



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

RESOLUCAO Nº 09/2017- Art.13

**DEMONSTRATIVO DA
EXECUÇÃO DA DESPESA
ORÇAMENTARIA**

MÊS DE MAIO

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 **MAIO 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, 18 de Julho de 2018.



Francisca das Chagas Barros de Araújo

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Referência: Maio/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\$ 144,17
SALDO CONFORME EXTRATO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA.....R\$ 0,00

HISTÓRICO DO LANÇAMENTO DOCUMENTO DT.EMISS VALOR R\$

Entrada não considerada pelo banco

LEO Nº: 000046 - Receita-Extra	00	02/05/2018	11.000,00
LEO Nº: 000047 - Receita-Extra	00	16/05/2018	2.506,56
LEO Nº: 000048 - Receita-Extra	00	21/05/2018	33.722,97
LEO Nº: 000049 - Receita-Extra	00	30/05/2018	13.895,15
LEO Nº: 000062 - Receita-Extra	0	21/05/2018	124,28
			61.248,96

Saída não considerada pelo banco

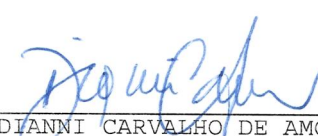
CX Nº: 000137 - FOLHA PESSOAL COMMISSIONADOS CAMARA	CNPJ:0	21/05/2018	920,00
CX Nº: 000138 - FOLHA PESSOAL EFETIVOS CAMARA	CNPJ:0	21/05/2018	1.239,52
CX Nº: 000139 - FOLHA PESSOAL VEREADORES	CNPJ:0	21/05/2018	2.338,49
CX Nº: 000140 - FOLHA PESSOAL VEREADORES	CNPJ:0	21/05/2018	2.600,00
CX Nº: 000141 - FOLHA PESSOAL VEREADORES	CNPJ:0	21/05/2018	2.366,00
CX Nº: 000142 - FOLHA PESSOAL VEREADORES	CNPJ:0	21/05/2018	2.366,00
CX Nº: 000143 - FOLHA PESSOAL VEREADORES	CNPJ:0	21/05/2018	2.366,00
CX Nº: 000144 - FOLHA PESSOAL VEREADORES	CNPJ:0	21/05/2018	3.322,89
CX Nº: 000145 - FOLHA PESSOAL VEREADORES	CNPJ:0	21/05/2018	2.366,00
CX Nº: 000146 - FOLHA PESSOAL VEREADORES	CNPJ:0	21/05/2018	2.366,00
CX Nº: 000147 - FOLHA PESSOAL VEREADORES	CNPJ:0	21/05/2018	2.338,49
CX Nº: 000148 - INSS-AGENCIA PREVIDENCIA SOCIAL MU	CHE:05	21/05/2018	600,00
CX Nº: 000149 - INSS-AGENCIA PREVIDENCIA SOCIAL MU	CHE:05	21/05/2018	5.654,00
CX Nº: 000150 - LAGOA ALEGRE PREV-SERFVICOS PREVID	CCR:00	02/05/2018	147,74
CX Nº: 000151 - LAGOA ALEGRE PREV-SERFVICOS PREVID	CCR:00	22/05/2018	252,68
CX Nº: 000152 - MIQUEL BRAGA DA PAZ	CCR:00	21/05/2018	600,00
CX Nº: 000153 - DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA	CCR:00	10/05/2018	954,00
CX Nº: 000154 - VIVEIROS & ARAUJO SERV.DE PROV. DA	CCR:00	02/05/2018	300,00
CX Nº: 000155 - VIVEIROS & ARAUJO SERV.DE PROV. DA	CCR:00	21/05/2018	300,00
CX Nº: 000156 - ANTONIO DAS NEVES PERITOS ASSOCIAD	CCR:00	02/05/2018	2.815,50
CX Nº: 000157 - ANTONIO DAS NEVES PERITOS ASSOCIAD	CCR:00	30/05/2018	2.815,50

Observação:

SALDO FINAL CONTABILIZADO (SEM APLICAÇÃO FINANCEIRA).....R\$ 6.902,95
SALDO FINAL CONTABILIZADO (COM APLICAÇÃO FINANCEIRA).....R\$ 6.902,95

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: Maio/2018

CX Nº: 000158 - SIMPLES INFORMATIVA E CONSULTORIA	CCR:00	02/05/2018	650,00
CX Nº: 000159 - SIMPLES INFORMATIVA E CONSULTORIA	CCR:00	21/05/2018	650,00
CX Nº: 000160 - ELETROBRAS COMPANHIA ENERGETICA DO	CHE:05	16/05/2018	105,31
CX Nº: 000161 - ELETROBRAS COMPANHIA ENERGETICA DO	CHE:05	16/05/2018	19,09
CX Nº: 000162 - BANCO DO BRASIL - S.A	CHE:	02/05/2018	19,40
CX Nº: 000163 - BANCO DO BRASIL - S.A	CHE:	09/05/2018	9,70
CX Nº: 000164 - BANCO DO BRASIL - S.A	CHE:	21/05/2018	38,80
CX Nº: 000165 - BANCO DO BRASIL - S.A	CHE:	22/05/2018	9,70
CX Nº: 000166 - BANCO DO BRASIL - S.A	CHE:	30/05/2018	38,80
CX Nº: 000167 - RAIMUNDO BORGES DA PAZ	CCR:00	08/05/2018	300,00
CX Nº: 000168 - MANOEL ALVES DA SILVA	CCR:00	30/05/2018	900,00
CX Nº: 000169 - FRANCISCA DAS CHAGAS BARROS DE ARA	CCR:00	16/05/2018	100,00
CX Nº: 000170 - RAIMUNDO OLIVEIRA COSTA	CCR:00	21/05/2018	300,00
CX Nº: 000171 - RAIMUNDO BORGES DA PAZ	CCR:00	21/05/2018	300,00
CX Nº: 000172 - FRANCISCA TRINDADE DA COSTA	CCR:00	30/05/2018	100,00
CX Nº: 000173 - WLADIMIR BARROS DO RÊGO MOTA	CCR:00	30/05/2018	300,00
CX Nº: 000174 - MANOEL PAULINO DE AGUIAR	CCR:00	30/05/2018	300,00
CX Nº: 000175 - RAIMUNDO BORGES DA PAZ	CCR:00	25/05/2018	300,00
CX Nº: 000176 - JOSE DE ANDRADE MIRANDA	CCR:00	30/05/2018	100,00
CX Nº: 000177 - RILDO PEREIRA DA SILVA	CCR:00	30/05/2018	300,00
CX Nº: 000178 - RILDO PEREIRA DA SILVA	CCR:00	30/05/2018	300,00
CX Nº: 000179 - ANA MARIA GOMES DE ARAUJO SERVULO	CCR:00	30/05/2018	300,00
CX Nº: 000180 - FRANCISCA DAS CHAGAS BARROS DE ARA	CCR:00	30/05/2018	100,00
CX Nº: 000181 - BRINQUEL COMERCIAL LTDA	CCR:00	21/05/2018	267,00
CX Nº: 000182 - RAIMUNDO JOSE FORTES - ME	CCR:00	30/05/2018	458,00
CX Nº: 000183 - BRUNA BORGES VAZ DA COSTA	CCR:00	22/05/2018	2.670,00
CX Nº: 000184 - AGESPISA AGUAS E ESGOTO DO PIAUI S	CHE:05	16/05/2018	28,51
CX Nº: 000185 - AGESPISA AGUAS E ESGOTO DO PIAUI S	CHE:05	16/05/2018	28,51
CX Nº: 000186 - BANCO DO BRASIL - S.A	CHE:	25/05/2018	9,70
CX Nº: 000187 - FOLHA PESSOAL EFETIVOS CAMARA	CNPJ:0	21/05/2018	1.089,52
CX Nº: 000188 - FOLHA PESSOAL EFETIVOS CAMARA	CNPJ:0	21/05/2018	1.099,06
CX Nº: 000189 - RAIMUNDO BORGES DA PAZ	CCR:00	25/05/2018	300,00
LEO Nº: 000050 - Pagamento-Extra	114111	22/05/2018	19,08
LEO Nº: 000051 - Pagamento-Extra	114111	02/05/2018	19,08
LEO Nº: 000052 - Pagamento-Extra	050204	02/05/2018	139,50
LEO Nº: 000053 - Pagamento-Extra	05023	02/05/2018	45,00
LEO Nº: 000054 - Pagamento-Extra	81949	21/05/2018	203,13
LEO Nº: 000055 - Pagamento-Extra	053004	30/05/2018	45,00
LEO Nº: 000056 - Pagamento-Extra	000	30/05/2018	139,50
LEO Nº: 000057 - Pagamento-Extra	0	21/05/2018	62,14
LEO Nº: 000058 - Pagamento-Extra	052103	21/05/2018	2.381,00
LEO Nº: 000059 - Pagamento-Extra	052103	21/05/2018	330,00
LEO Nº: 000060 - Pagamento-Extra	326	02/05/2018	209,88
LEO Nº: 000061 - Pagamento-Extra	326	22/05/2018	314,82

Observação:

SALDO FINAL CONTABILIZADO (SEM APLICAÇÃO FINANCEIRA).....R\$	6.902,95
SALDO FINAL CONTABILIZADO (COM APLICAÇÃO FINANCEIRA).....R\$	6.902,95

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

ESTADO DO PIAUI
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
1-CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
C.N.P.J.: 41.284.894/0001-76

18.03.00 Pag: 3
LEI 4.320/64
ANEXO I

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Referência: Maio/2018

LEO Nº: 000063 - Pagamento-Extra	000	21/05/2018	62,14

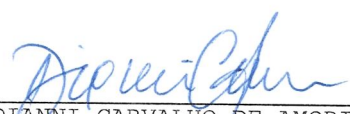
			54.490,18

Observação:

SALDO FINAL CONTABILIZADO (SEM APLICAÇÃO FINANCEIRA).....R\$	6.902,95
SALDO FINAL CONTABILIZADO (COM APLICAÇÃO FINANCEIRA).....R\$	6.902,95

Visto do Gestor


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


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



Cliente - Conta atual

Agência 243-7
Conta corrente 16211-6 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
Período do extrato 05 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saída
27/04/2018		0000	00000 000	Saldo Anterior			144,17 C
02/05/2018		0243	99015 870	Transferência recebida	550.243.000.016.046	11.000,00 C	
				02/05 0243 16046-6 PREF L ALEGRE			
02/05/2018		0243	99015 470	Transferência enviada	550.243.000.011.411	19,08 D	
				02/05 0243 11411-1 S S P M LAGOA			
02/05/2018		0243	99015 470	Transferência enviada	552.222.000.018.876	650,00 D	
				02/05 2222 18876-X SIMPLES INFORM			
02/05/2018		0243	99015 470	Transferência enviada	553.219.000.046.565	300,00 D	
				02/05 3219 46565-8 V A S P INTERN			
02/05/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.201	357,62 D	
				104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE			
02/05/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.202	2.815,50 D	
				756 4353 016953346000197 ANTONIO DAS N			
02/05/2018		0000	13105 373	Impostos	50.203	45,00 D	
				RFB- DARF PRETO CALCULADO			
02/05/2018		0000	13105 375	Impostos	50.204	139,50 D	
				RFB- DARF PRETO CALCULADO			
02/05/2018		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	811.221.300.160.775	9,70 D	
				Tarifa referente a 02/05/2018			
02/05/2018		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	811.221.300.160.776	9,70 D 6.798,07 C	
				Tarifa referente a 02/05/2018			
09/05/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.901	300,00 D	
				104 4288 39712842904 RAIMUNDO BORGES D			
09/05/2018		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	861.291.200.225.434	9,70 D 6.488,37 C	
				Tarifa referente a 09/05/2018			
16/05/2018		0243	99015 870	Transferência recebida	550.243.000.016.046	2.506,56 C	
				16/05 0243 16046-6 PREF L ALEGRE			
16/05/2018		0243	99015 470	Transferência enviada	550.243.000.025.993	100,00 D	
				16/05 0243 25993-4 FRANCISCA DAS			
16/05/2018		0000	13105 362	Pagamento conta luz	51.601	19,09 D	
				CEPISA			
16/05/2018		0000	13105 362	Pagamento conta luz	51.602	105,31 D	
				CEPISA			
16/05/2018		0000	13105 361	Pgto conta água	51.603	28,51 D	
				AGESPISA ARRECADACAO			
16/05/2018		0000	13105 361	Pgto conta água	51.604	28,51 D 8.713,51 C	
				AGESPISA ARRECADACAO			
21/05/2018		0243	99015 870	Transferência recebida	550.243.000.016.046	33.722,97 C	
				21/05 0243 16046-6 PREF L ALEGRE			
21/05/2018		0243	99015 120	Transferido para Poupança	550.044.510.010.656	600,00 D	
				21/05 0044 510010656-1 MIGUEL BRAGA D			
21/05/2018		0243	99015 470	Transferência enviada	550.243.000.005.109	2.366,00 D	
				21/05 0243 MANOEL AL 0000000000000000			
21/05/2018		0243	99015 470	Transferência enviada	550.243.000.005.235	2.338,49 D	
				21/05 0243 5235-3 WLADIMIR BARRO			
21/05/2018		0243	99015 470	Transferência enviada	550.243.000.008.194	203,13 D	
				21/05 0243 8194-9 P M L A RECURS			
21/05/2018		0243	99015 470	Transferência enviada	550.243.000.012.722	3.322,89 D	
				21/05 0243 12722-1 RAIMUNDO BORGE			
21/05/2018		0243	99015 470	Transferência enviada	550.243.000.024.492	2.366,00 D	
				21/05 0243 24492-9 RAIMUNDO OLIVE			

21/05/2018	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.024.492	300,00 D
		21/05 0243 RAIMUNDO 0000000000000000		
21/05/2018	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.025.993	1.239,52 D
		21/05 0243 25993-4 FRANCISCA DAS		
21/05/2018	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.025.994	2.250,72 D
		21/05 0243 25994-2 FRANCISCA TRIN		
21/05/2018	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.025.019	2.366,00 D
		21/05 0243 26019-3 RILDO PEREIRA		
21/05/2018	0243	99015 470 Transferência enviada	551.637.000.052.311	2.600,00 D
		21/05 1637 JOSE MILT 0000000000000000		
21/05/2018	0243	99015 470 Transferência enviada	552.222.000.008.380	2.366,00 D
		21/05 2222 8380-1 MANOEL PAULINO		
21/05/2018	0243	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.089.686	267,00 D
		21/05 3219 89686-1 COMERCIAL EQUIP		
21/05/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.101	2.338,49 D
		104 4288 65650948372 ANA MARIA GOMES D		
21/05/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.102	2.366,00 D
		104 0029 62195859334 LUCINETE OLIVEIRA		
21/05/2018	0000	13105 375 Impostos	52.103	8.840,72 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
21/05/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.104	982,14 D
		104 0855 04926558394 JOSE DE ANDRADE M		
21/05/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.105	300,00 D
		104 4288 39712842304 RAIMUNDO BORGES D		
21/05/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.411.200.280.124	9,70 D
		Tarifa referente a 21/05/2018		
21/05/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.411.200.280.125	9,70 D
		Tarifa referente a 21/05/2018		
21/05/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.411.200.280.126	9,70 D
		Tarifa referente a 21/05/2018		
21/05/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.411.200.280.127	9,70 D 4.984,58 C
		Tarifa referente a 21/05/2018		
22/05/2018	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.011.411	19,08 D
		22/05 0243 11411-1 S S P M LAGOA		
22/05/2018	0243	99015 470 Transferência enviada	552.222.000.018.876	650,00 D
		22/05 2222 18876-X SIMPLES INFORM		
22/05/2018	0243	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.006.746	954,00 D
		22/05 3219 6746-6 DIARIO OFICIAL		
22/05/2018	0243	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.046.565	300,00 D
		22/05 3219 46565-8 V A S P INTERN		
22/05/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.201	567,50 D
		104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE		
22/05/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.421.200.394.351	9,70 D 2.484,30 C
		Tarifa referente a 22/05/2018		
25/05/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.501	300,00 D
		104 4288 39712842304 RAIMUNDO BORGES D		
25/05/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.450.900.010.089	9,70 D 2.174,60 C
		Tarifa referente a 25/05/2018		
30/05/2018	0243	99015 870 Transferência recebida	550.243.000.016.046	13.895,15 C
		30/05 0243 18046-6 PREF L ALEGRE		
30/05/2018	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.005.109	300,00 D
		30/05 0243 5109-8 MANOEL ALVES D		
30/05/2018	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.005.235	300,00 D
		30/05 0243 5235-3 WLADIMIR BARRO		
30/05/2018	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.023.354	458,00 D
		30/05 0243 23354-4 RAIMUNDO JOSE		
30/05/2018	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.025.993	100,00 D
		30/05 0243 25993-4 FRANCISCA DAS		
30/05/2018	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.025.994	100,00 D
		30/05 0243 FRANCISCA 0000000000000000		
30/05/2018	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.026.019	300,00 D
		30/05 0243 26019-3 RILDO PEREIRA		
30/05/2018	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.026.019	300,00 D
		30/05 0243 RILDO PER 0000000000000000		
30/05/2018	0243	99015 470 Transferência enviada	552.222.000.008.380	300,00 D

30/05 2222 8380-1 MANOEL PAULINO					
30/05/2018	0243	99015 470 Transferência enviada	554.705.000.010.626	2.870,00 D	
30/05 4708 10626-7 BRUNA BORGES V					
30/05/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.001	300,00 D	
104 4288 65650948372 ANA MARIA GOMES D					
30/05/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.002	2.815,50 D	
756 4353 018983346000197 ANTONIO DAS N					
30/05/2018	0000	13105 375 Impostos	53.003	139,50 D	
RFB- DARF PRETO CALCULADO					
30/05/2018	0000	13105 375 Impostos	53.004	45,00 D	
RFB- DARF PRETO CALCULADO					
30/05/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.005	100,00 D	
104 0855 04926558394 JOSE DE ANDRADE M					
30/05/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.006	300,00 D	
104 4288 39712842304 RAIMUNDO BORGES D					
30/05/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.500.900.016.764	9,70 D	
Tarifa referente a 30/05/2018					
30/05/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.500.900.016.765	9,70 D	
Tarifa referente a 30/05/2018					
30/05/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.500.900.016.766	9,70 D	
Tarifa referente a 30/05/2018					
30/05/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.500.900.016.767	9,70 D	6.902,95 C
Tarifa referente a 30/05/2018					
31/05/2018	0000	00000 999 S A L D O			6.902,95 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB570881 RAIMUNDO BORGES PAZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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



RAIMUNDO BORGES DA PAZ
PRESIDENTE DA CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE



RAIMUNDO BORGES DA PAZ
PRESIDENTE DA CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE

CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO		VARIACÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
		ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
1	ATIVO	3.862,80(C)		62.098,24	55.339,46	2.895,98	
11	ATIVO CIRCULANTE	3.862,80(C)		62.098,24	55.339,46	2.895,98	
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.738,52(C)		61.248,96	54.490,18	3.020,26	
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	3.738,52(C)		61.248,96	54.490,18	3.020,26	
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	3.738,52(C)		61.248,96	54.490,18	3.020,26	
11111.02	CONTA ÚNICA	3.738,52(C)		61.248,96	54.490,18	3.020,26	
11111.02.01	CONTA BANCO DO BRASIL	3.738,52(C)		61.248,96	54.490,18	3.020,26	
11111.02.01.01	16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALE 16.211-6	3.738,52(C)		61.248,96	54.490,18	3.020,26	
113	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	124,28(C)		124,28	124,28		124,28
1138	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CU	124,28(C)		124,28	124,28		124,28
11381	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CU	124,28(C)		124,28	124,28		124,28
11381.03.01.01	SINISTROS, 001-Recursos 777777.777.777-7	0,00(D)		0,00	0,00	0,00	
11381.08	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁ	124,28(C)		124,28	124,28		124,28
11381.08.00	CREDITOS A RECEBER REEMBOLSO SALARIO FAM	0,00(D)		0,00	0,00	0,00	
11381.08.01	SAL FAMILIA, 01.01. -CAMARA MUNICIPAL D	124,28(C)		124,28	124,28		124,28
11381.08.01.01	SAL FAMILIA, 001-Recurso 777777.777.777-7	124,28(C)		124,28	124,28		124,28
115	ESTOQUES	0,00(D)		725,00	725,00	0,00	
1156	ALMOXARIFADO	0,00(D)		725,00	725,00	0,00	
11561	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00(D)		725,00	725,00	0,00	
11561.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00(D)		458,00	458,00	0,00	
11561.08	MATERIAIS A CLASSIFICAR	0,00(D)		267,00	267,00	0,00	
12311.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00(D)		0,00	0,00	0,00	
12311.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	0,00(D)		0,00	0,00	0,00	
12321.99.99	OUTROS BENS IMÓVEIS	0,00(D)		0,00	0,00	0,00	
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	699,14(C)		57.748,93	53.335,97	3.713,82	
21	PASSIVO CIRCULANTE	699,14(C)		57.748,93	53.335,97	3.713,82	
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS	0,00(C)		35.516,42	35.516,42		0,00
2111	PESSOAL A PAGAR	0,00(C)		29.462,00	29.462,00		0,00
21111	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00(C)		29.462,00	29.462,00		0,00
21111.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00(C)		29.462,00	29.462,00		0,00
21111.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO E	0,00(C)		29.462,00	29.462,00		0,00
21111.01.01.01	01.01. -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGR	0,00(C)		29.462,00	29.462,00		0,00
2114	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00(C)		6.054,42	6.054,42		0,00
21143	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OPSS - UN	0,00(C)		6.054,42	6.054,42		0,00
21143.01	INSS A PAGAR	0,00(C)		5.654,00	5.654,00		0,00
21143.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REM	0,00(C)		5.654,00	5.654,00		0,00
21143.01.01.01	01.01. -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGR	0,00(C)		5.654,00	5.654,00		0,00
21143.03	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDE	0,00(C)		400,42	400,42		0,00
21143.03.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDE	0,00(C)		400,42	400,42		0,00
21143.03.01.01	01.01. -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGR	0,00(C)		400,42	400,42		0,00
213	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PR	3.742,50(C)		17.786,52	13.836,52	207,50	
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	3.742,50(C)		17.786,52	13.836,52	207,50	
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	3.742,50(C)		17.786,52	13.836,52	207,50	
21311.01	FORNECEDORES NACIONAIS	3.950,00(C)		17.786,52	13.836,52		0,00
21311.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	3.950,00(C)		17.786,52	13.836,52		0,00
21311.01.01.01	01.01. -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGR	3.950,00(C)		17.786,52	13.836,52		0,00
21311.03	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	207,50(D)		0,00	0,00	207,50	
21311.03.01	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	207,50(D)		0,00	0,00	207,50	
21311.03.01.01	01.01. -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGR	207,50(D)		0,00	0,00	207,50	
214	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00(C)		600,00	600,00		0,00
2141	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A U	0,00(C)		600,00	600,00		0,00
21413	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A U	0,00(C)		600,00	600,00		0,00
21413.11	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00(C)		600,00	600,00		0,00
21413.11.01	01.01. -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGR	0,00(C)		600,00	600,00		0,00
218	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.043,36(D)		3.845,99	3.383,03	3.506,32	
2188	VALORES RESTITUIVEIS	3.043,36(D)		3.845,99	3.383,03	3.506,32	
21881	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.043,36(D)		3.845,99	3.383,03	3.506,32	
21881.01	CONSIGNACOES	3.043,36(D)		3.845,99	3.383,03	3.506,32	
21881.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VAN	361,38(C)		524,70	314,82		151,50
21881.01.01.01	RPPS, 01.01. -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA	361,38(C)		524,70	314,82		151,50
21881.01.01.01.01	RPPS, 001-Recursos Ordin 888888.888.888-8	361,38(C)		524,70	314,82		151,50
21881.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	3.239,32(D)		2.711,00	2.477,00	3.473,32	
21881.01.02.01	INSS, 01.01. -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA	3.239,32(D)		2.711,00	2.477,00	3.473,32	
21881.01.02.01.01	INSS, 001-Recursos Ordin 888888.888.888-8	3.239,32(D)		2.711,00	2.477,00	3.473,32	
21881.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA PONTE -	184,50(D)		203,13	293,13	94,50	
21881.01.04.01	IRRF, 01.01. -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA	184,50(D)		203,13	293,13	94,50	
21881.01.04.01.01	IRRF, 001-Recursos Ordin 888888.888.888-8	184,50(D)		203,13	293,13	94,50	
21881.01.05	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇOES	0,00(C)		369,00	279,00	90,00	

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 ANTERIOR	VARIACÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
21881.01.05.01.	RESTITUIÇÃO, 01.01. -CAMARA MUNICIPAL D	0,00 (C)	369,00	279,00	90,00	
21881.01.05.01.01	RESTITUIÇÃO, 001-Recursos Ordinários	0,00 (C)	369,00	279,00	90,00	
21881.01.08.01.01	ISS, 001-Recursos Ordinários 888888.888.888-8	0,00 (C)	0,00	0,00		0,00
21881.01.13.	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE	19,08 (C)	38,16	19,08		0,00
21881.01.13.01.	SINDICATO, 01.01. -CAMARA MUNICIPAL DE	19,08 (C)	38,16	19,08		0,00
21881.01.13.01.01	SINDICATO, 001-Recursos Ordinários	19,08 (C)	38,16	19,08		0,00
21881.01.99.01.01	OUTROS, 001-Recursos Ord 888888.888.888-8	0,00 (C)	0,00	0,00		0,00
21881.04.03.01.	DEPOSITOS DE TERCEIROS-CAMARA MUNICIPAL	0,00 (C)	0,00	0,00		0,00
21891.13.01.	01.01. -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGR	0,00 (C)	0,00	0,00		0,00
23711.02.	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANT	0,00 (C)	0,00	0,00		0,00
23711.03.	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00 (C)	0,00	0,00		0,00
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	105.927,86 (D)	49.952,94	0,00	155.880,80	
31	PESSOAL E ENCARGOS	108.413,49 (D)	35.516,42	0,00	143.929,91	
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	86.129,33 (D)	29.462,00	0,00	115.591,33	
3111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	32.775,33 (D)	3.762,00	0,00	36.537,33	
31111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	32.775,33 (D)	3.762,00	0,00	36.537,33	
31111.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	32.775,33 (D)	3.762,00	0,00	36.537,33	
31111.01.01.	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	8.075,33 (D)	1.354,00	0,00	9.429,33	
31111.01.22.	13. SALÁRIO	0,00 (D)	2.408,00	0,00	2.408,00	
31111.01.31.	SUBSÍDIOS	24.700,00 (D)	0,00	0,00	24.700,00	
3112	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	53.354,00 (D)	25.700,00	0,00	79.054,00	
31121	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	53.354,00 (D)	25.700,00	0,00	79.054,00	
31121.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	51.400,00 (D)	24.700,00	0,00	76.100,00	
31121.01.01.	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.000,00 (D)	24.700,00	0,00	26.700,00	
31121.01.31.	SUBSÍDIOS	49.400,00 (D)	0,00	0,00	49.400,00	
31121.04.	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.954,00 (D)	1.000,00	0,00	2.954,00	
31121.04.01.	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/	1.954,00 (D)	1.000,00	0,00	2.954,00	
312	ENCARGOS PATRONAIS	22.284,16 (D)	6.054,42	0,00	28.338,58	
3121	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	295,48 (D)	400,42	0,00	695,90	
31212	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OPSS	295,48 (D)	400,42	0,00	695,90	
31212.01.	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	295,48 (D)	400,42	0,00	695,90	
3122	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	21.988,68 (D)	5.654,00	0,00	27.642,68	
31221	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	21.988,68 (D)	5.654,00	0,00	27.642,68	
31221.01.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	21.988,68 (D)	5.654,00	0,00	27.642,68	
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPIT	24.467,29 (D)	13.836,52	0,00	38.303,81	
331	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.057,82 (D)	725,00	0,00	2.782,82	
3311	CONSUMO DE MATERIAL	2.057,82 (D)	725,00	0,00	2.782,82	
33111	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.057,82 (D)	725,00	0,00	2.782,82	
33111.01.	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.339,02 (D)	0,00	0,00	1.339,02	
33111.06.	GENEROS ALIMENTACAO	0,00 (D)	458,00	0,00	458,00	
33111.16.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	718,80 (D)	267,00	0,00	985,80	
332	SERVIÇOS	22.409,47 (D)	13.111,52	0,00	35.520,99	
3321	DIÁRIAS	5.300,00 (D)	4.300,00	0,00	9.600,00	
33211	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	5.300,00 (D)	4.300,00	0,00	9.600,00	
33211.01.	DIARIAS PESSOAL CIVIL	5.300,00 (D)	4.300,00	0,00	9.600,00	
3322	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	12.625,00 (D)	7.250,00	0,00	19.875,00	
33221	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	12.625,00 (D)	7.250,00	0,00	19.875,00	
33221.01.	CONSULTORIA E ASSESSORIA	10.300,00 (D)	3.650,00	0,00	13.950,00	
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	0,00 (D)	3.000,00	0,00	3.000,00	
33221.21.	LOCACOES	1.800,00 (D)	600,00	0,00	2.400,00	
33221.99.	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FIS	80,00 (D)	0,00	0,00	80,00	
3323	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	4.484,47 (D)	1.561,52	0,00	6.045,99	
33231	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	4.484,47 (D)	1.561,52	0,00	6.045,99	
33231.04.	COMUNICAÇÃO	1.550,00 (D)	300,00	0,00	1.850,00	
33231.05.	PUBLICIDADE	1.908,00 (D)	954,00	0,00	2.862,00	
33231.08.	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETR	552,02 (D)	181,42	0,00	733,44	
33231.32.	SERVIÇOS BANCARIOS	252,20 (D)	126,10	0,00	378,30	
33231.99.	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	222,25 (D)	0,00	0,00	222,25	
34	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINAN	1.047,08 (D)	600,00	0,00	1.647,08	
349	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA	1.047,08 (D)	600,00	0,00	1.647,08	
3499	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA	1.047,08 (D)	600,00	0,00	1.647,08	
34991	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA	1.047,08 (D)	600,00	0,00	1.647,08	
35	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	28.000,00 (C)	0,00	0,00		28.000,00

