE:06	12/06/2018	125,67
CX Nº: 000211 - ELETROBRAS COMPANHIA ENERGETICA DO	CHE:06	12/06/2018	19,31
CX Nº: 000212 - SIMPLES INFORMATIVA E CONSULTORIA	CCR:00	18/06/2018	650,00
CX Nº: 000213 - AGESPISA AGUAS E ESGOTO DO PIAUI S	CHE:06	20/06/2018	30,25
CX Nº: 000214 - AGESPISA AGUAS E ESGOTO DO PIAUI S	CHE:06	20/06/2018	28,51

Observação:

SALDO FINAL CONTABILIZADO (SEM APLICAÇÃO FINANCEIRA).....R\$ 9.033,94
SALDO FINAL CONTABILIZADO (COM APLICAÇÃO FINANCEIRA).....R\$ 9.033,94

Visto do Gestor


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


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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Referência: Junho/2018

CX Nº: 000215 - ANTONIO DAS NEVES PERITOS ASSOCIAD	CCR:00	21/06/2018	2.815,50
CX Nº: 000216 - VIVEIROS & ARAUJO SERV.DE PROV. DA	CCR:00	25/06/2018	300,00
CX Nº: 000217 - FRANCISCA DAS CHAGAS BARROS DE ARA	CCR:00	01/06/2018	100,00
CX Nº: 000218 - MANOEL PAULINO DE AGUIAR	CCR:00	05/06/2018	600,00
CX Nº: 000219 - RAIMUNDO BORGES DA PAZ	CCR:00	14/06/2018	300,00
CX Nº: 000220 - FRANCISCA TRINDADE DA COSTA	CCR:00	29/06/2018	50,00
CX Nº: 000221 - FRANCISCA DAS CHAGAS BARROS DE ARA	CCR:00	29/06/2018	100,00
CX Nº: 000222 - JOSE DE ANDRADE MIRANDA	CCR:00	29/06/2018	100,00
CX Nº: 000223 - RAIMUNDO BORGES DA PAZ	CCR:00	29/06/2018	300,00
CX Nº: 000224 - MARIA DE DEUS DA ROCHA SILVA	CCR:00	20/06/2018	183,00
CX Nº: 000225 - C.CEZAR ARAUJO LUZ - ME	CCR:00	18/06/2018	259,25
CX Nº: 000226 - DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA	CCR:00	08/06/2018	954,00
CX Nº: 000227 - FOLHA PESSOAL VEREADORES	CNPJ:0	20/06/2018	2.366,00
LEO Nº: 000065 - Pagamento-Extra	0	20/06/2018	62,14
LEO Nº: 000066 - Pagamento-Extra	0	20/06/2018	62,14
LEO Nº: 000067 - Pagamento-Extra		20/06/2018	19,08
LEO Nº: 000068 - Pagamento-Extra	0	20/06/2018	203,13
LEO Nº: 000069 - Pagamento-Extra		20/06/2018	2.381,00
LEO Nº: 000070 - Pagamento-Extra	0	20/06/2018	330,00
LEO Nº: 000072 - Pagamento-Extra	0	26/06/2018	147,74

			45.601,41

Observação:

SALDO FINAL CONTABILIZADO (SEM APLICAÇÃO FINANCEIRA).....R\$	9.033,94
SALDO FINAL CONTABILIZADO (COM APLICAÇÃO FINANCEIRA).....R\$	9.033,94

Visto do Gestor


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


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



A35F121210658638009
12/07/2018 12:18:19

Cliente - Conta atual

Agência 243-7
Conta corrente 16211-6 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
Período do extrato 06 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2018		0000	00000 000 Saldo Anterior			6.902,95 C
04/06/2018		0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.025.993	100,00 D	6.802,95 C
			04/06 0243 25993-4 FRANCISCA DAS			
05/06/2018		0243	99015 470 Transferência enviada	552.222.000.008.380	600,00 D	6.202,95 C
			05/06 2222 8380-1 MANOEL PAULINO			
12/06/2018		0000	13105 362 Pagamento conta luz	61.201	125,67 D	
			CEPISA			
12/06/2018		0000	13105 362 Pagamento conta luz	61.202	19,31 D	6.057,97 C
			CEPISA			
14/06/2018		0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.012.722	300,00 D	5.757,97 C
			14/06 0243 12722-1 RAIMUNDO BORGE			
20/06/2018		0243	99015 870 Transferência recebida	550.243.000.016.046	47.608,12 C	
			20/06 0243 16046-6 PREF L ALEGRE			
20/06/2018		0243	99015 120 Transferido para Poupança	550.044.510.010.656	600,00 D	
			20/06 0044 510010656-1 MIGUEL BRAGA D			
20/06/2018		0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.005.109	2.366,00 D	
			20/06 0243 5109-8 MANOEL ALVES D			
20/06/2018		0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.005.235	2.338,49 D	
			20/06 0243 5235-3 WLADIMIR BARRO			
20/06/2018		0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	203,13 D	
			20/06 0243 8194-9 P M L A RECURS			
20/06/2018		0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.011.411	19,08 D	
			20/06 0243 11411-1 S S P M LAGOA			
20/06/2018		0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.024.492	2.366,00 D	
			20/06 0243 24492-9 RAIMUNDO OLIVE			
20/06/2018		0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.025.993	1.239,52 D	
			20/06 0243 25993-4 FRANCISCA DAS			
20/06/2018		0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.025.994	1.151,66 D	
			20/06 0243 25994-2 FRANCISCA TRIN			
20/06/2018		0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.026.019	2.366,00 D	
			20/06 0243 26019-3 RILDO PEREIRA			
20/06/2018		0243	99015 120 Transferido para Poupança	550.243.510.012.722	3.322,89 D	
			20/06 0243 510012722-4 RAIMUNDO BORGE			
20/06/2018		0243	99015 470 Transferência enviada	551.637.000.052.311	2.600,00 D	
			20/06 1637 JOSE MILT 0000000000000000			
20/06/2018		0243	99015 470 Transferência enviada	552.222.000.008.380	2.366,00 D	
			20/06 2222 8380-1 MANOEL PAULINO			
20/06/2018		0243	99015 470 Transferência enviada	552.222.000.018.876	650,00 D	
			20/06 2222 18876-X SIMPLES INFORM			
20/06/2018		0243	99015 470 Transferência enviada	552.222.000.024.715	259,25 D	
			20/06 2222 C. CEZAR 0000000000000000			
20/06/2018		0000	13105 375 Impostos	62.001	8.840,72 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/06/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.002	2.338,49 D	
			104 4288 65650948372 ANA MARIA GOMES D			
20/06/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.003	2.366,00 D	
			104 0029 62195859334 LUCINETE OLIVEIRA			
20/06/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.004	982,14 D	
			104 0855 04926558394 JOSE DE ANDRADE M			
20/06/2018		0000	13105 361 Pgto conta água	62.005	30,25 D	
			AGESPISA ARRECADACAO			

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


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


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

CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO		VARIAÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
		ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	
1	ATIVO	36.682,58 (D)	47.856,68	45.725,69	38.813,57		
11	ATIVO CIRCULANTE	9.513,83 (D)	47.856,68	45.725,69	11.644,82		
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.902,95 (D)	47.732,40	45.601,41	9.033,94		
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	6.902,95 (D)	47.732,40	45.601,41	9.033,94		
1111.02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	6.902,95 (D)	47.732,40	45.601,41	9.033,94		
1111.02.01	CONTA ÚNICA	6.902,95 (D)	47.732,40	45.601,41	9.033,94		
1111.02.01.01	CONTA BANCO DO BRASIL	6.902,95 (D)	47.732,40	45.601,41	9.033,94		
1111.02.01.01.01	16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALE 16.211-6	6.902,95 (D)	47.732,40	45.601,41	9.033,94		
113	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.610,88 (D)	124,28	124,28	2.610,88		
1138	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CU	2.610,88 (D)	124,28	124,28	2.610,88		
1138.03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CU	2.610,88 (D)	124,28	124,28	2.610,88		
1138.03.01	VALORES A RECUPERAR DECORRENTES DE INDEN	62,14 (D)	0,00	0,00	62,14		
1138.03.01.01	SINISTROS, 01.01. -CAMARA MUNICIPAL DE	62,14 (D)	0,00	0,00	62,14		
1138.03.01.01.01	SINISTROS, 001-Recursos 777777.777.777-7	62,14 (D)	0,00	0,00	62,14		
1138.08	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁ	2.548,74 (D)	124,28	124,28	2.548,74		
1138.08.00	CRÉDITOS A RECEBER REEMBOLSO SALARIO FAM	1.989,48 (D)	0,00	0,00	1.989,48		
1138.08.01	SAL FAMILIA, 01.01. -CAMARA MUNICIPAL D	559,26 (D)	124,28	124,28	559,26		
1138.08.01.01	SAL FAMILIA, 001-Recurso 777777.777.777-7	559,26 (D)	124,28	124,28	559,26		
115	ESTOQUES	0,00 (D)	0,00	0,00	0,00		
1156	ALMOXARIFADO	0,00 (D)	0,00	0,00	0,00		
1156.01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 (D)	0,00	0,00	0,00		
1156.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 (D)	0,00	0,00	0,00		
1156.01.01.01	MATERIAIS A CLASSIFICAR	0,00 (D)	0,00	0,00	0,00		
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		
1231.01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	7.564,00 (D)	0,00	0,00	7.564,00		
1231.01.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR	400,00 (D)	0,00	0,00	400,00		
1231.01.01.01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	400,00 (D)	0,00	0,00	400,00		
1231.99	DEMAIS BENS MÓVEIS	7.164,00 (D)	0,00	0,00	7.164,00		
1231.99.99	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		
1232.01	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	19.604,75 (D)	0,00	0,00	19.604,75		
1232.01.99	DEMAIS BENS IMÓVEIS	19.604,75 (D)	0,00	0,00	19.604,75		
1232.01.99.99	OUTROS BENS IMÓVEIS	19.604,75 (D)	0,00	0,00	19.604,75		
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	24.048,92 (C)	48.804,72	51.417,36		26.661,56	
21	PASSIVO CIRCULANTE	22.243,49 (C)	48.804,72	51.417,36	24.856,13		
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS	0,00 (C)	34.355,88	36.721,88	2.366,00		
211.01	PESSOAL A PAGAR	0,00 (C)	28.492,00	30.858,00	2.366,00		
211.01.01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 (C)	28.492,00	30.858,00	2.366,00		
211.01.01.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00 (C)	28.492,00	30.858,00	2.366,00		
211.01.01.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO E	0,00 (C)	28.492,00	30.858,00	2.366,00		
211.01.01.01.01.01	01.01. -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGR	0,00 (C)	28.492,00	30.858,00	2.366,00		
2114	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 (C)	5.863,88	5.863,88	0,00		
2114.03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UN	0,00 (C)	5.863,88	5.863,88	0,00		
2114.03.01	INSS A PAGAR	0,00 (C)	5.654,00	5.654,00	0,00		
2114.03.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REM	0,00 (C)	5.654,00	5.654,00	0,00		
2114.03.01.01.01	01.01. -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGR	0,00 (C)	5.654,00	5.654,00	0,00		
2114.03.03	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDE	0,00 (C)	209,88	209,88	0,00		
2114.03.03.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDE	0,00 (C)	209,88	209,88	0,00		
2114.03.03.01.01	01.01. -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGR	0,00 (C)	209,88	209,88	0,00		
213	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PR	1.119,50 (C)	10.767,89	10.767,89	1.119,50		
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	1.119,50 (C)	10.767,89	10.767,89	1.119,50		
2131.01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	1.119,50 (C)	10.767,89	10.767,89	1.119,50		
2131.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	1.119,50 (C)	10.767,89	10.767,89	1.119,50		
2131.01.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.119,50 (C)	10.767,89	10.767,89	1.119,50		
2131.01.01.01.01	01.01. -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGR	1.119,50 (C)	10.767,89	10.767,89	1.119,50		
2131.03	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00 (C)	0,00	0,00	0,00		
2131.03.01	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0,00 (C)	0,00	0,00	0,00		
2131.03.01.01	01.01. -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGR	0,00 (C)	0,00	0,00	0,00		
214	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00 (C)	600,00	600,00	0,00		
2141	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A U	0,00 (C)	600,00	600,00	0,00		
2141.03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A U	0,00 (C)	600,00	600,00	0,00		
2141.03.11	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00 (C)	600,00	600,00	0,00		
2141.03.11.01	01.01. -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGR	0,00 (C)	600,00	600,00	0,00		
218	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	21.123,99 (C)	3.080,95	3.327,59	21.370,63		
2188	VALORES RESTITUIVEIS	20.186,99 (C)	3.080,95	3.327,59	20.433,63		


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


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

CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO		VARIAÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
		ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
21881.	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	20.186,99 (C)		3.080,95	3.327,59		20.433,63
21881.01.	CONSIGNACOES	19.306,99 (C)		3.080,95	3.327,59		19.553,63
21881.01.01.	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VAN	2.768,04 (C)		147,74	289,88		2.910,18
21881.01.01.01.	RPPS, 01.01. -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA	2.768,04 (C)		147,74	289,88		2.910,18
21881.01.01.01.01	RPPS, 001-Recursos Ordin 888888.888.888-8	2.768,04 (C)		147,74	289,88		2.910,18
21881.01.02.	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	15.531,83 (C)		2.711,00	2.631,00		15.451,83
21881.01.02.01.	INSS, 01.01. -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA	15.531,83 (C)		2.711,00	2.631,00		15.451,83
21881.01.02.01.01	INSS, 001-Recursos Ordin 888888.888.888-8	15.531,83 (C)		2.711,00	2.631,00		15.451,83
21881.01.04.	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	244,10 (C)		203,13	248,13		289,10
21881.01.04.01.	IRRF, 01.01. -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA	244,10 (C)		203,13	248,13		289,10
21881.01.04.01.01	IRRF, 001-Recursos Ordin 888888.888.888-8	244,10 (C)		203,13	248,13		289,10
21881.01.05.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇOES	49,50 (C)		0,00	139,50		189,00
21881.01.05.01.	RESTITUIÇÃO, 01.01. -CAMARA MUNICIPAL D	49,50 (C)		0,00	139,50		189,00
21881.01.05.01.01	RESTITUIÇÃO, 001-Recursos Ordinários	49,50 (C)		0,00	139,50		189,00
21881.01.08.	ISS	19,50 (C)		0,00	0,00		19,50
21881.01.08.01.	ISS, 01.01. -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA	19,50 (C)		0,00	0,00		19,50
21881.01.08.01.01	ISS, 001-Recursos Ordin 888888.888.888-8	19,50 (C)		0,00	0,00		19,50
21881.01.13.	RETCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE	0,00 (C)		19,08	19,08		0,00
21881.01.13.01.	SINDICATO, 01.01. -CAMARA MUNICIPAL DE	0,00 (C)		19,08	19,08		0,00
21881.01.13.01.01	SINDICATO, 001-Recursos Ordinários	0,00 (C)		19,08	19,08		0,00
21881.01.99.	OUTROS CONSIGNATARIOS	694,02 (C)		0,00	0,00		694,02
21881.01.99.01.	OUTROS, 01.01. -CAMARA MUNICIPAL DE LAG	694,02 (C)		0,00	0,00		694,02
21881.01.99.01.01	OUTROS, 001-Recursos Ord 888888.888.888-8	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.	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	937,00 (C)		0,00	0,00		937,00
21891.13.01.	01.01. -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGR	937,00 (C)		0,00	0,00		937,00
23	PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.805,43 (C)		0,00	0,00		1.805,43
237	RESULTADOS ACUMULADOS	1.805,43 (C)		0,00	0,00		1.805,43
2371	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.805,43 (C)		0,00	0,00		1.805,43
23711.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONS	1.805,43 (C)		0,00	0,00		1.805,43
23711.02.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCICIOS ANT	1.805,43 (C)		0,00	0,00		1.805,43
23711.03.	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00 (C)		0,00	0,00		0,00
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	197.456,94 (D)		48.089,77	0,00	245.546,71	
31	PESSOAL E ENCARGOS	179.749,79 (D)		36.721,88	0,00	216.471,67	
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	144.803,33 (D)		30.858,00	0,00	175.661,33	
3111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	65.749,33 (D)		2.558,00	0,00	68.307,33	
31111.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	65.749,33 (D)		2.558,00	0,00	68.307,33	
31111.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	65.749,33 (D)		2.558,00	0,00	68.307,33	
31111.01.01.	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	11.987,33 (D)		2.558,00	0,00	14.545,33	
31111.01.09.	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE	1.954,00 (D)		0,00	0,00	1.954,00	
31111.01.22.	13. SALÁRIO	2.408,00 (D)		0,00	0,00	2.408,00	
31111.01.31.	SUBSÍDIOS	49.400,00 (D)		0,00	0,00	49.400,00	
3112	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	79.054,00 (D)		28.300,00	0,00	107.354,00	
31121.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	79.054,00 (D)		28.300,00	0,00	107.354,00	
31121.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	76.100,00 (D)		27.300,00	0,00	103.400,00	
31121.01.01.	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	26.700,00 (D)		0,00	0,00	26.700,00	
31121.01.31.	SUBSÍDIOS	49.400,00 (D)		27.300,00	0,00	76.700,00	
31121.04.	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.954,00 (D)		1.000,00	0,00	3.954,00	
31121.04.01.	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/	2.954,00 (D)		1.000,00	0,00	3.954,00	
312	ENCARGOS PATRONAIS	34.946,46 (D)		5.863,88	0,00	40.810,34	
3121	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	843,64 (D)		209,88	0,00	1.053,52	
31212.	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	843,64 (D)		209,88	0,00	1.053,52	
31212.01.	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	843,64 (D)		209,88	0,00	1.053,52	
3122	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	34.102,82 (D)		5.654,00	0,00	39.756,82	
31221.	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	34.102,82 (D)		5.654,00	0,00	39.756,82	
31221.01.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	34.102,82 (D)		5.654,00	0,00	39.756,82	
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPIT	43.999,83 (D)		10.767,89	0,00	54.767,72	
331	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.782,82 (D)		0,00	0,00	2.782,82	
3311	CONSUMO DE MATERIAL	2.782,82 (D)		0,00	0,00	2.782,82	
33111.	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.782,82 (D)		0,00	0,00	2.782,82	
33111.01.	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.339,02 (D)		0,00	0,00	1.339,02	


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


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

CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO		VARIAÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
		ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
33111.06.	GENEROS ALIMENTACAO	458,00(D)		0,00	0,00	458,00	
33111.16.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	985,80(D)		0,00	0,00	985,80	
332	SERVIÇOS	41.217,01(D)		10.767,89	0,00	51.984,90	
3321	DIÁRIAS	9.950,00(D)		1.550,00	0,00	11.500,00	
33211.	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	9.950,00(D)		1.550,00	0,00	11.500,00	
33211.01.	DIARIAS PESSOAL CIVIL	9.950,00(D)		1.550,00	0,00	11.500,00	
3322	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	23.475,00(D)		7.433,00	0,00	30.908,00	
33221.	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	23.475,00(D)		7.433,00	0,00	30.908,00	
33221.01.	CONSULTORIA E ASSESSORIA	16.950,00(D)		3.650,00	0,00	20.600,00	
33221.08.	LIMPEZA E CONSERVACAO	225,00(D)		0,00	0,00	225,00	
33221.11.	MANUTENCAO E CONSERVACAO	220,00(D)		0,00	0,00	220,00	
33221.15.	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	3.000,00(D)		3.000,00	0,00	6.000,00	
33221.21.	LOCACOES	3.000,00(D)		600,00	0,00	3.600,00	
33221.22.	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00(D)		183,00	0,00	183,00	
33221.99.	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FIS	80,00(D)		0,00	0,00	80,00	
3323	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	7.792,01(D)		1.784,89	0,00	9.576,90	
33231.	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	7.792,01(D)		1.784,89	0,00	9.576,90	
33231.04.	COMUNICAÇÃO	2.480,00(D)		300,00	0,00	2.780,00	
33231.05.	PUBLICIDADE	2.862,00(D)		0,00	0,00	2.862,00	
33231.08.	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETR	864,91(D)		203,74	0,00	1.068,65	
33231.11.	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA IN	650,00(D)		0,00	0,00	650,00	
33231.14.	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00(D)		954,00	0,00	954,00	
33231.32.	SERVIÇOS BANCARIOS	454,10(D)		67,90	0,00	522,00	
33231.46.	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	258,75(D)		0,00	0,00	258,75	
33231.99.	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	222,25(D)		259,25	0,00	481,50	
34	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINAN	1.707,32(D)		600,00	0,00	2.307,32	
349	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA	1.707,32(D)		600,00	0,00	2.307,32	
3499	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA	1.707,32(D)		600,00	0,00	2.307,32	
34991.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA	1.707,32(D)		600,00	0,00	2.307,32	
35	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	28.000,00(C)		0,00	0,00	28.000,00	
351	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	28.000,00(C)		0,00	0,00	28.000,00	
3511	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCA	28.000,00(C)		0,00	0,00	28.000,00	
35112.	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃ	28.000,00(C)		0,00	0,00	28.000,00	
35112.01.	COTA CONCEDIDA	28.000,00(C)		0,00	0,00	28.000,00	
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	210.090,60(C)		0,00	47.608,12	257.698,72	
45	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	210.090,60(C)		0,00	47.608,12	257.698,72	
451	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	210.090,60(C)		0,00	47.608,12	257.698,72	
4511	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	210.090,60(C)		0,00	47.608,12	257.698,72	
45112.	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	210.090,60(C)		0,00	47.608,12	257.698,72	
45112.02.	REPASSE RECEBIDO	210.090,60(C)		0,00	47.608,12	257.698,72	
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E	214.222,36(D)		226.782,25	16.000,00	425.004,61	
52	ORÇAMENTO APROVADO	140.279,91(C)		226.782,25	16.000,00	70.502,34	
522	FIXAÇÃO DA DESPESA	140.279,91(C)		226.782,25	16.000,00	70.502,34	
5221	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	16.000,00(D)		16.000,00	16.000,00	16.000,00	
52211.	DOTAÇÃO INICIAL	16.000,00(D)		0,00	0,00	16.000,00	
52211.01.	CREDITO INICIAL	16.000,00(D)		0,00	0,00	16.000,00	
52212.	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00(D)		8.000,00	8.000,00	0,00	
52212.01.	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00(D)		8.000,00	8.000,00	0,00	
52213.	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00(D)		8.000,00	8.000,00	0,00	
52213.03.	ANULACAO DE DOTACAO	11.000,00(D)		8.000,00	0,00	19.000,00	
52213.99.	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FO	11.000,00(C)		0,00	8.000,00	19.000,00	
5229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	156.279,91(C)		210.782,25	0,00	54.502,34	
52292.	EMPENHOS POR EMISSÃO	156.279,91(C)		210.782,25	0,00	54.502,34	
52292.01.	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	156.279,91(C)		210.782,25	0,00	54.502,34	
52292.01.01.	EMISSAO DE EMPENHOS	156.279,91(C)		210.782,25	0,00	54.502,34	
53	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	354.502,27(D)		0,00	0,00	354.502,27	
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	2.056,50(D)		0,00	0,00	2.056,50	
5321	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	2.056,50(D)		0,00	0,00	2.056,50	
5327	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00(D)		0,00	0,00	0,00	
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E	214.222,36(C)		406.409,33	617.191,58	425.004,61	
62	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	140.279,91(D)		406.409,33	617.191,58	70.502,34	
622	EXECUÇÃO DA DESPESA	140.279,91(D)		406.409,33	617.191,58	70.502,34	
6221	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	16.819,50(C)		312.595,79	312.595,79	16.819,50	
62211.	CREDITO DISPONÍVEL	172.279,91(C)		218.782,25	8.000,00	38.502,34	
62211.01.	CRÉDITO DISPONÍVEL - LEGISLATIVA	172.279,91(C)		218.782,25	8.000,00	38.502,34	


