



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

RESOLUCAO Nº 09/2017- Art.13

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA
DESPESA ORÇAMENTARIA**

MÊS DE OUTUBRO

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 **OUTUBRO** 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, 20 de Dezembro de 2018.

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Referência: Outubro/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\$ 19.191,43
SALDO CONFORME EXTRATO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA.....R\$ 0,00

HISTÓRICO DO LANÇAMENTO DOCUMENTO DT. EMISS VALOR R\$

Entrada não considerada pelo banco

LEO N°: 000110 - Receita-Extra	00	22/10/2018	22.000,00
LEO N°: 000111 - Receita-Extra	0	30/10/2018	25.608,12
LEO N°: 000121 - Receita-Extra	10	30/10/2018	63,42
			47.671,54

Saída não considerada pelo banco

CX N°: 000327 - FOLHA PESSOAL VEREADORES	CNPJ:0	22/10/2018	2.331,35
CX N°: 000328 - FOLHA PESSOAL VEREADORES	CNPJ:0	22/10/2018	2.600,00
CX N°: 000329 - FOLHA PESSOAL VEREADORES	CNPJ:0	22/10/2018	2.359,79
CX N°: 000330 - FOLHA PESSOAL VEREADORES	CNPJ:0	22/10/2018	2.359,79
CX N°: 000331 - FOLHA PESSOAL VEREADORES	CNPJ:0	22/10/2018	2.366,00
CX N°: 000332 - FOLHA PESSOAL VEREADORES	CNPJ:0	22/10/2018	3.305,15
CX N°: 000333 - FOLHA PESSOAL VEREADORES	CNPJ:0	22/10/2018	2.600,00
CX N°: 000334 - FOLHA PESSOAL VEREADORES	CNPJ:0	22/10/2018	2.366,00
CX N°: 000335 - FOLHA PESSOAL VEREADORES	CNPJ:0	22/10/2018	2.331,35
CX N°: 000336 - FOLHA PESSOAL EFETIVOS CAMARA	CNPJ:0	22/10/2018	1.239,52
CX N°: 000337 - FOLHA PESSOAL EFETIVOS CAMARA	CNPJ:0	22/10/2018	1.089,52
CX N°: 000338 - FOLHA PESSOAL COMMISSIONADOS CAMARA	CNPJ:0	22/10/2018	920,00
CX N°: 000339 - INSS-AGENCIA PREVIDENCIA SOCIAL MU	CHE:10	30/10/2018	5.654,00
CX N°: 000340 - INSS-AGENCIA PREVIDENCIA SOCIAL MU	CHE:10	30/10/2018	662,12
CX N°: 000341 - INSS-AGENCIA PREVIDENCIA SOCIAL MU	CHE:10	30/10/2018	101,88
CX N°: 000342 - LAGOA ALEGRE PREV-SERFVICOS PREVID	CHE:10	30/10/2018	146,46
CX N°: 000343 - BRUNA BORGES VAZ DA COSTA	CCR:00	24/10/2018	2.670,00
CX N°: 000344 - ANTONIO DAS NEVES PERITOS ASSOCIAD	CCR:00	02/10/2018	2.815,50
CX N°: 000345 - ELETROBRAS COMPANHIA ENERGETICA DO	CHE:10	24/10/2018	146,85
CX N°: 000346 - AGESPISA AGUAS E ESGOTO DO PIAUI S	CHE:10	24/10/2018	28,51
CX N°: 000347 - AGESPISA AGUAS E ESGOTO DO PIAUI S	CHE:10	24/10/2018	28,51
CX N°: 000348 - DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA	CCR:00	30/10/2018	954,00
CX N°: 000349 - SIMPLES INFORMATIVA E CONSULTORIA	CCR:00	30/10/2018	650,00

Observação:

SALDO FINAL CONTABILIZADO (SEM APLICAÇÃO FINANCEIRA).....R\$ 9.847,79
SALDO FINAL CONTABILIZADO (COM APLICAÇÃO FINANCEIRA).....R\$ 9.847,79

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: Outubro/2018

CX N°: 000350 - BANCO DO BRASIL SA	CHE:20	03/10/2018	111,65
CX N°: 000351 - BONFIM E SOUSA LTDA	CCR:00	25/10/2018	300,00
CX N°: 000352 - SOARES E COUTINHO LTDA	CCR:00	18/10/2018	6.837,00
CX N°: 000353 - FRANCISCA TRINDADE DA COSTA	CCR:00	04/10/2018	50,00
CX N°: 000354 - FRANCISCA DAS CHAGAS BARROS DE ARA	CCR:00	04/10/2018	100,00
CX N°: 000355 - RAIMUNDO BORGES DA PAZ	CCR:00	18/10/2018	300,00
CX N°: 000356 - JOSE DE ANDRADE MIRANDA	CCR:00	18/10/2018	200,00
CX N°: 000357 - RAIMUNDO OLIVEIRA COSTA	CCR:00	23/10/2018	300,00
CX N°: 000358 - RILDO PEREIRA DA SILVA	CCR:00	31/10/2018	300,00
CX N°: 000359 - MANOEL PAULINO DE AGUIAR	CCR:00	31/10/2018	300,00
CX N°: 000360 - CLEANE BARROS ROCHA	CCR:00	03/10/2018	400,00
CX N°: 000361 - ANTONIO FRANCISCO SANTOS DE OLIVEI	CCR:00	04/10/2018	178,00
CX N°: 000362 - ELOI MOISES DE MELO NETO	CCR:00	11/10/2018	551,80
CX N°: 000363 - MIQUEL BRAGA DA PAZ	CCR:00	22/10/2018	600,00
CX N°: 000364 - EDMAR PEREIRA DA SILVA FILHO	CCR:00	23/10/2018	849,06
CX N°: 000365 - GILVAN L. ELISARIO - ME	CCR:00	24/10/2018	178,00
CX N°: 000367 - ENGEKOPI- CPM. DE MATS.DE COSNTRUC	CCR:00	24/10/2018	2.592,00
CX N°: 000368 - BANCO DO BRASIL SA	CHE:	30/10/2018	20,30
LEO N°: 000112 - Pagamento-Extra	554	02/10/2018	45,00
LEO N°: 000113 - Pagamento-Extra	0554	02/10/2018	139,50
LEO N°: 000114 - Pagamento-Extra	10	25/10/2018	247,57
LEO N°: 000115 - Pagamento-Extra	10	30/10/2018	19,08
LEO N°: 000116 - Pagamento-Extra	0	22/10/2018	63,42
LEO N°: 000117 - Pagamento-Extra	0	22/10/2018	63,42
LEO N°: 000118 - Pagamento-Extra	103001	30/10/2018	1.913,00
LEO N°: 000119 - Pagamento-Extra	103001	30/10/2018	420,20
LEO N°: 000120 - Pagamento-Extra	103002	30/10/2018	209,88

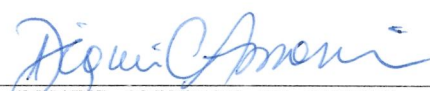
57.015,18

Observação:

SALDO FINAL CONTABILIZADO (SEM APLICAÇÃO FINANCEIRA).....R\$	9.847,79
SALDO FINAL CONTABILIZADO (COM APLICAÇÃO FINANCEIRA).....R\$	9.847,79

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



G337201347066923050
20/12/2018 13:54:37

Cliente - Conta atual

Agência 243-7
Conta corrente 16211-6 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
Período do extrato 10 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/09/2018		0000	00000 000	Saldo Anterior			19.191,43 C
02/10/2018		0000	13105 375	Impostos	100.201	45,00 D	
				RFB- DARF PRETO CALCULADO			
02/10/2018		0000	13105 375	Impostos	100.202	139,50 D	
				RFB- DARF PRETO CALCULADO			
02/10/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.203	2.815,50 D	
				756 4353 016983346000197 ANTONIO DAS N			
02/10/2018		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	862.751.200.137.990	10,15 D	16.181,28 C
				Tarifa referente a 02/10/2018			
03/10/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.301	400,00 D	
				104 2696 00299265307 CLEANE BARROS ROC			
03/10/2018		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	862.761.200.148.056	10,15 D	15.771,13 C
				Tarifa referente a 03/10/2018			
04/10/2018		0243	99015 470	Transferência enviada	550.243.000.025.994	50,00 D	
				04/10 0243 25994-2 FRANCISCA TRIN			
04/10/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.401	100,00 D	
				104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA			
04/10/2018		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	872.770.900.007.057	10,15 D	15.610,98 C
				Tarifa referente a 04/10/2018			
09/10/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.901	178,00 D	
				104 1989 03638557340 ANTONIO FRANCISCO			
09/10/2018		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	862.821.200.241.811	10,15 D	15.422,83 C
				Tarifa referente a 09/10/2018			
11/10/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.101	551,80 D	
				104 0029 65228421300 ELOI MOISES DE ME			
11/10/2018		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	852.841.200.331.388	10,15 D	14.860,88 C
				Tarifa referente a 11/10/2018			
18/10/2018		0243	99015 470	Transferência enviada	550.243.000.012.722	300,00 D	
				18/10 0243 12722-1 RAIMUNDO BORGE			
18/10/2018		0243	99015 470	Transferência enviada	550.243.000.028.834	6.837,00 D	
				18/10 0243 28834-9 SOARES E COUTI			
18/10/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.801	200,00 D	
				104 0855 04926558394 JOSE DE ANDRADE M			
18/10/2018		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	862.911.200.354.082	10,15 D	7.513,73 C
				Tarifa referente a 18/10/2018			
22/10/2018		0243	99015 870	Transferência recebida	550.243.000.016.046	22.000,00 C	
				22/10 0243 16046-6 PREF L ALEGRE			
22/10/2018		0243	99015 120	Transferido para Poupança	550.044.510.010.656	600,00 D	
				22/10 0044 510010656-1 MIGUEL BRAGA D			
22/10/2018		0243	99015 470	Transferência enviada	550.243.000.005.109	2.359,79 D	
				22/10 0243 MANOEL AL 0000000000000000			
22/10/2018		0243	99015 470	Transferência enviada	550.243.000.005.235	2.331,35 D	
				22/10 0243 5235-3 WLADIMIR BARRO			
22/10/2018		0243	99015 470	Transferência enviada	550.243.000.024.492	2.600,00 D	
				22/10 0243 24492-9 RAIMUNDO OLIVE			
22/10/2018		0243	99015 470	Transferência enviada	550.243.000.025.994	1.152,94 D	
				22/10 0243 FRANCISCA 0000000000000000			
22/10/2018		0243	99015 470	Transferência enviada	550.243.000.026.019	2.366,00 D	
				22/10 0243 26019-3 RILDO PEREIRA			
22/10/2018		0243	99015 470	Transferência enviada	551.637.000.052.311	2.600,00 D	
				22/10 1637 JOSE MILT 0000000000000000			

				MOVIMENTO FÍSICO			MOVIMENTO FINANCEIRO				
				Und	Sld Anter	Entrada	Saída	Sld Atual	Débito	Crédito	Preto Médio
Códig Descrição do Material											
### 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		VARIAÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
				DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
1	ATIVO	0,00 (D)	57.227,38	57.078,60		148,78	
11	ATIVO CIRCULANTE	0,00 (D)	47.798,38	57.078,60			9.280,22
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00 (D)	47.671,54	57.015,18			9.343,64
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	0,00 (D)	47.671,54	57.015,18			9.343,64
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	0,00 (D)	47.671,54	57.015,18			9.343,64
11111.02	CONTA ÚNICA	0,00 (D)	47.671,54	57.015,18			9.343,64
11111.02.01	CONTA BANCO DO BRASIL	0,00 (D)	47.671,54	57.015,18			9.343,64
11111.02.01.01	16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALE 16.211-6	0,00 (D)	47.671,54	57.015,18			9.343,64
113	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 (D)	126,84	63,42		63,42	
1138	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CU	0,00 (D)	126,84	63,42		63,42	
11381	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CU	0,00 (D)	126,84	63,42		63,42	
11381.03.01.01	SINISTROS. 001-Recursos 777777.777.777-7	0,00 (D)	0,00	0,00		0,00	
11381.08	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁ	0,00 (D)	126,84	63,42		63,42	
11381.08.00	CRÉDITOS A RECEBER REEMBOLSO SALARIO PAM	0,00 (D)	0,00	0,00		0,00	
11381.08.01	SAL FAMILIA. 01.01. -CAMARA MUNICIPAL D	0,00 (D)	126,84	63,42		63,42	
11381.08.01.01	SAL FAMILIA. 001-Recurso 777777.777.777-7	0,00 (D)	126,84	63,42		63,42	
115	ESTOQUES	0,00 (D)	0,00	0,00		0,00	
1156	ALMOXARIFADO	0,00 (D)	0,00	0,00		0,00	
11561	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 (D)	0,00	0,00		0,00	
11561.08	MATERIAIS A CLASSIFICAR	0,00 (D)	0,00	0,00		0,00	
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00 (D)	9.429,00	0,00		9.429,00	
123	IMOBILIZADO	0,00 (D)	9.429,00	0,00		9.429,00	
1231	BENS MÓVEIS	0,00 (D)	2.592,00	0,00		2.592,00	
12311	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	0,00 (D)	2.592,00	0,00		2.592,00	
12311.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR	0,00 (D)	0,00	0,00		0,00	
12311.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00 (D)	0,00	0,00		0,00	
12311.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00 (D)	2.592,00	0,00		2.592,00	
12311.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00 (D)	2.592,00	0,00		2.592,00	
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	0,00 (D)	6.837,00	0,00		6.837,00	
12321	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	0,00 (D)	6.837,00	0,00		6.837,00	
12321.01	BENS DE USO ESPECIAL	0,00 (D)	6.837,00	0,00		6.837,00	
12321.01.03	EDIFÍCIOS	0,00 (D)	6.837,00	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	0,00 (C)	59.919,31	59.956,05			36,74
21	PASSIVO CIRCULANTE	0,00 (C)	59.919,31	59.956,05			36,74
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS	0,00 (C)	34.160,34	34.160,34			0,00
2111	PESSOAL A PAGAR	0,00 (C)	28.258,00	28.258,00			0,00
21111	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 (C)	28.258,00	28.258,00			0,00
21111.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00 (C)	28.258,00	28.258,00			0,00
21111.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO E	0,00 (C)	28.258,00	28.258,00			0,00
21111.01.01.01	01.01. -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE	0,00 (C)	28.258,00	28.258,00			0,00
2114	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 (C)	5.902,34	5.902,34			0,00
21143	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UN	0,00 (C)	5.902,34	5.902,34			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 ALEGRE	0,00 (C)	5.654,00	5.654,00			0,00
21143.03	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDE	0,00 (C)	248,34	248,34			0,00
21143.03.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDE	0,00 (C)	248,34	248,34			0,00
21143.03.01.01	01.01. -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE	0,00 (C)	248,34	248,34			0,00
213	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PR	0,00 (C)	22.102,62	22.102,62			0,00
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	0,00 (C)	22.102,62	22.102,62			0,00
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	0,00 (C)	22.102,62	22.102,62			0,00
21311.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 (C)	22.102,62	22.102,62			0,00
21311.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00 (C)	22.102,62	22.102,62			0,00
21311.01.01.01	01.01. -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE	0,00 (C)	22.102,62	22.102,62			0,00
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 ALEGRE	0,00 (C)	0,00	0,00			0,00
214	OBRIGAÇÕES FISCALIS A CURTO PRAZO	0,00 (C)	662,12	662,12			0,00
2141	OBRIGAÇÕES FISCALIS A CURTO PRAZO COM A U	0,00 (C)	662,12	662,12			0,00
21413	OBRIGAÇÕES FISCALIS A CURTO PRAZO COM A U	0,00 (C)	662,12	662,12			0,00
21413.11	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00 (C)	662,12	662,12			0,00
21413.11.01	01.01. -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE	0,00 (C)	662,12	662,12			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

CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
218	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 (C)	2.994,23	3.030,97		36,74
2188	VALORES RESTITUIVEIS	0,00 (C)	2.994,23	3.030,97		36,74
21881	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 (C)	2.994,23	3.030,97		36,74
21881.01	CONSIGNACOES	0,00 (C)	2.994,23	3.030,97		36,74
21881.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VAN	0,00 (C)	209,88	209,88		0,00
21881.01.01.01	RPPS, 01.01. -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA	0,00 (C)	209,88	209,88		0,00
21881.01.01.01.01	RPPS, 001-Recursos Ordin 888888.888.888-8	0,00 (C)	209,88	209,88		0,00
21881.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00 (C)	2.333,20	2.369,94		36,74
21881.01.02.01	INSS, 01.01. -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA	0,00 (C)	2.333,20	2.369,94		36,74
21881.01.02.01.01	INSS, 001-Recursos Ordin 888888.888.888-8	0,00 (C)	2.333,20	2.369,94		36,74
21881.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	0,00 (C)	247,57	292,57		45,00
21881.01.04.01	IRRF, 01.01. -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA	0,00 (C)	247,57	292,57		45,00
21881.01.04.01.01	IRRF, 001-Recursos Ordin 888888.888.888-8	0,00 (C)	247,57	292,57		45,00
21881.01.05	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇOES	0,00 (C)	184,50	139,50	45,00	
21881.01.05.01	RESTITUIÇÃO, 01.01. -CAMARA MUNICIPAL D	0,00 (C)	184,50	139,50	45,00	
21881.01.05.01.01	RESTITUIÇÃO, 001-Recursos Ordinários	0,00 (C)	184,50	139,50	45,00	
21881.01.05.01.01	ISS, 001-Recursos Ordin 888888.888.888-8	0,00 (C)	0,00	0,00		0,00
21881.01.13	RETENCOES - 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	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	0,00 (C)	0,00	0,00		0,00
21891.13.01	01.01. -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE	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	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANT	0,00 (C)	0,00	0,00		0,00
23711.03	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00 (C)	0,00	0,00		0,00
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00 (D)	47.496,08	0,00	47.496,08	
31	PESSOAL E ENCARGOS	0,00 (D)	34.160,34	0,00	34.160,34	
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00 (D)	28.258,00	0,00	28.258,00	
3111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	0,00 (D)	2.558,00	0,00	2.558,00	
31111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	0,00 (D)	2.558,00	0,00	2.558,00	
31111.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00 (D)	2.558,00	0,00	2.558,00	
31111.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 (D)	2.558,00	0,00	2.558,00	
3112	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	0,00 (D)	25.700,00	0,00	25.700,00	
31121	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	0,00 (D)	25.700,00	0,00	25.700,00	
31121.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00 (D)	24.700,00	0,00	24.700,00	
31121.01.31	SUBSÍDIOS	0,00 (D)	24.700,00	0,00	24.700,00	
31121.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00 (D)	1.000,00	0,00	1.000,00	
31121.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/	0,00 (D)	1.000,00	0,00	1.000,00	
312	ENCARGOS PATRONAIS	0,00 (D)	5.902,34	0,00	5.902,34	
3121	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00 (D)	146,46	0,00	146,46	
31212	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00 (D)	146,46	0,00	146,46	
31212.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00 (D)	146,46	0,00	146,46	
3122	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00 (D)	5.755,88	0,00	5.755,88	
31221	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 (D)	5.755,88	0,00	5.755,88	
31221.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00 (D)	5.755,88	0,00	5.755,88	
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPIT	0,00 (D)	12.673,62	0,00	12.673,62	
331	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 (D)	0,00	0,00	0,00	
3311	CONSUMO DE MATERIAL	0,00 (D)	0,00	0,00	0,00	
33111	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 (D)	0,00	0,00	0,00	
33111.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 (D)	0,00	0,00	0,00	
332	SERVIÇOS	0,00 (D)	12.673,62	0,00	12.673,62	
3321	DIÁRIAS	0,00 (D)	1.550,00	0,00	1.550,00	
33211	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 (D)	1.550,00	0,00	1.550,00	
33211.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00 (D)	1.550,00	0,00	1.550,00	
3322	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00 (D)	8.705,80	0,00	8.705,80	

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	VARIAÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
33221	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00 (D)	8.705,80	0,00	8.705,80	
33221.01	CONSULTORIA E ACESSORIA	0,00 (D)	3.000,00	0,00	3.000,00	
33221.08	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00 (D)	954,00	0,00	954,00	
33221.09	SERVIÇOS DOMESTICOS	0,00 (D)	551,80	0,00	551,80	
33221.11	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00 (D)	200,00	0,00	200,00	
33221.15	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00 (D)	3.000,00	0,00	3.000,00	
33221.21	LOCAÇÕES	0,00 (D)	1.000,00	0,00	1.000,00	
33221.22	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00 (D)	0,00	0,00	0,00	
3323	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 (D)	2.417,82	0,00	2.417,82	
33231	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 (D)	2.417,82	0,00	2.417,82	
33231.04	COMUNICAÇÃO	0,00 (D)	300,00	0,00	300,00	
33231.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00 (D)	178,00	0,00	178,00	
33231.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETR	0,00 (D)	203,87	0,00	203,87	
33231.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA IN	0,00 (D)	650,00	0,00	650,00	
33231.14	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00 (D)	954,00	0,00	954,00	
33231.16	CLASSIFICAÇÃO DE PRODUTOS	0,00 (D)	131,95	0,00	131,95	
33231.32	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00 (D)	0,00	0,00	0,00	
33231.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 (D)	0,00	0,00	0,00	
34	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINAN	0,00 (D)	662,12	0,00	662,12	
349	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA	0,00 (D)	662,12	0,00	662,12	
3499	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA	0,00 (D)	662,12	0,00	662,12	
34991	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA	0,00 (D)	662,12	0,00	662,12	
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	0,00 (C)	0,00	47.608,12		47.608,12
45	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 (C)	0,00	47.608,12		47.608,12
451	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 (C)	0,00	47.608,12		47.608,12
4511	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	0,00 (C)	0,00	47.608,12		47.608,12
45112	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	0,00 (C)	0,00	47.608,12		47.608,12
45112.02	REPASSE RECEBIDO	0,00 (C)	0,00	47.608,12		47.608,12
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E	0,00 (D)	16.127,68	6.000,00	10.127,68	
52	ORÇAMENTO APROVADO	0,00 (D)	16.127,68	6.000,00	10.127,68	
522	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00 (D)	16.127,68	6.000,00	10.127,68	
5221	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 (D)	6.000,00	6.000,00	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)	3.000,00	3.000,00	0,00	
52212.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00 (D)	3.000,00	3.000,00	0,00	
52213	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 (D)	3.000,00	3.000,00	0,00	
52213.03	ANULACAO DE DOTACAO	0,00 (D)	3.000,00	0,00	3.000,00	
52213.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FO	0,00 (C)	0,00	3.000,00		3.000,00
5229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00 (D)	10.127,68	0,00	10.127,68	
52292	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00 (D)	10.127,68	0,00	10.127,68	
52292.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00 (D)	10.127,68	0,00	10.127,68	
52292.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00 (D)	10.127,68	0,00	10.127,68	
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	0,00 (C)	240.828,00	250.955,68		10.127,68
62	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 (C)	240.828,00	250.955,68		10.127,68
622	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 (C)	240.828,00	250.955,68		10.127,68
6221	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00 (C)	126.977,84	126.977,84		0,00
62211	CREDITO DISPONÍVEL	0,00 (C)	13.127,68	3.000,00	10.127,68	
62211.01	CREDITO DISPONÍVEL - LEGISLATIVA	0,00 (C)	13.127,68	3.000,00	10.127,68	
62213	CREDITO UTILIZADO	0,00 (C)	113.850,16	123.977,84		10.127,68
62213.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 (C)	56.925,08	10.127,68	46.797,40	
62213.01.01	EMPENHADO A LIQUIDAR - LEGISLATIVA	0,00 (C)	56.925,08	10.127,68	46.797,40	
62213.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 (C)	56.925,08	56.925,08		0,00
62213.03.01	LIQUIDADO A PAGAR - LEGISLATIVA	0,00 (C)	56.925,08	56.925,08		0,00
62213.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 (C)	0,00	56.925,08		56.925,08

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	VARIAÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
62213.04.01.	LIQUIDADO PAGÓ - LEGISLATIVA	0,00 (C)	0,00	56.925,08		56.925,08
62213.04.10.	Recursos Ordinários	0,00 (C)	0,00	0,00		0,00
6229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00 (C)	113.850,16	123.977,84		10.127,68
62292. . . .	EMISSION DE EMPENHO	0,00 (C)	113.850,16	123.977,84		10.127,68
62292.01. . .	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00 (C)	113.850,16	123.977,84		10.127,68
62292.01.01. .	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00 (C)	56.925,08	10.127,68	46.797,40	
62292.01.03. .	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 (C)	56.925,08	56.925,08		0,00
62292.01.04. .	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00 (C)	0,00	56.925,08		56.925,08
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	421.598,45	421.598,45	173.883,66	173.883,66


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


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

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	10.127,68	568.976,84
Vinculada	0,00	0,00	Vinculada	10.127,68	568.976,84
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	448.131,20	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	-28.000,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	47.608,12	448.131,20	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)	70.147,15	1.077.300,88	Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII)	116.971,23	974.621,92
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	10.127,68	574.703,83	Crédito Empenhado a Liquidar	56.925,08	472.221,00
Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	56.925,08	471.620,31	Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	56.925,08	466.254,31
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.030,97	29.605,82	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.994,23	32.780,05
Outros Recebimentos Extraorçamentários	63,42	1.370,92	Outros Pagamentos Extraorçamentários	126,84	1.310,06
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO	63,42	1.370,92	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO	126,84	1.310,06
Saldo do Exercício Anterior (IV)	19.191,43	14,47	Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	9.847,79	9.847,79
Caixa e Equivalentes de Caixa	19.191,43	14,47	Caixa e Equivalentes de Caixa	9.847,79	9.847,79
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)	136.946,70	1.525.446,55	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	136.946,70	1.525.446,55

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


RAIMUNDO BORGES DA PAZ
PRESIDENTE DA CÂMARA 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

PR	CLASSIFICAÇÃO				ABERTURA	SUPLEM/ANUL.	DESP.EMPENHADA	ANU.EMPENHOS	Saldo da	LIQUIDADADA	PAGA	Emp. a Pagar
					Para o mês	No mês	No mês	No mês	dotação para	No mês	No mês	
	PG SF	PG	P.A.	Elem.	Do Exercício	Até o mês	Até o Mês	Até o Mês	o mês seguinte	Até o Mês	Até o mês	Liq. a Pagar
001	01	031	0012	2.002	339035	400,00	3.000,00	3.000,00	0,00	400,00	3.000,00	3.000,00
						30.000,00	3.000,00	32.600,00	0,00	32.600,00	29.600,00	3.000,00
						TFR->001 REPASSE DUODECIMO						3.000,00
001	01	031	0744	2.003	335041	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
						6.000,00	-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
						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	6.837,00	6.837,00
						1.000,00	9.000,00	6.837,00	0,00	6.837,00	6.837,00	0,00
						TFR->001 REPASSE DUODECIMO						6.837,00
001	01	032	0749	1.003	449052	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
						5.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	01	032	0749	2.001	319003	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
						1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					319004	546,00	0,00	0,00	0,00	546,00	1.000,00	2.000,00
						500,00	10.000,00	9.954,00	0,00	7.954,00	7.954,00	0,00
						TFR->001 REPASSE DUODECIMO						1.000,00
					319011	8.536,69	0,00	0,00	0,00	8.536,69	27.258,00	78.872,65
						400.000,00	-21.400,00	360.063,31	0,00	281.190,66	281.190,66	0,00
						TFR->001 REPASSE DUODECIMO						27.258,00
					319016	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
						1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					319092	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
						500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					329014	4.150,00	0,00	1.550,00	0,00	2.600,00	1.550,00	0,00
						20.000,00	0,00	17.400,00	0,00	17.400,00	17.400,00	0,00
						TFR->001 REPASSE DUODECIMO						1.550,00
					339030	5.324,28	0,00	0,00	0,00	5.324,28	0,00	0,00
						20.000,00	-11.300,00	3.375,72	0,00	3.375,72	3.375,72	0,00
					339033	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
						500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					339036	39.438,00	-3.000,00	2.705,80	0,00	33.732,20	5.705,80	6.000,00
						72.000,00	-4.000,00	34.267,80	0,00	29.267,80	29.267,80	0,00
						TFR->001 REPASSE DUODECIMO						5.705,80
					339039	807,11	0,00	178,00	0,00	629,11	2.417,82	5.174,26
						10.000,00	14.300,00	24.271,58	600,69	18.496,69	18.496,69	0,00
						TFR->001 REPASSE DUODECIMO						2.417,82
					339092	439,76	0,00	0,00	0,00	439,76	0,00	0,00
						500,00	0,00	60,24	0,00	60,24	60,24	0,00
					449052	5.000,00	0,00	2.592,00	0,00	2.408,00	2.592,00	0,00
						5.000,00	0,00	2.592,00	0,00	2.592,00	2.592,00	0,00
						TFR->001 REPASSE DUODECIMO						2.592,00
001	01	051	0014	2.006	319091	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
						5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	01	271	0198	2.004	319013	18,88	0,00	0,00	0,00	18,88	5.654,00	10.305,02
						50.000,00	21.400,00	73.944,27	2.563,15	61.076,10	61.076,10	0,00
						TFR->001 REPASSE DUODECIMO						5.654,00
					339047	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	662,12	662,12
						5.000,00	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00
						TFR->001 REPASSE DUODECIMO						662,12
001	01	271	0198	2.005	319113	4.587,12	0,00	101,88	0,00	4.485,24	248,34	130,96
						6.360,00	0,00	1.874,76	0,00	1.743,80	1.743,80	0,00
						TFR->001 REPASSE DUODECIMO						248,34
TOTAL DA UNIDADE.						98.510,84	0,00	10.127,68	0,00	88.383,16	56.925,08	105.482,83
						642.360,00	15.000,00	572.140,68	3.163,84	466.494,01	463.494,01	3.000,00

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

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

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

18.04.01 Página: 2
LEI Nº 4.320/64
RESOLUÇÃO TCE/PI Nº 09/2017 ANEXO VI

Competência: OUTUBRO/2018

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: . .