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

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

CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	VARIACÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
351	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	28.000,00 (C)	0,00	0,00		28.000,00
3511	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCA	28.000,00 (C)	0,00	0,00		28.000,00
35112	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCA	28.000,00 (C)	0,00	0,00		28.000,00
35112.01	COTA CONCEDIDA	28.000,00 (C)	0,00	0,00		28.000,00
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	101.365,92 (C)	0,00	61.124,68		162.490,60
45	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	101.365,92 (C)	0,00	61.124,68		162.490,60
451	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	101.365,92 (C)	0,00	61.124,68		162.490,60
4511	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	101.365,92 (C)	0,00	61.124,68		162.490,60
45112	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	101.365,92 (C)	0,00	61.124,68		162.490,60
45112.02	REPASSE RECEBIDO	101.365,92 (C)	0,00	61.124,68		162.490,60
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E	113.788,87 (D)	60.987,00	2.000,00	172.775,87	
52	ORÇAMENTO APROVADO	113.788,87 (D)	60.987,00	2.000,00	172.775,87	
522	FIXAÇÃO DA DESPESA	113.788,87 (D)	60.987,00	2.000,00	172.775,87	
5221	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 (D)	2.000,00	2.000,00	0,00	
52211.01	CREDITO INICIAL	0,00 (D)	0,00	0,00	0,00	
52212	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00 (D)	1.000,00	1.000,00	0,00	
52212.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00 (D)	1.000,00	1.000,00	0,00	
52213	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 (D)	1.000,00	1.000,00	0,00	
52213.03	ANULACAO DE DOTACAO	10.000,00 (D)	1.000,00	0,00	11.000,00	
52213.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FO	10.000,00 (C)	0,00	1.000,00		11.000,00
5229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	113.788,87 (D)	58.987,00	0,00	172.775,87	
52292	EMPENHOS POR EMISSÃO	113.788,87 (D)	58.987,00	0,00	172.775,87	
52292.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	113.788,87 (D)	58.987,00	0,00	172.775,87	
52292.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	113.788,87 (D)	58.987,00	0,00	172.775,87	
5317	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍ	0,00 (D)	0,00	0,00	0,00	
5327	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 (D)	0,00	0,00	0,00	
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E	113.788,87 (C)	267.698,76	326.685,76		172.775,87
62	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	113.788,87 (C)	267.698,76	326.685,76		172.775,87
622	EXECUÇÃO DA DESPESA	113.788,87 (C)	267.698,76	326.685,76		172.775,87
6221	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00 (C)	163.842,88	163.842,88		0,00
62211	CREDITO DISPONÍVEL	113.788,87 (D)	59.987,00	1.000,00	172.775,87	
62211.01	CRÉDITO DISPONÍVEL - LEGISLATIVA	113.788,87 (D)	59.987,00	1.000,00	172.775,87	
62213	CREDITO UTILIZADO	113.788,87 (C)	103.855,88	162.842,88		172.775,87
62213.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	20.138,99 (D)	49.952,94	58.987,00	11.104,93	
62213.01.01	EMPENHADO A LIQUIDAR - LEGISLATIVA	20.138,99 (D)	49.952,94	58.987,00	11.104,93	
62213.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3.950,00 (C)	53.902,94	49.952,94		0,00
62213.03.01	LIQUIDADO A PAGAR - LEGISLATIVA	3.950,00 (C)	53.902,94	49.952,94		0,00
62213.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	129.977,86 (C)	0,00	53.902,94		183.880,80
62213.04.01	LIQUIDADO PAGO - LEGISLATIVA	129.977,86 (C)	0,00	53.902,94		183.880,80
62213.04.10	Recursos Ordinários	0,00 (C)	0,00	0,00		0,00
6229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	113.788,87 (C)	103.855,88	162.842,88		172.775,87
62292	EMISSAO DE EMPENHO	113.788,87 (C)	103.855,88	162.842,88		172.775,87
62292.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	113.788,87 (C)	103.855,88	162.842,88		172.775,87
62292.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	20.138,99 (D)	49.952,94	58.987,00	11.104,93	
62292.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	3.950,00 (C)	53.902,94	49.952,94		0,00
62292.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	129.977,86 (C)	0,00	53.902,94		183.880,80
63	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00 (C)	0,00	0,00		0,00
63171	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO	0,00 (C)	0,00	0,00		0,00
632	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00 (C)	0,00	0,00		0,00
6321	RP PROCESSADOS A PAGAR	207,50 (D)	0,00	0,00	207,50	
63210.17	[Ano:17] RAP Processados a Pagar	207,50 (D)	0,00	0,00	207,50	
6322	RP PROCESSADOS PAGOS	207,50 (C)	0,00	0,00		207,50
6327	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 (C)	0,00	0,00		0,00
		0,00	498.485,87	498.485,87	569.735,48	569.735,48

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

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	58.987,00	280.507,72
Vinculada	0,00	0,00	Vinculada	58.987,00	280.507,72
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social-RPPS	0,00	0,00	Recursos Destinados à Previdência Social-RPPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à 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)	61.124,68	210.090,60	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	-28.000,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	61.124,68	210.090,60	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)	112.447,25	521.321,01	Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII)	107.826,15	472.015,41
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	58.987,00	280.507,72	Crédito Empenhado a Liquidar	49.952,94	225.456,94
Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	49.952,94	225.456,94	Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	53.902,94	225.456,94
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.383,03	14.548,53	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.845,99	18.361,49
Outros Recebimentos Extraorçamentários	124,28	807,82	Outros Pagamentos Extraorçamentários	124,28	683,54
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO	124,28	807,82	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO	124,28	683,54
Saldo do Exercício Anterior (IV)	144,17	14,47	Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	6.902,95	6.902,95
Caixa e Equivalentes de Caixa	144,17	14,47	Caixa e Equivalentes de Caixa	6.902,95	6.902,95
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)	173.716,10	731.426,08	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	173.716,10	731.426,08



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



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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		RECEITA	RECEITA	ARRECADAÇÃO		DIFERENÇA	
		PREVISTA	ATUALIZADA				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO			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


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

Competência: MAIO/2018

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01.01. CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

FR	CLASSIFICAÇÃO					ABERTURA	SUPLEM/ANUL.	DESP.EMPENHADA	ANU.EMPENHOS	Saldo da	LIQUIDADA	PAGA	Emp. a Pagar
	PG SF	PG	P.A.	Elem.		Para o mês	No mês	No mês	No mês	dotação para	No mês	No mês	
						Do Exercício	Até o mês	Até o Mês	Até o Mês	o mês seguinte	Até o Mês	Até o mês	Liq. a Pagar
001 01 031 0012 2.002 339035						400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	3.650,00	7.300,00	12.650,00
						30.000,00	0,00	29.600,00	0,00		16.950,00	16.950,00	0,00
								TFR->001 REPASSE DUODECIMO			3.650,00	7.300,00	
001 01 031 0744 2.003 335041						8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
						8.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
						500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
						500,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
001 01 031 0749 1.002 449051						1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
						1.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
001 01 032 0749 1.003 449052						5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
						5.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
001 01 032 0749 2.001 319003						1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
						1.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
						319004	8.546,00	0,00	1.000,00	7.546,00	1.000,00	1.000,00	0,00
						500,00	10.000,00	2.954,00	0,00		2.954,00	2.954,00	0,00
								TFR->001 REPASSE DUODECIMO			1.000,00	1.000,00	
						319011	276.612,67	0,00	28.462,00	248.150,67	28.462,00	28.462,00	0,00
						400.000,00	-10.000,00	141.849,33	0,00		141.849,33	141.849,33	0,00
								TFR->001 REPASSE DUODECIMO			28.462,00	28.462,00	
						319016	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
							1.500,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
						319092	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
							500,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
						339014	14.350,00	0,00	4.300,00	10.050,00	4.300,00	4.300,00	0,00
							20.000,00	0,00	9.950,00		9.950,00	9.950,00	0,00
								TFR->001 REPASSE DUODECIMO			4.300,00	4.300,00	
						339030	17.942,18	0,00	725,00	17.217,18	725,00	725,00	0,00
							20.000,00	0,00	2.782,82		2.782,82	2.782,82	0,00
								TFR->001 REPASSE DUODECIMO			725,00	725,00	
						339033	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
							500,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
						339036	66.675,00	-1.000,00	24.000,00	41.675,00	3.600,00	3.600,00	22.800,00
							72.000,00	-1.000,00	29.325,00		6.525,00	6.525,00	0,00
								TFR->001 REPASSE DUODECIMO			3.600,00	3.600,00	
						339039	67,67	1.000,00	500,00	567,67	1.561,52	1.861,52	2.640,32
							10.000,00	1.000,00	10.432,33		7.792,01	7.792,01	0,00
								TFR->001 REPASSE DUODECIMO			1.561,52	1.861,52	
						339092	439,76	0,00	0,00	439,76	0,00	0,00	0,00
							500,00	0,00	60,24		60,24	60,24	0,00
						449052	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
							5.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
001 01 061 0014 2.006 319091						5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
						5.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
001 01 271 0198 2.004 319013						3.118,88	0,00	0,00	0,00	3.118,88	5.654,00	5.654,00	12.778,30
						50.000,00	0,00	46.881,12	0,00		34.102,82	34.102,82	0,00
								TFR->001 REPASSE DUODECIMO			5.654,00	5.654,00	
						339047	100,00	0,00	0,00	100,00	600,00	600,00	3.252,92
							5.000,00	0,00	4.900,00		1.647,08	1.647,08	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	400,42	400,42	929,24
						6.360,00	0,00	1.772,88	0,00		843,64	843,64	0,00
								TFR->001 REPASSE DUODECIMO			400,42	400,42	
TOTAL DA UNIDADE.						420.839,28	0,00	58.987,00	0,00	361.852,28	49.952,94	53.902,94	55.050,78
						642.360,00	0,00	280.507,72	0,00		225.456,94	225.456,94	0,00

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

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

Estado do Piauí
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
C.N.P.J: 41.284.894/0001-76
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

18.03.00 Página: 2
LEI N° 4.320/64
RESOLUÇÃO TCE/PI N° 09/2017 ANEXO VI

Competência: MAIO/2018

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

CLASSIFICAÇÃO				ABERTURA	SUPLEM/ANUL.	DESP. EMPENHADA	ANU. EMPENHOS	Saldo da	LIQUIDADADA	PAGA	Emp. a Pagar		
FR				--Para o mês--	---No mês---	---No mês---	---No mês---	dotação para	---No mês---	---No mês---			
	FG	SF	PG	P.A.	Elem.	Do Exercício	Até o mês	Até o Mês	Até o Mês	o mês seguinte	Até o Mês	Até o mês	Liq. a Pagar
TOTAL GERAL.....					420.839,28	0,00	58.987,00	0,00	361.852,28	49.952,94	53.902,94		55.050,78
					642.360,00	0,00	280.507,72	0,00			225.456,94	225.456,94	0,00


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


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

N. do Empenho	Data Empen	Unidade Orçament	FG	Proj/Ativ.	Elemento Despesa	Tipo Emp.	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	NOME DO CREDOR
128.001	08/05	01.01.	01	2.001	339014 01	ORDI	300,00	300,00	0,00	RAIMUNDO BORGES DA PAZ
134.001	14/05	01.01.	01	2.001	339014 01	ORDI	900,00	900,00	0,00	MANOEL ALVES DA SILVA
135.001	15/05	01.01.	01	2.001	339014 01	ORDI	100,00	100,00	0,00	FRANCISCA DAS CHAGAS BARROS DE ARAUJO
136.001	16/05	01.01.	01	2.001	339039 30	ESTI	500,00	57,02	442,98	AGESPISA AGUAS E ESGOTO DO PIAUI S.A
137.001	17/05	01.01.	01	2.001	339014 01	ORDI	300,00	300,00	0,00	RAIMUNDO OLIVEIRA COSTA
138.001	18/05	01.01.	01	2.001	339014 01	ORDI	300,00	300,00	0,00	RAIMUNDO BORGES DA PAZ
141.001	21/05	01.01.	01	2.001	319004 01	ORDI	1.000,00	1.000,00	0,00	FOLHA PESSOAL COMISSIONADOS CAMARA
141.002	21/05	01.01.	01	2.001	319011 01	ORDI	2.558,00	2.558,00	0,00	FOLHA PESSOAL EFETIVOS CAMARA
141.003	21/05	01.01.	01	2.001	319011 01	ORDI	24.700,00	24.700,00	0,00	FOLHA PESSOAL VEREADORES
141.004	21/05	01.01.	01	2.001	339014 01	ORDI	100,00	100,00	0,00	FRANCISCA TRINDADE DA COSTA
141.005	21/05	01.01.	01	2.001	339030 16	ORDI	267,00	267,00	0,00	BRINQUEL COMERCIAL LTDA
141.006	21/05	01.01.	01	2.001	319011 43	ORDI	1.204,00	1.204,00	0,00	FOLHA PESSOAL EFETIVOS CAMARA
142.001	22/05	01.01.	01	2.001	339036 06	ORDI	24.000,00	3.000,00	21.000,00	BRUNA BORGES VAZ DA COSTA
143.001	23/05	01.01.	01	2.001	339014 01	ORDI	300,00	300,00	0,00	WLADIMIR BARROS DO RÊGO MOTA
144.001	24/05	01.01.	01	2.001	339014 01	ORDI	300,00	300,00	0,00	MANOEL PAULINO DE AGUIAR
145.001	25/05	01.01.	01	2.001	339014 01	ORDI	300,00	300,00	0,00	RAIMUNDO BORGES DA PAZ
145.002	25/05	01.01.	01	2.001	339014 01	ORDI	100,00	100,00	0,00	JOSE DE ANDRADE MIRANDA
145.003	25/05	01.01.	01	2.001	339014 01	ORDI	300,00	300,00	0,00	RILDO PEREIRA DA SILVA
145.004	25/05	01.01.	01	2.001	339014 01	ORDI	300,00	300,00	0,00	RAIMUNDO BORGES DA PAZ
148.001	28/05	01.01.	01	2.001	339014 01	ORDI	300,00	300,00	0,00	RILDO PEREIRA DA SILVA
148.002	28/05	01.01.	01	2.001	339014 01	ORDI	300,00	300,00	0,00	ANA MARIA GOMES DE ARAUJO SERVULO
149.001	29/05	01.01.	01	2.001	339014 01	ORDI	100,00	100,00	0,00	FRANCISCA DAS CHAGAS BARROS DE ARAUJO
150.001	30/05	01.01.	01	2.001	339030 22	ORDI	458,00	458,00	0,00	RAIMUNDO JOSE FORTES - ME
*** Quantidade total							23	58.987,00	37.544,02	21.442,98
*** Quantidade total							23	58.987,00	37.544,02	21.442,98


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


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

N. do Empenho	Data Empen	Valor Pago	Descontos	Data Pago	Conta Pagadora	Nº do Documento	NOME DO CREDOR	Unidade Orçament	FG Proj. Ativ.	Elemento Despes
019001	19/01	5.654,00	0,00	21/05	11111.02.01.01.	CHE:052103	000013-INSS-AGENCIA PREVIDENCIA SOCIAL MUN.UNIA	01.01.	01	2.004 339013
019002	19/01	105,31	0,00	16/05	11111.02.01.01.	CHE:051602	000031-ELETROBRAS COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI	01.01.	01	2.001 339039
019002	19/01	19,09	0,00	16/05	11111.02.01.01.	CHE:051601	000031-ELETROBRAS COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI	01.01.	01	2.001 339039
019003	19/01	19,40	0,00	02/05	11111.02.01.01.	CHE:	000037-BANCO DO BRASIL - S.A	01.01.	01	2.001 339039
019003	19/01	9,70	0,00	09/05	11111.02.01.01.	CHE:	000037-BANCO DO BRASIL - S.A	01.01.	01	2.001 339039
019003	19/01	38,80	0,00	21/05	11111.02.01.01.	CHE:	000037-BANCO DO BRASIL - S.A	01.01.	01	2.001 339039
019003	19/01	9,70	0,00	22/05	11111.02.01.01.	CHE:	000037-BANCO DO BRASIL - S.A	01.01.	01	2.001 339039
019003	19/01	38,80	0,00	30/05	11111.02.01.01.	CHE:	000037-BANCO DO BRASIL - S.A	01.01.	01	2.001 339039
019003	19/01	9,70	0,00	25/05	11111.02.01.01.	CHE:	000037-BANCO DO BRASIL - S.A	01.01.	01	2.001 339039
030002	30/01	2.815,50	184,50	02/05	11111.02.01.01.	CCR:000003	000003-ANTONIO DAS NEVES PERITOS ASSOCIADOS	01.01.	01	2.002 339035
030002	30/01	2.815,50	184,50	30/05	11111.02.01.01.	CCR:000003	000003-ANTONIO DAS NEVES PERITOS ASSOCIADOS	01.01.	01	2.002 339035
032001	01/02	954,00	0,00	10/05	11111.02.01.01.	CCR:000005	000005-DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA - ME	01.01.	01	2.001 339039
060001	01/03	600,00	0,00	21/05	11111.02.01.01.	CCR:000055	000055-MIQUEL BRAGA DA PAZ	01.01.	01	2.001 339036
060002	01/03	650,00	0,00	02/05	11111.02.01.01.	CCR:000004	000004-SIMPLES INFORMATIVA E CONSULTORIA LTDA	01.01.	01	2.002 339035
060002	01/03	650,00	0,00	21/05	11111.02.01.01.	CCR:000004	000004-SIMPLES INFORMATIVA E CONSULTORIA LTDA	01.01.	01	2.002 339035
060003	01/03	300,00	0,00	02/05	11111.02.01.01.	CCR:000029	000029-VIVEIROS & ARAUJO SERV.DE PROV. DA INT.L	01.01.	01	2.001 339039
060003	01/03	300,00	0,00	21/05	11111.02.01.01.	CCR:000029	000029-VIVEIROS & ARAUJO SERV.DE PROV. DA INT.L	01.01.	01	2.001 339039
081005	22/03	147,74	0,00	02/05	11111.02.01.01.	CCR:000014	000014-LAGOA ALEGRE PREV-SERFVICOS PREVID.SODIA	01.01.	01	2.005 319113
081005	22/03	252,68	0,00	22/05	11111.02.01.01.	CCR:000014	000014-LAGOA ALEGRE PREV-SERFVICOS PREVID.SODIA	01.01.	01	2.005 319113
082001	23/03	600,00	0,00	21/05	11111.02.01.01.	CHE:052103	000013-INSS-AGENCIA PREVIDENCIA SOCIAL MUN.UNIA	01.01.	01	2.004 339047
128001	08/05	300,00	0,00	08/05	11111.02.01.01.	CCR:000001	000001-RAIMUNDO BORGES DA PAZ	01.01.	01	2.001 339014
134001	14/05	900,00	0,00	30/05	11111.02.01.01.	CCR:000016	000016-MANOEL ALVES DA SILVA	01.01.	01	2.001 339014
135001	15/05	100,00	0,00	16/05	11111.02.01.01.	CCR:000021	000021-FRANCISCA DAS CHAGAS BARROS DE ARAUJO	01.01.	01	2.001 339014
136001	16/05	28,51	0,00	16/05	11111.02.01.01.	CHE:051604	000032-AGESPISA AGUAS E ESGOTO DO PIAUI S.A	01.01.	01	2.001 339039
136001	16/05	28,51	0,00	16/05	11111.02.01.01.	CHE:051603	000032-AGESPISA AGUAS E ESGOTO DO PIAUI S.A	01.01.	01	2.001 339039
137001	17/05	300,00	0,00	21/05	11111.02.01.01.	CCR:000022	000022-RAIMUNDO OLIVEIRA COSTA	01.01.	01	2.001 339014
138001	18/05	300,00	0,00	21/05	11111.02.01.01.	CCR:000001	000001-RAIMUNDO BORGES DA PAZ	01.01.	01	2.001 339014
141001	21/05	920,00	80,00	21/05	11111.02.01.01.	CNPJ:000000	000008-FOLHA PESSOAL COMISSIONADOS CAMARA	01.01.	01	2.001 319004
141002	21/05	1.239,52	114,48	21/05	11111.02.01.01.	CNPJ:000000	000007-FOLHA PESSOAL EFETIVOS CAMARA	01.01.	01	2.001 319011
141002	21/05	1.089,52	114,48	21/05	11111.02.01.01.	CNPJ:000000	000007-FOLHA PESSOAL EFETIVOS CAMARA	01.01.	01	2.001 319011
141003	21/05	2.338,49	261,51	21/05	11111.02.01.01.	CNPJ:000000	000006-FOLHA PESSOAL VEREADORES	01.01.	01	2.001 319011
141003	21/05	2.600,00	0,00	21/05	11111.02.01.01.	CNPJ:000000	000006-FOLHA PESSOAL VEREADORES	01.01.	01	2.001 319011
141003	21/05	2.366,00	234,00	21/05	11111.02.01.01.	CNPJ:000000	000006-FOLHA PESSOAL VEREADORES	01.01.	01	2.001 319011
141003	21/05	2.366,00	234,00	21/05	11111.02.01.01.	CNPJ:000000	000006-FOLHA PESSOAL VEREADORES	01.01.	01	2.001 319011
141003	21/05	2.366,00	234,00	21/05	11111.02.01.01.	CNPJ:000000	000006-FOLHA PESSOAL VEREADORES	01.01.	01	2.001 319011
141003	21/05	2.366,00	234,00	21/05	11111.02.01.01.	CNPJ:000000	000006-FOLHA PESSOAL VEREADORES	01.01.	01	2.001 319011
141003	21/05	2.366,00	234,00	21/05	11111.02.01.01.	CNPJ:000000	000006-FOLHA PESSOAL VEREADORES	01.01.	01	2.001 319011
141003	21/05	2.366,00	234,00	21/05	11111.02.01.01.	CNPJ:000000	000006-FOLHA PESSOAL VEREADORES	01.01.	01	2.001 319011
141003	21/05	2.366,00	234,00	21/05	11111.02.01.01.	CNPJ:000000	000006-FOLHA PESSOAL VEREADORES	01.01.	01	2.001 319011
141003	21/05	2.366,00	234,00	21/05	11111.02.01.01.	CNPJ:000000	000006-FOLHA PESSOAL VEREADORES	01.01.	01	2.001 319011
141004	21/05	100,00	0,00	30/05	11111.02.01.01.	CCR:000020	000020-FRANCISCA TRINDADE DA COSTA	01.01.	01	2.001 339014
141005	21/05	267,00	0,00	21/05	11111.02.01.01.	CCR:000044	000044-BRINQUELO COMERCIAL LTDA	01.01.	01	2.001 339030
141006	21/05	1.099,06	104,94	21/05	11111.02.01.01.	CNPJ:000000	000007-FOLHA PESSOAL EFETIVOS CAMARA	01.01.	01	2.001 319011
142001	22/05	2.670,00	330,00	22/05	11111.02.01.01.	CCR:000002	000002-BRUNA BORGES VAZ DA COSTA	01.01.	01	2.001 339036
143001	23/05	300,00	0,00	30/05	11111.02.01.01.	CCR:000042	000042-WLADIMIR BARROS DO RÊGO MOTA	01.01.	01	2.001 339014
144001	24/05	300,00	0,00	30/05	11111.02.01.01.	CCR:000023	000023-MANOEL PAULINO DE AGUIAR	01.01.	01	2.001 339014
145001	25/05	300,00	0,00	25/05	11111.02.01.01.	CCR:000001	000001-RAIMUNDO BORGES DA PAZ	01.01.	01	2.001 339014
145002	25/05	100,00	0,00	30/05	11111.02.01.01.	CCR:000018	000018-JOSE DE ANDRADE MIRANDA	01.01.	01	2.001 339014
145003	25/05	300,00	0,00	30/05	11111.02.01.01.	CCR:000017	000017-RILDO PEREIRA DA SILVA	01.01.	01	2.001 339014
145004	25/05	300,00	0,00	25/05	11111.02.01.01.	CCR:000001	000001-RAIMUNDO BORGES DA PAZ	01.01.	01	2.001 339014
148001	28/05	300,00	0,00	30/05	11111.02.01.01.	CCR:000017	000017-RILDO PEREIRA DA SILVA	01.01.	01	2.001 339014
148002	28/05	300,00	0,00	30/05	11111.02.01.01.	CCR:000024	000024-ANA MARIA GOMES DE ARAUJO SERVULO	01.01.	01	2.001 339014
149001	29/05	100,00	0,00	30/05	11111.02.01.01.	CCR:000021	000021-FRANCISCA DAS CHAGAS BARROS DE ARAUJO	01.01.	01	2.001 339014
150001	30/05	458,00	0,00	30/05	11111.02.01.01.	CCR:000046	000046-RAIMUNDO JOSE FORTES - ME	01.01.	01	2.001 339030
		50.519,91	3.383,03	*** Quantidade total		53				

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

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

Nº	Data	Tipo Créditos	Fonte de Recurso	Suplementação de Dotação	Anulação de Dotação
000006	02/05/2018	Crédito Adicional Suplementar	Revogação de Decreto Anterior	0,00	0,00
000006	02/05/2018	Crédito Adicional Suplementar	Anulação de Dotação	1.000,00	1.000,00
TOTAL GERAL				1.000,00	1.000,00



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



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

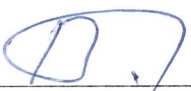
Estado do Piauí
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
C.N.P.J: 41.284.894/0001-76
DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

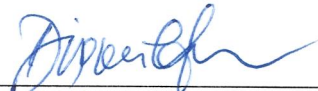
18.03.00 Página: 1
LEI 4.320/64
RESOLUÇÃO TCE/PI Nº 09/2017 ANEXO XI
Referência: Maio / 2018

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

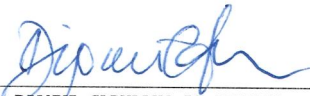

DIANNI CARVALHO DE AMORIM
CONTADORA - CRC 5808-O/8 PI
CPF: 725.053.703-20

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

www.simplesinformatica.com

N. do	Data	Unidade	FG	Proj	Elemento	Valor	Valor	NOME DO CREDOR
Empenho	Empenho	Orçament	Ativ.	Despesa	Empenhado	Empenhado	a Pagar	
019.001	19/01/2018	01.01.	01	2.004	3.1.90.13	46.881,12	12.778,30	INSS-AGENCIA PREVIDENCIA SOCIAL MUN.UNIAO
019.002	19/01/2018	01.01.	01	2.001	3.3.90.39	1.342,00	850,75	ELETROBRAS COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI -
019.003	19/01/2018	01.01.	01	2.001	3.3.90.39	600,00	145,90	BANCO DO BRASIL - S.A
030.002	30/01/2018	01.01.	01	2.002	3.3.90.35	27.000,00	12.000,00	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	1.800,00	MIQUEL BRAGA DA PAZ
060.002	01/03/2018	01.01.	01	2.002	3.3.90.35	2.600,00	650,00	SIMPLES INFORMATIVA E CONSULTORIA LTDA
060.003	01/03/2018	01.01.	01	2.001	3.3.90.39	2.100,00	1.200,00	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	929,24	LAGOA ALEGRE PREV-SERFVICOS PREVID.SODIAL DO MUNICIPIO LP
082.001	23/03/2018	01.01.	01	2.004	3.3.90.47	4.900,00	3.252,92	INSS-AGENCIA PREVIDENCIA SOCIAL MUN.UNIAO
136.001	16/05/2018	01.01.	01	2.001	3.3.90.39	500,00	442,98	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	21.000,00	BRUNA BORGES VAZ DA COSTA
*** Quantidade total						115.145,52	55.050,78	


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


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

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

18.03.00 Página: 1
LEI 4.320/64
RESOLUÇÃO TCE/PI Nº 09/2017 ANEXO XIII
Referência: Maio / 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 Nº: 121/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

PROCEDÊNCIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

ENTRADA: 05/05/2018

AUTUAÇÃO: 02/05/2018

ASSUNTO: REFERENTE AOS VALORES REMANECENTES DO DUODÉCIMO DA CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2018, NO VALOR DE R\$ 11.000,00.

