



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RESOLUCAO Nº 09/2017- Art.13

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTARIA

MÊS DE MARÇO

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 **MARÇO 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, 22 de Março de 2018.


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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Referência: Março/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\$ 4.584,08
SALDO CONFORME EXTRATO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA.....R\$ 0,00

HISTÓRICO DO LANÇAMENTO DOCUMENTO DT.EMISS VALOR R\$

Entrada não considerada pelo banco

LEO N°: 000025 - Receita-Extra	0	21/03/2018	28.000,00
LEO N°: 000026 - Receita-Extra	0	21/03/2018	10.000,00
LEO N°: 000033 - Receita-Extra	REF.03	23/03/2018	186,42
LEO N°: 000037 - Receita-Extra	000	29/03/2018	9.600,00
			47.786,42

Saída não considerada pelo banco

CX N°: 000062 - FOLHA PESSOAL EFETIVOS CAMARA	CCR:00	22/03/2018	1.239,52
CX N°: 000063 - FOLHA PESSOAL VEREADORES	CNPJ:0	22/03/2018	2.338,49
CX N°: 000064 - FOLHA PESSOAL VEREADORES	CNPJ:0	22/03/2018	2.600,00
CX N°: 000065 - FOLHA PESSOAL VEREADORES	CNPJ:0	22/03/2018	2.366,00
CX N°: 000066 - FOLHA PESSOAL VEREADORES	CNPJ:0	22/03/2018	2.366,00
CX N°: 000067 - FOLHA PESSOAL VEREADORES	CNPJ:0	22/03/2018	2.366,00
CX N°: 000068 - FOLHA PESSOAL VEREADORES	CNPJ:0	22/03/2018	3.322,89
CX N°: 000069 - FOLHA PESSOAL VEREADORES	CNPJ:0	22/03/2018	2.366,00
CX N°: 000070 - FOLHA PESSOAL VEREADORES	CNPJ:0	22/03/2018	2.366,00
CX N°: 000071 - FOLHA PESSOAL VEREADORES	CNPJ:0	22/03/2018	2.338,49
CX N°: 000072 - FOLHA PESSOAL COMISSIONADOS CAMARA	CNPJ:0	22/03/2018	920,00
CX N°: 000073 - FOLHA PESSOAL COMISSIONADOS CAMARA	CNPJ:0	22/03/2018	877,68
CX N°: 000074 - LAGOA ALEGRE PREV-SERFVICOS PREVID	CCR:00	22/03/2018	147,74
CX N°: 000075 - INSS-AGENCIA PREVIDENCIA SOCIAL MU	CHE:03	23/03/2018	5.330,80
CX N°: 000076 - INSS-AGENCIA PREVIDENCIA SOCIAL MU	CHE:03	23/03/2018	533,08
CX N°: 000077 - MIQUEL BRAGA DA PAZ	CCR:00	22/03/2018	600,00
CX N°: 000078 - ANTONIO DAS NEVES PERITOS ASSOCIAD	CCR:00	02/03/2018	2.815,50
CX N°: 000080 - BANCO DO BRASIL - S.A	CHE:30	01/03/2018	9,70
CX N°: 000081 - BANCO DO BRASIL - S.A	CHE:12	02/03/2018	19,40
CX N°: 000082 - BANCO DO BRASIL - S.A	CHE:78	22/03/2018	58,20
CX N°: 000083 - BANCO DO BRASIL - S.A	CHE:01	26/03/2018	9,70
CX N°: 000084 - ELETROBRAS COMPANHIA ENERGETICA DO	CHE:03	14/03/2018	147,64

Observação:

SALDO FINAL CONTABILIZADO (SEM APLICAÇÃO FINANCEIRA).....R\$ 9.697,39
SALDO FINAL CONTABILIZADO (COM APLICAÇÃO FINANCEIRA).....R\$ 9.697,39

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: Março/2018

CX Nº: 000085 - ELETROBRAS COMPANHIA ENERGETICA DO	CHE:03	14/03/2018	18,91
CX Nº: 000086 - AGESPISA AGUAS E ESGOTO DO PIAUI S	CHE:03	22/03/2018	29,41
CX Nº: 000087 - AGESPISA AGUAS E ESGOTO DO PIAUI S	CHE:03	22/03/2018	28,51
CX Nº: 000088 - VIVEIROS & ARAUJO SERV.DE PROV. DA	CCR:00	12/03/2018	300,00
CX Nº: 000089 - RAIMUNDO BORGES DA PAZ	CCR:00	02/03/2018	300,00
CX Nº: 000090 - RAIMUNDO BORGES DA PAZ	CCR:00	22/03/2018	300,00
CX Nº: 000091 - POSTO FROTA LTDA - ME	CCR:00	23/03/2018	394,02
CX Nº: 000092 - RAIMUNDO JOSE FORTES - ME	CCR:00	07/03/2018	345,00
CX Nº: 000093 - POSTO FROTA LTDA - ME	CCR:00	01/03/2018	400,00
CX Nº: 000094 - MARCOS VENICIUS DA SILVA	CCR:00	26/03/2018	220,00
CX Nº: 000095 - ANTONIO FRANCISCO DA COSTA ARAUJO	CCR:00	01/03/2018	225,00
CX Nº: 000096 - C.CEZAR ARAUJO LUZ - ME	CCR:00	21/03/2018	222,25
CX Nº: 000097 - FOLHA PESSOAL EFETIVOS CAMARA	CCR:00	22/03/2018	1.490,85
LEO Nº: 000027 - Pagamento-Extra	00	22/03/2018	19,08
LEO Nº: 000028 - Pagamento-Extra	00	22/03/2018	203,13
LEO Nº: 000029 - Pagamento-Extra	NF 479	02/03/2018	45,00
LEO Nº: 000030 - Pagamento-Extra	479	02/03/2018	139,50
LEO Nº: 000031 - Pagamento-Extra	DCR	22/03/2018	209,88
LEO Nº: 000032 - Pagamento-Extra	SEFIP	22/03/2018	2.457,32
LEO Nº: 000034 - Pagamento-Extra	SF REF	22/03/2018	62,14
LEO Nº: 000035 - Pagamento-Extra	OO	22/03/2018	62,14
LEO Nº: 000036 - Pagamento-Extra	OO	22/03/2018	62,14
			42.673,11

Observação:

SALDO FINAL CONTABILIZADO (SEM APLICAÇÃO FINANCEIRA).....R\$	9.697,39
SALDO FINAL CONTABILIZADO (COM APLICAÇÃO FINANCEIRA).....R\$	9.697,39

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



A33R031209421798014
03/04/2018 12:29:51

Cliente - Conta atual

Agência 243-7
Conta corrente 16211-6 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
Período do extrato 03 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2018		0000	00000 000 Saldo Anterior			4.584,08 C
01/03/2018		0243	99015 470 Transferência enviada	552.222.000.005.599	400,00 D	
			01/03 2222 5599-9 POSTO FROTA LT			
01/03/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.101	225,00 D	
			237 5811 79087353391 ANTONIO FRANCISCO			
01/03/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.601.200.107.102	9,70 D	3.949,38 C
			Tarifa referente a 01/03/2018			
02/03/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.201	2.815,50 D	
			104 4612 016983346000197 ANTONIO DAS N			
02/03/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.202	300,00 D	
			104 4288 39712842304 RAIMUNDO BORGES D			
02/03/2018		0000	13105 375 Impostos	30.203	139,50 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
02/03/2018		0000	13105 375 Impostos	30.204	45,00 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
02/03/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.611.200.126.293	9,70 D	
			Tarifa referente a 02/03/2018			
02/03/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.611.200.126.294	9,70 D	629,98 C
			Tarifa referente a 02/03/2018			
07/03/2018		0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.023.354	345,00 D	284,98 C
			07/03 0243 23354-4 RAIMUNDO JOSE			
14/03/2018		0000	13105 362 Pagamento conta luz	31.401	18,91 D	
			CEPISA			
14/03/2018		0000	13105 362 Pagamento conta luz	31.402	147,64 D	118,43 C
			CEPISA			
21/03/2018		0243	99015 870 Transferência recebida	550.243.000.016.046	28.000,00 C	
			21/03 0243 16046-6 PREF L ALEGRE			
21/03/2018		0243	99015 870 Transferência recebida	550.243.000.021.807	10.000,00 C	38.118,43 C
			21/03 0243 21807-3 PREF MUN DE LA			
22/03/2018		0243	99015 120 Transferido para Poupança	550.044.510.010.656	600,00 D	
			22/03 0044 510010656-1 MIGUEL BRAGA D			
22/03/2018		0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.005.109	2.366,00 D	
			22/03 0243 MANOEL AL 0000000000000000			
22/03/2018		0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.005.235	2.338,49 D	
			22/03 0243 5235-3 WLADIMIR BARRO			
22/03/2018		0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	203,13 D	
			22/03 0243 8194-9 P M L A RECURS			
22/03/2018		0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.011.411	19,08 D	
			22/03 0243 11411-1 S S P M LAGOA			
22/03/2018		0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.012.722	3.322,89 D	
			22/03 0243 12722-1 RAIMUNDO BORGE			
22/03/2018		0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.024.492	2.366,00 D	
			22/03 0243 24492-9 RAIMUNDO OLIVE			
22/03/2018		0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.025.993	1.239,52 D	
			22/03 0243 25993-4 FRANCISCA DAS			
22/03/2018		0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.025.994	1.552,99 D	
			22/03 0243 25994-2 FRANCISCA TRIN			
22/03/2018		0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.026.019	2.366,00 D	
			22/03 0243 26019-3 RILDO PEREIRA			
22/03/2018		0243	99015 470 Transferência enviada	551.637.000.052.311	2.600,00 D	
			22/03 1637 JOSE MILT 0000000000000000			

22/03/2018	0243	99015 470 Transferência enviada	552.222.000.008.380	2.366,00 D	
		22/03 2222 8380-1 MANOEL PAULINO			
22/03/2018	0243	99015 470 Transferência enviada	552.222.000.024.715	222,25 D	
		22/03 2222 24715-4 C. CEZAR ARAUJ			
22/03/2018	0243	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.046.565	300,00 D	
		22/03 3219 46565-8 V A S P INTERN			
22/03/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.201	2.338,49 D	
		104 4288 65650948372 ANA MARIA GOMES D			
22/03/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.202	2.366,00 D	
		104 0029 62195859334 LUCINETE OLIVEIRA			
22/03/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.203	982,14 D	
		104 0855 04926558394 JOSE DE ANDRADE M			
22/03/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.204	939,82 D	
		104 4288 04451117399 ROSANA NEVES ELIZ			
22/03/2018	0000	13105 361 Pgto conta água	32.205	29,41 D	
		AGESPISA ARRECADACAO			
22/03/2018	0000	13105 361 Pgto conta água	32.206	28,51 D	
		AGESPISA ARRECADACAO			
22/03/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.207	357,62 D	
		104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE			
22/03/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.208	300,00 D	
		104 4288 39712842304 RAIMUNDO BORGES D			
22/03/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.810.900.007.861	9,70 D	
		Tarifa referente a 22/03/2018			
22/03/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.810.900.007.862	9,70 D	
		Tarifa referente a 22/03/2018			
22/03/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.810.900.007.863	9,70 D	
		Tarifa referente a 22/03/2018			
22/03/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.810.900.007.864	9,70 D	
		Tarifa referente a 22/03/2018			
22/03/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.810.900.007.865	9,70 D	
		Tarifa referente a 22/03/2018			
22/03/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.810.900.007.866	9,70 D	8.855,89 C
		Tarifa referente a 22/03/2018			
23/03/2018	0243	99015 470 Transferência enviada	552.222.000.005.599	394,02 D	
		23/03 2222 5599-9 POSTO FROTA LT			
23/03/2018	0000	13105 375 Impostos	32.301	8.134,78 D	327,09 C
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
26/03/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.601	220,00 D	
		104 4288 03638555305 MARCOS VENICIUS D			
26/03/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.850.900.010.129	9,70 D	97,39 C
		Tarifa referente a 26/03/2018			
29/03/2018	0000	14105 874 Transferência Agendada	24.300.000.016.046	9.600,00 C	9.697,39 C
		29/03 0243 16046-6 PREF L ALEGRE			
31/03/2018	0000	00000 999 S A L D O			9.697,39 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

				MOVIMENTO FÍSICO			MOVIMENTO FINANCEIRO		
Códig	Descrição do Material	Und	Sld Anter	Entrada	Saída	Sld Atual	Débito	Crédito	Preço 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

ANEXO GERAL (CONSOLIDADO)

I N G R E S S O S		D I S P Ê N D I O S	
ESPECIFICAÇÃO	No Mês Até o Mês	ESPECIFICAÇÃO	No Mês Até o Mês
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)			
Ordinária	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA - EMPENHADA (VI)	46.697,00
Vinculada	0,00	Ordinária	46.697,00
Recursos Vinculados à Educação	0,00	Vinculada	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	Recursos Destinados à Educação	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social-RPPS	0,00	Recursos Destinados à Saúde	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social-RGPs	0,00	Recursos Destinados à Previdência Social-RPPS	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	Recursos Destinados à Previdência Social-RGPs	0,00
Outras Destinações de Recursos	0,00	Recursos Destinados à Seguridade Social	0,00
		Outras Destinações de Recursos	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	19.600,00	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	-28.000,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	19.600,00	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	-28.000,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00
Recebimentos Extra-Orçamentários (III)	94.376,02	Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII)	90.765,71
Restos a Pagar Não Processados Pagos	0,00	Restos a Pagar Não Processados Pagos	0,00
Restos a Pagar Processados Pagos	0,00	Restos a Pagar Processados Pagos	0,00
Crédito Empenhado a Liquidar	46.697,00	Crédito Empenhado a Liquidar	45.252,69
Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	45.252,69	Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	42.252,69
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.839,91	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.073,91
Outros Recebimentos Extraorçamentários	186,42	Outros Pagamentos Extraorçamentários	186,42
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO	186,42	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO	186,42
Saldo do Exercício Anterior (IV)	4.584,08	Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	9.697,39
Caixa e Equivalentes de Caixa	4.584,08	Caixa e Equivalentes de Caixa	9.697,39
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00
Título e Valores Mobiliários	0,00	Título e Valores Mobiliários	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	119.160,10	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	119.160,10
			443.247,63



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



DIANNI CARVALHO DE AMORIM
CONTADORA - CRC 5808-0/8 PI
CPF: 725.053/703-20

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		RECEITA	RECEITA	ARRECADACÃO		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: MARÇO/2018

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01.01. CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

FR	CLASSIFICAÇÃO				ABERTURA	SUPLEM/ANUL.	DESP. EMPENHADA	ANU. EMPENHOS	Saldo da	LIQUIDADADA	PAGA	Emp. a Pagar
	FG	SF	PG	P.A.	Elem.	Do Exercício	Até o mês	No mês	No mês	dotação para	No mês	No mês
							Até o mês	Até o Mês	Até o Mês	o mês seguinte	Até o Mês	Até o mês
001 01 031 0012 2.002 339035						3.000,00	0,00	2.600,00	0,00	400,00	6.000,00	3.000,00
						30.000,00	0,00	29.600,00	0,00		9.000,00	6.000,00
											6.000,00	3.000,00
								TFR->001 REPASSE DUODECIMO			6.000,00	3.000,00
001 01 031 0744 2.003 335041						8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
						8.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
					335092	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
						500,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
001 01 031 0749 1.002 449051						1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
						1.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
001 01 032 0749 1.003 449052						5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
						5.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
001 01 032 0749 2.001 319003						1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
						1.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
					319004	500,00	10.000,00	1.954,00	0,00	8.546,00	1.954,00	1.954,00
						500,00	10.000,00	1.954,00	0,00		1.954,00	1.954,00
								TFR->001 REPASSE DUODECIMO			1.954,00	1.954,00
					319011	342.530,00	-10.000,00	24.700,00	0,00	307.830,00	24.700,00	24.700,00
						400.000,00	-10.000,00	82.170,00	0,00		82.170,00	82.170,00
								TFR->001 REPASSE DUODECIMO			24.700,00	24.700,00
					319016	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
						1.500,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
					319092	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
						500,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
					339014	18.350,00	0,00	600,00	0,00	17.750,00	600,00	600,00
						20.000,00	0,00	2.250,00	0,00		2.250,00	2.250,00
								TFR->001 REPASSE DUODECIMO			600,00	600,00
					339030	20.000,00	0,00	1.139,02	0,00	18.860,98	1.139,02	1.139,02
						20.000,00	0,00	1.139,02	0,00		1.139,02	1.139,02
								TFR->001 REPASSE DUODECIMO			1.139,02	1.139,02
					339033	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
						500,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
					339036	70.720,00	0,00	4.045,00	0,00	66.675,00	1.045,00	1.045,00
						72.000,00	0,00	5.325,00	0,00		2.325,00	2.325,00
								TFR->001 REPASSE DUODECIMO			1.045,00	1.045,00
					339039	2.562,25	0,00	2.322,25	0,00	240,00	843,72	843,72
						10.000,00	0,00	9.760,00	0,00		4.697,19	4.697,19
								TFR->001 REPASSE DUODECIMO			843,72	843,72
					339092	439,76	0,00	0,00	0,00	439,76	0,00	0,00
						500,00	0,00	60,24	0,00		60,24	60,24
					449052	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
						5.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
001 01 061 0014 2.006 319091						5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
						5.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
001 01 271 0198 2.004 319013						3.118,88	0,00	0,00	0,00	3.118,88	5.330,80	5.330,80
						50.000,00	0,00	46.881,12	0,00		23.308,82	23.308,82
								TFR->001 REPASSE DUODECIMO			5.330,80	5.330,80
					339047	5.000,00	0,00	4.900,00	0,00	100,00	533,08	533,08
						5.000,00	0,00	4.900,00	0,00		533,08	533,08
								TFR->001 REPASSE DUODECIMO			533,08	533,08
001 01 271 0198 2.005 319113						6.064,52	0,00	4.436,73	0,00	1.627,79	3.107,07	3.107,07
						6.360,00	0,00	4.732,21	0,00		3.402,55	3.402,55
								TFR->001 REPASSE DUODECIMO			3.107,07	3.107,07
TOTAL DA UNIDADE.						500.285,41	0,00	46.697,00	0,00	453.588,41	45.252,69	42.252,69
						642.360,00	0,00	188.771,59	0,00		130.839,90	127.839,90
												60.931,69
												3.000,00

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

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

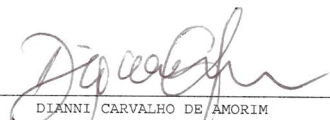
Competência: MARÇO/2018

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	Liq. a Pagar
TOTAL GERAL.....				500.285,41	0,00	46.697,00	0,00	453.588,41	45.252,69	42.252,69	60.931,69
				642.360,00	0,00	188.771,59	0,00		130.839,90	127.839,90	3.000,00



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



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

N. do Empenho	Data Empen	Unidade Orçament	FG Ativ.	Proj/ Despesa	Elemento Emp.	Tipo Emp.	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	NOME DO CREDOR
060.001	01/03	01.01.	01	2.001	339036 14	GLOB	3.600,00	600,00	3.000,00	MIQUEL BRAGA DA PAZ
060.002	01/03	01.01.	01	2.002	339035 03	GLOB	2.600,00	0,00	2.600,00	SIMPLES INFORMATIVA E CONSULTORIA LTDA
060.003	01/03	01.01.	01	2.001	339039 33	GLOB	2.100,00	300,00	1.800,00	VIVEIROS & ARAUJO SERV.DE PROV. DA INT.LTDA
060.004	01/03	01.01.	01	2.001	339014 01	ORDI	300,00	300,00	0,00	RAIMUNDO BORGES DA PAZ
060.005	01/03	01.01.	01	2.001	339030 21	ORDI	345,00	345,00	0,00	RAIMUNDO JOSE FORTES - ME
060.006	01/03	01.01.	01	2.001	339030 01	ORDI	400,00	400,00	0,00	POSTO FROTA LTDA - ME
060.007	01/03	01.01.	01	2.001	339036 22	ORDI	225,00	225,00	0,00	ANTONIO FRANCISCO DA COSTA ARAUJO
080.001	21/03	01.01.	01	2.001	339039 60	ORDI	222,25	222,25	0,00	C.CEZAR ARAUJO LUZ - ME
081.001	22/03	01.01.	01	2.005	319113 08	ORDI	2.959,33	2.959,33	0,00	FOLHA PESSOAL EFETIVOS CAMARA
081.002	22/03	01.01.	01	2.001	319011 74	ORDI	24.700,00	24.700,00	0,00	FOLHA PESSOAL VEREADORES
081.003	22/03	01.01.	01	2.001	319004 01	ORDI	1.000,00	1.000,00	0,00	FOLHA PESSOAL COMISSIONADOS CAMARA
081.004	22/03	01.01.	01	2.001	319004 01	ORDI	954,00	954,00	0,00	FOLHA PESSOAL COMISSIONADOS CAMARA
081.005	22/03	01.01.	01	2.005	319113 08	ESTI	1.477,40	147,74	1.329,66	LAGOA ALEGRE PREV-SERFVICOS PREVID.SODIAL D
081.006	22/03	01.01.	01	2.001	339014 01	ORDI	300,00	300,00	0,00	RAIMUNDO BORGES DA PAZ
081.007	22/03	01.01.	01	2.001	339030 01	ORDI	394,02	394,02	0,00	POSTO FROTA LTDA - ME
082.001	23/03	01.01.	01	2.004	339047 14	ESTI	4.900,00	533,08	4.366,92	INSS-AGENCIA PREVIDENCIA SOCIAL MUN.UNIAO
085.001	26/03	01.01.	01	2.001	339036 18	ORDI	220,00	220,00	0,00	MARCOS VENICIUS DA SILVA
*** Quantidade total							46.697,00	33.600,42	13.096,58	
*** Quantidade total							46.697,00	33.600,42	13.096,58	


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

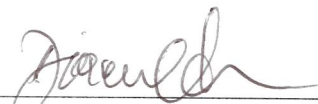
RAIMUNDO BORGES DA PAZ
PRESIDENTE DA CAMARA MUN. LAGOA ALEGRE
CPF: 397.128.423-04


DIANNY 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
000003	01/03/2018	Crédito Adicional Suplementar	Anulação de Dotação	10.000,00	10.000,00
TOTAL GERAL				10.000,00	10.000,00



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

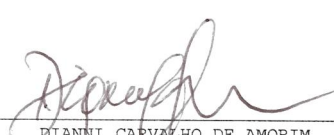
Nome	Lotação	CPF	Valor R\$	N. Process	Data Concessão	Data limit Aplicação
*** ANEXO SEM MOVIMENTO			0,00			


RAIMUNDO BORGES DA PAZ
PRESIDENTE CAMARA MUNICIPAL LAGOA ALEGRE


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

N. do Empenho	Data Empenho	Unidade Orçament	FG Ativ.	Proj/ Despesa	Elemento	Valor Empenhado	Valor a Pagar	NOME DO CREDOR
019.001	19/01/2018	01.01.	01	2.004	3.1.90.13	46.881,12	23.572,30	INSS-AGENCIA PREVIDENCIA SOCIAL MUN.UNIAO
019.002	19/01/2018	01.01.	01	2.001	3.3.90.39	1.342,00	975,15	ELETROBRAS COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI -
019.003	19/01/2018	01.01.	01	2.001	3.3.90.39	600,00	349,60	BANCO DO BRASIL - S.A
030.002	30/01/2018	01.01.	01	2.002	3.3.90.35	27.000,00	21.000,00	ANTONIO DAS NEVES PERITOS ASSOCIADOS
032.001	01/02/2018	01.01.	01	2.001	3.3.90.39	2.862,00	1.908,00	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA - ME
059.004	28/02/2018	01.01.	01	2.001	3.3.90.39	145,00	30,06	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	3.000,00	MIQUEL BRAGA DA PAZ
060.002	01/03/2018	01.01.	01	2.002	3.3.90.35	2.600,00	2.600,00	SIMPLES INFORMATIVA E CONSULTORIA LTDA
060.003	01/03/2018	01.01.	01	2.001	3.3.90.39	2.100,00	1.800,00	VIVEIROS & ARAUJO SERV.DE PROV. DA INT.LTDA
081.005	22/03/2018	01.01.	01	2.005	3.1.91.13	1.477,40	1.329,66	LAGOA ALEGRE PREV-SERFVICOS PREVID.SODIAL DO MUNICIPIO LA
082.001	23/03/2018	01.01.	01	2.004	3.3.90.47	4.900,00	4.366,92	INSS-AGENCIA PREVIDENCIA SOCIAL MUN.UNIAO
*** Quantidade total						11	93.507,52	60.931,69


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
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

INTERESSADO(S):

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

PROCESSO Nº: 062/2018

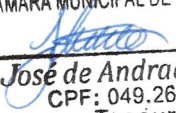
PROCEDÊNCIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

ENTRADA: 21/03/2018

AUTUAÇÃO: 21/03/2018

ASSUNTO: REFERENTE AO REPASSE DO DUODÉCIMO DA CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2018, NO VALOR DE R\$ 28.000,00.

