



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

PARECER DA CONTROLADORIA REFERENTE AO MÊS DE
MAIO/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, 02 de Julho de 2019.

Francisca das Chagas B. de Araújo
FRANCISCA DAS CHAGAS BARROS DE ARAÚJO
Controladora Interna
CPF N°062.959.733-29

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Referência: Maio/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\$ 9.859,55
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 01/05/2019 0,00

0,00

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

SALDO FINAL CONTABILIZADO (SEM APLICAÇÃO FINANCEIRA).....R\$ 9.859,55
SALDO FINAL CONTABILIZADO (COM APLICAÇÃO FINANCEIRA).....R\$ 9.859,55

Visto do Gestor

RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE
CPF: 397.128.423-04

EDVALDO DE PINHO BORGES
CRC-6.138/O-3 PI
CPF: 217.152.973-34

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Referência: Maio/2019

Conta contábil.....: 11111.01. . . CAIXA
Banco: 000, Agência: 00.000-0, Conta Bancária: 00.000.000.000-0

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO (CONTA MOVIMENTO).....R\$ 0,00
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 01/05/2019 0,00

0,00

Observação:

Lançamento automático de registro com saldo conforme a contabilidade.

SALDO FINAL CONTABILIZADO (SEM APLICAÇÃO FINANCEIRA).....R\$ 0,00
SALDO FINAL CONTABILIZADO (COM APLICAÇÃO FINANCEIRA).....R\$ 0,00

Visto do Gestor

RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE
CPF: 397.128.423-04

EDVALDO DE PINHO BORGES
CRC-6.138/O-3 PI
CPF: 217.152.973-34

CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	VARIÇÃO DO MÊS			SALDO ATUAL	
		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
1	ATIVO	21.399,70(D)	51.959,66	54.399,97	18.959,39	
11	ATIVO CIRCULANTE	15.539,70(D)	51.959,66	54.399,97	13.090,39	
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	12.234,26(D)	51.269,88	53.644,59	9.859,55	
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	12.234,26(D)	51.269,88	53.644,59	9.859,55	
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	12.234,26(D)	51.269,88	53.644,59	9.859,55	
11111.02	CONTA ÚNICA	12.234,26(D)	51.269,88	53.644,59	9.859,55	
11111.02.01	CONTA BANCO DO BRASIL	12.234,26(D)	51.269,88	53.644,59	9.859,55	
11111.02.01.01	16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALE 16.211-6	12.234,26(D)	51.269,88	53.644,59	9.859,55	
113	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.296,44(D)	131,20	196,80	3.230,84	
1138	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CU	3.296,44(D)	131,20	196,80	3.230,84	
11381	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CU	3.296,44(D)	131,20	196,80	3.230,84	
11381.08	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁ	3.296,44(D)	131,20	196,80	3.230,84	
11381.08.01	SAL FAMILIA, 01.01. -CAMARA MUNICIPAL D	3.296,44(D)	131,20	196,80	3.230,84	
11381.08.01.01	SAL FAMILIA, 001-Recursos Ordinários	3.296,44(D)	131,20	196,80	3.230,84	
115	ESTOQUES	0,00(D)	558,58	558,58	0,00	
1156	ALMOXARIFADO	0,00(D)	558,58	558,58	0,00	
11561	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00(D)	558,58	558,58	0,00	
11561.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00(D)	558,58	558,58	0,00	
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.869,00(D)	0,00	0,00	5.869,00	
123	IMOBILIZADO	5.869,00(D)	0,00	0,00	5.869,00	
1231	BENS MOVEIS	5.869,00(D)	0,00	0,00	5.869,00	
12311	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	5.869,00(D)	0,00	0,00	5.869,00	
12311.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR	2.320,00(D)	0,00	0,00	2.320,00	
12311.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2.320,00(D)	0,00	0,00	2.320,00	
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	
12311.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	850,00(D)	0,00	0,00	850,00	
12311.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	850,00(D)	0,00	0,00	850,00	
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	6.416,82(C)	57.727,05	57.189,80	5.879,57	
21	PASSIVO CIRCULANTE	6.412,98(C)	57.727,05	57.189,80	5.875,73	
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS	196,80(C)	36.429,92	36.429,92	196,80	
2111	PESSOAL A PAGAR	0,00(C)	29.094,00	29.094,00	0,00	
21111	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00(C)	29.094,00	29.094,00	0,00	
21111.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00(C)	29.094,00	29.094,00	0,00	
21111.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO E	0,00(C)	29.094,00	29.094,00	0,00	
21111.01.01.01	01.01. -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGR	0,00(C)	29.094,00	29.094,00	0,00	
2114	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	196,80(C)	7.335,92	7.335,92	196,80	
21141	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	131,20(C)	7.335,92	7.335,92	131,20	
21141.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	131,20(C)	7.335,92	7.335,92	131,20	
21141.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R	131,20(C)	7.335,92	7.335,92	131,20	
21141.01.01.01	01.01. -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGR	131,20(C)	7.335,92	7.335,92	131,20	
21142	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OESS	0,00(C)	0,00	0,00	0,00	
21142.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDE	0,00(C)	0,00	0,00	0,00	
21142.01.01	01.01. -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGR	0,00(C)	0,00	0,00	0,00	
21143	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OESS - UN	65,60(C)	0,00	0,00	65,60	
21143.01	INSS A PAGAR	65,60(C)	0,00	0,00	65,60	
21143.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REM	65,60(C)	0,00	0,00	65,60	
21143.01.01.01	01.01. -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGR	65,60(C)	0,00	0,00	65,60	
213	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PR	1.593,08(C)	17.206,90	16.611,82	998,00	
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	1.593,08(C)	17.206,90	16.611,82	998,00	
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	1.593,08(C)	17.206,90	16.611,82	998,00	
21311.01	FORNECEDORES NACIONAIS	1.593,08(C)	17.206,90	16.611,82	998,00	
21311.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.593,08(C)	17.206,90	16.611,82	998,00	
21311.01.01.01	01.01. -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGR	1.593,08(C)	17.206,90	16.611,82	998,00	
218	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.623,10(C)	4.090,23	4.148,06	4.680,93	
2188	VALORES RESTITUIVEIS	4.623,10(C)	4.090,23	4.148,06	4.680,93	
21881	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	5.026,25(C)	3.695,29	3.818,72	5.149,68	
21881.01	CONSIGNAÇÕES	5.026,25(C)	3.695,29	3.818,72	5.149,68	
21881.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	4.758,52(C)	3.230,84	2.759,19	4.286,87	
21881.01.02.01	INSS, 01.01. -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA	4.758,52(C)	3.230,84	2.759,19	4.286,87	
21881.01.02.01.01	INSS, 001-Recursos Ordinários	4.758,52(C)	3.230,84	2.759,19	4.286,87	
21881.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	862,81(C)	444,49	444,49	862,81	
21881.01.04.01	IRRF, 01.01. -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA	862,81(C)	444,49	444,49	862,81	
21881.01.04.01.01	IRRF, 001-Recursos Ordinários	862,81(C)	444,49	444,49	862,81	
21881.01.13	RETENÇÕES - 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	

RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE
CPF: 397.128.423-04

EDVALDO DE PINHO BORGES
CRC-6.136/O-3 PI
CPF: 217.152.973-34

CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO		VARIÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
		ANTEIOR		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
21881.01.99.	OUTROS CONSIGNATARIOS	595,08(D)		0,00	595,08		0,00
21881.01.99.01.	OUTROS, 01.01. -CAMARA MUNICIPAL DE LAG	595,08(D)		0,00	595,08		0,00
21881.01.99.01.01	OUTROS, 001-Recursos Ordinários	595,08(D)		0,00	595,08		0,00
21882.01.01.01.	RPPS, 01.01. -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA	403,15(D)		394,94	329,34		468,75
21882.01.01.01.01	RPPS, 001-Recursos Ordinários	403,15(D)		394,94	329,34		468,75
23	PATRIMÔNIO 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
23711.07.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANT	3,84(C)		0,00	0,00		3,84
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	189.571,84(D)		53.041,74	0,00		242.613,58
31	PESSOAL E ENCARGOS	139.155,96(D)		36.429,92	0,00		175.585,90
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	117.258,00(D)		29.094,00	0,00		146.352,00
3111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	117.258,00(D)		29.094,00	0,00		146.352,00
31111.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	117.258,00(D)		29.094,00	0,00		146.352,00
31111.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	117.258,00(D)		29.094,00	0,00		146.352,00
31111.01.01.	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	117.258,00(D)		29.094,00	0,00		146.352,00
312	ENCARGOS PATRONAIS	21.897,98(D)		7.335,92	0,00		29.233,90
3121	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	878,24(D)		329,34	0,00		1.207,58
31212.	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	878,24(D)		329,34	0,00		1.207,58
31212.01.	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	878,24(D)		329,34	0,00		1.207,58
3122	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	21.019,74(D)		7.006,58	0,00		28.026,32
31223.	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS -	21.019,74(D)		7.006,58	0,00		28.026,32
31223.01.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	21.019,74(D)		7.006,58	0,00		28.026,32
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPIT	50.415,86(D)		16.611,82	0,00		67.027,68
331	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.123,22(D)		558,58	0,00		2.681,80
3311	CONSUMO DE MATERIAL	2.123,22(D)		558,58	0,00		2.681,80
33111.	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.123,22(D)		558,58	0,00		2.681,80
33111.01.	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.445,12(D)		558,58	0,00		2.003,70
33111.16.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	678,10(D)		0,00	0,00		678,10
332	SERVIÇOS	48.292,64(D)		16.053,24	0,00		64.345,88
3321	DIÁRIAS	7.350,00(D)		4.600,00	0,00		11.950,00
33211.	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	7.350,00(D)		4.600,00	0,00		11.950,00
33211.01.	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	7.350,00(D)		4.600,00	0,00		11.950,00
3322	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	31.930,00(D)		7.600,00	0,00		39.530,00
33221.	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	31.930,00(D)		7.600,00	0,00		39.530,00
33221.01.	CONSULTORIA E ASSESSORIA	14.600,00(D)		3.500,00	0,00		18.100,00
33221.03.	AUDITORIA EXTERNA	14.000,00(D)		3.500,00	0,00		17.500,00
33221.08.	LIMPÇA E CONSERVAÇÃO	320,00(D)		0,00	0,00		320,00
33221.15.	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	590,00(D)		0,00	0,00		590,00
33221.30.	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	2.420,00(D)		600,00	0,00		3.020,00
3323	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	9.012,64(D)		3.853,24	0,00		12.865,88
33231.	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	9.012,64(D)		3.853,24	0,00		12.865,88
33231.04.	COMUNICAÇÃO	5.192,00(D)		3.033,00	0,00		8.225,00
33231.06.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	520,00(D)		0,00	0,00		520,00
33231.07.	SERVIÇOS DE APOIO	1.783,00(D)		520,00	0,00		2.303,00
33231.08.	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETR	738,79(D)		188,26	0,00		927,05
33231.32.	SERVIÇOS BANCARIOS	518,95(D)		111,98	0,00		630,83
33231.40.	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM	260,00(D)		0,00	0,00		260,00
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	204.554,72(C)		0,00	51.138,68		255.693,40
45	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	204.554,72(C)		0,00	51.138,68		255.693,40
451	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	204.554,72(C)		0,00	51.138,68		255.693,40
4511	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	204.554,72(C)		0,00	51.138,68		255.693,40
45112.	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	204.554,72(C)		0,00	51.138,68		255.693,40
45112.02.	REPASSO RECEBIDO	204.554,72(C)		0,00	51.138,68		255.693,40
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E	1.258.471,28(D)		13.122,16	0,00		1.271.593,44
52	ORÇAMENTO APROVADO	1.258.440,96(D)		13.122,16	0,00		1.271.563,12
522	FIXAÇÃO DA DESPESA	1.258.440,96(D)		13.122,16	0,00		1.271.563,12
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
52212.	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	1.000,00(D)		0,00	0,00		1.000,00
52212.01.	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	1.000,00(D)		0,00	0,00		1.000,00
52213.	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00(D)		0,00	0,00		0,00
52213.93.	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	1.000,00(D)		0,00	0,00		1.000,00
52213.99.	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FO	1.000,00(C)		0,00	0,00		1.000,00

RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE
CPF: 397.128.423-04

EDUARDO DE PINHO BORGES
CRC-6.138/O-3 PI
CPF: 217.152.973-34

CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	VARIACÃO DO MÊS			SALDO ATUAL	
		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
5229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	464.140,96(D)	13.122,16	0,00	477.263,12	
52292	EMPENHOS POR EMISSÃO	464.140,96(D)	13.122,16	0,00	477.263,12	
52292.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	464.140,96(D)	13.122,16	0,00	477.263,12	
52292.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	464.140,96(D)	13.122,16	0,00	477.263,12	
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	1.258.471,28(C)	226.479,28	239.601,44		1.271.593,44
62	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.258.440,96(C)	226.479,28	239.601,44		1.271.563,12
622	EXECUÇÃO DA DESPESA	1.258.440,96(C)	226.479,28	239.601,44		1.271.563,12
6221	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	794.300,00(C)	119.800,72	119.800,72		794.300,00
62211	CREDITO DISPONÍVEL	330.159,04(C)	13.122,16	0,00		317.036,88
62211.01	CREDITO DISPONÍVEL - LEGISLATIVA	330.159,04(C)	13.122,16	0,00		317.036,88
62213	CREDITO UTILIZADO	464.140,96(C)	106.678,56	119.800,72		477.263,12
62213.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	268.700,12(C)	53.041,74	13.122,16		228.780,54
62213.01.01	EMPENHADO A LIQUIDAR - LEGISLATIVA	268.700,12(C)	53.041,74	13.122,16		228.780,54
62213.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	1.789,88(C)	53.636,82	53.041,74		1.194,80
62213.03.01	LIQUIDADADO A PAGAR - LEGISLATIVA	1.789,88(C)	53.636,82	53.041,74		1.194,80
62213.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	193.650,96(C)	0,00	53.636,82		247.287,78
62213.04.01	LIQUIDADADO PAGO - LEGISLATIVA	193.650,96(C)	0,00	53.636,82		247.287,78
6229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	464.140,96(C)	106.678,56	119.800,72		477.263,12
62292	EMISSÃO DE EMPENHO	464.140,96(C)	106.678,56	119.800,72		477.263,12
62292.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	464.140,96(C)	106.678,56	119.800,72		477.263,12
62292.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	268.700,12(C)	53.041,74	13.122,16		228.780,54
62292.01.03	EMPENHOS LIQUIDADADOS A PAGAR	1.789,88(C)	53.636,82	53.041,74		1.194,80
62292.01.04	EMPENHOS LIQUIDADADOS PAGOS	193.650,96(C)	0,00	53.636,82		247.287,78
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	14.454,43(D)	3.552,98	0,00	18.007,41	
72	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	14.454,43(D)	3.552,98	0,00	18.007,41	
721	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	14.454,43(D)	3.552,98	0,00	18.007,41	
7211	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	14.454,43(D)	3.552,98	0,00	18.007,41	
72113	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	14.454,43(D)	3.552,98	0,00	18.007,41	
72113.01	01.01. -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE	14.454,43(D)	3.552,98	0,00	18.007,41	
72113.01.01	001-Recursos Ordinários	14.454,43(D)	3.552,98	0,00	18.007,41	
8	CONTROLES CREDORES	14.454,43(C)	130.996,91	134.549,89		18.007,41
82	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	14.454,43(C)	130.996,91	134.549,89		18.007,41
821	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTIN	14.454,43(C)	130.996,91	134.549,89		18.007,41
8211	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	14.454,43(C)	130.996,91	134.549,89		18.007,41
82111	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	464.140,96(D)	16.675,14	3.552,98	477.263,12	
82111.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	464.140,96(D)	16.675,14	3.552,98	477.263,12	
82111.01.01	01.01. -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE	464.140,96(D)	16.675,14	3.552,98	477.263,12	
82111.01.01.01	001-Recursos Ordinários	464.140,96(D)	16.675,14	3.552,98	477.263,12	
82112	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	268.700,12(C)	53.041,74	13.122,16		228.780,54
82112.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	268.700,12(C)	53.041,74	13.122,16		228.780,54
82112.01.01	01.01. -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE	268.700,12(C)	53.041,74	13.122,16		228.780,54
82112.01.01.01	001-Recursos Ordinários	268.700,12(C)	53.041,74	13.122,16		228.780,54
82113	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	6.382,66(C)	61.280,03	60.147,70		5.250,33
82113.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.759,56(C)	53.636,82	53.041,74		1.164,48
82113.01.01	01.01. -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE	1.759,56(C)	53.636,82	53.041,74		1.164,48
82113.01.01.01	001-Recursos Ordinários	1.759,56(C)	53.636,82	53.041,74		1.164,48
82113.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	4.623,10(C)	7.643,21	7.105,96		4.085,85
82113.02.01	01.01. -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE	4.623,10(C)	7.643,21	7.105,96		4.085,85
82113.02.01.01	001-Recursos Ordinários	4.623,10(C)	7.643,21	7.105,96		4.085,85
82114	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	203.512,61(C)	0,00	57.727,05		261.239,66

