



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

RESOLUCAO Nº 09/2017- Art.13

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA
DESPEZA ORÇAMENTARIA**

MÊS DE NOVEMBRO

VIA- CÂMARA MUNICIPAL

ANEXO II

EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018

VOL – 01/01



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

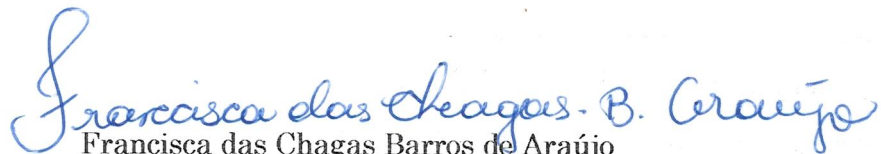
PARECER DA CONTROLADORIA GERAL

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 **NOVEMBRO** de **2018**, esclarecendo que:

Procedida à análise do balancete do mês referido, esta Controladoria Interna da Câmara Municipal de Lagoa Alegre constatou que:

- a) As receitas e despesas objeto da presente prestação de contas mensal atendem às patrimoniais;
- b) Os registros contábeis cumpriram as rotinas do Plano de Contas do Município, estão numericamente e tecnicamente corretos, e atendem aos princípios de contabilidade pública geralmente aceita pelos órgãos fiscalizadores da gestão pública e do exercício profissional da contabilidade;
- c) Os balancetes e demonstrações contábeis estão de acordo com as exigências estabelecidas pelo Tribunal de Contas do Estado do Piauí para apresentação dos resultados orçamentários financeiros e patrimoniais; e
- d) Estando os demais atos administrativos objeto da análise desta prestação de contas regulares, somos do parecer o processo que seja encaminhado ao Tribunal de Contas do Estado do Piauí – TCE-PI, para incorporação dos resultados deste mês, nos termos da legislação em vigor.

Lagoa Alegre - PI, 09 de Janeiro de 2019.



Francisca das Chagas Barros de Araújo

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Referência: Novembro/2018

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

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO (CONTA MOVIMENTO).....R\$ 9.847,79
SALDO CONFORME EXTRATO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA.....R\$ 0,00

HISTÓRICO DO LANÇAMENTO DOCUMENTO DT.EMISS VALOR R\$

Entrada não considerada pelo banco

LEO N°: 000122 - Receita-Extra	00	20/11/2018	40.000,00
LEO N°: 000123 - Receita-Extra	00	30/11/2018	7.608,12
LEO N°: 000135 - Receita-Extra	11	22/11/2018	63,42

			47.671,54

Saída não considerada pelo banco

CX N°: 000369 - FOLHA PESSOAL VEREADORES	CNPJ:0	20/11/2018	2.331,35
CX N°: 000370 - FOLHA PESSOAL VEREADORES	CNPJ:0	20/11/2018	2.600,00
CX N°: 000371 - FOLHA PESSOAL VEREADORES	CNPJ:0	20/11/2018	2.359,79
CX N°: 000372 - FOLHA PESSOAL VEREADORES	CNPJ:0	20/11/2018	2.359,79
CX N°: 000373 - FOLHA PESSOAL VEREADORES	CNPJ:0	20/11/2018	2.366,00
CX N°: 000374 - FOLHA PESSOAL VEREADORES	CNPJ:0	20/11/2018	3.305,15
CX N°: 000375 - FOLHA PESSOAL VEREADORES	CNPJ:0	20/11/2018	2.522,46
CX N°: 000376 - FOLHA PESSOAL VEREADORES	CNPJ:0	20/11/2018	2.366,00
CX N°: 000377 - FOLHA PESSOAL VEREADORES	CNPJ:0	20/11/2018	2.331,35
CX N°: 000378 - FOLHA PESSOAL EFETIVOS CAMARA	CNPJ:0	20/11/2018	1.239,52
CX N°: 000379 - FOLHA PESSOAL EFETIVOS CAMARA	CNPJ:0	20/11/2018	1.089,52
CX N°: 000380 - FOLHA PESSOAL COMISSIONADOS CAMARA	CNPJ:0	20/11/2018	920,00
CX N°: 000381 - FOLHA PESSOAL EFETIVOS CAMARA	CNPJ:0	29/11/2018	677,00
CX N°: 000382 - LAGOA ALEGRE PREV-SERFVICOS PREVID	CHE:11	20/11/2018	130,96
CX N°: 000383 - LAGOA ALEGRE PREV-SERFVICOS PREVID	CHE:11	20/11/2018	15,50
CX N°: 000384 - INSS-AGENCIA PREVIDENCIA SOCIAL MU	CHE:11	22/11/2018	5.654,00
CX N°: 000385 - INSS-AGENCIA PREVIDENCIA SOCIAL MU	CHE:11	22/11/2018	933,80
CX N°: 000386 - BRUNA BORGES VAZ DA COSTA	CCR:00	30/11/2018	2.670,00
CX N°: 000387 - ANTONIO DAS NEVES PERITOS ASSOCIAD	CCR:00	05/11/2018	2.815,50
CX N°: 000388 - BANCO DO BRASIL SA	CHE:90	01/11/2018	84,40
CX N°: 000389 - BANCO DO BRASIL - S.A	CHE:03	20/11/2018	27,25
CX N°: 000390 - DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA	CCR:00	30/11/2018	954,00
CX N°: 000391 - MIQUEL BRAGA DA PAZ	CCR:00	20/11/2018	600,00

Observação:

SALDO FINAL CONTABILIZADO (SEM APLICAÇÃO FINANCEIRA).....R\$ 38,80
SALDO FINAL CONTABILIZADO (COM APLICAÇÃO FINANCEIRA).....R\$ 38,80

Visto do Gestor



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



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Referência: Novembro/2018

CX N°: 000392 - ELETROBRAS COMPANHIA ENERGETICA DO	CHE:11	20/11/2018	152,68
CX N°: 000393 - AGESPISA AGUAS E ESGOTO DO PIAUI S	CHE:11	20/11/2018	29,38
CX N°: 000394 - AGESPISA AGUAS E ESGOTO DO PIAUI S	CHE:11	20/11/2018	28,51
CX N°: 000395 - SIMPLES INFORMATIVA E CONSULTORIA	CCR:00	30/11/2018	650,00
CX N°: 000396 - ANTONIO DAS NEVES PERITOS ASSOCIAD	CCR:00	30/11/2018	2.815,50
CX N°: 000397 - ELETROBRAS COMPANHIA ENERGETICA DO	CHE:11	30/11/2018	20,30
CX N°: 000398 - AGESPISA AGUAS E ESGOTO DO PIAUI S	CHE:11	30/11/2018	29,37
CX N°: 000399 - ELETROBRAS COMPANHIA ENERGETICA DO	CHE:11	30/11/2018	8,15
CX N°: 000400 - ELETROBRAS COMPANHIA ENERGETICA DO	CHE:11	30/11/2018	11,87
CX N°: 000401 - AGESPISA AGUAS E ESGOTO DO PIAUI S	CHE:11	30/11/2018	28,51
CX N°: 000403 - RAIMUNDO BORGES DA PAZ	CCR:00	27/11/2018	600,00
CX N°: 000404 - RAIMUNDO BORGES DA PAZ	CCR:00	30/11/2018	600,00
CX N°: 000405 - POSTO FROTA LTDA - ME	CCR:00	01/11/2018	1.251,00
CX N°: 000406 - MN COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENT	CCR:00	20/11/2018	3.000,00
CX N°: 000407 - FRANCISCO MOREIRA DA PAZ	CCR:00	05/11/2018	636,35
CX N°: 000408 - KAROLINE FERREIRA PIMENTEL	CCR:00	27/11/2018	198,00
CX N°: 000410 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO B	CHE:11	07/11/2018	250,00
CX N°: 000411 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO B	CHE:11	29/11/2018	250,00
CX N°: 000412 - EDIMAR FERNANDO DA SILVA VERCOSA M	CCR:00	01/11/2018	800,00
CX N°: 000413 - MN COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENT	CCR:00	20/11/2018	2.146,00
CX N°: 000414 - COMERCIAL EQIP LTDA	CCR:00	12/11/2018	145,07
LEO N°: 000124 - Pagamento-Extra	110501	05/11/2018	139,50
LEO N°: 000125 - Pagamento-Extra	110502	05/11/2018	45,00
LEO N°: 000126 - Pagamento-Extra	113001	20/11/2018	139,50
LEO N°: 000127 - Pagamento-Extra	113002	30/11/2018	45,00
LEO N°: 000128 - Pagamento-Extra	81949	23/11/2018	247,57
LEO N°: 000129 - Pagamento-Extra	114111	26/11/2018	19,08
LEO N°: 000130 - Pagamento-Extra	0	20/11/2018	63,42
LEO N°: 000131 - Pagamento-Extra	0	20/11/2018	63,42
LEO N°: 000132 - Pagamento-Extra	11	20/11/2018	209,88
LEO N°: 000133 - Pagamento-Extra	11	22/11/2018	1.990,54
LEO N°: 000134 - Pagamento-Extra	11	22/11/2018	513,59
			57.480,53

Observação:

SALDO FINAL CONTABILIZADO (SEM APLICAÇÃO FINANCEIRA).....R\$ 38,80
SALDO FINAL CONTABILIZADO (COM APLICAÇÃO FINANCEIRA).....R\$ 38,80

Visto do Gestor

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

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



Cliente - Conta atual

Agência 243-7
Conta corrente 16211-6 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
Período do extrato 11 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2018		0000	00000 000 Saldo Anterior			9.847,79 C
01/11/2018		0243	99015 470 Transferência enviada 01/11 2222 5599-9 POSTO FROTA LT	552.222.000.005.599	1.251,00 D	
01/11/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1606 014317990000109 EDIMAR FERNAN	110.101	800,00 D	
01/11/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 01/11/2018	833.051.200.119.909	10,15 D	7.786,64 C
05/11/2018		0000	13105 375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	110.501	139,50 D	
05/11/2018		0000	13105 375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	110.502	45,00 D	
05/11/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4353 016983346000197 ANTONIO DAS N	110.503	2.815,50 D	
05/11/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3828 53664353315 FRANCISCO MOREIRA	110.504	636,35 D	
05/11/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/11/2018	893.091.100.023.626	10,15 D	
05/11/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/11/2018	893.091.100.023.627	10,15 D	4.129,99 C
07/11/2018		0243	99015 470 Transferência enviada 07/11 3219 9170-7 MN COMERCIO DE	553.219.000.009.170	3.000,00 D	
07/11/2018		0000	13105 375 Impostos DARF - 41.284.894/0001-76 -1345	110.701	250,00 D	879,99 C
13/11/2018		0243	99015 470 Transferência enviada 13/11 3219 89686-1 COMERCIAL EQUIP	553.219.000.089.686	145,07 D	734,92 C
20/11/2018		0243	99015 870 Transferência recebida 20/11 0243 16046-6 PREF L ALEGRE	550.243.000.016.046	40.000,00 C	
20/11/2018		0243	99015 120 Transferido para Poupança 20/11 0044 510010656-1 MIGUEL BRAGA D	550.044.510.010.656	600,00 D	
20/11/2018		0243	99015 470 Transferência enviada 20/11 0243 MANOEL AL 0000000000000000	550.243.000.005.109	2.359,79 D	
20/11/2018		0243	99015 470 Transferência enviada 20/11 0243 5235-3 WLADIMIR BARRO	550.243.000.005.235	2.331,35 D	
20/11/2018		0243	99015 470 Transferência enviada 20/11 0243 24492-9 RAIMUNDO OLIVE	550.243.000.024.492	2.522,46 D	
20/11/2018		0243	99015 470 Transferência enviada 20/11 0243 FRANCISCA 0000000000000000	550.243.000.025.994	1.152,94 D	
20/11/2018		0243	99015 470 Transferência enviada 20/11 0243 26019-3 RILDO PEREIRA	550.243.000.026.019	2.366,00 D	
20/11/2018		0243	99015 120 Transferido para Poupança 20/11 0243 510012722-4 RAIMUNDO BORGE	550.243.510.012.722	3.305,15 D	
20/11/2018		0243	99015 470 Transferência enviada 20/11 1637 JOSE MILT 0000000000000000	551.637.000.052.311	2.600,00 D	
20/11/2018		0243	99015 470 Transferência enviada 20/11 2222 8380-1 MANOEL PAULINO	552.222.000.008.380	2.366,00 D	
20/11/2018		0243	99015 470 Transferência enviada 20/11 3219 9170-7 MN COMERCIO DE	553.219.000.009.170	2.146,00 D	
20/11/2018		0000	13105 362 Pagamento conta luz CEPISA	112.001	152,68 D	
20/11/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4288 65650948372 ANA MARIA GOMES D	112.002	2.331,35 D	

Tarifa referente a 30/11/2018

30/11/2018

0000 00000 999 S A L D O

38,80 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


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




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

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

CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	VARIACÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
1	ATIVO	148,78 (D)	55.140,45	58.940,02		3.650,79
11	ATIVO CIRCULANTE	9.280,22 (C)	49.194,45	58.940,02		19.025,79
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.343,64 (C)	47.671,54	57.480,53		19.152,63
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	9.343,64 (C)	47.671,54	57.480,53		19.152,63
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	9.343,64 (C)	47.671,54	57.480,53		19.152,63
11111.02	CONTA ÚNICA	9.343,64 (C)	47.671,54	57.480,53		19.152,63
11111.02.01	CONTA BANCO DO BRASIL	9.343,64 (C)	47.671,54	57.480,53		19.152,63
11111.02.01.01	16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALE 16.211-6	9.343,64 (C)	47.671,54	57.480,53		19.152,63
113	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	63,42 (D)	126,84	63,42	126,84	
1138	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CU	63,42 (D)	126,84	63,42	126,84	
11381	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CU	63,42 (D)	126,84	63,42	126,84	
11381.03.01.01	SINISTROS, 091-Recursos 777777.777.777-7	0,00 (D)	0,00	0,00	0,00	
11381.08	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁ	63,42 (D)	126,84	63,42	126,84	
11381.08.00	CREDITOS A RECEBER REEMBOLSO SALARIO FAM	0,00 (D)	0,00	0,00	0,00	
11381.08.01	SAL FAMILIA, 01.01. -CAMARA MUNICIPAL D	63,42 (D)	126,84	63,42	126,84	
11381.08.01.01	SAL FAMILIA, 001-Recurso 777777.777.777-7	63,42 (D)	126,84	63,42	126,84	
115	ESTOQUES	0,00 (D)	1.396,07	1.396,07	0,00	
1156	ALMOXARIFADO	0,00 (D)	1.396,07	1.396,07	0,00	
11561	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 (D)	1.396,07	1.396,07	0,00	
11561.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 (D)	1.251,00	1.251,00	0,00	
11561.07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 (D)	145,07	145,07	0,00	
11561.08	MATERIAIS A CLASSIFICAR	0,00 (D)	0,00	0,00	0,00	
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	9.429,00 (D)	5.946,00	0,00	15.375,00	
123	IMOBILIZADO	9.429,00 (D)	5.946,00	0,00	15.375,00	
1231	BENS MOVEIS	2.592,00 (D)	5.946,00	0,00	8.538,00	
12311	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.592,00 (D)	5.946,00	0,00	8.538,00	
12311.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR	0,00 (D)	800,00	0,00	800,00	
12311.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00 (D)	0,00	0,00	0,00	
12311.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOC	0,00 (D)	800,00	0,00	800,00	
12311.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.592,00 (D)	5.146,00	0,00	7.738,00	
12311.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2.592,00 (D)	0,00	0,00	2.592,00	
12311.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	0,00 (D)	5.146,00	0,00	5.146,00	
12311.99	DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00 (D)	0,00	0,00	0,00	
12311.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	0,00 (D)	0,00	0,00	0,00	
1232	BENS IMÓVEIS	6.837,00 (D)	0,00	0,00	6.837,00	
12321	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	6.837,00 (D)	0,00	0,00	6.837,00	
12321.01	BENS DE USO ESPECIAL	6.837,00 (D)	0,00	0,00	6.837,00	
12321.01.03	EDIFÍCIOS	6.837,00 (D)	0,00	0,00	6.837,00	
12321.99	DEMAIS BENS IMÓVEIS	0,00 (D)	0,00	0,00	0,00	
12321.99.99	OUTROS BENS IMÓVEIS	0,00 (D)	0,00	0,00	0,00	
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	36,74 (C)	60.598,41	58.623,97		1.937,70
21	PASSIVO CIRCULANTE	36,74 (C)	60.598,41	58.623,97		1.937,70
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS	0,00 (C)	34.735,46	34.735,46		0,00
2111	PESSOAL A PAGAR	0,00 (C)	28.935,00	28.935,00		0,00
21111	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 (C)	28.935,00	28.935,00		0,00
21111.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00 (C)	28.935,00	28.935,00		0,00
21111.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO E	0,00 (C)	28.935,00	28.935,00		0,00
21111.01.01.01	01.01. -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGR	0,00 (C)	28.935,00	28.935,00		0,00
2114	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 (C)	5.800,46	5.800,46		0,00
21143	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UN	0,00 (C)	5.800,46	5.800,46		0,00
21143.01	INSS A PAGAR	0,00 (C)	5.654,00	5.654,00		0,00
21143.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REM	0,00 (C)	5.654,00	5.654,00		0,00
21143.01.01.01	01.01. -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGR	0,00 (C)	5.654,00	5.654,00		0,00
21143.03	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDE	0,00 (C)	146,46	146,46		0,00
21143.03.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDE	0,00 (C)	146,46	146,46		0,00
21143.03.01.01	01.01. -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGR	0,00 (C)	146,46	146,46		0,00
213	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PR	0,00 (C)	21.079,49	19.209,99	1.869,50	
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	0,00 (C)	21.079,49	19.209,99	1.869,50	
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	0,00 (C)	21.079,49	19.209,99	1.869,50	
21311.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 (C)	21.079,49	19.209,99	1.869,50	
21311.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00 (C)	21.079,49	19.209,99	1.869,50	
21311.01.01.01	01.01. -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGR	0,00 (C)	21.079,49	19.209,99	1.869,50	
21311.03	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00 (C)	0,00	0,00	0,00	
21311.03.01	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0,00 (C)	0,00	0,00	0,00	
21311.03.01.01	01.01. -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGR	0,00 (C)	0,00	0,00	0,00	
214	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00 (C)	1.433,80	1.433,80		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

CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	VARIÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
2141	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A U	0,00 (C)	1.433,80	1.433,80		0,00
21413	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A U	0,00 (C)	1.433,80	1.433,80		0,00
21413.11	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00 (C)	1.433,80	1.433,80		0,00
21413.11.01	01.01. -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGR	0,00 (C)	1.433,80	1.433,80		0,00
218	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	36,74 (C)	3.349,66	3.244,72		68,20
2188	VALORES RESTITUIVEIS	36,74 (C)	3.349,66	3.244,72		68,20
21881	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	36,74 (C)	3.349,66	3.244,72		68,20
21881.01	CONSIGNAÇÕES	36,74 (C)	3.349,66	3.244,72		68,20
21881.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VAN	0,00 (C)	349,38	209,88		139,50
21881.01.01.01	RPPS, 01.01. -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA	0,00 (C)	349,38	209,88		139,50
21881.01.01.01.01	RPPS, 001-Recursos Ordin 888888.888.888-8	0,00 (C)	349,38	209,88		139,50
21881.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO PGPS	36,74 (C)	2.504,13	2.399,19		68,20
21881.01.02.01	INSS, 01.01. -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA	36,74 (C)	2.504,13	2.399,19		68,20
21881.01.02.01.01	INSS, 001-Recursos Ordin 888888.888.888-8	36,74 (C)	2.504,13	2.399,19		68,20
21881.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	45,00 (C)	247,57	337,57		135,00
21881.01.04.01	IRRF, 01.01. -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA	45,00 (C)	247,57	337,57		135,00
21881.01.04.01.01	IRRF, 001-Recursos Ordin 888888.888.888-8	45,00 (C)	247,57	337,57		135,00
21881.01.05	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	45,00 (D)	229,50	279,00		4,50
21881.01.05.01	RESTITUIÇÃO, 01.01. -CAMARA MUNICIPAL D	45,00 (D)	229,50	279,00		4,50
21881.01.05.01.01	RESTITUIÇÃO, 001-Recursos Ordinários	45,00 (D)	229,50	279,00		4,50
21881.01.05.01.01.01	ISS, 001-Recursos Ordin 888888.888.888-8	0,00 (C)	0,00	0,00		0,00
21881.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE	0,00 (C)	19,08	19,08		0,00
21881.01.13.01	SINDICATO, 01.01. -CAMARA MUNICIPAL DE	0,00 (C)	19,08	19,08		0,00
21881.01.13.01.01	SINDICATO, 001-Recursos Ordinários	0,00 (C)	19,08	19,08		0,00
21881.01.99.01.01	OUTROS, 001-Recursos Ord 888888.888.888-8	0,00 (C)	0,00	0,00		0,00
21881.04	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	0,00 (C)	0,00	0,00		0,00
21881.04.03	DEPOSITOS DE TERCEIROS	0,00 (C)	0,00	0,00		0,00
21881.04.03.01	DEPOSITOS DE TERCEIROS-CAMARA MUNICIPAL	0,00 (C)	0,00	0,00		0,00
2189	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 (C)	0,00	0,00		0,00
21891	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOL	0,00 (C)	0,00	0,00		0,00
21891.13	TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTARIAS A LIBERAR	0,00 (C)	0,00	0,00		0,00
21891.13.01	01.01. -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGR	0,00 (C)	0,00	0,00		0,00
23	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00 (C)	0,00	0,00		0,00
237	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00 (C)	0,00	0,00		0,00
2371	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00 (C)	0,00	0,00		0,00
23711	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONS	0,00 (C)	0,00	0,00		0,00
23711.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANT	0,00 (C)	0,00	0,00		0,00
23711.03	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 (C)	0,00	0,00		0,00
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	47.496,08 (D)	49.433,25	0,00		96.929,33
31	PESSOAL E ENCARGOS	24.160,34 (D)	24.735,46	0,00		68.895,80
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	28.258,00 (D)	28.935,00	0,00		57.193,00
3111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	2.558,00 (D)	3.235,00	0,00		5.793,00
31111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABPA	2.558,00 (D)	3.235,00	0,00		5.793,00
31111.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2.558,00 (D)	3.235,00	0,00		5.793,00
31111.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.558,00 (D)	2.558,00	0,00		5.116,00
31111.01.22	13. SALÁRIO	0,00 (D)	677,00	0,00		677,00
3112	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	25.700,00 (D)	25.700,00	0,00		51.400,00
31121	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	25.700,00 (D)	25.700,00	0,00		51.400,00
31121.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	24.700,00 (D)	24.700,00	0,00		49.400,00
31121.01.31	SUBSÍDIOS	24.700,00 (D)	24.700,00	0,00		49.400,00
31121.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00 (D)	1.000,00	0,00		2.000,00
31121.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/	1.000,00 (D)	1.000,00	0,00		2.000,00
312	ENCARGOS PATRONAIS	5.902,34 (D)	5.800,46	0,00		11.702,80
3121	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	146,46 (D)	146,46	0,00		292,92
31212	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INIRA ORSS	146,46 (D)	146,46	0,00		292,92
31212.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	146,46 (D)	146,46	0,00		292,92
3122	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	5.755,88 (D)	5.654,00	0,00		11.409,88
31221	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	5.755,88 (D)	5.654,00	0,00		11.409,88
31221.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	5.755,88 (D)	5.654,00	0,00		11.409,88
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPIT	12.673,62 (D)	13.263,99	0,00		25.937,61
331	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 (D)	1.396,07	0,00		1.396,07
3311	CONSUMO DE MATERIAL	0,00 (D)	1.396,07	0,00		1.396,07
33111	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 (D)	1.396,07	0,00		1.396,07
33111.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00 (D)	1.251,00	0,00		1.251,00
33111.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 (D)	145,07	0,00		145,07
332	SERVIÇOS	12.673,62 (D)	11.867,92	0,00		24.541,54

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

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

CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	VARIÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
3321	DIÁRIAS	1.550,00 (D)	1.200,00	0,00	2.750,00	
33211	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.550,00 (D)	1.200,00	0,00	2.750,00	
33211.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	1.550,00 (D)	1.200,00	0,00	2.750,00	
3322	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	8.705,80 (D)	7.315,00	0,00	16.020,80	
33221	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	8.705,80 (D)	7.315,00	0,00	16.020,80	
33221.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	3.000,00 (D)	3.000,00	0,00	6.000,00	
33221.06	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	954,00 (D)	0,00	0,00	954,00	
33221.09	SERVIÇOS DOMESTICOS	551,80 (D)	0,00	0,00	551,80	
33221.11	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	200,00 (D)	715,00	0,00	915,00	
33221.15	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	3.000,00 (D)	3.000,00	0,00	6.000,00	
33221.21	LOCAÇÕES	1.000,00 (D)	600,00	0,00	1.600,00	
33221.22	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00 (D)	0,00	0,00	0,00	
3323	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.417,82 (D)	3.352,92	0,00	5.770,74	
33231	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	2.417,82 (D)	3.352,92	0,00	5.770,74	
33231.04	COMUNICAÇÃO	300,00 (D)	300,00	0,00	600,00	
33231.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	178,00 (D)	0,00	0,00	178,00	
33231.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETR	203,87 (D)	308,77	0,00	512,64	
33231.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA IN	650,00 (D)	650,00	0,00	1.300,00	
33231.14	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	954,00 (D)	954,00	0,00	1.908,00	
33231.16	CLASSIFICAÇÃO DE PRODUTOS	131,95 (D)	84,40	0,00	216,35	
33231.32	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00 (D)	27,25	0,00	27,25	
33231.34	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00 (D)	198,00	0,00	198,00	
33231.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 (D)	830,50	0,00	830,50	
34	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINAN	662,12 (D)	1.433,80	0,00	2.095,92	
349	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA	662,12 (D)	1.433,80	0,00	2.095,92	
3499	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA	662,12 (D)	1.433,80	0,00	2.095,92	
34991	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA	662,12 (D)	1.433,80	0,00	2.095,92	
37	TRIBUTÁRIAS	0,00 (D)	0,00	0,00	0,00	
372	CONTRIBUIÇÕES	0,00 (D)	0,00	0,00	0,00	
3721	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00 (D)	0,00	0,00	0,00	
37211	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 (D)	0,00	0,00	0,00	
37211.04	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESS	0,00 (D)	0,00	0,00	0,00	
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	47.608,12 (C)	0,00	47.608,12	95.216,24	
45	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	47.608,12 (C)	0,00	47.608,12	95.216,24	
451	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	47.608,12 (C)	0,00	47.608,12	95.216,24	
4511	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	47.608,12 (C)	0,00	47.608,12	95.216,24	
45112	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	47.608,12 (C)	0,00	47.608,12	95.216,24	
45112.02	REPASSE RECEBIDO	47.608,12 (C)	0,00	47.608,12	95.216,24	
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E	10.127,68 (D)	41.243,74	22.080,00	29.291,42	
52	ORÇAMENTO APROVADO	10.127,68 (D)	41.243,74	22.080,00	29.291,42	
522	FIXAÇÃO DA DESPESA	10.127,68 (D)	41.243,74	22.080,00	29.291,42	
5221	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 (D)	22.080,00	22.080,00	0,00	
52211	DOTAÇÃO INICIAL	0,00 (D)	0,00	0,00	0,00	
52211.01	CREDITO INICIAL	0,00 (D)	0,00	0,00	0,00	
52212	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00 (D)	11.040,00	11.040,00	0,00	
52212.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00 (D)	11.040,00	11.040,00	0,00	
52213	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 (D)	11.040,00	11.040,00	0,00	
52213.03	ANULACAO DE DOTACAO	3.000,00 (D)	11.040,00	0,00	14.040,00	
52213.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FO	3.000,00 (C)	0,00	11.040,00	14.040,00	
5229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	10.127,68 (D)	19.163,74	0,00	29.291,42	
52292	EMPENHOS POR EMISSÃO	10.127,68 (D)	19.163,74	0,00	29.291,42	
52292.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	10.127,68 (D)	19.163,74	0,00	29.291,42	
52292.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	10.127,68 (D)	19.163,74	0,00	29.291,42	
52292.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00 (C)	0,00	0,00	0,00	
53	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00 (D)	0,00	0,00	0,00	
531	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00 (D)	0,00	0,00	0,00	
5317	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍ	0,00 (D)	0,00	0,00	0,00	
532	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00 (D)	0,00	0,00	0,00	
5327	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 (D)	0,00	0,00	0,00	
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E	10.127,68 (C)	255.459,74	274.623,48	29.291,42	
62	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	10.127,68 (C)	255.459,74	274.623,48	29.291,42	
622	EXECUÇÃO DA DESPESA	10.127,68 (C)	255.459,74	274.623,48	29.291,42	
6221	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00 (C)	142.831,74	142.831,74	0,00	
62211	CREDITO DISPONÍVEL	10.127,68 (D)	30.203,74	11.040,00	29.291,42	
62211.01	CRÉDITO DISPONÍVEL - LEGISLATIVA	10.127,68 (D)	30.203,74	11.040,00	29.291,42	
62213	CREDITO UTILIZADO	10.127,68 (C)	112.628,00	131.791,74	29.291,42	
62213.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	46.797,40 (D)	55.379,25	19.163,74	83.012,91	

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

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

CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	VARIÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
62213.01.01.	EMPENHADO A LIQUIDAR - LEGISLATIVA	46.797,40 (D)	55.379,25	19.163,74	83.012,91	
62213.03.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 (C)	57.248,75	55.379,25	1.869,50	
62213.03.03.	LIQUIDADO A PAGAR - LEGISLATIVA	0,00 (C)	57.248,75	55.379,25	1.869,50	
62213.04.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	56.925,08 (C)	0,00	57.248,75	114.173,83	
62213.04.01.	LIQUIDADO PAGO - LEGISLATIVA	56.925,08 (C)	0,00	57.248,75	114.173,83	
62213.04.19.	Recursos Ordinários	0,00 (C)	0,00	0,00	0,00	
6229.	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	10.127,68 (C)	112.628,00	131.791,74	29.291,42	
62292.	EMISSÃO DE EMPENHO	10.127,68 (C)	112.628,00	131.791,74	29.291,42	
62292.01.	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	10.127,68 (C)	112.628,00	131.791,74	29.291,42	
62292.01.01.	EMPENHOS A LIQUIDAR	46.797,40 (D)	55.379,25	19.163,74	83.012,91	
62292.01.03.	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 (C)	57.248,75	55.379,25	1.869,50	
62292.01.04.	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	56.925,08 (C)	0,00	57.248,75	114.173,83	
63	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00 (C)	0,00	0,00	0,00	
631	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00 (C)	0,00	0,00	0,00	
6317	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍ	0,00 (C)	0,00	0,00	0,00	
63171	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO	0,00 (C)	0,00	0,00	0,00	
632	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00 (C)	0,00	0,00	0,00	
6327	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 (C)	0,00	0,00	0,00	
		0,00	461.875,59	461.875,59	356.896,03	356.896,03



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




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

ANEXO GERAL (CONSOLIDADO)

I N G R E S S O S		D I S P Ê N D I O S			
ESPECIFICAÇÃO	No Mês	Até o Mês	ESPECIFICAÇÃO	No Mês	Até o Mês
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)			DESPESA ORÇAMENTÁRIA - EMPENHADA (VI)		
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	19.163,74	588.140,58
Vinculada	0,00	0,00	Vinculada	19.163,74	588.140,58
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social-RPPS	0,00	0,00	Recursos Destinados à Previdência Social-RPPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social-RGPS	0,00	0,00	Recursos Destinados à Previdência Social-RGPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	0,00	Recursos Destinados à Seguridade Social	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00	Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	47.608,12	495.739,32	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	-28.000,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	47.608,12	495.739,32	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00	-28.000,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00	Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00	Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00	Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Recebimentos Extra-Orçamentários (III)	77.851,13	1.155.152,01	Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII)	116.104,50	1.090.726,42
Restos a Pagar Não Processados Pagos	0,00	0,00	Restos a Pagar Não Processados Pagos	0,00	0,00
Restos a Pagar Processados Pagos	0,00	0,00	Restos a Pagar Processados Pagos	0,00	2.056,50
Crédito Empenhado a Liquidar	19.163,74	593.867,57	Crédito Empenhado a Liquidar	55.379,25	527.600,25
Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	55.379,25	526.999,56	Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	57.248,75	523.503,06
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.244,72	32.850,54	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.349,66	36.129,71
Outros Recebimentos Extraorçamentários	63,42	1.434,34	Outros Pagamentos Extraorçamentários	126,84	1.436,90
OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO	63,42	1.434,34	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO	126,84	1.436,90
Saldo do Exercício Anterior (IV)	9.847,79	14,47	Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	38,80	38,80
Caixa e Equivalentes de Caixa	9.847,79	14,47	Caixa e Equivalentes de Caixa	38,80	38,80
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Título e Valores Mobiliários	0,00	0,00	Título e Valores Mobiliários	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	135.307,04	1.650.905,80	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	135.307,04	1.650.905,80



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



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

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




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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01.01. CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