RESPONSÁVEL:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI

PROTOCOLADO

EM 02/05/2018


Setor de Protocolo

an



A33Y231116296302008
23/05/2018 11:25:05

Cliente - Conta atual

Agência 243-7
Conta corrente 16211-6 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/04/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			144,17 C
02/05/2018		0243	99015	870 Transferência recebida	550.243.000.016.046	11.000,00 C	
				02/05 0243 16046-6 PREF L ALEGRE			
02/05/2018		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.011.411	19,08 D	
				02/05 0243 11411-1 S S P M LAGOA			
02/05/2018		0243	99015	470 Transferência enviada	552.222.000.018.876	650,00 D	
				02/05 2222 18876-X SIMPLES INFORM			
02/05/2018		0243	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.046.565	300,00 D	
				02/05 3219 46565-8 V A S P INTERN			
02/05/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.201	357,62 D	
				104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE			
02/05/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.202	2.815,50 D	
				756 4353 016983346000197 ANTONIO DAS N			
02/05/2018		0000	13105	375 Impostos	50.203	45,00 D	
				RFB- DARF PRETO CALCULADO			
02/05/2018		0000	13105	375 Impostos	50.204	139,50 D	
				RFB- DARF PRETO CALCULADO			
02/05/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.221.300.160.775	9,70 D	
				Tarifa referente a 02/05/2018			
02/05/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.221.300.160.776	9,70 D	6.798,07 C
				Tarifa referente a 02/05/2018			
09/05/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.901	300,00 D	
				104 4288 39712842304 RAIMUNDO BORGES D			
09/05/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.291.200.225.434	9,70 D	6.488,37 C
				Tarifa referente a 09/05/2018			
16/05/2018		0243	99015	870 Transferência recebida	550.243.000.016.046	2.506,56 C	
				16/05 0243 16046-6 PREF L ALEGRE			
16/05/2018		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.025.993	100,00 D	
				16/05 0243 25993-4 FRANCISCA DAS			
16/05/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz	51.601	19,09 D	
				CEPISA			
16/05/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz	51.602	105,31 D	
				CEPISA			
16/05/2018		0000	13105	361 Pgto conta água	51.603	28,51 D	
				AGESPISA ARRECADACAO			
16/05/2018		0000	13105	361 Pgto conta água	51.604	28,51 D	8.713,51 C
				AGESPISA ARRECADACAO			
21/05/2018		0243	99015	870 Transferência recebida	550.243.000.016.046	33.722,97 C	
				21/05 0243 16046-6 PREF L ALEGRE			
21/05/2018		0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.044.510.010.656	600,00 D	
				21/05 0044 510010656-1 MIGUEL BRAGA D			
21/05/2018		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.005.109	2.366,00 D	
				21/05 0243 MANOEL AL 0000000000000000			
21/05/2018		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.005.235	2.338,49 D	
				21/05 0243 5235-3 WLADIMIR BARRO			
21/05/2018		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	203,13 D	
				21/05 0243 8194-9 P M L A RECURS			
21/05/2018		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.012.722	3.322,89 D	
				21/05 0243 12722-1 RAIMUNDO BORGE			
21/05/2018		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.024.492	2.366,00 D	
				21/05 0243 24492-9 RAIMUNDO OLIVE			

21/05/2018	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.024.492	300,00 D
		21/05 0243 RAIMUNDO 0000000000000000		
21/05/2018	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.025.993	1.239,52 D
		21/05 0243 25993-4 FRANCISCA DAS		
21/05/2018	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.025.994	2.250,72 D
		21/05 0243 25994-2 FRANCISCA TRIN		
21/05/2018	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.026.019	2.366,00 D
		21/05 0243 26019-3 RILDO PEREIRA		
21/05/2018	0243	99015 470 Transferência enviada	551.637.000.052.311	2.600,00 D
		21/05 1637 JOSE MILT 0000000000000000		
21/05/2018	0243	99015 470 Transferência enviada	552.222.000.008.380	2.366,00 D
		21/05 2222 8380-1 MANOEL PAULINO		
21/05/2018	0243	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.089.686	267,00 D
		21/05 3219 89686-1 COMERCIAL EQUIP		
21/05/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.101	2.338,49 D
		104 4288 65650948372 ANA MARIA GOMES D		
21/05/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.102	2.366,00 D
		104 0029 62195859334 LUCINETE OLIVEIRA		
21/05/2018	0000	13105 375 Impostos	52.103	8.840,72 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
21/05/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.104	982,14 D
		104 0855 04926558394 JOSE DE ANDRADE M		
21/05/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.105	300,00 D
		104 4288 39712842304 RAIMUNDO BORGES D		
21/05/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.411.200.280.124	9,70 D
		Tarifa referente a 21/05/2018		
21/05/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.411.200.280.125	9,70 D
		Tarifa referente a 21/05/2018		
21/05/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.411.200.280.126	9,70 D
		Tarifa referente a 21/05/2018		
21/05/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.411.200.280.127	9,70 D 4.984,58 C
		Tarifa referente a 21/05/2018		
22/05/2018	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.011.411	19,08 D
		22/05 0243 11411-1 S S P M LAGOA		
22/05/2018	0243	99015 470 Transferência enviada	552.222.000.018.876	650,00 D
		22/05 2222 18876-X SIMPLES INFORM		
22/05/2018	0243	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.006.746	954,00 D
		22/05 3219 6746-6 DIARIO OFICIAL		
22/05/2018	0243	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.046.565	300,00 D
		22/05 3219 46565-8 V A S P INTERN		
22/05/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.201	567,50 D
		104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE		
22/05/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.421.200.394.351	9,70 D 2.484,30 C
		Tarifa referente a 22/05/2018		
23/05/2018	0000	00000 999 S A L D O		2.484,30 C

Juros	0,00
Data de Debito de Juros	30/05/2018
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	01/06/2018

OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



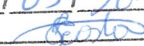
ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

INTERESSADO(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE	PROCESSO Nº: 130/2018
PROCEDÊNCIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE	
ENTRADA: 16/05/2018	AUTUAÇÃO: 16/05/2018
ASSUNTO: REFERENTE AOS VALORES REMANESCENTES DO DUODÉCIMO DA CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A ABRIL/2018, NO VALOR DE R\$ 2.506,56.	
RESPONSÁVEL: CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI PROTOCOLADO EM <u>16/05/2018</u>  Setor de Protocolo	

av



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

INTERESSADO(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE	PROCESSO N°: 136/2018
PROCEDÊNCIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE	
ENTRADA: 21/05/2018	AUTUAÇÃO: 21/05/2018
ASSUNTO: REFERENTE AO REPASSE DO DUODÉCIMO DA CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE REFERENTE AO MAIO/2018, NO VALOR DE R\$ 33.722,97.	
RESPONSÁVEL: CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI PROTOCOLADO EM <u>21/05/2018</u>  Setor de Protocolo	

06



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

INTERESSADO(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE	PROCESSO N°: 152/2018
PROCEDÊNCIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE	
ENTRADA: 30/05/2018	AUTUAÇÃO: 30/05/2018
ASSUNTO: REFERENTE AOS VALORES REMANESCENTES DO DUODÉCIMO DA CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE REFERENTE AO MAIO/2018, NO VALOR DE R\$ 13.895,15.	
RESPONSÁVEL: CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE PROTOCOLADO EM <u>30/05/2018</u> <u>[Assinatura]</u> Setor de Protocolo OK	



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

INTERESSADO(S):

PROCESSO N°: 122/2018

SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE LAGOA
ALEGRE-PI.

PROCEDÊNCIA:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI.

ENTRADA: 20/04/2018

AUTUAÇÃO: 02/05/2018

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

RESPONSÁVEL:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI
PROTOCOLADO
EM 02 / 05 / 2018
[Assinatura]
Setor de Protocolo

ou

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 Abril do corrente ano.

Lagoa Alegre, 02 de Maio de 2018.


Maria de Jesus Lemos

Tesoureira

02/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:00:13
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	02/05/2018
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	3.13C.AF3.785.673.4EF
-----------------	-----------------------

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.: 000051
Data Pagamento: 02/05/2018

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

Credor / Fornecedor:

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

Contas Credoras:

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

Informações Financeiras:

Pagamento Extra-orçamentário ao Credor acima especificado:
Conta Devedora....: 21881.01.13.01.01SINDICATO, 001-Recursos Ordinários
Conta pagadora....: , Agência: - , Conta:
Número Documento.: 114111
Valor líquido.....: 19,08
##(Dezenove Reais e Oito Centavos)##
Em: 02 / 05 / 2018


JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 02 / 05 / 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, 02 de Maio de 2018

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

Código	Data	Conta Contábil	Contra Partida	Valor	CPF/CNPJ	Observação
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS						
000046	02/05	45112.02.	11111.02.01.01.	11.000,00	01.612.583/0001-74	REPASSE DUODESSIMO DAS RECEITA DEVIDA RELATIVO MES ABRIL/2018.
000047	16/05	45112.02.	11111.02.01.01.	2.506,56	01.612.583/0001-74	REPASSE DUODESSIMO DIFERENCA DE JANEIRO A ABRIL/2018
000048	21/05	45112.02.	11111.02.01.01.	33.722,97	01.612.583/0001-74	REPASSE DUODESSIMO RELATIVO A MAIO/2018
000049	30/05	45112.02.	11111.02.01.01.	13.895,15	01.612.583/0001-74	REPASSE DUODESSIMO DE MAIO
Quantidade:				4	61.124,68	
*** Quantidade total				4	61.124,68	



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

INTERESSADO(S): SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE LAGOA ALEGRE-PI.	PROCESSO Nº: 146/2018
PROCEDÊNCIA: CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI. ENTRADA: 22/05/2018 AUTUAÇÃO: 22/05/2018	
ASSUNTO: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DE 1% DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2018 NO VALOR DE R\$ 19,08.	
RESPONSÁVEL: CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI PROTOCOLADO EM <u>22 / 05 / 2018</u> <u>[Assinatura]</u> Setor de Protocolo OK	

SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LAGOA ALEGRE-PI

SINDSERM-LAGOA ALEGRE- PIAUÍ

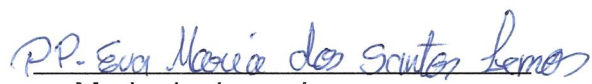
RUA: FRANCISCO VAZ DA COSTA, S/N, CENTRO

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 Maio do corrente ano.

Lagoa Alegre, 22 de Maio de 2018.


Maria de Jesus Lemos

Tesoureira

22/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:32:50
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	22/05/2018
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	4.8E0.944.460.E64.826
-----------------	-----------------------

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.: 000050
Data Pagamento: 22/05/2018

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

Credor / Fornecedor:

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

Contas Credoras:

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

Informações Financeiras:

Pagamento Extra-orçamentário ao Credor acima especificado:
Conta Devedora....: 21881.01.13.01.01SINDICATO, 001-Recursos Ordinários
Conta pagadora....: , Agência: - , Conta:
Número Documento.: 114111
Valor líquido.....: 19,08
##(Dezenove Reais e Oito Centavos)##
Em: 22 / 05 / 2018


JOSÉ DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 22 / 05 / 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, 22 de Maio de 2018

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



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

INTERESSADO(S):

PROCESSO Nº: 128/2018

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

PROCEDÊNCIA:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI.

ENTRADA: 27/04/2018

AUTUAÇÃO: 02/05/2018

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

RESPONSÁVEL:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI
PROTOCOLADO
EM 02/05/2018
[Assinatura]
Setor de Protocolo

904

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

1ª via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	41.284.894/0001-76
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	18/05/2018
	07 VALOR PRINCIPAL	139,50
DARF válido para pagamento até 18/05/2018 Domicílio tributário informado: TERESINA - PI NÃO RECEBER COM RASURAS	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	139,50
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	SicalcWeb versão 1.6.66.1219 02/05/2018 12:35:50 85670000001-6 39500064813-3 81412848940-2 00159528120-3	



Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

2ª via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	41.284.894/0001-76
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	18/05/2018
	07 VALOR PRINCIPAL	139,50
DARF válido para pagamento até 18/05/2018 Domicílio tributário informado: TERESINA - PI NÃO RECEBER COM RASURAS	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	139,50
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	SicalcWeb versão 1.6.66.1219 02/05/2018 12:35:50 85670000001-6 39500064813-3 81412848940-2 00159528120-3	



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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/06/2018 - AUTOATENDIMENTO - 12.38.28
0243700243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 0243 - UNIAO	PI
CODIGO DE BARRAS	85670000001 39500064813
	81412848940 00159528120
DATA DO PAGAMENTO	02/05/2018
PERIODO DE APURACAO	-----
NUMERO DO CPF	-----
CODIGO DA RECEITA	-----
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	-----
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	-----
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	139,50

DOCUMENTO: 050204
AUTENTICACAO SISBB: 3.F14.618.B92.116.A7C

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...: 000052
Data Pagamento: 02/05/2018

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

Credor / Fornecedor:

Credor.....: 000061-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PI - MINISTERIO DA F
Endereço.....: PRAÇA DA BANDEIRA,
Bairro/Cidade/UF.: , TERESINA, PI
CPF/CNPJ.....: 00.394.460/0081-26
Banco/AG/Conta...: 000, Agência:00000-0, Operação:000, Conta:00.000.000.000-0
Observação.....: DARF N.F N 0497 ANTONIO N

Contas Credoras:

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

Informações Financeiras:

Pagamento Extra-orçamentário ao Credor acima especificado:
Conta Devedora...: 21881.01.05.01.01RESTITUIÇÃO, 001-Recursos Ordinários
Conta pagadora...: , Agência: - , Conta:
Número Documento.: 050204
Valor líquido.....: 139,50
##(Cento e Trinta e Nove Reais e Cinquenta Centavos)##
Em: 02 / 05 / 2018


JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 02 / 05 / 2018


RAIMUNDO BORGES DA PAZ
PRESIDENTE DA CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE

R E C I B O

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

LAGOA ALEGRE, 02 de Maio de 2018

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



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

INTERESSADO(S):

PROCESSO Nº: 127/2018

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

PROCEDÊNCIA:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI.

ENTRADA: 27/04/2018

AUTUAÇÃO: 02/05/2018

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

RESPONSÁVEL:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI
PROTOCOLADO
EM 02/05/2018
[Assinatura]
Setor de Protocolo

OK

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

1ª via

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

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



Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

2ª via

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

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



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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/06/2018 - AUTOATENDIMENTO - 12.38.28
0243700243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 0243 - UNIAO	PI
CODIGO DE BARRAS	85610000000 45000064813
	81412848940 00117088120
DATA DO PAGAMENTO	02/05/2018
PERIODO DE APURACAO	-----
NUMERO DO CPF	-----
CODIGO DA RECEITA	-----
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	-----
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	-----
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	45,00

DOCUMENTO: 050203
AUTENTICACAO SISBB: 2.114.C21.4AC.607.557

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...: 000053
Data Pagamento: 02/05/2018

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

Credor / Fornecedor:

Credor.....: 000061-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PI - MINISTERIO DA F
Endereço.....: PRAÇA DA BANDEIRA,
Bairro/Cidade/UF.: , TERESINA, PI
CPF/CNPJ.....: 00.394.460/0081-26
Banco/AG/Conta...: 000, Agência:00000-0, Operação:000, Conta:00.000.000.000-0
Observação.....: PAGO DARF N.F N 497 PERITOS

Contas Credoras:

11111.02.01.01.	16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE	45,00
.	.	0,00
.	.	0,00
.	.	0,00
.	.	0,00
.	.	0,00
.	.	0,00
.	.	0,00
.	.	0,00
TOTAL DE CRÉDITOS LANÇADOS ---->		45,00

Informações Financeiras:

Pagamento Extra-orçamentário ao Credor acima especificado:
Conta Devedora....: 21881.01.05.01.01RESTITUIÇÃO, 001-Recursos Ordinários
Conta pagadora....: , Agência: - , Conta:
Número Documento.: 05023
Valor líquido.....: 45,00
##(Quarenta e Cinco Reais)##
Em: 02 / 05 / 2018


JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

Autorizo o pagamento atendida as formalidades legais.

Em: 02 / 05 / 2018


RAIMUNDO BORGES DA PAZ
PRESIDENTE DA CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE

R E C I B O

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

LAGOA ALEGRE, 02 de Maio de 2018

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



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

INTERESSADO(S):

PROCESSO Nº: 138/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI

PROCEDÊNCIA:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI.

ENTRADA: 21/05/2018

AUTUAÇÃO: 21/05/2018

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

RESPONSÁVEL:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI
PROTOCOLADO
EM 21/05/2018
[Assinatura]
Setor de Protocolo

00

**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

21/05/2018

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, RF. AO MÊS DE MAIO DE 2018.

- Código: 005327

IRPF

100,00 %

203,13

TOTAL**203,13**

81650000002-0 03132357201-1 80521005327-0 00000000000-0



Autenticação mecânica ou carimbo

PAGO
21/05/2018
R\$ 203,13

www.simplesinformatica.com

21/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:39:45
024300243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	21/05/2018
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	E.1A4.A2C.583.E3A.05D
-----------------	-----------------------

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...: 000054
Data Pagamento: 21/05/2018

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.....: IRRF NF PERITOS REF. 05/2018

Contas Credoras:

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

Informações Financeiras:

Pagamento Extra-orçamentário ao Credor acima especificado:
Conta Devedora....: 21881.01.04.01.01IRRF, 001-Recursos Ordinários
Conta pagadora....: , Agência: - , Conta:
Número Documento.: 81949
Valor líquido.....: 203,13
##(Duzentos e Três Reais e Treze Centavos)##
Em: 21 / 05 / 2018


JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 21 / 05 / 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, 21 de Maio de 2018

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



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

INTERESSADO(S): SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PROCESSO Nº: 164/2018
PROCEDÊNCIA: CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI.	
ENTRADA: 30/05/2018	AUTUAÇÃO: 30/05/2018
ASSUNTO: PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 00000504 DE SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA CONTÁBIL CONFORME CONTRATO Nº 002/2017 E ADITIVO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2018, NO VALOR DE R\$ 45,00.	
RESPONSÁVEL: CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI PROTOCOLADO EM <u>30/05/2018</u> <u>[Assinatura]</u> Setor de Protocolo <i>ar</i>	

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

1ª via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	41.284.894/0001-76
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/06/2018
	07 VALOR PRINCIPAL	45,00
01 NOME / TELEFONE LAGOA ALEGRE CAMARA MUNICIPAL DARF válido para pagamento até 20/06/2018 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 22/05/2018 08:09:50	

85640000000-1 45000064817-7 11412848940-7 00117088151-8



Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

2ª via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	41.284.894/0001-76
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/06/2018
	07 VALOR PRINCIPAL	45,00
01 NOME / TELEFONE LAGOA ALEGRE CAMARA MUNICIPAL DARF válido para pagamento até 20/06/2018 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 22/05/2018 08:09:50	

85640000000-1 45000064817-7 11412848940-7 00117088151-8



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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/06/2018 - AUTOATENDIMENTO - 12.38.30
0243700243 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 0243 - UNIAO	PI
CODIGO DE BARRAS	85640000000 45000064817
	11412848940 00117088151
DATA DO PAGAMENTO	30/05/2018
PERIODO DE APURACAO	-----
NUMERO DO CPF	-----
CODIGO DA RECEITA	-----
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	-----
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	-----
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	45,00

DOCUMENTO: 053004
AUTENTICACAO SISBB: A.F66.FE8.5D8.2C2.770

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...: 000055
Data Pagamento: 30/05/2018

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

Credor / Fornecedor:

Credor.....: 000061-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PI - MINISTERIO DA F
Endereço.....: PRAÇA DA BANDEIRA,
Bairro/Cidade/UF.: , TERESINA, PI
CPF/CNPJ.....: 00.394.460/0081-26
Banco/AG/Conta...: 000, Agência:00000-0, Operação:000, Conta:00.000.000.000-0
Observação.....: PAGO DARF NF 504 PERITOS

Contas Credoras:

11111.02.01.01.	16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE	45,00
.	.	0,00
.	.	0,00
.	.	0,00
.	.	0,00
.	.	0,00
.	.	0,00
.	.	0,00
.	.	0,00
TOTAL DE CRÉDITOS LANÇADOS ---->		45,00

Informações Financeiras:

Pagamento Extra-orçamentário ao Credor acima especificado:
Conta Devedora....: 21881.01.05.01.01RESTITUIÇÃO, 001-Recursos Ordinários
Conta pagadora....: , Agência: - , Conta:
Número Documento.: 053004
Valor líquido.....: 45,00
##(Quarenta e Cinco Reais)##
Em: 30 / 05 / 2018


JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 30 / 05 / 2018

RAIMUNDO BORGES DA PAZ
PRESIDENTE DA CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE

R E C I B O

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

LAGOA ALEGRE, 30 de Maio de 2018

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



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

INTERESSADO(S):

PROCESSO Nº: 165/2018

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

PROCEDÊNCIA:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI.

ENTRADA: 30/05/2018

AUTUAÇÃO: 30/05/2018

ASSUNTO: PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 00000504 DE SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA CONTÁBIL CONFORME CONTRATO Nº 002/2017 E ADITIVO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2018, NO VALOR DE R\$ 139,50.

RESPONSÁVEL:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI
PROTOCOLADO
EM 30 / 05 / 2018
[Assinatura]
Setor de Protocolo

dr

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

1ª via

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

SicalcWeb versão 1.6.66.1219 22/05/2018 08:12:14

85600000001-3 39500064817-4 11412848940-7 00159528151-8



Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

2ª via

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

SicalcWeb versão 1.6.66.1219 22/05/2018 08:12:14

85600000001-3 39500064817-4 11412848940-7 00159528151-8



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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/06/2018 - AUTOATENDIMENTO - 12.38.30
0243700243 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 0243 - UNIAO	PI
CODIGO DE BARRAS	856000000001 39500064817
	11412848940 00159528151
DATA DO PAGAMENTO	30/05/2018
PERIODO DE APURACAO	-----
NUMERO DO CPF	-----
CODIGO DA RECEITA	-----
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	-----
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	-----
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	139,50

DOCUMENTO: 053003
AUTENTICACAO SISBB: 4.775.25D.F92.4BE.686

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.: 000056
Data Pagamento: 30/05/2018

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

Credor / Fornecedor:

Credor.....: 000061-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PI - MINISTERIO DA F
Endereço.....: PRAÇA DA BANDEIRA,
Bairro/Cidade/UF.: , TERESINA, PI
CPF/CNPJ.....: 00.394.460/0081-26
Banco/AG/Conta...: 000, Agência:00000-0, Operação:000, Conta:00.000.000.000-0
Observação.....: PAGO DARF NF 504 PERITOS

Contas Credoras:

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

Informações Financeiras:

Pagamento Extra-orçamentário ao Credor acima especificado:
Conta Devedora...: 21881.01.05.01.01RESTITUIÇÃO, 001-Recursos Ordinários
Conta pagadora...: , Agência: - , Conta:
Número Documento.: 000
Valor líquido....: 139,50
##(Cento e Trinta e Nove Reais e Cinquenta Centavos)##
Em: 30 / 05 / 2018


JÓSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 30 / 05 / 2018


RAIMUNDO BORGES DA PAZ
PRESIDENTE DA CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE

R E C I B O

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

LAGOA ALEGRE, 30 de Maio de 2018

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



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

INTERESSADO(S): CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI	PROCESSO Nº: 141/2018
PROCEDÊNCIA: CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI.	
ENTRADA: 21/05/2018	AUTUAÇÃO: 21/05/2018
ASSUNTO: FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO COMISSIONÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2018, NO VALOR DE R\$ 982,14.	
RESPONSÁVEL: CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI PROTOCOLADO EM <u>21/05/2018</u>  Setor de Protocolo	

ar



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: MAIO/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
0003-	JOSE DE ANDRADE MIRANDA TESOUREIRO -	1.000,00 00000000-	0,00 1.000,00	80,00	0,00 0,00	0,00 80,00	62,14	982,14	<i>Jose de Andrade Miranda</i>
Total da Sub-Lotação	1	1.000,00	0,00 1.000,00	80,00	0,00 0,00	0,00 80,00	62,14	982,14	

TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS NA SUB-LOTAÇÃO

VANTAGENS			DESCONTOS			TOTAIS		
001	SALARIO NORMAL	26.308,00	075	LAGOA ALEGRE PREV 13	104,94	TOTAL DE VANTAGENS	29.586,28	
063	GRATIFICACAO DAM 1	250,00	282	CONTRI SIND MENSAL	19,08	TOTAL DE DESCONTOS	2.684,03	
066	GRATIFICACAO DAM 3	400,00	302	INSS	2.147,00	TOTAL LÍQUIDO	26.902,25	
220	13º SALARIO	1.204,00	304	IRRF	203,13	TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	12	
274	Gratificacao	1.300,00	578	LAGOA ALEGRE PREV	209,88			
278	SALARIO FAMILIA	124,28						

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/06/2018 - AUTOATENDIMENTO - 12.38.29
0243700243 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0855-9 - JOQUEI CLUBE

CONTA: 95.325-4

FAVORECIDO: JOSE DE ANDRADE MIRANDA

CPF/CNPJ: 049.265.583-94

VALOR: R\$ 982,14

DEBITO EM: 21/05/2018

=====

DOCUMENTO: 052104

AUTENTICACAO SISBB: B.7B1.1A4.16E.12C.DBF

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

NOTA DE EMPENHO Nº 141.001
Data do Empenho.: 21/05/2018
Código de acesso: 000067

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: 8.546,00 | Vlr Empenho: 1.000,00 | Sld Atual: 7.546,00

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

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

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl	Unit.	Sub-Total
	VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA COMMISSIONADOS/CONTRATADOS DA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO A MAIO/2018.					
Total da Despesa:						1.000,00

LAGOA ALEGRE, 21 de Maio 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: 000137
Nº Empenho.: 000067/141001
Data Empenho: 21/05/2018

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.: 3.1.90.04 - Contratação por Tempo Determinado
Sub-Elemento Desp: 01 -

Pagamento do Empenho Nº 141001 , acesso: 000067, de 21 de Maio de 2018
Credor...: 000008 - FOLHA PESSOAL COMMISSIONADOS CAMARA
Endereço.: PRACA RAUL DA SILVA COSTA, CENTRO, PIAUI - PI
Documento: CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00 Outro doc.:

Histórico: VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA COMMISSIONADOS/CONTRATADOS DA CAMARA MUNICIPAL
RELATIVO A MAIO/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

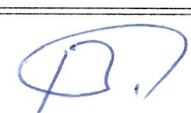
Em: 21 / 05 / 2018

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 21 / 05 / 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: 000137
Cta Plano.: 11111.02.01.016.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE
Cheque/Doc: CNPJ:00
Agência...: -
Conta.....: . . . -

Descontos Realizados:

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

Em: 21 / 05 / 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, 21 de Maio de 2018

FOLHA PESSOAL COMMISSIONADOS 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.: 000057
Data Pagamento: 21/05/2018

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.....: PAGO SAL.FAMILIA FOLHA COMISSIONADO REF. 05/2018.

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: 21 / 05 / 2018


JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 21 / 05 / 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, 21 de Maio de 2018


JOSE DE ANDRADE MIRANDA
CPF/CNPJ: 049.265.583-94



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

INTERESSADO(S):

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI

PROCESSO N°: 140/2018

PROCEDÊNCIA:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI.

ENTRADA: 21/05/2018

AUTUAÇÃO: 21/05/2018

ASSUNTO: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E 13º SALÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2018, NO VALOR DE R\$ 3.490,24.

