



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

MÊS: _____

FEVEREIRO/2019

ÓRGÃO: _____

CÂMARA MUNICIPAL

VIA: _____

CÂMARA MUNICIPAL

BALANCETE MENSAL

GESTOR: _____

RAIMUNDO BORGES DA PAZ



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

PARECER DA CONTROLADORIA REFERENTE AO MÊS DE
FEVEREIRO/2019

Procedida a Análise do Balancete Mensal supracitada desta Controladoria Interna da Câmara Municipal constatou que:

- 01- As Receitas e Despesas objeto da presente prestação de contas mensal atendem as normas da Lei 4.320/64, quando aos procedimentos orçamentários, financeiras e patrimoniais.
- 02- Os Registros contábeis cumpriram as rotinas do Plano de Contas da Câmara, estando numericamente e tecnicamente corretos e atendendo os princípios da contabilidade pública estão dentro das normas de fiscalização.
- 03- Os Demonstrativos Contábeis estão de acordo com as exigências estabelecidas pelo TCE-PI.
- 04- Estando os demais Atos Administrativos objeto de análises desta prestação de contas, somos do parecer que o processo seja encaminhado a prefeitura para incorporação dos resultados deste mês nos termos da Legislação em vigor.

É O PARECER

Lagoa Alegre, 25 de Abril de 2019.

Francisca das Chagas B. de Araújo
FRANCISCA DAS CHAGAS BARROS DE ARAÚJO

Controladora Interna
CPF Nº062.959.733-29

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Referência: Fevereiro/2019

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\$ 10.725,14
SALDO CONFORME EXTRATO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA.....R\$ 0,00

HISTÓRICO DO LANÇAMENTO DOCUMENTO DT.EMISS VALOR R\$

*** ANEXO SEM MOVIMENTO NESTE MÊS ***

Saldo conforme extrato bancário

Inclusão automática de registro. Saldo conforme Ex 01/02/2019 0,00

0,00

Observação:

Lançamento automático de registro com saldo conforme a contabilidade.

SALDO FINAL CONTABILIZADO (SEM APLICAÇÃO FINANCEIRA).....R\$ 10.725,14
SALDO FINAL CONTABILIZADO (COM APLICAÇÃO FINANCEIRA).....R\$ 10.725,14

Visto do Gestor



RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE
CPF: 397.128.423-04



EDVALDO DE PINHO BORGES
CRC-6.138/0-8 PI
CPF: 217.152.973-34

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

19.07.00 Pag: 2
LEI 4.320/64
ANEXO I

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Referência: Fevereiro/2019

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\$ 10.725,14
SALDO CONFORME EXTRATO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA.....R\$ 0,00

HISTÓRICO DO LANÇAMENTO DOCUMENTO DT.EMISS VALOR R\$

*** ANEXO SEM MOVIMENTO NESTE MÊS ***

Saldo conforme extrato bancário

Inclusão automática de registro. Saldo conforme Ex 01/02/2019 0,00

0,00

Observação:
Lançamento automático de registro com saldo conforme a contabilidade.

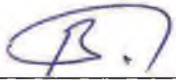
SALDO FINAL CONTABILIZADO (SEM APLICAÇÃO FINANCEIRA).....R\$ 10.725,14
SALDO FINAL CONTABILIZADO (COM APLICAÇÃO FINANCEIRA).....R\$ 10.725,14

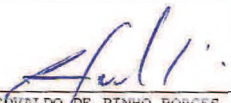
Visto do Gestor

RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE
CPF: 397.128.423-04

EDVALDO DE PINHO BORGES
CRC-6.138/O-8 PI
CPF: 217.152.973-34

CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	VARIACÃO DO MÊS			SALDO ATUAL	
		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
1	ATIVO	7.617,90(D)	54.996,04	49.124,20	13.489,74	
11	ATIVO CIRCULANTE	4.918,90(D)	54.996,04	49.124,20	10.790,74	
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.853,30(D)	54.669,24	48.797,40	10.725,14	
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	4.853,30(D)	54.669,24	48.797,40	10.725,14	
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	4.853,30(D)	54.669,24	48.797,40	10.725,14	
11111.02	CONTA ÚNICA	4.853,30(D)	54.669,24	48.797,40	10.725,14	
11111.02.01	CONTA BANCO DO BRASIL	4.853,30(D)	54.669,24	48.797,40	10.725,14	
11111.02.01.01	16.211-6 BB CAMARA MUN. LAGOA ALE 16.211-6	4.853,30(D)	54.669,24	48.797,40	10.725,14	
113	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	65,60(D)	131,20	131,20	65,60	
1138	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CU	65,60(D)	131,20	131,20	65,60	
11381	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CU	65,60(D)	131,20	131,20	65,60	
11381.08	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁ	65,60(D)	131,20	131,20	65,60	
11381.08.01	SAL FAMILIA, 01.01. -CAMARA MUNICIPAL D	65,60(D)	131,20	131,20	65,60	
11381.08.01.01	SAL FAMILIA, 001-Recursos Ordinários	65,60(D)	131,20	131,20	65,60	
115	ESTOQUES	0,00(D)	195,60	195,60	0,00	
1156	ALMOXARIFADO	0,00(D)	195,60	195,60	0,00	
11561	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00(D)	195,60	195,60	0,00	
11561.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00(D)	195,60	195,60	0,00	
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.699,00(D)	0,00	0,00	2.699,00	
123	IMOBILIZADO	2.699,00(D)	0,00	0,00	2.699,00	
1231	BENS MOVEIS	2.699,00(D)	0,00	0,00	2.699,00	
12311	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.699,00(D)	0,00	0,00	2.699,00	
12311.02	BENS DE INFORMÁTICA	2.699,00(D)	0,00	0,00	2.699,00	
12311.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.699,00(D)	0,00	0,00	2.699,00	
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	4.813,72(C)	52.512,18	51.352,44	3.653,98	
21	PASSIVO CIRCULANTE	4.809,88(C)	52.512,18	51.352,44	3.650,14	
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS	1.349,50(C)	30.859,50	29.510,00	0,00	
2111	PERSONAL A PAGAR	1.349,50(C)	30.859,50	29.510,00	0,00	
21111	PERSONAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.349,50(C)	30.859,50	29.510,00	0,00	
21111.01	PERSONAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	1.349,50(C)	30.859,50	29.510,00	0,00	
21111.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO E	1.349,50(C)	30.859,50	29.510,00	0,00	
21111.01.01.01	01.01. -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE	1.349,50(C)	30.859,50	29.510,00	0,00	
2114	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00(C)	7.226,14	7.226,14	0,00	
21141	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00(C)	7.226,14	7.226,14	0,00	
21141.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00(C)	7.226,14	7.226,14	0,00	
21141.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R	0,00(C)	7.226,14	7.226,14	0,00	
21141.01.01.01	01.01. -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE	0,00(C)	7.226,14	7.226,14	0,00	
21142	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OCS	0,00(C)	0,00	0,00	0,00	
21142.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	0,00(C)	0,00	0,00	0,00	
21142.01.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	0,00(C)	0,00	0,00	0,00	
213	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PR	620,00(C)	10.523,52	10.901,52	998,00	
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	620,00(C)	10.523,52	10.901,52	998,00	
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	620,00(C)	10.523,52	10.901,52	998,00	
21311.01	FORNECEDORES NACIONAIS	620,00(C)	10.523,52	10.901,52	998,00	
21311.01.01	FORNECEDORES NÃO PARTICIPADOS A PAGAR	620,00(C)	10.523,52	10.901,52	998,00	
21311.01.01.01	01.01. -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE	620,00(C)	10.523,52	10.901,52	998,00	
218	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.840,38(C)	3.903,02	3.714,78	2.652,14	
2188	VALORES RESTITUIVEIS	2.840,38(C)	3.903,02	3.714,78	2.652,14	
21881	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.158,09(C)	3.683,46	3.449,46	2.924,09	
21881.01	CONSIGNAÇÕES	3.158,09(C)	3.683,46	3.449,46	2.924,09	
21881.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.840,38(C)	3.230,84	2.996,84	2.606,38	
21881.01.02.01	INSS, 01.01. -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA	2.840,38(C)	3.230,84	2.996,84	2.606,38	
21881.01.02.01.01	INSS, 001-Recursos Ordinários	2.840,38(C)	3.230,84	2.996,84	2.606,38	
21881.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	317,71(C)	432,66	432,66	317,71	
21881.01.04.01	IRRF, 01.01. -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA	317,71(C)	432,66	432,66	317,71	
21881.01.04.01.01	IRRF, 001-Recursos Ordinários	317,71(C)	432,66	432,66	317,71	
21881.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE	0,00(C)	19,96	19,96	0,00	
21881.01.13.01	SINDICATO, 01.01. -CAMARA MUNICIPAL DE	0,00(C)	19,96	19,96	0,00	
21881.01.13.01.01	SINDICATO, 001-Recursos Ordinários	0,00(C)	19,96	19,96	0,00	
21882.01.01.01	REPS, 01.01. -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA	317,71(D)	219,56	265,32	271,95	
21882.01.01.01.01	REPS, 001-Recursos Ordinários	317,71(D)	219,56	265,32	271,95	
23	PATRIMONIO LIQUIDO	3,84(C)	0,00	0,00	3,84	
237	RESULTADOS ACUMULADOS	3,84(C)	0,00	0,00	3,84	
2371	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	3,84(C)	0,00	0,00	3,84	
23711	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONS	3,84(C)	0,00	0,00	3,84	
23711.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANT	3,84(C)	0,00	0,00	3,84	
3	VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	44.803,94(D)	47.637,66	0,00	92.441,60	


RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE
CPF: 397.128.423-04



EIVALDO DE PINHO BORGES
CRC-6.136/O-8 PI
CPF: 217.152.973-34


CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	VARIÇÃO DO MÊS			SALDO ATUAL	
		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
31	PESSOAL E ENCARGOS	29.779,56(D)	36.736,14	0,00	66.515,70	
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	29.560,00(D)	29.510,00	0,00	59.070,00	
3111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	29.560,00(D)	29.510,00	0,00	59.070,00	
31111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABPA	29.560,00(D)	29.510,00	0,00	59.070,00	
31111.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	29.560,00(D)	29.510,00	0,00	59.070,00	
31111.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	29.560,00(D)	29.510,00	0,00	59.070,00	
312	ENCARGOS PATRONAIS	219,56(D)	7.226,14	0,00	7.445,70	
3121	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	219,56(D)	219,56	0,00	439,12	
31212	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFESS	219,56(D)	219,56	0,00	439,12	
31212.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	219,56(D)	219,56	0,00	439,12	
3122	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00(D)	7.006,58	0,00	7.006,58	
31223	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFESS	0,00(D)	7.006,58	0,00	7.006,58	
31223.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00(D)	7.006,58	0,00	7.006,58	
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPIT	15.024,38(D)	10.901,52	0,00	25.925,90	
331	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	850,04(D)	195,60	0,00	1.045,64	
3311	CONSUMO DE MATERIAL	850,04(D)	195,60	0,00	1.045,64	
33111	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	850,04(D)	195,60	0,00	1.045,64	
33111.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	850,04(D)	0,00	0,00	850,04	
33111.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00(D)	195,60	0,00	195,60	
332	SERVIÇOS	14.174,34(D)	10.705,92	0,00	24.880,26	
3321	DIÁRIAS	3.750,00(D)	1.050,00	0,00	4.800,00	
33211	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	3.750,00(D)	1.050,00	0,00	4.800,00	
33211.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	3.750,00(D)	1.050,00	0,00	4.800,00	
3322	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	8.220,00(D)	7.900,00	0,00	16.120,00	
33221	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	8.220,00(D)	7.900,00	0,00	16.120,00	
33221.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	3.500,00(D)	3.500,00	0,00	7.000,00	
33221.03	AUDITORIA EXTERNA	3.500,00(D)	3.500,00	0,00	7.000,00	
33221.15	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00(D)	300,00	0,00	300,00	
33221.30	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	1.220,00(D)	600,00	0,00	1.820,00	
3323	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.204,34(D)	1.755,92	0,00	3.960,26	
33231	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	2.204,34(D)	1.755,92	0,00	3.960,26	
33231.04	COMUNICAÇÃO	1.298,00(D)	998,00	0,00	2.296,00	
33231.07	SERVIÇOS DE APOIO	563,00(D)	300,00	0,00	863,00	
33231.09	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETR	231,69(D)	96,12	0,00	327,81	
33231.32	SERVIÇOS BANCARIOS	111,65(D)	101,80	0,00	213,45	
33231.40	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM	0,00(D)	260,00	0,00	260,00	
4	VARIÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	47.608,12(C)	0,00	54.669,24	102.277,36	
45	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	47.608,12(C)	0,00	54.669,24	102.277,36	
451	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	47.608,12(C)	0,00	54.669,24	102.277,36	
4511	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	47.608,12(C)	0,00	54.669,24	102.277,36	
45112	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	47.608,12(C)	0,00	54.669,24	102.277,36	
45112.02	REPASSO RECEBIDO	47.608,12(C)	0,00	54.669,24	102.277,36	
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E	1.225.982,36(D)	9.228,18	0,00	1.235.210,54	
52	ORÇAMENTO APROVADO	1.225.952,04(D)	9.228,18	0,00	1.235.180,22	
522	FIXAÇÃO DA DESPESA	1.225.952,04(D)	9.228,18	0,00	1.235.180,22	
5221	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	793.300,00(D)	0,00	0,00	793.300,00	
52211	DOTAÇÃO INICIAL	793.300,00(D)	0,00	0,00	793.300,00	
52211.01	CRÉDITO INICIAL	793.300,00(D)	0,00	0,00	793.300,00	
5229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	432.652,04(D)	9.228,18	0,00	441.880,22	
52292	EMPENHOS POR EMISSÃO	432.652,04(D)	9.228,18	0,00	441.880,22	
52292.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	432.652,04(D)	9.228,18	0,00	441.880,22	
52292.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	432.652,04(D)	9.228,18	0,00	441.880,22	
53	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	30,32(D)	0,00	0,00	30,32	
532	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	30,32(D)	0,00	0,00	30,32	
5321	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	30,32(D)	0,00	0,00	30,32	
5327	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00(D)	0,00	0,00	0,00	
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E	1.225.982,36(C)	201.721,82	210.950,00	1.235.210,54	
62	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.225.952,04(C)	201.721,82	210.950,00	1.235.180,22	
622	EXECUÇÃO DA DESPESA	1.225.952,04(C)	201.721,82	210.950,00	1.235.180,22	
6221	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	793.300,00(C)	105.475,00	105.475,00	793.300,00	
62211	CRÉDITO DISPONÍVEL	360.647,96(C)	9.228,18	0,00	351.419,78	
62211.01	CRÉDITO DISPONÍVEL - LEGISLATIVA	360.647,96(C)	9.228,18	0,00	351.419,78	
62213	CRÉDITO UTILIZADO	432.652,04(C)	96.246,82	105.475,00	441.880,22	
62213.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	385.149,10(C)	47.637,66	9.228,18	346.739,62	
62213.01.01	EMPENHADO A LIQUIDAR - LEGISLATIVA	385.149,10(C)	47.637,66	9.228,18	346.739,62	
62213.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.969,50(C)	48.609,16	47.637,66	998,00	
62213.03.01	LIQUIDADO A PAGAR - LEGISLATIVA	1.969,50(C)	48.609,16	47.637,66	998,00	

RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE
CPF: 397.128.423-04

EDVALDO DE PINHO BORGES
CPF: 6.139/0-8 PI
CPF: 217.152.973-34

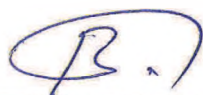
CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO		VARIAÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
		ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
62213.04.	CREDEITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	45.533,44 (C)		0,00	48.609,16		94.142,60
62213.04.01.	LIQUIDADADO PAGO - LEGISLATIVA	45.533,44 (C)		0,00	48.609,16		94.142,60
6229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	432.652,04 (C)		96.246,82	105.475,00		441.880,22
62292	EMISSÃO DE EMPENHO	432.652,04 (C)		96.246,82	105.475,00		441.880,22
62292.01.	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	432.652,04 (C)		96.246,82	105.475,00		441.880,22
62292.01.01.	EMPENHOS A LIQUILIDAR	385.149,10 (C)		47.637,66	9.228,18		346.739,62
62292.01.03.	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.969,50 (C)		48.609,16	47.637,66		998,00
62192.01.04.	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	45.533,44 (C)		0,00	48.609,16		94.142,60
63	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	30,32 (C)		0,00	0,00		30,32
632	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	30,32 (C)		0,00	0,00		30,32
6321	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00 (C)		0,00	0,00		0,00
63210.18.	[Ano:2018]RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00 (C)		0,00	0,00		0,00
63210.18.01.	[Ano:2018-FR:001]RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00 (C)		0,00	0,00		0,00
6322	RP PROCESSADOS PAGOS	30,32 (C)		0,00	0,00		30,32
63220.18.	[Ano:2018]RP PROCESSADOS PAGOS	30,32 (C)		0,00	0,00		30,32
63220.18.01.	[Ano:2018-FR:001]RP PROCESSADOS PAGOS	30,32 (C)		0,00	0,00		30,32
6327	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 (C)		0,00	0,00		0,00
63270.18.	[Ano:2018]RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO	0,00 (C)		0,00	0,00		0,00
63270.18.01.	[Ano:2018-FR:001]RP PROCESSADOS - INSCRI	0,00 (C)		0,00	0,00		0,00
7	CONTROLES DEVEDORES	3.401,61 (D)		3.780,38	0,00	7.181,99	
72	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.401,61 (D)		3.780,38	0,00	7.181,99	
721	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.401,61 (D)		3.780,38	0,00	7.181,99	
7211	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.401,61 (D)		3.780,38	0,00	7.181,99	
72113	RECURSOS EXTERNO-ORÇAMENTÁRIOS	3.401,61 (D)		3.780,38	0,00	7.181,99	
72113.01.	01.01. -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE	3.401,61 (D)		3.780,38	0,00	7.181,99	
72113.01.01.	001-Recursos Ordinários	3.401,61 (D)		3.780,38	0,00	7.181,99	
8	CONTROLES CREDITORES	3.401,61 (C)		116.938,78	120.719,16		7.181,99
82	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.401,61 (C)		116.938,78	120.719,16		7.181,99
821	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTIN	3.401,61 (C)		116.938,78	120.719,16		7.181,99
8211	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.401,61 (C)		116.938,78	120.719,16		7.181,99
82111	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	432.652,04 (D)		13.008,56	3.780,38	441.880,22	
82111.01.	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	432.652,04 (D)		13.008,56	3.780,38	441.880,22	
82111.01.01.	01.01. -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE	432.652,04 (D)		13.008,56	3.780,38	441.880,22	
82111.01.01.01.	001-Recursos Ordinários	432.652,04 (D)		13.008,56	3.780,38	441.880,22	
82112	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	385.149,10 (C)		47.637,66	9.228,18		346.739,62
82112.01.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	385.149,10 (C)		47.637,66	9.228,18		346.739,62
82112.01.01.	01.01. -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE	385.149,10 (C)		47.637,66	9.228,18		346.739,62
82112.01.01.01.	001-Recursos Ordinários	385.149,10 (C)		47.637,66	9.228,18		346.739,62
82113	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	4.779,56 (C)		56.232,56	55.198,42		3.685,42
82113.01.	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.939,18 (C)		48.609,16	47.637,66		967,68
82113.01.01.	01.01. -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE	1.939,18 (C)		48.609,16	47.637,66		967,68
82113.01.01.01.	001-Recursos Ordinários	1.939,18 (C)		48.609,16	47.637,66		967,68
82113.02.	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	2.840,38 (C)		7.683,40	7.560,76		2.717,74
82113.02.01.	01.01. -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE	2.840,38 (C)		7.683,40	7.560,76		2.717,74
82113.02.01.01.	001-Recursos Ordinários	2.840,38 (C)		7.683,40	7.560,76		2.717,74
82114	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	46.124,99 (C)		0,00	44.828,78		86.990,93
82114.01.	DDR Utilizada por Pagamento	42.162,15 (C)		0,00	44.828,78		86.990,93
82114.01.01.	001-Recursos Ordinários	42.162,15 (C)		0,00	44.828,78		86.990,93
82114.01.01.01.	001-Recursos Ordinários	42.162,15 (C)		0,00	44.828,78		86.990,93
82114.02.	DDR Utilizada por Pagamento	3.962,84 (C)		0,00	7.683,40		11.646,24
82114.02.01.	01.01. -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE	3.962,84 (C)		0,00	7.683,40		11.646,24
82114.02.01.01.	001-Recursos Ordinários	3.962,84 (C)		0,00	7.683,40		11.646,24
		0,00		486.815,04	486.815,04	3.580.952,08	3.580.952,08


 RAIMUNDO BORGES DA PAZ
 VEREADOR PRESIDENTE
 CPF: 397.128.423-04


 EDVALDO DE PINHO BORGES
 CRC-6.136/O-8 PI
 CPF: 217.152.973-34

ANEXO GERAL (CONSOLIDADO)

I N G R E S S O S			D I S P Ê N D I O S		
ESPECIFICAÇÃO	No Mês	Até o Mês	ESPECIFICAÇÃO	No Mês	Até o Mês
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	0,00	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA - EMPENHADA (VI)	9.228,18	441.880,22
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	9.228,18	441.880,22
Vinculada	0,00	0,00	Vinculada	0,00	0,00
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)	54.669,24	102.277,36	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	54.669,24	102.277,36	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
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)	60.711,82	544.268,41	Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII)	100.281,04	193.974,57
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	30,32
Crédito Empenhado a Liquidar	9.228,18	441.880,22	Crédito Empenhado a Liquidar	47.637,66	95.140,60
Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	47.637,66	95.140,60	Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	48.609,16	94.142,60
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.714,78	7.116,39	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.903,02	4.464,25
Outros Recebimentos Extraorçamentários	131,20	131,20	Outros Pagamentos Extraorçamentários	131,20	196,80
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO	131,20	131,20	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO	131,20	196,80
Saldo do Exercício Anterior (IV)	4.853,30	34,16	Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	10.725,14	10.725,14
Caixa e Equivalentes de Caixa	4.853,30	34,16	Caixa e Equivalentes de Caixa	10.725,14	10.725,14
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)	120.234,36	646.579,93	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	120.234,36	646.579,93



RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE
CPF: 397.128.423-04



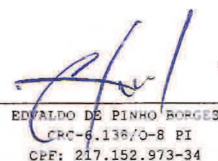
EDVALDO DE PINHO BORGES
CRC-6.138/O-8 PI
CPF: 217.152.973-34

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01.01. CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

FR	CLASSIFICAÇÃO			ABERTURA	SUPLEM. ANUL.	DESP. EMPENHADA	ANU. EMPENHOS	Saldo da	LIQUIDADADA	PAGA	Emp. a Pagar			
	PGISF	PG	P.A.	Elem.	Do Exercício	No mês	No mês	do mês seguinte	No mês	No mês	Liq. a Pagar			
				Para o mês	Até o mês	Até o mês	Até o mês		Até o mês	Até o mês				
001	01	031	0012	2.002	339035	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	7.000,00	7.000,00	28.000,00	
						61.000,00	0,00	42.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	
						001 Recursos Ordinários						0,00		
001	01	031	0744	2.003	335041	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
						1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
						500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
001	01	031	0749	1.502	449051	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	
						55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
001	01	032	0749	1.003	449052	2.301,00	0,00	0,00	0,00	2.301,00	0,00	1.349,50	0,00	
						5.000,00	0,00	2.699,00	0,00	2.699,00	2.699,00	2.699,00	0,00	
						001 Recursos Ordinários						0,00		
001	01	032	0749	2.001	319003	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
						500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						319004	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
						14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						319011	65.506,00	0,00	416,00	0,00	65.090,00	29.510,00	29.510,00	290.940,00
						415.100,00	0,00	350.010,00	0,00	59.070,00	59.070,00	59.070,00	0,00	
						001 Recursos Ordinários						0,00		
						319016	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
						500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						31902	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
						500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						339014	20.250,00	0,00	1.050,00	0,00	19.200,00	1.050,00	1.050,00	0,00
						24.000,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00	
						001 Recursos Ordinários						0,00		
						339030	5.149,96	0,00	195,60	0,00	4.954,36	195,60	195,60	0,00
						6.000,00	0,00	1.045,64	0,00	1.045,64	1.045,64	1.045,64	0,00	
						001 Recursos Ordinários						0,00		
						339033	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
						1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						339036	51.180,00	0,00	300,00	0,00	50.880,00	900,00	1.520,00	6.000,00
						59.000,00	0,00	8.120,00	0,00	2.120,00	2.120,00	2.120,00	0,00	
						001 Recursos Ordinários						0,00		
						339039	1.461,00	0,00	260,00	0,00	1.201,00	1.755,92	757,92	20.536,74
						26.700,00	0,00	23.499,00	0,00	3.960,26	2.952,26	999,00	0,00	
						001 Recursos Ordinários						0,00		
						339040	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
						10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						339042	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
						600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						449052	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
						5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
001	01	061	0014	2.006	319041	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
						500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
001	01	271	0198	2.004	319013	94.000,00	0,00	7.006,58	0,00	96.943,42	7.006,58	7.006,58	0,00	
						94.000,00	0,00	7.006,58	0,00	7.006,58	7.006,58	7.006,58	0,00	
						001 Recursos Ordinários						0,00		
						319047	9.800,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00
						9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
001	01	271	0198	2.005	319113	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	219,56	219,56	2.260,88	
						3.600,00	0,00	2.700,00	0,00	439,12	439,12	439,12	0,00	
						001 Recursos Ordinários						0,00		
						TOTAL DA UNIDADE.								
						360.647,96	0,00	9.213,18	0,00	351.419,78	47.637,66	48.609,16	347.737,62	
						793.300,00	0,00	441.900,22	0,00	95.140,60	94.142,60	94.142,60	999,00	



RAIMUNDO BORGES DA PAZ
 VEREADOR PRESIDENTE
 CPF: 397.128.423-04



EDVALDO DE PINHO BORGES
 CRC-6.136/O-8 PI
 CPF: 217.152.973-34

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: * *

CLASSIFICAÇÃO	ARREPTURA	SUPLEM/ANUL.	DESP. EMPENHADA			ANO. EMPENHOS	Saldo da	LIQUIDADADA	PAGA	Emp. a Pagar
			Para o mês	No mês	No mês					
FG SF PG P.A. Elem.	Do Exercício	Até o mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	o mês seguinte	Até o Mês	Até o mês	Liq. a Pagar	
TOTAL GERAL.....	380.647,96	0,00	9.228,18	0,00	351.419,78	47.637,66	48.609,16	347.737,62	998,00	
	793.300,00	0,00	441.840,22	0,00		95.140,60	94.142,60			