FP	CLASSIFICAÇÃO				ABERTURA	SUPLEM/ANUL.	DESP.EMPENHADA	ANU.EMPENHOS	Saldo da	LIQUIDADADA	PAGA	Emp. a Pagar	
	FG	SP	PG	P.A.	Elem.	Do Exercício	No mês	No mês	dotação para	No mês	No mês	Liq. a Pagar	
							Até o mês	Até o Mês	Até o Mês	o mês seguinte	Até o Mês	Até o mês	
001	01	031	0012	2.002	339035	400,00	6.000,00	6.000,00	0,00	400,00	3.000,00	6.000,00	3.000,00
						30.000,00	9.000,00	38.600,00	0,00		35.600,00	35.600,00	0,00
								TFR->001	REPASSE DUODECIMO		3.000,00	6.000,00	
001	01	031	0744	2.003	335041	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
						8.000,00	-2.000,00	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	0,00
						500,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
001	01	031	0749	1.002	449051	3.163,00	0,00	0,00	0,00	3.163,00	0,00	0,00	0,00
						1.000,00	9.000,00	5.837,00	0,00		6.837,00	6.837,00	0,00
001	01	032	0749	1.003	449052	11.000,00	0,00	5.946,00	0,00	5.054,00	5.946,00	5.946,00	0,00
						5.000,00	6.000,00	5.946,00	0,00		5.946,00	5.946,00	0,00
								TFR->001	REPASSE DUODECIMO		5.946,00	5.946,00	
001	01	032	0749	2.001	319093	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
						1.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
					319004	546,00	270,00	0,00	0,00	816,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
						500,00	10.270,00	9.954,00	0,00		8.954,00	8.954,00	0,00
								TFR->001	REPASSE DUODECIMO		1.000,00	1.000,00	
					319011	8.536,69	0,00	677,00	0,00	7.859,69	27.935,00	27.935,00	51.614,65
						400.000,00	-31.400,00	360.740,31	0,00		309.125,66	309.125,66	0,00
								TFR->001	REPASSE DUODECIMO		27.935,00	27.935,00	
					319015	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
						1.500,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
					319092	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
						500,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
					339014	2.600,00	0,00	1.200,00	0,00	1.400,00	1.200,00	1.200,00	0,00
						20.000,00	0,00	18.600,00	0,00		18.600,00	18.600,00	0,00
								TFR->001	REPASSE DUODECIMO		1.200,00	1.200,00	
					339030	5.324,28	0,00	1.396,07	0,00	3.928,21	1.396,07	1.396,07	0,00
						20.000,00	-11.300,00	4.771,79	0,00		4.771,79	4.771,79	0,00
								TFR->001	REPASSE DUODECIMO		1.396,07	1.396,07	
					339033	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
						500,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
					339036	32.732,20	-11.040,00	1.315,00	0,00	21.377,20	4.315,00	4.315,00	3.000,00
						72.000,00	-15.040,00	35.582,80	0,00		32.582,80	32.582,80	0,00
								TFR->001	REPASSE DUODECIMO		4.315,00	4.315,00	
					339039	629,11	3.000,00	1.180,37	0,00	2.448,74	3.352,92	2.222,42	4.132,15
						10.000,00	17.300,00	25.451,95	600,69		21.849,61	20.719,11	1.130,50
								TFR->001	REPASSE DUODECIMO		3.352,92	2.222,42	
					339092	439,76	0,00	0,00	0,00	439,76	0,00	0,00	0,00
						500,00	0,00	60,24	0,00		60,24	60,24	0,00
					449052	2.408,00	0,00	0,00	0,00	2.408,00	0,00	0,00	0,00
						5.000,00	0,00	2.592,00	0,00		2.592,00	2.592,00	0,00
001	01	061	0014	2.006	319091	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
						5.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
001	01	271	0198	2.004	319013	18,88	0,00	0,00	0,00	18,88	5.654,00	5.654,00	4.651,02
						50.000,00	21.400,00	73.944,27	2.563,15		66.730,10	66.730,10	0,00
								TFR->001	REPASSE DUODECIMO		5.654,00	5.654,00	
					339047	100,00	1.770,00	1.433,80	0,00	436,20	1.433,80	1.433,80	0,00
						5.000,00	1.770,00	6.333,80	0,00		6.333,80	6.333,80	0,00
								TFR->001	REPASSE DUODECIMO		1.433,80	1.433,80	
001	01	271	0198	2.005	319113	4.485,24	0,00	15,50	0,00	4.469,74	146,46	146,46	0,00
						6.360,00	0,00	1.890,26	0,00		1.890,26	1.890,26	0,00
								TFR->001	REPASSE DUODECIMO		146,46	146,46	
TOTAL DA UNIDADE.						88.383,16	0,00	19.163,74	0,00	69.219,42	55.379,25	57.248,75	67.397,82
						642.360,00	15.000,00	591.304,42	3.163,84		521.873,36	520.742,76	1.130,50


 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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

FR	CLASSIFICAÇÃO			ABERTURA	SUPLEM/ANUL.	DESP.EMPENHADA	ANU.EMPENHOS	Saldo da	LIQUIDADADA	PAGA	Emp. a Pagar		
	FG SF	PG	P.A.	Elem.	Do Exercício	Até o mês	Até o Mês	Até o Mês	dotação para	No mês	No mês	Liq. a Pagar	
									o mês seguinte	Até o Mês	Até o mês		
TOTAL GERAL.....						88.383,16	0,00	19.163,74	0,00	69.219,42	55.379,25	57.248,75	67.397,82
						642.360,00	15.000,00	591.304,42	3.163,84		521.873,16	520.742,76	1.130,50



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



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

N. do Empenho	Data Empen	Unidade Orçament	FG	Proj/Ativ.	Elemento Despesa	Tipo Emp.	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	NOME DO CREDOR	
305.001	01/11	01.01.	01	2.001	339030 01	ORDI	1.251,00	1.251,00	0,00	POSTO FROTA LTDA - ME	
305.002	01/11	01.01.	01	1.003	449052 12	ORDI	800,00	800,00	0,00	EDIMAR FERNANDO DA SILVA VERGOSA ME	
309.001	05/11	01.01.	01	2.001	339036 16	ORDI	715,00	715,00	0,00	FRANCISCO MOREIRA DA PAZ	
310.001	06/11	01.01.	01	1.003	449052 20	ORDI	5.146,00	5.146,00	0,00	MN COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	
310.002	06/11	01.01.	01	2.004	339047 15	ORDI	250,00	250,00	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PI	
310.003	12/11	01.01.	01	2.001	339030 16	ORDI	145,07	145,07	0,00	COMERCIAL EQIP LTDA	
323.001	19/11	01.01.	01	2.001	339036 14	ORDI	600,00	600,00	0,00	MIQUEL BRAGA DA PAZ	
323.002	19/11	01.01.	01	2.001	339039 60	ORDI	830,50	0,00	830,50	C.CEZAR ARAUJO LUZ - ME	
324.001	20/11	01.01.	01	2.001	319011 43	ORDI	677,00	677,00	0,00	POLHA PESSOAL EFETIVOS CAMARA	
324.002	20/11	01.01.	01	2.005	319113 08	ORDI	15,50	15,50	0,00	LAGOA ALEGRE PREV-SERVICOS PREVID.SODIAL D	
324.003	20/11	01.01.	01	2.001	339039 59	ESTI	140,00	27,25	112,75	BANCO DO BRASIL - S.A	
324.004	20/11	01.01.	01	2.002	339035 01	GLOB	6.000,00	3.000,00	3.000,00	ANTONIO DAS NEVES PERITOS ASSOCIADOS	
326.001	22/11	01.01.	01	2.004	339047 14	ORDI	933,80	933,80	0,00	INSS-AGENCIA PREVIDENCIA SOCIAL MUN.UNIAO	
330.001	26/11	01.01.	01	2.001	339014 01	ORDI	600,00	600,00	0,00	RAIMUNDO BORGES DA PAZ	
330.002	26/11	01.01.	01	2.001	339039 49	ORDI	198,00	198,00	0,00	KAROLINE FERREIRA PIMENTEL	
332.001	28/11	01.01.	01	2.001	339014 01	ORDI	600,00	600,00	0,00	RAIMUNDO BORGES DA PAZ	
332.002	28/11	01.01.	01	2.004	339047 15	ORDI	250,00	250,00	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PI	
334.001	30/11	01.01.	01	2.001	339039 29	ORDI	11,87	11,87	0,00	ELETRONBRAS COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI -	
*** Quantidade total							18	19.163,74	15.220,49	3.943,25	
*** Quantidade total							18	19.163,74	15.220,49	3.943,25	


 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	Valor Pago	Descontos	Data	Conta Pagadora	N° do Documento	NOME DO CREDOR	Unidade Orçament	FG	Proj.	Elementos
Empenho	Empen	Pago		Pago	Pagadora	Documento					Despes
019002	19/01	152,68	0,00	20/11	11111.02.01.01.	CHE:112001	000031-ELETROBRAS COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI	01.01.	01	2.001	339039
019002	19/01	20,30	0,00	30/11	11111.02.01.01.	CHE:113005	000031-ELETROBRAS COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI	01.01.	01	2.001	339039
019002	19/01	8,15	0,00	30/11	11111.02.01.01.	CHE:113004	000031-ELETROBRAS COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI	01.01.	01	2.001	339039
081005	22/03	130,96	0,00	20/11	11111.02.01.01.	CHE:112008	000014-LAGOA ALEGRE PREV-SERFVICOS PREVID.SODIA	01.01.	01	2.005	319113
136001	16/05	29,38	0,00	20/11	11111.02.01.01.	CHE:112006	000032-AGESPISA AGUAS E ESGOTO DO PIAUI S.A	01.01.	01	2.001	339039
136001	16/05	28,51	0,00	20/11	11111.02.01.01.	CHE:112007	000032-AGESPISA AGUAS E ESGOTO DO PIAUI S.A	01.01.	01	2.001	339039
136001	16/05	29,37	0,00	30/11	11111.02.01.01.	CHE:113006	000032-AGESPISA AGUAS E ESGOTO DO PIAUI S.A	01.01.	01	2.001	339039
136001	16/05	28,51	0,00	30/11	11111.02.01.01.	CHE:113007	000032-AGESPISA AGUAS E ESGOTO DO PIAUI S.A	01.01.	01	2.001	339039
142001	22/05	2.670,00	330,00	30/11	11111.02.01.01.	CCR:000002	000002-BRUNA BORGES VAZ DA COSTA	01.01.	01	2.001	339036
159001	08/06	954,00	0,00	30/11	11111.02.01.01.	CCR:000005	000005-DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA - ME	01.01.	01	2.001	339039
171003	20/06	2.331,35	268,65	20/11	11111.02.01.01.	CNPJ:000000	000006-POLHA PESSOAL VEREADORES	01.01.	01	2.001	319011
171003	20/06	2.600,00	0,00	20/11	11111.02.01.01.	CNPJ:000000	000006-POLHA PESSOAL VEREADORES	01.01.	01	2.001	319011
171003	20/06	2.359,79	240,21	20/11	11111.02.01.01.	CNPJ:000000	000006-POLHA PESSOAL VEREADORES	01.01.	01	2.001	319011
171003	20/06	2.359,79	240,21	20/11	11111.02.01.01.	CNPJ:000000	000006-POLHA PESSOAL VEREADORES	01.01.	01	2.001	319011
171003	20/06	2.366,00	234,00	20/11	11111.02.01.01.	CNPJ:000000	000006-POLHA PESSOAL VEREADORES	01.01.	01	2.001	319011
171003	20/06	3.305,15	594,85	20/11	11111.02.01.01.	CNPJ:000000	000006-POLHA PESSOAL VEREADORES	01.01.	01	2.001	319011
171003	20/06	2.522,46	77,54	20/11	11111.02.01.01.	CNPJ:000000	000006-POLHA PESSOAL VEREADORES	01.01.	01	2.001	319011
171003	20/06	2.366,00	234,00	20/11	11111.02.01.01.	CNPJ:000000	000006-POLHA PESSOAL VEREADORES	01.01.	01	2.001	319011
171003	20/06	2.331,35	268,65	20/11	11111.02.01.01.	CNPJ:000000	000006-POLHA PESSOAL VEREADORES	01.01.	01	2.001	319011
200002	19/07	920,00	80,00	20/11	11111.02.01.01.	CNPJ:000000	000008-POLHA PESSOAL COMMISSIONADOS CAMARA	01.01.	01	2.001	319004
232001	20/08	1.239,52	114,48	20/11	11111.02.01.01.	CNPJ:000000	000007-POLHA PESSOAL EFETIVOS CAMARA	01.01.	01	2.001	319011
232001	20/08	1.089,52	114,48	20/11	11111.02.01.01.	CNPJ:000000	000007-POLHA PESSOAL EFETIVOS CAMARA	01.01.	01	2.001	319011
232002	20/08	5.654,00	0,00	22/11	11111.02.01.01.	CHE:112201	000013-INSS-AGENCIA PREVIDENCIA SOCIAL MUN.UNIA	01.01.	01	2.004	319013
232003	20/08	650,00	0,00	30/11	11111.02.01.01.	CCR:000004	000004-SIMPLES INFORMATIVA E CONSULTORIA LTDA	01.01.	01	2.001	339039
246002	03/09	84,40	0,00	01/11	11111.02.01.01.	CHE:909	000009-BANCO DO BRASIL SA	01.01.	01	2.001	339039
270001	27/09	0,00	0,00	30/11			000066-BONFIM E SOUSA LTDA	01.01.	01	2.001	339039
302001	29/10	2.815,50	184,50	05/11	11111.02.01.01.	CCR:000003	000003-ANTONIO DAS NEVES PERITOS ASSOCIADOS	01.01.	01	2.002	339035
305001	01/11	1.251,00	0,00	01/11	11111.02.01.01.	CCR:000025	000025-POSTO FROTA LTDA - ME	01.01.	01	2.001	339030
305002	01/11	800,00	0,00	01/11	11111.02.01.01.	CCR:000074	000074-EDIMAR FERNANDO DA SILVA VERGOSA ME	01.01.	01	1.003	449052
309001	05/11	636,35	78,65	05/11	11111.02.01.01.	CCR:000054	000054-FRANCISCO MOREIRA DA PAZ	01.01.	01	2.001	339036
310001	06/11	3.000,00	0,00	20/11	11111.02.01.01.	CCR:000072	000072-MN COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTD	01.01.	01	1.003	449052
310001	06/11	2.146,00	0,00	20/11	11111.02.01.01.	CCR:000072	000072-MN COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTD	01.01.	01	1.003	449052
310002	06/11	250,00	0,00	07/11	11111.02.01.01.	CHE:110701	000061-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/	01.01.	01	2.004	339047
310003	12/11	145,07	0,00	12/11	11111.02.01.01.	CCR:000036	000036-COMERCIAL EQIP LTDA	01.01.	01	2.001	339030
323001	19/11	600,00	0,00	20/11	11111.02.01.01.	CCR:000055	000055-MIQUEL BRAGA DA PAZ	01.01.	01	2.001	339036
323002	19/11	0,00	0,00	19/11			000043-C.CEZAR ARAUJO LUZ - ME	01.01.	01	2.001	339039
324001	20/11	677,00	0,00	29/11	11111.02.01.01.	CNPJ:000000	000007-POLHA PESSOAL EFETIVOS CAMARA	01.01.	01	2.001	319011
324002	20/11	15,50	0,00	20/11	11111.02.01.01.	CHE:112008	000014-LAGOA ALEGRE PREV-SERFVICOS PREVID.SODIA	01.01.	01	2.005	319113
324003	20/11	27,25	0,00	20/11	11111.02.01.01.	CHE:036	000037-BANCO DO BRASIL - S.A	01.01.	01	2.001	339039
324004	20/11	2.815,50	184,50	30/11	11111.02.01.01.	CCR:000003	000003-ANTONIO DAS NEVES PERITOS ASSOCIADOS	01.01.	01	2.002	339035
326001	22/11	933,80	0,00	22/11	11111.02.01.01.	CHE:112201	000013-INSS-AGENCIA PREVIDENCIA SOCIAL MUN.UNIA	01.01.	01	2.004	339047
330001	26/11	600,00	0,00	27/11	11111.02.01.01.	CCR:000001	000001-RAIMUNDO BORGES DA PAZ	01.01.	01	2.001	339014
330002	26/11	198,00	0,00	27/11	11111.02.01.01.	CCR:000073	000073-KAROLINE FERREIRA PIMENTEL	01.01.	01	2.001	339039
332001	28/11	600,00	0,00	30/11	11111.02.01.01.	CCR:000001	000001-RAIMUNDO BORGES DA PAZ	01.01.	01	2.001	339014
332002	28/11	250,00	0,00	29/11	11111.02.01.01.	CHE:112901	000061-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/	01.01.	01	2.004	339047
334001	30/11	11,87	0,00	30/11	11111.02.01.01.	CHE:113004	000031-ELETROBRAS COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI	01.01.	01	2.001	339039
			54.004,03	3.244,72	*** Quantidade total		46				




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



ETIANI 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
000012	01/11/2018	Crédito Adicional Suplementar	Anulação de Dotação	11.040,00	11.040,00
TOTAL GERAL				11.040,00	11.040,00



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

Nome	Lotação	CPF	Valor R\$	N. Process	Data Concessão	Data limit Aplicação
------	---------	-----	-----------	------------	----------------	----------------------

*** ANEXO SEM MOVIMENTO

0,00



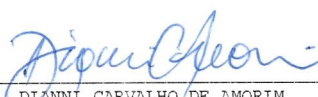
RAIMUNDO BORGES DA PAZ
PRESIDENTE CAMARA MUNICIPAL LAGOA ALEGRE



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

N. do Empenho	Data	Unidade Orçament	FG	Proj/Ativ.	Elemento Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar	NOME DO CREDOR
136.001	16/05/2018	01.01.	01	2.001	3.3.90.39	500,00	30,90	AGESPISA AGUAS E ESGOTO DO PIAUI S.A
142.001	22/05/2018	01.01.	01	2.001	3.3.90.36	24.000,00	3.000,00	BRUNA BORGES VAZ DA COSTA
159.001	08/06/2018	01.01.	01	2.001	3.3.90.39	7.632,00	1.908,00	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA - ME
171.003	20/06/2018	01.01.	01	2.001	3.1.90.11	197.600,00	46.800,00	FOLHA PESSOAL VEREADORES
200.002	19/07/2018	01.01.	01	2.001	3.1.90.04	6.000,00	1.000,00	FOLHA PESSOAL COMISSIONADOS CAMARA
232.001	20/08/2018	01.01.	01	2.001	3.1.90.11	15.046,65	4.814,65	FOLHA PESSOAL EFETIVOS CAMARA
232.002	20/08/2018	01.01.	01	2.004	3.1.90.13	24.500,00	4.651,02	INSS-AGENCIA PREVIDENCIA SOCIAL MUN.UNIAC
232.003	20/08/2018	01.01.	01	2.001	3.3.90.39	3.250,00	650,00	SIMPLES INFORMATIVA E CONSULTORIA LTDA
270.001	27/09/2018	01.01.	01	2.001	3.3.90.39	1.200,00	600,00	BONFIM E SOUSA LTDA
323.002	19/11/2018	01.01.	01	2.001	3.3.90.39	830,50	830,50	C.CEZAR ARAUJO LUZ - ME
324.003	20/11/2018	01.01.	01	2.001	3.3.90.39	140,00	112,75	BANCO DO BRASIL - S.A
324.004	20/11/2018	01.01.	01	2.002	3.3.90.35	6.000,00	3.000,00	ANTONIO DAS NEVES PERITOS ASSOCIADOS
*** Quantidade total						286.699,15	67.397,82	


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


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

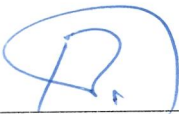
Estado do Piauí
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
C.N.P.J: 41.284.894/0001-76
DEMONSTRATIVO DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS
DOS ENTES CONSORCIADOS


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

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

ENTIDADE:

Item	Nome do Município Partícipe	VALOR RECEBIDO - R\$	
		No mês	Acumulado
NADA A INFORMAR			
*** ANEXO SEM MOVIMENTO		0,00	0,00


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


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



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

INTERESSADO(S):

PROCESSO Nº: 334/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE


PROCEDÊNCIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

ENTRADA: 20/11/2018

AUTUAÇÃO: 20/11/2018

ASSUNTO: REFERENTE AO REPASSE DO DUODÉCIMO DO DUODÉCIMO DA CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018, NO VALOR DE R\$40.000,00.

RESPONSÁVEL:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI
PROTOCOLADO
EM 20/11/2018

Setor de Protocolo

du



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

INTERESSADO(S):

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

PROCESSO Nº: 350/2018

PROCEDÊNCIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

ENTRADA: 30/11/2018

AUTUAÇÃO: 30/11/2018

ASSUNTO: REFERENTE AO REPASSE DOS VALORES REMANESCENTES DO DUODÉCIMO DO DUODÉCIMO DA CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018, NO VALOR DE R\$ 7.608,12.

RESPONSÁVEL:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI
PROTOCOLADO
EM 30/11/2018
[Assinatura]
Setor de Protocolo

al

Código	Data	Conta Contábil	Conta Partida	Valor	CPF/CNPJ	Observação
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS						
666122	20/11	45112.02. . . .	11111.02.01.01.	40.000,00	01.612.583/0001-74	REPASSE DUODESSIMO PREFEITURA RELATIVO MES NOVEMBRO
666123	30/11	45112.02. . . .	11111.02.01.01.	7.608,12	01.612.583/0001-74	2,REPASSE DUODESSIMO PREFEITURA RELATIVO A NOVEMBRO
Quantidade:		2		47.608,12		
*** Quantidade total		2		47.608,12		

Código	Data	Conta Contábil	Contra Partida	Valor	CPF/CNEJ	Observação
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS						
000122	29/11	45112.02. . . .	11111.02.01.01.	40.000,00	01.612.583/0001-74	REPASSE DUODESSIMO PREFEITURA RELATIVO MES NOVEMBRO
000123	30/11	45112.02. . . .	11111.02.01.01.	7.608,12	01.612.583/0001-74	2 REPASSE DUODESSIMO PREFEITURA RELATIVO A NOVEMBRO
Quantidade:		2		47.608,12		
*** Quantidade total		2		47.608,12		



G338201311638224008
20/12/2018 13:20:08

Cliente - Conta atual

Agência 243-7
Conta corrente 16211-6 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
Período do extrato 11 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2018		0000	00000 000 Saldo Anterior			9.847,79 C
01/11/2018		0243	99015 470 Transferência enviada 01/11 2222 5599-9 POSTO FROTA LT	552.222.000.005.599	1.251,00 D	
01/11/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1606 014317990000109 EDIMAR FERNAN	110.101	800,00 D	
01/11/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 01/11/2018	833.051.200.119.909	10,15 D	7.786,64 C
05/11/2018		0000	13105 375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	110.501	139,50 D	
05/11/2018		0000	13105 375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	110.502	45,00 D	
05/11/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4353 016983346000197 ANTONIO DAS N	110.503	2.815,50 D	
05/11/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3828 53664353315 FRANCISCO MOREIRA	110.504	636,35 D	
05/11/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/11/2018	893.091.100.023.626	10,15 D	
05/11/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/11/2018	893.091.100.023.627	10,15 D	4.129,99 C
07/11/2018		0243	99015 470 Transferência enviada 07/11 3219 9170-7 MN COMERCIO DE	553.219.000.009.170	3.000,00 D	
07/11/2018		0000	13105 375 Impostos DARF - 41.284.894/0001-76 -1345	110.701	250,00 D	879,99 C
13/11/2018		0243	99015 470 Transferência enviada 13/11 3219 89686-1 COMERCIAL EQIP	553.219.000.089.686	145,07 D	734,92 C
20/11/2018		0243	99015 870 Transferência recebida 20/11 0243 16046-6 PREF L ALEGRE	550.243.000.016.046	40.000,00 C	
20/11/2018		0243	99015 120 Transferido para Poupança 20/11 0044 510010656-1 MIGUEL BRAGA D	550.044.510.010.656	600,00 D	
20/11/2018		0243	99015 470 Transferência enviada 20/11 0243 MANOEL AL 0000000000000000	550.243.000.005.109	2.359,79 D	
20/11/2018		0243	99015 470 Transferência enviada 20/11 0243 5235-3 WLADIMIR BARRO	550.243.000.005.235	2.331,35 D	
20/11/2018		0243	99015 470 Transferência enviada 20/11 0243 24492-9 RAIMUNDO OLIVE	550.243.000.024.492	2.522,46 D	
20/11/2018		0243	99015 470 Transferência enviada 20/11 0243 FRANCISCA 0000000000000000	550.243.000.025.994	1.152,94 D	
20/11/2018		0243	99015 470 Transferência enviada 20/11 0243 26019-3 RILDO PEREIRA	550.243.000.026.019	2.366,00 D	
20/11/2018		0243	99015 120 Transferido para Poupança 20/11 0243 510012722-4 RAIMUNDO BORGE	550.243.510.012.722	3.305,15 D	
20/11/2018		0243	99015 470 Transferência enviada 20/11 1637 JOSE MILT 0000000000000000	551.637.000.052.311	2.600,00 D	
20/11/2018		0243	99015 470 Transferência enviada 20/11 2222 8380-1 MANOEL PAULINO	552.222.000.008.380	2.366,00 D	
20/11/2018		0243	99015 470 Transferência enviada 20/11 3219 9170-7 MN COMERCIO DE	553.219.000.009.170	2.146,00 D	
20/11/2018		0000	13105 362 Pagamento conta luz CEPISA	112.001	152,68 D	
20/11/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4288 65650948372 ANA MARIA GOMES D	112.002	2.331,35 D	

Tarifa referente a 30/11/2018

30/11/2018

0000

00000999 S A L D O

38,80 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



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

INTERESSADO(S):

PROCESSO Nº: 327/2018

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

PROCEDÊNCIA:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI.

ENTRADA: 30/10/2018


AUTUAÇÃO: 05/11/2018

ASSUNTO: DARF REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 00000565 DE SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA CONTÁBIL
CONFORME CONTRATO Nº 002/2017 E ADITIVO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018, NO VALOR DE R\$ 139,50.

RESPONSÁVEL:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI
PROTOCOLADO
EM 05/11/2018
Genito
Setor de Protocolo

de

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	41.284.894/0001-76
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/11/2018
	07 VALOR PRINCIPAL	139,50
<p>01 NOME / TELEFONE LAGOA ALEGRE CAMARA MUNICIPAL</p> <p>DARF válido para pagamento até 20/11/2018 Domicílio tributário informado: SAO MIGUEL DO TAPUIO - PI NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>SicalcWeb versão 1.7.66.1207 01/11/2018 08:47:14</p>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	139,50
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

85610000001-2

39500064832-3

41412848940-1

00159528304-3



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/11/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.07.40
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	85610000001	39500064832
	41412848940	00159528304
DATA DO PAGAMENTO		05/11/2018
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: 110501
AUTENTICACAO SISBB: 8.2F8.ABE.B9B.0C3.D42

ORDEM DE PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

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...: 000124
 Data Pagamento: 05/11/2018

Unidade Orçamentária: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 Fonte Recurso....: 001 - REPASSE DUODECIMO
 Origem Recurso...: 001 - Recursos Ordinários
 Aplicação Recurso: 100 - Geral

Credor / Fornecedor:


Credor.....: 000061-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PI - MINISTERIO DA F
 Endereço.....: PRAÇA DA BANDEIRA,
 Bairro/Cidade/UF.: , TERESINA, PI
 CPF/CNPJ.....: 00.394.460/0081-26
 Banco/AG/Conta...: 000, Agência:00000-0, Operação:000, Conta:00.000.000.000-0
 Observação.....: PAGO DARF IMPOSTO RECEITA N.F N 565/18 REF. MES 10.,

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...: 001, Agência: 243-7, Conta: . . . 1.621-1
 Número Documento.: 110501
 Valor líquido....: 139,50
 ##(Cento e Trinta e Nove Reais e Cinquenta Centavos)##
 Em: 05 / 11 / 2018


 JOSE DE ANDRADE MIRANDA
 TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 05 / 11 / 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, 05 de Novembro 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: 328/2018

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

PROCEDÊNCIA:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI.

ENTRADA: 30/10/2018

AUTUAÇÃO: 05/11/2018

ASSUNTO: DARF REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 00000565 DE SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA CONTÁBIL
CONFORME CONTRATO Nº 002/2017 E ADITIVO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018, NO VALOR DE R\$ 45,00.

RESPONSÁVEL:


CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI

PROTOCOLADO

EM 05/11/2018

Seto
Setor de Protocolo

OM

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	41.284.894/0001-76
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/11/2018
	07 VALOR PRINCIPAL	45,00
<p>01 NOME / TELEFONE LAGOA ALEGRE CAMARA MUNICIPAL</p> <p>DARF válido para pagamento até 20/11/2018 Domicílio tributário informado: SAO MIGUEL DO TAPUIO - PI NÃO RECEBER COM RASURAS</p>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	45,00
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
SicalcWeb versão 1.7.66.1207	01/11/2018 08:44:48	

85650000000-0

45000064832-6

41412848940-1

00117088304-3



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/11/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.07.40
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	85650000000	45000064832
	41412848940	00117088304
DATA DO PAGAMENTO		05/11/2018
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: 110502
AUTENTICACAO SISBB: C.779.6CE.F20.1FE.2B1

ORDEM DE PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

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.: 000125
 Data Pagamento: 05/11/2018

Unidade Orçamentária: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 Fonte Recurso....: 001 - REPASSE DUODECIMO
 Origem Recurso...: 001 - Recursos Ordinários
 Aplicação Recurso: 100 - Geral

Credor / Fornecedor:


Credor.....: 000061-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PI - MINISTERIO DA F
 Endereço.....: PRAÇA DA BANDEIRA,
 Bairro/Cidade/UF.: , TERESINA, PI
 CPF/CNPJ.....: 00.394.460/0081-26
 Banco/AG/Conta...: 000, Agência:00000-0, Operação:000, Conta:00.000.000.000-0
 Observação.....: PAGO DARF RECEITA IRRF N.F N 565 PERITOS REF. MES 10.2018

Contas Credoras:

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

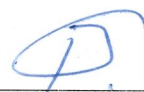
Informações Financeiras:

Pagamento Extra-orçamentário ao Credor acima especificado:
 Conta Devedora...: 21881.01.05.01.01RESTITUIÇÃO, 001-Recursos Ordinários
 Conta pagadora...: 001, Agência: 243-7, Conta: . . . 1.621-1
 Número Documento.: 110502
 Valor líquido....: 45,00
 ##(Quarenta e Cinco Reais)##
 Em: 05 / 11 / 2018


 JOSE DE ANDRADE MIRANDA
 TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 05 / 11 / 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, 05 de Novembro 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 N°: 357/2018

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

PROCEDÊNCIA:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI.

ENTRADA: 20/11/2018

AUTUAÇÃO: 30/11/2018

ASSUNTO: PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A NOTA FICAL N° 00000574, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO, NO VALOR DE 139,50.

RESPONSÁVEL:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI

PROTOCOLADO


EM 30 / 11 / 2018


Setor de Protocolo

OK

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

1ª via


 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	41.284.894/0001-76
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/12/2018
	07 VALOR PRINCIPAL	139,50
01 NOME / TELEFONE LAGOA ALEGRE CAMARA MUNICIPAL	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
DARF válido para pagamento até 20/12/2018 Domicílio tributário informado: LAGOA ALEGRE - PI NÃO RECEBER COM RASURAS	10 VALOR TOTAL	139,50
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	SicalcWeb versão 1.7.66.0999 23/11/2018 09:39:38	

85610000001-2 39500064835-6 41412848940-1 00159528334-0



Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

2ª via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	41.284.894/0001-76
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/12/2018
	07 VALOR PRINCIPAL	139,50
01 NOME / TELEFONE LAGOA ALEGRE CAMARA MUNICIPAL	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
DARF válido para pagamento até 20/12/2018 Domicílio tributário informado: LAGOA ALEGRE - PI NÃO RECEBER COM RASURAS	10 VALOR TOTAL	139,50
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	SicalcWeb versão 1.7.66.0999 23/11/2018 09:39:38	

85610000001-2 39500064835-6 41412848940-1 00159528334-0



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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.12.58
0243700243 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 0243 - UNIAO	PI
CODIGO DE BARRAS	85610000001 39500064835 41412848940 00159528334
DATA DO PAGAMENTO	30/11/2018
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: 113001
AUTENTICACAO SISBB: 5.8D2.864.4F0.E4C.A95

ORDEM DE PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

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...: 000126
 Data Pagamento: 20/11/2018

Unidade Orçamentá: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 Fonte Recurso....: 001 - REPASSE DUODECIMO
 Origem Recurso...: 001 - Recursos Ordinários
 Aplicação Recurso: 100 - Geral

Credor / Fornecedor:

Credor.....: 000061-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PI - MINISTERIO DA F
 Endereço.....: PRAÇA DA BANDEIRA,
 Bairro/Cidade/UF.: , TERESINA, PI
 CPF/CNPJ.....: 00.394.460/0081-26
 Banco/AG/Conta...: 000, Agência:00000-0, Operação:000, Conta:00.000.000.000-0
 Observação.....: PAGO DARF RECEITA DA PERITOS DA N.F N574 REF. MES 11.2018

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
TOTAL DE CRÉDITOS LANÇADOS ---->		139,50


Informações Financeiras:

Pagamento Extra-orçamentário ao Credor acima especificado:
 Conta Devedora...: 21881.01.01.01.01RPPS, 001-Recursos Ordinários
 Conta pagadora...: 001, Agência: 243-7, Conta: . . . 1.621-1
 Número Documento.: 113001
 Valor líquido....: 139,50
 ##(Cento e Trinta e Nove Reais e Cinquenta Centavos)##
 Em: 20 / 11 / 2018


 JOSE DE ANDRADE MIRANDA
 TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 11 / 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, 20 de Novembro 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: 358/2018

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

PROCEDÊNCIA:


CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI.

ENTRADA: 20/11/2018

AUTUAÇÃO: 30/11/2018

ASSUNTO: PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A NOTA FICAL Nº 00000574, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO, NO VALOR DE 45,00.