RAIMUNDO BORGES DA PAZ
 VEREADOR PRESIDENTE
 CPF: 397.128.423-04

EDUARDO DE PINHO BORGES
 CRF-6.138/O-3 PI
 CPF: 217.152.973-34

CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	VARIÇÃO DO MÊS			SALDO ATUAL	
		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
82114.01. . .	DDR Utilizada por Pagamento	179.226,85 (C)	0,00	50.083,84		229.310,69
82114.01.01. .	01.01. -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGR	179.226,85 (C)	0,00	50.083,84		229.310,69
82114.01.01.01.	001-Recursos Ordinários	179.226,85 (C)	0,00	50.083,84		229.310,69
82114.02. . .	DDR Utilizada por Consignações e Retençõ	24.285,76 (C)	0,00	7.643,21		31.928,97
82114.02.01. .	01.01. -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGR	24.285,76 (C)	0,00	7.643,21		31.928,97
82114.02.01.01.	001-Recursos Ordinários	24.285,76 (C)	0,00	7.643,21		31.928,97
		0,00	536.879,78	536.879,78	4.059.811,38	4.059.811,38

RAIMUNDO BORGES DA SAZ
 VEREADOR PRESIDENTE
 CPF: 397.128.423-04

EDVALDO DE PINHO BORGES
 CRC-6.138/O-3 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)	13.122,16	477.263,12
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	13.122,16	477.263,12
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)	51.138,68	255.693,40	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	51.138,68	255.693,40	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)	70.508,76	745.004,19	Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII)	110.899,99	513.609,08
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	13.122,16	477.263,12	Crédito Empenhado a Liquidar	53.041,74	248.482,58
Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	53.041,74	248.482,58	Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	53.636,82	247.287,78
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.148,06	18.602,49	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.090,23	13.921,56
Outros Recebimentos Extraorçamentários	196,80	656,00	Outros Pagamentos Extraorçamentários	131,20	3.886,84
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO	196,80	656,00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO	131,20	3.886,84
Saldo do Exercício Anterior (IV)	12.234,26	34,16	Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	9.859,55	9.859,55
Caixa e Equivalentes de Caixa	12.234,26	34,16	Caixa e Equivalentes de Caixa	9.859,55	9.859,55
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)	133.881,70	1.000.731,75	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	133.881,70	1.000.731,75

RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE
CPF: 397.128.423-04

EDVALDO DE PINHO BORGES
CRC-6.138/0-3 PI
CPF: 217.152.973-34

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

CLASSIFICAÇÃO	ABERTURA	SUPLEM./ANUL.	DESP. EMPENHADA			Saldo da	LIQUIDADA	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.....	329.159,04	0,00	13.122,16	0,00	316.036,88	53.041,74	53.636,82	229.975,34	
	793.300,00	0,00	477.263,12	0,00		248.482,58	247.267,78	1.194,80	


RAIMUNDO BORGES DA PAZ
 VEREADOR PRESIDENTE
 CPF: 397.128.423-04

EDVALDO DE PINHO BORGES
 CRC: 6.136/0-3 PI
 CPF: 217.152.973-34

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

CLASSIFICAÇÃO	ABERTURA		SUFLEM/ANUL.		DESP. EMPENHADA		ANU. EMPENHOS		Saldo da dotação para o mês seguinte	LIQUIDADADA		PAGA		Emp. a Pagar
	PG SF	PG	P.A.	Elem.	Do Exercício	Até o mês	Até o Mês	Até o Mês		Até o Mês	Até o Mês	Até o mês	Até o mês	
TOTAL GERAL.....					329.159,04	0,00	13.122,16	0,00	316.036,86	53.041,74	53.626,82	229.975,34		
					793.300,00	0,00	477.263,12	0,00		246.462,58	247.287,78	1.194,80		

RAIMUNDO BORGES DA FAZ
 VEREADOR PRESIDENTE
 CPF: 397.128.423-04


 EDVALDO DE PINHO BORGES
 CRC-6.138/O-3 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	
122.001	02/05	01.01.	01	2.001	339014 01	ORDI	300,00	300,00	0,00	MANOEL PAULINO DE AGUIAR	
122.002	02/05	01.01.	01	2.004	319013 02	ORDI	7.006,58	7.006,58	0,00	INSS-AGENCIA PREVIDENCIA SOCIAL MUN.UNIAO	
122.003	02/05	01.01.	01	2.001	339014 01	ORDI	300,00	300,00	0,00	ANA MARIA GOMES DE ARAUJO SEQUELO	
123.001	03/05	01.01.	01	2.001	339030 01	ORDI	558,58	558,58	0,00	POSTO FROTA LTDA - ME	
126.001	05/05	01.01.	01	2.001	339014 01	ORDI	300,00	300,00	0,00	RAIMUNDO BORGES DA PAZ	
128.001	08/05	01.01.	01	2.001	339014 01	ORDI	300,00	300,00	0,00	RAIMUNDO BORGES DA PAZ	
140.001	20/05	01.01.	01	2.001	339014 01	ORDI	600,00	600,00	0,00	RILDO PEREIRA DA SILVA	
140.002	20/05	01.01.	01	2.001	339014 01	ORDI	600,00	600,00	0,00	JOSE MILTON NEVES BORGES JUNIOR	
140.003	20/05	01.01.	01	2.001	339014 01	ORDI	600,00	600,00	0,00	MANOEL PAULINO DE AGUIAR	
141.001	21/05	01.01.	01	2.001	339014 01	ORDI	600,00	600,00	0,00	WLADIMIR BARROS DO REGO MOTA	
141.002	21/05	01.01.	01	2.001	339014 01	ORDI	100,00	100,00	0,00	FRANCISCA DAS CHAGAS BARROS DE ARAUJO	
141.003	21/05	01.01.	01	2.001	339039 33	ORDI	737,00	737,00	0,00	JCM COUTINHO - ME	
143.001	23/05	01.01.	01	2.001	339014 01	ORDI	300,00	300,00	0,00	MANOEL ALVES DA SILVA	
143.002	23/05	01.01.	01	2.001	339014 01	ORDI	300,00	300,00	0,00	RAIMUNDO BORGES DA PAZ	
148.001	28/05	01.01.	01	2.001	339039 57	ORDI	220,00	220,00	0,00	C.CEZAR ARAUJO LUZ - ME	
150.001	30/05	01.01.	01	2.001	339014 01	ORDI	300,00	300,00	0,00	RAIMUNDO BORGES DA PAZ	
*** Quantidade total							16	13.122,16	13.122,16	0,00	
*** Quantidade total							16	13.122,16	13.122,16	0,00	

RAIMUNDO BORGES DA PAZ
 VEREADOR PRESIDENTE
 CPF: 397.128.423-04

EDVALDO DE PINHO BORGES
 CRC 6.138/O-3 PI
 CPF: 217.152.973-34

N. do Empenho	Data	Valor Pago	Descontos	Data Pago	Conta Pagadora	Nº do Documento	NOME DO CREDOR	Unidade Orçament	FG Proj Ativ	Element Despes
010001	16/01	998,00	0,00	20/05	11111.02.01.01.	CHR:6746	000005-DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA - ME	01.01.	01	2.001 339039
010001	16/01	998,00	0,00	25/05	11111.02.01.01.	CHR:6746	000005-DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA - ME	01.01.	01	2.001 339039
010001	16/01	3.002,55	0,00	20/05	11111.02.01.01.	CHR:23760	000075-EDUARDO DE PINHO BORGES	01.01.	01	2.002 339035
010002	16/01	3.002,55	0,00	23/05	11111.02.01.01.	CHR:23763	000076-ITALO VINICIUS BORGES BARBOSA	01.01.	01	2.002 339035
010003	16/01	105,42	0,00	13/05	11111.02.01.01.	CHR:51301	000080-COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI	01.01.	01	2.001 339039
010003	16/01	21,28	0,00	21/05	11111.02.01.01.	CHR:52103	000080-COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI	01.01.	01	2.001 339039
010004	16/01	10,18	0,00	01/05	11111.02.01.01.	CHR:132548	000037-BANCO DO BRASIL - S.A	01.01.	01	2.001 339039
010004	16/01	50,90	0,00	10/05	11111.02.01.01.	CHR:327576	000037-BANCO DO BRASIL - S.A	01.01.	01	2.001 339039
010004	16/01	10,18	0,00	23/05	11111.02.01.01.	CHR:715444	000037-BANCO DO BRASIL - S.A	01.01.	01	2.001 339039
010004	16/01	30,54	0,00	21/05	11111.02.01.01.	CHR:422845	000037-BANCO DO BRASIL - S.A	01.01.	01	2.001 339039
010004	16/01	10,18	0,00	22/05	11111.02.01.01.	CHR:257740	000037-BANCO DO BRASIL - S.A	01.01.	01	2.001 339039
021001	21/01	22.571,22	0,00	16/05	11111.02.01.01.		000006-FOLHA PESSOAL VEREADORES	01.01.	01	2.001 319011
021001	21/01	2.156,48	0,00	10/05	11111.02.01.01.		000007-FOLHA PESSOAL EFETIVOS CAMARA	01.01.	01	2.001 319011
021001	21/01	888,22	0,00	21/05	11111.02.01.01.		000007-FOLHA PESSOAL EFETIVOS CAMARA	01.01.	01	2.001 319011
021003	21/01	921,00	0,00	10/05	11111.02.01.01.		000008-FOLHA PESSOAL COMISSIONARIOS CAMARA	01.01.	01	2.001 319011
021005	21/01	360,00	0,00	21/05	11111.02.01.01.	CHR:19876	000004-SIMPLES INFORMATIVA E CONSULTORIA LTDA	01.01.	01	2.001 339039
021007	21/01	600,00	0,00	20/05	11111.02.01.01.	CHR:10656	000055-MIQUEL BRAGA DA PAZ	01.01.	01	2.001 339036
021001	21/01	329,34	0,00	22/05	11111.02.01.01.	CHR:52101	000014-LAGOA ALEGRE PREV-SERVIDIOS PNEVID.0001A	01.01.	01	2.005 319113
023002	23/01	300,00	0,00	25/05	11111.02.01.01.	CHR:53051	000066-BONFIM E SOUSA LTDA	01.01.	01	2.001 339039
031001	31/01	31,24	0,00	06/05	11111.02.01.01.	CHR:50001	000032-AGENCIASA AGUAS E ESGOTO DO PIAUI S.A	01.01.	01	2.001 339039
031001	31/01	30,32	0,00	06/05	11111.02.01.01.	CHR:50002	000032-AGENCIASA AGUAS E ESGOTO DO PIAUI S.A	01.01.	01	2.001 339039
060001	01/03	595,08	0,00	01/05	21681.01.99.01.01	CHR:00	000015-POSTO FROTA LTDA - ME	01.01.	01	2.001 339030
120001	02/05	300,00	0,00	02/05	11111.02.01.01.	CHR:8390	000013-MANOEL PAULINO DE AGUIAR	01.01.	01	2.001 339014
120002	02/05	7.086,58	0,00	02/05	11111.02.01.01.	CHR:56201	000013-INSS-AGENCIA PREVIDENCIA SOCIAL MUN.UNIA	01.01.	01	2.004 319013
120003	02/05	360,00	0,00	02/05	11111.02.01.01.	CHR:50202	000024-AMA MARIA GOMES DE ARAUJO SERVULO	01.01.	01	2.001 339014
120001	03/05	558,58	0,00	07/05	11111.02.01.01.	CHR:5559	000025-POSTO FROTA LTDA - ME	01.01.	01	2.001 339030
120001	06/05	300,00	0,00	06/05	11111.02.01.01.	CHR:12722	000001-RAIMUNDO BORGES DA PAZ	01.01.	01	2.001 339014
120001	08/05	300,00	0,00	06/05	11111.02.01.01.	CHR:12722	000001-RAIMUNDO BORGES DA PAZ	01.01.	01	2.001 339014
140001	10/05	600,00	0,00	20/05	11111.02.01.01.	CHR:28019	000017-RIILDO FERREIRA DA SILVA	01.01.	01	2.001 339014
140002	20/05	600,00	0,00	20/05	11111.02.01.01.	CHR:52311	000049-JOSE MILTON NEVES BORGES JUNIOR	01.01.	01	2.001 339014
140003	20/05	600,00	0,00	20/05	11111.02.01.01.	CHR:8180	000023-MANOEL PAULINO DE AGUIAR	01.01.	01	2.001 339014
141001	21/05	600,00	0,00	21/05	11111.02.01.01.	CHR:52101	000042-MLADIMIR BARRIOS DO RÊGO MOTA	01.01.	01	2.001 339014
141002	21/05	100,00	0,00	21/05	11111.02.01.01.	CHR:52102	000021-FRANCISCA DAS CHAGAS BARROS DE ARAUJO	01.01.	01	2.001 339014
141003	21/05	737,00	0,00	21/05	11111.02.01.01.	CHR:52104	000085-JCM COUTINHO - ME	01.01.	01	2.001 339039
143001	23/05	300,00	0,00	23/05	11111.02.01.01.	CHR:5309	000016-MANUEL ALVES DA SILVA	01.01.	01	2.001 339014
143002	23/05	300,00	0,00	23/05	11111.02.01.01.	CHR:24432	000001-RAIMUNDO BORGES DA PAZ	01.01.	01	2.001 339014
148001	28/05	220,00	0,00	25/05	11111.02.01.01.	CHR:24715	000043-C. CESTAR ARAUJO LUD - ME	01.01.	01	2.001 339039
150001	30/05	300,00	0,00	30/05	11111.02.01.01.	CHR:12722	000001-RAIMUNDO BORGES DA PAZ	01.01.	01	2.001 339014
		50.083,84	0,00	*** Quantidade total		38				