RESPONSÁVEL:

21/03/2018
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI

José de Andrade Miranda
CPF: 049.265.583-94
Tesoureiro

600010.
(60 v. 02.020)



A33R060907132245044
06/04/2018 09:18:58

Cliente - Conta atual

Agência 243-7
Conta corrente 16211-6 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
Período do extrato 03 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2018		0000	00000 000	Saldo Anterior			4.584,08 C
01/03/2018		0243	99015 470	Transferência enviada	552.222.000.005.599	400,00 D	
				01/03 2222 5599-9 POSTO FROTA LT			
01/03/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.101	225,00 D	
				237 5811 79087353391 ANTONIO FRANCISCO			
01/03/2018		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	880.601.200.107.102	9,70 D	3.949,38 C
				Tarifa referente a 01/03/2018			
02/03/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.201	2.815,50 D	
				104 4612 016983346000197 ANTONIO DAS N			
02/03/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.202	300,00 D	
				104 4288 39712842304 RAIMUNDO BORGES D			
02/03/2018		0000	13105 375	Impostos	30.203	139,50 D	
				RFB- DARF PRETO CALCULADO			
02/03/2018		0000	13105 375	Impostos	30.204	45,00 D	
				RFB- DARF PRETO CALCULADO			
02/03/2018		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	850.611.200.126.293	9,70 D	
				Tarifa referente a 02/03/2018			
02/03/2018		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	850.611.200.126.294	9,70 D	629,98 C
				Tarifa referente a 02/03/2018			
07/03/2018		0243	99015 470	Transferência enviada	550.243.000.023.354	345,00 D	284,98 C
				07/03 0243 23354-4 RAIMUNDO JOSE			
14/03/2018		0000	13105 362	Pagamento conta luz	31.401	18,91 D	
				CEPISA			
14/03/2018		0000	13105 362	Pagamento conta luz	31.402	147,64 D	118,43 C
				CEPISA			
21/03/2018		0243	99015 870	Transferência recebida	550.243.000.016.046	28.000,00 C	
				21/03 0243 16046-6 PREF L ALEGRE			
21/03/2018		0243	99015 870	Transferência recebida	550.243.000.021.807	10.000,00 C	38.118,43 C
				21/03 0243 21807-3 PREF MUN DE LA			
22/03/2018		0243	99015 120	Transferido para Poupança	550.044.510.010.656	600,00 D	
				22/03 0044 510010656-1 MIGUEL BRAGA D			
22/03/2018		0243	99015 470	Transferência enviada	550.243.000.005.109	2.366,00 D	
				22/03 0243 MANOEL AL 0000000000000000			
22/03/2018		0243	99015 470	Transferência enviada	550.243.000.005.235	2.338,49 D	
				22/03 0243 5235-3 WLADIMIR BARRO			
22/03/2018		0243	99015 470	Transferência enviada	550.243.000.008.194	203,13 D	
				22/03 0243 8194-9 P M L A RECURS			
22/03/2018		0243	99015 470	Transferência enviada	550.243.000.011.411	19,08 D	
				22/03 0243 11411-1 S S P M LAGOA			
22/03/2018		0243	99015 470	Transferência enviada	550.243.000.012.722	3.322,89 D	
				22/03 0243 12722-1 RAIMUNDO BORGE			
22/03/2018		0243	99015 470	Transferência enviada	550.243.000.024.492	2.366,00 D	
				22/03 0243 24492-9 RAIMUNDO OLIVE			
22/03/2018		0243	99015 470	Transferência enviada	550.243.000.025.993	1.239,52 D	
				22/03 0243 25993-4 FRANCISCA DAS			
22/03/2018		0243	99015 470	Transferência enviada	550.243.000.025.994	1.552,99 D	
				22/03 0243 25994-2 FRANCISCA TRIN			
22/03/2018		0243	99015 470	Transferência enviada	550.243.000.026.019	2.366,00 D	
				22/03 0243 26019-3 RILDO PEREIRA			
22/03/2018		0243	99015 470	Transferência enviada	551.637.000.052.311	2.600,00 D	
				22/03 1637 JOSE MILT 0000000000000000			

22/03/2018	0243	99015 470 Transferência enviada	552.222.000.008.380	2.366,00 D	
		22/03 2222 8380-1 MANOEL PAULINO			
22/03/2018	0243	99015 470 Transferência enviada	552.222.000.024.715	222,25 D	
		22/03 2222 24715-4 C. CEZAR ARAUJ			
22/03/2018	0243	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.046.565	300,00 D	
		22/03 3219 46565-8 V A S P INTERN			
22/03/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.201	2.338,49 D	
		104 4288 65650948372 ANA MARIA GOMES D			
22/03/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.202	2.366,00 D	
		104 0029 62195859334 LUCINETE OLIVEIRA			
22/03/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.203	982,14 D	
		104 0855 04926558394 JOSE DE ANDRADE M			
22/03/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.204	939,82 D	
		104 4288 04451117399 ROSANA NEVES ELIZ			
22/03/2018	0000	13105 361 Pgto conta água	32.205	29,41 D	
		AGESPISA ARRECADACAO			
22/03/2018	0000	13105 361 Pgto conta água	32.206	28,51 D	
		AGESPISA ARRECADACAO			
22/03/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.207	357,62 D	
		104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE			
22/03/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.208	300,00 D	
		104 4288 39712842304 RAIMUNDO BORGES D			
22/03/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.810.900.007.861	9,70 D	
		Tarifa referente a 22/03/2018			
22/03/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.810.900.007.862	9,70 D	
		Tarifa referente a 22/03/2018			
22/03/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.810.900.007.863	9,70 D	
		Tarifa referente a 22/03/2018			
22/03/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.810.900.007.864	9,70 D	
		Tarifa referente a 22/03/2018			
22/03/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.810.900.007.865	9,70 D	
		Tarifa referente a 22/03/2018			
22/03/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.810.900.007.866	9,70 D	8.855,89 C
		Tarifa referente a 22/03/2018			
23/03/2018	0243	99015 470 Transferência enviada	552.222.000.005.599	394,02 D	
		23/03 2222 5599-9 POSTO FROTA LT			
23/03/2018	0000	13105 375 Impostos	32.301	8.134,78 D	327,09 C
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
26/03/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.601	220,00 D	
		104 4288 03638555305 MARCOS VENICIUS D			
26/03/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.850.900.010.129	9,70 D	97,39 C
		Tarifa referente a 26/03/2018			
29/03/2018	0000	14105 874 Transferência Agendada	24.300.000.016.046	9.600,00 C	9.697,39 C
		29/03 0243 16046-6 PREF L ALEGRE			
31/03/2018	0000	00000 999 S A L D O			9.697,39 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

INTERESSADO(S):

PROCESSO Nº: 063/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

PROCEDÊNCIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

ENTRADA: 21/03/2018

AUTUAÇÃO: 21/03/2018

ASSUNTO: REFERENTE AO REPASSE DOS VALORES REMANECENTES DO DUODÉCIMO DA CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2018, NO VALOR DE R\$ 10.000,00.

RESPONSÁVEL:

21/03/2018
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI

José de Andrade Miranda
CPF: 049.265.583-94
Tesoureiro





ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

INTERESSADO(S):	PROCESSO Nº: 071/2018
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE LAGOA ALEGRE-PI.	
PROCEDÊNCIA: CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI.	
ENTRADA: 22/03/2018	AUTUAÇÃO: 22/03/2018
ASSUNTO: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DE 1% DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL, REFRENTE AO MÊS DE MARÇO/2018 NO VALOR DE R\$ 19,08.	
RESPONSÁVEL: 22/03/2018 CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI  José de Andrade Miranda CPF: 049.265.583-94 Tesoureiro	



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 Março do corrente ano.

Lagoa Alegre, 22 de Março de 2018.

Maria de Jesus Lemos

Tesoureira

22/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:06:14
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	22/03/2018
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	F.602.00A.53C.210.ADA
-----------------	-----------------------

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...: 000027
Data Pagamento: 22/03/2018

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 RETENCAO SINDICATO FOLHAS EFETIVOS REF. 03/2018.

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.: 00
Valor líquido.....: 19,08
##(Dezenove Reais e Oito Centavos)##
Em: 22 / 03 / 2018


JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 22 / 03 / 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 Março 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: 070/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI

PROCEDÊNCIA:

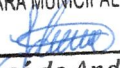
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI.

ENTRADA: 22/03/2018

AUTUAÇÃO: 22/03/2018

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

RESPONSÁVEL:

22/03/2018
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI

José de Andrade Miranda
CPF: 049.265.583-94
Tesoureiro

OK

**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

22/03/2018

ENDEREÇO

RUA ORESTES BORGES, 54

BAIRRO

CENTRO

CIDADE

Lagoa Alegre

UF

PI

BASE DE CÁLCULO

203,13

HISTÓRICO

Sr. Contribuinte

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

- Código: 004923

IRPF

100,00 %

203,13

TOTAL -----**203,13**

81670000002-8 03132357201-1 80322004923-0 00000000000-0



Autenticação mecânica ou carimbo

PAGO
Em 22/03/18
F. Lagoa Alegre

www.simplesinformatica.com

22/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:06:14
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 22/03/2018
NR. DOCUMENTO 550.243.000.008.194
VALOR TOTAL 203,13

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO 9.A8F.A72.605.DDB.4D1

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.: 000028
Data Pagamento: 22/03/2018

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

Credor / Fornecedor:

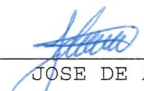
Credor.....: 000011-PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Endereço.....: PRACA RAULO DA SILVA COSTA, 81
Bairro/Cidade/UF.: , LAGOA ALEGRE, PI
CPF/CNPJ.....: 01.612.583/0001-74
Banco/AG/Conta...: 000, Agência:00000-0, Operação:000, Conta:00.000.000.000-0
Observação.....: REPASSE IRF FOLHA VEREADORES PARA PREFEITURA REF. MES 03/2018.

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.: 00
Valor líquido.....: 203,13
##(Duzentos e Três Reais e Treze Centavos)##
Em: 22 / 03 / 2018


JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 22 / 03 / 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, 22 de Março 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: 057/2018
PROCEDÊNCIA: CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI. ENTRADA: 02/03/2018 AUTUAÇÃO: 02/03/2018	
ASSUNTO: REFERENTE AO PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 00000479 DE SERVIÇOS PRESTADO EM ASSESSORIA CONTÁBIL CONFORME CONTRATO Nº 002/2017 E ADITIVO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018, NO VALOR DE R\$ 45,00.	
RESPONSÁVEL: <i>02/03/2018</i> CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI <i>[Assinatura]</i> <u>José de Andrade Miranda</u> CPF: 049.265.583-94 Tesoureiro	

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	28/02/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	41.284.894/0001-76
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/03/2018
	07 VALOR PRINCIPAL	45,00
01 NOME / TELEFONE LAGOA ALEGRE CAMARA MUNICIPAL DARF válido para pagamento até 20/03/2018 Domicílio tributário informado: LAGOA ALEGRE - PI NÃO RECEBER COM RASURAS	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	45,00
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	SicalcWeb versão 1.6.66.0999 01/03/2018 19:50:56	

85620000000-3 45000064807-8 91412848940-0 00117088059-3



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	28/02/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	41.284.894/0001-76
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/03/2018
	07 VALOR PRINCIPAL	45,00
01 NOME / TELEFONE LAGOA ALEGRE CAMARA MUNICIPAL DARF válido para pagamento até 20/03/2018 Domicílio tributário informado: LAGOA ALEGRE - PI NÃO RECEBER COM RASURAS	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	45,00
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	SicalcWeb versão 1.6.66.0999 01/03/2018 19:50:56	

85620000000-3 45000064807-8 91412848940-0 00117088059-3



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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/04/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.16.45
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	85620000000 45000064807
	91412848940 00117088059
DATA DO PAGAMENTO	02/03/2018
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: 030204

AUTENTICACAO SISBB: 0.D7E.D6E.C74.C2B.BC6

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...: 000029
Data Pagamento: 02/03/2018

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

Credor / Fornecedor:

Credor.....: 000061-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PI - MINISTERIO DA F
Endereço.....: PRAÇA DA BANDEIRA,
Bairro/Cidade/UF.: , TERESINA, PI
CPF/CNPJ.....: 00.394.460/0081-26
Banco/AG/Conta...: 000, Agência:00000-0, Operação:000, Conta:00.000.000.000-0
Observação.....: PAGAMENTO IRF NF PRETADOR SERVIDO REF. 02/2018 NF 479

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...: 21881.01.04.01.01IRRF, 001-Recursos Ordinários
Conta pagadora...: , Agência: - , Conta: -
Número Documento.: NF 479
Valor líquido.....: 45,00
##(Quarenta e Cinco Reais)##
Em: 02 / 03 / 2018


JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 02 / 03 / 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 Março 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: 056/2018

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

PROCEDÊNCIA:

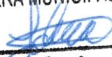
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI.

ENTRADA: 02/03/2018

AUTUAÇÃO: 02/03/2018

ASSUNTO: REFERENTE AO PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 00000479 DE SERVIÇOS PRESTADO EM ASSESSORIA CONTÁBIL CONFORME CONTRATO Nº 002/2017 E ADITIVO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018, NO VALOR DE R\$ 139,50.

RESPONSÁVEL:

02/03/2018
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI

José de Andrade Miranda
CPF: 049.265.583-94
Tesoureiro

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	28/02/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	41.284.894/0001-76
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/03/2018
	07 VALOR PRINCIPAL	139,50
01 NOME / TELEFONE LAGOA ALEGRE CAMARA MUNICIPAL DARF válido para pagamento até 20/03/2018 Domicílio tributário informado: LAGOA ALEGRE - PI NÃO RECEBER COM RASURAS	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	139,50
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	SicalcWeb versão 1.6.66.0999 01/03/2018 19:44:41	

85680000001-5 39500064807-5 91412848940-0 00159528059-3



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	28/02/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	41.284.894/0001-76
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/03/2018
	07 VALOR PRINCIPAL	139,50
01 NOME / TELEFONE LAGOA ALEGRE CAMARA MUNICIPAL DARF válido para pagamento até 20/03/2018 Domicílio tributário informado: LAGOA ALEGRE - PI NÃO RECEBER COM RASURAS	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	139,50
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	SicalcWeb versão 1.6.66.0999 01/03/2018 19:44:41	

85680000001-5 39500064807-5 91412848940-0 00159528059-3



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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/04/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.16.45
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	85680000001 39500064807
	91412848940 00159528059
DATA DO PAGAMENTO	02/03/2018
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: 030203
AUTENTICACAO SISBB: C.914.1A9.135.4E0.F3B

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...: 000030
Data Pagamento: 02/03/2018

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

Credor / Fornecedor:

Credor.....: 000061-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PI - MINISTERIO DA F
Endereço.....: PRAÇA DA BANDEIRA,
Bairro/Cidade/UF.: , TERESINA, PI
CPF/CNPJ.....: 00.394.460/0081-26
Banco/AG/Conta...: 000, Agência:00000-0, Operação:000, Conta:00.000.000.000-0
Observação.....: PAGAMENTO DARF NF N 479 A.N.P. REF. NF 479 DE 02/2018

Contas Credoras:

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

Informações Financeiras:

Pagamento Extra-orçamentário ao Credor acima especificado:
Conta Devedora....: 21881.01.05.01.01RESTITUIÇÃO, 001-Recursos Ordinários
Conta pagadora....: , Agência: - , Conta: . . . -
Número Documento.: 479
Valor líquido.....: 139,50
##(Cento e Trinta e Nove Reais e Cinquenta Centavos)##
Em: 02 / 03 / 2018


JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 02 / 03 / 2018


RAIMUNDO BORGES DA PAZ
PRESIDENTE DA CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE

R E C I B O

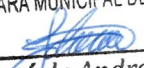
Recebi(emos) da(o) CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE a importância líquida de R\$ 139,50, (Cento e Trinta e Nove Reais e Cinquenta Centavos), em pagamento da conta acima referida.

LAGOA ALEGRE, 02 de Março 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: 065/2018
PROCEDÊNCIA: CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI.		
ENTRADA: 22/03/2018		AUTUAÇÃO: 22/03/2018
ASSUNTO: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2018, NO VALOR DE R\$ 2.792,51.		
RESPONSÁVEL: 22/03/2018 CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI  José de Andrade Miranda CPF: 049.265.583-94 Tesoureiro 8100! 		



CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

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

TOTAL GERAL LISTADO

003-01.02 - CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - EFETIVOS

SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO

LISTAGEM ANALÍTICA CONTÁBIL

Página: 3

SFP40H, Versão: 1.48.000

Competência: MAR/0/2018

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. GERAL -	954,00 00000000-	651,33 1.605,33	104,94	0,00 0,00	9,54 114,48	62,14	1.552,99	
Total da Sub-Lotação 2		1.908,00	1.051,33 2.959,33	209,88	0,00 0,00	19,08 228,96	62,14	2.792,51	

TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS NA SUB-LOTAÇÃO

VANTAGENS				DESCONTOS				TOTAIS	
001	SALARIO NORMAL	26.262,00	282	CONTRI SIND MENSAL	19,08	TOTAL DE VANTAGENS	28.737,61		
063	GRATIFICACAO DAM 1	250,00	302	INSS	2.143,32	TOTAL DE DESCONTOS	2.575,41		
066	GRATIFICACAO DAM 3	400,00	304	IRRF	203,13	TOTAL LÍQUIDO	26.162,20		
140	1/3 FERIAS	401,33	578	LAGOA ALEGRE PREV	209,88	TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	12		
274	Gratificacao	1.300,00							
278	SALARIO FAMILIA	124,28							

RECIBO DE FÉRIAS

ARTIGO 135 E PARÁGRAFO ÚNICO DA C.L.T.

Dados da Empresa:

Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
CNPJ.....:41.284.894/0001-76

Dados do Empregado:

Nome...: FRANCISCA TRINDADE DA COSTA
Carteira de Trabalho: Número: 00067146 Série: 00023
PIS/PASEP: 119.42937.17-7 Data Adm: 30/12/2014 Data Nasc: 14/05/1987
Acesso....: 000001 Matrícula do Funcionário: 0002

Recebi a quantia de R\$ 1.428,75 ...
(Um Mil e Quatrocentos e Vinte e Oito Reais e Setenta e Cinco Centavos//
////////////////////),
correspondente às minhas férias ora concedidas e que vou gozar, de
acordo com o aviso que recebi em tempo hábil ao qual dei o meu ciente.

Por ser verdade, firmo o presente recibo, dando plena e geral quitação.

LAGOA ALEGRE, 27 de Fevereiro de 2018

Assinatura do Empregador

Francisca Trindade da Costa
Assinatura do Empregado

Assinatura do responsável,
em caso de empregado menor

22/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:04:12
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	22/03/2018
NR. DOCUMENTO	550.243.000.025.994
VALOR TOTAL	1.552,99

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

NR.AUTENTICACAO	C.F3C.E6A.C4D.CA5.4A2
-----------------	-----------------------

22/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:04:12
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	22/03/2018
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	4.DC5.32B.B93.159.9EB
-----------------	-----------------------

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

NOTA DE EMPENHO N° 081.001
Data do Empenho.: 22/03/2018
Código de acesso: 000032

Fundo(Gestão).....: 1	-CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Secretaria/Setor....: 01.01.	-CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Função de Governo....: 01	-LEGISLATIVA
Sub-Função Governo...: 271	-PREVIDENCIA BASICA
Projeto/Atividade....: 2.005	-ENCARGOS COM PSS - CAMARA
Elemento de Despesa.: 3.1.91.13	-OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Sub-Elemento Despesa: 08	-CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO
Código TFR (Recurso): 001	-REPASSE DUODECIMO
Fonte de Recurso.....: 001	-Recursos Ordinários
Aplicação de Recurso: 100	-Geral

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

Sld Anterior:	6.064,52	Vlr Empenho:	2.959,33	Sld Atual:	3.105,19
---------------	----------	--------------	----------	------------	----------

Por Extenso: #(/DOIS MIL E NOVECIENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E TRINTA E TRÊS CENTA-)
(////////////////////) **

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 COMPETENCIA MARÇO/2018.				
Total da Despesa:					2.959,33

LAGOA ALEGRE, 22 de Março 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: 000062
Nº Empenho.: 000032/081001
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 081001 , acesso: 000032, de 22 de Março 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 COMPETENCIA MARÇO/2018.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Liquida e Paga Conta VPD: 31212.01. . . Valor Liquidado: 1.354,00

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

Em: 22 / 03 / 2018

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 22 / 03 / 2018



RAIMUNDO BORGES DA PAZ
PRESIDENTE DA CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE

Informações do pagamento:

Valor Empenhado: 2.959,33
Valor Pago.....: 1.354,00

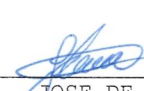
Saldo a Pagar...: 1.605,33

Doc. Caixa: 000062
Cta Plano.: 11111.02.01.016.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE
Cheque/Doc: CCR:000
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: 22 / 03 / 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, 22 de Março de 2018

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

ORDEN DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO

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

Nº Pagamento: 000097
Nº Empenho.: 000032/081001
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 081001 , acesso: 000032, de 22 de Março 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 COMPETENCIA MARÇO/2018.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Liquida e Paga Conta VPD: 31212.01. . . . Valor Liquidado: 1.605,33

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

Em: 22 / 03 / 2018

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 22 / 03 / 2018



RAIMUNDO BORGES DA PAZ
PRESIDENTE DA CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE

Informações do pagamento:

Valor Empenhado: 2.959,33
Valor Pago.....: 1.605,33

Saldo a Pagar...: 0,00

Doc. Caixa: 000097
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:

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.: 1.490,85

Em: 22 / 03 / 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\$ 1.490,85, (Um Mil e Quatrocentos e Noventa Reais e Oitenta e Cinco Centavos), em pagamento da conta acima referida.

LAGOA ALEGRE, 22 de Março de 2018

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Nº Pagamento...: 000034
Data Pagamento: 22/03/2018

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 S.FAMILIA FOLHA EFETIVO REF. 03/2018

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
.	.	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.: SF REF03
Valor líquido.....: 62,14
##(Sessenta e Dois Reais e Quatorze Centavos)##
Em: 22 / 03 / 2018


JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 22 / 03 / 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, 22 de Março 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): CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI	PROCESSO Nº: 064/2018
PROCEDÊNCIA: CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI.	
ENTRADA: 22/03/2018	AUTUAÇÃO: 22/03/2018
ASSUNTO: FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2018, NO VALOR DE R\$ 22.429.87.	
RESPONSÁVEL: 22/03/2018 CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI  José de Andrade Miranda CPF: 049.265.583-94 Tesoureiro 	



Matr	Nome do Funcionário	Remunera	Out.Vant	VL. PREV.	I.R.R.F.	Out.Desc	Sal.Fam	Líquido	Assinatura
	Função / Nível	C.Corrente	Tot.Vant		Faltas	Tot.Desc			
0007-	ANA MARIA GOMES DE ARAUJO SERV	2.600,00	0,00	234,00	27,51	0,00			
	VEREADOR -	00000000-	2.600,00		0,00	261,51	0,00	2.338,49	
0006-	JOSE MILTON NEVES BORGES JUNIO	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	VEREADOR -	00000000-	2.600,00		0,00	0,00	0,00	2.600,00	
0010-	LUCINETE OLIVEIRA VIEIRA	2.600,00	0,00	234,00	0,00	0,00			
	VEREADOR -	00000000-	2.600,00		0,00	234,00	0,00	2.366,00	
0011-	MANOEL ALVES DA SILVA	2.600,00	0,00	234,00	0,00	0,00			
	VEREADOR -	00000000-	2.600,00		0,00	234,00	0,00	2.366,00	
0005-	MANOEL PAULINO DE AGUIAR	2.600,00	0,00	234,00	0,00	0,00			
	VEREADOR -	00000000-	2.600,00		0,00	234,00	0,00	2.366,00	
0004-	RAIMUNDO BORGES DA PAZ	2.600,00	1.300,00	429,00	148,11	0,00			
	VEREADOR -	00000000-	3.900,00		0,00	577,11	0,00	3.322,89	
0008-	RAIMUNDO OLIVEIRA COSTA	2.600,00	0,00	234,00	0,00	0,00			
	VEREADOR -	00000000-	2.600,00		0,00	234,00	0,00	2.366,00	
0009-	RILDO PEREIRA DA SILVA	2.600,00	0,00	234,00	0,00	0,00			
	VEREADOR -	00000000-	2.600,00		0,00	234,00	0,00	2.366,00	
0013-	WLADIMIR BARROS DE REGO MOTA	2.600,00	0,00	234,00	27,51	0,00			
	VEREADOR -	00000000-	2.600,00		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	24.354,00	302	INSS	2.143,32	TOTAL DE VANTAGENS		25.716,14
274	Gratificacao	1.300,00	304	IRRF	203,13	TOTAL DE DESCONTOS		2.346,45
278	SALARIO FAMILIA	62,14				TOTAL LÍQUIDO		23.369,69

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/04/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.16.45
0243700243 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE: 11 CREDITO EM CONTA POUPANCA
REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4288-9 - UNIAO
CONTA: 13.156-3

FAVORECIDO: ANA MARIA GOMES DE ARAUJO SERVULO
CPF/CNPJ: 656.509.483-72
VALOR: R\$ 2.338,49
DEBITO EM: 22/03/2018

=====

DOCUMENTO: 032201
AUTENTICACAO SISBB: D.D4E.921.B34.9B1.BD8

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/04/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.16.45
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: 11 CREDITO EM CONTA POUPANCA

REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0029-9 - CONSELHEIRO SARAIVA