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


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

CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
62213. . . .	CREDITO UTILIZADO	155.460,41 (D)	93.813,54	304.595,79		55.321,84
62213.01. . .	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	297.394,99 (D)	48.089,77	210.782,25	134.702,51	
62213.01.01. .	EMPENHADO A LIQUIDAR - LEGISLATIVA	297.394,99 (D)	48.089,77	210.782,25	134.702,51	
62213.03. . .	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	417,50 (D)	45.723,77	48.089,77		1.948,50
62213.03.01. .	LIQUIDADO A PAGAR - LEGISLATIVA	417,50 (D)	45.723,77	48.089,77		1.948,50
62213.04. . .	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	142.352,08 (C)	0,00	45.723,77		188.075,85
62213.04.01. .	LIQUIDADO PAGO - LEGISLATIVA	225.456,94 (C)	0,00	45.723,77		271.180,71
62213.04.10. .	Recursos Ordinários	83.104,86 (D)	0,00	0,00	83.104,86	
6229. . . .	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	157.099,41 (D)	93.813,54	304.595,79		53.682,84
62292. . . .	EMISSAO DE EMPENHO	157.099,41 (D)	93.813,54	304.595,79		53.682,84
62292.01. . .	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	157.099,41 (D)	93.813,54	304.595,79		53.682,84
62292.01.01. .	EMPENHOS A LIQUIDAR	297.394,99 (D)	48.089,77	210.782,25	134.702,51	
62292.01.03. .	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.056,50 (D)	45.723,77	48.089,77		309,50
62292.01.04. .	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	142.352,08 (C)	0,00	45.723,77		188.075,85
63. . . .	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	354.502,27 (C)	0,00	0,00		354.502,27
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	2.056,50 (C)	0,00	0,00		2.056,50
6321. . . .	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00 (C)	0,00	0,00		0,00
63210.17. . .	[Ano:17] RAP Processados a Pagar	0,00 (C)	0,00	0,00		0,00
6322. . . .	RP PROCESSADOS PAGOS	2.056,50 (C)	0,00	0,00		2.056,50
6327. . . .	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 (C)	0,00	0,00		0,00
7. . . .	CONTROLES DEVEDORES	224.639,13 (D)	50.935,71	0,00	275.574,84	
72. . . .	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	224.639,13 (D)	50.935,71	0,00	275.574,84	
721. . . .	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	224.639,13 (D)	50.935,71	0,00	275.574,84	
7211. . . .	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	224.639,13 (D)	50.935,71	0,00	275.574,84	
72111. . . .	RECURSOS ORDINÁRIOS	224.639,13 (D)	50.935,71	0,00	275.574,84	
72111.01. . .	01.01. -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGR	224.639,13 (D)	50.935,71	0,00	275.574,84	
72111.01.01. .	001-Recursos Ordinários	224.639,13 (D)	50.935,71	0,00	275.574,84	
8. . . .	CONTROLES CREDITORES	224.639,13 (C)	307.676,74	358.612,45		275.574,84
82. . . .	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	224.639,13 (C)	307.676,74	358.612,45		275.574,84
821. . . .	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTIN	224.639,13 (C)	307.676,74	358.612,45		275.574,84
8211. . . .	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	224.639,13 (C)	307.676,74	358.612,45		275.574,84
82111. . . .	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	98.417,12 (D)	210.782,25	47.608,12	261.591,25	
82111.01. . .	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	98.417,12 (D)	210.782,25	47.608,12	261.591,25	
82111.01.01. .	01.01. -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGR	98.417,12 (D)	210.782,25	47.608,12	261.591,25	
82111.01.01.01.	001-Recursos Ordinários	98.417,12 (D)	210.782,25	47.608,12	261.591,25	
82112. . . .	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	55.050,78 (C)	48.089,77	210.782,25		217.743,26
82112.01. . .	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	55.050,78 (C)	48.089,77	210.782,25		217.743,26
82112.01.01. .	01.01. -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGR	55.050,78 (C)	48.089,77	210.782,25		217.743,26
82112.01.01.01.	001-Recursos Ordinários	55.050,78 (C)	48.089,77	210.782,25		217.743,26
82113. . . .	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	8.679,07 (C)	48.804,72	54.744,95		14.619,30
82113.01. . .	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.056,50 (D)	45.723,77	48.089,77		309,50
82113.01.01. .	01.01. -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGR	2.056,50 (D)	45.723,77	48.089,77		309,50
82113.01.01.01.	001-Recursos Ordinários	2.056,50 (D)	45.723,77	48.089,77		309,50
82113.02. . .	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	10.735,57 (C)	3.080,95	6.655,18		14.309,80
82113.02.01. .	01.01. -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGR	10.735,57 (C)	3.080,95	6.655,18		14.309,80
82113.02.01.01.	001-Recursos Ordinários	10.735,57 (C)	3.080,95	6.655,18		14.309,80
82114. . . .	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	259.326,40 (C)	0,00	45.477,13		304.803,53
82114.01. . .	01.01. -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGR	259.326,40 (C)	0,00	45.477,13		304.803,53
82114.01.01. .	001-Recursos Ordinários	259.326,40 (C)	0,00	45.477,13		304.803,53
		0,00	1.136.555,20	1.136.555,20	1.684.543,20	1.684.543,20

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

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

ANEXO GERAL (CONSOLIDADO)

I N G R E S S O S		D I S P Ê N D I O S			
ESPECIFICAÇÃO	No Mês	Até o Mês	ESPECIFICAÇÃO	No Mês	Até o Mês
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)			DESPESA ORÇAMENTÁRIA - EMPENHADA (VI)		
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	210.782,25	491.289,97
Vinculada	0,00	0,00	Vinculada	210.782,25	491.289,97
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social-RPPS	0,00	0,00	Recursos Destinados à Previdência Social-RPPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social-RGPS	0,00	0,00	Recursos Destinados à Previdência Social-RGPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	0,00	Recursos Destinados à Seguridade Social	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00	Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	47.608,12	257.698,72	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	-28.000,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	47.608,12	257.698,72	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00	-28.000,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00	Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00	Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00	Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Recebimentos Extra-Orçamentários (III)	262.323,89	783.644,90	Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII)	97.018,77	569.034,18
Restos a Pagar Não Processados Pagos	0,00	0,00	Restos a Pagar Não Processados Pagos	0,00	0,00
Restos a Pagar Processados Pagos	0,00	0,00	Restos a Pagar Processados Pagos	0,00	2.056,50
Crédito Empenhado a Liquidar	210.782,25	491.289,97	Crédito Empenhado a Liquidar	48.089,77	273.546,71
Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	48.089,77	273.546,71	Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	45.723,77	271.180,71
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.327,59	17.876,12	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.080,95	21.442,44
Outros Recebimentos Extraorçamentários	124,28	932,10	Outros Pagamentos Extraorçamentários	124,28	807,82
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO	124,28	932,10	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO	124,28	807,82
Saldo do Exercício Anterior (IV)	6.902,95	14,47	Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	9.033,94	9.033,94
Caixa e Equivalentes de Caixa	6.902,95	14,47	Caixa e Equivalentes de Caixa	9.033,94	9.033,94
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Título e Valores Mobiliários	0,00	0,00	Título e Valores Mobiliários	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	316.834,96	1.041.358,09	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	316.834,96	1.041.358,09

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

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

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


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


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

Competência: JUNHO/2018

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01.01. CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

FR	CLASSIFICAÇÃO				ABERTURA	SUPLEM/ANUL.	DESP.EMPENHADA	ANU.EMPENHOS	Saldo da	LIQUIDADADA	PAGA	Emp. a Pagar
	FG	SF	PG	P.A.	Elem.	Do Exercício	Até o mês	Até o Mês	dotação para o mês seguinte	Até o Mês	Até o mês	Liq. a Pagar
001	01	031	0012	2.002	339035	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	3.650,00	9.000,00
						30.000,00	0,00	29.600,00	0,00	20.600,00	20.600,00	0,00
								TFR->001	REPASSE DUODECIMO	3.650,00	3.650,00	
001	01	031	0744	2.003	335041	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
						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	7.546,00	0,00	1.000,00	0,00	6.546,00	1.000,00	0,00
						500,00	10.000,00	3.954,00	0,00	3.954,00	3.954,00	0,00
								TFR->001	REPASSE DUODECIMO	1.000,00	1.000,00	
					319011	248.150,67	0,00	200.158,00	0,00	47.992,67	29.858,00	170.300,00
						400.000,00	-10.000,00	342.007,33	0,00	171.707,33	171.707,33	0,00
								TFR->001	REPASSE DUODECIMO	29.858,00	29.858,00	
					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	10.050,00	0,00	1.550,00	0,00	8.500,00	1.550,00	0,00
						20.000,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00
								TFR->001	REPASSE DUODECIMO	1.550,00	1.550,00	
					339030	17.217,18	-8.000,00	0,00	0,00	9.217,18	0,00	0,00
						20.000,00	-8.000,00	2.782,82	0,00	2.782,82	2.782,82	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	41.675,00	0,00	183,00	0,00	41.492,00	3.783,00	19.200,00
						72.000,00	-1.000,00	29.508,00	0,00	10.308,00	10.308,00	0,00
								TFR->001	REPASSE DUODECIMO	3.783,00	3.783,00	
					339039	567,67	8.000,00	7.891,25	0,00	676,42	1.784,89	8.746,68
						10.000,00	9.000,00	18.323,58	0,00	9.576,90	9.576,90	0,00
								TFR->001	REPASSE DUODECIMO	1.784,89	1.784,89	
					339092	439,76	0,00	0,00	0,00	439,76	0,00	0,00
						500,00	0,00	60,24	0,00	60,24	60,24	0,00
					449052	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
						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	3.118,88	0,00	0,00	0,00	3.118,88	5.654,00	7.124,30
						50.000,00	0,00	46.881,12	0,00	39.756,82	39.756,82	0,00
								TFR->001	REPASSE DUODECIMO	5.654,00	5.654,00	
					339047	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	600,00	2.652,92
						5.000,00	0,00	4.900,00	0,00	2.247,08	2.247,08	0,00
								TFR->001	REPASSE DUODECIMO	600,00	600,00	
001	01	271	0198	2.005	319113	4.587,12	0,00	0,00	0,00	4.587,12	209,88	719,36
						6.360,00	0,00	1.772,88	0,00	1.053,52	1.053,52	0,00
								TFR->001	REPASSE DUODECIMO	209,88	209,88	
TOTAL DA UNIDADE.						361.852,28	0,00	210.782,25	0,00	151.070,03	48.089,77	217.743,26
						642.360,00	0,00	491.289,97	0,00	273.546,71	273.546,71	0,00

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

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

Competência: JUNHO/2018

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

CLASSIFICAÇÃO		ABERTURA	SUPLEM/ANUL.	DESP.EMPENHADA	ANU.EMPENHOS	Saldo da	LIQUIDADA	PAGA	Emp. a Pagar
FR		--Para o mês--	---No mês---	---No mês---	---No mês---	dotação para	---No mês---	---No mês---	---
FG SF	PG P.A.	Do Exercício	Até o mês	Até o Mês	Até o Mês	o mês seguinte	Até o Mês	Até o mês	Liq. a Pagar
TOTAL GERAL.....		361.852,28	0,00	210.782,25	0,00	151.070,03	48.089,77	48.089,77	217.743,26
		642.360,00	0,00	491.289,97	0,00		273.546,71	273.546,71	0,00



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



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

N. do Empenho	Data Empen	Unidade Orçament	FG	Proj/Ativ.	Elemento Despesa	Tipo Emp.	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	NOME DO CREDOR
152.001	01/06	01.01.	01	2.001	339014 01	ORDI	100,00	100,00	0,00	FRANCISCA DAS CHAGAS BARROS DE ARAUJO
155.001	04/06	01.01.	01	2.001	339014 01	ORDI	600,00	600,00	0,00	MANOEL PAULINO DE AGUIAR
159.001	08/06	01.01.	01	2.001	339039 01	GLOB	7.632,00	954,00	6.678,00	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA - ME
165.001	14/06	01.01.	01	2.001	339014 01	ORDI	300,00	300,00	0,00	RAIMUNDO BORGES DA PAZ
169.001	18/06	01.01.	01	2.001	339039 60	ORDI	259,25	259,25	0,00	C.CEZAR ARAUJO LUZ - ME
171.001	20/06	01.01.	01	2.001	319011 01	ORDI	2.558,00	2.558,00	0,00	FOLHA PESSOAL EFETIVOS CAMARA
171.002	20/06	01.01.	01	2.001	319004 01	ORDI	1.000,00	1.000,00	0,00	FOLHA PESSOAL COMISSIONADOS CAMARA
171.003	20/06	01.01.	01	2.001	319011 74	ORDI	197.600,00	27.300,00	170.300,00	FOLHA PESSOAL VEREADORES
171.004	20/06	01.01.	01	2.001	339036 20	ORDI	183,00	183,00	0,00	MARIA DE DEUS DA ROCHA SILVA
173.001	22/06	01.01.	01	2.001	339014 01	ORDI	50,00	50,00	0,00	FRANCISCA TRINDADE DA COSTA
177.001	26/06	01.01.	01	2.001	339014 01	ORDI	100,00	100,00	0,00	FRANCISCA DAS CHAGAS BARROS DE ARAUJO
178.001	27/06	01.01.	01	2.001	339014 01	ORDI	100,00	100,00	0,00	JOSE DE ANDRADE MIRANDA
179.001	28/06	01.01.	01	2.001	339014 01	ORDI	300,00	300,00	0,00	RAIMUNDO BORGES DA PAZ
*** Quantidade total							210.782,25	33.804,25	176.978,00	
*** Quantidade total							210.782,25	33.804,25	176.978,00	


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


GIANNI CARVALHO DE AMORIM
CONTADORA - CRC 5806-0/8 PI
CPF: 725.053.703-20

N. do Empenho	Data Empen	Valor Pago	Descontos	Data Pago	Conta Pagadora	Nº do Documento	NOME DO CREDOR	Unidade Orçament	FG Ativ.	Proj. Despes	Elemen
019001	19/01	5.654,00	0,00	20/06	11111.02.01.01.	CHE:062001	000013-INSS-AGENCIA PREVIDENCIA SOCIAL MUN.UNIA	01.01.	01	2.004	319013
019002	19/01	125,67	0,00	12/06	11111.02.01.01.	CHE:061201	000031-ELETROBRAS COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI	01.01.	01	2.001	339039
019002	19/01	19,31	0,00	12/06	11111.02.01.01.	CHE:061202	000031-ELETROBRAS COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI	01.01.	01	2.001	339039
019003	19/01	38,80	0,00	20/06	11111.02.01.01.	CHE:036	000037-BANCO DO BRASIL - S.A	01.01.	01	2.001	339039
019003	19/01	9,70	0,00	26/06	11111.02.01.01.	CHE:484	000037-BANCO DO BRASIL - S.A	01.01.	01	2.001	339039
019003	19/01	19,40	0,00	29/06	11111.02.01.01.	CHE:929	000037-BANCO DO BRASIL - S.A	01.01.	01	2.001	339039
030002	30/01	2.815,50	184,50	21/06	11111.02.01.01.	CCR:000003	000003-ANTONIO DAS NEVES PERITOS ASSOCIADOS	01.01.	01	2.002	339035
060001	01/03	600,00	0,00	20/06	11111.02.01.01.	CCR:000055	000055-MIQUEL BRAGA DA PAZ	01.01.	01	2.001	339036
060002	01/03	650,00	0,00	18/06	11111.02.01.01.	CCR:000004	000004-SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA	01.01.	01	2.002	339035
060003	01/03	300,00	0,00	25/06	11111.02.01.01.	CCR:000029	000029-VIVEIROS & ARAUJO SERV.DE PROV. DA INT.L	01.01.	01	2.001	339039
081005	22/03	209,88	0,00	26/06	11111.02.01.01.	CHE:062601	000014-LAGOA ALEGRE PREV-SERFVICOS PREVID.SODIA	01.01.	01	2.005	319113
082001	23/03	600,00	0,00	20/06	11111.02.01.01.	CHE:062001	000013-INSS-AGENCIA PREVIDENCIA SOCIAL MUN.UNIA	01.01.	01	2.004	339047
136001	16/05	30,25	0,00	20/06	11111.02.01.01.	CHE:062005	000032-AGESPISA AGUAS E ESGOTO DO PIAUI S.A	01.01.	01	2.001	339039
136001	16/05	28,51	0,00	20/06	11111.02.01.01.	CHE:062006	000032-AGESPISA AGUAS E ESGOTO DO PIAUI S.A	01.01.	01	2.001	339039
142001	22/05	2.670,00	330,00	26/06	11111.02.01.01.	CCR:000002	000002-BRUNA BORGES VAZ DA COSTA	01.01.	01	2.001	339036
152001	01/06	100,00	0,00	01/06	11111.02.01.01.	CCR:000021	000021-FRANCISCA DAS CHAGAS BARROS DE ARAUJO	01.01.	01	2.001	339014
155001	04/06	600,00	0,00	05/06	11111.02.01.01.	CCR:000023	000023-MANOEL PAULINO DE AGUIAR	01.01.	01	2.001	339014
159001	08/06	954,00	0,00	08/06	11111.02.01.01.	CCR:000005	000005-DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA - ME	01.01.	01	2.001	339039
165001	14/06	300,00	0,00	14/06	11111.02.01.01.	CCR:000001	000001-RAIMUNDO BORGES DA PAZ	01.01.	01	2.001	339014
169001	18/06	259,25	0,00	18/06	11111.02.01.01.	CCR:000043	000043-C.CEZAR ARAUJO LUZ - ME	01.01.	01	2.001	339039
171001	20/06	1.239,52	114,48	20/06	11111.02.01.01.	CNPJ:000000	000007-FOLHA PESSOAL EFETIVOS CAMARA	01.01.	01	2.001	319011
171001	20/06	1.089,52	114,48	20/06	11111.02.01.01.	CNPJ:000000	000007-FOLHA PESSOAL EFETIVOS CAMARA	01.01.	01	2.001	319011
171002	20/06	920,00	80,00	20/06	11111.02.01.01.	CNPJ:000000	000008-FOLHA PESSOAL COMISSIONADOS CAMARA	01.01.	01	2.001	319004
171003	20/06	2.338,49	261,51	20/06	11111.02.01.01.	CNPJ:000000	000006-FOLHA PESSOAL VEREADORES	01.01.	01	2.001	319011
171003	20/06	2.600,00	0,00	20/06	11111.02.01.01.	CNPJ:000000	000006-FOLHA PESSOAL VEREADORES	01.01.	01	2.001	319011
171003	20/06	2.366,00	234,00	20/06	11111.02.01.01.	CNPJ:000000	000006-FOLHA PESSOAL VEREADORES	01.01.	01	2.001	319011
171003	20/06	2.366,00	234,00	20/06	11111.02.01.01.	CNPJ:000000	000006-FOLHA PESSOAL VEREADORES	01.01.	01	2.001	319011
171003	20/06	2.366,00	234,00	20/06	11111.02.01.01.	CNPJ:000000	000006-FOLHA PESSOAL VEREADORES	01.01.	01	2.001	319011
171003	20/06	3.322,89	577,11	20/06	11111.02.01.01.	CNPJ:000000	000006-FOLHA PESSOAL VEREADORES	01.01.	01	2.001	319011
171003	20/06	2.366,00	234,00	20/06	11111.02.01.01.	CNPJ:000000	000006-FOLHA PESSOAL VEREADORES	01.01.	01	2.001	319011
171003	20/06	2.366,00	234,00	20/06	11111.02.01.01.	CNPJ:000000	000006-FOLHA PESSOAL VEREADORES	01.01.	01	2.001	319011
171003	20/06	2.366,00	234,00	20/06	11111.02.01.01.	CNPJ:000000	000006-FOLHA PESSOAL VEREADORES	01.01.	01	2.001	319011
171003	20/06	2.338,49	261,51	20/06	11111.02.01.01.	CNPJ:000000	000006-FOLHA PESSOAL VEREADORES	01.01.	01	2.001	319011
171003	20/06	2.366,00	234,00	20/06	11111.02.01.01.	CNPJ:000000	000006-FOLHA PESSOAL VEREADORES	01.01.	01	2.001	319011
171004	20/06	183,00	0,00	20/06	11111.02.01.01.	CCR:000065	000065-MARIA DE DEUS DA ROCHA SILVA	01.01.	01	2.001	339036
173001	22/06	50,00	0,00	29/06	11111.02.01.01.	CCR:000020	000020-FRANCISCA TRINDADE DA COSTA	01.01.	01	2.001	339014
177001	26/06	100,00	0,00	29/06	11111.02.01.01.	CCR:000021	000021-FRANCISCA DAS CHAGAS BARROS DE ARAUJO	01.01.	01	2.001	339014
178001	27/06	100,00	0,00	29/06	11111.02.01.01.	CCR:000018	000018-JOSE DE ANDRADE MIRANDA	01.01.	01	2.001	339014
179001	28/06	300,00	0,00	29/06	11111.02.01.01.	CCR:000001	000001-RAIMUNDO BORGES DA PAZ	01.01.	01	2.001	339014
		44.762,18	3.327,59	*** Quantidade total		38					

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

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

Nº	Data	Tipo Créditos	Fonte de Recurso	Suplementação de Dotação	Anulação de Dotação
000007	01/06/2018	Crédito Adicional Suplementar	Anulação de Dotação	8.000,00	8.000,00
TOTAL GERAL				8.000,00	8.000,00



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



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

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



RAIMUNDO BORGES DA PAZ
PRESIDENTE CAMARA MUNICIPAL LAGOA ALEGRE



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

N. do Empenho	Data Empenho	Unidade Orçament	PG Ativ.	Proj/ Despesa	Elemento	Valor Empenhado	Valor a Pagar	NOME DO CREDOR
019.001	19/01/2018	01.01.	01	2.004	3.1.90.13	46.881,12	7.124,30	INSS-AGENCIA PREVIDENCIA SOCIAL MUN.UNIAO
019.002	19/01/2018	01.01.	01	2.001	3.3.90.39	1.342,00	705,77	ELETROBRAS COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI -
019.003	19/01/2018	01.01.	01	2.001	3.3.90.39	600,00	78,00	BANCO DO BRASIL - S.A
030.002	30/01/2018	01.01.	01	2.002	3.3.90.35	27.000,00	9.000,00	ANTONIO DAS NEVES PERITOS ASSOCIADOS
059.004	28/02/2018	01.01.	01	2.001	3.3.90.39	145,00	0,69	AGESPISA AGUAS E ESGOTO DO PIAUI S.A
060.001	01/03/2018	01.01.	01	2.001	3.3.90.36	3.600,00	1.200,00	MIQUEL BRAGA DA PAZ
060.003	01/03/2018	01.01.	01	2.001	3.3.90.39	2.100,00	900,00	VIVEIROS & ARAUJO SERV.DE PROV. DA INT.LTDA
081.005	22/03/2018	01.01.	01	2.005	3.1.91.13	1.477,40	719,36	LAGOA ALEGRE PREV-SERFVICOS PREVID.SODIAL DO MUNICIPIO L
082.001	23/03/2018	01.01.	01	2.004	3.3.90.47	4.900,00	2.652,92	INSS-AGENCIA PREVIDENCIA SOCIAL MUN.UNIAO
136.001	16/05/2018	01.01.	01	2.001	3.3.90.39	500,00	384,22	AGESPISA AGUAS E ESGOTO DO PIAUI S.A
142.001	22/05/2018	01.01.	01	2.001	3.3.90.36	24.000,00	18.000,00	BRUNA BORGES VAZ DA COSTA
159.001	08/06/2018	01.01.	01	2.001	3.3.90.39	7.632,00	6.678,00	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA - ME
171.003	20/06/2018	01.01.	01	2.001	3.1.90.11	197.600,00	170.300,00	FOLHA PESSOAL VEREADORES
*** Quantidade total						13	317.777,52	217.743,26


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


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

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

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

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

ENTIDADE:

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

NADA A INFORMAR

*** ANEXO SEM MOVIMENTO

0,00

0,00



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



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

ANTONIO DAS NEVES PERITOS ASSOCIADOS

www.simplesinformatica.com



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

INTERESSADO(S):

PROCESSO N°: 174/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

PROCEDÊNCIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

ENTRADA: 20/06/2018

AUTUAÇÃO: 20/06/2018

ASSUNTO: REFERENTE AO REPASSE DO DUODÉCIMO DA CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE REFERENTE AO JUNHO/2018, NO VALOR DE R\$ 47.608,12.