RAIMUNDO BORGES DA PAZ
 VEREADOR PRESIDENTE
 CPF: 397.128.423-04

EDUARDO DE PINHO BORGES
 CRC-6.138/O-3 PI
 CPF: 217.152.973-34

N°	Data	Tipo Créditos	Fonte de Recurso	Suplementação de Dotação	Anulação de Dotação
----	------	---------------	------------------	--------------------------	---------------------

*** ANEXO SEM MOVIMENTO NESTE MÊS ***

RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE
CPF: 397.128.423-04

REINALDO DE PINHO BORGES
CPF: 6.136/0-3 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	NUMERO	NOME DO CREDOR
											EMP - LIQ	LIQ - EMP	EMP - LIQ	LIQ - EMP	EMP - PAGO		
000001	010001	15/01	01.01	01	2.002	339035	0103.1.10001			21.000,00	0,00	17.500,00	3.500,00	17.500,00	3.500,00		EDUARDO DE PINHO BORGES CPF/CNPJ: 217.152.973-34
000002	010002	15/01	01.01	01	2.002	339035	0103.1.10001			21.000,00	0,00	17.500,00	3.500,00	17.500,00	3.500,00		ITALO VINICIUS BORGES BARBOSA CPF/CNPJ: 041.919.753-23
000004	010003	15/01	01.01	01	2.001	339039	29 2.1.10001			2.000,00	0,00	681,73	1.318,27	681,73	1.318,27		COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI CPF/CNPJ: 06.840.748/0001-89
000005	010004	15/01	01.01	01	2.001	339039	59 2.1.10001			1.000,00	0,00	630,83	369,17	630,83	369,17		BANCO DO BRASIL - S.A CPF/CNPJ: 00.000.000/0043-76
000006	021001	21/01	01.01	01	2.001	319011	0102.1.10001			226.400,00	0,00	172.900,00	123.500,00	172.900,00	123.500,00		FOLHA PESSOAL VERADEIROS /Outro 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	15.774,00	12.978,00	12.978,00	15.774,00		FOLHA PESSOAL EFETIVOS CAMARA /Outro 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	14.984,00	8.992,00	8.992,00	14.984,00		FOLHA PESSOAL COMISIONADOS CAMARA /Outro 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	2.100,00	1.500,00	1.500,00	2.100,00		SIMPLES INFORMATIVA E CONSULTORIA LTDA CPF/CNPJ: 11.291.619/0001-19
000012	010001	10/01	01.01	01	2.001	339039	33 3.1.10001			11.976,00	0,00	5.988,00	5.988,00	4.990,00	6.986,00		DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA - ME CPF/CNPJ: 07.943.781/0001-38
000013	021001	22/01	01.01	01	2.005	319113	08 2.1.10001			2.700,00	0,00	1.492,42	1.207,58	1.623,62	1.623,62		LAGOA ALEGRE PREV-SERVICOS ESTAD.SOCIAL 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	554,68	245,32	245,32	554,68		AGESPISA AGURS E LEGGO DO PIAUI S.A CPF/CNPJ: 06.845.747/0001-27
000017	013002	23/01	01.01	01	2.001	339039	33 3.1.10001			3.600,00	0,00	2.100,00	1.500,00	1.500,00	2.100,00		BONFIM E SOUSA LTDA 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	4.200,00	3.000,00	3.000,00	4.200,00		MIQUEL BRAGA DA PAZ CPF/CNPJ: 180.880.663-87
000045	079001	20/03	01.01	01	2.004	319013	02 1.1.10001			7.006,58	0,00	65,60	7.006,58	65,60	6.940,98		INSS-AGENCIA PREVIDENCIA SOCIAL MUN.UNIAO CPF/CNPJ: 29.979.036/1402-36
***	Quantidade total				14					431.010,58	0,00	229.780,54	102.230,04	1.194,90	201.035,24		



Cliente - Conta atual

Agência 243-7
Conta corrente 16211-6 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
Período do extrato 05 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Conta Histórico	Quantidade	Valor (R\$)	Saldo
28/04/2019		0000	00000 000 Saldo Anterior			12.412,80 C
02/05/2019		0243	99015 470 Transferência enviada 02/05 2222 MANOEL PA 0000000000000000	552.222,000.008,660	600,00 D	
02/05/2019		0000	13105 375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	50,201	10.171,82 D	
02/05/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4288 65650948372 ANA MARIA GOMES D	50,202	300,00 D	
02/05/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 02/05/2019	831.221.200.132,048	10,18 D	1.472,26 C
03/05/2019		0243	99015 470 Transferência enviada 03/05 2222 5599-9 POSTO FROTA LT	552.222,000.005,599	550,50 D	1.922,76 C
06/05/2019		0243	99015 470 Transferência enviada 06/05 0243 12722-1 RAIMUNDO BORGE	550.243,000.012,722	300,00 D	1.622,76 C
05/05/2019		0243	99015 470 Transferência enviada 05/05 0243 12722-1 RAIMUNDO BORGE	550.243,000.012,722	300,00 D	
06/05/2019		0000	13105 361 Pqto conta água AGESPISA ARRECADAÇÃO	50,001	31,04 D	
08/05/2019		0000	13105 361 Pqto conta água AGESPISA ARRECADAÇÃO	50,002	30,32 D	1.292,44 C
10/05/2019		0243	99015 870 Transferência recebida 10/05 0243 16046-6 PREF L ALEGRE	550.243,000.016,048	26.000,00 C	
10/05/2019		0243	99015 470 Transferência enviada 10/05 0243 5109-8 MANOEL ALVES D	550.243,000.005,109	2.359,79 D	
10/05/2019		0243	99015 470 Transferência enviada 10/05 0243 12722-1 RAIMUNDO BORGE	550.243,000.012,722	3.362,08 D	
10/05/2019		0243	99015 470 Transferência enviada 10/05 0243 24492-9 RAIMUNDO OLIVE	550.243,000.024,462	2.505,77 D	
10/05/2019		0243	99015 470 Transferência enviada 10/05 0243 FRANCISCA 0000000000000000	550.243,000.026,004	343,04 D	
10/05/2019		0243	99015 470 Transferência enviada 10/05 0243 26019-3 RILDO PEREIRA	550.243,000.026,019	2.066,00 D	
10/05/2019		0243	99015 470 Transferência enviada 10/05 1637 JOSE MILT 0000000000000000	551.637,000.052,311	2.618,14 D	
10/05/2019		0243	99015 470 Transferência enviada 10/05 2222 8360-1 MANOEL PAULINO	552.222,000.008,660	2.066,00 D	
10/05/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4288 65650948372 ANA MARIA GOMES D	51,001	2.331,35 D	
10/05/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0029 6219585934 LUCINETE OLIVEIRA	51,002	2.359,79 D	
10/05/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4326 76422828349 WLADIMIR BARROS D	51,003	2.331,35 D	
10/05/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0029 06295973529 FRANCISCA DAS CHA	51,004	1.278,24 D	
10/05/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0855 04326558194 JOSE DE ANDRADE M	51,005	065,90 D	
10/05/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/05/2019	821.301.200.329,532	10,18 D	
10/05/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/05/2019	821.301.200.329,593	10,18 D	
10/05/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/05/2019	821.301.200.336,834	10,18 D	

10/05/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.200.329.536	10,18 D	
		Tarifa referente a 10/05/2019			
10/05/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.200.329.536	10,18 D	102,32 C
		Tarifa referente a 10/05/2019			
13/05/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	51.901	105,42 D	99,9 C
		CEPISA			
20/05/2019	0243	99015 870 Transferência recebida	550.243.000.016.018	25,138 D	0,0 C
		20/05 0243 16046-6 PREF L ALEGRE			
20/05/2019	0243	99015 470 Transferência enviada	550.044.000.023.760	3,002,56 D	
		20/05 0044 23760-4 EDVALDO DE PI			
20/05/2019	0243	99015 120 Transferido para Poupança	550.044.510.010.656	600,00 D	
		20/05 0044 510010656-1 MIGUEL BRAGA D			
20/05/2019	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.026.019	600,00 D	
		20/05 0243 26019-3 RILDO PEREIRA			
20/05/2019	0243	99015 470 Transferência enviada	551.637.000.052.311	600,00 D	
		20/05 1637 52311-9 JOSE MILTON NE			
20/05/2019	0243	99015 470 Transferência enviada	552.222.000.006.300	600,00 D	
		20/05 2222 8390-1 MANOEL PAULINO			
20/05/2019	0243	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.006.746	600,00 D	
		20/05 3219 6746-6 DIARIO OFICIAL			
20/05/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.101	300,00 D	
		104 0616 007000765000170 BOMFIM E SOUS			
20/05/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.401.200.715.444	10,18 D	10 774 00 C
		Tarifa referente a 20/05/2019			
21/05/2019	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.011.411	19,93 D	
		21/05 0243 11411-1 S S P M LAGOA			
21/05/2019	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.025.934	600,22 D	
		21/05 0243 25994-2 FRANCISCA TRIN			
21/05/2019	0243	99015 470 Transferência enviada	552.222.000.016.876	300,00 D	
		21/05 2222 18976-X SIMPLES INFORM			
21/05/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.101	600,00 D	
		053 4326 76422828349 VLADIMIR BARROS D			
21/05/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.102	100,00 D	
		104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA			
21/05/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	52.103	21,23 D	
		CEPISA			
21/05/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.104	707,00 D	
		104 4256 022356397000141 J C M COUTINHO			
21/05/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.411.200.422.047	10,18 D	
		Tarifa referente a 21/05/2019			
21/05/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.411.200.422.348	10,18 D	
		Tarifa referente a 21/05/2019			
21/05/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.411.200.422.649	10,18 D	10 176 00 C
		Tarifa referente a 21/05/2019			
22/05/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.201	593,00 D	
		104 4269 004790005000116 MUNICIPIO DE			
22/05/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.421.200.257.740	10,18 D	15 711 00 C
		Tarifa referente a 22/05/2019			
23/05/2019	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.005.109	300,00 D	
		23/05 0243 51008-8 MANOEL ALVES D			
23/05/2019	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.023.363	3,002,37 D	
		23/05 0243 23363-3 ITALO VINICIUS			
23/05/2019	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.024.492	300,00 D	11 27 00 C
		23/05 0243 24432-9 RAIMUNDO OLIVE			
29/05/2019	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.007.184	444,48 D	
		29/05 0243 8194-9 P M L A RECURS			
29/05/2019	0243	99015 470 Transferência enviada	552.222.000.024.715	220,00 D	
		29/05 2222 24715-4 C. CEZAR ARAUJ			
29/05/2019	0243	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.006.746	600,00 D	10 176 00 C
		29/05 3219 6746-6 DIARIO OFICIAL			
30/05/2019	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.012.722	300,00 D	10 176 00 C
		30/05 0243 12722-1 RAIMUNDO BORGE			
31/05/2019	0000	00000 990 S A L D O			9 479 55 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

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	
MAIO/2019		10/06/2019	
Quantidade de Ativos		2	
Sal. Remuneração		R\$	3.459,60
Sal Contribuição		R\$	2.994,00
Discriminativo	Alíquotas		
Segurados	11,00%	R\$	329,34
Entidade Pública	11,00%	R\$	329,34
Sub-Total		R\$	658,68
(-) Salário Família		R\$	65,60
(-) Sal. Maternidade		R\$	-
(-) Aux. Doença		R\$	-
Sub-Total		R\$	65,60
Total Líquido		R\$	593,08
Atualização Monetária			
Juros parte servidor			
Juros parte patronal			
Total		R\$	593,08

Autenticação Mecânica
INCLUSO 13° PAGO INTEGRAL NO MÊS DE ANIVERSÁRIO. BASE DE 1
SERV = R\$ 998,00

1ª via/Lagoa Alegre - Prev

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.27.32
0243700243 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

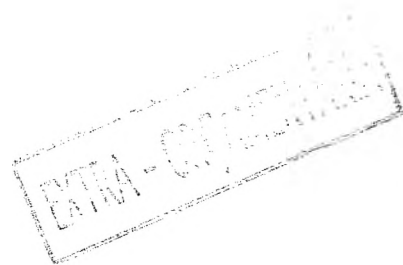
=====

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\$ 593,08
DEBITO EM: 22/05/2019

=====

DOCUMENTO: 052201
AUTENTICACAO SISBB: 5.77B.AA1.84E.DD7.FF7



SEFIP 8.40 TAB. 38,0 DATA: 26/04/2019 HORA: 15:14:27

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.

858900001014 718202702402 241284894001 017620190498

SEFIP 8.40 TAB. 38,0 DATA: 26/04/2019 HORA: 15:14:27

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.