RAIMUNDO BORGES DA PAZ
 VEREADOR PRESIDENTE
 CPF: 397.128.423-04




EDMUNDO DE PINHO BORGES
 CPF-6.136/0-8 PI
 CPF: 217.152.973-34

N. do Empenho	Data Empen	Unidade Orçament	FG	Proj/Ativ.	Elemento Despesa	Tipo Emp.	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	NOME DO CREDOR	
032.001	01/02	01.01.	01	2.001	339014 01	ORDE	300,00	300,00	0,00	RAIMUNDO BORGES DA PAZ	
032.002	01/02	01.01.	01	2.001	339014 01	ORDE	100,00	100,00	0,00	FRANCISCA DAS CHAGAS BARROS DE ARAUJO	
039.001	08/02	01.01.	01	2.001	339030 16	ORDE	195,60	195,60	0,00	COMERCIAL EQUIP LTDA	
043.001	12/02	01.01.	01	2.001	339014 01	ORDE	50,00	50,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA DE SOUSA	
043.002	12/02	01.01.	01	2.004	319013 02	ORDE	7.006,58	7.006,58	0,00	INSS-AGENCIA PREVIDENCIA SOCIAL MUN.UNIAO	
050.001	19/02	01.01.	01	2.001	339014 01	ORDE	300,00	300,00	0,00	RAIMUNDO BORGES DA PAZ	
051.001	20/02	01.01.	01	2.001	319011 01	ORDE	416,00	416,00	0,00	FRANCISCA TRINDADE DA COSTA	
053.001	22/02	01.01.	01	2.001	339039 60	ORDE	260,00	260,00	0,00	C.CESAR ARAUJO LUZ - ME	
053.002	22/02	01.01.	01	2.001	339014 01	ORDE	300,00	300,00	0,00	RAIMUNDO BORGES DA PAZ	
058.001	27/02	01.01.	01	2.001	339036 06	ORDE	300,00	300,00	0,00	MARIA DOS ANJOS GOMES DA SILVA	
*** Quantidade total							10	9.228,18	9.228,18	0,00	
*** Quantidade total							10	9.228,18	9.228,18	0,00	



RAIMUNDO BORGES DA PAZ
 VEREADOR PRESIDENTE
 CPF: 397.128.423-04

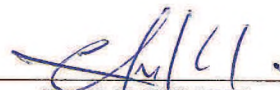


EDVALDO DE PINHO BORGES
 CRC: 6.138/0-8 PI
 CPF: 217.152.973-34

N. do Empenho	Data Empen	Valor Pago	Descontos	Data Pago	Conta Pagadora	Nº do Documento	NOME DO CREDOR	Unidade	FG	Proj.	Elemento
								[Orgamem]	[Ativ.]	[Despes]	
018001	18/01	3.002,55	0,00	20/02	11111.02.01.01.	CHR:237604	000075-EDVALDO DE PINHO BORGES	01.01.	01	2.002	339035
018002	18/01	3.002,55	0,00	21/02	11111.02.01.01.	CHR:23363	000076-ITALDO VINICIUS BORGES BARBOSA	01.01.	01	2.002	339035
018003	18/01	21,83	0,00	11/02	11111.02.01.01.	CHR:21101	000080-COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI	01.01.	01	2.001	339039
018003	18/01	74,29	0,00	11/02	11111.02.01.01.	CHR:21102	000080-COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI	01.01.	01	2.001	339039
018004	18/01	10,18	0,00	01/02	11111.02.01.01.	CHR:110228	000037-BANCO DO BRASIL - S.A	01.01.	01	2.001	339039
018004	18/01	10,18	0,00	12/02	11111.02.01.01.	CHR:230064	000037-BANCO DO BRASIL - S.A	01.01.	01	2.001	339039
018004	18/01	61,08	0,00	20/02	11111.02.01.01.	CHR:418518	000037-BANCO DO BRASIL - S.A	01.01.	01	2.001	339039
018004	18/01	10,18	0,00	27/02	11111.02.01.01.	CHR:515157	000037-BANCO DO BRASIL - S.A	01.01.	01	2.001	339039
018004	18/01	10,18	0,00	26/02	11111.02.01.01.	CHR:669276	000037-BANCO DO BRASIL - S.A	01.01.	01	2.001	339039
018005	18/01	1.349,50	0,00	11/02	11111.02.01.01.	CHR:44565	000077-MARKS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	01.01.	01	1.003	449052
021001	21/01	22.425,24	0,00	20/02	11111.02.01.01.		000085-FOLHA PESSOAL VEREADORES	01.01.	01	2.001	319011
021002	21/01	2.156,48	0,00	26/02	11111.02.01.01.		000086-FOLHA PESSOAL EFETIVOS CAMARA	01.01.	01	2.001	319011
021003	21/01	1.838,16	0,00	20/02	11111.02.01.01.		000086-FOLHA PESSOAL COMISSIONADOS CAMARA	01.01.	01	2.001	319011
021005	21/01	300,00	0,00	28/02	11111.02.01.01.	CHR:16076	000084-SIMPLES INFORMATIVA E CONSULTORIA LTDA	01.01.	01	2.001	339039
021007	21/01	600,00	0,00	20/02	11111.02.01.01.	CHR:10856	000085-MIQUEL BRAGA DA PAZ	01.01.	01	2.001	339036
021001	22/01	219,56	0,00	28/02	11111.02.01.01.	CHR:02901	000014-LAGOA ALEGRE PREV-SERVICOS PPREVID.SOMTA	01.01.	01	2.005	319113
031002	31/01	620,00	0,00	04/02	11111.02.01.01.	CHR:37855	000079-ANTONIA CARVALHO DE OLIVEIRA COSTA	01.01.	01	2.001	339036
031001	01/02	300,00	0,00	01/02	11111.02.01.01.	CHR:12722	000001-RAIMUNDO BORGES DA PAZ	01.01.	01	2.001	339014
031002	01/02	100,00	0,00	01/02	11111.02.01.01.	CHR:23101	000021-FRANCISCA DAS CHAGAS OLIVEIRA DE SOUSA	01.01.	01	2.001	339014
031001	08/02	195,60	0,00	05/02	11111.02.01.01.	CHR:04006	000036-COMERCIAL EQUIP LTDA	01.01.	01	2.001	339030
043001	12/02	50,00	0,00	12/02	11111.02.01.01.	CHR:21102	000001-FRANCISCA DAS CHAGAS OLIVEIRA DE SOUSA	01.01.	01	2.001	339014
043002	12/02	6.940,98	0,00	12/02	11111.02.01.01.	CHR:21221	000013-INS-AGENCIA PREVIDENCIA SOCIAL MUN.UNIA	01.01.	01	2.004	319013
050001	19/02	300,00	0,00	19/02	11111.02.01.01.	CHR:12722	000001-RAIMUNDO BORGES DA PAZ	01.01.	01	2.001	339014
051001	20/02	370,24	0,00	20/02	11111.02.01.01.		000020-FRANCISCA TRINDADE DA COSTA	01.01.	01	2.001	319011
053001	22/02	260,00	0,00	22/02	11111.02.01.01.	CHR:24715	000043-C.CESAR APARECIDO LUIZ - ME	01.01.	01	2.001	339039
054002	22/02	300,00	0,00	22/02	11111.02.01.01.	CHR:12722	000001-RAIMUNDO BORGES DA PAZ	01.01.	01	2.001	339014
058001	27/02	300,00	0,00	27/02	11111.02.01.01.	CHR:22701	000060-MARIA DOS ANJOS GOMES DA SILVA	01.01.	01	2.001	339036
		44.828,78	0,00	*** Quantidade total		27					



RAIMUNDO BORGES DA PAZ
 VEREADOR PRESIDENTE
 CPF: 397.128.423-04



EDVALDO DE PINHO BORGES
 CRC-6.136/O-8 PI
 CPF: 217.152.973-34

ACESS	EMPENHO	DI/ME	Unid	FG	Pr/At	Elemen	SE	T.C.V	FR	VALOR	EMPENHO	VALOR ANULADO		TOT. LIQUIDADO		TOTAL PAGO		NOME DO CREDOR
												EMP	LIQ	LIQ	PAGO	EMP	PAGO	
000001	018001	18/01	01.01	01	2.002	339035	0103.1.10001			21.000,00	0,00	14.000,00	7.000,00	7.000,00	14.000,00	7.000,00	EDVALDO DE PINHO BORGES	
													0,00	0,00	0,00	0,00	CPF/CNPJ: 217.152.973-34	
000002	018002	18/01	01.01	01	2.002	339035	0203.1.10001			21.000,00	0,00	14.000,00	7.000,00	7.000,00	14.000,00	7.000,00	ITALO VINICIUS BORGES BARBOSA	
													0,00	0,00	0,00	0,00	CPF/CNPJ: 041.919.753-23	
000004	018003	18/01	01.01	01	2.001	339039	25 2.1.10001			2.000,00	0,00	1.732,83	267,17	267,17	1.732,83	267,17	COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI	
													0,00	0,00	0,00	0,00	CPF/CNPJ: 06.840.748/0001-83	
000005	018004	18/01	01.01	01	2.001	339039	59 2.1.10001			1.000,00	0,00	786,55	213,45	213,45	786,55	213,45	BANCO DO BRASIL - S.A	
													0,00	0,00	0,00	0,00	CPF/CNPJ: 00.000.000/0113-76	
000006	021001	21/01	01.01	01	2.001	319011	0102.1.10001			296.400,00	0,00	247.000,00	49.400,00	49.400,00	247.000,00	49.400,00	FOLHA PESSOAL VEREADORES	/Outro
													0,00	0,00	0,00	0,00	CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00	
000007	021002	21/01	01.01	01	2.001	319011	0102.1.10001			28.752,00	0,00	23.560,00	4.792,00	4.792,00	23.560,00	4.792,00	FOLHA PESSOAL EFETIVOS CAMARA	/Outro
													0,00	0,00	0,00	0,00	CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00	
000008	021003	21/01	01.01	01	2.001	319011	0102.1.10001			23.976,00	0,00	19.980,00	3.996,00	3.996,00	19.980,00	3.996,00	FOLHA PESSOAL COMISSIONADOS CAMARA	/Outro
													0,00	0,00	0,00	0,00	CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00	
000011	021005	21/01	01.01	01	2.001	339039	57 3.1.10001			3.600,00	0,00	3.000,00	600,00	600,00	3.000,00	600,00	SIMPLES INFORMATIVA E CONSULTORIA LTDA	
													0,00	0,00	0,00	0,00	CPF/CNPJ: 11.291.619/0001-19	
000012	019001	10/01	01.01	01	2.001	339039	33 3.1.10001			11.976,00	0,00	9.980,00	1.996,00	998,00	10.978,00	998,00	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA - ME	
													0,00	0,00	0,00	0,00	CPF/CNPJ: 07.989.781/0001-38	
000013	022001	22/01	01.01	01	2.005	318113	08 2.1.10001			2.700,00	0,00	2.260,88	439,12	439,12	2.260,88	439,12	LAGOA ALEGRE PREV-SERVICOS PREVID.SODIAL	
													0,00	0,00	0,00	0,00	CPF/CNPJ: 04.790.005/0001-16	
000015	031001	31/01	01.01	01	2.001	339039	30 2.1.10001			800,00	0,00	739,36	60,64	60,64	739,36	60,64	AGESPISA AGUAS E ESGOTO DO PIAUI S.A	
													0,00	0,00	0,00	0,00	CPF/CNPJ: 06.845.747/0001-27	
000017	023002	23/01	01.01	01	2.001	339039	33 3.1.10001			3.600,00	0,00	3.300,00	300,00	300,00	3.300,00	300,00	BONFIM E SOUSA LTDA	
													0,00	0,00	0,00	0,00	CPF/CNPJ: 07.000.765/0001-70	
000025	021007	21/01	01.01	01	2.001	339036	33 3.1.10001			7.200,00	0,00	6.000,00	1.200,00	1.200,00	6.000,00	1.200,00	MIQUEL BRAGA DA PAZ	
													0,00	0,00	0,00	0,00	CPF/CNPJ: 180.860.662-87	
***	Quantidade total		13							424.004,00	0,00	346.739,62	77.264,38	76.266,38	347.737,62	998,00		



G333110845142770044
11/03/2019 08:53:46

Cliente - Conta atual

Agência 243-7
Conta corrente 16211-6 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
Período do extrato 02 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2019		0000	00000 000 Saldo Anterior			4.853,30 C
01/02/2019		0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.012.722	300,00 D	
			01/02 0243 12722-1 RAIMUNDO BORGE			
01/02/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.101	100,00 D	
			104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA			
01/02/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.321.300.110.228	10,18 D	4.443,12 C
			Tarifa referente a 01/02/2019			
04/02/2019		0243	99015 120 Transferido para Poupança	555.602.510.037.865	620,00 D	3.823,12 C
			04/02 5602 510037865-0 ANTONIA CARVAL			
08/02/2019		0243	99015 870 Transferência recebida	550.243.000.016.046	10.000,00 C	
			08/02 0243 16046-6 PREF L ALEGRE			
08/02/2019		0243	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.089.686	195,60 D	13.627,52 C
			08/02 3219 89686-1 COMERCIAL EQIP			
11/02/2019		0243	99015 470 Transferência enviada	555.121.000.044.565	1.349,50 D	
			11/02 5121 44565-7 MARKO COM SERV			
11/02/2019		0000	13105 362 Pagamento conta luz	21.101	21,83 D	
			CEPISA			
11/02/2019		0000	13105 362 Pagamento conta luz	21.102	74,29 D	12.181,90 C
			CEPISA			
12/02/2019		0000	13105 375 Impostos	21.201	10.171,82 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
12/02/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.202	50,00 D	
			104 0855 56555555300 FRANCISCO DAS CHA			
12/02/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.431.200.270.064	10,18 D	1.949,90 C
			Tarifa referente a 12/02/2019			
19/02/2019		0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.012.722	300,00 D	1.649,90 C
			19/02 0243 12722-1 RAIMUNDO BORGE			
20/02/2019		0243	99015 870 Transferência recebida	550.243.000.016.046	25.000,00 C	
			20/02 0243 16046-6 PREF L ALEGRE			
20/02/2019		0243	99015 120 Transferido para Poupança	550.044.510.010.656	600,00 D	
			20/02-0044 510010656-1 MIGUEL BRAGA D			
20/02/2019		0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.005.109	2.359,79 D	
			20/02 0243 5109-8 MANOEL ALVES D			
20/02/2019		0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.024.492	2.359,79 D	
			20/02 0243 24492-9 RAIMUNDO OLIVE			
20/02/2019		0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.025.994	943,84 D	
			20/02 0243 25994-2 FRANCISCA TRIN			
20/02/2019		0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.025.994	370,24 D	
			20/02 0243 25994-2 FRANCISCA TRIN			
20/02/2019		0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.026.019	2.366,00 D	
			20/02 0243 26019-3 RILDO PEREIRA			
20/02/2019		0243	99015 470 Transferência enviada	551.637.000.052.311	2.589,14 D	
			20/02 1637 52311-9 JOSE MILTON NE			
20/02/2019		0243	99015 470 Transferência enviada	552.222.000.008.380	2.366,00 D	
			20/02 2222 8380-1 MANOEL PAULINO			
20/02/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.001	2.331,35 D	
			104 4288 65650948372 ANA MARIA GOMES D			
20/02/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.002	2.359,79 D	
			104 0029 62195859334 LUCINETE OLIVEIRA			
20/02/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.003	2.331,35 D	
			033 4326 76422828349 WLADIMIR BARROS D			

20/02/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.004	1.278,24 D
		104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA		
20/02/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.005	985,60 D
		104 0855 04926558394 JOSE DE ANDRADE M		
20/02/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.006	918,16 D
		104 0855 5655555300 FRANCISCO DAS CHA		
20/02/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.511.200.418.378	10,18 D
		Tarifa referente a 20/02/2019		
20/02/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.511.200.418.379	10,18 D
		Tarifa referente a 20/02/2019		
20/02/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.511.200.418.380	10,18 D
		Tarifa referente a 20/02/2019		
20/02/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.511.200.418.381	10,18 D
		Tarifa referente a 20/02/2019		
20/02/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.511.200.418.382	10,18 D
		Tarifa referente a 20/02/2019		
20/02/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.511.200.418.383	10,18 D 2.429,53 C
		Tarifa referente a 20/02/2019		
22/02/2019	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.012.722	300,00 D
		22/02 0243 12722-1 RAIMUNDO BORGE		
22/02/2019	0243	99015 470 Transferência enviada	552.222.000.024.715	260,00 D 1.869,53 C
		22/02 2222 24715-4 C. CEZAR ARAUJ		
27/02/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.701	300,00 D
		104 1607 01921992425 MARIA DOS ANJOS G		
27/02/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.581.200.515.157	10,18 D 1.559,35 C
		Tarifa referente a 27/02/2019		
28/02/2019	0000	14105 874 Transferência Agendada	24.300.000.016.046	3.530,56 C
		28/02 0243 16046-6 PREF L ALEGRE		
28/02/2019	0000	14105 874 Transferência Agendada	24.300.000.016.046	16.138,68 C
		28/02 0243 16046-6 PREF L ALEGRE		
28/02/2019	0243	99015 470 Transferência enviada	550.044.000.023.760	3.002,55 D
		28/02 0044 23760-4 EDVALDO DE PIN		
28/02/2019	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	432,66 D
		28/02 0243 8194-9 P M L A RECURS		
28/02/2019	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.011.411	19,96 D
		28/02 0243 S S P M L 0000000000000000		
28/02/2019	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.023.363	3.002,55 D
		28/02 0243 23363-3 ITALO VINICIUS		
28/02/2019	0243	99015 120 Transferido para Poupança	550.243.510.012.722	3.362,03 D
		28/02 0243 510012722-4 RAIMUNDO BORGE		
28/02/2019	0243	99015 470 Transferência enviada	552.222.000.018.876	300,00 D
		28/02 2222 18876-X SIMPLES INFORM		
28/02/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.801	373,52 D
		104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE		
28/02/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.591.200.685.378	10,18 D
		Tarifa referente a 28/02/2019		
28/02/2019	0000	00000 999 S A L D O		10.725,14 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

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

Desconto de 1%
Servidores Efetivos
R\$ 19,96
Sindicato Servidores
Públicos

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\$ 19,96 (Dezenove Reais e Noventa e Seis 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 **Fevereiro** do corrente ano.

Lagoa Alegre, 28 de Fevereiro de 2019.

MP. Maria de Lourdes Freitas
Maria de Jesus Lemos
Tesoureira

28/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:04:59
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	28/02/2019
NR. DOCUMENTO	550.243.000.011.411
VALOR TOTAL	19,96



***** 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	2.F43.5FA.12E.B8F.927
------------------	-----------------------

EXTRATO

 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 28/02/2019	
ENDEREÇO RUA ORESTES BORGES, 54		BAIRRO CENTRO	CIDADE Lagoa Alegre		UF PI	BASE DE CÁLCULO 432,66	
HISTÓRICO Sr. Contribuinte PAGAMENTO REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE PAGADORA. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		- Código: 007284	IRPF		100,00 %	432,66	
TOTAL						432,66	
81660000004-5 32662357201-2 90228007284-1 00000000000-0						Autenticação mecânica ou carimbo	
							

[Handwritten signature and stamp]



G335281027472368016
28/02/2019 10:34:20

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	432,66
Data	Nesta data

Assinada por	JB570880 JOSE DE ANDRADE MIR	28/02/2019 10:30:26
	JB570881 RAIMUNDO BORGES PAZ	28/02/2019 10:34:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570881 RAIMUNDO BORGES PAZ.

28/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:34:16
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	28/02/2019
NR. DOCUMENTO	550.243.000.008.194
VALOR TOTAL	432,66

***** 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	0.329.DB8.97F.512.92E
------------------	-----------------------

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

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	
FEVEREIRO/2019		10/03/2019	
Quantidade de Ativos		2	
Sal. Remuneração		R\$	2.877,60
Sal Contribuição		R\$	1.996,00
Discriminativo	Alíquotas		
Segurados	11,00%	R\$	219,56
Entidade Pública	11,00%	R\$	219,56
Sub-Total		R\$	439,12
(-) Salário Família		R\$	65,60
(-) Sal. Maternidade		R\$	-
(-) Aux. Doença		R\$	-
Sub-Total		R\$	65,60
Total Líquido		R\$	373,52
Atualização Monetária			
Juros parte servidor			
Juros parte patronal			
Total		R\$	373,52

Autenticação Mecânica

1ª via/Lagoa Alegre - Prev

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 08.51.19
0243700243 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

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

FAVORECIDO: MUNICIPIO DE LAGOA ALEGRE - FUNDO D
CPF/CNPJ: 04.790.005/0001-16
VALOR: R\$ 373,52
DEBITO EM: 28/02/2019

=====

DOCUMENTO: 022801
AUTENTICACAO SISBB: 1.0C9.C61.AD3.F31.E3F

NOTA DE SUB-EMPENHO

Estado do Piaui | Acesso Empenho: 000010
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE | N° Empenho....: 018.005
C.N.P.J:41.284.894/0001-76 | N° Liquidação.: 000010
| N° Pagamento..: 000054
Data Empenho...: 18/01/2019

Unidade Orçamentária: 01.01. -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Função de Governo...: 01-LEGISLATIVA
SubFunção de Governo: 032-CONTROLE EXTERNO
Programa de Governo.: 0749-MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
Projeto / Atividade.: 1.003-AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Elemento de Despesa.: 44.90.52-Equipamentos e Material Permanente

TIPO DE EMPENHO.....: GLOBAL

FONTE DE RECURSO.....: 001-REPASSE DUODECIMO
ORIGEM DE RECURSO...: 001-Recursos Ordinários
OBS: SEGUNDA E ULTIMA PARCELA

VLR EMPENHO...: 2.699,00 ANULAÇÃO EMPENHO : 0,00
SUB-EMPENHO...: 1.349,50 ESTORNO PAGAMENTO: 0,00
PAGO LÍQUIDO.: 1.349,50
RETENÇÕES....: 0,00 SALDO DO EMPENHO : 1.349,50

POR EXTENSO: (Um Mil e Trezentos e Quarenta e Nove Reais e Cinquenta Centavos)
()

CREDOR...: 000077-MARKO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
ENDEREÇO.: RUA DOUTOR AREA LEÃO,, CENTRO
TERESINA
CPF/CNPJ: 12.173.530/0001-10, Outro Doc.:

LAGOA ALEGRE, 11 de Fevereiro de 2019

RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE


JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

ORDEM DE 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: 000054
Nº Liquidação: 000010
Nº Empenho.: 000010/018005
Data Empenho: 18/01/2019

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Classificação....: 01.032.0749-MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
Projeto/Atividade: 1.003 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Elemento Despesa.: 4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente

Pagamento do Empenho Nº 018005 , acesso: 000010, de 18 de Janeiro de 2019
Credor...: 000077 - MARKO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
Endereço.: RUA DOUTOR AREA LEÃO,, CENTRO, TERESINA - PI
CPF/CNPJ.: 12.173.530/0001-10 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento
da aquisição de 01 NOT DELL INSPIR
115-3567-A10C C13 4G ITB WIND10, para
a Câmara Municipal.

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 11 / 02 / 2019

RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE


RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:

001-00243-000016211/16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE R\$ 1.349,50

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 1.349,50
(Um Mil e Trezentos e Quarenta e Nove Reais e Cinquenta Centavos)

Em: 11 / 02 / 2019


JÓSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

MarKo Comércio

Compra computador

2ª parcela

R\$ 1.349,50

Identificação do Emitente
MARKO COMERCIO E SERVICOS LTDA

Rua Doutor Area Leao, 278
Centro
CEP 64001-310
Teresina - PI
Telefone: (86) 2106-5000



DANFE
Documento
Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.210.149
SÉRIE 001
FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO
2219 0112 1735 3000 0110 5500 1000 2101 4910 0068 5060

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
322190000901918 18/01/2019 16:59:50

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL
194063054

IE DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

12.173.530/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
LAGOA ALEGRE CAMARA MUNICIPAL

CPF/CNPJ

41.284.894/0001-76

DATA DA EMISSÃO

18/01/2019

ENDEREÇO
RUA ORESTES BORGES, S/N

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

64138-000

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

18/01/2019

MUNICÍPIO
Lagoa Alegre

FONE / FAX

(86) 99441-3028

UF

PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA / SAÍDA

16:54

FATURA

001 25/01/19 1349,50 | 002 23/02/19 1349,50 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.699,00	323,88	0,00	0,00	3.510,82
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0	0,00	811,82	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				2.699,00

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
207435	NOT DELL INSPIR I15-3567-A10C C13 4G ITB WIN10	84713019	400	5102	UN	1	3.510,82	3.510,82	811,82	2.699,00	323,88	12,00		

Carga Tributária: R\$ 536,56

Fonte da Carga Tributária: IBPT / CTT13T2

ATENÇÃO
OS BOLETOS ESTÃO
ANEXADOS A NOTA.

PROCEDE A RECEBIMENTO(S) SOMENTE
COM O VALOR DE R\$ 13.000,00
NO DIA 18/01/2019 AS 18:00h.