RESPONSÁVEL:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI

PROTOCOLADO

EM 20 / 06 / 2018

Setor de Protocolo

all



A35F121210658638009
12/07/2018 12.18.19

Cliente - Conta atual

Agência 243-7
Conta corrente 16211-6 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
Período do extrato 06/2018

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior		6.502,95 C	6.502,95 C
04/06/2018		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.025.993	100,00 D	6.602,95 C
				04/06 0243 25993-4 FRANCISCA DAS			
05/06/2018		0243	99015	470 Transferência enviada	552.222.000.008.380	600,00 D	6.202,95 C
				05/06 2222 8380-1 MANOEL PAULINO			
12/06/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz	61.201	125,67 D	
				CEPISA			
12/06/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz	61.202	19,31 D	6.057,97 C
				CEPISA			
14/06/2018		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.012.722	300,00 D	5.757,97 C
				14/06 0243 12722-1 RAIMUNDO BORGES			
20/06/2018		0243	99015	870 Transferência recebida	550.243.000.016.046	47.508,12 C	
				20/06 0243 16046-6 PREF. L. ALEGRE			
20/06/2018		0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.044.510.010.956	600,00 D	
				20/06 0044 510010656-1 MIGUEL BRAGA D			
20/06/2018		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.005.109	2.366,00 D	
				20/06 0243 5109-8 MANOEL ALVES D			
20/06/2018		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.005.235	2.338,49 D	
				20/06 0243 8194-9 P. M. L. A. RECURS			
20/06/2018		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	203,13 D	
				20/06 0243 11411-1 S. P. M. LAGOA			
20/06/2018		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.024.492	2.366,00 D	
				20/06 0243 24492-9 RAIMUNDO OLIVE			
20/06/2018		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.025.993	1.239,52 D	
				20/06 0243 25993-4 FRANCISCA DAS			
20/06/2018		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.025.994	1.151,68 D	
				20/06 0243 25994-2 FRANCISCA TRIN			
20/06/2018		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.026.019	2.366,00 D	
				20/06 0243 26019-3 RILDO PEREIRA			
20/06/2018		0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.012.722	3.322,89 D	
				20/06 0243 510012722-4 RAIMUNDO BORGES			
20/06/2018		0243	99015	470 Transferência enviada	551.637.000.052.311	2.600,00 D	
				20/06 1637 JOSE MILT 0000000000000000			
20/06/2018		0243	99015	470 Transferência enviada	552.222.000.008.380	2.366,00 D	
				20/06 2222 8380-1 MANOEL PAULINO			
20/06/2018		0243	99015	470 Transferência enviada	552.222.000.018.076	650,00 D	
				20/06 2222 18876-X SIMPLIS INFORM			
20/06/2018		0243	99015	470 Transferência enviada	552.222.000.024.715	259,25 D	
				20/06 2222 C. CEZAR 0000000000000000			
20/06/2018		0000	13105	375 Impostos	62.001	8.840,72 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/06/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	62.002	2.338,49 D	
				104 4288 69650949372 ANA MARIA GOMES D			
20/06/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	62.003	2.366,00 D	
				104 0029 62195555314 LUCINETE OLIVEIRA			
20/06/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	62.004	982,14 D	
				104 0855 0492655394 JOSE DE ANDRADE M			
20/06/2018		0000	13105	361 Pqto. conta água	62.005	30,25 D	
				AGESPISA ARRECADACAO			

20/06/2018	0000	13105	361 Pqto. conta água	62.006	28,51 D
			AGESPISA ARRECADACAO		
20/06/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	62.007	183,00 D
			104 2004 0015886395 MARIA DE DEUS DA		
20/06/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.711.200.380.036	9,70 D
			Tarifa referente a 20/06/2018		
20/06/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.711.200.380.037	9,70 D
			Tarifa referente a 20/06/2018		
20/06/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.711.200.380.038	9,70 D
			Tarifa referente a 20/06/2018		
20/06/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.711.200.380.039	9,70 D 16.710,16 C
			Tarifa referente a 20/06/2018		
25/06/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	62.501	300,00 D 16.410,16 C
			BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A		
26/06/2018	0243	99015	470 Transferência enviada	554.708.000.010.626	2.670,00 D
			26/06 4708 10826-7 BRUNA BORGES V		
26/06/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	62.601	357,62 D
			104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE		
26/06/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.771.500.174.848	9,70 D 13.372,84 C
			Tarifa referente a 26/06/2018		
29/06/2018	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.012.722	300,00 D
			29/06 0243 12722-1 RAIMUNDO BORGES		
29/06/2018	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.025.993	100,00 D
			29/06 0243 25993-4 FRANCISCA DAS		
29/06/2018	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.025.994	50,00 D
			29/06 0243 25994-2 FRANCISCA TRIN		
29/06/2018	0243	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.008.746	954,00 D
			29/06 3219 6746-6 DIARIO OFICIAL		
29/06/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	62.901	2.815,50 D
			756 4353 016983346600197 ANTONIO DAS N		
29/06/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	62.902	100,00 D
			104 0855 0492655394 JOSE DE ANDRADE M		
29/06/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.801.200.660.929	9,70 D
			Tarifa referente a 29/06/2018		
29/06/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.801.200.660.930	9,70 D 9.033,94 C
			Tarifa referente a 29/06/2018		
30/06/2018	0000	00600	999 S A L D O		9.033,94 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB570881 RAIMUNDO BORGES PAZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ovidoria BB 0800 729 5578
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

INTERESSADO(S): CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI	PROCESSO Nº: 177/2018
PROCEDÊNCIA: CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI.	
ENTRADA: 20/06/2018	AUTUAÇÃO: 20/06/2018
ASSUNTO: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2018, NO VALOR DE R\$ 2.391,18.	
RESPONSÁVEL: CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI PROTOCOLADO EM <u>20 / 06 / 2018</u> <u>[Assinatura]</u> Setor de Protocolo	

ar



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

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

TOTAL GERAL LISTADO

003-01.02 . CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - EFETIVOS

SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO

LISTAGEM ANALÍTICA CONTÁBIL

Página: 2

SFP40H, Versão: 1.48.000

Competência: JUNHO/2018

Matr	Nome do Funcionário Função / Nível	Remunera C.Corrente	Out.Vant Tot.Vant	VL. PREV.	I.R.R.F. Faltas	Out.Desc Tot.Desc	Sal.Fam	Líquido	Assinatura
0001-	FRANCISCA DAS CHAGAS BARROS DE CONTROLADOR INTERNO -	954,00 00000000-	400,00 1.354,00	104,94	0,00 0,00	9,54 114,48	0,00	1.239,52	
0002-	FRANCISCA TRINDADE DA COSTA AUXILIAR DE SERV. GERAIS -	954,00 00000000-	250,00 1.204,00	104,94	0,00 0,00	9,54 114,48	62,14	1.151,66	
Total da Sub-Lotação 2		1.908,00	650,00	209,88	0,00	19,08	62,14	2.391,18	
			2.558,00		0,00	228,96			

TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS NA SUB-LOTAÇÃO

VANTAGENS			DESCONTOS			TOTAIS		
001	SALARIO NORMAL	25.308,00	282	CONTRI SIND MENSAL	19,08	TOTAL DE VANTAGENS	27.320,14	
063	GRATIFICACAO DAM 1	250,00	302	INSS	2.067,00	TOTAL DE DESCONTOS	2.499,09	
066	GRATIFICACAO DAM 3	400,00	304	IRRF	203,13	TOTAL LÍQUIDO	24.821,05	
274	Gratificacao	1.300,00	578	LAGOA ALEGRE PREV	209,88	TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	11	
278	SALARIO FAMILIA	62,14						

20/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:33:31
024300243 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/06/2018
NR. DOCUMENTO	550.243.000.025.993
VALOR TOTAL	1.239,52

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	D.030.877.733.DED.AE2
-----------------	-----------------------

20/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:33:31
024300243 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 20/06/2018

NR. DOCUMENTO 550.243.000.025.994

VALOR TOTAL 1.151,66

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FRANCISCA TRINDADE DA COS

AGENCIA: 0243-7 CONTA: 25.994-2

NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211

=====

NR.AUTENTICACAO 1.2F8.292.E46.F88.B14

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

NOTA DE EMPENHO Nº 171.001
Data do Empenho.: 20/06/2018
Código de acesso: 000090

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

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO

Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sld Anterior: 248.150,67| Vlr Empenho: 2.558,00| Sld Atual: 245.592,67

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

Nome Credor: 000007-FOLHA PESSOAL EFETIVOS CAMARA

Endereço : PRACA RAUL DA SILVA COSTA

Cidade: PIAUI

Documentos.: CPF: 00.000.000/0000-00

Banco.....: 001, Agência.: 00243-7, Conta.: 00000025994-2

Histórico do Empenho:

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

LAGOA ALEGRE, 20 de Junho de 2018

Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio



RAIMUNDO BORGES DA PAZ
PRESIDENTE DA CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE



JOSÉ DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

ORDEM DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO

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

Nº Pagamento: 000190
Nº Empenho.: 000090/171001
Data Empenho: 20/06/2018

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

Pagamento do Empenho Nº 171001 , acesso: 000090, de 20 de Junho de 2018
Credor...: 000007 - FOLHA PESSOAL EFETIVOS CAMARA
Endereço.: PRACA RAUL DA SILVA COSTA, CENTRO, PIAUI - PI
Documento: CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00 Outro doc.:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA FOLHA DE PESSOAL SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL COMPETENCIA JUNHO/2018.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

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

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

Em: 20 / 06 / 2018

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 06 / 2018



RAIMUNDO BORGES DA PAZ
PRESIDENTE DA CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE

Informações do pagamento:

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

Saldo a Pagar...: 1.204,00

Doc. Caixa: 000190
Cta Plano.: 11111.02.01.016.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE
Cheque/Doc: CNPJ:00
Agência...: -
Conta.....: . . . -

Descontos Realizados:

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

Em: 20 / 06 / 2018

JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

R E C I B O

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

LAGOA ALEGRE, 20 de Junho de 2018

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

ORDEM DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO

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

Nº Pagamento: 000191
Nº Empenho...: 000090/171001
Data Empenho: 20/06/2018

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

Pagamento do Empenho Nº 171001 , acesso: 000090, de 20 de Junho de 2018
Credor...: 000007 - FOLHA PESSOAL EFETIVOS CAMARA
Endereço.: PRACA RAUL DA SILVA COSTA, CENTRO, PIAUI - PI
Documento: CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00 Outro doc.:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA FOLHA DE PESSOAL SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA
MUNICIPAL COMPETENCIA JUNHO/2018.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

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

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

Em: 20 / 06 / 2018

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 06 / 2018



RAIMUNDO BORGES DA PAZ
PRESIDENTE DA CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE

Informações do pagamento:

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

Saldo a Pagar...: 0,00

Doc. Caixa: 000191
Cta Plano.: 11111.02.01.016.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE
Cheque/Doc: CNPJ:00
Agência...: -
Conta.....: . . . -

Descontos Realizados:

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

Em: 20 / 06 / 2018



JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

R E C I B O

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

LAGOA ALEGRE, 20 de Junho de 2018

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

ORDEN DE PAGAMENTO

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

Nº Pagamento...: 000065
Data Pagamento: 20/06/2018

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....: 001, Agência:00243-7, Operação:000, Conta:00.000.025.994-2
Observação.....: PAGAMENTO S.FAMILIA FOLHA EFETIVO REF. 06.2018

Contas Credoras:

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

Informações Financeiras:

Pagamento Extra-orçamentário ao Credor acima especificado:
Conta Devedora....: 11381.08.01.01. SAL FAMILIA, 001-Recursos Ordinários
Conta pagadora....: , Agência: - , Conta:
Número Documento.: 0
Valor líquido.....: 62,14
##(Sessenta e Dois Reais e Quatorze Centavos)##
Em: 20 / 06 / 2018


JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 06 / 2018


RAIMUNDO BORGES DA PAZ
PRESIDENTE DA CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE

R E C I B O

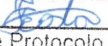
Recebi(emos) da(o) CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE a importância líquida de R\$ 62,14, (Sessenta e Dois Reais e Quatorze Centavos), em pagamento da conta acima

LAGOA ALEGRE, 20 de Junho de 2018

FRANCISCA TRINDADE DA COSTA
CPF/CNPJ: 029.510.013-39



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

INTERESSADO(S): CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI	PROCESSO N°: 178/2018
PROCEDÊNCIA: CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI. ENTRADA: 20/06/2018 AUTUAÇÃO: 20/06/2018	
ASSUNTO: FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO COMISSIONÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2018, NO VALOR DE R\$ 982,14.	
RESPONSÁVEL: CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI PROTOCOLADO EM <u>20 / 06 / 2018</u>  Setor de Protocolo 06	



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

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

TOTAL GERAL LISTADO

004-01.03 . CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - COMISSIONADOS

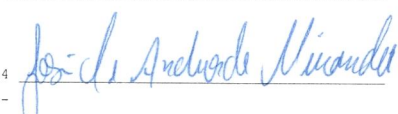
SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO

LISTAGEM ANALÍTICA CONTÁBIL

Página: 3

SFP40H, Versão: 1.48.000

Competência: JUNHO/2018

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

TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS NA SUB-LOTAÇÃO

VANTAGENS			DESCONTOS			TOTAIS		
001	SALARIO NORMAL	26.308,00	282	CONTRI SIND MENSAL	19,08	TOTAL DE VANTAGENS	28.382,28	
063	GRATIFICACAO DAM 1	250,00	302	INSS	2.147,00	TOTAL DE DESCONTOS	2.579,09	
066	GRATIFICACAO DAM 3	400,00	304	IRRF	203,13	TOTAL LÍQUIDO	25.803,19	
274	Gratificacao	1.300,00	578	LAGOA ALEGRE PREV	209,88	TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	12	
278	SALARIO FAMILIA	124,28						

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/07/2018 - AUTOATENDIMENTO - 08.19.08
0243700243 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0855-9 - JOQUEI CLUBE

CONTA: 95.325-4

FAVORECIDO: JOSE DE ANDRADE MIRANDA

CPF/CNPJ: 049.265.583-94

VALOR: R\$ 982,14

DEBITO EM: 20/06/2018

=====

DOCUMENTO: 062004

AUTENTICACAO SISBB: 3.83A.FBA.CBA.D4C.802

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

NOTA DE EMPENHO Nº 171.002
Data do Empenho.: 20/06/2018
Código de acesso: 000091

Fundo(Gestão).....: 1	-CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Secretaria/Setor....: 01.01.	-CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Função de Governo...: 01	-LEGISLATIVA
Sub-Função Governo...: 032	-CONTROLE EXTERNO
Projeto/Atividade...: 2.001	-MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento de Despesa.: 3.1.90.04	-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Sub-Elemento Despesa: 01	-SALARIO CONTRATO TEMPORARIO
Código TFR (Recurso): 001	-REPASSE DUODECIMO
Fonte de Recurso....: 001	-Recursos Ordinários
Aplicação de Recurso: 100	-Geral

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

Sld Anterior:	7.546,00	Vlr Empenho:	1.000,00	Sld Atual:	6.546,00
---------------	----------	--------------	----------	------------	----------

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

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

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl	Unit.	Sub-Total
VALOR	CORRESPONDENTE A FOLHA COMISSIONADOS/CONTRATADOS (TESOUREIRO) DA					
CAMARA	MUNICIPAL,					
	COMPETENCIA					
	JUNHO.2018					
Total da Despesa:						1.000,00

LAGOA ALEGRE, 20 de Junho de 2018

Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio



RAIMUNDO BORGES DA PAZ
PRESIDENTE DA CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE



JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

ORDEM DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO

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

Nº Pagamento: 000192
Nº Empenho.: 000091/171002
Data Empenho: 20/06/2018

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

Pagamento do Empenho Nº 171002 , acesso: 000091, de 20 de Junho de 2018
Credor...: 000008 - FOLHA PESSOAL COMISSIONADOS CAMARA
Endereço.: PRACA RAUL DA SILVA COSTA, CENTRO, PIAUI - PI
Documento: CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00 Outro doc.:

Histórico: VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA COMISSIONADOS/CONTRATADOS (TESOUREIRO) DA
CAMARA MUNICIPAL, COMPETENCIA JUNHO.2018

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

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

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

Em: 20 / 06 / 2018

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 06 / 2018



RAIMUNDO BORGES DA PAZ
PRESIDENTE DA CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE

Informações do pagamento:

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

Saldo a Pagar...: 0,00

Doc. Caixa: 000192
Cta Plano.: 11111.02.01.016.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE
Cheque/Doc: CNPJ:00
Agência...: -
Conta.....: . . . -

Descontos Realizados:

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

Em: 20 / 06 / 2018



JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

R E C I B O

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

LAGOA ALEGRE, 20 de Junho de 2018

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Nº Pagamento...: 000066
Data Pagamento: 20/06/2018

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

Credor / Fornecedor:

Credor.....: 000018-JOSE DE ANDRADE MIRANDA
Endereço.....: LOCAL,
Bairro/Cidade/UF.: , LAGOA ALEGRE, PI
CPF/CNPJ.....: 049.265.583-94
Banco/AG/Conta...: 104, Agência:00855-9, Operação:000, Conta:00.000.095.325-4
Observação.....: PAGAMENTO SAL.FAM. FOLHA COMISSONADO REF. 06.2018

Contas Credoras:

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

Informações Financeiras:

Pagamento Extra-orçamentário ao Credor acima especificado:
Conta Devedora....: 11381.08.01.01. SAL FAMILIA, 001-Recursos Ordinários
Conta pagadora....: , Agência: - , Conta:
Número Documento.: 0
Valor líquido.....: 62,14
##(Sessenta e Dois Reais e Quatorze Centavos)##
Em: 20 / 06 / 2018


JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 06 / 2018


RAIMUNDO BORGES DA PAZ
PRESIDENTE DA CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE

R E C I B O

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

LAGOA ALEGRE, 20 de Junho de 2018


JOSE DE ANDRADE MIRANDA
CPF/CNPJ: 049.265.583-94



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

INTERESSADO(S):

PROCESSO Nº: 176/2018

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI

PROCEDÊNCIA:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI.

ENTRADA: 20/06/2018

AUTUAÇÃO: 20/06/2018

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

RESPONSÁVEL:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI
PROTOCOLADO
EM 20 / 06 / 2018
[Assinatura]
Setor de Protocolo

ou



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

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

TOTAL GERAL LISTADO

002-01.01 . CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - VEREADORES

SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO

LISTAGEM ANALÍTICA CONTÁBIL

Página: 1

SFP40H, Versão: 1.48.000

Competência: JUNHO/2018

Matr	Nome do Funcionário Função / Nível	Remunera C.Corrente	Out.Vant Tot.Vant	VL. PREV.	I.R.R.F. Faltas	Out.Desc Tot.Desc	Sal.Fam	Liquido	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 0,00	0,00	2.600,00	
0010-	LUCINETE OLIVEIRA VIEIRA VEREADOR -	2.600,00 00000000-	0,00 2.600,00	234,00	0,00 0,00	0,00 234,00	0,00	2.366,00	
0011-	MANOEL ALVES DA SILVA VEREADOR -	2.600,00 00000000-	0,00 2.600,00	234,00	0,00 0,00	0,00 234,00	0,00	2.366,00	
0005-	MANOEL PAULINO DE AGUIAR VEREADOR -	2.600,00 00000000-	0,00 2.600,00	234,00	0,00 0,00	0,00 234,00	0,00	2.366,00	
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	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	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		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/07/2018 - AUTOATENDIMENTO - 08.19.08
0243700243 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

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

FAVORECIDO: ANA MARIA GOMES DE ARAUJO SERVULO
CPF/CNPJ: 656.509.483-72
VALOR: R\$ 2.338,49
DEBITO EM: 20/06/2018

=====

DOCUMENTO: 062002
AUTENTICACAO SISBB: 2.787.715.43F.33A.249

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/07/2018 - AUTOATENDIMENTO - 08.19.08
0243700243 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0029-9 - CONSELHEIRO SARAIVA
CONTA: 269.210-4

FAVORECIDO: LUCINETE OLIVEIRA VIEIRA
CPF/CNPJ: 621.958.593-34
VALOR: R\$ 2.366,00
DEBITO EM: 20/06/2018

=====

DOCUMENTO: 062003
AUTENTICACAO SISBB: 4.E3B.8F8.214.433.9A3

20/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:24:26
024300243 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/06/2018
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	C.269.CAE.07C.A2D.38D
-----------------	-----------------------

20/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:24:26
024300243 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 20/06/2018

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 C.3AF.C36.6E4.536.2C3

20/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:24:26
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	20/06/2018
NR. DOCUMENTO	170.243.510.012.722
VALOR TOTAL	3.322,89

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: RAIMUNDO BORGES DA PAZ
AGENCIA: 0243-7 CONTA: 510.012.722-4
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 170.243.000.016.211

=====

NR.AUTENTICACAO	0.E54.E48.10F.6AD.A1B
-----------------	-----------------------

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

20/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:24:26
024300243 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	20/06/2018
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	7.6DC.E2E.328.9EC.940
-----------------	-----------------------

20/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:24:26
024300243 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	20/06/2018
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	B.360.B05.046.7CB.6BD
-----------------	-----------------------

20/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:24:26
024300243 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/06/2018
NR. DOCUMENTO	550.243.000.005.235
VALOR TOTAL	2.338,49

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	A.984.9C9.117.AD5.0F2
-----------------	-----------------------

20/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:24:26
024300243 SEGUNDA VIA Q004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/06/2018
NR. DOCUMENTO	551.637.000.052.311
VALOR TOTAL	2.600,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JOSE MILTON NEVES JUNIOR
AGENCIA: 1637-3 CONTA: 52.311-9
NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211
=====

NR.AUTENTICACAO	4.725.38F.709.11F.30D
-----------------	-----------------------

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

NOTA DE EMPENHO N° 171.003
Data do Empenho.: 20/06/2018
Código de acesso: 000092

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

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

Sld Anterior:	245.592,67	Vlr Empenho:	197.600,00	Sld Atual:	47.992,67
---------------	------------	--------------	------------	------------	-----------

Por Extenso: #(CENTO E NOVENTA E SETE MIL E SEISCENTOS REAIS////////////////////////////////////)
(////////////////////////////////////) **

Nome Credor: 000006-FOLHA PESSOAL VEREADORES
Endereço : PRACA RAUL DA SILVA COSTA
Documentos.: CPF: 00.000.000/0000-00
Banco.....: 000, Agência.: 00000- , Conta.: 000000000000-

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl	Unit.	Sub-Total
	VALOR QUE SE EMPENHA FOLHA DE PESSOAL DOS AGENTES POLITICOS(VEREADORES) ESTIMADAS PARA ANO DE 2018.					
Total da Despesa:						197.600,00

LAGOA ALEGRE, 20 de Junho de 2018

Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio



RAIMUNDO BORGES DA PAZ
PRESIDENTE DA CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE



JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

ORDEM DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO

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

Nº Pagamento: 000193
Nº Empenho.: 000092/171003
Data Empenho: 20/06/2018

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

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

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

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

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

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

Em: 20 / 06 / 2018

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 06 / 2018



RAIMUNDO BORGES DA PAZ
PRESIDENTE DA CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE

Informações do pagamento:

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

Saldo a Pagar...: 195.000,00

Doc. Caixa: 000193
Cta Plano.: 11111.02.01.016.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE
Cheque/Doc: CNPJ:00
Agência...: -
Conta.....: . . . -

Descontos Realizados:

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

Em: 20 / 06 / 2018



JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

R E C I B O

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

LAGOA ALEGRE, 20 de Junho 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: 000194
Nº Empenho.: 000092/171003
Data Empenho: 20/06/2018

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

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

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

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

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

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

Em: 20 / 06 / 2018

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 06 / 2018



RAIMUNDO BORGES DA PAZ
PRESIDENTE DA CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE

Informações do pagamento:

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

Saldo a Pagar...: 192.400,00

Doc. Caixa: 000194
Cta Plano.: 11111.02.01.016.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE
Cheque/Doc: CNPJ:00
Agência...: -
Conta.....: . . . -

Descontos Realizados:

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

Em: 20 / 06 / 2018



JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

R E C I B O

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

LAGOA ALEGRE, 20 de Junho 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: 000195
Nº Empenho.: 000092/171003
Data Empenho: 20/06/2018

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

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

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

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

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

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

Em: 20 / 06 / 2018

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 06 / 2018



RAIMUNDO BORGES DA PAZ
PRESIDENTE DA CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE

Informações do pagamento:

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

Saldo a Pagar...: 189.800,00

Doc. Caixa: 000195
Cta Plano.: -
Cheque/Doc: CNPJ:00
Agência...: -
Conta.....: -

Descontos Realizados:

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

Em: 20 / 06 / 2018



JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

R E C I B O

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

LAGOA ALEGRE, 20 de Junho 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: 000196
Nº Empenho.: 000092/171003
Data Empenho: 20/06/2018

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

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

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

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

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

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

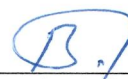
Em: 20 / 06 / 2018

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 06 / 2018



RAIMUNDO BORGES DA PAZ
PRESIDENTE DA CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE

Informações do pagamento:

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

Saldo a Pagar...: 187.200,00

Doc. Caixa: 000196
Cta Plano.: 11111.02.01.016.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE
Cheque/Doc: CNPJ:00
Agência...: -
Conta.....: . . . -

Descontos Realizados:

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

Em: 20 / 06 / 2018



JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

R E C I B O

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

LAGOA ALEGRE, 20 de Junho 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: 000197
Nº Empenho.: 000092/171003
Data Empenho: 20/06/2018

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

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

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

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

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

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

Em: 20 / 06 / 2018

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 06 / 2018



RAIMUNDO BORGES DA PAZ
PRESIDENTE DA CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE

Informações do pagamento:

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

Saldo a Pagar...: 184.600,00

Doc. Caixa: 000197
Cta Plano.: 11111.02.01.016.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE
Cheque/Doc: CNPJ:00
Agência...: -
Conta.....: . . . -

Descontos Realizados:

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

Em: 20 / 06 / 2018



JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

R E C I B O

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

LAGOA ALEGRE, 20 de Junho 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: 000198
Nº Empenho.: 000092/171003
Data Empenho: 20/06/2018

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

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

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

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

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

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

Em: 20 / 06 / 2018

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 06 / 2018



RAIMUNDO BORGES DA PAZ
PRESIDENTE DA CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE

Informações do pagamento:

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

Saldo a Pagar...: 180.700,00

Doc. Caixa: 000198
Cta Plano.: 11111.02.01.016.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE
Cheque/Doc: CNPJ:00
Agência...: -
Conta.....: -

Descontos Realizados:

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

Em: 20 / 06 / 2018



JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

R E C I B O

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

LAGOA ALEGRE, 20 de Junho 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: 000199
Nº Empenho.: 000092/171003
Data Empenho: 20/06/2018

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

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

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

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

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

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

Em: 20 / 06 / 2018

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 06 / 2018



RAIMUNDO BORGES DA PAZ
PRESIDENTE DA CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE

Informações do pagamento:

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

Saldo a Pagar...: 178.100,00

Doc. Caixa: 000199
Cta Plano.: 11111.02.01.016.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE
Cheque/Doc: CNPJ:00
Agência...: -
Conta.....: . . . -

Descontos Realizados:

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

Em: 20 / 06 / 2018



JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

R E C I B O

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

LAGOA ALEGRE, 20 de Junho 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: 000200
Nº Empenho...: 000092/171003
Data Empenho: 20/06/2018

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

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

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

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

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

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

Em: 20 / 06 / 2018

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 06 / 2018



RAIMUNDO BORGES DA PAZ
PRESIDENTE DA CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE

Informações do pagamento:

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

Saldo a Pagar...: 175.500,00

Doc. Caixa: 000200
Cta Plano.: 11111.02.01.016.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE
Cheque/Doc: CNPJ:00
Agência...: -
Conta.....: . . . -

Descontos Realizados:

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

Em: 20 / 06 / 2018



JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

R E C I B O

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

LAGOA ALEGRE, 20 de Junho 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: 000201
Nº Empenho.: 000092/171003
Data Empenho: 20/06/2018

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

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

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

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

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

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

Em: 20 / 06 / 2018

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 06 / 2018



RAIMUNDO BORGES DA PAZ
PRESIDENTE DA CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE

Informações do pagamento:

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

Saldo a Pagar...: 172.900,00

Doc. Caixa: 000201
Cta Plano.: 11111.02.01.016.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE
Cheque/Doc: CNPJ:00
Agência...: -
Conta.....: . . . -

Descontos Realizados:

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

Em: 20 / 06 / 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, 20 de Junho 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: 000227
Nº Empenho.: 000092/171003
Data Empenho: 20/06/2018

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

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

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

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

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

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

Em: 20 / 06 / 2018

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 06 / 2018



RAIMUNDO BORGES DA PAZ
PRESIDENTE DA CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE

Informações do pagamento:

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

Saldo a Pagar...: 170.300,00

Doc. Caixa: 000227
Cta Plano.: 11111.02.01.01. -16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA
Cheque/Doc: CNPJ:00
Agência...: 243-7
Conta.....: .621.-6

Descontos Realizados:

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

Em: 20 / 06 / 2018



JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

R E C I B O

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

LAGOA ALEGRE, 20 de Junho de 2018

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



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

INTERESSADO(S):

PROCESSO Nº: 183/2018

INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS

PROCEDÊNCIA:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI.

ENTRADA: 20/06/2018

AUTUAÇÃO: 20/06/2018

ASSUNTO: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARTE PATRONAL E SERVIDOR REFRENTE AO MÊS JUNHO/2018 NO VALOR DE R\$ 8.840,72.

RESPONSÁVEL:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI

PROTOCOLADO

EM 20/06/2018


Setor de Protocolo

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 37,0 DATA: 18/06/2018 HORA: 22:18:37

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 06/2018

5 - IDENTIFICADOR 41.284.894/0001-76

6 - VALOR DO INSS(+) 8.840,72

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 8.840,72

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858500000886

407202702408

241284894001

017620180697

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 37,0 DATA: 18/06/2018 HORA: 22:18:37

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 06/2018

5 - IDENTIFICADOR 41.284.894/0001-76

6 - VALOR DO INSS(+) 8.840,72

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 8.840,72

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858500000886

407202702408

241284894001

017620180697



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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
COMP: 06/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2402
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 41.284.894/0001-76
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
SIMPLES: 1 RAT: 2,0

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI 13° SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ANA MARIA GOMES DE ARAUJO SERVULO	2.600,00	0,00	161.03199.39-6	01/01/2017	19		0,00	01111
BRUNA BORGES VAZ DA COSTA	3.000,00	0,00	168.92316.93-0	01/01/2017	13		0,00	02410
JOSE DE ANDRADE MIRANDA	1.000,00	0,00	200.59352.23-4	05/01/2017	20		0,00	03532
JOSE MILTON NEVES BORGES JUNIOR	2.600,00	0,00	190.57609.11-0	01/01/2017	19		0,00	01111
LUCINETE OLIVEIRA VIEIRA	2.600,00	0,00	190.10361.59-7	01/01/2017	19		0,00	01111
MANOEL ALVES DA SILVA	2.600,00	0,00	190.20178.65-5	01/01/2017	19		0,00	01111
MANOEL PAULINO DE AGUIAR	2.600,00	0,00	100.90083.62-5	01/01/2017	19		0,00	01111
RAIMUNDO BORGES DA PAZ	3.900,00	0,00	170.57889.12-5	01/01/2017	19		0,00	01111
RAIMUNDO OLIVEIRA COSTA	2.600,00	0,00	126.74459.48-6	01/01/2017	19		0,00	01111
RILDO PEREIRA DA SILVA	2.600,00	0,00	125.08375.39-1	01/01/2017	19		0,00	01111
WLADIMIR BARROS DE REGO MOTA	2.600,00	0,00	190.21902.80-2	01/01/2017	19		0,00	01111

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
28.700,00

2.711,00

0,00

0,00

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 18/06/2018
HORA: 22:18:37
PAG : 0002/0004

RELACÃO 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: 06/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2402
N° DE CONTROLE: K0H300YGtPU0000-2
FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0
TOMADOR/OBRA: N° ARQUIVO: A0SAZT6ahIS0000-9
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 PREPONDERANTE: 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	1	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
TOTAIS:	11	28.700,00	0,00	28.700,00	0,00

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 18/06/2018
HORA: 22:18:37
PÁG : 0003/0004

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE	N° DE CONTROLE: K0H300YGtPU0000-2	N° ARQUIVO: A0SAZT6ahis0000-9
COMP: 06/2018 COD REC: 115	FPAS: 582	INSCRIÇÃO: 41.284.894/0001-76
COD GPS: 2402	OUTRAS ENT: SIMPLES: 1	FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
TOMADOR/OBRA:		INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: AVENIDA OROSTES BORGES	UF: PI	CNAE PREPONDERANTE: 8411600
CIDADE: LAGOA ALEGRE	CEP: 64138-000	CNAE: 8411600
	BAIRRO: CENTRO	

MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO

0,00

REMUNERAÇÃO 13° SALARIO

0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES

0

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
COMP: 06/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2402
Nº DE CONTROLE: KOH300YGTU00000-2
FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0
TOMADOR/OBRA:

Nº ARQUIVO: A0SAZT6ahis00000-9
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
TELEFONE: 0086 8105 5037
CNAE PREPONDERANTE: 8411600
CNAE: 8411600

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 8.840.72 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 2.711.00
SALÁRIO FAMÍLIA: 124.28 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

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

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/07/2018 - AUTOATENDIMENTO - 08.19.08
0243700243 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio	GPS - CODIGO DE BARRAS	
Codigo de Barras	85850000088-6	40720270240-8
	24128489400-1	01762018069-7
Data do pagamento		20/06/2018
Valor Total		8.840,72

DOCUMENTO: 062001
AUTENTICACAO SISBB: 4.440.48A.984.792.DAO

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente LAGOA ALEGRE CAMARA MUNICIPAL:41284894000176 ,

Seu arquivo AoSAZT6ahiS00009.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 04/07/2018 às 22:49:58.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F2404040404040D49470C91D0E0468..

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: 06/2018
NRA: AoSAZT6ahiS00009
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.

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
Nº CONTROLE: K0H300YGTPU0000-2
Nº ARQUIVO: A0SAZT6ahIS0000-9
INSCRIÇÃO: 41.284.894/0001-76
OUTRAS ENT: 0000
FAP: 1,00
ALIQ RAT: 2,0
RAT AJUSTADO: 2,00
INSCRIÇÃO:
TOMADOR/OBRA:

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

SEGUARADO					
Empregados/Avulsos	2.381,00	0,00	0,00	0,00	2.381,00
Contribuintes Individuais	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	5.140,00	0,00	0,00	0,00	5.140,00
Contribuintes Individuais	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
RAT	514,00	0,00	0,00	0,00	514,00
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	124,28	0,00	0,00	0,00	124,28
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	8.840,72	0,00	0,00	0,00	8.840,72
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL					
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	8.840,72	0,00	0,00	0,00	8.840,72

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

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

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

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

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: 000202
Nº Empenho.: 000004/019001
Data Empenho: 19/01/2018

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

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

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

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

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

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

Em: 20 / 06 / 2018

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 06 / 2018



RAIMUNDO BORGES DA PAZ
PRESIDENTE DA CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE

Informações do pagamento:

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

Saldo a Pagar...: 7.124,30

Doc. Caixa: 000202
Cta Plano.: 11111.02.01.01. -16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA
Cheque/Doc: CHE:062
Agência....: 243-7
Conta.....: .621.-6

Descontos Realizados:

:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
Líquido a Pagar.:	5.654,00

Em: 20 / 06 / 2018



JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

R E C I B O

Recebi(emos) da(o) CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE a importância líquida de R\$ 5.654,00, (Cinco Mil e Seiscentos e Cinquenta e Quatro Reais), em pagamento da conta acima referida.

LAGOA ALEGRE, 20 de Junho 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: 000203
Nº Empenho...: 000037/082001
Data Empenho: 23/03/2018

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

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

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

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Liquida e Paga Conta VPD: 34991. . . . Valor Liquidado: 600,00

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

Em: 20 / 06 / 2018

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 06 / 2018



RAIMUNDO BORGES DA PAZ
PRESIDENTE DA CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE

Informações do pagamento:

Valor Empenhado: 4.900,00
Valor Pago.....: 600,00

Saldo a Pagar...: 2.652,92

Doc. Caixa: 000203
Cta Plano.: 11111.02.01.01. -16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA
Cheque/Doc: CHE:062
Agência...: 243-7
Conta.....: .621.-6

Descontos Realizados:

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

Em: 20 / 06 / 2018



JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

R E C I B O

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

LAGOA ALEGRE, 20 de Junho 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.: 000069
Data Pagamento: 20/06/2018

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.....: PAGT INSS PARTE EMPREGADO FOLHA 06.2018

Contas Credoras:

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

Informações Financeiras:

Pagamento Extra-orçamentário ao Credor acima especificado:
Conta Devedora...: 21881.01.02.01.01INSS, 001-Recursos Ordinários
Conta pagadora...: , Agência: - , Conta: . . . -
Número Documento.:
Valor líquido.....: 2.381,00
##(Dois Mil e Trezentos e Oitenta e Um Reais)##
Em: 20 / 06 / 2018


JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 06 / 2018


RAIMUNDO BORGES DA PAZ
PRESIDENTE DA CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE

R E C I B O

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

LAGOA ALEGRE, 20 de Junho 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.: 000070
Data Pagamento: 20/06/2018

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.....: PAGT INSS CONT.INDIV. P.S.P.FISICA, REF. 06.2018

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....: 21881.01.02.01.01INSS, 001-Recursos Ordinários
Conta pagadora....: , Agência: - , Conta:
Número Documento.: 0
Valor líquido.....: 330,00
##(Trezentos e Trinta Reais)##
Em: 20 / 06 / 2018


JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 06 / 2018


RAIMUNDO BORGES DA PAZ
PRESIDENTE DA CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE

R E C I B O

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

LAGOA ALEGRE, 20 de Junho de 2018

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



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

INTERESSADO(S): PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DO MUNICÍPIO DE LAGOA ALEGRE- LAGOA ALEGRE- PREV.	PROCESSO Nº: 189/2018
PROCEDÊNCIA: CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI.	
ENTRADA: 26/06/2018	AUTUAÇÃO: 26/06/2018
ASSUNTO: PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARTE PATRONAL E SERVIDOR , REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2018, NO VALOR DE R\$ 357,62.	
RESPONSÁVEL: MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI PROTOCOLADO EM <u>26/06/2018</u> <i>[Assinatura]</i> Setor de Protocolo <i>ar</i>	

DADOS DO EMPREGADOR

NOME	CNPJ	MÊS COMPETÊNCIA
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE	41.284.894/0001-76	jun/18
EMIÇÃO	REMUNERAÇÃO	Nº SERVIDORES ATIVOS
25.06.2018	2.620,14	2
		TOTAL SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO (R\$)
		1.908,00

RECOLHIMENTOS (R\$)

SERVIDORES ATIVOS

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

EMPREGADOR

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

SERVIDORES INATIVOS

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

DESPESAS

ADMINISTRAÇÃO DIRETA DO INSTITUTO	
(5) SUB-TOTAL	

EMPREGADOR

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

EMPREGADOR

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

SALDO DE CONTA VINCULADA

TRANSFERÊNCIA PARA O RPPS	
(7) SUB-TOTAL	-

TOTAL A RECOLHER

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/07/2018 - AUTOATENDIMENTO - 08.19.09
0243700243 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 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: 26/06/2018

=====

DOCUMENTO: 062601
AUTENTICACAO SISBB: C.571.006.D38.D3B.97F

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: 000204
Nº Empenho.: 000036/081005
Data Empenho: 22/03/2018

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

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

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

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Liquida e Paga Conta VPD: 31212.01. . .

Valor Liquidado: 209,88

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

Em: 26 / 06 / 2018

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 26 / 06 / 2018



RAIMUNDO BORGES DA PAZ
PRESIDENTE DA CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE

Informações do pagamento:

Valor Empenhado: 1.477,40
Valor Pago.....: 209,88

Saldo a Pagar...: 719,36

Doc. Caixa: 000204
Cta Plano.: 11111.02.01.01. -16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA
Cheque/Doc: CHE:062
Agência...: 243-7
Conta.....: .621.-6

Descontos Realizados:

:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
Líquido a Pagar..:	209,88

Em: 26 / 06 / 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\$ 209,88, (Duzentos e Nove Reais e Oitenta e Oito Centavos), em pagamento da conta

LAGOA ALEGRE, 26 de Junho de 2018

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

ORDEN DE PAGAMENTO

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

Nº Pagamento.: 000072
Data Pagamento: 26/06/2018

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

Credor / Fornecedor:

Credor.....: 000014-LAGOA ALEGRE PREV-SERFVICOS PREVID.SODIAL DO MUNICIPIO LAGOA
Endereço.....: CENTRO, 81
Bairro/Cidade/UF.: CENTRO, LAGOA ALEGRE, PI
CPF/CNPJ.....: 04.790.005/0001-16
Banco/AG/Conta...: 104, Agência:04288-9, Operação:000, Conta:00.000.000.032-6
Observação.....: IPMT PARTE EMPRESA RETIDO FOLHA 06.2018

Contas Credoras:

11111.02.01.01.	16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE	147,74
.	.	0,00
.	.	0,00
.	.	0,00
.	.	0,00
.	.	0,00
.	.	0,00
.	.	0,00
.	.	0,00
TOTAL DE CRÉDITOS LANÇADOS ---->		147,74

Informações Financeiras:

Pagamento Extra-orçamentário ao Credor acima especificado:
Conta Devedora....: 21881.01.01.01.01RPPS, 001-Recursos Ordinários
Conta pagadora....: , Agência: - , Conta: . . . -
Número Documento.: 0
Valor líquido.....: 147,74
##(Cento e Quarenta e Sete Reais e Setenta e Quatro Centavos)##
Em: 26 / 06 / 2018

JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 26 / 06 / 2018

RAIMUNDO BORGES DA PAZ
PRESIDENTE DA CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE

R E C I B O

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

LAGOA ALEGRE, 26 de Junho de 2018

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



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

INTERESSADO(S):

PROCESSO N°: 180/2018

SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE LAGOA
ALEGRE-PI.

PROCEDÊNCIA:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI.

ENTRADA: 20/06/2018

AUTUAÇÃO: 20/06/2018

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

RESPONSÁVEL:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI
PROTOCOLADO
EM 20 / 06 / 2018
[Assinatura]
Setor de Protocolo

al

SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LAGOA ALEGRE-PI

SINDSERM-LAGOA ALEGRE- PIAUÍ

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

CEP: 64.138.000/ CNPJ: 05.686.549/0001

RECIBO

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

Lagoa Alegre, 20 de Junho de 2018.

Maria de Jesus Lemos
Tesoureira

20/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:23:02
024300243 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 20/06/2018

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 A.AEE.88C.A77.F28.94D

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...: 000067
Data Pagamento: 20/06/2018

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.....: PAGT.CONTRIBUICAO SINDICAL DE FOLHA REF. 06.

Contas Credoras:

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

Informações Financeiras:

Pagamento Extra-orçamentário ao Credor acima especificado:
Conta Devedora....: 21881.01.13.01.01SINDICATO, 001-Recursos Ordinários
Conta pagadora....: , Agência: - , Conta: -
Número Documento.:
Valor líquido.....: 19,08
##(Dezenove Reais e Oito Centavos)##
Em: 20 / 06 / 2018


JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 06 / 2018


RAIMUNDO BORGES DA PAZ
PRESIDENTE DA CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE

R E C I B O

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

LAGOA ALEGRE, 20 de Junho 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): PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI	PROCESSO Nº: 179/2018
PROCEDÊNCIA: CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI.	
ENTRADA: 20/06/2018	AUTUAÇÃO: 20/06/2018
ASSUNTO: RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE PAGADORA (IRPF), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2018, NO VALOR DE 203,13.	
RESPONSÁVEL: CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI PROTOCOLADO EM <u>20/06/2018</u> <u>[Assinatura]</u> Setor de Protocolo <i>[Assinatura]</i>	

**ESTADO DO PIAUÍ**

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

CNPJ: 41.522.327/0001-00

JUNTOS SOMOS MAIS

1ª Via
(Contribuinte)**DAM**Documento de
Arrecadação
Municipal

LOCAL DE PAGAMENTO

CAIXA ECONOMICA OU AGENCIAS LOTERICAS

PARCELA

Única

NOME / RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI

CNPJ / CPF

41.284.894/0001-76

VENCIMENTO

20/06/2018

ENDEREÇO

RUA ORESTES BORGES, 54

BAIRRO

CENTRO

CIDADE

Lagoa Alegre

UF

PI

BASE DE CÁLCULO

203,13

HISTÓRICO

Sr. Contribuinte

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

- Código: 005462

IRPF

100,00 %

203,13

TOTAL**203,13**

81600000002-5 03132357201-1 80620005462-5 00000000000-0



Autenticação mecânica ou carimbo

PAGO
Em 20/06/18
Eda

www.simplesinformatica.com



A35F201128549351010
20/06/2018 11:32:50

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por	JB570880 JOSE DE ANDRADE MIR	20/06/2018 11:31:45
	JB570881 RAIMUNDO BORGES PAZ	20/06/2018 11:32:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570881 RAIMUNDO BORGES PAZ.

20/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:32:44
024300243 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 20/06/2018

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 F.A5D.F4F.882.9CA.C47

ORDEN DE PAGAMENTO

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

Nº Pagamento...: 000068
Data Pagamento: 20/06/2018

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.....: PAGT.IRRF RETIDO FOLHA VEREADORES DE 06.

Contas Credoras:

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

Informações Financeiras:

Pagamento Extra-orçamentário ao Credor acima especificado:
Conta Devedora....: 21881.01.04.01.01IRRF, 001-Recursos Ordinários
Conta pagadora....: , Agência: - , Conta: . . . -
Número Documento.: 0
Valor líquido.....: 203,13
##(Duzentos e Três Reais e Treze Centavos)##
Em: 20 / 06 / 2018


JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 06 / 2018


RAIMUNDO BORGES DA PAZ
PRESIDENTE DA CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE

R E C I B O

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

LAGOA ALEGRE, 20 de Junho 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: 197/2018

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

PROCEDÊNCIA:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI.

ENTRADA: 29/06/2018

AUTUAÇÃO: 29/06/2018

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

RESPONSÁVEL:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI

PROTOCOLADO

EM 29/06/2018

Setor
Setor de Protocolo

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

1ª via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	41.284.894/0001-76
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/07/2018
	07 VALOR PRINCIPAL	139,50
01 NOME / TELEFONE LAGOA ALEGRE CAMARA MUNICIPAL DARF válido para pagamento até 20/07/2018 Domicílio tributário informado: TERESINA - PI NÃO RECEBER COM RASURAS	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	139,50
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	SicalcWeb versão 1.6.66.1219 03/07/2018 08:52:58 85610000001-2 39500064820-8 11412848940-7 00159528181-5	



Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

2ª via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	41.284.894/0001-76
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/07/2018
	07 VALOR PRINCIPAL	139,50
01 NOME / TELEFONE LAGOA ALEGRE CAMARA MUNICIPAL DARF válido para pagamento até 20/07/2018 Domicílio tributário informado: TERESINA - PI NÃO RECEBER COM RASURAS	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	139,50
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	SicalcWeb versão 1.6.66.1219 03/07/2018 08:52:58 85610000001-2 39500064820-8 11412848940-7 00159528181-5	



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



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

INTERESSADO(S):

PROCESSO Nº: 198/2018

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

PROCEDÊNCIA:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI.

ENTRADA: 29/06/2018

AUTUAÇÃO: 29/06/2018

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

RESPONSÁVEL:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI

PROTOCOLADO

EM 29/06/2018

Setor de Protocolo

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

1ª via

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

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



Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

2ª via

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

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



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



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

INTERESSADO(S): BANCO DO BRASIL

PROCESSO Nº: 196/2018

PROCEDÊNCIA: CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

ENTRADA: 01/06/2018

AUTUAÇÃO: 29/06/2018

ASSUNTO: REFERENTE AS TAXAS DE MANUTENÇÃO DO BANCO DO BRASIL DA CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2018, NO VALOR DE R\$ 67,90.