858900001014 718202702402 241284894001 017620190498

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 04/2019

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 04/2019

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



EXTRA - ORÇAMENTO

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (20/08/2014) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

DATA: 26/04/2019
HORA: 15:14:27
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE CPS

COMPETÊNCIA: 04/2019

PRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS			DED FPAS VALOR DA RETENÇÃO	JURGS/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	10.171,82	0,00



Emissão de comprovantes

G337070922242820008
07/06/2019 09:27:38

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/06/2019 - AUTOCATENDIMENTO - 09.27.30
0243700243 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO



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

=====
Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85890000101-4 71820270240-2
24128489400-1 01762019049-8
Data do pagamento 02/05/2019
Valor Total 10.171,82
=====

DOCUMENTO: 050201
AUTENTICACAO SISBB: 1.F8E.B3B.EA9.0E0.761

EXTRA - CANCELADO

EXTRA - COPIA

 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 ECONÔMICA OU AGENCIAS LOTERICAS						Única	
NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF		VENCIMENTO	
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI				41.284.894/0001-76		29/05/2019	
ENDEREÇO		BAIRRO	CIDADE		UF	BASE DE CÁLCULO	
RUA ORESTES BORGES, 54		CENTRO	Lagoa Alegre		PI	444,49	
HISTÓRICO				IRPF	100,00 %	444,49	
Sr. Contribuinte		- Código: 007721					
PAGAMENTO REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE PAGADORA. REF. AO MÊS DE MAIO DE 2019.		- Multa diária de 0,33 %					
		- Juros de mora calculado com base na taxa SELIC					
						TOTAL	444,49
81610000004-0 44492357201-0 90529007721-3 0000000000-0							
							
Autenticação mecânica ou carimbo							

EM 29/05/2019

29/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:34:50
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

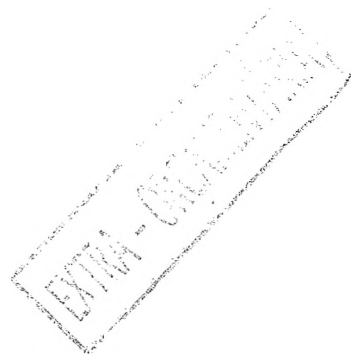
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/05/2019
NR. DOCUMENTO	550.243.000.008.194
VALOR TOTAL	444,49

***** 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	B.591.CBE.9A9.89E.0B0
------------------	-----------------------

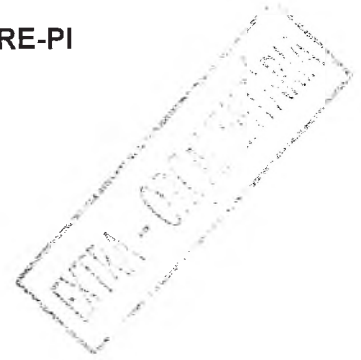


SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LAGOA ALEGRE-PI

SINDSERM-LAGOA ALEGRE- PIAUÍ

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

CEP: 64.138.000/ CNPJ: 05.686.549/0001



RECIBO

Recebi da Câmara Municipal de Lagoa Alegre, situada na Praça Raul da Silva Costa Nº 54, inscrita no CNPJ: 41.284.894/ 0001-76, á importância de **R\$ 19,96 (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 **Abril/2019**.

Lagoa Alegre, 12 de Maio de 2019.

Maria de Jesus Lemos
Tesoureira

21/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:07:35
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	21/05/2019
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	7.EBE.D7F.F5A.A6A.D19
-----------------	-----------------------



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.: 000142
| N° Pagamento..: 000176
| 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: FOLHA DO MES DE MAIO

VLR EMPENHO..:	296.400,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO..:	22.571,22	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO..:	22.571,22		
RETENÇÕES.....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	273.828,78

POR EXTENSO:(Vinte e Dois Mil e Quinhentos e Setenta e Um Reais e Vinte e Dois)
(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, 10 de Maio de 2019

RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE


JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

DOS MUNICÍPIOS

Nº

Série "U"

1ª VIA
DESTINATÁRIO REMETENTE

052038

Natureza da Prestação: Serviço de Comunicação Cod.: 5.307

Data da Emissão: 10-mai-19

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

GRAFICA PAVUNHA DE FORTALZ CONTABILIDADE - Av. Manoel de Medeiros, 120 - Centro - Teresina - PI - 64010-100 - Fone: (86) 3226-1930 - Fax: (86) 3223-7250

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.: 41.284.894/0001-76

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, c/c. recomendação do MPF e de acordo com a Lei 9.452/97, de 20.03.97.  <i>"Verbo Velut. Escrípta Muneat"</i>		998,00
*** Novecentos e Noventa e Oito Reais **** (imunidade tributária de acordo com art. 150, inciso VI, letra "D" da CF)		
Valor Total da Prestação		R \$ 998,00
Base de Cálculo do ICMS	Aliquota	Valor do ICMS
		Data ou período da prestação
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
		52038

RECIBO - R\$. 998,00

RECEBEMOS Camara Municipal de

LAGOÁ ALEGRE

o valor de R\$. 998,00

Novcentos e Noventa e Oito Reais

VALOR ref.

fornec. mensal edições diárias do DIÁRIO OFICIAL, para distribuição com entidades de classe e nas repartições públicas do Município objetivando favorecer o Controle Social, cfe. recomendação do MPP e de acordo com a Lei 9.452/97, de 20.03.97, cfe. nota de nº -052038.

Teresina (PI), ___ de _____ de 2019

Diário Oficial dos Municípios
PI: *[assinatura]*
Mara Igreja
Diretora

29/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:51:11
024300243 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/05/2019
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	E.E03.206.440.65D.655
------------------	-----------------------

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: 000176
Nº Liquidação: 000142
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: 10 / 05 / 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\$ 22.571,22

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 22.571,22
(Vinte e Dois Mil e Quinhentos e Setenta e Um Reais e Vinte e Dois Centavos)

Em: 10 / 05 / 2019


JOSÉ DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

Matr	Nome do Funcionário	Função / Nível	Dt. Nasc	Dt. Adm	Sai. U.I.A	VANTAGENS		DESCONTOS		Tot. Vant	Tot. Desc	Assinatura
						Cod Titulo	Valor	Cod Titulo	Valor			
001	ANA MARIA GOMES DE ARANJO SER	001 SALARIO NORMAL	01/12/1975	01/01/2017	0	0	2.590,00	302 INSS	231,00	2.590,00	231,00	Ag.:10428-9 CC:10428-3
002	VANTAGENS -							304 INRR	34,85	270,85	270,85	CPF.:1995.509.403-72 FIS:1995509403-6
										2.331,35		Vinc: Cargo Eletivo
001	EDSON MILTON NEVES BRUNO JUNI	001 SALARIO NORMAL	02/03/1949	01/01/2017	3	3	2.590,00	302 INSS	10,95	2.590,00	10,95	Ag.:10428-9 CC:10428-3
002	VANTAGENS -									2.579,05		CPF.:1043.259.043-31 FIS:1043259043-0
										2.568,10		Vinc: Cargo Eletivo
001	EDSON OLIVEIRA VIEIRA	001 SALARIO NORMAL	25/06/1958	01/01/2017	1	2	2.590,00	302 INSS	234,00	2.590,00	234,00	Ag.:10428-9 CC:10428-3
002	VANTAGENS -								6,22	247,78	247,78	CPF.:101.300.993-34 FIS:101300993-7
										2.350,78		Vinc: Cargo Eletivo
001	EDSON ALVES DA SILVA	001 SALARIO NORMAL	01/12/1973	01/01/2017	2	2	2.590,00	302 INSS	234,00	2.590,00	234,00	Ag.:10428-9 CC:10428-3
002	VANTAGENS -								6,91	2.583,09	2.583,09	CPF.:199.769.000-00 FIS:199769000-8
										2.350,75		Vinc: Cargo Eletivo
001	EDSON SANTIAGO DE ARAUJO	001 SALARIO NORMAL	17/03/1953	01/01/2017	0	4	2.590,00	302 INSS	234,00	2.590,00	234,00	Ag.:10428-9 CC:10428-3
002	VANTAGENS -									234,00	234,00	CPF.:1070.540.303-34 FIS:1070540303-9
										2.356,00		Vinc: Cargo Eletivo
001	EDSON RAIMUNDO BORGES DA PAZ	001 SALARIO NORMAL	28/06/1971	01/01/2017	1	2	2.590,00	302 INSS	419,00	2.590,00	419,00	Ag.:10428-9 CC:10428-3
002	VANTAGENS -	274 GRATIFICACAO					1.300,00	304 INRR	108,97	537,97	537,97	CPF.:199.128.423-04 FIS:199128423-8
										3.350,03		Vinc: Cargo Eletivo
001	EDSON RAIMUNDO OLIVEIRA COSTA	001 SALARIO NORMAL	31/12/1977	01/01/2017	1	2	2.590,00	302 INSS	76,19	2.590,00	76,19	Ag.:10428-9 CC:10428-3
002	VANTAGENS -								18,04	94,23	94,23	CPF.:161.489.763-53 FIS:161489763-6
										2.575,77		Vinc: Cargo Eletivo
001	EDSON RAIMUNDO DA SILVA	001 SALARIO NORMAL	10/02/1974	01/01/2017	1	3	2.590,00	302 INSS	234,00	2.590,00	234,00	Ag.:10428-9 CC:10428-3
002	VANTAGENS -									234,00	234,00	CPF.:1577.540.123-91 FIS:1577540123-1
										2.356,00		Vinc: Cargo Eletivo
001	EDSON RAIMUNDO DA SILVA	001 SALARIO NORMAL	05/11/1977	01/01/2017	0	0	2.590,00	302 INSS	234,00	2.590,00	234,00	Ag.:10428-9 CC:10428-3
002	VANTAGENS -								34,85	270,85	270,85	CPF.:750.200.703-49 FIS:750200703-2
										2.319,15		Vinc: Cargo Eletivo

TOTAL ACUMULADO DAS VENDAS NA SUA LOTERÃO

VANTAGENS		DESCONTOS		TOTALS	
001 SALARIO NORMAL	23.400,00	302 INSS	1.919,19	TOTAL DE VANTAGENS	24.700,00
274 GRATIFICACAO	1.300,00	304 INRR	219,59	TOTAL DE DESCORTOS	2.138,78
				CEL. FAMILIA/MATERNIDADE	0,00
				TOTAL LÍQUIDO	22.571,22
				TOTAL DE COMISSOES	0

Base para INSS: 24.700,00 Salário família/Maternidade INSS: 0,00 Base para Prev.Pública: 0,00 Sal. Família/Maternidade P.S.: 0,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.27.30
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
REMIENTE : CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4288-9 - UNIAO
CONTA: 13.156-3

FAVEDECIDO: ANA MARIA GOMES DE ARAUJO SERVULO
CPF/CNPJ: 656.509.483-72
VALOR: R\$ 2.331,35
DEBITO EM: 10/05/2019

=====

DOCUMENTO: 051001
AUTENTICACAO SISBB: A.0E1.B66.678.DDF.E95

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/06/2019 - AUTOCATENDIMENTO - 09.27.30
0243700243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

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

FAVORECIDO: LUCINETE OLIVEIRA VIEIRA
CPF/CNPJ: 621.958.593-34
VALOR: R\$ 2.359,79
DEBITO EM: 10/05/2019

=====

DOCUMENTO: 051002
AUTENTICACAO SISBB: 1.956.D23.CFE.3A5.330

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.27.30
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 REBO MOTA
CPF/CNPJ: 764.228.283-49
VALOR: R\$ 2.331,35
DEBITO EM: 10/05/2019

=====

DOCUMENTO: 051003
AUTENTICACAO SISBB: 3.D97.FE8.F62.ACC.D48

10/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:02:48
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	10/05/2019
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	2.141.EF1.914.75D.EB1
------------------	-----------------------

10/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:02:48
024300243 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/05/2019
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	1.D74.415.789.0EC.ECD
------------------	-----------------------

10/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:02:48
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	10/05/2019
NR. DOCUMENTO	552.222.000.008.380
VALOR TOTAL	2.366,00

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

NR. AUTENTICACAO	1.211.03B.854.43F.E0C
------------------	-----------------------

10/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:02:49
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 10/05/2019
NR. DOCUMENTO 550.243.000.024.492
VALOR TOTAL 2.505,77

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. AUTENTICACAO 7.3C7.ABF.A92.093.E36

10/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:02:49
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	10/05/2019
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	A.OEA.618.EA2.1A5.055
------------------	-----------------------

10/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:52:32
024300243 SEGUNDA VIA 0014
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====
DATA DA TRANSFERENCIA 10/05/2019
NR. DOCUMENTO 550.243.000.012.722
VALOR TOTAL 3.362,03

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RAIMUNDO BORGES DA PAZ
AGENCIA: 0243-7 CONTA: 12.722-1
NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211
=====
NR.AUTENTICACAO F.B64.F98.6AE.59F.866

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.: 000150
| N° Pagamento..: 000193
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: MES DE MAIO/2019 DO PESSOAL EFETIVO

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, 10 de Maio 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: 41.284.694/0001-76
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Nº Pagamento: 000193
Nº Liquidação: 000150
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 PESSCAL 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: 10 / 05 / 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: 10 / 05 / 2019

JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

Matr	Nome do Funcionário	Função / Nível	VANTAGENS				DESCONTOS				Tot. Desc	Assinatura
			Di. Nascimento	Di. Adm.	S.F.	D.I.R.	Cod. Título	Valor	Cod. Título	Valor		
003	FRANCISCA DAS CHAGAS BARROS D	001 SALARIO NORMAL	590,00	002 CONTRA SIND MANS	9,00	1.070,00	001	00343-7	CC: 1034-8			
	003 RELATÓRIA DE ATAS -	006 GRATIFICACAO DAM	400,00	570 INSS - APOSEDADO	109,76	119,76	001	003.500.733-09	PIS:1613177114-3			
	05/12/1992	30/12/2014	0	0							1.279,24	Link: Efetivo
003	FRANCISCO TRINDADE DA COSTA	001 SALARIO NORMAL	270,00	002 CONTRA SIND MANS	9,00	1.070,00	001	00343-7	CC: 1034-8			
	003 FAMILIAR DE STAB. CIVIL -	270 SALARIO FAMILIA	65,00	570 INSS - APOSEDADO	109,76	119,76	001	003.500.733-09	PIS:1194200707-7			
	14/05/1987	20/12/2014	2	2							943,84	Link: Efetivo

TOTAL ACUMULADO DAS VANTAGENS NA SUB-LOTAÇÃO

VANTAGENS		DESCONTOS		TOTALS	
001 SALARIO NORMAL	1.070,00	002 CONTRA SIND MANS	19,00	TOTAL DE VANTAGENS	2.070,00
006 GRATIFICACAO DAM	400,00	570 INSS - APOSEDADO	219,56	TOTAL DE DESC. ANTOS	209,52
270 SALARIO FAMILIA	65,00			001 FAMILIAR/Maternidade	65,00
				LINK: Efetivo	2.201,08
				TOTAL DE SUB-LOTAÇÃO	2

Base para INSS: 0,00 Salário Família/Maternidade Inss: 0,00 Base para Prev.Pública: 1.070,00 Sal. Família/Maternidade Inss: 65,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.27.30
0243700243 SEGUNDA VIA 0007

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: 10/05/2019

=====

DOCUMENTO: 051004
AUTENTICACAO SISBB: 2.723.6A6.9D4.948.5F8

10/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:09:15
024300243 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/05/2019
NR. DOCUMENTO	550.243.000.025.994
VALOR TOTAL	943,84

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

NR. AUTENTICACAO	3.0E7.7C7.166.3AE.DA9
------------------	-----------------------

NOTA DE SUB-EMPENHO

Estado do Piauí | Acesso Empenho: 000008
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE | Nº Empenho....: 021.003
C.N.P.J:41.284.894/0001-76 | Nº Liquidação.: 000151
| Nº Pagamento..: 000196
| 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 MAIO/2019


VLR EMPENHO..:	23.976,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO..:	920,00	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO..:	920,00		
RETENÇÕES.....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	23.056,00

POR EXTENSO:(Novecentos e Vinte Reais)
()

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, 10 de Maio 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: 000196
Nº Liquidaçã: 000151
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 COMMISSIONADOS 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: 10 / 05 / 2019

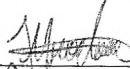
RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:
001-00243-000016211/16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE R\$ 920,00