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0402290	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
--------------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SEQUENCIA: 68506 NOME DO VENDEDOR: 23 - ANTONIO FRANCISCO LEAL JUNIOR INFORMACOES DE INTERESSE DO FISCO TOTAL DO FCP = 0,00/TOTAL DO FCP ST = 0,00	RESERVADO AO FISCO ENTRADA Data / / Assinatura
---	---

Beneficiário MA, AO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		CNPJ Beneficiário 12.173.530/0001-10	Espécie R\$	Quant.	Nosso Número 109/00029421-1
End. Beneficiário Rua Doutor Area Leão, 278 - Centro, Teresina - PI, CEP: 64001310					Ag/Código Beneficiário 4826/21888-7
Núm. do Documento 210149/2	CPF/CNPJ 41284894000176	Vencimento 23/02/2019	Valor do Documento 1.349,50		
(-) Desconto	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa / Juros	(=) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	

Pagador
LAGOA ALEGRE CAMARA MUNICIPAL
Demonstrativo Autenticação mecânica

Após o Vencimento Cobrar Multa de 2% e Juros de 5% ao Mês

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 23/02/2019
Beneficiário MA, AO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		CNPJ Beneficiário 12.173.530/0001-10	Agência/Código Beneficiário 4826/21888-7		
End. Beneficiário Rua Doutor Area Leão, 278 - Centro, Teresina - PI, CEP: 64001310					Nosso Número 109/00029421-1
Data do documento 18/01/2019	Núm. do Documento 210149/2	Espécie Doc. 21	Aceite N	Data do Processamento 18/01/2019	(=) Valor do Documento 1.349,50
Uso do banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quant.	Valor	(-) Desconto

Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)
Após o Vencimento Cobrar Multa de 2% e Juros de 5% ao Mês

(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador
LAGOA ALEGRE CAMARA MUNICIPAL
RUA ORESTES BORGES. S/N
64138000 CENTRO
Sacador/Avalista: **Lagoa Alegre** **PI**
Código de Baixa:

CPF/CNPJ **41284894000176**

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

11/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:34:26
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	11/02/2019
NR. DOCUMENTO	555.121.000.044.565
VALOR TOTAL	1.349,50

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARKO COM SERV E REP LTDA
AGENCIA: 5121-7 CONTA: 44.565-7

NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211

=====

NR.AUTENTICACAO	F.12F.4BC.254.A35.642
-----------------	-----------------------

NOTA DE SUB-EMPENHO

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

| Acesso Empenho: 000006
| N° Empenho....: 021.001
| N° Liquidação.: 000056
| N° Pagamento..: 000058
| Data Empenho..: 21/01/2019

Unidade Orçamentária: 01.01. -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Função de Governo...: 01-LEGISLATIVA
SubFunção de Governo: 032-CONTROLE EXTERNO
Programa de Governo.: 0749-MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
Projeto / Atividade.: 2.001-MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento de Despesa.: 31.90.11-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

TIPO DE EMPENHO.....: ESTIMATIVA

FONTE DE RECURSO....: 001-REFASSE DUODECIMO
ORIGEM DE RECURSO...: 001-Recursos Ordinários
OBS: REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019


VLR EMPENHO...:	296.400,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO...:	22.425,24	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO.:	22.425,24		
RETENÇÕES....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	273.974,76

POR EXTENSO:(Vinte e Dois Mil e Quatrocentos e Vinte e Cinco Reais e Vinte e Quatro)
(Centavos)

CREDOR...: 000006-FOLHA PESSOAL VEREADORES
ENDEREÇO.: PRACA RAUL DA SILVA COSTA, CENTRO
LAGOA ALEGRE
CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00, Outro Doc.:

LAGOA ALEGRE, 20 de Fevereiro de 2019

RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE


JÓSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

ORDEM DE 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: 000058
Nº Liquidação: 000056
Nº Empenho: 000006/021001
Data Empenho: 21/01/2019

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

Pagamento do Empenho Nº 021001 , acesso: 000006, de 21 de Janeiro de 2019
Credor...: 000006 - FOLHA PESSOAL VEREADORES
Endereço.: PRACA RAUL DA SILVA COSTA, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
CPF/CNPJ.: 00.000.000/0000-00 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento da folha com subsidio dos vereadores referente ao exercicio de 2019.

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 02 / 2019

RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:

001-00243-000016211/16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE R\$ 22.425,24

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 22.425,24
(Vinte e Dois Mil e Quatrocentos e Vinte e Cinco Reais e Vinte e Quatro Centavos)

Em: 20 / 02 / 2019


JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

Matr Nome do Funcionário Função / Nível Dt.Nasc Dt.ADM S.F. D.18	VANTAGENS		DESCONTOS		Tot.Vant	Assinatura
	Cod Titulo	Valor	Cod Titulo	Valor	Tot.Desc	
000007 ANA MARIA GOMES DE ARAUJO SER 002 VEREADOR - 01/12/1975 01/01/2017 0 0	001 SALARIO NORMAL	2.600,00	302 INSS	234,00	2.600,00	Ag.:04288-9 CC:00013156-3 CPF:656.509.483-72 PIS:1619319939-6 Vinc: Cargo Eletivo
000006 JOSE MILTON NEVES BORGES JUNI 002 VEREADOR - 25/03/1941 01/01/2017 3 3	001 SALARIO NORMAL	2.600,00	304 IRRF	10,86	2.600,00	Ag.:01627-3 CC:00052311-9 CPF:043.258.043-31 PIS:1925759911-0 Vinc: Cargo Eletivo
000010 LUCINETE OLIVEIRA VIEIRA 002 VEREADOR - 25/05/1978 01/01/2017 1 2	001 SALARIO NORMAL	2.600,00	302 INSS	234,00	2.600,00	Ag.:00043-9 CC:00089210-4 CPF:021.958.593-34 PIS:1901000159-7 Vinc: Cargo Eletivo
000011 MANOEL ALVES DA SILVA 002 VEREADOR - 01/12/1973 01/01/2017 0 2	001 SALARIO NORMAL	2.600,00	302 INSS	234,00	2.600,00	Ag.:00243-7 CC:00005109-8 CPF:683.766.103-30 PIS:1902017065-5 Vinc: Cargo Eletivo
000005 MANOEL PAULINO DE AGUIAR 002 VEREADOR - 17/03/1953 01/01/2017 0 4	001 SALARIO NORMAL	2.600,00	302 INSS	234,00	2.600,00	Ag.:00223-5 CC:00008380-1 CPF:070.542.892-34 PIS:1009000161-5 Vinc: Cargo Eletivo
000004 RAIMUNDO BORGES DA PAZ 002 VEREADOR - 23/06/1971 01/01/2017 1 2	001 SALARIO NORMAL	2.600,00	302 INSS	429,00	3.900,00	Ag.:00243-7 CC:00010712-1 CPF:397.128.423-04 PIS:1795789912-5 Vinc: Cargo Eletivo
000008 RAIMUNDO OLIVEIRA COSTA 002 VEREADOR - 31/12/1977 01/01/2017 1 2	001 SALARIO NORMAL	2.600,00	302 INSS	234,00	2.600,00	Ag.:00243-7 CC:00024432-9 CPF:811.489.763-53 PIS:1267445548-6 Vinc: Cargo Eletivo
000009 RILDO BEFEIRA DA SILVA 002 VEREADOR - 17/08/1974 01/01/2017 1 3	001 SALARIO NORMAL	2.600,00	302 INSS	234,00	2.600,00	Ag.:00243-7 CC:00016019-3 CPF:577.540.123-91 PIS:1260837508-1 Vinc: Cargo Eletivo
000013 WILAMIR BARROS DE REGO MOTA 002 VEREADOR - 05/11/1977 01/01/2017 0 0	001 SALARIO NORMAL	2.600,00	302 INSS	234,00	2.600,00	Ag.:04288-5 CC:01044391-2 CPF:764.122.283-42 PIS:1902190180-2 Vinc: Cargo Eletivo

TOTAL ACUMULADO DAS VEPBAS NA SUB-LOTAÇÃO

VANTAGENS		DESCONTOS		TOTAIS	
001 SALARIO NORMAL	23.400,00	302 INSS	2.067,00	TOTAL DE VANTAGENS	24.700,00
274 GRATIFICACAO	1.300,00	304 IRRF	107,76	TOTAL DE DESCONTOS	2.274,76
				SAL FAMILIA/MATERNIDADE	0,00
				TOTAL LÍQUIDO	22.425,24
				TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	9

Base para INSS.: 24.700,00 Salário Família/Maternidade INSS.: 0,00 Base para Prev.Propriá.: 0,00 Sal. Família/Maternidade RPPS.: 0,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 08.51.18
0243700243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4288-9 - UNIAO

CONTA: 13.156-3

FAVORECIDO: ANA MARIA GOMES DE ARAUJO SERVULO

CPF/CNPJ: 656.509.483-72

VALOR: R\$ 2.331,35

DEBITO EM: 20/02/2019

=====

DOCUMENTO: 022001

AUTENTICACAO SISBB: E.434.61B.349.B35.089

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 08.51.18
0243700243 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

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

FAVORECIDO: LUCINETE OLIVEIRA VIEIRA
CPF/CNPJ: 621.958.593-34
VALOR: R\$ 2.359,79
DEBITO EM: 26/02/2019

=====

DOCUMENTO: 022002
AUTENTICACAO SISBB: E.39E.505.713.045.798

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 08.51.18
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: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 4326-5 - TERESINA-JOCKEY
CONTA: 1.044.381-2

FAVORECIDO: WLADIMIR BARROS DO REGO MOTA
CPF/CNPJ: 764.228.283-49
VALOR: R\$ 2.331,35
DEBITO EM: 20/02/2019

=====

DOCUMENTO: 022003
AUTENTICACAO SISBB: 5.F7E.697.E4A.1B1.52A

20/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:43:21
024300243 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/02/2019
NR. DOCUMENTO	551.637.000.052.311
VALOR TOTAL	2.589,14

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JOSE MILTON NEVES JUNIOR
AGENCIA: 1637-3 CONTA: 52.311-9
NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211

=====

NR. AUTENTICACAO	1.089.71C.0B6.181.3D3
------------------	-----------------------

20/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:43:21
024300243 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/02/2019
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	6.BD2.10B.130.A5D.9B9
------------------	-----------------------

20/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:43:21
024300243 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/02/2019
NR. DOCUMENTO	552.222.000.008.380
VALOR TOTAL	2.366,00

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

NR. AUTENTICACAO	5.71F.F5F.CFD.28D.492
------------------	-----------------------

20/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:43:22
024300243 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====
DATA DA TRANSFERENCIA 20/02/2019
NR. DOCUMENTO 550.243.000.024.492
VALOR TOTAL 2.359,79

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: RAIMUNDO OLIVEIRA COSTA
AGENCIA: 0243-7 CONTA: 24.492-9

NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211

=====
NR.AUTENTICACAO F.AA2.84B.2AC.26A.979

20/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:43:22
024300243 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/02/2019
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 3.8F0.4C8.4DE.C38.FDE

28/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:46:36
024300243 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	28/02/2019
NR. DOCUMENTO	170.243.510.012.722
VALOR TOTAL	3.362,03

***** 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	B.63C.576.180.569.162
-----------------	-----------------------

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

NOTA DE SUB-EMPENHO

Estado do Piaui | Acesso Empenho: 000007
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE | N° Empenho....: 021.002
C.N.P.J:41.284.894/0001-76 | N° Liquidação.: 000057
| N° Pagamento...: 000059
Data Empenho...: 21/01/2019

Unidade Orçamentária: 01.01. -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Função de Governo...: 01-LEGISLATIVA
SubFunção de Governo: 032-CONTROLE EXTERNO
Programa de Governo.: 0749-MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
Projeto / Atividade.: 2.001-MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento de Despesa.: 31.90.11-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

TIPO DE EMPENHO.....: ESTIMATIVA

FONTE DE RECURSO....: 001-REPASSE DUODECIMO
ORIGEM DE RECURSO...: 001-Recursos Ordinários
OBS: REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019

VLR EMPENHO..:	28.752,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO..:	2.156,48	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO..:	2.156,48		
RETENÇÕES....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	26.595,52

POR EXTENSO:(Dois Mil e Cento e Cinquenta e Seis Reais e Quarenta e Oito Centavos)
()

CREDOR...: 000007-FOLHA PESSOAL EFETIVOS CAMARA
ENDEREÇO.: PRACA RAUL DA SILVA COSTA, CENTRO
PIAUI
CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00, Outro Doc.:

LAGOA ALEGRE, 20 de Fevereiro de 2019

RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE


JÓSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

ORDEM DE 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: 000059
Nº Liquidação: 000057
Nº Empenho..: 000007/021002
Data Empenho: 21/01/2019

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

Pagamento do Empenho Nº 021002 , acesso: 000007, de 21 de Janeiro de 2019
Credor...: 000007 - FOLHA PESSOAL EFETIVOS CAMARA
Endereço.: PRACA RAUL DA SILVA COSTA, CENTRO, PIAUI - PI
CPF/CNPJ.: 00.000.000/0000-00 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento da folha do pessoal efetivo lotado na Câmara Municipal no exercício de 2019.

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 02 / 2019

RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:
001-00243-000016211/16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE R\$ 2.156,48

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 2.156,48
(Dois Mil e Cento e Cinquenta e Seis Reais e Quarenta e Oito Centavos)

Em: 20 / 02 / 2019


JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

Matr Nome do Funcionario Função / Nivel	VANTAGENS				DESCONTOS				Tot.Vant Tot.Desco Tot.Liq	Assinatura
	De.Nasc	De.ADM	S.F	D.IR	Cod Titulo	Valor	Cod Titulo	Valor		
1 FRANCISCA DAS CHAGAS RARA S D 003 REMATEIRA DE ATAS - 04/12/1981 30/12/2014 0 0	001 SALARIO NORMAL	998,00	202 CONTRI SIND MENS	9,98	066 GRATIFICAO DAM	400,00	578 LAGOA ALEGRE PREV	109,76	1.098,00 119,76 1.278,24	Ag...:00243-7 CC:00025394-4 CPF.:022.959.733-29 PIS:162317034-3 Vinc: Servidor público
0001 FRANCISCA TRINDADE DA COSTA 005 AUXILIAR DE SERV. GERAL - 14/05/1987 30/12/2014 2 2	001 SALARIO NORMAL	998,00	202 CONTRI SIND MENS	9,98	278 SALARIO FAMILIA	65,60	578 LAGOA ALEGRE PREV	109,76	1.063,60 119,76 943,84	Ag...:00243-7 CC:00025394-2 CPF.:129.510.013-39 PIS:1194293717-7 Vinc: Servidor público

TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS NA SUB-LOTACAO

VANTAGENS		DESCONTOS		TOTAIS	
001 SALARIO NORMAL	1.996,00	202 CONTRI SIND MENSAL	19,96	TOTAL DE VANTAGENS	2.396,00
066 GRATIFICAO DAM 3	400,00	578 LAGOA ALEGRE PREV	219,56	TOTAL DE DESCONTOS	239,52
278 SALARIO FAMILIA	65,60			SAL FAMILIA/MATERNIDADE	65,60
				TOTAL LIQUIDO	2.221,08
				TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	2

Base para INSS.: 0,00 Salário Família/Maternidade INSS.: 0,00 Base para Prev.Pa/pria.: 1.940,00 Sal. Família/Maternidade RPPS.: 65,60

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 08.51.18
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\$ 1.278,24
DEBITO EM: 20/02/2019

=====

DOCUMENTO: 022004
AUTENTICACAO SISBB: 0.49E.6FC.B39.50A.823

20/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:17:20
024300243 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/02/2019
NR. DOCUMENTO	550.243.000.025.994
VALOR TOTAL	943,84

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	2.B68.25F.5B5.890.764
------------------	-----------------------

NOTA DE SUB-EMPENHO

Estado do Piauí | Acesso Empenho: 000008
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE | N° Empenho....: 021.003
C.N.P.J:41.284.894/0001-76 | N° Liquidação.: 000058
| N° Pagamento..: 000067
| Data Empenho..: 21/01/2019

Unidade Orçamentária: 01.01. -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Função de Governo...: 01-LEGISLATIVA
SubFunção de Governo: 032-CONTROLE EXTERNO
Programa de Governo.: 0749-MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
Projeto / Atividade.: 2.001-MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento de Despesa.: 31.90.11-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

TIPO DE EMPENHO.....: ESTIMATIVA


FONTE DE RECURSO....: 001-REPASSE DUODECIMO
ORIGEM DE RECURSO...: 001-Recursos Ordinários
OBS: REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019


VLR EMPENHO..:	23.976,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO..:	1.838,16	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO..:	1.838,16		
RETENÇÕES.....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	22.137,84

PCR EXTENSO: (Um Mil e Oitocentos e Trinta e Oito Reais e Dezesseis Centavos)
()

CREDOR...: 000008-FOLHA PESSOAL COMISSIONADOS CAMARA
ENDEREÇO.: PRACA RAUL DA SILVA COSTA, CENTRO
PIAUI
CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00, Outro Doc.:

LAGOA ALEGRE, 20 de Fevereiro de 2019


RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE


JOSÉ DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Nº Pagamento: 000067
Nº Liquidação: 000058
Nº Empenho.: 000008/021003
Data Empenho: 21/01/2019

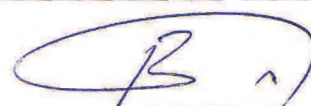
Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Classificação....: 01.032.0749-MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento Despesa.: 3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Pagamento do Empenho Nº 021003 , acesso: 000008, de 21 de Janeiro de 2019
Credor...: 000008 - FOLHA PESSOAL COMISSIONADOS CAMARA
Endereço.: PRACA RAUL DA SILVA COSTA, CENTRO, PIAUI - PI
CPF/CNPJ.: 00.000.000/0000-00 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento da folha dos comissionados lotado na Câmara Municipal referente ao ano de 2019.

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 02 / 2019



RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE


RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:

001-00243-000016211/16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE R\$ 1.838,16

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 1.838,16
(Um Mil e Oitocentos e Trinta e Oito Reais e Dezesseis Centavos)

Em: 20 / 02 / 2019



JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

Matr: Nome do Funcionário Função / Nível	VANTAGENS		DESCONTOS		Tot.Vant	Assinatura
	Cod Titulo	Valor	Cod Titulo	Valor	Tot.Desc	
006 FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA 006 ADESSOR PARLAMENTAR - 11/01/1973 02/01/2019 0 0	001 SALARIO NORMAL	998,00	302 INSS	79,84	998,00 79,84 928,16	Ag.: 021437-0 CC: 00000000-0 CPF.: 565.555.553-00 PIS: 170518895-0 Vinc: Cargo Comissionado
004 JOSE DE AMARAL MIRANDA 004 TENDENTE - 10/12/1940 01/01/2017 2 2	001 SALARIO NORMAL	1.005,00	302 INSS	80,00	1.005,00 80,00 925,00	Ag.: 014455-9 CC: 000005325-4 CPF.: 049.205.583-94 PIS: 0391115-4 Vinc: Cargo Comissionado

TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS NA SUB-LOTAÇÃO

VANTAGENS		DESCONTOS		TOTAIS	
001 SALARIO NORMAL	1.998,00	302 INSS	159,84	TOTAL DE VANTAGENS	1.998,00
006 SALARIO FAMILIA	65,60			TOTAL DE DESCONTOS	159,84
				SAL FAMILIA/MATERNIDADE	65,60
				TOTAL LIQUIDO	1.903,76
				TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	2

Base para INSS.: 1.998,00 Salário Família/Maternidade INSS.: 65,60 Base para Prev.Própria.: 0,00 Sal. Família/Maternidade RFB.: 0,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 08.51.18
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: 0855-9 - JOQUEI CLUBE
CONTA: 95.325-4

FAVORECIDO: JOSE DE ANDRADE MIRANDA
CPF/CNPJ: 049.265.583-94
VALOR: R\$ 985,60
DEBITO EM: 20/02/2019

=====

DOCUMENTO: 022005
AUTENTICACAO SISBB: 9.B15.4F4.6D8.6E4.E29

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 08.51.18
0243700243 SEGUNDA VIA 0005

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: 113.355-2

FAVORECIDO: FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA DE SO

CPF/CNPJ: 565.555.553-00

VALOR: R\$ 918,16

DEBITO EM: 20/02/2019

=====

DOCUMENTO: 022006

AUTENTICACAO SISBB: 0.1F0.244.D0B.9A7.185

Estado do Piauí
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
C.N.P.J.: 41.264.654/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 051.001
Data do Empenho.: 20/02/2019
Código de acesso: 000035

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

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sld Anterior: 65.506,00 | Vlr Empenho: 416,00 | Sld Atual: 65.090,00

Por Extenso: #(QUATROCENTOS E DEZESSEIS 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 que se empenha para pagamento da folha com 1/3 das férias da Servidor a cima citada referente ao exercício de 2018.				
Total da Despesa:					416,00

LAGOA ALEGRE, 20 de Fevereiro de 2019

Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio

RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE

JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

**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 Cecilia
 Sala 02 • CEP 64001-450 • Teresina - Piauí
 Fones: (86) 3226-1930 / Fax: (86) 3223-7250

**Nota Fiscal de Serviço de Comunicação
Série "U"**

Nº **050713**
 1ª VIA
 DESINATÁRIO REMETENTE
 Natureza da Prestação: Serviço de Comunicação Cod.: 5.307
 Data da Emissão: 08-fev-19

Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 Endereço: Praça Raul da Silva Costa, 54 CENTRO
 Município: LAGOA ALEGRE PI 64138-000
 C.N.P.J. / C.P.F.: 41.204.894/0001-76 Insc. Estadual:

Discriminação do Serviço		Valor
VALOR ref. fornec. mensal edições diárias do DIÁRIO OFICIAL, para distribuição com entidades de classe e nas repartições públicas do Município objetivando favorecer o Controle Social, cfe. recomendação do NFF e de acordo com a Lei 9.452/97, de 20.03.97.  <i>"Verba Volant, Scripta Manent"</i> *** Novecentos e Noventa e Oito Reais **** (imunidade tributária de acordo com art. 150, inciso VI, letra "D" da CF)		998,00
Valor Total da Prestação		R \$ 998,00
Base de Cálculo do ICMS	Alíquota	Valor do ICMS
Data ou período da prestação		
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 50713

COTAÇÃO: PULMÃO DE PEIXE, COTIMOS LTDA. - R. Ulmar, 220/300 - Horizonte - Pioneiro - PIAUÍ - CEP: 64113-257 - Fone: (86) 3208-5577 - E-mail: cpm@cpm.com.br
 CPM - COTIMOS LTDA. - R. Ulmar, 220/300 - Horizonte - Pioneiro - PIAUÍ - CEP: 64113-257 - Fone: (86) 3208-5577 - E-mail: cpm@cpm.com.br

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

CNPJ: 07.989.781/0001-38

Teresina - PI

RECIBO - R\$. 998,00

RECEBEMOS Câmara Municipal de

LAGOA ALEGRE

o valor de R\$. 998,00

!!!! Noventa e Oito Reais !!!!

VALO

forneç. 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 nº 9.452/97, de 20.03.97, cfe. nota de nº -050713.

Teresina (PI), ___ de _____ de

Diário Oficial dos Municípios
PIP: *[assinatura]*
Câmara Municipal

07/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:20:00
024300243 SEGUNDA VIA 0012
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/03/2019
NR. DOCUMENTO	553.219.000.006.746
VALOR TOTAL	998,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DIARIO OFICIAL DOS MUN
AGENCIA: 3219-0 CONTA: 6.746-6
NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211
=====

NR.AUTENTICACAO	5.5E1.218.4E9.B3D.F49
-----------------	-----------------------

Matr Nome do Funcionário Função / Nível	VANTAGENS		DESCONTOS		Tot.Vant	Assinatura
	Cod Titulo	Valor	Cod Titulo	Valor	Tot.Desc	
Dt.Nasc Dt.ADM S.F D.IA 1 FRANCISCA TRINDADE DA COSTA 005 AUXILIAR DE SERV. GERAIS - 14/05/1987 20/10/2014 2 2	140 1/3 FERIAS	416,00	578 LAGOA ALEGRE PRE	45,76	416,00 45,76 370,24	Ag.:10043-7 CC:1005994-2 CPF:1029.610.613-39 PIS:1154230/17-7 Vinc: Servidor público

TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS NA SUB-LOTAÇÃO

VANTAGENS		DESCONTOS		TOTALS	
140 1/3 FERIAS	416,00	578 LAGOA ALEGRE PREV	45,76	TOTAL DE VANTAGENS	416,00
				TOTAL DE DESCNTOS	45,76
				SAL FAMILIA/MATERNIDADE	0,00
				TOTAL LIQUIDO	370,24
				TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	1

Base para INSS.: 0,00

Salário Família/Maternidade INSS.: 0,00

Base para Prev.Propri.: 416,00

Sal. Família/Maternidade PPS.: 0,00

20/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:06:43
024300243 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====
DATA DA TRANSFERENCIA 20/02/2019
NR. DOCUMENTO 550.243.000.025.994
VALOR TOTAL 370,24

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FRANCISCA TRINDADE DA COS
AGENCIA: 0243-7 CONTA: 25.994-2
NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211
=====
NR. AUTENTICACAO F.700.946.64E.E5F.938

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

NOTA DE EMPENHO Nº 032.001
Data do Empenho.: 01/02/2019
Código de acesso: 000028

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: 20.250,00 | Vlr Empenho: 300,00 | Sld Atual: 19.950,00


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

Nome Credor: 000001-RAIMUNDO BORGES DA PAZ
Endereço : RUA PIAUI 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 que se empenha para pagamento de diarias para a cidade de Teresina tratando de assunto junto a escritório de informatica.				
Total da Despesa:					300,00

LAGOA ALEGRE, 01 de Fevereiro de 2019

Autorizo a Despesa	Deduzido do Crédito Próprio
<hr/> RAIMUNDO BORGES DA PAZ VEREADOR PRESIDENTE	 JOSE DE ANDRADE MIRANDA TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

ORDEM DE 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: 000046
Nº Liquidação: 000047
Nº Empenho.: 000628/032001
Data Empenho: 01/02/2019


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

Pagamento do Empenho Nº 032001 , acesso: 000028, de 01 de Fevereiro de 2019
Credor...: 000001 - RAIMUNDO BORGES DA PAZ
Endereço.: RUA PIAUI, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
CPF/CNPJ.: 397.128.423-04 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento
de diarias para a cidade de Teresina
tratando de assunto junto a escritório
de informatica.

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 01 / 02 / 2019



RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:
001-00243-000016211/16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE R\$ 300,00

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 300,00
(Trezentos Reais)

Em: 01 / 02 / 2019



JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS
RECIBO DE PAGAMENTO

Nome: Raimundo Borges da Paz
Cargo/Função: Vereador/Presidente
Destino: Teresina-PI.

Lotação: Câmara Municipal
Endereço: Lagoa Alegre

Objetivo: Tratar de assuntos diversos de interesse junto ao Escritório da Simples Informática.

RECURSOS

N.º de diárias: 01 (Uma) no valor de R\$ 300,00 (Trezentos Reais) cada.

Total de Diárias: R\$ 300,00 (Trezentos Reais)

Período: 01/02/2019.

Transporte: Aéreo () Rodoviário () Viatura da Câmara () Outros (x)

Solicitada: 31/01/2019

Autorizada: 01/02/2019.

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI

Raimundo Borges da Paz

CPF: 397.128.423-04

Raimundo Borges da Paz
Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI

Raimundo Borges da Paz

CPF: 397.128.423-04

Raimundo Borges da Paz
Solicitante

RECIBO DE PAGAMENTO

R\$ 300,00

Recebi da Câmara Municipal de Lagoa Alegre-PI, à importância de R\$ 300,00 (Trezentos Reais), que dou plena quitação.

Conforme as exigências legais.

Lagoa Alegre, 01 de Fevereiro de 2019.