RESPONSÁVEL:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI
PROTOCOLADO
EM 30 / 11 / 2018

Setor de Protocolo

OK

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

1ª via


 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	41.284.894/0001-76
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/12/2018
	07 VALOR PRINCIPAL	45,00
<p>01 NOME / TELEFONE LAGOA ALEGRE CAMARA MUNICIPAL</p>	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)	
<p>DARF válido para pagamento até 20/12/2018 Domicílio tributário informado: LAGOA ALEGRE - PI NÃO RECEBER COM RASURAS</p>		
<p>SicalcWeb versão 1.7.66.0999 23/11/2018 09:40:53</p>		

85650000000-0 45000064835-9 41412848940-1 00117088334-0



Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

2ª via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	41.284.894/0001-76
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/12/2018
	07 VALOR PRINCIPAL	45,00
<p>01 NOME / TELEFONE LAGOA ALEGRE CAMARA MUNICIPAL</p>	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)	
<p>DARF válido para pagamento até 20/12/2018 Domicílio tributário informado: LAGOA ALEGRE - PI NÃO RECEBER COM RASURAS</p>		
<p>SicalcWeb versão 1.7.66.0999 23/11/2018 09:40:53</p>		

85650000000-0 45000064835-9 41412848940-1 00117088334-0



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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.12.58
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	85650000000 45000064835
	41412848940 00117088334
DATA DO PAGAMENTO	30/11/2018
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: 113002
AUTENTICACAO SISBB: D.329.229.F45.CFB.F41

ORDEM DE PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

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.: 000127
 Data Pagamento: 30/11/2018

Unidade Orçamentá: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 Fonte Recurso....: 001 - REPASSE DUODECIMO
 Origem Recurso...: 001 - Recursos Ordinários
 Aplicação Recurso: 100 - Geral

Credor / Fornecedor:


Credor.....: 000061-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PI - MINISTERIO DA F
 Endereço.....: PRAÇA DA BANDEIRA,
 Bairro/Cidade/UF.: , TERESINA, PI
 CPF/CNPJ.....: 00.394.460/0081-26
 Banco/AG/Conta...: 000, Agência:00000-0, Operação:000, Conta:00.000.000.000-0
 Observação.....: PAGO DARF PERITOS N.F 574 P RECEITA REF. MES 11

Contas Credoras:

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

Informações Financeiras:


Pagamento Extra-orçamentário ao Credor acima especificado:
 Conta Devedora...: 21881.01.05.01.01RESTITUIÇÃO, 001-Recursos Ordinários
 Conta pagadora...: 001, Agência: 243-7, Conta: . . . 1.621-1
 Número Documento.: 113002
 Valor líquido.....: 45,00
 ##(Quarenta e Cinco Reais)##
 Em: 30 / 11 / 2018



 JOSE DE ANDRADE MIRANDA
 TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 30 / 11 / 2018



 RAIMUNDO BORGES DA PAZ
 PRESIDENTE DA CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE

R E C I B O

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

LAGOA ALEGRE, 30 de Novembro 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: 345/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI

PROCEDÊNCIA:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI.

ENTRADA: 23/11/2018

AUTUAÇÃO: 23/11/2018

ASSUNTO: RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE PAGADORA (IRPF), REFERENTE DO MÊS DE NOVEMBRO/2018, NO VALOR DE 247,57.

RESPONSÁVEL:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI
PROTOCOLADO
EM 23/11/2018
Beato
Setor de Protocolo

Beato



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 23/11/2018
ENDEREÇO RUA ORESTES BORGES, 54	BAIRRO CENTRO	CIDADE Lagoa Alegre	UF PI	BASE DE CÁLCULO 247,57
HISTÓRICO Sr. Contribuinte PAGAMENTO REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE PAGADORA. REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.		- Código: 006381	IRPF	100,00 % 247,57
TOTAL ----->				247,57
81610000002-4 47572357201-6 81123006381-0 00000000000-0				
				
Atenuação mecânica ou carimbo				

PAGO
[Handwritten signature]

www.simplesinformatica.com



G332231028279416012
23/11/2018 10:35:38

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	P M L A RECURSOS PROPRIOS
Agência	243-7
Conta corrente	8194-9
Valor	247,57
Data	Nesta data

Assinada por	JB570880 JOSE DE ANDRADE MIR	23/11/2018 10:33:12
	JB570881 RAIMUNDO BORGES PAZ	23/11/2018 10:35:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570881 RAIMUNDO BORGES PAZ.



G332231028279416012
23/11/2018 10:35:38

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	P M L A RECURSOS PROPRIOS
Agência	243-7
Conta corrente	8194-9
Valor	247,57
Data	Nesta data

Assinada por	JB570880 JOSE DE ANDRADE MIR	23/11/2018 10:33:12
	JB570881 RAIMUNDO BORGES PAZ	23/11/2018 10:35:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570881 RAIMUNDO BORGES PAZ.

ORDEN DE PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

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.: 000128
 Data Pagamento: 23/11/2018

Unidade Orçamentá: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 Fonte Recurso....: 001 - REPASSE DUODECIMO
 Origem Recurso....: 001 - Recursos Ordinários
 Aplicação Recurso: 100 - Geral

Credor / Fornecedor:

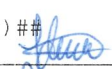
Credor.....: 000011-PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 Endereço.....: PRACA RAULO DA SILVA COSTA, 81
 Bairro/Cidade/UF.: , LAGOA ALEGRE, PI
 CPF/CNPJ.....: 01.612.583/0001-74
 Banco/AG/Conta...: 000, Agência:00000-0, Operação:000, Conta:00.000.000.000-0
 Observação.....: PAGO IRRF FOLHA RETIDOS VEREADORES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

Contas Credoras:

11111.02.01.01.	16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE	247,57
.		0,00
.		0,00
.		0,00
.		0,00
.		0,00
.		0,00
.		0,00
TOTAL DE CRÉDITOS LANÇADOS ----->		247,57


Informações Financeiras:

Pagamento Extra-orçamentário ao Credor acima especificado:
 Conta Devedora....: 21881.01.04.01.01IRRF, 001-Recursos Ordinários
 Conta pagadora....: 001, Agência: 243-7, Conta: . . . 1.621-1
 Número Documento.: 81949
 Valor líquido.....: 247,57
 ##(Duzentos e Quarenta e Sete Reais e Cinquenta e Sete Centavos)##
 Em: 23 / 11 / 2018


 JOSE DE ANDRADE MIRANDA
 TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 23 / 11 / 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\$ 247,57, (Duzentos e Quarenta e Sete Reais e Cinquenta e Sete Centavos), em pagamento da conta acima referida.

LAGOA ALEGRE, 23 de Novembro de 2018

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



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

INTERESSADO(S):	PROCESSO N°: 346/2018
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE LAGOA ALEGRE-PI.	
PROCEDÊNCIA: CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI. ENTRADA: 26/11/2018 AUTUAÇÃO: 26/11/2018	
ASSUNTO: PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DE 1% DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018 NO VALOR DE R\$ 19,08.	
RESPONSÁVEL: CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI PROTOCOLADO EM <u>26/11/2018</u> <u>[Assinatura]</u> Setor de Protocolo	

OK

SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LAGOA ALEGRE-PI

SINDSERM-LAGOA ALEGRE- PIAUÍ

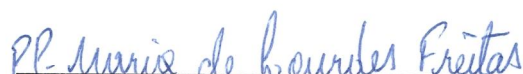
RUA: FRANCISCO VAZ DA COSTA, S/N, CENTRO

CEP: 64.138.000/ CNPJ: 05.686.549/0001

RECIBO

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

Lagoa Alegre, 26 de Novembro de 2018.



Maria de Jesus Lemos
Tesoureira



G338261252596161010
26/11/2018 13:03:07

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	S S P M LAGOA ALEGRE
Agência	243-7
Conta corrente	11411-1
Valor	19,08
Data	Nesta data

Assinada por	JB570880 JOSE DE ANDRADE MIR	26/11/2018 13:01:56
	JB570881 RAIMUNDO BORGES PAZ	26/11/2018 13:03:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570881 RAIMUNDO BORGES PAZ.

ORDEN DE PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

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...: 000129
 Data Pagamento: 26/11/2018

Unidade Orçamentá: 01.01. - 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.....: PAGO CONTR.SINDICAL REF. FOLHA NOVEMBRO

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...: 001, Agência: 243-7, Conta: . . . 1.621-1
 Número Documento.: 114111
 Valor líquido....: 19,08
 ##(Dezenove Reais e Oito Centavos)##
 Em: 26 / 11 / 2018



 JOSÉ DE ANDRADE MIRANDA
 TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 26 / 11 / 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, 26 de Novembro 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: 335/2018

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI

PROCEDÊNCIA:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI.

ENTRADA: 19/11/2018

AUTUAÇÃO: 20/11/2018

ASSUNTO: FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018, NO VALOR DE R\$ 22.541,89.

RESPONSÁVEL:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI
PROTOCOLADO
EM 20/11/2018
Beato
Setor de Protocolo

092-171003-0

Matr	Nome do Funcionário Função / Nível	VANTAGENS		DESCONTOS		Tot.Vant	Assinatura		
		Dt.Nasc	Dt.ADM	S.F	D.I.R	Cod Titulo		Valor	Cod Titulo
000007	ANA MARIA GOMES DE ARAUJO SER 002 VEREADOR - 01/12/1975 01/01/2017 0 0	001 SALARIO NORMAL	2.600,00	302 INSS	234,00	2.600,00	Ag.:04288-9 CC:00013156-3		
				304 IRRF	34,65	268,65	CPF:656.509.483-72 PIS:1610319939-6		
						2.331,35	Vinc: Cargo Eletivo		
	[Hs.Semanal:44] [Hs.Mensal:220,00] [Hs.Trabalhadas:220,00] [Hs.Faltas: 0,00] [Base calc. Previdência: 0,00]								
	Local de Trabalho: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE								
000006	JOSE MILTON NEVES BORGES JUNI 002 VEREADOR - 30/03/1991 01/01/2017 0 0	001 SALARIO NORMAL	2.600,00			2.600,00	Ag.:01637-3 CC:00052311-9		
						0,00	CPF:043.258.043-31 PIS:1905760911-0		
						2.600,00	Vinc: Cargo Eletivo		
	[Hs.Semanal:44] [Hs.Mensal:220,00] [Hs.Trabalhadas:220,00] [Hs.Faltas: 0,00] [Base calc. Previdência: 0,00]								
	Local de Trabalho: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE								
000010	LUCINETE OLIVEIRA VIEIRA 002 VEREADOR - 25/06/1978 01/01/2017 1 2	001 SALARIO NORMAL	2.600,00	302 INSS	234,00	2.600,00	Ag.:00029-9 CC:00269210-4		
				304 IRRF	6,21	240,21	CPF:1621.958.593-34 PIS:1901036159-7		
						2.359,79	Vinc: Cargo Eletivo		
	[Hs.Semanal:44] [Hs.Mensal:220,00] [Hs.Trabalhadas:220,00] [Hs.Faltas: 0,00] [Base calc. Previdência: 0,00]								
	Local de Trabalho: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE								
000011	MANOEL ALVES DA SILVA 002 VEREADOR - 01/12/1973 01/01/2017 0 2	001 SALARIO NORMAL	2.600,00	302 INSS	234,00	2.600,00	Ag.:00243-7 CC:00005109-8		
				304 IRRF	6,21	240,21	CPF:693.766.203-30 PIS:1902017865-5		
						2.359,79	Vinc: Cargo Eletivo		
	[Hs.Semanal:44] [Hs.Mensal:220,00] [Hs.Trabalhadas:220,00] [Hs.Faltas: 0,00] [Base calc. Previdência: 0,00]								
	Local de Trabalho: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE								
000005	MANOEL PAULINO DE AGUIAR 002 VEREADOR - 17/03/1953 01/01/2017 0 4	001 SALARIO NORMAL	2.600,00	302 INSS	234,00	2.600,00	Ag.:02222-5 CC:00008380-1		
						234,00	CPF:070.542.892-34 PIS:1009008362-5		
						2.366,00	Vinc: Cargo Eletivo		
	[Hs.Semanal:44] [Hs.Mensal:220,00] [Hs.Trabalhadas:220,00] [Hs.Faltas: 0,00] [Base calc. Previdência: 0,00]								
	Local de Trabalho: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE								
000004	RAIMUNDO BORGES DA PAZ 002 VEREADOR - 23/06/1971 01/01/2017 0 0	001 SALARIO NORMAL	2.600,00	302 INSS	429,00	3.900,00	Ag.:00243-7 CC:00012722-1		
		274 GRATIFICACAO	1.300,00	304 IRRF	165,85	594,85	CPF:397.128.423-04 PIS:1705788912-5		
						3.305,15	Vinc: Cargo Eletivo		
	[Hs.Semanal:44] [Hs.Mensal:220,00] [Hs.Trabalhadas:220,00] [Hs.Faltas: 0,00] [Base calc. Previdência: 0,00]								
	Local de Trabalho: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE								
000008	RAIMUNDO OLIVEIRA COSTA 002 VEREADOR - 31/12/1977 01/01/2017 1 2	001 SALARIO NORMAL	2.600,00	302 INSS	77,54	2.600,00	Ag.:00243-7 CC:00024492-9		
						77,54	CPF:811.489.763-53 PIS:1267445948-6		
						2.522,46	Vinc: Cargo Eletivo		
	[Hs.Semanal:44] [Hs.Mensal:220,00] [Hs.Trabalhadas:220,00] [Hs.Faltas: 0,00] [Base calc. Previdência: 0,00]								
	Local de Trabalho: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE								
000009	RILDO PEREIRA DA SILVA 002 VEREADOR - 17/08/1974 01/01/2017 1 3	001 SALARIO NORMAL	2.600,00	302 INSS	234,00	2.600,00	Ag.:00243-7 CC:00026019-3		
						234,00	CPF:577.540.123-91 PIS:1250837539-1		
						2.366,00	Vinc: Cargo Eletivo		
	[Hs.Semanal:44] [Hs.Mensal:220,00] [Hs.Trabalhadas:220,00] [Hs.Faltas: 0,00] [Base calc. Previdência: 0,00]								
	Local de Trabalho: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE								
000013	WILDIR BARROS DE REGO MOTA 2 VEREADOR - 05/11/1977 01/01/2017 0 0	001 SALARIO NORMAL	2.600,00	302 INSS	234,00	2.600,00	Ag.:04326-5 CC:01044391-2		
				304 IRRF	34,65	268,65	CPF:764.228.283-49 PIS:1902190280-2		
						2.331,35	Vinc: Cargo Eletivo		
	[Hs.Semanal:44] [Hs.Mensal:220,00] [Hs.Trabalhadas:220,00] [Hs.Faltas: 0,00] [Base calc. Previdência: 0,00]								
	Local de Trabalho: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE								

TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS NA SUB-LOTAÇÃO

VANTAGENS		DESCONTOS		TOTAIS	
001 SALARIO NORMAL	23.400,00	302 INSS	1.910,54	TOTAL DE VANTAGENS	24.700,00
274 GRATIFICACAO	1.300,00	304 IRRF	247,57	TOTAL DE DESCONTOS	2.158,11
				SAL FAMILIA/MATERNIDADE	0,00
				TOTAL LIQUIDO	22.541,89
				TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	9

Base para INSS.: 0,00

Salário Família/Maternidade INSS.: 0,00

Base para Prev.Propriá.: 0,00

Sal. Família/Maternidade RPPS.: 0,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/11/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.07.40
0243700243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6

=====

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

FAVORECIDO: ANA MARIA GOMES DE ARAUJO SERVULO
CPF/CNPJ: 656.509.483-72
VALOR: R\$ 2.331,35
DEBITO EM: 20/11/2018

=====

DOCUMENTO: 112002
AUTENTICACAO SISBB: C.A2A.DA4.E93.97D.09C

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/11/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.07.41
0243700243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

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

FAVORECIDO: LUCINETE OLIVEIRA VIEIRA
CPF/CNPJ: 621.958.593-34
VALOR: R\$ 2.359,79
DEBITO EM: 20/11/2018

=====

DOCUMENTO: 112003
AUTENTICACAO SISBB: D.637.C01.6F0.97D.000

20/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:08:02
024300243 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/11/2018
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	C.96C.C66.B0B.C08.603
-----------------	-----------------------

20/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:08:02
024300243 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/11/2018
NR. DOCUMENTO	550.243.000.005.109
VALOR TOTAL	2.359,79

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MANOEL ALVES DA SILVA
AGENCIA: 0243-7 CONTA: 5.109-8

NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211

=====

NR.AUTENTICACAO	7.A52.0E7.27F.DD9.F56
-----------------	-----------------------

20/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:08:02
024300243 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/11/2018
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	B.97D.407.9BD.949.6FD
-----------------	-----------------------

20/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:08:02
024300243 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/11/2018
NR. DOCUMENTO	550.243.000.024.492
VALOR TOTAL	2.522,46

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

NR.AUTENTICACAO	E.5C1.466.3BE.051.FE8
-----------------	-----------------------

20/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:08:02
024300243 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/11/2018
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.BA1.57D.8EE.66A.12C
-----------------	-----------------------

20/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:08:02
024300243 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/11/2018
NR. DOCUMENTO	550.243.000.005.235
VALOR TOTAL	2.331,35

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

NR.AUTENTICACAO	6.CB2.09B.F74.287.563
-----------------	-----------------------

20/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:39:16
024300243 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/11/2018
NR. DOCUMENTO 170.243.510.012.722
VALOR TOTAL 3.305,15

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO 5.11B.9DA.CE2.8DF.71E
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

ORDEN DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO

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

Nº Pagamento: 000369
 Nº Empenho.: 000092/171003
 Data Empenho: 20/06/2018

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

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

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

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

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

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

Em: 20 / 11 / 2018

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 11 / 2018


 RAIMUNDO BORGES DA PAZ
 PRESIDENTE DA CAMARA MUN. LAGOA ALEGRE

Informações do pagamento:

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


 Saldo a Pagar...: 68.900,00

Doc. Caixa: 000369
 Cta Plano.: 11111.02.01.01. -16.211-6 BB CAMARA MUN. LAGOA
 Cheque/Doc: CNPJ:00
 Agência...: 243-7
 Conta.....: .621.-6

Descontos Realizados:

IRRF, 001-Recurs: 34,65
 INSS, 001-Recurs: 234,00
 : 0,00
 : 0,00
 : 0,00
 : 0,00
 : 0,00
 : 0,00
 : 0,00
 Líquido a Pagar.: 2.331,35

Em: 20 / 11 / 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\$ 2.331,35, (Dois Mil e Trezentos e Trinta e Um Reais e Trinta e Cinco Centavos), em pagamento da conta acima referida.

LAGOA ALEGRE, 20 de Novembro 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: 000371
 Nº Empenho: 000092/171003
 Data Empenho: 20/06/2018

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

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

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

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

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

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

Em: 20 / 11 / 2018

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 11 / 2018



 RAIMUNDO BORGES DA PAZ
 PRESIDENTE DA CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE

Informações do pagamento:

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

 Saldo a Pagar...: 63.700,00

Doc. Caixa: 000371
 Cta Plano.: 11111.02.01.01. -16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA
 Cheque/Doc: CNPJ:00
 Agência....: 243-7
 Conta.....: .621.-6

Descontos Realizados:

INSS, 001-Recurs: 234,00
 IRRF, 001-Recurs: 6,21
 : 0,00
 : 0,00
 : 0,00
 : 0,00
 : 0,00
 : 0,00
 : 0,00
 Líquido a Pagar.: 2.359,79

Em: 20 / 11 / 2018



 JOSÉ DE ANDRADE MIRANDA
 TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

R E C I B O

Recebi(emos) da(o) CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE a importância líquida de R\$ 2.359,79, (Dois Mil e Trezentos e Cinquenta e Nove Reais e Setenta e Nove Centavos), em pagamento da conta acima referida.

LAGOA ALEGRE, 20 de Novembro 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: 000372
 Nº Empenho.: 000092/171003
 Data Empenho: 20/06/2018

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

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

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

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

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

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

Em: 20 / 11 / 2018

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 11 / 2018



 RAIMUNDO BORGES DA PAZ
 PRESIDENTE DA CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE

Informações do pagamento:

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

 Saldo a Pagar...: 61.100,00

 Doc. Caixa: 000372
 Cta Plano.: 11111.02.01.01. -16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA
 Cheque/Doc: CNPJ:00
 Agência...: 243-7
 Conta.....: .621.-6

Descontos Realizados:

INSS, 001-Recurs: 234,00
 IRRF, 001-Recurs: 6,21
 : 0,00
 : 0,00
 : 0,00
 : 0,00
 : 0,00
 : 0,00
 : 0,00
 Líquido a Pagar.: 2.359,79

Em: 20 / 11 / 2018



 JOSÉ DE ANDRADE MIRANDA
 TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

R E C I B O

Recebi(emos) da(o) CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE a importância líquida de R\$ 2.359,79, (Dois Mil e Trezentos e Cinquenta e Nove Reais e Setenta e Nove Centavos), em pagamento da conta acima referida.

LAGOA ALEGRE, 20 de Novembro 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: 000373
 Nº Empenho: 000092/171003
 Data Empenho: 20/06/2018

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

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

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

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

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

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

Em: 20 / 11 / 2018

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 11 / 2018



 RAIMUNDO BORGES DA PAZ
 PRESIDENTE DA CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE

Informações do pagamento:

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

 Saldo a Pagar...: 58.500,00

Doc. Caixa: 000373
 Cta Plano.: 11111.02.01.01. -16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA
 Cheque/Doc: CNPJ:00
 Agência...: 243-7
 Conta.....: .621.-6

Descontos Realizados:

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

Em: 20 / 11 / 2018



 JOSÉ DE ANDRADE MIRANDA
 TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

R E C I B O

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

LAGOA ALEGRE, 20 de Novembro 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: 000374
Nº Empenho...: 000092/171003
Data Empenho: 20/06/2018

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

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

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

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

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

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


Em: 20 / 11 / 2018

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 11 / 2018



RAIMUNDO BORGES DA PAZ
PRESIDENTE DA CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE

Informações do pagamento:

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


Saldo a Pagar...: 54.600,00

Doc. Caixa: 000374
Cta Plano.: 11111.02.01.01. -16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA
Cheque/Doc: CNPJ:00
Agência...: 243-7
Conta.....: .621.-6

Descontos Realizados:

INSS, 001-Recurs: 429,00
IRRF, 001-Recurs: 165,85
: 0,00
: 0,00
: 0,00
: 0,00
: 0,00
: 0,00
: 0,00
Líquido a Pagar.: 3.305,15

Em: 20 / 11 / 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\$ 3.305,15, (Três Mil e Trezentos e Cinco Reais e Quinze Centavos), em pagamento da conta acima referida.

LAGOA ALEGRE, 20 de Novembro 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

N° Pagamento: 000377
 N° Empenho.: 000092/171003
 Data Empenho: 20/06/2018

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

Pagamento do Empenho N° 171003 , acesso: 000092, de 20 de Junho de 2018
 Credor...: 000006 - FOLHA PESSOAL VEREADORES
 Endereço.: PRACA RAUL DA SILVA COSTA, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00 Outro doc.:

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

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

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

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


Em: 20 / 11 / 2018

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 11 / 2018


 RAIMUNDO BORGES DA PAZ
 PRESIDENTE DA CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE

Informações do pagamento:

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

 Saldo a Pagar...: 46.800,00

Doc. Caixa: 000377
 Cta Plano.: 11111.02.01.01. -16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA
 Cheque/Doc: CNPJ:00
 Agência...: 243-7
 Conta.....: .621.-6

Descontos Realizados:

INSS, 001-Recurs: 234,00
 IRRF, 001-Recurs: 34,65
 : 0,00
 : 0,00
 : 0,00
 : 0,00
 : 0,00
 : 0,00
 : 0,00
 Líquido a Pagar.: 2.331,35

Em: 20 / 11 / 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\$ 2.331,35, (Dois Mil e Trezentos e Trinta e Um Reais e Trinta e Cinco Centavos), em pagamento da conta acima referida.

LAGOA ALEGRE, 20 de Novembro 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: 000376
 Nº Empenho: 000092/171003
 Data Empenho: 20/06/2018

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

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

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

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Liquida e Paga Conta VPD: 31121.01.31. Valor Liquidado: 2.600,00
 DECLARO QUE: [] Os materiais foram recebidos [] As obras foram construídas
 [] Os serviços foram prestados [] Os equipamentos foram recebidos
 Em: 20 / 11 / 2018

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 11 / 2018


 RAIMUNDO BORGES DA PAZ
 PRESIDENTE DA CAMARA MUN. LAGOA ALEGRE


Informações do pagamento:

Valor Empenhado: 197.600,00
 Valor Pago.....: 2.600,00
 Saldo a Pagar...: 49.400,00
 Doc. Caixa: 000376
 Cta Plano.: 11111.02.01.01. -16.211-6 BB CAMARA MUN. LAGOA
 Cheque/Doc: CNPJ:00
 Agência...: 243-7
 Conta.....: .621.-6

Descontos Realizados:

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

Em: 20 / 11 / 2018


 JOSÉ DE ANDRADE MIRANDA
 TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

R E C I B O

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

LAGOA ALEGRE, 20 de Novembro de 2018

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



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

INTERESSADO(S):

PROCESSO Nº: 336/2018

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI

PROCEDÊNCIA:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI.

ENTRADA: 19/11/2018

AUTUAÇÃO: 20/11/2018

ASSUNTO: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018, NO VALOR DE R\$ 2.392,46.

110.23 2002 AL

RESPONSÁVEL:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI
PROTOCOLADO
EM 20/11/2018
Beato
Setor de Protocolo

Matr Nome do Funcionário Função / Nível Dt.Nasc Dt.ADM S.F D.IR	VANTAGENS		DESCONTOS		Tot.Vant	Assinatura
	Cod Título	Valor	Cod Título	Valor	Tot.Desc Tot.Liq	
000001 FRANCISCA DAS CHAGAS BARROS D 003 REDATORA DE ATAS - 06/12/1992 30/12/2014 0 0	001 SALARIO NORMAL 066 GRATIFICACAO DAM	954,00 400,00	282 CONTRI SIND MENS 578 LAGOA ALEGRE PRE	9,54 104,94	1.354,00 114,48 1.239,52	Ag.:00243-7 CC:00025993-4 CPF.:062.959.733-29 PIS:1623177134-3 Vinc: Servidor público
[Hs.Semanal:44] [Hs.Mensal:220,00] [Hs.Trabalhadas:220,00] [Hs.Faltas: 0,00] [Base calc. Previdência: 0,00] Local de Trabalho: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE						
000002 FRANCISCA TRINDADE DA COSTA 005 AUXILIAR DE SERV. GERAL - 14/05/1987 30/12/2014 2 2	001 SALARIO NORMAL 063 GRATIFICACAO DAM 278 SALARIO FAMILIA	954,00 250,00 63,42	282 CONTRI SIND MENS 578 LAGOA ALEGRE PRE	9,54 104,94	1.267,42 114,48 1.152,94	Ag.:00243-7 CC:00025994-2 CPF.:029.510.013-39 PIS:1194293717-7 Vinc: Servidor público
[Hs.Semanal:44] [Hs.Mensal:220,00] [Hs.Trabalhadas:220,00] [Hs.Faltas: 0,00] [Base calc. Previdência: 0,00] Local de Trabalho: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE						

TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS NA SUB-LOTAÇÃO

VANTAGENS		DESCONTOS		TOTAIS	
001 SALARIO NORMAL	1.908,00	282 CONTRI SIND MENSAL	19,08	TOTAL DE VANTAGENS	2.558,00
063 GRATIFICACAO DAM 1	250,00	578 LAGOA ALEGRE PREV	209,88	TOTAL DE DESCONTOS	228,96
066 GRATIFICACAO DAM 3	400,00			SAL FAMILIA/MATERNIDADE	63,42
001 SALARIO FAMILIA	63,42			TOTAL LIQUIDO	2.392,46
				TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	2

Base para INSS.: 0,00

Salario Familia/Maternidade INSS.: 0,00

Base para Prev.Propri.: 0,00

Sal. Familia/Maternidade RPPS.: 0,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/11/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.07.41
0243700243 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0029-9 - CONSELHEIRO SARAIVA
CONTA: 58.809-1

FAVORECIDO: FRANCISCA DAS CHAGAS BARROS DE ARAU
CPF/CNPJ: 062.959.733-29
VALOR: R\$ 1.239,52
DEBITO EM: 20/11/2018

=====

DOCUMENTO: 112004
AUTENTICACAO SISBB: 7.E64.CED.98E.350.E65

20/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:25:18
024300243 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/11/2018
NR. DOCUMENTO	550.243.000.025.994
VALOR TOTAL	1.152,94

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FRANCISCA TRINDADE DA COS
AGENCIA: 0243-7 CONTA: 25.994-2

NR. DOCUMENTO	550.243.000.016.211
---------------	---------------------

=====

NR.AUTENTICACAO	0.A89.AC1.8F2.752.450
-----------------	-----------------------

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: 000378
 Nº Empenho.: 000110/232001
 Data Empenho: 20/08/2018

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

Pagamento do Empenho Nº 232001 , acesso: 000110, de 20 de Agosto de 2018
 Credor....: 000007 - FOLHA PESSOAL EFETIVOS CAMARA
 Endereço.: PRACA RAUL DA SILVA COSTA, CENTRO, PIAUI - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00 Outro doc.:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA FOLHA DE PESSOAL SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO ANO DE 2018.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

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

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

Em: 20 / 11 / 2018

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 11 / 2018


 RAIMUNDO BORGES DA PAZ
 PRESIDENTE DA CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE

Informações do pagamento:

Valor Empenhado: 15.046,65
 Valor Pago.....: 1.354,00


 Saldo a Pagar...: 6.018,65

 Doc. Caixa: 000378
 Cta Plano.: 11111.02.01.01. -16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA
 Cheque/Doc: CNPJ:00
 Agência...: 243-7
 Conta.....: .621.-6

Descontos Realizados:

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

Em: 20 / 11 / 2018


 JOSÉ DE ANDRADE MIRANDA
 TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

R E C I B O

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

LAGOA ALEGRE, 20 de Novembro de 2018

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

ORDEM DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO

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

Nº Pagamento: 000379
 Nº Empenho...: 000110/232001
 Data Empenho: 20/08/2018

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

Pagamento do Empenho Nº 232001 , acesso: 000110, de 20 de Agosto de 2018
 Credor...: 000007 - FOLHA PESSOAL EFETIVOS CAMARA
 Endereço.: PRACA RAUL DA SILVA COSTA, CENTRO, PIAUI - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00 Outro doc.:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA FOLHA DE PESSOAL SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO ANO DE 2018.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

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

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

Em: 20 / 11 / 2018

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 11 / 2018



 RAIMUNDO BORGES DA PAZ
 PRESIDENTE DA CAMARA MUN. LAGOA ALEGRE

Informações do pagamento:

Valor Empenhado: 15.046,65
 Valor Pago.....: 1.204,00

 Saldo a Pagar...: 4.814,65
 Doc. Caixa: 000379
 Cta Plano.: 11111.02.01.01. -16.211-6 BB CAMARA MUN. LAGOA
 Cheque/Doc: CNPJ:00
 Agência...: 243-7
 Conta.....: .621.-6

Descontos Realizados:

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

Em: 20 / 11 / 2018



 JOSÉ DE ANDRADE MIRANDA
 TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

R E C I B O

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

LAGOA ALEGRE, 20 de Novembro de 2018

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



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

INTERESSADO(S):

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI

PROCESSO N°: 337/2018

PROCEDÊNCIA:


CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI.

ENTRADA: 19/11/2018

AUTUAÇÃO: 20/11/2018

ASSUNTO: FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO COMISSIONÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018, NO VALOR DE R\$ 983,14.

RESPONSÁVEL:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI
PROTOCOLADO
EM 20 / 11 / 2018

Setor de Protocolo

104.200002 

Matr Nome do Funcionário Função / Nivel Dt.Nasc Dt.ADM S.F D.IR	VANTAGENS		DESCONTOS		Tot.Vant	Assinatura
	Cod Título	Valor	Cod Título	Valor	Tot.Desc Tot.Liq	
- / / / / 0 0					0,00 0,00 0,00	Ag.: - CC:00000000- CPF.: - PIS: - Vinc:
[Hs.Semanal:] [Hs.Mensal: 0,00] [Hs.Trabalhadas: 0,00] [Hs.Faltas: 0,00] [Base calc. Previdência: 0,00] Local de Trabalho: -						
000003 JOSE DE ANDRADE MIRANDA 004 TESOUREIRO - 30/12/1990 05/01/2017 2 2	001 SALARIO NORMAL 278 SALARIO FAMILIA	1.000,00 63,42	302 INSS	80,00	1.063,42 80,00 983,42	Ag.:00855-9 CC:00095325-4 CPF.:049.265.583-94 PIS:2005935223-4 Vinc: Cargo Comissionado
[Hs.Semanal:44] [Hs.Mensal:220,00] [Hs.Trabalhadas: 0,00] [Hs.Faltas:220,00] Base calc. Previdência: 0,00 Local de Trabalho: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE						

TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS NA SUB-LOTAÇÃO

VANTAGENS		DESCONTOS		TOTAIS	
001 SALARIO NORMAL	1.000,00	302 INSS	80,00	TOTAL DE VANTAGENS	1.000,00
278 SALARIO FAMILIA	63,42			TOTAL DE DESCONTOS	80,00
				SAL FAMÍLIA/MATERNIDADE	63,42
				TOTAL LÍQUIDO	983,42
				TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	2

Base para INSS.: 0,00 Salario Familia/Maternidade INSS.: 0,00 Base para Prev.Própria.: 0,00 Sal. Familia/Maternidade RPPS.: 0,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/11/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.07.41
0243700243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0855-9 - JOQUEI CLUBE
CONTA: 95.325-4

FAVORECIDO: JOSE DE ANDRADE MIRANDA
CPF/CNPJ: 049.265.583-94
VALOR: R\$ 983,42
DEBITO EM: 20/11/2018

=====

DOCUMENTO: 112005
AUTENTICACAO SISBB: 1.47F.A1C.858.9DD.335

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: 000380
 Nº Empenho.: 000104/200002
 Data Empenho: 19/07/2018

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 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO

Pagamento do Empenho Nº 200002 , acesso: 000104, de 19 de Julho de 2018
 Credor...: 000008 - FOLHA PESSOAL COMISSIONADOS CAMARA
 Endereço.: PRACA RAUL DA SILVA COSTA, CENTRO, PIAUI - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00 Outro doc.:

Histórico: VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA COMISSIONADOS/CONTRATADOS CAMARA MUNICIPAL
 REALTIVO AO ANO DE 2018.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA
 Liquida e Paga Conta VPD: 31121.04.01. Valor Liquidado: 1.000,00
 DECLARO QUE: [] Os materiais foram recebidos [] As obras foram construídas
 [] Os serviços foram prestados [] Os equipamentos foram recebidos
 Em: 20 / 11 / 2018

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA
 AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.
 Em: 20 / 11 / 2018

 RAIMUNDO BORGES DA PAZ
 PRESIDENTE DA CAMARA MUN. LAGOA ALEGRE

Informações do pagamento:	Descontos Realizados:
Valor Empenhado: 6.000,00	INSS, 001-Recurs: 80,00
Valor Pago.....: 1.000,00	: 0,00
-----	: 0,00
Saldo a Pagar...: 1.000,00	: 0,00
Doc. Caixa: 000380	: 0,00
Cta Plano.: 11111.02.01.01. -16.211-6 BB CAMARA MUN. LAGOA	: 0,00
Cheque/Doc: CNPJ:00	: 0,00
Agência...: 243-7	: 0,00
Conta.....: .621.-6	: 0,00
	Líquido a Pagar.: 920,00

Em: 20 / 11 / 2018

 JOSÉ DE ANDRADE MIRANDA
 TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

R E C I B O

Recebi(emos) da(o) CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE a importância líquida de R\$ 920,00, (Novecentos e Vinte Reais), em pagamento da conta acima referida.
 LAGOA ALEGRE, 20 de Novembro de 2018

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

ORDEM DE PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

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.: 000131
Data Pagamento: 20/11/2018

Unidade Orçamentá: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Fonte Recurso....: 001 - REPASSE DUODECIMO
Origem Recurso...: 001 - Recursos Ordinários
Aplicação Recurso: 100 - Geral

Credor / Fornecedor:


Credor.....: 000018-JOSE DE ANDRADE MIRANDA
Endereço.....: LOCAL,
Bairro/Cidade/UF.: , LAGOA ALEGRE, PI
CPF/CNPJ.....: 049.265.583-94
Banco/AG/Conta...: 104, Agência:00855-9, Operação:000, Conta:00.000.095.325-4
Observação.....: PAGAMENTO S.FAMILI FOLHA COMISSIONADOS REF. MES 11

Contas Credoras:

11111.02.01.01.	16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE	63,42
.		0,00
.		0,00
.		0,00
.		0,00
.		0,00
.		0,00
.		0,00
TOTAL DE CRÉDITOS LANÇADOS ---->		63,42

Informações Financeiras:

Pagamento Extra-orçamentário ao Credor acima especificado:
Conta Devedora...: 11381.08.01.01. SAL FAMILIA, 001-Recursos Ordinários
Conta pagadora...: 001, Agência: 243-7, Conta: . . . 1.621-1
Número Documento.: 0
Valor líquido....: 63,42
##(Sessenta e Três Reais e Quarenta e Dois Centavos)##
Em: 20 / 11 / 2018



JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 11 / 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\$ 63,42, (Sessenta e Três Reais e Quarenta e Dois Centavos), em pagamento da conta acima referida.