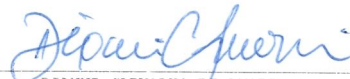
PR	CLASSIFICAÇÃO				ABERTURA	SUPLEM/ANUL.	DESP. EMPENHADA	ANU. EMPENHOS	Saldo da	LIQUIDADADA	PAGA	Emp. a Pagar	
	PG	SF	PG	P.A.	Elem.	Do Exercício	Até o mês	Até o Mês	Até o Mês	dotação para o mês seguinte	Até o Mês	Até o mês	Liq. a Pagar
TOTAL GERAL.....					98.510,84	0,00	10.127,68	0,00	88.383,16	56.925,08	56.925,08	105.482,83	
					642.360,00	15.000,00	572.140,68	3.163,84		466.494,01	463.494,01	3.000,00	


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


DIANNI CARVALHO DE AMORIM
CONTADORA - CRC 5808-O/8 PI
CPF: 725.153.703-20

N. do Empenho	Data Empen.	Unidade Orçament	PG Ativ.	Proj/ Ativ.	Elemento Despesa	Tipo Emp.	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	NOME DO CREDOR
276.001	03/10	01.01.	01	2.001	339036 15	ORDI	400,00	400,00	0,00	CLEANE BARROS ROCHA
277.001	04/10	01.01.	01	2.001	339014 01	ORDI	50,00	50,00	0,00	FRANCISCA TRINDADE DA COSTA
277.002	04/10	01.01.	01	2.001	339014 01	ORDI	100,00	100,00	0,00	FRANCISCA DAS CHAGAS BARROS DE ARAUJO
277.003	04/10	01.01.	01	2.001	339026 19	ORDI	200,00	200,00	0,00	ANTONIO FRANCISCO SANTOS DE OLIVEIRA
284.001	04/10	01.01.	01	2.001	339036 23	ORDI	551,80	551,80	0,00	ELOI MOISES DE MELO NETO
291.001	18/10	01.01.	01	2.001	339014 01	ORDI	300,00	300,00	0,00	RAIMUNDO BORGES DA PAZ
291.002	18/10	01.01.	01	2.001	339014 01	ORDI	200,00	200,00	0,00	JOSE DE ANDRADE MIRANDA
295.001	22/10	01.01.	01	2.001	339036 14	ORDI	600,00	600,00	0,00	MIQUEL BRAGA DA PAZ
295.002	22/10	01.01.	01	2.001	339039 14	ORDI	178,00	178,00	0,00	GILVAN L. ELISARIO - ME
296.001	23/10	01.01.	01	2.001	339014 01	ORDI	300,00	300,00	0,00	RAIMUNDO OLIVEIRA COSTA
296.002	23/10	01.01.	01	2.001	339036 22	ORDI	954,00	954,00	0,00	EDMAR PEREIRA DA SILVA FILHO
297.001	24/10	01.01.	01	2.001	449052 05	ORDI	2.592,00	2.592,00	0,00	ENGEKOPI- CPM. DE MATS.DE COSNTRUCAO LTDA
302.001	29/10	01.01.	01	2.002	339035 01	ORDI	3.000,00	0,00	3.000,00	ANTONIO DAS NEVES PERITOS ASSOCIADOS
303.001	30/10	01.01.	01	2.005	319113 02	ORDI	101,88	101,88	0,00	INSS-AGENCIA PREVIDENCIA SOCIAL MUN.UNIAO
304.001	31/10	01.01.	01	2.001	339014 01	ORDI	300,00	300,00	0,00	RILDO PEREIRA DA SILVA
304.002	31/10	01.01.	01	2.001	339014 01	ORDI	300,00	300,00	0,00	MANOEL PAULINO DE AGUIAR
*** Quantidade total							10.127,68	7.127,68	3.000,00	
*** Quantidade total							10.127,68	7.127,68	3.000,00	


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


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

53.894,11 3.030,97 *** Quantidade total 42

www.simplesinformatica.com

Nº	Data	Tipo Créditos	Fonte de Recurso	Suplementação de Dotação	Anulação de Dotação
000011	01/10/2018	Crédito Adicional Suplementar	Anulação de Dotação	3.000,00	3.000,00
TOTAL GERAL				3.000,00	3.000,00



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



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

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

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

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


RAIMUNDO BORGES DA PAZ
PRESIDENTE CAMARA MUNICIPAL LAGOA ALEGRE


DIANNI CARVALHO DE AMORIM
CONTADORA - CRC 5808-0/8 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
019.002	19/01/2018	01.01.	01	2.001	3.3.90.39	1.342,00	181,13	ELETROBRAS COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI -
081.005	22/03/2018	01.01.	01	2.005	3.1.91.13	1.477,40	130,96	LAGOA ALEGRE PREV-SERFVICOS PREVID.SODIAL DO MUNICIPIO LA
136.001	16/05/2018	01.01.	01	2.001	3.3.90.39	500,00	146,67	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	6.000,00	BRUNA BORGES VAZ DA COSTA
159.001	08/06/2018	01.01.	01	2.001	3.3.90.39	7.632,00	2.862,00	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA - ME
171.003	20/06/2018	01.01.	01	2.001	3.1.90.11	197.600,00	71.500,00	FOLHA PESSOAL VEREADORES
200.002	19/07/2018	01.01.	01	2.001	3.1.90.04	6.000,00	2.000,00	FOLHA PESSOAL COMISSIONADOS CAMARA
232.001	20/08/2018	01.01.	01	2.001	3.1.90.11	15.046,65	7.372,65	FOLHA PESSOAL EFETIVOS CAMARA
232.002	20/08/2018	01.01.	01	2.004	3.1.90.13	24.500,00	10.305,02	INSS-AGENCIA PREVIDENCIA SOCIAL MUN.UNIAO
232.003	20/08/2018	01.01.	01	2.001	3.3.90.39	3.250,00	1.300,00	SIMPLES INFORMATIVA E CONSULTORIA LTDA
246.002	03/09/2018	01.01.	01	2.001	3.3.90.39	220,00	84,40	BANCO DO BRASIL SA
270.001	27/09/2018	01.01.	01	2.001	3.3.90.39	1.200,00	600,00	BONFIM E SOUSA LTDA
302.001	29/10/2018	01.01.	01	2.002	3.3.90.35	3.000,00	3.000,00	ANTONIO DAS NEVES PERITOS ASSOCIADOS
*** Quantidade total						13	285.768,05	105.482,83

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
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

INTERESSADO(S):

PROCESSO Nº: 298/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

PROCEDÊNCIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

ENTRADA: 22/10/2018

AUTUAÇÃO: 22/10/2018

ASSUNTO: REFERENTE AO REPASSE DO DUODÉCIMO DO DUODÉCIMO DA CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018, NO VALOR DE R\$ 22.000,00.

RESPONSÁVEL:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI
PROTOCOLADO
EM 22/10/2018
Berta
Setor de Protocolo

al



A336120928084447008
12/11/2018 09:32:45

Cliente - Conta atual

Agência 243-7
Conta corrente 16211-6 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
Período do extrato 10 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
28/09/2018		0000	00000 000	Saldo Anterior			19.191,43 C
02/10/2018		0000	13105 375	Impostos	100.201	45,00 D	
				RFB- DARF PRETO CALCULADO			
02/10/2018		0000	13105 375	Impostos	100.202	139,50 D	
				RFB- DARF PRETO CALCULADO			
02/10/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.203	2.815,50 D	
				756 4353 016983346000197 ANTONIO DAS N			
02/10/2018		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	862.751.200.137.990	10,15 D	16.181,28 C
				Tarifa referente a 02/10/2018			
03/10/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.301	400,00 D	
				104 2696 00299265307 CLEANE BARROS ROC			
03/10/2018		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	862.761.200.148.056	10,15 D	15.771,13 C
				Tarifa referente a 03/10/2018			
04/10/2018		0243	99015 470	Transferência enviada	550.243.000.025.994	50,00 D	
				04/10 0243 25994-2 FRANCISCA TRIN			
04/10/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.401	100,00 D	
				104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA			
04/10/2018		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	872.770.900.007.057	10,15 D	15.610,98 C
				Tarifa referente a 04/10/2018			
09/10/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.901	178,00 D	
				104 1989 03638557340 ANTONIO FRANCISCO			
09/10/2018		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	862.821.200.241.811	10,15 D	15.422,83 C
				Tarifa referente a 09/10/2018			
11/10/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.101	551,80 D	
				104 0029 65228421300 ELOI MOISES DE ME			
11/10/2018		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	852.841.200.331.388	10,15 D	14.860,88 C
				Tarifa referente a 11/10/2018			
18/10/2018		0243	99015 470	Transferência enviada	550.243.000.012.722	300,00 D	
				18/10 0243 12722-1 RAIMUNDO BORGE			
18/10/2018		0243	99015 470	Transferência enviada	550.243.000.028.834	6.837,00 D	
				18/10 0243 28834-9 SOARES E COUTI			
18/10/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.801	200,00 D	
				104 0855 04926558394 JOSE DE ANDRADE M			
18/10/2018		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	862.911.200.354.082	10,15 D	7.513,73 C
				Tarifa referente a 18/10/2018			
22/10/2018		0243	99015 870	Transferência recebida	550.243.000.016.046	22.000,00 C	
				22/10 0243 16046-6 PREF L ALEGRE			
22/10/2018		0243	99015 120	Transferido para Poupança	550.044.510.010.656	600,00 D	
				22/10 0044 510010656-1 MIGUEL BRAGA D			
22/10/2018		0243	99015 470	Transferência enviada	550.243.000.005.109	2.359,79 D	
				22/10 0243 MANOEL AL 0000000000000000			
22/10/2018		0243	99015 470	Transferência enviada	550.243.000.005.235	2.331,35 D	
				22/10 0243 5235-3 WLADIMIR BARRO			
22/10/2018		0243	99015 470	Transferência enviada	550.243.000.024.492	2.600,00 D	
				22/10 0243 24492-9 RAIMUNDO OLIVE			
22/10/2018		0243	99015 470	Transferência enviada	550.243.000.025.994	1.152,94 D	
				22/10 0243 FRANCISCA 0000000000000000			
22/10/2018		0243	99015 470	Transferência enviada	550.243.000.026.019	2.366,00 D	
				22/10 0243 26019-3 RILDO PEREIRA			
22/10/2018		0243	99015 470	Transferência enviada	551.637.000.052.311	2.600,00 D	
				22/10 1637 JOSE MILT 0000000000000000			

22/10/2018	0243	99015 470 Transferência enviada	552.222.000.008.380	2.366,00 D	
		22/10 2222 8380-1 MANOEL PAULINO			
22/10/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.201	2.331,35 D	
		104 4288 65650948372 ANA MARIA GOMES D			
22/10/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.202	2.359,79 D	
		104 0029 62195859334 LUCINETE OLIVEIRA			
22/10/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.203	1.239,52 D	
		104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA			
22/10/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.204	983,42 D	
		104 0855 04926558394 JOSE DE ANDRADE M			
22/10/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.951.200.563.185	10,15 D	
		Tarifa referente a 22/10/2018			
22/10/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.951.200.563.186	10,15 D	
		Tarifa referente a 22/10/2018			
22/10/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.951.200.563.187	10,15 D	
		Tarifa referente a 22/10/2018			
22/10/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.951.200.563.188	10,15 D	6.182,97 C
		Tarifa referente a 22/10/2018			
23/10/2018	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.024.492	300,00 D	
		23/10 0243 RAIMUNDO 0000000000000000			
23/10/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.301	849,06 D	
		104 4288 08281565306 EDMAR PEREIRA DA			
23/10/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.961.200.040.832	10,15 D	5.023,76 C
		Tarifa referente a 23/10/2018			
24/10/2018	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.014.924	178,00 D	
		24/10 0243 14924-1 GILVAN L ELISI			
24/10/2018	0243	99015 470 Transferência enviada	555.121.000.055.474	2.592,00 D	
		24/10 5121 55474-X E COM MAT CONS			
24/10/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	102.401	146,85 D	
		CEPISA			
24/10/2018	0000	13105 361 Pgto conta água	102.402	28,51 D	
		AGESPISA ARRECADACAO			
24/10/2018	0000	13105 361 Pgto conta água	102.403	28,51 D	2.049,89 C
		AGESPISA ARRECADACAO			
25/10/2018	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	247,57 D	1.802,32 C
		25/10 0243 8194-9 P M L A RECURS			
30/10/2018	0000	14105 874 Transferência Agendada	24.300.000.016.046	25.602,12 C	
		30/10 0243 16046-6 PREF L ALEGRE			
30/10/2018	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.011.411	19,08 D	
		30/10 0243 11411-1 S S P M LAGOA			
30/10/2018	0243	99015 120 Transferido para Poupança	550.243.510.012.722	3.305,15 D	
		30/10 0243 510012722-4 RAIMUNDO BORGE			
30/10/2018	0243	99015 470 Transferência enviada	552.222.000.018.876	650,00 D	
		30/10 2222 18876-X SIMPLES INFORM			
30/10/2018	0243	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.006.746	954,00 D	
		30/10 3219 6746-6 DIARIO OFICIAL			
30/10/2018	0243	99015 470 Transferência enviada	554.708.000.010.626	2.670,00 D	
		30/10 4708 10626-7 BRUNA BORGES V			
30/10/2018	0000	13105 375 Impostos	103.001	8.687,78 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
30/10/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.002	356,34 D	
		104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE			
30/10/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.003	300,00 D	
		104 0516 007000765000170 BOMFIM & SOUS			
30/10/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.031.200.398.325	10,15 D	
		Tarifa referente a 30/10/2018			
30/10/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.031.200.398.326	10,15 D	10.447,79 C
		Tarifa referente a 30/10/2018			
31/10/2018	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.026.019	300,00 D	
		31/10 0243 26019-3 RILDO PEREIRA			
31/10/2018	0243	99015 470 Transferência enviada	552.222.000.008.380	300,00 D	
		31/10 2222 8380-1 MANOEL PAULINO			
31/10/2018	0000	00000 999 S A L D O			

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



INTERESSADO(S):	PROCESSO Nº: 311/2018
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE	
PROCEDÊNCIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE	
ENTRADA: 30/10/2018	AUTUAÇÃO: 30/10/2018
ASSUNTO: REFERENTE AO REPASSE DO DUODÉCIMO DO DUODÉCIMO DA CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018, NO VALOR DE R\$ 25.608,12.	
RESPONSÁVEL:	

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI
PROTOCOLADO
EM 30/10/2018
Setor de Protocolo



A336120928084447008
12/11/2018 09:32:45

Cliente - Conta atual

Agência 243-7
Conta corrente 16211-6 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
Período do extrato 10 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/09/2018		0000	00000 000	Saldo Anterior			19.191,43 C
02/10/2018		0000	13105 375	Impostos	100.201	45,00 D	
				RFB- DARF PRETO CALCULADO			
02/10/2018		0000	13105 375	Impostos	100.202	139,50 D	
				RFB- DARF PRETO CALCULADO			
02/10/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.203	2.815,50 D	
				756 4353 016983346000197 ANTONIO DAS N			
02/10/2018		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	862.751.200.137.990	10,15 D	16 181,28 C
				Tarifa referente a 02/10/2018			
03/10/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.301	400,00 D	
				104 2696 00299265307 CLEANE BARROS ROC			
03/10/2018		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	862.761.200.148.056	10,15 D	15 771,13 C
				Tarifa referente a 03/10/2018			
04/10/2018		0243	99015 470	Transferência enviada	550.243.000.025.994	50,00 D	
				04/10 0243 25994-2 FRANCISCA TRIN			
04/10/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.401	100,00 D	
				104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA			
04/10/2018		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	872.770.900.007.057	10,15 D	15.610,98 C
				Tarifa referente a 04/10/2018			
09/10/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.901	178,00 D	
				104 1989 03638557340 ANTONIO FRANCISCO			
09/10/2018		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	862.821.200.241.811	10,15 D	15.422,83 C
				Tarifa referente a 09/10/2018			
11/10/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.101	551,80 D	
				104 0029 65228421300 ELOI MOISES DE ME			
11/10/2018		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	852.841.200.331.388	10,15 D	14.860,88 C
				Tarifa referente a 11/10/2018			
18/10/2018		0243	99015 470	Transferência enviada	550.243.000.012.722	300,00 D	
				18/10 0243 12722-1 RAIMUNDO BORGE			
18/10/2018		0243	99015 470	Transferência enviada	550.243.000.028.834	6.837,00 D	
				18/10 0243 28834-9 SOARES E COUTI			
18/10/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.801	200,00 D	
				104 0855 04926558394 JOSE DE ANDRADE M			
18/10/2018		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	862.911.200.354.082	10,15 D	7.513,73 C
				Tarifa referente a 18/10/2018			
22/10/2018		0243	99015 870	Transferência recebida	550.243.000.016.046	22.000,00 C	
				22/10 0243 16046-6 PREF L ALEGRE			
22/10/2018		0243	99015 120	Transferido para Poupança	550.044.510.010.656	600,00 D	
				22/10 0044 510010656-1 MIGUEL BRAGA D			
22/10/2018		0243	99015 470	Transferência enviada	550.243.000.005.109	2.359,79 D	
				22/10 0243 MANOEL AL 0000000000000000			
22/10/2018		0243	99015 470	Transferência enviada	550.243.000.005.235	2.331,35 D	
				22/10 0243 5235-3 WLADIMIR BARRO			
22/10/2018		0243	99015 470	Transferência enviada	550.243.000.024.492	2.600,00 D	
				22/10 0243 24492-9 RAIMUNDO OLIVE			
22/10/2018		0243	99015 470	Transferência enviada	550.243.000.025.994	1.152,94 D	
				22/10 0243 FRANCISCA 0000000000000000			
22/10/2018		0243	99015 470	Transferência enviada	550.243.000.026.019	2.366,00 D	
				22/10 0243 26019-3 RILDO PEREIRA			
22/10/2018		0243	99015 470	Transferência enviada	551.637.000.052.311	2.600,00 D	
				22/10 1637 JOSE MILT 0000000000000000			

22/10/2018	0243	99015 470 Transferência enviada	552.222.000.008.380	2.366,00 D	
		22/10 2222 8380-1 MANOEL PAULINO			
22/10/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.201	2.331,35 D	
		104 4288 65650948372 ANA MARIA GOMES D			
22/10/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.202	2.359,79 D	
		104 0029 62195859334 LUCINETE OLIVEIRA			
22/10/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.203	1.239,52 D	
		104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA			
22/10/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.204	983,42 D	
		104 0855 04926558394 JOSE DE ANDRADE M			
22/10/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.951.200.563.185	10,15 D	
		Tarifa referente a 22/10/2018			
22/10/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.951.200.563.186	10,15 D	
		Tarifa referente a 22/10/2018			
22/10/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.951.200.563.187	10,15 D	
		Tarifa referente a 22/10/2018			
22/10/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.951.200.563.188	10,15 D	6.182,97 C
		Tarifa referente a 22/10/2018			
23/10/2018	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.024.492	300,00 D	
		23/10 0243 RAIMUNDO 000000000000000000			
23/10/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.301	849,06 D	
		104 4288 08281565306 EDMAR PEREIRA DA			
23/10/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.961.200.040.832	10,15 D	5.023,76 C
		Tarifa referente a 23/10/2018			
24/10/2018	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.014.924	178,00 D	
		24/10 0243 14924-1 GILVAN L ELISI			
24/10/2018	0243	99015 470 Transferência enviada	555.121.000.055.474	2.592,00 D	
		24/10 5121 55474-X E COM MAT CONS			
24/10/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	102.401	146,85 D	
		CEPISA			
24/10/2018	0000	13105 361 Pgto conta água	102.402	28,51 D	
		AGESPISA ARRECADACAO			
24/10/2018	0000	13105 361 Pgto conta água	102.403	28,51 D	2.049,89 C
		AGESPISA ARRECADACAO			
25/10/2018	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	247,57 D	1.802,32 C
		25/10 0243 8194-9 P M L A RECURS			
30/10/2018	0000	14105 874 Transferência Agendada	24.300.000.016.046	25.608,12 C	
		30/10 0243 16046-6 PREF L ALEGRE			
30/10/2018	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.011.411	19,08 D	
		30/10 0243 11411-1 S S P M LAGOA			
30/10/2018	0243	99015 120 Transferido para Poupança	550.243.510.012.722	3.305,15 D	
		30/10 0243 510012722-4 RAIMUNDO BORGE			
30/10/2018	0243	99015 470 Transferência enviada	552.222.000.018.876	650,00 D	
		30/10 2222 18876-X SIMPLES INFORM			
30/10/2018	0243	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.006.746	954,00 D	
		30/10 3219 6746-6 DIARIO OFICIAL			
30/10/2018	0243	99015 470 Transferência enviada	554.708.000.010.626	2.670,00 D	
		30/10 4708 10626-7 BRUNA BORGES V			
30/10/2018	0000	13105 375 Impostos	103.001	8.687,78 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
30/10/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.002	356,34 D	
		104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE			
30/10/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.003	300,00 D	
		104 0616 007000765000170 BOMFIM & SOUS			
30/10/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.031.200.398.325	10,15 D	
		Tarifa referente a 30/10/2018			
30/10/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.031.200.398.326	10,15 D	10.447,79 C
		Tarifa referente a 30/10/2018			
31/10/2018	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.026.019	300,00 D	
		31/10 0243 26019-3 RILDO PEREIRA			
31/10/2018	0243	99015 470 Transferência enviada	552.222.000.008.380	300,00 D	
		31/10 2222 8380-1 MANOEL PAULINO			
31/10/2018	0000	00000 999 S A L D O			9.847,79 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

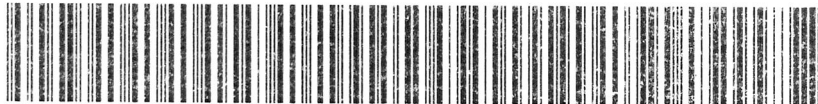
INTERESSADO(S): SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PROCESSO Nº: 288/2018
PROCEDÊNCIA: CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI.	
ENTRADA: 28/09/2018	AUTUAÇÃO: 02/10/2018
ASSUNTO: PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 00000554 DE SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA CONTÁBIL CONFORME CONTRATO Nº 002/2017 E ADITIVO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2018, NO VALOR DE R\$ 45,00.	
RESPONSÁVEL: CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI PROTOCOLADO EM <u>02/10/2018</u> <u>Scota</u> Setor de Protocolo 	

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

1ª via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	41.284.894/0001-76
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	18/10/2018
	07 VALOR PRINCIPAL	45,00
01 NOME / TELEFONE LAGOA ALEGRE CAMARA MUNICIPAL DARF válido para pagamento até 18/10/2018 Domicílio tributário informado: TERESINA - PI NÃO RECEBER COM RASURAS	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	45,00
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	SicalcWeb versão 1.7.66.1219 28/09/2018 18:37:53	

85610000000-4 45000064829-2 11412848940-7 00117088273-0



Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

2ª via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	41.284.894/0001-76
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	18/10/2018
	07 VALOR PRINCIPAL	45,00
01 NOME / TELEFONE LAGOA ALEGRE CAMARA MUNICIPAL DARF válido para pagamento até 18/10/2018 Domicílio tributário informado: TERESINA - PI NÃO RECEBER COM RASURAS	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	45,00
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	SicalcWeb versão 1.7.66.1219 28/09/2018 18:37:53	

85610000000-4 45000064829-2 11412848940-7 00117088273-0



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



Emissão de comprovantes

A336120928084447009
12/11/2018 09:36:16

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/11/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.36.08
0243700243 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 0243 - UNIAO	PI
CODIGO DE BARRAS	85610000000 45000064829
	11412848940 00117088273
DATA DO PAGAMENTO	02/10/2018
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: 100201
AUTENTICACAO SISBB: F.7F1.4A4.266.DBA.408

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.: 000112
Data Pagamento: 02/10/2018

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.: PAGAMENTO N.F PERITOS N 554 REF. MES 09/2018.

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
.	.	0,00
.	.	0,00
TOTAL DE CRÉDITOS LANÇADOS ---->		45,00

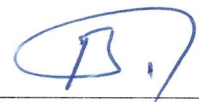
Informações Financeiras:

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.: 554
Valor líquido.: 45,00
##(Quarenta e Cinco Reais)##
Em: 02 / 10 / 2018


JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 02 / 10 / 2018


RAIMUNDO BORGES DA PAZ
PRESIDENTE DA CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE

R E C I B O

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

LAGOA ALEGRE, 02 de Outubro 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: 289/2018

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

PROCEDÊNCIA:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI.

ENTRADA: 28/09/2018

AUTUAÇÃO: 02/10/2018

ASSUNTO: PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 00000554 DE SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA CONTÁBIL CONFORME CONTRATO Nº 002/2017 E ADITIVO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2018, NO VALOR DE R\$ 139,50.

RESPONSÁVEL:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI
PROTOCOLADO
EM 02/10/2018
Boto
Câmara Municipal de Lagoa Alegre-PI

Al

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

1ª via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	41.284.894/0001-76
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	18/10/2018
01 NOME / TELEFONE LAGOA ALEGRE CAMARA MUNICIPAL	07 VALOR PRINCIPAL	139,50
DARF válido para pagamento até 18/10/2018 Domicílio tributário informado: TERESINA - PI NÃO RECEBER COM RASURAS	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	139,50
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	SicalcWeb versão 1.7.66.1219 28/09/2018 18:44:31	

85670000001-6 39500064829-9 11412848940-7 00159528273-0



Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

2ª via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	41.284.894/0001-76
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	18/10/2018
01 NOME / TELEFONE LAGOA ALEGRE CAMARA MUNICIPAL	07 VALOR PRINCIPAL	139,50
DARF válido para pagamento até 18/10/2018 Domicílio tributário informado: TERESINA - PI NÃO RECEBER COM RASURAS	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	139,50
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	SicalcWeb versão 1.7.66.1219 28/09/2018 18:44:31	

85670000001-6 39500064829-9 11412848940-7 00159528273-0



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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/11/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.36.08
0243700243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

AG. ARRECADADOR

CNC 001 - 0243 - UNIAO

PI

CODIGO DE BARRAS 85670000001 39500064829

11412848940 00159528273

DATA DO PAGAMENTO 02/10/2018

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: 100202

AUTENTICACAO SISBB: F.555.EF8.58D.CAC.4DF

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.: 000113
Data Pagamento: 02/10/2018

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.....: PAGAMENTO DARF N.F 554 PERITOS REF. 09.2018

Contas Credoras:

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

Informações Financeiras:

Pagamento Extra-orçamentário ao Credor acima especificado:
Conta Devedora....: 21881.01.05.01.01RESTITUIÇÃO, 001-Recursos Ordinários
Conta pagadora....: 001, Agência: 243-7, Conta: . . . 1.621-1
Número Documento.: 0554
Valor líquido.....: 139,50
##(Cento e Trinta e Nove Reais e Cinquenta Centavos)##
Em: 02 / 10 / 2018


JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 02 / 10 / 2018


RAIMUNDO BORGES DA PAZ
PRESIDENTE DA CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE

R E C I B O

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

LAGOA ALEGRE, 02 de Outubro 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°: 310/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI

PROCEDÊNCIA:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI.

ENTRADA: 25/10/2018

AUTUAÇÃO: 25/10/2018

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

RESPONSÁVEL:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI
PROTOCOLADO
EM 25 / 10 / 2018

Setor de Protocolo



**ESTADO DO PIAUÍ**

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

CNPJ: 41.522.327/0001-00

JUNTOS SOMOS MAIS

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

LOCAL DE PAGAMENTO

CAIXA ECONOMICA OU AGENCIAS LOTERICAS

PARCELA

Única

NOME / RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI

CNPJ / CPF

41.284.894/0001-76

VENCIMENTO

24/10/2018

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: 006209

IRPF

100,00 %

247,57

TOTAL ----->**247,57**

81610000002-4 47572357201-6 81024006209-3 00000000000-0



Autenticação mecânica ou carimbo

www.simplesinformatica.com



A336250854145222010
25/10/2018 08:59:04

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	25/10/2018 08:44:53
	JB570881 RAIMUNDO BORGES PAZ	25/10/2018 08:59:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570881 RAIMUNDO BORGES PAZ.

25/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 08:58:56
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	25/10/2018
NR. DOCUMENTO	550.243.000.008.194
VALOR TOTAL	247,57

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211

=====

NR.AUTENTICACAO	C.0F3.7F8.4E4.B1C.82B
-----------------	-----------------------

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...: 000114
Data Pagamento: 25/10/2018

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.....: 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:000000-0, Operação:000, Conta:00.000.000.000-0
Observação.....: REPASSE IRRF FOLHA E P.SERVICOS PRA PM, REF. ME 10.2018

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
.	.	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.: 10
Valor líquido.....: 247,57
##(Duzentos e Quarenta e Sete Reais e Cinquenta e Sete Centavos)##
Em: 25 / 10 / 2018

JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 25 / 10 / 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, 25 de Outubro de 2018

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



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

INTERESSADO(S):

PROCESSO Nº: 312/2018

SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE LAGOA
ALEGRE-PI.

PROCEDÊNCIA:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI.

ENTRADA: 30/10/2018

AUTUAÇÃO: 30/10/2018

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

RESPONSÁVEL:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI
PROTOCOLADO
EM 30/10/2018
[Assinatura]
Setor de Protocolo

alc

SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LAGOA ALEGRE-PI

SINDSERM-LAGOA ALEGRE- PIAUÍ

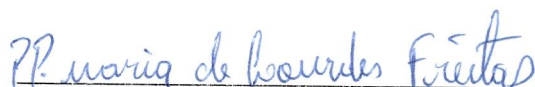
RUA: FRANCISCO VAZ DA COSTA, S/N, CENTRO

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 **OUTUBRO** do corrente ano.

Lagoa Alegre, 30 de Outubro de 2018.


Maria de Jesus Lemos
Tesoureira

Recebido em 19/11/18


30/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:48:15
024300243 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/10/2018
NR. DOCUMENTO	550.243.000.011.411
VALOR TOTAL	19,08

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO	C.891.5AA.684.2AA.15E
-----------------	-----------------------

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...: 000115
Data Pagamento: 30/10/2018

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.....: PAGAMENTO CONT.SINDICAL FOLHA EFETIVOS REF. MES 10.