Raimundo Borges da Paz
RAIMUNDO BORGES DA PAZ
CPF Nº 397.128.423-04

() Espécie
(x) Transferência

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI
PAGO EM 01/02/2019
José de Andrade Miranda
Tesorero CPF: 049.265.583-94

01/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:24:54
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 01/02/2019
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 B.2E7.2B0.A97.CA6.F71

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

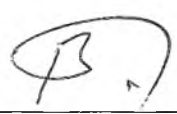
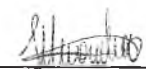
NOTA DE EMPENHO Nº 032.002
 Data do Empenho.: 01/02/2019
 Código de acesso: 000029

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: 19.950,00	Vlr Empenho: 100,00
Sld Atual: 19.850,00	
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 que se empenha para pagamento de diarias para a cidade de Teresina tratando de assunto junto a escritório de informatica.				
Total da Despesa:					100,00

LAGOA ALEGRE, 01 de Fevereiro de 2019

Autorizo a Despesa  RAIMUNDO BORGES DA PAZ VEREADOR PRESIDENTE	Deduzido do Crédito Próprio  JOSÉ DE ANDRADE MIRANDA TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL
--	--

ORDEM DE 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: 000047
Nº Liquidação: 000048
Nº Empenho: 000029/032002
Data Empenho: 01/02/2019

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

Pagamento do Empenho Nº 032002 , acesso: 000029, de 01 de Fevereiro de 2019
Credor...: 000021 - FRANCISCA DAS CHAGAS BARROS DE ARAUJO
Endereço.: LOCAL, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
CPF/CNPJ.: 062.959.733-29 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento
de diarias para a cidade de Teresina
tratando de assunto junto a escritório
de informatica.

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 01 / 02 / 2019



RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:

001-00243-000016211/16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE R\$ 100,00

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 100,00
(Cem Reais)

Em: 01 / 02 / 2019



JOSÉ DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS
RECIBO DE PAGAMENTO

Nome: Francisca das Chagas Barros de Araújo
Cargo/Função: Redatora de Atas/Controle Interno
Destino: Teresina-PI.
Objetivo: Participar de treinamento no escritório da Simples Informática.

Lotação: Câmara Municipal
Endereço: Lagoa Alegre

RECURSOS

N.º de diárias: 01 (Uma) no valor de R\$ 100,00 (Cem Reais) cada.

Total de Diárias: R\$ 100,00 (Cem Reais)

Período: 01/02/2019

Transporte: Aéreo () Rodoviário (x) Viatura da Câmara () Outros ()

Solicitada: 31/01/2019

Autorizada: 01/02/2019.

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI

Raimundo Borges da Paz
CPF: 397.128.423-04
Raimundo Borges da Paz
Presidente

Francisca das Chagas B. Araújo
Francisca das Chagas Barros de Araújo
Solicitante

RECIBO DE PAGAMENTO

R\$ 100,00

Recebi da Câmara Municipal de Lagoa Alegre-PI, à importância de R\$ 100,00 (Cem Reais), que dou plena quitação.

Conforme as exigências legais.

Lagoa Alegre, 01 de Fevereiro de 2019.

Francisca das Chagas Barros de Araújo
FRANCISCA DAS CHAGAS BARROS DE ARAÚJO
CPF Nº 062.959.733-29

() Espécie
(x) Transferência

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI
PAGO EM 01/02/2019
José de Andrade Miranda
Treasoureiro CPF: 049.265.583-94



www.bancobrasil.com.br

Emissão de comprovantes

G333110845142770008
11/03/2019 08:51:27

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 08.51.17
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: 01/02/2019

=====

DOCUMENTO: 020101

AUTENTICACAO SISBB: 4.E38.6C9.3A8.55F.03B

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

NOTA DE EMPENHO Nº 043.001
 Data do Empenho.: 12/02/2019
 Código de acesso: 000032



Fundo (Gestão).....: 1	-CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Secretaria/Setor.....: 01.01.	-CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Função de Governo....: 01	-LEGISLATIVA
Sub-Função Governo...: 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: 19.850,00	Vlr Empenho: 50,00 Sld Atual: 19.800,00
Por Extenso: #(CINQUENTA REAIS (//////////////////////) **	
Nome Credor: 000081-FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA DE SOUSA	
Endereço : LAGOA ALEGRE	Cidade: LAGOA ALEGRE
Documentos.: CPF: 565.555.553-00	
Banco.....: 104,	Agência.: 00855-9, Conta.: 00000113355-2

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento de despesa com diaria para a Cidade de União tratando de assunto junto ao Banco do Brasil.				
Total da Despesa:					50,00

LAGOA ALEGRE, 12 de Fevereiro de 2019

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

ORDEM DE PAGAMENTO

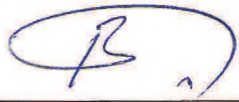
Estado do Piauí
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
C.N.P.J: 41.284.894/0001-76
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Nº Pagamento: 000050
Nº Liquidação: 000051
Nº Empenho: 000032/043001
Data Empenho: 12/02/2019

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

Pagamento do Empenho Nº 043001 , acesso: 000032, de 12 de Fevereiro de 2019
Credor...: 000081 - FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA DE SOUSA
Endereço.: LAGOA ALEGRE, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
CPF/CNPJ.: 565.555.553-00 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de despesa com diaria para a Cidade de União tratando de assunto junto ao Banco do Brasil.

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.
Em: 12 / 02 / 2019

RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:	
001-00243-000016211/16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE	R\$ 50,00
Total Líquido deste Pagamento: (Cinquenta Reais)	R\$ 50,00

Em: 12 / 02 / 2019

JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS
RECIBO DE PAGAMENTO

Nome: Francisco das Chagas Oliveira de Sousa

Lotação: Câmara Municipal

Cargo/Função: Assessor Parlamentar

Endereço: Lagoa Alegre

Destino: União-PI.

Objetivo: Entrega de comprovantes de cadastro de contas da Câmara Municipal de Lagoa Alegre-PI, junto ao Banco do Brasil.

RECURSOS

N.º de diárias: 01 (Uma) no valor de R\$ 50,00 (Cinquenta Reais) cada.

Total de Diárias: R\$ 50,00 (Cinquenta Reais)

Período: 13/02/2019

Transporte: Aéreo () Rodoviário () Viatura da Câmara () Outros (x)

Solicitada: 11/02/2019

Autorizada: 12/02/2019.

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI

Raimundo Borges da Paz

CPF: 397.128.423-04

Raimundo Borges da Paz

Presidente

Francisco das Chagas Oliveira de Sousa

Francisco da Chagas Oliveira de Sousa

Solicitante

RECIBO DE PAGAMENTO

R\$ 50,00

Recebi da Câmara Municipal de Lagoa Alegre-PI, à importância de R\$ 50,00 (Cinquenta Reais), que dou plena quitação.

Conforme as exigências legais.

Lagoa Alegre, 12 de Fevereiro de 2019.

Francisco das Chagas Oliveira de Sousa

FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA DE SOUSA

CPF N° 565.55.553-00

() Espécie

(x) Transferência

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI
PAGO EM 12/02/2019
José de Andrade Miranda
Tesorero CPF: 049.285.583-94

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 08.51.18
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: 113.355-2

FAVORECIDO: FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA DE SO
CPF/CNPJ: 565.555.553-00
VALOR: R\$ 50,00
DEBITO EM: 12/02/2019

=====

DOCUMENTO: 021202
AUTENTICACAO SISBB: 3.C39.286.A0B.2F2.3FA

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

NOTA DE EMPENHO Nº 050.001
Data do Empenho.: 19/02/2019
Código de acesso: 000030

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: 19.800,00 | Vlr Empenho: 300,00 | Sld Atual: 19.500,00

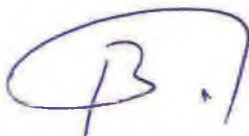
Por Extenso: #(TREZENTOS REAIS
(////////////////////) **


Nome Credor: 000001-RAIMUNDO BORGES DA PAZ
Endereço : RUA PIAUI 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 que se empenha para pagamento de despesa com diaria para a Cidade de União tratando de assunto junto ao Escritorio da Assessoria Juridica.				
Total da Despesa:					300,00

LAGOA ALEGRE, 19 de Fevereiro de 2019

Autorizo a Despesa

RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE

Deduzido do Crédito Próprio

JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

ORDEM DE 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: 000048
Nº Liquidação: 000049
Nº Empenho: 000030/050001
Data Empenho: 19/02/2019

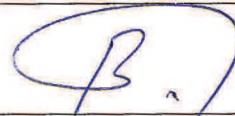
Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Classificação....: 01.032.0749-MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento Despesa.: 3.3.90.14 - Diárias - Civil

Pagamento do Empenho Nº 050001 , acesso: 000030, de 19 de Fevereiro de 2019
Credor...: 000001 - RAIMUNDO BORGES DA PAZ
Endereço.: RUA PIAUI, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
CPF/CNPJ.: 397.128.423-04 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de despesa com diaria para a Cidade de União tratando de assunto junto ao Escritorio da Assessoria Juridica.

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 19 / 02 / 2019



RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:
001-00243-000016211/16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE R\$ 300,00

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 300,00
(Trezentos Reais)

Em: 19 / 02 / 2019



JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS
RECIBO DE PAGAMENTO

Nome: Raimundo Borges da Paz
Cargo/Função: Vereador/Presidente
Destino: União-PI.

Lotação: Câmara Municipal
Endereço: Lagoa Alegre

Objetivo: Tratar de assuntos diversos de interesse da Câmara Municipal junto ao Assessor Jurídico.

RECURSOS

N.º de diárias: 01 (Uma) no valor de R\$ 300,00 (Trezentos Reais) cada.

Total de Diárias: R\$ 300,00 (Trezentos Reais)


Período: 20/02/2019.

Transporte: Aéreo () Rodoviário () Viatura da Câmara () Outros (x)


Solicitada: 19/02/2019

Autorizada: 19/02/2019.

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI


Raimundo Borges da Paz
CPF: 397.128.423-04
Presidente
Raimundo Borges da Paz
Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI


Raimundo Borges da Paz
CPF: 397.128.423-04
Presidente
Raimundo Borges da Paz
Solicitante

RECIBO DE PAGAMENTO

R\$ 300,00

Recebi da Câmara Municipal de Lagoa Alegre-PI, à importância de R\$ 300,00 (Trezentos Reais), que dou plena quitação.

Conforme as exigências legais.

Lagoa Alegre, 19 de Fevereiro de 2019.


RAIMUNDO BORGES DA PAZ
CPF N° 397.128.423-04

() Espécie
(x) Transferência

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI
PAGO EM 19/02/2019

José de Andrade Miranda
Tesorero CPF: 049.265.583-94

19/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:14:27
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	19/02/2019
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	A.64B.409.E74.1F2.622
------------------	-----------------------

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

NOTA DE EMPENHO Nº 053.002
Data do Empenho.: 22/02/2019
Código de acesso: 000031

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 -REFASSE DUODECIMO
Fonte de Recurso....: 001 -Recursos Ordinários
Aplicação de Recurso: 100 -Geral

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sl'd Anterior: 19.500,00| Vlr Empenho: 300,00| Sl'd Atual: 19.200,00

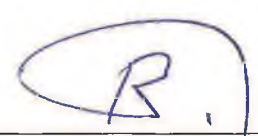
Por Extenso: #(TREZENTOS REAIS)
(////////////////////) **

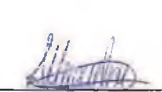
Nome Credor: 000001-RAIMUNDO BORGES DA PAZ
Endereço : RUA PIAUI Cidade: LAGOA ALEGRE
Documentos.: CPF: 397.128.423-04
Banco.....: 104, Agência.: 00243-7, Conta.: 00000012722-1

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento de despesa com diaria para a Cidade de União tratando de assunto junto ao Escritorio da Assessoria Juridica.				
Total da Despesa:					300,00

LAGOA ALEGRE, 22 de Fevereiro de 2019

Autorizo a Despesa

RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE

Deduzido do Crédito Próprio

JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS
RECIBO DE PAGAMENTO

Nome: Raimundo Borges da Paz

Cargo/Função: Presidente

Destino: União-PI.

Objetivo: Tratar de assuntos diversos de interesse junto a Assessoria Jurídica da Câmara Municipal.

Lotação: Câmara Municipal

Endereço: Lagoa Alegre

RECURSOS

N.º de diárias: 01 (Uma) no valor de R\$ 300,00 (Trezentos Reais) cada.

Total de Diárias: R\$ 300,00 (Trezentos Reais)

Período: 22/02/2019.

Transporte: Aéreo () Rodoviário () Viatura da Câmara () Outros (x)

Solicitada: 21/02/2019

Autorizada: 22/02/2019.

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI

Raimundo Borges da Paz
CPF: 397.128.423-04
Raimundo Borges da Paz
Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI

Raimundo Borges da Paz
CPF: 397.128.423-04
Raimundo Borges da Paz
Solicitante

RECIBO DE PAGAMENTO

RS 300,00

Recebi da Câmara Municipal de Lagoa Alegre-PI, à importância de R\$ 300,00 (Trezentos Reais), que dou plena quitação.

Conforme as exigências legais.

Lagoa Alegre, 22 de Fevereiro de 2019.

Raimundo Borges da Paz
RAIMUNDO BORGES DA PAZ
CPF Nº 397.128.423-04

() Espécie
(x) Transferência

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI
PAGO EM 22/02/2019
José de Andrade Miranda
Tribunheiro CPF: 049.265.583-94

22/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:29:20
024300243 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	22/02/2019
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	5.701.B6A.85C.CF1.C8A
------------------	-----------------------

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Nº Pagamento: 000049
Nº Liquidaçã: 000050
Nº Empenho...: 000031/053002
Data Empenho: 22/02/2019

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

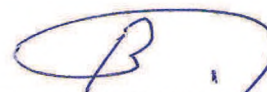
Pagamento do Empenho Nº 053002 , acesso: 000031, de 22 de Fevereiro de 2019
Credor...: 000001 - RAIMUNDO BORGES DA PAZ
Endereço.: RUA PIAUI, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
CPF/CNPJ.: 397.128.423-04 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de despesa com diaria para a Cidade de União tratando de assunto junto ao Escritorio da Assessoria Juridica.

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 22 / 02 / 2019



RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:

001-00243-000016211/16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE R\$ 300,00

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 300,00
(Trezentos Reais)

Em: 22 / 02 / 2019



JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

Estado do Piauí

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
C.N.P.J.: 41.284.894/0001-70

NOTA DE EMPENHO Nº 039.001
Data do Empenho.: 08/02/2019
Código de acesso: 000033

Fundo(Gestão).....: 1	-CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Secretaria/Setor....: 01.01.	-CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Função de Governo...: 01	-LEGISLATIVA
Sub-Função Governo..: 032	-CONTROLE EXTERNO
Projeto/Atividade...: 2.001	-MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento de Despesa.: 3.3.90.30	-MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento Despesa: 16	-MATERIAL DE EXPEDIENTE-
Código TFR (Recurso): 001	-REPASSE DUODECIMO
Fonte de Recurso....: 001	-Recursos Ordinários
Aplicação de Recurso: 100	-Geral

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sld Anterior: 5.149,96 | Vlr Empenho: 195,60 | Sld Atual: 4.954,36

Por Extenso: #(CENTO E NOVENTA E CINCO REAIS E SESSENTA CENTAVOS)
(////////////////////) **


Nome Credor: 000036-COMERCIAL EQIP LTDA
 Endereço : AV.CAMPOS SALES Cidade: TERESINA
 Documentos.: CPF: 00.113.110/0001-60
 Banco.....: 001, Agência.: 03219-0, Conta.: 00000089686-1

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	VI Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento da aquisição de material de consumo de expediente destinados a manutenção da Câmara Municipal.				
Total da Despesa:					195,60


LAGOA ALEGRE, 08 de Fevereiro de 2019

Autorizo a Despesa




RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE

Deduzido do Crédito Próprio



JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

RECEBEMOS DE COMERCIAL EQIP LTDA	OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e Nº 000.088.155 SÉRIE: 001
DATA DE EMISSÃO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do Emitente COMERCIAL EQIP LTDA Avenida Campos Sales, 1810 Centro CEP 64000-300 Teresina - PI Telefone: (86) 2106-7373	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.088.155 SÉRIE 001 FOLHA 01/02	 CHAVE DE ACESSO 2219 0200 1131 1000 0160 5500 1000 0881 5510 0690 7931 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 322190001988307 08/02/2019 11:59:05
--	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Estadual	IE DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 00.113.110/0001-60
--	-------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL - LAGOA ALEGRE	CNPJ/CNPJ 41.284.894/0001-76	DATA DA EMISSÃO 08/02/2019
--	---------------------------------	-------------------------------

ENDEREÇO AV. ORESTES BORGES, S/N	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 64138-000	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 08/02/2019
-------------------------------------	-----------------------------	------------------	---------------------------------------

MUNICÍPIO LAGOA ALEGRE	FONE / FAX (86) 26711-2086	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA / SAÍDA 11:59
---------------------------	-------------------------------	----------	--------------------	----------------------------------

FATURA


CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 195,60	VALOR DO ICMS 29,79	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 195,60	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 195,60

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF		
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
46282	CARTUCHO TONER KYOCERA TK-1112/1040/1020/1120 ZEUS	84439953	000	5102	UN	2	45,00	90,00	0,00	90,00	10,80		12,00	
Carga Tributária: R\$ 24,11 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
45654	MOLHA DEDO AQUA MAGIC 12G RADEX	34011900	000	5102	UN	2	3,00	6,00	0,00	6,00	1,08		18,00	
Carga Tributária: R\$ 1,98 Fonte da Carga Tributária: IBPT / BC FCP Normal: 6, %FCP Normal: 1,0000, \$FCP Normal: 0,06														
6739	BLOCO ADESIVO AMAR NEON 76x76 743344 MAXPRINT	48114110	000	5102	UN	1	4,80	4,80	0,00	4,80	0,86		18,00	
Carga Tributária: R\$ 1,56 Fonte da Carga Tributária: IBPT / BC FCP Normal: 4,8, %FCP Normal: 1,0000, \$FCP Normal: 0,04														
50444	PAPEL A4 210X297 CHAMEX	48025899	000	5102	UN	2	21,90	43,80	0,00	43,80	7,88		18,00	
Carga Tributária: R\$ 14,35 Fonte da Carga Tributária: IBPT / BC FCP Normal: 43,8, %FCP Normal: 1,0000, \$FCP Normal: 0,43														
6475	CLIPLE 3/0 GALVANIZADO ACC	83059000	000	5102	UN	1	2,40	2,40	0,00	2,40	0,43		18,00	
Carga Tributária: R\$ 0,81 Fonte da Carga Tributária: IBPT / BC FCP Normal: 2,4, %FCP Normal: 1,0000, \$FCP Normal: 0,02														
6486	CLIPLE 6/0 GALVANIZADO	83059000	000	5102	UN	1	3,60	3,60	0,00	3,60	0,64		18,00	
Carga Tributária: R\$ 1,21 Fonte da Carga Tributária: IBPT / BC FCP Normal: 3,6, %FCP Normal: 1,0000, \$FCP Normal: 0,03														
45694	ENVELOPE SACO OURO ISCRITY 26X36mm OFICIO	48171000	000	5102	UN	10	0,50	5,00	0,00	5,00	0,90		18,00	
Carga Tributária: R\$ 1,63 Fonte da Carga Tributária: IBPT / BC FCP Normal: 5, %FCP Normal: 1,0000, \$FCP Normal: 0,05														
5813	CANETA CRISTAL FINA 0.8 BIC AZUL	96081000	000	5102	UN	50	0,80	40,00	0,00	40,00	7,20		18,00	
Carga Tributária: R\$ 14,46														

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0651486	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
--------------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES \$FCP Normal: 2; <div style="text-align: center;"> COMERCIAL EQIP. LTD# PAGO 08/02/19 <i>[Assinatura]</i> </div>	RESERVADO AO FISCO CONFERIDO NOME: <i>[Assinatura]</i> DATA: 08/02/19 ENTRADA: _____ NOME: _____ DATA: _____
--	--

<p align="center">Identificação do Emitente COMERCIAL EQIP LTDA</p> <p align="center">Avenida Campos Sales, 1810 Centro CEP 64000-300 Teresina - PI Telefone: (86) 2106-7373</p>	<p align="center">DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - ENTRADA <input type="checkbox"/> 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Nº 000.088.155 SÉRIE 001 FOLHA 02 / 02</p>	 CHAVE DE ACESSO 2219 0200 1131 1000 0160 5500 1000 0881 5510 0690 7931 <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p> <p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322190001988307 08/02/2019 11:59:05</p>
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Estadual		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194293688	IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 00.113.110/0001-60

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	VJCMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
--------------	-----------------------------------	----------	-----	------	-------	--------	----------	----------	----------	---------	-------	--------	-----------	----------

Fome da Carga Tributaria: IBPT / BC FCP Normal: 40, %FCP Normal: 1,0000, \$FCP Normal: 0,4

RECIBO

Nº

26.631

Pág. 1 de 1

Valor

195,60

Recebi (emos) de CAMARA MUNICIPAL - LAGOA ALEGRE

A quantia de

Cento e noventa e cinco reais e sessenta centavos

Correspondente a :

NOTA FISCAL N°88155

e para clareza firmo(amos) o presente

Teresina, 08 de Fevereiro de 2019

Assinatura

Nome :

Comercial Eqip Ltda / COMERCIAL EQIP LTDA

CNPJ/CPF

00.113.110/0001-60

Endereço

Avenida Campos Sales 1810 Centro

*Funcionário que imprimiu o recibo : 89 - Yara

COMERCIAL EQIP LTDA
PAGO
08 / 02 / 19

08/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:16:39
024300243 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	08/02/2019
NR. DOCUMENTO	553.219.000.089.686
VALOR TOTAL	195,60

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: COMERCIAL EQUIP LTDA
AGENCIA: 3219-0 CONTA: 89.686-1
NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211

=====

NR.AUTENTICACAO	6.953.52C.3CE.440.F0E
-----------------	-----------------------

NOTA DE SUB-EMPENHO

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

| Acesso Empenho: 000025
| N° Empenho....: 021.007
| N° Liquidação.: 000063
| N° Pagamento..: 000066
| Data Empenho..: 21/01/2019

Unidade Orçamentária: 01.01. -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Função de Governo...: 01-LEGISLATIVA
SubFunção de Governo: 032-CONTROLE EXTERNO
Programa de Governo.: 0749-MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
Projeto / Atividade.: 2.001-MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento de Despesa.: 33.90.36-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica

TIPO DE EMPENHO.....: GLOBAL

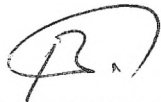
FONTE DE RECURSO....: 001-REPASSE DUODECIMO
ORIGEM DE RECURSO...: 001-Recursos Ordinários
OBS: REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019

VLR EMPENHO..:	7.200,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO..:	600,00	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO.:	600,00		
RETENÇÕES....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	6.600,00

POR EXTENSO:(Seiscentos Reais)
()

CREDOR...: 000055-MIQUEL BRAGA DA PAZ
ENDEREÇO.: QD E 20 CASA 08, MOCABINHO
UNIAO
CPF/CNPJ: 180.880.663-87, Outro Doc.:

LAGOA ALEGRE, 20 de Fevereiro de 2019



RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE



JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Nº Pagamento: 000066
Nº Liquidaçã: 000063
Nº Empenho...: 000025/021007
Data Empenho: 21/01/2019

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

Pagamento do Empenho Nº 021007 , acesso: 000025, de 21 de Janeiro de 2019
Credor...: 000055 - MIQUEL BRAGA DA PAZ
Endereço.: QD E 20 CASA 08, MOCABINHO, UNIAO - PI
CPF/CNPJ.: 180.880.663-87 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de despesa com locação de imóvel a disposição da Câmara Municipal para arquivos de documentos, conforme contrato.

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 02 / 2019


RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:
001-00243-000016211/16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE R\$ 600,00

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 600,00
(Seiscentos Reais)

Em: 20 / 02 / 2019


JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

20/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:06:43
024300243 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/02/2019
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	A.2AF.BFE.F9B.190.46B
-----------------	-----------------------

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 058.001
Data do Empenho.: 27/02/2019
Código de acesso: 000036

Fundo (Gestão).....: 1	-CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE	
Secretaria/Setor....: 01.01.	-CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE	
Função de Governo...: 01	-LEGISLATIVA	
Sub-Função Governo...: 032	-CONTROLE EXTERNO	
Projeto/Atividade...: 2.001	-MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL	
Elemento de Despesa.: 3.3.90.36	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
Sub-Elemento Despesa: 06	-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS-	
Código TFR (Recurso): 001	-REPASSE DUODECIMO	
Fonte de Recurso....: 001	-Recursos Ordinários	
Aplicação de Recurso: 100	-Geral	
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO		
Crédito: ORÇAMENTÁRIO		
Sld Anterior: 51.180,00	Vlr Empenho: 300,00	Sld Atual: 50.880,00
Por Extenso: # (TREZENTOS REAIS) (////////////////////) **		
Nome Credor: 000060-MARIA DOS ANJOS GOMES DA SILVA		
Endereço : RUA AIRTON SENA	Cidade: LAGOA ALEGRE	
Documentos.: CPF: 019.219.924-25		
Banco.....: 000,	Agência.: 00000-0,	Conta.: 00000000000-0

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento dos serviços prestados na decoração para a sessão solene da abertura dos trabalhos legislativos para exercicio de 2019.				
Total da Despesa:					300,00

LAGOA ALEGRE, 27 de Fevereiro de 2019

Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio


RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE


JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Nº Pagamento: 000062
Nº Liquidação: 000060
Nº Empenho.: 000036/058001
Data Empenho: 27/02/2019

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

Pagamento do Empenho Nº 058001 , acesso: 000036, de 27 de Fevereiro de 2019
Credor...: 000060 - MARIA DOS ANJOS GOMES DA SILVA
Endereço.: RUA AIRTON SENA, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
CPF/CNPJ.: 019.219.924-25 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento dos serviços prestados na decoração para a sessão solene da abertura dos trabalhos legislativos para exercício de 2019.