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 920,00
(Novecentos e Vinte Reais)

Em: 10 / 05 / 2019


JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

Matr	Nome do Funcionário				VANTAGENS		DESCONTOS		Tot.Vant	Assistância	
	Função / Nivel	DE.NASC	DE.ADM	S.F	D.ER	Cod Titulo	Valor	Cod Titulo	Valor		Tot.Desc
00003	JOSE DE ANDRADE MIRANDA					001 SALARIO NORMAL	1.000,00	302 INSS	80,00	1.080,00	
004	TRESCHEIRO -					278 SALARIO FAMILIA	65,60			80,00	
	30/12/1990	05/01/2017	2	2						565,60	

TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS NA SUB-LOTAÇÃO

VANTAGENS		DESCONTOS		TOTAIS	
001 SALARIO NORMAL	1.000,00	302 INSS	80,00	TOTAL DE VANTAGENS	1.000,00
278 SALARIO FAMILIA	65,60			TOTAL DE DESCONTOS	80,00
				SAL FAMILIA/MATERNIDADE	65,60
				TOTAL LÍQUIDO	565,60
				TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	1

Base para INSS: 1.000,00 Salário Família/Maternidade INSS: 65,60 Base para Prev.Fábrica: 0,00 Sal. Família/Maternidade RPS: 0,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/06/2019 - AUTOCATENDIMENTO - 09.27.30
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: 10/05/2019

=====

DOCUMENTO: 051005
AUTENTICACAO SISBB: 4.06C.C61.8D7.857.8FF

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.: 000162
| N° Pagamento..: 000208
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 MAIO

VLR EMPENHO...:	28.752,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO...:	888,22	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO.:	888,22		
RETENÇÕES....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	27.863,78

POR EXTENSO:(Oitocentos e Oitenta e Oito Reais e Vinte e Dois 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, 21 de Maio 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: 000208
Nº Liquidação: 000162
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: 21 / 05 / 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\$ 888,22

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 888,22
(Oitocentos e Oitenta e Oito Reais e Vinte e Dois Centavos)

Em: 21 / 05 / 2019


JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

Matr Nome do Funcionário Função / Nível Dt.Nasc Dt.ADM S.F D.IR	VANTAGENS		DESCONTOS		Tot.Vant	Assinatura
	Cod Titulo	Valor	Cod Titulo	Valor	Tot.Desc Tot.Liq	
FRANCISCA TRINDADE DA COSTA 005 AUXILIAR DE SERV. GERAIS - 00000 14/05/1987 30/12/2014 2 2	13º SALARIO	998,00	578 LAGOA ALEGRE FRE	109,78	998,00 109,78 998,22	Ag.:50043-7 CC:00013934-2 CPF.:027.510.013-39 FIS:119425/17-7 Vinc: Efetivo

TOTAL DO MÊS DOS VENCIMENTOS NA SUB-LOTEÇÃO

VANTAGENS	DESCONTOS	TOTAIS
13º SALARIO 998,00	578 LAGOA ALEGRE FRE 109,78	TOTAL DE VANTAGENS 998,00 TOTAL DE DESCONTOS 109,78 SAL FAMILIA/MATERIDADE 0,00 TOTAL LÍQUIDO 998,22 TOTAL DE FUNDOS 1

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

F.R.: -

RESUMO CONTÁBIL GERAL DAS VANTAGENS NA LICITACAO

VANTAGENS		DESCONTOS		TOTAIS	
CLT 13º SALARIO	998,00	578 LAGOA ALEGRE PAEV	109,78	TOTAL DE VANTAGENS	998,00
				TOTAL DE DESCONTOS	109,78
				VALOR FAMILIA/MATERNIDADE	0,00
				TOTAL LIQUIDO	888,22
				TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	1

RESUMO CONTÁBIL

a.Total de vantagens.....:	998,00	Base de cálculo para o INSS...:	0,00
b.Total Salário família INSS:	0,00	Total do INSS do mês.....:	0,00
b.Total Salário família RPPS:	0,00	Base de cálculo para o RPPS...:	0,00
c.Salário maternidade INSS...:	0,00	Total do RPPS do mês.....:	109,78
c.Salário maternidade RPPS...:	0,00	Base de cálculo para o IRRF...:	-109,78
d.Total de descontos.....:	109,78	Total do IRRF do mês.....:	0,00
e.Total de faltas.....:	0,00	Base de cálculo para o FGTS...:	0,00
f.Total líquido.....:	888,22	Total do FGTS do mês.....:	0,00

Total de funcionários por Vínculo

0.Sem vínculo empregatício...:	0
1.CLT por tempo indeterminado:	0
2.Regime Estatutário.....:	0
3.Função de confiança.....:	0
4.Trabalhador temporário.....:	0
5.CLT por tempo determinado...:	0
6.Cargo Eletivo.....:	0
7.Cargo Comissionado.....:	0
8.Servidor Público.....:	0
9.Servidor à Disposição.....:	1
I.Servidor Inativo.....:	0
P.Servidor Pensionista.....:	0
Total de funcionários.....:	1
Dependentes Salário Família...:	2
Dependentes Imposto de Renda..:	2

Cálculo para pagamento do INSS - GPS

Base de cálculo do INSS.....:	0,00
Valor Contribuição Patronal...:	0,00
Valor Contribuição Empregado...:	0,00
Valor do RAT x FAP.....:	0,00
Valor de Terceiros.....:	0,00
Valor do Salário Família.....:	0,00
Valor do Salário Maternidade...:	0,00
Valor total a pagar.....:	0,00

Cálculo para pagamento do RPPS

Base de cálculo do RPPS.....:	0,00
Valor Contribuição Patronal...:	0,00
Valor Contribuição Empregado...:	109,78
Valor do Salário Família.....:	0,00
Valor do Salário Maternidade...:	0,00
Valor total a pagar.....:	109,78

21/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:14:45
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	21/05/2019
NR. DOCUMENTO	550.243.000.025.994
VALOR TOTAL	888,22

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	4.E02.64E.40D.BF9.245
------------------	-----------------------

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

NOTA DE EMPENHO Nº 122.001
Data do Empenho.: 02/05/2019
Código de acesso: 000061

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: 16.650,00 | Vlr Empenho: 300,00 | Sld Atual: 16.350,00

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

Nome Credor: 000023-MANOEL PAULINO DE AGUIAR
Endereço : LOCAL Cidade: LAGOA ALEGRE
Documentos.: CPF: 070.542.892-34
Banco.....: 001, Agência.: 02222-5, Conta.: 00000008380-1

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento de diaria para o Sr, Vereador 2° Vice-Presidente para a Cidade de Teresina tratando de assunto de interesse da Câmara Municipal junto a Órgãos Públicos.				
Total da Despesa:					300,00

LAGOA ALEGRE, 02 de Maio de 2019

Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio

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: 000175
Nº Liquidação: 000141
Nº Empenho: 000061/122001
Data Empenho: 02/05/2019

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 122001 , acesso: 000061, de 02 de Maio de 2019
Credor...: 000023 - MANOEL PAULINO DE AGUIAR
Endereço.: LOCAL, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
CPF/CNPJ.: 070.542.892-34 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de diaria para o Sr, Vereador 2º Vice-Presidente para a Cidade de Teresina tratando de assunto de interesse da Câmara Municipal junto a Órgãos Públicos.

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 02 / 05 / 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: 02 / 05 / 2019


JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS
RECIBO DE PAGAMENTO

Nome: Manoel Paulino de Aguiar
Cargo/Função: Vereador/2º Vice-Presidente
Destino: Teresina-PI.

Lotação: Câmara Municipal
Endereço: Lagoa Alegre

Objetivo: Tratar de assuntos diversos de interesse da Câmara Municipal em Órgãos Públicos.

RECURSOS

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

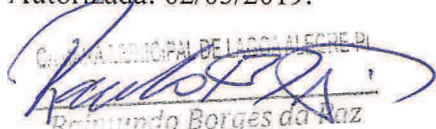
Total de Diárias: R\$ 300,00 (Trezentos Reais)

Período: 03/05/2019.

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

Solicitada: 02/05/2019

Autorizada: 02/05/2019.


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

Presidente


Manoel Paulino de Aguiar

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, 02 de Maio de 2019.


MANOEL PAULINO DE AGUIAR
CPF Nº 070.542.892-34

() Espécie
(x) Transferência

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/06/2019 - AUTOCATENDIMENTO - 09.27.30
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: 4266-9 - UNIAO
CONTA: 13.156-3

FAVORECIDO: ANA MARIA GOMES DE ARAUJO SERVULO
CPF/CNPJ: 656.509.483-72
VALOR: R\$ 300,00
DEBITO EM: 02/05/2019

=====

DOCUMENTO: 050202
AUTENTICACAO SISEB: 6.CED.8AD.5C6.668.172

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

NOTA DE EMPENHO Nº 122.003
Data do Empenho.: 02/05/2019
Código de acesso: 000063

Fundo(Gestão).....: 1 -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Secretaria/Setor....: 01.01. -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Função de Governo...: 01 -LEGISLATIVA
Sub-Função Governo...: 032 -CONTROLE EXTERNO
Projeto/Atividade...: 2.001 -MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento de Despesa.: 3.3.90.14-DIÁRIAS - CIVIL
Sub-Elemento Despesa: 01 -DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)-
Código TFR (Recurso): 001 -REPASSE DUODECIMO
Fonte de Recurso....: 001 -Recursos Ordinários
Aplicação de Recurso: 100 -Geral

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sl'd Anterior: 16.350,00| Vlr Empenho: 300,00| Sl'd Atual: 16.050,00

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

Nome Credor: 000024-ANA MARIA GOMES DE ARAUJO SERVULO
Endereço : LOCAL Cidade: LAGOA ALEGRE
Documentos.: CPF: 656.509.483-72
Banco.....: 104, Agência.: 42880-9, Conta.: 13156000000-3

Histórico do Empenho:

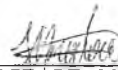
Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento de diaria para a Sra. Vereadora 1ª vice-Presidente para a Cidade de Teresina tratando de assunto de interesse da Câmara junto a Órgãos Pública.				
Total da Despesa:					300,00

LAGOA ALEGRE, 02 de Maio 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 Piaui
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
C.N.P.J.: 41.284.894/0001-76
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Nº Pagamento: 000178
Nº Liquidação: 000144
Nº Empenho...: 000063/122003
Data Empenho: 02/05/2019

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 122003 , acesso: 000063, de 02 de Maio de 2019
Credor...: 000024 - ANA MARIA GOMES DE ARAUJO SERVULO
Endereço.: LOCAL, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
CPF/CNPJ.: 656.509.483-72 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de diaria para a Sra. Vereadora 1ª vice-Presidente para a Cidade de Teresina tratando de assunto de interesse da Câmara junto a Órgãos Pública.

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 02 / 05 / 2019

RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE

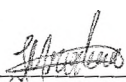
RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

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: 02 / 05 / 2019



JÓSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS
RECIBO DE PAGAMENTO

Nome: Ana Maria Gomes de Araújo Sérvulo
Cargo/Função: Vereadora/ 1ª Secretaria
Destino: Teresina-PI.

Lotação: Câmara Municipal
Endereço: Lagoa Alegre

Objetivo: Tratar de Assuntos diversos de interesse da Câmara Municipal junto a órgãos públicos

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: 03/05/2019

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

Solicitada: 02/05/2019

Autorizada: 02/05/2019.

Raimundo Borges da Paz
Presidente

Ana Maria Gomes de Araújo Sérvulo
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, 02 de Maio de 2019.

ANA MARIA GOMES DE ARAÚJO SÉRVULO
CPF Nº 811.489.763-53

() Espécie
(x) Transferência

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.27.30
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: 4288-9 - UNIAO
CONTA: 13.156-3

FAVORECIDO: ANA MARIA GOMES DE ARAUJO SERVULO
CPF/CNPJ: 656.509.483-72
VALOR: R\$ 300,00
DEBITO EM: 02/05/2019

=====

DOCUMENTO: 050202
AUTENTICACAO SISBB: 6.CED.8AD.5C6.668.172

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

NOTA DE EMPENHO N° 126.001
 Data do Empenho.: 06/05/2019
 Código de acesso: 000065

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: 16.050,00 | Vlr Empenho: 300,00 | Sld Atual: 15.750,00


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 sem empenha para pagamento de diarias ao Sr. Presidente para a Cidade de Teresina tratando de assunto de assunto junto a Órgãos Público.					
Total da Despesa:						300,00

LAGOA ALEGRE, 06 de Maio 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 Piaui
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
C.N.P.J: 41.284.894/0001-76
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Nº Pagamento: 000181
Nº Liquidaçã: 000146
Nº Empenho..: 000065/126001
Data Empenho: 06/05/2019

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 126001 , acesso: 000065, de 06 de Maio de 2019
Credor...: 000001 - RAIMUNDO BORGES DA FAZ
Endereço.: RUA PIAUI, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
CPF/CNPJ.: 397.128.423-04 Outro doc.:

Histórico: Valor que sem empenha para pagamento de diarias ao Sr. Presidente para a Cidade de Teresina tratando de assunto de assunto junto a Órgãos Público.

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 06 / 05 / 2019

RAIMUNDO BORGES DA FAZ
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: 06 / 05 / 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.
Objetivo: Tratar de assuntos diversos de interesse da Câmara Municipal junto a Órgãos Públicos.

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: 06/05/2019.

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

Solicitada: 03/05/2019

Autorizada: 06/05/2019.

Raimundo Borges da Paz
Presidente

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, 06 de Maio de 2019.

RAIMUNDO BORGES DA PAZ
CPF Nº 397.128.423-04

- () Espécie
(x) Transferência

06/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:12:43
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	06/05/2019
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.71E.041.EA4.631.CCE
-----------------	-----------------------

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: 000182
Nº Liquidaçã: 000147
Nº Empenho...: 000066/128001
Data Empenho: 08/05/2019

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 128001 , acesso: 000066, de 08 de Maio 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 ao Sr. Presidente para a Cidade de Teresina tratando de assunto de assunto junto ao Escritório da simples informatica.

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.
Em: 08 / 05 / 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 Liquidado deste Pagamento: R\$ 300,00
(Trezentos Reais)

Em: 08 / 05 / 2019

JOSÉ 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 da Câmara Municipal junto a 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: 08/05/2019.

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

Solicitada: 07/05/2019

Autorizada: 08/05/2019.

Raimundo Borges da Paz
Presidente

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, 08 de Maio de 2019.