RESPONSÁVEL:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI
PROTOCOLADO
EM 29/06/2018
[Assinatura]
Setor de Protocolo

OK

017. 019 003



A33C030815085709044
03/07/2018 08:22:25

Cliente - Conta atual

Agência 243-7
Conta corrente 16211-6 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
Período do extrato 06 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			6.902,95 C
04/06/2018		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.025.993	100,00 D	6.802,95 C
				04/06 0243 25993-4 FRANCISCA DAS			
05/06/2018		0243	99015	470 Transferência enviada	552.222.000.008.380	600,00 D	6.202,95 C
				05/06 2222 8380-1 MANOEL PAULINO			
12/06/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz	61.201	125,67 D	
				CEPISA			
12/06/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz	61.202	19,31 D	6.057,97 C
				CEPISA			
14/06/2018		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.012.722	300,00 D	5.757,97 C
				14/06 0243 12722-1 RAIMUNDO BORGE			
20/06/2018		0243	99015	870 Transferência recebida	550.243.000.016.046	47.608,12 C	
				20/06 0243 16046-6 PREF L ALEGRE			
20/06/2018		0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.044.510.010.656	600,00 D	
				20/06 0044 510010656-1 MIGUEL BRAGA D			
20/06/2018		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.005.109	2.366,00 D	
				20/06 0243 5109-8 MANOEL ALVES D			
20/06/2018		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.005.235	2.338,49 D	
				20/06 0243 5235-3 WLADIMIR BARRO			
20/06/2018		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	203,13 D	
				20/06 0243 8194-9 P M L A RECURS			
20/06/2018		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.011.411	19,08 D	
				20/06 0243 11411-1 S S P M LAGOA			
20/06/2018		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.024.492	2.366,00 D	
				20/06 0243 24492-9 RAIMUNDO OLIVE			
20/06/2018		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.025.993	1.239,52 D	
				20/06 0243 25993-4 FRANCISCA DAS			
20/06/2018		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.025.994	1.151,66 D	
				20/06 0243 25994-2 FRANCISCA TRIN			
20/06/2018		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.026.019	2.366,00 D	
				20/06 0243 26019-3 RILDO PEREIRA			
20/06/2018		0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.012.722	3.322,89 D	
				20/06 0243 510012722-4 RAIMUNDO BORGE			
20/06/2018		0243	99015	470 Transferência enviada	551.637.000.052.311	2.600,00 D	
				20/06 1637 JOSE MILT 0000000000000000			
20/06/2018		0243	99015	470 Transferência enviada	552.222.000.008.380	2.366,00 D	
				20/06 2222 8380-1 MANOEL PAULINO			
20/06/2018		0243	99015	470 Transferência enviada	552.222.000.018.876	650,00 D	
				20/06 2222 18876-X SIMPLES INFORM			
20/06/2018		0243	99015	470 Transferência enviada	552.222.000.024.715	259,25 D	
				20/06 2222 C. CEZAR 0000000000000000			
20/06/2018		0000	13105	375 Impostos	62.001	8.840,72 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/06/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.002	2.338,49 D	
				104 4288 65650948372 ANA MARIA GOMES D			
20/06/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.003	2.366,00 D	
				104 0029 62195859334 LUCINETE OLIVEIRA			
20/06/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.004	982,14 D	
				104 0855 04926558394 JOSE DE ANDRADE M			
20/06/2018		0000	13105	361 Pgto conta água	62.005	30,25 D	
				AGESPISA ARRECADACAO			

20/06/2018	0000	13105 361 Pgto conta água	62.006	28,51 D	
		AGESPISA ARRECADACAO			
20/06/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.007	183,00 D	
		104 2004 00158886305 MARIA DE DEUS DA			
20/06/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.711.200.380.036	9,70 D	
		Tarifa referente a 20/06/2018			
20/06/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.711.200.380.037	9,70 D	
		Tarifa referente a 20/06/2018			
20/06/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.711.200.380.038	9,70 D	
		Tarifa referente a 20/06/2018			
20/06/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.711.200.380.039	9,70 D	16.710,16 C
		Tarifa referente a 20/06/2018			
25/06/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	62.501	300,00 D	16.410,16 C
		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
26/06/2018	0243	99015 470 Transferência enviada	554.708.000.010.626	2.670,00 D	
		26/06 4708 10626-7 BRUNA BORGES V			
26/06/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.601	357,62 D	
		104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE			
26/06/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.771.200.174.848	9,70 D	13.372,84 C
		Tarifa referente a 26/06/2018			
29/06/2018	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.012.722	300,00 D	
		29/06 0243 12722-1 RAIMUNDO BORGE			
29/06/2018	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.025.993	100,00 D	
		29/06 0243 25993-4 FRANCISCA DAS			
29/06/2018	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.025.994	50,00 D	
		29/06 0243 25994-2 FRANCISCA TRIN			
29/06/2018	0243	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.006.746	954,00 D	
		29/06 3219 6746-6 DIARIO OFICIAL			
29/06/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.901	2.815,50 D	
		756 4353 016983346000197 ANTONIO DAS N			
29/06/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.902	100,00 D	
		104 0855 04926558394 JOSE DE ANDRADE M			
29/06/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.801.200.660.929	9,70 D	
		Tarifa referente a 29/06/2018			
29/06/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.801.200.660.930	9,70 D	9.033,94 C
		Tarifa referente a 29/06/2018			
30/06/2018	0000	00000 999 S A L D O			9.033,94 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

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: 000205
Nº Empenho...: 000017/019003
Data Empenho: 19/01/2018

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

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

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

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Liquida e Paga Conta VPD: 33231.32. . . Valor Liquidado: 38,80

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

Em: 20 / 06 / 2018

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 06 / 2018



RAIMUNDO BORGES DA PAZ
PRESIDENTE DA CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE

Informações do pagamento:

Valor Empenhado: 600,00
Valor Pago.....: 38,80

Saldo a Pagar...: 107,10

Doc. Caixa: 000205
Cta Plano.: 11111.02.01.01. -16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA
Cheque/Doc: CHE:036
Agência...: 243-7
Conta.....: .621.-6

Descontos Realizados:

:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
Líquido a Pagar.:	38,80

Em: 20 / 06 / 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\$ 38,80, (Trinta e Oito Reais e Oitenta Centavos), em pagamento da conta acima

LAGOA ALEGRE, 20 de Junho de 2018

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

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: 000206
Nº Empenho.: 000017/019003
Data Empenho: 19/01/2018

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

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

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

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Liquida e Paga Conta VPD: 33231.32. . . Valor Liquidado: 9,70

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

Em: 26 / 06 / 2018

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 26 / 06 / 2018



RAIMUNDO BORGES DA PAZ
PRESIDENTE DA CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE

Informações do pagamento:

Valor Empenhado: 600,00
Valor Pago.....: 9,70

Saldo a Pagar...: 97,40

Doc. Caixa: 000206
Cta Plano.: 11111.02.01.01. -16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA
Cheque/Doc: CHE:484
Agência...: 243-7
Conta.....: . 621.-6

Descontos Realizados:

:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
Líquido a Pagar.:	9,70

Em: 26 / 06 / 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\$ 9,70, (Nove Reais e Setenta Centavos), em pagamento da conta acima referida.

LAGOA ALEGRE, 26 de Junho de 2018

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

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: 000207
Nº Empenho.: 000017/019003
Data Empenho: 19/01/2018

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

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

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

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Liquida e Paga Conta VPD: 33231.32. . .

Valor Liquidado: 19,40

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

Em: 29 / 06 / 2018

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 29 / 06 / 2018



RAIMUNDO BORGES DA PAZ
PRESIDENTE DA CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE

Informações do pagamento:

Valor Empenhado: 600,00
Valor Pago.....: 19,40

Saldo a Pagar...: 78,00

Doc. Caixa: 000207
Cta Plano.: 11111.02.01.01. -16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA
Cheque/Doc: CHE:929
Agência...: 243-7
Conta.....: .621.-6

Descontos Realizados:

:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
Líquido a Pagar.:	19,40

Em: 29 / 06 / 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\$ 19,40, (Dezenove Reais e Quarenta Centavos), em pagamento da conta acima referida.

LAGOA ALEGRE, 29 de Junho de 2018

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



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

INTERESSADO(S):

MIQUEL BRAGA DA PAZ

PROCESSO Nº: 175/2018

PROCEDÊNCIA:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI.

ENTRADA: 20/06/2018

AUTUAÇÃO: 20/06/2018

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 JUNHO/2018, NO VALOR DE 600,00.

RESPONSÁVEL:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI

PROTOCOLADO

EM 20 / 06 / 2018

Setor de Protocolo

038.060.001

am

20/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:52:22
024300243 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/06/2018
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	8.6CF.771.C88.2A5.960
-----------------	-----------------------

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

ORDEN DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO

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

Nº Pagamento: 000208
Nº Empenho...: 000038/060001
Data Empenho: 01/03/2018

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

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

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

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

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

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

Em: 20 / 06 / 2018

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 06 / 2018

RAIMUNDO BORGES DA PAZ
PRESIDENTE DA CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE

Informações do pagamento:

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

Saldo a Pagar...: 1.200,00

Doc. Caixa: 000208
Cta Plano.: 11111.02.01.01. -16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA
Cheque/Doc: CCR:000
Agência...: 243-7
Conta.....: .621.-6

Descontos Realizados:

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

Em: 20 / 06 / 2018

JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

R E C I B O

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

LAGOA ALEGRE, 20 de Junho de 2018

MIQUEL BRAGA DA PAZ
CPF/CNPJ: 180.880.663-87



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

INTERESSADO(S):

PROCESSO N°: 188/2018

BRUNA BORGES VAZ DA COSTA

PROCEDÊNCIA:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI.

ENTRADA: 26/06/2018

AUTUAÇÃO: 26/06/2018

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

RESPONSÁVEL:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI
PROTOCOLADO
EM 26 / 06 / 2018
Proto
Setor de Protocolo

086.142.001 *AN*

 ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE CNPJ: 41.522.327/0001-00 JUNTOS SOMOS MAIS		1ª Via (Contribuinte)	DAM
			Documento de Arrecadação Municipal
LOCAL DE PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA OU AGENCIAS LOTERICAS			PARCELA Única
NOME / RAZÃO SOCIAL BRUNA BORGES VAZ DA COSTA		CNPJ / CPF 041.880.623-39	VENCIMENTO 26/06/2018
ENDEREÇO 10A. RUA BENIGNO DO RÊGO LEMOS, 3298	BAIRRO PLANALTO ININGA	CIDADE Teresina	UF PI
Sr. Contribuinte - DAM gerado pela Nota Fiscal de número 3829003 - Código de acesso do documento: 005474		ISSQN IRPF	BASE DE CÁLCULO 3.000,00 3,00 % 15,00 % 90,00 95,20
TOTAL			185,20
81630000001-4 85202357201-3 80626005474-7 00000000000-0 			

PAGO
Em 26/06/18
BRUNA BORGES VAZ DA COSTA

Autenticação mecânica ou carimbo

www.simplesinformatica.com

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

177-598560517-1

26/Jun/2018 HORA DE 11:03:28

LOT. 16.25058-7 TERM 060560

LOCALIDADE: LAGOA ALEGRE

AG. VINCULADA: 4288

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
PM DE LAGOA ALEGRE

VALOR DO PAGAMENTO: 185,20

816300000014 852023572013
806260054747 000000000000

177-598560517-1

1ª VIA

**ESTADO DO PIAUÍ**

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

CNPJ: 41.522.327/0001-00

JUNTOS SOMOS MAIS

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

**NOTA FISCAL DE
SERVIÇOS AVULSA**

Série 001

Nº 3829003**Data: 26/06/2018****PRESTADOR DO SERVIÇO**

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

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

TOMADOR / USUÁRIO DO SERVIÇO

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

DADOS DOS SERVIÇOS

Lei Complementar 116/2003 - Identificação do Serviço 17.14 - Advocacia.	
HISTÓRICO PAGAMENTO REFERENTE Á JUNHO DE 2018 NA ASSESSORIA JURIDICA CONFORME CONTRATO DE Nº 001/2017.	

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	ASSESSORIA JURIDICA	UND	1,00	3.000,00	3.000,00
VALOR POR EXTENSO (TRÊS MIL REAIS)					TOTAL DA NOTA 3.000,00

CALCULO DOS IMPOSTOS / TAXAS

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - Base de cálculo: R\$ 3.000,00 / Alíquota: 100,00 %	
ASSINATURA DO EMITENTE FRANCISCA EUFROSINA DA COSTA GERENTE DE TRIBUTOS	Registro: 4055 / 3829003 / 1 RESERVADO AO FISCO MUNICIPAL Data de emissão: 26/06/2018



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: 3829003
Data da NF: 26/06/2018
Acesso: 005474

CREDOR / FORNECEDOR

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

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS**VALOR (R\$)**

PAGAMENTO REFERENTE À JUNHO DE 2018 NA ASSESSORIA JURIDICA CONFORME CONTRATO DE Nº 001/2017.

3.000,00

TOTAL:

3.000,00

Importa a presente conta em:

Lagoa Alegre, 26 de junho de 2018

(TRÊS MIL REAIS)

BRUNA BORGES VAZ DA COSTA

LIQUIDAÇÃO / AUTORIZAÇÃO

Declaro para os devidos fins que:

- ☐ Os materiais foram recebidos.
☐ Os serviços foram prestados.

Licitação

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

Número:

Autorizo o pagamento, atendida as formalidades legais.

PAGUE-SE

Em: ____/____/____

**RAIMUNDO BORGES DA PAZ
PRESIDENTE DA CAMARA**

**ISAIAS BORGES DA PAZ
CONTROLADOR**

RECIBO

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

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

Lagoa Alegre, ____ de ____ de ____

BRUNA BORGES VAZ DA COSTA

26/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:26:27
024300243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	26/06/2018
NR. DOCUMENTO	554.708.000.010.626
VALOR TOTAL	2.670,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	1.BBC.340.DA3.3EB.C41
-----------------	-----------------------

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: 000209
Nº Empenho.: 000086/142001
Data Empenho: 22/05/2018

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

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

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

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

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

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

Em: 26 / 06 / 2018

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 26 / 06 / 2018



RAIMUNDO BORGES DA PAZ
PRESIDENTE DA CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE

Informações do pagamento:

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

Saldo a Pagar...: 18.000,00

Doc. Caixa: 000209
Cta Plano.: 11111.02.01.01. -16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA
Cheque/Doc: CCR:000
Agência...: 243-7
Conta.....: . .621.-6

Descontos Realizados:

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

Em: 26 / 06 / 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\$ 2.670,00, (Dois Mil e Seiscentos e Setenta Reais), em pagamento da conta acima

LAGOA ALEGRE, 26 de Junho de 2018

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



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

INTERESSADO(S): COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ.

PROCESSO Nº: 171/2018

PROCEDÊNCIA:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI.

ENTRADA: 12/06/2018

AUTUAÇÃO: 12/06/2018

ASSUNTO: FATURA DE ENERGIA DA CÂMARA MUNICIPAL, LOCALIZADA NA AVENIDA ORESTES BORGES Nº 54, PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2018, NO VALOR DE R\$ 125,67

RESPONSÁVEL:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI

PROTOCOLADO

EM 12 / 06 / 2018

Setor de Protocolo

012.019.002

Oh

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 006967080

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\$)
JUNHO/2018	25/06/2018	155	125,67

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

CEP: 64.138-000 - LAGOA ALEGRE

ROT: 108.345.08.35.441200

DADOS DA LEITURA		kWh	DATAS DA LEITURA	
Atual:	36129		Atual:	12/06/2018
Anterior:	35974		Anterior:	11/05/2018
Constante de Multiplicação:	1,000		Próxima Leitura:	13/07/2018
Consumo Medido:	155		Emissão:	11/06/2018
Consumo Faturado:	155	FCAM	Apresentação:	12/06/2018
Forma de Faturamento:	NORMAL	Código de Irregularidade:	Dias de Consumo:	32

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA					
Classe/Subclasse	Ligação	Número Medidor	Poste	Código Fat.	Média 12 meses
COMERCIAL	MONO	A473170		3.5.3.1	235

HISTÓRICO kWh		DESCRIÇÃO DA CONTA	
Mês/ano consumo			
MAI/18	131	CONSUMO 155 A R\$ 0,788843 =	122,27
ABR/18	161	CONTR. ILUMINACAO PUB. (COSIP)	3,40
MAR/18	196	ADICIONAL BANDEIRA AMARELA -	0,96
FEV/18	65	ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA -	2,89
JAN/18	142		
DEZ/17	252		
NOV/17	328		
OUT/17	274		
SET/17	377		
AGO/17	195		
TARIFA SEM TRIBUTOS:			
0 A 155 - 0,579090			

MENSAGENS IMPORTANTES / REAVISO DE VENCIMENTO

LIGUE 0800 086 0800 E FAÇA OPÇÃO VENCIMENTO 1 5 10 15 20 25
Parabéns! Até o dia 11/06/2018, não constatamos faturas vencidas
nessa Unidade Consumidora.

RESERVADO AO FISCO

B98D.4276.D5E5.139F.FD3D.45B9.DFEB.162D

COMPOSIÇÃO DA CONTA - R\$		IMPOSTOS/TRIBUTOS - R\$	
Distribuição:	25,63	Base de Cálculo:	122,27
Energia:	48,73	Alíquota ICMS:	22,00%
Transmissão:	7,66	Valor do ICMS:	26,89
Er :	7,76	Valor do PIS:	1,00
Tributos:	32,49	Valor do COFINS:	4,60

INDICADORES DE CONTINUIDADE

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

Conjunto	UNIAO	Período de apuração:	04/2018	EUSD:	46,96
----------	-------	----------------------	---------	-------	-------

ROT: 108.345.08.35.441200

83600000001 5 25670017000 2 00000000694 0 51200618008 1



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/07/2018 - AUTOATENDIMENTO - 08.19.08
0243700243 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio CEPISA
Codigo de Barras 83600000001-5 25670017000-2
00000000694-0 51200618008-1
Data do pagamento 12/06/2018
Valor em Dinheiro 125,67
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 125,67
=====

DOCUMENTO: 061201
AUTENTICACAO SISBB: 3.7B9.41F.001.4F2.73C

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: 000210
Nº Empenho...: 000010/019002
Data Empenho: 19/01/2018

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

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

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

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Liquida e Paga Conta VPD: 33231.08. . . Valor Liquidado: 125,67

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

Em: 12 / 06 / 2018

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 12 / 06 / 2018



RAIMUNDO BORGES DA PAZ
PRESIDENTE DA CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE

Informações do pagamento:

Valor Empenhado: 1.342,00
Valor Pago.....: 125,67

Saldo a Pagar...: 725,08

Doc. Caixa: 000210
Cta Plano.: 11111.02.01.01. -16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA
Cheque/Doc: CHE:061
Agência...: 243-7
Conta.....: .621.-6

Descontos Realizados:

:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
Líquido a Pagar..:	125,67

Em: 12 / 06 / 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\$ 125,67, (Cento e Vinte e Cinco, Reais e Sessenta e Sete Centavos), em pagamento da conta acima referida.

LAGOA ALEGRE, 12 de Junho de 2018

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



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

INTERESSADO(S):

COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ

PROCESSO N°: 172/2018

PROCEDÊNCIA:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI.

ENTRADA: 12/06/2018

AUTUAÇÃO: 12/06/2018

ASSUNTO: FATURA DE ENERGIA DO ARQUIVO DA CÂMARA MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA HUGO NAPOLEÃO N° 279, CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2018, NO VALOR DE R\$ 19,31.

RESPONSÁVEL:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI
PROTOCOLADO
EM 12 / 06 / 2018
[Assinatura]
Setor de Protocolo

010.019002 ON

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

Nº da Nota Fiscal 006967166

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\$)
JUNHO/2018	19/06/2018	30	19,31

MIGUEL BRAGA DA PAZ
R. HUGO NAPOLEAO 279 CENTRO
CPF: 00018088066387

CEP: 64.138-000 - LAGOA ALEGRE

ROT: 108.345.08.50.599650

DADOS DA LEITURA		kWh	DATAS DA LEITURA	
Atual:	1452		Atual:	12/06/2018
Anterior:	1452		Anterior:	11/05/2018
Constante de Multiplicação:	1,000		Próxima Leitura:	13/07/2018
Consumo Medido:	0		Emissão:	11/06/2018
Consumo Faturado:	30	FCAM	Apresentação:	12/06/2018
Forma de Faturamento:	MINIMO		Código de Irregularidade:	
			Dias de Consumo:	32

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

HISTÓRICO kWh	DESCRÇÃO DA CONTA
Mês/ano consumo	
MAI/18 0	CONSUMO 30 A R\$ 0,606948 = 18,20
ABR/18 0	CONTR. ILUMINACAO PUB. (COŠIP) 1,11
MAR/18 0	ADICIONAL BANDEIRA AMARELA - 0,18
FEV/18 0	ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA - 0,56
JAN/18 15	
DEZ/17 0	
NOV/17 0	
OUT/17 15	
SET/17 30	
AGO/17 5	
TARIFA SEM TRIBUTOS:	
0 A 30 - 0,579090	

MENSAGENS IMPORTANTES / REAVISO DE VENCIMENTO

LIGUE 0800 086 0800 E FAÇA OPCAO VENCIMENTO 1 5 10 15 20 25
Parabens! Até o dia 11/06/2018, não constatamos faturas vencidas
nessa Unidade Consumidora.

RESERVADO AO FISCO 9D84.5FA2.9399.146D.A522.94E1.27FC.4097

COMPOSIÇÃO DA CONTA - R\$		IMPOSTOS/TRIBUTOS - R\$	
Distribuição:	4,97	Base de Cálculo:	
Energia:	9,43	Alíquota ICMS:	
Transmissão:	1,48	Valor do ICMS:	
Outros:	1,50	Valor do PIS:	0,14
Tributos:	0,82	Valor do COFINS:	0,68

INDICADORES DE CONTINUIDADE

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

Conjunto	UNIAO	Período de apuração:	04/2018	EUSD:	8,75
----------	-------	----------------------	---------	-------	------

ROT: 108.345.08.50.599650

SEU CÓDIGO	TOTAL A PAGAR - R\$
1050593-8	19,31
MÊS FATURADO	VENCIMENTO
06/2018	19/06/2018
Nº da Nota Fiscal:	006967166 FCAM

83600000000 7 19310017000 3 00000001050 4 59380618008 3



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/07/2018 - AUTOATENDIMENTO - 08.19.08
0243700243 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio	CEPISA		
Codigo de Barras	836000000000-7	19310017000-3	
	00000001050-4	59380618008-3	
Data do pagamento		12/06/2018	
Valor em Dinheiro		19,31	
Valor em Cheque		0,00	
Valor Total		19,31	

DOCUMENTO: 061202
AUTENTICACAO SISBB: 5.92C.259.010.70F.AE7

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: 000211
Nº Empenho.: 000010/019002
Data Empenho: 19/01/2018

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

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

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

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Liquida e Paga Conta VPD: 33231.08. . . Valor Liquidado: 19,31

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

Em: 12 / 06 / 2018

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 12 / 06 / 2018

RAIMUNDO BORGES DA PAZ
PRESIDENTE DA CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE

Informações do pagamento:

Valor Empenhado: 1.342,00
Valor Pago.....: 19,31

Saldo a Pagar...: 705,77

Doc. Caixa: 000211
Cta Plano.: 11111.02.01.01. -16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA
Cheque/Doc: CHE:061
Agência...: 243-7
Conta.....: .621.-6

Descontos Realizados:

:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
Líquido a Pagar.:	19,31

Em: 12 / 06 / 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\$ 19,31, (Dezenove Reais e Trinta e Um Centavos), em pagamento da conta acima

LAGOA ALEGRE, 12 de Junho 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: 181/2018

SIMPLES INFORMÁTICA E CONSULTORIA LTDA

PROCEDÊNCIA:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI.