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 27 / 02 / 2019



RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:



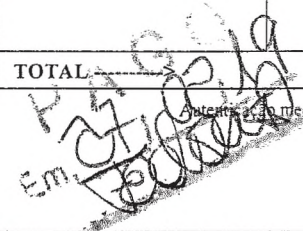
PAGAMENTO DA DESPESA:
001-00243-000016211/16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE R\$ 300,00

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 300,00
(Trezentos Reais)

Em: 27 / 02 / 2019



JOSÉ DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

 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						PARCELA	
CAIXA ECONOMICA OU AGENCIAS LOTERICAS						Única	
NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF		VENCIMENTO	
MARIA DOS ANJOS GOMES DA SILVA				019.219.924-25		27/02/2019	
ENDEREÇO		BAIRRO	CIDADE		UF	BASE DE CÁLCULO	
RUA AIRTON SENA, S/N		NOVO MILENIO	Lagoa Alegre		PI	300,00	
Sr. Contribuinte			ISSQN		3,00 %	9,00	
- DAM gerado pela Nota Fiscal de número 4075004							
- Código de acesso do documento: 007272							
						TOTAL	
						9,00	
81630000000-6 09002357201-0 90227007272-8 00000000000-0							
							
Autenticação mecânica ou carimbo 							

www.simplesinformatica.com

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

HORARIO: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

058-407723019-4

27/Fev/2019 HORA DE 10:23:00

LOT. 16.025058-7 TERM 060560

LOCALIDADE: LAGOA ALEGRE

AG. VINCULADA: 4288

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
PM DE LAGOA ALEGRE

VALOR DO PAGAMENTO: 9,00

816300000006 090023572010
902270072728 000000000000

058-407723019-4

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 4075004
Data: 27/02/2019

PRESTADOR DO SERVIÇO

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

NOME/RAZÃO SOCIAL MARIA DOS ANJOS GOMES DA SILVA		CNPJ/CPF 019.219.924-25	PIS/NIT -		INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO RUA AIRTON SENA, S/N		BARRIO NOVO MILENIO	CIDADE Lagoa Alegre		UF PI
SERVIÇO SERVIÇOS DIVERSOS				Alíquota ICS 3,00 %	Dedução ICS 0,00 %
ALÍQUOTA 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		BARRIO CENTRO	CIDADE Lagoa Alegre		UF PI

DADOS DOS SERVIÇOS

Lei Complementar 115/2004 - Identificação do Serviço
1705 - Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores, avulsos ou t

PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇO PRESTADO NA DECORAÇÃO REFERENTE A SESSÃO SOLENE DE ABERTURA DOS TRABALHOS DA CAMARA E POSSE DO PRESIDENTE.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2	SERVIÇO PRESTADO	UND	1,00	300,00	300,00
VALOR POR EXTENSO (TREZENTOS REAIS)				TOTAL DA NOTA 300,00	

CÁLCULO DOS IMPOSTOS / TAXAS

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO DO IMPOSTO / TAXA	BASE DE CÁLCULO	REFERÊNCIA	VALOR
1117.05.00	ISSQN	300,00	3,00 %	9,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 - Base de cálculo: R\$ 300,00 / Alíquota: 3,00 %

ASSINATURA DO EMITENTE GERENCIA DE FINANÇAS, TRIBUTOS E EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	Registro: 5429 / 4675004 / 1 Data de emissão: 27/02/2019	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: 4075004
Data da NF: 27/02/2019
Acesso: 007272

CREDOR / FORNECEDOR

NOME / RAZÃO SOCIAL MARIA DOS ANJOS GOMES DA SILVA		CNPJ / CPF 019.219.924-25	PIS / NIT -	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO RUA AIRTON SENA, S/N	BARRIO NOVO MILENIO	CIDADE Lagoa Alegre		UF PI
SERVIÇO SERVIÇOS DIVERSOS				
INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO				

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)
PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇO PRESTADO NA DECORAÇÃO REFERENTE A SESSÃO SOLENE DE ABERTURA DOS TRABALHOS DA CAMARA E POSSE DO PRESIDENTE.	300,00
TOTAL:	300,00

Importa a presente conta em:
(TREZENTOS REAIS)

Lagoa Alegre, 27 de fevereiro de 2019

MARIA DOS ANJOS GOMES DA SILVA

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

ISAIAS BORGES DA PAZ
CONTROLADOR

RECIBO

Valor do Serviço	Valor
300,00	300,00

Recebi da CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PIAUI, ESTADO DO PIAUÍ, a importância bruta de R\$ 300,00 (trezentos reais), correspondente à conta acima especificada, sem descontos no valor bruto.

Lagoa Alegre, ____ de _____ de _____

MARIA DOS ANJOS GOMES DA SILVA



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 32.550.467/0001-00 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 24/01/2019
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL MARIA DOS ANJOS GOMES DA SILVA 01921992425

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) EXCLUSIVA EVENTOS	PORTE ME
--	--------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 93.29-8-99 - Outras atividades de recreação e lazer não especificadas anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 56.20-1-04 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar 10.91-1-02 - Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (individual)

LOGRADOURO R PARAIBA	NÚMERO 301	COMPLEMENTO
--------------------------------	----------------------	-------------

CEP 38-000	BAIRRO/DISTRITO SAO JOSE	MUNICÍPIO LAGOA ALEGRE	UF PI
----------------------	------------------------------------	----------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO isaiascontador10@gmail.com	TELEFONE (86) 9485-5419
--	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 24/01/2019
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

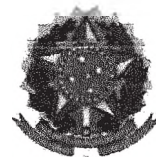
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.634, de 06 de maio de 2016.

Emitido no dia **25/01/2019** às **10:17:15** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Certificado da Condição de Microempreendedor Individual



Identificação

Nome Empresarial

MARIA DOS ANJOS GOMES DA SILVA 01921992425

Nome do Empresário

MARIA DOS ANJOS GOMES DA SILVA

Nome Fantasia

EXCLUSIVA EVENTOS

Capital Social

10.000,00

Número Identidade

3522500

Orgão Emissor

SSP

UF Emissor

PI

CPF

019.219.924-25

Condição de Microempreendedor Individual

Situação Cadastral Vigente

ATIVO

Data de Início da Situação Cadastral Vigente

24/01/2019

Números de Registro

CNPJ

32.550.467/0001-00

NIRE

22-8-0101156-4

Endereço Comercial

CEP

64138-000

Logradouro

RUA PARAIBA

Número

301

Bairro

SAO JOSE

Município

LAGOA ALEGRE

UF

PI

Atividades

Data de Início de Atividades

24/01/2019

Forma de Atuação

Estabelecimento fixo

Ocupação Principal

Animador(a) de festas independente

Atividade Principal (CNAE)

93.29-8/99 - Outras atividades de recreação e lazer não especificadas anteriormente

Ocupações Secundárias

Confeiteiro(a) independente

Salgadeira(a) independente

Atividades Secundárias (CNAE)

10.91-1/02 - Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria

56.20-1/04 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar

Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Alvará de Licença e Funcionamento Provisório - declaração prestada no momento da inscrição:

Declaro, sob as penas da Lei, que conheço e atendo os requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município para emissão do Alvará de Licença e Funcionamento, compreendidos os aspectos sanitários, ambientais, tributários, de segurança pública, uso e ocupação do solo, atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos. O não-atendimento a esses requisitos acarretará o cancelamento deste Alvará de Licença e Funcionamento Provisório.

Este Certificado comprova as inscrições, alvará, licenças e a situação de enquadramento do empresário na condição de Microempreendedor Individual. A sua aceitação está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: <http://www.portaldomicroempreendedor.gov.br/> Certificado emitido com base na Resolução no 16, de 17 de dezembro de 2009, do Comitê para Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios – REDESIM. ATENÇÃO: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. Para pesquisar a inscrição estadual e/ou municipal (quando convenientes do cadastro sincronizado nacional), informe os elementos abaixo no endereço eletrônico <http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/CNPJ/fcpj/consulta.asp>

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 08.51.19
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: 1607-1 - PICARRA
CONTA: 15.018-0

FAVORECIDO: MARIA DOS ANJOS GOMES DA SILVA
CPF/CNPJ: 019.219.924-25
VALOR: R\$ 300,00
DEBITO EM: 27/02/2019

=====

DOCUMENTO: 022701
AUTENTICACAO SISBB: 6.E01.A08.176.1DB.EBC

ORDEM DE 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: 000051
Nº Liquidação: 000023
Nº Empenho: 000018/031002
Data Empenho: 31/01/2019

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

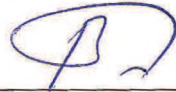
Pagamento do Empenho Nº 031002 , acesso: 000018, de 31 de Janeiro de 2019
Credor...: 000079 - ANTONIA CARVALHO DE OLIVEIRA COSTA
Endereço.: LOCALIDADE MORADA NOVA, ZONA RURAL, LAGOA ALEGRE - PI
CPF/CNPJ.: 813.648.493-72 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento dos serviços prestados com frete de veiculo placa OXW2314 com transporte dos Srs. Vereadores as localidades Man-gabeira e as Cidades de União e Teresina

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 04 / 02 / 2019


RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE


RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:

001-00243-000016211/16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE	R\$	620,00
---	-----	--------

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 620,00
(Seiscentos e Vinte Reais)

Em: 04 / 02 / 2019


JOSÉ DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL


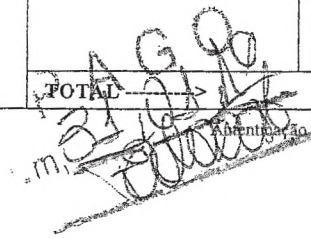


ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 CNPJ: 41.522.377/0001-06
 JUNTOS SOMOS MAIS

1ª Via
 (Contribuinte)

DAM

Documento de
 Arrecadação
 Municipal

LOCAL DE PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA OU AGENCIAS LOTERICAS				PARCELA Única
NOME / RAZÃO SOCIAL ANTONIA CARVALHO DE OLIVEIRA COSTA			CNPJ / CPF 813.648.493-72	VENCIMENTO 31/01/2019
ENDEREÇO LOCALIDADE MORADA NOVA, S/N	BAIRRO ZONA RURAL	CIDADE Lagoa Alegre	UF PI	BASE DE CÁLCULO 620,00
Sr. Contribuinte - DAM gerado pela Nota Fiscal de número 4048020 - Código de acesso do documento: 006961		ISSQN	3,00 %	18,60
TOTAL				18,60
81620000000-7 18602357201-6 90131006961-1 00000000000-0				
				
				

www.simplesinformatica.com

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

031-377312110-7

31/jan/2019

HORA DE 15:21:31

LOT. 15.025058-7
 LOCALIDADE: LAGOA ALEGRE
 AG. VINCULADA: 4288

TERM 050501

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 PM DE LAGOA ALEGRE

VALOR DO PAGAMENTO: 18,60

816200000007 186023572016
 901310069611 000000000000

031-377312110-7

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 4048020****Data: 31/01/2019****PRESTADOR DO SERVIÇO**

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

NOME/RAZÃO SOCIAL ANTÔNIA CARVALHO DE OLIVEIRA COSTA		CNPJ/CPF 813.648.493-72	PIS/NIT - -		INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO LOCALIDADE MORADA NOVA, S/N		BARRIO ZONA RURAL	CIDADE Lagoa Alegre		UF PI
SERVIÇO SERVIÇOS DIVERSOS				Alíquota ICS 3,00 %	Deficite ICS 0,00 %
Admissão 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		BARRIO CENTRO	CIDADE Lagoa Alegre	
			UF PI	

DADOS DOS SERVIÇOS

Lei Complementar 119/2018 - Identificação do Serviço
 05 - Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores, avulsos ou t

PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇO PRESTADO NO FRETE DE VEICULO AGILE DE PLACA OXW 2314, EM VIAGEM COM VEREADORES DA LOCALIDADE MANGABEIRA, UNIÃO E TERESINA.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	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: 3,00 %

ASSINATURA DO EMITENTE FRANCISCA EUFROSINA DA COSTA GERÊNCIA DE FINANÇAS, TRIBUTOS E EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	Registro: 5216 / 4048020 / 2 RESERVADO AO FISCO MUNICIPAL Data de emissão: 31/01/2019
--	---



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: 4048020
Data da NF: 31/01/2019
Acesso: 006961

CREDOR / FORNECEDOR			
NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	PIS / NIT	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ANTONIA CARVALHO DE OLIVEIRA COSTA	813.648.493-72		
ENDEREÇO	BAIRRO	CIDADE	UF
LOCALIDADE MORADA NOVA, S/N	ZONA RURAL	Lagoa Alegre	PI
SERVIÇO			
SERVIÇOS DIVERSOS			
INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO			

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)
PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇO PRESTADO NO FRETE DE VEICULO AGILE DE PLACA OXW 2314, EM VIAGEM COM VEREADORES DA LOCALIDADE MANGABEIRA, UNIÃO E TERESINA.	620,00
TOTAL:	620,00

Importa a presente conta em: Lagoa Alegre, 31 de janeiro de 2019
(SEISCENTOS E VINTE REAIS)

_____ **ANTONIA CARVALHO DE OLIVEIRA COSTA**

LIQUIDAÇÃO / AUTORIZAÇÃO	
Declaro para os devidos fins que: <input type="checkbox"/> Os materiais foram recebidos. <input type="checkbox"/> Os serviços foram prestados.	<p style="text-align: center;">Licitação</p> <input type="checkbox"/> Leilão <input type="checkbox"/> Dispensa <input type="checkbox"/> Convite <input type="checkbox"/> Tomada de preço <input type="checkbox"/> Concurso <input type="checkbox"/> Concorrência <input type="checkbox"/> Pregão <input type="checkbox"/> Inexigibilidade Número: _____
	<p style="text-align: center;">Autorizo o pagamento, atendida as formalidades legais.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">PAGUE-SE</div> <p>Em: ____/____/____</p> <p style="text-align: right;">_____ RAIMUNDO BORGES DA PAZ PRESIDENTE DA CAMARA</p>

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 _____

_____ **ANTONIA CARVALHO DE OLIVEIRA COSTA**

04/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:51:42
024300243 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUpanCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/02/2019
NR. DOCUMENTO	175.602.510.037.865
VALOR TOTAL	620,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ANTONIA CARVALHO DE OLIVE
AGENCIA: 5602-2 CONTA: 510.037.865-0
VARIACAO DA POUpanCA 51
NR. DOCUMENTO 170.243.000.016.211

=====

NR. AUTENTICACAO	9.4B7.83A.1D5.A24.C43
------------------	-----------------------

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

NOTA DE SUB-EMPENHO

Estado do Piauí | Acesso Empenho: 000005
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE | N° Empenho....: 018.004
C.N.P.J.:41.284.894/0001-76 | N° Liquidação.: 000038
| N° Pagamento..: 000037
| Data Empenho..: 18/01/2019

Unidade Orçamentária: 01.01. -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Função de Governo...: 01-LEGISLATIVA
SubFunção de Governo: 032-CONTROLE EXTERNO
Programa de Governo.: 0749-MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
Projeto / Atividade.: 2.001-MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento de Despesa.: 33.90.39-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

TIPO DE EMPENHO.....: ESTIMATIVA

FONTE DE RECURSO....: 001-REPASSE DUODECIMO
ORIGEM DE RECURSO...: 001-Recursos Ordinários
OBS: REFERENTE A FEVEREIRO/2019

VLR EMPENHO..:	1.000,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO..:	10,18	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO.:	10,18	SALDO DO EMPENHO :	989,82
RETENÇÕES.....:	0,00		

POR EXTENSO:(Dez Reais e Dezoito Centavos)
()

CREDOR...: 000037-BANCO DO BRASIL - S.A
ENDEREÇO.: RUA SETE DE SETEMBRO, CENTRO
UNIAO
CPF/CNPJ: 00.000.000/0243-76, Outro Doc.:

LAGOA ALEGRE, 01 de Fevereiro de 2019

RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE


JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

ORDEM DE 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: 000037
Nº Liquidação: 000038
Nº Empenho: 000005/018004
Data Empenho: 18/01/2019

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

Pagamento do Empenho Nº 018004 , acesso: 000005, de 18 de Janeiro de 2019
Credor...: 000037 - BANCO DO BRASIL - S.A
Endereço.: RUA SETE DE SETEMBRO, CENTRO, UNIAO - PI
CPF/CNPJ.: 00.000.000/0243-76 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento
de despesa com tarifa bancaria debi-
tada em extrato.

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 01 / 02 / 2019



RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE

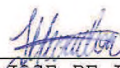
RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:

001-00243-000016211/16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE R\$ 10,18

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 10,18
(Dez Reais e Dezoito Centavos)

Em: 01 / 02 / 2019



JOSÉ DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL



Cliente - Conta atual

Agência 243-7
Conta corrente 16211-6 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
Período do extrato 02 / 2019

Lançamentos

DL. balancete	DL movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2019		0000	00000 000	Saldo Anterior			4.853,30 C
01/02/2019		0243	99015 470	Transferência enviada	550.243.000.012.722	300,00 D	
				01/02 0243 12722-1 RAIMUNDO BORGE			
01/02/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.101	100,00 D	
				104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA			
01/02/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	810.321.300.110.228	10,18 D	4.443,12 C
				Tarifa referente a 01/02/2019			
04/02/2019		0243	99015 120	Transferido para Poupança	555.602.510.037.865	620,00 D	3.823,12 C
				04/02 5602 510037865-0 ANTONIA CARVAL			
08/02/2019		0243	99015 870	Transferência recebida	550.243.000.016.046	10.000,00 C	
				08/02 0243 16046-6 PREF L ALEGRE			
08/02/2019		0243	99015 470	Transferência enviada	553.219.000.089.686	195,60 D	13.627,52 C
				08/02 3219 89686-1 COMERCIAL EQUIP			
11/02/2019		0243	99015 470	Transferência enviada	555.121.000.044.565	1.349,50 D	
				11/02 5121 44565-7 MARKO COM SERV			
11/02/2019		0000	13105 362	Pagamento conta luz	21.101	21,83 D	
				CEPISA			
11/02/2019		0000	13105 362	Pagamento conta luz	21.102	74,29 D	12.181,90 C
				CEPISA			
12/02/2019		0000	13105 375	Impostos	21.201	10.171,82 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
12/02/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.202	50,00 D	
				104 0855 56555555300 FRANCISCO DAS CHA			
12/02/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	860.431.200.270.064	10,18 D	1.949,90 C
				Tarifa referente a 12/02/2019			
19/02/2019		0243	99015 470	Transferência enviada	550.243.000.012.722	300,00 D	1.649,90 C
				19/02 0243 12722-1 RAIMUNDO BORGE			
20/02/2019		0243	99015 870	Transferência recebida	550.243.000.016.046	25.000,00 C	
				20/02 0243 16046-6 PREF L ALEGRE			
20/02/2019		0243	99015 120	Transferido para Poupança	550.044.510.010.656	600,00 D	
				20/02 0044 510010656-1 MIGUEL BRAGA D			
20/02/2019		0243	99015 470	Transferência enviada	550.243.000.005.109	2.359,79 D	
				20/02 0243 5109-8 MANOEL ALVES D			
20/02/2019		0243	99015 470	Transferência enviada	550.243.000.024.492	2.359,79 D	
				20/02 0243 24492-9 RAIMUNDO OLIVE			
20/02/2019		0243	99015 470	Transferência enviada	550.243.000.025.994	943,84 D	
				20/02 0243 25994-2 FRANCISCA TRIN			
20/02/2019		0243	99015 470	Transferência enviada	550.243.000.025.994	370,24 D	
				20/02 0243 25994-2 FRANCISCA TRIN			
20/02/2019		0243	99015 470	Transferência enviada	550.243.000.026.019	2.366,00 D	
				20/02 0243 26019-3 RILDO PEREIRA			
20/02/2019		0243	99015 470	Transferência enviada	551.637.000.052.311	2.589,14 D	
				20/02 1637 52311-9 JOSE MILTON NE			
20/02/2019		0243	99015 470	Transferência enviada	552.222.000.008.380	2.366,00 D	
				20/02 2222 8380-1 MANOEL PAULINO			
20/02/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.001	2.331,35 D	
				104 4288 65650948372 ANA MARIA GOMES D			
20/02/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.002	2.359,79 D	
				104 0029 62195859334 LUCINETE OLIVEIRA			
20/02/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.003	2.331,35 D	
				033 4326 76422828349 WLADIMIR BARROS D			

20/02/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.004	1.278,24 D
		104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA		
20/02/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.005	985,60 D
		104 0855 04926558394 JOSE DE ANDRADE M		
20/02/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.006	918,16 D
		104 0855 56555555300 FRANCISCO DAS CHA		
20/02/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.511.200.418.378	10,18 D
		Tarifa referente a 20/02/2019		
20/02/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.511.200.418.379	10,18 D
		Tarifa referente a 20/02/2019		
20/02/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.511.200.418.380	10,18 D
		Tarifa referente a 20/02/2019		
20/02/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.511.200.418.381	10,18 D
		Tarifa referente a 20/02/2019		
20/02/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.511.200.418.382	10,18 D
		Tarifa referente a 20/02/2019		
20/02/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.511.200.418.383	10,18 D 2.429,53 C
		Tarifa referente a 20/02/2019		
22/02/2019	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.012.722	300,00 D
		22/02 0243 12722-1 RAIMUNDO BORGE		
22/02/2019	0243	99015 470 Transferência enviada	552.222.000.024.715	260,00 D 1.869,53 C
		22/02 2222 24715-4 C. CEZAR ARAUJ		
27/02/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.701	300,00 D
		104 1607 01921992425 MARIA DOS ANJOS G		
27/02/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.581.200.515.157	10,18 D 1.559,35 C
		Tarifa referente a 27/02/2019		
28/02/2019	0000	14105 874 Transferência Agendada	24.300.000.016.046	3.530,56 C
		28/02 0243 16046-6 PREF L ALEGRE		
28/02/2019	0000	14105 874 Transferência Agendada	24.300.000.016.046	16.138,58 C
		28/02 0243 16046-6 PREF L ALEGRE		
28/02/2019	0243	99015 470 Transferência enviada	550.044.000.023.760	3.002,55 D
		28/02 0044 23760-4 EDVALDO DE PIN		
28/02/2019	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	432,66 D
		28/02 0243 8194-9 P M L A RECURS		
28/02/2019	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.011.411	19,96 D
		28/02 0243 S S P M L 0000000000000000		
28/02/2019	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.023.363	3.002,55 D
		28/02 0243 23363-3 ITALO VINICIUS		
28/02/2019	0243	99015 120 Transferido para Poupança	550.243.510.012.722	3.362,03 D
		28/02 0243 510012722-4 RAIMUNDO BORGE		
28/02/2019	0243	99015 470 Transferência enviada	552.222.000.018.876	300,00 D
		28/02 2222 18876-X SIMPLES INFORM		
28/02/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.801	373,52 D
		104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE		
28/02/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.591.200.685.378	10,18 D
		Tarifa referente a 28/02/2019		
28/02/2019	0000	00000 999 S A L D O		10.725,14 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

NOTA DE SUB-EMPENHO

Estado do Piauí | Acesso Empenho: 000005
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE | N° Empenho....: 018.004
C.N.P.J:41.284.894/0001-76 | N° Liquidação.: 000039
| N° Pagamento...: 000038
| Data Empenho...: 18/01/2019

Unidade Orçamentária: 01.01. -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Função de Governo...: 01-LEGISLATIVA
SubFunção de Governo: 032-CONTROLE EXTERNO
Programa de Governo.: 0749-MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
Projeto / Atividade.: 2.001-MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento de Despesa.: 33.90.39-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

TIPO DE EMPENHO.....: ESTIMATIVA


FONTE DE RECURSO.....: 001-REPASSE DUODECIMO
ORIGEM DE RECURSO...: 001-Recursos Ordinários
OBS: REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019


VLR EMPENHO...:	1.000,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO...:	10,18	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO..:	10,18		
RETENÇÕES.....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	989,82

POR EXTENSO:(Dez Reais e Dezoito Centavos)
()

CREDOR...: 000037-BANCO DO BRASIL - S.A
ENDEREÇO.: RUA SETE DE SETEMBRO, CENTRO
UNIAO
CPF/CNPJ: 00.000.000/0243-76, Outro Doc.:

LAGOA ALEGRE, 12 de Fevereiro de 2019


RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE


JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Nº Pagamento: 000038
Nº Liquidaçã: 000039
Nº Empenho.: 000005/018004
Data Empenho: 18/01/2019

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

Pagamento do Empenho Nº 018004 , acesso: 000005, de 18 de Janeiro de 2019
Credor...: 000037 - BANCO DO BRASIL - S.A
Endereço.: RUA SETE DE SETEMBRO, CENTRO, UNIAO - PI
CPF/CNPJ.: 00.000.000/0243-76 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento
de despesa com tarifa bancaria debi-
tada em extrato.