LAGOA ALEGRE, 20 de Novembro de 2018



JOSE DE ANDRADE MIRANDA
CPF/CNPJ: 049.265.583-94



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

INTERESSADO(S):

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI

PROCESSO N°: 349/2018

PROCEDÊNCIA:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI.

ENTRADA: 20/11/2018

AUTUAÇÃO: 29/11/2018

ASSUNTO: FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13° SALÁRIO DA SERVIDORA EFETIVA DA
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI, NO VALOR DE R\$ 677,00.

RESPONSÁVEL:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI

PROTOCOLADO

EM 29/11/2018


Setor de Protocolo

319022 AU

Matr Nome do Funcionário Função / Nível Dt.Nasc Dt.ADM S.F D.IR	VANTAGENS		DESCONTOS		Tot.Vant	Assinatura
	Cod Titulo	Valor	Cod Título	Valor	Tot.Desc Tot.Liq	
000001 FRANCISCA DAS CHAGAS BARROS D 003 REDATORA DE ATAS - 06/12/1992 30/12/2014 0 0	022 ADIANT. 13º SALA	677,00			677,00 0,00 677,00	Ag...:00243-7 CC:00025993-4 CPF.:062.959.733-29 PIS:1623177134-3 Vinc: Servidor público
[Hs.Semanal:44] [Hs.Mensal:220,00] [Hs.Trabalhadas:220,00] [Hs.Faltas: 0,00] [Base calc. Previdência: 0,00]						
Local de Trabalho: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE						

TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS NA SUB-LOTAÇÃO

VANTAGENS		DESCONTOS		TOTAIS	
022 ADIANT. 13º SALÁRIO	677,00			TOTAL DE VANTAGENS	677,00
				TOTAL DE DESCONTOS	0,00
				SAL FAMÍLIA/MATERNIDADE	0,00
				TOTAL LÍQUIDO	677,00
				TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	1

Base para INSS.: 0,00

Salário Família/Maternidade INSS.: 0,00

Base para Prev.Própria.: 0,00

Sal. Família/Maternidade RPPS.: 0,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.12.58
0243700243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0029-9 - CONSELHEIRO SARAIVA

CONTA: 58.809-1

FAVORECIDO: FRANCISCA DAS CHAGAS BARROS DE ARAU

CPF/CNPJ: 062.959.733-29

VALOR: R\$ 677,00

DEBITO EM: 29/11/2018

=====

DOCUMENTO: 112902

AUTENTICACAO SISBB: 6.AC8.61F.DA2.A9A.7DA

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

NOTA DE EMPENHO N° 324.001
Data do Empenho.: 20/11/2018
Código de acesso: 000149

Fundo(Gestão).....: 1	-CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE	
Secretaria/Setor....: 01.01.	-CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE	
Função de Governo...: 01	-LEGISLATIVA	
Sub-Função Governo...: 032	-CONTROLE EXTERNO	
Projeto/Atividade...: 2.001	-MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL	
Elemento de Despesa.: 3.1.90.11	-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
Sub-Elemento Despesa: 43	-13 SALARIO	
Código TFR (Recurso): 001	-REPASSE DUODECIMO	
Fonte de Recurso....: 001	-Recursos Ordinários	
Aplicação de Recurso: 100	-Geral	
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO		
Crédito: ORÇAMENTÁRIO		
Sld Anterior: 8.536,69	Vlr Empenho: 677,00	Sld Atual: 7.859,69
Por Extenso: #(SEISCENTOS E SETENTA E SETE REAIS////////////////////////////////////) (////////////////////////////////////) **		
Nome Credor: 000007-FOLHA PESSOAL EFETIVOS CAMARA		
Endereço : PRACA RAUL DA SILVA COSTA		Cidade: PIAUI
Documentos.: CPF: 00.000.000/0000-00		
Banco.....: 001, Agência.: 00243-7, Conta.: 00000025994-2		

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl	Unit.	Sub-Total
	VALOR QUE SE EMPENHA FOLHA DE PESSOAL ADIANTAMENTO DO 13° SALARIO DA SERVIDORA EFETIVA(FRANCISCA DAS CHAGAS BARROS) DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO ANO 2018					
Total da Despesa:						677,00

Liquidados: 000381, 20/11, 677,00

LAGOA ALEGRE, 20 de Novembro de 2018

Autorizo a Despesa



RAIMUNDO BORGES DA PAZ
PRESIDENTE DA CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE

Deduzido do Crédito Próprio



JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

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: 000381
Nº Empenho...: 000149/324001
Data Empenho: 20/11/2018

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Classificação....: 01.032.0749-MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento Despesa.: 3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Sub-Elemento Desp: 43 -

Pagamento do Empenho Nº 324001 , acesso: 000149, de 20 de Novembro 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 ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DA SERVIDORA EFETIVA (FRANCISCA DAS CHAGAS BARROS) DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO ANO 2018

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA
Liquida e Paga Conta VPD: 31111.01.22. . Valor Liquidado: 677,00
DECLARO QUE: [] Os materiais foram recebidos [] As obras foram construídas
[] Os serviços foram prestados [] Os equipamentos foram recebidos
Em: 20 / 11 / 2018

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.
Em: 29 / 11 / 2018

RAIMUNDO BORGES DA PAZ
PRESIDENTE DA CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE

Informações do pagamento:	Descontos Realizados:
Valor Empenhado: 677,00	: 0,00
Valor Pago.....: 677,00	: 0,00
Saldo a Pagar...: 0,00	: 0,00
Doc. Caixa: 000381	: 0,00
Cta Plano.: 11111.02.01.016.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE	: 0,00
Cheque/Doc: CNPJ:00	: 0,00
Agência...: -	: 0,00
Conta.....:	: 0,00
	Líquido a Pagar.: 677,00

Em: 29 / 11 / 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\$ 677,00, (Seiscentos e Setenta e Sete Reais), em pagamento da conta acima referida.
LAGOA ALEGRE, 29 de Novembro de 2018

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



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

INTERESSADO(S):

PROCESSO Nº: 343/2018

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

PROCEDÊNCIA:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI.

ENTRADA: 20/11/2018

AUTUAÇÃO: 20/11/2018

ASSUNTO: PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARTE PATRONAL E SERVIDOR ,
REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018, NO VALOR DE R\$ 356,34.

RESPONSÁVEL:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI
PROTOCOLADO
EM 20/11/2018
Bento
Setor de Protocolo

036.081005 04

LAGOA ALEGRE - PREV

Fundo Previdenciário do Município de
Lagoa Alegre - PI

Praca Manoel Pinho Borges 78 - Centro.

CNPJ: N°. 04.790.005/0001-16

ENTE PÚBLICO PAGADOR

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI -

CNPJ: 41.284.894/0001-76

ENDEREÇO: Praca Manoel Pinho Borges 78 - Centro. FONE: (86)
3267-1103

FORMA DE PAGAMENTO: Transferência Bancária

Outras Informações

DEPOSITAR NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL:
AGÊNCIA N° 4288 OP 006 CONTA N° 32-6 .

GRCP

Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Competência (Mês/Ano)		Vencimento	
NOVEMBRO/2018		30/12/2018	
Quantidade de Ativos		2	
Sal. Remuneração		R\$	2.621,42
Sal Contribuição		R\$	1.908,00
Discriminativo	Alíquotas		
Segurados	11,00%	R\$	209,88
Entidade Pública	11,00%	R\$	209,88
Sub-Total		R\$	419,76
(-) Salário Família		R\$	63,42
(-) Sal. Maternidade		R\$	-
(-) Aux. Doença		R\$	-
Sub-Total		R\$	63,42
Total Líquido		R\$	356,34
Atualização Monetária			
Juros parte servidor			
Juros parte patronal			
Total		R\$	356,34

Autenticação Mecânica

1ª via/Lagoa Alegre - Prev

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/11/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.07.41
0243700243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4288-9 - UNIAO
CONTA: 32-6

FAVORECIDO: MUNICIPIO DE LAGOA ALEGRE - FUNDO D
CPF/CNPJ: 04.790.005/0001-16
VALOR: R\$ 356,34
DEBITO EM: 20/11/2018

=====

DOCUMENTO: 112008
AUTENTICACAO SISBB: F.E09.1BD.730.6C7.32D

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: 000382
Nº Empenho...: 000036/081005
Data Empenho: 22/03/2018

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

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

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

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Liquida e Paga Conta VPD: 31212.01. . . . Valor Liquidado: 130,96

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

Em: 20 / 11 / 2018

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 11 / 2018



RAIMUNDO BORGES DA PAZ
PRESIDENTE DA CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE

Informações do pagamento:

Valor Empenhado: 1.477,40
Valor Pago.....: 130,96

Saldo a Pagar...: 0,00

Doc. Caixa: 000382
Cta Plano.: 11111.02.01.01. -16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA
Cheque/Doc: CHE:112
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..:	130,96

Em: 20 / 11 / 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\$ 130,96, (Cento e Trinta Reais e Noventa e Seis Centavos), em pagamento da conta LAGOA ALEGRE, 20 de Novembro de 2018

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

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

NOTA DE EMPENHO N° 324.002
 Data do Empenho.: 20/11/2018
 Código de acesso: 000150

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: 4.485,24 | Vlr Empenho: 15,50 | Sld Atual: 4.469,74

Por Extenso: #(QUINZE REAIS E CINQUENTA 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 PREVIDENCIA PROPRIA PARTE EMPRESA DO RECOLHIMENTO EM FOLHA EFETIVOS, COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N°081005/2018.				
Total da Despesa:					15,50

Liquidados: 000383, 20/11, 15,50

LAGOA ALEGRE, 20 de Novembro de 2018

Autorizo a Despesa  RAIMUNDO BORGES DA PAZ PRESIDENTE DA CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE	Deduzido do Crédito Próprio  JOSÉ DE ANDRADE MIRANDA TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL www.simplesinformatica.com
--	---

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: 000383
 Nº Empenho...: 000150/324002
 Data Empenho: 20/11/2018

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 324002 , acesso: 000150, de 20 de Novembro 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 PREVIDENCIA PROPRIA
 PARTE EMPRESA DO RECOLHIMENTO EM FOLHA EFETIVOS, COMPLEMENTACAO DO EMPENHO
 Nº081005/2018.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Liquida e Paga Conta VPD: 31212.01. . . . Valor Liquidado: 15,50

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

Em: 20 / 11 / 2018

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 11 / 2018


 RAIMUNDO BORGES DA PAZ
 PRESIDENTE DA CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE

Informações do pagamento:


Valor Empenhado: 15,50
 Valor Pago.....: 15,50

 Saldo a Pagar...: 0,00
 Doc. Caixa: 000383
 Cta Plano.: 11111.02.01.016.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE
 Cheque/Doc: CHE:112
 Agência...: -
 Conta.....:

Descontos Realizados:

: 0,00
 : 0,00
 : 0,00
 : 0,00
 : 0,00
 : 0,00
 : 0,00
 : 0,00
 : 0,00
 Líquido a Pagar.: 15,50

Em: 20 / 11 / 2018


 JOSÉ DE ANDRADE MIRANDA
 TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

R E C I B O

Recebi(emos) da(o) CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE a importância líquida de R\$ 15,50, (Quinze Reais e Cinquenta Centavos), em pagamento da conta acima referida.

LAGOA ALEGRE, 20 de Novembro de 2018

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

ORDEM DE PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

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...: 000132
 Data Pagamento: 20/11/2018

Unidade Orçamentá: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 Fonte Recurso....: 001 - REPASSE DUODECIMO
 Origem Recurso....: 001 - Recursos Ordinários
 Aplicação Recurso: 100 - Geral

Credor / Fornecedor:


Credor.....: 000014-LAGOA ALEGRE PREV-SERFVICOS PREVID.SODIAL DO MUNICIPIO LAGOA
 Endereço.....: CENTRO, 81
 Bairro/Cidade/UF.: CENTRO, LAGOA ALEGRE, PI
 CPF/CNPJ.....: 04.790.005/0001-16
 Banco/AG/Conta...: 104, Agência:04288-9, Operação:000, Conta:00.000.000.032-6
 Observação.....: PAGAMENTO IPMT PARTE EMPREGADO FOLHAS EFETIVOS REF. MES 11

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...: 001, Agência: 243-7, Conta: . . . 1.621-1
 Número Documento.: 11
 Valor líquido.....: 209,88
 ##(Duzentos e Nove Reais e Oitenta e Oito Centavos)##
 Em: 20 / 11 / 2018



 JOSE DE ANDRADE MIRANDA
 TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 11 / 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, 20 de Novembro 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 N°:344/2018
PROCEDÊNCIA: CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI. ENTRADA: 22/11/2018 AUTUAÇÃO: 22/11/2018	
ASSUNTO: PAGAMENTO REFERENTE A RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARTE PATRONAL E SERVIDOR REFRENTE AO MÊS NOVEMBRO/2018 NO VALOR DE R\$ 9.028,51.	
RESPONSÁVEL: <p style="text-align: center;">CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI. PROTOCOLADO EM <u>22/11/2018</u>  Setor de Protocolo</p> <p style="text-align: right;">112. 232002 <i>OU</i></p>	

SEFIP 8.40 TAB. 37,0 DATA: 21/11/2018 HORA: 13:47:44

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 11/2018

5 - IDENTIFICADOR 41.284.894/0001-76

6 - VALOR DO INSS(+) 9.028,51

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 9.028,51

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

85820000902

285102702405

241284894001

017620181197

SEFIP 8.40 TAB. 37,0 DATA: 21/11/2018 HORA: 13:47:44

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 11/2018

5 - IDENTIFICADOR 41.284.894/0001-76

6 - VALOR DO INSS(+) 9.028,51

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 9.028,51

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

85820000902

285102702405

241284894001

017620181197



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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 COMP: 11/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2402
 TOMADOR/OBRA: FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0
 INSCRIÇÃO: 41.284.894/0001-76
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÂL 13°SAL PREV SOC	BASE CÂL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
ANA MARIA GOMES DE ARAUJO SERVULO	2.600,00	0,00	161.03199.39-6	0,00	01/01/2017	19	05	01/01/2017	19	05	0,00	01111
BRUNA BORGES VAZ DA COSTA	3.000,00	0,00	168.92316.93-0	0,00	01/01/2017	13	05	01/01/2017	19	05	0,00	02410
EDMAR PEREIRA DA SILVA FILHO	954,00	0,00	161.03355.67-3	0,00	01/01/2017	13	05	01/01/2017	19	05	0,00	05174
FRANCISCO MOREIRA DA PAZ	715,00	0,00	125.17646.27-0	0,00	05/01/2017	20	05	05/01/2017	19	05	0,00	03532
JOSE DE ANDRADE MIRANDA	1.000,00	0,00	190.57609.11-0	0,00	01/01/2017	19	05	01/01/2017	19	05	0,00	01111
JOSE MILTON NEVES BORGES JUNIOR	2.600,00	0,00	190.10361.59-7	0,00	01/01/2017	19	05	01/01/2017	19	05	0,00	01111
LUCINETE OLIVEIRA VIEIRA	2.600,00	0,00	190.20178.65-5	0,00	01/01/2017	19	05	01/01/2017	19	05	0,00	01111
MANOEL ALVES DA SILVA	2.600,00	0,00	100.90083.62-5	0,00	01/01/2017	19	05	01/01/2017	19	05	0,00	01111
MANOEL PAULINO DE AGUIAR	2.600,00	0,00	170.57889.12-5	0,00	01/01/2017	19	05	01/01/2017	19	05	0,00	01111
RAIMUNDO BORGES DA PAZ	3.900,00	0,00	126.74459.48-6	0,00	01/01/2017	19	05	01/01/2017	19	05	0,00	01111
RAIMUNDO OLIVEIRA COSTA	2.600,00	0,00	125.08375.39-1	0,00	01/01/2017	19	05	01/01/2017	19	05	0,00	01111
RILDO PEREIRA DA SILVA	2.600,00	0,00	190.21902.80-2	0,00	01/01/2017	19	05	01/01/2017	19	05	0,00	01111
WLADIMIR BARROS DE REGO MOTA	2.600,00	0,00		0,00							0,00	01111

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 30.369,00 0,00 2.504,13 0,00 0,00

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 COMP: 11/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2402
 TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: OmsSpw4Dwdx0000-6
 FPPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1
 RAT: 2.0

Nº ARQUIVO: IMZ3McHIEYa0000-6
 INSCRIÇÃO: 41.284.894/0001-76
 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AVENIDA OROSTES BORGES
 CIDADE: LAGOA ALEGRE

UF: PI

CEP: 64138-000

BAIRRO: CENTRO

CNAE PREPONDERANTE: 8411600
 CNAE: 8411600

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
13	3	4.669,00	0,00	4.669,00	0,00
19	9	24.700,00	0,00	24.700,00	0,00
20	1	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
TOTAIS:	13	30.369,00	0,00	30.369,00	0,00

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 21/11/2018
HORA: 13:47:44
PÁG : 0003/0004

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE N° DE CONTROLE: OmsSpW4Dwdx0000-6 N° ARQUIVO: IMZ3MGH1EYa0000-6
COMP: 11/2018 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 INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: AVENIDA OROSTES BORGES BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 8411600
CIDADE: LAGOA ALEGRE UF: PI CEP: 64138-000 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 N° DE CONTROLE: OmsspbW4Dwdx0000-6 N° ARQUIVO: IMZ3MCHIEYa0000-6
 COMP: 11/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 41.284.894/0001-76
 TOMADOR/OBRA: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AVENIDA OROSTES BORGES BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 84111600
 CIDADE: LAGOA ALEGRE UF: PI CEP: 64138-000 TELEFONE: 0086 8105 5037 CNAE: 84111600

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 9.028.51 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 2.504.13
 SALÁRIO FAMÍLIA: 63.42 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: VALOR 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) 0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00
 VALOR INFORMADO: 0.00

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/11/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.07.42
0243700243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85820000090-2 28510270240-5
24128489400-1 01762018119-7
Data do pagamento 22/11/2018
Valor Total 9.028,51

DOCUMENTO: 112201
AUTENTICACAO SISBB: 2.573.308.899.01D.531

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: IMZ3MchiEya0000-6
 COMP: 11/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FEAS: 582 OUTRAS ENT: 0000 N° CONTROLE: OmSsbW4Dwx0000-6 INSCRIÇÃO: 41.284.894/0001-76
 TOMADOR/OBRA: ALIQ RAT: 2,0 SIMPLES: 1 RAT AJUSTADO: 2,0 FAP: 1,00
 LOGRADOURO: AVENIDA ORESTES BORGES BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 8411600
 CIDADE: LAGOA ALEGRE UF: PI CEP: 64138-000 TELEFONE: 0086-81055037 CNAE: 8411600
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 582 620 744 779 TOTAL

EMPRESA	VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	VALOR OUT ENTID	VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	TOTAL
SEGUADO	1.990,54	0,00	0,00	1.990,54
Empregados/Avulsos	513,59	0,00	0,00	513,59
Contribuintes Individuais	5.140,00	0,00	0,00	5.140,00
Empregados/Avulsos	933,80	0,00	0,00	933,80
Contribuintes Individuais	514,00	0,00	0,00	514,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	63,42	0,00	0,00	63,42
(-) 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	9.028,51	0,00	0,00	9.028,51
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	9.028,51	0,00	0,00	9.028,51

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.
 A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI (EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.
 O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

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

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente LAGOA ALEGRE CAMARA MUNICIPAL:41284894000176 ,

Seu arquivo IMZ3McHiEya00006.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 21/11/2018 às 13:50:33.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F240404040404040D543EFEA9CD83856..

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.

Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

Transmissor: LAGOA ALEGRE CAMARA MUNICIPAL:41284894000176
Inscrição Transmissor: 41.284.894/0001-76

Responsável: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEG
Inscrição Responsável: 41.284.894/0001-76
Competência: 11/2018
NRA: IMZ3McHiEya00006
Base de Processamento: PI - Lagoa Alegre
Código de Recolhimento: 115
Contato: DIANNI CARVALHO DE A
Telefone: 008681055037

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

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: 000384
 Nº Empenho...: 000112/232002
 Data Empenho: 20/08/2018

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 232002 , acesso: 000112, de 20 de Agosto 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 CORRESPONDENTE AO EMPENHO DE CONTRIBUICAO SOCIAL PARTE EMPRESA DO
 RECOLHIMENTO EM FOLHAS, ESTIMADOS PARA ANO 2018.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

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

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

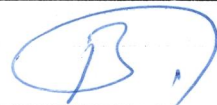
Em: 22 / 11 / 2018

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 22 / 11 / 2018



 RAIMUNDO BORGES DA PAZ
 PRESIDENTE DA CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE

Informações do pagamento:

Valor Empenhado: 24.500,00
 Valor Pago.....: 5.654,00

 Saldo a Pagar...: 4.651,02

 Doc. Caixa: 000384
 Cta Plano.: 11111.02.01.01. -16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA
 Cheque/Doc: CHE:112
 Agência...: 243-7
 Conta.....: .621.-6

Descontos Realizados:

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

Em: 22 / 11 / 2018



 JOSÉ DE ANDRADE MIRANDA
 TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

R E C I B O

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

LAGOA ALEGRE, 22 de Novembro 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 Nº 326.001
Data do Empenho.: 22/11/2018
Código de acesso: 000151

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 -CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/ SERVICOS DE TERCEIROS
Código TFR (Recurso): 001 -REPASSE DUODECIMO
Fonte de Recurso....: 001 -Recursos Ordinários
Aplicação de Recurso: 100 -Geral

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sld Anterior: 1.870,00 | Vlr Empenho: 933,80 | Sld Atual: 936,20

Por Extenso: #(NOVECIENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E OITENTA CENTAVOS//////////)
 (//////////) **

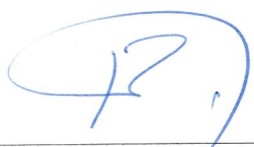
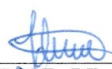
Nome Credor: 000013-INSS-AGENCIA PREVIDENCIA SOCIAL MUN.UNIAO
Endereço : RUA JOSE MEDEIROS DE MELO Cidade: UNIAO
Documentos.: CPF: 29.979.036/1402-36
Banco.....: 000, Agência.: 00000-0, Conta.: 00000000000-0

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl	Unit.	Sub-Total
	VALOR CORRESPONDE A PAGAMENTO GPS/INSS CONTRIBUINTE INDIVIDUAL RETIDAS DE FOLHAS PARTE EMPREGADO, REALTIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018.					
Total da Despesa:						933,80

Liquidados: 000385, 22/11, 933,80

LAGOA ALEGRE, 22 de Novembro de 2018

Autorizo a Despesa  RAIMUNDO BORGES DA PAZ PRESIDENTE DA CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE	Deduzido do Crédito Próprio  JOSE DE ANDRADE MIRANDA TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL www.simplesinformatica.com
--	--

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: 000385
 Nº Empenho...: 000151/326001
 Data Empenho: 22/11/2018

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 326001 , acesso: 000151, de 22 de Novembro 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 EMPREGADO, REALTIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Liquida e Paga Conta VPD: 34991. Valor Liquidado: 933,80

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

Em: 22 / 11 / 2018

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 22 / 11 / 2018


 RAIMUNDO BORGES DA PAZ
 PRESIDENTE DA CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE

Informações do pagamento:

Valor Empenhado: 933,80
 Valor Pago.....: 933,80


 Saldo a Pagar...: 0,00

Doc. Caixa: 000385
 Cta Plano.: 11111.02.01.016.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE
 Cheque/Doc: CHE:112
 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.:	933,80

Em: 22 / 11 / 2018


 JOSÉ DE ANDRADE MIRANDA
 TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

R E C I B O

Recebi(emos) da(o) CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE a importância líquida de R\$ 933,80, (Novecentos e Trinta e Três Reais e Oitenta Centavos), em pagamento da conta acima referida.

LAGOA ALEGRE, 22 de Novembro de 2018

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

ORDEM DE PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

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...: 000133
Data Pagamento: 22/11/2018

Unidade Orçamentá: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Fonte Recurso....: 001 - REPASSE DUODECIMO
Origem Recurso...: 001 - Recursos Ordinários
Aplicação Recurso: 100 - Geral

Credor / Fornecedor:

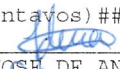
Credor.....: 000013-INSS-AGENCIA PREVIDENCIA SOCIAL MUN.UNIAO
Endereço.....: RUA JOSE MEDEIROS DE MELO, S/N
Bairro/Cidade/UF.: CENTRO, UNIAO, PI
CPF/CNPJ.....: 29.979.036/1402-36
Banco/AG/Conta...: 000, Agência:00000-0, Operação:000, Conta:00.000.000.000-0
Observação.....: PAGAMENTO INSS PARTE EMPREGADO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

Contas Credoras:

11111.02.01.01.	16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE	1.990,54
.	.	0,00
.	.	0,00
.	.	0,00
.	.	0,00
.	.	0,00
.	.	0,00
.	.	0,00
.	.	0,00
.	.	0,00
TOTAL DE CRÉDITOS LANÇADOS ---->		1.990,54


Informações Financeiras:

Pagamento Extra-orçamentário ao Credor acima especificado:
Conta Devedora...: 21881.01.02.01.01INSS, 001-Recursos Ordinários
Conta pagadora...: 001, Agência: 243-7, Conta: . . . 1.621-1
Número Documento.: 11
Valor líquido....: 1.990,54
##(Um Mil e Novecentos e Noventa Reais e Cinquenta e Quatro Centavos)##
Em: 22 / 11 / 2018


JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 22 / 11 / 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\$ 1.990,54, (Um Mil e Novecentos e Noventa Reais e Cinquenta e Quatro Centavos), em pagamento da conta acima referida.

LAGOA ALEGRE, 22 de Novembro de 2018

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

ORDEM DE PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

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...: 000134
 Data Pagamento: 22/11/2018

Unidade Orçamentá: 01.01. - 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.....: INSS CONTRIBUINTE INDIVIDUAL P.SERV.FISICA, REF. ME S10

Contas Credoras:

11111.02.01.01.	16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE	513,59
.		0,00
.		0,00
.		0,00
.		0,00
.		0,00
.		0,00
.		0,00
.		0,00
TOTAL DE CRÉDITOS LANÇADOS ---->		513,59

Informações Financeiras:

Pagamento Extra-orçamentário ao Credor acima especificado:
 Conta Devedora...: 21881.01.02.01.01INSS, 001-Recursos Ordinários
 Conta pagadora...: 001, Agência: 243-7, Conta: . . . 1.621-1
 Número Documento.: 11
 Valor líquido....: 513,59
 ##(Quinhentos e Treze Reais e Cinquenta e Nove Centavos)##
 Em: 22 / 11 / 2018


 JOSE DE ANDRADE MIRANDA
 TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 22 / 11 / 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\$ 513,59, (Quinhentos e Treze Reais e Cinquenta e Nove Centavos), em pagamento da conta acima referida.

LAGOA ALEGRE, 22 de Novembro de 2018

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

Código Data	Conta Contábil	Conta Partida	Valor	CPF/CNPJ	Observação
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS					
000122 20/11	45112.02.	11111.02.01.01.	40.000,00	01.612.583/0001-74	REPASSE DUODESSIMO PREFEITURA RELATIVO MES NOVEMBRO
000135 22/11	11381.09.01.01.	11111.02.01.01.	63,42	29.979.036/1402-36	RECEITA ANTECIPACAO DE S.FAMILIA PAGO FOLHA COMISSIONADOS REF
000122 30/11	45112.02.	11111.02.01.01.	7.608,12	01.612.583/0001-74	3 REPASSE DUODESSIMO PREFEITURA RELATIVO A NOVEMBRO
Quantidade:	3		47.671,54		
*** quantidade total	3		47.671,54		



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

INTERESSADO(S): BRUNA BORGES VAZ DA COSTA	PROCESSO N°: 355/2018
PROCEDÊNCIA: CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI. ENTRADA: 23/11/2018 AUTUAÇÃO: 30/11/2018	
ASSUNTO: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA CONFORME CONTRATO N° 001/2017, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018, NO VALOR DE R\$ 2.670,00.	
RESPONSÁVEL: <p style="text-align: center;">CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI PROTOCOLADO EM <u>30/11/2018</u> <u>[Assinatura]</u> Setor de Protocolo</p> <p style="text-align: right;">086.142002 <i>Or</i></p>	



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

1ª Via
 (Contribuinte)

DAM

Documento de
 Arrecadação
 Municipal

LOCAL DE PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA OU AGENCIAS LOTERICAS				PARCELA Única
NOME / RAZÃO SOCIAL BRUNA BORGES VAZ DA COSTA			CNPJ / CPF 041.880.623-39	VENCIMENTO 23/11/2018
ENDEREÇO 10A. RUA BENIGNO DO RÊGO LEMOS, 3298	BAIRRO PLANALTO ININGA	CIDADE Teresina	UF PI	BASE DE CÁLCULO 3.000,00
Sr. Contribuinte - DAM gerado pela Nota Fiscal de número 3979003 - Código de acesso do documento: 006382		ISSQN IRPF	3,00 % 15,00 %	90,00 95,20
TOTAL -----				185,20
81680000001-9 85202357201-3 81123006382-8 00000000000-0				Autenticação mecânica ou carimbo

PAIÃO
Em

www.simplesinformatica.com

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, A

330 337374024 1

26/Nov/2018 HORA DE 12:18:3

LOT. 16.025058-7 TERM 00050

LOCALIDADE: LAGOA ALEGRE

AG. VINCULADA: 4288

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 PM DE LAGOA ALEGRE

VALOR DO PAGAMENTO: 185,20

816800000019 852023572013
 811230063828 000000000000

330-337374024-1

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

N° 3979003

Data: 23/11/2018

PRESTADOR DO SERVIÇO

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

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

PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, NA ASSESSORIA JURIDICA CONFORME CONTRATO DE N° 001/2017.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	ASSESSORIA JURIDICA	UND	1,00	3.000,00	3.000,00

VALOR POR EXTENSO
(TRÊS MIL REAIS)

TOTAL DA NOTA
3.000,00

CÁLCULO DOS IMPOSTOS / TAXAS

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
- Base de cálculo: R\$ 3.000,00 / Aliquota: 100,00 %

ASSINATURA DO EMITENTE FRANCISCA EUFROSINA DA COSTA GERENCIA DE FINANÇAS, TRIBUTOS E EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	Registro: 4858 / 3979003 / 3 RESERVADO AO FISCO MUNICIPAL Data de emissão: 23/11/2018
--	---



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

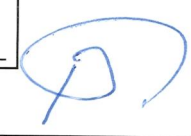
Referente a NF: 3979003
Data da NF: 23/11/2018
Acesso: 006382

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

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)
PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, NA ASSESSORIA JURIDICA CONFORME CONTRATO DE N° 001/2017.	3.000,00
TOTAL:	3.000,00

Importa a presente conta em: Lagoa Alegre, 23 de novembro de 2018
(TRÊS MIL REAIS)

BRUNA BORGES VAZ DA COSTA

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

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

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

Lagoa Alegre, ___ de _____ de _____

BRUNA BORGES VAZ DA COSTA

30/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:18:16
024300243 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/11/2018
NR. DOCUMENTO	554.708.000.010.626
VALOR TOTAL	2.670,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	3.780.64B.0B5.965.ACE
-----------------	-----------------------

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: 000386
 Nº Empenho.: 000086/142001
 Data Empenho: 22/05/2018

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

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

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

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA
 Liquidada e Paga Conta VPD: 33221.15. . . . Valor Liquidado: 3.000,00
 DECLARO QUE: [] Os materiais foram recebidos [] As obras foram construídas
 [] Os serviços foram prestados [] Os equipamentos foram recebidos
 Em: 23 / 11 / 2018

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA
 AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.
 Em: 30 / 11 / 2018

 RAIMUNDO BORGES DA PAZ
 PRESIDENTE DA CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE

Informações do pagamento:	Descontos Realizados:
Valor Empenhado: 24.000,00	INSS, 001-Recurs: 330,00
Valor Pago.....: 3.000,00	: 0,00
-----	: 0,00
Saldo a Pagar...: 3.000,00	: 0,00
Doc. Caixa: 000386	: 0,00
Cta Plano.: 11111.02.01.01. -16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA	: 0,00
Cheque/Doc: CCR:000	: 0,00
Agência...: 243-7	: 0,00
Conta.....: . 621.-6	: 0,00
	Líquido a Pagar.: 2.670,00

Em: 30 / 11 / 2018

 JOSE DE ANDRADE MIRANDA
 TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

R E C I B O

Recebi(emos) da(o) CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE a importância líquida de R\$ 2.670,00, (Dois Mil e Seiscentos e Setenta Reais), em pagamento da conta acima
 LAGOA ALEGRE, 30 de Novembro de 2018

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



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

INTERESSADO(S):

PROCESSO N°: 329/2018

ANTONIO DAS NEVES PERITOS ASSOCIADOS

PROCEDÊNCIA:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI.