ENTRADA 18/06/2018

AUTUAÇÃO: 18/06/2018

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

RESPONSÁVEL:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI

PROTOCOLADO

EM 18 / 06 / 2018

Setor
Setor de Protocolo

039.060.002 Ar

 Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00010167 Data e Hora de Emissão 18/06/2018 13:51:28 Código de Verificação cc4fa6e4			
 PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA CPF/CNPJ: 11.291.619/0001-19 Inscrição Municipal : 437672-2 Endereço: RUA VINTE E QUATRO DE JANEIRO, Nº1067 - BAIRRO N S DAS GRACAS - CEP:64018-650 Município: TERESINA UF: PI				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: MUNICIPIO DE LAGOA ALEGRE - CAMARA MUNICIPAL CPF/CNPJ: 41.284.894/0001-76 Endereço: RUA ORESTE BORGES, NºSN - BAIRRO CENTRO - CEP:64000-000 Município: LAGOA ALEGRE UF: PI E-mail: camaramunla@gmail.com				
Descrição: SUPORTE E MANUTENÇÃO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SFP SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA - SCP WEB PORTAIS DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL AG 2222-5 CONTA 18876-X				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
útil SIM	Item REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018	Qtde 1	Unitário R\$ 650,00	Total R\$ 650,00
PIS (0,0000%): R\$ 0,00		COFINS (3,0000%): R\$ 0,00		INSS (2,0000%): R\$ 0,00
		IR (1,5000%): R\$ 0,00		CSLL (2,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 650,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ *		Alíquota: *
		Valor do ISS: R\$ *		
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 06/2018 Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI Prestador optante Simples Nacional Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Incidência: TERESINA/PI Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAE: 620910000 - SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO Serviço: 0107 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados. O CREDENCIAMENTO PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA				

20/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:08:45
024300243 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	20/06/2018
NR. DOCUMENTO	552.222.000.018.876
VALOR TOTAL	650,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	0.5DF.38F.7AB.F25.E41
-----------------	-----------------------

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: 000212
Nº Empenho...: 000039/060002
Data Empenho: 01/03/2018

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Classificação....: 01.031.0012-ASSISTENCIA JURIDICA
Projeto/Atividade: 2.002 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA
Elemento Despesa.: 3.3.90.35 - Serviços de Consultoria
Sub-Elemento Desp: 03 - DEMAIS CONSULTORIAS TECNICAS

Pagamento do Empenho Nº 060002 , acesso: 000039, de 01 de Março de 2018
Credor...: 000004 - SIMPLES INFORMATIVA E CONSULTORIA LTDA
Endereço.: 24 DE JANEIRO, VERMELHA, TERESINA - PI
Documento: CPF/CNPJ: 11.291.619/0001-19 Outro doc.:

Histórico: VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHO SERVICOS TECNICOS NA MANUTENCAO E SUPORTE
EM SISTEMA GESTAO CONTABIL E DE PESSOAL FOLHA PAGAMENTO E WEB PORTAL,
CONFORME CONTRATO Nº01/2018.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Liquida e Paga Conta VPD: 33221.01. . . Valor Liquidado: 650,00
DECLARO QUE: ☐ Os materiais foram recebidos ☐ As obras foram construídas
☐ Os serviços foram prestados ☐ Os equipamentos foram recebidos
Em: 18 / 06 / 2018

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 18 / 06 / 2018



RAIMUNDO BORGES DA PAZ
PRESIDENTE DA CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE

Informações do pagamento:

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

Saldo a Pagar...: 0,00
Doc. Caixa: 000212
Cta Plano.: 11111.02.01.01. -16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA
Cheque/Doc: CCR:000
Agência...: 243-7
Conta.....: .621.-6

Descontos Realizados:

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

Em: 18 / 06 / 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\$ 650,00, (Seiscentos e Cinquenta Reais), em pagamento da conta acima referida.

LAGOA ALEGRE, 18 de Junho de 2018

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



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

INTERESSADO(S):

ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ-S.A

PROCESSO Nº: 184/2018

PROCEDÊNCIA:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI.

ENTRADA: 20/06/2018

AUTUAÇÃO: 20/06/2018

ASSUNTO: FATURA DE ÁGUA DO ARQUIVO DA CÂMARA MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA HUGO NAPOLEÃO Nº 279, CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2018, NO VALOR DE R\$ 30,25.

RESPONSÁVEL:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI

PROTOCOLADO

EM 20/06/2018

Setor de Protocolo

87.136001 CR



AGESPISA - 06.845.747/0001-27

Nº Documento: 20180526130009

ESCRITÓRIO LAGOA ALEGRE

MATRÍCULA 02613000.9	CLIENTE MIGUEL BRAGA DA PAZ	CPF/CNPJ:	VENCIMENTO 06/06/2018
INSCRIÇÃO 120.001.565.0428.000	ENDEREÇO DO IMÓVEL RUA CHICÓ PEREIRA, NUM. 279 - MUDOCAS LAGOA ALEGRE PI 64138-000		FATURA 05/2018-9
RESPONSÁVEL ENDEREÇO PARA ENTREGA		ÁGUA LIGADA	ESGOTO POTENCIAL
ÚLTIMOS CONSUMOS		LEITURA	
04/2018 - 10-25 03/2018 - 10-25		ANTERIOR ATUAL	
02/2018 - 10-25 01/2018 - 10-25		721 731	
12/2017 - 10-25 11/2017 - 10-25		30/04/2018 30/05/2018	
ECONOMIAS CONS. POR ECONOMIA COD. AUXILIAR		CONSUMO CONSUMO/DIA	
1 10 M 25 53010		(M³) DIAS (M³)	
		10 30 0,34	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO POR ECONOMIA	VALOR R\$
AGUA RESIDENCIAL 001 UNIDADE CONSUMO DE ÁGUA MANUTENCAO DE HIDROMETRO 05/2018 MULTA IMPONTUALIDADE 04/2018 03/2018 JUROS DE MORA 04/2018 03/2018	10 M3	26,91 1,60 1,15 0,59

TOTAL R\$ 30,25

DEMONSTRATIVO DE TRIBUTOS	Base de Calculo:	30,25
	IR: 1,45	COFINS: 0,91
	CSLL: 0,30	PIS/PASEP: 0,20

INFORMAÇÕES SOBRE O CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO (Decreto nº 5.440 e Portaria 518/MS)		
GERÊNCIA REGIONAL: GEN CENTRO NORTE	Mês/Ano 04/2018	
REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	TURBIDEZ (uT)	COLORO
PARÂMETROS (Valores Médios)		

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

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 20/06/2018



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

FATURA 05/2018-9	NÃO RECEBER APÓS 30/09/2018
---------------------	--------------------------------

VENCIMENTO 06/06/2018

VALOR R\$	30,25
-----------	-------

GRUPO: 20

FIRMA: 1

82670000000-1 30250001312-3 61300090520-8 18000090003-5

VIA AGESPISA



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/07/2018 - AUTOATENDIMENTO - 08.19.08
0243700243 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio	AGESPISA ARRECADACAO	
Codigo de Barras	82670000000-1	30250001312-3
	61300090520-8	18000090003-5
Data do pagamento		20/06/2018
Valor em Dinheiro		30,25
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		30,25

DOCUMENTO: 062005
AUTENTICACAO SISBB: 1.D9D.00D.A98.BAB.657

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: 000213
Nº Empenho.: 000087/136001
Data Empenho: 16/05/2018

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

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

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

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Líquida e Paga Conta VPD: 33231.08. . .

Valor Liquidado: 30,25

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

Em: 20 / 06 / 2018

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 06 / 2018



RAIMUNDO BORGES DA PAZ
PRESIDENTE DA CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE

Informações do pagamento:

Valor Empenhado: 500,00
Valor Pago.....: 30,25

Saldo a Pagar...: 412,73

Doc. Caixa: 000213
Cta Plano.: 11111.02.01.01. -16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA
Cheque/Doc: CHE:062
Agência...: 243-7
Conta.....: .621.-6

Descontos Realizados:

:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
Líquido a Pagar..:	30,25

Em: 20 / 06 / 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\$ 30,25, (Trinta Reais e Vinte e Cinco Centavos), em pagamento da conta acima

LAGOA ALEGRE, 20 de Junho de 2018

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

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: 000214
Nº Empenho.: 000087/136001
Data Empenho: 16/05/2018

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

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

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

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

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

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

Em: 20 / 06 / 2018

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 06 / 2018



RAIMUNDO BORGES DA PAZ
PRESIDENTE DA CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE

Informações do pagamento:

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

Saldo a Pagar...: 384,22

Doc. Caixa: 000214
Cta Plano.: 11111.02.01.01. -16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA
Cheque/Doc: CHE:062
Agência...: 243-7
Conta.....: .621.-6

Descontos Realizados:

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

Em: 20 / 06 / 2018



JOSÉ DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

R E C I B O

Recebi(emos) da(o) CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE a importância líquida de R\$ 28,51, (Vinte e Oito Reais e Cinquenta e Um Centavos), em pagamento da conta acima
LAGOA ALEGRE, 20 de Junho de 2018

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



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

INTERESSADO(S):

PROCESSO Nº: 185/2018

ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUI-S.A

PROCEDÊNCIA:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI.

ENTRADA: 20/06/2018

AUTUAÇÃO: 20/06/2018

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

RESPONSÁVEL:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI

PROTOCOLADO

EM 20/06/2018

Bento
Setor de Protocolo

087.136.001 OK



AGESPISA - 06.845.747/0001-27

Nº Documento: 20180517751047

ESCRITÓRIO LAGOA ALEGRE

MATRÍCULA 01775104.7	CLIENTE CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	CPF/CNPJ: 41.284.894/0001-76	VENCIMENTO 25/06/2018
-------------------------	---	---------------------------------	--------------------------

INSCRIÇÃO 120.001.477.0186.000	ENDEREÇO DO IMÓVEL RUA ORESTES BORGES, NUM. Nº 54 - CENTRO LAGOA ALEGRE PI 64138-000	FATURA 05/2018-9
-----------------------------------	---	---------------------

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

ÚLTIMOS CONSUMOS				LEITURA		CONSUMO		CONSUMO/DIA	
04/2018 -	10-25	03/2018 -	10-LM	ANTERIOR	ATUAL	(M³)	DIAS	(M³)	
02/2018 -	10-40	01/2018 -	10-47	989	979	10	30	0,34	
12/2017 -	10-47	11/2017 -	10-47	30/04/2018	30/05/2018				
ECONOMIAS	CONS. POR ECONOMIA	COD. AUXILIAR							
1	10	M LM53010							

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO POR ECONOMIA	VALOR R\$
AGUA COMERCIAL 001 UNIDADE CONSUMO DE ÁGUA MANUTENCAO DE HIDROMETRO 05/2018	10 M3	26,91 1,60

TOTAL R\$ 28,51

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

INFORMAÇÕES SOBRE O CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO (Decreto nº 5.440 e Portaria 518/MS)		
GERÊNCIA REGIONAL: GEN CENTRO NORTE	Mês/Ano 04/2018	
REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	TURBIDEZ (uT)	COLORO
PARÂMETROS (Valores Médios)		

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

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 20/06/2018



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

FATURA 05/2018-9	NÃO RECEBER APÓS 30/09/2018
---------------------	--------------------------------

VENCIMENTO 25/06/2018

VALOR R\$ 28,51

GRUPO: 20

FIRMA: 1

82660000000-2 28510001311-6 77510470520-4 18000090003-5

VIA AGESPISA



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/07/2018 - AUTOATENDIMENTO - 08.19.08
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	826600000000-2	28510001311-6
	77510470520-4	18000090003-5
Data do pagamento		20/06/2018
Valor em Dinheiro		28,51
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		28,51

DOCUMENTO: 062006
AUTENTICACAO SISBB: 9.216.CF6.8CE.DFE.9A7



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

INTERESSADO(S):

PROCESSO Nº: 194/2018

ANTONIO DAS NEVES PERITOS ASSOCIADOS

PROCEDÊNCIA:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI.

ENTRADA: 21/06/2018

AUTUAÇÃO: 29/06/2018

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

RESPONSÁVEL:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI

PROTOCOLADO

EM 29/06/2018

Setor de Protocolo

014.030.002 *dl*



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

Número da Nota
00000515

Data e Hora de Emissão
21/06/2018 15:25:07

Código de Verificação
1e83c535

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 6ª DE 12 PARCELA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS CONFORME CONTRATO Nº 0022017 E ADITIVO

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

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.000,00

Nota Fiscal Paga em 22/06/2018 com a Guia 1028097

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: 06/2018	Tributação: TRIBUTÁVEL
Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI	Incidência: TERESINA/PI
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/07/2018	Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
CNAE: 692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE	
Serviço: 1718 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.	

IMPOSTO PAGO, NÃO RETER

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/07/2018 - AUTOATENDIMENTO - 08.19.09
0243700243 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

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

FAVORECIDO: ANTONIO DAS NEVES PERITOS ASSOCIADO
CPF/CNPJ: 16.983.346/0001-97
VALOR: R\$ 2.815,50
DEBITO EM: 29/06/2018

=====
DOCUMENTO: 062901
AUTENTICACAO SISBB: 2.DDE.119.4F6.AE4.804

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: 000215
Nº Empenho...: 000014/030002
Data Empenho: 30/01/2018

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

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

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

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

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

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

Em: 21 / 06 / 2018

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 21 / 06 / 2018



RAIMUNDO BORGES DA PAZ
PRESIDENTE DA CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE

Informações do pagamento:

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

Saldo a Pagar...: 9.000,00

Doc. Caixa: 000215
Cta Plano.: 11111.02.01.01. -16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA
Cheque/Doc: CCR:000
Agência....: 243-7
Conta.....: .621.-6

Descontos Realizados:

RESTITUIÇÃO, 001:	139,50
IRRF, 001-Recurs:	45,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
Líquido a Pagar..:	2.815,50

Em: 21 / 06 / 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, 21 de Junho de 2018

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



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

INTERESSADO(S):

PROCESSO Nº: 187/2018

VIVEIROS E ARAÚJO DE PROVEDORES DA INTERNET LTDA - ME

PROCEDÊNCIA:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI.

ENTRADA: 20/06/2018

AUTUAÇÃO: 20/06/2018

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

RESPONSÁVEL:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI
PROTOCOLADO
EM 20/06/2018
Seto
Setor de Protocolo

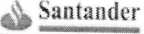
040. 060003 02

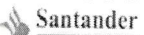
Demonstrativo

Tipo	Cod.	Descrição	Referência	Valor (R\$)
CO	116	EMPRD-2MBPS (camara)	25/05/2018 a 24/06/2018	300,00
Total				R\$300,00

Destinatário

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
8694521463
AV. ORESTES BORGES, 54
CENTRO
Lagoa Alegre-PI - CEP: 64138-000

		033-7	03399.89717 75700.000005 34105.301013 8 75660000030000
Beneficiário		Agência/Código do Beneficiário	Espécie
VIVEIROS & ARAUJO SERVICOS DE PROVEDORES DA INTERNET LTDA - ME		3333 8971757	R\$
Número do documento	CPF/CEI/CNPJ	Vencimento	Quantidade
34105	10.600.665/0001-90	25/06/2018	1
(-) Desconto / Abatimento		(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa
		(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado
			300,00
Pagador			
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE (CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE)			

		033-7	03399.89717 75700.000005 34105.301013 8 75660000030000
Local de pagamento		Vencimento	
Pagamento preferencialmente nas agencias do banco Santander.		25/06/2018	
Beneficiário		CPF/CEI/CNPJ	Agência / Código beneficiário
VIVEIROS & ARAUJO SERVICOS DE PROVEDORES DA INTERNET LTDA - ME		10.600.665/0001-90	3333 8971757
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite
13/12/2017	34105	R\$	N
Uso do banco	Carteira	Espécie	Data process.
101	101	R\$	13/12/2017
		Quantidade	Valor
		1	300,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)		(=) Valor documento	
Após vencimento cobrar multa de R\$6,00		300,00	
Após vencimento cobra juros de R\$0,10 ao dia.		(-) Desconto / Abatimento	
		(-) Outras deduções	
		(+) Mora / Multa	
		(+) Outros acréscimos	
		(=) Valor cobrado	

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



Fatura nº: 19319-5

03/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 08:19:09
024300243 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

=====

03399897177570000000534105301013875660000030000

NR. DOCUMENTO 62.501

DATA DO PAGAMENTO 25/06/2018

VALOR DO DOCUMENTO 300,00

VALOR COBRADO 300,00

=====

NR.AUTENTICACAO D.198.054.7A3.132.E5A

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: 000216
Nº Empenho.: 000040/060003
Data Empenho: 01/03/2018

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

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

Histórico: VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHO DE SERVICOS NA CONTRATACAO DO SERVICO
ACESSO Á INTERNET, VIA ANTENA VIA RADIO 5.8 GHZ, CONFORME CONTRATO E
ADITIVO.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Liquida e Paga Conta VPD: 33231.04. . .

Valor Liquidado: 300,00

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

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

Em: 25 / 06 / 2018

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 25 / 06 / 2018



RAIMUNDO BORGES DA PAZ
PRESIDENTE DA CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE

Informações do pagamento:

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

Saldo a Pagar...: 900,00

Doc. Caixa: 000216
Cta Plano.: 11111.02.01.01. -16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA
Cheque/Doc: CCR:000
Agência...: 243-7
Conta.....: .621.-6

Descontos Realizados:

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

Em: 25 / 06 / 2018



JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

R E C I B O

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

LAGOA ALEGRE, 25 de Junho de 2018

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



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

INTERESSADO(S):

PROCESSO Nº: 169/2018

FRANCISCA DAS CHAGAS BARROS DE ARAÚJO

PROCEDÊNCIA:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI.

ENTRADA: 01/06/2018

AUTUAÇÃO: 04/06/2018

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

RESPONSÁVEL:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI
PROTOCOLADO
EM 04/06/2018
[Assinatura]
Setor de Protocolo

Q11



1. ÁREA SOLICITANTE

1.1. Nome do Servidor : Francisca das Chagas Barros de Araújo			
1.2. Cargo: Redatora de Atas/ Controle Interno			1.3. Matrícula: 0001
1.4. Portaria de autorização Nº.:	1.5. Quantidade de Diárias:	1.6. Valor da Diária: R\$	1.7. Valor Total: R\$ 100,00
	01	100,00	
1.8. Roteiro de Viagem: Teresina			
1.9. Data da Saída: 04/06/2018		1.10. Data do Regresso: 04/06/2018	
1.11. Objetivo da Viagem: Tratar de assuntos de interesse da Câmara Municipal junto ao Escritório de Contabilidade.			
1.12. Assinatura do Solicitante <i>Francisca das Chagas B. Araújo</i>		1.13. Autorização do Ordenador <i>Raimundo Borges da Paz</i> CPF: 397.128.423-04 Presidente	

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:	2.2. Data: 01/06/2018	CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI PROTOCOLADO EM 01/06/2018 <i>[Assinatura]</i> Setor de Protocolo
-------------------	-----------------------	--

3. EMPENHO

3.1. NE Nº	3.2. Valor R\$ 100,00	3.3. Data: 01/06/2018	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 Controladoria Geral
4.2. Data: 01/06/2018	

5. TESOURARIA

5.1. Data: 01/06/2018	CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI <i>[Assinatura]</i> José de Andrade Miranda Autorização do Ordenador Tesorero
--------------------------	---



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

PAGUE-SE
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI
EM 04/06/2018
Raimundo Borges da Paz
CPF: 397.128.423-04
Presidente
Câmara municipal

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

RECIBO

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

LAGOA ALEGRE/PI, 04/06/2018.

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

PAGO
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI
EM 04/06/2018
José de Andrade Miranda
CPF: 049.265.583-94
Tesoreroiro

[Assinatura]
Assinatura

Doc. CPF/RG: 062.959.733-29/2.211.764



Emissão de comprovantes

A33C030815085709008
03/07/2018 08:19:48

04/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:08:46
024300243 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/06/2018
NR. DOCUMENTO	550.243.000.025.993
VALOR TOTAL	100,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	B.5CD.7DC.466.12B.6A3
-----------------	-----------------------

NOTA DE EMPENHO N° 152.001
Data do Empenho.: 01/06/2018
Código de acesso: 000093

Fundo (Gestão).....:	1	-CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Secretaria/Setor.....:	01.01.	-CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Função de Governo....:	01	-LEGISLATIVA
Sub-Função Governo...:	032	-CONTROLE EXTERNO
Projeto/Atividade....:	2.001	-MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento de Despesa..:	3.3.90.14	-DIÁRIAS - CIVIL
Sub-Elemento Despesa:	01	-DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)
Código TFR (Recurso):	001	-REPASSE DUODECIMO
Fonte de Recurso.....:	001	-Recursos Ordinários
Aplicação de Recurso:	100	-Geral

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO
Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sld Anterior:	10.050,00	Vlr Empenho:	100,00	Sld Atual:	9.950,00
---------------	-----------	--------------	--------	------------	----------

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

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

Histórico do Empenho:

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

LAGOA ALEGRE, 01 de Junho de 2018

Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio

RAIMUNDO BORGES DA PAZ
PRESIDENTE DA CAMARA MUN. LAGOA ALEGRE

JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

ORDEN DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO

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

Nº Pagamento: 000217
Nº Empenho...: 000093/152001
Data Empenho: 01/06/2018

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

Pagamento do Empenho Nº 152001 , acesso: 000093, de 01 de Junho de 2018
Credor...: 000021 - FRANCISCA DAS CHAGAS BARROS DE ARAUJO
Endereço.: LOCAL, , LAGOA ALEGRE - PI
Documento: CPF/CNPJ: 062.959.733-29 Outro doc.:

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

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

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

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

Em: 01 / 06 / 2018

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 01 / 06 / 2018



RAIMUNDO BORGES DA PAZ
PRESIDENTE DA CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE

Informações do pagamento:

Valor Empenhado: 100,00
Valor Pago.....: 100,00

Saldo a Pagar...: 0,00

Doc. Caixa: 000217
Cta Plano.: 11111.02.01.016.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE
Cheque/Doc: CCR:000
Agência...: -
Conta.....: . . . -

Descontos Realizados:

:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
Líquido a Pagar.:	100,00

Em: 01 / 06 / 2018



JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

R E C I B O

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

LAGOA ALEGRE, 01 de Junho de 2018

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



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

INTERESSADO(S):

PROCESSO Nº: 170/2018

MANOEL PAULNO DE AGUIAR

PROCEDÊNCIA:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI.

ENTRADA: 04/06/2018

AUTUAÇÃO: 05/06/2018

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

RESPONSÁVEL:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI.

PROTOCOLADO

EM 05/06/2018

Setor de Protocolo

de



1. ÁREA SOLICITANTE

1.1. Nome do Servidor : Manoel Paulino de Aguiar			
1.2. Cargo: Assessor Parlamentar			1.3. Matrícula: 005
1.4. Portaria de autorização Nº.:	1.5. Quantidade de Diárias:	1.6. Valor da Diária: R\$	1.7. Valor Total: R\$ 600,00
	02	300,00	
1.8. Roteiro de Viagem: Teresina			
1.9. Data da Saída: 05/06 e 06/06/2018		1.10. Data do Regresso: 05/06 e 06/06/2018	
1.11. Objetivo da Viagem: Tratar de assuntos de interesse da Câmara Municipal.			
1.12. Assinatura do Solicitante		Data: 04/06/2018	1.13. Autorização do Ordenador
			 Raimundo Borges da Paz CPF: 397.128.423-04 Presidente

2. PROTOCOLO

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

3. EMPENHO

3.1. NE Nº	3.2. Valor R\$ 600,00	3.3. Data:	
		04/06/2018	Assinatura

4. CONTROLADORIA

4.1. Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64	
4.2. Data: 04/06/2018	Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data: 04/06/2018	Autorização do Ordenador
--------------------------	--------------------------



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

PAGUE SE
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI
EM, 05/06/2018,
Raimundo Borges da Paz
CPF: 397.128.423-04
Presidente
Câmara municipal

CHEQUE N.º	C/C Nº 8380-1	BANCO: Banco do Brasil
EMPENHO N.º	PROJ/ATIV/FR:	
ELEMENTO DE DESPESA: diária vereadora		

RECIBO

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

LAGOA ALEGRE/PI, 05/06/2018.

Valor Bruto	R\$ 600,00
<u>Descontos:</u>	
INSS	R\$
IRRF	R\$
OUTROS	R\$
Valor Líquido....	R\$ 600,00

PAGO
EM, 05/06/2018

Tesoureiro

Raimundo Borges da Paz
Assinatura

Doc. CPF/RG: 070.542.892-34

05/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:20:11
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	05/06/2018
NR. DOCUMENTO	552.222.000.008.380
VALOR TOTAL	600,00

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

NR.AUTENTICACAO	5.070.81A.6BB.2AF.F03
-----------------	-----------------------

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

NOTA DE EMPENHO Nº 155.001
Data do Empenho.: 04/06/2018
Código de acesso: 000094

Fundo(Gestão).....: 1	-CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Secretaria/Setor....: 01.01.	-CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Função de Governo...: 01	-LEGISLATIVA
Sub-Função Governo...: 032	-CONTROLE EXTERNO
Projeto/Atividade....: 2.001	-MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento de Despesa.: 3.3.90.14	-DIÁRIAS - CIVIL
Sub-Elemento Despesa: 01	-DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)
Código TFR (Recurso): 001	-REPASSE DUODECIMO
Fonte de Recurso.....: 001	-Recursos Ordinários
Aplicação de Recurso: 100	-Geral

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

Sld Anterior:	9.950,00	Vlr Empenho:	600,00	Sld Atual:	9.350,00
---------------	----------	--------------	--------	------------	----------

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

Nome Credor: 000023-MANOEL PAULINO DE AGUIAR	
Endereço : LOCAL	Cidade: LAGOA ALEGRE
Documentos.: CPF: 070.542.892-34	
Banco.....: 001,	Agência.: 02222-5, Conta.: 00000008380-1

Histórico do Empenho:

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

LAGOA ALEGRE, 04 de Junho de 2018

Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio



RAIMUNDO BORGES DA PAZ
PRESIDENTE DA CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE



JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

ORDEM DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO

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

Nº Pagamento: 000218
Nº Empenho.: 000094/155001
Data Empenho: 04/06/2018

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

Pagamento do Empenho Nº 155001 , acesso: 000094, de 04 de Junho de 2018
Credor...: 000023 - MANOEL PAULINO DE AGUIAR
Endereço.: LOCAL, , LAGOA ALEGRE - PI
Documento: CPF/CNPJ: 070.542.892-34 Outro doc.:

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

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Liquida e Paga Conta VPD: 33211.01. . .