RAIMUNDO BORGES DA PAZ
CPF Nº 397.128.423-04

() Espécie
(x) Transferência

08/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:20:20
024300243 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	08/05/2019
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	6.321.E06.F30.624.EF8
-----------------	-----------------------

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

NOTA DE EMPENHO Nº 140.001
Data do Empenho.: 20/05/2019
Código de acesso: 000067

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: 15.450,00 | Vlr Empenho: 600,00 | Sld Atual: 14.850,00


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

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

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	VL	Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento de despesa com diarias para a Cidade de Teresina tratando de assunto junto de interesse da Câmara junto a Secretaria das Cidades.					
Total da Despesa:						600,00

LAGOA ALEGRE, 20 de Maio de 2019

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

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: 000202
Nº Liquidação: 000156
Nº Empenho.: 000067/140001
Data Empenho: 20/05/2019

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 140001 , acesso: 000067, de 20 de Maio de 2019
Credor...: 000017 - RILDO PEREIRA DA SILVA
Endereço.: CENTRO, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
CPF/CNPJ.: 577.540.123-91 Outro doc.: RG 1.331.059 SSPI

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de despesa com diarias para a Cidade de Teresina tratando de assunto junto de interesse da Câmara junto a Secretaria das Cidades.

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 05 / 2019

RAIMUNDO BORGES DA FAZ
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 / 05 / 2019



JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUFEIRO DA CAMARA MUNICIPAL



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS
RECIBO DE PAGAMENTO

Nome: Rildo Pereira da Silva

Cargo/Função: Vereador

Destino: Teresina-PI.

Objetivo: Tratar de assuntos diversos de interesse da Câmara Municipal junto a Secretaria das Cidades e demais órgãos público.

Lotação: Câmara Municipal

Endereço: Lagoa Alegre

RECURSOS

N.º de diárias: 02 (Duas) no valor de R\$ 300,00 (Trezentos Reais) cada.

Total de Diárias: R\$ 600,00 (Trezentos Reais)

Período: 21/05/2019 e 22/05/2019

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

Solicitada: 20/05/2019

Autorizada: 20/05/2019.

Raimundo Borges da Paz
Presidente

Rildo Pereira da Silva
Solicitante

RECIBO DE PAGAMENTO

RS 600,00

Recebi da Câmara Municipal de Lagoa Alegre-PI, à importância de R\$ 600,00 (Seiscentos Reais), que dou plena quitação.

Conforme as exigências legais.

Lagoa Alegre, 20 de Maio de 2019.

RILDO PEREIRA DA SILVA

CPF Nº 577.540.123-91

() Espécie

(x) Transferência

20/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:57:03
024300243 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/05/2019
NR. DOCUMENTO	550.243.000.026.019
VALOR TOTAL	600,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	1.1C2.BEA.AB0.A1E.C35
------------------	-----------------------

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

NOTA DE EMPENHO N° 140.002
Data do Empenho.: 20/05/2019
Código de acesso: 000068

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

Sld Anterior: 14.850,00| Vlr Empenho: 600,00| Sld Atual: 14.250,00


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

Nome Credor: 000049-JOSE MILTON NEVES BORGES JUNIOR
Endereço : AV.ORESTES BORGES Cidade: LAGOA ALEGRE
Documentos.: CPF: 043.258.043-31
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 diarias para a Cidade de União tratando de assunto junto a Órgão Público de interesse da Câmara Municipal de Lagoa Alegre.				
Total da Despesa:					600,00

LAGOA ALEGRE, 20 de Maio 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: 000203
Nº Liquidação: 000157
Nº Empenho.: 000068/140002
Data Empenho: 20/05/2019

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 140002 , acesso: 000068, de 20 de Maio de 2019
Credor...: 000049 - JOSE MILTON NEVES BORGES JUNIOR
Endereço.: AV. ORESTES BORGES, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
CPF/CNPJ.: 043.258.043-31 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento
de despesa com diárias para a Cidade
de União tratando de assunto junto
a Órgão Público de interesse da Câmara
Municipal de Lagoa Alegre.

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 05 / 2019

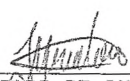
RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE

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 / 05 / 2019



JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS
RECIBO DE PAGAMENTO

Nome: José Milton Neves Borges Júnior
Cargo/Função: Vereador/ PCJ
Destino: União-PI.

Lotação: Câmara Municipal
Endereço: Lagoa Alegre

Objetivo: Resolver assuntos diversos de interesse da Câmara Municipal de Lagoa Alegre-PI, junto a órgãos públicos.

RECURSOS

N.º de diárias: 02 (Duas) no valor de R\$ 300,00 (Cem Reais) cada.

Total de Diárias: R\$ 600,00 (Cem Reais)

Período: 20/05/2019 e 24/05/2019.

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

Solicitada: 17/05/2019

Autorizada: 20/05/2019.

Raimundo Borges da Paz
Presidente

José Milton Neves Borges Júnior
Solicitante

RECIBO DE PAGAMENTO

RS 600,00

Recebi da Câmara Municipal de Lagoa Alegre-PI, à importância de R\$ 600,00 (Seiscentos Reais), que dou plena quitação.

Conforme as exigências legais.

Lagoa Alegre, 20 de Maio de 2019.

JOSÉ DE MILTON NEVES BORGES JÚNIOR
CPF N° 043.258.043-31

() Espécie
(x) Transferência

20/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:57:03
024300243 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/05/2019
NR. DOCUMENTO	551.637.000.052.311
VALOR TOTAL	600,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	E.515.B6F.92C.6D6.037
-----------------	-----------------------

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

NOTA DE EMPENHO Nº 140.003
 Data do Empenho.: 20/05/2019
 Código de acesso: 000069

Fundo(Gestão).....: 1 -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 Secretaria/Setor....: 01.01. -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 Função de Governo...: 01 -LEGISLATIVA
 Sub-Função Governo...: 032 -CONTROLE EXTERNO
 Projeto/Atividade...: 2.001 -MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
 Elemento de Despesa.: 3.3.90.14-DIÁRIAS - CIVIL
 Sub-Elemento Despesa: 01 -DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)-
 Código TFR (Recurso): 001 -REPASSE DUODECIMO
 Fonte de Recurso....: 001 -Recursos Ordinários
 Aplicação de Recurso: 100 -Geral

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sl'd Anterior: 14.250,00 | Vlr Empenho: 600,00 | Sl'd Atual: 13.650,00


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

Nome Credor: 000023-MANOEL PAULINO DE AGUIAR
 Endereço : LOCAL Cidade: LAGOA ALEGRE
 Documentos.: CPF: 070.542.892-34
 Banco.....: 001, Agência.: 02222-5, Conta.: 00000008380-1

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento de despesa com diarias para a Cidade de Teresina tratando de assunto junto a Órgão Público de interesse da Câmara Municipal de Lagoa Alegre.				
Total da Despesa:					600,00

LAGOA ALEGRE, 20 de Maio 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: 000204
Nº Liquidação: 000158
Nº Empenho.: 000069/140003
Data Empenho: 20/05/2019

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 140003 , acesso: 000069, de 20 de Maio de 2019
Credor...: 000023 - MANOEL PAULINO DE AGUIAR
Endereço.: LOCAL, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
CPF/CNPJ.: 070.542.892-34 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento
de despesa com diarias para a Cidade
de Teresina tratando de assunto junto
a Órgão Público de interesse da Câmara
Municipal de Lagoa Alegre.

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 05 / 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 / 05 / 2019

JOSÉ DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS
RECIBO DE PAGAMENTO

Nome: Manoel Paulino de Aguiar
Cargo/Função: Vereador/2º Vice-Presidente
Destino: Teresina-PI.

Lotação: Câmara Municipal
Endereço: Lagoa Alegre

Objetivo: Tratar de assuntos diversos de interesse da Câmara Municipal em Órgãos Públicos.

RECURSOS

N.º de diárias: 02 (Duas) no valor de R\$ 300,00 (Trezentos Reais) cada.

Total de Diárias: R\$ 600,00 (Trezentos Reais)

Período: 20/05/2019 e 21/05/2019

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

Solicitada: 17/05/2019

Autorizada: 20/05/2019.

Raimundo Borges da Paz

Presidente

Manoel Paulino de Aguiar

Solicitante

RECIBO DE PAGAMENTO

RS 600,00

Recebi da Câmara Municipal de Lagoa Alegre-PI, à importância de R\$ 600,00 (Seiscentos Reais), que dou plena quitação.

Conforme as exigências legais.

Lagoa Alegre, 20 de Maio de 2019.

MANOEL PAULINO DE AGUIAR
CPF N° 070.542.892-34

() Espécie
(x) Transferência

02/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:10:51
024300243 SEGUNDA VIA 0019
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	02/05/2019
NR. DOCUMENTO	552.222.000.008.380
VALOR TOTAL	300,00

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


NR.AUTENTICACAO	A.2E5.7AF.A79.94F.EC4
-----------------	-----------------------

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:	13.650,00	Vlr Empenho:	600,00	Sld Atual:	13.050,00
Por Extenso: #(SEISCENTOS REAIS) (////////////////////) **					
Nome Credor: 000042-WLADIMIR BARFOS DO RÉGO MOTA					
Endereço : LOCAL			Cidade: LAGOA ALEGRE		
Documentos.: CPF: 764.228.283-49					
Banco.....: 001,		Agência.: 02430-7,		Conta.: 52350000000-3	

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	VL	Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento de despesa com diarias para a Cidade de Teresina tratando de assunto junto a Órgão Público de interesse da Câmara Municipal de Lagoa Alegre.					
Total da Despesa:						600,00

LAGOA ALEGRE, 21 de Maio de 2019

Autorizo a Despesa	Deduzido do Crédito Próprio
<hr/> RAIMUNDO BORGES DA FAZ 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: 000210
Nº Liquidação: 000164
Nº Empenho: 000070/141001
Data Empenho: 21/05/2019

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 141001 , acesso: 000070, de 21 de Maio de 2019
Credor...: 000042 - WLADIMIR BARROS DO RÊGO MOTA
Endereço.: LOCAL, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
CPF/CNPJ.: 764.228.283-49 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de despesa com diarias para a Cidade de Teresina tratando de assunto junto a Órgão Público de interesse da Câmara Municipal de Lagoa Alegre.

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 21 / 05 / 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: 21 / 05 / 2019


JOSÉ DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL



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

**SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS
RECIBO DE PAGAMENTO**

Nome: Wladimir Barros do Rêgo Mota

Cargo/Função: Vereador

Destino: Teresina-PI.

Objetivo: Tratar de Assuntos diversos de interesse da Câmara Municipal junto a órgãos públicos.

Lotação: Câmara Municipal

Endereço: Lagoa Alegre

RECURSOS

N.º de diárias: 02 (Duas) no valor de R\$ 300,00 (Trezentos Reais) cada.

Total de Diárias: R\$ 600,00 (Cem Reais)

Período: 21/05/2019 e 22/05/2019

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

Solicitada: 20/02/2019

Autorizada: 21/05/2019.

Raimundo Borges da Paz
Presidente

Wladimir Barros do Rêgo Mota
Solicitante

RECIBO DE PAGAMENTO

RS 600,00

Recebi da Câmara Municipal de Lagoa Alegre-PI, à importância de R\$ 600,00 (Seiscentos Reais), que dou plena quitação.

Conforme as exigências legais.

Lagoa Alegre, 21 de Maio de 2019.

WLADIMIR BARROS DO RÊGO MOTA
CPF N° 764.228.283-49

() Espécie
(x) Transferência

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.27.32
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: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 4326-5 - TERESINA-JOCKEY
CONTA: 1.044.381-2

FAVORECIDO: WLADIMIR BARROS DO REGO MOTA
CPF/CNPJ: 764.228.263-49
VALOR: R\$ 600,00
DEBITO EM: 21/05/2019

=====

DOCUMENTO: 052101
AUTENTICACAO SISBB: F.047.B20.487.AC3.GE8

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

NOTA DE EMPENHO N° 141.002
 Data do Empenho.: 21/05/2019
 Código de acesso: 000071

Fundo(Gestão).....: 1 -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 Secretaria/Setor....: 01.01. -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 Função de Governo...: 01 -LEGISLATIVA
 Sub-Função Governo...: 032 -CONTROLE EXTERNO
 Projeto/Atividade...: 2.001 -MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
 Elemento de Despesa.: 3.3.90.14-DIÁRIAS - CIVIL
 Sub-Elemento Despesa: 01 -DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)-
 Código TFR (Recurso): 001 -REPASSE DUODECIMO
 Fonte de Recurso....: 001 -Recursos Ordinários
 Aplicação de Recurso: 100 -Geral

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sl'd Anterior: 13.050,00 | Vlr Empenho: 100,00 | Sl'd Atual: 12.950,00


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 despesa com diarias ao Sra. Controladora para a Cidade de União tratando de assunto junto a Assessoria Jurídica.				
Total da Despesa:					100,00

LAGOA ALEGRE, 21 de Maio 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: 000211
Nº Liquidação: 000165
Nº Empenho: 000071/141002
Data Empenho: 21/05/2019

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 141002 , acesso: 000071, de 21 de Maio 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 despesa com diárias ao Sra. Contro-
ladora para a Cidade de União tratando
de assunto junto a Assessoria Jurídica.

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 21 / 05 / 2019

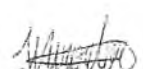
RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE

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: 21 / 05 / 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: União-PI.

Lotação: Câmara Municipal
Endereço: Lagoa Alegre

Objetivo: Resolver assuntos diversos de interesse da Câmara Municipal de Lagoa Alegre-PI junto ao Assessor Jurídico.

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: 21/05/2019

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

Solicitada: 20/05/2019

Autorizada: 21/05/2019.

Raimundo Borges da Paz
Presidente


Francisca das Chagas Barros de Araújo
Solicitante


RECIBO DE PAGAMENTO

RS 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, 21 de Maio de 2019.


FRANCISCA DAS CHAGAS BARROS DE ARAÚJO
CPF N° 062.959.733-29

() Espécie
(x) Transferência

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.27.32
0243700243 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

=====

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

FAVORECIDO: FRANCISCA DAS CHAGAS BARROS DE ARAU
CPF/CNPJ: 062.959.733-29
VALOR: R\$ 100,00
DEBITO EM: 21/05/2019

=====

DOCUMENTO: 052102
AUTENTICACAO SISBB: A.80E.4DE.025.912.456

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

NOTA DE EMPENHO Nº 143.001
 Data do Empenho.: 23/05/2019
 Código de acesso: 000073

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

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sld Anterior: 12.950,00 | Vlr Empenho: 300,00 | Sld Atual: 12.650,00

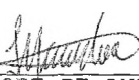
Por Extenso: #(TREZENTOS REAIS)
 (////////////////////////////////////) **

Nome Credor: 000016-MANOEL ALVES DA SILVA
 Endereço : LOCAL Cidade: LAGOA ALEGRE
 Documentos.: CPF: 693.766.203-30
 Banco.....: 243, Agência.: 05109-8, Conta.: 00000005109-8

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento de despesa com diarias ao Sr. Vereador para a Cidade de Teresina tratando de assunto de interesse da Câmara Municipal junto a SEDUC-PI.				
Total da Despesa:					300,00

LAGOA ALEGRE, 23 de Maio 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 Piaui
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
C.N.P.J: 41.284.894/0001-76
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Nº Pagamento: 000217
Nº Liquidaçã: 000171
Nº Empenho..: 000073/143001
Data Empenho: 23/05/2019

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 143001 , acesso: 000073, de 23 de Maio de 2019
Credor...: 000016 - MANOEL ALVES DA SILVA
Endereço.: LOCAL, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
CPF/CNPJ.: 693.766.203-30 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de despesa com diarias ao Sr. Vereador para a Cidade de Teresina tratando de assunto de interesse da Câmara Municipal junto a SEDUC-PI.