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.: 10
Valor líquido.....: 19,08
##(Dezenove Reais e Oito Centavos)##
Em: 30 / 10 / 2018


JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 30 / 10 / 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, 30 de Outubro 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): SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PROCESSO Nº: 322/2018
PROCEDÊNCIA: CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI.	
ENTRADA: 30/10/2018	AUTUAÇÃO: 30/10/2018
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 <u>30/10/2018</u>  Setor de protocolo	

Obs:
Paga em
novembro

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

1ª via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2018
	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
01 NOME / TELEFONE LAGOA ALEGRE CAMARA MUNICIPAL	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	45,00
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	DARF válido para pagamento até 20/11/2018 Domicílio tributário informado: LAGOA ALEGRE - PI NÃO RECEBER COM RASURAS	

SicalcWeb versão 1.7.66.0999 05/11/2018 09:43:59

85650000000-0 45000064832-6 41412848940-1 00117088304-3



Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

2ª via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	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
01 NOME / TELEFONE LAGOA ALEGRE CAMARA MUNICIPAL	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	45,00
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	DARF válido para pagamento até 20/11/2018 Domicílio tributário informado: LAGOA ALEGRE - PI NÃO RECEBER COM RASURAS	

SicalcWeb versão 1.7.66.0999 05/11/2018 09:43:59

85650000000-0 45000064832-6 41412848940-1 00117088304-3



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



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

INTERESSADO(S):

PROCESSO Nº: 323/2018

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

PROCEDÊNCIA:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI.

ENTRADA: 30/10/2018

AUTUAÇÃO: 30/10/2018

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 30/10/2018
[Assinatura]
Setor de Protocolo

*Paga
Novembro*

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

1ª via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2018
	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
01 NOME / TELEFONE LAGOA ALEGRE CAMARA MUNICIPAL	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	139,50
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	DARF válido para pagamento até 20/11/2018 Domicílio tributário informado: LAGOA ALEGRE - PI NÃO RECEBER COM RASURAS	
SicalcWeb versão 1.7.66.0999 05/11/2018 09:45:16		

85610000001-2 39500064832-3 41412848940-1 00159528304-3



Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

2ª via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	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
01 NOME / TELEFONE LAGOA ALEGRE CAMARA MUNICIPAL	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	139,50
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	DARF válido para pagamento até 20/11/2018 Domicílio tributário informado: LAGOA ALEGRE - PI NÃO RECEBER COM RASURAS	
SicalcWeb versão 1.7.66.0999 05/11/2018 09:45:16		

85610000001-2 39500064832-3 41412848940-1 00159528304-3



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



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

INTERESSADO(S): CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI	PROCESSO Nº: 300/2018
PROCEDÊNCIA: CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI. ENTRADA: 19/10/2018 AUTUAÇÃO: 22/10/2018	
ASSUNTO: FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018, NO VALOR DE R\$ 22.619,43.	
RESPONSÁVEL: CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI PROTOCOLADO EM <u>22/10/2018</u> <u>Seto</u> Setor de Protocolo 092 al	



Matr	Nome do Funcionário	Remunera	Out.Vant	VL. PREV.	I.R.R.F.	Out.Desc	Sal.Fam	Liquido	Assinatura
	Função / Nível	C.Corrente	Tot.Vant		Faltas	Tot.Desc			
0007-	ANA MARIA GOMES DE ARAUJO SERV	2.600,00	0,00	234,00	34,65	0,00			
	VEREADOR -	00000000-	2.600,00		0,00	268,65	0,00	2.331,35	
0006-	JOSE MILTON NEVES BORGES JUNIO	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	VEREADOR -	00000000-	2.600,00		0,00	0,00	0,00	2.600,00	
0010-	LUCINETE OLIVEIRA VIEIRA	2.600,00	0,00	234,00	6,21	0,00			
	VEREADOR -	00000000-	2.600,00		0,00	240,21	0,00	2.359,79	
0011-	MANOEL ALVES DA SILVA	2.600,00	0,00	234,00	6,21	0,00			
	VEREADOR -	00000000-	2.600,00		0,00	240,21	0,00	2.359,79	
0005-	MANOEL PAULINO DE AGUIAR	2.600,00	0,00	234,00	0,00	0,00			
	VEREADOR -	00000000-	2.600,00		0,00	234,00	0,00	2.366,00	
0004-	RAIMUNDO BORGES DA PAZ	2.600,00	1.300,00	429,00	165,85	0,00			
	VEREADOR -	00000000-	3.900,00		0,00	594,85	0,00	3.305,15	
0008-	RAIMUNDO OLIVEIRA COSTA	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	VEREADOR -	00000000-	2.600,00		0,00	0,00	0,00	2.600,00	
0009-	RILDO PEREIRA DA SILVA	2.600,00	0,00	234,00	0,00	0,00			
	VEREADOR -	00000000-	2.600,00		0,00	234,00	0,00	2.366,00	
0013-	WLADIMIR BARROS DE REGO MOTA	2.600,00	0,00	234,00	34,65	0,00			
	VEREADOR -	00000000-	2.600,00		0,00	268,65	0,00	2.331,35	
Total da Sub-Lotação 9		23.400,00	1.300,00	1.833,00	247,57	0,00	0,00	22.619,43	
			24.700,00		0,00	2.080,57			

TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS NA SUB-LOTAÇÃO

VANTAGENS			DESCONTOS			TOTAIS		
001	SALARIO NORMAL	23.400,00	302	INSS	1.833,00	TOTAL DE VANTAGENS	24.700,00	
274	Gratificacao	1.300,00	304	IRRF	247,57	TOTAL DE DESCONTOS	2.080,57	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/11/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.36.08
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: 22/10/2018

=====

DOCUMENTO: 102201
AUTENTICACAO SISBB: E.321.EEC.E65.C4D.1D5

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/11/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.36.08
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: 22/10/2018

=====

DOCUMENTO: 102202

AUTENTICACAO SISBB: A.448.555.4B3.741.76C

22/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:35:36
024300243 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	22/10/2018
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	E.2AB.B0E.7EA.A90.D29
-----------------	-----------------------

22/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:35:36
024300243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	22/10/2018
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	4.AD4.1A5.F34.79A.EE3
-----------------	-----------------------

22/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:35:36
024300243 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 22/10/2018
NR. DOCUMENTO 552.222.000.008.380
VALOR TOTAL 2.366,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MANOEL PAULINO DE AGUIAR
AGENCIA: 2222-5 CONTA: 8.380-1

NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211
=====

NR.AUTENTICACAO D.068.356.468.A38.33F

22/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:35:36
024300243 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	22/10/2018
NR. DOCUMENTO	550.243.000.024.492
VALOR TOTAL	2.600,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	7.06E.D3A.654.9BC.832
-----------------	-----------------------

22/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:35:37
024300243 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 22/10/2018
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 1.038.3D1.BA5.01A.63F

22/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:35:37
024300243 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	22/10/2018
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	A.C17.A5B.733.802.66D
-----------------	-----------------------

30/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:30:17
024300243 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/10/2018
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 7.4DD.FB8.851.5AB.99D
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

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: 000327
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: 22 / 10 / 2018

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 22 / 10 / 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...: 93.600,00

Doc. Caixa: 000327
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: 22 / 10 / 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, 22 de Outubro 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: 000328
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: 22 / 10 / 2018

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 22 / 10 / 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...: 91.000,00

Doc. Caixa: 000328
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:

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

Em: 22 / 10 / 2018



JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

R E C I B O

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

LAGOA ALEGRE, 22 de Outubro 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: 000329
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: 22 / 10 / 2018

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 22 / 10 / 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...: 88.400,00

Doc. Caixa: 000329
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: 22 / 10 / 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\$ 2.359,79, (Dois Mil e Trezentos e Cinquenta e Nove Reais e Setenta e Nove Centavos), em pagamento da conta acima referida.

LAGOA ALEGRE, 22 de Outubro 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: 000330
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: 22 / 10 / 2018

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 22 / 10 / 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...: 85.800,00

Doc. Caixa: 000330
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: 22 / 10 / 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, 22 de Outubro 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: 000331
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: 22 / 10 / 2018

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 22 / 10 / 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...: 83.200,00

Doc. Caixa: 000331
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: 22 / 10 / 2018

JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

R E C I B O

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

LAGOA ALEGRE, 22 de Outubro 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: 000332
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

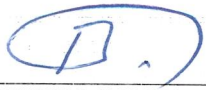
Em: 22 / 10 / 2018

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 22 / 10 / 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...: 79.300,00

Doc. Caixa: 000332
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: 22 / 10 / 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, 22 de Outubro 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: 000333
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: 22 / 10 / 2018

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 22 / 10 / 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...: 76.700,00

Doc. Caixa: 000333
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:

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

Em: 22 / 10 / 2018



JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

R E C I B O

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

LAGOA ALEGRE, 22 de Outubro 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: 000334
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: 22 / 10 / 2018

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 22 / 10 / 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...: 74.100,00

Doc. Caixa: 000334
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: 22 / 10 / 2018

JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

R E C I B O

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

LAGOA ALEGRE, 22 de Outubro 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: 000335
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: 22 / 10 / 2018

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 22 / 10 / 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...: 71.500,00

Doc. Caixa: 000335
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: 22 / 10 / 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, 22 de Outubro de 2018

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



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

INTERESSADO(S):

PROCESSO N°: 301/2018

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI

PROCEDÊNCIA:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI.

ENTRADA: 19/10/2018

AUTUAÇÃO: 22/10/2018

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

RESPONSÁVEL:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI
PROTOCOLADO
EM 22/10/2018
Scotia
Setor de Protocolo

110. 011



Matr	Nome do Funcionário	Remunera	Out.Vant	VL. PREV.	I.R.R.F.	Out.Desc			
	Função / Nível	C.Corrente	Tot.Vant		Faltas	Tot.Desc	Sal.Fam	Liquido	Assinatura
0001-	FRANCISCA DAS CHAGAS BARROS DE	954,00	400,00	104,94	0,00	9,54			
	CONTROLADOR INTERNO -	00000000-	1.354,00		0,00	114,48	0,00	1.239,52	<i>Silvia</i>
0002-	FRANCISCA TRINDADE DA COSTA	954,00	250,00	104,94	0,00	9,54			
	AUXILIAR DE SERV. GERAL -	00000000-	1.204,00		0,00	114,48	63,42	1.152,94	<i>Edo</i>
Total da Sub-Lotação	2	1.908,00	650,00	209,88	0,00	19,08	63,42	2.392,46	
			2.558,00		0,00	228,96			

TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS NA SUB-LOTAÇÃO

VANTAGENS			DESCONTOS			TOTAIS		
001	SALARIO NORMAL	25.308,00	282	CONTRI SIND MENSAL	19,08	TOTAL DE VANTAGENS	27.321,42	
063	GRATIFICACAO DAM 1	250,00	302	INSS	1.833,00	TOTAL DE DESCONTOS	2.309,53	
066	GRATIFICACAO DAM 3	400,00	304	IRRF	247,57	TOTAL LIQUIDO	25.011,89	
274	Gratificacao	1.300,00	578	LAGOA ALEGRE PREV	209,88	TOTAL DE FUNCIONARIOS	11	
278	SALARIO FAMILIA	63,42						

110.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/11/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.36.09
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\$ 1.239,52

DEBITO EM: 22/10/2018

=====

DOCUMENTO: 102203

AUTENTICACAO SISBB: 7.BE1.E60.D3C.4C1.4CF

22/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:20:41
024300243 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	22/10/2018
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	F.19E.C6C.2BB.52A.CC0
-----------------	-----------------------

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: 000336
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

Líquida 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: 22 / 10 / 2018

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 22 / 10 / 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...: 8.576,65

Doc. Caixa: 000336
Cta Plano.: 11111.02.01.01. -16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA
Cheque/Doc: CNPJ:00
Agência...: 243-7
Conta.....: .621.-6

Descontos Realizados:

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

Em: 22 / 10 / 2018



JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

R E C I B O

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

LAGOA ALEGRE, 22 de Outubro de 2018

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

ORDEN DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO

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

Nº Pagamento: 000337
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: 22 / 10 / 2018

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 22 / 10 / 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...: 7.372,65

Doc. Caixa: 000337
Cta Plano.: 11111.02.01.01. -16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA
Cheque/Doc: CNPJ:00
Agência....: 243-7
Conta.....: .621.-6

Descontos Realizados:

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

Em: 22 / 10 / 2018



JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

R E C I B O

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

LAGOA ALEGRE, 22 de Outubro de 2018

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

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...: 000116
Data Pagamento: 22/10/2018

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.....: 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 S.FAMILIA FOLHA EFETIVO, REF. 10

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
.	.	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: 22 / 10 / 2018


JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 22 / 10 / 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, 22 de Outubro de 2018

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



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

INTERESSADO(S):

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI

PROCESSO N°: 302/2018

PROCEDÊNCIA:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI.

ENTRADA: 19/10/2018

AUTUAÇÃO: 22/10/2018

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

RESPONSÁVEL:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI
PROTOCOLADO
EM 22/10/2018
Seto
Setor de Protocolo

au



Matr	Nome do Funcionário	Remunera	Out.Vant	VL. PREV.	I.R.R.F.	Out.Desc	Sal.Fam	Liquido	A s s i n a t u r a
	Função / Nivel	C.Corrente	Tot.Vant		Faltas	Tot.Desc			
0003-	JOSE DE ANDRADE MIRANDA	1.000,00	0,00	80,00	0,00	0,00			
	TESOUREIRO -	00000000-	1.000,00		0,00	80,00	63,42	983,42	
Total da Sub-Lotação	1	1.000,00	0,00	80,00	0,00	0,00	63,42	983,42	
			1.000,00		0,00	80,00			

TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS NA SUB-LOTAÇÃO

V A N T A G E N S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
001	SALARIO NORMAL	26.308,00	282	CONTRI SIND MENSAL	19,08	TOTAL DE VANTAGENS	28.384,84	
063	GRATIFICACAO DAM 1	250,00	302	INSS	1.913,00	TOTAL DE DESCONTOS	2.389,53	
066	GRATIFICACAO DAM 3	400,00	304	IRRF	247,57	TOTAL LÍQUIDO	25.995,31	
274	Gratificacao	1.300,00	578	LAGOA ALEGRE PREV	209,88	TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	12	
278	SALARIO FAMILIA	126,84						

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/11/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.36.09
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: 22/10/2018

=====

DOCUMENTO: 102204

AUTENTICACAO SISBB: E.A9B.A3B.523.D41.EE6

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: 000338
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 COMMISSIONADOS CAMARA
Endereço.: PRACA RAUL DA SILVA COSTA, CENTRO, PIAUI - PI
Documento: CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00 Outro doc.:

Histórico: VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA COMMISSIONADOS/CONTRATADOS 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: 22 / 10 / 2018

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 22 / 10 / 2018



RAIMUNDO BORGES DA PAZ
PRESIDENTE DA CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE

Informações do pagamento:

Valor Empenhado: 6.000,00
Valor Pago.....: 1.000,00

Saldo a Pagar...: 2.000,00

Doc. Caixa: 000338
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: 80,00
: 0,00
: 0,00
: 0,00
: 0,00
: 0,00
: 0,00
: 0,00
: 0,00
Líquido a Pagar.: 920,00

Em: 22 / 10 / 2018

JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

R E C I B O

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

LAGOA ALEGRE, 22 de Outubro de 2018

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

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...: 000117
Data Pagamento: 22/10/2018

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.....: 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 S.FAMILIA FOLHA COMISSIONADOS REF. 10

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
.	.	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: 22 / 10 / 2018


JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 22 / 10 / 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, 22 de Outubro de 2018

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



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

INTERESSADO(S):

PROCESSO Nº:316/2018

INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS

PROCEDÊNCIA:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI.

ENTRADA: 30/10/2018

AUTUAÇÃO: 30/10/2018

ASSUNTO: PAGAMENTO REFERENTE A RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARTE PATRONAL E SERVIDOR
REFRENTA AO MÊS ~~SEPTEMBRO~~ ^{OUTUBRO} /2018 NO VALOR DE R\$ 8.687,78.

RESPONSÁVEL:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI
PROTOCOLADO
EM 30/10/2018
Scido
Setor de Protocolo

112/232002 de

037/082002 de

1 Parte 662,12 ✓
2: Parte . 104,88 ✓

SEFIP 8.40 TAB. 37,0 DATA: 18/10/2018 HORA: 15:33:00

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.

858000000860

877802702405

241284894001

017620181090

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 10/2018

5 - IDENTIFICADOR 41.284.894/0001-76

6 - VALOR DO INSS(+) 8.687,78

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 8.687,78

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

SEFIP 8.40 TAB. 37,0 DATA: 18/10/2018 HORA: 15:33:00

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 10/2018

5 - IDENTIFICADOR 41.284.894/0001-76

6 - VALOR DO INSS(+) 8.687,78

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 8.687,78

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858000000860

877802702405

241284894001

017620181090



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/11/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.36.10
0243700243 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6

=====

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS

Codigo de Barras 85800000086-0 87780270240-5

24128489400-1 01762018109-0

Data do pagamento 30/10/2018

Valor Total 8.687,78

DOCUMENTO: 103001

AUTENTICACAO SISBB: C.17E.A45.923.1A8.A1C

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE N° ARQUIVO: OXveSmlawC60000-5
COMP: 10/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPMAS: 582 N° CONTRÓLE: N8TA3kaapZP0000-2 INSCRIÇÃO: 41.284.894/0001-76
TOMADOR/OBRA: OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
LOGRADOURO: AVENIDA OROSTES BORGES BAIRRO: CENTRO CNAE PREONDERANTE: 8411600
CIDADE: LAGOA ALEGRE UF: PI CEP: 64138-000 TELEFONE: 0086-81055037 CNAE: 8411600
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 582 620 744 779 TOTAL

SEGURADO

Empregados/Avulsos	1.913,00	0,00	0,00	0,00	1.913,00
Contribuintes Individuais	420,20	0,00	0,00	0,00	420,20
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	5.140,00	0,00	0,00	0,00	5.140,00
Contribuintes Individuais	764,00	0,00	0,00	0,00	764,00
RAT	514,00	0,00	0,00	0,00	514,00
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	53,42	0,00	0,00	0,00	53,42
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	8.687,78	0,00	0,00	0,00	8.687,78
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	8.687,78	0,00	0,00	0,00	8.687,78

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

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

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

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFESSÃO 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.

TABLE 2A. UNIVERSITY OF MARYLAND			
0.00	0.00	2.332, 2.0	0.00
2.332, 2.0	2.332, 2.0		0.00

EMPRESA: JANGRA MUNICIPAL DE LAJOA ALEGRE	Nº DE CONTROLE: META/2004/0000-2	Nº ANEXO: 00000000000000000000
COMP. 13/01/18 C/O REC.115	OUTRAS ENT. SIMPLES: 1	INSCRIÇÃO: 41.384.84/0001-76
EMPRESA: JANGRA	IMPRESA: 2.00	PAT. ATUALIZADO: 2.00
LOGRADOURO: AVENIDA GOSTOS BORGES	BAIRRO: CENTRO	CNAE PREP. ALUGANTE: 84114000
CIDADE: LAJOA ALEGRE	CEP: 64118-000	CNAE
UF: PE	TELEFONE: 084 8105 5037	
VALOR DEV. FAV. SOC. CALCULADO SEPE:	8.487,78 CONTR. SEGUROSOS / DEVIDA-	2.332,20
SALARIO FAMILIA	92.43 RECEITA DESP. FANTASIA:	0,00
SALARIO MATERIDADE:	0,00 FERC DE TENDIMENTO DE PLANTIO:	0,00
SALARIO MATERIAIS:	0,00 SALARIO MATERIAIS:	0,00
VALORES PAGOS COM TRABALHO - ALC. 25 ANOS:	0,00 COM PRODUÇÃO FFI:	0,00
VALORES PAGOS COM TRABALHO - ALC. 25 ANOS:	0,00 VALOR DAS FATEIAS EMITIDAS PARA O TOME:	0,00

COMPARAÇÃO	PERÍODO FINAL	VALOR SOLICITADO	VALOR EXISTENTE NO LIMITE 20/2 3 AN
PERÍODO INICIAL	VALOR INICIAL		
VALOR INICIAL	VALOR INICIAL		
PERÍODO (12/1/98)	0,00	0,00	0,00
VALOR INFORMADO	0,00	0,00	0,00
BASE DE CÁLCULO APRESENTADA PARA EXERCÍCIO	15 ANOS	20 ANOS	25 ANOS
QUANTIDADE	0	0	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÍRCULO												
H ₁	0 L ₁	0 L ₂	0 L ₃	0 L ₄	0 L ₅	0 L ₆	0 L ₇	0 L ₈	0 L ₉	0 L ₁₀	0 L ₁₁	0 L ₁₂
H ₂	0 R ₁	0 O ₁	0 O ₂	0 F ₁	0 F ₂	0 F ₃	0 F ₄	0 F ₅	0 F ₆	0 F ₇	0 F ₈	0 F ₉
Q ₂	0 Q ₁	0 Q ₂	0 Q ₃	0 F ₁	0 F ₂	0 F ₃	0 F ₄	0 F ₅	0 F ₆	0 F ₇	0 F ₈	0 F ₉
V ₂	0 M ₁	0 X ₁	0 Y ₁	0 Z ₁	0 Z ₂	0 Z ₃	0 Z ₄	0 Z ₅	0 Z ₆	0 Z ₇	0 Z ₈	0 Z ₉

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

DATA: 18/10/2018
HORA: 15:33:00
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 10/2018

EMPRESA		INSCRIÇÃO		OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO		FPAS	
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO		
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE			41.284.894/0001-76		0000	2402	582		
2.333,20	6.418,00	0,00	63,42	0,00	0,00	8.687,78	0,00		

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente LAGOA ALEGRE CAMARA MUNICIPAL:41284894000176 ,

Seu arquivo OXveSmlaWC600005.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 18/10/2018 às 15:39:00.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F840404040404040D519562777365F22..

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: 10/2018
NRA: OXveSmlaWC600005
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.

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: 000339
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: 30 / 10 / 2018

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 30 / 10 / 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...: 10.305,02

Doc. Caixa: 000339
Cta Plano.: 11111.02.01.01. -16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA
Cheque/Doc: CHE:103
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.:	5.654,00

Em: 30 / 10 / 2018



JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

R E C I B O

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

LAGOA ALEGRE, 30 de Outubro de 2018

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

ORDEN DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO

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

Nº Pagamento: 000340
Nº Empenho.: 000037/082001
Data Empenho: 23/03/2018

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

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

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

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Liquida e Paga Conta VPD: 34991. . . . Valor Liquidado: 662,12

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

Em: 30 / 10 / 2018

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 30 / 10 / 2018

RAIMUNDO BORGES DA PAZ
PRESIDENTE DA CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE

Informações do pagamento:

Valor Empenhado: 4.900,00
Valor Pago.....: 662,12

Saldo a Pagar...: 0,00

Doc. Caixa: 000340
Cta Plano.: 11111.02.01.01. -16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA
Cheque/Doc: CHE:103
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..:	662,12

Em: 30 / 10 / 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\$ 662,12, (Seiscentos e Sessenta e Dois Reais e Doze Centavos), em pagamento da conta acima referida.

LAGOA ALEGRE, 30 de Outubro 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 303.001
Data do Empenho.: 30/10/2018
Código de acesso: 000133

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

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO

Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sld Anterior: 4.587,12 | Vlr Empenho: 101,88 | Sld Atual: 4.485,24

Por Extenso: #(CENTO E UM REAIS E OITENTA E OITO 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.: 000000000000-0

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl	Unit.	Sub-Total
	VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHO DE INSS/GFIP CONTRIBUICAO INDIVIDUAL PARTE EMPRESA DO RECOLHIMENTO EM FOLHA, COMPLEMENTACAO N.E N. 0037.082001, RELATIVO AO MES OUTUBRO 2018.					
Total da Despesa:						101,88

Liquidados: 000341, 30/10, 101,88

LAGOA ALEGRE, 30 de Outubro 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

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: 000341
Nº Empenho...: 000133/303001
Data Empenho: 30/10/2018

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: 02 -

Pagamento do Empenho Nº 303001 , acesso: 000133, de 30 de Outubro 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 INSS/GFIP CONTRIBUICAO INDIVIDUAL PARTE
EMPRESA DO RECOLHIMENTO EM FOLHA, COMPLEMENTACAO N.E N. 0037.082001,
RELATIVO AO MES OUTUBRO 2018.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Liquida e Paga Conta VPD: 31221.01. . . .

Valor Liquidado: 101,88

DECLARO QUE: ☐ Os materiais foram recebidos
☐ Os serviços foram prestados

☐ As obras foram construídas
☐ Os equipamentos foram recebidos

Em: 30 / 10 / 2018

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 30 / 10 / 2018



RAIMUNDO BORGES DA PAZ
PRESIDENTE DA CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE

Informações do pagamento:

Valor Empenhado: 101,88
Valor Pago.....: 101,88

Saldo a Pagar...: 0,00

Doc. Caixa: 000341
Cta Plano.: 11111.02.01.016.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE
Cheque/Doc: CHE:103
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..:	101,88

Em: 30 / 10 / 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\$ 101,88, (Cento e Um Reais e Oitenta e Oito Centavos), em pagamento da conta acima

LAGOA ALEGRE, 30 de Outubro 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.: 000118
Data Pagamento: 30/10/2018

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 DO INSS PARTE EMPREGADO FOLHA RE. MES 10

Contas Credoras:

11111.02.01.01.	16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE	1.913,00
.	.	0,00
.	.	0,00
.	.	0,00
.	.	0,00
.	.	0,00
.	.	0,00
.	.	0,00
.	.	0,00
TOTAL DE CRÉDITOS LANÇADOS ---->		1.913,00

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.: 103001
Valor líquido.....: 1.913,00
##(Um Mil e Novecentos e Treze Reais)##
Em: 30 / 10 / 2018


JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 30 / 10 / 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\$ 1.913,00, (Um Mil e Novecentos e Treze Reais), em pagamento da conta acima

LAGOA ALEGRE, 30 de Outubro de 2018

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

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...: 000119
Data Pagamento: 30/10/2018

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.....: 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 CONTR.INDICIVUAL DE N.F SERVICO REF.MES 10

Contas Credoras:

11111.02.01.01.	16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE	420,20
.	.	0,00
.	.	0,00
.	.	0,00
.	.	0,00
.	.	0,00
.	.	0,00
.	.	0,00
.	.	0,00
TOTAL DE CRÉDITOS LANÇADOS ---->		420,20

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: 103001
Valor líquido....: 420,20
##(Quatrocentos e Vinte Reais e Vinte Centavos)##
Em: 30 / 10 / 2018


JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 30 / 10 / 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\$ 420,20, (Quatrocentos e Vinte Reais e Vinte Centavos), em pagamento da conta acima

LAGOA ALEGRE, 30 de Outubro de 2018

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



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

INTERESSADO(S):	PROCESSO N°: 317/2018
PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DO MUNICÍPIO DE LAGOA ALEGRE- LAGOA ALEGRE- PREV.	
PROCEDÊNCIA: CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI.	
ENTRADA: 30/10/2018	AUTUAÇÃO: 30/10/2018
ASSUNTO: PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARTE PATRONAL E SERVIDOR , REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018, NO VALOR DE R\$ 356,34.	
RESPONSÁVEL: CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI PROTOCOLADO EM <u>30/10/2018</u>  Setor de Protocolo	

AL

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	
OUTUBRO/2018		30/11/2018	
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
12/11/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.36.10
0243700243 SEGUNDA VIA 0004

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: 30/10/2018

=====

DOCUMENTO: 103002

AUTENTICACAO SISBB: 8.61B.B5F.FBF.D6E.D0A

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: 000342
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: 146,46

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

Em: 30 / 10 / 2018

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 30 / 10 / 2018

RAIMUNDO BORGES DA PAZ
PRESIDENTE DA CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE

Informações do pagamento:

Valor Empenhado: 1.477,40
Valor Pago.....: 146,46

Saldo a Pagar...: 130,96

Doc. Caixa: 000342
Cta Plano.: 11111.02.01.01. -16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA
Cheque/Doc: CHE:103
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..:	146,46

Em: 30 / 10 / 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\$ 146,46, (Cento e Quarenta e Seis Reais e Quarenta e Seis Centavos), em pagamento da conta acima referida.

LAGOA ALEGRE, 30 de Outubro de 2018

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

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.: 000120
Data Pagamento: 30/10/2018

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.....: 000014-LAGOA ALEGRE PREV-SERFVICOS PREVID.SODIAL DO MUNICIPIO LAGOA
Endereço.....: CENTRO, 81
Bairro/Cidade/UF.: CENTRO, LAGOA ALEGRE, PI
CPF/CNPJ.....: 04.790.005/0001-16
Banco/AG/Conta...: 104, Agência:04288-9, Operação:000, Conta:00.000.000.032-6
Observação.....: PAGAMENTO IPMT PARTE EMPREGADO DE FOLHA REF. MES 10.2018

Contas Credoras:

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

Informações Financeiras:

Pagamento Extra-orçamentário ao Credor acima especificado:
Conta Devedora...: 21881.01.01.01.01RPPS, 001-Recursos Ordinários
Conta pagadora...: 001, Agência: 243-7, Conta: . . . 1.621-1
Número Documento.: 103002
Valor líquido.....: 209,88
##(Duzentos e Nove Reais e Oitenta e Oito Centavos)##
Em: 30 / 10 / 2018


JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 30 / 10 / 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, 30 de Outubro de 2018

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

 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 24/10/2018
ENDEREÇO 10A. RUA BENIGNO DO RÊGO LEMOS, 3298	BAIRRO PLANALTO ININGA	CIDADE Teresina	UF PI
Sr. Contribuinte - DAM gerado pela Nota Fiscal de número 3949001 - Código de acesso do documento: 006205		ISSQN IRPF	BASE DE CÁLCULO 3.000,00 3,00 % 15,00 % 90,00 95,20
TOTAL			185,20
81630000001-4 85202357201-3 81024006205-1 00000000000-0  Autenticação mecânica ou carimbo			

www.simplesinformatica.com

CAIXA ECONOMICA FEDERAL QUITA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap 297-759173683-4 24/Out/2018 HORA DE 10:42:45 LOT. 16.025058-7 TERM 060560 LOCALIDADE: LAGOA ALEGRE AG. VINCULADA: 4288	
COMPROVANTE DE PAGAMENTO PM DE LAGOA ALEGRE VALOR DO PAGAMENTO: 185,20 816300000014 852023572013 810240062051 000000000000 297-759173683-4 1ª VIA	

**ESTADO DO PIAUÍ**

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

CNPJ: 41.522.327/0001-00

JUNTOS SOMOS MAIS

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

**NOTA FISCAL DE
SERVIÇOS AVULSA**

Série 001

Nº 3949001

Data: 24/10/2018

PRESTADOR DO SERVIÇO

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

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

TOMADOR / USUÁRIO DO SERVIÇO

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

DADOS DOS SERVIÇOS

Lei Complementar 116/2003 - Identificação do Serviço

17.14 - Advocacia.