ENTRADA: 29/10/2018

AUTUAÇÃO: 05/11/2018

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

RESPONSÁVEL:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI
PROTOCOLADO
EM 05/11/2018
[Assinatura]
Setor de Protocolo

NE. 147.302001

Só Pagos OK



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

Número da Nota
00000565

Data e Hora de Emissão
29/10/2018 15:53:29

Código de Verificação
2af8d58a



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 10ª/ 12ª PARCELA DE CONTRAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS CONFORME CONTRATO Nº 002/2017 E ADITIVO 1.

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

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.000,00

Nota Fiscal Paga em 30/10/2018 com a Guia 1086407

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: **10/2018** Tributação: **TRIBUTÁVEL**
Local da Prestação do Serviço: **TERESINA/PI** Incidência: **TERESINA/PI**
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFS-e: **12/11/2018** 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
26/11/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.07.40
0243700243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

=====

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

FAVORECIDO: ANTONIO DAS NEVES PERITOS ASSOCIADO
CPF/CNPJ: 16.983.346/0001-97
VALOR: R\$ 2.815,50
DEBITO EM: 05/11/2018

=====

DOCUMENTO: 110503
AUTENTICACAO SISBB: 9.116.AD4.659.72D.1BE

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: 000387
 Nº Empenho.: 000147/302001
 Data Empenho: 29/10/2018

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 302001 , acesso: 000147, de 29 de Outubro 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 CORRESPONDENTE AO EMPENHO SERVICOS TECNICOS NA MANUTENCAO E SUPORTE EM SISTEMA GESTAO CONTABIL E DE PESSOAL FOLHA PAGAMENTO E WEB PORTAL, CONFORME CONTRATO Nº01/2018.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Pg/Estorna/Canc 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: 05 / 11 / 2018

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 05 / 11 / 2018


 RAIMUNDO BORGES DA PAZ
 PRESIDENTE DA CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE

Informações do pagamento:

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

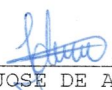
 Saldo a Pagar...: 0,00

 Doc. Caixa: 000387
 Cta Plano.: 11111.02.01.01. -16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA
 Cheque/Doc: CCR:000
 Agência...: 243-7
 Conta.....: .621.-6

Descontos Realizados:

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

Em: 05 / 11 / 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, 05 de Novembro de 2018

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



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

INTERESSADO(S): BANCO DO BRASIL

PROCESSO Nº: 365/2018

PROCEDÊNCIA: CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

ENTRADA: 01/11/2018

AUTUAÇÃO: 30/11/2018

ASSUNTO: PAGAMENTO REFERENTE AS TAXAS DE MANUTENÇÃO DO BANCO DO BRASIL DA CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018, NO VALOR DE R\$ 111,65.

RESPONSÁVEL:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI
PROTOCOLADO
EM 30/11/2018
[Assinatura]
Setor de Protocolo

J25. 246002

R\$ 111,65
D81 8440
2712500



Cliente - Conta atual

Agência 243-7
Conta corrente 16211-6 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
Período do extrato 11 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2018		0000	00000 000 Saldo Anterior			9.847,79 C
01/11/2018		0243	99015 470 Transferência enviada	552.222.000.005.599	1.251,00 D	
			01/11 2222 5599-9 POSTO FROTA LT			
01/11/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.101	800,00 D	
			104 1606 014317990000109 EDIMAR FERNAN			
01/11/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.051.200.119.909	10,15 D	7.786,64 C
			Tarifa referente a 01/11/2018			
05/11/2018		0000	13105 375 Impostos	110.501	139,50 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
05/11/2018		0000	13105 375 Impostos	110.502	45,00 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
05/11/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.503	2.815,50 D	
			756 4353 016983346000197 ANTONIO DAS N			
05/11/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.504	636,35 D	
			104 3828 53664353315 FRANCISCO MOREIRA			
05/11/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.091.100.023.626	10,15 D	
			Tarifa referente a 05/11/2018			
05/11/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.091.100.023.627	10,15 D	4.129,99 C
			Tarifa referente a 05/11/2018			
07/11/2018		0243	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.009.170	3.000,00 D	
			07/11 3219 9170-7 MN COMERCIO DE			
07/11/2018		0000	13105 375 Impostos	110.701	250,00 D	879,99 C
			DARF - 41.284.894/0001-76 -1345			
13/11/2018		0243	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.089.686	145,07 D	734,92 C
			13/11 3219 89686-1 COMERCIAL EQIP			
20/11/2018		0243	99015 870 Transferência recebida	550.243.000.016.046	40.000,00 C	
			20/11 0243 16046-6 PREF L ALEGRE			
20/11/2018		0243	99015 120 Transferido para Poupança	550.044.510.010.656	600,00 D	
			20/11 0044 510010656-1 MIGUEL BRAGA D			
20/11/2018		0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.005.109	2.359,79 D	
			20/11 0243 MANOEL AL 0000000000000000			
20/11/2018		0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.005.235	2.331,35 D	
			20/11 0243 5235-3 WLADIMIR BARRO			
20/11/2018		0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.024.492	2.522,46 D	
			20/11 0243 24492-9 RAIMUNDO OLIVE			
20/11/2018		0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.025.994	1.152,94 D	
			20/11 0243 FRANCISCA 0000000000000000			
20/11/2018		0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.026.019	2.366,00 D	
			20/11 0243 26019-3 RILDO PEREIRA			
20/11/2018		0243	99015 120 Transterido para Poupança	550.243.510.012.722	3.305,15 D	
			20/11 0243 510012722-4 RAIMUNDO BORGE			
20/11/2018		0243	99015 470 Transferência enviada	551.637.000.052.311	2.600,00 D	
			20/11 1637 JOSE MILT 0000000000000000			
20/11/2018		0243	99015 470 Transferência enviada	552.222.000.008.380	2.366,00 D	
			20/11 2222 8380-1 MANOEL PAULINO			
20/11/2018		0243	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.009.170	2.146,00 D	
			20/11 3219 9170-7 MN COMERCIO DE			
20/11/2018		0000	13105 362 Pagamento conta luz	112.001	152,68 D	
			CEPISA			
20/11/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.002	2.331,35 D	
			104 4288 65650948372 ANA MARIA GOMES D			

20/11/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0029 62195859334 LUCINETE OLIVEIRA	112.003	2.359,79 D	
20/11/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA	112.004	1.239,52 D	
20/11/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0855 04926558394 JOSE DE ANDRADE M	112.005	983,42 D	
20/11/2018	0000	13105 361 Pgto conta água AGESPISA ARRECADACAO	112.006	29,38 D	
20/11/2018	0000	13105 361 Pgto conta água AGESPISA ARRECADACAO	112.007	28,51 D	
20/11/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE	112.008	356,34 D	
20/11/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/11/2018	873.241.200.046.634	10,15 D	
20/11/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/11/2018	873.241.200.046.635	10,15 D	
20/11/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/11/2018	873.241.200.046.636	10,15 D	
20/11/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/11/2018	873.241.200.046.637	10,15 D	
20/11/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/11/2018	873.241.200.046.638	10,15 D	11.453,49 C
22/11/2018	0000	13105 375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	112.201	9.028,51 D	2.424,98 C
23/11/2018	0243	99015 470 Transferência enviada 23/11 0243 8194-9 P M L A RECURS	550.243.000.008.194	247,57 D	2.177,41 C
26/11/2018	0243	99015 470 Transferência enviada 26/11 0243 11411-1 S S P M LAGOA	550.243.000.011.411	19,08 D	2.158,33 C
27/11/2018	0243	99015 470 Transferência enviada 27/11 0243 12722-1 RAIMUNDO BORGE	550.243.000.012.722	600,00 D	
27/11/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1987 01324422300 KAROLINE FERREIRA	112.701	198,00 D	
27/11/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/11/2018	873.311.200.119.770	10,15 D	1.350,18 C
29/11/2018	0000	13105 375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	112.901	250,00 D	
29/11/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA	112.902	677,00 D	
29/11/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/11/2018	893.331.200.299.036	10,15 D	413,03 C
30/11/2018	0000	14105 874 Transferência Agendada 30/11 0243 16046-6 PREF L ALEGRE	24.300.000.016.046	608,12 C	
30/11/2018	0243	99015 470 Transferência enviada 30/11 0243 12722-1 RAIMUNDO BORGE	550.243.000.012.722	600,00 D	
30/11/2018	0243	99015 470 Transferência enviada 30/11 2222 18876-X SIMPLES INFORM	552.222.000.018.876	650,00 D	
30/11/2018	0243	99015 470 Transferência enviada 30/11 3219 6746-6 DIARIO OFICIAL	553.219.000.006.746	954,00 D	
30/11/2018	0243	99015 470 Transferência enviada 30/11 4708 10626-7 BRUNA BORGES V	554.708.000.010.626	2.670,00 D	
30/11/2018	0000	13105 375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	113.001	139,50 D	
30/11/2018	0000	13105 375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	113.002	45,00 D	
30/11/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4353 016983346000197 ANTONIO DAS N	113.003	2.815,50 D	
30/11/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz CEPISA	113.004	20,02 D	
30/11/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz CEPISA	113.005	20,30 D	
30/11/2018	0000	13105 361 Pgto conta água AGESPISA ARRECADACAO	113.006	29,37 D	
30/11/2018	0000	13105 361 Pgto conta água AGESPISA ARRECADACAO	113.007	28,51 D	
30/11/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.660.153	10,15 D	

Tarifa referente a 30/11/2018

30/11/2018

0000 00000 999 S A L D O

38,80 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB570881 RAIMUNDO BORGES PAZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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: 000388
 Nº Empenho...: 000125/246002
 Data Empenho: 03/09/2018

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: 59 - SERVIÇOS BANCÁRIOS

Pagamento do Empenho Nº 246002 , acesso: 000125, de 03 de Setembro de 2018
 Credor...: 000009 - BANCO DO BRASIL SA
 Endereço.: R 7 DE SETEMBRO, CENTRO, UNIAO - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 00.000.000/0243-76 Outro doc.: SITUAÇÃO:ATIVA

Histórico: VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHO DE SERVICOS BANCARIOS DECONTADOS EM CONTA, PARAANO DE 2018. COMPLEMENTACAO N.E Nº243001.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Liquida e Paga Conta VPD: 33231.16. . . Valor Liquidado: 84,40

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


Em: 01 / 11 / 2018

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 01 / 11 / 2018


 RAIMUNDO BORGES DA PAZ
 PRESIDENTE DA CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE

Informações do pagamento:

Valor Empenhado: 220,00
 Valor Pago.....: 84,40


 Saldo a Pagar...: 0,00

Doc. Caixa: 000388
 Cta Plano.: 11111.02.01.01. -16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA
 Cheque/Doc: CHE:909
 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.:	84,40

Em: 01 / 11 / 2018


 JOSÉ DE ANDRADE MIRANDA
 TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

R E C I B O

Recebi(emos) da(o) CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE a importância líquida de R\$ 84,40, (Oitenta e Quatro Reais e Quarenta Centavos), em pagamento da conta acima

LAGOA ALEGRE, 01 de Novembro de 2018

BANCO DO BRASIL SA
 CPF/CNPJ: 00.000.000/0243-76

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

NOTA DE EMPENHO Nº 324.003
 Data do Empenho.: 20/11/2018
 Código de acesso: 000152

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

Tipo Empenho.: ESTIMATIVA Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sld Anterior: 3.629,11 | Vlr Empenho: 140,00 | Sld Atual: 3.489,11

Por Extenso: #(CENTO E QUARENTA REAIS////////////////////////////////////)
 (////////////////////////////////////) **

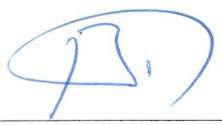

Nome Credor: 000037-BANCO DO BRASIL - S.A
 Endereço : RUA SETE DE SETEMBRO Cidade: UNIAO
 Documentos.: CPF: 00.000.000/0243-76
 Banco.....: 001, Agência.: 00243-7, Conta.: 00000016211-6

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl	Unit.	Sub-Total
	VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHO DE SERVICOS TAXAS BANCARIA, RETIDAS CONTA.					
Total da Despesa:						140,00

Liquidados: 000389, 20/11, 27,25

LAGOA ALEGRE, 20 de Novembro de 2018

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

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: 000389
Nº Empenho.: 000152/324003
Data Empenho: 20/11/2018

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: 59 -

Pagamento do Empenho Nº 324003 , acesso: 000152, de 20 de Novembro 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 CORRESPONDENTE AO EMPENHO DE SERVICOS TAXAS BANCARIA, RETIDAS CONTA.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Liquida e Paga Conta VPD: 33231.32. . . . Valor Liquidado: 27,25

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

Em: 20 / 11 / 2018

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS:

Em: 20 / 11 / 2018



RAIMUNDO BORGES DA PAZ
PRESIDENTE DA CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE

Informações do pagamento:

Valor Empenhado: 140,00
Valor Pago.....: 27,25


Saldo a Pagar...: 112,75

Doc. Caixa: 000389
Cta Plano.: 11111.02.01.016.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE
Cheque/Doc: CHE:036
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.:	27,25

Em: 20 / 11 / 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\$ 27,25, (Vinte e Sete Reais e Vinte e Cinco Centavos), em pagamento da conta acima

LAGOA ALEGRE, 20 de Novembro de 2018

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



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

INTERESSADO(S):

MIQUEL BRAGA DA PAZ

PROCESSO Nº: 338/2018

PROCEDÊNCIA:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI.

ENTRADA: 19/11/2018

AUTUAÇÃO: 20/11/2018

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

RESPONSÁVEL:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI
PROTOCOLADO
EM 20/11/2018
Seato
Setor de Protocolo

OU

20/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:16:33
024300243 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/11/2018
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	B.7BD.4E0.699.4B3.706
-----------------	-----------------------

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

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

NOTA DE EMPENHO Nº 323.001
 Data do Empenho.: 19/11/2018
 Código de acesso: 000153

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

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sld Anterior: 28.692,20 | Vlr Empenho: 600,00 | Sld Atual: 28.092,20

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

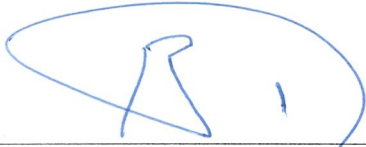

Nome Credor: 000055-MIQUEL BRAGA DA PAZ
 Endereço : QD E 20 CASA 08 Cidade: UNIAO
 Documentos.: CPF: 180.880.663-87
 Banco.....: 001, Agência.: 00044-2, Conta.: 00051010656-1

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE LOCACAO DE UM IMOVEL USADO COMO ARQUIVO DA CAMARA, LOCALIZADO RUA HUGO NAPOLEAO, N°279-CENTRO, RELATIVO A NOVEMBRO.2018.				
Total da Despesa:					600,00

Liquidados: 000391, 20/11, 600,00

LAGOA ALEGRE, 19 de Novembro de 2018

Autorizo a Despesa  RAIMUNDO BORGES DA PAZ PRESIDENTE DA CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE	Deduzido do Crédito Próprio  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: 000391
Nº Empenho...: 000153/323001
Data Empenho: 19/11/2018

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 323001 , acesso: 000153, de 19 de Novembro 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 UM IMOVEL USADO COMO ARQUIVO DA CAMARA, LOCALIZADO RUA HUGO NAPOLEAO, Nº279-CENTRO, RELATIVO A NOVEMBRO.2018.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

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

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

Em: 20 / 11 / 2018

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 11 / 2018



RAIMUNDO BORGES DA PAZ
PRESIDENTE DA CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE

Informações do pagamento:

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

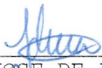
Saldo a Pagar...: 0,00

Doc. Caixa: 000391
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
:	0,00
Líquido a Pagar.:	600,00

Em: 20 / 11 / 2018



JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

R E C I B O

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

LAGOA ALEGRE, 20 de Novembro de 2018

MIQUEL BRAGA DA PAZ
CPF/CNPJ: 180.880.663-87



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

INTERESSADO(S): COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ.

PROCESSO Nº: 340/2018

PROCEDÊNCIA:

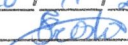
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI.

ENTRADA: 20/11/2018

AUTUAÇÃO: 20/11/2018

ASSUNTO:REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DA CÂMARA MUNICIPAL, LOCALIZADA NA AVENIDA ORESTES BORGES Nº 54, PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018, NO VALOR DE R\$ 152,68.

RESPONSÁVEL:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI
PROTOCOLADO
EM 20/11/2018

Setor de Protocolo

010. 019002 OK

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 8-1
Regime especial de impressão autorizada pela SEFAZ 06/98

Nº da Nota Fiscal 013582628

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\$)
NOVEMBRO/2018	25/11/2018	181	152,68

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

DADOS DA LEITURA		kWh	DATAS DA LEITURA	
Atual:		36836	Atual:	13/11/2018
Anterior:		36655	Anterior:	11/10/2018
Constante de Multiplicação:		1,000	Próxima Leitura:	12/12/2018
Consumo Medido:		181	Emissão:	12/11/2018
Consumo Faturado:		181	Apresentação:	13/11/2018
Forma de Faturamento: NORMAL		Código de Irregularidade:	Dias de Consumo: 33	

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA					
Classe/Subclasse	Ligação	Número Medidor	Poste	Código Fat.	Média 12 meses
COMERCIAL	MONO	A473170		3.5.3.1	163

HISTÓRICO kWh		DESCRIÇÃO DA CONTA	
Mês/ano consumo		CONSUMO	181 A R\$ 0,824802 = 149,28
OUT/18	172	CONTR. ILUMINACAO PUB. (COSIP)	3,40
SET/18	223	ADICIONAL BANDEIRA AMARELA -	0,70
AGO/18	56	ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA -	5,48
/18	75		
/18	155		
MAI/18	131		
ABR/18	161		
MAR/18	196		
FEV/18	65		
JAN/18	142		
TARIFA SEM TRIBUTOS:			
0 A 181 - 0,588332			

MENSAGENS IMPORTANTES / REAVISO DE VENCIMENTO
LIGUE 0800 086 0800 E FAÇA OPÇÃO VENCIMENTO 1 5 10 15 20 25
Parabéns! Até o dia 12/11/2018, não constatamos faturas vencidas
nessa Unidade Consumidora.

RESERVADO AO FISCO F741.CC5A.6710.32ED.C184.028D.371A.0D9A

COMPOSIÇÃO DA CONTA - R\$		IMPOSTOS/TRIBUTOS - R\$	
Distribuição:	50,59	Base de Cálculo:	149,28
Energia:	57,80	Alíquota ICMS:	22,00%
Transmissão:	9,09	Valor do ICMS:	32,84
Encargos:	9,21	Valor do PIS:	1,77
Tributos:	42,79	Valor do COFINS:	8,18

INDICADORES DE CONTINUIDADE										
	DIC			FIC			DMIC		DICRI	
	Mensal	Trimestral	Anual	Mensal	Trimestral	Anual	Mensal	Mensal	Mensal	
Limite	7,27	14,53	29,06	3,68	7,35	14,70	4,14			
Realizado	0,00			0,00			0,00			
Conjunto	UNIAO						Período de apuração:	09/2018	EUSD:	65,04



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/11/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.07.40
0243700243 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio CEPISA
Codigo de Barras 83680000001-7 52680017000-7
00000000694-0 51201118008-4
Data do pagamento 20/11/2018
Valor em Dinheiro 152,68
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 152,68
=====

DOCUMENTO: 112001
AUTENTICACAO SISBB: 9.9CF.EF9.98C.543.A98

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: 000392
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: 152,68

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


Em: 20 / 11 / 2018

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 11 / 2018



RAIMUNDO BORGES DA PAZ
PRESIDENTE DA CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE

Informações do pagamento:

Valor Empenhado: 1.342,00
Valor Pago.....: 152,68


Saldo a Pagar...: 28,45

Doc. Caixa: 000392
Cta Plano.: 11111.02.01.01. -16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA
Cheque/Doc: CHE:112
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.: 152,68

Em: 20 / 11 / 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\$ 152,68, (Cento e Cinquenta e Dois Reais e Sessenta e Oito Centavos), em pagamento da conta acima referida.

LAGOA ALEGRE, 20 de Novembro de 2018

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



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

INTERESSADO(S):

PROCESSO Nº: 341/2018

ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ-S.A

PROCEDÊNCIA:


CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI.

ENTRADA: 20/11/2018

AUTUAÇÃO: 20/11/2018

ASSUNTO: FATURA DE ÁGUA DO ARGUIVO DA CÂMARA MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA HUGO NAPOLEÃO Nº 279, CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018, NO VALOR DE R\$ 29,38.

RESPONSÁVEL:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI
PROTOCOLADO
EM 20/11/2018

Setor de Protocolo

087.136001011



AGESPISA - 06.845.747/0001-27

Nº Documento: 20181026130009

ESCRITÓRIO LAGOA ALEGRE

MATRÍCULA 02613000.9	CLIENTE MIGUEL BRAGA DA PAZ	CPF/CNPJ:	VENCIMENTO 06/11/2018
-------------------------	--------------------------------	-----------	--------------------------

INSCRIÇÃO 120.001.565.0428.000	ENDEREÇO DO IMÓVEL RUA CHICÓ PEREIRA, NUM. 279 - MUNDOCAS LAGOA ALEGRE PI 64138-000	FATURA 10/2018-9
-----------------------------------	--	---------------------

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

ÚLTIMOS CONSUMOS				LEITURA		CONSUMO		CONSUMO/DIA
				ANTERIOR	ATUAL	(M³)	DIAS	(M³)
09/2018 -	10-35	08/2018 -	10-35	751	751	10	29	0,35
07/2018 -	10-25	06/2018 -	10-25	01/10/2018	30/10/2018			
05/2018 -	10-25	04/2018 -	10-25					
ECONOMIAS	CONS. POR ECONOMIA	COD. AUXILIAR						
1	10	S 35 52910						

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO POR ECONOMIA	VALOR R\$
AGUA RESIDENCIAL 001 UNIDADE		
CONSUMO DE ÁGUA	10 M3	26,91
MANUTENCAO DE HIDROMETRO 10/2018		1,60
MULTA IMPONTUALIDADE 08/2018		0,58
JUROS DE MORA 08/2018		0,29

TOTAL R\$ 29,38

DEMONSTRATIVO DE TRIBUTOS	Base de Calculo: 29,38	
	IR: 1,41	COFINS: 0,88
	CSLL: 0,29	PIS/PASEP: 0,19

INFORMAÇÕES SOBRE O CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO
(Decreto n.º 5.440 e Portaria 518/MS)

GERÊNCIA REGIONAL: GEN CENTRO NORTE	Mês/Ano 09/2018
REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	TURBIDEZ (uT)
PARÂMETROS (Valores Médios)	CLORO

VIA CLIENTE AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 20/11/2018

AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍSA	MATRÍCULA 02613000.9	INSCRIÇÃO 120.001.565.0428.000	FATURA 10/2018-9	NÃO RECEBER APÓS 28/02/2019
--	-------------------------	-----------------------------------	---------------------	--------------------------------

VENCIMENTO 06/11/2018

VALOR R\$ 29,38

GRUPO: 20

FIRMA: 1

82680000000-0 29380001312-1 61300091020-8 18000090003-5

VIA AGESPISA



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/11/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.07.41
0243700243 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio AGESPISA ARRECADACAO
Codigo de Barras 82680000000-0 29380001312-1
61300091020-8 18000090003-5
Data do pagamento 20/11/2018
Valor em Dinheiro 29,38
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 29,38
=====

DOCUMENTO: 112006
AUTENTICACAO SISBB: D.AE6.6C5.414.A7E.27B

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: 000393
 Nº Empenho.: 000087/136001
 Data Empenho: 16/05/2018

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

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

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

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Liquida e Paga Conta VPD: 33231.08. . . . Valor Liquidado: 29,38

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

Em: 20 / 11 / 2018

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 11 / 2018


 RAIMUNDO BORGES DA PAZ
 PRESIDENTE DA CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE

Informações do pagamento:

Valor Empenhado: 500,00
 Valor Pago.....: 29,38

 Saldo a Pagar...: 117,29

 Doc. Caixa: 000393
 Cta Plano.: 11111.02.01.01. -16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA
 Cheque/Doc: CHE:112
 Agência...: 243-7
 Conta.....: .621.-6

Descontos Realizados:

:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
Líquido a Pagar.:	29,38

Em: 20 / 11 / 2018


 JOSE DE ANDRADE MIRANDA
 TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

R E C I B O

Recebi(emos) da(o) CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE a importância líquida de R\$ 29,38, (Vinte e Nove Reais e Trinta e Oito Centavos), em pagamento da conta acima

LAGOA ALEGRE, 20 de Novembro de 2018

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



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

INTERESSADO(S):

PROCESSO N°: 342/2018

ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUI-S.A

PROCEDÊNCIA:


CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI.

ENTRADA: 20/11/2018

AUTUAÇÃO: 20/11/2018

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

RESPONSÁVEL:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI
PROTOCOLADO
EM 20/11/2018

Setor de Protocolo

087. 136002 Ch



AGESPISA - 06.845.747/0001-27

Nº Documento: 20181017751047

ESCRITÓRIO LAGOA ALEGRE

MATRÍCULA 01775104.7	CLIENTE CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	CPF/CNPJ: 41.284.894/0001-76	VENCIMENTO 25/11/2018
-------------------------	---	---------------------------------	--------------------------

INSCRIÇÃO 120.001.477.0186.000	ENDEREÇO DO IMÓVEL RUA ORESTES BORGES, NUM. Nº 54 - CENTRO LAGOA ALEGRE PI 64138-000	FATURA 10/2018-9
-----------------------------------	---	---------------------

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

ÚLTIMOS CONSUMOS				LEITURA				
DATA	TARIFA	DATA	VALOR	ANTERIOR	ATUAL	CONSUMO (M³)	DIAS	CONSUMO/DIA (M³)
09/2018	10-LM	08/2018	10-25	11	12	10	29	0,35
07/2018	10-25	06/2018	10-3	01/10/2018	30/10/2018			
05/2018	10-LM	04/2018	10-25					
ECONOMIAS	CONS. POR ECONOMIA	COD. AUXILIAR						
1	10	R	5298					

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

TOTAL R\$ 28,51

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

INFORMAÇÕES SOBRE O CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO
(Decreto nº 5.440 e Portaria 518/MS)

GERÊNCIA REGIONAL: GEN CENTRO NORTE	Mês/Ano 09/2018
REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	TURBIDEZ (uT) CLORO
PARÂMETROS (Valores Médios)	

VIA CLIENTE
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 20/11/2018

MATRÍCULA 01775104.7	INSCRIÇÃO 120.001.477.0186.000	FATURA 10/2018-9	NÃO RECEBER APÓS 28/02/2019
-------------------------	-----------------------------------	---------------------	--------------------------------

VENCIMENTO 25/11/2018

VALOR R\$ 28,51

GRUPO: 20

FIRMA: 1

82690000000-9 28510001311-6 77510471020-4 18000090003-5

VIA AGESPISA



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/11/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.07.41
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 28510001311-6
77510471020-4 18000090003-5
Data do pagamento 20/11/2018
Valor em Dinheiro 28,51
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 28,51
=====

DOCUMENTO: 112007
AUTENTICACAO SISBB: 8.943.647.24C.F5E.7C6

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: 000394
 Nº Empenho.: 000087/136001
 Data Empenho: 16/05/2018

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

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

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

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

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

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


Em: 20 / 11 / 2018

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 11 / 2018


 RAIMUNDO BORGES DA PAZ
 PRESIDENTE DA CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE

Informações do pagamento:

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

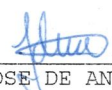
 Saldo a Pagar...: 88,78

 Doc. Caixa: 000394
 Cta Plano.: 11111.02.01.01. -16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA
 Cheque/Doc: CHE:112
 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: 20 / 11 / 2018


 JOSE DE ANDRADE MIRANDA
 TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

R E C I B O

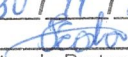
Recebi(emos) da(o) CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE a importância líquida de R\$ 28,51, (Vinte e Oito Reais e Cinquenta e Um Centavos), em pagamento da conta acima


LAGOA ALEGRE, 20 de Novembro 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): SIMPLES INFORMÁTICA E CONSULTORIA LTDA	PROCESSO N°: 353/2018
PROCEDÊNCIA: CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI. ENTRADA 20/11/2018 AUTUAÇÃO: 30/11/2018	
ASSUNTO: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUNTENÇÃO DE: FOLHA DE PAGAMENTO, WEB PORTAIS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018, NO VALOR DE 650,00.	
RESPONSÁVEL: CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI PROTOCOLADO EM <u>30/11/2018</u>  Setor de Protocolo 118-232003 OK	

 <p align="center">Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00010777										
	Data e Hora de Emissão 20/11/2018 15:55:23										
	Código de Verificação 2ff75bc1										
PRESTADOR DE SERVIÇOS											
Nome/Razão Social: SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA CPF/CNPJ: 11.291.619/0001-19 Inscrição Municipal : 437672-2 Endereço: RUA VINTE E QUATRO DE JANEIRO, Nº1067 - BAIRRO N S DAS GRACAS - CEP:64018-650 Município: TERESINA UF: PI											
TOMADOR DE SERVIÇOS											
Nome/Razão Social: MUNICIPIO DE LAGOA ALEGRE - CAMARA MUNICIPAL CPF/CNPJ: 41.284.894/0001-76 Endereço: RUA ORESTE BORGES, NºSN - BAIRRO CENTRO - CEP:64000-000 Município: LAGOA ALEGRE UF: PI E-mail: camaramunla@gmail.com											
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS											
Descrição: SUPORTE E MANUTENÇÃO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SFP SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA - SCP WEB PORTAIS DADOS BANCARIOS INCO DO BRASIL CNPJ 2222-5 CONTA 18876-X											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">SIM</td> <td>REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018</td> <td align="center">1</td> <td align="right">650,00</td> <td align="right">650,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018	1	650,00	650,00	
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$							
SIM	REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018	1	650,00	650,00							
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL											
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: 11/2018	Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.										
Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI	Incidência: TERESINA/PI										
Prestador optante Simples Nacional	Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR										
CNAE: 620910000 - SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO											
Serviço: 0107 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.											
O CREDENCIAMENTO PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA											

30/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:34:22
024300243 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/11/2018
NR. DOCUMENTO	552.222.000.018.876
VALOR TOTAL	650,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	7.D88.B8F.9EE.BDC.BC4
-----------------	-----------------------

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: 000395
 Nº Empenho: 000118/232003
 Data Empenho: 20/08/2018

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 Classificação....: 01.032.0749-MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
 Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
 Elemento Despesa.: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
 Sub-Elemento Desp: 11 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES

Pagamento do Empenho Nº 232003 , acesso: 000118, de 20 de Agosto de 2018
 Credor...: 000004 - SIMPLES INFORMATIVA E CONSULTORIA LTDA
 Endereço.: 24 DE JANEIRO, VERMELHA, TERESINA - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 11.291.619/0001-19 Outro doc.:

Histórico: VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHO DE SERVICOS NO SUPORTE E DE LOCACAO DE PROGRAMAS SOFTWARE DISTEMA CONTABILIDADE, FOLHA, WEB PORTAL TRANSPARENCIA, DESTA CASA LEGSILATIVA, CONFOMRE CONTRATO E LICITACAO.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA
 Liquida e Paga Conta VPD: 33231.11. . . . Valor Liquidado: 650,00
 DECLARO QUE: [] Os materiais foram recebidos [] As obras foram construídas
 [] Os serviços foram prestados [] Os equipamentos foram recebidos
 Em: 20 / 11 / 2018

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA
 AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.
 Em: 30 / 11 / 2018

 RAIMUNDO BORGES DA PAZ
 PRESIDENTE DA CAMARA MUN. LAGOA ALEGRE

Informações do pagamento:	Descontos Realizados:
Valor Empenhado: 3.250,00	: 0,00
Valor Pago.....: 650,00	: 0,00
-----	: 0,00
Saldo a Pagar...: 650,00	: 0,00
Doc. Caixa: 000395	: 0,00
Cta Plano.: 11111.02.01.01. -16.211-6 BB CAMARA MUN. LAGOA	: 0,00
Cheque/Doc: CCR:000	: 0,00
Agência...: 243-7	: 0,00
Conta.....: .621.-6	: 0,00
	Líquido a Pagar.: 650,00

Em: 30 / 11 / 2018

 JOSÉ DE ANDRADE MIRANDA
 TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

R E C I B O

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

LAGOA ALEGRE, 30 de Novembro de 2018

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



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

<p>INTERESSADO(S):</p> <p>ANTONIO DAS NEVES PERITOS ASSOCIADOS</p>	<p>PROCESSO N°: 356/2018</p>
<p>PROCEDÊNCIA:</p> <p>CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI.</p> <p>ENTRADA: 20/11/2018</p> <p>AUTUAÇÃO: 30/11/2018</p>	
<p>ASSUNTO: NOTA FISCAL REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA CONTÁBIL CONFORME CONTRATO N° 002/2017 E ADITIVO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018, NO VALOR DE R\$ 2.815,50.</p>	
<p>RESPONSÁVEL:</p> <p>CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI PROTOCOLADO EM <u>30/11/2018</u> <u>[Assinatura]</u> Setor de Protocolo</p> <p style="text-align: right;"><i>Eup</i> <i>OK</i></p>	



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

Número da Nota

00000574

Data e Hora de Emissão

20/11/2018 16:26:48

Código de Verificação

f6d265a4



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 11ª DE 12 PARCELA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS CONFORME CONTRATO Nº 0022017 E ADITIVO.

Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
	SERVIÇOS CONTABEIS	1	3000,00	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 20/11/2018 com a Guia 1096511

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: **11/2018**

Tributação: **TRIBUTÁVEL**

Local da Prestação do Serviço: **TERESINA/PI**

Incidência: **TERESINA/PI**

Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFS-e: **10/12/2018**

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE**

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

IMPOSTO PAGO, NÃO RETER

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

RECIBO

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

Recebemos de **LAGOA ALEGRE CAMARA MUNICIPAL**, a importância de R\$ 2.815,50 (dois mil oitocentos e quinze reais e cinquenta centavos), referente a serviços prestados no mês de REFERENTE A 11ª/12ª PARCELA DE CONTRAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS CONFORME CONTRATO Nº 002/2017 E ADITIVO I.