Valor Liquidado: 600,00

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

Em: 05 / 06 / 2018

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 05 / 06 / 2018



RAIMUNDO BORGES DA PAZ
PRESIDENTE DA CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE

Informações do pagamento:

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

Saldo a Pagar...: 0,00

Doc. Caixa: 000218
Cta Plano.: 11111.02.01.016.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE
Cheque/Doc: CCR:000
Agência...: -
Conta.....: . . . -

Descontos Realizados:

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

Em: 05 / 06 / 2018



JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

R E C I B O

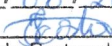
Recebi(emos) da(o) CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE a importância líquida de R\$ 600,00, (Seiscentos Reais), em pagamento da conta acima referida.

LAGOA ALEGRE, 05 de Junho de 2018

MANOEL PAULINO DE AGUIAR
CPF/CNPJ: 070.542.892-34



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

INTERESSADO(S): RAIMUNDO BORGES DA PAZ	PROCESSO Nº: 173/2018
PROCEDÊNCIA: CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI.	
ENTRADA: 14/06/2018	AUTUAÇÃO: 14/06/2018
ASSUNTO: CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL, NO VALOR DE R\$ 300,00, CONFORME PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 001/2013.	
RESPONSÁVEL: CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI PROTOCOLADO EM <u>14/06/2018</u>  Setor de Protocolo 	



1. ÁREA SOLICITANTE

1.1. Nome do Servidor : Raimundo Borges da Paz			
1.2. Cargo: Vereador/Presidente			1.3. Matrícula: 0004
1.4. Portaria de autorização Nº.:	1.5. Quantidade de Diárias:	1.6. Valor da Diária: R\$	1.7. Valor Total: R\$ 300,00
	01	300,00	
1.8. Roteiro de Viagem: União			
1.9. Data da Saída: 15/06/2018		1.10. Data do Regresso: 15/06/2018	
1.11. Objetivo da Viagem: Tratar de assuntos de interesse da Câmara Municipal de Lagoa Alegre junto ao Ministério Público.			
1.12. Assinatura do Solicitante CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI Raimundo Borges da Paz CPF: 397.128.423-04 Presidente		1.13. Autorização do Ordenador CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI Raimundo Borges da Paz CPF: 397.128.423-04 Presidente	

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:	2.2. Data: 14/06/2018	CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI PROTOCOLADO EM 14/06/2018 Setor de Protocolo
-------------------	-----------------------	---

3. EMPENHO

3.1. NE Nº	3.2. Valor R\$ 300,00	3.3. Data: 14/06/2018	Assinatura
------------	-----------------------	--------------------------	------------

4. CONTROLADORIA

4.1. Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64	
4.2. Data: 14/06/2018	Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data: 14/06/2018	CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI José de Andrade Miranda CPF: 049.265.583-94 Autorização do Ordenador Tesorero
--------------------------	---

14/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:28:57
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 14/06/2018

NR. DOCUMENTO 550.243.000.012.722

VALOR TOTAL 300,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: RAIMUNDO BORGES DA PAZ

AGENCIA: 0243-7 CONTA: 12.722-1

NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211

=====

NR.AUTENTICACAO 7.858.0E2.D55.EC4.12A

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

NOTA DE EMPENHO N° 165.001
Data do Empenho.: 14/06/2018
Código de acesso: 000095

Fundo(Gestão).....: 1 -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Secretaria/Setor.....: 01.01. -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Função de Governo....: 01 -LEGISLATIVA
Sub-Função Governo...: 032 -CONTROLE EXTERNO
Projeto/Atividade....: 2.001 -MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento de Despesa.: 3.3.90.14-DIÁRIAS - CIVIL
Sub-Elemento Despesa: 01 -DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)
Código TFR (Recurso): 001 -REPASSE DUODECIMO
Fonte de Recurso.....: 001 -Recursos Ordinários
Aplicação de Recurso: 100 -Geral

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO

Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sld Anterior: 9.350,00 | Vlr Empenho: 300,00 | Sld Atual: 9.050,00

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

Nome Credor: 000001-RAIMUNDO BORGES DA PAZ

Endereço : R

Cidade: LAGOA ALEGRE

Documentos.: CPF: 397.128.423-04

Banco.....: 104, Agência.: 00243-7, Conta.: 00000012722-1

Histórico do Empenho:

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

LAGOA ALEGRE, 14 de Junho de 2018

Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio



RAIMUNDO BORGES DA PAZ
PRESIDENTE DA CAMARA MUN. LAGOA ALEGRE



JOSÉ DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

ORDEM DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO

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

Nº Pagamento: 000219
Nº Empenho.: 000095/165001
Data Empenho: 14/06/2018

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

Pagamento do Empenho Nº 165001 , acesso: 000095, de 14 de Junho de 2018
Credor....: 000001 - RAIMUNDO BORGES DA PAZ
Endereço.: R, , LAGOA ALEGRE - PI
Documento: CPF/CNPJ: 397.128.423-04 Outro doc.:

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

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

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

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

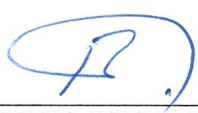
Em: 14 / 06 / 2018

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 14 / 06 / 2018



RAIMUNDO BORGES DA PAZ
PRESIDENTE DA CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE

Informações do pagamento:

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

Saldo a Pagar...: 0,00

Doc. Caixa: 000219
Cta Plano.: 11111.02.01.016.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE
Cheque/Doc: CCR:000
Agência...: -
Conta.....: . . . -

Descontos Realizados:

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

Em: 14 / 06 / 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, 14 de Junho de 2018

RAIMUNDO BORGES DA PAZ
CPF/CNPJ: 397.128.423-04



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

INTERESSADO(S):

FRANCISCA TRINDADE DA COSTA

PROCESSO N°: 192/2018

PROCEDÊNCIA:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI.

ENTRADA: 22/06/2018

AUTUAÇÃO: 29/06/2018

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

RESPONSÁVEL:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI

PROTOCOLADO

EM 29/06/2018

Setor de Protocolo

an



1. ÁREA SOLICITANTE

1.1. Nome do Servidor : Francisca Trindade da Costa			
1.2. Cargo: Auxiliar de Serviços Gerais			1.3. Matrícula: 0002
1.4. Portaria de autorização Nº.:	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: 25/06/2018		1.10. Data do Regresso: 25/06/06/2018	
1.11. Objetivo da Viagem: Tratar de assuntos de interesse da Câmara Municipal de Lagoa Alegre-PI..			
1.12. Assinatura do Solicitante		1.13. Autorização do Ordenador	
Data: 22/06/2018		Data: 22/06/2018	
<i>Francisca Trindade da Costa</i>		<i>Raimundo Borges da Paz</i> CPF: 397.128.423-04 Presidente CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI	

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:	2.2. Data: 22/06/2018	PROTOCOLADO EM 22/06/2018 <i>[Assinatura]</i> Setor Assinatura
-------------------	-----------------------	---

3. EMPENHO

3.1. NE Nº	3.2. Valor R\$ 50,00	3.3. Data:	
		22/06/2018	Assinatura

4. CONTROLADORIA

4.1. Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64	
4.2. Data: 22/06/2018	<i>Francisca das Chagas Barros de Araújo</i> Chefe do Departamento de Controle Interno Controladoria Geral CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI

5. TESOURARIA

5.1. Data:	
22/06/2018	<i>José de Andrade Miranda</i> CPF: 049.265.583-94 Autorização do Ordenador Tesorero CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

PAGUE-SE EM 29/06/2018 CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI <i>Raimundo Borges da Paz</i> CPF: 397.128.123-04 Presidente Câmara Municipal

CHEQUE N.º	C/C N.º 25.994-2	BANCO: Banco do Brasil
EMPENHO N.º	PROJ/ATIV/FR:	
ELEMENTO DE DESPESA: diária servidora		

RECIBO

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

LAGOA ALEGRE/PI, 29/06/2018.

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

PAGO CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI EM 29/06/2018 <i>José de Andrade Miranda</i> CPF: 049.265.583-94 Tesorero

Francisca Trindade da Costa
Assinatura

Doc. CPF/RG: 029.510.013-39/ 2.679.005

29/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:51:53
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	29/06/2018
NR. DOCUMENTO	550.243.000.025.994
VALOR TOTAL	50,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	7.DF9.5BE.95F.165.C68
-----------------	-----------------------

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

NOTA DE EMPENHO N° 173.001
Data do Empenho.: 22/06/2018
Código de acesso: 000096

Fundo(Gestão).....: 1 -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Secretaria/Setor.....: 01.01. -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Função de Governo...: 01 -LEGISLATIVA
Sub-Função Governo...: 032 -CONTROLE EXTERNO
Projeto/Atividade....: 2.001 -MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento de Despesa.: 3.3.90.14-DIÁRIAS - CIVIL
Sub-Elemento Despesa: 01 -DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)
Código TFR (Recurso): 001 -REPASSE DUODECIMO
Fonte de Recurso....: 001 -Recursos Ordinários
Aplicação de Recurso: 100 -Geral

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO

Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sld Anterior: 9.050,00 | Vlr Empenho: 50,00 | Sld Atual: 9.000,00

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

Nome Credor: 000020-FRANCISCA TRINDADE DA COSTA

Endereço : LOCAL

Cidade: LAGOA ALEGRE

Documentos.: CPF: 029.510.013-39

Banco.....: 001, Agência.: 00243-7, Conta.: 00000025994-2

Histórico do Empenho:

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

LAGOA ALEGRE, 22 de Junho de 2018

Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio



RAIMUNDO BORGES DA PAZ
PRESIDENTE DA CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE



JOSÉ DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

ORDEN DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO

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

Nº Pagamento: 000220
Nº Empenho...: 000096/173001
Data Empenho: 22/06/2018

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

Pagamento do Empenho Nº 173001 , acesso: 000096, de 22 de Junho de 2018
Credor....: 000020 - FRANCISCA TRINDADE DA COSTA
Endereço.: LOCAL, , LAGOA ALEGRE - PI
Documento: CPF/CNPJ: 029.510.013-39 Outro doc.:

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

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

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

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

Em: 29 / 06 / 2018

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 29 / 06 / 2018



RAIMUNDO BORGES DA PAZ
PRESIDENTE DA CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE

Informações do pagamento:

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

Saldo a Pagar...: 0,00

Doc. Caixa: 000220
Cta Plano.: 11111.02.01.016.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE
Cheque/Doc: CCR:000
Agência...: -
Conta.....: . . . -

Descontos Realizados:

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

Em: 29 / 06 / 2018



JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

R E C I B O

Recebi(emos) da(o) CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE a importância líquida de R\$ 50,00, (Cinquenta Reais), em pagamento da conta acima referida.

LAGOA ALEGRE, 29 de Junho de 2018

FRANCISCA TRINDADE DA COSTA
CPF/CNPJ: 029.510.013-39



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

INTERESSADO(S): FRANCISCA DAS CHAGAS BARROS DE ARAÚJO	PROCESSO N°: 191/2018
PROCEDÊNCIA: CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI. ENTRADA: 26/06/2018 AUTUAÇÃO: 29/06/2018	
ASSUNTO: CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL , NO VALOR DE R\$ 100,00, CONFORME PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 001/2013.	
RESPONSÁVEL: CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI PROTOCOLADO EM <u>29/06/2018</u> Setor de Protocolo <i>W</i>	



1. ÁREA SOLICITANTE

1.1. Nome do Servidor : Francisca das Chagas Barros de Araújo			
1.2. Cargo: Redatora de Atas/ Controle Interno			1.3. Matrícula: 0001
1.4. Portaria de autorização Nº.:	1.5. Quantidade de Diárias:	1.6. Valor da Diária: R\$	1.7. Valor Total: R\$ 100,00
	01	100,00	
1.8. Roteiro de Viagem: Teresina			
1.9. Data da Saída: 27/06/2018		1.10. Data do Regresso: 27/06/2018	
1.11. Objetivo da Viagem: Tratar de assuntos de interesse da Câmara Municipal de Lagoa Alegre-PI.			
1.12. Assinatura do Solicitante		1.13. Autorização do Ordenador	
Data: 26/06/2018		Data: 26/06/2018	
		 CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI Raimundo Borges da Paz CPF: 397.128.423-04 Presidente	

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:	2.2. Data: 26/06/2018	Assinatura
-------------------	-----------------------	------------

3. EMPENHO

3.1. NE Nº	3.2. Valor R\$ 100,00	3.3. Data:	Assinatura
		26/06/2018	

4. CONTROLADORIA

4.1. Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64	 Francisca das Chagas Barros de Araújo Chefe de Departamento de Controle Interno Controladoria Geral
4.2. Data: 26/06/2018	

5. TESOURARIA

5.1. Data: 26/06/2018	 José de Andrade Miranda CPF: 049.265.583-94 Autorização do Ordenador Tesoureiro
--------------------------	--



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

PAGUE-SE CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI EM 29/06/2018 <i>Raimundo Borges da Paz</i> CPF: 397.128.423-04 Presidente Câmara municipal

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

RECIBO

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

LAGOA ALEGRE/PI, 29/06/2018.

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

PAGO CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI EM 29/06/2018 <i>José de Andrade Miranda</i> CPF: 049.265.583-94 Presidente

Procedência das Chegadas. B. Araújo
Assinatura

Doc. CPF/RG: 062.959.733-29/2.211.764

29/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:51:53
024300243 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/06/2018
NR. DOCUMENTO	550.243.000.025.993
VALOR TOTAL	100,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	7.ED0.AC9.AE4.396.98E
-----------------	-----------------------

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

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

NOTA DE EMPENHO N° 177.001
Data do Empenho.: 26/06/2018
Código de acesso: 000097

Fundo(Gestão).....: 1 -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Secretaria/Setor.....: 01.01. -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Função de Governo...: 01 -LEGISLATIVA
Sub-Função Governo...: 032 -CONTROLE EXTERNO
Projeto/Atividade...: 2.001 -MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento de Despesa.: 3.3.90.14-DIÁRIAS - CIVIL
Sub-Elemento Despesa: 01 -DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)
Código TFR (Recurso): 001 -REPASSE DUODECIMO
Fonte de Recurso.....: 001 -Recursos Ordinários
Aplicação de Recurso: 100 -Geral

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO

Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sld Anterior: 9.000,00 | Vlr Empenho: 100,00 | Sld Atual: 8.900,00

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

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

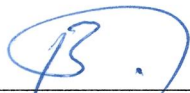
Histórico do Empenho:

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

LAGOA ALEGRE, 26 de Junho de 2018

Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio



RAIMUNDO BORGES DA PAZ
PRESIDENTE DA CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE



JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

ORDEM DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO

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

Nº Pagamento: 000221
Nº Empenho...: 000097/177001
Data Empenho: 26/06/2018

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

Pagamento do Empenho Nº 177001 , acesso: 000097, de 26 de Junho de 2018
Credor....: 000021 - FRANCISCA DAS CHAGAS BARROS DE ARAUJO
Endereço.: LOCAL, , LAGOA ALEGRE - PI
Documento: CPF/CNPJ: 062.959.733-29 Outro doc.:

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

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Liquida e Paga Conta VPD: 33211.01. . . .

Valor Liquidado: 100,00

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

Em: 29 / 06 / 2018

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 29 / 06 / 2018



RAIMUNDO BORGES DA PAZ
PRESIDENTE DA CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE

Informações do pagamento:

Valor Empenhado: 100,00
Valor Pago.....: 100,00

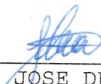
Saldo a Pagar...: 0,00

Doc. Caixa: 000221
Cta Plano.: 11111.02.01.016.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE
Cheque/Doc: CCR:000
Agência...: -
Conta.....: -

Descontos Realizados:

:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
Líquido a Pagar.:	100,00

Em: 29 / 06 / 2018



JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

R E C I B O

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

LAGOA ALEGRE, 29 de Junho de 2018

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



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

INTERESSADO(S):

JOSÉ DE ANDRADE MIRANDA

PROCESSO Nº: 195/2018

PROCEDÊNCIA:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI.

ENTRADA: 27/06/2018

AUTUAÇÃO: 29/06/2018

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

RESPONSÁVEL:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI

PROTOCOLADO

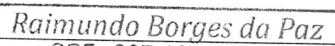
EM 29/06/2018

[Assinatura]
Setor de Protocolo

au



1. ÁREA SOLICITANTE

1.1. Nome do Servidor : José de Andrade Miranda			
1.2. Cargo: Tesoureiro			1.3. Matrícula: 003
1.4. Portaria de autorização Nº.:	1.5. Quantidade de Diárias:	1.6. Valor da Diária: R\$	1.7. Valor Total: R\$ 100,00
	01	100,00	
1.8. Roteiro de Viagem: União			
1.9. Data da Saída: 28/06/2018		1.10. Data do Regresso: 28/06/2018	
1.11. Objetivo da Viagem: Tratar de assuntos de interesse da Câmara Municipal de Lagoa Alegre junto ao Banco do Brasil.			
1.12. Assinatura do Solicitante 		1.13. Autorização do Ordenador Data: 27/06/2018 CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI  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: 27/06/2018	PROTOCOLADO EM 27/06/2018  Setor da Assinatura
-------------------	-----------------------	--

3. EMPENHO

3.1. NE Nº	3.2. Valor R\$ 100,00	3.3. Data: 27/06/2018	Assinatura
------------	-----------------------	--------------------------	------------

4. CONTROLADORIA

4.1. Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64	 Francisca das Chagas Barros de Araújo Chefe de Departamento de Controle Interno Controladoria Geral
4.2. Data: 27/06/2018	

5. TESOURARIA

5.1. Data: 27/06/2018	 José de Andrade Miranda CPF: 049.265.583-94 Autorização do Ordenador
--------------------------	---



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

PAGUE-SE
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI
EM: 29/06/2018
Raimundo Borges da Paz
CPF: 397.128.423-04
Presidente
Câmara municipal

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

RECIBO

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

LAGOA ALEGRE/PI, 29/06/2018.

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

PAGO
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI
EM: 29/06/2018
José de Andrade Miranda
CPF: 049.265.583-94
Tesorero

José de Andrade Miranda
Assinatura

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/07/2018 - AUTOATENDIMENTO - 08.19.09
0243700243 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

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

FAVORECIDO: JOSE DE ANDRADE MIRANDA
CPF/CNPJ: 049.265.583-94
VALOR: R\$ 100,00
DEBITO EM: 29/06/2018

=====

DOCUMENTO: 062902
AUTENTICACAO SISBB: D.8FD.520.206.B10.B45

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

NOTA DE EMPENHO Nº 178.001
Data do Empenho.: 27/06/2018
Código de acesso: 000098

Fundo(Gestão).....: 1 -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Secretaria/Setor.....: 01.01. -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Função de Governo....: 01 -LEGISLATIVA
Sub-Função Governo...: 032 -CONTROLE EXTERNO
Projeto/Atividade....: 2.001 -MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento de Despesa.: 3.3.90.14-DIÁRIAS - CIVIL
Sub-Elemento Despesa: 01 -DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)
Código TFR (Recurso): 001 -REPASSE DUODECIMO
Fonte de Recurso.....: 001 -Recursos Ordinários
Aplicação de Recurso: 100 -Geral

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO

Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sld Anterior: 8.900,00 | Vlr Empenho: 100,00 | Sld Atual: 8.800,00

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

Nome Credor: 000018-JOSE DE ANDRADE MIRANDA

Endereço : LOCAL

Cidade: LAGOA ALEGRE

Documentos.: CPF: 049.265.583-94

Banco.....: 104, Agência.: 00855-9, Conta.: 00000095325-4

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl	Unit.	Sub-Total
	VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERRESE DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME PROJETO DE RESOLUCAO Nº001/2013.					
Total da Despesa:						100,00

LAGOA ALEGRE, 27 de Junho de 2018

Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio



RAIMUNDO BORGES DA PAZ
PRESIDENTE DA CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE



JOSÉ DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

ORDEN DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO

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

Nº Pagamento: 000222
Nº Empenho...: 000098/178001
Data Empenho: 27/06/2018

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

Pagamento do Empenho Nº 178001 , acesso: 000098, de 27 de Junho de 2018
Credor...: 000018 - JOSE DE ANDRADE MIRANDA
Endereço.: LOCAL, , LAGOA ALEGRE - PI
Documento: CPF/CNPJ: 049.265.583-94 Outro doc.:

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

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

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

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

Em: 29 / 06 / 2018

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 29 / 06 / 2018



RAIMUNDO BORGES DA PAZ
PRESIDENTE DA CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE

Informações do pagamento:

Valor Empenhado: 100,00
Valor Pago.....: 100,00

Saldo a Pagar...: 0,00

Doc. Caixa: 000222
Cta Plano.: 11111.02.01.016.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE
Cheque/Doc: CCR:000
Agência...: -
Conta.....: . . . -

Descontos Realizados:

:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
Líquido a Pagar..:	100,00

Em: 29 / 06 / 2018



JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

R E C I B O

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

LAGOA ALEGRE, 29 de Junho de 2018



JOSE DE ANDRADE MIRANDA
CPF/CNPJ: 049.265.583-94



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

INTERESSADO(S):

PROCESSO Nº: 190/2018

RAIMUNDO BORGES DA PAZ

PROCEDÊNCIA:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI.

ENTRADA: 28/06/2018

AUTUAÇÃO: 29/06/2018

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

RESPONSÁVEL:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI
PROTOCOLADO
EM 29/06/2018
[Assinatura]
Setor de Protocolo

06



1. ÁREA SOLICITANTE

1.1. Nome do Servidor : Raimundo Borges da Paz			
1.2. Cargo: Vereador/Presidente			1.3. Matrícula: 0004
1.4. Portaria de autorização Nº.:	1.5. Quantidade de Diárias:	1.6. Valor da Diária: R\$	1.7. Valor Total: R\$ 300,00
	01	300,00	
1.8. Roteiro de Viagem: União			
1.9. Data da Saída: 29/06/2018		1.10. Data do Regresso: 29/06/2018	
1.11. Objetivo da Viagem: Tratar de assuntos de interesse da Câmara Municipal de Lagoa Alegre-PI.			
1.12. Assinatura do Solicitante Raimundo Borges da Paz CPF: 397.128.423-04 Presidente		1.13. Autorização do Ordenador Raimundo Borges da Paz CPF: 397.128.423-04 Presidente	

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:	2.2. Data: 28/06/2018	 Setor de Protocolo Assinatura
-------------------	-----------------------	--------------------------------------

3. EMPENHO

3.1. NE Nº	3.2. Valor R\$ 300,00	3.3. Data: 28/06/2018	Assinatura
------------	-----------------------	------------------------------	------------

4. CONTROLADORIA

4.1. Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64	 Francisca das Chagas Barros de Araújo Chefe do Departamento de Controle Interno
4.2. Data: 28/06/2018	

5. TESOURARIA

5.1. Data: 28/06/2018	 José de Andrade Miranda CPF: 049.265.583-94 Autorização do Ordenador
--------------------------	--



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

PAGUE-SE CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI EM: 29/06/2018 <i>Raimundo Borges da Paz</i> CPF: 397.128.423-04 Presidente Câmara municipal

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

RECIBO

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

LAGOA ALEGRE/PI, 29/06/2018.