HISTÓRICO

PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, NA ASSESSORIA JURIDICA CONFORME CONTRATO DE Nº 001/2017.

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

CÁLCULO DOS IMPOSTOS / TAXAS

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Base de cálculo: R\$ 3.000,00 / Alíquota: 100,00 %

ASSINATURA DO EMITENTE

FRANCISCA EUFROSINA DA COSTA

GERENCIA DE FINANÇAS, TRIBUTOS E EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA

Registro: 4695 / 3949001 / 1

RESERVADO AO FISCO MUNICIPAL

Data de emissão: 24/10/2018

**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: 3949001

Data da NF: 24/10/2018

Acesso: 006205

CREDOR / FORNECEDOR

NOME / RAZÃO SOCIAL

BRUNA BORGES VAZ DA COSTA

CNPJ / CPF

041.880.623-39

PIS / NIT

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

10A. RUA BENIGNO DO RÊGO LEMOS, 3298

BAIRRO

PLANALTO ININGA

CIDADE

Teresina

UF

PI

SERVIÇO

ASSESSORIA JURIDICA

INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO

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

PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, NA ASSESSORIA JURIDICA CONFORME CONTRATO DE Nº 001/2017.

3.000,00

TOTAL:**3.000,00**

Importa a presente conta em:

Lagoa Alegre, 24 de outubro de 2018

(TRÊS MIL REAIS)

BRUNA BORGES VAZ DA COSTA

LIQUIDAÇÃO / AUTORIZAÇÃO

Declaro para os devidos fins que:

☐ Os materiais foram recebidos.☐ Os serviços foram prestados.**Licitação**

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

Número:

Autorizo o pagamento, atendida as formalidades legais.

PAGUE-SE

Em: ____/____/____

RAIMUNDO BORGES DA PAZ
PRESIDENTE DA CAMARAISAIAS BORGES DA PAZ
CONTROLADOR**RECIBO**

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

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

Lagoa Alegre, ____ de ____ de ____

BRUNA BORGES VAZ DA COSTA

30/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:42:18
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	30/10/2018
-----------------------	------------

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	C.762.B7D.6D0.2A7.DD4
-----------------	-----------------------



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

PAGUE-SE
EM, 30/10/2018

Câmara municipal

CHEQUE N.º	C/C N.º 10.626-7	BANCO: Banco do Brasil
EMPENHO N.º	PROJ/ATIV/FR:	
ELEMENTO DE DESPESA: prestação de serviços jurídicos		

RECIBO

Recebi da CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PI, a importância de R\$ 2.670,00 (Dois Mil e Seiscentos e Setenta Reais) provenientes a prestação de serviços de Assessoria Jurídica para a Câmara Municipal de Lagoa Alegre-PI, referente ao mês de Outubro de 2018.

Pelo qual firmo a presente quitação.

LAGOA ALEGRE/PI, 30/10/2018.

Valor Bruto	R\$ 3.000,00
Descontos:	R\$
INSS	R\$ 330,00
IRRF.....	R\$
OUTROS	R\$
Valor Líquido....	R\$ 2.670,00

PAGO

EM 30/10/2018
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI

José de Andrade Miranda

CPT 1949.265.583-94
Tesorero

Bruna Borges Vaz da Costa



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

INTERESSADO(S): BRUNA BORGES VAZ DA COSTA	PROCESSO Nº: 315/2018
PROCEDÊNCIA: CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI.	
ENTRADA: 24/10/2018	AUTUAÇÃO: 30/10/2018
ASSUNTO: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA CONFORME CONTRATO Nº 001/2017, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018, NO VALOR DE R\$ 2.670,00.	
RESPONSÁVEL: CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI PROTOCOLADO EM <u>30/10/2018</u>  Setor de Protocolo 086.142001 	

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: 000343
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

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

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

Em: 24 / 10 / 2018

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 24 / 10 / 2018



RAIMUNDO BORGES DA PAZ
PRESIDENTE DA CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE

Informações do pagamento:

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

Saldo a Pagar...: 6.000,00

Doc. Caixa: 000343
Cta Plano.: 11111.02.01.01. -16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA
Cheque/Doc: CCR:000
Agência...: 243-7
Conta.....: . 621.-6

Descontos Realizados:

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

Em: 24 / 10 / 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, 24 de Outubro de 2018

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



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

INTERESSADO(S):

PROCESSO Nº: 287/2018

ANTONIO DAS NEVES PERITOS ASSOCIADOS

PROCEDÊNCIA:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI.

ENTRADA: 24/09/2018

AUTUAÇÃO: 02/10/2018

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

RESPONSÁVEL:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI
PROTOCOLADO
EM 02/10/2018
Peritos
Setor de Protocolo

014 0300021 *Dr*

 Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00000554												
	Data e Hora de Emissão 24/09/2018 09:14:15												
	Código de Verificação 0cc72231												
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 9ª/ 12ª PARCELA DE CONTRAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS CONFORME CONTRATO Nº 002/2017. <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>SERVIÇOS CONTÁBEIS</td> <td align="center">1</td> <td align="right">3000,00</td> <td align="right">3.000,00</td> </tr> </tbody> </table>				Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$		SERVIÇOS CONTÁBEIS	1	3000,00	3.000,00
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 24/09/2018 com a Guia 1069631													
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: 09/2018 Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/10/2018 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
12/11/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.36.08
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: 02/10/2018

=====

DOCUMENTO: 100203

AUTENTICACAO SISBB: 5.021.CC4.4A7.D78.845

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: 000344
Nº Empenho...: 000014/030002
Data Empenho: 30/01/2018

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

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

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

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

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: 02 / 10 / 2018

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 02 / 10 / 2018



RAIMUNDO BORGES DA PAZ
PRESIDENTE DA CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE

Informações do pagamento:

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

Saldo a Pagar...: 0,00

Doc. Caixa: 000344
Cta Plano.: 11111.02.01.01. -16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA
Cheque/Doc: CCR:000
Agência...: 243-7
Conta.....: . 621.-6

Descontos Realizados:

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

Em: 02 / 10 / 2018



JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

R E C I B O

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

LAGOA ALEGRE, 02 de Outubro de 2018

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



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

INTERESSADO(S): COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ.

PROCESSO N°: 307/2018

PROCEDÊNCIA:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI.

ENTRADA: 24/10/2018

AUTUAÇÃO: 24/10/2018

ASSUNTO: FATURA DE ENERGIA DA CÂMARA MUNICIPAL, LOCALIZADA NA AVENIDA ORESTES BORGES N° 54, PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018, NO VALOR DE R\$ 146,85.

RESPONSÁVEL:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI
PROTOCOLADO
EM 24/10/2018
Beato
Setor de Protocolo

010.029002 011

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

Nº da Nota Fiscal 012250250

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\$)
OCTUBRO/2018	25/10/2018	172	146,85

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:	36655	11/10/2018
Anterior:	36483	12/09/2018
Constante de Multiplicação:	1,000	13/11/2018
Consumo Medido:	172	Próxima Leitura:
Consumo Faturado:	172	10/10/2018
	FCAM	Emissão:
		11/10/2018
Forma de Faturamento:	NORMAL	Apresentação:
	Código de Irregularidade:	Dias de Consumo: 29

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA					
Classe/Subclasse	Ligação	Número Medidor	Poste	Código Fat.	Média 12 meses
COMERCIAL	MONO	A473170		3.5.3.1	171

HISTÓRICO kWh	DESCRÇÃO DA CONTA
SET/18 225	CONSUMO 172 A R\$ 0,854032 = 146,85
AGO/18 56	CONTR. ILUMINACAO PUB. (COSIP) 3,40
JUL/18 75	ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA = 8,59
JUN/18 155	
MAT 131	
ABR 161	
MAR/18 196	
FEV/18 65	
JAN/18 142	
DEZ/17 252	
TARIFA SEM TRIBUTOS:	
0 A 172 - 0,604090	

MENSAGENS IMPORTANTES / REAVISO DE VENCIMENTO
LIGUE 0800 036 0800 E PAGA O PAGO VENCIMENTO 1 5 10 15 20 25
Parabéns! Até o dia 10/10/2018, não constatamos faturas vencidas
nessa Unidade Consumidora.

RESERVADO AO FISCO FAD3.45FC.86FA.EBF3.D06B.D89F.FCEF.935A

COMPOSIÇÃO DA CONTA - R\$		IMPOSTOS/TRIBUTOS - R\$	
Dist. :0:	56,40	Base de Cálculo:	22,00%
Energia:	8,87	Alíquota ICMS:	31,55
Transmissão:	8,98	Valor do ICMS:	1,42
Encargos:	39,54	Valor do PIS:	6,57
Tributos:		Valor do COFINS:	

INDICADORES DE CONTINUIDADE								
	DIC			FIC			DMIC	DICRI
	Mensal	Trimestral	Anual	Mensal	Trimestral	Anual	Mensal	Mensal
Limite	7,27	14,53	29,06	3,68	7,35	14,70	4,14	
Realizado	0,00			0,00			0,00	
UNIAO								
Conjunta							08/2018	EUSD: 16,33



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/11/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.36.09
0243700243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio	CEPISA		
Codigo de Barras	83670000001-8	46850017000-5	
	00000000694-0	51201018008-5	
Data do pagamento		24/10/2018	
Valor em Dinheiro		146,85	
Valor em Cheque		0,00	
Valor Total		146,85	

DOCUMENTO: 102401
AUTENTICACAO SISBB: 8.BA2.01F.129.68C.99B

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: 000345
Nº Empenho.: 000010/019002
Data Empenho: 19/01/2018

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

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

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

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Liquida e Paga Conta VPD: 33231.08. . .

Valor Liquidado: 146,85

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

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

Em: 24 / 10 / 2018

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 24 / 10 / 2018



RAIMUNDO BORGES DA PAZ
PRESIDENTE DA CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE

Informações do pagamento:

Valor Empenhado: 1.342,00
Valor Pago.....: 146,85

Saldo a Pagar...: 181,13

Doc. Caixa: 000345
Cta Plano.: 11111.02.01.01. -16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA
Cheque/Doc: CHE:102
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.:	146,85

Em: 24 / 10 / 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\$ 146,85, (Cento e Quarenta e Seis Reais e Oitenta e Cinco Centavos), em pagamento da conta acima referida.

LAGOA ALEGRE, 24 de Outubro 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: 308/2018

ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUI-S.A

PROCEDÊNCIA:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI.

ENTRADA: 24/10/2018

AUTUAÇÃO: 24/10/2018

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

RESPONSÁVEL:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI
PROTOCOLADO
EM 24/10/2018
[Assinatura]
Setor de Protocolo

087.13600L *[Assinatura]*



AGESPISA - 06.845.747/0001-27

Nº Documento: 20180917751047

ESCRITÓRIO LAGOA ALEGRE

MATRÍCULA
01775104.7CLIENTE
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORESCPF/CNPJ:
41.284.894/0001-76VENCIMENTO
25/10/2018INSCRIÇÃO
120.001.477.0186.000ENDEREÇO DO IMÓVEL
RUA ORESTES BORGES, NUM. Nº 54 - CENTRO LAGOA ALEGRE PI 64138-000FATURA
09/2018-1

RESPONSÁVEL ENDEREÇO PARA ENTREGA

ÁGUA ESGOTO
LIGADA POTENCIAL

ÚLTIMOS CONSUMOS

08/2018 -	10-25	07/2018 -	10-25
06/2018 -	10-3	05/2018 -	10-LM
04/2018 -	10-25	03/2018 -	10-LM
ECONOMIAS	CONS. POR ECONOMIA	COD. AUXILIAR	
1	10	M LM53210	

LEITURA		CONSUMO	CONSUMO/DIA
ANTERIOR	ATUAL	(M³)	DIAS (M³)
20	11	10	32 0,32
30/08/2018	01/10/2018		

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

CONSUMO POR ECONOMIA

VALOR R\$

AGUA			
COMERCIAL 001 UNIDADE			
CONSUMO DE ÁGUA	10 M3		26,91
MANUTENCAO DE HIDROMETRO 09/2018			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 08/2018

REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA

TURBIDEZ (uT)

CLORO

PARÂMETROS (Valores Médios)

VIA CLIENTE

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 24/10/2018

MATRÍCULA
01775104.7INSCRIÇÃO
120.001.477.0186.000FATURA
09/2018-1NÃO RECEBER APÓS
31/01/2019

VENCIMENTO 25/10/2018

VALOR R\$ 28,51

GRUPO: 20

FIRMA: 1

82690000000-9 28510001311-6 77510470920-6 18000010003-2

VIA AGESPISA



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/11/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.36.09
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	82690000000-9	28510001311-6
	77510470920-6	18000010003-2
Data do pagamento		24/10/2018
Valor em Dinheiro		28,51
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		28,51

DOCUMENTO: 102403

AUTENTICACAO SISBB: 7.9A1.8CB.E60.E95.F3B

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: 000346
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
[] Os serviços foram prestados

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

Em: 24 / 10 / 2018

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 24 / 10 / 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...: 175,18

Doc. Caixa: 000346

Cta Plano.: 11111.02.01.01. -16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA

Cheque/Doc: CHE:102

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: 24 / 10 / 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, 24 de Outubro 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: 309/2018

ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ-S.A

PROCEDÊNCIA:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI.

ENTRADA: 24/10/2018

AUTUAÇÃO: 24/10/2018

ASSUNTO: FATURA DE ÁGUA DO ARQUIVO DA CÂMARA MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA HUGO NAPOLEÃO Nº 279, CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018, NO VALOR DE R\$ 28,51.

RESPONSÁVEL:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI
PROTOCOLADO
EM 24/10/2018
Seto
Setor de Protocolo

087.136002 ON



AGESPISA - 06.845.747/0001-27

Nº Documento: 20180926130009

ESCRITÓRIO LAGOA ALEGRE

MATRÍCULA
02613000.9CLIENTE
MIGUEL BRAGA DA PAZ

CPF/CNPJ:

VENCIMENTO
08/10/2018INSCRIÇÃO
120.001.565.0428.000ENDEREÇO DO IMÓVEL
RUA CHICÓ PEREIRA, NUM. 279 - MUNDOCAS LAGOA ALEGRE PI 64138-000FATURA
09/2018-1

RESPONSÁVEL ENDEREÇO PARA ENTREGA

ÁGUA ESGOTO
LIGADA POTENCIAL

ÚLTIMOS CONSUMOS

08/2018 -	10-35	07/2018 -	10-25
06/2018 -	10-25	05/2018 -	10-25
04/2018 -	10-25	03/2018 -	10-25
ECONOMIAS	CONS. POR ECONOMIA	COD. AUXILIAR	
1	10	S 35 53210	

LEITURA		CONSUMO	CONSUMO/DIA	
ANTERIOR	ATUAL	(M³)	DIAS	(M³)
751	751	10	32	0,32
30/08/2018	01/10/2018			

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

CONSUMO POR ECONOMIA

VALOR R\$

ÁGUA
RESIDENCIAL 001 UNIDADE
CONSUMO DE ÁGUA
MANUTENCAO DE HIDROMETRO 09/2018

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 08/2018

REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA

TURBIDEZ (uT)

CLORO

PARÂMETROS (Valores Médios)

VIA CLIENTE

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 24/10/2018

MATRÍCULA
02613000.9INSCRIÇÃO
120.001.565.0428.000FATURA
09/2018-1NÃO RECEBER APÓS
31/01/2019

VENCIMENTO 08/10/2018

VALOR R\$ 28,51

GRUPO: 20

FIRMA: 1

82610000000-7 28510001312-4 61300090920-0 18000010003-2

VIA AGESPISA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/11/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.36.09
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	82610000000-7	28510001312-4
	61300090920-0	18000010003-2
Data do pagamento		24/10/2018
Valor em Dinheiro		28,51
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		28,51

DOCUMENTO: 102402
AUTENTICACAO SISBB: 0.A44.EBF.B44.E71.3C4

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: 000347
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
[] Os serviços foram prestados

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

Em: 24 / 10 / 2018

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 24 / 10 / 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...: 146,67

Doc. Caixa: 000347
Cta Plano.: 11111.02.01.01. -16.211-6 BB CAMARA MUN. LAGOA
Cheque/Doc: CHE:102
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: 24 / 10 / 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, 24 de Outubro 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: 314/2018

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

PROCEDÊNCIA:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI.

ENTRADA: 10/10/2018

AUTUAÇÃO: 30/10/2018

ASSUNTO: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EDIÇÕES MENSAS DO DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO, NO VALOR DE 954,00.

RESPONSÁVEL:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI
PROTOCOLADO
EM 30/10/2018
[Assinatura]
Setor de Protocolo

102.159002 an

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

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

Nota Fiscal de Serviço de Comunicação Nº Série "U"

1ª VIA
DESTINATÁRIO REMETENTE

048949

Natureza da Prestação: Serviço de Comunicação Cod.: 5.307

Data da Emissão: 10-out-18

Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Endereço: Praça Raul da Silva Costa, 54

Município: LAGOA ALEGRE

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

Insc. Estadual:

CENTRO

PI 64138-000

Discriminação do Serviço		Valor
VALOR ref. fornec. mensal edições diárias do DIÁRIO OFICIAL, para distribuição com entidades de classe e nas repartições públicas do Município objetivando favorecer o Controle Social, etc. recomendação do MPF e de acordo com a Lei 9.452/97, de 20.03.97.  "Verba Volant, Scripta Manent" *** Novecentos e Cinquenta e Quatro Reais **** (imunidade tributária de acordo com art. 150, inciso VI, letra "D" da CF)		954,00
Valor Total da Prestação		R \$ 954,00
Base de Cálculo do ICMS	Alíquota	Valor do ICMS
		Data ou período da prestação
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
		48949

GRAFICA PAULINO DE FORM. CONTINUOS LDA-ME - Av. União 2233 Norte - Cap. 64066-500 - Teresina-PI - CNPJ: 02.533.755/0001-31 - Insc. Est. 13.441.291-1 - CMC 076.771-3 - 480949-168-PI - 30004 Formulários MPF Série U de 15001 a 15004 - JORF Nº 1406500031 em 12/01/2018 Data da Impressão 12/01/2018 Validação 03 Anos 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 L 9.452/97, de 20.03.97, cfe. nota de nº -048949.

Teresina (PI), ____ de ____ de 2018

Diário Oficial dos Municípios
Ass: *Mara Igreja*

Diretora

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

CNPJ: 07.989.781/0001-38

Teresina - PI

RECIBO - R\$. 954,00

RECEBEMOS Camara Municipal de

LAGOA ALEGRE

o valor de R\$. 954,00

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

VALOR ref.

fornece mensal edições diárias do DIÁRIO OFICIAL, para distribuição com entidades de classe e nas repartições públicas do Município objetivando favorecer o Controle Social, cfe. recomendação do MPF e de acordo com a Lei 9.452/97, de 20.03.97, cfe. nota de nº -048949.

Teresina (PI), ____ de ____ de 2018

Diário Oficial dos Municípios

817: v. 11, p. 111

Diretora

102.159.002/11

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

CNPJ: 07.939.781/0001-38

Teresina - PI

RECIBO - R\$. 954,00

RECEBEMOS Camara Municipal de

LAGOA ALEGRE

o valor de R\$. 954,00

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

VALOR ref.

fornece mensal edições diárias do DIÁRIO OFICIAL, para distribuição com entidades de classe e nas repartições públicas do Município objetivando favorecer o Controle Social, cfe. recomendação do MPF e de acordo com a Lei 9.452/97, de 20.03.97, cfe. nota de nº -048949.

Teresina (PI), ____ de ____ de 2018

Diário Oficial dos Municípios

Dir.ª: Crista Maria Igreja

Diretora

02.159001

30/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:13:11
024300243 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/10/2018
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	F.DE8.928.325.A6B.3FA
-----------------	-----------------------

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: 000348
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: 10 / 10 / 2018

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 30 / 10 / 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...: 2.862,00

Doc. Caixa: 000348
Cta Plano.: 11111.02.01.01. -16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA
Cheque/Doc: CCR:000
Agência...: 243-7
Conta.....: . . .621.-6

Descontos Realizados:

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

Em: 30 / 10 / 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 Outubro 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: 313/2018

SIMPLES INFORMÁTICA E CONSULTORIA LTDA

PROCEDÊNCIA:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI.

ENTRADA 18/10/2018

AUTUAÇÃO: 30/10/2018

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

RESPONSÁVEL:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI
PROTOCOLADO
EM 30/10/2018
[Assinatura]
Setor de Protocolo

0118. 232003 01

 Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe		Número da Nota 00010658											
		Data e Hora de Emissão 18/10/2018 13:36:31											
		Código de Verificação 7cdbee5f											
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA CPF/CNPJ: 11.291.619/0001-19 Inscrição Municipal : 437672-2 Endereço: RUA VINTE E QUATRO DE JANEIRO, Nº1067 - BAIRRO N S DAS GRACAS - CEP:64018-650 Município: TERESINA UF: PI													
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: MUNICIPIO DE LAGOA ALEGRE - CAMARA MUNICIPAL CPF/CNPJ: 41.284.894/0001-76 Endereço: RUA ORESTE BORGES, NºSN - BAIRRO CENTRO - CEP:64000-000 Município: LAGOA ALEGRE UF: PI E-mail: camaramunla@gmail.com													
Descrição: SUPORTE E MANUTENÇÃO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SFP SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA - SCP WEB PORTAIS OS BANCARIOS CO DO BRASIL AG 2222-5 CONTA 18876-X													
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018</td> <td align="center">1</td> <td align="right">650,00</td> <td align="right">650,00</td> </tr> </tbody> </table>				Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018	1	650,00	650,00
Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$									
SIM	REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018	1	650,00	650,00									
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL <table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (3,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (2,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (1,5000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (2,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table> VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 650,00 <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ *</td> <td>Alíquota: *</td> <td>Valor do ISS: R\$ *</td> </tr> </table>					PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00	Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *
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 das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *										
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 10/2018 Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI Prestador optante Simples Nacional 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. Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Incidência: TERESINA/PI Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR O CREDENCIAMENTO PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA													

30/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:13:11
024300243 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/10/2018
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	2.620.85F.954.49F.32B
-----------------	-----------------------

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: 000349
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 construidas
☐ Os serviços foram prestados ☐ Os equipamentos foram recebidos

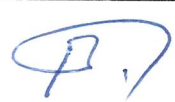
Em: 18 / 10 / 2018

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 30 / 10 / 2018



RAIMUNDO BORGES DA PAZ
PRESIDENTE DA CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE

Informações do pagamento:

Valor Empenhado: 3.250,00
Valor Pago.....: 650,00

Saldo a Pagar...: 1.300,00

Doc. Caixa: 000349
Cta Plano.: 11111.02.01.01. -16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA
Cheque/Doc: CCR:000
Agência...: 243-7
Conta.....: .621.-6

Descontos Realizados:

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

Em: 30 / 10 / 2018



JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

R E C I B O

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

LAGOA ALEGRE, 30 de Outubro de 2018

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



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

INTERESSADO(S): BANCO DO BRASIL

PROCESSO Nº: 324/2018

PROCEDÊNCIA: CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

ENTRADA: 02/10/2018

AUTUAÇÃO: 31/10/2018

ASSUNTO: PAGAMENTO REFERENTE AS TAXAS DE MANUTENÇÃO DO BANCO DO BRASIL DA CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018, NO VALOR DE R\$ 131,95.

RESPONSÁVEL:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI
PROTOCOLADO
EM 31/10/2018
Beato
Setor de Protocolo

0125 246022 AL



G337201347066923050
20/12/2018 13:54:37

Cliente - Conta atual

Agência 243-7
Conta corrente 16211-6 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
Período do extrato 10 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			19.191,43 C
02/10/2018		0000	13105	375 Impostos	100.201	45,00 D	
				RFB- DARF PRETO CALCULADO			
02/10/2018		0000	13105	375 Impostos	100.202	139,50 D	
				RFB- DARF PRETO CALCULADO			
02/10/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.203	2.615,50 D	
				756 4353 016983346000197 ANTONIO DAS N			
02/10/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.751.200.137.990	10,15 D	16.181,28 C
				Tarifa referente a 02/10/2018			
03/10/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.301	400,00 D	
				104 2696 00299265307 CLEANE BARROS ROC			
03/10/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.761.200.148.056	10,15 D	15.771,13 C
				Tarifa referente a 03/10/2018			
04/10/2018		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.025.994	50,00 D	
				04/10 0243 25994-2 FRANCISCA TRIN			
04/10/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.401	100,00 D	
				104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA			
04/10/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.770.900.007.057	10,15 D	15.610,98 C
				Tarifa referente a 04/10/2018			
09/10/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.901	178,00 D	
				104 1989 03638557340 ANTONIO FRANCISCO			
09/10/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.821.200.241.811	10,15 D	15.422,83 C
				Tarifa referente a 09/10/2018			
11/10/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.101	551,80 D	
				104 0029 65228421300 ELOI MOISES DE ME			
11/10/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.841.200.331.388	10,15 D	14.860,88 C
				Tarifa referente a 11/10/2018			
18/10/2018		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.012.722	300,00 D	
				18/10 0243 12722-1 RAIMUNDO BORGE			
18/10/2018		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.028.834	6.837,00 D	
				18/10 0243 28834-9 SOARES E COUTI			
18/10/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.801	200,00 D	
				104 0855 04926558394 JOSE DE ANDRADE M			
18/10/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.911.200.354.082	10,15 D	7.513,73 C
				Tarifa referente a 18/10/2018			
22/10/2018		0243	99015	870 Transferência recebida	550.243.000.016.046	22.000,00 C	
				22/10 0243 16046-6 PREF L ALEGRE			
22/10/2018		0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.044.510.010.656	600,00 D	
				22/10 0044 510010656-1 MIGUEL BRAGA D			
22/10/2018		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.005.109	2.359,79 D	
				22/10 0243 MANOEL AL 0000000000000000			
22/10/2018		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.005.235	2.331,35 D	
				22/10 0243 5235-3 WLADIMIR BARRO			
22/10/2018		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.024.492	2.600,00 D	
				22/10 0243 24492-9 RAIMUNDO OLIVE			
22/10/2018		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.025.994	1.152,94 D	
				22/10 0243 FRANCISCA 0000000000000000			
22/10/2018		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.026.019	2.366,00 D	
				22/10 0243 26019-3 RILDO PEREIRA			
22/10/2018		0243	99015	470 Transferência enviada	551.637.000.052.311	2.600,00 D	
				22/10 1637 JOSE MILT 0000000000000000			

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: 000350
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: 111,65

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

Em: 03 / 10 / 2018

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 03 / 10 / 2018

RAIMUNDO BORGES DA PAZ
PRESIDENTE DA CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE

Informações do pagamento:

Valor Empenhado: 220,00
Valor Pago.....: 111,65

Saldo a Pagar...: 104,70

Doc. Caixa: 000350
Cta Plano.: 11111.02.01.01. -16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA
Cheque/Doc: CHE:200
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.:	111,65

Em: 03 / 10 / 2018

JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

R E C I B O

Recebi(emos) da(o) CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE a importância líquida de R\$ 111,65, (Cento e Onze Reais e Sessenta e Cinco Centavos), em pagamento da conta

LAGOA ALEGRE, 03 de Outubro de 2018

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

ORDEM DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO

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

Nº Pagamento: 000368
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: 20,30

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

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

Em: 30 / 10 / 2018

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 30 / 10 / 2018



RAIMUNDO BORGES DA PAZ
PRESIDENTE DA CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE

Informações do pagamento:

Valor Empenhado: 220,00
Valor Pago.....: 20,30

Saldo a Pagar...: 84,40

Doc. Caixa: 000368
Cta Plano.: 11111.02.01.01. -16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA
Cheque/Doc: CHE:
Agência...: 243-7
Conta.....: .621.-6

Descontos Realizados:

:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
Líquido a Pagar..:	20,30

Em: 30 / 10 / 2018



JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

R E C I B O

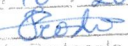
Recebi(emos) da(o) CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE a importância líquida de R\$ 20,30, (Vinte Reais e Trinta Centavos), em pagamento da conta acima referida.

LAGOA ALEGRE, 30 de Outubro de 2018

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



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

INTERESSADO(S): BOM FIM E SOUSA	PROCESSO N°: 318/2018
PROCEDÊNCIA: CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI.	
ENTRADA: 25/10/2018	AUTUAÇÃO: 30/10/2018
ASSUNTO: PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA AQUISIÇÃO DE INTERNET PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI, NO MÊS DE OUTUBRO, NO VALOR DE R\$ 300,00.	
RESPONSÁVEL: CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI PROTOCOLADO EM <u>30/10/2018</u>  Setor de Protocolo 132.27000L <i>dl</i>	

BOMFIM E SOUSA LTDA			NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO	
	R MIGUEL FURTADO, 148, - CENTRO, SÃO MIGUEL DO TAPUIO - PI - 64330-000		NÚMERO: 55	EMIÇÃO: 25/10/2018
	CNPJ: 07000765000170	IE: 194556123	MODELO/SÉRIE: 21/00	
Site: WWW.REDECOMPUNET.COM.BR		Tel.: 8632491854	Chave : e035a69d43f07610e1017aed6dfb2354	
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 300.00	Valor ICMS R\$ 0.00	Isentas Não Tributadas 0.00	Outros R\$ 0.00	Valor Total R\$ 300,00
Descrição dos Serviços/Produtos PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET	Valor Total 300,00	Base ICMS 300.00	Valor ICMS 0.00	CFOP 5301
Observação Fiscal Empresa optante pelo Simples Nacional				
Observação Geral ref. aos serviços prestado no mes de outubro/2018				
Forma de Pagamento A Vista				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/11/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.36.10
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: 0616-5 - CAMPO MAIOR

CONTA: 385-2

FAVORECIDO: BOMFIM & SOUSA LTDA

CPF/CNPJ: 07.000.765/0001-70

VALOR: R\$ 300,00

DEBITO EM: 30/10/2018

=====

DOCUMENTO: 103003

AUTENTICACAO SISBB: 3.820.A6B.83E.FE1.DF2

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: 000351
Nº Empenho.: 000132/270001
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

Pagamento 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

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

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

Em: 25 / 10 / 2018

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 25 / 10 / 2018



RAIMUNDO BORGES DA PAZ
PRESIDENTE DA CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE

Informações do pagamento:

Valor Empenhado: 1.200,00
Valor Pago.....: 300,00

Saldo a Pagar...: 600,00

Doc. Caixa: 000351
Cta Plano.: 11111.02.01.01. -16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA
Cheque/Doc: CCR:000
Agência...: 243-7
Conta.....: .621.-6

Descontos Realizados:

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

Em: 25 / 10 / 2018



JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

R E C I B O

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

LAGOA ALEGRE, 25 de Outubro de 2018

BONFIM E SOUSA LTDA
CPF/CNPJ: 07.000.765/0001-70



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

INTERESSADO(S):

PROCESSO Nº: 296/2018

SOARES E COUTINHO

PROCEDÊNCIA:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI.