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 23 / 05 / 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: 23 / 05 / 2019

JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS
RECIBO DE PAGAMENTO

Nome: Manoel Alves da Silva
Cargo/Função: Vereador/Presidente CJ
Destino: Teresina-PI.
Objetivo: Tratar de assuntos diversos de interesse da Câmara Municipal junto a Secretaria Estadual de Educação.

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: 23/05/2019
Transporte: Aéreo () Rodoviário () Viatura da Câmara () Outros (x)
Solicitada: 22/05/2019
Autorizada: 23/05/2019.

Raimundo Borges da Paz

Presidente

Manoel Alves da Silva

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, 23 de Maio de 2019.

MANOEL ALVES DA SILVA
CPF Nº 693.766.203-30

() Espécie
(x) Transferência

23/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:24:33
024300243 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	23/05/2019
NR. DOCUMENTO	550.243.000.005.109
VALOR TOTAL	300,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211

=====

NR. AUTENTICACAO	E.6A0.00C.404.9A0.1CD
------------------	-----------------------

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

NOTA DE EMPENHO Nº 143.002
Data do Empenho.: 23/05/2019
Código de acesso: 000074

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: 12.650,00 | Vlr Empenho: 300,00 | Sld Atual: 12.350,00


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 sem empenha para pagamento de diarias ao Sr. Presidente para a Cidade de Teresina tratando de assunto de assunto junto a Secretaria de Desenvolvimento Rural.				
Total da Despesa:					300,00

LAGOA ALEGRE, 23 de Maio de 2019

Autorizo a Despesa	Deduzido do Crédito Próprio
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: 000222
Nº Liquidação: 000173
Nº Empenho.: 000074/143002
Data Empenho: 23/05/2019

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 143002 , acesso: 000074, de 23 de Maio de 2019
Credor...: 000001 - RAIMUNDO BORGES DA PAZ
Endereço.: RUA PIAUL, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
CPF/CNPJ.: 397.128.423-04 Outro doc.:

Histórico: Valor que sem empenha para pagamento de diárias ao Sr. Presidente para a Cidade de Teresina tratando de assunto de assunto junto a Secretaria de Desenvolvimento Rural.

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 23 / 05 / 2019

RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE

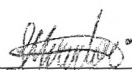
RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

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: 23 / 05 / 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 Oliveira Costa

Cargo/Função: Vereador

Destino: Teresina-PI.

Objetivo: Tratar de Assuntos diversos de interesse da Câmara Municipal junto a Secretaria de Desenvolvimento Rural.

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: 23/05/2019

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

Solicitada: 22/05/2019

Autorizada: 23/05/2019.

Raimundo Borges da Paz
Presidente

Raimundo Oliveira Costa
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, 23 de Maio de 2019.

RAIMUNDO OLIVEIRA COSTA
CPF N° 811.489.763-53

() Espécie

(x) Transferência

23/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:24:33
024300243 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====
DATA DA TRANSFERENCIA 23/05/2019
NR. DOCUMENTO 550.243.000.024.492
VALOR TOTAL 300,00

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

=====
NR.AUTENTICACAO E.D4F.E0B.C0F.3A9.805

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


NOTA DE EMPENHO Nº 150.001
Data do Empenho.: 30/05/2019
Código de acesso: 000076

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: 12.350,00	Vlr Empenho: 300,00	Sld Atual: 12.050,00
Por Extenso: # (TREZENTOS REAIS) (////////////////////) **		
Nome Credor: 000001-RAIMUNDO BORGES DA PAZ		Cidade: LAGOA ALEGRE
Endereço : RUA PIAUI		
Documentos.: CPF: 397.128.423-04		
Banco.....: 104,	Agência.: 00243-7,	Conta.: 00000012722-1

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	VI Unit.	Sub-Total
	Valor que sem empenha para pagamento de diarias ao Sr. Presidente para a Cidade de União tratando de assunto junto a Delegacia em registro de BO.				
Total da Despesa:					300,00

LAGOA ALEGRE, 30 de Maio de 2019

Autorizo a Despesa	Deduzido do Crédito Próprio
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: 000225
Nº Liquidação: 000176
Nº Empenho...: 000076/150001
Data Empenho: 30/05/2019

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 150001 , acesso: 000076, de 30 de Maio 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 sem empenha para pagamento de diarias ao Sr. Presidente para a Cidade de União tratando de assunto junto a Delegacia em registro de BO.

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 30 / 05 / 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: 30 / 05 / 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 Banco do Brasil.

Registrar Bo na delegacia de vias.

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: 30/05/2019.

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

Solicitada: 29/05/2019

Autorizada: 29/05/2019.

Raimundo Borges da Paz
Presidente

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, 29 de Maio de 2019.

RAIMUNDO BORGES DA PAZ
CPF N° 397.128.423-04

() Espécie
(x) Transferência

30/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:05:43
024300243 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	30/05/2019
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	3.74A.F3E.0BF.00F.607
------------------	-----------------------

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

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: 000179
Nº Liquidação: 000071
Nº Empenho: 000037/060001
Data Empenho: 01/03/2019

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.: 3.3.90.30 - Material de Consumo

Pagamento do Empenho Nº 060001 , acesso: 000037, de 01 de Março de 2019
Credor...: 000025 - POSTO FROTA LTDA - ME
Endereço.: AV. UNIAO, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
CPF/CNPJ.: 02.553.421/0001-75 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento
da aquisição de combustível destinado
a manutenção de veículo a serviços da
Câmara Municipal.

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 01 / 05 / 2019

RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:
999-99999-999999999/OUTROS, 001-Recursos Ordinários R\$ 595,08

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 595,08
(Quinhentos e Noventa e Cinco Reais e Oito Centavos)

Em: 01 / 05 / 2019


JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

Recebido de POSTO FROTA LTDA - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 23/05/2019 Dest/Remet: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE Valor Total: 595,08

NF-e
Nº 000.002.723
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBENTE

POSTO FROTA LTDA - ME
AV UNIAO, 0SN - CENTRO - LAGOA ALEGRE - PI - CEP: 64138-000
Fone: (86)3264-1888
AutoXPert v3.5 - xpert.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.002.723
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CLAVE DE ACESSO
2219 0502 5534 2100 0175 5500 1000 0027 2310 6413 3976

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Prestação Registrada em ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
322190007302092 23/05/2019 14:46:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL
194411192

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
02.553.421/0001-75

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

CNPJ / CPF
41.284.894/0001-76

DATA DA EMISSÃO
23/05/2019

ENDEREÇO
PRACA RAUL DA SILVA COSTA, 054

CIDADE - ESTADO
CENTRO

CEP
64138-000

DATA DA SAÍDA
23/05/2019

MUNICÍPIO
LAGOA ALEGRE

UF
PI

TELEFONE/FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
14:46:14

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DO CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S/ST	VALOR DO ICMS S/ST	VALOR DA TAXA	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	264,51 (44,45 %)	595,08
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595,08

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
1	GASOLINA COMUM	27101259	060	5920	LT	120,5471	4,59	0,00	595,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib. Acres: R\$ 80,94 (Fed), R\$ 184,47 (Est), R\$ 0,00 (Mun) - Fomei: IBPT/empre - D11D7F
NFC-e: 45870, 45890, 45892, 45863
CONFORME BLOCO FISCAL SEME D NÚMERO 101 A 125.
KM: 149793

RESERVADO AO FISCO

03/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:25:51
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	03/05/2019
NR. DOCUMENTO	552.222.000.005.599
VALOR TOTAL	558,58

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	1.015.F72.B0C.38F.93C
------------------	-----------------------

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

NOTA DE EMPENHO Nº 123.001
Data do Empenho.: 03/05/2019
Código de acesso: 000064

Fundo (Gestão).....: 1	-CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE	
Secretaria/Setor....: 01.01.	-CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE	
Função de Governo...: 01	-LEGISLATIVA	
Sub-Função Governo..: 032	-CONTROLE EXTERNO	
Projeto/Atividade...: 2.001	-MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL	
Elemento de Despesa.: 3.3.90.30	-MATERIAL DE CONSUMO	
Sub-Elemento Despesa: 01	-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS-	
Código TFR (Recurso): 001	-REPASSE DUODECIMO	
Fonte de Recurso....: 001	-Recursos Ordinários	
Aplicação de Recurso: 100	-Geral	
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO		
Crédito: ORÇAMENTÁRIO		
Sld Anterior: 3.876,78	Vlr Empenho: 558,58	Sld Atual: 3.318,20
Por Extenso: # (QUINHENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS) (////////////////////) **		
Nome Credor: 000025-POSTO FROTA LTDA - ME		
Endereço : AV. UNIAO		Cidade: LAGOA ALEGRE
Documentos.: CPF: 02.553.421/0001-75		
Banco.....: 001, Agência.: 02222-5, Conta.: 00000005599-9		

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl	Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento da aquisição de combustível destinado a manutenção de veiculo a serviços da Câmara Municipal.					
Total da Despesa:						558,58

LAGOA ALEGRE, 03 de Maio 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: 000180
Nº Liquidação: 000145
Nº Empenho: 000064/123001
Data Empenho: 03/05/2019

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.: 3.3.90.30 - Material de Consumo

Pagamento do Empenho Nº 123001 , acesso: 000064, de 03 de Maio de 2019
Credor...: 000025 - POSTO FROTA LTDA - ME
Endereço.: AV. UNIAO, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
CPF/CNPJ.: 02.553.421/0001-75 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento da aquisição de combustível destinado a manutenção de veículo a serviços da Câmara Municipal.

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 03 / 05 / 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\$ 558,58

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 558,58
(Quinhentos e Cinquenta e Oito Reais e Cinquenta e Oito Centavos)

Em: 03 / 05 / 2019


JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

Recebemos de POSTO FROTA LTDA - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 03/05/2019 Dest/Rem: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE Valor Total: 558,58

NF-e
Nº 000.002.695
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

POSTO FROTA LTDA - ME

AV UNIAO, 0SN - CENTRO - LAGOA ALEGRE - PI - CEP:
64138-000
Fone: (86)3264-1888

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.002.695
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

2219 0502 5534 2100 0175 5500 1000 0026 9513 5665 7553

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Prestação Registrada em ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

322190006235745 03/05/2019 16:13:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL

194411192

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

02.553.421/0001-75

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

CNPJ / CPF

41.284.894/0001-76

DATA DA EMISSÃO

03/05/2019

ENDEREÇO

PRACA RAUL DA SILVA COSTA, 054

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

64138-000

DATA DA SAÍDA

03/05/2019

MUNICÍPIO

LAGOA ALEGRE

UF

PI

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

16:12:58

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	248,29 (44,45 %)	558,58
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558,58

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTEDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ % ICMS	ALIQ % IPI
1	GASOLINA COMUM	27101259	000	5929	LT	121,6950	4,5900	0,00	558,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
(c)1993-2019: AutoXPert v3.5 - xpert.com.br
Trib. Aprox.: RS: 75,13 (Fed), RS 173,16 (Est), RS 0,00 (Mun) - Fonte: IBPT/empire - D11D7F
NFC-e: 43626, 43627, 43628, 43630, 43631, 43640, 43647, 43649, 43651, 43652, 43654, 43656, 43657, 43661, 43666.
CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
PLACA:
MOTORISTA:
ENDEREÇO: <ENDEREÇO>
ODOMETRO: <KM>
FUNCIONARIO: <FUNCIONARIO>

RESERVADO AO FISCO

03/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:25:51
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	03/05/2019
NR. DOCUMENTO	552.222.000.005.599
VALOR TOTAL	559,58

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

NR.AUTENTICACAO	1.015.F72.B0C.38F.93C
-----------------	-----------------------

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.: 000155
| N° Pagamento..: 000201
| 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 Física

TIPO DE EMPENHO.....: GLOBAL

FONTE DE RECURSO....: 001-REPASSE DUODECIMO
ORIGEM DE RECURSO...: 001-Recursos Ordinários
OBS: REFERENTE AO MÊS DE MAIO/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 Maio 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: 000201
Nº Liquidação: 000155
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 / 05 / 2019

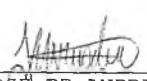
RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE

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 / 05 / 2019


JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

20/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:07:32
024300243 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUpanCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/05/2019
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 2.72C.028.F1C.5DE.E41

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

*Cheque
Miguel*

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.: 000136
| N° Pagamento..: 000167
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:

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, 02 de Maio 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: 000167
 Nº Liquidação: 000136
 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: 02 / 05 / 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: 02 / 05 / 2019

 JOSÉ DE ANDRADE MIRANDA
 TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL



G337070922242820053
07/06/2019 09:31:49

Cliente - Conta atual

Agência 243-7
Conta corrente 16211-6 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
Período do extrato 05 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Historico	Documento	Valor R\$	Saído
26/04/2019		0000	00000 000	Saldo Anterior			12.234,26 C
02/05/2019		0243	99015 470	Transferência enviada	552.222.000.008.380	300,00 D	
				02/05 2222 MANOEL PA 0000000000000000			
02/05/2019		0000	13105 375	Impostos	50.201	10.171,82 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
02/05/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.202	300,00 D	
				104 4288 65650948372 ANA MARIA GOMES D			
02/05/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	831.221.200.132.648	10,18 D	1.452,26 C
				Tarifa referente a 02/05/2019			
03/05/2019		0243	99015 470	Transferência enviada	552.222.000.005.599	558,58 D	893,68 C
				03/05 2222 5599-9 POSTO FROTA LT			
06/05/2019		0243	99015 470	Transferência enviada	550.243.000.012.722	300,00 D	593,68 C
				06/05 0243 12722-1 RAIMUNDO BORGE			
08/05/2019		0243	99015 470	Transferência enviada	550.243.000.012.722	300,00 D	
				08/05 0243 12722-1 RAIMUNDO BORGE			
08/05/2019		0000	13105 361	Pgto conta água	50.801	31,24 D	
				AGESPISA ARRECADACAO			
08/05/2019		0000	13105 361	Pgto conta água	50.802	30,32 D	232,12 C
				AGESPISA ARRECADACAO			
10/05/2019		0243	99015 870	Transferência recebida	550.243.000.016.046	26.000,00 C	
				10/05 0243 16046-6 PREF L ALEGRE			
10/05/2019		0243	99015 470	Transferência enviada	550.243.000.005.109	2.359,79 D	
				10/05 0243 5109-8 MANOEL ALVES D			
10/05/2019		0243	99015 470	Transferência enviada	550.243.000.012.722	3.362,03 D	
				10/05 0243 12722-1 RAIMUNDO BORGE			
10/05/2019		0243	99015 470	Transferência enviada	550.243.000.024.492	2.505,77 D	
				10/05 0243 24492-9 RAIMUNDO OLIVE			
10/05/2019		0243	99015 470	Transferência enviada	550.243.000.025.994	943,84 D	
				10/05 0243 FRANCISCA 0000000000000000			
10/05/2019		0243	99015 470	Transferência enviada	550.243.000.026.019	2.366,00 D	
				10/05 0243 26019-3 RILDO PEREIRA			
10/05/2019		0243	99015 470	Transferência enviada	551.637.000.052.311	2.589,14 D	
				10/05 1637 JOSE MILT 0000000000000000			
10/05/2019		0243	99015 470	Transferência enviada	552.222.000.008.380	2.366,00 D	
				10/05 2222 8380-1 MANOEL PAULINO			
10/05/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.001	2.331,35 D	
				104 4288 65650948372 ANA MARIA GOMES D			
10/05/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.002	2.359,79 D	
				104 0029 62195859334 LUCINETE OLIVEIRA			
10/05/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.003	2.331,35 D	
				033 4326 76422828349 WLADIMIR BARROS D			
10/05/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.004	1.278,24 D	
				104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA			
10/05/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.005	985,60 D	
				104 0855 04926558394 JOSE DE ANDRADE M			
10/05/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.200.329.532	10,18 D	
				Tarifa referente a 10/05/2019			
10/05/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.200.329.533	10,18 D	
				Tarifa referente a 10/05/2019			
10/05/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.200.329.534	10,18 D	
				Tarifa referente a 10/05/2019			