CONTA: 269.210-4

FAVORECIDO: LUCINETE OLIVEIRA VIEIRA

CPF/CNPJ: 621.958.593-34

VALOR: R\$ 2.366,00

DEBITO EM: 22/03/2018

=====

DOCUMENTO: 032202

AUTENTICACAO SISBB: 4.18E.D22.9C8.753.F52

22/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:39:20
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	22/03/2018
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	2.D89.F07.BB5.F20.FC7
-----------------	-----------------------

22/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:39:20
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	22/03/2018
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	A.B7E.3ED.9E7.648.808
-----------------	-----------------------

V/

22/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:39:20
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 22/03/2018
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 5.D29.089.D7E.252.42B

22/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:39:20
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	22/03/2018
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	5.461.298.608.0F8.151
-----------------	-----------------------

22/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:39:20
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	22/03/2018
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	F.3B6.515.29E.BEB.5D6
-----------------	-----------------------

22/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:39:20
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	22/03/2018
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	B.3BB.CAC.569.EB2.0F4
-----------------	-----------------------

✓

22/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:58:12
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	22/03/2018
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	B.520.BC1.F65.411.58A
-----------------	-----------------------

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

NOTA DE EMPENHO Nº 081.002
Data do Empenho.: 22/03/2018
Código de acesso: 000033

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

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO

Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sld Anterior: 342.530,00| Vlr Empenho: 24.700,00| Sld Atual: 317.830,00

Por Extensão: # (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 DOS AGENTES POLITICOS COMPETENCIA					
MARÇO/2018.						
Total da Despesa:						24.700,00

LAGOA ALEGRE, 22 de Março 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: 000063
Nº Empenho.: 000033/081002
Data Empenho: 22/03/2018

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.: 3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Sub-Elemento Desp: 74 -

Pagamento do Empenho Nº 081002 , acesso: 000033, de 22 de Março de 2018
Credor...: 000006 - FOLHA PESSOAL VEREADORES
Endereço.: PRACA RAUL DA SILVA COSTA, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
Documento: CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00 Outro doc.:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA FOLHA DE PESSOAL DOS AGENTES POLITICOS COMPETENCIA
MARÇO/2018.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

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

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

Em: 22 / 03 / 2018

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 22 / 03 / 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: 000063
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: 22 / 03 / 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, 22 de Março 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: 000064
Nº Empenho.: 000033/081002
Data Empenho: 22/03/2018

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.: 3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Sub-Elemento Desp: 74 -

Pagamento do Empenho Nº 081002 , acesso: 000033, de 22 de Março de 2018
Credor...: 000006 - FOLHA PESSOAL VEREADORES
Endereço.: PRACA RAUL DA SILVA COSTA, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
Documento: CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00 Outro doc.:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA FOLHA DE PESSOAL DOS AGENTES POLITICOS COMPETENCIA
MARÇO/2018.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

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

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

Em: 22 / 03 / 2018

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 22 / 03 / 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: 000064
Cta Plano.: 11111.02.01.016.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE
Cheque/Doc: CNPJ:00
Agência...: -
Conta.....: . . .-

Descontos Realizados:

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

Em: 22 / 03 / 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, 22 de Março de 2018

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

ORDEM DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO

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

Nº Pagamento: 000065
Nº Empenho.: 000033/081002
Data Empenho: 22/03/2018

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.: 3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Sub-Elemento Desp: 74 -

Pagamento do Empenho Nº 081002 , acesso: 000033, de 22 de Março de 2018
Credor...: 000006 - FOLHA PESSOAL VEREADORES
Endereço.: PRACA RAUL DA SILVA COSTA, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
Documento: CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00 Outro doc.:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA FOLHA DE PESSOAL DOS AGENTES POLITICOS COMPETENCIA
MARÇO/2018.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

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

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

Em: 22 / 03 / 2018

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 22 / 03 / 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: 000065
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: 22 / 03 / 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, 22 de Março 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: 000066
Nº Empenho...: 000033/081002
Data Empenho: 22/03/2018

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.: 3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Sub-Elemento Desp: 74 -

Pagamento do Empenho Nº 081002 , acesso: 000033, de 22 de Março de 2018
Credor...: 000006 - FOLHA PESSOAL VEREADORES
Endereço.: PRACA RAUL DA SILVA COSTA, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
Documento: CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00 Outro doc.:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA FOLHA DE PESSOAL DOS AGENTES POLITICOS COMPETENCIA
MARÇO/2018.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

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

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

Em: 22 / 03 / 2018

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 22 / 03 / 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: 000066
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: 22 / 03 / 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, 22 de Março de 2018

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

ORDEM DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO

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

Nº Pagamento: 000067
Nº Empenho...: 000033/081002
Data Empenho: 22/03/2018

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.: 3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Sub-Elemento Desp: 74 -

Pagamento do Empenho Nº 081002 , acesso: 000033, de 22 de Março de 2018
Credor...: 000006 - FOLHA PESSOAL VEREADORES
Endereço.: PRACA RAUL DA SILVA COSTA, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
Documento: CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00 Outro doc.:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA FOLHA DE PESSOAL DOS AGENTES POLITICOS COMPETENCIA
MARÇO/2018.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

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

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

Em: 22 / 03 / 2018

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 22 / 03 / 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: 000067
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: 22 / 03 / 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, 22 de Março de 2018

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

ORDEM DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO

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

Nº Pagamento: 000068
Nº Empenho...: 000033/081002
Data Empenho: 22/03/2018

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.: 3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Sub-Elemento Desp: 74 -

Pagamento do Empenho Nº 081002 , acesso: 000033, de 22 de Março de 2018
Credor...: 000006 - FOLHA PESSOAL VEREADORES
Endereço.: PRACA RAUL DA SILVA COSTA, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
Documento: CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00 Outro doc.:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA FOLHA DE PESSOAL DOS AGENTES POLITICOS COMPETENCIA
MARÇO/2018.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

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

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

Em: 22 / 03 / 2018

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 22 / 03 / 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: 000068
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: 22 / 03 / 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, 22 de Março de 2018

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

ORDEM DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO

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

Nº Pagamento: 000069
Nº Empenho...: 000033/081002
Data Empenho: 22/03/2018

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.: 3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Sub-Elemento Desp: 74 -

Pagamento do Empenho Nº 081002 , acesso: 000033, de 22 de Março de 2018
Credor...: 000006 - FOLHA PESSOAL VEREADORES
Endereço.: PRACA RAUL DA SILVA COSTA, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
Documento: CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00 Outro doc.:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA FOLHA DE PESSOAL DOS AGENTES POLITICOS COMPETENCIA
MARÇO/2018.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

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

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

Em: 22 / 03 / 2018

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 22 / 03 / 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: 000069
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: 22 / 03 / 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, 22 de Março 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: 000070
Nº Empenho.: 000033/081002
Data Empenho: 22/03/2018

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.: 3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Sub-Elemento Desp: 74 -

Pagamento do Empenho Nº 081002 , acesso: 000033, de 22 de Março de 2018
Credor...: 000006 - FOLHA PESSOAL VEREADORES
Endereço.: PRACA RAUL DA SILVA COSTA, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
Documento: CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00 Outro doc.:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA FOLHA DE PESSOAL DOS AGENTES POLITICOS COMPETENCIA
MARÇO/2018.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

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

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

Em: 22 / 03 / 2018

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 22 / 03 / 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: 000070
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: 22 / 03 / 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, 22 de Março 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: 000071
Nº Empenho.: 000033/081002
Data Empenho: 22/03/2018

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.: 3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Sub-Elemento Desp: 74 -

Pagamento do Empenho Nº 081002 , acesso: 000033, de 22 de Março de 2018
Credor...: 000006 - FOLHA PESSOAL VEREADORES
Endereço.: PRACA RAUL DA SILVA COSTA, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
Documento: CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00 Outro doc.:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA FOLHA DE PESSOAL DOS AGENTES POLITICOS COMPETENCIA
MARÇO/2018.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

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

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

Em: 22 / 03 / 2018

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 22 / 03 / 2018



RAIMUNDO BORGES DA PAZ
PRESIDENTE DA CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE

Informações do pagamento:

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

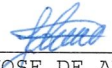
Saldo a Pagar...: 0,00

Doc. Caixa: 000071
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: 22 / 03 / 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, 22 de Março de 2018

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



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

INTERESSADO(S):

PROCESSO Nº: 066/2018

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI

PROCEDÊNCIA:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI.

ENTRADA: 22/03/2018

AUTUAÇÃO: 22/03/2018

ASSUNTO: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2018, NO VALOR DE R\$ 982,14.

RESPONSÁVEL:

22/03/2018
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI

José de Andrade Miranda
CPF: 049.265.583-98
T. 81111111

OK
OK



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: 4

SFP40H, Versão: 1.48.000

Competência: MARÇO/2018

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

TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS NA SUB-LOTAÇÃO

VANTAGENS				DESCONTOS				TOTAIS	
001	SALARIO NORMAL	27.262,00	282	CONTRI SIND MENSAL		19,08	TOTAL DE VANTAGENS	29.799,75	
063	GRATIFICACAO DAM 1	250,00	302	INSS		2.223,32	TOTAL DE DESCONTOS	2.655,41	
066	GRATIFICACAO DAM 3	400,00	304	IRRF		203,13	TOTAL LÍQUIDO	27.144,34	
140	1/3 FERIAS	401,33	578	LAGOA ALEGRE PREV		209,88	TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	13	
274	Gratificacao	1.300,00							
278	SALARIO FAMILIA	186,42							

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/04/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.16.45
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: 11 CREDITO EM CONTA POUPANCA

REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0855-9 - JOQUEI CLUBE

CONTA: 95.325-4

FAVORECIDO: JOSE DE ANDRADE MIRANDA

CPF/CNPJ: 049.265.583-94

VALOR: R\$ 982,14

DEBITO EM: 22/03/2018

=====

DOCUMENTO: 032203

AUTENTICACAO SISBB: A.5DD.253.FB3.F0A.BAB

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

NOTA DE EMPENHO Nº 081.003
Data do Empenho.: 22/03/2018
Código de acesso: 000034

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

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO

Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sld Anterior: 10.500,00| Vlr Empenho: 1.000,00| Sld Atual: 9.500,00

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 RELATIVO A					
MARÇO/2018.						
Total da Despesa:						1.000,00

LAGOA ALEGRE, 22 de Março 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: 000072
Nº Empenho...: 000034/081003
Data Empenho: 22/03/2018

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

Pagamento do Empenho Nº 081003 , acesso: 000034, de 22 de Março 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 RELATIVO A
MARÇO/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: 22 / 03 / 2018

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 22 / 03 / 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: 000072
Cta Plano.: 11111.02.01.016.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE
Cheque/Doc: CNPJ:00
Agência...: -
Conta.....: . . . -

Descontos Realizados:

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

Em: 22 / 03 / 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, 22 de Março de 2018

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



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

INTERESSADO(S):

PROCESSO N°: 067/2018

ROSANA NEVES ELIZEU

PROCEDÊNCIA:

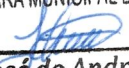
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI.

ENTRADA: 22/03/2018

AUTUAÇÃO: 22/03/2018

ASSUNTO: FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO TEMPORARIO N° 010/2018.

RESPONSÁVEL:

22/03/2018
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI

José de Andrade Miranda
CPF: 049.265.583-94
Tesoureiro

DL



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

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

TOTAL GERAL LISTADO

001-01.00 . CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO

LISTAGEM ANALÍTICA CONTÁBIL

Página: 1

SFP40H, Versão: 1.48.000

Competência: MARÇO/2018

Matr	Nome do Funcionário	Remunera	Out.Vant	VL. PREV.	I.R.R.F.	Out.Desc			
	Função / Nível	C.Corrente	Tot.Vant		Faltas	Tot.Desc	Sal.Fam	Líquido	A s s i n a t u r a
0015-	ROSANA NEVES ELIZEU	954,00	0,00	76,32	0,00	0,00			
	AUXILIAR DE SERV. GERAIS -	00000000-	954,00		0,00	76,32	62,14	939,82	
Total da Sub-Lotação	1	954,00	0,00	76,32	0,00	0,00	62,14	939,82	
			954,00		0,00	76,32			

TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS NA SUB-LOTAÇÃO

V A N T A G E N S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
001	SALARIO NORMAL	954,00	302	INSS		76,32	TOTAL DE VANTAGENS	1.016,14
278	SALARIO FAMILIA	62,14					TOTAL DE DESCONTOS	76,32

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/04/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.16.45
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: 11 CREDITO EM CONTA POUPANCA
REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4288-9 - UNIAO
CONTA: 16.977-3

FAVORECIDO: ROSANA NEVES ELIZEU
CPF/CNPJ: 044.511.173-99
VALOR: R\$ 939,82
DEBITO EM: 22/03/2018

=====

DOCUMENTO: 032204
AUTENTICACAO SISBB: 9.844.4A5.27A.94B.873

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

NOTA DE EMPENHO N° 081.004
Data do Empenho.: 22/03/2018
Código de acesso: 000035

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

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO

Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sld Anterior: 9.500,00 | Vlr Empenho: 954,00 | Sld Atual: 8.546,00

Por Extensio: # (NOVECIENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS //////////////////////////////////////)
(////////////////////////////////////) **

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

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl	Unit.	Sub-Total
VALOR	CORRESPONDENTE A FOLHA COMISSIONADOS/CONTRATADOS TEMPORARIO N					
°010/2018.	RELATIVO A MARÇO/2018.					
Total da Despesa:						954,00

LAGOA ALEGRE, 22 de Março 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: 000073
Nº Empenho.: 000035/081004
Data Empenho: 22/03/2018

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

Pagamento do Empenho Nº 081004 , acesso: 000035, de 22 de Março 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 TEMPORARIO N
º010/2018.RELATIVO A MARÇO/2018.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Liquida e Paga Conta VPD: 31121.04.01. . Valor Liquidado: 954,00

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

Em: 22 / 03 / 2018

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 22 / 03 / 2018



RAIMUNDO BORGES DA PAZ
PRESIDENTE DA CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE

Informações do pagamento:

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

Saldo a Pagar...: 0,00

Doc. Caixa: 000073
Cta Plano.: 11111.02.01.016.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE
Cheque/Doc: CNPJ:00
Agência...: -
Conta.....: . . .-

Descontos Realizados:

INSS, 001-Recurs:	76,32
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
Líquido a Pagar.:	877,68

Em: 22 / 03 / 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\$ 877,68, (Oitocentos e Setenta e Sete Reais e Sessenta e Oito Centavos), em pagamento da conta acima referida.

LAGOA ALEGRE, 22 de Março de 2018

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



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

INTERESSADO(S):

PROCESSO Nº: 075/2018

PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DO MUNICÍPIO DE LAGOA ALEGRE- LAGOA
ALEGRE- PREV.

PROCEDÊNCIA:

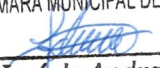
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI.

ENTRADA: 22/03/2018

AUTUAÇÃO: 22/03/2018

ASSUNTO: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARTE PATRONAL E SERVIDOR, REFERENTE AO MÊS DE
MARÇO/2018, NO VALOR DE R\$ 357,62.

RESPONSÁVEL:

22/03/2018
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI

José de Andrade Miranda
CPF: 049.265.583-94
Tesoureiro



DADOS DO EMPREGADOR

NOME	CNPJ	MÊS COMPETÊNCIA
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE	41.284.894/0001-76	mar/18
EMIÇÃO	REMUNERAÇÃO	Nº SERVIDORES ATIVOS
22.03.2018	3.021,47	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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/04/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.16.46
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 CORRENTE

REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4288-9 - UNIAO

CONTA: 32-6

FAVORECIDO: MUNICIPIO DE LAGOA ALEGRE - FUNDO D

CPF/CNPJ: 04.790.005/0001-16

VALOR: RS

357,62

DEBITO EM: 22/03/2018

=====

DOCUMENTO: 032207

AUTENTICACAO SISBB: B.4EA.0B2.02A.0DF.A2B

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

NOTA DE EMPENHO Nº 081.005
Data do Empenho.: 22/03/2018
Código de acesso: 000036

Fundo(Gestão).....: 1 -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Secretaria/Setor....: 01.01. -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Função de Governo...: 01 -LEGISLATIVA
Sub-Função Governo...: 271 -PREVIDENCIA BASICA
Projeto/Atividade....: 2.005 -ENCARGOS COM PSS - CAMARA
Elemento de Despesa.: 3.1.91.13-OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Sub-Elemento Despesa: 08 -
Código TFR (Recurso): 001 -REPASSE DUODECIMO
Fonte de Recurso.....: 001 -Recursos Ordinários
Aplicação de Recurso: 100 -Geral

Tipo Empenho.: ESTIMATIVA

Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sld Anterior: 3.105,19| Vlr Empenho: 1.477,40| Sld Atual: 1.627,79

Por Extenso: #(UM MIL E QUATROCENTOS E SETENTA E SETE REAIS E QUARENTA CENTAVOS////////)
(//////////) **

Nome Credor: 000014-LAGOA ALEGRE PREV-SERFVICOS PREVID.SODIAL DO MUNICIPIO LAGOA ALEGRE
Endereço : CENTRO Cidade: LAGOA ALEGRE
Documentos.: CPF: 04.790.005/0001-16
Banco.....: 104, Agência.: 04288-9, Conta.: 00000000032-6

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl	Unit.	Sub-Total
	VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHO DE CONTRIBUICAO SOCIAL PARTE EMPRESA DO RECOLHIMENTO EM FOLHA EFETIVOS, ESTIMADOS PARA ANO 2018.					
Total da Despesa:						1.477,40

LAGOA ALEGRE, 22 de Março 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: 000074
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 -

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: 22 / 03 / 2018

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 22 / 03 / 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...: 1.329,66

Doc. Caixa: 000074
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.:	147,74

Em: 22 / 03 / 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, 22 de Março 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...: 000031
Data Pagamento: 22/03/2018

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 CONTRIBUICAO PARTE EMPREGASDO DO IPMT FOLHA EFETIVO, REF. 03/2018

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.: DCR
Valor líquido.....: 209,88
##(Duzentos e Nove Reais e Oitenta e Oito Centavos)##
Em: 22 / 03 / 2018


JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 22 / 03 / 2018


RAIMUNDO BORGES DA PAZ
PRESIDENTE DA CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE

R E C I B O

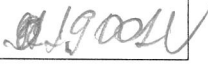
Recebi(emos) da(o) CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE a importância líquida de R\$ 209,88, (Duzentos e Nove Reais e Oitenta e Oito Centavos), em pagamento da conta

LAGOA ALEGRE, 22 de Março 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): INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	PROCESSO Nº: 077/2018
PROCEDÊNCIA: CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI.	
ENTRADA: 23/03/2018	AUTUAÇÃO: 23/03/2018
ASSUNTO: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIA PARTE PATRONAL E SERVIDOR REFRENTE AO MÊS MARÇO/2018 NO VALOR DE R\$ 8.134,78.	
RESPONSÁVEL: 23/03/2018 CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI  <u>José de Andrade Miranda</u> CPF: 049.265.583-94 Tesoureiro  <i>du</i>	

SEFIP 8.40 TAB. 37,0 DATA: 22/03/2018 HORA: 13:17:38

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 03/2018

5 - IDENTIFICADOR 41.284.894/0001-76

6 - VALOR DO INSS(+) 8.134,78

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 8.134,78

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858300000815

347802702401

241284894001

017620180395

SEFIP 8.40 TAB. 37,0 DATA: 22/03/2018 HORA: 13:17:38

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 03/2018

5 - IDENTIFICADOR 41.284.894/0001-76

6 - VALOR DO INSS(+) 8.134,78

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 8.134,78

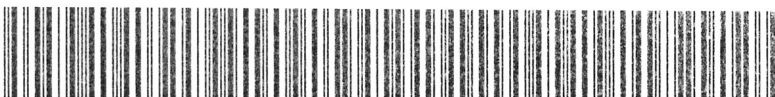
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858300000815

347802702401

241284894001

017620180395



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

DATA: 22/03/2018
HORA: 13:17:38
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 03/2018

EMPRESA		INSCRIÇÃO		OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO		FPAS	
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO		
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE			41.284.894/0001-76		0000	2402	582		
2.457,32	5.863,88	0,00	186,42	0,00	0,00	8.134,78	0,00		

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE N° ARQUIVO: FDK6TqajlHP0000-1
COMP: 03/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 N° CONTRÓLE: H08GpyXS0tq0000-1 INSCRIÇÃO: 41.284.894/0001-76
TOMADOR/OBRA: SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00

INSCRIÇÃO:

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

SEGURADO

Empregados/Avulsos	2.457,32	0,00	0,00	2.457,32
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA				
Empregados/Avulsos	5.330,80	0,00	0,00	5.330,80
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	533,08	0,00	0,00	533,08
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/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	186,42	0,00	0,00	186,42
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	8.134,78	0,00	0,00	8.134,78

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	8.134,78	0,00	0,00	8.134,78

(*) 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 CONFESSÃO 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, ENTANTO, 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.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 22/03/2018
HORA: 13:17:38
PÁG: 0001/0004

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE				FPAS: 582		OUTRAS ENT:		SIMPLES: 1		RAT: 2,0		INSCRIÇÃO: 41.284.894/0001-76	
COMP: 03/2018 COD REC: 115				COD GPS: 2402						FAP: 1,00		RAT AJUSTADO: 2,00	
TOMADOR/OBRA:										INSCRIÇÃO:			
NOME TRABALHADOR		REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO		
				BASE CÁL PREV SOCIAL							DEPÓSITO		
ANA MARIA GOMES DE ARAUJO SERVULO		2.600,00	0,00	161.03199.39-6	0,00	01/01/2017	19				01111	0,00	
JOSE DE ANDRADE MIRANDA		1.000,00	0,00	200.59352.23-4	0,00	05/01/2017	20				03532	0,00	
JOSE MILTON NEVES BORGES JUNIOR		2.600,00	0,00	190.57609.11-0	0,00	01/01/2017	19				01111	0,00	
LUCINETE OLIVEIRA VIEIRA		2.600,00	0,00	190.10361.59-7	0,00	01/01/2017	19				01111	0,00	
MANOEL ALVES DA SILVA		2.600,00	0,00	190.20178.65-5	0,00	01/01/2017	19				01111	0,00	
MANOEL PAULINO DE AGUIAR		2.600,00	0,00	100.90083.62-5	0,00	01/01/2017	19				01111	0,00	
RAIMUNDO BORGES DA PAZ		3.900,00	0,00	170.57889.12-5	0,00	01/01/2017	19				01111	0,00	
RAIMUNDO OLIVEIRA COSTA		2.600,00	0,00	126.74459.48-6	0,00	01/01/2017	19				01111	0,00	
RILDO PEREIRA DA SILVA		2.600,00	0,00	125.08375.39-1	0,00	01/01/2017	19				01111	0,00	
ROSANA NEVES ELIZEU		954,00	0,00	165.57570.55-3	0,00	01/03/2018	20				05141	0,00	
WLADIMIR BARROS DE REGO MOTA		2.600,00	0,00	190.21902.80-2	0,00	01/01/2017	19				01111	0,00	
TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR		26.654,00	0,00		0,00		2.457,32					0,00	

RELATÓRIO 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: H08GpyXS0tq0000-1		N° ARQUIVO: FDK6TqAj1HP0000-1	
COMP: 03/2018	COD REC: 115	COD GPS: 2402	FPAS: 582	OUTRAS ENT: SIMPLES: 1	INSCRIÇÃO: 41.284.894/0001-76
TOMADOR/OBRA:				RAT: 2.0	FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
LOGRADOURO: AVENIDA OROSTES BORGES		BAIRRO: CENTRO		INSCRIÇÃO:	
CIDADE: LAGOA ALEGRE		CEP: 64138-000		CNAE PREPONDERANTE: 8411600	
		UF: PI		CNAE: 8411600	
CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
19	9	24.700,00	0,00	24.700,00	0,00
20	2	1.954,00	0,00	1.954,00	0,00
TOTAIS:	11	26.654,00	0,00	26.654,00	0,00

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE	N° DE CONTROLE: H08GpyXS0tg0000-1	N° ARQUIVO: FDK6TqAj1HP0000-1
COMP: 03/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2402	FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1	INSCRIÇÃO: 41.284.894/0001-76
TOMADOR/OBRA:		FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
LOGRADOURO: AVENIDA OROSTES BORGES		INSCRIÇÃO:
CIDADE: LAGOA ALEGRE	UF: PI CEP: 64138-000	CNAE PREPONDERANTE: 8411600
		CNAE: 8411600

MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

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

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
COMP: 03/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2402
TOMADOR/OBRA: N° DE CONTROLE: H08GpyXS0tcq0000-1
FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0
N° ARQUIVO: FDK6TqAj1HP0000-1
INSCRIÇÃO: 41.284.894/0001-76
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
INSCRIÇÃO:

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

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 8.134.78 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 2.457.32
SALÁRIO FAMÍLIA: 186.42 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

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

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

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA
15 ANOS: 0.00 20 ANOS: 0.00
QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0
25 ANOS: 0.00
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
06/04/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.16.46
0243700243 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio	GPS - CODIGO DE BARRAS	
Codigo de Barras	85830000081-5	34780270240-1
	24128489400-1	01762018039-5
Data do pagamento		23/03/2018
Valor Total		8.134,78

DOCUMENTO: 032301
AUTENTICACAO SISBB: 3.A07.9B7.BF7.768.150

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: 000075
Nº Empenho.: 000004/019001
Data Empenho: 19/01/2018

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

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

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

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Liquida e Paga Conta VPD: 31221.01. . . Valor Liquidado: 5.330,80

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

Em: 23 / 03 / 2018

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 23 / 03 / 2018



RAIMUNDO BORGES DA PAZ
PRESIDENTE DA CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE

Informações do pagamento:

Valor Empenhado: 46.881,12
Valor Pago.....: 5.330,80

Saldo a Pagar...: 23.572,30

Doc. Caixa: 000075
Cta Plano.: 11111.02.01.01. -16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA
Cheque/Doc: CHE:032
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.:	5.330,80

Em: 23 / 03 / 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\$ 5.330,80, (Cinco Mil e Trezentos e Trinta Reais e Oitenta Centavos), em pagamento da conta acima referida.