RESPONSÁVEL:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI

PROTOCOLADO

EM 21/05/2018

Setor de Protocolo



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: MAIO/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-	1.454,00 2.408,00	104,94	0,00 0,00	114,48 219,42	62,14	2.250,72	
Total da Sub-Lotação 2		1.908,00	1.854,00	209,88	0,00	124,02	62,14	3.490,24	
			3.762,00		0,00	333,90			

TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS NA SUB-LOTAÇÃO

VANTAGENS				DESCONTOS				TOTAIS	
001	SALARIO NORMAL		25.308,00	075	LAGOA ALEGRE PREV 13		104,94	TOTAL DE VANTAGENS	28.524,14
063	GRATIFICACAO DAM 1		250,00	282	CONTRI SIND MENSAL		19,08	TOTAL DE DESCONTOS	2.604,03
066	GRATIFICACAO DAM 3		400,00	302	INSS		2.067,00	TOTAL LÍQUIDO	25.920,11
220	13° SALARIO		1.204,00	304	IRRF		203,13	TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	11
274	Gratificacao		1.300,00	578	LAGOA ALEGRE PREV		209,88		
278	SALARIO FAMILIA		62,14						

21/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:05:48
024300243 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	21/05/2018
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	7.F21.D93.180.F72.DEE
-----------------	-----------------------

21/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:05:48
024300243 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	21/05/2018
NR. DOCUMENTO	550.243.000.025.994
VALOR TOTAL	2.250,72

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	5.E2C.729.1BD.BB3.133
-----------------	-----------------------

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

NOTA DE EMPENHO Nº 141.002
Data do Empenho.: 21/05/2018
Código de acesso: 000068

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: 251.912,67 | Vlr Empenho: 2.558,00 | Sld Atual: 249.354,67

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

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

Histórico do Empenho:

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

LAGOA ALEGRE, 21 de Maio 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: 000138
Nº Empenho.: 000068/141002
Data Empenho: 21/05/2018

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

Pagamento do Empenho Nº 141002 , acesso: 000068, de 21 de Maio 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 EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL
COMPETENCIA MAIO/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

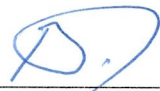
Em: 21 / 05 / 2018

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 21 / 05 / 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: 000138
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: 21 / 05 / 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, 21 de Maio 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: 000138
Nº Empenho.: 000068/141002
Data Empenho: 21/05/2018

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

Pagamento do Empenho Nº 141002 , acesso: 000068, de 21 de Maio 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 EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL
COMPETENCIA MAIO/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: 21 / 05 / 2018

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 21 / 05 / 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: 000138
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: 21 / 05 / 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, 21 de Maio de 2018

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

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

NOTA DE EMPENHO Nº 141.006
Data do Empenho.: 21/05/2018
Código de acesso: 000088

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: 43 -13 SALARIO
Código TFR (Recurso): 001 -REPASSE DUODECIMO
Fonte de Recurso.....: 001 -Recursos Ordinários
Aplicação de Recurso: 100 -Geral

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO

Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sld Anterior: 249.354,67 | Vlr Empenho: 1.308,94 | Sld Atual: 248.045,73

Por Extenso: #(UM MIL E TREZENTOS E OITO REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS//////////)
(//////////)***

Nome Credor: 000007-FOLHA PESSOAL EFETIVOS CAMARA

Endereço : PRACA RAUL DA SILVA COSTA

Cidade: PIAUI

Documentos.: CPF: 00.000.000/0000-00

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

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl	Unit.	Sub-Total
	VALOR QUE SE EMPENHA FOLHA DE PESSOAL DO 13º SALARIO INTEGRAL DO ANO 2018 DE FOLHA EFETIVO DA SERVIDORA FRANCISCA TRINDADE DA COSTA.					
Total da Despesa:						1.308,94

LAGOA ALEGRE, 21 de Maio 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



003-0.02 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - EFETIVOS

REFERÊNCIA: MAIO/2018

Matr	Nome do Funcionário Cargo / Nível	DTM FASEP	13º SALÁRIO	ADICION. 13º	13º FASEP(-)	INSS/RPPS(-)	Líquido	Assinatura
		Admissão	C.Corrente	DT.Nasc.	Pensão(-)	IRPF(-)		
0042-	FRANCISCO MANUEL DA COSTA	11/04/1977	1.204,00	0,00	0,00	104,94	1.099,06	CPF: 029.510.012-39
	AUXILIAR DE SERV. GERAL -	30/12/2014	00000000-	14/05/1997	0,00	0,00		
Quantidade	1		1.204,00	0,00	0,00	104,94	1.099,06	
					0,00	0,00		



REFERÊNCIA: MAIO/2018

Matr.	Nome do Funcionário	PIN PASEP	13º SALÁRIO	ADICANT. 13º	13º PASEP(=)	INSS/RP28(=)	Líquido	
	Função / Nível	Admissão	C.Corrente	LT.Nasc.	Pensão(=)	INPI(=)		Assinatura

*** Quantidades totais	1		1.204,00	0,00	0,00	104,94	1.099,06	
					0,00	0,00		

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: 000188
Nº Empenho.: 000088/141006
Data Empenho: 21/05/2018

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.: 3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Sub-Elemento Desp: 43 - 13 SALARIO

Pagamento do Empenho Nº 141006 , acesso: 000088, de 21 de Maio 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 DO 13ºSALARIO INTEGRAL DO ANO 2018 DE FOLHA EFETIVO DA SERVIDORA FRANCISCA TRINDADE DA COSTA.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Liquida e Paga Conta VPD: 31111.01.22. . Valor Liquidado: 1.204,00

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

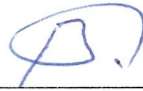
Em: 21 / 05 / 2018

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 21 / 05 / 2018



RAIMUNDO BORGES DA PAZ
PRESIDENTE DA CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE

Informações do pagamento:

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

Saldo a Pagar...: 0,00

Doc. Caixa: 000188
Cta Plano.: 11111.02.01.01. -16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA
Cheque/Doc: CNPJ:00
Agência...: 243-7
Conta.....: .621.-6

Descontos Realizados:

RPPS, 001-Recurs: 104,94
: 0,00
: 0,00
: 0,00
: 0,00
: 0,00
: 0,00
: 0,00
: 0,00
Líquido a Pagar.: 1.099,06

Em: 21 / 05 / 2018



JOSÉ DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

R E C I B O

Recebi(emos) da(o) CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE a importância líquida de R\$ 1.099,06, (Um Mil e Noventa e Nove Reais e Seis Centavos), em pagamento da conta acima referida.

LAGOA ALEGRE, 21 de Maio de 2018

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



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

INTERESSADO(S): CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI	PROCESSO Nº: 139/2018
PROCEDÊNCIA: CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI. ENTRADA: 21/05/2018 AUTUAÇÃO: 21/05/2018	
ASSUNTO: FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2018, NO VALOR DE R\$ 22.429.87.	
RESPONSÁVEL: CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI PROTOCOLADO EM <u>21/05/2018</u> <u>[Assinatura]</u> Setor de Protocolo OK	



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: MAIO/2018

Matr	Nome do Funcionário Função / Nível	Remunera C.Corrente	Out.Vant Tot.Vant	VL. PREV.	I.R.R.F. Faltas	Out.Desc Tot.Desc	Sal.Fam	Liquido	Assinatura
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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/06/2018 - AUTOATENDIMENTO - 12.38.29
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: 21/05/2018

=====

DOCUMENTO: 052101

AUTENTICACAO SISBB: A.B2A.468.5D8.7A4.6C0

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/06/2018 - AUTOATENDIMENTO - 12.38.29
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: 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: 21/05/2018

=====

DOCUMENTO: 052102

AUTENTICACAO SISBB: F.DDC.72A.144.D63.73A

21/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:53:33
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	21/05/2018
NR. DOCUMENTO	550.243.000.012.722
VALOR TOTAL	3.322,89

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	1.98B.087.834.EOC.B91
-----------------	-----------------------

21/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:34:08
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	21/05/2018
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	F.F31.34C.277.0BD.186
-----------------	-----------------------

21/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:34:08
024300243 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	21/05/2018
NR. DOCUMENTO	550.243.000.005.109
VALOR TOTAL	2.366,00

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

NR.AUTENTICACAO	6.9B6.FC8.9A7.560.3B1
-----------------	-----------------------

21/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:34:08
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	21/05/2018
NR. DOCUMENTO	552.222.000.008.380
VALOR TOTAL	2.366,00

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

NR.AUTENTICACAO	D.B1F.00F.1C0.C47.B9C
-----------------	-----------------------

21/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:34:08
024300243 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	21/05/2018
NR. DOCUMENTO	550.243.000.024.492
VALOR TOTAL	2.366,00

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

NR.AUTENTICACAO	4.1AF.CE3.336.8E6.D8E
-----------------	-----------------------

21/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:34:08
024300243 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	21/05/2018
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.971.F71.670.868.F7F
-----------------	-----------------------

21/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:34:09
024300243 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	21/05/2018
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	8.DAE.E56.D3E.410.F1E
-----------------	-----------------------

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

NOTA DE EMPENHO Nº 141.003
Data do Empenho.: 21/05/2018
Código de acesso: 000069

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: 275.408,67 | Vlr Empenho: 24.700,00 | Sld Atual: 250.708,67

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

Nome Credor: 000006-FOLHA PESSOAL VEREADORES

Endereço : PRACA RAUL DA SILVA COSTA

Cidade: LAGOA ALEGRE

Documentos.: CPF: 00.000.000/0000-00

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

Histórico do Empenho:

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

LAGOA ALEGRE, 21 de Maio 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: 000139
Nº Empenho.: 000069/141003
Data Empenho: 21/05/2018

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

Pagamento do Empenho Nº 141003 , acesso: 000069, de 21 de Maio de 2018
Credor...: 000006 - FOLHA PESSOAL VEREADORES
Endereço.: PRACA RAUL DA SILVA COSTA, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
Documento: CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00 Outro doc.:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA FOLHA DE PESSOAL AGENTES POLITICOS (VEREADORES)
RELATIVO AO MES DE MAIO/2018.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Liquida e Paga Conta VPD: 31121.01.01. . Valor Liquidado: 2.600,00

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

Em: 21 / 05 / 2018

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 21 / 05 / 2018



RAIMUNDO BORGES DA PAZ
PRESIDENTE DA CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE

Informações do pagamento:

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

Saldo a Pagar...: 22.100,00

Doc. Caixa: 000139
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: 21 / 05 / 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, 21 de Maio 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: 000140
Nº Empenho...: 000069/141003
Data Empenho: 21/05/2018

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

Pagamento do Empenho Nº 141003 , acesso: 000069, de 21 de Maio de 2018
Credor...: 000006 - FOLHA PESSOAL VEREADORES
Endereço.: PRACA RAUL DA SILVA COSTA, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
Documento: CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00 Outro doc.:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA FOLHA DE PESSOAL AGENTES POLITICOS (VEREADORES)
RELATIVO AO MES DE MAIO/2018.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Liquida e Paga Conta VPD: 31121.01.01. .

Valor Liquidado: 2.600,00

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

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

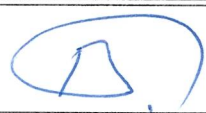
Em: 21 / 05 / 2018

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 21 / 05 / 2018



RAIMUNDO BORGES DA PAZ
PRESIDENTE DA CAMARA MUN. LAGOA ALEGRE

Informações do pagamento:

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

Saldo a Pagar...: 19.500,00

Doc. Caixa: 000140
Cta Plano.: 11111.02.01.016.2+1-6 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
Líquido a Pagar.:	2.600,00

Em: 21 / 05 / 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, 21 de Maio 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: 000141
Nº Empenho.: 000069/141003
Data Empenho: 21/05/2018

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

Pagamento do Empenho Nº 141003 , acesso: 000069, de 21 de Maio de 2018
Credor...: 000006 - FOLHA PESSOAL VEREADORES
Endereço.: PRACA RAUL DA SILVA COSTA, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
Documento: CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00 Outro doc.:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA FOLHA DE PESSOAL AGENTES POLITICOS (VEREADORES)
RELATIVO AO MES DE MAIO/2018.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Liquida e Paga Conta VPD: 31121.01.01. . Valor Liquidado: 2.600,00

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

Em: 21 / 05 / 2018

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 21 / 05 / 2018



RAIMUNDO BORGES DA PAZ
PRESIDENTE DA CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE

Informações do pagamento:

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

Saldo a Pagar...: 16.900,00

Doc. Caixa: 000141
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: 21 / 05 / 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, 21 de Maio 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: 000142
Nº Empenho.: 000069/141003
Data Empenho: 21/05/2018

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

Pagamento do Empenho Nº 141003 , acesso: 000069, de 21 de Maio de 2018
Credor...: 000006 - FOLHA PESSOAL VEREADORES
Endereço.: PRACA RAUL DA SILVA COSTA, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
Documento: CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00 Outro doc.:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA FOLHA DE PESSOAL AGENTES POLITICOS (VEREADORES)
RELATIVO AO MES DE MAIO/2018.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Liquida e Paga Conta VPD: 31121.01.01. . Valor Liquidado: 2.600,00

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

Em: 21 / 05 / 2018

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 21 / 05 / 2018



RAIMUNDO BORGES DA PAZ
PRESIDENTE DA CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE

Informações do pagamento:

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

Saldo a Pagar...: 14.300,00

Doc. Caixa: 000142
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: 21 / 05 / 2018



JOSÉ DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

R E C I B O

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

LAGOA ALEGRE, 21 de Maio 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: 000143
Nº Empenho.: 000069/141003
Data Empenho: 21/05/2018

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

Pagamento do Empenho Nº 141003 , acesso: 000069, de 21 de Maio de 2018
Credor...: 000006 - FOLHA PESSOAL VEREADORES
Endereço.: PRACA RAUL DA SILVA COSTA, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
Documento: CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00 Outro doc.:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA FOLHA DE PESSOAL AGENTES POLITICOS(VEREADORES)
RELATIVO AO MES DE MAIO/2018.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Liquida e Paga Conta VPD: 31121.01.01. Valor Liquidado: 2.600,00

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

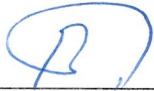
Em: 21 / 05 / 2018

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 21 / 05 / 2018



RAIMUNDO BORGES DA PAZ
PRESIDENTE DA CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE

Informações do pagamento:

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

Saldo a Pagar...: 11.700,00

Doc. Caixa: 000143
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: 21 / 05 / 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, 21 de Maio 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: 000144
Nº Empenho.: 000069/141003
Data Empenho: 21/05/2018

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

Pagamento do Empenho Nº 141003 , acesso: 000069, de 21 de Maio de 2018
Credor...: 000006 - FOLHA PESSOAL VEREADORES
Endereço.: PRACA RAUL DA SILVA COSTA, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
Documento: CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00 Outro doc.:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA FOLHA DE PESSOAL AGENTES POLITICOS (VEREADORES)
RELATIVO AO MES DE MAIO/2018.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Liquida e Paga Conta VPD: 31121.01.01. . Valor Liquidado: 3.900,00

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

Em: 21 / 05 / 2018

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 21 / 05 / 2018



RAIMUNDO BORGES DA PAZ
PRESIDENTE DA CAMARA MUN. LAGOA ALEGRE

Informações do pagamento:

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

Saldo a Pagar...: 7.800,00

Doc. Caixa: 000144
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: 21 / 05 / 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, 21 de Maio 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: 000145
Nº Empenho.: 000069/141003
Data Empenho: 21/05/2018

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

Pagamento do Empenho Nº 141003 , acesso: 000069, de 21 de Maio de 2018
Credor...: 000006 - FOLHA PESSOAL VEREADORES
Endereço.: PRACA RAUL DA SILVA COSTA, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
Documento: CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00 Outro doc.:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA FOLHA DE PESSOAL AGENTES POLITICOS (VEREADORES)
RELATIVO AO MES DE MAIO/2018.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Liquida e Paga Conta VPD: 31121.01.01. Valor Liquidado: 2.600,00

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

Em: 21 / 05 / 2018

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 21 / 05 / 2018



RAIMUNDO BORGES DA PAZ
PRESIDENTE DA CAMARA MUN. LAGOA ALEGRE

Informações do pagamento:

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

Saldo a Pagar...: 5.200,00

Doc. Caixa: 000145
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: 21 / 05 / 2018



JOSÉ DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

R E C I B O

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

LAGOA ALEGRE, 21 de Maio 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: 000146
Nº Empenho.: 000069/141003
Data Empenho: 21/05/2018

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

Pagamento do Empenho Nº 141003 , acesso: 000069, de 21 de Maio de 2018
Credor...: 000006 - FOLHA PESSOAL VEREADORES
Endereço.: PRACA RAUL DA SILVA COSTA, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
Documento: CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00 Outro doc.:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA FOLHA DE PESSOAL AGENTES POLITICOS(VEREADORES)
RELATIVO AO MES DE MAIO/2018.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Liquida e Paga Conta VPD: 31121.01.01. Valor Liquidado: 2.600,00

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

Em: 21 / 05 / 2018

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 21 / 05 / 2018



RAIMUNDO BORGES DA PAZ
PRESIDENTE DA CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE

Informações do pagamento:

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

Saldo a Pagar...: 2.600,00

Doc. Caixa: 000146
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: 21 / 05 / 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, 21 de Maio 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: 000147
Nº Empenho.: 000069/141003
Data Empenho: 21/05/2018

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

Pagamento do Empenho Nº 141003 , acesso: 000069, de 21 de Maio de 2018
Credor...: 000006 - FOLHA PESSOAL VEREADORES
Endereço.: PRACA RAUL DA SILVA COSTA, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
Documento: CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00 Outro doc.:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA FOLHA DE PESSOAL AGENTES POLITICOS(VEREADORES)
RELATIVO AO MES DE MAIO/2018.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Liquida e Paga Conta VPD: 31121.01.01. . Valor Liquidado: 2.600,00

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

Em: 21 / 05 / 2018

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 21 / 05 / 2018



RAIMUNDO BORGES DA PAZ
PRESIDENTE DA CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE

Informações do pagamento:

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

Saldo a Pagar...: 0,00

Doc. Caixa: 000147
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: 21 / 05 / 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, 21 de Maio de 2018

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



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

INTERESSADO(S):

PROCESSO Nº: 143/2018

INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS

PROCEDÊNCIA:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI.

ENTRADA: 21/05/2018

AUTUAÇÃO: 25/05/2018

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

RESPONSÁVEL:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI
PROTOCOLADO
EM 25 / 05 / 2018
[Assinatura]
Setor de Protocolo

082.001 OK

019.001 OK

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP8.40 TAB.37,0 DATA: 17/05/2018 HORA: 17:32:31

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 05/2018

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

858800000881

407202702408

241284894001

017620180590

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP8.40 TAB.37,0 DATA: 17/05/2018 HORA: 17:32:31

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 05/2018

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

858800000881

407202702408

241284894001

017620180590



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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 18/05/2018
HORA: 10:25:06
PÁG : 0002/0004

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE		N° DE CONTROLE: FA4euXhzy0000-1		N° ARQUIVO: F3WHjugsSmU0000-2	
COMP: 05/2018	COD REC: 115	COD GPS: 2402	FPAS: 582	OUTRAS ENT: SIMPLES: 1	RAT: 2.0
TOMADOR/OBRA:		INSCRIÇÃO:		INSCRIÇÃO:	
LOGRADOURO: AVENIDA OROSTES BORGES		BAIRRO: CENTRO		CNAE PREPONDERANTE: 8411600	
CIDADE: LAGOA ALEGRE		UF: PI		CEP: 64138-000	
				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

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE	Nº DE CONTROLE: FA4euXxhzsY0000-1	Nº ARQUIVO: F3WHjugsSmU0000-2
COMP: 05/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2402	FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0	INSCRIÇÃO: 41.284.894/0001-76
TOMADOR/OBRA:		FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
		INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: AVENIDA OROSTES BORGES	UF: PI	CNAE PREPONDERANTE: 8411600
CIDADE: LAGOA ALEGRE	CEP: 64138-000	BAIRO: CENTRO
		CNAE: 8411600

MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO

0,00
0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES

0

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 18/05/2018
HORA: 10:25:06
PÁG : 0004/0004

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
COMP: 05/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2402
TOMADOR/OBRA: N° DE CONTROLE: FA4euXxhzsY0000-1
FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0
N° ARQUIVO: F3WHjugsSmU0000-2
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: PERÍODO FINAL:
VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR A COMPENSAR: 0.00
VALOR SOLICITADO: 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
06/06/2018 - AUTOATENDIMENTO - 12.38.29
0243700243 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio	GPS - CODIGO DE BARRAS	
Codigo de Barras	85880000088-1	40720270240-8
	24128489400-1	01762018059-0
Data do pagamento		21/05/2018
Valor Total		8.840,72

=====

DOCUMENTO: 052103
AUTENTICACAO SISBB: 3.6D4.22E.ADF.9FD.AC5

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

DATA: 18/05/2018
HORA: 10:25:06
PÁG: 0001

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
COMP: 05/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
TOMADOR/OBRA:

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

SEGURO

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

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

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

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO 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: 000149
Nº Empenho.: 000004/019001
Data Empenho: 19/01/2018

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

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

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

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

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

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

Em: 21 / 05 / 2018

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 21 / 05 / 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...: 12.778,30

Doc. Caixa: 000149
Cta Plano.: 11111.02.01.01. -16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA
Cheque/Doc: CHE:052
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: 21 / 05 / 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, 21 de Maio de 2018

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

ORDEN DE PAGAMENTO

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

Nº Pagamento...: 000058
Data Pagamento: 21/05/2018

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

Credor / Fornecedor:

Credor.....: 000013-INSS-AGENCIA PREVIDENCIA SOCIAL MUN.UNIAO
Endereço.....: RUA JOSE MEDEIROS DE MELO, S/N
Bairro/Cidade/UF.: CENTRO, UNIAO, PI
CPF/CNPJ.....: 29.979.036/1402-36
Banco/AG/Conta...: 000, Agência:00000-0, Operação:000, Conta:00.000.000.000-0
Observação.....: PAGAMENTO INSS PARTE EMPREGADO FOLHA DE 05.2018

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.: 052103
Valor líquido.....: 2.381,00
##(Dois Mil e Trezentos e Oitenta e Um Reais)##
Em: 21 / 05 / 2018


JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 21 / 05 / 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, 21 de Maio de 2018

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

ORDEN DE PAGAMENTO

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

Nº Pagamento...: 000059
Data Pagamento: 21/05/2018

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

Credor / Fornecedor:

Credor.....: 000013-INSS-AGENCIA PREVIDENCIA SOCIAL MUN.UNIAO
Endereço.....: RUA JOSE MEDEIROS DE MELO, S/N
Bairro/Cidade/UF.: CENTRO, UNIAO, PI
CPF/CNPJ.....: 29.979.036/1402-36
Banco/AG/Conta...: 000, Agência:00000-0, Operação:000, Conta:00.000.000.000-0
Observação.....: PAGAMENTO INSS CONTRIBUINTE INDIVIDUAL DE NOTA DE ME 05.2018

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.: 052103
Valor líquido.....: 330,00
##(Trezentos e Trinta Reais)##
Em: 21 / 05 / 2018


JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 21 / 05 / 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, 21 de Maio de 2018

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

ORDEN DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO

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

Nº Pagamento: 000148
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: 21 / 05 / 2018

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 21 / 05 / 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...: 3.252,92

Doc. Caixa: 000148
Cta Plano.: 11111.02.01.01. -16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA
Cheque/Doc: CHE:052
Agência...: 243-7
Conta.....: .621.-6

Descontos Realizados:

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

Em: 21 / 05 / 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, 21 de Maio de 2018

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

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente LAGOA ALEGRE CAMARA MUNICIPAL:41284894000176 ,

Seu arquivo F3WHjugsSmU00002.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 07/06/2018 às 15:47:30.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F8404040404040D4721FFF6394860C..

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: 05/2018
NRA: F3WHjugsSmU00002
Base de Processamento: PI - Lagoa Alegre
Código de Recolhimento: 115
Contato: DIANNI CARVALHO DE A
Telefone: 008681055037

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



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

INTERESSADO(S):	PROCESSO Nº: 125/2018
PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DO MUNICÍPIO DE LAGOA ALEGRE- LAGOA ALEGRE- PREV.	
PROCEDÊNCIA: CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI.	
ENTRADA: 27/04/2018	AUTUAÇÃO: 02/05/2018
ASSUNTO: PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARTE PATRONAL E SERVIDOR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2018, NO VALOR DE R\$ 357,62.	
RESPONSÁVEL: CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI PROTOCOLADO EM <u>02 / 05 / 2018</u> <u>[Assinatura]</u> Setor de Protocolo	

081.005 06~

DADOS DO EMPREGADOR

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

RECOLHIMENTOS (R\$)

SERVIDORES ATIVOS

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

EMPREGADOR

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

SERVIDORES INATIVOS

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

DESPESAS

ADMINISTRAÇÃO DIRETA DO INSTITUTO	
(5) SUB-TOTAL	

EMPREGADOR

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

EMPREGADOR

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

SALDO DE CONTA VINCULADA

TRANSFERÊNCIA PARA O RPPS	
(7) SUB-TOTAL	-

TOTAL A RECOLHER

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

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



Emissão de comprovantes

A336061229454815008
06/06/2018 12:38:41

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/06/2018 - AUTOATENDIMENTO - 12.38.28
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: 32-6

FAVORECIDO: MUNICIPIO DE LAGOA ALEGRE - FUNDO D

CPF/CNPJ: 04.790.005/0001-16

VALOR: R\$ 357,62

DEBITO EM: 02/05/2018

=====

DOCUMENTO: 050201

AUTENTICACAO SISBB: C.509.538.BAD.7AF.51C



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

INTERESSADO(S):	PROCESSO Nº: 150/2018
PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DO MUNICÍPIO DE LAGOA ALEGRE- LAGOA ALEGRE- PREV.	
PROCEDÊNCIA: CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI.	
ENTRADA: 22/05/2018	AUTUAÇÃO: 22/05/2018
ASSUNTO: PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARTE PATRONAL E SERVIDOR E 13º SALÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2018, NO VALOR DE R\$ 567,50.	
RESPONSÁVEL: CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI PROTOCOLADO EM <u>22/05/2018</u> <u>[Assinatura]</u> Setor de Protocolo 081.605 Ch	

DADOS DO EMPREGADOR

NOME	CNPJ	MÊS COMPETÊNCIA
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE	41.284.894/0001-76	mai/18
EMIÇÃO	REMUNERAÇÃO	Nº SERVIDORES ATIVOS
18.05.2018	3.762,00	2
		TOTAL SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO (R\$)
		2.862,00

13º INCLUSO ANIVERSÁRIO MÊS SERVIDOR. BASE 01 SERV = R\$ 954,00

RECOLHIMENTOS (R\$)

SERVIDORES ATIVOS

*CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	314,82
(+/-) ACERTOS DO MÊS ANTERIOR	
(1) SUB-TOTAL	314,82

EMPREGADOR

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

SERVIDORES INATIVOS

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

DESPESAS

ADMINISTRAÇÃO DIRETA DO INSTITUTO	
(5) SUB-TOTAL	

EMPREGADOR

*CONTRIBUIÇÃO NORMAL	314,82
CONTRIBUIÇÃO EXTRA	
(+/-) ACERTOS DO MÊS ANTERIOR	
SUB-TOTAL	314,82
(-) SALÁRIO FAMÍLIA	62,14
(-) AUXÍLIO DOENÇA	
(-) LICENÇA MATERNIDADE	-
(3) SUB-TOTAL	252,68

EMPREGADOR

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

SALDO DE CONTA VINCULADA

TRANSFERÊNCIA PARA O RPPS	
(7) SUB-TOTAL	-

TOTAL A RECOLHER

TOTAL A (1 + 2 + 3 + 6 + 7)	567,50
TOTAL B (4 + 5)	
TOTAL GERAL	567,50

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/06/2018 - AUTOATENDIMENTO - 12.38.30
0243700243 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4288-9 - UNIAO

CONTA: 32-6

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

VALOR: R\$ 567,50

DEBITO EM: 22/05/2018

=====

DOCUMENTO: 052201

AUTENTICACAO SISBB: 3.37B.92C.624.E8B.BA7

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: 000150
Nº Empenho.: 000036/081005
Data Empenho: 22/03/2018

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

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

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

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

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

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

Em: 02 / 05 / 2018

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 02 / 05 / 2018



RAIMUNDO BORGES DA PAZ
PRESIDENTE DA CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE

Informações do pagamento:

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

Saldo a Pagar...: 1.181,92

Doc. Caixa: 000150
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.:	147,74

Em: 02 / 05 / 2018



JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

R E C I B O

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

LAGOA ALEGRE, 02 de Maio de 2018

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

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: 000151
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: 252,68

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

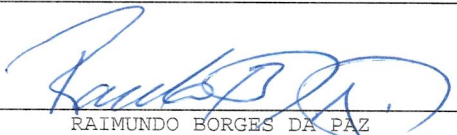
Em: 22 / 05 / 2018

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 22 / 05 / 2018


RAIMUNDO BORGES DA PAZ
PRESIDENTE DA CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE

Informações do pagamento:

Valor Empenhado: 1.477,40
Valor Pago.....: 252,68

Saldo a Pagar...: 929,24

Doc. Caixa: 000151
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..:	252,68

Em: 22 / 05 / 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\$ 252,68, (Duzentos e Cinquenta e Dois Reais e Sessenta e Oito Centavos), em pagamento da conta acima referida.