ENTRADA: 16/10/2018

AUTUAÇÃO: 18/10/2018

ASSUNTO: PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇO PRESTADO NA DEMOLIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PISO CERÂMICO, INSTALAÇÃO ELÉTRICA, COLOCAÇÃO DE BASCULANTE, RECUPERAÇÃO DE REBOCO, RETELHAMENTO, REVERTIMENTO CERAMICO NAS PAREDES E PINTURAS DE UMA SLA DE 27,5 M2, NA SALA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI, NO VALOR DE R\$ 6.837,00.

RESPONSÁVEL:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI
PROTOCOLADO
EM 18/10/2018

Setor de Protocolo

121.249001 

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° 3941007

Data: 16/10/2018

PRESTADOR DO SERVIÇO

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

NOME / RAZÃO SOCIAL SOARES E COUTINHO LTDA - ME		CNPJ / CPF 07.368.833/0001-59	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 %	Dedução IR
Optante do Simples Nacional Sim	INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO					

TOMADOR / USUÁRIO DO SERVIÇO

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

DADOS DOS SERVICOS

Lei Complementar 116/2003 - Identificação do Serviço

17 05 - Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores, avulsos ou t

 $\langle \text{CO} \rangle$

PAGAMENTO REFERENTE Á SERVIÇO PRESTADO NA DEMOLIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PISO CERAMICO, INSTALAÇÃO ELETRICA, COLOCAÇÃO DE BASCULANTE, RECUPERAÇÃO DE REBOCO, RETELHAMENTO, REVERTIMENTO CERAMICO NAS PAREDES E PINTURAS DE UMA SALA DE 27,50M2, NA SALA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	SERVIÇO PRESTADO	UND	1,00	6.837,00	6.837,00

VALOR POR EXTENSO

(SEIS MIL, OITOCENTOS E TRINTA E SETE REAIS)

TOTAL DA NOTA	
---------------	--

6.837,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Base de cálculo: R\$ 6.837,00 / Alíquota: 100,00 %

- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional

ASSINATURA DO EMITENTE

Selesai

FRANCISCA EUFROSINA DA COSTA

GERENCIA DE FINANÇAS, TRIBUTOS E EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA

Registro: 4673 / 3941007 / 1

RESERVADO AO FISCO MUNICIPAL.

Data de emissão: 16/10/2018

www.simplesinformatica.com

**ESTADO DO PIAUÍ**

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PIAUI

CNPJ: 41.284.894/0001-76

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

Referente a NF: 3941007

Data da NF: 16/10/2018

Acesso: 000000

CREDOR / FORNECEDOR			
NOME / RAZÃO SOCIAL SOARES E COUTINHO LTDA - ME		CNPJ / CPF 07.368.833/0001-59	PIS / NIT -
ENDEREÇO RUA HUGO NAPOLEÃO, S/N		BAIRRO CANAÃ	CIDADE Lagoa Alegre
SERVIÇO SERVIÇOS DIVERSOS		UF PI	
INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO			

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)
PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇO PRESTADO NA DEMOLIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PISO CERAMICO, INSTALAÇÃO ELETRICA, COLOCAÇÃO DE BASCULANTE, RECUPERAÇÃO DE REBOCO, RETELHAMENTO, REVERTIMENTO CERAMICO NAS PAREDES E PINTURAS DE UMA SALA DE 27,50M2, NA SALA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI	6.837,00
TOTAL:	6.837,00

Importa a presente conta em:

Lagoa Alegre, 16 de outubro de 2018

(SEIS MIL, OITOCENTOS E TRINTA E SETE REAIS)

SOARES E COUTINHO LTDA - ME

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

RECIBO					
Valor do Serviço					Valor Líquido
6.837,00					6.837,00

Recebi da CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PIAUI, ESTADO DO PIAUÍ, a importância bruta de R\$ 6.837,00 (seis mil, oitocentos e trinta e sete reais), correspondente à conta acima especificada, sem descontos no valor bruto.

Lagoa Alegre, ____ de ____ de ____

SOARES E COUTINHO LTDA - ME

10/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:31:09
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 18/10/2018

NR. DOCUMENTO 550.243.000.028.834

VALOR TOTAL 6.837,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SOARES E COUTINHO LTDA

AGENCIA: 0243-7 CONTA: 28.834-9

NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211

=====

NR.AUTENTICACAO D.5AE.0B9.9B2.A6E.2BB

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: 000352
Nº Empenho...: 000121/249001
Data Empenho: 06/09/2018

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Classificação....: 01.031.0749-MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
Projeto/Atividade: 1.002 - AMPLIACAO E REFORMA PREDIO CAMARA MUNICIPAL
Elemento Despesa.: 4.4.90.51 - Obras e Instalações
Sub-Elemento Desp: 91 - OBRAS EM ANDAMENTO

Pagamento do Empenho Nº 249001 , acesso: 000121, de 06 de Setembro de 2018
Credor....: 000067 - SOARES E COUTINHO LTDA
Endereço.: RUA CHAGAS ALVES, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
Documento: CPF/CNPJ: 07.368.833/0001-59 Outro doc.:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE REFORMA E OBRA E INSTALAÇÃO: NA DEMOLICAO E SUBSTITUIÇÃO DE PISO CERAMICO, INSTALAÇÃO ELETRICA, COLOCAÇÃO DE BASCULANTE, RECUPERAÇÃO DE REBOCO, RETELHAMENTO, REVESTIMENTO CERAMICO NAS PAREDES E PINTURAS DE UMA SALA DA CAMARA LEGISLATIVA, CONFORME CONTRATO Nº013/2018 E PROC.LICITATORIO Nº01/2018.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Liquida e Paga Conta VPD: 12321.01.03. . Valor Liquidado: 6.837,00

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

Em: 16 / 10 / 2018

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 18 / 10 / 2018



RAIMUNDO BORGES DA PAZ
PRESIDENTE DA CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE

Informações do pagamento:

Valor Empenhado: 6.837,00
Valor Pago.....: 6.837,00

Saldo a Pagar...: 0,00

Doc. Caixa: 000352
Cta Plano.: 11111.02.01.01. -16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA
Cheque/Doc: CCR:000
Agência....: 243-7
Conta.....: . 621.-6

Descontos Realizados:

:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
Líquido a Pagar.:	6.837,00

Em: 18 / 10 / 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\$ 6.837,00, (Seis Mil e Oitocentos e Trinta e Sete Reais), em pagamento da conta acima referida.

LAGOA ALEGRE, 18 de Outubro de 2018

SOARES E COUTINHO LTDA
CPF/CNPJ: 07.368.833/0001-59



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

INTERESSADO(S): FRANCISCA TRINDADE DA COSTA	PROCESSO N°: 291/2018
PROCEDÊNCIA: CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI. ENTRADA: 03/10/2018 AUTUAÇÃO: 04/10/2018	
ASSUNTO: CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL , NO VALOR DE R\$ 50,00, CONFORME PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 001/2013.	
RESPONSÁVEL: CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI PROTOCOLADO EM <u>04/10/2018</u> <u>Estela</u> Setor de Protocolo	

ar



1. ÁREA SOLICITANTE

1.1. Nome do Servidor : Francisca Trindade da Costa			
1.2. Cargo: Auxiliar de Serviços Gerais			1.3. Matrícula: 0002
1.4. Portaria de autorização Nº.:	1.5. Quantidade de Diárias:	1.6. Valor da Diária: R\$	1.7. Valor Total: R\$ 50,00
	01	50,00	
1.8. Roteiro de Viagem: União			
1.9. Data da Saída: 04/10/2018		1.10. Data do Regresso: 04/10/2018	
1.11. Objetivo da Viagem: Deixar cadastro de contas BB junto ao Banco do Brasil.			
1.12. Assinatura do Solicitante Francisca Trindade da Costa		1.13. Autorização do Ordenador Raimundo Borges da Paz CPF: 397.128.423-04 Presidente	

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:	2.2. Data: 03/10/2018	CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI PROTOCOLADO EM 03/10/2018 Sefor Assinatura
-------------------	-----------------------	--

3. EMPENHO

3.1. NE Nº	3.2. Valor R\$ 50,00	3.3. Data:	
		03/10/2018	Assinatura

4. CONTROLADORIA

4.1. Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64	CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI Francisca das Chagas Barros de Araújo Controladora Geral Chefe do Departamento de Controle Interno
4.2. Data: 03/10/2018	

5. TESOURARIA

5.1. Data: 03/10/2018	CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI Jose de Andrade Miranda Autorização de Despesa nº 583-94 Tesoreroiro
--------------------------	--



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

PAGUE-SE EM: 04/10/2018 <i>Raimundo Borges da Paz</i> CPF: 337.128.423-04 Presidente Câmara municipal
--

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

RECIBO

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

LAGOA ALEGRE/PI, 04/10/2018.

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

PAGO CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI EM: 04/10/2018 <i>Jose de Andrade Miranda</i> CPF: 049.265.583-94 Tessoureiro

Francisca Trindade da Costa
Assinatura

Doc. CPF/RG: 029.510.013-39/ 2.679.005

04/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:11:42
024300243 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 04/10/2018
NR. DOCUMENTO 550.243.000.025.994
VALOR TOTAL 50,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO 4.8A7.669.C65.8F7.971

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

NOTA DE EMPENHO Nº 277.001
Data do Empenho.: 04/10/2018
Código de acesso: 000134

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: 4.150,00| Vlr Empenho: 50,00| Sld Atual: 4.100,00

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

Nome Credor: 000020-FRANCISCA TRINDADE DA COSTA
Endereço : LOCAL Cidade: LAGOA ALEGRE
Documentos.: CPF: 029.510.013-39
Banco.....: 001, Agência.: 00243-7, Conta.: 00000025994-2

Histórico do Empenho:

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

Liquidados: 000353, 04/10, 50,00

LAGOA ALEGRE, 04 de Outubro de 2018

Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio



RAIMUNDO BORGES DA PAZ
PRESIDENTE DA CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE



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: 000353
Nº Empenho...: 000134/277001
Data Empenho: 04/10/2018

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 277001 , acesso: 000134, de 04 de Outubro de 2018
Credor...: 000020 - FRANCISCA TRINDADE DA COSTA
Endereço.: LOCAL, , LAGOA ALEGRE - PI
Documento: CPF/CNPJ: 029.510.013-39 Outro doc.:

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

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Liquida e Paga Conta VPD: 33211.01. . . .

Valor Liquidado: 50,00

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

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

Em: 04 / 10 / 2018

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 04 / 10 / 2018



RAIMUNDO BORGES DA PAZ
PRESIDENTE DA CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE

Informações do pagamento:

Valor Empenhado: 50,00

Valor Pago.....: 50,00

Saldo a Pagar...: 0,00

Doc. Caixa: 000353

Cta Plano.: 11111.02.01.016.241-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE

Cheque/Doc: CCR:000

Agência...: -

Conta.....: -

Descontos Realizados:

: 0,00

: 0,00

: 0,00

: 0,00

: 0,00

: 0,00

: 0,00

: 0,00

: 0,00

Líquido a Pagar.: 50,00

Em: 04 / 10 / 2018



JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

R E C I B O

Recebi(emos) da(o) CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE a importância líquida de R\$ 50,00, (Cinquenta Reais), em pagamento da conta acima referida.

LAGOA ALEGRE, 04 de Outubro de 2018

FRANCISCA TRINDADE DA COSTA
CPF/CNPJ: 029.510.013-39



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

INTERESSADO(S): FRANCISCA DAS CHAGAS BARROS DE ARAÚJO	PROCESSO Nº: 292/2018
PROCEDÊNCIA: CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI. ENTRADA: 03/10/2018 AUTUAÇÃO: 04/10/2018	
ASSUNTO: CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE , NO VALOR DE R\$ 100,00, CONFORME PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 001/2013.	
RESPONSÁVEL: CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI PROTOCOLADO EM <u>04/10/2018</u> <u>Barros</u> Setor de Protocolo	



1. ÁREA SOLICITANTE

1.1. Nome do Servidor : Francisca das Chagas Barros de Araújo			
1.2. Cargo: Redatora de Atas/ Controle Interno			1.3. Matrícula: 0001
1.4. Portaria de autorização Nº.:	1.5. Quantidade de Diárias:	1.6. Valor da Diária: R\$	1.7. Valor Total: R\$ 100,00
	01	100,00	
1.8. Roteiro de Viagem: Teresina			
1.9. Data da Saída: 04/10/2018		1.10. Data do Regresso: 04/10/2018	
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		Data: 03/10/2018	1.13. Autorização do Ordenador
			Data: 03/10/2018
			 Raimundo Borges da Paz CPF: 397.128.423-04 Presidente

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:	2.2. Data: 03/10/2018	 Assinatura
-------------------	-----------------------	----------------

3. EMPENHO

3.1. NE Nº	3.2. Valor R\$ 100,00	3.3. Data:	
		03/10/2018	Assinatura

4. CONTROLADORIA

4.1. Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64	 Francisca das Chagas Barros de Araújo Chefe do Departamento de Controle Interno
4.2. Data: 03/10/2018	

5. TESOURARIA

5.1. Data: 03/10/2018	 José de Andrade Miranda CPF: 049.265.583-94 Tousoreiro
--------------------------	--



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

PAGUE-SE CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI EM 04/10/2018 <i>Raimundo Borges da Paz</i> CPF: 397.128.423-04 Presidente Câmara municipal

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

RECIBO

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

LAGOA ALEGRE/PI, 04/10/2018.

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

PAGO EM 04/10/2018 CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI <i>José de Andrade Miranda</i> CPF: 062.959.733-29 Tesorero

Assinatura

Doc. CPF/RG: 062.959.733-29/2.211.764

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/11/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.36.08
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\$ 100,00

DEBITO EM: 04/10/2018

=====

DOCUMENTO: 100401

AUTENTICACAO SISBB: F.F04.D96.320.AEF.895

NOTA DE EMPENHO Nº 277.002
Data do Empenho.: 04/10/2018
Código de acesso: 000135

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:	4.100,00 Vlr Empenho: 100,00 Sld Atual: 4.000,00
Por Extenso: #(CEM REAIS////////////////////////////////////) (////////////////////////////////////) **	
Nome Credor: 000021-FRANCISCA DAS CHAGAS BARROS DE ARAUJO	
Endereço : LOCAL	Cidade: LAGOA ALEGRE
Documentos.: CPF: 062.959.733-29	
Banco.....: 001,	Agência.: 02430-7, Conta.: 25993000000-4

Histórico do Empenho:

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

Liquidados: 000354, 04/10, 100,00

LAGOA ALEGRE, 04 de Outubro de 2018

Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio



[Signature]

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: 000354
Nº Empenho...: 000135/277002
Data Empenho: 04/10/2018

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 277002 , acesso: 000135, de 04 de Outubro de 2018
Credor...: 000021 - FRANCISCA DAS CHAGAS BARROS DE ARAUJO
Endereço.: LOCAL, , LAGOA ALEGRE - PI
Documento: CPF/CNPJ: 062.959.733-29 Outro doc.:

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

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

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

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

Em: 04 / 10 / 2018

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 04 / 10 / 2018



RAIMUNDO BORGES DA PAZ
PRESIDENTE DA CAMARA MUN. LAGOA ALEGRE

Informações do pagamento:

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

Saldo a Pagar...: 0,00

Doc. Caixa: 000354
Cta Plano.: 11111.02.01.016.241-6 BB CAMARA MUN. LAGOA ALEGRE
Cheque/Doc: CCR:000
Agência...: -
Conta.....:

Descontos Realizados:

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

Em: 04 / 10 / 2018



JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

R E C I B O

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

LAGOA ALEGRE, 04 de Outubro de 2018

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



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

INTERESSADO(S):

PROCESSO N°: 295/2018

RAIMUNDO BORGES DA PAZ

PROCEDÊNCIA:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI.

ENTRADA: 17/10/2018

AUTUAÇÃO: 18/10/2018

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

RESPONSÁVEL:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI
PROTOCOLADO
EM 18/10/2018
[Assinatura]
Setor de Protocolo

al



1. ÁREA SOLICITANTE

1.1. Nome do Servidor : Raimundo Borges da Paz			
1.2. Cargo: Vereador/Presidente			1.3. Matrícula: 0004
1.4. Portaria de autorização Nº.:	1.5. Quantidade de Diárias:	1.6. Valor da Diária: R\$	1.7. Valor Total: R\$ 300,00
	01	300,00	
1.8. Roteiro de Viagem: Teresina			
1.9. Data da Saída: 18/10/2018		1.10. Data do Regresso: 18/10/2018	
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 Raimundo Borges da Paz CPF: 397.128.423-04 Presidente		1.13. Autorização do Ordenador Raimundo Borges da Paz CPF: 397.128.423-04 Presidente	

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:	2.2. Data: 17/10/2018	CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI PROTOCOLADO EM 17/10/2018 Assinatura
-------------------	-----------------------	---

3. EMPENHO

3.1. NE Nº	3.2. Valor R\$ 300,00	3.3. Data: 17/10/2018	Assinatura
------------	-----------------------	--------------------------	------------

4. CONTROLADORIA

4.1. Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64	CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI Francisca das Chagas Barros de Araújo Controladoria Geral Chefe de Departamento de Controle Interno
4.2. Data: 17/10/2018	

5. TESOURARIA

5.1. Data: 17/10/2018	CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI José de Andrade Miranda Autorização do Ordenador Tesoureiro
--------------------------	--



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

PAGUE-SE
EM 18/10/2018
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI
Raimundo Borges da Paz
CPF: 397.128.423-04
Câmara municipal

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

RECIBO

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

LAGOA ALEGRE/PI, 18/10/2018.

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

PAGO
EM 18/10/2018
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI
José de Andrade Miranda
CPF: 049.265.583-94
Tesorero

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

Assinatura

Doc. CPF/RG: 397.128.423-04

18/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:53:04
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	18/10/2018
NR. DOCUMENTO	550.243.000.012.722
VALOR TOTAL	300,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	3.5D6.D55.9CE.194.F18
-----------------	-----------------------

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

NOTA DE EMPENHO N° 291.001
Data do Empenho.: 18/10/2018
Código de acesso: 000136

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: 4.000,00 | Vlr Empenho: 300,00 | Sld Atual: 3.700,00

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

Nome Credor: 000001-RAIMUNDO BORGES DA PAZ

Endereço : R

Cidade: LAGOA ALEGRE

Documentos.: CPF: 397.128.423-04

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

Histórico do Empenho:

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

Liquidados: 000355, 18/10, 300,00

LAGOA ALEGRE, 18 de Outubro de 2018

Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio



RAIMUNDO BORGES DA PAZ
PRESIDENTE DA CAMARA MUN. LAGOA ALEGRE



JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

ORDEN DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO

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

Nº Pagamento: 000355
Nº Empenho.: 000136/291001
Data Empenho: 18/10/2018

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 291001 , acesso: 000136, de 18 de Outubro 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 A TERESINA ESCRITORIO
CONTABILIDADE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERRESE DESTA CASA LEGISLATIVA,
CONFORME PROJETO DE RESOLUCAO Nº001/2013.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Liquida e Paga Conta VPD: 33211.01. . . .

Valor Liquidado: 300,00

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

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

Em: 18 / 10 / 2018

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 18 / 10 / 2018



RAIMUNDO BORGES DA PAZ
PRESIDENTE DA CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE

Informações do pagamento:

Valor Empenhado: 300,00

Valor Pago.....: 300,00

Saldo a Pagar...: 0,00

Doc. Caixa: 000355

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

Cheque/Doc: CCR:000

Agência...: -

Conta.....:

Descontos Realizados:

: 0,00

: 0,00

: 0,00

: 0,00

: 0,00

: 0,00

: 0,00

: 0,00

: 0,00

Líquido a Pagar.: 300,00

Em: 18 / 10 / 2018



JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

R E C I B O

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

LAGOA ALEGRE, 18 de Outubro de 2018

RAIMUNDO BORGES DA PAZ
CPF/CNPJ: 397.128.423-04



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

INTERESSADO(S):

JOSÉ DE ANDRADE MIRANDA

PROCESSO Nº: 297/2018

PROCEDÊNCIA:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI.

ENTRADA: 17/10/2018

AUTUAÇÃO: 18/10/2018

ASSUNTO: CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL JUNTO AO BANCO DO BRASIL, NO VALOR DE R\$ 200,00, CONFORME PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 001/2013.

RESPONSÁVEL:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI
PROTOCOLADO
EM 18/10/2018
[Assinatura]
Setor de Protocolo

Ch



1. ÁREA SOLICITANTE

1.1. Nome do Servidor : José de Andrade Miranda			
1.2. Cargo: Tesoureiro			1.3. Matrícula: 003
1.4. Portaria de autorização Nº.:	1.5. Quantidade de Diárias:	1.6. Valor da Diária: R\$	1.7. Valor Total: R\$ 100,00
	01	100,00	
1.8. Roteiro de Viagem: União			
1.9. Data da Saída: 18/10 e 19/10/2018.		1.10. Data do Regresso: 18/10 e 19/10/2018.	
1.11. Objetivo da Viagem: Tratar de assuntos de interesse da Câmara Municipal de Lagoa Alegre junto ao Banco do Brasil.			
1.12. Assinatura do Solicitante <i>José de Andrade Miranda</i>		1.13. Autorização do Ordenador <i>Raimundo Borges da Paz</i> CPF: 337.128.423-04 Presidente	

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:	2.2. Data: 17/10/2018	CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI PROTOCOLADO EM 17/10/2018 <i>[Assinatura]</i> Setor de Protocolo Assinatura
-------------------	-----------------------	---

3. EMPENHO

3.1. NE Nº	3.2. Valor R\$ 100,00	3.3. Data:	
		17/10/2018	Assinatura

4. CONTROLADORIA

4.1. Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64	CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI <i>[Assinatura]</i> Francisca das Chagas Barros de Araújo Controladora Geral de Controle Interno
4.2. Data: 17/10/2018	

5. TESOURARIA

5.1. Data: 17/10/2018	CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI <i>[Assinatura]</i> José de Andrade Miranda CPF: 049.265.583-94 Autorização do Ordenador Tesoureiro
--------------------------	---



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

PAGUE-SE
EM, 18/10/2018

Manoel Borges da Paz
CPF: 337.128.423-04
Presidente
Câmara municipal

CHEQUE N.º	C/C N.º 04926558394	BANCO: Bradesco
EMPENHO N.º	PROJ/ATIV/FR:	
ELEMENTO DE DESPESA: diária servidor		

RECIBO

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

LAGOA ALEGRE/PI, 18/10/2018.

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

PAGO
EM 18/10/2018
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI
José de Andrade Miranda
CPF: 049.265.583-94
Tesoureiro

José de Andrade Miranda
Assinatura

Doc. CPF/RG: 049.265..583-94

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/11/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.36.08
0243700243 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0855-9 - JOQUEI CLUBE

CONTA: 95.325-4

FAVORECIDO: JOSE DE ANDRADE MIRANDA

CPF/CNPJ: 049.265.583-94

VALOR: R\$ 200,00

DEBITO EM: 18/10/2018

=====

DOCUMENTO: 101801

AUTENTICACAO SISBB: A.360.1F4.2D3.BFA.D91

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

NOTA DE EMPENHO Nº 291.002
Data do Empenho.: 18/10/2018
Código de acesso: 000137

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:	3.700,00	Vlr Empenho:	200,00	Sld Atual:	3.500,00
---------------	----------	--------------	--------	------------	----------

Por Extenso: #(DUZENTOS REAIS////////////////////////////////////)	((////////////////////////////////////))**
--	--

Nome Credor: 000018-JOSE DE ANDRADE MIRANDA	Cidade: LAGOA ALEGRE
Endereço : LOCAL	
Documentos.: CPF: 049.265.583-94	
Banco.....: 104,	Agência.: 00855-9, Conta.: 00000095325-4

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl	Unit.	Sub-Total
	VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM PARA RESOLVER ASSUNTOS NO BANCO BRASIL EM UNIAO/PI, DE INTERRESE DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME PROJETO DE RESOLUCAO N°001/2013.					
Total da Despesa:						200,00

Liquidados: 000356, 18/10, 200,00

LAGOA ALEGRE, 18 de Outubro 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

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: 000356
Nº Empenho.: 000137/291002
Data Empenho: 18/10/2018

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 291002 , acesso: 000137, de 18 de Outubro de 2018
Credor...: 000018 - JOSE DE ANDRADE MIRANDA
Endereço.: LOCAL, , LAGOA ALEGRE - PI
Documento: CPF/CNPJ: 049.265.583-94 Outro doc.:

Histórico: VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM PARA RESOLVER
ASSUNTOS NO BANCO BRASIL EM UNIAO/PI, DE INTERESE DESTA CASA LEGISLATIVA,
CONFORME PROJETO DE RESOLUCAO Nº001/2013.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Líquida e Paga Conta VPD: 33211.01. . . . Valor Liquidado: 200,00

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

Em: 18 / 10 / 2018

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 18 / 10 / 2018



RAIMUNDO BORGES DA PAZ
PRESIDENTE DA CAMARA MUN. LAGOA ALEGRE

Informações do pagamento:

Valor Empenhado: 200,00

Valor Pago.....: 200,00

Saldo a Pagar...: 0,00

Doc. Caixa: 000356

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

Cheque/Doc: CCR:000

Agência...: -

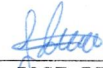
Conta.....: . . . -

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.: 200,00

Em: 18 / 10 / 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\$ 200,00, (Duzentos Reais), em pagamento da conta acima referida.

LAGOA ALEGRE, 18 de Outubro de 2018



JOSE DE ANDRADE MIRANDA
CPF/CNPJ: 049.265.583-94



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

INTERESSADO(S):

RAIMUNDO OLIVEIRA COSTA

PROCESSO Nº: 304/2018

PROCEDÊNCIA:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI.

ENTRADA: 22/10/2018

AUTUAÇÃO: 23/10/2018

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

RESPONSÁVEL:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI
PROTOCOLADO
EM 23/10/2018
Costa
Setor de Protocolo

av
ol



1. ÁREA SOLICITANTE

1.1. Nome do Servidor : Raimundo Oliveira Costa			
1.2. Cargo: Vereador			1.3. Matrícula: 0008
1.4. Portaria de autorização Nº.:	1.5. Quantidade de Diárias:	1.6. Valor da Diária: R\$	1.7. Valor Total: R\$ 300,00
	01	300,00	
1.8. Roteiro de Viagem: Teresina			
1.9. Data da Saída: 23/10/2018		1.10. Data do Regresso: 23/10/2018	
1.11. Objetivo da Viagem: Tratar de assuntos de interesse da Câmara Municipal junto a CONDEVASF.			
1.12. Assinatura do Solicitante		1.13. Autorização do Ordenador	
Data: 22/10/2018		Data: 22/10/2018	

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:	2.2. Data: 22/10/2018	CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI PROTOCOLADO EM 22/10/2018 Setor de Protocolo Assinatura
-------------------	-----------------------	--

3. EMPENHO

3.1. NE Nº	3.2. Valor R\$ 300,00	3.3. Data:	
		22/10/2018	Assinatura

4. CONTROLADORIA

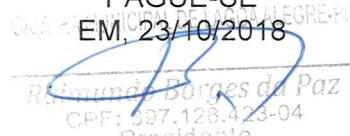
4.1. Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64	
4.2. Data: 22/10/2018	CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI Francisca das Chagas Barros de Araújo Controladora Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:	
22/10/2018	CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI José de Andrade Miranda Autorização do Ordenador Tesoureiro



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

PAGUE-SE EM 23/10/2018  Ricardo Borges da Paz CPF: 597.128.423-04 Presidente Câmara municipal
--

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

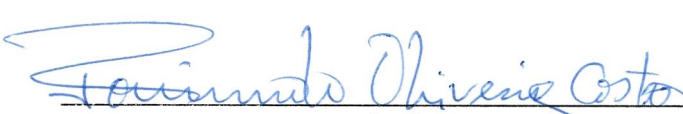
RECIBO

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

LAGOA ALEGRE/PI, 23/10/2018.

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

PAGO EM 23/10/2018  José de Andrade Miranda CPF: 049.265.583-94 Tesoureiro


Assinatura

Doc. CPF/RG: 811.489.763-53

23/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:42:30
024300243 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	23/10/2018
NR. DOCUMENTO	550.243.000.024.492
VALOR TOTAL	300,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	6.81E.19E.ED3.A78.4D6
-----------------	-----------------------

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

NOTA DE EMPENHO Nº 296.001
Data do Empenho.: 23/10/2018
Código de acesso: 000138

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: 3.500,00 | Vlr Empenho: 300,00 | Sld Atual: 3.200,00

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

Nome Credor: 000022-RAIMUNDO OLIVEIRA COSTA
Endereço : LOCAL
Documentos.: CPF: 811.489.763-53
Banco.....: 001, Agência.: 00243-7, Conta.: 00000024492-9
Cidade: LAGOA ALEGRE

Histórico do Empenho:

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

Liquidados: 000357, 23/10, 300,00

LAGOA ALEGRE, 23 de Outubro de 2018

Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio



RAIMUNDO BORGES DA PAZ
PRESIDENTE DA CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE



JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

www.simplesinformatica.com

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: 000357
Nº Empenho.: 000138/296001
Data Empenho: 23/10/2018

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 - DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

Pagamento do Empenho Nº 296001 , acesso: 000138, de 23 de Outubro de 2018
Credor...: 000022 - RAIMUNDO OLIVEIRA COSTA
Endereço.: LOCAL, , LAGOA ALEGRE - PI
Documento: CPF/CNPJ: 811.489.763-53 Outro doc.:

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

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Liquida e Paga Conta VPD: 33211.01. . .

