



ESTADO DE ALAGOAS
 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI
 GABINETE DO PREFEITO

ANEXO II
DO DECRETO Nº 030/2017

PAG 1

PRESTAÇÃO DE CONTAS - ADIANTAMENTO

PROCESSO Nº 001/2023

NOME DO SERVIDOR: Adriana Alcântara Rafael Lopes

MATRÍCULA: (127)

Nº DO EMPENHO:

ELEMENTO DE DESPESA: Prestação de Contas do Fundo Fixo

VALOR RECEBIDO: 4000,00 (Quatro mil reais)

DATA DE APLICAÇÃO:

DOC	COMPROVANTE FISCAL	EMIÇÃO	FAVORECIDO	VALOR R\$	SALDO
		04/01/23	JPREV	4000,00	
0001	000594683	06/01/23	Sup. Pisco Bem LTDA	-111,78	3.888,22
0002	000594687	06/01/23	Sup. Pisco Bem LTDA	-177,89	3.710,33
0003	000025162	10/01/23	merc. Mix Central	-20,00	3.690,33
0004	00003191	12/01/23	Pastel Paulista	-78,00	3.612,33
0005		05/01/23	Qua Mineral	-30,00	3.582,33
0006	000015527	20/01/23	Felix Empreend.	-108,00	3.474,33
0007	000000811	24/01/23	Somália Restaurant	-112,00	3.362,33
0009	000529769	26/01/23	Sup. Pisco Bem	-43,74	3.318,59
0010	0000378	02/02/23	Felix Empreend.	-91,00	3.227,59
0011	00008971	16/02/23	Belle Mar Hoteis e Turismo	-36,00	3.191,59
0012	000515514	25/02/23	Sup. Pisco Bem	-68,20	3.123,39
				VIRE ->	SALDO ->

VALOR EXCEDENTE	-X- -X-
VALOR A DEVOLVER	-2.553,69

Conferido
 09/ MARÇO / 2023

Assinatura do responsável pelo Adiantamento

Prestação de Contas aprovada em:

Ordenador de Despesas

Comprovante de ← transferência eletrônica disponível

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Conta origem: 1296 | 1288 | 000779821859-0

Tipo de TED: TED para terceiros

Banco: 001 - BCO DO BRASIL S.A. -
000000000

Tipo de conta: 01 - Conta Corrente

Conta destino: 4021 / 17575-7

Tipo de
pessoa: JURÍDICA

Nome: IPREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA

CPF/CNPJ: 04.503.396/0001-40

Valor: 2.553,69

Valor da tarifa: 11,00

Finalidade: 10 - Crédito em Conta

Data de
débito: 03/03/2023

Identificação
da
transferência:

Histórico:

Data / Hora
da operação: 03/03/2023 - 13:59:12

Código da
operação: 87854801

Chave de
segurança: SVH7EMXEMNQLLGWP

* Você poderá consultar futuramente essa e outras transações
no item "Minhas Transações", opção "Consultas -
Comprovantes".

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na
data agendada.

CADASTRAR TRANSAÇÃO

NOVO TED

RETORNAR

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI
GABINETE DO PREFEITO

ANEXO II
DO DECRETO Nº 030/2017

PAG:
01

PRESTAÇÃO DE CONTAS - ADIANTAMENTO

PROCESSO Nº 002/23 | 11 PREU - Instituto de Previdência Maragogi
 NOME DO SERVIDOR: Adriana Alcântara Rafael Lopes
 MATRÍCULA: (127)
 Nº DO EMPENHO:
 ELEMENTO DE DESPESA: Compras p/ Despesas do JPREV (Fundo Fixo)
 VALOR RECEBIDO: 4.000,00 -> Quatro mil reais
 DATA DE APLICAÇÃO:

DOC	COMPROVANTE FISCAL	EMIÇÃO	FAVORECIDO	VALOR RS	SALDO
		06/03/23		4.000,00	4.000,00
001	2249,27 Série 041	06/03/23	Superm. Fenix LTDA	-299,43	3.700,57
002	000212,731	15/03/23	Armazém CASA E Const.	-145,00	3.555,57
003	000518457	17/03/23	Super. Maragogi	-114,32	3.441,25
004	000010796	22/03/23	Rest. Moira Maragogi	-237,49	3.203,76
005	14389 Série 01	28/03/23	A.R. Comercio SA	-110,00	3.093,76
0006	000176817	29/03/23	Armazém Casa Const.	-158,00	2.935,76
0007	000429119	31/03/23	Arzede Construções	-47,40	2.888,36
0008	362268	01/04/23	Ariz Bella LTDA	-59,90	2.828,46
0009	000011573	05/04/23	Restaurante Moira	-264,88	2.563,58
0010	624578	09/04/23	Sup. Preço Bem	-59,05	2.504,53
0011	000524895	06/04/23	Sup. Preço Bem	-90,58	2.413,95
				SALDO	