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 12 / 02 / 2019

RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:

001-00243-000016211/16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE R\$ 10,18

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 10,18
(Dez Reais e Dezoito Centavos)

Em: 12 / 02 / 2019


JÓSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL



G333110845142770044
11/03/2019 08:53:46

Cliente - Conta atual

Agência 243-7
Conta corrente 16211-6 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
Período do extrato 02 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2019		0000	00000 000	Saldo Anterior			4.853,30 C
01/02/2019		0243	99015 470	Transferência enviada	550.243.000.012.722	300,00 D	
				01/02 0243 12722-1 RAIMUNDO BORGE			
01/02/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.101	100,00 D	
				104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA			
01/02/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	810.321.300.110.228	10,18 D	4.443,12 C
				Tarifa referente a 01/02/2019			
04/02/2019		0243	99015 120	Transferido para Poupança	555.602.510.037.865	620,00 D	3.823,12 C
				04/02 5602 510037865-0 ANTONIA CARVAL			
08/02/2019		0243	99015 870	Transferência recebida	550.243.000.016.046	10.000,00 C	
				08/02 0243 16046-6 PREF L ALEGRE			
08/02/2019		0243	99015 470	Transferência enviada	553.219.000.089.686	195,60 D	13.627,52 C
				08/02 3219 89686-1 COMERCIAL EQIP			
11/02/2019		0243	99015 470	Transferência enviada	555.121.000.044.565	1.349,50 D	
				11/02 5121 44565-7 MARKO COM SERV			
11/02/2019		0000	13105 362	Pagamento conta luz	21.101	21,83 D	
				CEPISA			
11/02/2019		0000	13105 362	Pagamento conta luz	21.102	74,29 D	12.181,90 C
				CEPISA			
12/02/2019		0000	13105 375	Impostos	21.201	10.171,82 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
12/02/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.202	50,00 D	
				104 0855 56555555300 FRANCISCO DAS CHA			
12/02/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	860.431.200.270.064	10,18 D	1.949,90 C
				Tarifa referente a 12/02/2019			
19/02/2019		0243	99015 470	Transferência enviada	550.243.000.012.722	300,00 D	1.649,90 C
				19/02 0243 12722-1 RAIMUNDO BORGE			
20/02/2019		0243	99015 870	Transferência recebida	550.243.000.016.046	25.000,00 C	
				20/02 0243 16046-6 PREF L ALEGRE			
20/02/2019		0243	99015 120	Transferido para Poupança	550.044.510.010.656	600,00 D	
				20/02 0044 510010656-1 MIGUEL BRAGA D			
20/02/2019		0243	99015 470	Transferência enviada	550.243.000.005.109	2.359,79 D	
				20/02 0243 5109-8 MANOEL ALVES D			
20/02/2019		0243	99015 470	Transferência enviada	550.243.000.024.492	2.359,79 D	
				20/02 0243 24492-9 RAIMUNDO OLIVE			
20/02/2019		0243	99015 470	Transferência enviada	550.243.000.025.994	943,84 D	
				20/02 0243 25994-2 FRANCISCA TRIN			
20/02/2019		0243	99015 470	Transferência enviada	550.243.000.025.994	370,24 D	
				20/02 0243 25994-2 FRANCISCA TRIN			
20/02/2019		0243	99015 470	Transferência enviada	550.243.000.026.019	2.366,00 D	
				20/02 0243 26019-3 RILDO PEREIRA			
20/02/2019		0243	99015 470	Transferência enviada	551.637.000.052.311	2.589,14 D	
				20/02 1637 52311-9 JOSE MILTON NE			
20/02/2019		0243	99015 470	Transferência enviada	552.222.000.008.380	2.366,00 D	
				20/02 2222 8380-1 MANOEL PAULINO			
20/02/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.001	2.331,35 D	
				104 4288 65650948372 ANA MARIA GOMES D			
20/02/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.002	2.359,79 D	
				104 0029 62195859334 LUCINETE OLIVEIRA			
20/02/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.003	2.331,35 D	
				033 4326 76422828349 WLADIMIR BARROS D			

20/02/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.004	1.278,24 D	
		104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA			
20/02/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.005	985,60 D	
		104 0855 04926558394 JOSE DE ANDRADE M			
20/02/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.006	918,16 D	
		104 0855 56555555300 FRANCISCO DAS CHA			
20/02/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.511.200.418.378	10,18 D	
		Tarifa referente a 20/02/2019			
20/02/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.511.200.418.379	10,18 D	
		Tarifa referente a 20/02/2019			
20/02/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.511.200.418.380	10,18 D	
		Tarifa referente a 20/02/2019			
20/02/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.511.200.418.381	10,18 D	
		Tarifa referente a 20/02/2019			
20/02/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.511.200.418.382	10,18 D	
		Tarifa referente a 20/02/2019			
20/02/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.511.200.418.383	10,18 D	2.429,53 C
		Tarifa referente a 20/02/2019			
22/02/2019	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.012.722	300,00 D	
		22/02 0243 12722-1 RAIMUNDO BORGE			
22/02/2019	0243	99015 470 Transferência enviada	552.222.000.024.715	260,00 D	1.869,53 C
		22/02 2222 24715-4 C. CEZAR ARAUJ			
27/02/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.701	300,00 D	
		104 1607 01921992425 MARIA DOS ANJOS G			
27/02/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.581.200.515.157	10,18 D	1.559,35 C
		Tarifa referente a 27/02/2019			
28/02/2019	0000	14105 874 Transferência Agendada	24.300.000.016.046	3.530,56 C	
		28/02 0243 16046-6 PREF L ALEGRE			
28/02/2019	0000	14105 874 Transferência Agendada	24.300.000.016.046	16.138,68 C	
		28/02 0243 16046-6 PREF L ALEGRE			
28/02/2019	0243	99015 470 Transferência enviada	550.044.000.023.760	3.002,55 D	
		28/02 0044 23760-4 EDVALDO DE PIN			
28/02/2019	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	432,66 D	
		28/02 0243 8194-9 P M L A RECURS			
28/02/2019	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.011.411	19,96 D	
		28/02 0243 S S P M L 0000000000000000			
28/02/2019	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.023.363	3.002,55 D	
		28/02 0243 23363-3 ITALO VINICIUS			
28/02/2019	0243	99015 120 Transferido para Poupança	550.243.510.012.722	3.362,03 D	
		28/02 0243 510012722-4 RAIMUNDO BORGE			
28/02/2019	0243	99015 470 Transferência enviada	552.222.000.018.876	300,00 D	
		28/02 2222 16876-X SIMPLES INFORM			
28/02/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.801	373,52 D	
		104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE			
28/02/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.591.200.685.378	10,18 D	
		Tarifa referente a 28/02/2019			
28/02/2019	0000	00000 999 S A L D O			10.725,14 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

NOTA DE SUB-EMPENHO

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

| Acesso Empenho: 000005
| N° Empenho....: 018.004
| N° Liquidação.: 000040
| N° Pagamento..: 000039
| Data Empenho...: 18/01/2019

Unidade Orçamentária: 01.01. -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Função de Governo...: 01-LEGISLATIVA
SubFunção de Governo: 032-CONTROLE EXTERNO
Programa de Governo.: 0749-MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
Projeto / Atividade.: 2.001-MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento de Despesa.: 33.90.39-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

TIPO DE EMPENHO.....: ESTIMATIVA


FONTE DE RECURSO.....: 001-REPASSE DUODECIMO
ORIGEM DE RECURSO...: 001-Recursos Ordinários
OBS: REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019


VLR EMPENHO..:	1.000,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO..:	61,08	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO..:	61,08	SALDO DO EMPENHO :	938,92
RETENÇÕES....:	0,00		

POR EXTENSO:(Sessenta e Um Reais e Oito Centavos)
()

CREDOR...: 000037-BANCO DO BRASIL - S.A
ENDEREÇO.: RUA SETE DE SETEMBRO, CENTRO
UNIAO
CPF/CNPJ: 00.000.000/0243-76, Outro Doc.:

LAGOA ALEGRE, 20 de Fevereiro de 2019


RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE


JÓSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

ORDEM DE 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: 000039
Nº Liquidação: 000040
Nº Empenho.: 000005/018004
Data Empenho: 18/01/2019


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

Pagamento do Empenho Nº 018004 , acesso: 000005, de 18 de Janeiro de 2019
Credor...: 000037 - BANCO DO BRASIL - S.A
Endereço.: RUA SETE DE SETEMBRO, CENTRO, UNIAO - PI
CPF/CNPJ.: 00.000.000/0243-76 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento
de despesa com tarifa bancaria debi-
tada em extrato.

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 02 / 2019


RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE


RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:

001-00243-000016211/16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE R\$ 61,08

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 61,08
(Sessenta e Um Reais e Oito Centavos)

Em: 20 / 02 / 2019


JOSÉ DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL



Cliente - Conta atual

Agência 243-7
Conta corrente 16211-6 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
Período do extrato 02 / 2019

Lançamentos

Dt. balancote	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			4.853,30 C
01/02/2019		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.012.722	300,00 D	
				01/02 0243 12722-1 RAIMUNDO BORGE			
01/02/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.101	100,00 D	
				104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA			
01/02/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.321.300.110.228	10,18 D	4.443,12 C
				Tarifa referente a 01/02/2019			
04/02/2019		0243	99015	120 Transferido para Poupança	555.602.510.037.865	620,00 D	3.823,12 C
				04/02 5602 510037865-0 ANTONIA CARVAL			
08/02/2019		0243	99015	870 Transferência recebida	550.243.000.016.046	10.000,00 C	
				08/02 0243 16046-6 PREF L ALEGRE			
08/02/2019		0243	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.089.686	195,60 D	13.627,52 C
				08/02 3219 89686-1 COMERCIAL EQUIP			
11/02/2019		0243	99015	470 Transferência enviada	555.121.000.044.565	1.349,50 D	
				11/02 5121 44565-7 MARKO COM SERV			
11/02/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	21.101	21,83 D	
				CEPISA			
11/02/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	21.102	74,29 D	12.181,90 C
				CEPISA			
12/02/2019		0000	13105	375 Impostos	21.201	10.171,82 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
12/02/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.202	50,00 D	
				104 0855 5655555300 FRANCISCO DAS CHA			
12/02/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.431.200.270.064	10,18 D	1.949,90 C
				Tarifa referente a 12/02/2019			
19/02/2019		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.012.722	300,00 D	1.649,90 C
				19/02 0243 12722-1 RAIMUNDO BORGE			
20/02/2019		0243	99015	870 Transferência recebida	550.243.000.016.046	25.000,00 C	
				20/02 0243 16046-6 PREF L ALEGRE			
20/02/2019		0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.044.510.010.656	600,00 D	
				20/02 0044 510010656-1 MIGUEL BRAGA D			
20/02/2019		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.005.109	2.359,79 D	
				20/02 0243 5109-8 MANOEL ALVES D			
20/02/2019		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.024.492	2.359,79 D	
				20/02 0243 24492-9 RAIMUNDO OLIVE			
20/02/2019		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.025.994	943,84 D	
				20/02 0243 25994-2 FRANCISCA TRIN			
20/02/2019		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.025.994	370,24 D	
				20/02 0243 25994-2 FRANCISCA TRIN			
20/02/2019		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.026.019	2.366,00 D	
				20/02 0243 26019-3 RILDO PEREIRA			
20/02/2019		0243	99015	470 Transferência enviada	551.637.000.052.311	2.589,14 D	
				20/02 1637 52311-9 JOSE MILTON NE			
20/02/2019		0243	99015	470 Transferência enviada	552.222.000.008.380	2.366,00 D	
				20/02 2222 8380-1 MANOEL PAULINO			
20/02/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.001	2.331,35 D	
				104 4288 65650948372 ANA MARIA GOMES D			
20/02/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.002	2.359,79 D	
				104 0029 62195859334 LUCINETE OLIVEIRA			
20/02/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.003	2.331,35 D	
				033 4326 76422828349 WLADIMIR BARROS D			

20/02/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.004	1.278,24 D	
		104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA			
20/02/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.005	985,60 D	
		104 0855 04926558394 JOSE DE ANDRADE M			
20/02/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.006	918,16 D	
		104 0855 56555555300 FRANCISCO DAS CHA			
20/02/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.511.200.418.378	10,18 D	
		Tarifa referente a 20/02/2019			
20/02/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.511.200.418.379	10,18 D	
		Tarifa referente a 20/02/2019			
20/02/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.511.200.418.380	10,18 D	
		Tarifa referente a 20/02/2019			
20/02/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.511.200.418.381	10,18 D	
		Tarifa referente a 20/02/2019			
20/02/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.511.200.418.382	10,18 D	
		Tarifa referente a 20/02/2019			
20/02/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.511.200.418.383	10,18 D	2.429,53 C
		Tarifa referente a 20/02/2019			
22/02/2019	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.012.722	300,00 D	
		22/02 0243 12722-1 RAIMUNDO BORGE			
22/02/2019	0243	99015 470 Transferência enviada	552.222.000.024.715	260,00 D	1.869,53 C
		22/02 2222 24715-4 C. CEZAR ARAUJ			
27/02/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.701	300,00 D	
		104 1607 01921992425 MARIA DOS ANJOS G			
27/02/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.581.200.515.157	10,18 D	1.559,35 C
		Tarifa referente a 27/02/2019			
28/02/2019	0000	14105 874 Transferência Agendada	24.300.000.016.046	3.530,56 C	
		28/02 0243 16046-6 PREF L ALEGRE			
28/02/2019	0000	14105 874 Transferência Agendada	24.300.000.016.046	16.138,68 C	
		28/02 0243 16046-6 PREF L ALEGRE			
28/02/2019	0243	99015 470 Transferência enviada	550.044.000.023.760	3.002,55 D	
		28/02 0044 23760-4 EDVALDO DE PIN			
28/02/2019	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	432,66 D	
		28/02 0243 8194-9 P M L A RECURS			
28/02/2019	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.011.411	19,96 D	
		28/02 0243 S S P M L 0000000000000000			
28/02/2019	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.023.363	3.002,55 D	
		28/02 0243 23363-3 ITALO VINICIUS			
28/02/2019	0243	99015 120 Transferido para Poupança	550.243.510.012.722	3.362,03 D	
		28/02 0243 510012722-4 RAIMUNDO BORGE			
28/02/2019	0243	99015 470 Transferência enviada	552.222.000.018.876	300,00 D	
		28/02 2222 18876-X SIMPLES INFORM			
28/02/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.801	373,52 D	
		104 4288.004790005000116 MUNICIPIO DE			
28/02/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.591.200.685.378	10,18 D	
		Tarifa referente a 28/02/2019			
28/02/2019	0000	00000 999 S A L D O			10.725,14 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

NOTA DE SUB-EMPENHO

Estado do Piaui | Acesso Empenho: 000005
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE | N° Empenho....: 018.004
C.N.P.J:41.284.894/0001-76 | N° Liquidação.: 000041
| N° Pagamento..: 000040
| Data Empenho...: 18/01/2019

Unidade Orçamentária: 01.01. -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Função de Governo...: 01-LEGISLATIVA
SubFunção de Governo: 032-CONTROLE EXTERNO
Programa de Governo.: 0749-MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
Projeto / Atividade.: 2.001-MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento de Despesa.: 33.90.39-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

TIPO DE EMPENHO.....: ESTIMATIVA

FONTE DE RECURSO.....: 001-REPASSE DUODECIMO
ORIGEM DE RECURSO...: 001-Recursos Ordinários
OBS: REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019


VLR EMPENHO...:	1.000,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO...:	10,18	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO..:	10,18		
RETENÇÕES.....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	989,82

POR EXTENSO:(Dez Reais e Dezoito Centavos)
()

CREDOR...: 000037-BANCO DO BRASIL - S.A
ENDEREÇO.: RUA SETE DE SETEMBRO, CENTRO
UNIAO
CPF/CNPJ: 00.000.000/0243-76, Outro Doc.:

LAGOA ALEGRE, 27 de Fevereiro de 2019


RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE


JÓSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

ORDEM DE 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: 000040
Nº Liquidação: 000041
Nº Empenho.: 000005/018004
Data Empenho: 18/01/2019

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

Pagamento do Empenho Nº 018004 , acesso: 000005, de 18 de Janeiro de 2019
Credor...: 000037 - BANCO DO BRASIL - S.A
Endereço.: RUA SETE DE SETEMBRO, CENTRO, UNIAO - PI
CPF/CNPJ.: 00.000.000/0243-76 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento
de despesa com tarifa bancaria debi-
tada em extrato.

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 27 / 02 / 2019



RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE


RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:

001-00243-000016211/16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE R\$ 10,18

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 10,18
(Dez Reais e Dezoito Centavos)

Em: 27 / 02 / 2019



JOSÉ DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL



G333110845142770044
11/03/2019 08:53:46

Cliente - Conta atual

Agência 243-7
Conta corrente 16211-6 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
Período do extrato 02 / 2019

Lançamentos

Dt. balancote	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2019		0000	00000 000 Saldo Anterior			4.853,30 C
01/02/2019		0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.012.722	300,00 D	
			01/02 0243 12722-1 RAIMUNDO BORGE			
01/02/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.101	100,00 D	
			104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA			
01/02/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.321.300.110.228	10,18 D	4.443,12 C
			Tarifa referente a 01/02/2019			
04/02/2019		0243	99015 120 Transferido para Poupança	555.602.510.037.865	620,00 D	3.823,12 C
			04/02 5602 510037865-0 ANTONIA CARVAL			
08/02/2019		0243	99015 870 Transferência recebida	550.243.000.016.046	10.000,00 C	
			08/02 0243 16046-6 PREF L ALEGRE			
08/02/2019		0243	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.089.686	195,60 D	13.627,52 C
			08/02 3219 89686-1 COMERCIAL EQIP			
11/02/2019		0243	99015 470 Transferência enviada	555.121.000.044.565	1.349,50 D	
			11/02 5121 44565-7 MARKO COM SERV			
11/02/2019		0000	13105 362 Pagamento conta luz	21.101	21,83 D	
			CEPISA			
11/02/2019		0000	13105 362 Pagamento conta luz	21.102	74,29 D	12.181,90 C
			CEPISA			
12/02/2019		0000	13105 375 Impostos	21.201	10.171,82 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
12/02/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.202	50,00 D	
			104 0855 5655555300 FRANCISCO DAS CHA			
12/02/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.431.200.270.064	10,18 D	1.949,90 C
			Tarifa referente a 12/02/2019			
19/02/2019		0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.012.722	300,00 D	1.649,90 C
			19/02 0243 12722-1 RAIMUNDO BORGE			
20/02/2019		0243	99015 870 Transferência recebida	550.243.000.016.046	25.000,00 C	
			20/02 0243 16046-6 PREF L ALEGRE			
20/02/2019		0243	99015 120 Transferido para Poupança	550.044.510.010.656	600,00 D	
			20/02 0044 510010656-1 MIGUEL BRAGA D			
20/02/2019		0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.005.109	2.359,79 D	
			20/02 0243 5109-8 MANOEL ALVES D			
20/02/2019		0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.024.492	2.359,79 D	
			20/02 0243 24492-9 RAIMUNDO OLIVE			
20/02/2019		0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.025.994	943,84 D	
			20/02 0243 25994-2 FRANCISCA TRIN			
20/02/2019		0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.025.994	370,24 D	
			20/02 0243 25994-2 FRANCISCA TRIN			
20/02/2019		0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.026.019	2.366,00 D	
			20/02 0243 26019-3 RILDO PEREIRA			
20/02/2019		0243	99015 470 Transferência enviada	551.637.000.052.311	2.589,14 D	
			20/02 1637 52311-9 JOSE MILTON NE			
20/02/2019		0243	99015 470 Transferência enviada	552.222.000.008.380	2.366,00 D	
			20/02 2222 8380-1 MANOEL PAULINO			
20/02/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.001	2.331,35 D	
			104 4288 65650948372 ANA MARIA GOMES D			
20/02/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.002	2.359,79 D	
			104 0029 62195859334 LUCINETE OLIVEIRA			
20/02/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.003	2.331,35 D	
			033 4326 76422828349 WLADIMIR BARROS D			

20/02/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.004	1.278,24 D	
		104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA			
20/02/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.005	985,60 D	
		104 0855 04926558394 JOSE DE ANDRADE M			
20/02/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.006	918,16 D	
		104 0855 56555555300 FRANCISCO DAS CHA			
20/02/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.511.200.418.378	10,18 D	
		Tarifa referente a 20/02/2019			
20/02/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.511.200.418.379	10,18 D	
		Tarifa referente a 20/02/2019			
20/02/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.511.200.418.380	10,18 D	
		Tarifa referente a 20/02/2019			
20/02/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.511.200.418.381	10,18 D	
		Tarifa referente a 20/02/2019			
20/02/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.511.200.418.382	10,18 D	
		Tarifa referente a 20/02/2019			
20/02/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.511.200.418.383	10,18 D	2.429,53 C
		Tarifa referente a 20/02/2019			
22/02/2019	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.012.722	300,00 D	
		22/02 0243 12722-1 RAIMUNDO BORGE			
22/02/2019	0243	99015 470 Transferência enviada	552.222.000.024.715	260,00 D	1.569,53 C
		22/02 2222 24715-4 C. CEZAR ARAUJ			
27/02/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.701	300,00 D	
		104 1607 01921992425 MARIA DOS ANJOS G			
27/02/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.581.200.515.157	10,18 D	1.559,35 C
		Tarifa referente a 27/02/2019			
28/02/2019	0000	14105 874 Transferência Agendada	24.300.000.016.046	3.530,56 C	
		28/02 0243 16046-6 PREF L ALEGRE			
28/02/2019	0000	14105 874 Transferência Agendada	24.300.000.016.046	16.138,68 C	
		28/02 0243 16046-6 PREF L ALEGRE			
28/02/2019	0243	99015 470 Transferência enviada	550.044.000.023.760	3.002,55 D	
		28/02 0044 23760-4 EDVALDO DE PIN			
28/02/2019	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	432,66 D	
		28/02 0243 8194-9 P M L A RECURS			
28/02/2019	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.011.411	19,96 D	
		28/02 0243 S S P M L 0000000000000000			
28/02/2019	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.023.363	3.002,55 D	
		28/02 0243 23363-3 ITALO VINICIUS			
28/02/2019	0243	99015 120 Transferido para Poupança	550.243.510.012.722	3.362,03 D	
		28/02 0243 510012722-4 RAIMUNDO BORGE			
28/02/2019	0243	99015 470 Transferência enviada	552.222.000.018.876	300,00 D	
		28/02 2222 18876-X SIMPLES INFORM			
28/02/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.801	373,52 D	
		104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE			
28/02/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.591.200.685.378	10,18 D	
		Tarifa referente a 28/02/2019			
28/02/2019	0000	00000 999 S A L D O			10.725,14 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

NOTA DE SUB-EMPENHO

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

| Acesso Empenho: 000005
| N° Empenho....: 018.004
| N° Liquidação.: 000042
| N° Pagamento..: 000041
| Data Empenho..: 18/01/2019

Unidade Orçamentária: 01.01. -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Função de Governo...: 01-LEGISLATIVA
SubFunção de Governo: 032-CONTROLE EXTERNO
Programa de Governo.: 0749-MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
Projeto / Atividade.: 2.001-MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento de Despesa.: 33.90.39-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

TIPO DE EMPENHO.....: ESTIMATIVA

FONTE DE RECURSO.....: 001-REPASSE DUODECIMO
ORIGEM DE RECURSO...: 001-Recursos Ordinários
OBS: REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019

VLR EMPENHO..:	1.000,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO..:	10,18	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO..:	10,18		
RETENÇÕES.....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	989,82

POR EXTENSO:(Dez Reais e Dezoito Centavos)
()

CREDOR...: 000037-BANCO DO BRASIL - S.A
ENDEREÇO.: RUA SETE DE SETEMBRO, CENTRO
UNIAO
CPF/CNPJ: 00.000.000/0243-76, Outro Doc.:

LAGOA ALEGRE, 28 de Fevereiro de 2019

RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE


JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

ORDEM DE 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: 000041
Nº Liquidação: 000042
Nº Empenho: 000005/018004
Data Empenho: 18/01/2019

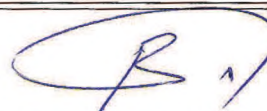
Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Classificação....: 01.032.0749-MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento Despesa.: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Pagamento do Empenho Nº 018004 , acesso: 000005, de 18 de Janeiro de 2019
Credor...: 000037 - BANCO DO BRASIL - S.A
Endereço.: RUA SETE DE SETEMBRO, CENTRO, UNIAO - PI
CPF/CNPJ.: 00.000.000/0243-76 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de despesa com tarifa bancária debitada em extrato.

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 28 / 02 / 2019



RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE


RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:

001-00243-000016211/16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE	R\$	10,18
---	-----	-------

Total Líquido deste Pagamento: (Dez Reais e Dezoito Centavos)	R\$	10,18
--	-----	-------

Em: 28 / 02 / 2019



JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL



G333110845142770044
11/03/2019 08:53:46

Cliente - Conta atual

Agência 243-7
Conta corrente 16211-6 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
Período do extrato 02 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2019		0000	00000 000	Saldo Anterior			4.853,30 C
01/02/2019		0243	99015 470	Transferência enviada	550.243.000.012.722	300,00 D	
			01/02 0243 12722-1	RAIMUNDO BORGE			
01/02/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.101	100,00 D	
			104 0029 06295973329	FRANCISCA DAS CHA			
01/02/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	810.321.300.110.228	10,18 D	4.443,12 C
				Tarifa referente a 01/02/2019			
04/02/2019		0243	99015 120	Transferido para Poupança	555.602.510.037.865	620,00 D	3.823,12 C
			04/02 5602 510037865-0	ANTONIA CARVAL			
08/02/2019		0243	99015 870	Transferência recebida	550.243.000.016.046	10.000,00 C	
			08/02 0243 16046-6	PREF L ALEGRE			
08/02/2019		0243	99015 470	Transferência enviada	553.219.000.089.686	195,60 D	13.627,52 C
			08/02 3219 89686-1	COMERCIAL EQIP			
11/02/2019		0243	99015 470	Transferência enviada	555.121.000.044.565	1.349,50 D	
			11/02 5121 44565-7	MARKO COM SERV			
11/02/2019		0000	13105 362	Pagamento conta luz	21.101	21,83 D	
				CEPISA			
11/02/2019		0000	13105 362	Pagamento conta luz	21.102	74,29 D	12.181,90 C
				CEPISA			
12/02/2019		0000	13105 375	Impostos	21.201	10.171,82 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
12/02/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.202	50,00 D	
			104 0855 5655555300	FRANCISCO DAS CHA			
12/02/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	860.431.200.270.064	10,18 D	1.949,90 C
				Tarifa referente a 12/02/2019			
19/02/2019		0243	99015 470	Transferência enviada	550.243.000.012.722	300,00 D	1.649,90 C
			19/02 0243 12722-1	RAIMUNDO BORGE			
20/02/2019		0243	99015 870	Transferência recebida	550.243.000.016.046	25.000,00 C	
			20/02 0243 16046-6	PREF L ALEGRE			
20/02/2019		0243	99015 120	Transferido para Poupança	550.044.510.010.656	600,00 D	
			20/02 0044 510010656-1	MIGUEL BRAGA D			
20/02/2019		0243	99015 470	Transferência enviada	550.243.000.005.109	2.359,79 D	
			20/02 0243 5109-8	MANOEL ALVES D			
20/02/2019		0243	99015 470	Transferência enviada	550.243.000.024.492	2.359,79 D	
			20/02 0243 24492-9	RAIMUNDO OLIVE			
20/02/2019		0243	99015 470	Transferência enviada	550.243.000.025.994	943,84 D	
			20/02 0243 25994-2	FRANCISCA TRIN			
20/02/2019		0243	99015 470	Transferência enviada	550.243.000.025.994	370,24 D	
			20/02 0243 25994-2	FRANCISCA TRIN			
20/02/2019		0243	99015 470	Transferência enviada	550.243.000.026.019	2.366,00 D	
			20/02 0243 26019-3	RILDO PEREIRA			
20/02/2019		0243	99015 470	Transferência enviada	551.637.000.052.311	2.589,14 D	
			20/02 1637 52311-9	JOSE MILTON NE			
20/02/2019		0243	99015 470	Transferência enviada	552.222.000.008.380	2.366,00 D	
			20/02 2222 8380-1	MANOEL PAULINO			
20/02/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.001	2.331,35 D	
			104 4288 65650948372	ANA MARIA GOMES D			
20/02/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.002	2.359,79 D	
			104 0029 62195859334	LUCINETE OLIVEIRA			
20/02/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.003	2.331,35 D	
			033 4326 76422828349	WLADIMIR BARROS D			

20/02/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.004	1.278,24 D	
		104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA			
20/02/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.005	985,60 D	
		104 0855 04926558394 JOSE DE ANDRADE M			
20/02/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.006	918,16 D	
		104 0855 5655555300 FRANCISCO DAS CHA			
20/02/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.511.200.418.378	10,18 D	
		Tarifa referente a 20/02/2019			
20/02/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.511.200.418.379	10,18 D	
		Tarifa referente a 20/02/2019			
20/02/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.511.200.418.380	10,18 D	
		Tarifa referente a 20/02/2019			
20/02/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.511.200.418.381	10,18 D	
		Tarifa referente a 20/02/2019			
20/02/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.511.200.418.382	10,18 D	
		Tarifa referente a 20/02/2019			
20/02/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.511.200.418.383	10,18 D	2.429,53 C
		Tarifa referente a 20/02/2019			
22/02/2019	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.012.722	300,00 D	
		22/02-0243 12722-1 RAIMUNDO BORGE			
22/02/2019	0243	99015 470 Transferência enviada	552.222.000.024.715	260,00 D	1.869,53 C
		22/02 2222 24715-4 C. CEZAR ARAUJ			
27/02/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.701	300,00 D	
		104 1607 01921992425 MARIA DOS ANJOS G			
27/02/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.581.200.515.157	10,18 D	1.559,35 C
		Tarifa referente a 27/02/2019			
28/02/2019	0000	14105 874 Transferência Agendada	24.300.000.016.046	3.530,56 C	
		28/02-0243 16046-6 PREF L ALEGRE			
28/02/2019	0000	14105 874 Transferência Agendada	24.300.000.016.046	16.138,68 C	
		28/02 0243 16046-6 PREF L ALEGRE			
28/02/2019	0243	99015 470 Transferência enviada	550.044.000.023.760	3.002,55 D	
		28/02 0044 23760-4 EDVALDO DE PIN			
28/02/2019	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	432,66 D	
		28/02 0243 8194-9 P M L A RECURS			
28/02/2019	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.011.411	19,96 D	
		28/02 0243 S S P M L 0000000000000000			
28/02/2019	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.023.363	3.002,55 D	
		28/02 0243 23363-3 ITALO VINICIUS			
28/02/2019	0243	99015 120 Transferido para Poupança	550.243.510.012.722	3.362,03 D	
		28/02 0243 510012722-4 RAIMUNDO BORGE			
28/02/2019	0243	99015 470 Transferência enviada	552.222.000.018.876	300,00 D	
		28/02 2222 18876-X SIMPLES INFORM			
28/02/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.801	373,52 D	
		104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE			
28/02/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.591.200.685.378	10,18 D	
		Tarifa referente a 28/02/2019			
28/02/2019	0000	00000 999 S A L D O			10.725,14 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

NOTA DE SUB-EMPENHO

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

| Acesso Empenho: 000004
| N° Empenho....: 018.003
| N° Liquidação.: 000053
| N° Pagamento..: 000055
| Data Empenho..: 18/01/2019

Unidade Orçamentária: 01.01. -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Função de Governo...: 01-LEGISLATIVA
SubFunção de Governo: 032-CONTROLE EXTERNO
Programa de Governo.: 0749-MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
Projeto / Atividade.: 2.001-MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento de Despesa.: 33.90.39-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

TIPO DE EMPENHO.....: ESTIMATIVA


FONTE DE RECURSO....: 001-REPASSE DUODECIMO
ORIGEM DE RECURSO...: 001-Recursos Ordinários
OBS: REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019


VLR EMPENHO..:	2.000,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO..:	21,83	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO.:	21,83		
RETENÇÕES....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	1.978,17

POR EXTENSO:(Vinte e Um Reais e Oitenta e Três Centavos)
()

CREDOR...: 000080-COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI
ENDEREÇO.: AV. MARANHÃO, CONTRO SUL
TERESINA
CPF/CNPJ: 06.840.748/0001-89, Outro Doc.:

LAGOA ALEGRE, 11 de Fevereiro de 2019


RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE


JOSÉ DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Nº Pagamento: 000055
Nº Liquidaçã: 000053
Nº Empenho..: 000004/018003
Data Empenho: 18/01/2019

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 Juridica

Pagamento do Empenho Nº 018003 , acesso: 000004, de 18 de Janeiro de 2019
Credor...: 000080 - COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI
Endereço.: AV. MARANHÃO, CONTRO SUL, TERESINA - PI
CPF/CNPJ.: 06.840.748/0001-89 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento
de despesa com consumo de energia da
do predio da Câmara Municipal e do
predio locado, conforme contrato.