Valor Liquidado: 300,00

DECLARO QUE: ☐ Os materiais foram recebidos
☐ Os serviços foram prestados

☐ As obras foram construídas
☐ Os equipamentos foram recebidos

Em: 23 / 10 / 2018

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 23 / 10 / 2018



RAIMUNDO BORGES DA PAZ
PRESIDENTE DA CAMARA MUN. LAGOA ALEGRE

Informações do pagamento:

Valor Empenhado: 300,00

Valor Pago.....: 300,00

Saldo a Pagar...: 0,00

Doc. Caixa: 000357

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

Cheque/Doc: CCR:000

Agência...: -

Conta.....: . . . -

Descontos Realizados:

: 0,00

: 0,00

: 0,00

: 0,00

: 0,00

: 0,00

: 0,00

: 0,00

: 0,00

Líquido a Pagar.: 300,00

Em: 23 / 10 / 2018



JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

R E C I B O

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

LAGOA ALEGRE, 23 de Outubro de 2018

RAIMUNDO OLIVEIRA COSTA
CPF/CNPJ: 811.489.763-53



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

INTERESSADO: RILDO PEREIRA DA SILVA

PROCESSO N°: 319/2018

PROCEDÊNCIA:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI.

ENTRADA: 29/10/2018

AUTUAÇÃO: 31/10/2018

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

RESPONSÁVEL:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI
PROTOCOLADO
EM 31/10/2018
Rildo
Setor de Protocolo

br



1. ÁREA SOLICITANTE

1.1. Nome do Servidor : Rildo Pereira da Silva			
1.2. Cargo: Vereador			1.3. Matrícula: 0009
1.4. Portaria de autorização Nº.:	1.5. Quantidade de Diárias:	1.6. Valor da Diária: R\$	1.7. Valor Total: R\$ 300,00
	01	300,00	
1.8. Roteiro de Viagem: Teresina			
1.9. Data da Saída: 30/10/2018		1.10. Data do Regresso: 30/10/2018	
1.11. Objetivo da Viagem: Tratar de assuntos de interesse da Câmara Municipal de Lagoa Alegre-PI, junto a Secretaria das Cidades.			
1.12. Assinatura do Solicitante		Data: 29/10/2018	1.13. Autorização do Ordenador
			Data: 31/10/2018
			 Raimundo Borges da Paz CPF: 397.128.423-04 Presidente

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:	2.2. Data: 31/10/2018	 CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI PROTOCOLADO EM 31/10/2018 Setor de Protocolo Assinatura
-------------------	-----------------------	---

3. EMPENHO

3.1. NE Nº	3.2. Valor R\$ 300,00	3.3. Data:	
		29/10/2018	Assinatura

4. CONTROLADORIA

4.1. Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64	 CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI Francisca das Chagas Barros de Araújo Chefe da Controladoria Geral
4.2. Data: 29/10/2018	

5. TESOURARIA

5.1. Data:	 CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI José de Andrade Miranda Autorização do Chefe de Tesouraria
29/10/2018	



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

PAGUE-SE
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI
EM 31/10/2018
Edmundo Borges da Paz
CPF: 597.128.423-04
Presidente
Câmara municipal

CHEQUE N.º	C/C N.º 26.019-3	BANCO: Banco do Brasil
EMPENHO N.º	PROJ/ATIV/FR:	
ELEMENTO DE DESPESA: diária servidora		

RECIBO

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

LAGOA ALEGRE/PI, 31/10/2018.

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

PAGO
EM 31/10/2018
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI
José de Andrade Miranda
CPF: 550.065.583-94
Tesoureiro

Rildo Ferreira da Silva
Assinatura

Doc. CPF/RG: 577.540.123-91

31/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:06:52
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	31/10/2018
NR. DOCUMENTO	550.243.000.026.019
VALOR TOTAL	300,00

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

NR.AUTENTICACAO	D.A20.40E.441.3C8.8E5
-----------------	-----------------------

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

NOTA DE EMPENHO Nº 304.001
Data do Empenho.: 31/10/2018
Código de acesso: 000139

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: 3.200,00 | Vlr Empenho: 300,00 | Sld Atual: 2.900,00

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

Nome Credor: 000017-RILDO PEREIRA DA SILVA
Endereço : CENTRO
Documentos.: CPF: 577.540.123-91 RG 1.331.059 SSPI
Banco.....: 001, Agência.: 00243-7, Conta.: 00000026019-3
Cidade: LAGOA ALEGRE

Histórico do Empenho:

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

Liquidados: 000358, 31/10, 300,00

LAGOA ALEGRE, 31 de Outubro de 2018

Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio



RAIMUNDO BORGES DA PAZ
PRESIDENTE DA CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

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: 000358
Nº Empenho...: 000139/304001
Data Empenho: 31/10/2018

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 304001 , acesso: 000139, de 31 de Outubro de 2018
Credor...: 000017 - RILDO PEREIRA DA SILVA
Endereço.: CENTRO, , LAGOA ALEGRE - PI
Documento: CPF/CNPJ: 577.540.123-91 Outro doc.: RG 1.331.059 SSPI

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

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Liquida e Paga Conta VPD: 33211.01. . . .

Valor Liquidado: 300,00

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

Em: 31 / 10 / 2018

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 31 / 10 / 2018



RAIMUNDO BORGES DA PAZ
PRESIDENTE DA CAMARA MUN. LAGOA ALEGRE

Informações do pagamento:

Valor Empenhado: 300,00

Valor Pago.....: 300,00

Saldo a Pagar...: 0,00

Doc. Caixa: 000358

Cta Plano.: 11111.02.01.016.241-6 BB CAMARA MUN. LAGOA ALEGRE

Cheque/Doc: CCR:000

Agência...: -

Conta.....: -

Descontos Realizados:

: 0,00
: 0,00
: 0,00
: 0,00
: 0,00
: 0,00
: 0,00
: 0,00
: 0,00

Líquido a Pagar.: 300,00

Em: 31 / 10 / 2018



JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

R E C I B O

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

LAGOA ALEGRE, 31 de Outubro de 2018

RILDO PEREIRA DA SILVA
CPF/CNPJ: 577.540.123-91



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

INTERESSADO(S):

PROCESSO Nº: 320/2018

MANOEL PAULNO DE AGUIAR

PROCEDÊNCIA:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI.

ENTRADA: 30/10/2018

AUTUAÇÃO: 31/10/2018

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

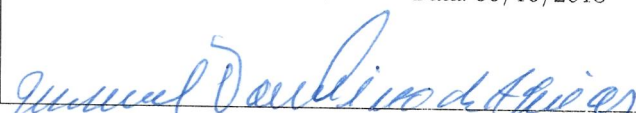
RESPONSÁVEL:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI
PROTOCOLADO
EM 31/10/2018
Costa
Setor de Protocolo

Q



1. ÁREA SOLICITANTE

1.1. Nome do Servidor : Manoel Paulino de Aguiar			
1.2. Cargo: Assessor Parlamentar			1.3. Matrícula: 005
1.4. Portaria de autorização Nº.:	1.5. Quantidade de Diárias:	1.6. Valor da Diária: R\$	1.7. Valor Total: R\$ 300,00
	01	300,00	
1.8. Roteiro de Viagem: Teresina			
1.9. Data da Saída: 31/10/2018		1.10. Data do Regresso: 31/10/2018	
1.11. Objetivo da Viagem: Tratar de assuntos de interesse da Câmara Municipal.			
1.12. Assinatura do Solicitante 		1.13. Autorização do Ordenador Data: 30/10/2018	

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:	2.2. Data: 30/10/2018	CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI PROTOCOLADO EM 30/10/2018  Setor de Protocolo Assinatura
-------------------	-----------------------	--

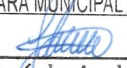
3. EMPENHO

3.1. NE Nº	3.2. Valor R\$ 300,00	3.3. Data: 30/10/2018	Assinatura
------------	-----------------------	------------------------------	------------

4. CONTROLADORIA

4.1. Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64	CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI  Francisca das Chagas Barros de Araújo Chefe de Departamento de Controle Interno
4.2. Data: 30/10/2018	

5. TESOURARIA

5.1. Data: 30/10/2018	CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI  José de Andrade Miranda CRE 049.265.583-94 Autorização do Ordenador Tesoureiro
--------------------------	---



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

PAGUE-SE
EM, 31/10/2018

Câmara municipal

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

RECIBO

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

LAGOA ALEGRE/PI, 31/10/2018.

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

PAGO EM 31/10/2018 CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI _____ José de Andrade Miranda CPF: 049.265.583-94 Tresoureiro
--

Assinatura

Doc. CPF/RG: 070.542.892-34

31/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:06:52
024300243 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	31/10/2018
NR. DOCUMENTO	552.222.000.008.380
VALOR TOTAL	300,00

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

NR.AUTENTICACAO	9.EC9.978.AA3.E9B.054
-----------------	-----------------------

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

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

NOTA DE EMPENHO N° 304.002
Data do Empenho.: 31/10/2018
Código de acesso: 000140

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: 2.900,00 | Vlr Empenho: 300,00 | Sld Atual: 2.600,00

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

Nome Credor: 000023-MANOEL PAULINO DE AGUIAR

Endereço : LOCAL

Cidade: LAGOA ALEGRE

Documentos.: CPF: 070.542.892-34

Banco.....: 001, Agência.: 02222-5, Conta.: 00000008380-1

Histórico do Empenho:

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

Liquidados: 000359, 31/10, 300,00

LAGOA ALEGRE, 31 de Outubro de 2018

Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio



RAIMUNDO BORGES DA PAZ

PRESIDENTE DA CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE



JOSE DE ANDRADE MIRANDA

TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

www.simplesinformatica.com

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: 000359
Nº Empenho.: 000140/304002
Data Empenho: 31/10/2018

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 - DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

Pagamento do Empenho Nº 304002 , acesso: 000140, de 31 de Outubro de 2018
Credor...: 000023 - MANOEL PAULINO DE AGUIAR
Endereço.: LOCAL, , LAGOA ALEGRE - PI
Documento: CPF/CNPJ: 070.542.892-34 Outro doc.:

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

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

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

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

Em: 31 / 10 / 2018

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 31 / 10 / 2018

RAIMUNDO BORGES DA PAZ
PRESIDENTE DA CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE

Informações do pagamento:

Valor Empenhado: 600,00
Valor Pago.....: 300,00

Saldo a Pagar...: 300,00

Doc. Caixa: 000359
Cta Plano.: 11111.06.01. BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS
Cheque/Doc: CCR:000
Agência...: -
Conta.....: -

Descontos Realizados:

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

Em: 31 / 10 / 2018

JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

R E C I B O

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

LAGOA ALEGRE, 31 de Outubro de 2018

MANOEL PAULINO DE AGUIAR
CPF/CNPJ: 070.542.892-34



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

INTERESSADO(S):CLEANE BARROS ROCHA

PROCESSO N°: 290/2018

PROCEDÊNCIA:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI.

ENTRADA: 02/10/2018

AUTUAÇÃO: 03/10/2018

ASSUNTO: PAGAMENTO REFERENTE À FRETE DE VEÍCULO FIAT PALIO, PLACA OEH-6055, PARA A CIDADE DE TERESINA Á SERVIÇO DA CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE NOS DIAS 20/09/2018 E 24/09/2018, NO VALOR DE R\$ 400,00.

RESPONSÁVEL:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI
PROTOCOLADO
EM 03/10/2018
Belo
Setor de Protocolo

dr



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 CLEANE BARROS ROCHA			CNPJ / CPF 002.992.653-07		VENCIMENTO 02/10/2018
ENDEREÇO LOCALIDADE SOSSEGO, S/N	BAIRRO ZONA RURAL	CIDADE Lagoa Alegre	UF PI	BASE DE CÁLCULO 400,00	
Sr. Contribuinte - DAM gerado pela Nota Fiscal de número 3927001 - Código de acesso do documento: 006075			ISSQN	3,00 %	12,00
TOTAL ----->					12,00
816900000000-0 12002357201-5 81002006075-4 000000000000-0  Autenticação mecânica ou carimbo					

www.simplesinformatica.com

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CAIXA AQUI

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
ARRECADACAO DE CONVENIO

02/10/2018 09:26:13
DATA DE EFETIVACAO 02/10/2018
CONVENIO 000474185
OPERADOR 00047418

REPRESENTACAO NUMERICA
816900000000 120023572015
810020060754 000000000000

CONVENIO PM DE LAGOA ALEGRE
PAGTO EFETUADO EM: 02/10/2018

VALOR: 12,00

COD. OPERACAO 000047512

TRANSACAO EFETIVADA OK

OPERACAO REALIZADA COM SUCESSO

CAIXA AQUI
É A CAIXA EM TODO O BRASIL

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações,
reclamações, sugestões e elogios)

Para pessoas com deficiência auditiva ou
de fala: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br

**ESTADO DO PIAUÍ**

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

CNPJ: 41.522.327/0001-00

JUNTOS SOMOS MAIS

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

**NOTA FISCAL DE
SERVIÇOS AVULSA**

Série 001

Nº 3927001**Data: 02/10/2018****PRESTADOR DO SERVIÇO**

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

NOME / RAZÃO SOCIAL CLEANE BARROS ROCHA		CNPJ / CPF 002.992.653-07	PIS / NIT -	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO LOCALIDADE SOSSEGO, S/N	BAIRRO ZONA RURAL	CIDADE Lagoa Alegre		UF PI
SERVIÇO FRETE DE VEICULO			Alíquota ISS 3,00 %	Dedução INSS Dedução IR 100,00 %
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 115/2003 - Identificação do Serviço

5 - Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores, avulsos ou t

HISTÓRICO

REFERENTE À FRETE DE VEICULO FIAT PALIO PLACA OEH-6055, PARA A CIDADE DE TERESINA A SERVIÇO DA CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE NOS DIAS 20/09 E 24/09 DE 2018.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	FRETE DE VEICULO	UND	1,00	400,00	400,00
VALOR POR EXTENSO (QUATROCENTOS REAIS)					TOTAL DA NOTA 400,00

CÁLCULO DOS IMPOSTOS / TAXAS

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO DO IMPOSTO / TAXA	BASE DE CÁLCULO	REFERÊNCIA	VALOR
1113.05.00	ISSQN	400,00	3,00 %	12,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - Base de cálculo: R\$ 400,00 / Alíquota: 100,00 %	
ASSINATURA DO EMITENTE FRANCISCA EUFROSINA DA COSTA GERENCIA DE FINANÇAS, TRIBUTOS E EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	Registro: 4582 / 3927001 / 1 RESERVADO AO FISCO MUNICIPAL Data de emissão: 02/10/2018

**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: 3927001

Data da NF: 02/10/2018

Acesso: 006075

CREDOR / FORNECEDOR			
NOME / RAZÃO SOCIAL CLEANE BARROS ROCHA	CNPJ / CPF 002.992.653-07	PIS / NIT -	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO LOCALIDADE SOSSEGO, S/N	BAIRRO ZONA RURAL	CIDADE Lagoa Alegre	UF PI
SERVIÇO FRETE DE VEICULO			
INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO			

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)
REFERENTE Á FRETE DE VEICULO FIAT PALIO PLACA OEH-6055, PARA A CIDADE DE TERESINA A SERVIÇO DA CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE NOS DIAS 20/09 E 24/09 DE 2018.	400,00
TOTAL:	400,00

Importa a presente conta em:

Lagoa Alegre, 02 de outubro de 2018

(QUATROCENTOS REAIS)

CLEANE BARROS ROCHA**LIQUIDAÇÃO / AUTORIZAÇÃO**

Declaro para os devidos fins que:

☐ Os materiais foram recebidos.☐ Os serviços foram prestados.**Licitação**

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

ISAIAS BORGES DA PAZ
CONTROLADOR

Número:

Autorizo o pagamento, atendida as formalidades legais.

PAGUE-SE

Em: ____/____/____

RAIMUNDO BORGES DA PAZ
PRESIDENTE DA CAMARA**RECIBO**

Valor do Serviço	ISSQN				Valor Líquido
400,00	12,00				388,00

Recebi da CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PIAUI, ESTADO DO PIAUÍ, a importância bruta de R\$ 400,00 (quatrocentos reais), correspondente à conta acima especificada, sem descontos no valor bruto.

Lagoa Alegre, ____ de ____ de ____

CLEANE BARROS ROCHA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO "JOÃO DE DEUS MARTINS"




Cleane Barros Rocha
0873298
ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 2.336.012 DATA DE EXPEDIÇÃO 25/05/16

NOME
CLEANE BARROS ROCHA

FILIAÇÃO
MARIA DO ROSÁRIO BARROS ROCHA
RAIMUNDO NONATO ROCHA

NATURALIDADE TIMBIRAS-MA DATA DE NASCIMENTO 19/09/1984

DOC. ORIGEM
CERT. NASC. 49842 L A95 F 157
CP EXP UNIÃO-PI 21/05/94
002.992.653-07
0873298

MARCELO ANTONIO PINHEIRO DE OLIVEIRA
Diretor do Inst. de Ident. J. D. Martins
ASSINATURA DO DIRETOR

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83 - DECRETO Nº 89.250/83

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DAS CIDADES

DETRAN - PI Nº 012239255511
0120160329361 85823760482

CERTIFICADO DE REGISTRO DE VEÍCULO

00542
15962
39621
78388
39861
80918
48650
34741
60035
70006
43444
45013
47164
20547
60132
22940
05305

RNTRC

COD. RENAVAM

VIA

1

00534522629

NOME/ENDEREÇO

CLEANE BARROS ROCHA

00000

PI

PLACA

OEK-6055

OFF/CIPI

00299265307

NOME ANTERIOR

LOCATEL LOCADORA DE VEICULOS LTDA E

PLACA ANT/UF

CHASSI

9DD17164LE5876891

ESPÉCIE TIPO

P2E/AUTOMÓVEL/NEHUMA

COMBUSTÍVEL

ALCO/GASOL

MARCA/MODELO

FIAT/PALIO FIRE ECCNMY

ANO FAB

2013

ANO MOD

2014

CAP/POT/CIL

005P/075CV

CATEGORIA

PARTIC

COR PREDOMINANTE

AZUL

OBSERVAÇÕES

0 CMT: 001.74 PBT: 001.34

ALIENACAO FIDUCIARIA
BANCO PAN S/A

LOCAL

LAGOA ALEGRE

DATA

14/09/2016

AMÉLIO MARTINS DO REGO LOMBAO

Amelio Lombao

DETRAN

CONTRAN

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DAS CIDADES

DETRAN - PI Nº 012239255511

CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO

012239255511

EXERCÍCIO 2016

RENAM 00534522629

NOME CLEANE BARROS ROCHA

CPF/CNPJ 00299265307

PLACA OEH-6055

CHASSI 9BD17164LE5876891

COMBUSTÍVEL ALCO/CASOL

ANIO FAB. 2013

ANIO MOD. 2014

COR PREDOMINANTE AZUL

CATEGORIA PARTIC

VENC. COTA UNICA 1ª IPVA

PARCELAMENTO/COTAS 2ª

PREMIO TOTAL (R\$) 3ª PAGO

DATA DE PAGAMENTO

OBSERVAÇÕES

CMT: 001.74 PET: 001.34

ALIANACAO FIDUCIARIA

BANCO PAN S/A

LAGOA ALEGRE

LOCAL

DATA 14/09/2016

DIRETOR GERAL DO DETRAN - PI

SEGURO OBRIGATORIO DE DANOS A PESSOAS CAUSADOS POR VEICULOS AUTOMOTORES DE WATERBRES TRE OU POR SUA CARGA A PESSOAS TRANSPORTADAS OU NAO - SEGURO DPVAT

PI Nº 012239255511 BILHETE DE SEGURO DPVAT

ESTE É O SEU BILHETE DO SEGURO DPVAT
PARA MAIS INFORMAÇÕES, LEIA NO VERSO
AS CONDIÇÕES GERAIS DE COBERTURA

www.dpvatsegurodotransito.com.br
SAC DPVAT 0800 022 1204

EXERCÍCIO 2016 DATA EMISSÃO 14/09/2016

CPF / CNPJ 00299265307

PLACA OEH-6055

RENAVAM 00534522629

MARCA / MODELO FIAT/PALIO FIRE ECONOMY

Nº CHASSI 9BD17164LE5876891

ANO FAB. 2013

CAT. TARIF. 9BD17164LE5876891

PRÊMIO TARIFÁRIO

FNS (R\$) 045,49

DENATRAN (R\$) 005,05

CUSTO DO SEGURO (R\$) 050,54

CUSTO DO BILHETE (R\$) 004,15

IOF (R\$) 000,39

TOTAL A SER PAGO SEGURO (R\$) 105,65

PAGAMENTO

PARCELADO

DATA DE QUITAÇÃO 30/05/2016

COTA UNICA

SEGURADORA LÍDER - DPVAT

CNPJ 09.248.608/0001-04

www.seguradoralider.com.br

JUL-2015



Para contato com a
Eletrobras, informe
este NÚMERO

SEU CÓDIGO

0657087-9

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

Nº da Nota Fiscal 008003554

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

CONTA MES	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R\$)
JULHO/2018	11/07/2018	61	33,43

CLEANE BARROS ROCHA
LC SOSSEGO S/N B-RURAL
CPF: 00000299265307
CEP: 64.138-000 - LAGOA ALEGRE

DADOS DA LEITURA			DATAS DA LEITURA	
	kWh		Atual:	04/07/2018
Atual:	61		Anterior:	06/06/2018
Anterior:	0		Próxima Leitura:	03/08/2018
Constante de Multiplicação:	1,000		Emissão:	03/07/2018
Consumo Medido:	61	FCAM	Apresentação:	04/07/2018
Consumo Faturado:	61			28

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA					
Classe/Subclasse	Ligação	Número Medidor	Posto	Código Fat.	Média 12 meses
RESID. BX. RENDA	MONO	A2096526		1.4.1.1	0

HISTÓRICO kWh		DESCRIÇÃO DA CONTA	
Mês/ano consumo		CONSUMO	
JUN/18	0	30 A R\$ 0,286056 =	8,58
MAI/18	0	31 A R\$ 0,490396 =	15,20
ABR/18	0		2,24
MAR/18	0	CONTR. ILUMINACAO PUB. (COSIP)	26,99
FEV/18	0	DIFERENÇA DE TARIFA	19,60
JAN/18	0	SUBVENCAO BAIXA RENDA	0,02
DEZ/17	0	MULTA POR ATRASO 06/18-00	
NOV/17	0	ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA - 1 42	
OUT/17	0		
SET/17	0		
TARIFA SEM TRIBUTOS:			
0 A 30	- 0,207620		
31 A 61	- 0,355930		

MENSAGENS IMPORTANTES / REVISÃO DE VENCIMENTO
LIGUE 0800 086 0800 E FAÇA OPÇÃO VENCIMENTO 1 5 10 15 20 25
Parabéns! Até o dia 03/07/2018, não constatamos faturas vencidas
nessa Unidade Consumidora.

RESERVADO AO FISCO 1425.3FBB.845A.841F.A9DE.C3B4.6099.9E3F

COMPOSIÇÃO DA CONTA - R\$		IMPOSTOS/TRIBUTOS - R\$	
Distribuição:	10,54	Base de Cálculo:	50,77
Energia:	20,01	Alíquota ICMS:	22,00%
Transmissão:	3,14	Valor do ICMS:	11,16
Encargos:	3,18	Valor do PIS:	0,49
Tributos:	13,90	Valor do COFINS:	2,25

INDICADORES DE CONTINUIDADE

7,27 14,53 29,06 3,68 7,35 14,70 4,14

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/11/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.36.08
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: 2696-4 - TRIBUNAL REG.TRAB.DE TERESINA

CONTA: 2.190-6

FAVORECIDO: CLEANE BARROS ROCHA

CPF/CNPJ: 002.992.653-07

VALOR: R\$ 400,00

DEBITO EM: 03/10/2018

=====

DOCUMENTO: 100301

AUTENTICACAO SISBB: 5.F8E.D8D.42D.E68.5A4

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

NOTA DE EMPENHO Nº 276.001
Data do Empenho.: 03/10/2018
Código de acesso: 000141

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.: 15	-LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS
Código TFR (Recurso): 001	-REPASSE DUODECIMO
Fonte de Recurso.....: 001	-Recursos Ordinários
Aplicação de Recurso: 100	-Geral

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

Sld Anterior:	39.438,00	Vlr Empenho:	400,00	Sld Atual:	39.038,00
---------------	-----------	--------------	--------	------------	-----------

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

Nome Credor: 000045-CLEANE BARROS ROCHA	Cidade: LAGOA ALEGRE
Endereço : LOCALIDADE SOSSEGO	
Documentos.: CPF: 002.992.653-07	
Banco.....: 001, Agência.: 02696-4,	Conta.: 00000002190-6

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl	Unit.	Sub-Total
	VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE LOCAAO DE VEICULO FIAT PALIO OEH-6055, PARA CIDADE TERESINA A SERVICO DESTA CASA LEGISLATIVA, NOS DIAS 20/09 E 24/09/2018.					
Total da Despesa:						400,00

Liquidados: 000360, 03/10, 400,00

LAGOA ALEGRE, 03 de Outubro 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

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: 000360
Nº Empenho.: 000141/276001
Data Empenho: 03/10/2018

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: 15 -

Pagamento do Empenho Nº 276001 , acesso: 000141, de 03 de Outubro de 2018
Credor...: 000045 - CLEANE BARROS ROCHA
Endereço.: LOCALIDADE SOSSEGO, Z.RURAL, LAGOA ALEGRE - PI
Documento: CPF/CNPJ: 002.992.653-07 Outro doc.:

Histórico: VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE LOCACAO DE VEICULO FIAT PALIO OEH-6055,
PARA CIDADE TERESINA A SERVICO DESTA CASA LEGISLATIVA, NOS DIAS 20/09 E
24/09/2018.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Liquida e Paga Conta VPD: 33221.21. . .

Valor Liquidado: 400,00

DECLARO QUE: ☐ Os materiais foram recebidos
☐ Os serviços foram prestados

☐ As obras foram construídas
☐ Os equipamentos foram recebidos

Em: 03 / 10 / 2018

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 03 / 10 / 2018



RAIMUNDO BORGES DA PAZ
PRESIDENTE DA CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE

Informações do pagamento:

Valor Empenhado: 400,00

Valor Pago.....: 400,00

Saldo a Pagar...: 0,00

Doc. Caixa: 000360

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.: 400,00

Em: 03 / 10 / 2018



JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

R E C I B O

Recebi(emos) da(o) CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE a importância líquida de R\$ 400,00, (Quatrocentos Reais), em pagamento da conta acima referida.

LAGOA ALEGRE, 03 de Outubro de 2018

CLEANE BARROS ROCHA
CPF/CNPJ: 002.992.653-07



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

INTERESSADO(S):

PROCESSO Nº: 293/2018

ANTONIO FRANCISCO SANTOS DE OLIVEIRA

PROCEDÊNCIA:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI.

ENTRADA: 04/10/2018

AUTUAÇÃO: 09/10/2018

ASSUNTO: PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇO PRESTADO NA TROCA DE TRINCOS E CONSERTO DE PORTAS DA
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI.

RESPONSÁVEL:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI
PROTOCOLADO
EM 09/10/2018
Berto
Setor de Protocolo

Ar

 ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE CNPJ: 41.522.327/0001-00 JUNTOS SOMOS MAIS		1ª Via (Contribuinte)	DAM Documento de Arrecadação Municipal
LOCAL DE PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA OU AGENCIAS LOTERICAS			PARCELA Única
NOME / RAZÃO SOCIAL ANTONIO FRANCISCO SANTOS DE OLIVEIRA		CNPJ / CPF 036.385.573-40	VENCIMENTO 04/10/2018
ENDEREÇO RUA 07 DE SETEMBRO, 1035	BAIRRO RECANTO DAS PALM	CIDADE Lagoa Alegre	UF PI
Sr. Contribuinte - DAM gerado pela Nota Fiscal de número 3929005 - Código de acesso do documento: 006117		ISSQN	3,00 %
		TOTAL ----->	6,00
81650000000-4 06002357201-3 81004006117-0 00000000000-0 			
Autenticação mecânica ou carimbo Em, 04/10/18			

www.simplesinformatica.com

Loterias CAIXA
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap
 277-476837058-5
 04/Out/2018 HORA DE 10:59:51
 LOT. 16.025058-7 TERM 060560
 LOCALIDADE: LAGOA ALEGRE
 AG. VINCULADA: 4288
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 PM DE LAGOA ALEGRE
 VALOR DO PAGAMENTO: 6,00
 8165000000004 060023572013
 810040061170 000000000000
 277-476837058-5
 1ª VIA

**ESTADO DO PIAUÍ**

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

CNPJ: 41.522.327/0001-00

JUNTOS SOMOS MAIS

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

**NOTA FISCAL DE
SERVIÇOS AVULSA**
Série 001**Nº 3929005****Data: 04/10/2018****PRESTADOR DO SERVIÇO**

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

NOME / RAZÃO SOCIAL ANTONIO FRANCISCO SANTOS DE OLIVEIRA		CNPJ / CPF 036.385.573-40	PIS / NIT -	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO RUA 07 DE SETEMBRO, 1035	BAIRRO RECANTO DAS PALM	CIDADE Lagoa Alegre			UF PI
SERVIÇO SERVIÇOS DIVERSOS			Alíquota ISS 3,00 %	Dedução INSS 0,00 %	Dedução IR
Autônomo com TLL Não	INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO				

TOMADOR / USUÁRIO DO SERVIÇO

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

DADOS DOS SERVIÇOS

Lei Complementar 116/2003 - Identificação do Serviço

17.05 - Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores, avulsos ou t

HISTÓRICO	GAMENTO REFERENTE À SERVIÇO PRESTADO NA TROCA DE TRINCOS E CONserto DE PORTAS DA CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PI.
-----------	---

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	SERVIÇO PRESTADO	UND	1,00	200,00	200,00
VALOR POR EXTENSO (DUZENTOS REAIS)					TOTAL DA NOTA 200,00

CÁLCULO DOS IMPOSTOS / TAXAS

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO DO IMPOSTO / TAXA	BASE DE CÁLCULO	REFERÊNCIA	VALOR
1113.05.00	ISSQN	200,00	3,00 %	6,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Base de cálculo: R\$ 200,00 / Alíquota: 100,00 %

ASSINATURA DO EMITENTE

FRANCISCA EUFROSINA DA COSTA

GERENCIA DE FINANÇAS, TRIBUTOS E EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA

Registro: 4629 / 3929005 / 1

RESERVADO AO FISCO MUNICIPAL

Data de emissão: 04/10/2018



ESTADO DO PIAUÍ

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PIAUI

CNPJ: 41.284.894/0001-76

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

Referente a NF: 3929005

Data da NF: 04/10/2018

Acesso: 006117

CREDOR / FORNECEDOR

NOME / RAZÃO SOCIAL

ANTONIO FRANCISCO SANTOS DE OLIVEIRA

CNPJ / CPF

036.385.573-40

PIS / NIT

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

RUA 07 DE SETEMBRO, 1035

BAIRRO

RECANTO DAS PALMEIRAS

CIDADE

Lagoa Alegre

UF

PI

Serviço

SERVIÇOS DIVERSOS

INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR (R\$)

PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇO PRESTADO NA TROCA DE TRINCOS E CONSERTO DE PORTAS DA CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PI.