VALOR EXCEDENTE - X -
 VALOR A DEVOLVER - 1027,29

- VIRE ->

Conferido
 04/05/2023,

Assinatura do responsável pelo Adiantamento
 Prestação de Contas aprovada em:

 Ordenador de Despesas



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI
GABINETE DO PREFEITO

ANEXO II
DO DECRETO Nº 030/2017

PAG
02

PRESTAÇÃO DE CONTAS - ADIANTAMENTO

PROCESSO Nº 002/23 - IPREV - Instituto Previdência Maragogi
NOME DO SERVIDOR: Adriana Alcantara Bisel
MATRÍCULA: 1127
Nº DO EMPENHO:
ELEMENTO DE DESPESA: Compras / IPREV (Despesas) Fundo Fixo
VALOR RECEBIDO: 4000,00 Quatro mil reais
DATA DE APLICAÇÃO:

DOC	COMPROVANTE FISCAL	EMIÇÃO	FAVORECIDO	VALOR RS	SALDO
					2.417,95
00012	000012002	12/04/23	Restaurante Praia	-225,39	2.192,56
00013	3858/2	17/04/23	MAR BELLA LTDA	-321,99	2.159,57
00014	000003801	20/04/23	Mercadinho Mixto	-91,00	2.068,57
00015	0001-22	19/04/23	Micheletron	-81,60	1.986,97
00016	367582	24/04/23	Mar Bella LTDA	-59,90	1.927,07
00017	00000381	27/04/23	Restaurante Mano	-302,00	1.625,07
00018	000012843	28/04/23	Restaurante Praia	-435,38	1.189,69
00019	000028026	29/04/23	Casa Sobres	-88,00	1.101,69
00020	0013861	02/05/23	Rei da Pizza LTDA	-74,40	1.027,29
					21
SALDO					1027,29

VALOR EXCEDENTE - x -
VALOR A DEVOLVER - 1027,29

Conferido
01/05 12023

Assinatura do responsável pelo Adiantamento

Prestação de Contas aprovada em:

Ordenador de Despesas



Comprovante TEV

CAIXA

Valor

R\$ 1.027,29

Data

04/05/23

16:06



Operação realizada com sucesso!

Dados do Pagador

Conta de débito

1296 | 1288 | 000779821859-0

Dados do Recebedor

Nome do destinatário

IPREV MARAGOGI

Conta de crédito

3544 | 006 | 00000029-4

Dados da transação

Identificação da operação

PREST CONTA FUNDO FIXO

Data de débito

04/05/2023

Código da operação

081930225

Chave de segurança

5EUXXEUPMOGWTP55

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI
GABINETE DO PREFEITO

ANEXO II
DO DECRETO Nº 030/2017

PRESTAÇÃO DE CONTAS – ADIANTAMENTO

PROCESSO Nº 003/23 | JPREV - Instituto Provisória
NOME DO SERVIDOR: Adriana Alcantara Kizil Lopes
MATRÍCULA: (137)
Nº DO EMPENHO:
ELEMENTO DE DESPESA: Despesas dos Elementos Despesas (Fundo Fixo)
VALOR RECEBIDO: Quatro Mil Reais
DATA DE APLICAÇÃO:

DOC	COMPROVANTE FISCAL	EMIÇÃO	FAVORECIDO	VALOR RS	SALDO
			JPREV - Saldo	4000,00	
0001	00004260 Semel	07/05/23	Mercadinho Mixto	-42,50	3.957,50
0002	000013417	08/05/23	Restaurante Thais	-289,68	3.667,82
0003	000013449	09/05/23	Restaurante Thais	-225,28	3.442,54
00004	000013818	16/05/23	Restaurante Thais	-225,28	3.217,26
00005	000560005	18/05/23	Super Preço Bem	-421,38	2.795,88
00006	000013920	18/05/23	Restaurante Thais	-100,00	2.695,88
0007	372605	20/05/23	Marbella LTDA	-71,90	2.623,98
0008	000001079	22/05/23	Fda Silca Santiago	-165,00	2.458,98
0009	000639745	29/05/23	Super Preço Bem	-86,38	2.372,60
0010	000014054	01/06/23	Restaur. Rli da Piza	-74,40	2.298,20
0011	000219626	06/06/23	Armazem Casa Com	-32,00	2.266,20
SALDO					