LAGOA ALEGRE, 23 de Março de 2018

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

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

NOTA DE EMPENHO N° 082.001
Data do Empenho.: 23/03/2018
Código de acesso: 000037

Fundo(Gestão).....: 1 -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Secretaria/Setor....: 01.01. -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Função de Governo...: 01 -LEGISLATIVA
Sub-Função Governo...: 271 -PREVIDENCIA BASICA
Projeto/Atividade...: 2.004 -ENCARGOS COM O INSS
Elemento de Despesa.: 3.3.90.47-OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
Sub-Elemento Despesa: 14 -
Código TFR (Recurso): 001 -REPASSE DUODECIMO
Fonte de Recurso....: 001 -Recursos Ordinários
Aplicação de Recurso: 100 -Geral

Tipo Empenho.: ESTIMATIVA

Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sld Anterior: 5.000,00 | Vlr Empenho: 4.900,00 | Sld Atual: 100,00

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

Nome Credor: 000013-INSS-AGENCIA PREVIDENCIA SOCIAL MUN.UNIAO
Endereço : RUA JOSE MEDEIROS DE MELO Cidade: UNIAO
Documentos.: CPF: 29.979.036/1402-36
Banco.....: 000, Agência.: 00000-0, Conta.: 000000000000-0

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl	Unit.	Sub-Total
	VALOR CORRESPONDE A PAGAMENTO GPS/INSS CONTRIBUINTE INDIVIDUAL RETIDAS DE FOLHAS PARTE EMPRESA, ESTIMADOS PARA ANO 2018.					
Total da Despesa:						4.900,00

LAGOA ALEGRE, 23 de Março 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: 000076
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 -

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: 533,08

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

Em: 23 / 03 / 2018

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 23 / 03 / 2018



RAIMUNDO BORGES DA PAZ
PRESIDENTE DA CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE

Informações do pagamento:

Valor Empenhado: 4.900,00
Valor Pago.....: 533,08

Saldo a Pagar...: 4.366,92

Doc. Caixa: 000076
Cta Plano.: 11111.02.01.016.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE
Cheque/Doc: CHE:032
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..:	533,08

Em: 23 / 03 / 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\$ 533,08, (Quinhentos e Trinta e Três Reais e Oito Centavos), em pagamento da conta acima referida.

LAGOA ALEGRE, 23 de Março de 2018

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Nº Pagamento...: 000032
Data Pagamento: 22/03/2018

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 RETIDO FOLHAS REF. 03/2018

Contas Credoras:

11111.02.01.01.	16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE	2.457,32
.	.	0,00
.	.	0,00
.	.	0,00
.	.	0,00
.	.	0,00
.	.	0,00
.	.	0,00
.	.	0,00
TOTAL DE CRÉDITOS LANÇADOS ---->		2.457,32

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.: SEFIP REF.03
Valor líquido.....: 2.457,32
##(Dois Mil e Quatrocentos e Cinquenta e Sete Reais e Trinta e Dois Centavos)##
Em: 22 / 03 / 2018

JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 22 / 03 / 2018

RAIMUNDO BORGES DA PAZ
PRESIDENTE DA CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE

R E C I B O

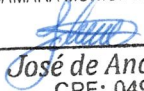
Recebi(emos) da(o) CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE a importância líquida de R\$ 2.457,32, (Dois Mil e Quatrocentos e Cinquenta e Sete Reais e Trinta e Dois Centavos), em pagamento da conta acima referida.

LAGOA ALEGRE, 22 de Março de 2018

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



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

INTERESSADO(S): MIQUEL BRAGA DA PAZ	PROCESSO N°: 069/2018
PROCEDÊNCIA: CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI. ENTRADA: 22/03/2018 AUTUAÇÃO: 22/03/2018	
ASSUNTO: REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUQUEL DE UM IMÓVEL USADO COMO ARQUIVO DA CÂMARA MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA HUGO NAPOLEÃO, N° 279, CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2018, NO VALOR DE 600,00.	
RESPONSÁVEL: 22/03/2018 CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI.  <u>José de Andrade Miranda</u> CPF: 049.265.583-94 Tesoureiro OR	

22/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:33:49
024300243 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	22/03/2018
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	2.B87.509.12E.71D.768
------------------	-----------------------

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



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

CONTRATO Nº 09/2017

CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM A
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA
ALEGRE-PI E MIGUEL BRAGA DA PAZ
PARA ALUGUEL DE UM IMÓVEL
LOCALIZADO NA RUA HUGO
NAPOLEÃO, 279, BAIRRO MUNDOCAS,
CIDADE DE LAGOA ALEGRE-PI.

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE, pessoa jurídica de direito público, com sede na Praça Raul da Silva Costa, nº 54, no Município de Lagoa Alegre, Estado do Piauí, inscrito no CNPJ sob o nº 41.284.894/0001-76, neste ato representado pelo Presidente da Câmara Municipal em exercício, o Sr. RAIMUNDO BORGES DA PAZ, brasileiro, casado, residente e domiciliado na Rua Piauí, s/n, bairro centro, Lagoa Alegre – PI, com RG 1.130.824 e CPF 397.128.423-04, doravante designado simplesmente de **LOCATÁRIO**.

LOCADOR: JANUÁRIA PEREIRA DA SILVA, brasileira, viúva, era do lar, atualmente falecida em 05/09/2013 era possuidora do Imóvel, devidamente registrado no Registro Imobiliário, sob a matrícula R-2-1634, folhas 69 do Livro 2-F, da Comarca de União Piauí, localizado á Rua Hugo Napoleão, nº 279, bairro Mundocas, sendo que o espólio neste ato será representado pelo Sr. **MIQUEL BRAGA DA PAZ**, brasileiro, casado, portador do RG Nº 37.600,00, data da expedição 18/08/2002, natural de União, Piauí, filho de Egídio Braga da Paz e Januária Pereira dos Santos Paz, e CPF Nº 180.880.663-87, residente e domiciliado no Conjunto José Almeida Neto, s/n, QD E 20 casa 08 Mocabinho, em Teresina Piauí.

DADOS DO IMÓVEL: Imóvel localizado na Rua Hugo Napoleão, nº 279 bairro Mundocas, cidade de Lagoa Alegre-PI.

Pelo presente contrato para aluguel de um imóvel, que entre si celebram LOCADOR E LOCATÁRIO, regem as cláusulas a seguir expostas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – O objeto do presente contrato é a locação pela Câmara Municipal de Lagoa Alegre do imóvel localizado na Rua Hugo Napoleão, nº 279 bairro Mundocas, cidade de Lagoa Alegre-PI que ficará a disposição do **LOCATÁRIO** para utilizar da forma que lhe for conveniente de acordo com as necessidades da Câmara Municipal de Lagoa Alegre, dentre as quais depósito e sala para utilização dos vereadores.

CLÁUSULA SEGUNDA – O valor da locação será de R\$ 600,00 (seiscentos reais) mensais.

CLAUSULA TERCEIRA – O valor ajustado não sofrerá qualquer tipo de reajuste pelo prazo de 12 (doze) meses, no caso de prorrogação, o reajuste deverá obedecer aos índices legais.

CLAUSULA QUARTA – O Locatário se responsabilizará pelas despesas referentes ao uso do imóvel.

Avenida Orestes Borges nº 54, Praça Raul da Silva Costa C.G.C 41.284.894/0001-76 - E-mail: camaramunla@gmail.com



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

CLÁUSULA QUINTA – é de responsabilidade do Locatário, na entrega das chaves, devolver o imóvel no mesmo estado em que recebeu, em relação à conservação e higiene.

CLÁUSULA SEXTA – O presente contrato poderá ser rescindido pelas partes, a qualquer tempo, sem qualquer ônus, desde que notifique a outra de sua intenção por escrito, com antecedência de 30 (trinta) dias, ou unilateralmente pela Câmara Municipal, conforme estabelece a Lei 8.666/93.

CLÁUSULA SÉTIMA– As partes acordam que este contrato entra em vigor na data de sua assinatura, tendo vigência até 31/12/2017.

CLAUSULA OITAVA – As partes elegem o foro da Comarca de União para dirimir eventuais dúvidas ou controvérsias oriundas do presente instrumento.

E por estarem assim, justas e contratadas, assinam as partes o presente instrumento, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas.

Lagoa Alegre, 04 de Agosto de 2017.

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI

Raimundo Borges da Paz
Raimundo Borges da Paz

CPF: 397.128.423-04
Presidente

Raimundo Borges da Paz
Presidente

Câmara Municipal de Lagoa Alegre
LOCATARIO

Miguel Braga da Paz
Miguel Braga da Paz

MIGUEL BRAGA DA PAZ.
LOCADOR

Testemunhas:

Edmar Pereira da Silva F.
Edmar Pereira da Silva F.

RG – 4.334.265

CPF-082.815.653-06

Francisca das Chagas B. de Araújo
Francisca das Chagas B. de Araújo

RG – 3.251.764

CPF- 069.959.733-29

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

NOTA DE EMPENHO N° 060.001
Data do Empenho.: 01/03/2018
Código de acesso: 000038

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

Tipo Empenho.: GLOBAL

Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sld Anterior: 70.720,00 | Vlr Empenho: 3.600,00 | Sld Atual: 67.120,00

Por Extenso: #(TRÊS MIL E SEISCENTOS REAIS////////////////////////////////////)
////////////////////////////////////) **

Nome Credor: 000055-MIQUEL BRAGA DA PAZ

Endereço : QD E 20 CASA 08

Cidade: UNIAO

Documentos.: CPF: 180.880.663-87

Banco.....: 001, Agência.: 00044-2, Conta.: 00510010656-1

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	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 N°09/2017 E ADITIVO.				
Total da Despesa:					3.600,00

LAGOA ALEGRE, 01 de Março 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: 000077
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 -

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: 01 / 03 / 2018

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 22 / 03 / 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...: 3.000,00

Doc. Caixa: 000077
Cta Plano.: 11111.02.01.016.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE
Cheque/Doc: CCR:000
Agência...: -
Conta.....: . . . -

Descontos Realizados:

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

Em: 22 / 03 / 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, 22 de Março de 2018

MIQUEL BRAGA DA PAZ
CPF/CNPJ: 180.880.663-87



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

INTERESSADO(S):

ANTONIO DAS NEVES PERITOS ASSOCIADOS

PROCESSO N°: 055/2018

PROCEDÊNCIA:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI.

ENTRADA: 01/03/2018

AUTUAÇÃO: 02/03/2018

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

RESPONSÁVEL:

02/03/2018
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI

José de Andrade Miranda
CPF: 049.265.583-94
Tesoureiro

30002018

 Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00000479							
	Data e Hora de Emissão 01/03/2018 12:09:32							
	Código de Verificação c434c5b4							
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: ANTONIO DAS NEVES PERITOS ASSOCIADOS CPF/CNPJ: 16.983.346/0001-97 Inscrição Municipal : 450551-4 Endereço: RUA MATO GROSSO, Nº191 - BAIRRO FREI SERAFIM - CEP:64001-615 Município: TERESINA UF: PI								
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: LAGOA ALEGRE CAMARA MUNICIPAL CPF/CNPJ: 41.284.894/0001-76 Endereço: PRACA RAUL DA SILVA COSTA, NºS/N - BAIRRO CENTRO - CEP:64138-000 Município: LAGOA ALEGRE UF: PI E-mail:								
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: REFERENTE A 2ª DE 12 PARCELA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS CONFORME CONTRATO Nº 0022017 E ADITIVO								
Tributável SIM	Item SERVIÇOS CONTÁBEIS	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">1</td> <td align="center">3000,00</td> <td align="center">3.000,00</td> </tr> </tbody> </table>	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	1	3000,00	3.000,00
Qtde	Unitário R\$	Total R\$						
1	3000,00	3.000,00						
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,6500%): R\$ 19,50</td> <td>COFINS (3,0000%): R\$ 90,00</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (1,5000%): R\$ 45,00</td> <td>CSLL (1,0000%): R\$ 30,00</td> </tr> </table>			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	
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 01/03/2018 com a Guia 980553								
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 3.000,00	Alíquota: 3,00% Valor do ISS: R\$ 90,00						
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 03/2018 Tributação: TRIBUTÁVEL Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI Incidência: TERESINA/PI Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/04/2018 Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAE: 692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE Serviço: 1718 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares. IMPOSTO PAGO, NÃO RETER O CREDENCIAMENTO PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA								

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/04/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.16.45
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 CORRENTE

REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4612-4 - JOSE DE FREITAS

CONTA: 91-7

FAVORECIDO: ANTONIO DAS NEVES PERITOS ASSOCIADO

CPF/CNPJ: 16.983.346/0001-97

VALOR: R\$ 2.815,50

DEBITO EM: 02/03/2018

DOCUMENTO: 030201

AUTENTICACAO SISBB: E.71B.9FD.755.EE2.71B

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: 000078
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 / 03 / 2018

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 02 / 03 / 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...: 21.000,00

Doc. Caixa: 000078

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:

IRRF, 001-Recurs: 45,00

RESTITUIÇÃO, 001: 139,50

: 0,00

: 0,00

: 0,00

: 0,00

: 0,00

: 0,00

: 0,00

Líquido a Pagar.: 2.815,50

Em: 02 / 03 / 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 Março 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: 081/2018

ANTONIO DAS NEVES PERITOS ASSOCIADOS

PROCEDÊNCIA:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI.

ENTRADA: 22/03/2018

AUTUAÇÃO: 22/03/2018

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

RESPONSÁVEL:

22/03/2018
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI

José de Andrade Miranda
CPF: 049.265.583-94
Tesoureiro

30002

Só em 10/7

OK



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

Número da Nota
00000487
Data e Hora de Emissão
22/03/2018 09:33:36
Código de Verificação
cd48258d

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

UF: **PI**

E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

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

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

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

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

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

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

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.000,00

Nota Fiscal Paga em 22/03/2018 com a Guia 989586

Valor Total das Deduções:

R\$ 0,00

Base de Cálculo:

R\$ 3.000,00

Alíquota:

3,00%

Valor do ISS:

R\$ 90,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 03/2018

Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI

Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFS-e: 10/04/2018

CNAE: 692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE

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

Tributação: TRIBUTÁVEL

Incidência: TERESINA/PI

Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

IMPOSTO PAGO, NÃO RETER

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

ORDEM DE LIQUIDAÇÃO

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

Nº Liquidação: 000061
Nº Empenho...: 000014/030.002
Data Empenho.: 30/01/2018

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

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

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

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

S\$ Liquida Conta VPD: 33221.01. . . Valor Liquidado: 3.000,00

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

Em: 01 / 03 / 2018

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 01 / 03 / 2018



RAIMUNDO BORGES DA PAZ
PRESIDENTE DA CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE

Informações do Empenho:

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

Saldo a Pagar...: 24.000,00

Doc. Caixa: 000061
Cta Plano.: -
Cheque/Doc:
Agência...: -
Conta.....:-

Descontos Realizados:

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

Em: 01 / 03 / 2018



JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

INTERESSADO(S): SIMPLES INFORMÁTICA E CONSULTORIA LTDA	PROCESSO Nº: 084/2018
PROCEDÊNCIA: CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI.	
ENTRADA 02/04/2018	AUTUAÇÃO: 02/04/2018
ASSUNTO: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUNTENÇÃO DE: FOLHA DE PAGAMENTO, WEB PORTAIS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2018, NO VALOR DE 650,00.	
RESPONSÁVEL:	

du

FALTA N.F. MARÇO

nota de março

N. Abreu

 Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00009794											
	Data e Hora de Emissão 02/04/2018 14:24:33											
	Código de Verificação 06dcfebe											
 Nome/Razão Social: SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA CPF/CNPJ: 11.291.619/0001-19 Endereço: RUA VINTE E QUATRO DE JANEIRO, Nº1067 - BAIRRO N S DAS GRACAS - CEP:64018-650 Município: TERESINA	PRESTADOR DE SERVIÇOS Inscrição Municipal : 437672-2 UF: PI											
	TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: MUNICIPIO DE LAGOA ALEGRE - CAMARA MUNICIPAL CPF/CNPJ: 41.284.894/0001-76 Endereço: RUA ORESTE BORGES, NºSN - BAIRRO CENTRO - CEP:64000-000 Município: LAGOA ALEGRE UF: PI E-mail: camaramunla@gmail.com											
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: SUPORTE E MANUTENÇÃO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SFP SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA - SCP WEB PORTAIS DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL 3 2222-5 CONTA 18876-X												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2018</td> <td align="center">1</td> <td align="right">650,00</td> <td align="right">650,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$		REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2018	1	650,00	650,00		
Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$								
	REFERENTE AO MES DE MARÇO 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: 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												

CONTRATO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE DE SISTEMAS DE DIREITO DE USO DO SOFTWARE

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE LAGOA ALEGRE - CÂMARA MUNICIPAL, situada à Av. Orestes Borges nº 54, bairro Centro, CEP: 64.138.000, Lagoa Alegre, Piauí, CNPJ nº 41.284.894/0001-76, aqui representada pelo Sr RAIMUNDO BORGES DA PAZ portador do CPF nº 397.128.423-04

CONTRATADO: SIMPLES INFORMÁTICA E CONSULTORIA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 11.291.619/0001-19, com sede à Rua das 24 de Janeiro, nº 1067, Bairro Vermelha, Teresina-PI, neste ato representada pela Sra. **MARA RUTH PEREIRA COSTA MONTEIRO**, brasileira, natural de Teresina, Estado do Piauí, casada com regime de comunhão parcial de bens, empresária, Portadora da Cédula de Identidade nº 1.421.884 SSP-PI e inscrita no CPF sob o nº 733.156.213-49, residente e domiciliado na Rua 31 de Março, 2625, Planalto Ininga, na Cidade de Teresina, Estado do Piauí, CEP: 64049-700, tem entre os mesmos, de maneira justa e acordada, o presente:

CONTRATO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PRAZO DETERMINADO, ficando desde já aceito, pelas cláusulas abaixo descritas.

CLÁUSULA 1ª - DO OBJETO

O presente instrumento tem como objeto a manutenção e suporte por prazo determinado, oneroso, intransferível e não exclusivo em **SISTEMA GESTÃO DE PESSOAS FOLHA DE PAGAMENTO E WEB PORTAL - INSTITUCIONAL E DA TRANSPARÊNCIA**; todos eles MULTIUSUÁRIO, de propriedade do CONTRATADO para desempenho das atividades de planejamento e gestão da **CONTRATANTE**, bem como a prestação de serviços descritos nos moldes da Cláusula 4ª e Parágrafos.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Entenda-se por sistema MULTIUSUÁRIO o direito de utilizar o Software contratado por mais de 01 (um) terminal desde que pertencente à mesma empresa **CONTRATANTE** e vinculado diretamente ao mesmo servidor de dados.

PARÁGRAFO SEGUNDO: O objeto do presente instrumento com sua respectiva versão, será requerido *on-line*, via acesso remoto e após o envio do contrato já assinado será entregue o software com todos os programas executáveis (códigos binário) e realizadas quaisquer diligências "in loco" no tocante a instalação ou treinamento, desde que previstas no contrato.

PARÁGRAFO TERCEIRO: Todas as características estruturais e funcionais com as especificações quanto à versão e potencialidades do software contratado, bem como as configurações mínimas de hardware e sistema operacional necessárias ao apropriado funcionamento do software, estarão devidamente especificadas na proposta que por sua vez faz parte integrante do presente contrato, estando a ele devidamente agrupado.

É INDISPENSÁVEL que o terminal onde o sistema será instalado tenha acesso à internet para o funcionamento, pois sem o acesso o sistema não se autenticará ao inicializar-se.

PARÁGRAFO QUARTO: Para fins deste instrumento constitui versão, o conjunto de características estruturais e funcionais do software em determinado estágio. A partir da versão ora contratada, poderá o software vir a ter novas versões, resultantes de modificações em suas atuais características, por razões técnicas de compatibilização com a evolução de seus recursos e plataformas de geração e operação, e principalmente, objetivando a sua própria evolução tecnológica.

PARÁGRAFO QUINTO: Fica estabelecido que as futuras versões, caso sejam de interesse do **CONTRATANTE**, serão efetuadas automaticamente durante o período de vigência da licença do software relacionado.

CLÁUSULA 2ª - DO PREÇO, FORMA DE PAGAMENTO E EMISSÃO DA NOTA FISCAL CORRESPONDENTE.

O valor global do contrato descrito no objeto e anexos deste é de **R\$ 7.800,00 (sete mil e oitocentos reais)** O **CONTRATANTE** pagará ao **CONTRATADO** pelo suporte e manutenção das instalações, através de débito autorizado a ser emitido pelo **CONTRATADO**.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Obriga-se o **CONTRATANTE** a pagar o valor global em **12 (doze) parcelas mensais**, iguais e consecutivas no valor de **R\$ 650,00 (seiscientos e cinquenta reais)**, sempre no dia 20 de cada mês.

12

PARÁGRAFO SEGUNDO: O pagamento descrito no parágrafo anterior será realizado até o vencimento escolhido de cada mês vincendo, através de débito autorizado em favor da **conta corrente de nº18.876-X da agência 2222-5 do Banco do Brasil**, a ser lançado em gerenciador eletrônico do banco pelo **CONTRATADO** e devidamente informado ao **CONTRATANTE**, com antecedência no mínimo de 05 (cinco) dias da data do respectivo vencimento.

PARÁGRAFO TERCEIRO: As notas fiscais serão enviadas à **CONTRATANTE** através do e-mail fornecido no ato do cadastro, apenas em versão eletrônica (NFS-e), emitidas pelo software do órgão competente do domicílio da **CONTRATADA**.

PARÁGRAFO QUARTO: Os valores descritos no parágrafo Primeiro desta Cláusula que não forem tempestivamente pagos, ficarão sujeitos à correção monetária de acordo com a variação do IGP-M/FGV, contados a partir da data do vencimento até a data do efetivo pagamento, bem como multa de 2% (dois por cento) sobre o montante atualizado, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês pró-rata.

PARÁGRAFO QUINTO: O não pagamento das mensalidades em suas datas próprias acarretará, após o 3º dia útil do vencimento, o bloqueio / suspensão imediato dos serviços prestados pelo **CONTRATADO**, no que concerne ao suporte e manutenção do(s) software(s) objeto(s) do presente instrumento, bem como os demais serviços por ele habitualmente prestados ao **CONTRATANTE**.

PARÁGRAFO SEXTO: Caso o sistema venha a ser bloqueado pelo atraso no pagamento da mensalidade, a Simples Informática e Consultoria Ltda tem um prazo de até 48 horas, após a comprovação de pagamento por parte da **CONTRATANTE**, para efetivar a liberação do mesmo, sendo que a liberação pode ser feita a qualquer momento neste período, por meio eletrônico no site da **CONTRATADO**.

CLÁUSULA 3ª - DO PRAZO E RESCISÃO

O presente instrumento vigorará pelo **prazo de 12 (doze) meses** a contar da data de assinatura de assinatura deste contrato por ambas as partes, sendo renovado mediante requerimento feito à **CONTRATANTE** com antecedência mínima de 30 dias da data prevista para o término do contrato.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Caso o **CONTRATANTE**, deseje rescindir o presente instrumento, antes de findar o prazo mínimo descrito no *caput* da presente cláusula, pagará à **CONTRATADA** a título de multa, o equivalente a 03 (três) mensalidades de acordo com os valores descritos no parágrafo primeiro da cláusula 2ª;

PARÁGRAFO SEGUNDO: O presente instrumento poderá ainda ser rescindido de pleno direito nas seguintes hipóteses:

- a) Se qualquer das partes, sem prévia e expressa autorização da outra, ceder, transferir ou caucionar a terceiros, no todo ou em parte, os direitos e obrigações derivados deste instrumento;
- b) Por descumprimento de qualquer das partes das obrigações, condições descritas nas cláusulas deste instrumento;
- c) Por solicitação do **CONTRATANTE**, sem custas ou multas, desde que esteja em dia com as mensalidades previstas na cláusula 2ª, Parágrafo Primeiro, após ter utilizado o software por um período mínimo de 12 (doze) meses;
- d) Decretação de recuperação judicial, falência ou dissolução de uma das partes;
- e) No caso do não pagamento por parte do **CONTRATANTE** de 02 (duas) mensalidades, consecutivas ou não;

CLÁUSULA 4ª - DOS SERVIÇOS E DA MANUTENÇÃO

O **CONTRATADO** prestará manutenção e suporte, por sua iniciativa, quando se fizer necessário, e por solicitação do **CONTRATANTE**, neste caso no período agendado, conforme a natureza e a complexidade do serviço relatado.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: O sistema será fornecido por meio eletrônico, sem mídias, para garantir que o **CONTRATANTE** tenha sempre a versão mais atualizada do sistema.