200,00

TOTAL:

200,00

Importa a presente conta em:

(DUZENTOS REAIS)

Lagoa Alegre, 04 de outubro de 2018

ANTONIO FRANCISCO SANTOS DE OLIVEIRA

LIQUIDAÇÃO / AUTORIZAÇÃO

Declaro para os devidos fins que:

☐ Os materiais foram recebidos.

☐ Os serviços foram prestados.

Licitação

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

Número:

Autorizo o pagamento, atendida as formalidades legais.

PAGUE-SE

Em: ____/____/____

RAIMUNDO BORGES DA PAZ
PRESIDENTE DA CAMARA

ISAÍAS BORGES DA PAZ
CONTROLADOR

RECIBO

Valor do Serviço	ISSQN					Valor Líquido
200,00	6,00					194,00

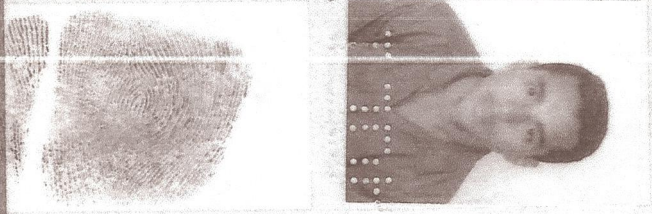
Recebi da CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PIAUI, ESTADO DO PIAUÍ, a importância bruta de R\$ 200,00 (duzentos reais), correspondente à conta acima especificada, sem descontos no valor bruto.

Lagoa Alegre, ____ de ____ de ____

ANTONIO FRANCISCO SANTOS DE OLIVEIRA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO JOÃO DE DEUS MARTINS



Antonio Francisco Santos de Oliveira
ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 2.732.990 DATA DE EXPEDIÇÃO 29/07/05

NOME ANTONIO FRANCISCO SANTOS DE OLIVEIRA

FILIAÇÃO MARIA DA SILVA DOS SANTOS
ADÃO FRANCISCO DE OLIVEIRA

NATURALIDADE UNIÃO-PI DATA DE NASCIMENTO 02/02/1982

DOC ORIGEM CERT.NASC. 100850 L A103 F 103
CPF EXP UNIÃO-PI 08/09/98

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

Cardão de uso pessoal e intransferível.
Deve ser apresentado junto com um documento de identidade.

Emissão 14/03/2006

 CORREIOS
www.correios.com.br

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal

CPF

Cadastro de Pessoas Físicas
Número de Inscrição 036.385.573-40

Nome ANTONIO FRANCISCO SANTOS DE OLIVEIRA

Nascimento 02/02/1982

Este cartão é pessoal. Em caso de perda ou roubo ligue 0800 726 0101
Ouvidoria da CAIXA - Reclamações, sugestões e elogios: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

CAIXA

Cartão do Cidadão

ANTONIO FRANCISCO SANTOS DE OLIVEIRA

20964307647 01

EMISSION 19/03/2010

COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ
Av. Maranhão 759 - Centro/Sul - Teresina - PI
CNPJ: 06.840.746/0001-69 | Insc. Estadual: 19.301.383-5
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série B-1
Regime especial de impressão autorizado pela SEFAZ 06/98

Nº da Nota Fiscal: **011056647**

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\$)
SETEMERO/2018	24/09/2018	103	98,75

ANTONIO FRANCISCO SANTOS DE OLIVEIRA
AV 07 DE SETEMBRO 938 RECANTO DAS PALMEIRA
CPF: 00003638557340
CEP: 64.138-000 - LAGOA ALEGRE

DADOS DA LEITURA		DATAS DA LEITURA	
Atual:	2900	Atual:	14/09/2018
Anterior:	2797	Anterior:	14/08/2018
Constante de Multiplicação:	1,000	Próxima Leitura:	16/10/2018
Consumo Medidor:	103	Emissão:	13/09/2018
Consumo Faturado:	103	Apresentação:	17/09/2018
NORMAL		31	

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA					
Classe/Subclasse	Ligação	Número Medidor	Posto	Código Fat.	Média 12 meses
INDUSTRIAL	TRI	D161664		2.1.3.3	81

HISTÓRICO kWh	DESCRIÇÃO DA CONTA	
AGO/18 88	CONSUMO 103 A R\$ 0,833227 =	85,82
JUL/18 78	CONTR. ILUMINACAO PUB. (COSIP)	2,83
JUN/18 86	CORRECAO MONETARIA IGPM (2X)	4,28
MAI/18 44	MULTA POR ATRASO (2X)	3,30
ABR/18 69	JUROS DE MORA DE IMPORTE / SER	2,52
MAR/18 99	ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA - 5 14	
FEV/18 127		
JAN/18 94		
DEZ/17 77		
NOV/17 75		
TARIFA SEM TRIBUTOS: 0 A 103 - 0,604090		

MENSAGENS IMPORTANTES / REAVISO DE VENCIMENTO

Mes/Ano **08/2018** Valor R\$ **90,10** Unidade consumidora sujeita a suspensão do fornecimento de energia elétrica a partir de 02/terceiro. V não pagamento poderá ensejar também a inclusão do nome do consumidor na SERASA. Caso tenha efetuado o pagamento favor desconsiderar este aviso.

LIGUE 0800 086 0800 E FAÇA OPCAO VENCIMENTO 1 5 10 15 20 25

RESERVADO AO FISCO A97D.1A3C.C89E.D413.4792.5E4C.8028.AC75

COMPOSIÇÃO DA CONTA - R\$		IMPOSTOS/TRIBUTOS - R\$	
Distribuição:	17,77	Base de Cálculo:	85,82
Energia:	33,77	Alíquota ICMS:	22,00%
Transmissão:	5,31	Valor do ICMS:	18,88
Energia:	5,38	Valor do PIS:	0,84
Tributos:	23,59	Valor do COFINS:	3,87

INDICADORES DE CONTINUIDADE

7,27 14,53 29,06 3,68 7,35 14,70 4,14
0,00 0,00 0,00

UNIAO

07/2018

29,16

Eletrobras
Distribuição Piauí

SEU CÓDIGO
1448793-4

TOTAL A PAGAR - R\$
98,75

MÊS FATURADO
09/2018

VENCIMENTO
24/09/2018

COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ
Av. Maranhão 759 - Centro/Sul - Teresina - PI
CNPJ: 06.840.746/0001-69 | Insc. Estadual: 19.301.383-5

Nº da Nota Fiscal: **011056647** FCAM

83690000000 8 98750017000 4 00000001448 0 79343918008 0



SEQ.: 00212 UC: 1448793-4 DT.LEIT.: 14/09/2018 T.ENTR.: 01
LEITURA: 2900 NORMAL TOTAL: 98,75 CARGA: 001
DT.VENC.: 24/09/2018 IRREG.: 000 COLETOR: 7541

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/11/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.36.08
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: 1989-5 - COSTA E SILVA

CONTA: 54.006-7

FAVORECIDO: ANTONIO FRANCISCO SANTOS DE OLIVEIR

CPF/CNPJ: 036.385.573-40

VALOR: R\$ 178,00

DEBITO EM: 09/10/2018

=====

DOCUMENTO: 100901

AUTENTICACAO SISBB: 0.B1E.930.ED6.01F.8A6

NOTA DE EMPENHO Nº 277.003
Data do Empenho.: 04/10/2018
Código de acesso: 000142

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.: 19	-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS 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:	39.038,00 Vlr Empenho: 200,00 Sld Atual: 38.838,00
Por Extenso: #(DUZENTOS REAIS////////////////////////////////////) (////////////////////////////////////) **	
Nome Credor: 000069-ANTONIO FRANCISCO SANTOS DE OLIVEIRA	
Endereço : RUA 07 SETEMBRO	Cidade: LAGOA ALEGRE
Documentos.: CPF: 036.385.573-40	
Banco.....: 001,	Agência.: 01989-5, Conta.: 00000540006-7

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA TROCA DE TRINCOS E CONSERTO DE PORTAS CA CAMARA MUNICIPAL LAGOA ALEGRE.				
Total da Despesa:					200,00

Liquidados: 000361, 04/10, 200,00

LAGOA ALEGRE, 04 de Outubro de 2018

Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio

P.

RAIMUNDO BORGES DA PAZ
PRESIDENTE DA CAMARA MUN. LAGOA ALEGRE

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

[Signature]

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: 000361
Nº Empenho.: 000142/277003
Data Empenho: 04/10/2018

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: 19 -

Pagamento do Empenho Nº 277003 , acesso: 000142, de 04 de Outubro de 2018
Credor...: 000069 - ANTONIO FRANCISCO SANTOS DE OLIVEIRA
Endereço.: RUA 07 SETEMBRO, , LAGOA ALEGRE - PI
Documento: CPF/CNPJ: 036.385.573-40 Outro doc.:

Histórico: VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA TROCA DE TRINCOS E CONCERTO DE PORTAS CA CAMARA MUNICIPAL LAGOA ALEGRE.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Liquida e Paga Conta VPD: 33221.11. . . Valor Liquidado: 200,00

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

Em: 04 / 10 / 2018

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 04 / 10 / 2018



RAIMUNDO BORGES DA PAZ
PRESIDENTE DA CAMARA MUN. LAGOA ALEGRE

Informações do pagamento:

Valor Empenhado: 200,00
Valor Pago.....: 200,00

Saldo a Pagar...: 0,00

Doc. Caixa: 000361
Cta Plano.: 11111.02.01.016.211-6 BB CAMARA MUN. LAGOA ALEGRE
Cheque/Doc: CCR:000
Agência...: -
Conta.....:

Descontos Realizados:

INSS, 001-Recurs:	22,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
Líquido a Pagar.:	178,00

Em: 04 / 10 / 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\$ 178,00, (Cento e Setenta e Oito Reais), em pagamento da conta acima referida.

LAGOA ALEGRE, 04 de Outubro de 2018

ANTONIO FRANCISCO SANTOS DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 036.385.573-40



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

INTERESSADO(S):

ELOI MOISÉS DE MELO

PROCESSO N°: 294/2018

PROCEDÊNCIA:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI.

ENTRADA: 04/10/2018

AUTUAÇÃO: 11/10/2018

ASSUNTO: PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇO PRESTADO CONFEÇÃO DE 02 PRATELEIRAS ONDE FUNCIONA O ARQUIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI, NO VALOR DE 551,80.

RESPONSÁVEL:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI
PROTOCOLADO
EM 11 / 10 / 2018
Scoto
Secretaria de Protocolo

al

 ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE CNPJ: 41.522.327/0001-00 JUNTOS SOMOS MAIS		1ª Via (Contribuinte)		DAM Documento de Arrecadação Municipal	
LOCAL DE PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA OU AGENCIAS LOTERICAS				PARCELA Única	
NOME / RAZÃO SOCIAL ELOI MOISÉS DE MELO NETO			CNPJ / CPF 652.284.213-00		VENCIMENTO 04/10/2018
ENDEREÇO RUA JOSE ONOFRE PORTELA, S/N	BAIRRO SÃO FRANCISCO	CIDADE Lagoa Alegre	UF PI	BASE DE CÁLCULO 620,00	
Sr. Contribuinte - DAM gerado pela Nota Fiscal de número 3929002 - Código de acesso do documento: 006113		ISSQN	3,00 %	18,60	
TOTAL ----->			18,60		
81620000000-7 18602357201-6 81004006113-9 00000000000-0 					

Autenticação mecânica ou carimbo

www.simplesinformatica.com

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às 19h

277-471341039-9

04/Out/2018 HORA DE 09:32:53

LOT. 16.025058-7 TERM 060560

LOCALIDADE: LAGOA ALEGRE

AG. VINCULADA: 4288

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

PM DE LAGOA ALEGRE

VALOR DO PAGAMENTO: 18,60

816200000007 186023572016

810040061139 000000000000

277-471341039-9

1ª VIA

**ESTADO DO PIAUÍ**

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

CNPJ: 41.522.327/0001-00

JUNTOS SOMOS MAIS

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

**NOTA FISCAL DE
SERVIÇOS AVULSA**

Série 001

Nº 3929002

Data: 04/10/2018

PRESTADOR DO SERVIÇO

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

NOME / RAZÃO SOCIAL ELOI MOISÉS DE MELO NETO		CNPJ / CPF 652.284.213-00	PIS / NIT -	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO RUA JOSE ONOFRE PORTELA, S/N	BAIRRO SÃO FRANCISCO	CIDADE Lagoa Alegre		UF PI
SERVIÇO SERVIÇOS DIVERSOS				
Autônomo com TLL Não	INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO		Alíquota ISS 3,00 %	Dedução INSS 0,00 %
Dedução IR				

TOMADOR / USUÁRIO DO SERVIÇO

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

DADOS DOS SERVIÇOS

Lei Complementar 116/2003 - Identificação do Serviço

17.05 - Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores, avulsos ou t

AGAMENTO REFERENTE Á SERVIÇO PRESTADO NA CONFEÇÃO DE 02 PRATILEIRAS ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA CAMARA MUNICIPAL.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	SERVIÇO PRESTADO	UND	1,00	620,00	620,00
VALOR POR EXTENSO (SEISCENTOS E VINTE REAIS)					TOTAL DA NOTA 620,00

CÁLCULO DOS IMPOSTOS / TAXAS

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO DO IMPOSTO / TAXA	BASE DE CÁLCULO	REFERÊNCIA	VALOR
1113.05.00	ISSQN	620,00	3,00 %	18,60

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Base de cálculo: R\$ 620,00 / Alíquota: 100,00 %

ASSINATURA DO EMITENTE FRANCISCA EUFROSINA DA COSTA GERENCIA DE FINANÇAS, TRIBUTOS E EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	Registro: 4625 / 3929002 / 1 Data de emissão: 04/10/2018	RESERVADO AO FISCO MUNICIPAL
--	---	------------------------------



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

Referente a NF: 3929002
Data da NF: 04/10/2018
Acesso: 006113

CREDOR / FORNECEDOR			
NOME / RAZÃO SOCIAL ELOI MOISÉS DE MELO NETO		CNPJ / CPF 652.284.213-00	PIS / NIT -
ENDEREÇO RUA JOSE ONOFRE PORTELA, S/N		BAIRRO SÃO FRANCISCO	CIDADE Lagoa Alegre
SERVIÇO SERVIÇOS DIVERSOS		UF PI	
INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO			

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)
PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇO PRESTADO NA CONFEÇÃO DE 02 PRATILEIRAS ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA CAMARA MUNICIPAL.	620,00
TOTAL:	620,00

Importa a presente conta em:
(SEISCENTOS E VINTE REAIS)

Lagoa Alegre, 04 de outubro de 2018

ELOI MOISÉS DE MELO NETO

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

RECIBO						
Valor do Serviço	ISSQN					Valor Líquido
620,00	18,60					601,40

Recebi da CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PIAUI, ESTADO DO PIAUÍ, a importância bruta de R\$ 620,00 (seiscentos e vinte reais), correspondente à conta acima especificada, sem descontos no valor bruto.

Lagoa Alegre, ____ de ____ de ____

ELOI MOISÉS DE MELO NETO

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO "JOÃO DE DEUS MARTINS"



Eloi Moisés de Melo Neto

ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

INTERPRINT LTDA.



CAIXA

Cartão do Cidadão

ELOI MOISES DE MELO NETO

16166713011-01

EMISSÃO 01/12/2008

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 1.847.482 DATA DE EXPEDIÇÃO 08/04/09

NOME
ELOI MOISÉS DE MELO NETO

FILIAÇÃO
MARIA DE JESUS ROCHA
RAIMUNDO DE ARAUJO MELO

UNIAO-PI DATA DE NASCIMENTO
DOC. ORIGEM 01/03/1976

CERT.NASC. 21110 L 48 F 138
EXP MIGUEL ALVES-PI 17/09/81

TERESINA - PI
652.284.213-00

Edécio Gomes de Moraes
ASSINATURA DO DIRETOR
Perícia Criminal

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83 - DECRETO Nº 89.250/83

Esta cartão é pessoal. Em caso de perda ou roubo ligue 0800.726.0101

85892

www.caixa.gov.br

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

Nº da Nota Fiscal 010999651

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

CONTA MES	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R\$)
SETEMBRO/2018	20/09/2018	118	106,23

ELOI MOISES DE MELO NETO
R. JOSE ONOFRE PORTELA 0 B SAO FRANCISCO
CPF: 00065223421300
CEP: 64.138-000 - LAGOA ALEGRE

RCT: 109.345.09.04.401100

DADOS DA LEITURA	5009	13/09/2018
Atual:	4891	13/08/2018
Anterior:	118	15/10/2018
Constante de Multiplicação:	118	12/09/2018
Consumo Medido:	FCAM	Próxima Leitura:
Consumo Faturado:	NORMAL	Emissão:
		Apresentação:

INDUSTRIAL	TRI	DADO DE 07/2018 DE CONSUMIDORA	2.1.3.3	88
Classe/Subclasse	Ligação	Número Medidor	Poste	Código Fct. Média 12 meses

CONSUMO	118 A R\$ 0,83227 =	98,32
CONTR. ILUMINACAO PUBLICA (COSTA)		2,83
CORRECAO MONETARIA IG 06/18-00		2,19
MULTA POR ATRASO 06/18-00		1,58
JUROS DE MORA DE IMPO 06/18-00		1,31
ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA	5,89	

TARIFA SEM TRIBUTOS
0 A 118 - 0,000000

Mes/Ano Valor R\$ SAGREDAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - fornecimento de
08/2018 95,89 energia elétrica a partir de 23/03/2018, em função das contas
reavaliadas nesta fatura. O não pagamento poderá ensejar tam-
bem a inclusão do nome do consumidor na SERASA. Informamos
ainda existirem conta(s) vencida(s) e já reavaliada(s) no
valor de R\$ 00,47 (valor histórico). Caso tenha efetuado
o pagamento favor desconsiderar este aviso.

LIGUE 0800 086 0800 E FAÇA OPÇÃO VENCIMENTO 1 5 10 15 20 25

543D.F952.4EAA.4A45.6FEF.5567.72E5.E072

RESULTADO DO FISCO	20,36	98,32
COMPRIMOS	58,69	22,00%
Distribuição	6,08	Base de Cálculo:
Energia	6,16	21,63
Transmissão	27,03	Alíquota 0%
Encargos		0,96
Tributos		Valor do ICMS:
		4,44
		Valor do PIS:
		Valor do COFINS:

INDICADORES DE CONTINUIDADE							
7,27	14,53	29,06	3,68	7,35	14,70	4,14	
0,00			0,00			0,00	
UNIAO							07/2018
							29,16

ROT: 109.345.09.04.401100

SEU CÓDIGO	TOTAL A PAGAR - R\$
1412754-7	106,23
MÊS FATURADO	VENCIMENTO
09/2018	20/09/2018

Nº da Nota Fiscal 10999651 FCAM

83630000001 2 06230017000 8 000000001412 6 75470918008 9



SEQ.: 00081 UC: 1412754-7 DT.LEIT.: 13/09/2018 T.ENTR.: 02
LEITURA: 5009 NORMAL TOTAL: 106,23 CARGA: 001
DT.VENC.: 20/09/2018 IRREG.: 000 COLETOR: 7521

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/11/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.36.08
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: 37.131-9

FAVORECIDO: ELOI MOISES DE MELO NETO

CPF/CNPJ: 652.284.213-00

VALOR: R\$ 551,80

DEBITO EM: 11/10/2018

=====

DOCUMENTO: 101101

AUTENTICACAO SISBB: E.5CD.8D2.D72.528.F35

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

NOTA DE EMPENHO Nº 284.001
Data do Empenho.: 04/10/2018
Código de acesso: 000143

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

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

Sld Anterior:	38.838,00	Vlr Empenho:	551,80	Sld Atual:	38.286,20
---------------	-----------	--------------	--------	------------	-----------

Por Extenso: #(QUINHENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E OITENTA CENTAVOS//////////)
(//////////)***

Nome Credor: 000048-ELOI MOISES DE MELO NETO	Cidade: LAGOA ALEGRE
Endereço : RUA JOSE ONOFRE PORTELA	
Documentos.: CPF: 652.284.213-00	
Banco.....: 001,	Agência.: 00029-9, Conta.: 00000031131-9

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 02 PRATELEIRAS ONDE FUNCIONA ARQUIVO DA CAMARA MUNICIPAL.				
Total da Despesa:					551,80

Liquidados: 000362, 04/10, 551,80

LAGOA ALEGRE, 04 de Outubro de 2018

Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio



RAIMUNDO BORGES DA PAZ
PRESIDENTE DA CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE



JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

www.simplesinformatica.com

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: 000362
Nº Empenho.: 000143/284001
Data Empenho: 04/10/2018

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: 23 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS

Pagamento do Empenho Nº 284001 , acesso: 000143, de 04 de Outubro de 2018
Credor....: 000048 - ELOI MOISES DE MELO NETO
Endereço.: RUA JOSE ONOFRE PORTELA, SAO FRANCISCO, LAGOA ALEGRE - PI
Documento: CPF/CNPJ: 652.284.213-00 Outro doc.:

Histórico: VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 02 PRATELEIRAS
ONDE FUNCIONA ARQUIVO DA CAMARA MUNICIPAL.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Liquida e Paga Conta VPD: 33221.09. . .

Valor Liquidado: 551,80

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

Em: 04 / 10 / 2018

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 11 / 10 / 2018



RAIMUNDO BORGES DA PAZ
PRESIDENTE DA CAMARA MUN. LAGOA ALEGRE

Informações do pagamento:

Valor Empenhado: 551,80

Valor Pago.....: 551,80

Saldo a Pagar...: 0,00

Doc. Caixa: 000362

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.: 551,80

Em: 11 / 10 / 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\$ 551,80, (Quinhentos e Cinquenta e Um Reais e Oitenta Centavos), em pagamento da conta acima referida.

LAGOA ALEGRE, 11 de Outubro de 2018

ELOI MOISES DE MELO NETO
CPF/CNPJ: 652.284.213-00



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

INTERESSADO(S): MIQUEL BRAGA DA PAZ	PROCESSO N°: 299/2018
PROCEDÊNCIA: CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI.	
ENTRADA: 22/10/2018	AUTUAÇÃO: 22/10/2018
ASSUNTO: REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUQUEL DE UM IMÓVEL USADO COMO ARQUIVO DA CÂMARA MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA HUGO NAPOLEÃO, N° 279, CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018, NO VALOR DE 600,00.	
RESPONSÁVEL: CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI PROTOCOLADO EM <u>22/10/2018</u> <u>Beto</u> Setor de Protocolo	

du

22/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:26:34
024300243 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA	22/10/2018
NR. DOCUMENTO	170.044.510.010.656
VALOR TOTAL	600,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MIGUEL BRAGA DA PAZ
AGENCIA: 0044-2 CONTA: 510.010.656-1
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 170.243.000.016.211
=====

NR.AUTENTICACAO	7.298.43F.BC5.A33.1ED
-----------------	-----------------------

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 295.001
Data do Empenho.: 22/10/2018
Código de acesso: 000144

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: 38.286,20 | Vlr Empenho: 600,00 | Sld Atual: 37.686,20

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 IMOVEL USADO COMO ARQUIVO DESTA CASA LEGISLATIVA, LOCALIZADA RUA HUGO NAPOLEAO, 279- CENTRO, REFERENTE AO MES OUTUBRO/2018.					
Total da Despesa:						600,00

Liquidados: 000363, 22/10, 600,00

LAGOA ALEGRE, 22 de Outubro de 2018

Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio



RAIMUNDO BORGES DA PAZ
PRESIDENTE DA CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE



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: 000363
Nº Empenho...: 000144/295001
Data Empenho: 22/10/2018

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 295001 , acesso: 000144, de 22 de Outubro 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 LOCAAO DE IMOVEL USADO COMO ARQUIVO
DESTA CASA LEGISLATIVA, LOCALIZADA RUA HUGO NAPOLEAO, 279- CENTRO,
REFERENTE AO MES OUTUBRO/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: 22 / 10 / 2018

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 22 / 10 / 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: 000363
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: 22 / 10 / 2018



JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

R E C I B O

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

LAGOA ALEGRE, 22 de Outubro de 2018

MIQUEL BRAGA DA PAZ
CPF/CNPJ: 180.880.663-87



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

INTERESSADO(S): EDMAR PEREIRA DA SILVA FILHO	PROCESSO Nº: 303/2018
PROCEDÊNCIA: CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI. ENTRADA: 23/10/2018 AUTUAÇÃO: 23/10/2018	
ASSUNTO: PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA EM GERAL, NAS DEPENDÊNCIAS DO ARQUIVO DA CAMARA MUNICIPAL, QUE FICA LOCALIZADO NA RUA HUGO NAPOLEÃO, Nº 279, LAGOA ALEGRE-PI.	
RESPONSÁVEL: CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI PROTOCOLADO EM <u>23/10/2018</u> <u>Beto</u> Setor de Protocolo Or	

 ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE CNPJ: 41.522.327/0001-00 JUNTOS SOMOS MAIS		1ª Via (Contribuinte)	DAM
LOCAL DE PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA OU AGENCIAS LOTERICAS			PARCELA Única
NOME / RAZÃO SOCIAL EDMAR PEREIRA DA SILVA FILHO		CNPJ / CPF 082.815.653-06	VENCIMENTO 23/10/2018
ENDEREÇO RUA 18 DE SETEMBRO, 41	BAIRRO PIÇARREIRA	CIDADE Lagoa Alegre	UF PI
Sr. Contribuinte - DAM gerado pela Nota Fiscal de número 3948002 - Código de acesso do documento: 006196		ISSQN	3,00 %
		TOTAL ----->	28,62
81650000000-4 28622357201-2 81023006196-4 00000000000-0  Autenticação mecânica ou carimbo			

www.simplesinformatica.com

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

296-694439813-7

23/Out/2018 HORA DE 08:12:50

LOT. 16.025058-7 TERM 060500

LOCALIDADE: LAGOA ALEGRE

AG. VINCULADA: 4288

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

PM DE LAGOA ALEGRE

VALOR DO PAGAMENTO: 28,62

8165000000004 286223572012

810230061964 0000000000000

296-694439813-7

1ª VIA

**ESTADO DO PIAUÍ**

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

CNPJ: 41.522.327/0001-00

JUNTOS SOMOS MAIS

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

**NOTA FISCAL DE
SERVIÇOS AVULSA**

Série 001

Nº 3948002**Data: 23/10/2018****PRESTADOR DO SERVIÇO**

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

NOME / RAZÃO SOCIAL EDMAR PEREIRA DA SILVA FILHO		CNPJ / CPF 082.815.653-06	PIS / NIT -		INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO RUA 18 DE SETEMBRO, 41	BAIRRO PIÇARREIRA	CIDADE Lagoa Alegre			UF PI
SERVIÇO SERVIÇOS DIVERSOS				Aliquota 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

5 - Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores, avulsos ou t

HISTÓRICO

PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA EM GERAL, NAS DEPENDENCIAS DO ARQUIVO DA CAMARA MUNICIPAL, QUE FICA LOCALIZADO NA RUA HUGO NAPOLEÃO, Nº: 279, LAGOA ALEGRE - PI.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	SERVIÇO PRESTADO	UND	1,00	954,00	954,00

VALOR POR EXTENSO
(NOVECENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS)

TOTAL DA NOTA
954,00

CÁLCULO DOS IMPOSTOS / TAXAS

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO DO IMPOSTO / TAXA	BASE DE CÁLCULO	REFERÊNCIA	VALOR
1113.05.00	ISSQN	954,00	3,00 %	28,62

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Base de cálculo: R\$ 954,00 / Aliquota: 100,00 %

ASSINATURA DO EMITENTE FRANCISCA EUFROSINA DA COSTA GERENCIA DE FINANÇAS, TRIBUTOS E EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	Registro: 4690 / 3948002 / 1 Data de emissão: 23/10/2018	RESERVADO AO FISCO MUNICIPAL
--	---	------------------------------



ESTADO DO PIAUÍ

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PIAUI

CNPJ: 41.284.894/0001-76

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

Referente a NF: 3948002

Data da NF: 23/10/2018

Acesso: 006196

CREDOR / FORNECEDOR

NOME / RAZÃO SOCIAL EDMAR PEREIRA DA SILVA FILHO		CNPJ / CPF 082.815.653-06	PIS / NIT .	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO RUA 18 DE SETEMBRO, 41	BAIRRO PIÇARREIRA	CIDADE Lagoa Alegre		UF PI
SERVIÇO SERVIÇOS DIVERSOS				
INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO				

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR (R\$)

PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA EM GERAL, NAS DEPENDÊNCIAS DO ARQUIVO DA CAMARA MUNICIPAL, QUE FICA LOCALIZADO NA RUA HUGO NAPOLEÃO, Nº: 279, LAGOA ALEGRE - PI.

954,00

TOTAL:

954,00

Importa a presente conta em:

Lagoa Alegre, 23 de outubro de 2018

(NOVECENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS)

EDMAR PEREIRA DA SILVA FILHO

LIQUIDAÇÃO / AUTORIZAÇÃO

Declaro para os devidos fins que:

☐ Os materiais foram recebidos.

☐ Os serviços foram prestados.