VALOR EXCEDENTE -
VALOR A DEVOLVER -

WIRE →

Conferido

Assinatura do responsável pelo Adiantamento

Prestação de Contas aprovada em:

Ordenador de Despesas



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI
GABINETE DO PREFEITO

ANEXO II
DO DECRETO Nº 030/2017

PAG 02
Continuação

PRESTAÇÃO DE CONTAS - ADIANTAMENTO

PROCESSO Nº 003/2023 | JPREV - Instituto Previdência
 NOME DO SERVIDOR: Adyana Alcântara Rafael Lopes.
 MATRÍCULA: (127)
 Nº DO EMPENHO:
 ELEMENTO DE DESPESA: Despesa dos Elementos Despesas.
 (FUNDO FIXO)
 VALOR RECEBIDO: Quatro mil Reais.
 DATA DE APLICAÇÃO:

DOC	COMPROVANTE FISCAL	EMIÇÃO	FAVORECIDO	VALOR RS	SALDO
					2648,20
00012	000568159	20/06/23	Supern. Procthem	-139,76	2508,44
00013	000031537	27/06/23	Luna Armadinho	-28,100	2480,34
00014	0000543852	03/07/23	Supern. Procthem	-175,89	2304,45
00015	000222382	06/07/23	Armadinho	-216,00	2088,45
00016	380599	07/07/23	Max Bella LDB	-59,90	2028,55
SALDO					2028,65

VALOR EXCEDENTE
 VALOR A DEVOLVER 2028,65

Conferido
 07/07/2023

Assinatura do responsável pelo Adiantamento

Prestação de Contas aprovada em:
 07/07/2023

Ordenador de Despesas



Praça Guedes Miranda, 30 - Centro / Maragogi-AL | CEP: 57.955-000
 CNPJ nº 12.248.522/0001-96 | www.maragogi.al.gov.br

Comprovante TEV

CAIXA

Valor
R\$ 2.028,65

Data
07/07/23
17:25



Operação realizada com sucesso!

Dados do Pagador

Conta de débito

1296 | 1288 | 000779821859-0

Dados do Recebedor

Nome do destinatário

IPREV MARAGOGI

Conta de crédito

3544 | 006 | 00000029-4

Dados da transação

Identificação da operação

PREST CONTAS FUNDO FIXO

Data de débito

07/07/2023

Código da operação

002729535

Chave de segurança

4TWMQFMVQ2Q41VT0

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI
GABINETE DO PREFEITO

ANEXO II
DO DECRETO Nº 030/2017

PRESTACÃO DE CONTAS - ADIANTAMENTO

PROCESSO Nº 0004/23
 NOME DO SERVIDOR: Adriana Alcantara Rafael Lopes
 MATRÍCULA: 127
 Nº DO EMPENHO:
 ELEMENTO DE DESPESA: Despesa dos Elementos de Despesa (FUNDO Fixo)
 VALOR RECEBIDO: 4009,00 (custo-mul. recan)
 DATA DE APLICAÇÃO: 11/07/2023

DOC	COMPROVANTE FISCAL	EMISSÃO	FAVORECIDO	VALOR RS	SALDO
0001	00004689	11/07/2023	J PREV - Saldo	4000,00	4000,00
0002	000651353	14/07/2023	mercado Mix Central	-30,00	3970,00
0003	000229315	24/07/23	Phico Bem Superm	-190,52	3779,48
0004	000004709	26/07/23	Phico Bem Superm	-79,00	3700,48
0005	000654901	26/07/23	mercado Mix Central	-29,00	3671,48
0006	000010351	04/08/23	Phico Bem Superm	-70,30	3601,18
0007	000582786	11/08/23	Phico Bem Superm	-183,00	3418,18
0008	13790550x08	13/08/23	Phico Bem Superm	-62,99	3355,19
0009	00004726	14/08/23	mercado Mix Central	-27,80	3027,39
0010	00003858	18/08/23	Restaurante Paulist	-7,99	3019,40
				-33,00	3016,40