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 11 / 02 / 2019

RAIMUNDO BORGES DA PÁZ
VEREADOR PRESIDENTE


RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

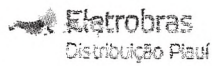
PAGAMENTO DA DESPESA:

001-00243-000016211/16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE R\$ 21,83

Total Liquido deste Pagamento: R\$ 21,83
(Vinte e Um Reais e Oitenta e Três Centavos)

Em: 11 / 02 / 2019


JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL



Para contato com a Eletrobras, informe este NÚMERO

SEU CÓDIGO

1050593-8

COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ
Av. Maranhão 759 - Centro/Sul - Teresina - PI
CNPJ 04.840.746/0001-88 (Insc. Estadual: 19.301.382-5)
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série B-1
Regime especial de impressão autorizado pela SEFAZ-PI

Nº da Nota Fiscal 017558421

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 12.436 de 26 de abril de 2002.

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R\$)
FEVEREIRO/2019	18/02/2019	30	21,83

MIGUEL BRAGA DA PAZ
R. HUGO NAPOLEAO 279 CENTRO
CPF: 00018088066387
CEP: 64.138-000 - LAGOA ALEGRE

DADOS DA LECTURA		DATAS DA LECTURA	
Atual:	1482	Atual:	11/02/2019
Anterior:	1480	Anterior:	10/01/2019
Diferença de leitura (kWh):	1,000	Próximo/Plano:	13/03/2019
Consumo Medidor:	2	Emprego:	08/02/2019
Consumo Fabricado:	30	Arrecadação:	11/02/2019

MINIMO

32

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA					
Classificação	Ligação	Número Medidor	Posto	Código Pat.	Mês 12 meses
RESIDENCIAL	MONO	A1691359		1.1.1.1	4

HISTÓRICO (kWh)	VALOR (R\$)	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
Mês de consumo		CONSUMO	30 A R\$ 0,677081 = 20,31
JAN/19	0	CONTR. ILUMINACAO PUB. (CCOSIP)	1,11
DEZ/18	28	MULTA POR ATRASO 01/19-00	0,39
NOV/18	0	JUROS POR ATRASO 01/19-00	0,02
OUT/18	28		
SET/18	0		
AG	0		
JUL	0		
JUN/18	0		
MAI/18	0		
ABR/18	0		
TARIFA SEM TRIBUTOS:			
0 A 30 - 0,677081			

MESSAGENS IMPORTANTES E RECURSO DE RECONTO

LIGUE 0800 086 0800 E FAÇA OPCAO VENCIMENTO 1 5 10 15 20 25
Parabens! Até o dia 08/02/2019, não constatamos faturas vencidas nessa Unidade Consumidora.

RESERVADO AO FISCO 1BEA.1F39.33A2.D1E1.5FDF.E2E4.7EA0.5774

COMPOSIÇÃO DA CONTA - R\$		IMPOSTOS/TRIBUTOS - R\$	
Distribuição:	5,42	Base de Cálculo:	
Ener:	10,43	Alíquota ICMS:	
Transmissão:	1,76	Valor do ICMS:	
Encargos:	1,11	Valor do PIS:	0,28
Tributos:	1,59	Valor do COFINS:	1,31

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

UNIAO

12/2018

9,40



SEU CÓDIGO
1050593-8

TOTAL A PAGAR - R\$
21,83

MÊS FATURADO
02/2019

VENCIMENTO
18/02/2019

COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ
Av. Maranhão 759 - Centro/Sul - Teresina - PI
CNPJ 04.840.746/0001-88 (Insc. Estadual: 19.301.382-5)

Nº da Nota Fiscal: 017558421 FCAM

836600000000 1 21830017000 6 00000001050 4 59380219008 6



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 08.51.17
0243700243 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio CEPISA
Codigo de Barras 83660000000-1 21830017000-6
00000001050-4 59380219008-6
Data do pagamento 11/02/2019
Valor em Dinheiro 21,83
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 21,83

DOCUMENTO: 021101
AUTENTICACAO SISBB: 5.052.D9B.31C.669.D4D

NOTA DE SUB-EMPENHO

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

| Acesso Empenho: 000004
| N° Empenho....: 018.003
| N° Liquidação.: 000054
| N° Pagamento..: 000056
| Data Empenho..: 18/01/2019

Unidade Orçamentária: 01.01. -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Função de Governo...: 01-LEGISLATIVA
SubFunção de Governo: 032-CONTROLE EXTERNO
Programa de Governo.: 0749-MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
Projeto / Atividade.: 2.001-MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento de Despesa.: 33.90.39-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

TIPO DE EMPENHO.....: ESTIMATIVA

FONTE DE RECURSO.....: 001-REPASSE DUODECIMO
ORIGEM DE RECURSO...: 001-Recursos Ordinários
OBS: REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019


VLR EMPENHO..:	2.000,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO..:	74,29	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO.:	74,29		
RETENÇÕES.....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	1.925,71

POR EXTENSO:(Setenta e Quatro Reais e Vinte e Nove Centavos)
()

CREDOR...: 000080-COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI
ENDEREÇO.: AV. MARANHÃO, CONTRO SUL
TERESINA
CPF/CNPJ: 06.840.748/0001-89, Outro Doc.:

LAGOA ALEGRE, 11 de Fevereiro de 2019

RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE


JOSÉ DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

ORDEM DE 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: 000056
Nº Liquidação: 000054
Nº Empenho: 000004/018003
Data Empenho: 18/01/2019

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

Pagamento do Empenho Nº 018003 , acesso: 000004, de 18 de Janeiro de 2019
Credor...: 000080 - COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI
Endereço.: AV. MARANHÃO, CONTRO SUL, TERESINA - PI
CPF/CNPJ.: 06.840.748/0001-89 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de despesa com consumo de energia da do predio da Câmara Municipal e do predio locado, conforme contrato.

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 11 / 02 / 2019

RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE

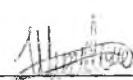
RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:

001-00243-000016211/16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE R\$ 74,29

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 74,29
(Setenta e Quatro Reais e Vinte e Nove Centavos)

Em: 11 / 02 / 2019


JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

Eletrobras
Distribuição Piauí

Para contato com a Eletrobras, informe este NÚMERO

SEU CÓDIGO

0694512-0

COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ
Av. Maranhão 759 - Centro/Sul - Teresina - PI
CNPJ: 06.940.748/0001-89 | Insc. Estadual: 19.301.883-3
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série B-1
Regime especial de Imprensa autorizada pela SEFAZ/PI/08

Nº da Nota Fiscal: 017558336

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

CONTRATO	VENCIMENTO	QUANTIDADE (KWh)	TOTAL (MONETÁRIO)
FEVEREIRO/2019	25/02/2019	81	74,29

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

CONDIÇÃO DE USO	IBR	DATA DE INÍCIO
Abast.	37498	11/02/2019
Abast.	37417	10/01/2019
Constante de Multiplicação:	1,000	13/03/2019
Consumo Medido:	81	08/02/2019
Consumo Estimado:	81	11/02/2019

NORMAL

32

Classif. Subclassif.	Uso	Nº de Medidor	Faixa	Código Pat.	Mês de Medição
COMERCIAL	HONO	A473170		3.3.3.1	166

HISTÓRICO (kWh)		DESCRICAÇÃO DA CONTA	
Mês de consumo		CONSUMO	81 A R\$ 0,889544 = 72,05
JAN/19	170	CONTR. ILUMINACAO PUB. (COSIP)	2,24
DEZ/18	411		
NOV/18	181		
OUT/18	172		
SET	223		
AGO	56		
JUL/18	75		
JUN/18	155		
MAI/18	131		
ABR/18	161		
TARIFA SEM TRIBUTOS:			
B A 01 - 0,889544			

LIGUE 0800 086 0800 E FAÇA OPÇÃO VENCIMENTO 1 5 10 15 20 25
Parabéns! Até o dia 08/02/2019, não constatamos faturas vencidas nessa Unidade Consumidora.

RESERVADO AO FISCAL F0EA.6AE1.03B9.548E.C2DF.C0E2.B1F3.97DB

VALORES DE CÁLCULO		IMPOSTOS/TRIBUTOS (R\$)	
Dist.	14,59	Base de Cálculo:	72,05
Energ.	28,17	Alíquota ICMS:	22,00%
Transmissão	4,77	Valor do ICMS:	15,85
Energias	3,00	Valor do PIS:	1,01
Tributos:	21,52	Valor do COFINS:	4,66

INDICADORES DE CONTINUIDADE

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

UNIAO 12/2018 128,79

Eletrobras
Distribuição Piauí

SEU CÓDIGO
0694512-0

TOTAL A PAGAR - R\$
74,29

MÊS FATURADO
02/2019

VENCIMENTO
25/02/2019

COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ
Av. Maranhão 759 - Centro/Sul - Teresina - PI
CNPJ: 06.940.748/0001-89 | Insc. Estadual: 19.301.883-3

Nº da Nota Fiscal: 017558336 FCAM

83610000000 6 74290017000 9 00000000694 0 51200219008 4



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 08.51.17
0243700243 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio CEPISA
Codigo de Barras 83610000000-6 74290017000-9
00000000694-0 51200219008-4
Data do pagamento 11/02/2019
Valor em Dinheiro 74,29
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 74,29

DOCUMENTO: 021102
AUTENTICACAO SISBB: C.4D6.8CA.FEE.DC8.981

NOTA DE SUB-EMPENHO

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

| Acesso Empenho: 000011
| N° Empenho....: 021.005
| N° Liquidação.: 000061
| N° Pagamento..: 000063
| Data Empenho..: 21/01/2019

Unidade Orçamentária: 01.01. -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Função de Governo...: 01-LEGISLATIVA
SubFunção de Governo: 032-CONTROLE EXTERNO
Programa de Governo.: 0749-MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
Projeto / Atividade.: 2.001-MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento de Despesa.: 33.90.39-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

TIPO DE EMPENHO.....: GLOBAL

FONTE DE RECURSO....: 001-REPASSE DUODECIMO
ORIGEM DE RECURSO...: 001-Recursos Ordinários
OBS: REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019

VLR EMPENHO..:	3.600,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO..:	300,00	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO..:	300,00		
RETENÇÕES.....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	3.300,00

POR EXTENSO:(Trezentos Reais)
()

CREDOR...: 000004-SIMPLES INFORMATIVA E CONSULTORIA LTDA
ENDEREÇO.: 24 DE JANEIRO, VERMELHA
TERESINA
CPF/CNPJ: 11.291.619/0001-19, Outro Doc.:

LAGOA ALEGRE, 28 de Fevereiro de 2019

RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE


JOSÉ DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Nº Pagamento: 000063
Nº Liquidaçã: 000061
Nº Empenho...: 000011/021005
Data Empenho: 21/01/2019

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

Pagamento do Empenho Nº 021005 , acesso: 000011, de 21 de Janeiro de 2019
Credor...: 000004 - SIMPLES INFORMATIVA E CONSULTORIA LTDA
Endereço.: 24 DE JANEIRO, VERMELHA, TERESINA - PI
CPF/CNPJ.: 11.291.619/0001-19 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento
para pagamento de despesa com locação
de sistema de folha e contabilidade,
conforme contrato.

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 28 / 02 / 2019

RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE


RETENÇÕES DO PAGAMENTO:



PAGAMENTO DA DESPESA:

001-00243-000016211/16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE R\$ 300,00

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 300,00
(Trezentos Reais)

Em: 28 / 02 / 2019


JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

 <p align="center">Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00011136							
	Data e Hora de Emissão 27/02/2019 16:31:22							
	Código de Verificação 82f29ff7							
PRESTADOR DE SERVIÇOS								
	Nome/Razão Social: SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA							
	CPF/CNPJ: 11.291.619/0001-19	Inscrição Municipal: 437672-2						
Endereço: RUA VINTE E QUATRO DE JANEIRO, Nº1067 - BAIRRO N S DAS GRACAS - CEP:64018-650								
Município: TERESINA UF: PI								
TOMADOR DE SERVIÇOS								
Nome/Razão Social: MUNICIPIO DE LAGOA ALEGRE - CAMARA MUNICIPAL								
CPF/CNPJ: 41.284.894/0001-76								
Endereço: RUA ORESTE BORGES, NºSN - BAIRRO CENTRO - CEP:64000-000								
Município: LAGOA ALEGRE UF: PI E-mail: camaramunla@gmail.com								
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS								
Descrição: SUPORTE E MANUTENÇÃO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SFP SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA - SCP DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL 3 2222-5 CONTA 18876-X								
Tributável SIM	Item REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2019	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">1</td> <td align="right">300,00</td> <td align="right">300,00</td> </tr> </tbody> </table>	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	1	300,00	300,00
Qtde	Unitário R\$	Total R\$						
1	300,00	300,00						
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL								
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 300,00								
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *					
OUTRAS INFORMAÇÕES								
Mês de Competência da Nota Fiscal: 02/2019	Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.							
Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI	Incidência: TERESINA/PI							
Prestador optante Simples Nacional	Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR							
CNAE: 620910000 - SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO								
Serviço: 0107 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.								
O CREDENCIAMENTO PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA								

28/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:04:59
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	28/02/2019
NR. DOCUMENTO	552.222.000.018.876
VALOR TOTAL	300,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SIMPLES INFORMATICA E CON
AGENCIA: 2222-5 CONTA: 18.876-X

NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211

=====

NR.AUTENTICACAO D.086.0F6.5F2.270.FCD

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

NOTA DE EMPENHO Nº 053.001
Data do Empenho.: 22/02/2019
Código de acesso: 000027

Fundo (Gestão).....: 1	-CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Secretaria/Setor....: 01.01.	-CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Função de Governo...: 01	-LEGISLATIVA
Sub-Função Governo...: 032	-CONTROLE EXTERNO
Projeto/Atividade...: 2.001	-MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento de Despesa.: 3.3.90.39	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento Despesa: 60	-SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS-
Código TFR (Recurso): 001	-REPASSE DUODECIMO
Fonte de Recurso....: 001	-Recursos Ordinários
Aplicação de Recurso: 100	-Geral

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

Sld Anterior: 3.461,00	Vlr Empenho: 260,00	Sld Atual: 3.201,00
------------------------	---------------------	---------------------

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

Nome Credor: 000043-C.CEZAR ARAUJO LUZ - ME
Endereço : AV.ALDENOR COSTA Cidade: LAGOA ALEGRE
Documentos.: CPF: 22.661.986/0001-83
Banco.....: 001, Agência.: 02222-5, Conta.: 00000024715-4

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl	Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento dos serviços prestados com fotocópias de documentos de interesse da Câmara Municipal.					
Total da Despesa:						260,00

LAGOA ALEGRE, 22 de Fevereiro de 2019

Autorizo a Despesa

RAIMUNDO BORGES DA PÁZ
VEREADOR PRESIDENTE

Deduzido do Crédito Próprio

JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

ORDEM DE 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: 000042
Nº Liquidação: 000043
Nº Empenho: 000027/053001
Data Empenho: 22/02/2019

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

Pagamento do Empenho Nº 053001 , acesso: 000027, de 22 de Fevereiro de 2019
Credor...: 000043 - C.CEZAR ARAUJO LUZ - ME
Endereço.: AV.ALDENOR COSTA, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
CPF/CNPJ.: 22.661.986/0001-83 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento dos serviços prestados com fotocópias de documentos de interesse da Câmara Municipal.

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 22 / 02 / 2019

RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:
001-00243-000016211/16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE R\$ 260,00

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 260,00
(Duzentos e Sessenta Reais)

Em: 22 / 02 / 2019



JOSÉ DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL



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
 SERVIÇOS AVULSOS
 Série 001
 Nº 4070001
 Data: 22/02/2019

PRESTADOR DO SERVIÇO

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

NOME / RAZÃO SOCIAL C.CEZAR ARAÚJO LUZ - ME		CNPJ / CPF 22.661.986/0001-83	PIE / NIT	INSCRIÇÃO ESTADUAL 195621522
ENDEREÇO AVENIDA ALDENOR COSTA, S/N		BAIRRO CENTRO	CIDADE Lagoa Alegre	
UF PI		Cidade ISS 3,00 %		
Serviço SERVIÇOS DIVERSOS		Dedução INSS 0,00 %		
Código 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

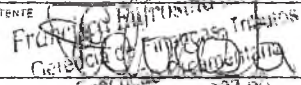
17.05 - Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores, avulsos ou t

PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇO PRESTADO NA RETIRADA DE COPIAS COLORIDAS.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	COPIAS COLORIDAS	UND	260,00	1,00	260,00

VALOR POR EXTENSO (DUZENTOS E SESSENTA REAIS) TOTAL DA NOTA 260,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 - Base de cálculo: R\$ 260,00 / Alíquota: 100,00 %
 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional

ASSINATURA DO EMITENTE 
 e FRANCISCO DE ASSIS
 GERENCIA DE FINANÇAS, TRIBUTOS E EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA

Registro: 5421 / 4070001 / 1
 Data de emissão: 22/02/2019

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: 4070001
Data da NF: 22/02/2019
Acesso: 000000

CREDOR / FORNECEDOR

NOME / RAZÃO SOCIAL C. CEZAR ARAÚJO LUZ - ME		CNPJ / CPF 22.661.986/0001-83	PIS / NIT - -	INSCRIÇÃO ESTADUAL 195621522
ENDEREÇO AVENIDA ALDENOR COSTA, S/N		BARRIO CENTRO	CIDADE Lagoa Alegre	
SERVIÇO SERVIÇOS DIVERSOS		UF PI		
INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO				

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)
PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇO PRESTADO NA RETIRADA DE COPIAS COLORIDAS.	260,00
TOTAL:	260,00

Importa a presente conta em:

Lagoa Alegre, 22 de fevereiro de 2019

(DUZENTOS E SESSENTA REAIS)

C. CEZAR ARAÚJO LUZ - ME

LIQUIDAÇÃO / AUTORIZAÇÃO

Declaro para os devidos fins que:

- Os materiais foram recebidos.
 Os serviços foram prestados.

Licitação

- Leilão
 Dispensa
 Convite
 Tomada de preço
 Concurso
 Concorrência
 Pregão
 Inexigibilidade

Número:

Autorizo o pagamento, atendida as formalidades legais.

PAGUE-SE

Em: ___/___/___

ISAÍAS BORGES DA PAZ
CONTROLADOR

RAIMUNDO BORGES DA PAZ
PRESIDENTE DA CAMARA

RECIBO

Valor do Serviço	Valor
260,00	260,00

Recebi da CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PIAUI, ESTADO DO PIAUÍ, a importância bruta de R\$ 260,00 (duzentos e sessenta reais), correspondente à conta acima especificada, sem descontos no valor bruto.

Lagoa Alegre, ___ de _____ de _____

C. CEZAR ARAÚJO LUZ - ME

22/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:51:38
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	22/02/2019
NR. DOCUMENTO	552.222.000.024.715
VALOR TOTAL	260,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: C. CEZAR ARAUJO LUZ - ME
AGENCIA: 2222-5 CONTA: 24.715-4
NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211
=====

NR. AUTENTICACAO	F.B2D.3B3.B46.50B.86B
------------------	-----------------------

NOTA DE SUB-EMPENHO

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

| Acesso Empenho: 000001
| N° Empenho....: 018.001
| N° Liquidação.: 000044
| N° Pagamento..: 000043
| Data Empenho...: 18/01/2019

Unidade Orçamentária: 01.01. -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Função de Governo...: 01-LEGISLATIVA
SubFunção de Governo: 031-ACAO LEGISLATIVA
Programa de Governo.: 0012-ASSISTENCIA JURIDICA
Projeto / Atividade.: 2.002-SERVIÇOS DE CONSULTORIA
Elemento de Despesa.: 33.90.35-Serviços de Consultoria

TIPO DE EMPENHO.....: GLOBAL

FONTE DE RECURSO.....: 001-REPASSE DUODECIMO
ORIGEM DE RECURSO...: 001-Recursos Ordinários
OBS: REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019

VLR EMPENHO...:	21.000,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO...:	3.002,55	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO...:	3.002,55		
RETENÇÕES.....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	17.997,45

POR EXTENSO:(Três Mil e Dois Reais e Cinquenta e Cinco Centavos)
()

CREDOR...: 000075-EDVALDO DE PINHO BORGES
ENDEREÇO.: RUA GOV. ARTUR DE VASCONCELOS, CENTRO/NORTE
TERESINA
CPF/CNPJ: 217.152.973-34, Outro Doc.:

LAGOA ALEGRE, 20 de Fevereiro de 2019

RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE


JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Nº Pagamento: 000043
Nº Liquidaçã: 000044
Nº Empenho...: 000001/018001
Data Empenho: 18/01/2019

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

Pagamento do Empenho Nº 018001 , acesso: 000001, de 18 de Janeiro de 2019
Credor...: 000075 - EDVALDO DE PINHO BORGES
Endereço.: RUA GOV. ARTUR DE VASCONCELOS, CENTRO/NORTE, TERESINA - PI
CPF/CNPJ.: 217.152.973-34 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento dos serviços prestados na Assessoria e Consultoria Contábil à Câmara Municipal, conforme contrato.