PARÁGRAFO SEGUNDO: O **CONTRATADO** é responsável pela manutenção dos sistemas, excluindo dessa responsabilidade a configuração de outros equipamentos e outros serviços, tais como mikrotik, access points, servidores de proxy, servidores de DNS, servidores web, servidores FTP, anti-virus e etc.

PARÁGRAFO TERCEIRO: Os serviços serão realizados por profissionais habilitados, sempre *on-line*, pela internet e por telefone, para manter a agilidade e baixo custo ao **CONTRATANTE**.

PARÁGRAFO QUARTO: O **CONTRATANTE** reconhece como direito do **CONTRATADO** a realização quaisquer alterações ou ampliações do software original, sem aviso prévio, automaticamente durante o período de vigência da licença do software relacionado.

PARÁGRAFO QUINTO: Nos termos do parágrafo anterior, compreende-se alteração ou ampliação de software o projeto de desenvolvimento de novos módulos/rotinas inexistentes na versão atual do sistema SIMPLES INFORMÁTICA.

PARÁGRAFO SEXTO: Caso seja necessária a reinstalação do sistema no servidor do **CONTRATANTE**, por qualquer que seja o motivo, o processo terá o custo de 01 (uma) mensalidade negociada no ato da instalação, a ser quitada antes do agendamento, independente do valor mensal que o **CONTRATANTE** já tenha se comprometido a pagar.

PARÁGRAFO SÉTIMO: O **CONTRATADO** poderá analisar pedidos de implementações e adaptações dos sistemas solicitados pelo **CONTRATANTE**, mas, contudo, somente os implementará caso realmente necessários, a expensas do **CONTRATANTE** e após ter decorrido período mínimo de 04 (quatro) meses de efetiva vigência contratual.

PARÁGRAFO OITAVO: O **CONTRATADO** dará manutenção apenas no que se refere ao **SISTEMA GESTÃO DE PESSOAS FOLHA DE PAGAMENTO E WEB PORTAL - INSTITUCIONAL E DA TRANSPARÊNCIA**; ficando excluídos de tais manutenções o suporte e assistência na configuração de equipamentos tais como roteadores, access points, servidores Linux.

PARÁGRAFO NONO: Para o fim de realização da manutenção descrita no *caput* do presente artigo, correrão por conta do **CONTRATANTE** todos os custos e despesas eventualmente suportadas pelo **CONTRATADO** e seus prepostos, tais como transporte, viagem, alimentação e estadia.

PARÁGRAFO DÉCIMO: Caso o **CONTRATADO** venha a arcar com quaisquer dos custos e despesas descritos no parágrafo anterior, o **CONTRATANTE** obriga-se a reembolsar imediatamente o **CONTRATADO**, dos valores por ele despendidos, mediante apresentação dos respectivos comprovantes de despesas correspondentes;

CLÁUSULA 5ª - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

O **CONTRATADO** mediante contraprestação mensal obriga-se a:

- a) Realizar a instalação / implantação do Software, objeto do presente instrumento, no(s) servidor(es) do **CONTRATANTE**;
- b) Realizar o treinamento dos indivíduos / usuários indicados pelo **CONTRATANTE** que irão utilizar o Software, mediante prévia solicitação com antecedência de 10 (dez) dias;
- c) Promover a reciclagem dos indivíduos / usuários, na hipótese do **CONTRATANTE** adquirir versões mais atualizadas do software;
- d) Promover as devidas correções no que concerne às falhas e/ou impropriedades do software, bem como atualizar o mesmo, por razão de erro não detectado anteriormente;
- e) Fornecer suporte técnico ao **CONTRATANTE**, ou qualquer outro atendimento ou consulta, referente ao software, de segunda-feira à sexta-feira, das 08h00min às 12h00min e das 14h00min às 18h00min (horário do Estado do Piauí);
- f) Não divulgar, transferir, fornecer ou ceder, a qualquer título, quaisquer dados ou informações do **CONTRATANTE** e de seus clientes, contidos no banco de dados e/ou obtidos por força do presente instrumento;

Heitor

R

CLÁUSULA 6ª - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

O **CONTRATANTE** obriga-se a:

- a) Remunerar o **CONTRATADO**, nos termos descritos na cláusula 2ª e parágrafos;
- b) Utilizar o sistema contratado de acordo com suas finalidades e exigências técnicas;
- c) Disponibilizar o meio adequado para a implantação e utilização do (s) *software* (s), tais como: *hardware*, rede, pessoas capacitadas, entre outros;
- d) Responsabilizar-se legalmente pelos dados, informações e relatórios armazenados ou emitidos no sistema contratado, cabendo ainda à equipe técnica do **CONTRATANTE** a verificação acerca da correta alimentação de dados junto ao sistema e da correção de seus relatórios;
- e) Arcar com os prejuízos advindos da danificação permanente e irreparável de banco de dados quando estes advierem por sua própria responsabilidade (não efetuação de backups, danos físicos em unidades de armazenamento, vírus);
- f) Expor todas as informações indispensáveis e atinentes à assistência prestada pelo **CONTRATADO** para que este possa vir a solucionar correções no *software* contratado, caso seja necessário;
- g) Responsabilizar-se por qualquer infração legal, nos âmbitos civil, penal, autoral e todos os demais, que, eventualmente, venha a ser cometida com a utilização do *software* contratado;

PARÁGRAFO PRIMEIRO: É vedado ainda ao **CONTRATANTE**, sem prévia e escrita autorização do **CONTRATADO**:

- a) Divulgar, revelar ou disponibilizar o *software*, objeto do presente instrumento, a qualquer terceiro, salvo de acordo com o expressamente previsto neste contrato;
- b) Utilizar, vender, distribuir, sublicenciar, alugar, arrendar, emprestar, dar, dispor, ceder ou de qualquer forma transferir total ou parcialmente o *software* objeto deste contrato e/ou quaisquer direitos a ele relativos salvo se e de acordo com o expressamente previsto neste instrumento;
- c) Copiar, adaptar, aprimorar, alterar, corrigir, traduzir, atualizar, desenvolver novas versões ou elaborar obras derivadas do *software*, objeto deste contrato, ou ainda de qualquer de suas partes e componentes salvo se e de acordo com o expressamente previsto neste contrato;
- d) Desmontar, descompilar, fazer engenharia reversa do *software*, ou por intermédio de qualquer outra forma, obter, acessar ou tentar obter ou acessar o código-fonte do *software* e/ou qualquer dado ou informação confidencial relativa ao *software*, objeto do presente contrato;
- e) Remover os avisos de direitos autorais ou quaisquer outros avisos de direitos de propriedade contidos no *software*, objeto do presente instrumento;

PARÁGRAFO SEGUNDO: A ocorrência de tais hipóteses previstas acima acarretará a aplicação de multa, equivalente a 10 (dez) vezes o valor do presente instrumento, sem prejuízo das perdas e danos e do direito do **CONTRATADO** de rescindir o presente contrato imediatamente.

PARÁGRAFO TERCEIRO: A transferência pelo **CONTRATANTE** a terceiros, a qualquer título, da posse ou propriedade de qualquer equipamento no qual esteja instalado o *software*, objeto do presente, não implicará cessão ou transferência da licença de uso conferida ao mesmo;

PARÁGRAFO QUARTO: Na hipótese do **CONTRATANTE**, pretender transferir a terceiros qualquer equipamento no qual esteja instalado o *software*, deverá obrigatoriamente comunicar tal fato prévia e expressamente ao **CONTRATADO**, ficando a transferência da licença de uso do *software* sujeita a celebração entre o **CONTRATADO** e o terceiro-adquirente de um novo contrato de licença de uso, bem como ao pagamento dos valores que venham a ser ajustados entre estes;

CLÁUSULA 7ª - DA PROPRIEDADE INTELECTUAL, CONFIDENCIALIDADE E EXCLUSIVIDADE DE EXPLORAÇÃO PUBLICITÁRIA.



Todos os direitos e propriedade intelectual no tocante ao software, objeto do presente contrato, são e permanecerão na propriedade exclusiva do **CONTRATADO**.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Inclui-se na determinação do *caput* da presente cláusula, quaisquer aprimoramentos, correções, traduções, alterações, novas versões ou obras derivadas, realizadas pelo **CONTRATADO**, isoladamente ou em conjunto com o **CONTRATANTE** ou ainda qualquer terceiro.

PARÁGRAFO SEGUNDO: O Software, objeto do presente contrato é de titularidade e propriedade do **CONTRATADO**, de forma que os direitos autorais e outros direitos de propriedade intelectual relativos ao mesmo são iguais aos conferidos às obras literárias nos moldes da legislação de direitos autorais vigentes no país, conforme expressa determinação do Artigo 2º e Parágrafos da Lei 9.609/98.

PARÁGRAFO TERCEIRO: O **CONTRATANTE** obriga-se a guardar e a manter o sigilo e a confidencialidade de todas as informações e/ou dados de natureza confidencial, que lhe seja divulgado pelo **CONTRATADO** ou aos quais venha a ter acesso sob e em função deste contrato.

PARÁGRAFO QUARTO: O **CONTRATANTE** obriga-se ainda a utilizar informações referentes ao objeto deste contrato, apenas e tão somente o estritamente necessário para o desempenho de suas atividades, adotando ainda todas as precauções necessárias para evitar que tais dados/informações sejam utilizadas, reproduzidas, publicadas ou divulgadas sem expressa autorização por escrito do **CONTRATADO**.

PARÁGRAFO QUINTO: Em caso de término e/ou rescisão do presente instrumento, seja por qual motivo for, o **CONTRATANTE**, deverá imediatamente interromper o uso do software e devolver ao **CONTRATADO** todos os materiais e meios físicos que constituam e/ou incorporem a propriedade intelectual deste, ou ainda, inutilizá-las, a exclusivo critério do **CONTRATADO**.

PARÁGRAFO SEXTO: Cabe ao **CONTRATADO**, de maneira exclusiva e sem necessidade de autorização ou requerimento ao **CONTRATANTE**, à exploração de quaisquer espaços publicitários nos sítios que hospedam os sistemas on-line de plataforma web para acessos de usuários externos tais como PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PÚBLICA, PORTAL DA PREFEITURA, CONTRACHEQUE ON-LINE E PROTOCOLO.

PARÁGRAFO SÉTIMO: Todas as obrigações contidas nesta cláusula permanecerão em vigor, não só durante a vigência do presente instrumento, como também por um período de 05 (cinco) anos contados da data de seu término.

CLÁUSULA 8ª - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Caso o **CONTRATADO**, por qualquer motivo, deixe de atuar na área de informática, ou de prestar os serviços relativos ao software em questão, serão indicados novos representantes para que possam continuar o suporte, assegurando ao **CONTRATANTE** a continuidade na prestação de serviços técnicos relativos ao adequado funcionamento/manutenção do programa, consideradas as suas especificações, durante o prazo de validade técnica da respectiva versão contratada, nos moldes do artigo 8º da Lei 9.609/98.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: O **CONTRATANTE** concorda que o **CONTRATADO** pode coletar e usar informações técnicas que sejam fornecidas como parte dos serviços de suporte ou outros, relacionados ao objeto do presente instrumento. Frisando que poderá usar essas informações somente para aprimorar seus produtos ou para fornecer serviços personalizados ou tecnologias, e não poderá divulgar essas informações de modo que possam identificá-lo pessoalmente.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Eventuais omissões ou meras tolerâncias das partes no exigir o estrito e pleno cumprimento dos termos e condições deste contrato ou de prerrogativas decorrentes dele ou de lei, não constituirão novação ou renúncia, nem afetarão o exercício de quaisquer direitos, que poderão ser plena e integralmente exercidos, a qualquer tempo.

PARÁGRAFO TERCEIRO: Nenhuma das partes será responsável por qualquer atraso ou falha no cumprimento de suas obrigações descritas no presente instrumento, caso tal atraso ou falha seja resultante de fatos alheios à vontade das partes, ou de seu controle razoável, incluindo casos fortuitos e/ou eventos de força maior.

PARÁGRAFO QUARTO: Fica terminantemente proibido ao **CONTRATANTE**, realizar a contratação de qualquer empregado/parceiro do **CONTRATADO**, que esteja ou tenha se envolvido na prestação de serviços ou cumprimento de qualquer obrigação estabelecida neste instrumento, seja durante a vigência do presente e por um período de 03 (três) anos contados do seu término/rescisão.

Headsay

12

PARÁGRAFO QUINTO: Qualquer prejuízo que o **CONTRATANTE**, vier a experimentar, pelo uso inadequado e ou cadastramento incorreto de dados bancários (boletos) não será de responsabilidade do **CONTRATADO**.

PARÁGRAFO SEXTO: O **CONTRATADO** não estará obrigado a efetuar qualquer ressarcimento financeiro que venha ser solicitado pelo **CONTRATANTE**, posto ser de conhecimento das partes que os valores pagos se referem a serviços já realizados pelo **CONTRATADO** em função da manutenção periódica do software.

PARÁGRAFO SÉTIMO: A responsabilidade do **CONTRATADO** por quaisquer eventuais prejuízos ou danos, de qualquer natureza, comprovadamente resultantes da concessão da licença e prestação dos serviços, de acordo com este contrato, não excederá o preço de implantação estabelecido na cláusula 2ª deste.

CLÁUSULA 9ª: O **CONTRATADO**, não terá qualquer responsabilidade perante o **CONTRATANTE** e/ou terceiros, no tocante a qualquer ação que resulte de:

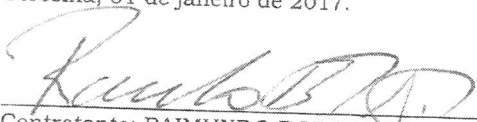
- a) Qualquer violação pelo **CONTRATANTE** de suas obrigações descritas neste contrato;
- b) Mau uso do software, caracterizado pelo uso em desacordo com as especificações técnicas aplicáveis;
- c) Qualquer alteração, modificação ou ajuste do objeto do presente contrato executado, por terceiro que não autorizado por escrito pelo **CONTRATADO**;
- d) Combinação, conexão, operação ou uso de qualquer componente do software com equipamento ou documentação não fornecido pelo **CONTRATADO**;

CLÁUSULA 10ª: A presente avença não poderá, sob nenhum aspecto, ser interpretada como uma associação ou um ato de sociedade entre as partes, para todo e qualquer fim de direito.

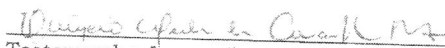
CLÁUSULA 11ª: O presente instrumento encontra-se registrado no Cartório de Registro de Títulos e documentos, livro _____, fls. _____, Comarca de Teresina-PI.

CLÁUSULA 12ª: As partes elegem o foro da Comarca de Teresina-PI como o competente para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias advindas do presente contrato, em preferência a qualquer outro, por mais privilegiado que seja ou venha a ser.

Teresina, 31 de janeiro de 2017.


Contratante: RAIMUNDO BORGES DA PAZ
CPF: 397.128.423-04


Contratado: Simples Informática e Consultoria Ltda.
CNPJ: 11.291.619/0001-19


Testemunha 1: 808.803-87


Testemunha 2:

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

NOTA DE EMPENHO N° 060.002
Data do Empenho.: 01/03/2018
Código de acesso: 000039

Fundo (Gestão).....: 1 -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Secretaria/Setor....: 01.01. -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Função de Governo...: 01 -LEGISLATIVA
Sub-Função Governo...: 031 -ACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade...: 2.002 -SERVIÇOS DE CONSULTORIA
Elemento de Despesa.: 3.3.90.35-SERVIÇOS DE CONSULTORIA
Sub-Elemento Despesa: 03 -DEMAIS CONSULTORIAS TECNICAS
Código TFR (Recurso): 001 -REPASSE DUODECIMO
Fonte de Recurso.....: 001 -Recursos Ordinários
Aplicação de Recurso: 100 -Geral

Tipo Empenho.: GLOBAL

Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sld Anterior: 3.000,00 | Vlr Empenho: 2.600,00 | Sld Atual: 400,00

Por Extenso: #(DOIS MIL E SEISCENTOS REAIS////////////////////////////////////)
(////////////////////////////////////) **

Nome Credor: 000004-SIMPLES INFORMATIVA E CONSULTORIA LTDA
Endereço : 24 DE JANEIRO Cidade: TERESINA
Documentos.: CPF: 11.291.619/0001-19
Banco.....: 001, Agência.: 02222-5, Conta.: 00000018876-X

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHO SERVICOS TECNICOS NA MANUTENCAO E SUPORTE EM SISTEMA GESTAO CONTABIL E DE PESSOAL FOLHA PAGAMENTO E WEB PORTAL, CONFORME CONTRATO N°01/2018.				
Total da Despesa:					2.600,00

LAGOA ALEGRE, 01 de Março 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(S): BANCO DO BRASIL

PROCESSO N°: 080/2018

PROCEDÊNCIA: CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

ENTRADA: 01/03/2018

AUTUAÇÃO: 28/03/2018

ASSUNTO: REFERENTE AS TAXAS DE MANUTENÇÃO DO BANCO DO BRASIL DA CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2018, NO VALOR DE R\$ 97,00.

RESPONSÁVEL:

28/03/2018
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI

José de Andrade Miranda
CPF: 049.265.583-94
Tesoureiro

019.003 OR



Cliente - Conta atual

Agência 16211-6 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
Conta corrente 03/2018
Período do extrato

Langamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2018	01/03/2018	0000	00000000	Saldo Anterior		4.584,08 C	
01/03/2018	01/03/2018	0243	99015 470	Transferência enviada	552 222 000 005 599	400,00 D	
01/03/2018	01/03/2018	0000	13105 393	TED Transf Eler Dispositiv	30 401	225,00 D	
01/03/2018	01/03/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	880 601 200 107 102	9 70 D 43 949 33 C	
02/03/2018	02/03/2018	0000	13105 393	TED Transf Eler Dispositiv	30 201	2 815 50 D	
02/03/2018	02/03/2018	0000	13105 393	TED Transf Eler Dispositiv	30 202	300,00 D	
02/03/2018	02/03/2018	0000	13105 375	Impostos	30 203	139 50 D	
02/03/2018	02/03/2018	0000	13105 375	Impostos	30 204	45 00 D	
02/03/2018	02/03/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	850 611 200 126 293	9 70 D 629 98 C	
07/03/2018	07/03/2018	0243	99015 470	Transferência enviada	550 243 000 023 354	345,00 D	284,98 C
14/03/2018	14/03/2018	0000	13105 362	Pagamento conta luz	31 401	18,91 D	
14/03/2018	14/03/2018	0000	13105 362	Pagamento conta luz	31 402	147,64 D	118 43 C
21/03/2018	21/03/2018	0243	99015 470	Transferência recebida	550 243 000 016 046 28 000 000 C		
21/03/2018	21/03/2018	0243	99015 470	Transferência recebida	550 243 000 021 807 10 000 000 C		
22/03/2018	22/03/2018	0243	99015 120	Transferido para Poupança	550 044 510 010 656	600,00 D	
22/03/2018	22/03/2018	0243	99015 470	Transferência enviada	550 243 000 005 109	2 386,00 D	
22/03/2018	22/03/2018	0243	99015 470	Transferência enviada	550 243 000 008 194	203,13 D	
22/03/2018	22/03/2018	0243	99015 470	Transferência enviada	550 243 000 012 722	3 322,80 D	
22/03/2018	22/03/2018	0243	99015 470	Transferência enviada	550 243 000 024 492	2 386,00 D	
22/03/2018	22/03/2018	0243	99015 470	Transferência enviada	550 243 000 025 993	1 239,52 D	
22/03/2018	22/03/2018	0243	99015 470	Transferência enviada	550 243 000 025 994	1 552,98 D	
22/03/2018	22/03/2018	0243	99015 470	Transferência enviada	550 243 000 026 019	2 366,00 D	
22/03/2018	22/03/2018	0243	99015 470	Transferência enviada	551 637 000 052 311	2 600,00 D	

0243	99015 470	Transferência enviada	552 222 000 008 380	2 386 09 D
0243	99015 470	Transferência enviada	552 222 000 024 715	222 25 D
0243	99015 470	Transferência enviada	553 219 000 046 565	360 00 D
0000	13105 393	TED Transf Eler Dispositiv	32 201	2 338 49 D
0000	13105 393	TED Transf Eler Dispositiv	32 202	2 360 60 D
0000	13105 393	TED Transf Eler Dispositiv	32 203	982 14 D
0000	13105 393	TED Transf Eler Dispositiv	32 204	939 82 D
0000	13105 361	Pgio conta água	32 205	29 41 D
0000	13105 361	Pgio conta água	32 206	28 51 D
0000	13105 393	TED Transf Eler Dispositiv	32 207	357 62 D
0000	13105 393	TED Transf Eler Dispositiv	32 208	300 09 D
0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	870 810 900 007 861	9 70 D
0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	870 810 900 007 862	9 70 D
0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	870 810 900 007 863	9 70 D
0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	870 810 900 007 864	9 70 D
0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	870 810 900 007 865	9 70 D
0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	870 810 900 007 866	9 70 D
0243	99015 470	Transferência enviada	552 222 000 005 599	394 02 D
0000	13105 375	Impostos	32 301	8 134 76 D
0000	13105 393	TED Transf Eler Dispositiv	32 601	220 09 D
0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	850 850 900 010 129	9 70 D 37 39 C
0000	14105 874	Transferência Agendada	24 300 000 016 046	9 600 00 C
0000	00000 999	S A L D O		9 697 39 C

Transação efetuada com sucesso por JB570880 JOSE DE ANDRADE MIR

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvídia BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ORDEM DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO

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

Nº Pagamento: 000081
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 / 03 / 2018

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 02 / 03 / 2018



RAIMUNDO BORGES DA PAZ
PRESIDENTE DA CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE

Informações do pagamento:

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

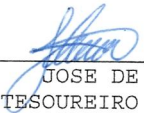
Saldo a Pagar...: 417,50

Doc. Caixa: 000081
Cta Plano.: 11111.02.01.01. -16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA
Cheque/Doc: CHE:126
Agência...: 243-7
Conta.....: . .621.-6

Descontos Realizados:

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

Em: 02 / 03 / 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 Março 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: 000080
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: 01 / 03 / 2018

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 01 / 03 / 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...: 436,90

Doc. Caixa: 000080
Cta Plano.: 11111.02.01.01. -16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA
Cheque/Doc: CHE:301
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: 01 / 03 / 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, 01 de Março 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: 000082
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: 58,20

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

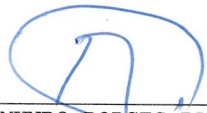
Em: 22 / 03 / 2018

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 22 / 03 / 2018



RAIMUNDO BORGES DA PAZ
PRESIDENTE DA CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE

Informações do pagamento:

Valor Empenhado: 600,00
Valor Pago.....: 58,20

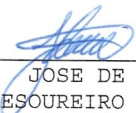
Saldo a Pagar...: 359,30

Doc. Caixa: 000082
Cta Plano.: 11111.02.01.01. -16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA
Cheque/Doc: CHE:786
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..:	58,20

Em: 22 / 03 / 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\$ 58,20, (Cinquenta e Oito Reais e Vinte Centavos), em pagamento da conta acima

LAGOA ALEGRE, 22 de Março 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: 000083
Nº Empenho.: 000017/019003
Data Empenho: 19/01/2018

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

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

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

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

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

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

Em: 26 / 03 / 2018

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 26 / 03 / 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...: 349,60

Doc. Caixa: 000083
Cta Plano.: 11111.02.01.01. -16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA
Cheque/Doc: CHE:010
Agência...: 243-7
Conta.....: . 621.-6

Descontos Realizados:

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

Em: 26 / 03 / 2018



JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

R E C I B O

Recebi(emos) da(o) CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE a importância líquida de R\$ 9,70, (Nove Reais e Setenta Centavos), em pagamento da conta acima referida.

LAGOA ALEGRE, 26 de Março de 2018

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



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

INTERESSADO(S): COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ.

PROCESSO N°: 061/2018

PROCEDÊNCIA:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI.

ENTRADA: 14/03/2018

AUTUAÇÃO: 14/03/2018

ASSUNTO: FATURA DE ENERGIA DA CÂMARA MUNICIPAL, LOCALIZADA NA AVENIDA ORESTES BORGES N° 54, PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2018, NO VALOR DE R\$ 147,64.

RESPONSÁVEL:

14/03/2018
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI

José de Andrade Miranda
CPF: 049.265.583-94
Tesoureiro

19002/01
000010

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 003077174

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\$)
MARCO/2018	25/03/2018	196	147,6

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
AV ORESTES BORGES 54 S/C CENTRO
CNPJ: 41284894000176
CEP: 64.138-000 LAGOA ALEGRE

ROT: 108.345.08.25.44

DADOS DA LEITURA		kWh	DATAS DA LEITURA	
Atual:	35682		Atual:	13/03/2018
Anterior:	35486		Anterior:	08/02/2018
Constante de Multiplicação:	1,000		Próxima Leitura:	12/04/2018
Consumo Medido:	196	FCAH	Emissão:	09/03/2018
Consumo Faturado:	196		Apresentação:	13/03/2018
Forma de Faturamento:	NOR IAL		Dias de Consumo:	33
Código de Irregularidade:				

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA					
Classe/Subclasse	Ligação	Número Medidor	Poste	Código Fat.	Média 12 meses
COMERCIAL	1010	A473170		3.5.3.1	27

HISTÓRICO kWh	DESCRICAÇÃO DA CONTA
MÊS ANO consumo	CONSUMO 196 A R\$ 0,735940 = 144,2
FEV/18 65	CONTR. ILUMINACAO PUB. (COSIP) 3,4
JAN/18 142	
DEZ/17 252	
NOV/17 328	
OUT/17 274	
SET/17 377	
AGO/17 195	
JUL/17 315	
JUN/17 385	
MAI/17 342	
TARIFA SEM PREJUÍZO: 0 A 196 - 0,554090	

MENSAGENS IMPORTANTES / REAVISO DE VENCIMENTO
COMBATA O MOSQUITO DA DENGUE, ZIKA E CHIKUNGUNYA. GOVERNO FEDERAL
COMBATA O MOSQUITO DA DENGUE, ZIKA E CHIKUNGUNYA. GOVERNO FEDERAL
LIGUE 0800 036 0800 E FAÇA OPÇÃO VENCIMENTO 1 5 10 15 20 25
Parabéns! Até o dia 09/03/2018, não constatamos faturas vencidas nessa Unidade Consumidora.