Teresina-PI ____ de novembro de 2018.

Antônio das Neves Peritos Associados
Marcus Vinicius Neves Pereira
Sócio Administrador

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.12.58
0243700243 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.

AGENCIA: 4353-2 - SICOOB JURISCREDE/PI

CONTA: 1.654-3

FAVORECIDO: ANTONIO DAS NEVES PERITOS ASSOCIADO

CPF/CNPJ: 16.983.346/0001-97

VALOR: R\$

2.815,50

DEBITO EM: 30/11/2018

=====

DOCUMENTO: 113003

AUTENTICACAO SISBB:

C.EDB.4E8.7BF.4EC.BFC

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

NOTA DE EMPENHO N° 324.004
Data do Empenho.: 20/11/2018
Código de acesso: 000154

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.: 01	-CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FINANCEIRA
Código TFR (Recurso): 001	-REPASSE DUODECIMO
Fonte de Recurso.....: 001	-Recursos Ordinários
Aplicação de Recurso: 100	-Geral

Tipo Empenho.: GLOBAL Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Slc Anterior: 6.400,00 | Vlr Empenho: 6.000,00 | Sld Atual: 400,00

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

Nome Credor: 000003-ANTONIO DAS NEVES PERITOS ASSOCIADOS
Endereço : RUA MATO GROSSO Cidade: TERESINA
Documentos.: CPF: 16.983.346/0001-97
Banco.....: 756, Agência.: 04353-2, Conta.: 00000001654-3

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:					6.000,00

Liquidados: 000396, 20/11, 3.000,00

LAGOA ALEGRE, 20 de Novembro 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: 000396
Nº Empenho: 000154/324004
Data Empenho: 20/11/2018

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 -

Pagamento do Empenho Nº 324004 , acesso: 000154, de 20 de Novembro 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 CORRESPONDENTE AO EMPENHO SERVICOS TECNICOS NA MANUTENCAO E SUPORTE EM SISTEMA GESTAO CONTABIL E DE PESSOAL FOLHA PAGAMENTO E WEB PORTAL, CONFORME CONTRATO Nº01/2018.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

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

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

Em: 20 / 11 / 2018

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 30 / 11 / 2018



RAIMUNDO BORGES DA PAZ
PRESIDENTE DA CAMARA MUN. LAGOA ALEGRE

Informações do pagamento:

Valor Empenhado: 6.000,00
Valor Pago.....: 3.000,00


Saldo a Pagar...: 3.000,00

Doc. Caixa: 000396
Cta Plano.: 11111.02.01.016.211-6 BB CAMARA MUN. LAGOA ALEGRE
Cheque/Doc: CCR:000
Agência...: -
Conta.....:

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: 30 / 11 / 2018



JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

R E C I B O

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

LAGOA ALEGRE, 30 de Novembro 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 N°: 359/2018

COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ

PROCEDÊNCIA:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI.

ENTRADA: 30/11/2018

AUTUAÇÃO: 30/11/2018

ASSUNTO: FATURA DE ENERGIA DO ARQUIVO DA CÂMARA MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA HUGO NAPOLEÃO N° 279, CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018, NO VALOR DE R\$ 20,30

RESPONSÁVEL:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI
PROTOCOLADO
EM 30/11/2018
[Assinatura]
Setor de Protocolo

010. 01900201

**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

AV. MARANHÃO, 759/SUL - TERESINA

CNPJ: 06.840.748/0001-89

IE: 19301383-5

VIA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA

Emitida Conforme Art. 123, Resolução 414/2010 da ANEEL

NF: 12250334

MIGUEL BRAGA DA PAZ

R. HUGO NAPOLEAO, 279 ,

CENTRO

64138000 LAGOA ALEGRE

PI

CÓDIGO ÚNICO 10505938	MÊS 10/2018	PERÍODO DE CONSUMO 12/09/2018 a 11/10/2018
CONSUMO (kWh) 30	VENCIMENTO 12/11/2018	TOTAL A PAGAR R\$ 20,30

OBSERVAÇÕES

- A taxa referente a emissão de segunda via de pagamento não será cobrada
- Ligue EDPI: 0800 086 0800

autenticação mecânica

recorte aqui

**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

AV. MARANHÃO, 759/SUL - TERESINA

CNPJ: 06.840.748/0001-89

IE: 19301383-5

CÓDIGO ÚNICO 10505938	MÊS 10/2018	TOTAL A PAGAR R\$ 20,30
---------------------------------	-----------------------	-----------------------------------

836800000009.203000170001.000000010504.593810180053



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.12.58
0243700243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio CEPISA
Codigo de Barras 83680000000-9 20300017000-1
00000001050-4 59381018005-3
Data do pagamento 30/11/2018
Valor em Dinheiro 20,30
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 20,30

DOCUMENTO: 113005
AUTENTICACAO SISBB: 3.CB0.7B5.DA6.E91.39A

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: 000397
 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: 20,30

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

Em: 30 / 11 / 2018

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 30 / 11 / 2018


 RAIMUNDO BORGES DA PAZ
 PRESIDENTE DA CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE

Informações do pagamento:

Valor Empenhado: 1.342,00
 Valor Pago.....: 20,30

 Saldo a Pagar...: 8,15

 Doc. Caixa: 000397
 Cta Plano.: 11111.02.01.01. -16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA
 Cheque/Doc: CHE:113
 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.:	20,30

Em: 30 / 11 / 2018


 JOSE DE ANDRADE MIRANDA
 TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

R E C I B O

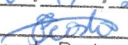
Recebi(emos) da(o) CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE a importância líquida de R\$ 20,30, (Vinte Reais e Trinta Centavos), em pagamento da conta acima referida.

LAGOA ALEGRE, 30 de Novembro de 2018

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



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

INTERESSADO(S): ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ-S.A	PROCESSO Nº: 361/2018
PROCEDÊNCIA: CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI. ENTRADA: 30/11/2018 AUTUAÇÃO: 30/11/2018	
ASSUNTO: FATURA DE ÁGUA DO ARGUIVO DA CÂMARA MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA HUGO NAPOLEÃO Nº 279, CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018, NO VALOR DE R\$ 29,37.	
RESPONSÁVEL: <p style="text-align: center;">CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI. PROTOCOLADO EM <u>30/11/2018</u>  Setor de Protocolo</p> <p style="text-align: right;">087.136001/01</p>	



AGESPISA - 06.845.747/0001-27

Nº Documento: 20181126130009

ESCRITÓRIO LAGOA ALEGRE

MATRÍCULA 02613000.9	CLIENTE MIGUEL BRAGA DA PAZ	CPF/CNPJ:	VENCIMENTO 06/12/2018
-------------------------	--------------------------------	-----------	--------------------------

INSCRIÇÃO 120.001.565.0428.000	ENDEREÇO DO IMÓVEL RUA CHICÓ PEREIRA, NUM. 279 - MUNDOCAS LAGOA ALEGRE PI 64138-000	FATURA 11/2018-7
-----------------------------------	--	---------------------

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

ÚLTIMOS CONSUMOS				LEITURA			CONSUMO		CONSUMO/DIA
DATA	CONSUMO	DATA	CONSUMO	ANTERIOR	ATUAL	(M³)	DIAS	(M³)	
10/2018 -	10-35	09/2018 -	10-35	751	751	10	30	0,34	
08/2018 -	10-35	07/2018 -	10-25	30/10/2018	29/11/2018				
06/2018 -	10-25	05/2018 -	10-25						
ECONOMIAS	CONS. POR ECONOMIA	COD. AUXILIAR							
1	10	S 35 53010							

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO POR ECONOMIA	VALOR R\$
AGUA RESIDENCIAL 001 UNIDADE CONSUMO DE ÁGUA MANUTENCAO DE HIDROMETRO 11/2018 MULTA IMPONTUALIDADE 09/2018 JUROS DE MORA 09/2018	10 M3	26,91 1,60 0,57 0,29

TOTAL R\$ 29,37

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

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 10/2018
REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	TURBIDEZ (uT)
PARÂMETROS (Valores Médios)	2,46
	COLORO
	0,76

VIA CLIENTE AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 30/11/2018



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

FATURA 11/2018-7	NÃO RECEBER APÓS 31/03/2019
---------------------	--------------------------------

VENCIMENTO 06/12/2018

VALOR R\$ 29,37

GRUPO: 20

FIRMA: 1

82620000000-6 29370001312-2 61300091120-6 18000070003-9

VIA AGESPISA



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.12.58
0243700243 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio AGESPISA ARRECADACAO
Codigo de Barras 82620000000-6 29370001312-2
61300091120-6 18000070003-9
Data do pagamento 30/11/2018
Valor em Dinheiro 29,37
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 29,37
=====

DOCUMENTO: 113006
AUTENTICACAO SISBB: 9.CB2.6AB.AEB.B5D.2AD

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: 000398
 Nº Empenho...: 000087/136001
 Data Empenho: 16/05/2018

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

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

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

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Liquida e Paga Conta VPD: 33231.08. . . . Valor Liquidado: 29,37

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

Em: 30 / 11 / 2018

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 30 / 11 / 2018


 RAIMUNDO BORGES DA PAZ
 PRESIDENTE DA CAMARA MUN. LAGOA ALEGRE


Informações do pagamento:

Valor Empenhado: 500,00
 Valor Pago.....: 29,37
 Saldo a Pagar...: 59,41
 Doc. Caixa: 000398
 Cta Plano.: 11111.02.01.01. -16.211-6 BB CAMARA MUN. LAGOA
 Cheque/Doc: CHE:113
 Agência...: 243-7
 Conta.....: .621.-6

Descontos Realizados:

:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
Líquido a Pagar.:	29,37

Em: 30 / 11 / 2018


 JOSE DE ANDRADE MIRANDA
 TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

R E C I B O

Recebi(emos) da(o) CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE a importância líquida de R\$ 29,37, (Vinte e Nove Reais e Trinta e Sete Centavos), em pagamento da conta acima

LAGOA ALEGRE, 30 de Novembro 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: 360/2018

COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ

PROCEDÊNCIA:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI.

ENTRADA: 30/11/2018

AUTUAÇÃO: 30/11/2018

ASSUNTO: FATURA DE ENERGIA DO ARQUIVO DA CÂMARA MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA HUGO NAPOLEÃO Nº 279, CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018, NO VALOR DE R\$ 20,02.

RESPONSÁVEL:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI

PROTOCOLADO

EM 30/11/2018

Setor de Protocolo

Eusp 010.019002

R\$ 8,15 d

R\$ 14,87 OK

**ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

AV. MARANHÃO, 759/SUL - TERESINA

CNPJ: 06.840.748/0001-89

IE: 19301383-5

VIA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA

Emitida Conforme Art. 123, Resolução 414/2010 da ANEEL

NF: 13582712

MIGUEL BRAGA DA PAZ

R. HUGO NAPOLEAO, 279 ,

CENTRO

64138000 LAGOA ALEGRE

PI

CÓDIGO ÚNICO 10505938	MÊS 11/2018	PERÍODO DE CONSUMO 11/10/2018 a 13/11/2018
CONSUMO (kWh) 30	VENCIMENTO 05/12/2018	TOTAL A PAGAR R\$ 20,02

OBSERVAÇÕES

- A taxa referente a emissão de segunda via de pagamento não será cobrada

- Ligue EDPI: 0800 086 0800

autenticação mecânica

recorte aqui

**ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

AV. MARANHÃO, 759/SUL - TERESINA

CNPJ: 06.840.748/0001-89

IE: 19301383-5

CÓDIGO ÚNICO 10505938	MÊS 11/2018	TOTAL A PAGAR R\$ 20,02
---------------------------------	-----------------------	-----------------------------------

836100000006.200200170005.000000010504.593811180052



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.12.58
0243700243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio CEPISA
Codigo de Barras 83610000000-6 20020017000-5
00000001050-4 59381118005-2
Data do pagamento 30/11/2018
Valor em Dinheiro 20,02
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 20,02

DOCUMENTO: 113004
AUTENTICACAO SISBB: 0.1D5.074.0C7.196.DC4

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: 000399
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

Líquida e Paga Conta VPD: 33231.08. . . Valor Liquidado: 8,15

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

Em: 30 / 11 / 2018

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 30 / 11 / 2018



RAIMUNDO BORGES DA PAZ
PRESIDENTE DA CAMARA MUN. LAGOA ALEGRE

Informações do pagamento:

Valor Empenhado: 1.342,00
Valor Pago.....: 8,15

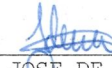
Saldo a Pagar...: 0,00

Doc. Caixa: 000399
Cta Plano.: 11111.02.01.01. -16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA
Cheque/Doc: CHE:113
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.:	8,15

Em: 30 / 11 / 2018



JOSÉ DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

R E C I B O

Recebi(emos) da(o) CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE a importância líquida de R\$ 8,15, (Oito Reais e Quinze Centavos), em pagamento da conta acima referida.

LAGOA ALEGRE, 30 de Novembro de 2018

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

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

NOTA DE EMPENHO N° 334.001
Data do Empenho.: 30/11/2018
Código de acesso: 000155

Fundo (Gestão).....: 1	-CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE	
Secretaria/Setor....: 01.01.	-CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE	
Função de Governo...: 01	-LEGISLATIVA	
Sub-Função Governo...: 032	-CONTROLE EXTERNO	
Projeto/Atividade...: 2.001	-MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL	
Elemento de Despesa.: 3.3.90.39	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
Sub-Elemento Despesa: 29	-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	
Código TFR (Recurso): 001	-REPASSE DUODECIMO	
Fonte de Recurso....: 001	-Recursos Ordinários	
Aplicação de Recurso: 100	-Geral	
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO		
Crédito: ORÇAMENTÁRIO		
Sld Anterior: 3.489,11	Vlr Empenho: 11,87	Sld Atual: 3.477,24
Por Extenso: #(ONZE REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS////////////////////////////////////) (////////////////////////////////////) **		
Nome Credor: 000031-ELETROBRAS COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI -		
Endereço : AV.MARANHAO		Cidade: TERESINA
Documentos.: CPF: 06.840.748/0001-89		
Banco.....: 000, Agência.: 00000-0,		Conta.: 00000000000-0

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHO DE SERVICOS FATURA DE ENERGIA ELETRICA MOVEL ALUGADO RUA HUGO NAPOLEAO N.279,RELATIVO AO MES NOVEMBRO.2018.				
Total da Despesa:					11,87

Liquidados: 000400, 30/11, 11,87

LAGOA ALEGRE, 30 de Novembro 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: 000400
Nº Empenho.: 000155/334001
Data Empenho: 30/11/2018

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 -

Pagamento do Empenho Nº 334001 , acesso: 000155, de 30 de Novembro de 2018
Credor...: 000031 - ELETROBRAS COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI -
Endereço.: AV.MARANHAO, CENTRO, TERESINA - PI
Documento: CPF/CNPJ: 06.840.748/0001-89 Outro doc.:

Histórico: VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHO DE SERVICOS FATURA DE ENERGIA ELETRICA
MOVEL ALUGADO RUA HUGO NAPOLEAO N.279,RELATIVO AO MES NOVEMBRO.2018.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Liquida e Paga Conta VPD: 33231.08. . . . Valor Liquidado: 11,87

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

Em: 30 / 11 / 2018

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 30 / 11 / 2018



RAIMUNDO BORGES DA PAZ
PRESIDENTE DA CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE

Informações do pagamento:

Valor Empenhado: 11,87
Valor Pago.....: 11,87

Saldo a Pagar...: 0,00

Doc. Caixa: 000400
Cta Plano.: 11111.02.01.016.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE
Cheque/Doc: CHE:113
Agência...: -
Conta.....:

Descontos Realizados:

: 0,00
: 0,00
: 0,00
: 0,00
: 0,00
: 0,00
: 0,00
: 0,00
: 0,00
Líquido a Pagar.: 11,87

Em: 30 / 11 / 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\$ 11,87, (Onze Reais e Oitenta e Sete Centavos), em pagamento da conta acima

LAGOA ALEGRE, 30 de Novembro 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 PIAUI-S.A	PROCESSO N°: 362/2018
PROCEDÊNCIA: CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI. ENTRADA: 30/11/2018 AUTUAÇÃO: 30/11/2018	
ASSUNTO: FATURA DE ÁGUA DA CÂMARA MUNICIPAL, LOCALIZADA NA AVENIDA ORESTES BORGES N° 54, PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018, NO VALOR DE R\$ 28,51.	
RESPONSÁVEL: <p style="text-align: center;">CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI PROTOCOLADO EM <u>30/11/2018</u> <u>[Assinatura]</u> Setor de Protocolo</p> <p style="text-align: right;">087.136001 01</p>	



AGESPISA - 06.845.747/0001-27

Nº Documento: 20181117751047

ESCRITÓRIO LAGOA ALEGRE

MATRÍCULA 01775104.7	CLIENTE CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	CPF/CNPJ: 41.284.894/0001-76	VENCIMENTO 25/12/2018
-------------------------	---	---------------------------------	--------------------------

INSCRIÇÃO 120.001.477.0186.000	ENDEREÇO DO IMÓVEL RUA ORESTES BORGES, NUM. Nº 54 - CENTRO LAGOA ALEGRE PI 64138-000	FATURA 11/2018-7
-----------------------------------	---	---------------------

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

ÚLTIMOS CONSUMOS				LEITURA				
DATA	CONSUMO	DATA	CONSUMO	ANTERIOR	ATUAL	CONSUMO (M³)	DIAS	CONSUMO/DIA (M³)
10/2018	10	09/2018	10-LM	12	14	10	30	0,34
08/2018	10-25	07/2018	10-25	30/10/2018	29/11/2018			
06/2018	10-3	05/2018	10-LM					
ECONOMIAS	CONS. POR ECONOMIA	COD. AUXILIAR						
1	10	R	5307					

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO POR ECONOMIA	VALOR R\$
AGUA COMERCIAL 001 UNIDADE CONSUMO DE ÁGUA MANUTENCAO DE HIDROMETRO 11/2018	10 M3	26,91 1,60
TOTAL		R\$ 28,51

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

INFORMAÇÕES SOBRE O CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO (Decreto nº 5.440 e Portaria 518/MS)		
GERÊNCIA REGIONAL: GEN CENTRO NORTE	Mês/Ano	10/2018
REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	TURBIDEZ (uT)	COLORO
PARÂMETROS (Valores Médios)	2,46	0,76

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

Emitido por: INTERNET Emitido em: 30/11/2018

MATRÍCULA 01775104.7	INSCRIÇÃO 120.001.477.0186.000	FATURA 11/2018-7	NÃO RECEBER APÓS 31/03/2019
-------------------------	-----------------------------------	---------------------	--------------------------------

VENCIMENTO 25/12/2018	VALOR R\$ 28,51
--------------------------	--------------------

GRUPO: 20 FIRMA: 1

82620000000-6 28510001311-6 77510471120-2 18000070003-9

VIA AGESPISA



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.12.58
0243700243 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio AGESPISA ARRECADACAO
Codigo de Barras 82620000000-6 28510001311-6
77510471120-2 18000070003-9
Data do pagamento 30/11/2018
Valor em Dinheiro 28,51
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 28,51

DOCUMENTO: 113007
AUTENTICACAO SISBB: C.F7F.274.459.D5C.AA3

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: 000401
Nº Empenho.: 000087/136001
Data Empenho: 16/05/2018

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

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

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

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

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

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


Em: 30 / 11 / 2018

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 30 / 11 / 2018



RAIMUNDO BORGES DA PAZ
PRESIDENTE DA CAMARA MUN. LAGOA ALEGRE

Informações do pagamento:

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

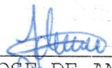
Saldo a Pagar...: 30,90

Doc. Caixa: 000401
Cta Plano.: 11111.02.01.01. -16.211-6 BB CAMARA MUN. LAGOA
Cheque/Doc: CHE:113
Agência....: 243-7
Conta.....: .621.-6

Descontos Realizados:

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

Em: 30 / 11 / 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, 30 de Novembro 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): DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS	PROCESSO N°: 354/2018
PROCEDÊNCIA: CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI. ENTRADA: 09/11/2018 AUTUAÇÃO: 30/11/2018	
ASSUNTO: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EDIÇÕES MENSASIS DO DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MÉS DE NOVEMBRO, NO VALOR DE 954,00.	
RESPONSÁVEL: <p style="text-align: center;">CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI PROTOCOLADO EM <u>30/11/2018</u> <u>[Assinatura]</u> Setor de Protocolo</p> <p style="text-align: right;">102.159002 <i>[Assinatura]</i></p>	

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

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

Nota Fiscal de Serviço de Comunicação N° Série "U"

049384

1ª VIA
 DESTINATÁRIO REMETENTE

Natureza da Prestação: Serviço de Comunicação Cod.: 5.307
 Data da Emissão: 09-nov-18

Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Endereço: Praça Raul da Silva Costa, 54

Município: LAGOA ALEGRE

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

CENTRO

PI 64138-000

Insc. Estadual:

Discriminação do Serviço			Valor
<p>VALOR ref. fornec. mensal edições diárias do DIÁRIO OFICIAL, para distribuição com entidades de classe e nas repartições públicas do Município objetivando favorecer o Controle Social, c/c. recomendação do MPF de acordo com a Lei 9.452/97, de 20.03.97.</p>  <p>"Verba Volant, Scripta Manent"</p> <p>*** Novecentos e Cinquenta e Quatro Reais ***</p> <p>(imunidade tributária de acordo com art. 150, inciso VI, letra "D" da CF)</p>			954,00
Valor Total da Prestação			R \$ 954,00
Base de Cálculo do ICMS	Aliquota	Valor do ICMS	Data ou período da prestação
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 49384

GRAFICA PIAUI IND. DE FORM. CONTINIOS LTDA. ME - Av. União 256/Moore - Cap. 64.002-300 - Teresina - Piauí - CMC 076.777-8 - AB39AF 08P4 - 50004 Formulário NFS. Série-U de 6001 a 9000 - ADF Nº 11405500001 em 12/01/2018 Data da Impressão 12/01/2018 Validade 60 dias da Imp. - CTE - Teresina-PI

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

CNPJ: 07.989.781/0001-38

Teresina - PI

RECIBO - R\$. 954,00

RECEBEMOS Camara Municipal de

LAGOA ALEGRE

o valor de R\$. 954,00

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

VALOR ref.

fornec. mensal edições diárias do DIÁRIO OFICIAL, para distribuição com entidades de classe e nas repartições públicas do Município objetivando favorecer o Controle Social, cfe. recomendação do MPF e de acordo com a Lei 9.452/97, de 20.03.97, cfe. nota de nº -049384.

Teresina (PI), ___ de _____ de 2018

M. S. V. de Sousa
Diário Oficial dos Municípios
Inst. Mara Igreja

Diretora

30/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:34:22
024300243 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/11/2018
NR. DOCUMENTO	553.219.000.006.746
VALOR TOTAL	954,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: DIARIO OFICIAL DOS MUN
AGENCIA: 3219-0 CONTA: 6.746-6

NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211

=====

NR.AUTENTICACAO	7.4E8.66B.330.315.D70
-----------------	-----------------------

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: 000390
 Nº Empenho...: 000102/159001
 Data Empenho: 08/06/2018

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

Pagamento do Empenho Nº 159001 , acesso: 000102, de 08 de Junho de 2018
 Credor...: 000005 - DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA - ME
 Endereço.: PRACA RAUL DA SILVA COSTA, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 07.989.781/0001-38 Outro doc.: SITUAÇÃO:ATIVA

Histórico: VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHO DE SERVICOS FORNECIEMTNO DE EDICOES DIARIAS DO DIARIO OFICIAL, PARA DISTRIBUICAO NAS ENTIDADES CLASSES E NA REPARTICOES PUBLICAS DO MUNICIPIO PARA FAVORECER CONTROLE SOCIAL, CFE RECOMD.MPF DE ACORDO COM A LEI N 9.452/97 DE 20.03.97.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Liquida e Paga Conta VPD: 33231.14. . . . Valor Liquidado: 954,00

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

Em: 09 / 11 / 2018

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 30 / 11 / 2018



 RAIMUNDO BORGES DA PAZ
 PRESIDENTE DA CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE

Informações do pagamento:

Valor Empenhado: 7.632,00
 Valor Pago.....: 954,00

 Saldo a Pagar...: 1.908,00

 Doc. Caixa: 000390
 Cta Plano.: 11111.02.01.01. -16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA
 Cheque/Doc: CCR:000
 Agência...: 243-7
 Conta.....: .621.-6

Descontos Realizados:

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

Em: 30 / 11 / 2018



 JOSE DE ANDRADE MIRANDA
 TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

R E C I B O

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

LAGOA ALEGRE, 30 de Novembro de 2018

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



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

INTERESSADO(S):

PROCESSO Nº: 364/2018

BOM FIM E SOUSA

PROCEDÊNCIA:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI.

ENTRADA: 30/11/2018

AUTUAÇÃO: 30/11/2018

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

RESPONSÁVEL:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI
PROTOCOLADO
EM 30/11/2018
[Assinatura]
Setor de Protocolo

132.270001 @

COMFIM E SOUSA LTDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO



R MIGUEL FURTADO, 148, - CENTRO, SÃO MIGUEL DO TAPUIO - PI - 64330-000

NÚMERO: 100

EMIÇÃO: 30/11/2018

CNPJ: 07000765000170

IE: 194556123

MODELO/SÉRIE: 21/00

Site: WWW.REDECOMPUNET.COM.BR

Tel.: 8632491854

Chave : b982e17014d1912016e5f3257525586f

Tomador dos serviços/Destinatário das mercadorias
 CAMARA MUN DE LAGOA ALEGRE
 AV ORESTES BORGES, 54, - CENTRO, Lagoa Alegre - PI - 64138-000
 Email: camaramunla@gmail.com

CNPJ/CPF: 41.284.894/0001-76
 IE: ISENTO
 Telefone: (86) 3267-1217

Base ICMS	Valor ICMS	Isentas Não Tributadas	Outros	Valor Total
300.00	R\$ 0.00	0.00	R\$ 0.00	R\$ 300,00

Descrição dos Serviços/Produtos	Valor Total	Base ICMS	Valor ICMS	CFOP
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET	300,00	300.00	0.00	5301

Observação Fiscal
 Empresa optante pelo Simples Nacional

Observação Geral
 ref. aos serviços prestado no mes de novembro/2018

Forma de Pagamento
 A Vista

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: 000402
 Nº Empenho...: 000132/270.001
 Data Empenho.: 27/09/2018

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

Liquidação do Empenho Nº 270001 , acesso: 000132, de 27 de Setembro de 2018
 Credor...: 000066 - BONFIM E SOUSA LTDA
 Endereço.: R MIGUEL FURTADO, CENTRO, SÃO MIGUEL DO TAPUIO - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 07.000.765/0001-70 Outro doc.:

Histórico: VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHO DE SERVICOS DE COMUNICACAO (PROVEDOR DE INTERNET) PARA MANUTENCAO DAS ACOES GOVERNAMENTARIS DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME CONTRATO FIRMADO PARA ANO DE 2018.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA
 S¢ Liquida Conta VPD: 33231.04. Valor Liquidado: 300,00


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

Em: 30 / 11 / 2018

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 30 / 11 / 2018


 RAIMUNDO BORGES DA PAZ
 PRESIDENTE DA CAMARA MUN. LAGOA ALEGRE

Informações do Empenho:	Descontos Realizados:
Valor Empenhado: 1.200,00	: 0,00
Valor Pago.....: 0,00	: 0,00
-----	: 0,00
Saldo a Pagar...: 600,00	: 0,00
Doc. Caixa: 000402	: 0,00
Cta Plano.: -	: 0,00
Cheque/Doc:	: 0,00
Agência...: -	: 0,00
Conta.....: -	: 0,00
	Líquido a Pagar.: 0,00

Em: 30 / 11 / 2018


 JOSÉ DE ANDRADE MIRANDA
 TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

INTERESSADO(S):

RAIMUNDO BORGES DA PAZ

PROCESSO Nº: 348/2018

PROCEDÊNCIA:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI.

ENTRADA: 26/11/2018

AUTUAÇÃO: 27/11/2018

ASSUNTO: CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE PALESTRAS SOBRE E-SOCIAL NO AUDITÓRIO DA APPM, NO VALOR DE R\$ 600,00, CONFORME PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 001/2013.

RESPONSÁVEL:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI
PROTOCOLADO
EM 27/11/2018
Bento
Setor de Protocolo

ca



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\$ 600,00
	02	300,00	
1.8. Roteiro de Viagem: Teresina			
1.9. Data da Saída: 27/11 e 28/11/2018		1.10. Data do Regresso: 27/11 e 28/11/2018	
1.11. Objetivo da Viagem: Participar de palestras sobre E-Social no auditório da APPM.			
1.12. Assinatura do Solicitante		1.13. Autorização do Ordenador	
 Raimundo Borges da Paz CPF: 397.128.423-04 Presidente		 Raimundo Borges da Paz CPF: 397.128.423-04 Presidente	

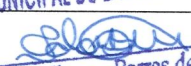
2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:	2.2. Data: 26/11/2018	CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI PROTOCOLADO EM 26/11/2018 Assinatura Setor de Protocolo
-------------------	-----------------------	---


3. EMPENHO

3.1. NE Nº	3.2. Valor R\$ 600,00	3.3. Data:	Assinatura
		26/11/2018	

4. CONTROLADORIA

4.1. Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64	 Francisca das Chagas Barros de Araújo Chefe do Departamento de Controle Interno Controladoria Geral
4.2. Data: 26/11/2018	

5. TESOURARIA

5.1. Data:	CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI  José de Andrade Miranda CPF: 049.265.583-94 Autorização do Ordenador Tesoureiro
26/11/2018	



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

PAGUE-SE
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI
EM, 27/11/2018
Raimundo Borges da Paz
CPF: 397.128.423-04
Presidente
Câmara municipal

CHEQUE N.º	C/C N.º 12.722-1	BANCO: Banco do Brasil
EMPENHO N.º	PROJ/ATIV/FR:	
ELEMENTO DE DESPESA: diária vereador		

RECIBO

Recebi da CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PI, a importância de R\$ 600,00 (Seiscentos Reais) para participar de palestras sobre E-Social no auditório da APPM. Pelo qual firmo a presente quitação.

LAGOA ALEGRE/PI, 27/11/2018.

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

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

PAGO
EM 27/11/2018
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI
José de Andrade Miranda
CPF: 583-94
Tesorero

Assinatura

Doc. CPF/RG: 397.128.423-04

27/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:35:07
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	27/11/2018
NR. DOCUMENTO	550.243.000.012.722
VALOR TOTAL	600,00

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

NR.AUTENTICACAO	F.556.7C8.54C.FDF.F1C
-----------------	-----------------------

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

NOTA DE EMPENHO N° 330.001
 Data do Empenho.: 26/11/2018
 Código de acesso: 000156

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

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sl'd Anterior: 2.600,00 | Vlr Empenho: 600,00 | Sl'd Atual: 2.000,00

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

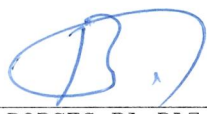

Nome Credor: 000001-RAIMUNDO BORGES DA PAZ
 Endereço : R Cidade: LAGOA ALEGRE
 Documentos.: CPF: 397.128.423-04
 Banco.....: 104, Agência.: 00243-7, Conta.: 00000012722-1

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM PARA TERESINA PARA PARTICIPAR DE PALESTRAS SOBRE E-SOCIAL NO AUDITORIO DA APPM, CONFORME PROJETO DE RESOLUCAO N°001/2013.				
Total da Despesa:					600,00

Liquidados: 000403, 26/11, 600,00

LAGOA ALEGRE, 26 de Novembro de 2018

Autorizo a Despesa  RAIMUNDO BORGES DA PAZ PRESIDENTE DA CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE	Deduzido do Crédito Próprio  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: 000403
 Nº Empenho.: 000156/330001
 Data Empenho: 26/11/2018

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 330001 , acesso: 000156, de 26 de Novembro de 2018
 Credor....: 000001 - RAIMUNDO BORGES DA PAZ
 Endereço.: R, , LAGOA ALEGRE - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 397.128.423-04 Outro doc.:

Histórico: VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM PARA TERESINA PARA PARTICIPAR DE PALESTRAS SOBRE E-SOCIAL NO AUDITORIO DA APPM, CONFORME PROJETO DE RESOLUCAO Nº001/2013.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Liquida e Paga Conta VPD: 33211.01. Valor Liquidado: 600,00

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

Em: 26 / 11 / 2018

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 27 / 11 / 2018


 RAIMUNDO BORGES DA PAZ
 PRESIDENTE DA CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE

Informações do pagamento:

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

 Saldo a Pagar...: 0,00

Doc. Caixa: 000403
 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: 27 / 11 / 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, 27 de Novembro de 2018

 RAIMUNDO BORGES DA PAZ
 CPF/CNPJ: 397.128.423-04



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

INTERESSADO(S):

PROCESSO Nº: 352/2018

RAIMUNDO BORGES DA PAZ

PROCEDÊNCIA:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI.

ENTRADA: 28/11/2018

AUTUAÇÃO: 30/11/2018

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

RESPONSÁVEL:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI

PROTOCOLADO

EM 30/11/2018


Setor de Protocolo





1. ÁREA SOLICITANTE

1.1. Nome do Servidor : Raimundo Borges da Paz			
1.2. Cargo: Vereador/Presidente			1.3. Matrícula: 0004
1.4. Portaria de autorização Nº.:	1.5. Quantidade de Diárias:	1.6. Valor da Diária: R\$	1.7. Valor Total: R\$ 600,00
	02	300,00	
1.8. Roteiro de Viagem: Teresina			
1.9. Data da Saída: 29/11 e 30/11/2018		1.10. Data do Regresso: 29/11 e 30/11/2018	
1.11. Objetivo da Viagem Tratar de assuntos de interesse da Câmara Municipal de Lagoa Alegre, junto ao escritório de contabilidade.			
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	
Data: 28/11/2018		Data: 28/11/2018	

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:	2.2. Data: 28/11/2018	<p>CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI PROTOCOLADO EM 28/11/2018 Setor de Protocolo Assinatura</p>
-------------------	-----------------------	---

3. EMPENHO

3.1. NE Nº	3.2. Valor R\$ 600,00	3.3. Data:	
		28/11/2018	Assinatura

4. CONTROLADORIA

4.1. Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64	<p>CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI Francisca das Chagas Barros de Araújo Controladora-Geral do Controle Interno</p>
4.2. Data: 28/11/2018	

5. TESOURARIA

5.1. Data: 28/11/2018	<p>CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI José de Andrade Miranda Autorização do Ordenador CPF: 049.265.583-94 Tesoureiro</p>
--------------------------	---



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

PAGUE-SE
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI
EM 29/11/2018
Raimundo Borges da Paz
CPF: 397.128.423-04
Presidente
Câmara municipal

CHEQUE N.º	C/C N.º 12.722-1	BANCO: Banco do Brasil
EMPENHO N.º	PROJ/ATIV/FR:	
ELEMENTO DE DESPESA: diária vereador		

RECIBO

Recebi da CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PI, a importância de R\$ 600,00 (Seiscentos Reais) para tratar de assuntos de interesse da Câmara Municipal de Lagoa Alegre, junto ao escritório de contabilidade.
Pelo qual firmo a presente quitação.