SALDO 3016,40

VALOR EXCEDENTE - x - x -
 VALOR A DEVOLVER -3016,40

Conferido
01 / Setembro 2023

Assinatura do responsável pelo Adiantamento

Prestação de Contas aprovada em:

Ordenador de Despesas



Comprovante TED

CAIXA

Valor **R\$ 3.016,40** Data **04/09/23**
14:01

 **Operação realizada com sucesso!**

Dados do Pagador

Conta origem:
1296 | 1288 | 000779821859-0

Dados do Recebedor

Banco:
001 - BCO DO BRASIL S.A. - 000000000

Tipo de Conta:

01 - Conta Corrente

Conta destino:

4021 | 17575-7

Tipo de pessoa:

JURÍDICA;

Nome:

IPREV

CPF/CNPJ:

04.503.396/0001-40

Dados da Transação

Tipo de TED:

TED para terceiros

Valor:

3.016,40

Valor da tarifa:

11,00

Finalidade:

10 - Crédito em Conta

Data de débito:

04/09/2023

Identificação da transferência:

Histórico:

Código da operação:

36601050

Chave de segurança:

QUNCWXX4FUN56YNGC

 Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

 Você poderá consultar futuramente essa e outras transações no item "Transações", opção "Consultas - Comprovantes".

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouviroria: 0800 725 7474

PRESTACÃO DE CONTAS - ADIANTAMENTO

PROCESSO Nº 0005/23

NOME DO SERVIDOR:

Adriana Alcantara Rêsel

MATRÍCULA:

Nº DO EMPENHO:

ELEMENTO DE DESPESA:

Despesas dos elementos despesas (Fundos Fixo) Suplementos

VALOR RECEBIDO:

4000,00 -> Quatro mil reais

DATA DE APLICAÇÃO:

DOC	COMPROVANTE FISCAL	EMISSÃO	FAVORECIDO	VALOR RS	SALDO
			J.PREV	4.000,00	4.000,00
0001	000019689	06/09/23	Rest. Praia Maragogi	-264,00	3.736,00
0002	000054094	09/09/23	Sup. Nova Alcantara	-459,64	3.276,36
0003	000036336	12/09/23	Ind. Alimentação	-82,00	3.194,36
0004	000565860	05/10/23	Sup. Preço Bem	-177,22	3.017,14
0005	00022395	11/10/23	Rest. Praia Maragogi	-142,89	2.874,25
0006	00099551	05/10/23	Posto Novo Zicels	-100,00	2.774,25
0007	000034492	21/10/23	Luna Primavera	-159,00	2.615,25
0008	000034493	21/10/23	Luna Primavera	-20,00	2.595,25
0009	00605039	31/10/23	Sup. Preço Bem	-137,23	2.458,02
0010	000024375	01/11/23	Rest. Praia MARAG.	-63,00	2.395,02
SALDO					

VALOR EXCEDENTE

-x- -x-

VALOR A DEVOLVER

2092,02

VIRE ->

Conferido

09 / Novembro 2023

Assinatura do responsável pelo Adiantamento

Prestação de Contas aprovada em:

Ordenador de Despesas

PREFEITURA DE

MARAGOGI

Praça Guedes Miranda, 30 - Centro / Maragogi-AL | CEP: 57.955-000
CNPJ nº 12.248.522/0001-96 | www.maragogi.al.gov.br

Comprovante TED

CAIXA

Valor

R\$ 2.092,02

Data

09/11/23

06:11

 Operação realizada com sucesso!

Dados do Pagador

Conta origem:

1296 | 1288 | 000779821859-0

Dados do Recebedor

Banco:

001 - BCO DO BRASIL S.A. - 0000000000

Tipo de Conta:

01 - Conta Corrente

Conta destino:

4021 | 17575-7

Tipo de pessoa:

JURÍDICA;

Nome:

INSTITUTO IPREV MARAGOGI

CPF/CNPJ:

04.503.396/0001-40

Dados da Transação

Tipo de TED:

TED para terceiros

Valor:

2.092,02

Valor da tarifa:

11,00

Finalidade:

10 - Crédito em Conta

Data de débito:

09/11/2023

Identificação da transferência:

PRESTACAO CONTAS FIXO

Histórico:

Código da operação:

05839013

Chave de segurança:

F32SZUJVA4U18AWU

 Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada:

 Você poderá consultar futuramente essa e outras transações no item "Transações", opção "Consultas - Comprovantes".