RESERVADO AO FISCO 4F41.4D04.4C45.E1F9.DEB1.0DFC.A359.7AA1

COMPOSIÇÃO DA CONTA - R\$		IMPOSTOS/TRIBUTOS - R\$ 1,24	
Utição:	5,95	Base de Cálculo:	20,00%
Energia:	1,27	Alíquota ICMS:	28,84
Transmissão:	1,39	Valor do ICMS:	1,21
Encargos:	3,16	Valor do PIS:	5,58
Tributos:		Valor do COFINS:	

INDICADORES DE CONTINUIDADE									
	DIC			FIC			DMIC		DICRI
	Mensal	Trimestral	Anual	Mensal	Trimestral	Anual	Mensal	Mensal	Mensal
Limite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Realizado	0,00			0,00			0,00		
Conjunto							01/2018	0,	
ROT: 108.345.08.25.441000							Período de apuração:	EUSD:	



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/04/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.16.45
0243700243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio CEPISA
Codigo de Barras 83600000001-5 47640017000-9
00000000694-0 51200318008-4
Data do pagamento 14/03/2018
Valor em Dinheiro 147,64
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 147,64

DOCUMENTO: 031402
AUTENTICACAO SISBB: 0.25B.FF0.C75.760.D98

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: 000084
Nº Empenho.: 000010/019002
Data Empenho: 19/01/2018

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

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

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

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Liquida e Paga Conta VPD: 33231.08. . . Valor Liquidado: 147,64

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

Em: 14 / 03 / 2018

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 14 / 03 / 2018



RAIMUNDO BORGES DA PAZ
PRESIDENTE DA CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE

Informações do pagamento:

Valor Empenhado: 1.342,00
Valor Pago.....: 147,64

Saldo a Pagar...: 994,06

Doc. Caixa: 000084
Cta Plano.: 11111.02.01.01. -16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA
Cheque/Doc: CHE:031
Agência...: 243-7
Conta.....: .621.-6

Descontos Realizados:

:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
Líquido a Pagar.:	147,64

Em: 14 / 03 / 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\$ 147,64, (Cento e Quarenta e Sete Reais e Sessenta e Quatro Centavos), em pagamento da conta acima referida.

LAGOA ALEGRE, 14 de Março 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°: 060/2018

COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ

PROCEDÊNCIA:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI.

ENTRADA: 14/03/2018

AUTUAÇÃO: 14/03/2018

ASSUNTO: FATURA DE ENERGIA DO ARQUIVO DA CÂMARA MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA HUGO NAPOLEÃO N° 279, CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2018, NO VALOR DE R\$ 18,91.

RESPONSÁVEL:

14/03/2018
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI

José de Andrade Miranda
CPF: 049.265.583-94
Tesoureiro

19002 

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 003077260

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\$)
MARCO/2018	20/03/2018	30	18,91

MIGUEL BRAGA DA IAZ
R. HUGO NAPOLEAO 279 CENTRO
CPF: 00018088066-37
CEP: 64.138-000 LAGOA ALEGRE

ROT: 108.345.08.50.599650

DADOS DA LEITURA	kWh	DATAS DA LEITURA
Atual:	1452	Atual: 13/03/2018
Anterior:	1452	Anterior: 08/02/2018
Constante de Multiplicação:	1,000	Próxima Leitura: 12/04/2018
Consumo Medido:	0	Emissão: 09/03/2018
Consumo Faturado:	30 FCM	Apresentação: 13/03/2018
Forma de Faturamento: MIN MO	Código de Irregularidade:	Dias de Consumo: 33

Classe/Subclasse	Ligação	Número Medidor	Poste	Código Fat.	Média 12 meses
RESIDENCIAL	10NO	A1691359		1.1.1.1	5

HISTÓRICO kWh	DESCRIÇÃO DA CONTA	
Mês/ano consumo	CONSUMO 30 A R\$ 0,581477 =	17,44
FEV/18 0	CONTR. ILUMINACAO PUB. (COSIP)	1,11
JAN/18 15	CORRECAO MONETARIA IG 02/18-00	0,01
DEZ/17 0	MULTA POR ATRASO 02/18-00	0,34
NOV/17 0	JUROS DE MORA DE IMPO 02/18-00	0,01
OUT/17 15		
SET/17 30		
AGO/17 5		
JUL/17 0		
JUN/17 0		
MAI/17 0		
TARIFA SEM TRIBUTOS: 0 A 30 - 0,55-090		

MENSAGENS IMPORTANTES / REAVISO DE VENCIMENTO

COMBATA O MOSQUITO DA DENGUE, ZIKA E CHIKUNGUNYA. GOVERNO FEDERAL
COMBATA O MOSQUITO DA DENGUE, ZIKA E CHIKUNGUNYA. GOVERNO FEDERAL
LIGUE 0800 086 0800 E FAÇA OPÇÃO VENCIMENTO 1 5 10 15 20 25
Parabéns! Até o dia 09/03/2018, não constatamos faturas vencidas
nessa Unidade Consumidora.

B62 - 90DD.DDCB.61EC.A2D3.A348.CEA3.4FDC

RESERVADO AO FISCO

COMPOSIÇÃO DA CONTA - R\$	IMPOSTOS/TRIBUTOS - R\$
Distribuição: 1,62	Base de Cálculo:
Energia: 1,42	Alíquota ICMS:
Transmissão: 1,43	Valor do ICMS: 0,14
Encargos: 1,81	Valor do PIS: 0,67
Tributos:	Valor do COFINS:

INDICADORES DE CONTINUIDADE

	DIC			FIC			DMIC	DICRI
	Mensal	Trimestral	Anual	Mensal	Trimestral	Anual	Mensal	Mensal
Limite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Realizado	0,00			0,00			0,00	

Conjunto Período de apuração: 01/2018 EUSD: 0,00
ROT: 108.345.08.50.599650

SEU CÓDIGO 1050593-8	TOTAL A PAGAR - R\$ 18,91
MÊS FATURADO 03/2018	VENCIMENTO 20/03/2018
Nº da Nota Fiscal: 003077260	FCM

83610000000 1 18910017000 1 00000001050 4 5 10318000 6



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/04/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.16.45
0243700243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio	CEPISA		
Codigo de Barras	836100000000-6	18910017000-1	
	00000001050-4	59380318008-6	
Data do pagamento		14/03/2018	
Valor em Dinheiro		18,91	
Valor em Cheque		0,00	
Valor Total		18,91	

DOCUMENTO: 031401
AUTENTICACAO SISBB: C.641.2E5.9B5.AFF.8FF

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: 000085
Nº Empenho...: 000010/019002
Data Empenho: 19/01/2018

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

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

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

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Liquida e Paga Conta VPD: 33231.08. . .

Valor Liquidado: 18,91

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

Em: 14 / 03 / 2018

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 14 / 03 / 2018



RAIMUNDO BORGES DA PAZ
PRESIDENTE DA CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE

Informações do pagamento:

Valor Empenhado: 1.342,00
Valor Pago.....: 18,91

Saldo a Pagar...: 975,15

Doc. Caixa: 000085
Cta Plano.: 11111.02.01.01. -16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA
Cheque/Doc: CHE:031
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.:	18,91

Em: 14 / 03 / 2018



JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

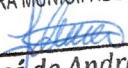
R E C I B O

Recebi(emos) da(o) CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE a importância líquida de R\$ 18,91, (Dezoito Reais e Noventa e Um Centavos), em pagamento da conta acima
LAGOA ALEGRE, 14 de Março de 2018

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



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

INTERESSADO(S): ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ-S.A	PROCESSO N°: 074/2018
PROCEDÊNCIA: CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI.	
ENTRADA: 22/03/2018	AUTUAÇÃO: 22/03/2018
ASSUNTO: FATURA DE ÁGUA DO ARQUIVO DA CÂMARA MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA HUGO NAPOLEÃO N° 279, CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017, NO VALOR DE R\$ 29,41.	
RESPONSÁVEL: 22/03/2018 CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI  José de Andrade Miranda CPF: 049.265.583-94 Tosoureiro	

59604 du
000030



AGESPISA - 06.845.747/0001-27

Nº Documento: 20180226130009

ESCRITÓRIO LAGOA ALEGRE

MATRÍCULA 02613000.9	CLIENTE MIGUEL BRAGA DA PAZ	CPF/CNPJ:	VENCIMENTO 08/03/2018
-------------------------	--------------------------------	-----------	--------------------------

INSCRIÇÃO 120.001.565.0428.000	ENDEREÇO DO IMÓVEL RUA CHICÓ PEREIRA, NUM. 279 - MUNDOCAS LAGOA ALEGRE PI 64138-000	FATURA 02/2018-6
-----------------------------------	--	---------------------

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

ÚLTIMOS CONSUMOS				LEITURA			CONSUMO		CONSUMO/DIA
01/2018 -	10-25	12/2017 -	10-25	ANTERIOR	ATUAL	(M³)	DIAS	(M³)	
11/2017 -	10-25	10/2017 -	10-25	691	701	10	30	0,34	
09/2017 -	10-25	08/2017 -	10-25	31/01/2018	02/03/2018				
ECONOMIAS	CONS. POR ECONOMIA	COD. AUXILIAR							
1	10	M 25 53010							

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO POR ECONOMIA	VALOR R\$
AGUA RESIDENCIAL 001 UNIDADE CONSUMO DE ÁGUA MANUTENCAO DE HIDROMETRO 02/2018 MULTA IMPONTUALIDADE 12/2017 JUROS DE MORA 12/2017	10 M3	26,91 1,60 0,59 0,31

TOTAL R\$ 29,41

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

INFORMAÇÕES SOBRE O CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO (Decreto nº 5.440 e Portaria 518/MS)		
GERÊNCIA REGIONAL: GEN CENTRO NORTE	Mês/Ano 01/2018	
REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	TURBIDEZ (uT)	CLORO
PARÂMETROS (Valores Médios)		

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

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 22/03/2018

AGESPISA ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A.	MATRÍCULA 02613000.9	INSCRIÇÃO 120.001.565.0428.000	FATURA 02/2018-6	NÃO RECEBER APÓS 30/06/2018
---	-------------------------	-----------------------------------	---------------------	--------------------------------

VENCIMENTO 08/03/2018	VALOR R\$ 29,41
--------------------------	--------------------

GRUPO: 20

FIRMA: 1

82690000000-9 29410001312-6 61300090220-5 18000060003-1

VIA AGESPISA



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/04/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.16.45
0243700243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio	AGESPISA ARRECADACAO	
Codigo de Barras	82690000000-9	29410001312-6
	61300090220-5	18000060003-1
Data do pagamento		22/03/2018
Valor em Dinheiro		29,41
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		29,41

DOCUMENTO: 032205
AUTENTICACAO SISBB: 4.AB7.75F.84E.5BC.B60

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: 000086
Nº Empenho...: 000030/059004
Data Empenho: 28/02/2018

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

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

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

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Liquida e Paga Conta VPD: 33231.08. . . Valor Liquidado: 29,41

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

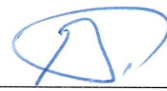
Em: 22 / 03 / 2018

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 22 / 03 / 2018



RAIMUNDO BORGES DA PAZ
PRESIDENTE DA CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE

Informações do pagamento:

Valor Empenhado: 145,00
Valor Pago.....: 29,41

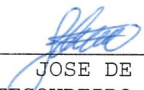
Saldo a Pagar...: 58,57

Doc. Caixa: 000086
Cta Plano.: 11111.02.01.01. -16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA
Cheque/Doc: CHE:032
Agência...: 243-7
Conta.....: .621.-6

Descontos Realizados:

:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
Líquido a Pagar.:	29,41

Em: 22 / 03 / 2018



JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

R E C I B O

Recebi(emos) da(o) CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE a importância líquida de R\$ 29,41, (Vinte e Nove Reais e Quarenta e Um Centavos), em pagamento da conta acima

LAGOA ALEGRE, 22 de Março de 2018

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



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

INTERESSADO(S):

ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUI-S.A

PROCESSO N°: 073/2018

PROCEDÊNCIA:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI.

ENTRADA: 22/03/2018

AUTUAÇÃO: 22/03/2018

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

RESPONSÁVEL:

22/03/2018
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI

José de Andrade Miranda
CPF: 049.265.583-94
Tesoureiro

59004



AGESPISA - 06.845.747/0001-27

Nº Documento: 20180217751047

ESCRITÓRIO LAGOA ALEGRE

MATRÍCULA 01775104.7	CLIENTE CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	CPF/CNPJ: 41.284.894/0001-76	VENCIMENTO 25/03/2018
INSCRIÇÃO 120.001.477.0186.000	ENDEREÇO DO IMÓVEL RUA ORESTES BORGES, NUM. Nº 54 - CENTRO LAGOA ALEGRE PI 64138-000		FATURA 02/2018-6
RESPONSÁVEL ENDEREÇO PARA ENTREGA		ÁGUA LIGADA	ESGOTO POTENCIAL
ÚLTIMOS CONSUMOS		LEITURA	
01/2018 - 10-47 12/2017 - 10-47		ANTERIOR ATUAL	
11/2017 - 10-47 10/2017 - 10-25		1173 1183	
09/2017 - 10-4 08/2017 - 10-4		31/01/2018 02/03/2018	
ECONOMIAS CONS. POR ECONOMIA COD. AUXILIAR		CONSUMO CONSUMO/DIA	
1 10 M 40 53010		(M³) DIAS (M³)	
		10 30 0,34	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO POR ECONOMIA	VALOR R\$
AGUA COMERCIAL 001 UNIDADE CONSUMO DE ÁGUA MANUTENCAO DE HIDROMETRO 02/2018	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 01/2018	
REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	TURBIDEZ (uT)	CLORO
PARÂMETROS (Valores Médios)		
VIA CLIENTE		
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA		

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 22/03/2018

AGESPISA ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A.	MATRÍCULA 01775104.7	INSCRIÇÃO 120.001.477.0186.000	FATURA 02/2018-6	NÃO RECEBER APÓS 30/06/2018
---	-------------------------	-----------------------------------	---------------------	--------------------------------

VENCIMENTO 25/03/2018	VALOR R\$ 28,51
--------------------------	--------------------

GRUPO: 20

FIRMA: 1

82650000000-3 28510001311-6 77510470220-1 18000060003-1

VIA AGESPISA



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/04/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.16.45
0243700243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio AGESPISA ARRECADACAO
Codigo de Barras 82650000000-3 28510001311-6
77510470220-1 18000060003-1
Data do pagamento 22/03/2018
Valor em Dinheiro 28,51
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 28,51

DOCUMENTO: 032206
AUTENTICACAO SISBB: 6.046.362.D64.901.12A

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: 000087
Nº Empenho...: 000030/059004
Data Empenho: 28/02/2018

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

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS EM MANUTENCAO DE FATURA DE
ÁGUA E ESGOTOS DE PREDIO DESTA CAMARA, RELATIVO AO MES JANEIRO/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: 22 / 03 / 2018

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 22 / 03 / 2018

RAIMUNDO BORGES DA PAZ
PRESIDENTE DA CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE

Informações do pagamento:

Valor Empenhado: 145,00
Valor Pago.....: 28,51
Saldo a Pagar...: 30,06

Doc. Caixa: 000087
Cta Plano.: 11111.02.01.01. -16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA
Cheque/Doc: CHE:032
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..:	28,51

Em: 22 / 03 / 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, 22 de Março de 2018

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



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

INTERESSADO(S):

PROCESSO Nº: 068/2018

VIVEIROS E ARAÚJO DE PROVEDORES DA INTERNET LTDA - ME

PROCEDÊNCIA:

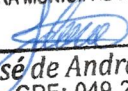
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI.

ENTRADA: 12/03/2018

AUTUAÇÃO: 22/03/2018

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

RESPONSÁVEL:

22/03/2018
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI

José de Andrade Miranda
CPF: 049.265.583-94
Tesoureiro



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 Fone: (86)2106-0200 / (86)99983-1000

Tomador do Serviço

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

NOTA FISCAL/FATURA DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO

Modelo 21
Série 001
Emissão: 12/03/2018

Nº 000.000.869

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)		25/02/2018 a 24/03/2018		300,00	0,00	
Total						300,00	0,00	
TRIBUTOS								
001	Base de Cálculo	ICMS	IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/PASEP	INSS	
	R\$ 300,00							

Reservado ao fisco FB61.DAA4.67CC.A5A1.CF5E.AA2F.06F3.638D **Período Fiscal:** MAR/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



22/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:20:37
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	22/03/2018
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	F.B73.CEB.491.756.9E5
-----------------	-----------------------

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ACESSO A INTERNET

DA QUALIFICAÇÃO DAS PARTES

CONTRATADA: Viveiros & Araújo Serv. De Prov. Da Int. LTDA, AV DUQUE DE CAXIAS, 5158, AGUA MINERAL, CEP 64.006-220, TERESINA, no estado do PIAUI, inscrita no CNPJ: 10.600.665/000190.

CONTRATANTE: Câmara Municipal de Lagoa Alegre, Avenida Orestes Borges, Nº 54, Centro, Lagoa Alegre - PI. CEP: 64138-000. Inscrita no CNPJ: 41.284.894/0001-76. Telefone: 86 99522-9922.

As partes acima identificadas têm, entre si, justo e acertado o presente Contrato de Prestação de Serviços, Acesso à Internet, que se regerá pelas cláusulas seguintes e pelas condições a seguir descritas.

DO OBJETO

Cláusula 1: O objeto do presente contrato é a disponibilização do serviço Acesso à Internet por parte da CONTRATADA à CONTRATANTE, utilizando Antena Via Rádio 5.8 GHz. Será disponibilizado instalação no endereço do CONTRATANTE. Conforme contratação da Cláusula 5.

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Cláusula 2: A CONTRATADA comprometer-se-à:

- a) Manter o serviço contratado disponível por 24 (vinte e quatro) horas, 7 (sete) dias por semana, sendo que a CONTRATADA garante 99% de disponibilidade do serviço prestado, exceto quando fatos ocorridos em caso de força maior, como queda de energia elétrica, queda do sinal das operadoras de Link ou Internet. Fatos estes que não serão motivo para rescisão contratual, nem da suspensão do pagamento referente ao período em que o sinal estiver indisponível.
- b) O prazo de instalação será de até 05 (Cinco) dias úteis a partir da data de assinatura deste contrato, dependendo das condições climáticas.
- c) O prazo para solução técnica será de no máximo 8(oito) horas após a data da abertura do chamado em nosso sistema.
- d) Pode haver interrupções ou suspensões programadas de natureza técnica/operacional, quando na necessidade de execução de serviços de manutenção, sem aviso prévio quando este exigir tempo inferior a 4 (quatro) horas.

Viveiros & Araújo Serv. De Prov. Da Int. LTDA, AV DUQUE DE CAXIAS, 5158, AGUA MINERAL, CEP 64.006-220, TERESINA, no Estado do Piauí, inscrita no CNPJ: 10.600.665/0001-90. SAC – 086 2106 0200



- e) Interrupções ou suspensões de natureza técnica/operacional que exijam mais de 4 (quatro) horas. Fica a CONTRATADA responsável pela comunicação via e-mail com antecedência de 24 (vinte e quatro) horas, comunicando o provável tempo de interrupção para a execução do serviço.
- f) A CONTRATADA não se responsabiliza pela reposição de equipamento e/ou configurações alteradas pelo usuário.
- g) Caso o período de indisponibilidade total da conexão no sistema de acesso à Internet seja superior ao descrito na Cláusula 2, item c, a CONTRATADA deve conceder um desconto proporcional ao total de horas em que a CONTRATANTE teve seu serviço, Acesso de Internet, indisponível.
- h) Considera-se a legislação vigente para a conduta de usuários à rede Internet o regulamento para os atos do CONTRATANTE.

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

Cláusula 3: A CONTRATANTE comprometer-se-à:

- a) Manter a CONTRATADA informada de quais decisões de caráter gerencial, técnico e/ou administrativo que possa afetar ou se relacionar com o direcionamento do serviço ora prestado.
- b) Estar em dia com o pagamento do serviço ora contratado nos termos que dispõe a Cláusula 5, item a.
- c) O CONTRATANTE é o único responsável pela veiculação de mensagens e informações que possam ferir princípios Éticos e, como tal, responder se acionado for, cabendo a CONTRATADA somente as responsabilidades que lhe forem atribuídas por este instrumento.

DA VIGÊNCIA DO CONTRATO

Cláusula 4: O presente contrato entra em vigor a partir da data de sua assinatura, sendo válido pelo período de 12 (doze) meses. Findo o prazo anteriormente mencionado e, no silêncio das partes, entender-se-à tacitamente prorrogado por igual período.

DOS PLANOS

Cláusula 5: A CONTRATANTE pagará a CONTRATADA mensalmente conforme o plano escolhido abaixo:

Viveiros & Araújo Serv. De Prov. Da Int. LTDA, AV DUQUE DE CAXIAS, 5158, AGUA MINERAL, CEP 64.006-220, TERESINA, no Estado do Piauí, inscrita no CNPJ: 10.600.665/0001-90, SAC – 086 2106 0200

Viveiros & Araújo Serviços de Provedores da Internet LTDA
CNPJ 10.600.665/0001-90
Henrique Viveiros Santos
GERENTE ADMINISTRATIVO

PLANO	VELOCIDADE	ADESÃO	MENSALIDADE	DIA DE VENCIMENTO
EMPRESARIAL	2 Mb	R\$ 300,00	R\$ 300,00	TODO DIA 20

- a) A CONTRATANTE receberá cobrança referente ao mês ANTERIOR, da data do vencimento, concretizando o pagamento de 30 (trinta) dias de serviços que foram prestados anterior da data do vencimento do título.
- b) O não pagamento do Boleto Bancário, ou outro meio indicado pela CONTRATADA, na data do seu vencimento por razões atribuídas à CONTRATANTE, implicará na cobrança de multa de 2% e 0,33% ao dia após a data do vencimento.
- c) Após 05 (Cinco) dias decorridos do não pagamento, poderá haver a suspensão dos serviços ora prestados, ficando esta a critério da CONTRATADA. O restabelecimento dos serviços ficará condicionado ao pagamento dos valores em atraso, acrescido dos encargos supracitados na Cláusula 5, item b.
- d) O valor da Instalação é responsabilidade do CONTRATANTE, a ser pago à vista via boleto bancário.
- e) Caso o CONTRATANTE necessite de mudança de localização dos equipamentos, no mesmo endereço ou em outro, será cobrado uma taxa pela CONTRATADA a ser estipulada por esta e informada antes da execução do serviço.

DOS REAJUSTES DOS PREÇOS / TARIFAS

Cláusula 6: Os preços do objeto deste contrato serão reajustados após 12 (doze) meses a contar da assinatura do presente contrato. O mesmo será efetuado com base no Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna (IGP-DI) da Fundação Getúlio Vargas ou por outro Índice definido pelo Poder Executivo, ou em periodicidade distinta, autorizado pela ANATEL - Agência Nacional de Telecomunicações do Governo Federal.

DA RESCISÃO CONTRATUAL

- a) No período de vigência do contrato a CONTRATADA poderá agendar visita na dependência do CONTRATANTE em comum acordo quanto a data e horário, onde estejam instalados os equipamentos, como forma de prevenção das condições contratuais, dos equipamentos e qualidades do serviço.
- b) Não será instalado equipamento no site da CONTRATANTE.
- c) O CONTRATANTE assumirá toda a responsabilidade pela guarda e integridade dos equipamentos da CONTRATADA (SE HOUVER) ou de terceiros que forem utilizados na prestação do serviço, e será responsabilizado por quaisquer danos, ou extravios, excluindo-se descarga elétrica, ficando desde logo fixado para efeito de indenização o valor de mercado que tiver os bens por ocasião do efetivo pagamento.
- d) Os equipamentos ora instalados, vide Anexo I, são disponibilizados ao CONTRATANTE em regime de comodato, portanto ao término do contrato e não havendo renovação, os mesmos deverão ser disponibilizados à CONTRATADA, nas mesmas condições em que foram instalados, salvo, desgaste natural de uso.
- e) A CONTRATADA se reserva ao direito de substituir a tecnologia de conexão utilizada neste contrato, desde que seja para a melhoria do objeto presente, justificando ao CONTRATANTE a melhoria da substituição na implantação de uma nova tecnologia.
- f) No caso de queda na conexão e comprovado que a queda foi causada devido a problemas nos equipamentos ou softwares do CONTRATANTE, será cobrado dele o valor de R\$350,00 (Trezentos e cinquenta) reais referente a cada visita técnica para restabelecimento da conexão. Exceto nos 30 (trinta) primeiros dias do serviço.
- g) A CONTRATADA não se responsabilizará por qualquer contaminação por vírus ou invasão do equipamento do CONTRATANTE, que assume inteira responsabilidade pela segurança de seus equipamentos, hardware, e seus programas, software.
- h) Para a configuração da Internet a CONTRATADA atribuirá ao usuário um IP, Internet Protocolo, dinâmico, o qual será vedado ao CONTRATANTE disponibilizar o terminal de computador a ele conectado, como servidor de dados de qualquer espécie, inclusive: Servidores Web, FTP, SMTP, POP3, Servidores de rede ponto-a-ponto e quaisquer conexões entrantes.