LAGOA ALEGRE/PI, 29/11/2018.

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

PAGO
EM 29/11/2018
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI
José de Andrade Miranda
CPF: 030266156-94
Tesoureiro

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

Assinatura

Doc. CPF/RG: 397.128.423-04

30/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:48:23
024300243 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	30/11/2018
NR. DOCUMENTO	550.243.000.012.722
VALOR TOTAL	600,00

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

NR. AUTENTICACAO	6.671.0D1.955.4AD.5FB
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB570881 RAIMUNDO BORGES PAZ.

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

NOTA DE EMPENHO N° 332.001
Data do Empenho.: 28/11/2018
Código de acesso: 000157

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

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sld Anterior: 2.000,00 | Vlr Empenho: 600,00 | Sld Atual: 1.400,00

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

Nome Credor: 000001-RAIMUNDO BORGES DA PAZ
Endereço : R Cidade: LAGOA ALEGRE
Documentos.: CPF: 397.128.423-04
Banco.....: 104, Agência.: 00243-7, Conta.: 00000012722-1

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERRESE DESTA CASA LEGISLATIVA ESCRITOTRI OCONTABIL EM TERESINA, PERIODOS 29/11 E 30/11/2018, CONFORME PROJETO DE RESOLUCAO N°001/2013.				
Total da Despesa:					600,00

Liquidados: 000404, 28/11, 600,00

LAGOA ALEGRE, 28 de Novembro 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

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

www.simplesinformatica.com

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: 000404
 Nº Empenho.: 000157/332001
 Data Empenho: 28/11/2018

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 332001 , acesso: 000157, de 28 de Novembro de 2018
 Credor...: 000001 - RAIMUNDO BORGES DA PAZ
 Endereço.: R, , LAGOA ALEGRE - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 397.128.423-04 Outro doc.:

Histórico: VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM PARA RESOLVER
 ASSUNTOS DE INTERRESE DESTA CASA LEGISLATIVA ESCRITRI OCONTABIL EM
 TERESINA, PERIODOS 29/11 E 30/11/2018, CONFORME PROJETO DE RESOLUCAO
 Nº001/2013.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Liquida e Paga Conta VPD: 33211.01. Valor Liquidado: 600,00

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


Em: 28 / 11 / 2018

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 30 / 11 / 2018


 RAIMUNDO BORGES DA PAZ
 PRESIDENTE DA CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE

Informações do pagamento:

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

 Saldo a Pagar...: 0,00

Doc. Caixa: 000404
 Cta Plano.: 11111.02.01.016.241-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE
 Cheque/Doc: CCR:000
 Agência...: -
 Conta.....: -

Descontos Realizados:

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

Em: 30 / 11 / 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, 30 de Novembro 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°: 325/2018

PROCEDÊNCIA:


CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI.

ENTRADA: 01/11/2018

AUTUAÇÃO: 01/11/2018

ASSUNTO: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI, NO VALOR DE R\$ 1.251,00.

RESPONSÁVEL:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI
PROTOCOLADO
EM 01/11/2018

Setor de Protocolo

OK

Recebemos de POSTO FROTA LTDA - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 01/11/2018 Dest/Reme: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE Valor Total: 1.251,00

NF-e
Nº 000.002.529
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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
Nº 000.002.529
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

2218 1102 5534 2100 0175 5500 1000 0025 2913 5307 6423

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

322180019213126 01/11/2018 13:09:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL
194411192

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

02.553.421/0001-75

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE		CNPJ / CPF 41.284.894/0001-76	DATA DA EMISSÃO 01/11/2018
ENDEREÇO PRACA RAUL DA SILVA COSTA, 054		BAIRRO - DISTRITO CENTRO	CEP 64138-000
MUNICÍPIO LAGOA ALEGRE	UF PI	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 13:09:39

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V.APROX. TRIBUTOS 556,07 (44,45 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.251,00
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 1.251,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITARIO	% DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ % ICMS	ALIQ % IPI
1	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	283,6734	4,4100	0,00	1.251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES (c)1993-2018: AutoXPert v3.5 - xpert.com.br Trib. Aprox.: R\$ 168,26 (Fed), R\$ 387,81 (Est), R\$ 0,00 (Mun) - Fonte: IBPT/empre - D529CB NFC-e: 23337, 23338, 23339, 23340, 23342, 23343, 23345, 23347. CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE PLACA: MOTORISTA: ENDERECO:<ENDERECO> ODOMETRO:<KM> FUNCIONARIO:<FUNCIONARIO>	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

01/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:17:50
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	01/11/2018
NR. DOCUMENTO	552.222.000.005.599
VALOR TOTAL	1.251,00

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

NR.AUTENTICACAO	A.D21.FAA.3C4.373.45A
-----------------	-----------------------

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

NOTA DE EMPENHO Nº 305.001
Data do Empenho.: 01/11/2018
Código de acesso: 000158

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

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sl'd Anterior: 5.324,28 | Vlr Empenho: 1.251,00 | Sl'd Atual: 4.073,28

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



Nome Credor: 000025-POSTO FROTA LTDA - ME
Endereço : AV. UNIAO Cidade: LAGOA ALEGRE
Documentos.: CPF: 02.553.421/0001-75
Banco.....: 001, Agência.: 02222-5, Conta.: 00000005599-9

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl	Unit.	Sub-Total
	VALOR CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(283 LT GASOLINA COMUM), PARA CAMARA LAGOA ALEGRE, CONFORME LICITADO.					
Total da Despesa:						1.251,00

Liquidados: 000405, 01/11, 1.251,00

LAGOA ALEGRE, 01 de Novembro de 2018

Autorizo a Despesa  RAIMUNDO BORGES DA PAZ PRESIDENTE DA CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE	Deduzido do Crédito Próprio  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: 000405
Nº Empenho...: 000158/305001
Data Empenho: 01/11/2018

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 305001 , acesso: 000158, de 01 de Novembro de 2018
Credor....: 000025 - POSTO FROTA LTDA - ME
Endereço.: AV. UNIAO, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
Documento: CPF/CNPJ: 02.553.421/0001-75 Outro dec.:

Histórico: VALOR CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(283 LT GASOLINA COMUM),PARA CAMARA LAGOA ALEGRE, CONFORME LICITADO.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Liquida e Paga Conta VPD: 33111.01. . . . Valor Liquidado: 1.251,00

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

Em: 01 / 11 / 2018

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 01 / 11 / 2018



RAIMUNDO BORGES DA PAZ
PRESIDENTE DA CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE

Informações do pagamento:

Valor Empenhado: 1.251,00
Valor Pago.....: 1.251,00


Saldo a Pagar...: 0,00

Doc. Caixa: 000405
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.:	1.251,00

Em: 01 / 11 / 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\$ 1.251,00, (Um Mil e Duzentos e Cinquenta e Um Reais), em pagamento da conta acima referida.

LAGOA ALEGRE, 01 de Novembro 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: 330/2018

FRANCISCO MOREIRA DA PAZ

PROCEDÊNCIA:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI.

ENTRADA: 05/11/2018

AUTUAÇÃO: 05/11/2018

ASSUNTO: PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DE AR-CONDICIONADO, INSTALAÇÃO DE UM SPLIT E FRETE DE VEÍCULO PARA O PLENÁRIO DA CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI, NO VALOR DE R\$ 715,00.

RESPONSÁVEL:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI
PROTOCOLADO
EM 05/11/2018
Prot
Setor de Protocolo

160.
309.001

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

309-605230994-0

05/Nov/2018 HORA DE 12:37:33

LOT. 16,025058-7 TERM 060560
 LOCALIDADE: LAGOA ALEGRE
 AG. VINCULADA: 4288


COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 PM DE LAGOA ALEGRE

VALOR DO PAGAMENTO: 21,45

816800000001 214523572011
 811050062843 000000000000

309-605230994-0

1ª VIA

 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 FRANCISCO MOREIRA DA PAZ		CNPJ / CPF 536.643.533-15	VENCIMENTO 05/11/2018
ENDEREÇO RUA HUGO NAPOLEÃO, S/N	BAIRRO CANAÃ	CIDADE Lagoa Alegre	UF PI
Sr. Contribuinte - DAM gerado pela Nota Fiscal de número 3961009 - Código de acesso do documento: 006284		ISSQN	3,00 %
TOTAL ----->			21,45
81680000000-1 21452357201-1 81105006284-3 00000000000-0			Autenticação mecânica ou carimbo



**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 3961009****Data: 05/11/2018****PRESTADOR DO SERVIÇO**

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

NOME / RAZÃO SOCIAL FRANCISCO MOREIRA DA PAZ		CNPJ / CPF 536.643.533-15	PIS / NIT -	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO RUA HUGO NAPOLEÃO, S/N	BAIRRO CANAÃ	CIDADE Lagoa Alegre		UF PI
SERVIÇO SERVIÇOS DIVERSOS			Alíquota ISS 3,00 %	Dedução INSS 0,00 %
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
1705 - Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores, avulsos ou t

PAGAMENTO REFERENTE Á SERVIÇO DE LIMPEZA DO AR-CONDICIONADO, INSTALAÇÃO DE UM SPLIT E FRETE DE VEÍCULO PARA O PLENÁRIO DA CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PI.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	SERVIÇO PRESTADO	UND	1,00	715,00	715,00

VALOR POR EXTENSO
(SETECENTOS E QUINZE REAIS)

TOTAL DA NOTA
715,00

CÁLCULO DOS IMPOSTOS / TAXAS

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO DO IMPOSTO / TAXA	BASE DE CÁLCULO	REFERÊNCIA	VALOR
1113.05.00	ISSQN	715,00	3,00 %	21,45

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Base de cálculo: R\$ 715,00 / Alíquota: 100,00 %

ASSINATURA DO EMITENTE FRANCISCA EUFROSINA DA COSTA GERENCIA DE FINANÇAS, TRIBUTOS E EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	Registro: 4769 / 3961009 / 1 RESERVADO AO FISCO MUNICIPAL Data de emissão: 05/11/2018
--	---




CREDOR / FORNECEDOR			
NOME / RAZÃO SOCIAL FRANCISCO MOREIRA DA PAZ		CNPJ / CPF 536.643.533-15	PIS / NIT - - -
ENDEREÇO RUA HUGO NAPOLEÃO, S/N		BAIRRO CANAÃ	CIDADE Lagoa Alegre
SERVIÇO SERVIÇOS DIVERSOS		UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL
INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO			

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)
PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇO DE LIMPEZA DO AR-CONDICIONADO, INSTALAÇÃO DE UM SPLIT E FRETE DE VEÍCULO PARA O PLENÁRIO DA CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PI.	715,00
TOTAL:	715,00

Importa a presente conta em: Lagoa Alegre, 05 de novembro de 2018
(SETECENTOS E QUINZE REAIS)

FRANCISCO MOREIRA DA PAZ

LIQUIDAÇÃO / AUTORIZAÇÃO		
Declaro para os devidos fins que: <input type="checkbox"/> Os materiais foram recebidos. <input type="checkbox"/> Os serviços foram prestados.	Licitação <input type="checkbox"/> Leilão <input type="checkbox"/> Dispensa <input type="checkbox"/> Convite <input type="checkbox"/> Tomada de preço <input type="checkbox"/> Concurso <input type="checkbox"/> Concorrência <input type="checkbox"/> Pregão <input type="checkbox"/> Inexigibilidade Número: _____	Autorizo o pagamento, atendida as formalidades legais. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">PAGUE-SE</div> Em: ___/___/___  _____ RAIMUNDO BORGES DA PAZ PRESIDENTE DA CAMARA

RECIBO						
Valor do Serviço	ISSQN					Valor Líquido
715,00	21,45					693,55

Recebi da CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PIAUI, ESTADO DO PIAUÍ, a importância bruta de R\$ 715,00 (setecentos e quinze reais), correspondente à conta acima especificada, sem descontos no valor bruto.

Lagoa Alegre, ___ de _____ de _____

FRANCISCO MOREIRA DA PAZ

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/11/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.07.40
0243700243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3828-8 - TERESINA NORTE
CONTA: 8.681-0

FAVORECIDO: FRANCISCO MOREIRA DA PAZ
CPF/CNPJ: 536.643.533-15
VALOR: R\$ 636,35
DEBITO EM: 05/11/2018

=====

DOCUMENTO: 110504
AUTENTICACAO SISBB: 0.F91.CDC.68B.881.128

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

NOTA DE EMPENHO Nº 309.001
 Data do Empenho.: 05/11/2018
 Código de acesso: 000160


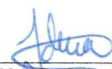
Fundo(Gestão).....: 1	-CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Secretaria/Setor....: 01.01.	-CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Função de Governo...: 01	-LEGISLATIVA
Sub-Função Governo...: 032	-CONTROLE EXTERNO
Projeto/Atividade...: 2.001	-MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento de Despesa.: 3.3.90.36	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Sub-Elemento Despesa: 16	-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
Código TFR (Recurso): 001	-REPASSE DUODECIMO
Fonte de Recurso....: 001	-Recursos Ordinários
Aplicação de Recurso: 100	-Geral
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO	
Crédito: ORÇAMENTÁRIO	
Sl'd Anterior: 22.092,20	Vlr Empenho: 715,00
Sl'd Atual: 21.377,20	
Por Extenso: #(SETECENTOS E QUINZE REAIS////////////////////////////////////) (////////////////////////////////////)**	
Nome Credor: 000054-FRANCISCO MOREIRA DA PAZ	
Endereço : RUA HUGO NAPOLEAO	Cidade: TERESINA
Documentos.: CPF: 536.643.533-15	
Banco.....: 104,	Agência.: 03228-7, Conta.: 00000008681-0

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl	Unit.	Sub-Total
	VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM MANUTENCAO E LIMPEZA DE EQUIPAMENTOS INSTALACAO(AR CONDICIONADO SPLIT) E FRETE DE UM VEICULO PARA PLENARIA DA CAMARA MUNIICIPAL LAGOA ALEGRE.					
Total da Despesa:						715,00

Liquidados: 000407, 05/11, 715,00

LAGOA ALEGRE, 05 de Novembro de 2018

Autorizo a Despesa  RAIMUNDO BORGES DA PAZ PRESIDENTE DA CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE	Deduzido do Crédito Próprio  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: 000407
 Nº Empenho...: 000160/309001
 Data Empenho: 05/11/2018

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: 16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Pagamento do Empenho Nº 309001 , acesso: 000160, de 05 de Novembro de 2018
 Credor...: 000054 - FRANCISCO MOREIRA DA PAZ
 Endereço.: RUA HUGO NAPOLEAO, , TERESINA - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 536.643.533-15 Outro doc.:

Histórico: VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM MANUTENCAO E LIMPEZA DE EQUIPAMENTOS INSTALACAO (AR CONDICIONADO SPLIT) E FRETE DE UM VEICULO PARA PLENARIA DA CAMARA MUNIICPAL LAGOA ALEGRE.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Liquida e Paga Conta VPD: 33221.11. Valor Liquidado: 715,00

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

Em: 05 / 11 / 2018

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 05 / 11 / 2018


 RAIMUNDO BORGES DA PAZ
 PRESIDENTE DA CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE

Informações do pagamento:

Valor Empenhado: 715,00
 Valor Pago.....: 715,00


 Saldo a Pagar...: 0,00

Doc. Caixa: 000407
 Cta Plano.: 11111.02.01.01. -16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA
 Cheque/Doc: CCR:000
 Agência...: 243-7
 Conta.....: .621.-6

Descontos Realizados:

INSS, 001-Recurs: 78,65
 : 0,00
 : 0,00
 : 0,00
 : 0,00
 : 0,00
 : 0,00
 : 0,00
 : 0,00
 : 0,00
 Líquido a Pagar.: 636,35

Em: 05 / 11 / 2018


 JOSÉ DE ANDRADE MIRANDA
 TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

R E C I B O

Recebi(emos) da(o) CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE a importância líquida de R\$ 636,35, (Seiscentos e Trinta e Seis Reais e Trinta e Cinco Centavos), em pagamento da conta acima referida.

LAGOA ALEGRE, 05 de Novembro de 2018

 FRANCISCO MOREIRA DA PAZ
 CPF/CNPJ: 536.643.533-15



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

INTERESSADO(S):

KAROLINE FERREIRA PIMENTEL

PROCESSO Nº: 347/2018

PROCEDÊNCIA:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI.

ENTRADA: 26/11/2018



AUTUAÇÃO: 27/11/2018

ASSUNTO: PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE CAMISAS PERSONALIZADAS PARA UNIFORME PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE, NO VALOR DE R\$ 198,00.

RESPONSÁVEL:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI
PROTOCOLADO
EM 27/11/2018
[Assinatura]
Setor de Protocolo

OK

 <p>Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 0000036			
	Data e Hora de Emissão 26/11/2018 12:11:50			
	Código de Verificação 9c21654b			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: KAROLINE FERREIRA PIMENTEL 01324422300 CPF/CNPJ: 12.371.808/0001-64 Inscrição Municipal : 441493-4 Endereço: RUA XIII CONJ JOSE F DE A NETO, N°16 - Q.24 C.16 CONJ MOCAMBINHO II - BAIRRO MOCAMBINHO - CEP:64010-450 Município: TERESINA UF: PI				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PI CPF/CNPJ: 41.284.894/0001-76 Endereço: RUA RAUL DA SILVA COSTA, N°54 - RUA:ORESTES BORGES - BAIRRO CENTRO - CEP:64138-000 Município: LAGOA ALEGRE UF: PI E-mail: camaramunla@gmail.com				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Tributável SIM	Item CAMISAS PERSONALIZADAS PARA UNIFORME.	Qtde 1	Unitario R\$ 198,00	Total R\$ 198,00
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 198,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 198,00	Alíquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 11/2018		Tributação: TRIBUTÁVEL MEI		
Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI		Incidência: TERESINA/PI		
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR				
CNAE: 141260200 - CONFECCAO, SOB MEDIDA, DE PECAS DO VESTUARIO, EXCETO ROUPAS INTIMAS				
Serviço: Alfaiataria e costura, quando o material for fornecido pelo usuário final, exceto aviamento.				
O CREDENCIAMENTO PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA				



Emissão de comprovantes

G333030907168401008
03/12/2018 09:13:04

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.12.58
0243700243 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1987-9 - PARQUE PIAUI
CONTA: 106.296-6

FAVORECIDO: KAROLINE FERREIRA PIMENTEL SANTANA
CPF/CNPJ: 013.244.223-00
VALOR: R\$ 198,00
DEBITO EM: 27/11/2018

=====

DOCUMENTO: 112701
AUTENTICACAO SISBB: 1.B3B.015.E03.63D.487

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

NOTA DE EMPENHO N° 330.002
Data do Empenho.: 26/11/2018
Código de acesso: 000161

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: 49 -CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS
Código TFR (Recurso): 001 -REPASSE DUODECIMO
Fonte de Recurso....: 001 -Recursos Ordinários
Aplicação de Recurso: 100 -Geral

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sld Anterior: 3.477,24 | Vlr Empenho: 198,00 | Sld Atual: 3.279,24

Por Extenso: #(CENTO E NOVENTA E OITO REAIS////////////////////////////////////)
////////////////////////////////////) **



Nome Credor: 000073-KAROLINE FERREIRA PIMENTEL
Endereço : RUA XIII CONJ JOSE D DE A NETO Cidade: TERESINA
Documentos.: CPF: 12.371.808/0001-64
Banco.....: 104, Agência.: 01987-9, Conta.: 00000106296-6

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE CAMISAS PERSONALIZADAS PARA UMIFORME DESTA CASA LEGISLATIVA.				
Total da Despesa:					198,00

Liquidados: 000408, 26/11, 198,00

LAGOA ALEGRE, 26 de Novembro de 2018

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

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: 000408
Nº Empenho.: 000161/330002
Data Empenho: 26/11/2018

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: 49 -

Pagamento do Empenho Nº 330002 , acesso: 000161, de 26 de Novembro de 2018
Credor...: 000073 - KAROLINE FERREIRA PIMENTEL
Endereço.: RUA XIII CONJ JOSE D DE A NETO, MOCAMBINHO, TERESINA - PI
Documento: CPF/CNPJ: 12.371.808/0001-64 Outro doc.:

Histórico: VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE CAMISAS
PERSONALIZADAS PARA UMIFORME DESTA CASA LEGISLATIVA.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA
Liquida e Paga Conta VPD: 33231.34. . . . Valor Liquidado: 198,00


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

Em: 26 / 11 / 2018

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.


Em: 27 / 11 / 2018



RAIMUNDO BORGES DA PAZ
PRESIDENTE DA CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE

Informações do pagamento:	Descontos Realizados:
Valor Empenhado: 198,00	: 0,00
Valor Pago.....: 198,00	: 0,00
-----	: 0,00
Saldo a Pagar...: 0,00	: 0,00
Doc. Caixa: 000408	: 0,00
Cta Plano.: 11111.02.01.016.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE	: 0,00
Cheque/Doc: CCR:000	: 0,00
Agência...: -	: 0,00
Conta.....:	: 0,00
	Líquido a Pagar.: 198,00

Em: 27 / 11 / 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\$ 198,00, (Cento e Noventa e Oito Reais), em pagamento da conta acima referida.

LAGOA ALEGRE, 27 de Novembro de 2018


KAROLINE FERREIRA PIMENTEL
CPF/CNPJ: 12.371.808/0001-64



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

INTERESSADO(S): C.CEZAR ARAÚJO LUZ	PROCESSO Nº: 363/2018
PROCEDÊNCIA: CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI. ENTRADA: 19/11/2018 AUTUAÇÃO: 30/11/2018	
ASSUNTO: PAGAMENTO REFERENTE A RETIRADA DE CÓPIAS PRETO/BRANCO, IMPRESSÕES E ENCADERNAÇÕES PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE, NO VALOR DE R\$ 830,50.	
RESPONSÁVEL: <p style="text-align: center;">CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI PROTOCOLADO EM <u>30/11/2018</u> <u>[Assinatura]</u> Setor de Protocolo</p> <p style="text-align: right;">OK</p>	

RECEBEMOS DE C CEZAR ARAUJO LUZ OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.024
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

C CEZAR ARAUJO LUZ AV ALFREDO COSTA, 43 - - CENTRO, Lagoa Alegre, PI - CEP: 64138000 - Fone/Fax: 32641239	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.024 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2218 1122 6619 8600 0183 5500 1000 0000 2411 9024 0094 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 DE MERCADORIA INSCRIÇÃO ESTADUAL 195621522	

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 195621522		CNPJ 22.661.986/0001-83	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322180020058646 - 19/11/2018 12:40
---	--	----------------------------	---

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE				CNPJ/CPF 41.284.894/0001-76	DATA DA EMISSÃO 19/11/2018
ENDEREÇO RUA OTESTE BORGES, 02 -		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 64138-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 19/11/2018
MUNICÍPIO Lagoa Alegre		FONE/FAX	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 11:40

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS
0,00	0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST
0,00	0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	830,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO
0,00	0,00
DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00	0,00
VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	830,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	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.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	COPIAS	49111090	0400	5102	UND	3.006,000	0,2500	751,50					
05	IMPRESSOES PRETO E BRANCO	49111090	0400	5102	UND	68,0000	0,5000	34,00					
08	ENCADERNAÇAO	49111090	0400	5102	MT	9,0000	5,0000	45,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
12			

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

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

NOTA DE EMPENHO Nº 323.002
Data do Empenho.: 19/11/2018
Código de acesso: 000162

Fundo (Gestão).....: 1 -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Secretaria/Setor....: 01.01. -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Função de Governo...: 01 -LEGISLATIVA
Sub-Função Governo...: 032 -CONTROLE EXTERNO
Projeto/Atividade...: 2.001 -MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento de Despesa.: 3.3.90.39-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento Despesa: 60 -SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS
Código TFR (Recurso): 001 -REPASSE DUODECIMO
Fonte de Recurso....: 001 -Recursos Ordinários
Aplicação de Recurso: 100 -Geral

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sl'd Anterior: 3.279,24 | Vlr Empenho: 830,50 | Sl'd Atual: 2.448,74

Por Extenso: #(OITOCENTOS E TRINTA REAIS E CINQUENTA 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 A FORNECIMENTO DE FOTOCOPIAS PRETO /BRANCO, IMPRESSOES E ECARDENACOES PARA CASA LEGISLATIVA EM DOCUMENTOS PARA APRECIACAO DE PROJETOS DE LEIS E DOCUMENTOS CONTABIL.				
Total da Despesa:					830,50

Liquidados: 000409, 19/11, 830,50

LAGOA ALEGRE, 19 de Novembro de 2018

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



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

INTERESSADO(S):

PROCESSO N°: 332/2018

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

PROCEDÊNCIA:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI.

ENTRADA: 06/11/2018

AUTUAÇÃO: 07/11/2018


ASSUNTO: PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DE DECLARAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO DE 22/03/2013 NO VALOR DE R\$ 250,00.


RESPONSÁVEL:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI
PROTOCOLADO
EM 07/11/2018
Beato
Setor de Protocolo

339047

f-19.011

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	22/03/2013
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	41.284.894/0001-76
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1345
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	03/12/2018
	07 VALOR PRINCIPAL	250,00
<p>01 NOME / TELEFONE LAGOA ALEGRE CAMARA MUNICIPAL</p> <p>DARF válido para pagamento até 07/11/2018 Domicílio tributário informado: LAGOA ALEGRE - PI NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>ConsultaSituacaoFiscalWeb_E-CAC 07/11/2018 12:04:39</p>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	250,00
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	22/03/2013
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	41.284.894/0001-76
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1345
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	03/12/2018
	07 VALOR PRINCIPAL	250,00
<p>01 NOME / TELEFONE LAGOA ALEGRE CAMARA MUNICIPAL</p> <p>DARF válido para pagamento até 07/11/2018 Domicílio tributário informado: LAGOA ALEGRE - PI NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>ConsultaSituacaoFiscalWeb_E-CAC 07/11/2018 12:04:39</p>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	250,00
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

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

DARF impresso sem código de barras por conter número de referência ou acréscimo de multa e/ou juros ou ano do período de apuração e/ou vencimento anterior a 2014 ou posterior a 2023.

MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS
DCTF MENSAL

1 - IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

CNPJ: 41.522.327/0001-00
Nome Empresarial/Ente Federativo: MUNICIPIO DE LAGOA ALEGRE
Órgão / Município: 03.30.1.00 / 0999

2 - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE GESTORA

CNPJ: 41.284.894/0001-76
Nome da Unidade Gestora: LAGOA ALEGRE CAMARA MUNICIPAL
Órgão / Município: 03.30.1.00 / 0999

3 - DADOS DA DECLARAÇÃO

Mês: DEZ Ano: 2013 N° de meses em atraso: 40
Prazo Final Entrega: 21/02/2014 Data Entrega: 24/05/2017

4 - DEMONSTRATIVO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO

Multa por atraso na entrega da declaração - Código 1345

Apuração de Crédito Tributário	Valores em Reais
Base de Cálculo da Multa por Atraso na Entrega da Declaração (montante dos impostos e contribuições informado na DCTF):	0,00
Percentual Aplicável: 2% x Quantidade de meses/fração de atraso limitado a 20%:	0%
Valor da Multa por atraso na entrega da declaração:	
Valor da Multa por atraso na entrega da declaração (multa mínima):	500,00

5 - DESCRIÇÃO DOS FATOS E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

Descrição dos fatos

Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) entregue fora do prazo fixado na legislação enseja a aplicação da multa de 2% (dois por cento) ao mês ou fração, incidente sobre o montante dos tributos e contribuições informados na declaração, ainda que integralmente pago, reduzida em 50% (cinquenta por cento) em virtude da entrega espontânea da declaração, respeitado o percentual máximo de 20% (vinte por cento) e o valor mínimo de R\$ 200,00 (duzentos reais), no caso de inatividade, e de R\$ 500,00 (quinhentos reais) nos demais casos.

Enquadramento Legal

Arts. 115 e 160 do Código Tributário Nacional e art. 7º da Lei nº 10.426, de 24/04/2002, com a redação dada pelo art. 19 da Lei nº 11.051, de 29/12/2004.

6 - INTIMAÇÃO

Fica o contribuinte acima identificado INTIMADO a recolher ou impugnar, no prazo de trinta dias contados da ciência desta Notificação de Lançamento, o presente crédito tributário. A impugnação deve ser dirigida ao Delegado da Receita Federal do Brasil de Julgamento e protocolada na unidade da Secretaria da Receita Federal do Brasil de sua jurisdição (Arts. 5º, 15, 17 e 23 do Decreto nº 70.235, de 06/03/1972, com as alterações introduzidas pela Lei nº 8.746, de 09/12/1993, Lei nº 9.532, de 10/12/1997, Lei nº 11.196, de 21/11/2005, e Lei nº 11.941, de 27/05/2009).

Até o vencimento desta notificação, serão concedidas reduções de 50% para pagamento à vista ou 40% para os pedidos de parcelamento formalizados neste mesmo prazo (Art. 6º da Lei nº 8.218, de 29/08/1991, com redação dada pela Lei nº 11.941, de 27/05/2009).

7 - AUDITOR - FISCAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL E DADOS DA LAVRATURA

Nome: MARCOS HENRIQUE BATISTA PORTELA
Matrícula SIPE/SIAPE: 1292666
Cargo: AUDITOR FISCAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Local: DRF - TERESINA - PI
Data: 16/10/2013
Hora: 16:00hs



8 - DADOS PARA PREENCHIMENTO DO DARF ATÉ A DATA DO VENCIMENTO

Código da Receita Principal: 1345 Período de Apuração: 24/02/2014
CNPJ: 41.284.894/0001-76 Data de Vencimento: 30 dias contados da data de ciência
Valor: 250,00

Nº do Auto de Infração: 0330100.2018.7341591
Nº AR: AR032276378PW

MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS
DCTF MENSAL

1 - IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

CNPJ: 41.522.327/0001-00
Nome Empresarial/Ente Federativo: MUNICIPIO DE LAGOA ALEGRE
Órgão / Município: 03.30.1.00 / 0999

2 - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE GESTORA

CNPJ: 41.284.894/0001-76
Nome da Unidade Gestora: LAGOA ALEGRE CAMARA MUNICIPAL
Órgão / Município: 03.30.1.00 / 0999

3 - DADOS DA DECLARAÇÃO

Mês: JAN Ano: 2013 N° de meses em atraso: 51
Prazo Final Entrega: 21/03/2013 Data Entrega: 24/05/2017

4 - DEMONSTRATIVO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO

Multa por atraso na entrega da declaração - Código 1345

Apuração de Crédito Tributário	Valores em Reais
Base de Cálculo da Multa por Atraso na Entrega da Declaração (montante dos impostos e contribuições informado na DCTF):	0,00
Percentual Aplicável: 2% x Quantidade de meses/fração de atraso limitado a 20%:	0%
Valor da Multa por atraso na entrega da declaração:	
Valor da Multa por atraso na entrega da declaração (multa mínima):	500,00

5 - DESCRIÇÃO DOS FATOS E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

Descrição dos fatos

Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) entregue fora do prazo fixado na legislação enseja a aplicação da multa de 2% (dois por cento) ao mês ou fração, incidente sobre o montante dos tributos e contribuições informados na declaração, ainda que integralmente pago, reduzida em 50% (cinquenta por cento) em virtude da entrega espontânea da declaração, respeitado o percentual máximo de 20% (vinte por cento) e o valor mínimo de R\$ 200,00 (duzentos reais), no caso de inatividade, e de R\$ 500,00 (quinhentos reais) nos demais casos.

Enquadramento Legal

Arts. 115 e 160 do Código Tributário Nacional e art. 7º da Lei nº 10.426, de 24/04/2002, com a redação dada pelo art. 19 da Lei nº 11.051, de 29/12/2004.

6 - INTIMAÇÃO

Fica o contribuinte acima identificado INTIMADO a recolher ou impugnar, no prazo de trinta dias contados da ciência desta Notificação de Lançamento, o presente crédito tributário. A impugnação deve ser dirigida ao Delegado da Receita Federal do Brasil de Julgamento e protocolada na unidade da Secretaria da Receita Federal do Brasil de sua jurisdição (Arts. 5º, 15, 17 e 23 do Decreto nº 70.235, de 06/03/1972, com as alterações introduzidas pela Lei nº 8.748, de 09/12/1993, Lei nº 9.532, de 10/12/1997, Lei nº 11.196, de 21/11/2005, e Lei nº 11.941, de 27/05/2009).

Até o vencimento desta notificação, serão concedidas reduções de 50% para pagamento à vista ou 40% para os pedidos de parcelamento formalizados neste mesmo prazo (Art. 6º da Lei nº 8.218, de 29/02/1991, com redação dada pela Lei nº 11.941, de 27/05/2009).

7 - AUDITOR - FISCAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL E DADOS DA LAVRATURA

Nome: MARCOS HENRIQUE BATISTA PORTELA
Matrícula SIPE/SIAPE: 1292666
Cargo: AUDITOR FISCAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Local: DRF - TERESINA - PI
Data: 16/10/2018
Hora: 16:00hs

8 - DADOS PARA PREENCHIMENTO DO DARE ATÉ A DATA DO VENCIMENTO

Código da Receita Principal: 1345 Período de Apuração: 22/03/2013
CNPJ: 41.284.894/0001-76 Data de Vencimento: 30 dias contados da data de ciência
Valor: 250,00

Nº do Auto de Infração: 0330100.2018.7340628
Nº AR: AR032276381RW



Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/11/2018 - AUTOATENDIMENTO - 12.47.27
0243700243 0015

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
AGENCIA: 243-7 CONTA: 16.211-6

=====

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 0243 - AGENCIA UNIAO PI
CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 07/11/2018
PERIODO DE APURACAO 22/03/2013
NUMERO DO CPNJ 41.284.894/0001-76
CODIGO DA RECEITA 1345
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 03/12/2018
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 250,00
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 250,00

=====

AUTENTICACAO SISBB: 4.PD8.CE6.323.423.ACE
Modelo Aprovado pela SFF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 110701

=====

CENTRAL DE ATENDIMENTO EB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0200 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC
0800 729 0722
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.