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 02 / 2019

RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:

001-00243-000016211/16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE R\$ 3.002,55

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 3.002,55
(Três Mil e Dois Reais e Cinquenta e Cinco Centavos)

Em: 20 / 02 / 2019


JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

 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						PARCELA	
CAIXA ECONOMICA OU AGENCIAS LOTERICAS						Única	
NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF		VENCIMENTO	
EDVALDO DE PINHO BORGES				217.152.973-34		20/02/2019	
ENDEREÇO		BAIRRO	CIDADE		UF	BASE DE CÁLCULO	
10A. RUA GOVERNADOR ARTUR DE VASCONCELOS, 150		CENTRO	Teresina		PI	3.500,00	
Sr. Contribuinte			ISSQN		3,00%	105,00	
- DAM gerado pela Nota Fiscal de número 4068001							
- Código de acesso do documento: 007206							
- IRPF lançado no DAM 007207			TOTAL			105,00	
81640000001-3 05002357201-4 90220007206-1 00000000000-0 							

www.simplesinformatica.com

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGÊNCIA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

051-696439213-4

20/Fev/2019 HORA DE 10:33:50

LOT. 16.025058-7 TERM 060560

LOCALIDADE: LAGOA ALEGRE

AG. VINCULADA: 4288

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

PM DE LAGOA ALEGRE

VALOR DO PAGAMENTO: 105,00

816400000013 050023572014

902200072061 000000000000

051-696439213-4

1ª VIA




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

1ª Via
(Contribuinte)

DAM

Documento de
Arrecadação
Municipal

LOCAL DE PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA OU AGENCIAS LOTERICAS				PARCELA Única
NOME / RAZÃO SOCIAL EDVALDO DE PINHO BORGES			CNPJ / CPF 217.152.973-34	VENCIMENTO 20/02/2019
ENDEREÇO 10A. RUA.GOVERNADOR ARTUR DE VASCONCELOS, 150	BAIRRO CENTRO	CIDADE Teresina	UF PI	BASE DE CÁLCULO 3.500,00
Sr. Contribuinte - DAM gerado pela Nota Fiscal de número 4068001 - Código de acesso do documento: 007207 - ISSQN lançado no DAM 007206		IRPF	15,00 %	170,20
TOTAL				170,20
81690000001-8 70202357201-0 90220007207-9 00000000000-0				
				
Autenticação mecânica ou carimbo				

AGORA
em 20/02/2019
[Handwritten signature]

www.simplesinformatica.com



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 4068001
Data: 20/02/2019

PRESTADOR DO SERVIÇO

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

NOME/RACÃO SOCIAL EDVALDO DE PINHO BORGES		CNPJ/CPF 217.152.973-34	FIS/NIT		MUNICÍPIO ESTADUAL	
ENDEREÇO 10A. RUA GOVERNADOR ARTUR DE VASCONCELOS, 150		BARRIO CENTRO	CIDADE Teresina		UF PI	
SERVIÇO SERVIÇOS DIVERSOS					Alíquota ICS 3,00 %	Debitos INSS 0,00 %
Autógrafa com TLL Não		INFORMAÇÕES GERAIS PARA PAGAMENTO				

TOMADOR / USUÁRIO DO SERVIÇO

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

DADOS DOS SERVIÇOS

<p>Letra Complementar 119/2018 - Identificação de Serviço</p> <p>17.05 - Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores, avulsos ou b</p> <p>IRPJ 0</p> <p>PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇO PRESTADO EM ASSessorIA/CONSULTORIA CONTABIL A CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PI, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. CONFORME CONTRATO.</p>					
--	--	--	--	--	--

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	SERVIÇO PRESTADO	UND	1,00	3.500,00	3.500,00
VALOR POR EXTENSO (TRÊS MIL, QUINHENTOS REAIS)					TOTAL DA NOTA 3.500,00

CÁLCULO DOS IMPOSTOS / TAXAS

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO DO IMPOSTO / TAXA	BASE DE CÁLCULO	REFERÊNCIA	VALOR
1113.05.00	ISSQN	3.500,00	3,00 %	105,00
1112.50.00	IRPJF	3.500,00	15,00 %	175,20

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - Base de cálculo: R\$ 3.500,00 / Alíquota: 100,00 %
--

ASSINATURA DO EMITENTE FRANCISCO BUFROSSINA DA COSTA GERENCIA DE FINANÇAS, TRIBUTOS E EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	Registro: 5377 / 4068001 / 1 Data de emissão: 20/02/2019	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: 4068001
Data da NF: 20/02/2019
Acesso: 007207

CREDOR / FORNECEDOR			
NOME / RAZÃO SOCIAL EDVALDO DE PINHO BORGES		CNPJ / CPF 217.152.973-34	PIE / NIT - -
ENDEREÇO 10A. RUA GOVERNADOR ARTUR DE VASCONCELOS, 150		BAIRRO CENTRO	CIDADE Teresina
SERVIÇO SERVIÇOS DIVERSOS		UF PI	
INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO			

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)
PAGAMENTO REFERENTE Á SERVIÇO PRESTADO EM ASSESSORIA/CONSULTORIA CONTABIL A CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PI, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. CONFORME CONTRATO.	3.500,00
TOTAL:	3.500,00

Importa a presente conta em: Lagoa Alegre, 20 de fevereiro de 2019
(TRÊS MIL, QUINHENTOS REAIS)

EDVALDO DE PINHO BORGES

LIQUIDAÇÃO / AUTORIZAÇÃO		
Declaro para os devidos fins que:	Licitação	Autorizo o pagamento, atendida as formalidades legais.
<input type="checkbox"/> Os materiais foram recebidos.	<input type="checkbox"/> Leilão	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">PAGUE-SE</div> Em: ___/___/___
<input type="checkbox"/> Os serviços foram prestados.	<input type="checkbox"/> Dispensa	
	<input type="checkbox"/> Convite	
	<input type="checkbox"/> Tomada de preço	
	<input type="checkbox"/> Concurso	
	<input type="checkbox"/> Concorrência	
	<input type="checkbox"/> Pregão	
	<input type="checkbox"/> Inexigibilidade	
ISAIAS BORGES DA PAZ CONTROADOR	Número: <input style="width: 100px;" type="text"/>	RAIMUNDO BORGES DA PAZ PRESIDENTE DA CAMARA

RECIBO						
Valor do Serviço	ISSQN	IRPF				Valor
3.500,00	105,00	170,20				3.224,80

Recebi da CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PIAUI, ESTADO DO PIAUÍ, a importância líquida de R\$ 3.224,80 (três mil, duzentos e vinte e quatro reais e oitenta centavos), correspondente à conta acima especificada, com descontos no valor bruto.

Lagoa Alegre, ___ de _____ de _____

EDVALDO DE PINHO BORGES

28/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:57:46
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	28/02/2019
NR. DOCUMENTO	550.044.000.023.760
VALOR TOTAL	3.002,55

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EDVALDO DE PINHO BORGES
AGENCIA: 0044-2 CONTA: 23.760-4
NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211
=====

NR. AUTENTICACAO	E.176.856.263.93E.EE2
------------------	-----------------------

NOTA DE SUB-EMPENHO

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

| Acesso Empenho: 000002
| N° Empenho....: 018.002
| N° Liquidação.: 000045
| N° Pagamento..: 000044
| Data Empenho...: 18/01/2019

Unidade Orçamentária: 01.01. -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Função de Governo...: 01-LEGISLATIVA
SubFunção de Governo: 031-ACAO LEGISLATIVA
Programa de Governo.: 0012-ASSISTENCIA JURIDICA
Projeto / Atividade.: 2.002-SERVIÇOS DE CONSULTORIA
Elemento de Despesa.: 33.90.35-Serviços de Consultoria

TIPO DE EMPENHO.....: GLOBAL

FONTE DE RECURSO....: 001-REPASSE DUODECIMO
ORIGEM DE RECURSO...: 001-Recursos Ordinários
OBS: FEVEREIRO/2019

VLR EMPENHO..:	21.000,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO..:	3.002,55	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO..:	3.002,55		
RETENÇÕES.....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	17.997,45

POR EXTENSO:(Três Mil e Dois Reais e Cinquenta e Cinco Centavos)
()

CREDOR...: 000076-ITALO VINICIUS BORGES BARBOSA
ENDEREÇO.: RUA ANFRISIO LOBÃO, CENTRO
UNIÃO
CPF/CNPJ: 041.919.753-23, Outro Doc.:

LAGOA ALEGRE, 21 de Fevereiro de 2019

RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE


JOSÉ DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

ORDEM DE 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: 000044
Nº Liquidação: 000045
Nº Empenho.: 000002/018002
Data Empenho: 18/01/2019

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

Pagamento do Empenho Nº 018002 , acesso: 000002, de 18 de Janeiro de 2019
Credor...: 000076 - ITALO VINICIUS BORGES BARBOSA
Endereço.: RUA ANFRISIO LOBÃO, CENTRO, UNIÃO - PI
CPF/CNPJ.: 041.919.753-23 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento dos serviços prestados com Assessoria Jurídica a Câmara Municipal, conforme contrato.

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 21 / 02 / 2019

RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:



PAGAMENTO DA DESPESA:

001-00243-000016211/16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE R\$ 3.002,55

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 3.002,55
(Três Mil e Dois Reais e Cinquenta e Cinco Centavos)

Em: 21 / 02 / 2019

JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

 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
LOC./PAGAMENTO CAL. A ECONOMICA OU AGENCIAS LOTERICAS		PARCELA Única	
NOME/RAZÃO SOCIAL ITALO VINICIOS BORGES BARBOSA		CNPJ/CPF 041.919.753-23	VENCIMENTO 21/02/2019
ENDEREÇO 10A. RUA ANFRISIO LOBAO, S/N	BAIRRO CENTRO	CIDADE União	UF PI
Sr. Contribuinte - DAM gerado pela Nota Fiscal de número 4069001 - Código de acesso do documento: 007214 - IRPF lançado no DAM 007215		ISSQN	3,00 %
			BASE DE CÁLCULO 3.500,00
			105,00
81630000001-4 05002357201-4 90221007214-3 00000000000-0		TOTAL 105,00	
		Autenticação mecânica ou carimbo	

www.simplesinformatica.com

CARIMBO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

052-743941368-8

21/Fev/2019

HORA DF 08:59:24

LOT. 16.025058-7

TERM 060560

LOCALIDADE: LAGOA ALEGRE

AG. VINCULADA: 4288

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
PM DE LAGOA ALEGRE


VALOR DO PAGAMENTO: 105,00

816300000014 050023572014

902210072143 000000000000

052-743941368-8

1ª VIA

 <p>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</p>	<p>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Série 001 N° 4069001 Data: 21/02/2019</p>
---	---

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

NOME / RAZÃO SOCIAL ITALO VINÍCIOS BORGES BARBOSA	CNPJ / CPF 041.919.753-23	FIS / NIT	REGIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO 10A. RUA ANFRISIO LOBAO, S/N	BARRIO CENTRO	CIDADE União	UF PI
SERVIÇO SERVIÇOS DIVERSOS	Alíquota ISS 3,00 %	Detração IRIS	Detração 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	BARRIO CENTRO
	CIDADE Lagoa Alegre
	UF PI

DADOS DOS SERVIÇOS

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

PAGAMENTO REFERENTE Á SERVIÇO PRESTADO DE ASSESSORIA JURIDICA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PI, CONFORME CONTRATO N° 001/2019.

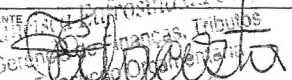
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	SERVIÇO PRESTADO	UND	1,00	3.500,00	3.500,00



VALOR POR EXTENSO (TRÊS MIL, QUINHENTOS-REAIS) **3.500,00**

CÁLCULO DOS IMPOSTOS / TAXAS



CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO DO IMPOSTO / TAXA	BASE DE CÁLCULO	REFERÊNCIA	VALOR
1113.05.00	ISSQN	3.500,00	3,00 %	105,00
1112.30.00	IRPF	3.500,00	15,00 %	170,20

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 - Base de cálculo: R\$ 3.500,00 / Alíquota: 100,00 %



ASSINATURA DO EMITENTE  FRANCISCO RUFOSINA DA COSTA GERENCIA DE FINANÇAS, TRIBUTOS E EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	Registro: 5383 / 4069001 / 1 Data de emissão: 21/02/2019	RESERVADO AO FISCO MUNICIPAL
--	---	------------------------------

 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 ITALO VINICIOS BORGES BARBOSA				CNPJ / CPF 041.919.753-23	VENIMENTO 21/02/2019
ENDEREÇO 10A. RUA ANFRISIO LOBAO, S/N	BARRIO CENTRO	CIDADE União	UF PI	BASE DE CÁLCULO 3.500,00	
Sr. Contribuinte - DAM gerado pela Nota Fiscal de número 4069001 - Código de acesso do documento: 007215 - ISSQN lançado no DAM 007214		IRPF	15,00%	170,20	
				TOTAL ----->	170,20
81680000001-9 70202357201-0 90221007215-0 00000000000-0					Autenticação mecânica ou carimbo
					

www.simplesinformatica.com

 ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE CNPJ: 41.522.327/0001-00 JUNTOS SOMOS MAIS				2ª Via (Banco)	DAM
					Documento de Arrecadação Municipal
LOCAL DE PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA OU AGENCIAS LOTERICAS					PARCELA Única
NOME/RAZÃO SOCIAL ITALO VINICIOS BORGES BARBOSA				CNPJ / CPF 041.919.753-23	VENIMENTO 21/02/2019
ENDEREÇO 10A. RUA ANFRISIO LOBAO, S/N	BARRIO CENTRO	CIDADE União	UF PI	BASE DE CÁLCULO 3.500,00	
Sr. Contribuinte - DAM gerado pela Nota Fiscal de número 4069001 - Código de acesso do documento: 007215 - ISSQN lançado no DAM 007214		IRPF	15,00%	170,20	
				TOTAL ----->	170,20
81680000001-9 70202357201-0 90221007215-0 00000000000-0					Autenticação mecânica ou carimbo
					

www.simplesinformatica.com

 ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE CNPJ: 41.522.327/0001-00 JUNTOS SOMOS MAIS				3ª Via (Prefeitura)	DAM
					Documento de Arrecadação Municipal
LOCAL DE PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA OU AGENCIAS LOTERICAS					PARCELA Única
NOME/RAZÃO SOCIAL ITALO VINICIOS BORGES BARBOSA				CNPJ / CPF 041.919.753-23	VENIMENTO 21/02/2019
ENDEREÇO 10A. RUA ANFRISIO LOBAO, S/N	BARRIO CENTRO	CIDADE União	UF PI	BASE DE CÁLCULO 3.500,00	
Sr. Contribuinte - DAM gerado pela Nota Fiscal de número 4069001 - Código de acesso do documento: 007215 - ISSQN lançado no DAM 007214		IRPF	15,00%	170,20	
				TOTAL ----->	170,20
81680000001-9 70202357201-0 90221007215-0 00000000000-0					Autenticação mecânica ou carimbo
					

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: 4069001
Data da NF: 21/02/2019
Acesso: 007215

CREDOR / FORNECEDOR			
NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	PIS / NIT	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ITALO VINICIOS BORGES BARBOSA	041.919.753-23	-	
ENDEREÇO	BARRIO	CIDADE	UF
10A. RUA ANFRISIO LOBAO, S/N	CENTRO	União	PI
SERVIÇO			
SERVIÇOS DIVERSOS			
INFORMAÇÕES BANCARIAS PARA PAGAMENTO			

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)
PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇO PRESTADO DE ASSESSORIA JURIDICA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PI, CONFORME CONTRATO Nº 001/2019.	3.500,00
TOTAL:	3.500,00

Importa a presente conta em: Lagoa Alegre, 21 de fevereiro de 2019
(TRÊS MIL, QUINHENTOS REAIS)

ITALO VINICIOS BORGES BARBOSA

LIQUIDAÇÃO / AUTORIZAÇÃO		
Declaro para os devidos fins que:	Licitação	Autorizo o pagamento, atendida as formalidades legais.
<input type="checkbox"/> Os materiais foram recebidos.	<input type="checkbox"/> Leilão	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">PAGUE-SE</div> Em: ____ / ____ / ____
<input type="checkbox"/> Os serviços foram prestados.	<input type="checkbox"/> Dispensa	
	<input type="checkbox"/> Convite	
	<input type="checkbox"/> Tomada de preço	
	<input type="checkbox"/> Concurso	
	<input type="checkbox"/> Concorrência	
	<input type="checkbox"/> Pregão	
	<input type="checkbox"/> Inexigibilidade	
ISAIAS BORGES DA PAZ CONTROLADOR	Número: _____	RAIMUNDO BORGES DA PAZ PRESIDENTE DA CAMARA

RECIBO						
Valor do Serviço	ISSQN	IRPF				Valor
3.500,00	105,00	170,20				3.224,80

Recebi da CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PIAUI, ESTADO DO PIAUÍ, a importância líquida de R\$ 3.224,80 (três mil, duzentos e vinte e quatro reais e oitenta centavos), correspondente à conta acima especificada, com descontos no valor bruto.

Lagoa Alegre, ____ de _____ de _____

ITALO VINICIOS BORGES BARBOSA

28/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:57:46
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 28/02/2019
NR. DOCUMENTO 550.243.000.023.363
VALOR TOTAL 3.002,55

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ITALO VINICIUS B BARBOSA
AGENCIA: 0243-7 CONTA: 23.363-3
NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211

=====
NR. AUTENTICACAO 1.2CB.7F9.596.C00.E70

NOTA DE SUB-EMPENHO

Estado do Piaui | Acesso Empenho: 000013
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE | N° Empenho....: 022.001
C.N.P.J:41.284.894/0001-76 | N° Liquidação.: 000046
| N° Pagamento...: 000045
Data Empenho...: 22/01/2019

Unidade Orçamentária: 01.01. -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Função de Governo...: 01-LEGISLATIVA
SubFunção de Governo: 271-PREVIDENCIA BASICA
Programa de Governo.: 0198-BENEFICIO PREVIDENCIARIO
Projeto / Atividade.: 2.005-ENCARGOS COM PSS - CAMARA
Elemento de Despesa.: 31.91.13-Obrigações Patronais

TIPO DE EMPENHO.....: ESTIMATIVA

FONTE DE RECURSO....: 001-REPASSE DUODECIMO
ORIGEM DE RECURSO...: 001-Recursos Ordinários
OBS: REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019

VLR EMPENHO...:	2.700,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO...:	219,56	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO..:	219,56		
RETENÇÕES.....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	2.480,44

POR EXTENSO:(Duzentos e Dezenove Reais e Cinquenta e Seis Centavos)
()

CREDOR...: 000014-LAGOA ALEGRE PREV-SERFVICOS PREVID.SODIAL DO MUNICIPIO LAGOA ALEGRE
ENDEREÇO.: CENTRO, CENTRO
LAGOA ALEGRE
CPF/CNPJ: 04.790.005/0001-16, Outro Doc.:

LAGOA ALEGRE, 28 de Fevereiro de 2019

RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE


JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

ORDEM DE 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: 000045
Nº Liquidação: 000046
Nº Empenho: 000013/022001
Data Empenho: 22/01/2019

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

Pagamento do Empenho Nº 022001 , acesso: 000013, de 22 de Janeiro de 2019
Credor...: 000014 - LAGOA ALEGRE PREV-SERVICOS PREVID.SODIAL DO MUNICIPIO LAGOA ALEGRE
Endereço.: CENTRO, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
CPF/CNPJ.: 04.790.005/0001-16 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de despesa com a contra partida da Câmara Municipal para A PREVIR Sob a folha dos funcionarios efetivos do exercicio de 2019.

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 28 / 02 / 2019

RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE


RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:

001-00243-000016211/16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE R\$ 219,56

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 219,56
(Duzentos e Dezenove Reais e Cinquenta e Seis Centavos)

Em: 28 / 02 / 2019


JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

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	
FEVEREIRO/2019		10/03/2019	
Quantidade de Ativos		2	
Sal. Remuneração		R\$	2.877,60
Sal Contribuição		R\$	1.996,00
Discriminativo	Alíquotas		
Segurados	11,00%	R\$	219,56
Entidade Pública	11,00%	R\$	219,56
Sub-Total		R\$	439,12
(-) Salário Família		R\$	65,60
(-) Sal. Maternidade		R\$	-
(-) Aux. Doença		R\$	-
Sub-Total		R\$	65,60
Total Líquido		R\$	373,52
Atualização Monetária			
Juros parte servidor			
Juros parte patronal			
Total		R\$	373,52

Autenticação Mecânica

1ª via/Lagoa Alegre - Prev

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 08.51.19
0243700243 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

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

FAVORECIDO: MUNICIPIO DE LAGOA ALEGRE - FUNDO D
CPF/CNPJ: 04.790.005/0001-16
VALOR: R\$ 373,52
DEBITO EM: 28/02/2019

=====

DOCUMENTO: 022801
AUTENTICACAO SISBB: 1.0C9.C61.AD3.F31.E3F

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

NOTA DE EMPENHO Nº 043.002
Data do Empenho.: 12/02/2019
Código de acesso: 000034

Fundo(Gestão).....: 1	-CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Secretaria/Setor....: 01.01.	-CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Função de Governo...: 01	-LEGISLATIVA
Sub-Função Governo...: 271	-PREVIDENCIA BASICA
Projeto/Atividade...: 2.004	-ENCARGOS COM O INSS
Elemento de Despesa.: 3.1.90.13	-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: 94.000,00 | Vlr Empenho: 7.006,58 | Sld Atual: 86.993,42


Por Extenso: #(SETE MIL E SEIS REAIS E CINQUENTA 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.: 00000000000-0

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl	Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento de despesa com repasse do INSS EMPRESA referente ao mês de janeiro/2019.					
Total da Despesa:						7.006,58

LAGOA ALEGRE, 12 de Fevereiro de 2019

Autorizo a Despesa	Deduzido do Crédito Próprio
<hr/> RAIMUNDO BORGES DA PAZ VEREADOR PRESIDENTE	 JOSE DE ANDRADE MIRANDA TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

ORDEM DE 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: 000057
Nº Liquidação: 000055
Nº Empenho...: 000034/043002
Data Empenho: 12/02/2019

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

Pagamento do Empenho Nº 043002 , acesso: 000034, de 12 de Fevereiro de 2019
Credor...: 000013 - INSS-AGENCIA PREVIDENCIA SOCIAL MUN.UNIAO
Endereço.: RUA JOSE MEDEIROS DE MELO, CENTRO, UNIAO - PI
CPF/CNPJ.: 29.979.036/1402-36 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento
de despesa com repasse do INSS EMPRESA
referente ao mês de janeiro/2019.

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 12 / 02 / 2019

RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:

001-00243-000016211/16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE R\$ 6.940,98

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 6.940,98
(Seis Mil e Novecentos e Quarenta Reais e Noventa e Oito Centavos)

Em: 12 / 02 / 2019


JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

SEFIP 8.40 TAB. 38,0 DATA: 01/02/2019 HORA: 14:31:34

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 01/2019
5 - IDENTIFICADOR 41.284.894/0001-76
6 - VALOR DO INSS(+) 10.171,82
7 -
8 -
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00
10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+) 0,00
11 - VALOR ARRECADADO 10.171,82
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858700001010 718202702402 241284894001 017620190196

SEFIP 8.40 TAB. 38,0 DATA: 01/02/2019 HORA: 14:31:34

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 01/2019
5 - IDENTIFICADOR 41.284.894/0001-76
6 - VALOR DO INSS(+) 10.171,82
7 -
8 -
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00
10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+) 0,00
11 - VALOR ARRECADADO 10.171,82
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858700001010 718202702402 241284894001 017620190196



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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 COMP: 01/2019 COD REC:115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 41.284.894/0001-76
 TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ANA MARIA GOMES DE ARAUJO SERVULO	2.600,00	0,00	161.03199.39-6 0,00	01/01/2017 234,00	19		0,00	01111 0,00
EDVALDO DE PINHO BORGES	3.500,00	0,00	120.95412.74-7 0,00	385,00	13		0,00	02511 0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA DE SOUSA	998,00	0,00	170.57889.85-0 0,00	02/01/2019 79,84	20		0,00	02523 0,00
ITALO VINICUS BORGES BARBOSA	3.500,00	0,00	267.96107.12-6 0,00	385,00	13		0,00	02410 0,00
JOSE DE ANDRADE MIRANDA	1.000,00	0,00	200.59352.23-4 0,00	05/01/2017 80,00	20		0,00	03532 0,00
JOSE MILTON NEVES BORGES JUNIOR	2.600,00	0,00	190.57609.11-0 0,00	01/01/2017 234,00	19		0,00	01111 0,00
LUCINETE OLIVEIRA VIEIRA	2.600,00	0,00	190.10361.59-7 0,00	01/01/2017 234,00	19		0,00	01111 0,00
MANOEL ALVES DA SILVA	2.600,00	0,00	190.20178.65-5 0,00	01/01/2017 234,00	19		0,00	01111 0,00
MANOEL PAULINO DE AGUIAR	2.600,00	0,00	100.90083.62-5 0,00	01/01/2017 234,00	19		0,00	01111 0,00
RAIMUNDO BORGES DA PAZ	3.900,00	0,00	170.57889.12-5 0,00	01/01/2017 429,00	19		0,00	01111 0,00
RAIMUNDO OLIVEIRA COSTA	2.600,00	0,00	126.74459.48-6 0,00	01/01/2017 234,00	19		0,00	01111 0,00
RILDO PEREIRA DA SILVA	2.600,00	0,00	125.08375.39-1 0,00	01/01/2017 234,00	19		0,00	01111 0,00
WLADIMIR BARROS DE REGO MOTA	2.600,00	0,00	190.21902.80-2 0,00	01/01/2017 234,00	19		0,00	01111 0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
 33.698,00 0,00 0,00 3.230,84 0,00 0,00

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE N° DE CONTROLE: LdBhPC2jii00000-4 N° ARQUIVO: EpEdIE1Zy230000-3
COMP: 01/2019 COD REC:115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 41.284.894/0001-76
TOMADOR/OBRA: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00 INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: AVENIDA OROSTES BORGES BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 8411600
CIDADE: LAGOA ALEGRE UF: PI CEP: 64138-000 CNAE: 8411600

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
13	2	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
19	9	24.700,00	0,00	24.700,00	0,00
20	2	1.998,00	0,00	1.998,00	0,00
TOTAIS:	13	33.698,00	0,00	33.698,00	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (20/08/2014) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 01/02/2019
HORA: 14:31:34
PÁG : 0003/0004

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE	Nº DE CONTROLE: LdBhPC2jii00000-4	Nº ARQUIVO: EpEdIE1Zy230000-3
COMP: 01/2019 COD REC:115 COD GPS: 2402	FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES:1 RAT: 2.0	INSCRIÇÃO: 41.284.894/0001-76
TOMADOR/OBRA:		FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
		INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: AVENIDA OROSTES BORGES	BAIRRO: CENTRO	CNAE PREPONDERANTE: 8411600
CIDADE: LAGOA ALEGRE	UF: PI CEP: 64138-000	CNAE: 8411600

MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

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

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE N° DE CONTROLE: LdBhPC2jii00000-4 N° ARQUIVO: EpEdIE1zy230000-3
COMP: 01/2019 COD REC:115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 41.284.894/0001-76
TOMADOR/OBRA: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00 INSCRIÇÃO:

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

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 10.171.82 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 3.230.84
SALÁRIO FAMÍLIA: 65.60 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

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

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE N° ARQUIVO: EpEdIE1Zy230000-3
 COMP: 01/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 41.284.894/0001-76
 TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO:

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

SEGURADO	582	620	744	779	TOTAL
Empregados/Avulsos	2.460,84	0,00	0,00	0,00	2.460,84
Contribuintes Individuais	770,00	0,00	0,00	0,00	770,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	5.339,60	0,00	0,00	0,00	5.339,60
Contribuintes Individuais	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
RAT	266,98	0,00	0,00	0,00	266,98
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/Patrocínio	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	65,60	0,00	0,00	0,00	65,60
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	10.171,82	0,00	0,00	0,00	10.171,82
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	10.171,82	0,00	0,00	0,00	10.171,82

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

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

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

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

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA EPP:11291619000119 ,

Seu arquivo EpEdIE1Zy2300003.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 01/02/2019 às 15:41:19.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F840404040404040D59E8EF58D0DD922..

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: SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA EPP:11291619000119
Inscrição Transmissor: 11.291.619/0001-19

Responsável: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEG
Inscrição Responsável: 11.291.619/0001-19
Competência: 01/2019
NRA: EpEdIE1Zy2300003
Base de Processamento: PI - Lagoa Alegre
Código de Recolhimento: 115
Contato: FRANCISCA DAS CHAGAS
Telefone: 008681055037

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

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 01/2019

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS	
VALORES: SEGURADOS			DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE			41.284.894/0001-76		0000	2402	582
3.230,84	7.006,58	0,00	65,60	0,00	0,00	10.171,82	0,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/03/2019 - AUTOCATENDIMENTO - 08.51.18
0243706243 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 85870000101-0 71820270240-2
24128489400-1 01762019019-6
Data do pagamento 12/02/2019
Valor Total 10.171,82

DOCUMENTO: 021201
AUTENTICACAO SISBB: C.54E.C07.12F.060.1DE