DO FORO

Cláusula 7: O descumprimento de quaisquer de suas cláusulas, poderá a parte prejudicada rescindir o presente contrato, independentemente de notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, através de simples comunicação por escrito com antecedência mínima de 30 (Trinta) dias.

a) O presente contrato poderá ser rescindido, de pleno direito, mediante notificação previa nas seguintes hipóteses:

- 1- Se qualquer das partes descumprirem as obrigações aqui pautadas;
- 2- Se houver impossibilidade técnica e/ou operacional para a instalação ou por falta e/ou deficiência de cobertura de sinal no local instalado;
- 3- Por determinação legal ou por ordem emanada da autoridade competente, que determine a suspensão ou supressão da prestação de serviços objeto deste contrato;
- 4- Se o CONTRATANTE utilizar práticas que desrespeitem a lei, a moral e os bons costumes. Comprometam a imagem pública da CONTRATADA ou, ainda, contrárias aos usos e costumes considerados razoáveis e normalmente aceitos no ambiente da Internet, tais como, mas não se restringindo a:
 - o invadir a privacidade ou prejudicar outros membros da comunidade Internet;
 - o simples tentativa, acessou ou qualquer forma de controle não autorizado de banco de dados ou sistema informatizado da CONTRATADA e/ou terceiros;
 - o acessar, alterar e/ou copiar arquivos, ou ainda, simples tentativa de obtenção de senhas e dados de terceiros sem prévia autorização;
 - o enviar mensagens coletivas de e-mail (spam mails) a grupos de usuários, ofertando produtos ou serviços de qualquer natureza, que não sejam de interesse dos destinatários ou que não tenham consentimento expresso deste;
 - o disseminação de vírus ou quaisquer espécies.

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Cláusula 8: A CONTRATADA pode proceder ao desligamento da conexão que possa causar danos à Rede Pública ou suspender a Prestação de Serviços cuja utilização caracterize descumprimento das condições contratuais estabelecidas entre as partes, independentemente de quaisquer procedimentos judicial da cobrança dos serviços prestados.





Cláusula 9: As partes elegem o foro da comarca de Teresina, Piauí, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas deste Contrato de Utilização Gratuita de área, assim como eventuais comunicações e/ou aditamentos, renunciando expressamente a outro por mais privilegiado que seja.

Teresina, 01 de Fevereiro 2017

CONTRATANTE:

Viveiros & Araújo Serviços de Provedores da Internet LTDA
CNPJ: 10.600.665/0001-90

Henrique Viveiros Santos
GERENTE ADMINISTRATIVO

CONTRATADA:

Viveiros & Araújo Serv. De Prov. Da Int. LTDA, AV DUQUE DE CAXIAS, 5158, AGUA MINERAL, CEP 64.006-220, TERESINA, no Estado do Piauí, inscrita no CNPJ: 10.600.665/0001-90. SAC – 086 2106 0200

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

NOTA DE EMPENHO Nº 060.003
Data do Empenho.: 01/03/2018
Código de acesso: 000040

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

Tipo Empenho.: GLOBAL

Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sld Anterior: 2.562,25| Vlr Empenho: 2.100,00| Sld Atual: 462,25

Por Extenso: #(DOIS MIL E CEM REAIS////////////////////////////////////)
(////////////////////////////////////) **

Nome Credor: 000029-VIVEIROS & ARAUJO SERV.DE PROV. DA INT.LTDA
Endereço : AV.DUQUE DE CAXIAS LADO PAR Cidade: TERESINA
Documentos.: CPF: 10.600.665/0001-90
Banco.....: 001, Agência.: 03219-0, Conta.: 00000046565-8

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl	Unit.	Sub-Total
	VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHO DE SERVICOS NA CONTRATACAO DO SERVICO ACESSO Á INTERNET, VIA ANTENA VIA RADIO 5.8 GHZ, CONFORME CONTRATO E ADITIVO.					
Total da Despesa:						2.100,00

LAGOA ALEGRE, 01 de Março 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: 000088
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 -

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 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: 12 / 03 / 2018

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 12 / 03 / 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...: 1.800,00

Doc. Caixa: 000088
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: 12 / 03 / 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, 12 de Março 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):

RAIMUNDO BORGES DA PAZ

PROCESSO Nº: 058/2018

PROCEDÊNCIA:

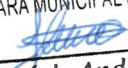
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI.

ENTRADA: 01/03/2018

AUTUAÇÃO: 02/03/2018

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:

02/03/2018
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI

José de Andrade Miranda
CPF: 049.265.583-94
Tesoureiro

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: 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: 02/03/2018		1.10. Data do Regresso: 02/03/2018	
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. Autorização do Ordenador Raimundo Borges da Paz CPF: 397.128.423-04 Presidente	

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:	2.2. Data: 01/03/2018	Assinatura
-------------------	-----------------------	------------

3. EMPENHO

3.1. NE Nº	3.2. Valor R\$ 300,00	3.3. Data: 01/03/2018	Assinatura
------------	-----------------------	--------------------------	------------

4. CONTROLADORIA

4.1. Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64	 Francisco das Chagas de Araújo Chefe de Departamento de Controle Interno
4.2. Data: 01/03/2018	

5. TESOURARIA

5.1. Data: 01 /03/2018	 José de Andrade Miranda CPF: 049.265.583-94 Tesoreroiro Autorização do Ordenador
---------------------------	---



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

PAGUE-SE
EM, 02/03/2018
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI
Raimundo Borges da Paz
CPF: 397.128.423-04
Presidente

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

RECIBO

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

LAGOA ALEGRE/PI, 02/03/2018.

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, 02/03/2018
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 060.004
Data do Empenho.: 01/03/2018
Código de acesso: 000041

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

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO

Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sld Anterior: 18.350,00| Vlr Empenho: 300,00| Sld Atual: 18.050,00

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

Nome Credor: 000001-RAIMUNDO BORGES DA PAZ

Endereço : R

Cidade: LAGOA ALEGRE

Documentos.: CPF: 397.128.423-04

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

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 DIARIAS DE VIAGEM PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESE DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME PROJETO DE RESOLUCAO Nº001/2013. NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE EM TERESINA.				
Total da Despesa:					300,00

LAGOA ALEGRE, 01 de Março 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: 000089
Nº Empenho.: 000041/060004
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.: 3.3.90.14 - Diárias - Civil
Sub-Elemento Desp: 01 -

Pagamento do Empenho Nº 060004 , acesso: 000041, de 01 de Março 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 01 DIARIAS DE VIAGEM PARA RESOLVER
ASSUNTOS DE INTERESE DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME PROJETO DE RESOLUCAO
Nº001/2013. NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE EM TERESINA.

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: 02 / 03 / 2018

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 02 / 03 / 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: 000089
Cta Plano.: 11111.02.01.016.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE
Cheque/Doc: CCR:000
Agência...: -
Conta.....: . . .-

Descontos Realizados:

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

Em: 02 / 03 / 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 Março de 2018



RAIMUNDO BORGES DA PAZ
CPF/CNPJ: 397.128.423-04



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

INTERESSADO(S): RAIMUNDO BORGES DA PAZ	PROCESSO N°: 076/2018
PROCEDÊNCIA: CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI. ENTRADA: 22/03/2018 AUTUAÇÃO: 22/03/2018	
ASSUNTO: CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL, NO VALOR DE R\$ 300,00, CONFORME PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 001/2013.	
RESPONSÁVEL: <i>22/03/2018</i> CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI <i>[Assinatura]</i> <u>José de Andrade Miranda</u> CPF: 049.265.583-94 Tesoureiro <i>OK</i>	



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: 23/03/2018		1.10. Data do Regresso: 23/03/2018	
1.11. Objetivo da Viagem: Tratar de assuntos de interesse da Câmara Municipal.			
1.12. Assinatura do Solicitante CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI Raimundo Borges da Paz CPF: 397.128.423-04 Presidente		1.13. Autorização do Ordenador CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI Raimundo Borges da Paz CPF: 397.128.423-04 Presidente	

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:	2.2. Data: 22/03/2018	Assinatura
-------------------	-----------------------	------------

3. EMPENHO

3.1. NE Nº	3.2. Valor R\$ 300,00	3.3. Data:	Assinatura
		22/03/2018	

4. CONTROLADORIA

4.1. Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64	 Francisca das Chagas Barros de Araújo Chefe da Controladoria Geral
4.2. Data: 22/03/2018	

5. TESOURARIA

5.1. Data: 22 /03/2018	 José de Andrade Miranda CPF: 049.265.583-94 Tesorero Autorização do Ordenador
---------------------------	--



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

PAGUE-SE
EM: 22/03/2018
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI
Raimundo Borges da Paz
CPF: 397.128.423-04
Presidente

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

RECIBO

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

LAGOA ALEGRE/PI, 22/03/2018.

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: 22/03/2018
José de Andrade Miranda
CPF: 049.265.583-94
Treasoureiro

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

Assinatura

Doc. CPF/RG: 397.128.423-04

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/04/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.16.46
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: 11 CREDITO EM CONTA POUPANCA
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: 397.128.423-04 300,00
VALOR: R\$
DEBITO EM: 22/03/2018

=====

DOCUMENTO: 032208
AUTENTICACAO SISBB: 4.FA2.F8B.F78.807.7D9

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

NOTA DE EMPENHO Nº 081.006
Data do Empenho.: 22/03/2018
Código de acesso: 000042

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

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO

Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sld Anterior: 18.050,00| Vlr Empenho: 300,00| Sld Atual: 17.750,00

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

Nome Credor: 000001-RAIMUNDO BORGES DA PAZ

Endereço : R

Cidade: LAGOA ALEGRE

Documentos.: CPF: 397.128.423-04

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

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 DIARIAS DE VIAGEM PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERRESE DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME PROJETO DE RESOLUCAO Nº 001/2013.				
Total da Despesa:					300,00

LAGOA ALEGRE, 22 de Março 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: 000090
Nº Empenho...: 000042/081006
Data Empenho: 22/03/2018

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

Pagamento do Empenho Nº 081006 , acesso: 000042, de 22 de Março 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 01 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: 22 / 03 / 2018

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 22 / 03 / 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: 000090
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: 22 / 03 / 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.

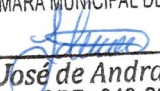
LAGOA ALEGRE, 22 de Março de 2018



RAIMUNDO BORGES DA PAZ
CPF/CNPJ: 397.128.423-04



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

INTERESSADO(S): POSTO FROTA LTDA	PROCESSO N°: 078/2018
PROCEDÊNCIA: CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI.	
ENTRADA: 22/03/2018	AUTUAÇÃO: 23/03/2018
ASSUNTO: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI.	
RESPONSÁVEL: 23103120/8 CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI  José de Andrade Miranda CPF: 049.265.583-94 Tesoureiro OK	

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
---------------------	---

NF-e
N° 000.002.281
Série 001

POSTO FROTA LTDA - ME AV UNIAO, 0SN - CENTRO - LAGOA ALEGRE - PI Fone: (86)3264-1888 - CEP: 64138-000		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000.002.281 SÉRIE 001 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 2218 0302 5534 2100 0175 5500 1000 0022 8118 4638 2147	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Prestacao Registrada em ECF		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322180003888667 22/03/2018 12:01:56		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194411192		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		CNPJ 02.553.421/0001-75	

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE		41.284.894/0001-76		22/03/2018
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA	
PRACA RAUL DA SILVA COSTA, 054	CENTRO	64138-000	22/03/2018	
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA	
LAGOA ALEGRE	PI		12:01:52	

SE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	159,39 (40,45 %)	394,02
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394,02

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

[illegible]

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES (c)1993-2018: AutoXPert v3.5 - xpert.com.br Trib. Aprox.: R\$: 53,00 (Fed), R\$ 106,39 (Est), R\$ 0,00 (Mun) - Fonte: IBPT/empre - A5G7R1 NFC-e: 3172, 3597, 3860, 4252, 4254. <PLACA> 0	RESERVADO AO FISCO
---	---------------------------

23/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:03:49
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	23/03/2018
NR. DOCUMENTO	552.222.000.005.599
VALOR TOTAL	394,02

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: POSTO FROTA LTDA
AGENCIA: 2222-5 CONTA: 5.599-9
NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211
=====

NR.AUTENTICACAO	B.771.E3C.EE7.401.AE7
-----------------	-----------------------

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

NOTA DE EMPENHO Nº 081.007
Data do Empenho.: 22/03/2018
Código de acesso: 000043

Fundo(Gestão).....: 1 -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Secretaria/Setor....: 01.01. -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Função de Governo....: 01 -LEGISLATIVA
Sub-Função Governo...: 032 -CONTROLE EXTERNO
Projeto/Atividade....: 2.001 -MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento de Despesa.: 3.3.90.30-MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento Despesa: 01 -
Código TFR (Recurso): 001 -REPASSE DUODECIMO
Fonte de Recurso....: 001 -Recursos Ordinários
Aplicação de Recurso: 100 -Geral

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO

Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sld Anterior: 20.000,00| Vlr Empenho: 394,02| Sld Atual: 19.605,98

Por Extenso: #(TREZENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E DOIS CENTAVOS////////////////////////////////////)
(////////////////////////////////////) **

Nome Credor: 000025-POSTO FROTA LTDA - ME

Endereço : AV. UNIAO

Cidade: LAGOA ALEGRE

Documentos.: CPF: 02.553.421/0001-75

Banco.....: 001, Agência.: 02222-5, Conta.: 00000005599-9

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl	Unit.	Sub-Total
	VALOR CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES (89 LTS GASOLINA COMUM) PARA MANUTENCAO VEICULOS A DISPOSICAO CAMARA.					
Total da Despesa:						394,02

LAGOA ALEGRE, 22 de Março 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: 000091
Nº Empenho.: 000043/081007
Data Empenho: 22/03/2018

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.: 3.3.90.30 - Material de Consumo
Sub-Elemento Desp: 01 -

Pagamento do Empenho Nº 081007 , acesso: 000043, de 22 de Março de 2018
Credor...: 000025 - POSTO FROTA LTDA - ME
Endereço.: AV. UNIAO, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
Documento: CPF/CNPJ: 02.553.421/0001-75 Outro doc.:

Histórico: VALOR CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES (89 LTS GASOLINA COMUM) PARA MANUTENCAO VEICULOS A DISPOSICAO CAMARA.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Liquida e Paga Conta VPD: 33111.01. . . Valor Liquidado: 394,02

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

Em: 22 / 03 / 2018

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 23 / 03 / 2018



RAIMUNDO BORGES DA PAZ
PRESIDENTE DA CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE

Informações do pagamento:

Valor Empenhado: 394,02
Valor Pago.....: 394,02

Saldo a Pagar...: 0,00

Doc. Caixa: 000091
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..:	394,02

Em: 23 / 03 / 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\$ 394,02, (Trezentos e Noventa e Quatro Reais e Dois Centavos), em pagamento da conta acima referida.

LAGOA ALEGRE, 23 de Março de 2018

POSTO FROTA LTDA - ME
CPF/CNPJ: 02.553.421/0001-75



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

INTERESSADO(S):

PROCESSO Nº: 059/2018

RAIMUNDO JOSÉ FORTES ME

PROCEDÊNCIA:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI.

ENTRADA: 01/03/2018

AUTUAÇÃO: 07/03/2018

ASSUNTO: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E DE LIMPEZA PARA A CÂMARA MUNICIPAL, NO VALOR DE R\$ 345,00.

RESPONSÁVEL:

07/03/2018
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI

José de Andrade Miranda
CPF: 049.265.583-94
Tesoureiro



Nº 000.000.298

SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

RAIMUNDO JOSE FORTES ME

AV. ORESTES BORGES, 236 - CENTRO - CENTRO, Lagoa
Alegre, PI - CEP: 64138000 - Fone/Fax: 95691045

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.000.298

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2218 0311 6437 0700 0132 5500 1000 0002 9810 8300 0061

Consulta de autenticidade no portal nacional da
NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site
da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

322180002852348 - 01/03/2018 14:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL

192083104

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

11.643.707/0001-32

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

CNPJ/CPF

41.284.894/0001-76

DATA DA EMISSÃO

01/03/2018

ENDEREÇO

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA, SN -

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

64138-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

Lagoa Alegre

FONE/FAX

UF

PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	345,00
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	345,00

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

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	REFRIGERANTE 2L	22021000	0400	5102	L	15,0000	7,0000	105,00					
02	SALGADOS PQ	19022000	0400	5102	CT	5,0000	45,0000	225,00					
03	COPO DESCARTAVEL	39241000	0400	5102	CT	3,0000	3,0000	9,00					
04	LENÇO DESCARTAVEL	48182000	0400	5102	CT	3,0000	2,0000	6,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

07/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 08:41:55
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	07/03/2018
NR. DOCUMENTO	550.243.000.023.354
VALOR TOTAL	345,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	4.EB3.9C7.3F8.7AA.2FB
-----------------	-----------------------

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

NOTA DE EMPENHO Nº 060.005
Data do Empenho.: 01/03/2018
Código de acesso: 000044

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: 21 -
Código TFR (Recurso): 001 -REPASSE DUODECIMO
Fonte de Recurso....: 001 -Recursos Ordinários
Aplicação de Recurso: 100 -Geral

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO

Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sld Anterior: 19.605,98| Vlr Empenho: 345,00| Sld Atual: 19.260,98

Por Extenso: # (TREZENTOS E QUARENTA E CINCO 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 GENEROS ALIMENTICIOS E LIMPEZAS (SALGADOS,REFRIGERANTE,COPOS, LENCOS),PARA SESSAO NA CAMARA MUNICIPAL.				
Total da Despesa:					345,00

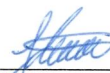
LAGOA ALEGRE, 01 de Março de 2018

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: 000092
Nº Empenho.: 000044/060005
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.: 3.3.90.30 - Material de Consumo
Sub-Elemento Desp: 21 -

Pagamento do Empenho Nº 060005 , acesso: 000044, de 01 de Março 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 GENEROS ALIMENTICIOS E LIMPEZAS
(SALGADOS,REFRIGERANTE,COPOS, LENCOS),PARA SESSAO NA CAMARA MUNICIPAL.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Liquida e Paga Conta VPD: 33111.16. . . Valor Liquidado: 345,00

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

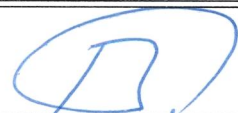
Em: 01 / 03 / 2018

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 07 / 03 / 2018



RAIMUNDO BORGES DA PAZ
PRESIDENTE DA CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE

Informações do pagamento:

Valor Empenhado: 345,00
Valor Pago.....: 345,00

Saldo a Pagar...: 0,00

Doc. Caixa: 000092
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.:	345,00

Em: 07 / 03 / 2018

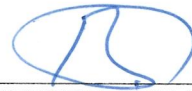


JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

R E C I B O

Recebi(emos) da(o) CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE a importância líquida de R\$ 345,00, (Trezentos e Quarenta e Cinco Reais), em pagamento da conta acima referida.

LAGOA ALEGRE, 07 de Março de 2018



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



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

INTERESSADO(S):

PROCESSO N°: 053/2018

POSTO FROTA LTDA-ME

PROCEDÊNCIA:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI.

ENTRADA: 01/03/2018

AUTUAÇÃO: 01/03/2018

ASSUNTO: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE, NO VALOR DE R\$ 400,00.

RESPONSÁVEL:

01/03/2018
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI

José de Andrade Miranda
CPF: 049.265.583-94
Tesoureiro



DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
---------------------	---

NF-e
Nº 000.002.251
Série 001

POSTO FROTA LTDA - ME AV UNIAO, 0SN - CENTRO - LAGOA ALEGRE - PI Fone: (86)3264-1888 - CEP: 64138-000		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		 CHAVE DE ACESSO 2218 0302 5534 2100 0175 5500 1000 0022 5112 9392 7219	
		Nº 000.002.251 SÉRIE 001 FOLHA 1/1		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Prestacao Registrada em ECF				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322180002846139 01/03/2018 12:03:18	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194411192		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		CNPJ 02.553.421/0001-75	

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE		41.284.894/0001-76		01/03/2018
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA	
PRACA RAUL DA SILVA COSTA, 054	CENTRO	64138-000	01/03/2018	
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
LAGOA ALEGRE	PI			12:03:15

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	165,80 (41,45 %)	400,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

[illegible]

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES (c)1993-2018: AutoXPert v3.5 - xpert.com.br Trib. Aprox.: R\$ 53,80 (Fed), R\$ 112,00 (Est), R\$ 0,00 (Mun) - Fonte: IBPT/empre - A5G7R1 NFC-e: 1449, 1657, 2214, 2978. <PLACA> 0	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------------

01/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:10:07
024300243 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	01/03/2018
NR. DOCUMENTO	552.222.000.005.599
VALOR TOTAL	400,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: POSTO FROTA LTDA
AGENCIA: 2222-5 CONTA: 5.599-9
NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211

=====

NR.AUTENTICACAO	3.C15.9A6.086.6FD.28F
-----------------	-----------------------

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

NOTA DE EMPENHO Nº 060.006
Data do Empenho.: 01/03/2018
Código de acesso: 000045

Fundo(Gestão).....: 1 -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Secretaria/Setor....: 01.01. -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Função de Governo....: 01 -LEGISLATIVA
Sub-Função Governo...: 032 -CONTROLE EXTERNO
Projeto/Atividade....: 2.001 -MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento de Despesa.: 3.3.90.30-MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento Despesa: 01 -
Código TFR (Recurso): 001 -REPASSE DUODECIMO
Fonte de Recurso.....: 001 -Recursos Ordinários
Aplicação de Recurso: 100 -Geral

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO

Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sld Anterior: 19.260,98 | Vlr Empenho: 400,00 | Sld Atual: 18.860,98

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

Nome Credor: 000025-POSTO FROTA LTDA - ME

Endereço : AV. UNIAO

Cidade: LAGOA ALEGRE

Documentos.: CPF: 02.553.421/0001-75

Banco.....: 001, Agência.: 02222-5, Conta.: 00000005599-9

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl	Unit.	Sub-Total
	VALOR CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, ETANOL COMUM) PARA CAMARA MUNICIPAL.					
Total da Despesa:						400,00

LAGOA ALEGRE, 01 de Março 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: 000093
Nº Empenho.: 000045/060006
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.: 3.3.90.30 - Material de Consumo
Sub-Elemento Desp: 01 -

Pagamento do Empenho Nº 060006 , acesso: 000045, de 01 de Março de 2018
Credor...: 000025 - POSTO FROTA LTDA - ME
Endereço.: AV. UNIAO, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
Documento: CPF/CNPJ: 02.553.421/0001-75 Outro doc.:

Histórico: VALOR CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, ETANOL COMUM) PARA CAMARA MUNICIPAL.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Liquida e Paga Conta VPD: 33111.01. . .

Valor Liquidado: 400,00

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

Em: 01 / 03 / 2018

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 01 / 03 / 2018



RAIMUNDO BORGES DA PAZ
PRESIDENTE DA CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE

Informações do pagamento:

Valor Empenhado: 400,00
Valor Pago.....: 400,00

Saldo a Pagar...: 0,00

Doc. Caixa: 000093
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..:	400,00

Em: 01 / 03 / 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\$ 400,00, (Quatrocentos Reais), em pagamento da conta acima referida.

LAGOA ALEGRE, 01 de Março de 2018

POSTO FROTA LTDA - ME
CPF/CNPJ: 02.553.421/0001-75



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

INTERESSADO(S):

MARCOS VINICIUS DA SILVA

PROCESSO N°: 079/2018

PROCEDÊNCIA:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI.

ENTRADA: 26/03/2018

AUTUAÇÃO: 26/03/2018

ASSUNTO: PAGAMENTO REFERENTE A RETIRADA DE GOTEIRAS NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL E NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO, NO VALOR DE R\$ 220,00.