OUIDORIA
0800 729 5678
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
0800 729 0088
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
CAPTAC, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUIDORIA.

Assinada por	JB570881 RAIMUNDO BORGES PAZ	07/11/2018 12:44:36
	JB570880 JOSE DE ANDRADE MIR	07/11/2018 12:47:38

Transação efetuada com sucesso.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/11/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.07.40
0243700243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6

=====

AGENTE ARRECADADOR		
CNC 001 - 0243 - AGENCIA	UNIAO	PI
CODIGO DE BARRAS	-----	-----

DATA DO PAGAMENTO	07/11/2018
PERIODO DE APURACAO	22/03/2013
NUMERO DO CPNJ	41.284.894/0001-76
CODIGO DA RECEITA	1345
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	03/12/2018
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	250,00
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	250,00

=====

AUTENTICACAO SISBB: 4.BD8.CE6.323.423.ACE
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 110701

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

NOTA DE EMPENHO N° 310.002
 Data do Empenho.: 06/11/2018
 Código de acesso: 000163

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

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sl'd Anterior: 936,20 | Vlr Empenho: 250,00 | Sl'd Atual: 686,20

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



Nome Credor: 000061-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PI - MINISTERIO DA FAZENDA
 Endereço : PRAÇA DA BANDEIRA Cidade: TERESINA
 Documentos.: CPF: 00.394.460/0081-26
 Banco.....: 000, Agência.: 00000-0, Conta.: 00000000000-0

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	VALOR CORRESPONDE A PAGAMENTO DARF AUTO DE FRAÇÃO DE MULTA POR ATRASO DA DECLARACAO DCTF, RELATIVO AO ANO DE 2013.				
Total da Despesa:					250,00

Liquidados: 000410, 06/11, 250,00

LAGOA ALEGRE, 06 de Novembro de 2018

Autorizo a Despesa  RAIMUNDO BORGES DA PAZ PRESIDENTE DA CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE	Deduzido do Crédito Próprio  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: 000410
 Nº Empenho...: 000163/310002
 Data Empenho: 06/11/2018

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: 15 -

Pagamento do Empenho Nº 310002 , acesso: 000163, de 06 de Novembro de 2018
 Credor...: 000061 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PI - MINISTERIO DA FAZENDA
 Endereço.: PRAÇA DA BANDEIRA, , TERESINA - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 00.394.460/0081-26 Outro doc.:

Histórico: VALOR CORRESPONDE A PAGAMENTO DARF AUTO DE FRAÇÃO DE MULTA POR ATRASO DA
 DECLARACAO DCTF, RELATIVO AO ANO DE 2013.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA
 Liquidada e Paga Conta VPD: 34991. Valor Liquidado: 250,00
 DECLARO QUE: [] Os materiais foram recebidos [] As obras foram construídas
 [] Os serviços foram prestados [] Os equipamentos foram recebidos
 Em: 06 / 11 / 2018

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA
 AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.
 Em: 07 / 11 / 2018

 RAIMUNDO BORGES DA PAZ
 PRESIDENTE DA CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE

Informações do pagamento:	Descontos Realizados:
Valor Empenhado: 250,00	: 0,00
Valor Pago.....: 250,00	: 0,00
-----	: 0,00
Saldo a Pagar...: 0,00	: 0,00
Doc. Caixa: 000410	: 0,00
Cta Plano.: 11111.02.01.016.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE	: 0,00
Cheque/Doc: CHE:110	: 0,00
Agência...: -	: 0,00
Conta.....:	: 0,00
	Líquido a Pagar.: 250,00

Em: 07 / 11 / 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\$ 250,00, (Duzentos e Cinquenta Reais), em pagamento da conta acima referida.
 LAGOA ALEGRE, 07 de Novembro 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: 351/2018

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

PROCEDÊNCIA:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI.

ENTRADA: 28/11/2018

AUTUAÇÃO: 29/11/2018

ASSUNTO: PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DE DECLARAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO DE 24/02/2014 NO VALOR DE R\$ 250,00.


RESPONSÁVEL:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI
PROTOCOLADO
EM 29/11/2018
[Assinatura]
Setor de Protocolo

f-190

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

1ª via


 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	24/02/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	41.284.894/0001-76
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1345
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	03/12/2018
	07 VALOR PRINCIPAL	250,00
<p>01 NOME / TELEFONE LAGOA ALEGRE CAMARA MUNICIPAL</p> <p>DARF válido para pagamento até 29/11/2018 Domicílio tributário informado: LAGOA ALEGRE - PI NÃO RECEBER COM RASURAS</p>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	250,00
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	ConsultaSituacaoFiscalWeb_E-CAC 29/11/2018 09:44:54	

85630000002-8 50000064833-6 71412848940-4 00113454055-6



Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

2ª via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	24/02/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	41.284.894/0001-76
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1345
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	03/12/2018
	07 VALOR PRINCIPAL	250,00
<p>1 NOME / TELEFONE LAGOA ALEGRE CAMARA MUNICIPAL</p> <p>DARF válido para pagamento até 29/11/2018 Domicílio tributário informado: LAGOA ALEGRE - PI NÃO RECEBER COM RASURAS</p>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	250,00
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	ConsultaSituacaoFiscalWeb_E-CAC 29/11/2018 09:44:54	

85630000002-8 50000064833-6 71412848940-4 00113454055-6



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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.12.58
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	85630000002	50000064833
	71412848940	00113454055
DATA DO PAGAMENTO		29/11/2018
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		250,00

DOCUMENTO: 112901
AUTENTICACAO SISBB: D.B47.20B.159.E0B.367

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

NOTA DE EMPENHO N° 332.002
 Data do Empenho.: 28/11/2018
 Código de acesso: 000164

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

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sl'd Anterior: 686,20 | Vlr Empenho: 250,00 | Sl'd Atual: 436,20

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


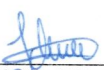
Nome Credor: 000061-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PI - MINISTERIO DA FAZENDA
 Endereço : PRAÇA DA BANDEIRA Cidade: TERESINA
 Documentos.: CPF: 00.394.460/0081-26
 Banco.....: 000, Agência.: 00000-0, Conta.: 00000000000-0

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	VALOR CORRESPONDE A PAGAMENTO DARF MULTA FRAÇÃO DE DECLARACAO DCTF, RELATIVO AO ANO 2014, DESTA CAMARA MUNICIPAL.				
Total da Despesa:					250,00

Liquidados: 000411, 28/11, 250,00

LAGOA ALEGRE, 28 de Novembro de 2018

Autorizo a Despesa  RAIMUNDO BORGES DA PAZ PRESIDENTE DA CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE	Deduzido do Crédito Próprio  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: 000411
 Nº Empenho...: 000164/332002
 Data Empenho: 28/11/2018

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: 15 -

Pagamento do Empenho Nº 332002 , acesso: 000164, de 28 de Novembro de 2018
 Credor...: 000061 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PI - MINISTERIO DA FAZENDA
 Endereço.: PRAÇA DA BANDEIRA, , TERESINA - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 00.394.460/0081-26 Outro doc.:

Histórico: VALOR CORRESPONDE A PAGAMENTO DARF MULTA FRAÇÃO DE DECLARACAO DCTF,
 RELATIVO AO ANO 2014, DESTA CAMARA MUNICIPAL.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Liquida e Paga Conta VPD: 34991. Valor Liquidado: 250,00

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

Em: 28 / 11 / 2018

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 29 / 11 / 2018


 RAIMUNDO BORGES DA PAZ
 PRESIDENTE DA CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE

Informações do pagamento:

Valor Empenhado: 250,00
 Valor Pago.....: 250,00

 Saldo a Pagar...: 0,00

Doc. Caixa: 000411
 Cta Plano.: 11111.02.01.016.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE
 Cheque/Doc: CHE:112
 Agência...: -
 Conta.....:

Descontos Realizados:

:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
Líquido a Pagar.:	250,00

Em: 29 / 11 / 2018


 JOSÉ DE ANDRADE MIRANDA
 TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

R E C I B O

Recebi(emos) da(o) CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE a importância líquida de R\$ 250,00, (Duzentos e Cinquenta Reais), em pagamento da conta acima referida.

LAGOA ALEGRE, 29 de Novembro 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 N°: 326/2018

EDMAR FERNANDO DA SILVA VERCOSA ME

PROCEDÊNCIA:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI.

ENTRADA 01/11/2018

AUTUAÇÃO: 01/11/2018

ASSUNTO: PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UMA PORTA DE VIDRO TEMPERADO 08MM INCOLOR, NO VALOR DE R\$ 800,00.

RESPONSÁVEL:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI
PROTOCOLADO
EM 01/11/2018
Edmar
Setor de Protocolo

449052
f 02

cr

RECEBI (EMOS) DE EDIMAR FERNANDO DA SILVA VERCOSA ME, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.

NF-e

No. 000.000.016

SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



SAÍDA

CHAVE DE ACESSO

2218 1114 3179 9000 0109 5500 1000 0000 1611 4736 5900

No. 000.000.016

SÉRIE 1

FOLHA 1/1

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

EDIMAR FERNANDO DA SILVA VERCOSA ME
AV PETRONIO PORTELA, 2751 - SALA A
AEROPORTO - Teresina/PI
CEP: 64003600 - FONE: 8694835063

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria sujeita à substituição tributária

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

322180019209405 - 01/11/2018 11:48:57-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

194929825

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

14.317.990/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

camara municipal de lagoa alegre

C.N.P.J./C.P.F.

41.284.894/0001-76

DATA DA EMISSÃO

01/11/2018

ENDEREÇO

av. oreste borges, 54 - praça raul da silva costa

BAIRRO/DISTRITO

centro

CEP

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

01/11/2018

MUNICÍPIO

lagoa Alegre

FONE/FAX

UF

PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

11:46:00

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

800,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACES.

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

800,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA DE

0 - Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

C.N.P.J./C.P.F.

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

0,00

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
001	PORTA EM VIDRO TEMPERADO 08MM INCOLOR	70052900	060	5405	M2	1,89	423,28	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox: Fed R\$ 118,32 (14,79%), Est R\$ 144,00 (18,00%). Fonte: IBPT/empresometro.co
m.br/PI - D529CB

RESERVADO AO FISCO



Emissão de comprovantes

G338260959250437008
26/11/2018 10:07:53

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/11/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.07.39
0243700243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1606-3 - BARAO DE GURGUEIA
CONTA: 3.643-0

FAVORECIDO: EDIMAR FERNANDO DA SILVA VERCOSA
CPF/CNPJ: 14.317.990/0001-09
VALOR: R\$ 800,00
DEBITO EM: 01/11/2018

=====

DOCUMENTO: 110101
AUTENTICACAO SISBB: 1.E6C.59A.6AA.9B8.D21

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

NOTA DE EMPENHO N° 305.002
 Data do Empenho.: 01/11/2018
 Código de acesso: 000165

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...: 1.003 -AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 Elemento de Despesa.: 4.4.90.52-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 Sub-Elemento Despesa: 12 -EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO
 Código TFR (Recurso): 001 -REPASSE DUODECIMO
 Fonte de Recurso....: 001 -Recursos Ordinários
 Aplicação de Recurso: 100 -Geral

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sld Anterior: 5.854,00 | Vlr Empenho: 800,00 | Sld Atual: 5.054,00

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



Nome Credor: 000074-EDIMAR FERNANDO DA SILVA VERCOSA ME
 Endereço : AV PETRONIO PORTELA Cidade: TERESINA
 Documentos.: CPF: 14.317.990/0001-09
 Banco.....: 104, Agência.: 01606-3, Conta.: 00000003643-0

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	VALOR CORRESPONDENTE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E SEGURANCA(PORTA EM VIDRO TEMPERADO 08mm INCOLOR) PARA USO EM AUDITORIO DESTA CASA LEGISLATIVA.				
Total da Despesa:					800,00

Liquidados: 000412, 01/11, 800,00

LAGOA ALEGRE, 01 de Novembro de 2018

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

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: 000412
 Nº Empenho.: 000165/305002
 Data Empenho: 01/11/2018

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 Classificação....: 01.032.0749-MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
 Projeto/Atividade: 1.003 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 Elemento Despesa.: 4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente
 Sub-Elemento Desp: 12 -

Pagamento do Empenho Nº 305002 , acesso: 000165, de 01 de Novembro de 2018
 Credor...: 000074 - EDIMAR FERNANDO DA SILVA VERCOSA ME
 Endereço.: AV PETRONIO PORTELA, AEROPORTO, TERESINA - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 14.317.990/0001-09 Outro doc.:

Histórico: VALOR CORRESPONDENTE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E
 SEGURANCA(PORTA EM VIDRO TEMPERADO 08mm INCOLOR) PARA USO EM AUDITORIO
 DESTA CASA LEGISLATIVA.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Liquida e Paga Conta VPD: 34991. . . . Valor Liquidado: 800,00

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

Em: 01 / 11 / 2018

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 01 / 11 / 2018


 RAIMUNDO BORGES DA PAZ
 PRESIDENTE DA CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE

Informações do pagamento:

Valor Empenhado: 800,00
 Valor Pago.....: 800,00

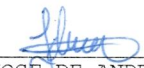
 Saldo a Pagar...: 0,00

 Doc. Caixa: 000412
 Cta Plano.: 11111.02.01.016.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE
 Cheque/Doc: CCR:000
 Agência....: -
 Conta.....:

Descontos Realizados:

:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
Líquido a Pagar.:	800,00

Em: 01 / 11 / 2018


 JOSÉ DE ANDRADE MIRANDA
 TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

R E C I B O

Recebi(emos) da(o) CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE a importância líquida de R\$ 800,00, (Oitocentos Reais), em pagamento da conta acima referida.

LAGOA ALEGRE, 01 de Novembro de 2018

 EDIMAR FERNANDO DA SILVA VERCOSA ME
 CPF/CNPJ: 14.317.990/0001-09



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

INTERESSADO(S):

PROCESSO Nº: 331/2018

MN COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS- LTDA

PROCEDÊNCIA:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI.

ENTRADA: 06/11/2018

AUTUAÇÃO: 07/11/2018

ASSUNTO: PAGAMENTO REFERENTE Á COMPRA DE POLTONAS KISS COURO ECOLOGICO PRETO, CADEIRAS.DIR.CO/SOFTN/DAPP E MESA DE REUNIÃO PREMIUM 250 X 110X 75 PARA CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI, NO VALOR DE R\$ 3.000,00.

RESPONSÁVEL:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI
PROTOCOLADO
EM 07/11/2018
[Assinatura]
Setor de Protocolo

F 02 an

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MN COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMEN. LTDA
 V. ESTRUTURAL ARTERIAL,
 9680 QD.J LT POLO - PEDRA MIUDA - CEP:64038-100 - TERESINA - PI



DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 00003821 FL. 1 / 1
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

2218 1124 0338 5200 0143 5500 1000 0038 2110 4295 0757

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

322180019390748 06/11/2018 12:25:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL

195736044

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

24.033.852/0001-43

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

LAGOA ALEGRE CAMARA MUNICIPAL

CNPJ / CPF

41.284.894/0001-76

DATA DA EMISSÃO

06/11/2018

ENDEREÇO

R. orestes borges, 000

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

64138-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

06/11/2018

MUNICÍPIO

lagoa alegre

FONE / FAX

(86)9488-0314

UF

PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

12:22:29

FATURA

PA	NTD	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
		3821	5.146,00	0,00	5.146,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.244,30	5.146,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.146,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
O MESMO	0 - EMITENTE			PI	
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
		PI			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALIQUOTAS ICMS	IPI
14861	BASE CAD.DIR/PRES.S/RELAX PRETA GAS - - Total aproximado dos tributos federais, estaduais e municipais: R\$210.37	94033000	0102	5102	KIT	6	145,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23725	BRACO CORSA PP PRETO - - Total aproximado dos tributos federais, estaduais e municipais: R\$60.03	94033000	0102	5102	PAR	6	42,00	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3007	POLTRONA KISS COURO ECOLOGICO PRETO - - Total aproximado dos tributos federais, estaduais e municipais: R\$315.79	94013090	0102	5102	KIT	2	653,00	1.306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31645	KIT P/CADEIRA EXEC./DIR/PRES SOFT/SPA - - Total aproximado dos tributos federais, estaduais e municipais: R\$4.48	94013090	0102	5102	KIT	6	3,09	18,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31649	KIT P/BRACO CORSA PT/CZ - - Total aproximado dos tributos federais, estaduais e municipais: R\$5.67	94013090	0102	5102	KIT	6	3,91	23,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33190	KIT ASS/ENC.SPARTA CAD.DIR.CO/SOFTN/DAPP - - Total aproximado dos tributos federais, estaduais e municipais: R\$429.44	94033000	0102	5102	KIT	6	71,60	429,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35706	MESA REUNIAO PREMIUM 250X110X75 ELMO/PRE - - Total aproximado dos tributos federais, estaduais e municipais: R\$217.62	94033000	0102	5102	UN	1	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val aprox Trib. R\$1244.30 (24.18%) Fonte IBPT	

07/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:34:49
024300243 SEGUNDA VIA 0014
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/11/2018
NR. DOCUMENTO	553.219.000.009.170
VALOR TOTAL	3.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MN COMERCIO DE MOVEIS E E
AGENCIA: 3219-0 CONTA: 9.170-7
NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211
=====

NR.AUTENTICACAO	9.351.BAE.D17.8A9.A4D
-----------------	-----------------------



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

INTERESSADO(S):

PROCESSO N°: 339/2018

MN COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS- LTDA

PROCEDÊNCIA:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI.

ENTRADA: 06/11/2018

AUTUAÇÃO: 07/11/2018

ASSUNTO: RESTANTE DO PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE POLTONAS KISS COURO ECOLOGICO PRETO, CADEIRAS.DIR.CO/SOFTN/DAPP E MESA DE REUNIÃO PREMIUM 250 X 110X 75 PARA CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI, NO VALOR DE R\$ 2.146,00.

RESPONSÁVEL:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI
PROTOCOLADO
EM 07/11/2018
[Assinatura]
Setor de Protocolo

OL

RECEBEMOS DE MN COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMEN. LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSION: 06/11/2018 - DEST. / REM.: LAGOA ALEGRE CAMARA MUNICIPAL - VALOR TOTAL: R\$ 5.146,00		NF-e Nº 00003821 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MN COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMEN. LTDA V. ESTRUTURAL ARTERIAL, 9680 QD.J LT POLO - PEDRA MIUDA - CEP:64038-100 - TERESINA - PI	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 00003821 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 2218 1124 0338 5200 0143 5500 1000 0038 2110 4295 0757
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322180019390748 06/11/2018 12:25:07
INSCRIÇÃO ESTADUAL 195736044	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ 24.033.852/0001-43

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL LAGOA ALEGRE CAMARA MUNICIPAL		41.284.894/0001-76	06/11/2018
ENDEREÇO R.orestes borges, 000	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 64138-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 06/11/2018
MUNICÍPIO Iagoa alegre	FONE / FAX (86)9488-0314	UF PI	HORA DA SAÍDA 12:22:29

TIPO	IDENTIFIC. / NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	3821	5.146,00	0,00	5.146,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.244,30	5.146,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.146,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
O MESMO		0 - EMITENTE				PI	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
1							

CÓDIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC. (%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
14861	BASE CAD.DIR/PRES.S/RELAX PRETA GAS -- Total aproximado dos tributos federais, estaduais e municipais: R\$210.37	94033000	0102	5102	KIT	6	145,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23725	BRACO CORSA PP PRETO -- Total aproximado dos tributos federais, estaduais e municipais: R\$60.93	94033000	0102	5102	PAR	6	42,00	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	POLTRONA KISS COURO ECOLOGICO PRETO - Total aproximado dos tributos federais, estaduais e municipais: R\$315.79	94013090	0102	5102	KIT	2	653,00	1.306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31645	KIT P/CADEIRA EXEC./DIR/PRES SOFT/SPA -- Total aproximado dos tributos federais, estaduais e municipais: R\$4.48	94013090	0102	5102	KIT	6	3,09	18,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31649	KIT P/BRACO CORSA PT/CZ -- Total aproximado dos tributos federais, estaduais e municipais: R\$5.67	94013090	0102	5102	KIT	6	3,91	23,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35190	KIT ASS/ENC SPARTA CAD.DIR.CO/SOFTN/DAPP -- Total aproximado dos tributos federais, estaduais e municipais: R\$429.44	94033000	0102	5102	KIT	6	296,00	1.776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35706	MESA REUNIAO PREMIUM 250X110X75 ELMO/PRE -- Total aproximado dos tributos federais, estaduais e municipais: R\$217.62	94033000	0102	5102	UN	1	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val aprox Trib. R\$1244.30 (24.18%) Fonte IBPT	

20/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:39:24
024300243 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/11/2018
NR. DOCUMENTO 553.219.000.009.170
VALOR TOTAL 2.146,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MN COMERCIO DE MOVEIS E E
AGENCIA: 3219-0 CONTA: 9.170-7
NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211
=====

NR.AUTENTICACAO 3.707.407.10E.0F5.697

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

NOTA DE EMPENHO Nº 310.001
 Data do Empenho.: 06/11/2018
 Código de acesso: 000159

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...: 1.003 -AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 Elemento de Despesa.: 4.4.90.52-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 Sub-Elemento Despesa: 20 -MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO
 Código TFR (Recurso): 001 -REPASSE DUODECIMO
 Fonte de Recurso....: 001 -Recursos Ordinários
 Aplicação de Recurso: 100 -Geral

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sld Anterior: 11.000,00 | Vlr Empenho: 5.146,00 | Sld Atual: 5.854,00

Por Extenso: #(CINCO MIL E CENTO E QUARENTA E SEIS REAIS////////////////////////////////////)
 (////////////////////////////////////) **



Nome Credor: 000072-MN COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
 Endereço : VIA ESTRUTURAL ARTERIAL QD J LT POLO Cidade: TERESINA
 Documentos.: CPF: 24.033.852/0001-43
 Banco.....: 001, Agência.: 03219-0, Conta.: 00000009170-7

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl	Unit.	Sub-Total
	VALOR CORRESPONDENTE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO, POLTRONAS KISS COURO ECOLOGICO PRETO, CADEIRAS DIR.CO/SOFTN/DAPP E MESA DE REUNIAO PREMIUM 250X110X75 PARA SALA REUNIAO DESTA CASA LEGISLATIVA..					
Total da Despesa:						5.146,00

Liquidados: 000406, 06/11, 5.146,00

LAGOA ALEGRE, 06 de Novembro de 2018

Autorizo a Despesa  RAIMUNDO BORGES DA PAZ PRESIDENTE DA CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE	Deduzido do Crédito Próprio  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

N° Pagamento: 000406
 N° Empenho.: 000159/310001
 Data Empenho: 06/11/2018

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 Classificação....: 01.032.0749-MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
 Projeto/Atividade: 1.003 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 Elemento Despesa.: 4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente
 Sub-Elemento Desp: 20 - MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO

Pagamento do Empenho N° 310001 , acesso: 000159, de 06 de Novembro de 2018
 Credor....: 000072 - MN COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
 Endereço.: VIA ESTRUTURAL ARTERIAL QD J LT POLO, PEDRA MIUDA, TERESINA - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 24.033.852/0001-43 Outro doc.:

Histórico: VALOR CORRESPONDENTE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO, POLTRONAS
 KISS COURO ECOLOGICO PRETO, CADEIRAS DIR.CO/SOFTN/DAPP E MESA DE REUNIAO
 PREMIUM 250X110X75 PARA SALA REUNIAO DESTA CASA LEGISLATIVA.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Liquida e Paga Conta VPD: 34991. Valor Liquidado: 3.000,00

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

Em: 06 / 11 / 2018

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 11 / 2018


 RAIMUNDO BORGES DA PAZ
 PRESIDENTE DA CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE

Informações do pagamento:

Valor Empenhado: 5.146,00
 Valor Pago.....: 3.000,00

 Saldo a Pagar...: 2.146,00
 Doc. Caixa: 000406
 Cta Plano.: 11111.02.01.01. -16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA
 Cheque/Doc: CCR:000
 Agência....: 243-7
 Conta.....: .621.-6

Descontos Realizados:

: 0,00
 : 0,00
 : 0,00
 : 0,00
 : 0,00
 : 0,00
 : 0,00
 : 0,00
 Líquido a Pagar.: 3.000,00

Em: 20 / 11 / 2018


 JOSÉ DE ANDRADE MIRANDA
 TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

R E C I B O

Recebi(emos) da(o) CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE a importância líquida de R\$ 3.000,00, (Três Mil Reais), em pagamento da conta acima referida.

LAGOA ALEGRE, 20 de Novembro de 2018

 MN COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
 CPF/CNPJ: 24.033.852/0001-43

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: 000413
Nº Empenho.: 000159/310001
Data Empenho: 06/11/2018

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Classificação....: 01.032.0749-MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
Projeto/Atividade: 1.003 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Elemento Despesa.: 4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente
Sub-Elemento Desp: 20 - MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO

Pagamento do Empenho Nº 310001 , acesso: 000159, de 06 de Novembro de 2018
Credor....: 000072 - MN COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
Endereço.: VIA ESTRUTURAL ARTERIAL QD J LT POLO, PEDRA MIUDA, TERESINA - PI
Documento: CPF/CNPJ: 24.033.852/0001-43 Outro doc.:

Histórico: VALOR CORRESPONDENTE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO, POLTRONAS KISS COURO ECOLOGICO PRETO, CADEIRAS DIR.CO/SOFTN/DAPP E MESA DE REUNIAO PREMIUM 250X110X75 PARA SALA REUNIAO DESTA CASA LEGISLATIVA.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA
Liquida e Paga Conta VPD: 34991. . . . Valor Liquidado: 2.146,00


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

Em: 06 / 11 / 2018

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 11 / 2018


 RAIMUNDO BORGES DA PAZ
 PRESIDENTE DA CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE

Informações do pagamento:	Descontos Realizados:
Valor Empenhado: 5.146,00	: 0,00
Valor Pago.....: 2.146,00	: 0,00
-----	: 0,00
Saldo a Pagar...: 0,00	: 0,00
Doc. Caixa: 000413	: 0,00
Cta Plano.: 11111.02.01.01. -16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA	: 0,00
Cheque/Doc: CCR:000	: 0,00
Agência...: 243-7	: 0,00
Conta.....: .621.-6	: 0,00
	Líquido a Pagar.: 2.146,00

Em: 20 / 11 / 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\$ 2.146,00, (Dois Mil e Cento e Quarenta e Seis Reais), em pagamento da conta acima referida.

LAGOA ALEGRE, 20 de Novembro de 2018

 MN COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
 CPF/CNPJ: 24.033.852/0001-43



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

INTERESSADO(S):

COMERCIAL EQIP LTDA

PROCESSO Nº: 333/2018

PROCEDÊNCIA:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI.

ENTRADA: 12/11/2018

AUTUAÇÃO: 13/11/2018

ASSUNTO: PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE, NO VALOR DE R\$ 145,07.

RESPONSÁVEL:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI
PROTOCOLADO
EM 13/11/2018
Setor de Protocolo

f 02 OK

RECIBO

N°

25.744

Pág. 1 de 1

Valor

145,07

Recebi (emos) de CAMARA MUNICIPAL - LAGOA ALEGRE

A quantia de

Cento e quarenta e cinco reais e sete centavos

Correspondente a :

NOTA FISCAL N° 85426

e para clareza firmo(amos) o presente.

Teresina, 12 de Novembro de 2018

Assinatura

COMERCIAL EQIP. LTDA

PAGO

12/11/18*Josélia*

Nome : Comercial Equip Ltda / COMERCIAL EQIP LTDA

CNPJ/CPF 00.113.110/0001-60

Endereço Avenida Campos Sales 1810 Centro

*Funcionário que imprimiu o recibo : 110 - Josélia

RECIBO

N°

25.744

Pág. 1 de 1

Valor

145,07

Recebi (emos) de CAMARA MUNICIPAL - LAGOA ALEGRE

A quantia de

Cento e quarenta e cinco reais e sete centavos

Correspondente a :

NOTA FISCAL N° 85426

e para clareza firmo(amos) o presente.

Teresina, 12 de Novembro de 2018

Assinatura

COMERCIAL EQIP. LTDA
PAGO
12/11/18
Josélia

Nome : Comercial Equip Ltda / COMERCIAL EQIP LTDA

CNPJ/CPF 00.113.110/0001-60

Endereço Avenida Campos Sales 1810 Centro

*Funcionário que imprimiu o recibo : 110 - Josélia

RECEBEMOS DE
COMERCIAL EQIP LTDA

OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº 000.085.426
SÉRIE : 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Identificação do Emitente
COMERCIAL EQIP LTDA

Avenida Campos Sales, 1810
Centro
CEP 64000-300
Teresina - PI
Telefone: (86) 2106-7373

DANFE
Documento
Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1

Nº 000.085.426
SÉRIE 001
FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO
2218 1100 1131 1000 0160 5500 1000 0854 2610 0676 2621

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
322180019720673 12/11/2018 12:44:36

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda Estadual

INSCRIÇÃO ESTADUAL
194293688

IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

00.113.110/0001-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
CAMARA MUNICIPAL - LAGOA ALEGRE

CPF/CNPJ

41.284.894/0001-76

DATA DA EMISSÃO

12/11/2018

ENDEREÇO
AV. ORESTES BORGES, S/N

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP

64138-000

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

12/11/2018

MUNICÍPIO
LAGOA ALEGRE

FONE / FAX

(86) 26711-2086

UF

PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA / SAÍDA

12:44

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 145,07	VALOR DO ICMS 23,37	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 145,07
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 145,07

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
46282	CARTUCHO TONER KYOCERA TK-1112/1040/1020/1120 ZEUS	84439933	000	5102	UN	1	45,37	45,37	0,00	45,37	5,44	12,00		
Carga Tributária: R\$ 12,15 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
6475	CLIQUE 3/0 GALVANIZADO ACC	83059000	000	5102	UN	1	2,40	2,40	0,00	2,40	0,43	18,00		
Carga Tributária: R\$ 0,81 Fonte da Carga Tributária: IBPT / BC FCP Normal: 2,4, %FCP Normal: 1,0000, \$FCP Normal: 0,02														
6486	CLIQUE 6/0 GALVANIZADO	83059000	000	5102	UN	1	3,60	3,60	0,00	3,60	0,64	18,00		
Carga Tributária: R\$ 1,21 Fonte da Carga Tributária: IBPT / BC FCP Normal: 3,6, %FCP Normal: 1,0000, \$FCP Normal: 0,03														
4309	CANETA CRISTAL FINA AZUL BIC	96081000	000	5102	UN	50	0,80	40,00	0,00	40,00	7,20	18,00		
Carga Tributária: R\$ 14,46 Fonte da Carga Tributária: IBPT / BC FCP Normal: 40, %FCP Normal: 1,0000, \$FCP Normal: 0,4														
4986	ENVELOPE A4	48171000	000	5102	UN	30	0,33	9,90	0,00	9,90	1,78	18,00		
Carga Tributária: R\$ 3,24 Fonte da Carga Tributária: IBPT / BC FCP Normal: 9,9, %FCP Normal: 1,0000, \$FCP Normal: 0,09														
50444	PAPEL A4 210X297 CHAMEX	48025899	000	5102	UN	2	21,90	43,80	0,00	43,80	7,88	18,00		
Carga Tributária: R\$ 14,35 Fonte da Carga Tributária: IBPT / BC FCP Normal: 43,8, %FCP Normal: 1,0000, \$FCP Normal: 0,43														

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0651486	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
--------------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES \$FCP Normal: 2.	RESERVADO COMERCIAL EQIP. LTDA PAGO 12/11/18 fauzia	CONFERIDO DATA: 13/11/18 ENTRADA: NOME: DATA:
--	---	---

13/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 08:46:54
024300243 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 13/11/2018
NR. DOCUMENTO 553.219.000.089.686
VALOR TOTAL 145,07

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: COMERCIAL EQIP LTDA
AGENCIA: 3219-0 CONTA: 89.686-1
NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211
=====

NR.AUTENTICACAO D.8EE.4ED.BC0.D79.085

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: 000414
 Nº Empenho.: 000166/310003
 Data Empenho: 12/11/2018

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 Classificação....: 01.032.0749-MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
 Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
 Elemento Despesa.: 3.3.90.30 - Material de Consumo
 Sub-Elemento Desp: 16 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS

Pagamento do Empenho Nº 310003 , acesso: 000166, de 12 de Novembro de 2018
 Credor...: 000036 - COMERCIAL EQIP LTDA
 Endereço.: AV.CAMPOS SALES, CENTRO, TERESINA - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 00.113.110/0001-60 Outro doc.:

Histórico: VALOR CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE(CARTUCHOS KYOCERA, CLIPES, CANETAS, ENVELOPES, PAPEL A4) PARA MANUTENCAO DOS SETORES DESTA CASA LEGISLATIVA.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Liquida e Paga Conta VPD: 34991. Valor Liquidado: 145,07

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


Em: 12 / 11 / 2018

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 12 / 11 / 2018


 RAIMUNDO BORGES DA PAZ
 PRESIDENTE DA CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE

Informações do pagamento:


Valor Empenhado: 145,07
 Valor Pago.....: 145,07

 Saldo a Pagar...: 0,00
 Doc. Caixa: 000414
 Cta Plano.: 11111.02.01.01. -16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA
 Cheque/Doc: CCR:000
 Agência...: 243-7
 Conta.....: .621.-6

Descontos Realizados:

:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
Líquido a Pagar.:	145,07

Em: 12 / 11 / 2018


 JOSÉ DE ANDRADE MIRANDA
 TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

R E C I B O

Recebi(emos) da(o) CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE a importância líquida de R\$ 145,07, (Cento e Quarenta e Cinco Reais e Sete Centavos), em pagamento da conta

LAGOA ALEGRE, 12 de Novembro de 2018

 COMERCIAL EQIP LTDA
 CPF/CNPJ: 00.113.110/0001-60