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI
GABINETE DO PREFEITO

ANEXO II
DO DECRETO Nº 030/2017

PRESTACÃO DE CONTAS - ADIANTAMENTO

PROCESSO Nº
NOME DO SERVIDOR: Adriana Alcântara Bispo Lopes
MATRÍCULA: (127)
Nº DO EMPENHO:
ELEMENTO DE DESPESA: Descrição dos elementos despesas (Fundo Fixo) -> Suprimentos.
VALOR RECEBIDO: 4000,00
DATA DE APLICAÇÃO:

DOC	COMPROVANTE FISCAL	EMISSÃO	FAVORECIDO	VALOR RS	SALDO
			JPREV ->	4000,00	4000,00
0001	00004753	13/11/23	Mercadinho Mix	-20,00	3978,00
0002	000025980	21/11/23	Restaurante PELA	-193,49	3784,51
0003	0000689918	22/11/23	Pnc do Bem Superm	-361,74	3422,77
0004	0134202	22/11/23	Conveniência CIA LTDA	-24,00	3398,77
0005	0809161	23/11/23	Marcos Maragogi	-200,00	3198,77
0006	000026161	23/11/23	Restaurante Phius	-144,10	3054,67
0007	6695 São. 001	24/11/23	Lojas Americanas	-29,98	3024,69
0008	4122,67	26/11/23	Mari Bella LTDA	-63,90	2960,79
0009	16606 São. 03	25/11/23	Bombom House	-199,60	2801,19
0010	000026554	27/11/23	Restaurante Inaia	-327,58	2473,61
0011	000026555	27/11/23	Restaurante Phius	-274,78	2198,83
				SALDO	2198,83

VALOR EXCEDENTE -
VALOR A DEVOLVER -

-> VIRE -7

Conferido
 _____/_____/_____

Assinatura do responsável pelo Adiantamento

Prestação de Contas aprovada em:
 _____/_____/_____

Ordenador de Despesas



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI
GABINETE DO PREFEITO

ANEXO II
DO DECRETO N° 030/2017

Pág 02

PRESTAÇÃO DE CONTAS - ADIANTAMENTO

PROCESSO N°
NOME DO SERVIDOR: Adriana Alcântara Bial Lopes.
MATRÍCULA: 1127
N° DO EMPENHO:
ELEMENTO DE DESPESA: (Fundo Fixo)
VALOR RECEBIDO: 4000,00 -> Quatro mil reais.
DATA DE APLICAÇÃO:

DOC	COMPROVANTE FISCAL	EMISSÃO	FAVORECIDO	VALOR RS	SALDO
				2198,83	2198,83
0012	000016351	29/11/23	Rei da Pizza	-52,70	2146,13
0013	000016376	01/12/23	Rei da Pizza	-53,70	2092,43
0014	000026974	04/12/23	Restaurante Praia	-260,00	1832,43
0015	7928500301	04/12/23	Lob Americanas	-21,99	1810,44
0016	000004799	05/12/23	Micadinho Mix	-47,00	1763,44
0017	000027021	05/12/23	Restaur. Praia	-174,00	1589,44
0018	000027432	11/12/23	Restaur. Praia	-45,00	1544,44
0019	000050300	13/12/23	Industria Marag.	-72,00	1472,44
0020	000002021	19/12/23	Maragogi Resto	-171,00	1301,44
				SALDO	1.301,44

VALOR EXCEDENTE -x- -x-
VALOR A DEVOLVER -1.301,44

Conferido
20/12/2023

Assinatura do responsável pelo Adiantamento

Prestação de Contas aprovada em:
20/12/2023

Ordenador de Despesas

provante TED

CAIXA

Valor

R\$ 1.301,44

Data

20/12/23

14:17



Operação realizada com sucesso!

Dados do Pagador

Conta origem:

1296 | 1288 | 000779821859-0

Dados do Recebedor

Banco:

001 - BCO DO BRASIL S.A. - 0000000000

Tipo de Conta:

01 - Conta Corrente

Conta destino:

4021 | 17575-7

Tipo de pessoa:

JURÍDICA;

Nome:

IDDEV MADAGOGI INSTITUTO