RESPONSÁVEL:

26/03/2018
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI

José de Andrade Miranda
CPF: 049.265.583-94
Tesoureiro

ON



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
MARCOS VENICIUS DA SILVA

CNPJ / CPF
036.385.553-05

VENCIMENTO
26/03/2018

ENDEREÇO
AVENIDA ALDENOR COSTA, SN

BAIRRO
CENTRO

CIDADE
Lagoa Alegre

UF
PI

BASE DE CÁLCULO
220,00

Sr. Contribuinte
- DAM gerado pela Nota Fiscal de número 3737007
- Código de acesso do documento: 004952

ISSQN

3,00 %

6,60

TOTAL

6,60

81680000000-1 06602357201-0 80326004952-0 00000000000-0



Autenticação mecânica ou carimbo

PAGO
Em 26/03/18
Edição

www.simplesinformatica.com

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

085-621254395-3

26/Mar/2018 HORA DF 15:54:51

LOT. 16.25058-7 TERM 060560

LOCALIDADE: LAGOA ALEGRE

AG. VINCULADA: 4288

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

PM DE LAGOA ALEGRE

VALOR DO PAGAMENTO: 6,60

816800000001 066023572010

803260049520 000000000000

085-621254395-3

1ª VIA

Loterias CAIXA

**ESTADO DO PIAUÍ**

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

CNPJ: 41.522.327/0001-00

JUNTOS SOMOS MAIS

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

**NOTA FISCAL DE
SERVIÇOS AVULSA**
Série 001**Nº 3737007****Data: 26/03/2018****PRESTADOR DO SERVIÇO**

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

NOME / RAZÃO SOCIAL MARCOS VENICIUS DA SILVA		CNPJ / CPF 036.385.553-05	PIS / NIT -	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO AVENIDA ALDENOR COSTA, SN	BAIRRO CENTRO	CIDADE Lagoa Alegre		UF PI
SERVIÇO SERVIÇOS DIVERSOS			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 SERVIÇOSLei Complementar 116/2003 - Identificação do Serviço
17.05 - Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores, avulsos ou t

ORIGEM

REF. AO PAGAMENTO A SERVIÇO PRESTADO NA RETIRADA DE GOTEIRAS, NO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL E NO PREDIO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	SERVIÇO PRESTADOS EM RETIRADA DE GOTEIRAS	UND	1,00	220,00	220,00
VALOR POR EXTENSO (DUZENTOS E VINTE REAIS)					TOTAL DA NOTA 220,00

CÁLCULO DOS IMPOSTOS / TAXAS

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO DO IMPOSTO / TAXA	BASE DE CÁLCULO	REFERÊNCIA	VALOR
1113.05.00	ISSQN	220,00	3,00 %	6,60

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Base de cálculo: R\$ 220,00 / Alíquota: 100,00 %

ASSINATURA DO EMITENTE

FRANCISCA EUFROSINA DA COSTA
GERENTE DE TRIBUTOS

Registro: 3696 / 3737007 / 1

RESERVADO AO FISCO MUNICIPAL

Data de emissão: 26/03/2018

www.simplesinformatica.com



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: 3737007

Data da NF: 26/03/2018

Acesso: 004952

CREDOR / FORNECEDOR			
NOME / RAZÃO SOCIAL MARCOS VENICIUS DA SILVA		CNPJ / CPF 036.385.553-05	PIS / NIT -
ENDEREÇO AVENIDA ALDENOR COSTA, SN		BAIRRO CENTRO	CIDADE Lagoa Alegre
SERVIÇO SERVIÇOS DIVERSOS		UF PI	
INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO			

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)
REF. AO PAGAMENTO A SERVIÇO PRESTADO NA RETIRADA DE GOTEIRAS, NO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL E NO PREDIO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO.	220,00
TOTAL:	220,00

Importa a presente conta em:

Lagoa Alegre, 26 de março de 2018

(DUZENTOS E VINTE REAIS)

MARCOS VENICIUS DA SILVA

LIQUIDAÇÃO / AUTORIZAÇÃO		
Declaro para os devidos fins que:	Licitação	Autorizo o pagamento, atendida as formalidades legais.
☐ Os materiais foram recebidos.	☐ Leilão	PAGUE-SE
☐ Os serviços foram prestados.	☐ Dispensa	Em: ____/____/____
	☐ Convite	
	☐ Tomada de preço	
	☐ Concurso	
	☐ Concorrência	
	☐ Pregão	
	☐ Inexigibilidade	
ISAÍAS BORGES DA PAZ CONTROLADOR	Número: _____	RAIMUNDO BORGES DA PAZ PRESIDENTE DA CAMARA

RECIBO						
Valor do Serviço	ISSQN					Valor Líquido
220,00	6,60					213,40

Recebi da CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PIAUI, ESTADO DO PIAUÍ, a importância bruta de R\$ 220,00 (duzentos e vinte reais), correspondente à conta acima especificada, sem descontos no valor bruto.

Lagoa Alegre, ____ de ____ de ____

MARCOS VENICIUS DA SILVA



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

Número da Nota
00000487

Data e Hora de Emissão
22/03/2018 09:33:36

Código de Verificação
cd48258d

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

UF: **PI**

E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

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

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

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

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

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

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

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.000,00

Nota Fiscal Paga em 22/03/2018 com a Guia 989586

Valor Total das Deduções:

R\$ 0,00

Base de Cálculo:

R\$ 3.000,00

Alíquota:

3,00%

Valor do ISS:

R\$ 90,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 03/2018

Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI

Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFS-e: 10/04/2018

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
06/04/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.16.46
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: 11 CREDITO EM CONTA POUPANCA
REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4288-9 - UNIAO
CONTA: 12.907-0

FAVORECIDO: MARCOS VENICIUS DA SILVA
CPF/CNPJ: 036.385.553-05
VALOR: R\$ 220,00
DEBITO EM: 26/03/2018

=====

DOCUMENTO: 032601
AUTENTICACAO SISBB: F.61D.253.B1E.3A0.93C

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

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

NOTA DE EMPENHO Nº 085.001
Data do Empenho.: 26/03/2018
Código de acesso: 000046

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: 18 -
Código TFR (Recurso): 001 -REPASSE DUODECIMO
Fonte de Recurso.....: 001 -Recursos Ordinários
Aplicação de Recurso: 100 -Geral

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO

Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sld Anterior: 67.120,00 | Vlr Empenho: 220,00 | Sld Atual: 66.900,00

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

Nome Credor: 000062-MARCOS VENICIUS DA SILVA

Endereço : AVENIDA ALDENOR COSTA

Cidade: LAGOA ALEGRE

Documentos.: CPF: 036.385.553-05

Banco.....: 104, Agência.: 04288-9, Conta.: 00000012907-0

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl	Unit.	Sub-Total
	VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA RETIRADA DE GOTEIRAS NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL E NO PREDIO ONDE FUNCIONA P ARQUIVO DA CAMARA.					
Total da Despesa:						220,00

LAGOA ALEGRE, 26 de Março 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: 000094
Nº Empenho: 000046/085001
Data Empenho: 26/03/2018

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: 18 -

Pagamento do Empenho Nº 085001 , acesso: 000046, de 26 de Março de 2018
Credor...: 000062 - MARCOS VENICIUS DA SILVA
Endereço.: AVENIDA ALDENOR COSTA, , LAGOA ALEGRE - PI
Documento: CPF/CNPJ: 036.385.553-05 Outro doc.:

Histórico: VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA RETIRADA DE GOTEIRAS NO
PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL E NO PREDIO ONDE FUNCIONA P ARQUIVO DA CAMARA.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Liquida e Paga Conta VPD: 33221.11. . . Valor Liquidado: 220,00

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

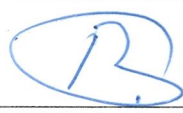
Em: 26 / 03 / 2018

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 26 / 03 / 2018



RAIMUNDO BORGES DA PAZ
PRESIDENTE DA CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE

Informações do pagamento:

Valor Empenhado: 220,00
Valor Pago.....: 220,00

Saldo a Pagar...: 0,00

Doc. Caixa: 000094
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..:	220,00

Em: 26 / 03 / 2018



JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

R E C I B O

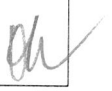
Recebi(emos) da(o) CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE a importância líquida de R\$ 220,00, (Duzentos e Vinte Reais), em pagamento da conta acima referida.

LAGOA ALEGRE, 26 de Março de 2018

MARCOS VENICIUS DA SILVA
CPF/CNPJ: 036.385.553-05



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

INTERESSADO(S): ANTONIO FRANCISCO DA COSTA ARAUJO	PROCESSO N°: 054/2018
PROCEDÊNCIA: CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI. ENTRADA: 01/03/2018 AUTUAÇÃO: 01/03/2018	
ASSUNTO: PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇO PRESTADO, NA TROCA DE LÂMPADAS PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI.	
RESPONSÁVEL: 01/03/2018 CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI  José de Andrade Miranda CPF: 049.265.583-94 Tesoureiro 	

 ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE CNPJ: 06.522.327/0001-00 JUNTOS SOMOS MAIS				1ª Via (Contribuinte)		DAM Documento de Arrecadação Municipal	
LOCAL DE PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA OU AGENCIAS LOTERICAS						PARCELA Única	
NOME / RAZÃO SOCIAL ANTONIO FRANCISCO DA COSTA ARAUJO				CNPJ / CPF 790.873.533-91		VENCIMENTO 01/03/2018	
ENDEREÇO RUA 13 DE MAIO, S/N		BAIRRO PIÇARREIRA		CIDADE Lagoa Alegre		UF PI	
Sr. Contribuinte - DAM gerado pela Nota Fiscal de número 3712001 - Código de acesso do documento: 004830		ISSQN		3,00 %		BASE DE CÁLCULO 225,00	
PAGO Em 01/03/2018						TOTAL ----->	
						6,75	
81680000000-1 06752357201-3 80301004830-1 00000000000-0							
							
Autenticação mecânica ou carimbo							

www.simplesinformatica.com

CAIXA Loterias

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

060-563556150-7

01/Mar/2018 HORA DE 11:14:18

LOT. 16.25058-7 TERM 060560

LOCALIDADE: LAGOA ALEGRE

AC. VINCULADA: 4288

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

PM DE LAGOA ALEGRE

VALOR DO PAGAMENTO: 6,75

816800000001 067523572013

803010048301 000000000000

060-563556150-7

1ª VIA

CAIXA Loterias

**ESTADO DO PIAUÍ**

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

CNPJ: 41.522.327/0001-00

JUNTOS SOMOS MAIS

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

**NOTA FISCAL DE
SERVIÇOS AVULSA**

Série 001

Nº 3712001**Data: 01/03/2018****PRESTADOR DO SERVIÇO**

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

NOME / RAZÃO SOCIAL ANTONIO FRANCISCO DA COSTA ARAUJO		CNPJ / CPF 790.873.533-91	PIS / NIT -	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO RUA 13 DE MAIO, S/N	BAIRRO PIÇARREIRA	CIDADE Lagoa Alegre		UF PI
SERVIÇO SERVIÇOS DIVERSOS			Alíquota ISS 3,00 %	Dedução INSS Dedução IR
Autônomo com TLL Não	INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO			

TOMADOR / USUÁRIO DO SERVIÇO

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

DADOS DOS SERVIÇOS

Lei Complementar 116/2003 - Identificação do Serviço					
17.05 - Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores, avulsos ou t					
HISTÓRICO					
PAGAMENTO REF. À SERVIÇO PRESTADO, NA TROCA DE LÂMPADAS PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI.					
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	SERVIÇOS PRESTADOS	UND	1,00	225,00	225,00
VALOR POR EXTENSO (DUZENTOS E VINTE E CINCO REAIS)					TOTAL DA NOTA 225,00

CÁLCULO DOS IMPOSTOS / TAXAS

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO DO IMPOSTO / TAXA	BASE DE CÁLCULO	REFERÊNCIA	VALOR
1113.05.00	ISSQN	225,00	3,00 %	6,75

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - Base de cálculo: R\$ 225,00 / Alíquota: 100,00 %	
ASSINATURA DO EMITENTE FRANCISCA EUFROSINA DA COSTA GERENTE DE TRIBUTOS	Registro: 3624 / 3712001 / 1 RESERVADO AO FISCO MUNICIPAL Data de emissão: 01/03/2018



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: 3712001

Data da NF: 01/03/2018

Acesso: 004830

CREDOR / FORNECEDOR			
NOME / RAZÃO SOCIAL ANTONIO FRANCISCO DA COSTA ARAUJO		CNPJ / CPF 790.873.533-91	PIS / NIT -
ENDEREÇO RUA 13 DE MAIO, S/N		BAIRRO PIÇARREIRA	CIDADE Lagoa Alegre
SERVIÇO SERVIÇOS DIVERSOS		UF PI	
INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO			

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)
PAGAMENTO REF. À SERVIÇO PRESTADO, NA TROCA DE LÂMPADAS PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI.	225,00
TOTAL:	225,00

Importa a presente conta em:

Lagoa Alegre, 01 de março de 2018

(DUZENTOS E VINTE E CINCO REAIS)

ANTONIO FRANCISCO DA COSTA ARAUJO

LIQUIDAÇÃO / AUTORIZAÇÃO	
Declaro para os devidos fins que:	Autorizo o pagamento, atendida as formalidades legais.
☐ Os materiais foram recebidos.	PAGUE-SE
☐ Os serviços foram prestados.	Em: ____/____/____
	
ISAIAS BORGES DA PAZ CONTROLADOR	RAIMUNDO BORGES DA PAZ PRESIDENTE DA CAMARA
	Número: _____

RECIBO						
Valor do Serviço	ISSQN					Valor Líquido
225,00	6,75					218,25

Recebi da CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PIAUI, ESTADO DO PIAUÍ, a importância bruta de R\$ 225,00 (duzentos e vinte e cinco reais), correspondente à conta acima especificada, sem descontos no valor bruto.

Lagoa Alegre, ____ de ____ de ____

ANTONIO FRANCISCO DA COSTA ARAUJO



Emissão de comprovantes

A33R060907132245008
06/04/2018 09:16:53

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/04/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.16.45
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 CORRENTE

REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 5811-4 - UNIAO

CONTA: 730.133-2

FAVORECIDO: ANTONIO FRANCISCO DA COSTA ARAUJO

CPF/CNPJ: 790.873.533-91

VALOR: R\$ 225,00

DEBITO EM: 01/03/2018

=====

DOCUMENTO: 030101

AUTENTICACAO SISBB: F.D98.3D4.740.A77.173

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

NOTA DE EMPENHO Nº 060.007
Data do Empenho.: 01/03/2018
Código de acesso: 000047

Fundo (Gestão).....: 1 -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Secretaria/Setor.....: 01.01. -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Função de Governo...: 01 -LEGISLATIVA
Sub-Função Governo...: 032 -CONTROLE EXTERNO
Projeto/Atividade....: 2.001 -MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento de Despesa.: 3.3.90.36-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Sub-Elemento Despesa: 22 -
Código TFR (Recurso): 001 -REPASSE DUODECIMO
Fonte de Recurso.....: 001 -Recursos Ordinários
Aplicação de Recurso: 100 -Geral

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO

Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sld Anterior: 66.900,00 | Vlr Empenho: 225,00 | Sld Atual: 66.675,00

Por Extenso: # (DUZENTOS E VINTE E CINCO REAIS //////////////////////////////////////)
((//////////////////////////////////////)) **

Nome Credor: 000063-ANTONIO FRANCISCO DA COSTA ARAUJO

Endereço : RUA 13 DE MAIO

Cidade: LAGOA ALEGRE

Documentos.: CPF: 790.873.533-91

Banco.....: 237, Agência.: 05811-4, Conta.: 00000730133-2

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl	Unit.	Sub-Total
	VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE PRESTADOS NA TROCA DE LAMPADAS PARA CAMARA MUNICIPAL.					
Total da Despesa:						225,00

LAGOA ALEGRE, 01 de Março 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
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
C.N.P.J.: 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 060.007
Data do Empenho.: 01/03/2018
Código de acesso: 000047

Fundo(Gestão).....: 1 -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Secretaria/Setor.....: 01.01. -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Função de Governo....: 01 -LEGISLATIVA
Sub-Função Governo...: 032 -CONTROLE EXTERNO
Projeto/Atividade....: 2.001 -MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento de Despesa.: 3.3.90.36-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Sub-Elemento Despesa: 22 -
Código TFR (Recurso): 001 -REPASSE DUODECIMO
Fonte de Recurso.....: 001 -Recursos Ordinários
Aplicação de Recurso: 100 -Geral

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO

Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sld Anterior: 66.900,00 | Vlr Empenho: 225,00 | Sld Atual: 66.675,00

Por Extenso: #(DUZENTOS E VINTE E CINCO REAIS////////////////////////////////////)
(////////////////////////////////////) **

Nome Credor: 000063-ANTONIO FRANCISCO DA COSTA ARAUJO

Endereço : RUA 13 DE MAIO

Cidade: LAGOA ALEGRE

Documentos.: CPF: 790.873.533-91

Banco.....: 237, Agência.: 05811-4, Conta.: 00000730133-2

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl	Unit.	Sub-Total
	VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE PRESTADOS NA TROCA DE LAMPADAS PARA CAMARA MUNICIPAL.					
Total da Despesa:						225,00

LAGOA ALEGRE, 01 de Março de 2018

Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio



RAIMUNDO BORGES DA PAZ
PRESIDENTE DA CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE

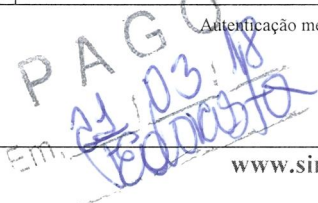


JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

INTERESSADO(S): C.CEZAR ARAÚJO LUZ-ME	PROCESSO N°: 072/2018
PROCEDÊNCIA: CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI. ENTRADA: 22/03/2018 AUTUAÇÃO: 22/03/2018	
ASSUNTO: PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇO PRESTADO NA RETIRADA DE CÓPIAS PRETO E BRANCO, IMPRESSÕES COLORIDAS, NO PAPEL CARTÃO, NO VALOR DE R\$ 222,25.	
RESPONSÁVEL: 22/03/2018 CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI  José de Andrade Miranda CPF: 049.265.583-94 Tesoureiro on	

 ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE CNPJ: 41.522.327/0001-00 JUNTOS SOMOS MAIS		1ª Via (Contribuinte)	DAM Documento de Arrecadação Municipal
LOCAL DE PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA OU AGENCIAS LOTERICAS		PARCELA Única	
NOME / RAZÃO SOCIAL C.CEZAR ARAÚJO LUZ - ME		CNPJ / CPF 22.661.986/0001-83	VENCIMENTO 21/03/2018
ENDEREÇO AVENIDA ALDENOR COSTA, S/N	BAIRRO CENTRO	CIDADE Lagoa Alegre	UF PI
Sr. Contribuinte - DAM gerado pela Nota Fiscal de número 3732002 - Código de acesso do documento: 004917		ISSQN IRPJ	BASE DE CÁLCULO 222,25 6,66 3,33
		TOTAL ----->	9,99
81690000000-0 09992357201-2 80321004917-4 00000000000-0  Autenticação mecânica ou carimbo  www.simplesinformatica.com			

CAIXA Loterias

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap
 080-403315734-3
 21/Mar/2018 HORA DF 11:46:05
 LOT. 16,25058 7 TERM 000560
 LOCALIDADE: LAGOA ALEGRE
 AG. VINCULADA: 4268
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 PM DE LAGOA ALEGRE
 VALOR DO PAGAMENTO: 9,99
 816900000000 099923572012
 803210049174 000000000000
 080-403315734-3
 1ª VIA

CAIXA Loterias

**ESTADO DO PIAUÍ**

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

CNPJ: 41.522.327/0001-00

JUNTOS SOMOS MAIS

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

**NOTA FISCAL DE
SERVIÇOS AVULSA**

Série 001

Nº 3732002**Data: 21/03/2018****PRESTADOR DO SERVIÇO**

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

NOME / RAZÃO SOCIAL C.CEZAR ARAÚJO LUZ - ME	CNPJ / CPF 22.661.986/0001-83	PIS / NIT -	INSCRIÇÃO ESTADUAL 195621522
ENDEREÇO AVENIDA ALDENOR COSTA, S/N	BAIRRO CENTRO	CIDADE Lagoa Alegre	UF PI
SERVIÇO SERVIÇOS DIVERSOS	Alíquota ISS 3,00 %	Dedução INSS	Dedução IR
Optante do Simples Nacional Não	INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO		

TOMADOR / USUÁRIO DO SERVIÇO

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

DADOS DOS SERVIÇOS

Lei Complementar 116/2003 - Identificação do Serviço

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

HISTÓRICO

PAGAMENTO REFERENTE Á SERVIÇO PRESTADO NA RETIRADA DE COPIAS PRETO E BRANCO, IMPRESSÕES COLORIDAS, NO PAPEL CARTÃO.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	COPIAS PRETO E BRANCO	UND	445,00	0,25	111,25
2	IMPRESSÕES COLORIDAS	UND	54,00	1,50	81,00
3	IMPRESSÃO PAPEL CARTÃO	UND	20,00	1,50	30,00
VALOR POR EXTENSO (DUZENTOS E VINTE E DOIS REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS)					TOTAL DA NOTA 222,25

CÁLCULO DOS IMPOSTOS / TAXAS

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO DO IMPOSTO / TAXA	BASE DE CÁLCULO	REFERÊNCIA	VALOR
1113.05.00	ISSQN	222,25	3,00 %	6,66
1112.00.00	IRPJ	222,25	1,50 %	3,33

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Base de cálculo: R\$ 222,25 / Alíquota: 100,00 %

ASSINATURA DO EMITENTE  FRANCISCA EUFROSINA DA COSTA GERENTE DE TRIBUTOS	Registro: 3673 / 3732002 / 1 RESERVADO AO FISCO MUNICIPAL Data de emissão: 21/03/2018
---	---

**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: 3732002

Data da NF: 21/03/2018

Acesso: 004917

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

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)
PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇO PRESTADO NA RETIRADA DE COPIAS PRETO E BRANCO, IMPRESSÕES COLORIDAS, NO PAPEL CARTÃO.	222,25
TOTAL:	222,25

Importa a presente conta em: Lagoa Alegre, 21 de março de 2018
(DUZENTOS E VINTE E DOIS REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS)

C.CEZAR ARAÚJO LUZ - ME

LIQUIDAÇÃO / AUTORIZAÇÃO	
Declaro para os devidos fins que: ☐ Os materiais foram recebidos. ☐ Os serviços foram prestados.	Licitação ☐ Leilão ☐ Dispensa ☐ Convite ☐ Tomada de preço ☐ Concurso ☐ Concorrência ☐ Pregão ☐ Inexigibilidade Número:
ISAIAS BORGES DA PAZ CONTROLADOR	Autorizo o pagamento, atendida as formalidades legais. PAGUE-SE Em: ____/____/____  RAIMUNDO BORGES DA PAZ PRESIDENTE DA CAMARA

RECIBO						
Valor do Serviço	ISSQN	IRPJ				Valor Líquido
222,25	6,66	3,33				212,26

Recebi da CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PIAUI, ESTADO DO PIAUÍ, a importância bruta de R\$ 222,25 (duzentos e vinte e dois reais e vinte e cinco centavos), correspondente à conta acima especificada, sem descontos no valor bruto.

Lagoa Alegre, ____ de ____ de ____

C.CEZAR ARAÚJO LUZ - ME

22/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:06:14
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	22/03/2018
NR. DOCUMENTO	552.222.000.024.715
VALOR TOTAL	222,25

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	2.7FC.E5A.19E.6E6.547
-----------------	-----------------------

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

NOTA DE EMPENHO Nº 080.001
Data do Empenho.: 21/03/2018
Código de acesso: 000048

Fundo (Gestão).....: 1 -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Secretaria/Setor.....: 01.01. -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Função de Governo....: 01 -LEGISLATIVA
Sub-Função Governo...: 032 -CONTROLE EXTERNO
Projeto/Atividade....: 2.001 -MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento de Despesa.: 3.3.90.39-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento Despesa: 60 -
Código TFR (Recurso): 001 -REPASSE DUODECIMO
Fonte de Recurso.....: 001 -Recursos Ordinários
Aplicação de Recurso: 100 -Geral

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO

Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sld Anterior: 462,25 | Vlr Empenho: 222,25 | Sld Atual: 240,00

Por Extensio: # (DUZENTOS E VINTE E DOIS REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS////////////////////)
(////////////////////) **

Nome Credor: 000043-C.CEZAR ARAUJO LUZ - ME

Endereço : AV.ALDENOR COSTA

Cidade: LAGOA ALEGRE

Documentos.: CPF: 22.661.986/0001-83

Banco.....: 001, Agência.: 02222-5, Conta.: 00000024715-4

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl	Unit.	Sub-Total
	VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHO DE SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE COPIAS PRETO E BRANCO, IMPRESSOES COLORIDAS NO PAPEL CARTAO.					
Total da Despesa:						222,25

LAGOA ALEGRE, 21 de Março 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: 000096
Nº Empenho.: 000048/080001
Data Empenho: 21/03/2018

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: 60 -

Pagamento do Empenho Nº 080001 , acesso: 000048, de 21 de Março de 2018
Credor...: 000043 - C.CEZAR ARAUJO LUZ - ME
Endereço.: AV.ALDENOR COSTA, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
Documento: CPF/CNPJ: 22.661.986/0001-83 Outro doc.:

Histórico: VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHO DE SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE COPIAS
PRETO E BRANCO, IMPRESSOES COLORIDAS NO PAPEL CARTAO.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Liquida e Paga Conta VPD: 33231.99. . . Valor Liquidado: 222,25

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

Em: 21 / 03 / 2018

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 21 / 03 / 2018



RAIMUNDO BORGES DA PAZ
PRESIDENTE DA CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE

Informações do pagamento:

Valor Empenhado: 222,25
Valor Pago.....: 222,25

Saldo a Pagar...: 0,00

Doc. Caixa: 000096
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..:	222,25

Em: 21 / 03 / 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\$ 222,25, (Duzentos e Vinte e Dois Reais e Vinte e Cinco Centavos), em pagamento da conta acima referida.

LAGOA ALEGRE, 21 de Março de 2018

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