LAGOA ALEGRE, 22 de Maio de 2018

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Nº Pagamento.: 000060
Data Pagamento: 02/05/2018

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

Credor / Fornecedor:

Credor.....: 000014-LAGOA ALEGRE PREV-SERFVICOS PREVID.SODIAL DO MUNICIPIO LAGOA
Endereço.....: CENTRO, 81
Bairro/Cidade/UF.: CENTRO, LAGOA ALEGRE, PI
CPF/CNPJ.....: 04.790.005/0001-16
Banco/AG/Conta...: 104, Agência:04288-9, Operação:000, Conta:00.000.000.032-6
Observação.....: PAGAMENTO IPMT PARTE EMPREGADO DE FOLHA MES 04.2018

Contas Credoras:

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

Informações Financeiras:

Pagamento Extra-orçamentário ao Credor acima especificado:
Conta Devedora...: 21881.01.01.01.01RPPS, 001-Recursos Ordinários
Conta pagadora...: , Agência: - , Conta: . . . -
Número Documento.: 326
Valor líquido.....: 209,88
##(Duzentos e Nove Reais e Oitenta e Oito Centavos)##
Em: 02 / 05 / 2018

JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 02 / 05 / 2018

RAIMUNDO BORGES DA PAZ
PRESIDENTE DA CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE

R E C I B O

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

LAGOA ALEGRE, 02 de Maio de 2018

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

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.: 000061
Data Pagamento: 22/05/2018

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

Credor / Fornecedor:

Credor.....: 000014-LAGOA ALEGRE PREV-SERFVICOS PREVID.SODIAL DO MUNICIPIO LAGOA
Endereço.....: CENTRO, 81
Bairro/Cidade/UF.: CENTRO, LAGOA ALEGRE, PI
CPF/CNPJ.....: 04.790.005/0001-16
Banco/AG/Conta...: 104, Agência:04288-9, Operação:000, Conta:00.000.000.032-6
Observação.....: PAGAMENTO IPMT EMPREGADO DE FOLHA DE 05.2018

Contas Credoras:

11111.02.01.01.	16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE	314,82
.	.	0,00
.	.	0,00
.	.	0,00
.	.	0,00
.	.	0,00
.	.	0,00
.	.	0,00
.	.	0,00
TOTAL DE CRÉDITOS LANÇADOS ---->		314,82

Informações Financeiras:

Pagamento Extra-orçamentário ao Credor acima especificado:
Conta Devedora...: 21881.01.01.01RPPS, 001-Recursos Ordinários
Conta pagadora...: , Agência: - , Conta:
Número Documento.: 326
Valor líquido.....: 314,82
##(Trezentos e Quatorze Reais e Oitenta e Dois Centavos)##
Em: 22 / 05 / 2018

JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 22 / 05 / 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\$ 314,82, (Trezentos e Quatorze Reais e Oitenta e Dois Centavos), em pagamento da conta acima referida.

LAGOA ALEGRE, 22 de Maio 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): MIQUEL BRAGA DA PAZ	PROCESSO Nº: 137/2018
PROCEDÊNCIA: CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI. ENTRADA: 21/05/2018 AUTUAÇÃO: 21/05/2018	
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 MAIO/2018, NO VALOR DE 600,00.	
RESPONSÁVEL: CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI PROTOCOLADO EM <u>21/05/2018</u> <u>[Assinatura]</u> Setor de Protocolo 038. 06000201	

21/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:24:10
024300243 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	21/05/2018
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 7.9AD.BBF.C3B.FD0.C92
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: 000152
Nº Empenho.: 000038/060001
Data Empenho: 01/03/2018

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

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

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

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

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

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

Em: 21 / 05 / 2018

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 21 / 05 / 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...: 1.800,00

Doc. Caixa: 000152
Cta Plano.: 11111.02.01.01. -16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA
Cheque/Doc: CCR:000
Agência...: 243-7
Conta.....: .621.-6

Descontos Realizados:

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

Em: 21 / 05 / 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, 21 de Maio de 2018

MIQUEL BRAGA DA PAZ
CPF/CNPJ: 180.880.663-87



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

INTERESSADO(S): DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS	PROCESSO Nº: 148/2018
PROCEDÊNCIA: CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI.	
ENTRADA: 10/05/2018	AUTUAÇÃO: 22/05/2018
ASSUNTO: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EDIÇÕES MENSAS DO DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO, NO VALOR DE 954,00.	
RESPONSÁVEL: CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI PROTOCOLADO EM <u>22/05/2018</u> <u>[Assinatura]</u> Setor de Protocolo 028.032001 d ✓	

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

Nota Fiscal de Serviço de Comunicação
Nº **Série "U"**

048775

1ª VIA
DESTINATÁRIO REMETENTE

Natureza da Prestação: Serviço de Comunicação Cod.: 5.307
Data da Emissão: 10-mai-18

Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Endereço: Praça Raul da Silva Costa, 54

Município: LAGOA ALEGRE

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

Insc. Estadual:

CENTRO

PI. 64138-000

Discriminação do Serviço			Valor
VALOR ref. fornec. mensal edições diárias do DIÁRIO OFICIAL, para distribuição com entidades de classe e nas repartições públicas do Município objetivando favorecer o Controle Social, cfe. recomendação do MPF e de acordo com a Lei 9.452/97, de 20.03.97.  <i>"Verba Volant, Scripta Manent"</i> *** Novecentos e Cinquenta e Quatro Reais **** (imunidade tributária de acordo com art. 150, inciso VI, letra "D" da CF)			954,00
Valor Total da Prestação			R \$ 954,00
Base de Cálculo do ICMS	Alíquota	Valor do ICMS	Data ou período da prestação
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 46775

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 L 9.452/97, de 20.03.97, cfe. nota de nº -046775.

Teresina (PI), ____ de ____ de 2018

Diário Oficial dos Municípios
José Luiz de Paiva Igreja

Diretor

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

CNPJ: 07.989.781/0001-38

Teresina - PI

RECIBO - R\$. 954,00

RECEBEMOS Camara Municipal de

LAGOA ALEGRE

o valor de R\$. 954,00

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

VALOR ref.

fornece mensal edições diárias do DIÁRIO OFICIAL, para distribuição com entidades de classe e nas repartições públicas do Município objetivando favorecer o Controle Social, cfe. recomendação do MPF e de acordo com a L. 9.452/97, de 20.03.97, cfe. nota de nº -046775.

Teresina (PI), ____ de ____ de 2018

Diário Oficial dos Municípios
Jr1stº José Luiz de Paiva Igreja

Diretor

22/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:45:15
024300243 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	22/05/2018
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	6.322.526.F2D.32D.E57
-----------------	-----------------------

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: 000153
Nº Empenho...: 000028/032001
Data Empenho: 01/02/2018

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

Pagamento do Empenho Nº 032001 , acesso: 000028, de 01 de Fevereiro de 2018
Credor...: 000005 - DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA - ME
Endereço.: PRACA RAUL DA SILVA COSTA, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
Documento: CPF/CNPJ: 07.989.781/0001-38 Outro doc.: SITUAÇÃO:ATIVA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE COMUNICACAO EM
PUBLICIDADES DOS ATOS ADMINISTRATIVOS E DE GESTAO, EM DIARIO MENSAL,
ESTIMADOS PARA ANO 2018.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Liquida e Paga Conta VPD: 33231.05. . . .

Valor Liquidado: 954,00

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

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

Em: 10 / 05 / 2018

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 10 / 05 / 2018



RAIMUNDO BORGES DA PAZ
PRESIDENTE DA CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE

Informações do pagamento:

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

Saldo a Pagar...: 0,00

Doc. Caixa: 000153
Cta Plano.: 11111.02.01.01. -16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA
Cheque/Doc: CCR:000
Agência...: 243-7
Conta.....: .621.-6

Descontos Realizados:

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

Em: 10 / 05 / 2018



JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

R E C I B O

Recebi(emos) da(o) CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE a importância líquida de R\$ 954,00, (Novecentos e Cinquenta e Quatro Reais), em pagamento da conta acima
LAGOA ALEGRE, 10 de Maio de 2018

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



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

INTERESSADO(S):

PROCESSO Nº: 124/2018

VIVEIROS E ARAÚJO DE PROVEDORES DA INTERNET LTDA - ME

PROCEDÊNCIA:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI.

ENTRADA: 09/04/2018

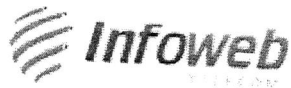
AUTUAÇÃO: 02/05/2018

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

RESPONSÁVEL:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI
PROTOCOLADO
EM 02/05/2018
[Assinatura]
Setor de Protocolo

040.060003 02



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

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

NOTA FISCAL/FATURA DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO
Nº 000.000.999

Modelo 21
Série 001
Emissão: 09/04/2018

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

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

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

Documento emitido por ME ou EPP optante do Simples Nacional

Destinatário

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



02/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:00:13
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	02/05/2018
NR. DOCUMENTO	553.219.000.046.565
VALOR TOTAL	300,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	4.850.2DC.62E.681.A3D
-----------------	-----------------------

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: 000154
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 CONTRATAÇÃO DO SERVICO
ACESSO Á INTERNET, VIA ANTENA VIA RADIO 5.8 GHZ, CONFORME CONTRATO E
ADITIVO.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Paga/Cancela Conta VPD: 33231.04. . . .

Valor Liquidado: 0,00

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

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

Em: 02 / 05 / 2018

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 02 / 05 / 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...: 1.500,00

Doc. Caixa: 000154
Cta Plano.: 11111.02.01.01. -16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA
Cheque/Doc: CCR:000
Agência...: 243-7
Conta.....: .621.-6

Descontos Realizados:

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

Em: 02 / 05 / 2018



JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

R E C I B O

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

LAGOA ALEGRE, 02 de Maio 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): VIVEIROS E ARAÚJO DE PROVEDORES DA INTERNET LTDA - ME	PROCESSO N°: 149/2018
PROCEDÊNCIA: CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI. ENTRADA: 21/05/2018 AUTUAÇÃO: 21/05/2018	
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 <u>21/05/2018</u> <u>[Assinatura]</u> Setor de Protocolo 040.060003 DM	



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

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

NOTA FISCAL/FATURA DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO
Nº 000.001.140

Modelo 21
Série 001
Emissão: 21/05/2018

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

Lançamentos									
Item	Serviço	Descrição		Referência		Valor (R\$)	Desconto (R\$)	ICMS	
001	CO 116	EMPRD-2MBPS (camara)		25/04/2018 a 24/05/2018		300,00	0,00		
TRIBUTOS		Base de Cálculo	ICMS	IRPJ	CSLL	Total	300,00	0,00	
001		R\$ 300,00				COFINS	PIS/PASEP	INSS	

Reservado ao fisco 048F.CED4.ADAA.7E65.C1AF.A878.7C81.7B06 Período Fiscal: MAI/2018 VALORES APROXIMADO DE TRIBUTOS: R\$ 0,00

Documento emitido por ME ou EPP optante do Simples Nacional

Destinatário

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



22/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:45:15
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	22/05/2018
NR. DOCUMENTO	553.219.000.046.565
VALOR TOTAL	300,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	6.BFC.725.B6E.4EC.E9E
-----------------	-----------------------

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: 000155
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 À INTERNET, VIA ANTENA VIA RADIO 5.8 GHZ, CONFORME CONTRATO E
ADITIVO.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

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

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

Em: 21 / 05 / 2018

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 21 / 05 / 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...: 1.200,00

Doc. Caixa: 000155
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: 21 / 05 / 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, 21 de Maio 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):

ANTONIO DAS NEVES PERITOS ASSOCIADOS

PROCESSO Nº: 126/2018

PROCEDÊNCIA:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI.

ENTRADA: 19/04/2018

AUTUAÇÃO: 02/05/2018

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

RESPONSÁVEL:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI

PROTOCOLADO

EM 02/05/2018

Setor de Protocolo

014. 030002

OK



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

Número da Nota
00000497
Data e Hora de Emissão
19/04/2018 11:08:03
Código de Verificação
8f3d5a0b

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

Descrição: **DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS** E-mail:
REFERENTE A 4ª DE 12 PARCELA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS CONFORME CONTRATO Nº 0022017 E ADITIVO

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

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

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

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

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

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.000,00

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

Valor Total das Deduções:

R\$ 0,00

Base de Cálculo:

R\$ 3.000,00

Alíquota:

3,00%

Valor do ISS:

R\$ 90,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 04/2018
Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFS-e: 10/05/2018
CNAE: 692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE
Serviço: 1718 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

Tributação: **TRIBUTÁVEL**
Incidência: **TERESINA/PI**
Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

IMPOSTO PAGO, NÃO RETER
O CREDENCIAMENTO PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/06/2018 - AUTOATENDIMENTO - 12.38.28
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: 02/05/2018

=====

DOCUMENTO: 050202

AUTENTICACAO SISBB: 7.E86.C24.E82.203.3A6

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: 000156
Nº Empenho...: 000014/030002
Data Empenho: 30/01/2018

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

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

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

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

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

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

Em: 02 / 05 / 2018

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 02 / 05 / 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...: 15.000,00

Doc. Caixa: 000156
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: 02 / 05 / 2018

JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

R E C I B O

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

LAGOA ALEGRE, 02 de Maio 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: 163/2018

ANTONIO DAS NEVES PERITOS ASSOCIADOS

PROCEDÊNCIA:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI.

ENTRADA: 18/05/2018

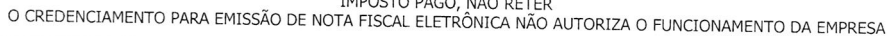
AUTUAÇÃO: 30/05/2018

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

RESPONSÁVEL:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI
PROTOCOLADO
EM 30 / 05 / 2018
[Assinatura]
Setor de Protocolo

014.030002 OK



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/06/2018 - AUTOATENDIMENTO - 12.38.30
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: 30/05/2018

=====

DOCUMENTO: 053002

AUTENTICACAO SISBB: 6.1BB.021.114.93B.3CC

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: 000157
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: 18 / 05 / 2018

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 30 / 05 / 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...: 12.000,00

Doc. Caixa: 000157
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: 30 / 05 / 2018

JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

R E C I B O

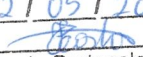
Recebi(emos) da(o) CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE a importância líquida de R\$ 2.815,50, (Dois Mil e Oitocentos e Quinze Reais e Cinquenta Centavos), em pagamento da conta acima referida.

LAGOA ALEGRE, 30 de Maio de 2018

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



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

INTERESSADO(S): SIMPLES INFORMÁTICA E CONSULTORIA LTDA	PROCESSO Nº: 123/2018
PROCEDÊNCIA: CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI. ENTRADA 20/04/2018 AUTUAÇÃO: 02/05/2018	
ASSUNTO: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUNTENÇÃO DE: FOLHA DE PAGAMENTO, WEB PORTAIS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2018, NO VALOR DE 650,00.	
RESPONSÁVEL: CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI PROTOCOLADO EM <u>02 / 05 / 2018</u>  Setor de Protocolo 039. 060002 OK	



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

Número da Nota

00009916

Data e Hora de Emissão

20/04/2018 13:10:08

Código de Verificação

300d31c1

PRESTADOR DE SERVIÇOS
 Nome/Razão Social: **SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA**

CPF/CNPJ: **11.291.619/0001-19**Inscrição Municipal : **437672-2**Endereço: **RUA VINTE E QUATRO DE JANEIRO, Nº1067 - BAIRRO N S DAS GRACAS - CEP:64018-650**Município: **TERESINA**UF: **PI****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **MUNICIPIO DE LAGOA ALEGRE - CAMARA MUNICIPAL**CPF/CNPJ: **41.284.894/0001-76**Endereço: **RUA ORESTE BORGES, NºSN - BAIRRO CENTRO - CEP:64000-000**Município: **LAGOA ALEGRE**UF: **PI**E-mail: **camaramunla@gmail.com****Descrição:****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

SUPORTE E MANUTENÇÃO
 SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SFP
 SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA - SCP
 WEB PORTAIS
 DADOS BANCARIOS
 BANCO DO BRASIL
 AG 2222-5
 CONTA 18876-X

Tributável SIM	Item REFERENTE AO MES DE ABRIL 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: 04/2018

Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI

Prestador optante Simples Nacional

Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.

Incidência: TERESINA/PI

Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

CNAE: 620910000 - SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO

Serviço: 0107 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.
 O CREDENCIAMENTO PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA

02/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:51:07
024300243 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	02/05/2018
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	4.9FC.D92.D02.590.DFB
-----------------	-----------------------

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: 000158
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

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

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

Em: 02 / 05 / 2018

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 02 / 05 / 2018



RAIMUNDO BORGES DA PAZ
PRESIDENTE DA CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE

Informações do pagamento:

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

Saldo a Pagar...: 1.300,00

Doc. Caixa: 000158
Cta Plano.: 11111.02.01.01. -16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA
Cheque/Doc: CCR:000
Agência...: 243-7
Conta.....: .621.-6

Descontos Realizados:

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

Em: 02 / 05 / 2018



JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

R E C I B O

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

LAGOA ALEGRE, 02 de Maio de 2018

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



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

INTERESSADO(S):

PROCESSO N°: 147/2018

SIMPLES INFORMÁTICA E CONSULTORIA LTDA

PROCEDÊNCIA:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI.

ENTRADA 22/05/2018

AUTUAÇÃO: 22/05/2018

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

RESPONSÁVEL:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI

PROTOCOLADO

EM 22/05/2018

Setor de Protocolo

039.060002 *OK*

	Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe		Número da Nota		00010045					
			Data e Hora de Emissão		21/05/2018 13:52:26					
			Código de Verificação		fe84c8					
	PRESTADOR DE SERVIÇOS									
	Nome/Razão Social: SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA									
	CPF/CNPJ: 11.291.619/0001-19		Inscrição Municipal: 437672-2							
	Endereço: RUA VINTE E QUATRO DE JANEIRO, Nº1067 - BAIRRO N S DAS GRACAS - CEP:64018-650									
Município: TERESINA					UF: PI					
TOMADOR DE SERVIÇOS										
Nome/Razão Social: MUNICIPIO DE LAGOA ALEGRE - CAMARA MUNICIPAL										
CPF/CNPJ: 41.284.894/0001-76										
Endereço: RUA ORESTE BORGES, NºSN - BAIRRO CENTRO - CEP:64000-000										
Município: LAGOA ALEGRE										
UF: PI										
E-mail: camaramunla@gmail.com										
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS										
Descrição: SUPORTE E MANUTENÇÃO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SFP SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA - SCP WEB PORTAIS DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL AG 2222-5 CONTA 18876-X										
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$						
SIM	REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018	1	650,00	650,00						
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (3,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (2,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (1,5000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (2,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table>						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
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:		Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:						
R\$ 0,00		R\$ *	*	R\$ *						
OUTRAS INFORMAÇÕES										
Mês de Competência da Nota Fiscal: 05/2018			Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.							
Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI			Incidência: TERESINA/PI							
Prestador optante Simples Nacional			Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR							
CNAE: 620910000 - SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO										
Serviço: 0107 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.										
O CREDENCIAMENTO PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA										

22/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:45:15
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	22/05/2018
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	4.5BE.D98.C99.7E0.3AB
-----------------	-----------------------

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: 000159
Nº Empenho.: 000039/060002
Data Empenho: 01/03/2018

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

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

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

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Liquida e Paga Conta VPD: 33221.01. . . .

Valor Liquidado: 650,00

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

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

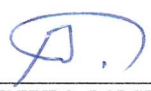
Em: 21 / 05 / 2018

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 21 / 05 / 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...: 650,00

Doc. Caixa: 000159
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: 21 / 05 / 2018



JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

R E C I B O

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

LAGOA ALEGRE, 21 de Maio de 2018

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



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

INTERESSADO(S): COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ.

PROCESSO Nº: 132/2018

PROCEDÊNCIA:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI.

ENTRADA: 16/05/2018

AUTUAÇÃO: 16/05/2018

ASSUNTO: FATURA DE ENERGIA DA CÂMARA MUNICIPAL, LOCALIZADA NA AVENIDA ORESTES BORGES Nº 54, PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2018, NO VALOR DE R\$ 105,31.

RESPONSÁVEL:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI
PROTOCOLADO
EM 16/05/2018
[Assinatura]
Setor de Protocolo

010. 619002

al

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 005633128

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\$)
MAIO/2018	25/05/2018	131	105,31

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:		35974	Atual:	11/05/2018
Anterior:		35843	Anterior:	12/04/2018
Constante de Multiplicação:		1,000	Próxima Leitura:	13/06/2018
Consumo Medido:		131	Emissão:	10/05/2018
Consumo Faturado:		131	Apresentação:	11/05/2018
		FCAM		

Forma de Faturamento:	NORMAL	Código de Irregularidade:		Dias de Consumo:	29
-----------------------	--------	---------------------------	--	------------------	----

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA					
Classe/Subclasse	Ligação	Número Medidor	Poste	Código Fat.	Média 12 meses
COMERCIAL	MONO	A473170		B.5.3.1	252

HISTÓRICO kWh	DESCRIÇÃO DA CONTA
Mês/ano consumo	
ABR/18 161	CONSUMO 131 A R\$ 0,763699 = 100,04
MAR/18 196	CONTR. ILUMINACAO PUB. (COSIP) 2,83
FEV/18 65	MULTA POR ATRASO 04/18-00 2,40
JAN/18 142	JUROS DE MORA DE IMPO 04/18-00 0,04
DEZ/17 252	ADICIONAL BANDEIRA AMARELA - 0,48
NOV/17 328	
OUT/17 274	
SEP/17 377	
AUG/17 195	
JUL/17 315	

TARIFA SEM TRIBUTOS:
0 A 101 - 0,557883

MENSAGENS IMPORTANTES / REAVISO DE VENCIMENTO

Declaramos quitados debitos desta UC no ano de 2017 (Lei 12007/09)
LIGUE 0800 086 0800 E FAÇA OPCA O VENCIMENTO 1 5 10 15 20 25
Parabens! Até o dia 10/05/2018, não constatamos faturas vencidas
nessa Unidade Consumidora.

RESERVADO AO FISCO DAA4.8BDE.5A05.F177.DA3D.854C.37AD.DCD1

COMPOSIÇÃO DA CONTA - R\$		IMPOSTOS/TRIBUTOS - R\$	
Distribuição:	20,86	Base de Cálculo:	100,04
Energia:	39,67	Alíquota ICMS:	22,00%
Transmissão:	6,24	Valor do ICMS:	22,00
Cargos:	6,32	Valor do PIS:	0,88
Tributos:	26,95	Valor do COFINS:	4,07

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	

Conjuntivo	UNIAO	Período de apuração:	03/2018	EUSD:	57,16
------------	-------	----------------------	---------	-------	-------

ROT: 108.345.08.35.441200

SEU CÓDIGO

0694512-0

TOTAL A PAGAR - R\$

105,31

MÊS FATURADO

05/2018

VENCIMENTO

25/05/2018

Nº da Nota Fiscal: 005633128 FCAM

83680000001 7 05310017000 9 00000000694 0 51200518008 2



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/06/2018 - AUTOATENDIMENTO - 12.38.28
0243700243 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio CEPISA		
Codigo de Barras	83680000001-7	05310017000-9
	00000000694-0	51200518008-2
Data do pagamento		16/05/2018
Valor em Dinheiro		105,31
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		105,31

DOCUMENTO: 051602
AUTENTICACAO SISBB: 8.050.39D.2B4.7DA.D8F

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: 000160
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 ELETTRICA 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: 105,31

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

Em: 16 / 05 / 2018

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 16 / 05 / 2018



RAIMUNDO BORGES DA PAZ
PRESIDENTE DA CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE

Informações do pagamento:

Valor Empenhado: 1.342,00
Valor Pago.....: 105,31

Saldo a Pagar...: 869,84

Doc. Caixa: 000160
Cta Plano.: 11111.02.01.01. -16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA
Cheque/Doc: CHE:051
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.:	105,31

Em: 16 / 05 / 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\$ 105,31, (Cento e Cinco Reais e Trinta e Um Centavos), em pagamento da conta acima

LAGOA ALEGRE, 16 de Maio de 2018

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



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

INTERESSADO(S):

PROCESSO N°: 133/2018

COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ

PROCEDÊNCIA:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI.

ENTRADA: 16/05/2018

AUTUAÇÃO: 16/05/2018

ASSUNTO: FATURA DE ENERGIA DO ARQUIVO DA CÂMARA MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA HUGO NAPOLEÃO N° 279, CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2018, NO VALOR DE R\$ 19,09.

RESPONSÁVEL:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI

PROTOCOLADO

EM 16 / 05 / 2018

Setor de Protocolo

010.019.002

au

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: 005633214

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\$)
MAR/2018	18/05/2018	30	19,09

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:	11/05/2018
Anterior:		1452	Anterior:	12/04/2018
Constante de Multiplicação:		1,000	Próxima Leitura:	13/06/2018
Consumo Medido:		0	Emissão:	10/05/2018
Consumo Faturado:		30	Apresentação:	11/05/2018
Forma de Faturamento:	MINIMO		Código de Irregularidade:	
			Dias de Consumo:	29

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

HISTÓRICO kWh	DESCRÇÃO DA CONTA	
ABR/18 0	CONSUMO 30 A R\$ 0,586935 =	17,60
MAR/18 0	CONTR. ILUMINACAO PUB. (COSIP)	1,11
FEV/18 0	MULTA POR ATRASO 04/18-00	0,34
JAN/18 15	JUROS DE MORA DE IMPO 04/18-00	0,04
DEZ/17 0	ADICIONAL BANDEIRA AMARELA - 0,11	
NOV/17 0		
OUT/17 15		
SET/17 30		
AGO/17 5		
JUL/17 0		
TARIFA SEM TRIBUTOS:		
0 A 30 - 0,557883		

MENSAGENS IMPORTANTES / REAVISO DE VENCIMENTO

Declaramos quitados débitos desta UC no ano de 2017 (Lei 12007/09)
LIGUE 0800 086 0800 E FAÇA OPÇÃO VENCIMENTO 1 5 10 15 20 25
Parabéns! Até o dia 10/05/2018, não constatamos faturas vencidas
nessa Unidade Consumidora.

RESERVADO AO FISCO 5CC.1CC3.4E1E.B32C.1A4F.1EA3.71C5.21DB

COMPOSIÇÃO DA CONTA - R\$	IMPOSTOS/TRIBUTOS - R\$
Distribuição: 4,80	Base de Cálculo:
Energia: 9,08	Alíquota ICMS:
Transmissão: 1,42	Valor do ICMS: 0,15
Encar: 1,44	Valor do PIS: 0,71
Tributos: 0,86	Valor do COFINS:

INDICADORES DE CONTINUIDADE

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

UNIAO 03/2018 8,75

ROT: 108.345.08.50.599650



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/06/2018 - AUTOATENDIMENTO - 12.38.28
0243700243 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio	CEPISA		
Codigo de Barras	836900000000-8	19090017000-1	
	000000001050-4	59380518008-4	
Data do pagamento		16/05/2018	
Valor em Dinheiro		19,09	
Valor em Cheque		0,00	
Valor Total		19,09	

DOCUMENTO: 051601
AUTENTICACAO SISBB: 3.71B.848.BC9.986.8C6

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: 000161
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 ELETTRICA 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: 19,09

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

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

Em: 16 / 05 / 2018

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 16 / 05 / 2018



RAIMUNDO BORGES DA PAZ
PRESIDENTE DA CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE

Informações do pagamento:

Valor Empenhado: 1.342,00
Valor Pago.....: 19,09

Saldo a Pagar...: 850,75

Doc. Caixa: 000161
Cta Plano.: 11111.02.01.01. -16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA
Cheque/Doc: CHE:051
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..:	19,09

Em: 16 / 05 / 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\$ 19,09, (Dezenove Reais e Nove Centavos), em pagamento da conta acima referida.

LAGOA ALEGRE, 16 de Maio de 2018

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



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

INTERESSADO(S): BANCO DO BRASIL

PROCESSO N°: 168/2018

PROCEDÊNCIA: CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

ENTRADA: 02/05/2018

AUTUAÇÃO: 30/05/2018

ASSUNTO: REFERENTE AS TAXAS DE MANUTENÇÃO DO BANCO DO BRASIL DA CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2018, NO VALOR DE R\$ 126,10.