Licitação

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

ISAIAS BORGES DA PAZ
CONTROLADOR

Número:

Autorizo o pagamento, atendida as formalidades legais.

PAGUE-SE

Em: ____/____/____

RAIMUNDO BORGES DA PAZ
PRESIDENTE DA CAMARA

RECIBO

Valor do Serviço	ISSQN					Valor Líquido
954,00	28,62					925,38

Recebi da CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PIAUI, ESTADO DO PIAUÍ, a importância bruta de R\$ 954,00 (novecentos e cinquenta e quatro reais), correspondente à conta acima especificada, sem descontos no valor bruto.

Lagoa Alegre, ____ de ____ de ____

EDMAR PEREIRA DA SILVA FILHO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/11/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.36.09
0243700243 SEGUNDA VIA 0004

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: 14.446-0

FAVORECIDO: EDMAR PEREIRA DA SILVA FILHO
CPF/CNPJ: 082.815.653-06
VALOR: R\$ 849,06
DEBITO EM: 23/10/2018

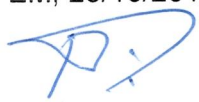
=====

DOCUMENTO: 102301
AUTENTICACAO SISBB: F.A71.9CC.F4F.A9E.35F



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

PAGUE-SE
EM, 23/10/2018


Câmara municipal

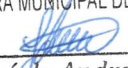
CHEQUE N.º	C/C N.º 14.446-0	BANCO: Caixa Econômica
EMPENHO N.º	PROJ/ATIV/FR:	
ELEMENTO DE DESPESA: Serviço prestado		

RECIBO

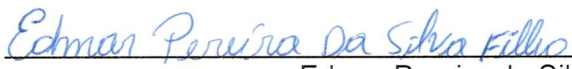
Recebi da CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PI, a importância de R\$ 849,06 (Oitocentos e Quarenta e Nove e Seis Centavos) provenientes a serviço prestado na limpeza em geral, nas dependências do arquivo da Câmara Municipal, que fica localizado na Rua Hugo Napoleão, nº 279, Lagoa Alegre-PI.
Pelo qual firmo a presente quitação.

LAGOA ALEGRE/PI, 23/10/2018.

Valor Bruto	R\$ 954,00
Descontos:	R\$
INSS	R\$ 104,94
IRRF.....	R\$
OUTROS	R\$
Valor Líquido....	R\$ 849,06

PAGO
EM, 23/10/2018
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI


José de Andrade Miranda
CPF: 040.265.583-94
Tesoreroiro



Edmar Pereira da Silva Filho

Doc. CPF/RG: 082.815.653-06

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

NOTA DE EMPENHO Nº 296.002
Data do Empenho.: 23/10/2018
Código de acesso: 000145

Fundo (Gestão).....: 1	-CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Secretaria/Setor.....: 01.01.	-CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Função de Governo....: 01	-LEGISLATIVA
Sub-Função Governo...: 032	-CONTROLE EXTERNO
Projeto/Atividade....: 2.001	-MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento de Despesa...: 3.3.90.36	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Sub-Elemento Despesa.: 22	-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Código TFR (Recurso): 001	-REPASSE DUODECIMO
Fonte de Recurso.....: 001	-Recursos Ordinários
Aplicação de Recurso: 100	-Geral

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

Sld Anterior:	37.686,20	Vlr Empenho:	954,00	Sld Atual:	36.732,20
---------------	-----------	--------------	--------	------------	-----------

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

Nome Credor: 000051-EDMAR PEREIRA DA SILVA FILHO	Cidade: LAGOA ALEGRE
Endereço : RUA 18 DE SETEMBRO	
Documentos.: CPF: 082.815.653-06	
Banco.....: 104,	Agência.: 04288-9, Conta.: 00000014446-0

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl	Unit.	Sub-Total
	VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA EM GERAL, NAS PENDENCIAS DO ARQUIVO DA CAMARA MUNICIPAL, LOCALIZADO RUA HUGO NAPOLEAO, 279.					
Total da Despesa:						954,00

Liquidados: 000364, 23/10, 954,00

LAGOA ALEGRE, 23 de Outubro de 2018

Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio


RAIMUNDO BORGES DA PAZ
PRESIDENTE DA CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE


JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

www.simplesinformatica.com

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: 000364
Nº Empenho.: 000145/296002
Data Empenho: 23/10/2018

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: 22 -

Pagamento do Empenho Nº 296002 , acesso: 000145, de 23 de Outubro de 2018
Credor...: 000051 - EDMAR PEREIRA DA SILVA FILHO
Endereço.: RUA 18 DE SETEMBRO, URBANO, LAGOA ALEGRE - PI
Documento: CPF/CNPJ: 082.815.653-06 Outro doc.:

Histórico: VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA EM GERAL, NAS
PENDENCIAS DO ARQUIVO DA CAMARA MUNICIPAL, LOCALIZADO RUA HUGO NAPOLEAO,
279.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Liquida e Paga Conta VPD: 33221.08. . . .

Valor Liquidado: 954,00

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

Em: 23 / 10 / 2018

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 23 / 10 / 2018



RAIMUNDO BORGES DA PAZ
PRESIDENTE DA CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE

Informações do pagamento:

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

Saldo a Pagar...: 0,00

Doc. Caixa: 000364
Cta Plano.: 11111.02.01.016.241-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE
Cheque/Doc: CCR:000
Agência...: -
Conta.....:

Descontos Realizados:

INSS, 001-Recurs:	104,94
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
Líquido a Pagar..:	849,06

Em: 23 / 10 / 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\$ 849,06, (Oitocentos e Quarenta e Nove Reais e Seis Centavos), em pagamento da conta acima referida.

LAGOA ALEGRE, 23 de Outubro de 2018

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



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

INTERESSADO(S):

GILVAN L. ELISIÁRIO

PROCESSO Nº: 305 /2018

PROCEDÊNCIA:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI.

ENTRADA: 22/10/2018

AUTUAÇÃO: 24/10/2018

ASSUNTO: PAGAMENTO REFRENTE À SERVIÇO PRESTADO, NA MONTAGEM DE DUAS CAIXAS DE DESCARGAS, CONSERTO DA PIA DO BANHEIRO E COLOCAÇÃO DE DJUNTOR DE ENERGIA.

RESPONSÁVEL:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI
PROTOCOLADO
EM 24/10/2018
Scato
Setor de Protocolo

Ch

RECEBEMOS DE GILVAN L ELIZIARIO ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
		Nº 000.000.064
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

GILVAN L ELIZIARIO ME RUA LAGOINHA, S/N - - CENTRO, Lagoa Alegre, PI - CEP: 64138000 - Fone/Fax: 8694406117	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.064 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2218 1004 9645 6400 0103 5500 1000 0000 6411 9400 3013 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322180017743643 - 03/10/2018 18:39
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194536327	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 04.964.564/0001-03

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE LAGOA ALEGRE - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		CNPJ/CPF 06.073.648/0001-74	DATA DA EMISSÃO 03/10/2018
ENDEREÇO PRAÇA RAUL COSTA, S/N -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64138-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 03/10/2018
MUNICÍPIO Lagoa Alegre	FONE/FAX	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAÍDA 17:36

FATURA

**ESTADO DO PIAUÍ**

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

CNPJ: 41.522.327/0001-00

JUNTOS SOMOS MAIS

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

**NOTA FISCAL DE
SERVIÇOS AVULSA**

Série 001

Nº 3947003**Data: 22/10/2018****PRESTADOR DO SERVIÇO**

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

NOME / RAZÃO SOCIAL GILVAN L. ELISIARIO - ME		CNPJ / CPF 04.964.564/0001-03	PIS / NIT -	INSCRIÇÃO ESTADUAL 194536327
ENDEREÇO RUA LAGOINHA, SN	BAIRRO CENTRO	CIDADE Lagoa Alegre		UF PI
SERVIÇO VENDA			Alíquota ISS 3,00 %	Dedução INSS Dedução IR 40,00 %
Optante do Simples Nacional Sim	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
10 09 - Representação de qualquer natureza, inclusive comercial.

PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO, NA MONTAGEM DE DUAS CAIXAS DE DESCARGAS, CONSERTO DA PIA DO BANHEIRO E COLOCAÇÃO DE DJUNTOR DE ENERGIA.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	SERVIÇO PRESTADO	UND	1,00	178,00	178,00
VALOR POR EXTENSO (CENTO E SETENTA E OITO REAIS)				TOTAL DA NOTA 178,00	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - Base de cálculo: R\$ 178,00 / Alíquota: 100,00 % - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional	
ASSINATURA DO EMITENTE FRANCISCA EUFROSINA DA COSTA GERENCIA DE FINANÇAS, TRIBUTOS E EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	Registro: 4688 / 3947003 / 1 RESERVADO AO FISCO MUNICIPAL Data de emissão: 22/10/2018

**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: 3947003

Data da NF: 22/10/2018

Acesso: 000000

CREDOR / FORNECEDOR			
NOME / RAZÃO SOCIAL GILVAN L. ELISIARIO - ME		CNPJ / CPF 04.964.564/0001-03	PIS / NIT - -
ENDEREÇO RUA LAGOINHA, SN		BAIRRO CENTRO	CIDADE Lagoa Alegre
SERVIÇO VENDA		UF PI	
INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO			

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO, NA MONTAGEM DE DUAS CAIXAS DE DESCARGAS, CONCERTO DA PIA DO BANHEIRO E COLOCAÇÃO DE DJUNTOR DE ENERGIA.	178,00
TOTAL:	178,00

Importa a presente conta em:

Lagoa Alegre, 22 de outubro de 2018

(CENTO E SETENTA E OITO REAIS)

GILVAN L. ELISIARIO - ME

LIQUIDAÇÃO / AUTORIZAÇÃO	
Declaro para os devidos fins que: ☐ Os materiais foram recebidos. ☐ Os serviços foram prestados.	Licitação ☐ Leilão ☐ Dispensa ☐ Convite ☐ Tomada de preço ☐ Concurso ☐ Concorrência ☐ Pregão ☐ Inexigibilidade Em: ____/____/____ RAIMUNDO BORGES DA PAZ PRESIDENTE DA CAMARA
ISAIAS BORGES DA PAZ CONTROLADOR	Número: _____

RECIBO					
Valor do Serviço					Valor Líquido
178,00					178,00

Recebi da CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PIAUI, ESTADO DO PIAUÍ, a importância bruta de R\$ 178,00 (cento e setenta e oito reais), correspondente à conta acima especificada, sem descontos no valor bruto.

Lagoa Alegre, ____ de ____ de ____

GILVAN L. ELISIARIO - ME

SIMPLES

NACIONAL

Fale conosco

Busca

Simple

Serviços

Simei

Serviços

Início

Voltar

A+

Consulta Optantes

Data da consulta: 22/10/2018

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ : 04.964.564/0001-03

Opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial : GILVAN L ELISIARIO

Situação Atual

Situação no Simples Nacional : Optante pelo Simples Nacional desde 01/07/2007

Situação no SIMEI: NÃO optante pelo SIMEI

Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: Não Existem

Opções pelo SIMEI em Períodos Anteriores: Não Existem

Agendamentos (Simples Nacional)

Agendamentos no Simples Nacional: Não Existem

Eventos Futuros (Simples Nacional)

Eventos Futuros no Simples Nacional: Não Existem

Eventos Futuros (SIMEI)

Eventos Futuros no SIMEI: Não Existem

Clique aqui para informações sobre como optar pelo SIMEI.

Voltar

Gerar PDF

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO "JOÃO DE DEUS MARTINS"



POLEGAR DIREITO



ASSINATURA DO TITULAR

Gilvan Lima Elisário

CARTEIRA DE IDENTIDADE

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO "JOÃO DE DEUS MARTINS"

Nome: **GILVAN LIMA ELISÁRIO**

CPF: **534.997.513-72**

DATA DE NASCIMENTO: **23-02-74**

LOCALIDADE: **União-Pi**

DATA DE EMISSÃO: **23-02-87**

DATA DE VALIDADE: **23-02-87**

Assinatura: *Gilvan Lima Elisário*

Nº do CPF: 534.997.513-72

Nome da Pessoa Física: GILVAN LIMA ELISÁRIO

Situação Cadastral: REGULAR

Digito Verificador: 00

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 / Condição de Energia Elétrica - Série S-1
Regime especial de impressão autorizado pela SETA 05/08

Nº da Nota Fiscal 007279881

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

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R\$)
JUNHO/2018	25/06/2018	171	151,03

GILVAN LIMA ELISIARIO
R. OTAVIO DE JESUS FRANCA 790 PICARREIRA
CPF: 00053499751372
CEP: 64.138-000 - LAGOA ALEGRE

DADOS DA LEITURA		DATAS DA LEITURA	
Atual:	121	Atual:	18/06/2018
Anterior:	0	Anterior:	17/05/2018
Constante de Multiplicação:	1,000	Próxima Leitura:	19/07/2018
Consumo Medido:	121	Emissão:	15/06/2018
Consumo Faturador:	171	Apresentação:	18/06/2018

DISSIMINADO	JORNAL	DISSIMINADO	32
-------------	--------	-------------	----

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA					
Classe/Subclasse	Ligação	Número Medidor	Posta	Código Fat.	Média 12 meses
RESIDENC	MONO	A2102068		1.1.1.1	127

HISTÓRICO kWh	DESCRIÇÃO DA CONTA
Mês/ano consumo	
MAI/18	CONSUMO 171 A R\$ 0,709059 = 136,63
ABR/18	CONTR. ILUMINACAO PUB. (COSIP) 3,40
MAR/18	CORRECAO MONETARIA IGPM (3%) 1,86
FEV/18	MULTA POR ATRASO (3%) 5,42
JAN/18	JUROS DE MORA DE IMPORTE / SIR 3,72
DEZ/17	ADICIONAL BANDEIRA AMARELA 0,74
NOV/17	ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA 4,80
OUT/17	RESIDUO DE CONSUMO kWh - 0
SET/17	
AGO/17	

PRESTA SEM TRIBUTOS:
0 A 171 - 0,506530

MENSAGENS IMPORTANTES / REAVISO DE VENCIMENTO

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

RESERVADO AO FISCO A8BF.3971.8A51.D71F.D02B.60AF.7176.0A60

COMPOSIÇÃO DA CONTA - R\$		IMPOSTOS/TRIBUTOS - R\$	
Distribuição:	28,64	Base de Cálculo:	136,63
Energia:	54,44	Alíquota ICMS:	22,00%
Transmissão:	8,56	Valor do ICMS:	30,05
Encargos:	8,67	Valor do PIS:	1,12
Tributos:	36,32	Valor do COFINS:	5,15

INDICADORES DE CONTINUIDADE

	DE	FEV	MAI	JUN	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN
Índice	7,27	14,53	29,06	3,68	7,35	14,70	4,14								
	0,00			0,00			0,00								
UNIAO								04/2018							32,95



CAIXA

POUPANÇA



6277 8013 4754 4300

GILVAN LIMA ELISIARIO

2774 013 00001426-1 09/21



DÉBITO

24/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:57:03
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	24/10/2018
NR. DOCUMENTO	550.243.000.014.924
VALOR TOTAL	178,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GILVAN L ELISIARIO
AGENCIA: 0243-7 CONTA: 14.924-1
NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211
=====

NR.AUTENTICACAO	1.3B9.217.A5E.A1E.6E7
-----------------	-----------------------

NOTA DE EMPENHO Nº 295.002
Data do Empenho.: 22/10/2018
Código de acesso: 000146

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:	14	-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS 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:	807,11	Vlr Empenho:	178,00	Sld Atual:	629,11
---------------	--------	--------------	--------	------------	--------

Por Extenso: # (CENTO E SETENTA E OITO REAIS //////////////////////////////////////)
 (////////////////////////////////////) **

Nome Credor: 000070-GILVAN L. ELISARIO - ME

Endereço : RUA LAGOINHA

Cidade: LAGOA ALEGRE

Documentos.: CPF: 04.964.564/0001-03

Banco.....: 001, Agência.: 00243-7, Conta.: 00000014924-1

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl	Unit.	Sub-Total
	VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHO DE SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM DE DUAS CAIXS DE DESCARGAS E CONCERTO DA PIA DO BANHEIRO E COLOCAO DE DJUNTORES DE ENERGIA NESTA CASA LEGISLATIVA.					
Total da Despesa:						178,00

Liquidados: 000365, 22/10, 178,00

LAGOA ALEGRE, 22 de Outubro de 2018

Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio

RAIMUNDO BORGES DA PAZ
PRESIDENTE DA CAMARA MUN. LAGOA ALEGRE

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

www.simplesinformatica.com

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: 000365
Nº Empenho...: 000146/295002
Data Empenho: 22/10/2018

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: 14 -

Pagamento do Empenho Nº 295002 , acesso: 000146, de 22 de Outubro de 2018
Credor....: 000070 - GILVAN L. ELISARIO - ME
Endereço.: RUA LAGOINHA, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
Documento: CPF/CNPJ: 04.964.564/0001-03 Outro doc.:

Histórico: VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHO DE SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM DE DUAS
CAIXS DE DESCARGAS E CONserto DA PIA DO BANHEIRO E COLOCAO DE DJUNTORES DE
ENERGIA NESTA CASA LEGISLATIVA.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Liquida e Paga Conta VPD: 33231.06. . . Valor Liquidado: 178,00

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

Em: 22 / 10 / 2018

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 24 / 10 / 2018



RAIMUNDO BORGES DA PAZ
PRESIDENTE DA CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE

Informações do pagamento:

Valor Empenhado: 178,00
Valor Pago.....: 178,00

Saldo a Pagar...: 0,00

Doc. Caixa: 000365
Cta Plano.: 11111.02.01.016.241-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE
Cheque/Doc: CCR:000
Agência....: -
Conta.....:

Descontos Realizados:

:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
Líquido a Pagar..:	178,00

Em: 24 / 10 / 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\$ 178,00, (Cento e Setenta e Oito Reais), em pagamento da conta acima referida.

LAGOA ALEGRE, 24 de Outubro de 2018

GILVAN L. ELISARIO - ME
CPF/CNPJ: 04.964.564/0001-03



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

INTERESSADO(S): ANTONIO DAS NEVES PERITOS ASSOCIADOS	PROCESSO N°: 321/2018
PROCEDÊNCIA: CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI.	
ENTRADA: 29/10/2018	AUTUAÇÃO: 29/10/2018
ASSUNTO: NOTA FISCAL REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA CONTÁBIL CONFORME CONTRATO N° 002/2017 E ADITIVO, REFERENTE AO MÊS DE <u>OUTUBRO</u> /2018, NO VALOR DE R\$ 2.815,50.	
RESPONSÁVEL: CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI PROTOCOLADO EM <u>29/10/2018</u> <u>[Assinatura]</u> Setor de Protocolo	

Emp. All

Obs: Paga em novembro

 Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	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 I. <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>SERVIÇOS CONTÁBEIS</td> <td align="center">1</td> <td align="right">3000,00</td> <td align="right">3.000,00</td> </tr> </tbody> </table>			Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	SERVIÇOS CONTÁBEIS	1	3000,00	3.000,00
Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$								
SIM	SERVIÇOS CONTÁBEIS	1	3000,00	3.000,00								
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,6500%): R\$ 19,50</td> <td>COFINS (3,0000%): R\$ 90,00</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (1,5000%): R\$ 45,00</td> <td>CSLL (1,0000%): R\$ 30,00</td> </tr> </table> VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.000,00 Nota Fiscal Paga em 30/10/2018 com a Guia 1086407 <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ 3.000,00</td> <td>Alíquota: 3,00%</td> <td>Valor do ISS: R\$ 90,00</td> </tr> </table>			PIS (0,6500%): R\$ 19,50	COFINS (3,0000%): R\$ 90,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 45,00	CSLL (1,0000%): R\$ 30,00	Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 3.000,00	Alíquota: 3,00%	Valor do ISS: R\$ 90,00	
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 das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 3.000,00	Alíquota: 3,00%	Valor do ISS: R\$ 90,00									
OUTRAS INFORMAÇÕES Período de Competência da Nota Fiscal: 10/2018 Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 12/11/2018 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												

NOTA DE EMPENHO N° 302.001
Data do Empenho.: 29/10/2018
Código de acesso: 000147

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.: ORDINÁRIO		Crédito: ORÇAMENTÁRIO
Sld Anterior:	3.400,00	Vlr Empenho: 3.000,00
		Sld Atual: 400,00
Por Extenso: # (TRÊS 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:					3.000,00

Liquidados: 000366, 29/10, 3.000,00

LAGOA ALEGRE, 29 de Outubro de 2018

Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio



RAIMUNDO BORGES DA PAZ
PRESIDENTE DA CAMARA MUN. LAGOA ALEGRE

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE



JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

www.simplesinformatica.com

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

Nº Pagamento: 000366
Nº Empenho.: 000147/302001
Data Empenho: 29/10/2018

Pagamento do Empenho N° 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.:

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



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

INTERESSADO(S):

PROCESSO Nº: 306/2018

ENGECOPI- COM. DE MATS. CONSTRUÇÃO LTDA

PROCEDÊNCIA:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI.

ENTRADA: 24/10/2018

AUTUAÇÃO: 24/10/2018

ASSUNTO: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ~~COMBUSTÍVEL~~ PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI, NO VALOR DE R\$ 2.592,00.

AR CONDIÇÃOADO (SPLIT)

RESPONSÁVEL:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI
PROTOCOLADO
EM 24/10/2018
[Assinatura]
Setor de Protocolo

[Assinatura]

ENGENCOPI - Com. de Mats. de Construção Ltda.
R Magalhães Filho, 2001 - Marquês de Paranaguá
Teresina - Piauí

Teresina - Piauí - Cep: 64002-450

site: www.engecopi.com.br

Tel/Fax - (86) 3131-6565

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 302367

SÉRIE 1

FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO

2218 1007 4836 5400 0405 5500 1000 3023 6710 0302 3678

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

322180018743972 24/10/2018 09:36:03-03:00

CNPJ

07.483.654/0004-05

INSCRIÇÃO ESTADUAL

41.284.894/0001-76

CNPICF

86200671120

COMPLEMENTO

0

Nº

0

UF

PI

CEP

64000-000

NUMERO

64000-000

VENCIMENTO

26/10/2018

DATA DE EMISSÃO

24/10/2018

DATA DE ENTRADA SAÍDA

24/10/2018

HORA DE SAÍDA

24/10/2018

VALOR

2.592,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

2.592,00

VALOR TOTAL DA NOTA

2.592,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

2.592,00

VALOR TOTAL DA NOTA

2.592,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

2.592,00

VALOR TOTAL DA NOTA

2.592,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

2.592,00

VALOR TOTAL DA NOTA

2.592,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

2.592,00

VALOR TOTAL DA NOTA

2.592,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

2.592,00

VALOR TOTAL DA NOTA

2.592,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

2.592,00

VALOR TOTAL DA NOTA

2.592,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

2.592,00

VALOR TOTAL DA NOTA

2.592,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

2.592,00

VALOR TOTAL DA NOTA

2.592,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

2.592,00

VALOR TOTAL DA NOTA

2.592,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

2.592,00

VALOR TOTAL DA NOTA

2.592,00

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

19445969

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

07.483.654/0004-05

INSCRIÇÃO ESTADUAL

41.284.894/0001-76

CNPICF

86200671120

COMPLEMENTO

0

Nº

0

UF

PI

CEP

64000-000

NUMERO

64000-000

VENCIMENTO

26/10/2018

DATA DE EMISSÃO

24/10/2018

DATA DE ENTRADA SAÍDA

24/10/2018

HORA DE SAÍDA

24/10/2018

VALOR

2.592,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

2.592,00

VALOR TOTAL DA NOTA

2.592,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

2.592,00

VALOR TOTAL DA NOTA

2.592,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

2.592,00

VALOR TOTAL DA NOTA

2.592,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

2.592,00

VALOR TOTAL DA NOTA

2.592,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

2.592,00

VALOR TOTAL DA NOTA

2.592,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

2.592,00

VALOR TOTAL DA NOTA

2.592,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

2.592,00

VALOR TOTAL DA NOTA

2.592,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

2.592,00

VALOR TOTAL DA NOTA

2.592,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

2.592,00

VALOR TOTAL DA NOTA

2.592,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

2.592,00

VALOR TOTAL DA NOTA

2.592,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

2.592,00

VALOR TOTAL DA NOTA

2.592,00

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

19445969

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

07.483.654/0004-05

INSCRIÇÃO ESTADUAL

41.284.894/0001-76

CNPICF

86200671120

COMPLEMENTO

0

Nº

0

UF

PI

CEP

64000-000

NUMERO

64000-000

VENCIMENTO

26/10/2018

DATA DE EMISSÃO

24/10/2018

DATA DE ENTRADA SAÍDA

24/10/2018

HORA DE SAÍDA

24/10/2018

VALOR

2.592,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

2.592,00

VALOR TOTAL DA NOTA

2.592,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

2.592,00

VALOR TOTAL DA NOTA

2.592,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

2.592,00

VALOR TOTAL DA NOTA

2.592,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

2.592,00

VALOR TOTAL DA NOTA

2.592,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

2.592,00

VALOR TOTAL DA NOTA

2.592,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

2.592,00

VALOR TOTAL DA NOTA

2.592,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

2.592,00

VALOR TOTAL DA NOTA

2.592,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

2.592,00

VALOR TOTAL DA NOTA

2.592,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

2.592,00

VALOR TOTAL DA NOTA

2.592,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

2.592,00

VALOR TOTAL DA NOTA

2.592,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

2.592,00

VALOR TOTAL DA NOTA

2.592,00

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

19445969

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

07.483.654/0004-05

INSCRIÇÃO ESTADUAL

41.284.894/0001-76

CNPICF

86200671120

COMPLEMENTO

0

Nº

0

UF

PI

CEP

64000-000

NUMERO

64000-000

VENCIMENTO

26/10/2018

DATA DE EMISSÃO

24/10/2018

DATA DE ENTRADA SAÍDA

24/10/2018

HORA DE SAÍDA

24/10/2018

VALOR

2.592,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

2.592,00

VALOR TOTAL DA NOTA

2.592,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

2.592,00

VALOR TOTAL DA NOTA

2.592,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

2.592,00

VALOR TOTAL DA NOTA

2.592,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

2.592,00

VALOR TOTAL DA NOTA

2.592,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

2.592,00

VALOR TOTAL DA NOTA

2.592,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

2.592,00

VALOR TOTAL DA NOTA

2.592,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

2.592,00

VALOR TOTAL DA NOTA

2.592,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

2.592,00

VALOR TOTAL DA NOTA

2.592,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

2.592,00

VALOR TOTAL DA NOTA

2.592,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

2.592,00

VALOR TOTAL DA NOTA

2.592,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

2.592,00

VALOR TOTAL DA NOTA

2.592,00



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
22-1810-07.483.654/0004-05-55-001-000.302.367-100.302.367-8	302367	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	302367	24/10/2018 09:34:14-03:00	24/10/2018 09:34:14-03:00	2.592,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
07.483.654/0004-05	ENGECOPI COM MATS CONST LTDA(MF)	194459969	PI

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
41.284.894/0001-76	CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE PI		PI
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	1 - Operação presencial	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	NDDigital NFe 4.7.3	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA	1 - Saída		aOST3MKNNfzuEcahi2Dye72eRmg=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	322180018743972	24/10/2018 às 09:36:03-03:00	24/10/2018 às 09:37:09

24/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:23:13
024300243 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 24/10/2018
NR. DOCUMENTO 555.121.000.055.474
VALOR TOTAL 2.592,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: E COM MAT CONS LTDA
AGENCIA: 5121-7 CONTA: 55.474-X
NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211
=====

NR.AUTENTICACAO 3.C6C.2A0.56B.1C9.44D

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

NOTA DE EMPENHO Nº 297.001
Data do Empenho.: 24/10/2018
Código de acesso: 000148

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.: 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:	5.000,00	Vlr Empenho:	2.592,00	Sld Atual:	2.408,00
---------------	----------	--------------	----------	------------	----------

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

Nome Credor: 000071-ENGEKOPI- CPM. DE MATS.DE COSNTRUCAO LTDA
Endereço : RUA MAGALHAES FILHO Cidade: TERESINA
Documentos.: CPF: 07.483.654/0004-05
Banco.....: 001, Agência.: 05121-7, Conta.: 00000055474-X

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	VALOR CORRESPONDENTE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO AR CONDICIONADO(02 SPRINTS MID 22 K CONDENSADORA/EVAPORADORA) PARA MANUTENCAO DA SALA ANEXO NOVA DESTA CASA LEGISLATIVA.				
Total da Despesa:					2.592,00

Liquidados: 000367, 24/10, 2.592,00

LAGOA ALEGRE, 24 de Outubro de 2018

Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio



RAIMUNDO BORGES DA PAZ
PRESIDENTE DA CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

www.simplesinformatica.com

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: 000367
Nº Empenho.: 000148/297001
Data Empenho: 24/10/2018

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.: 4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente
Sub-Elemento Desp: 20 -

Pagamento do Empenho Nº 297001 , acesso: 000148, de 24 de Outubro de 2018
Credor....: 000071 - ENGENCOPI- CPM. DE MATS.DE COSNTRUCAO LTDA
Endereço.: RUA MAGALHAES FILHO, CENTRO, TERESINA - PI
Documento: CPF/CNPJ: 07.483.654/0004-05 Outro doc.:

Histórico: VALOR CORRESPONDENTE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO AR
CONDICIONADO(02 SPRINTS MID 22 K CONDENSADORA/EVAPORADORA) PARA MANUTENCAO
DA SALA ANEXO NOVA DESTA CASA LEGISLATIVA.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Liquida e Paga Conta VPD: 34991. . . . Valor Liquidado: 2.592,00

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

Em: 24 / 10 / 2018

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 24 / 10 / 2018

RAIMUNDO BORGES DA PAZ
PRESIDENTE DA CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE

Informações do pagamento:

Valor Empenhado: 2.592,00
Valor Pago.....: 2.592,00

Saldo a Pagar...: 0,00

Doc. Caixa: 000367
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.:	2.592,00

Em: 24 / 10 / 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\$ 2.592,00, (Dois Mil e Quinhentos e Noventa e Dois Reais), em pagamento da conta acima referida.

LAGOA ALEGRE, 24 de Outubro de 2018

ENGENCOPI- CPM. DE MATS.DE COSNTRUCAO LTDA
CPF/CNPJ: 07.483.654/0004-05