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

PAGO CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI EM: 29/06/2018 <i>Jose de Andrade</i> CPF: 397.128.423-04 Tesorero

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

Assinatura

Doc. CPF/RG: 397.128.423-04

29/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:42:16
024300243 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/06/2018
NR. DOCUMENTO	550.243.000.012.722
VALOR TOTAL	300,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	4.354.7E2.2E3.701.12B
-----------------	-----------------------

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

NOTA DE EMPENHO N° 179.001
Data do Empenho.: 28/06/2018
Código de acesso: 000099

Fundo(Gestão).....: 1 -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Secretaria/Setor....: 01.01. -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Função de Governo...: 01 -LEGISLATIVA
Sub-Função Governo...: 032 -CONTROLE EXTERNO
Projeto/Atividade...: 2.001 -MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento de Despesa.: 3.3.90.14-DIÁRIAS - CIVIL
Sub-Elemento Despesa: 01 -DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)
Código TFR (Recurso): 001 -REPASSE DUODECIMO
Fonte de Recurso....: 001 -Recursos Ordinários
Aplicação de Recurso: 100 -Geral

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO

Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sld Anterior: 8.800,00 | Vlr Empenho: 300,00 | Sld Atual: 8.500,00

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

Nome Credor: 000001-RAIMUNDO BORGES DA PAZ

Endereço : R

Cidade: LAGOA ALEGRE

Documentos.: CPF: 397.128.423-04

Banco.....: 104, Agência.: 00243-7, Conta.: 00000012722-1

Histórico do Empenho:

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

LAGOA ALEGRE, 28 de Junho de 2018

Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio



RAIMUNDO BORGES DA PAZ
PRESIDENTE DA CAMARA MUN. LAGOA ALEGRE



JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

ORDEN DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO

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

Nº Pagamento: 000223
Nº Empenho...: 000099/179001
Data Empenho: 28/06/2018

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

Pagamento do Empenho Nº 179001 , acesso: 000099, de 28 de Junho de 2018
Credor...: 000001 - RAIMUNDO BORGES DA PAZ
Endereço.: R, , LAGOA ALEGRE - PI
Documento: CPF/CNPJ: 397.128.423-04 Outro doc.:

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

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

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

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

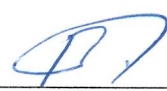
Em: 29 / 06 / 2018

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 29 / 06 / 2018



RAIMUNDO BORGES DA PAZ
PRESIDENTE DA CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE

Informações do pagamento:

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

Saldo a Pagar...: 0,00

Doc. Caixa: 000223
Cta Plano.: 11111.02.01.016.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE
Cheque/Doc: CCR:000
Agência...: -
Conta.....: . . . -

Descontos Realizados:

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

Em: 29 / 06 / 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, 29 de Junho de 2018

RAIMUNDO BORGES DA PAZ
CPF/CNPJ: 397.128.423-04



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

INTERESSADO(S):

MARIA DOS ANJOS GOMES DA SILVA

PROCESSO Nº: 186/2018

PROCEDÊNCIA:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI.

ENTRADA: 20/06/2018

AUTUAÇÃO: 20/06/2018

ASSUNTO: PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE REFEIÇÕES PARA A CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE -PI PARA OS VEREADORES QUE PARTICIPARAM DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 30 DE MAIO DE 2018, NO VALOR DE R\$ 183,00.

RESPONSÁVEL:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI
PROTOCOLADO
EM 20/06/2018
Setor de Protocolo

2



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

MARIA DE DEUS DA ROCHA SILVA

CNPJ / CPF

001.588.863-05

VENCIMENTO

06/06/2018

ENDEREÇO

RUA AIRTON SENA, 25

BAIRRO

CENTRO

CIDADE

Lagoa Alegre

UF

PI

BASE DE CÁLCULO

183,00

Sr. Contribuinte

- DAM gerado pela Nota Fiscal de número 3809009

- Código de acesso do documento: 005402

ISSQN

3,00 %

5,49

TOTAL ----->

5,49

81690000000-0 05492357201-7 80606005402-0 00000000000-0



Autenticação mecânica ou carimbo

PAG 06/06/18
Redes

www.simplesinformatica.com

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

157-855560557-0

06/Jun/2018 HORA DE 11:41:30

LOT. 16.25058-7 TERM 060561

LOCALIDADE: LAGOA ALEGRE

AG. VINCULADA: 4288

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

PM DE LAGOA ALEGRE

VALOR DO PAGAMENTO: 5,49

816900000000 054923572017

806060054020 000000000000

157-855560557-0

1ª VIA

**ESTADO DO PIAUÍ**

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

CNPJ: 41.522.327/0001-00

JUNTOS SOMOS MAIS

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

**NOTA FISCAL DE
SERVIÇOS AVULSA
Série 001****Nº 3809009****Data: 06/06/2018****PRESTADOR DO SERVIÇO**

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

NOME / RAZÃO SOCIAL MARIA DE DEUS DA ROCHA SILVA		CNPJ / CPF 001.588.863-05	PIS / NIT -		INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO RUA AIRTON SENA, 25	BAIRRO CENTRO	CIDADE Lagoa Alegre			UF PI
SERVIÇO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES				Alíquota ISS 3,00 %	Dedução INSS Dedução IR
Autônomo com TLL Não	INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO				

TOMADOR / USUÁRIO DO SERVIÇO

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

DADOS DOS SERVIÇOS

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

HISTÓRICO
PAGAMENTO REFERENTE Á SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE REFEIÇÕES PARA A CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI
ARA OS VEREADORES QUE PARTICIPARAM DA SESSÃO EXTRAORDINARIA REALIZADA NO DIA 30 DE MAIO DE 2018.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	SERVIÇO PRESTADO	UND	1,00	183,00	183,00
VALOR POR EXTENSO (CENTO E OITENTA E TRÊS REAIS)				TOTAL DA NOTA	183,00

CÁLCULO DOS IMPOSTOS / TAXAS

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO DO IMPOSTO / TAXA	BASE DE CÁLCULO	REFERÊNCIA	VALOR
1113.05.00	ISSQN	183,00	3,00 %	5,49

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Base de cálculo: R\$ 183,00 / Alíquota: 100,00 %

ASSINATURA DO EMITENTE

FRANCISCA EUFROSINA DA COSTA

GERENTE DE TRIBUTOS

Registro: 4001 / 3809009 / 1

RESERVADO AO FISCO MUNICIPAL

Data de emissão: 06/06/2018

**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: 3809009

Data da NF: 06/06/2018

Acesso: 005402

CREDOR / FORNECEDOR

NOME / RAZÃO SOCIAL MARIA DE DEUS DA ROCHA SILVA		CNPJ / CPF 001.588.863-05	PIS / NIT -	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO RUA AIRTON SENA, 25	BAIRRO CENTRO	CIDADE Lagoa Alegre		UF PI
SERVIÇO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES				
INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO				

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS**VALOR (R\$)**

PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE REFEIÇÕES PARA A CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI PARA OS VEREADORES QUE PARTICIPARAM DA SESSÃO EXTRAORDINARIA REALIZADA NO DIA 30 DE MAIO DE 2018.

183,00

TOTAL:

183,00

Importa a presente conta em:

Lagoa Alegre, 06 de junho de 2018

(CENTO E OITENTA E TRÊS REAIS)

MARIA DE DEUS DA ROCHA SILVA**LIQUIDAÇÃO / AUTORIZAÇÃO**

Declaro para os devidos fins que:

- ☐ Os materiais foram recebidos.
- ☐ Os serviços foram prestados.

Licitação

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

Número:

Autorizo o pagamento, atendida as formalidades legais.

PAGUE-SE

Em: ____/____/____

ISAIAS BORGES DA PAZ
CONTROLADOR**RAIMUNDO BORGES DA PAZ**
PRESIDENTE DA CAMARA**RECIBO**

Valor do Serviço	ISSQN					Valor Líquido
183,00	5,49					177,51

Recebi da CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PIAUI, ESTADO DO PIAUÍ, a importância bruta de R\$ 183,00 (cento e oitenta e três reais), correspondente à conta acima especificada, sem descontos no valor bruto.

Lagoa Alegre, ____ de ____ de ____

MARIA DE DEUS DA ROCHA SILVA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/07/2018 - AUTOATENDIMENTO - 08.19.08
0243700243 SEGUNDA VIA .0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 2004-4 - AREOLINO DE ABREU

CONTA: 42.777-1

FAVORECIDO: MARIA DE DEUS DA ROCHA SILVA

CPF/CNPJ: 001.588.863-05

VALOR: R\$ 183,00

DEBITO EM: 20/06/2018

=====

DOCUMENTO: 062007

AUTENTICACAO SISBB: A.53B.133.D96.BCD.323

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

NOTA DE EMPENHO N° 171.004
Data do Empenho.: 20/06/2018
Código de acesso: 000100

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: 20	-FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
Código TFR (Recurso): 001	-REPASSE DUODECIMO
Fonte de Recurso.....: 001	-Recursos Ordinários
Aplicação de Recurso: 100	-Geral

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

Sld Anterior:	41.675,00	Vlr Empenho:	183,00	Sld Atual:	41.492,00
---------------	-----------	--------------	--------	------------	-----------

Por Extenso: #(CENTO E OITENTA E TRÊS REAIS////////////////////////////////////)
(////////////////////////////////////) **

Nome Credor: 000065-MARIA DE DEUS DA ROCHA SILVA
Endereço : AIRTON SENA
Documentos.: CPF: 001.588.863-05
Banco.....: 104, Agência.: 02004-2, Conta.: 42777000000-1

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl	Unit.	Sub-Total
	VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO PREPARO DE REFEICOES PARA CASA LEGISLATIVA NO DIA DE SESSOES EXTRAORDINARIA REALIZADA DEI 30.05.2018.					
Total da Despesa:						183,00

LAGOA ALEGRE, 20 de Junho de 2018

Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio



RAIMUNDO BORGES DA PAZ
PRESIDENTE DA CAMARA MUN. LAGOA ALEGRE



JOSÉ DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

ORDEN DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO

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

Nº Pagamento: 000224
Nº Empenho...: 000100/171004
Data Empenho: 20/06/2018

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Classificação....: 01.032.0749-MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento Despesa.: 3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Sub-Elemento Desp: 20 -

Pagamento do Empenho Nº 171004 , acesso: 000100, de 20 de Junho de 2018
Credor...: 000065 - MARIA DE DEUS DA ROCHA SILVA
Endereço.: AIRTON SENA, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
Documento: CPF/CNPJ: 001.588.863-05 Outro doc.:

Histórico: VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO PREPARO DE REFEICOES PARA
CASA LEGISLATIVA NO DIA DE SESSOES EXTRAORDINARIA REALIZADA DEI 30.05.2018.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Liquida e Paga Conta VPD: 33221.22. . . Valor Liquidado: 183,00

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

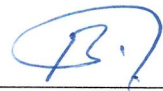
Em: 20 / 06 / 2018

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 06 / 2018



RAIMUNDO BORGES DA PAZ
PRESIDENTE DA CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE

Informações do pagamento:

Valor Empenhado: 183,00
Valor Pago.....: 183,00

Saldo a Pagar...: 0,00

Doc. Caixa: 000224
Cta Plano.: 11111.02.01.016.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE
Cheque/Doc: CCR:000
Agência...: -
Conta.....:

Descontos Realizados:

:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
Líquido a Pagar..:	183,00

Em: 20 / 06 / 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\$ 183,00, (Cento e Oitenta e Três Reais), em pagamento da conta acima referida.

LAGOA ALEGRE, 20 de Junho de 2018

MARIA DE DEUS DA ROCHA SILVA
CPF/CNPJ: 001.588.863-05



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

INTERESSADO(S):

C.CEZAR ARAÚJO LUZ-ME

PROCESSO N°: 182/2018

PROCEDÊNCIA:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI.

ENTRADA: 18/06/2018

AUTUAÇÃO: 20/06/2018

ASSUNTO: PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇO PRESTADO NA RETIRADA DE CÓPIAS PRETO E BRANCO, IMPRESSÕES COLORIDAS, NO PAPEL CARTÃO, NO VALOR DE R\$ 259,25.

RESPONSÁVEL:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI
PROTOCOLADO
EM 20/06/2018
[Assinatura]
Setor de Protocolo

Ar

**ESTADO DO PIAUÍ**

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

CNPJ: 41.522.327/0001-00

JUNTOS SOMOS MAIS

1ª Via
(Contribuinte)**DAM**Documento de
Arrecadação
Municipal

LOCAL DE PAGAMENTO

CAIXA ECONOMICA OU AGENCIAS LOTERICAS

PARCELA

Única

NOME / RAZÃO SOCIAL

C.CEZAR ARAÚJO LUZ - ME

CNPJ / CPF

22.661.986/0001-83

VENCIMENTO

18/06/2018

ENDEREÇO

AVENIDA ALDENOR COSTA, S/N

BAIRRO

CENTRO

CIDADE

Lagoa Alegre

UF

PI

BASE DE CÁLCULO

259,25

Sr. Contribuinte

- DAM gerado pela Nota Fiscal de número 3821004

- Código de acesso do documento: 005457

ISSQN

3,00 %

7,77

IRPJ

1,50 %

3,88

TOTAL**11,65**

81600000000-9 11652357201-8 80618005457-9 00000000000-0



Autenticação mecânica ou carimbo

PAGO
Em 18/06/2018
Por [assinatura]

www.simplesinformatica.com

CAIXA Loterias

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

169-826660897-9

18/Jun/2018 HORA DE 10:33:28

LOT. 16,25058-7 TERM 060560

LOCALIDADE: LAGOA ALEGRE

AG. VINCULADA: 4288

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

PM DE LAGOA ALEGRE

VALOR DO PAGAMENTO: 11,65

816000000009 116523572018

806180054579 000000000000

169-826660897-9

1ª VIA

CAIXA Loterias

**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 3821004**Data: 18/06/2018****PRESTADOR DO SERVIÇO**

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

NOME / RAZÃO SOCIAL C.CEZAR ARAÚJO LUZ - ME		CNPJ / CPF 22.661.986/0001-83	PIS / NIT -	INSCRIÇÃO ESTADUAL 195621522	
ENDEREÇO AVENIDA ALDENOR COSTA, S/N	BAIRRO CENTRO	CIDADE Lagoa Alegre		UF PI	
SERVIÇO SERVIÇOS DIVERSOS			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 AMENTO REFERENTE À SERVIÇO PRESTADO NA RETIRADA DE COPIAS PRETO E BRANCO, ENCADERNAÇÕES E IMPRESSÕES PRETO E BRANCO.					
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	COPIAS PRETO E BRANCO	UND	913,00	0,25	228,25
2	ENCADERNAÇÕES	UND	1,00	5,00	5,00
3	IMPRESSÕES PRETO E BRANCO	UND	52,00	0,50	26,00
VALOR POR EXTENSO (DUZENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS)				TOTAL DA NOTA 259,25	

CÁLCULO DOS IMPOSTOS / TAXAS

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO DO IMPOSTO / TAXA	BASE DE CÁLCULO	REFERÊNCIA	VALOR
1113.05.00	ISSQN	259,25	3,00 %	7,77
1112.00.00	IRPJ	259,25	1,50 %	3,88

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

- Base de cálculo: R\$ 259,25 / Alíquota: 100,00 %

ASSINATURA DO EMITENTE  FRANCISCA EUFROSINA DA COSTA GERENTE DE TRIBUTOS	Registro: 4042 / 3821004 / 2 RESERVADO AO FISCO MUNICIPAL Data de emissão: 18/06/2018
---	---

**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: 3821004

Data da NF: 18/06/2018

Acesso: 005457

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 À SERVIÇO PRESTADO NA RETIRADA DE COPIAS PRETO E BRANCO, ENCADERNAÇÕES E IMPRESSÕES PRETO E BRANCO.

259,25

TOTAL:**259,25**

Importa a presente conta em:

Lagoa Alegre, 18 de junho de 2018

(DUZENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS)

C.CEZAR ARAÚJO LUZ - ME**LIQUIDAÇÃO / AUTORIZAÇÃO**

Declaro para os devidos fins que:

☐ Os materiais foram recebidos.☐ Os serviços foram prestados.**Licitação**

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

Número:

Autorizo o pagamento, atendida as formalidades legais.

PAGUE-SE

Em: ____ / ____ / ____

**RAIMUNDO BORGES DA PAZ
PRESIDENTE DA CAMARA****ISAIAS BORGES DA PAZ
CONTROLADOR****RECIBO**

Valor do Serviço	ISSQN	IRPJ				Valor Líquido
259,25	7,77	3,88				247,60

Recebi da CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PIAUI, ESTADO DO PIAUÍ, a importância bruta de R\$ 259,25 (duzentos e cinquenta e nove reais e vinte e cinco centavos), correspondente à conta acima especificada, sem descontos no valor bruto.

Lagoa Alegre, ____ de ____ de ____

C.CEZAR ARAÚJO LUZ - ME

20/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:20:40
024300243 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 20/06/2018

NR. DOCUMENTO 552.222.000.024.715

VALOR TOTAL 259,25

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: C. CEZAR ARAUJO LUZ - ME

AGENCIA: 2222-5 CONTA: 24.715-4

NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211

=====

NR.AUTENTICACAO 9.024.7FF.2C9.349.AD7

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

NOTA DE EMPENHO Nº 169.001
Data do Empenho.: 18/06/2018
Código de acesso: 000101

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: 60	-SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS
Código TFR (Recurso): 001	-REPASSE DUODECIMO
Fonte de Recurso.....: 001	-Recursos Ordinários
Aplicação de Recurso: 100	-Geral

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

Sld Anterior:	8.567,67	Vlr Empenho:	259,25	Sld Atual:	8.308,42
---------------	----------	--------------	--------	------------	----------

Por Extenso: #(DUZENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E VINTE 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.....: 001,	Agência.: 02222-5, Conta.: 00000024715-4

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl	Unit.	Sub-Total
	VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHO DE SERVICOS NA REPRODUCAO, CONFECCAO E ENCARDENACOES E IMPRESSOES DE DOCUMENTOS, PAPEL CARTAO E COLORIDOS PARA MANUTENCAO DA CASA LEGISLATIVA.					
Total da Despesa:						259,25

LAGOA ALEGRE, 18 de Junho de 2018

Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio


RAIMUNDO BORGES DA PAZ
PRESIDENTE DA CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE


JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

ORDEM DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO

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

Nº Pagamento: 000225
Nº Empenho.: 000101/169001
Data Empenho: 18/06/2018

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Classificação....: 01.032.0749-MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento Despesa.: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Sub-Elemento Desp: 60 -

Pagamento do Empenho Nº 169001 , acesso: 000101, de 18 de Junho de 2018
Credor...: 000043 - C.CEZAR ARAUJO LUZ - ME
Endereço.: AV.ALDENOR COSTA, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
Documento: CPF/CNPJ: 22.661.986/0001-83 Outro doc.:

Histórico: VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHO DE SERVICOS NA REPRODUCAO, CONFECCAO E
ENCARDENACOES E IMPRESSOES DE DOCUMENTOS, PAPEL CARTAO E COLORIDOS PARA
MANUTENCAO DA CASA LEGISLATIVA.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Liquida e Paga Conta VPD: 33231.99. . .

Valor Liquidado: 259,25

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

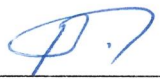
Em: 18 / 06 / 2018

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 18 / 06 / 2018



RAIMUNDO BORGES DA PAZ
PRESIDENTE DA CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE

Informações do pagamento:

Valor Empenhado: 259,25
Valor Pago.....: 259,25

Saldo a Pagar...: 0,00

Doc. Caixa: 000225
Cta Plano.: 11111.02.01.016.241-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE
Cheque/Doc: CCR:000
Agência...: -
Conta.....: . . . -

Descontos Realizados:

:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
Líquido a Pagar.:	259,25

Em: 18 / 06 / 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\$ 259,25, (Duzentos e Cinquenta e Nove Reais e Vinte e Cinco Centavos), em pagamento da conta acima referida.

LAGOA ALEGRE, 18 de Junho de 2018

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



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

INTERESSADO(S): DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS	PROCESSO Nº: 193/2018
PROCEDÊNCIA: CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI.	
ENTRADA: 08/06/2018	AUTUAÇÃO: 29/06/2018
ASSUNTO: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EDIÇÕES MENSAIS DO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO, NO VALOR DE 954,00.	
RESPONSÁVEL: CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI PROTOCOLADO EM <u>29 / 06 / 2018</u> _____ Setor de Protocolo 28.032.001 ON	

PRACÇA PÁQUID. DE FORN CONTINUOS TDA. ME. At. Unão 29/04/2019. Mercante: FNE 606 320-587. Terezi-Pf. CNPJ 02.552.755/0001-31. Ins. Est. 14.441.291-1. CNA 076.777-3. ABO304/ 68-Pf. 50004-Formulários NFST Serie J de 4500 a 5000. AUF Nº 14065500001-1 em 12/01/2019 Data de Impressão 2019/01/16 Validade 01 Anos de Data de Imp. - RTE - Terezi-Pf

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

CNPJ: 07.989.781/0001-38

Teresina - PI

RECIBO - R\$. 954,00

RECEBEMOS *Camara Municipal de*

LAGOA ALEGRE

o valor de R\$. 954,00

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

VALOR ref.

fornec. mensal edições diárias do DIÁRIO OFICIAL, para distribuição com entidades de classe e nas repartições públicas do Município objetivando favorecer o Controle Social, cfe. recomendação do MPF e de acordo com a Lei 9.452/97, de 20.03.97, cfe. nota de nº -047210.

Teresina (PI), ____ de _____ de 2018

Diário Oficial dos Municípios
Jrist José Luiz de Fátima Igreja

Diretor

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

CNPJ: 07.989.781/0001-38

Teresina - PI

RECIBO - R\$. 954,00

RECEBEMOS *Camara Municipal de*

LAGOA ALEGRE

o valor de R\$. 954,00

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

VALOR ref.

fornece mensal edições diárias do DIÁRIO OFICIAL, para distribuição com entidades de classe e nas repartições públicas do Município objetivando favorecer o Controle Social, cfe. recomendação do MPF e de acordo com a Lei 9.452/97, de 20.03.97, cfe. nota de nº -047210.

Teresina (PI), ____ de ____ de 2018

Diário Oficial dos Municípios
Jristº José Luiz de Paiva Igreja

Diretor

29 06 2018

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

CNPJ: 07.989.781/0001-38

Teresina - PI

RECIBO - R\$. 954,00

RECEBEMOS Camara Municipal de

LAGOA ALEGRE

o valor de R\$. 954,00

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

VALOR ref.

fornec. mensal edições diárias do DIÁRIO OFICIAL, para distribuição com entidades de classe e nas repartições públicas do Município objetivando favorecer o Controle Social, cfe. recomendação do MPF e de acordo com a Lei 9.452/97, de 20.03.97, cfe. nota de nº -047210.

Teresina (PI), ____ de ____ de 2018

Diário Oficial dos Municípios
Jríst. José Luiz de Paiva Igreja

Diretor

29/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:10:01
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 29/06/2018

NR. DOCUMENTO 553.219.000.006.746

VALOR TOTAL 954,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: DIARIO OFICIAL DOS MUN

AGENCIA: 3219-0 CONTA: 6.746-6

NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211

=====

NR.AUTENTICACAO 4.967.573.F2F.0A1.F0B

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

NOTA DE EMPENHO Nº 159.001
Data do Empenho.: 08/06/2018
Código de acesso: 000102

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: 01 -ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES
Código TFR (Recurso): 001 -REPASSE DUODECIMO
Fonte de Recurso.....: 001 -Recursos Ordinários
Aplicação de Recurso: 100 -Geral

Tipo Empenho.: GLOBAL

Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sld Anterior: 8.308,42 | Vlr Empenho: 7.632,00 | Sld Atual: 676,42

Por Extenso: #(SETE MIL E SEISCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS////////////////////////////////////)
(////////////////////////////////////) **

Nome Credor: 000005-DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA - ME
Endereço : PRACA RAUL DA SILVA COSTA Cidade: LAGOA ALEGRE
Documentos.: CPF: 07.989.781/0001-38 SITUAÇÃO:ATIVA
Banco.....: 001, Agência.: 32190-0, Conta.: 00000006746-6

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl	Unit.	Sub-Total
	VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHO DE SERVICOS FORNECIEMTNO DE EDICOES DIARIAS DO DIARIO OFICIAL, PARA DISTRIBUICAO NAS ENTIDADES CLASSES E NA REPARTICOES PUBLICAS DO MUNICIPIO PARA FAVORECER CONTROLE SOCIAL, CFE RECOMD.MPF DE ACORDO COM A LEI N 9.452/97 DE 20.03.97.					
Total da Despesa:						7.632,00

LAGOA ALEGRE, 08 de Junho de 2018

Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio


RAIMUNDO BORGES DA PAZ
PRESIDENTE DA CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE


JOSÉ DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

ORDEN DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO

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

Nº Pagamento: 000226
Nº Empenho.: 000102/159001
Data Empenho: 08/06/2018

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

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

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

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

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

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

Em: 08 / 06 / 2018

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 08 / 06 / 2018



RAIMUNDO BORGES DA PAZ
PRESIDENTE DA CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE

Informações do pagamento:

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

Saldo a Pagar...: 6.678,00

Doc. Caixa: 000226
Cta Plano.: 11111.02.01.016.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE
Cheque/Doc: CCR:000
Agência...: -
Conta.....:

Descontos Realizados:

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

Em: 08 / 06 / 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\$ 954,00, (Novecentos e Quarenta e Quatro Reais), em pagamento da conta acima

LAGOA ALEGRE, 08 de Junho de 2018

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