RESPONSÁVEL:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI
PROTOCOLADO
EM 30/05/2018
[Assinatura]
Setor de Protocolo

017. 019003



Cliente - Conta atual

Agência 243-7
Conta corrente 16211-6 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
Período do extrato 05 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/04/2018		0000	00000 000 Saldo Anterior			144,17 C
02/05/2018		0243	99015 870 Transferência recebida	550.243.000.016.046	11.000,00 C	
			02/05 0243 16046-6 PREF L ALEGRE			
02/05/2018		0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.011.411	19,08 D	
			02/05 0243 11411-1 S S P M LAGOA			
02/05/2018		0243	99015 470 Transferência enviada	552.222.000.018.876	650,00 D	
			02/05 2222 18876-X SIMPLES INFORM			
02/05/2018		0243	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.046.565	300,00 D	
			02/05 3219 46565-8 V A S P INTERN			
02/05/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.201	357,62 D	
			104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE			
02/05/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.202	2.815,50 D	
			756 4353 016953346000197 ANTONIO DAS N			
02/05/2018		0000	13105 375 Impostos	50.203	45,00 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
02/05/2018		0000	13105 375 Impostos	50.204	139,50 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
02/05/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.221.300.160.775	9,70 D	
			Tarifa referente a 02/05/2018			
02/05/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.221.300.160.776	9,70 D	6.798,07 C
			Tarifa referente a 02/05/2018			
09/05/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.901	300,00 D	
			104 4288 39712842304 RAIMUNDO BORGES D			
09/05/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.291.200.225.434	9,70 D	6.486,37 C
			Tarifa referente a 09/05/2018			
16/05/2018		0243	99015 870 Transferência recebida	550.243.000.016.046	2.506,56 C	
			16/05 0243 16046-6 PREF L ALEGRE			
16/05/2018		0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.025.993	100,00 D	
			16/05 0243 25993-4 FRANCISCA DAS			
16/05/2018		0000	13105 362 Pagamento conta luz	51.601	19,09 D	
			CEPISA			
16/05/2018		0000	13105 362 Pagamento conta luz	51.602	105,31 D	
			CEPISA			
16/05/2018		0000	13105 361 Pgto conta água	51.603	28,51 D	
			AGESPISA ARRECADACAO			
16/05/2018		0000	13105 361 Pgto conta água	51.604	28,51 D	8.713,51 C
			AGESPISA ARRECADACAO			
21/05/2018		0243	99015 870 Transferência recebida	550.243.000.016.046	33.722,97 C	
			21/05 0243 16046-6 PREF L ALEGRE			
21/05/2018		0243	99015 120 Transfendo para Poupança	550.044.510.010.656	600,00 D	
			21/05 0044 510010656-1 MIGUEL BRAGA D			
21/05/2018		0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.005.109	2.366,00 D	
			21/05 0243 MANOEL AL 0000000000000000			
21/05/2018		0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.005.235	2.338,49 D	
			21/05 0243 5235-3 WLADIMIR BARRO			
21/05/2018		0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	203,13 D	
			21/05 0243 8194-9 P M L A RECURS			
21/05/2018		0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.012.722	3.322,89 D	
			21/05 0243 12722-1 RAIMUNDO BORGE			
21/05/2018		0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.024.492	2.366,00 D	
			21/05 0243 24492-9 RAIMUNDO OLIVE			

			30/05 2222 8380-1 MANOEL PAULINO		
30/05/2018	0243	99015 470	Transferência enviada	554.705.000.010.826	2.870,00 D
			30/05 4708 10626-7 BRUNA BORGES V		
30/05/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	53.001	300,00 D
			104 4288 65650948372 ANA MARIA GOMES D		
30/05/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	53.002	2.815,50 D
			756 4353 018983346000197 ANTONIO DAS N		
30/05/2018	0000	13105 375	Impostos	53.003	139,50 D
			RFB- DARE PRETO CALCULADO		
30/05/2018	0000	13105 375	Impostos	53.004	45,00 D
			RFB- DARE PRETO CALCULADO		
30/05/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	53.005	100,00 D
			104 0855 04926558394 JOSE DE ANDRADE M		
30/05/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	53.006	300,00 D
			104 4288 39712842304 RAIMUNDO BORGES D		
30/05/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	831.500.900.016.764	9,70 D
			Tarifa referente a 30/05/2018		
30/05/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	831.500.900.016.765	9,70 D
			Tarifa referente a 30/05/2018		
30/05/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	831.500.900.016.766	9,70 D
			Tarifa referente a 30/05/2018		
30/05/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	831.500.900.016.767	9,70 D 6.902,95 C
			Tarifa referente a 30/05/2018		
31/05/2018	0000	00000 999	S A L D O		6.902,95 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB570881 RAIMUNDO BORGES PAZ.

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: 000162
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

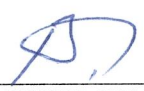
Em: 02 / 05 / 2018

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 02 / 05 / 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...: 252,60

Doc. Caixa: 000162
Cta Plano.: 11111.02.01.01. -16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA
Cheque/Doc: CHE:
Agência...: 243-7
Conta.....: .621.-6

Descontos Realizados:

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

Em: 02 / 05 / 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, 02 de Maio 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: 000163
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
☐ Os serviços foram prestados

☐ As obras foram construídas
☐ Os equipamentos foram recebidos

Em: 09 / 05 / 2018

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 09 / 05 / 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...: 242,90

Doc. Caixa: 000163
Cta Plano.: 11111.02.01.01. -16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA
Cheque/Doc: CHE:
Agência...: 243-7
Conta.....: .621.-6

Descontos Realizados:

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

Em: 09 / 05 / 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, 09 de Maio 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: 000164
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: 21 / 05 / 2018

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 21 / 05 / 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...: 204,10

Doc. Caixa: 000164
Cta Plano.: 11111.02.01.01. -16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA
Cheque/Doc: CHE:
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.:	38,80

Em: 21 / 05 / 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, 21 de Maio 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: 000165
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
[] Os serviços foram prestados

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

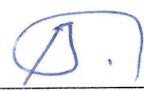
Em: 22 / 05 / 2018

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 22 / 05 / 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...: 194,40

Doc. Caixa: 000165
Cta Plano.: 11111.02.01.01. -16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA
Cheque/Doc: CHE:
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: 22 / 05 / 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, 22 de Maio 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: 000166
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
[] Os serviços foram prestados

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

Em: 30 / 05 / 2018

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 30 / 05 / 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...: 155,60

Doc. Caixa: 000166
Cta Plano.: 11111.02.01.01. -16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA
Cheque/Doc: CHE:
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..:	38,80

Em: 30 / 05 / 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, 30 de Maio 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: 000186
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: 25 / 05 / 2018

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 25 / 05 / 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...: 145,90
Doc. Caixa: 000186
Cta Plano.: 11111.02.01.01. -16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA
Cheque/Doc: CHE:
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: 25 / 05 / 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, 25 de Maio de 2018

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



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

INTERESSADO(S):

PROCESSO Nº: 129/2018

RAIMUNDO BORGES DA PAZ

PROCEDÊNCIA:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI.

ENTRADA: 08/05/2018

AUTUAÇÃO: 09/05/2018

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

RESPONSÁVEL:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI

PROTOCOLADO

EM 09/05/2018

Setor de Protocolo

OL



1. ÁREA SOLICITANTE

1.1. Nome do Servidor : Raimundo Borges da Paz			
1.2. Cargo: Vereador/Presidente			1.3. Matrícula: 0004
1.4. Portaria de autorização Nº.:	1.5. Quantidade de Diárias:	1.6. Valor da Diária: R\$	1.7. Valor Total: R\$ 300,00
	01	300,00	
1.8. Roteiro de Viagem: Teresina			
1.9. Data da Saída: 09/05/2018		1.10. Data do Regresso: 09/05/2018	
1.11. Objetivo da Viagem: Tratar de assuntos de interesse da Câmara Municipal junto ao Escritório de contabilidade.			
1.12. Assinatura do Solicitante Raimundo Borges da Paz CPF: 397.128.423-04 Presidente		1.13. Assinatura do Ordenador Raimundo Borges da Paz CPF: 397.128.423-04 Presidente	

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:	2.2. Data: 08/05/2018	CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI PROTOCOLADO EM 08/05/2018 Setor de Assinatura
-------------------	-----------------------	--

3. EMPENHO

3.1. NE Nº	3.2. Valor R\$ 300,00	3.3. Data: 08/05/2018	Assinatura
------------	-----------------------	------------------------------	------------

4. CONTROLADORIA

4.1. Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64	CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI Francisca das Chagas Barros de Araújo Chefe de Controladoria Geral
4.2. Data: 08/05/2018	

5. TESOURARIA

5.1. Data: 08/05/2018	CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI José de Andrade Miranda CPF: 049.265.583-94 Autorização do Ordenador Tesorero
--------------------------	---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/06/2018 - AUTOATENDIMENTO - 12.38.28
0243700243 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4288-9 - UNIAO

CONTA: 4.434-2

FAVORECIDO: RAIMUNDO BORGES DA PAZ

CPF/CNPJ: 397.128.423-04

VALOR: R\$ 300,00

DEBITO EM: 09/05/2018

=====

DOCUMENTO: 050901

AUTENTICACAO SISBB: 9.8E4.984.6E1.640.D4B



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

PAGUE-SE
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI
EM: 09/05/2018
Raimundo Borges da Paz
CPF: 397.128.423-04
Presidente
Câmara municipal

CHEQUE N.º	C/C N.º	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 junto ao escritório de contabilidade.

Pelo qual firmo a presente quitação.

LAGOA ALEGRE/PI, 09/05/2018.

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

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

PAGO
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI
EM: 09/05/2018
José de Andrade Miranda
CPF: 049.265.583-94
Tesorero

Assinatura

Doc. CPF/RG: 397.128.423-04

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

NOTA DE EMPENHO Nº 128.001
Data do Empenho.: 08/05/2018
Código de acesso: 000070

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

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO

Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sld Anterior: 14.350,00| Vlr Empenho: 300,00| Sld Atual: 14.050,00

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.: 42880-9, Conta.: 00000004432-2

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl	Unit.	Sub-Total
	VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM PARA RESOLVER ASSUNTOS NA CONTQABILIDADE DE INTERRESE DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME PROJETO DE RESOLUCAO Nº001/2013.					
Total da Despesa:						300,00

LAGOA ALEGRE, 08 de Maio 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: 000167
Nº Empenho.: 000070/128001
Data Empenho: 08/05/2018

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.: 3.3.90.14 - Diárias - Civil
Sub-Elemento Desp: 01 -

Pagamento do Empenho Nº 128001 , acesso: 000070, de 08 de Maio 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 NA CONTABILIDADE 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: 08 / 05 / 2018

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 08 / 05 / 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: 000167
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: 08 / 05 / 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, 08 de Maio de 2018

RAIMUNDO BORGES DA PAZ
CPF/CNPJ: 397.128.423-04



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

INTERESSADO: MANOEL ALVES DA SILVA

PROCESSO N°: 153/2018

PROCEDÊNCIA:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI.

ENTRADA: 14/05/2018

AUTUAÇÃO: 14/05/2018

ASSUNTO: CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI, NO VALOR DE R\$ 900,00, CONFORME PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 001/2013.

RESPONSÁVEL:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI
PROTOCOLADO
EM 14/05/2018
[Assinatura]
Setor de Protocolo

ou



1. ÁREA SOLICITANTE

1.1. Nome do Servidor : Manoel Alves da Silva			
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	600,00	
1.8. Roteiro de Viagem: Teresina			
1.9. Data da Saída: 15/05 e 16/2018		1.10. Data do Regresso: 15/05 e 16/2018	
1.11. Objetivo da Viagem: Tratar de assuntos de interesse da Câmara Municipal de Lagoa Alegre-PI.			
1.12. Assinatura do Solicitante		Data: 14/05/2018	1.13. Autorização do Ordenador
			 Raimundo Borges da Paz CPF: 397.128.423-04 Presidente

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:	2.2. Data: 14/05/2018	CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI PROTOCOLADO EM 14/05/2018 Setor de Protocolo Assinatura
-------------------	-----------------------	---

3. EMPENHO

3.1. NE Nº	3.2. Valor R\$ 600,00	3.3. Data:	
		14/05/2018	Assinatura

4. CONTROLADORIA

4.1. Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64	CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI Francisca das Chagas Barros de Araújo Chefe do Departamento de Controle Interno
4.2. Data: 14/05/2018	

5. TESOURARIA

5.1. Data: 14/05/2018	CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI José de Andrade Miranda CPF: 049.265.583-94 Autorização do Ordenador
--------------------------	---



1. ÁREA SOLICITANTE

1.1. Nome do Servidor : Manoel Alves da Silva			
1.2. Cargo: Assessor Parlamentar			1.3. Matrícula: 005
1.4. Portaria de autorização Nº.:	1.5. Quantidade de Diárias:	1.6. Valor da Diária: R\$	1.7. Valor Total: R\$ 300,00
	01	300,00	
1.8. Roteiro de Viagem: Teresina			
1.9. Data da Saída: 24/05/2018		1.10. Data do Regresso: 24/05/2018	
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: 23/05/2018		Data: 23/05/2018	
		 Raimundo Borges da Paz CPF: 397.128.423-04 Presidente	

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:	2.2. Data: 23/05/2018	
-------------------	-----------------------	--

3. EMPENHO

3.1. NE Nº	3.2. Valor R\$ 300,00	3.3. Data:	
		23/05/2018	Assinatura

4. CONTROLADORIA

4.1. Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64	
4.2. Data: 23/05/2018	 Francisco das Chagas Borges de Araújo Chefe do Departamento de Contabilidade Interno

5. TESOURARIA

5.1. Data: 23/05/2018	 José de Andrade Miranda CPF: 449.065.583-94 Tesorero
--------------------------	--



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

PAGUE-SE CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI EM 30/05/2018 <i>Raimundo Borges da Paz</i> CPF: 397.128.423-04 Presidente Câmara municipal

CHEQUE N.º	C/C N.º 5.109-8	BANCO: Banco do Brasil
EMPENHO N.º	PROJ/ATIV/FR:	
ELEMENTO DE DESPESA: diária		

RECIBO

Recebi da CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PI, a importância de R\$ 900,00 (Novecentos Reais) provenientes a viagem a cidade de Teresina para resolver assuntos de interesse da Câmara Municipal.
Pelo qual firmo a presente quitação.

LAGOA ALEGRE/PI, 30/05/2018.

Valor Bruto	R\$ 900,00
<u>Descontos:</u>	
INSS	R\$
IRRF	R\$
OUTROS	R\$
Valor Líquido....	R\$ 900,00

PAGO CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI EM 30/05/2018 <i>José de Andrade Miranda</i> CPF: 049.265.583-94 Tesorero
--

Manoel de Jesus
Assinatura

Doc. CPF/RG: 693.766.203-30

30/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:34:17
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	30/05/2018
NR. DOCUMENTO	550.243.000.005.109
VALOR TOTAL	900,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	4.83A.CEA.FB8.CEE.894
-----------------	-----------------------

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

NOTA DE EMPENHO Nº 134.001
Data do Empenho.: 14/05/2018
Código de acesso: 000071

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

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO

Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sld Anterior: 14.050,00| Vlr Empenho: 900,00| Sld Atual: 13.150,00

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

Nome Credor: 000016-MANOEL ALVES DA SILVA

Endereço : LOCAL

Cidade: LAGOA ALEGRE

Documentos.: CPF: 693.766.203-30

Banco.....: 243, Agência.: 05109-8, Conta.: 00000005109-8

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:						900,00

LAGOA ALEGRE, 14 de Maio 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: 000168
Nº Empenho...: 000071/134001
Data Empenho: 14/05/2018

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.: 3.3.90.14 - Diárias - Civil
Sub-Elemento Desp: 01 -

Pagamento do Empenho Nº 134001 , acesso: 000071, de 14 de Maio de 2018
Credor...: 000016 - MANOEL ALVES DA SILVA
Endereço.: LOCAL, , LAGOA ALEGRE - PI
Documento: CPF/CNPJ: 693.766.203-30 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: 900,00

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

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

Em: 30 / 05 / 2018

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 30 / 05 / 2018



RAIMUNDO BORGES DA PAZ
PRESIDENTE DA CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE

Informações do pagamento:

Valor Empenhado: 900,00
Valor Pago.....: 900,00

Saldo a Pagar...: 0,00

Doc. Caixa: 000168
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..:	900,00

Em: 30 / 05 / 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\$ 900,00, (Novecentos Reais), em pagamento da conta acima referida.

LAGOA ALEGRE, 30 de Maio de 2018

MANOEL ALVES DA SILVA
CPF/CNPJ: 693.766.203-30



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

INTERESSADO(S):

PROCESSO Nº: 131/2018

FRANCISCA DAS CHAGAS BARROS DE ARAÚJO

PROCEDÊNCIA:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI.

ENTRADA: 15/05/2018

AUTUAÇÃO: 16/05/2018

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

RESPONSÁVEL:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI
PROTOCOLADO
EM 16 / 05 / 2018
[Assinatura]
Setor de Protocolo

a~



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: 16/05/2018		1.10. Data do Regresso: 16/05/2018	
1.11. Objetivo da Viagem: Tratar de assuntos de interesse da Câmara Municipal.			
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: 15/05/2018	CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI PROTOCOLADO EM 15/05/2018 <i>Seto</i> Setor de Protocolo Assinatura
-------------------	-----------------------	--

3. EMPENHO

3.1. NE Nº	3.2. Valor R\$ 100,00	3.3. Data: 15/05/2018	Assinatura
------------	-----------------------	------------------------------	------------

4. CONTROLADORIA

4.1. Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64	CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI <i>Francisca das Chagas Barros de Araújo</i> Controladora Geral
4.2. Data: 15/05/2018	

5. TESOURARIA

5.1. Data: 15/05/2018	CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI <i>José de Andrade Miranda</i> CPF: 049.265.583-94 Tesorero Autorização do Ordenador
--------------------------	--

16/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:24:01
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	16/05/2018
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	6.65E.4DF.3B1.BC2.425
-----------------	-----------------------



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

PAGUE-SE
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI
EM 16/05/2018
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.
Pelo qual firmo a presente quitação.

LAGOA ALEGRE/PI, 16/05/2018.

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 16/05/2018
José de Andrade Miranda
CPF: 049.265.583-94
Tesoureiro

[Assinatura]
Assinatura

Doc. CPF/RG: 062.959.733-29/2.211.764

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

NOTA DE EMPENHO Nº 135.001
Data do Empenho.: 15/05/2018
Código de acesso: 000072

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: 13.150,00 | Vlr Empenho: 100,00 | Sld Atual: 13.050,00

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, 15 de Maio 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: 000169
Nº Empenho.: 000072/135001
Data Empenho: 15/05/2018

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.: 3.3.90.14 - Diárias - Civil
Sub-Elemento Desp: 01 -

Pagamento do Empenho Nº 135001 , acesso: 000072, de 15 de Maio 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 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
☐ Os serviços foram prestados

☐ As obras foram construídas
☐ Os equipamentos foram recebidos

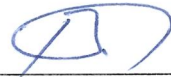
Em: 16 / 05 / 2018

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 16 / 05 / 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: 000169
Cta Plano.: 11111.02.01.016.2+1-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE
Cheque/Doc: CCR:000
Agência...: -
Conta.....: . . . -

Descontos Realizados:

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

Em: 16 / 05 / 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, 16 de Maio de 2018

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



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

INTERESSADO(S):

RAIMUNDO OLIVEIRA COSTA

PROCESSO N°: 145/2018

PROCEDÊNCIA:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI.

ENTRADA: 17/05/2018

AUTUAÇÃO: 21/05/2018

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

RESPONSÁVEL:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI
PROTOCOLADO
EM 21/05/2018
[Assinatura]
Setor de Protocolo

06/



1. ÁREA SOLICITANTE

1.1. Nome do Servidor : Raimundo Oliveira Costa			
1.2. Cargo: Vereador			1.3. Matrícula: 0008
1.4. Portaria de autorização Nº.:	1.5. Quantidade de Diárias:	1.6. Valor da Diária: R\$	1.7. Valor Total: R\$ 300,00
	01	300,00	
1.8. Roteiro de Viagem: Teresina			
1.9. Data da Saída: 18/05/2018		1.10. Data do Regresso: 18/05/2018	
1.11. Objetivo da Viagem: Tratar de assuntos de interesse da Câmara Municipal junto a Conab.			
1.12. Assinatura do Solicitante		1.13. Autorização do Ordenador	
Data: 17/05/2018		Data: 17/05/2018	
		 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: 17/05/2018	CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI PROTOCOLADO EM 17/05/2018 Assinatura Setor de Protocolo
-------------------	-----------------------	---

3. EMPENHO

3.1. NE Nº	3.2. Valor R\$ 300,00	3.3. Data:	Assinatura
		17/05/2018	

4. CONTROLADORIA

4.1. Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64	 Francisca das Chagas Barros de Araújo Chefe do Departamento de Controle Interno Controladoria Geral
4.2. Data: 17/05/2018	

5. TESOURARIA

5.1. Data: 17/05/2018	 José de Andrade Miranda CPF: 049.265.583-94 Autorização do Ordenador
--------------------------	--

21/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:00:01
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	21/05/2018
NR. DOCUMENTO	550.243.000.024.492
VALOR TOTAL	300,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	5.115.5F0.827.5A5.DB8
-----------------	-----------------------



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

PAGUE-SE EM 21/05/2018 CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI <i>Raimundo Borges da Paz</i> CPF: 397.128.423-04 Câmara municipal

CHEQUE N.º	C/C N.º 24.492-9	BANCO: Banco do Brasil
EMPENHO N.º	PROJ/ATIV/FR:	
ELEMENTO DE DESPESA: diária servidora		

RECIBO

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

LAGOA ALEGRE/PI, 21/05/2018.

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

PAGO EM 21/05/2018 CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI <i>José de Andrade Miranda</i> CPF: 049.265.583-94 Tesoureiro
--

Raimundo O. Costa
Assinatura

Doc. CPF/RG: 811.489.763-53

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

NOTA DE EMPENHO N° 137.001
Data do Empenho.: 17/05/2018
Código de acesso: 000073

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: 13.050,00 | Vlr Empenho: 300,00 | Sld Atual: 12.750,00

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

Nome Credor: 000022-RAIMUNDO OLIVEIRA COSTA

Endereço : LOCAL

Cidade: LAGOA ALEGRE

Documentos.: CPF: 811.489.763-53

Banco.....: 001, Agência.: 00243-7, Conta.: 00000024492-9

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 LEGISLATIV A JUNTO A CONAB, CONFORME PROJETO DE RESOLUCAO N°001/2013.					
Total da Despesa:						300,00

LAGOA ALEGRE, 17 de Maio 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: 000170
Nº Empenho.: 000073/137001
Data Empenho: 17/05/2018

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.: 3.3.90.14 - Diárias - Civil
Sub-Elemento Desp: 01 -

Pagamento do Empenho Nº 137001 , acesso: 000073, de 17 de Maio de 2018
Credor...: 000022 - RAIMUNDO OLIVEIRA COSTA
Endereço.: LOCAL, , LAGOA ALEGRE - PI
Documento: CPF/CNPJ: 811.489.763-53 Outro doc.:

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

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Liquida e Paga Conta VPD: 33211.01. . . . Valor Liquidado: 300,00
DECLARO QUE: [] Os materiais foram recebidos [] As obras foram construídas
[] Os serviços foram prestados [] Os equipamentos foram recebidos
Em: 21 / 05 / 2018

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 21 / 05 / 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: 000170
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: 21 / 05 / 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, 21 de Maio de 2018

RAIMUNDO OLIVEIRA COSTA
CPF/CNPJ: 811.489.763-53



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

INTERESSADO(S):

RAIMUNDO BORGES DA PAZ

PROCESSO Nº: 144/2018

PROCEDÊNCIA:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI.

ENTRADA: 18/05/2018

AUTUAÇÃO: 21/05/2018

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 21 / 05 / 2018
[Assinatura]
Setor de Protocolo

OK



1. ÁREA SOLICITANTE

1.1. Nome do Servidor : Raimundo Borges da Paz			
1.2. Cargo: Vereador/Presidente			1.3. Matrícula: 0004
1.4. Portaria de autorização Nº.:	1.5. Quantidade de Diárias:	1.6. Valor da Diária: R\$	1.7. Valor Total: R\$ 300,00
	01	300,00	
1.8. Roteiro de Viagem: Teresina			
1.9. Data da Saída: 21/05/2018		1.10. Data do Regresso: 21/05/2018	
1.11. Objetivo da Viagem: Tratar de assuntos de interesse da Câmara Municipal de Lagoa Alegre-PI.			
1.12. Assinatura do Solicitante CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI <u>Raimundo Borges da Paz</u> CPF: 397.128.423-04 Presidente		1.13. Autorização do Ordenador CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI <u>Raimundo Borges da Paz</u> CPF: 397.128.423-04 Presidente	

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:	2.2. Data: 18/05/2018	CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI PROTOCOLADO EM 18/05/2018 <u>Setor de Protocolo</u> Assinatura
-------------------	-----------------------	--

3. EMPENHO

3.1. NE Nº	3.2. Valor R\$ 300,00	3.3. Data: 18/05/2018	Assinatura
------------	-----------------------	--------------------------	------------

4. CONTROLADORIA

4.1. Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64	CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI <u>Francisca das Chagas Barros de Araújo</u> Chefe de Departamento de Controle Interno Controladoria Geral
4.2. Data: 18/05/2018	

5. TESOURARIA

5.1. Data: 18 /05/2018	CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI <u>José de Andrade Miranda</u> CPF: 049.265.583-94 Autorização do Ordenador
---------------------------	--

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/06/2018 - AUTOATENDIMENTO - 12.38.29
0243700243 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4288-9 - UNIAO
CONTA: 4.434-2

FAVORECIDO: RAIMUNDO BORGES DA PAZ
CPF/CNPJ: 397.128.423-04
VALOR: R\$ 300,00
DEBITO EM: 21/05/2018

=====

DOCUMENTO: 052105
AUTENTICACAO SISBB: B.6D6.9B2.B85.697.304



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

PAGUE-SE
EM 21/05/2018
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI
Raimundo Borges da Paz
CPF: 397.128.423-04
Presidente
Câmara municipal

CHEQUE N.º	C/C N.º 4.434-2	BANCO: Caixa Econômica
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, 21/05/2018.

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

PAGO
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI
EM 21/05/2018
Jose de Andrade Miranda
CPF: 049.265.583-94
Tesorero

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

Assinatura

Doc. CPF/RG: 397.128.423-04

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

NOTA DE EMPENHO Nº 138.001
Data do Empenho.: 18/05/2018
Código de acesso: 000074

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: 12.750,00 | Vlr Empenho: 300,00 | Sld Atual: 12.450,00

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.: 42880-9, Conta.: 00000004432-2

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl	Unit.	Sub-Total
	VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERRESE DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME PROJETO DE RESOLUCAO Nº001/2013.					
Total da Despesa:						300,00

LAGOA ALEGRE, 18 de Maio 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: 000171
Nº Empenho...: 000074/138001
Data Empenho: 18/05/2018

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.: 3.3.90.14 - Diárias - Civil
Sub-Elemento Desp: 01 -

Pagamento do Empenho Nº 138001 , acesso: 000074, de 18 de Maio 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: 21 / 05 / 2018

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 21 / 05 / 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: 000171
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: 21 / 05 / 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, 21 de Maio 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 Nº: 157

PROCEDÊNCIA:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI.

ENTRADA: 21/05/2017

AUTUAÇÃO: 30/05/2017

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

RESPONSÁVEL:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI

PROTOCOLADO

EM 30/05/2018

Setor de Protocolo

OK



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\$ 100,00
	02	50,00	
1.8. Roteiro de Viagem: União			
1.9. Data da Saída: 22/05/2018 e 23/05/2018		1.10. Data do Regresso: 22/05 e 23/05/2018	
1.11. Objetivo da Viagem: Tratar de assuntos de interesse da Câmara Municipal .			
1.12. Assinatura do Solicitante Francisca Trindade da Costa		1.13. Autorização do Ordenador Raimundo Borges da Paz CPF: 397.128.423-04 Presidente	

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:	2.2. Data: 21/05/2018	CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI PROTOCOLADO EM 21/05/2018 Setor de Protocolo Assinatura
-------------------	-----------------------	---

3. EMPENHO

3.1. NE Nº	3.2. Valor R\$ 100,00	3.3. Data: 21/05/2018	Assinatura
------------	-----------------------	------------------------------	------------

4. CONTROLADORIA

4.1. Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64	CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI Francisco das Chagas Barros de Araújo Chefe de Departamento de Contabilidade Controladoria Geral
4.2. Data: 21/05/2018	

5. TESOURARIA

5.1. Data: 21/05/2018	CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI José de Andrade Miranda CPF: 049.265.583-94 Autorização do Ordenador Tesoureiro
------------------------------	---

30/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:29:30
024300243 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/05/2018
NR. DOCUMENTO	550.243.000.025.994
VALOR TOTAL	100,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	A.A77.5BF.25D.809.15C
-----------------	-----------------------



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

PAGUE-SE EM 30/05/2018 CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI <i>Raimundo Borges da Paz</i> CPF: 397.128.423-04 Câmara Municipal
--

CHEQUE N.º	C/C N.º 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\$ 100,00 (Cem Reais) provenientes a viagens a cidade de União resolver assuntos de interesse da Câmara Municipal.

Pelo qual firmo a presente quitação.

LAGOA ALEGRE/PI, 30/05/2018.

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

PAGO EM 30/05/2018 CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI <i>José de Andrade Miranda</i> CPF: 049.265.583-94 Tesorero

[Assinatura]

Assinatura

Doc. CPF/RG: 029.510.013-39/2.679.005

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

NOTA DE EMPENHO Nº 141.004
Data do Empenho.: 21/05/2018
Código de acesso: 000075

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: 12.450,00 | Vlr Empenho: 100,00 | Sld Atual: 12.350,00

Por Extenso: #(CEM 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:						100,00

LAGOA ALEGRE, 21 de Maio 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: 000172
Nº Empenho.: 000075/141004
Data Empenho: 21/05/2018

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.: 3.3.90.14 - Diárias - Civil
Sub-Elemento Desp: 01 -

Pagamento do Empenho Nº 141004 , acesso: 000075, de 21 de Maio 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 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: 30 / 05 / 2018

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 30 / 05 / 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: 000172
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: 30 / 05 / 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, 30 de Maio de 2018

FRANCISCA TRINDADE DA COSTA
CPF/CNPJ: 029.510.013-39



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

INTERESSADO: WLADIMIR BARROS DO RÊGO MOTA

PROCESSO N°: 154/2018

PROCEDÊNCIA:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI.

ENTRADA: 23/05/2018

AUTUAÇÃO: 30/05/2018

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

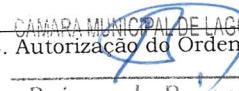
RESPONSÁVEL:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI
PROTOCOLADO
EM 30/05/2018
[Assinatura]
Setor de Protocolo

[Assinatura]



1. ÁREA SOLICITANTE

1.1. Nome do Servidor : Wladimir Barros do Rêgo Mota			
1.2. Cargo: Vereador			1.3. Matrícula: 0013
1.4. Portaria de autorização Nº.:	1.5. Quantidade de Diárias:	1.6. Valor da Diária: R\$	1.7. Valor Total: R\$ 300,00
	01	300,00	
1.8. Roteiro de Viagem: Teresina			
1.9. Data da Saída: 24/05/2018		1.10. Data do Regresso: 24/05/2018	
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 CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI  Raimundo Borges da Paz CPF: 397.128.423-04 Presidente	

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:	2.2. Data: 23/05/2018	CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI PROTOCOLADO EM 23/05/2018  Setor de Protocolo Assinatura
-------------------	-----------------------	--

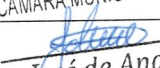
3. EMPENHO

3.1. NE Nº	3.2. Valor R\$ 300,00	3.3. Data: 23/05/2018	Assinatura
------------	-----------------------	--------------------------	------------

4. CONTROLADORIA

4.1. Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64	CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI  Francisca das Chagas Barros de Araújo Chefe do Departamento de Controle Interno Controladoria Geral
4.2. Data: 23/05/2018	

5. TESOURARIA

5.1. Data: 23/05/2018	CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI  José de Andrade Miranda CPF: 049.265.583-94 Autorização do Ordenador
--------------------------	--

30/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:20:43
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	30/05/2018
NR. DOCUMENTO	550.243.000.005.235
VALOR TOTAL	300,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	C.AC9.DA3.F47.26F.B06
-----------------	-----------------------



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

PAGUE-SE EM 30/05/2018 CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI <i>Raimundo Borges da Paz</i> CPF: 397.128.423-04 Presidente Câmara municipal

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

RECIBO

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

LAGOA ALEGRE/PI, 30/05/2018.

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

PAGO EM 30/05/2018 CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI <i>José de Andrade Miranda</i> CPF: 049.265.583-94 Tesorero

[Assinatura]
Assinatura

Doc. CPF/RG: 764.228.283-49

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

NOTA DE EMPENHO Nº 143.001
Data do Empenho.: 23/05/2018
Código de acesso: 000076

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: 12.350,00| Vlr Empenho: 300,00| Sld Atual: 12.050,00

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

Nome Credor: 000042-WLADIMIR BARROS DO RÊGO MOTA

Endereço : LOCAL

Cidade: LAGOA ALEGRE

Documentos.: CPF: 764.228.283-49

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

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl	Unit.	Sub-Total
	VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESE DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME PROJETO DE RESOLUCAO Nº001/2013.					
Total da Despesa:						300,00

LAGOA ALEGRE, 23 de Maio 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: 000173
Nº Empenho.: 000076/143001
Data Empenho: 23/05/2018

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.: 3.3.90.14 - Diárias - Civil
Sub-Elemento Desp: 01 -

Pagamento do Empenho Nº 143001 , acesso: 000076, de 23 de Maio de 2018
Credor...: 000042 - WLADIMIR BARROS DO RÊGO MOTA
Endereço.: LOCAL, , LAGOA ALEGRE - PI
Documento: CPF/CNPJ: 764.228.283-49 Outro doc.:

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

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Líquida e Paga Conta VPD: 33211.01. . . Valor Liquidado: 300,00
DECLARO QUE: [] Os materiais foram recebidos [] As obras foram construídas
[] Os serviços foram prestados [] Os equipamentos foram recebidos
Em: 30 / 05 / 2018

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 30 / 05 / 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: 000173
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: 30 / 05 / 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, 30 de Maio de 2018

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



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

INTERESSADO: MANOEL PAULINO DE AGUIAR

PROCESSO Nº: 160/2018

PROCEDÊNCIA:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI.

ENTRADA: 24/05/2018

AUTUAÇÃO: 30/05/2018

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

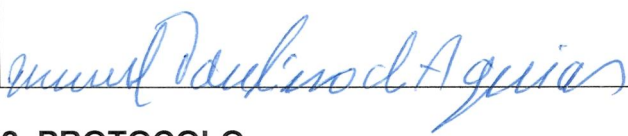
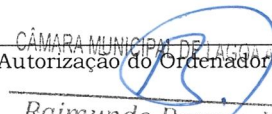
RESPONSÁVEL:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI
PROTOCOLADO
EM 30/05/2018
[Assinatura]
Setor de Protocolo

al



1. ÁREA SOLICITANTE

1.1. Nome do Servidor : Manoel Paulino de Aguiar			
1.2. Cargo: Assessor Parlamentar			1.3. Matrícula: 005
1.4. Portaria de autorização Nº.:	1.5. Quantidade de Diárias:	1.6. Valor da Diária: R\$	1.7. Valor Total: R\$ 300,00
	01	300,00	
1.8. Roteiro de Viagem: União			
1.9. Data da Saída: 25/05/2018		1.10. Data do Regresso: 25/05/2018	
1.11. Objetivo da Viagem: Tratar de assuntos de interesse da Câmara Municipal.			
1.12. Assinatura do Solicitante 		1.13. Autorização do Ordenador Local  Raimundo Borges da Paz CPF: 397.128.423-04 Presidente	

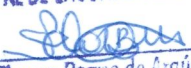
2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:	2.2. Data: 24/05/2018	CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI PROTOCOLADO EM 24/05/2018  Setor de Protocolo Assinatura
-------------------	-----------------------	--

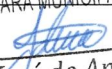
3. EMPENHO

3.1. NE Nº	3.2. Valor R\$ 300,00	3.3. Data: 24/05/2018	Assinatura
------------	-----------------------	------------------------------	------------

4. CONTROLADORIA

4.1. Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64	 Francisca das Chagas Barros de Araújo Controladora Geral
4.2. Data: 24/05/2018	

5. TESOURARIA

5.1. Data: 24/05/2018	 José de Andrade Miranda Autorização do Ordenador Tesorero
--------------------------	--

30/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:39:12
024300243 SEGUNDA VIA 0013
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	30/05/2018
NR. DOCUMENTO	552.222.000.008.380
VALOR TOTAL	300,00

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

NR.AUTENTICACAO	7.9AF.84B.2CC.451.468
-----------------	-----------------------

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



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

PAGUE-SE
EM, 30/05/2018
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PI
Raimundo Borges da Paz
CPF: 397.128.423-04
Presidente
Câmara municipal

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

RECIBO

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

LAGOA ALEGRE/PI, 30/05/2018.

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

PAGO
EM, 30/05/2018
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI
José de Andrade Miranda
CPF: 049.265.583-94
Tesorero

Assinatura

Doc. CPF/RG: 070.542.892-34

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

NOTA DE EMPENHO N° 144.001
Data do Empenho.: 24/05/2018
Código de acesso: 000077

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: 12.050,00 | Vlr Empenho: 300,00 | Sld Atual: 11.750,00

Por Extenso: #(TREZENTOS 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 N°001/2013.					
Total da Despesa:						300,00

LAGOA ALEGRE, 24 de Maio 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: 000174
Nº Empenho...: 000077/144001
Data Empenho: 24/05/2018

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.: 3.3.90.14 - Diárias - Civil
Sub-Elemento Desp: 01 -

Pagamento do Empenho Nº 144001 , acesso: 000077, de 24 de Maio 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: 300,00
DECLARO QUE: [] Os materiais foram recebidos [] As obras foram construídas
[] Os serviços foram prestados [] Os equipamentos foram recebidos
Em: 30 / 05 / 2018

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 30 / 05 / 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: 000174
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: 30 / 05 / 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, 30 de Maio 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 N°: 151/2018

PROCEDÊNCIA:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI.

ENTRADA: 25/05/2018

AUTUAÇÃO: 25/05/2018

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

RESPONSÁVEL:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI
PROTOCOLADO
EM 25/05/2018
[Assinatura]
Setor de Protocolo

du



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: 25/05/2018		1.10. Data do Regresso: 25/05/2018	
1.11. Objetivo da Viagem: Tratar de assuntos de interesse da Câmara Municipal junto ao Ministério Público.			
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: 24/05/2018	CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI PROTOCOLADO EM 24/05/2018 Setor de Assinatura
-------------------	-----------------------	--

3. EMPENHO

3.1. NE Nº	3.2. Valor R\$ 300,00	3.3. Data: 24/05/2018	Assinatura
------------	-----------------------	------------------------------	------------

4. CONTROLADORIA

4.1. Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64	CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI Francisca das Chagas Barros de Araújo Chefe de Controladoria Geral
4.2. Data: 24/05/2018	

5. TESOURARIA

5.1. Data: 24 /05/2018	CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI José de Andrade Miranda Autorização do Ordenador Tesorero
-------------------------------	--

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/06/2018 - AUTOATENDIMENTO - 12.38.30
0243700243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4288-9 - UNIAO

CONTA: 4.434-2

FAVORECIDO: RAIMUNDO BORGES DA PAZ

CPF/CNPJ: 397.128.423-04

VALOR: R\$ 300,00

DEBITO EM: 25/05/2018

=====

DOCUMENTO: 052501

AUTENTICACAO SISBB: 4.072.2CE.FF4.B6A.368



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

PAGUE-SE
EM 25/05/2018
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI
Raimundo Borges da Paz
CPF: 397.128.423-04
Presidente
Câmara Municipal

CHEQUE N.º	C/C N.º 4.434-2	BANCO: Caixa Econômica
EMPENHO N.º	PROJ/ATIV/FR:	
ELEMENTO DE DESPESA: diária vereador		

RECIBO

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

LAGOA ALEGRE/PI, 25/05/2018.

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

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

Assinatura

PAGO
EM 25/05/2018
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI
José de Andrade Miranda
CPF: 397.128.423-04
Tesorero

Doc. CPF/RG: 397.128.423-04

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

NOTA DE EMPENHO Nº 145.001
Data do Empenho.: 25/05/2018
Código de acesso: 000078

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: 11.750,00 | Vlr Empenho: 300,00 | Sld Atual: 11.450,00

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.: 42880-9,

Conta.: 00000004432-2

Histórico do Empenho:

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

LAGOA ALEGRE, 25 de Maio 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: 000175
Nº Empenho...: 000078/145001
Data Empenho: 25/05/2018

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.: 3.3.90.14 - Diárias - Civil
Sub-Elemento Desp: 01 -

Pagamento do Empenho Nº 145001 , acesso: 000078, de 25 de Maio de 2018
Credor...: 000001 - RAIMUNDO BORGES DA PAZ
Endereço.: R, , LAGOA ALEGRE - PI
Documento: CPF/CNPJ: 397.128.423-04 Outro doc.:

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

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Liquida e Paga Conta VPD: 33211.01. . .

Valor Liquidado: 300,00

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

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

Em: 25 / 05 / 2018

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 25 / 05 / 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: 000175
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: 25 / 05 / 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 Maio de 2018

RAIMUNDO BORGES DA PAZ
CPF/CNPJ: 397.128.423-04



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

INTERESSADO(S):

PROCESSO Nº: 167/2018

RAIMUNDO BORGES DA PAZ

PROCEDÊNCIA:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI.

ENTRADA: 25/05/2018

AUTUAÇÃO: 30/05/2018

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 30/05/2018

Borges
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: Teresina			
1.9. Data da Saída: 28/05/2018		1.10. Data do Regresso: 28/05/2018	
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: 25/05/2018	Assinatura
-------------------	-----------------------	------------

3. EMPENHO

3.1. NE Nº	3.2. Valor R\$ 300,00	3.3. Data:	Assinatura
		25/05/2018	

4. CONTROLADORIA

4.1. Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64	
4.2. Data: 25/05/2018	

5. TESOURARIA

5.1. Data: 25/05/2018	
--------------------------	--

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/06/2018 - AUTOATENDIMENTO - 12.38.30
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: 4.434-2

FAVORECIDO: RAIMUNDO BORGES DA PAZ

CPF/CNPJ: 397.128.423-04

VALOR: R\$ 300,00

DEBITO EM: 30/05/2018

=====

DOCUMENTO: 053006

AUTENTICACAO SISBB: F.42D.072.88E.181.C4B



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

PAGUE-SE EM 30/05/2018 CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI <i>Raimundo Borges da Paz</i> CPF: 397.128.423-04 Câmara municipal
--

CHEQUE N.º	C/C N.º 4.434-2	BANCO: Caixa Econômica
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, 30/05/2018.

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

PAGO EM 30/05/2018 CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI <i>José de Andrade Miranda</i> CPF: 049.263.383-94 Treasureiro
--

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

Assinatura

Doc. CPF/RG: 397.128.423-04

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

NOTA DE EMPENHO N° 145.004
Data do Empenho.: 25/05/2018
Código de acesso: 000089

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: 10.350,00 | Vlr Empenho: 300,00 | Sld Atual: 10.050,00

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

Nome Credor: 000001-RAIMUNDO BORGES DA PAZ

Cidade: LAGOA ALEGRE

Endereço : R

Documentos.: CPF: 397.128.423-04

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

Histórico do Empenho:

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

LAGOA ALEGRE, 25 de Maio 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: 000189
Nº Empenho.: 000089/145004
Data Empenho: 25/05/2018

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.: 3.3.90.14 - Diárias - Civil
Sub-Elemento Desp: 01 -

Pagamento do Empenho Nº 145004 , acesso: 000089, de 25 de Maio 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
☐ Os serviços foram prestados

☐ As obras foram construídas
☐ Os equipamentos foram recebidos

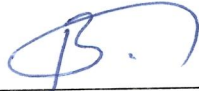
Em: 25 / 05 / 2018

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 25 / 05 / 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: 000189

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
: 0,00

Líquido a Pagar.: 300,00

Em: 25 / 05 / 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 Maio de 2018

RAIMUNDO BORGES DA PAZ
CPF/CNPJ: 397.128.423-04



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

INTERESSADO(S):

PROCESSO Nº: 166/2018

JOSÉ DE ANDRADE MIRANDA

PROCEDÊNCIA:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI.

ENTRADA: 25/05/2018

AUTUAÇÃO: 30/05/2018

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.

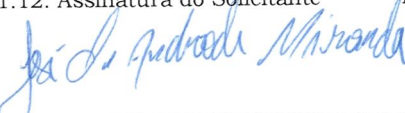
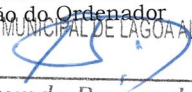
RESPONSÁVEL:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI
PROTOCOLADO
EM 30/05/2018
Bento
Setor de Protocolo

OH



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: 28/05/2018		1.10. Data do Regresso: 28/05/2018	
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  Data: 25/05/2018		1.13. Autorização do Ordenador  Raimundo Borges da Paz CPF: 397.128.423-04 Presidente Data: 25/05/2018	

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:	2.2. Data: 25/05/2018	CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI PROTOCOLADO EM 25/05/2018  Setor de Protocolo
-------------------	-----------------------	--

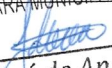
3. EMPENHO

3.1. NE Nº	3.2. Valor R\$ 100,00	3.3. Data: 25/05/2018	Assinatura
------------	-----------------------	--------------------------	------------

4. CONTROLADORIA

4.1. Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64	 Francisco das Chagas Romão de Araújo Controladoria Geral
4.2. Data: 25/05/2018	

5. TESOURARIA

5.1. Data: 25/05/2018	 José de Andrade Miranda Autorização do Ordenador CPF: 397.128.423-04 Tesoureiro
--------------------------	---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/06/2018 - AUTOATENDIMENTO - 12.38.30
0243700243 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

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

FAVORECIDO: JOSE DE ANDRADE MIRANDA
CPF/CNPJ: 049.265.583-94
VALOR: R\$ 100,00
DEBITO EM: 30/05/2018

=====

DOCUMENTO: 053005
AUTENTICACAO SISBB: A.0B9.057.554.FD5.489



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

PAGUE-SE CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PI EM 30/05/2018 <i>Raimundo Borges da Paz</i> CPF: 397.128.423-04 Presidente Câmara municipal

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

RECIBO

Recebi da CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PI, a importância de R\$ 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, 30/05/2018.

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

PAGO EM, 30/05/2018 CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI <i>José de Almeida Miranda</i> José de Almeida Miranda CPF: 049.265.583-94
--

José de Almeida Miranda
Assinatura

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

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

NOTA DE EMPENHO Nº 145.002
Data do Empenho.: 25/05/2018
Código de acesso: 000079

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:	11.450,00	Vlr Empenho:	100,00	Sld Atual:	11.350,00
---------------	-----------	--------------	--------	------------	-----------

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 INTERESE DESTA CASA LEGISLATIVA JUNTO A BANCO BRASIL EM UNIAO, CONFORME PROJETODE RESOLUCAO N°001/2013.					
Total da Despesa:						100,00

LAGOA ALEGRE, 25 de Maio de 2018

Autorizo a Despesa



RAIMUNDO BORGES DA PAZ
PRESIDENTE DA CAMARA MUN. LAGOA ALEGRE

Deduzido do Crédito Próprio



JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

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: 000176
Nº Empenho.: 000079/145002
Data Empenho: 25/05/2018

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.: 3.3.90.14 - Diárias - Civil
Sub-Elemento Desp: 01 -

Pagamento do Empenho Nº 145002 , acesso: 000079, de 25 de Maio de 2018
Credor....: 000018 - JOSE DE ANDRADE MIRANDA
Endereço.: LOCAL, , LAGOA ALEGRE - PI
Documento: CPF/CNPJ: 049.265.583-94 Outro doc.:

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

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Líquida 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: 30 / 05 / 2018

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 30 / 05 / 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: 000176
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: 30 / 05 / 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, 30 de Maio de 2018



JOSE DE ANDRADE MIRANDA
CPF/CNPJ: 049.265.583-94



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

INTERESSADO: RILDO PEREIRA DA SILVA

PROCESSO Nº: 158/2018

PROCEDÊNCIA:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI.

ENTRADA: 25/05/2018

AUTUAÇÃO: 30/05/2018

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

RESPONSÁVEL:

on

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: 000177
Nº Empenho.: 000080/145003
Data Empenho: 25/05/2018

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.: 3.3.90.14 - Diárias - Civil
Sub-Elemento Desp: 01 -

Pagamento do Empenho Nº 145003 , acesso: 000080, de 25 de Maio de 2018
Credor...: 000017 - RILDO PEREIRA DA SILVA
Endereço.: CENTRO, , LAGOA ALEGRE - PI
Documento: CPF/CNPJ: 577.540.123-91 Outro doc.: RG 1.331.059 SSPI

Histórico: VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM PARA RESOLVER
ASSUNTOS DE INTERRESE DESTA CASA LEGISLATIVA, 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: 30 / 05 / 2018

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 30 / 05 / 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: 000177
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: 30 / 05 / 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, 30 de Maio de 2018

RILDO PEREIRA DA SILVA
CPF/CNPJ: 577.540.123-91



1. ÁREA SOLICITANTE

1.1. Nome do Servidor : Rildo Pereira da Silva			
1.2. Cargo: Vereador			1.3. Matrícula: 0009
1.4. Portaria de autorização Nº.:	1.5. Quantidade de Diárias: 01	1.6. Valor da Diária: R\$ 300,00	1.7. Valor Total: R\$ 300,00
1.8. Roteiro de Viagem: Teresina			
1.9. Data da Saída: 28/05/2018		1.10. Data do Regresso: 28/05/2018	
1.11. Objetivo da Viagem: Tratar de assuntos de interesse da Câmara Municipal junto a Secretaria das Cidades.			
1.12. Assinatura do Solicitante <i>Rildo Pereira da Silva</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: 25/05/2018	CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI PROTOCOLADO EM 25/05/2018 <i>[Assinatura]</i> Setor de Protocolo
-------------------	-----------------------	--

3. EMPENHO

3.1. NE Nº	3.2. Valor R\$ 300,00	3.3. Data: 25/05/2018	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 do Departamento de Controle Inter- Controladoria Geral
4.2. Data: 25/05/2018	

5. TESOURARIA

5.1. Data: 25/05/2018	CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI <i>[Assinatura]</i> José de Andrade Miranda Autorização do Ordenador CPF: 049.265.583-94 Tesoureiro
--------------------------	--

30/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:03:00
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	30/05/2018
NR. DOCUMENTO	550.243.000.026.019
VALOR TOTAL	300,00

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

NR.AUTENTICACAO	5.E12.941.574.26E.818
-----------------	-----------------------



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

PAGUE-SE EM 30/05/2018 CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI <i>Raimundo Borges da Paz</i> CPF: 397.128.423-04 Câmara Municipal
--

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

RECIBO

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

LAGOA ALEGRE/PI, 30/05/2018.

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

PAGO EM, 30/05/2018 CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI <i>José de Andrade Miranda</i> Tesorero CPF: 049.265.583-94
--

Rildo Ferreira da Silva
Assinatura

Doc. CPF/RG: 577.540.123-91

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

NOTA DE EMPENHO Nº 145.003
Data do Empenho.: 25/05/2018
Código de acesso: 000080

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: 11.350,00| Vlr Empenho: 300,00| Sld Atual: 11.050,00

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

Nome Credor: 000017-RILDO PEREIRA DA SILVA

Endereço : CENTRO

Cidade: LAGOA ALEGRE

Documentos.: CPF: 577.540.123-91 RG 1.331.059 SSPI

Banco.....: 001, Agência.: 00243-7, Conta.: 00000026019-3

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl	Unit.	Sub-Total
	VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERRESE DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME PROJETO DE RESOLUCAO Nº001/2013.					
Total da Despesa:						300,00

LAGOA ALEGRE, 25 de Maio 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



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

INTERESSADO: RILDO PEREIRA DA SILVA

PROCESSO Nº: 159/2018

PROCEDÊNCIA:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI.

ENTRADA: 28/05/2018

AUTUAÇÃO: 30/05/2018

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

RESPONSÁVEL:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI
PROTOCOLADO
EM 30/05/2018
[Assinatura]
Setor de Protocolo

OH



1. ÁREA SOLICITANTE

1.1. Nome do Servidor : Rildo Pereira da Silva			
1.2. Cargo: Vereador			1.3. Matrícula: 0009
1.4. Portaria de autorização Nº.:	1.5. Quantidade de Diárias:	1.6. Valor da Diária: R\$	1.7. Valor Total: R\$ 300,00
	01	300,00	
1.8. Roteiro de Viagem: Teresina			
1.9. Data da Saída: 29/05/2018		1.10. Data do Regresso: 29/05/2018	
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: 28/05/2018		Data: 28/05/2018	
		 MARINALDO BORGES DA PAZ CPF: 397.128.423-04 Presidente CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI	

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:	2.2. Data: 28/05/2018	 PROTOCOLADO EM 28/05/2018 Setor de Protocolo
-------------------	-----------------------	--

3. EMPENHO

3.1. NE Nº	3.2. Valor R\$ 300,00	3.3. Data:	Assinatura
		28/05/2018	

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 Controladoria Geral
4.2. Data: 28/05/2018	

5. TESOURARIA

5.1. Data: 28/05/2018	 José de Andrade Miranda CPF: 049.265.583-94 Autorização do Ordenador
--------------------------	--

30/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:03:00
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	30/05/2018
NR. DOCUMENTO	550.243.000.026.019
VALOR TOTAL	300,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	5.E12.941.574.26E.818
-----------------	-----------------------



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

PAGUE-SE CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI EM: 30/05/2018 <i>Raimundo Borges da Paz</i> CPF: 397.128.423-04 Presidente Câmara municipal
--

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

RECIBO

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

LAGOA ALEGRE/PI, 30/05/2018.

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: 30/05/2018 <i>Jose de Andrade Miranda</i> CPF: 049.265.583-94 Tesorero

Rildo Pereira da Silva
Assinatura

Doc. CPF/RG: 577.540.123-91

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

NOTA DE EMPENHO N° 148.001
Data do Empenho.: 28/05/2018
Código de acesso: 000081

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

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO

Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sl'd Anterior: 11.050,00 | Vl'r Empenho: 300,00 | Sl'd Atual: 10.750,00

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

Nome Credor: 000017-RILDO PEREIRA DA SILVA

Endereço : CENTRO

Cidade: LAGOA ALEGRE

Documentos.: CPF: 577.540.123-91 RG 1.331.059 SSPI

Banco.....: 001, Agência.: 00243-7, Conta.: 00000026019-3

Histórico do Empenho:

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

LAGOA ALEGRE, 28 de Maio 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: 000178
Nº Empenho.: 000081/148001
Data Empenho: 28/05/2018

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.: 3.3.90.14 - Diárias - Civil
Sub-Elemento Desp: 01 -

Pagamento do Empenho Nº 148001 , acesso: 000081, de 28 de Maio de 2018
Credor...: 000017 - RILDO PEREIRA DA SILVA
Endereço.: CENTRO, , LAGOA ALEGRE - PI
Documento: CPF/CNPJ: 577.540.123-91 Outro doc.: RG 1.331.059 SSPI

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

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Liquida e Paga Conta VPD: 33211.01. . . .

Valor Liquidado: 300,00

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

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

Em: 30 / 05 / 2018

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 30 / 05 / 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: 000178
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: 30 / 05 / 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, 30 de Maio de 2018

RILDO PEREIRA DA SILVA
CPF/CNPJ: 577.540.123-91



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

INTERESSADO(S): ANA MARIA GOMES DE ARAÚJO SÉRVULO

PROCESSO Nº: 162/2018

PROCEDÊNCIA:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI.

ENTRADA: 28/05/2018

AUTUAÇÃO: 30/05/2018

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 30/05/2018
[Assinatura]
Setor de Protocolo

a~



1. ÁREA SOLICITANTE

1.1. Nome do Servidor : Ana Maria Gomes de Araújo Sérvulo			
1.2. Cargo: Vereador			1.3. Matrícula: 0007
1.4. Portaria de autorização Nº.:	1.5. Quantidade de Diárias:	1.6. Valor da Diária: R\$	1.7. Valor Total: R\$ 300,00
	01	300,00	
1.8. Roteiro de Viagem: Teresina			
1.9. Data da Saída: 29/05/2018		1.10. Data do Regresso: 29/05/2018	
1.11. Objetivo da Viagem: Tratar de assuntos de interesse da Câmara Municipal de Lagoa Alegre-PI.			
1.12. Assinatura do Solicitante <i>Ana maria gomes de araujo servulo</i>		1.13. Autorização do Ordenador CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI <i>Raimundo Borges da Paz</i> CPF: 397.128.423-04 Presidente	

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:	2.2. Data: 28/05/2018	CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI PROTOCOLADO EM <u>28/05/2018</u> <i>[Assinatura]</i> Setor Assinatura
-------------------	-----------------------	---

3. EMPENHO

3.1. NE Nº	3.2. Valor R\$ 300,00	3.3. Data: 28/05/2018	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: 28/05/2018	

5. TESOURARIA

5.1. Data: 28/05/2018	CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI <i>[Assinatura]</i> José de Andrade Miranda Autorização de 28/05/2018 CPF: 55.583-94 Tesoureiro
--------------------------	--

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/06/2018 - AUTOATENDIMENTO - 12.38.30
0243700243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4288-9 - UNIAO

CONTA: 13.156-3

FAVORECIDO: ANA MARIA GOMES DE ARAUJO SERVULO

CPF/CNPJ: 656.509.483-72

VALOR: R\$ 300,00

DEBITO EM: 30/05/2018

=====

DOCUMENTO: 053001

AUTENTICACAO SISBB: 8.FF5.C9E.BB4.C08.A63



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

PAGUE-SE
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PI
EM, 30/05/2018
Raimundo Borges da Paz
CPF: 397.128.423-04
Presidente
Câmara municipal

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

RECIBO

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

LAGOA ALEGRE/PI, 30/05/2018.

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

PAGO
EM, 30/05/2018
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PI
José de Andrade Miranda
CPF: 049.265.583-94
Tesorero

Ana Maria Gomes de Araújo Sobral
Assinatura

Doc. CPF/RG: 656.509.483-72

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

NOTA DE EMPENHO Nº 148.002
Data do Empenho.: 28/05/2018
Código de acesso: 000082

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: 10.750,00 | Vlr Empenho: 300,00 | Sld Atual: 10.450,00

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

Nome Credor: 000024-ANA MARIA GOMES DE ARAUJO SERVULO

Endereço : LOCAL

Cidade: LAGOA ALEGRE

Documentos.: CPF: 656.509.483-72

Banco.....: 104, Agência.: 42880-9, Conta.: 13156000000-3

Histórico do Empenho:

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

LAGOA ALEGRE, 28 de Maio 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: 000179
Nº Empenho.: 000082/148002
Data Empenho: 28/05/2018

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.: 3.3.90.14 - Diárias - Civil
Sub-Elemento Desp: 01 -

Pagamento do Empenho Nº 148002 , acesso: 000082, de 28 de Maio de 2018
Credor...: 000024 - ANA MARIA GOMES DE ARAUJO SERVULO
Endereço.: LOCAL, , LAGOA ALEGRE - PI
Documento: CPF/CNPJ: 656.509.483-72 Outro doc.:

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

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

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: 30 / 05 / 2018

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 30 / 05 / 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: 000179
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: 30 / 05 / 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, 30 de Maio de 2018

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



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

INTERESSADO(S):

PROCESSO Nº: 156/2018

FRANCISCA DAS CHAGAS BARROS DE ARAÚJO

PROCEDÊNCIA:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI.

ENTRADA: 29/05/2018

AUTUAÇÃO: 30/05/2018

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

RESPONSÁVEL:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI
PROTOCOLADO
EM 30/05/2018
[Assinatura]
Setor de Protocolo

OK



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: 30/05/2018		1.10. Data do Regresso: 30/05/2018	
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: 29/05/2018	CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI PROTOCOLADO EM 29/05/2018 <i>[Assinatura]</i> Setor de Protocolo
-------------------	-----------------------	--

3. EMPENHO

3.1. NE Nº	3.2. Valor R\$ 100,00	3.3. Data: 29/05/2018	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 Controladora Geral
4.2. Data: 29/05/2018	

5. TESOURARIA

5.1. Data: 29/05/2018	CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI <i>[Assinatura]</i> José de Andrade Miranda Autorização do Ordenador Tesoreroiro
--------------------------	--

30/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:29:30
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	30/05/2018
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.AD8.E7D.9DD.FC6.E87
-----------------	-----------------------



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

PAGUE-SE
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI
EM 30/05/2018
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, 30/05/2018.

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 30/05/2018
José de Andrade Miranda
CPF: 049.265.583-94
Tesorero

[Assinatura]
Assinatura

Doc. CPF/RG: 062.959.733-29/2.211.764

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

NOTA DE EMPENHO Nº 149.001
Data do Empenho.: 29/05/2018
Código de acesso: 000083

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: 10.450,00 | Vlr Empenho: 100,00 | Sld Atual: 10.350,00

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, CONFORME PROJETO DE RESOLUCAO N°001/2013.					
Total da Despesa:						100,00

LAGOA ALEGRE, 29 de Maio 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: 000180
Nº Empenho.: 000083/149001
Data Empenho: 29/05/2018

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.: 3.3.90.14 - Diárias - Civil
Sub-Elemento Desp: 01 -

Pagamento do Empenho Nº 149001 , acesso: 000083, de 29 de Maio 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, 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: 30 / 05 / 2018

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 30 / 05 / 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: 000180
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: 30 / 05 / 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, 30 de Maio de 2018

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



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

INTERESSADO(S):

BRINQPEL COMERCIAL LTDA- KASA PEDAGÓGICA.

PROCESSO N°: 142/2018

PROCEDÊNCIA:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI.

ENTRADA: 21/05/2018

AUTUAÇÃO: 21/05/2018

ASSUNTO: REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2018 NO VALOR DE R\$ 267,00.

RESPONSÁVEL:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI
PROTOCOLADO
EM 21/05/2018
[Assinatura]
Setor de Protocolo

on

RECIBO

Nº 23.768

Pág. 1 de 1

Valor

267,00

Recebi (emos) de CAMARA MUNICIPAL - LAGOA ALEGRE

A quantia de

Duzentos e sessenta e sete reais

Correspondente a :

NOTA FISCAL Nº80159

e para clareza firmo(amos) o presente.

Teresina, 21 de Maio de 2018

Assinatura

Nome : Comercial Equip Ltda / COMERCIAL EQIP LTDA

CNPJ/CPF 00.113.110/0001-60

Endereço Avenida Campos Sales 1810 Centro

*Funcionário que imprimiu o recibo : 89 - Yara

RECEBEMOS DE
COMERCIAL EQIP LTDA

OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº 000.080.159
SÉRIE: 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Identificação do Emitente
COMERCIAL EQIP LTDAAvenida Campos Sales, 1810
Centro
CEP 64000-300
Teresina - PI
Telefone: (86) 2106-7373

DANFE

Documento

Auxiliar da Nota

Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 000.080.159

SÉRIE 001

FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO

2218 0500 1131 1000 0160 5500 1000 0801 5910 0649 6844

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

322180010747241 21/05/2018 10:33:29

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda Estadual

INSCRIÇÃO ESTADUAL

194293688

IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

00.113.110/0001-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL - LAGOA ALEGRE

CPF/CNPJ

41.284.894/0001-76

DATA DA EMISSÃO

21/05/2018

ENDEREÇO

AV. ORESTES BORGES, S/N

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

64138-000

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

21/05/2018

MUNICÍPIO

LAGOA ALEGRE

FONE / FAX

(86) 26711-2086

UF

PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA / SAÍDA

10:33

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

SE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
267,00	45,18	0,00	0,00	267,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				267,00

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
50444	PAPEL A4 210X297 CHAMEX	48025899	000	5102	UN	10	21,90	219,00	0,00	219,00	39,42		18,00	
Carga Tributária: R\$ 72,40 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
46282	CARTUCHO TONER KYOCERA TK-1112/1040/1020/1120 ZEUS	84439933	000	5102	UN	1	48,00	48,00	0,00	48,00	5,76		12,00	
Carga Tributária: R\$ 12,85 Fonte da Carga Tributária: IBPT														

COMERCIAL EQIP LTDA
R. LAGOA
21/05/18
Caw

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0651486			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
	ENTREGUE Em 21/05/18 CONFERIDO Em 21/05/18 Caw

RECEBEMOS DE COMERCIAL EQIP LTDA		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.080.159 SÉRIE : 001	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR				

Identificação do Emitente COMERCIAL EQIP LTDA Avenida Campos Sales, 1810 Centro CEP 64000-300 Teresina - PI Telefone: (86) 2106-7373		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000.080.159 SÉRIE 001 FOLHA 01/01	 CHAVE DE ACESSO 2218 0500 1131 1000 0160 5500 1000 0801 5910 0649 6844 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322180010747241 21/05/2018 10:33:29		
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Estadual		IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 00.113.110/0001-60	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194293688					

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CPF/CNPJ 41.284.894/0001-76		DATA DA EMISSÃO 21/05/2018	
NOME/RAZÃO SOCIAL CÂMARA MUNICIPAL - LAGOA ALEGRE		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 64138-000	
ENDEREÇO AV. ORESTES BORGES, S/N		MUNICÍPIO LAGOA ALEGRE		FONE / FAX (86) 26711-2086	
UF PI		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA ENTRADA / SAÍDA 10:33	

FATURA					

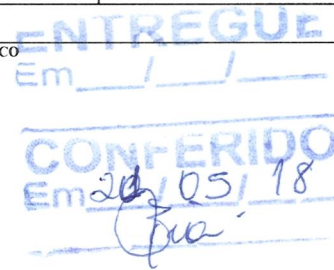
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 7,00	VALOR DO ICMS 45,18	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 267,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 267,00

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
50444	PAPEL A4 210X297 CHAMEX	48025899	000	5102	UN	10	21,90	219,00	0,00	219,00	39,42		18,00	
Carga Tributária: R\$ 72,40 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
46282	CARTUCHO TONER KYOCERA TK-1112/1040/1020/1120 ZEUS	84439933	000	5102	UN	1	48,00	48,00	0,00	48,00	5,76		12,00	
Carga Tributária: R\$ 12,85 Fonte da Carga Tributária: IBPT														

														
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0651486	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO 

21/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:42:28
024300243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	21/05/2018
NR. DOCUMENTO	553.219.000.089.686
VALOR TOTAL	267,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: COMERCIAL EQUIP LTDA
AGENCIA: 3219-0 CONTA: 89.686-1
NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211

=====

NR.AUTENTICACAO	4.ECA.E7F.9A1.CEF.857
-----------------	-----------------------

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

NOTA DE EMPENHO Nº 141.005
Data do Empenho.: 21/05/2018
Código de acesso: 000084

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

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO

Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sld Anterior: 17.942,18 | Vlr Empenho: 267,00 | Sld Atual: 17.675,18

Por Extenso: # (DUZENTOS E SESSENTA E SETE REAIS////////////////////////////////////)
(////////////////////////////////////) **

Nome Credor: 000044-BRINQPEL COMERCIAL LTDA

Endereço : RUA DAVID CALDAS

Cidade: TERESINA

Documentos.: CPF: 08.969.678/0001-99

Banco.....: 001, Agência.: 03219-2, Conta.: 00000089686-1

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl	Unit.	Sub-Total
	VALOR CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL EXPEDIENTE (PAPEL A4, CARTUCHOS IMPRESSORA) PARA USO NESTA CASA LEGISLATIVA.					
Total da Despesa:						267,00

LAGOA ALEGRE, 21 de Maio 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: 000181
Nº Empenho.: 000084/141005
Data Empenho: 21/05/2018

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.: 3.3.90.30 - Material de Consumo
Sub-Elemento Desp: 16 -

Pagamento do Empenho Nº 141005 , acesso: 000084, de 21 de Maio de 2018
Credor...: 000044 - BRINQUEL COMERCIAL LTDA
Endereço.: RUA DAVID CALDAS, CENTRO, TERESINA - PI
Documento: CPF/CNPJ: 08.969.678/0001-99 Outro doc.:

Histórico: VALOR CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL EXPEDIENTE(PAPEL A4, CARTUCHOS IMPRESSORA) PARA USO NESTA CASA LEGISLATIVA.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Liquida e Paga Conta VPD: 33111.16. . . Valor Liquidado: 267,00

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

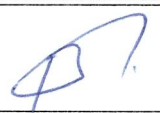
Em: 21 / 05 / 2018

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 21 / 05 / 2018



RAIMUNDO BORGES DA PAZ
PRESIDENTE DA CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE

Informações do pagamento:

Valor Empenhado: 267,00
Valor Pago.....: 267,00

Saldo a Pagar...: 0,00

Doc. Caixa: 000181
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.:	267,00

Em: 21 / 05 / 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\$ 267,00, (Duzentos e Sessenta e Sete Reais), em pagamento da conta acima referida.

LAGOA ALEGRE, 21 de Maio de 2018

BRINQUEL COMERCIAL LTDA
CPF/CNPJ: 08.969.678/0001-99



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

INTERESSADO(S):

PROCESSO N°: 155/2018

RAIMUNDO JOSÉ FORTES- ME

PROCEDÊNCIA:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI.

ENTRADA: 30/05/2018

AUTUAÇÃO: 30/05/2018

ASSUNTO: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E DE LIMPEZA PARA A CÂMARA MUNICIPAL, NO VALOR DE R\$ 458,00.

RESPONSÁVEL:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI.
PROTOCOLADO
EM 30/05/2018
[Assinatura]
Setor de Protocolo

ou

RECEBEMOS DE RAIMUNDO JOSE FORTES ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.346
		SÉRIE: 1

RAIMUNDO JOSE FORTES ME AV. ORESTES BORGES, 236 - CENTRO - CENTRO, Lagoa Alegre, PI - CEP: 64138000 - Fone/Fax: 95691045		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.000.346 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2218 0511 6437 0700 0132 5500 1000 0003 4611 0002 3300 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322180011200077 - 30/05/2018 09:27
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 192083104		CNPJ 11.643.707/0001-32	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE		41.284.894/0001-76		30/05/2018	
ENDEREÇO PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA, SN -		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 64138-000	
MUNICÍPIO Lagoa Alegre		UF PI		HORA DE ENTRADA/SAÍDA	

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 458,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 458,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	CAFÉ EM PÓ 500G	09062000	0400	5102	PCT	5,0000	5,0000	25,00					
02	AGUA SANITARIA	28289011	0400	5102	UN	4,0000	2,5000	10,00					
03	LETE EM PÓ	04022110	0400	5102	LT	6,0000	11,0000	66,00					
04	DESINFETANTE	38089429	0400	5102	UN	10,0000	2,5000	25,00					
05	AÇUCAR	17019900	0400	5102	KG	5,0000	2,0000	10,00					
06	COPO DESCARTAVEL P CAFÉ	39241000	0400	5102	CT	5,0000	2,5000	12,50					
07	COPO DESCARTAVEL P AGUA	39241000	0400	5102	CT	5,0000	3,0000	15,00					
08	BISCOITO DE GOMA	19053100	0400	5102	PCT	10,0000	1,5000	15,00					
09	PAPEL A4	48025610	0400	5102	RM	7,0000	20,0000	140,00					
10	SALGADOS	19059090	0400	5102	CT	1,0000	30,0000	30,00					
11	SUCO	20091900	0400	5102	LT	15,0000	4,5000	67,50					
12	REFRIGERANTE 2L	22021000	0400	5102	UN	5,0000	7,0000	35,00					
13	ESPANADOR	67010000	0400	5102	UN	1,0000	7,0000	7,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 11210100	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
DADOS ADICIONAIS			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO		

30/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:24:06
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	30/05/2018
NR. DOCUMENTO	550.243.000.023.354
VALOR TOTAL	458,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	4.077.141.032.AED.060
-----------------	-----------------------

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

NOTA DE EMPENHO Nº 150.001
Data do Empenho.: 30/05/2018
Código de acesso: 000085

Fundo(Gestão).....: 1	-CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Secretaria/Setor....: 01.01.	-CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Função de Governo...: 01	-LEGISLATIVA
Sub-Função Governo...: 032	-CONTROLE EXTERNO
Projeto/Atividade....: 2.001	-MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento de Despesa.: 3.3.90.30	-MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento Despesa: 22	-MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO
Código TFR (Recurso): 001	-REPASSE DUODECIMO
Fonte de Recurso....: 001	-Recursos Ordinários
Aplicação de Recurso: 100	-Geral

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

Sld Anterior:	17.675,18	Vlr Empenho:	458,00	Sld Atual:	17.217,18
---------------	-----------	--------------	--------	------------	-----------

Por Extenso: #(QUATROCENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS////////////////////////////////////)	
(////////////////////////////////////)**	

Nome Credor: 000046-RAIMUNDO JOSE FORTES - ME	
Endereço : AV.ORESTES BORGES	Cidade: LAGOA ALEGRE
Documentos.: CPF: 11.643.707/0001-32	
Banco.....: 001,	Agência.: 00243-7, Conta.: 00000023354-4

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl	Unit.	Sub-Total
	VALOR CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE MATERIA LDE LIMPEZA E HIGIENIZACAO E ALIMENTOS (DESINFETANTES, ÇOPOS DESCARTAVEIS, MATERIAL GENEROS ALIMENTICIOS) PARA COPA E COZINHA NA MANUTENCAO DESTA CASA LEGISLATIVA.					
Total da Despesa:						458,00

LAGOA ALEGRE, 30 de Maio 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: 000182
Nº Empenho.: 000085/150001
Data Empenho: 30/05/2018

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.: 3.3.90.30 - Material de Consumo
Sub-Elemento Desp: 22 -

Pagamento do Empenho Nº 150001 , acesso: 000085, de 30 de Maio de 2018
Credor...: 000046 - RAIMUNDO JOSE FORTES - ME
Endereço.: AV. ORESTES BORGES, , LAGOA ALEGRE - PI
Documento: CPF/CNPJ: 11.643.707/0001-32 Outro doc.:

Histórico: VALOR CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE MATERIA LDE LIMPEZA E HIGIENIZACAO
E ALIMENTOS (DESINFETANTES, COPOS DESCARTAVEIS, MATERIAL GENEROS
ALIMENTICIOS) PARA COPA E COZINHA NA MANUTENCAO DESTA CASA LEGISLATIVA.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Liquida e Paga Conta VPD: 33111.06. . .

Valor Liquidado: 458,00

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

☐ As obras foram construídas
☐ Os equipamentos foram recebidos

Em: 30 / 05 / 2018

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 30 / 05 / 2018



RAIMUNDO BORGES DA PAZ
PRESIDENTE DA CAMARA MUN. LAGOA ALEGRE

Informações do pagamento:

Valor Empenhado: 458,00

Valor Pago.....: 458,00

Saldo a Pagar...: 0,00

Doc. Caixa: 000182

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.: 458,00

Em: 30 / 05 / 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\$ 458,00, (Quatrocentos e Cinquenta e Oito Reais), em pagamento da conta acima

LAGOA ALEGRE, 30 de Maio de 2018

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



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

INTERESSADO(S):

BRUNA BORGES VAZ DA COSTA

PROCESSO N°: 161/2018

PROCEDÊNCIA:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI.

ENTRADA: 22/05/2018

AUTUAÇÃO: 30/05/2018

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

RESPONSÁVEL:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI
PROTOCOLADO
EM 30/05/2018
[Assinatura]
Setor de Protocolo

al

 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 22/05/2018	
ENDEREÇO 10A. RUA BENIGNO DO RÊGO LEMOS, 3298		BAIRRO PLANALTO ININGA		CIDADE Teresina		UF PI	
Sr. Contribuinte - DAM gerado pela Nota Fiscal de número 3794003 - Código de acesso do documento: 005340				ISSQN IRPF		3,00 % 15,00 %	
				TOTAL		185,20	
816000000001-7 85202357201-3 80522005340-1 000000000000-0							
 Autenticação mecânica ou carimbo							

www.simplesinformatica.com

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CAIXA AQUI

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
ARRECAÇÃO DE CONVENIO

22/05/2018 09:52:43
 DATA DE EFETIVAÇÃO: 22/05/2018
 CONVENIO: 000474185
 OPERADOR: 00047418

REPRESENTAÇÃO NUMÉRICA
 816000000001 852023572013
 80522005340 000000000000

CONVENIO: F 4 DE LAGOA ALEGRE
 PAGTO EFETUADO EM: 22/05/2018

VALOR: 185,2

COD OPERAÇÃO 000042304

TRANSAÇÃO EFETIVADA OK

OPERAÇÃO REALIZADA COM SUCESSO

CAIXA AQUI
 É A CAIXA EM TODO O BRASIL

SAC CAIXA: (300 726 0101 (informações,
 reclamações, sugestões e elogios)

Para pessoas com deficiência auditiva ou
 de fala: (300 726 2492

Ouvidoria 0800 725 7474

caixa.gov.br

**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 3794003**Data: 22/05/2018****PRESTADOR DO SERVIÇO**

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

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

TOMADOR / USUÁRIO DO SERVIÇO

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

DADOS DOS SERVIÇOS

Lei Complementar 116/2003 - Identificação do Serviço 17.14 - Advocacia.					
HISTÓRICO PAGAMENTO REFERENTE A MAIO DE 2018 NA ASSESSORIA JURIDICA CONFORME CONTRATO DE Nº 001/17.					
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	ASSESSORIA JURIDICA	UND	1,00	3.000,00	3.000,00
VALOR POR EXTENSO (TRÊS MIL REAIS)				TOTAL DA NOTA 3.000,00	

CÁLCULO DOS IMPOSTOS / TAXAS

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - Base de cálculo: R\$ 3.000,00 / Alíquota: 100,00 %	
ASSINATURA DO EMITENTE FRANCISCA EUFROSINA DA COSTA GERENTE DE TRIBUTOS	Registro: 3945 / 3794003 / 1 RESERVADO AO FISCO MUNICIPAL Data de emissão: 22/05/2018

**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: 3794003

Data da NF: 22/05/2018

Acesso: 005340

CREDOR / FORNECEDOR

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

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

PAGAMENTO REFERENTE A MAIO DE 2018 NA ASSESSORIA JURIDICA CONFORME CONTRATO DE Nº 001/17.

3.000,00

TOTAL:**3.000,00**

Importa a presente conta em:

Lagoa Alegre, 22 de maio 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 CAMARAISAÍAS 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

www.simplesinformatica.com

30/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:02:10
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	30/05/2018
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	F.932.180.F8D.6DC.94D
-----------------	-----------------------



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

PAGUE-SE
EM, 30/05/2018

Câmara municipal

CHEQUE N.º	C/C N.º 10.626-7	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\$ 2.670,00 (Dois Mil e Seiscentos e Setenta Reais) provenientes a prestação de serviços de Assessoria Jurídica para a Câmara Municipal de Lagoa Alegre-PI, referente ao mês de Maio de 2018.

Pelo qual firmo a presente quitação.

LAGOA ALEGRE/PI, 30/05/2018.

Valor Bruto	R\$ 3.000,00
Descontos:	R\$ 330,00
INSS	R\$
IRRF.....	R\$
OUTROS	R\$
Valor Líquido....	R\$ 2.670,00

PAGO
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI
EM, 30/05/2018

José de Andrade Miranda
CPF: 049.265.583-94
Tesoureiro

Assinatura

Estado do Piauí

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

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

NOTA DE EMPENHO Nº 142.001

Data do Empenho.: 22/05/2018

Código de acesso: 000086

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: 06 -SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
Código TFR (Recurso): 001 -REPASSE DUODECIMO
Fonte de Recurso.....: 001 -Recursos Ordinários
Aplicação de Recurso: 100 -Geral

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO

Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sld Anterior: 66.675,00 | Vlr Empenho: 24.000,00 | Sld Atual: 42.675,00

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

Nome Credor: 000002-BRUNA BORGES VAZ DA COSTA

Endereço : R

Cidade: LAGOA ALEGRE

Documentos.: CPF: 725.053.703-20

Banco.....: 001, Agência.: 04708-2, Conta.: 00000010626-7

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl	Unit.	Sub-Total
	VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA JURIDICA CONFORME ADITIVO DE CONTRATO Nº001.2017 E PROCESSO DE LICITACAO.					
Total da Despesa:						24.000,00

LAGOA ALEGRE, 22 de Maio 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: 000183
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 -

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

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

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

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

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

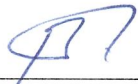
Em: 22 / 05 / 2018

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 22 / 05 / 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...: 21.000,00

Doc. Caixa: 000183
Cta Plano.: 11111.02.01.016.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE
Cheque/Doc: CCR:000
Agência...: -
Conta.....:

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: 22 / 05 / 2018



JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

R E C I B O

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

LAGOA ALEGRE, 22 de Maio de 2018

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



PROCESSO N°: 134/2018

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI.

AUTUAÇÃO: 16/05/2018

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

Setor de Protocolo

020.

ah



AGESPISA - 06.845.747/0001-27

Nº Documento: 20180417751047

ESCRITÓRIO LAGOA ALEGRE

MATRÍCULA 01775104.7	CLIENTE CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	CPF/CNPJ: 41.284.894/0001-76	VENCIMENTO 25/05/2018
-------------------------	---	---------------------------------	--------------------------

INSCRIÇÃO 120.001.477.0186.000	ENDEREÇO DO IMÓVEL RUA ORESTES BORGES, NUM. Nº 54 - CENTRO LAGOA ALEGRE PI 64138-000	FATURA 04/2018-2
-----------------------------------	---	---------------------

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

ÚLTIMOS CONSUMOS		LEITURA			CONSUMO		CONSUMO/DIA	
03/2018 -	10-LM	02/2018 -	10-40	ANTERIOR	ATUAL	(M³)	DIAS	(M³)
01/2018 -	10-47	12/2017 -	10-47	979	989	10	28	0,36
11/2017 -	10-47	10/2017 -	10-25	02/04/2018	30/04/2018			
ECONOMIAS	CONS. POR ECONOMIA	COD. AUXILIAR						
1	10	M 25 52810						

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO POR ECONOMIA	VALOR R\$
AGUA COMERCIAL 001 UNIDADE CONSUMO DE ÁGUA MANUTENCAO DE HIDROMETRO 04/2018	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

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

INFORMAÇÕES SOBRE O CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO (Decreto nº 5.440 e Portaria 518/MS)		
GERÊNCIA REGIONAL: GEN CENTRO NORTE	Mês/Ano 03/2018	
REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	TURBIDEZ (uT)	COLORO
PARÂMETROS (Valores Médios)		

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

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 16/05/2018



MATRÍCULA 01775104.7	INSCRIÇÃO 120.001.477.0186.000	FATURA 04/2018-2	NÃO RECEBER APÓS 31/08/2018
-------------------------	-----------------------------------	---------------------	--------------------------------

VENCIMENTO 25/05/2018

VALOR R\$ 28,51

GRUPO: 20

FIRMA: 1

82620000000-6 28510001311-6 77510470420-7 18000020003-0

VIA AGESPISA



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/06/2018 - AUTOATENDIMENTO - 12.38.29
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	82620000000-6	28510001311-6
	77510470420-7	18000020003-0
Data do pagamento		16/05/2018
Valor em Dinheiro		28,51
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		28,51

=====

DOCUMENTO: 051604
AUTENTICACAO SISBB: 0.E01.DD7.813.5DB.320



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

INTERESSADO(S):

PROCESSO Nº: 135/2018

ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ-S.A

PROCEDÊNCIA:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI.

ENTRADA: 16/05/2018

AUTUAÇÃO: 16/05/2018

ASSUNTO: FATURA DE ÁGUA DO ARQUIVO DA CÂMARA MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA HUGO NAPOLEÃO Nº 279, CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017, NO VALOR DE R\$ 28,51.

RESPONSÁVEL:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI
PROTOCOLADO
EM 16 / 05 / 2018
[Assinatura]
Setor de Protocolo

al



AGESPISA - 06.845.747/0001-27

Nº Documento: 20180426130009

ESCRITÓRIO

LAGOA ALEGRE

MATRÍCULA 02613000.9	CLIENTE MIGUEL BRAGA DA PAZ	CPF/CNPJ:	VENCIMENTO 07/05/2018
INSCRIÇÃO 120.001.565.0428.000	ENDEREÇO DO IMÓVEL RUA CHICÓ PEREIRA, NUM. 279 - MUNDICAS LAGOA ALEGRE PI 64138-000		FATURA 04/2018-2
RESPONSÁVEL ENDEREÇO PARA ENTREGA		ÁGUA LIGADA	ESGOTO POTENCIAL

ÚLTIMOS CONSUMOS				LEITURA			CONSUMO		CONSUMO/DIA	
03/2018 -	10-25	02/2018 -	10-25	ANTERIOR	ATUAL	(M³)	DIAS	(M³)		
01/2018 -	10-25	12/2017 -	10-25	711	721	10	28	0,36		
11/2017 -	10-25	10/2017 -	10-25	02/04/2018	30/04/2018					
ECONOMIAS	CONS. POR ECONOMIA	COD. AUXILIAR								
1	10	M 25 52810								

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO POR ECONOMIA	VALOR R\$
AGUA RESIDENCIAL 001 UNIDADE CONSUMO DE ÁGUA MANUTENCAO DE HIDROMETRO 04/2018	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 03/2018	
REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	TURBIDEZ (uT)	CLORO
PARÂMETROS (Valores Médios)		

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

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 16/05/2018

AGESPISA ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A.	MATRÍCULA 02613000.9	INSCRIÇÃO 120.001.565.0428.000	FATURA 04/2018-2	NÃO RECEBER APÓS 31/08/2018
---	-------------------------	-----------------------------------	---------------------	--------------------------------

VENCIMENTO	07/05/2018
------------	------------

VALOR	R\$	28,51
-------	-----	-------

GRUPO: 20

FIRMA: 1

82640000000-4 28510001312-4 61300090420-1 18000020003-0

VIA AGESPISA



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/06/2018 - AUTOATENDIMENTO - 12.38.28
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	826400000000-4	28510001312-4	
	61300090420-1	18000020003-0	
Data do pagamento		16/05/2018	
Valor em Dinheiro		28,51	
Valor em Cheque		0,00	
Valor Total		28,51	

DOCUMENTO: 051603
AUTENTICACAO SISBB: F.635.DF3.52D.B97.20F

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

NOTA DE EMPENHO Nº 136.001
Data do Empenho.: 16/05/2018
Código de acesso: 000087

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

Tipo Empenho.: ESTIMATIVA

Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sld Anterior: 1.067,67| Vlr Empenho: 500,00| Sld Atual: 567,67

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

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

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl	Unit.	Sub-Total
	VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHO DE SERVICOS FATURA DE AGUAS E ESGOTOS DE PREDIOS DA CAMARA MUNICIPAL E LOCADOS, ESTIMADOS PARA O ANO DE 2018.					
Total da Despesa:						500,00

LAGOA ALEGRE, 16 de Maio 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: 000184
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 -

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: 16 / 05 / 2018

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 16 / 05 / 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...: 471,49

Doc. Caixa: 000184
Cta Plano.: 11111.02.01.016.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE
Cheque/Doc: CHE:051
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..:	28,51

Em: 16 / 05 / 2018



JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

R E C I B O

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

LAGOA ALEGRE, 16 de Maio 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: 000185
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 -

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: 16 / 05 / 2018

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 16 / 05 / 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...: 442,98

Doc. Caixa: 000185
Cta Plano.: 11111.02.01.016.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE
Cheque/Doc: CHE:051
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..:	28,51

Em: 16 / 05 / 2018



JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

R E C I B O

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

LAGOA ALEGRE, 16 de Maio de 2018

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