NOTA DE SUB-EMPENHO

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

| Acesso Empenho: 000015
| N° Empenho....: 031.001
| N° Liquidação.: 000148
| N° Pagamento..: 000183
| Data Empenho..: 31/01/2019

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: MES DE ABRIL/2019 DO IMOVEL LOCADO PARA A CÂMARA

VLR EMPENHO...:	800,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO...:	31,24	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO..:	31,24		
RETENÇÕES.....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	768,76

POR EXTENSO:(Trinta e Um Reais e Vinte e Quatro Centavos)
()

CREDOR...: 000032-AGESPISA AGUAS E ESGOTO DO PIAUI S.A
ENDEREÇO.: ESCRITORIO LAGOA ALEGRE, CENTRO
LAGOA ALEGRE
CPF/CNPJ: 06.845.747/0001-27, Outro Doc.:

LAGOA ALEGRE, 08 de Maio 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: 000183
 Nº Liquidação: 000148
 Nº Empenho...: 000015/031001
 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.: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Pagamento do Empenho Nº 031001 , acesso: 000015, de 31 de Janeiro de 2019
 Credor...: 000032 - AGESPISA AGUAS E ESGOTO DO PIAUI S.A
 Endereço.: ESCRITORIO LAGOA ALEGRE, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
 CPF/CNPJ.: 06.845.747/0001-27 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de despesa com consumo de água e serviços de esgotos do prédio da Câmara Municipal e do prédio locado para conforme contrato.

PAGAMENTO DA DESPESA
 AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.
 Em: 08 / 05 / 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\$	31,24
Total Líquido deste Pagamento:		R\$ 31,24
(Trinta e Um Reais e Vinte e Quatro Centavos)		

Em: 08 / 05 / 2019

 JOSE DE ANDRADE MIRANDA
 TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL



AGESPISA - 06.845.747/0001-27

Nº Documento: 20190426130009

ESCRITÓRIO LAGOA ALEGRE

MATRÍCULA 02613000.9	CLIENTE MIGUEL BRAGA DA PAZ	CPF/CNPJ:	VENCIMENTO 08/05/2019
INSCRIÇÃO 120.001.565.0428.000	ENDEREÇO DO IMÓVEL RUA CHICÓ PEREIRA, NUM. 279 - MUNDÓCAS LAGOA ALEGRE PI 64138-000		FATURA 04/2019-0
RESPONSÁVEL	ENDEREÇO PARA ENTREGA	ÁGUA LIGADA	ESGOTO POTENCIAL
ÚLTIMOS CONSUMOS 03/2019 - 10-25 02/2019 - 10-35 01/2019 - 10-35 12/2018 - 10-25 11/2018 - 10-35 10/2018 - 10-35		LEITURA CONSUMO CONSUMO/DIA ANTERIOR ATUAL (M³) DIAS (M³) 771 781 10 31 0,33 02/04/2019 03/05/2019	
ECONOMIAS	CONS. POR ECONOMIA	COD. AUXILIAR	
1	10	M 25 53110	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO POR ECONOMIA	VALOR R\$
ÁGUA RESIDENCIAL 001 UNIDADE CONSUMO DE ÁGUA MANUTENÇÃO DE HIDROMETRO 04/2019 MULTA IMPONTUALIDADE 03/2019 JUROS DE MORA 03/2019	10 M3	28,72 1,60 0,61 0,31

TOTAL R\$ 31,24

DENOMINATIVO DE TRIBUTOS	Base de Cálculo: 31,24
	IR: 1,50 COFINS: 0,94 CSLL: 0,31 PIS/PASEP: 0,20

INFORMAÇÕES SOBRE O CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO

(Decreto nº 5.440 e Portaria 518/MS)

GERÊNCIA REGIONAL: GEN CENTRO NORTE	Mês/Ano 03/2019
REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	TURBIDEZ (UT) CLORO
PARÂMETROS (Valores Médios)	

VIA CLIENTE AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 08/05/2019

	MATRÍCULA 02613000.9	INSCRIÇÃO 120.001.565.0428.000	FATURA 04/2019-0	NÃO RECEBER APÓS 31/08/2019
VENCIMENTO 08/05/2019		VALOR R\$ 31,24		

GRUPO: 20

FIRMA: 1

82660000000-2 31240001312-3 61300090420-1 19000000003-3

VIA AGESPISA



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/06/2019 - AUTOCATENDIMENTO - 09.27.30
0243700243 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio AGESPISA ARRECADACAO
Codigo de Barras 82660000000-2 31240001312-3
61300090420-1 190000000003-3
Data do pagamento 08/05/2019
Valor em Dinheiro 31,24
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 31,24
=====

DOCUMENTO: 050601
AUTENTICACAO SISBB: C.569.F71.26C.51B.76A

NOTA DE SUB-EMPENHO

Estado do Piauí | Acesso Empenho: 000015
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE | N° Empenho....: 031.001
C.N.P.J:41.284.894/0001-76 | N° Liquidação.: 000149
| N° Pagamento...: 000190
Data Empenho...: 31/01/2019

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 ABRIL/2019 DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL

VLR EMPENHO...:	800,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO...:	30,32	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO..:	30,32		
RETENÇÕES.....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	769,68

POR EXTENSO:(Trinta Reais e Trinta e Dois Centavos)
()

CREDOR...: 000032-AGESPISA AGUAS E ESGOTO DO PIAUI S.A
ENDEREÇO.: ESCRITORIO LAGOA ALEGRE, CENTRO
LAGOA ALEGRE
CPF/CNPJ: 06.845.747/0001-27, Outro Doc.:

LAGOA ALEGRE, 08 de Maio 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: 000190
Nº Liquidação: 000149
Nº Empenho...: 000015/031001
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.: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica

Pagamento do Empenho Nº 031001 , acesso: 000015, de 31 de Janeiro de 2019
Credor...: 000032 - AGESPISA AGUAS E ESGOTO DO PIAUI S.A
Endereço.: ESCRITORIO LAGOA ALEGRE, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
CPF/CNPJ.: 06.845.747/0001-27 Outro doc.:

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

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 08 / 05 / 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\$ 30,32

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 30,32
(Trinta Reais e Trinta e Dois Centavos)

Em: 08 / 05 / 2019



JOSÉ DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL



ACESPISA - 06.845.747/0001-27

Nº Documento: 20190417751047

ESCRITÓRIO LAGOA ALEGRE

MATRICULA 01775104.7	CLIENTE CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	CPF/CNPJ: 41.264.694/0001-76	VENCIMENTO 25/05/2019
-------------------------	---	---------------------------------	--------------------------

INSCRIÇÃO 120.001.477.0186.000	ENDEREÇO DO IMÓVEL RUA ORESTES BORGES, NUM. Nº 54 - CENTRO LAGOA ALEGRE PI 64108-000	FATURA 04/2019-0
-----------------------------------	---	---------------------

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

ÚLTIMOS CONSUMOS			LEITURA		CONSUMO		CONSUMO/DIA	
			ANTERIOR	ATUAL	(M³)	DIAS	(M³)	
03/2019 -	10	02/2019 -	10					
01/2019 -	10	12/2018 -	10-25	23	27	10	31	0,33
11/2018 -	10	10/2018 -	10	02/04/2019	03/05/2019			
ECONOMIAS	CONS. POR ECONOMIA	COD. AUXILIAR						
1	10	R 5313						

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO POR ECONOMIA	VALOR R\$
ÁGUA COMERCIAL 001 UNIDADE CONSUMO DE ÁGUA MANUTENÇÃO DE HIDRÔMETRO 04/2019	10 M3	28,72 1,60

TOTAL R\$ 30,32

DEMONSTRATIVO DE TRIBUTOS	Base de Cálculo: 30,32			
	<table border="1"> <tr> <td>IR: 1,46</td> <td>COSMOS: 0,91</td> </tr> <tr> <td>CELL: 0,30</td> <td>FIS/TA/CP: 0,20</td> </tr> </table>	IR: 1,46	COSMOS: 0,91	CELL: 0,30
IR: 1,46	COSMOS: 0,91			
CELL: 0,30	FIS/TA/CP: 0,20			

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

GERÊNCIA REGIONAL: GEN CENTRO NORDE Mês/Ano 03/2019

REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	TURBIDEZ (uT)	CLORO
PARÂMETROS (Valores Médios)		

VIA CLIENTE AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 03/05/2019

AGESPISA	MATRICULA 01775104.7	INSCRIÇÃO 120.001.477.0186.000	FATURA 04/2019-0	NÃO RECEBER APÓS 31/08/2019
----------	-------------------------	-----------------------------------	---------------------	--------------------------------

VENCIMENTO 25/05/2019

VALOR R\$ 30,32

GRUPO: 20

FIRMA: 1

82650000000-3 30320001311-6 77510470420-7 19000000003-3

VIA ACESSO



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.27.30
0243700243 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio AGESPISA ARRECADACAO
Codigo de Barras 82650000000-3 30320001311-6
77510470420-7 190000000003-3
Data do pagamento 08/05/2019
Valor em Dinheiro 30,32
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 30,32
=====

DOCUMENTO: 050802
AUTENTICACAO SISBB: 0.840.815.56A.4ED.A9D

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.: 000137
| N° Pagamento...: 000168
| 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:

VLR EMPENHO...:	1.000,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO...:	50,90	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO..:	50,90		
RETENÇÕES.....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	949,10

FOR EXTENSO:(Cinquenta Reais e Noventa 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, 10 de Maio 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: 000168
Nº Liquidação: 000137
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: 10 / 05 / 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\$ 50,90

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 50,90
(Cinquenta Reais e Noventa Centavos)

Em: 10 / 05 / 2019


JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL



Cliente - Conta atual

Agência 243-7
Conta corrente 16211-6 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
Período do extrato 05 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/04/2019		0000	00000 000	Saldo Anterior			12.234,26 C
02/05/2019		0243	99015 470	Transferência enviada	552.222.000.008.380	300,00 D	
				02/05 2222 MANOEL PA 0000000000000000			
02/05/2019		0000	13105 375	Impostos	50.201	10.171,82 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
02/05/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.202	300,00 D	
				104 4288 65650948372 ANA MARIA GOMES D			
02/05/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	831.221.200.132.648	10,18 D	1.452,26 C
				Tarifa referente a 02/05/2019			
03/05/2019		0243	99015 470	Transferência enviada	552.222.000.005.599	558,58 D	893,68 C
				03/05 2222 5599-9 POSTO FROTA LT			
06/05/2019		0243	99015 470	Transferência enviada	550.243.000.012.722	300,00 D	593,68 C
				06/05 0243 12722-1 RAIMUNDO BORGE			
08/05/2019		0243	99015 470	Transferência enviada	550.243.000.012.722	300,00 D	
				08/05 0243 12722-1 RAIMUNDO BORGE			
08/05/2019		0000	13105 361	Pgto conta água	50.801	31,24 D	
				AGESPISA ARRECADAÇÃO			
08/05/2019		0000	13105 361	Pgto conta água	50.802	30,32 D	232,12 C
				AGESPISA ARRECADAÇÃO			
10/05/2019		0243	99015 870	Transferência recebida	550.243.000.016.046	26.000,00 C	
				10/05 0243 16046-6 PREF L ALEGRE			
10/05/2019		0243	99015 470	Transferência enviada	550.243.000.005.109	2.359,79 D	
				10/05 0243 5109-8 MANOEL ALVES D			
10/05/2019		0243	99015 470	Transferência enviada	550.243.000.012.722	3.362,03 D	
				10/05 0243 12722-1 RAIMUNDO BORGE			
10/05/2019		0243	99015 470	Transferência enviada	550.243.000.024.492	2.505,77 D	
				10/05 0243 24492-9 RAIMUNDO OLIVE			
10/05/2019		0243	99015 470	Transferência enviada	550.243.000.025.994	943,84 D	
				10/05 0243 FRANCISCA 0000000000000000			
10/05/2019		0243	99015 470	Transferência enviada	550.243.000.026.019	2.366,00 D	
				10/05 0243 26019-3 RILDO PEREIRA			
10/05/2019		0243	99015 470	Transferência enviada	551.637.000.052.311	2.589,14 D	
				10/05 1637 JOSE MILT 0000000000000000			
10/05/2019		0243	99015 470	Transferência enviada	552.222.000.008.380	2.366,00 D	
				10/05 2222 8380-1 MANOEL PAULINO			
10/05/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.001	2.331,35 D	
				104 4288 65650948372 ANA MARIA GOMES D			
10/05/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.002	2.359,79 D	
				104 0029 62195859334 LUCINETE OLIVEIRA			
10/05/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.003	2.331,35 D	
				033 4326 76422828349 WLADIMIR BARROS D			
10/05/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.004	1.278,24 D	
				104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA			
10/05/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.005	985,60 D	
				104 0855 04926558394 JOSE DE ANDRADE M			
10/05/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.200.329.532	10,18 D	
				Tarifa referente a 10/05/2019			
10/05/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.200.329.533	10,18 D	
				Tarifa referente a 10/05/2019			
10/05/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.200.329.534	10,18 D	
				Tarifa referente a 10/05/2019			

10/05/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/05/2019	821.301.200.329.535	10,18 D	}
10/05/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/05/2019	821.301.200.329.536	10,18 D	
13/05/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz CEPISA	51.301	105,42 D	296,90 C
20/05/2019	0243	99015 870 Transferência recebida 20/05 0243 16046-6 PREF L ALEGRE	550.243.000.016.046	25.138,68 C	
20/05/2019	0243	99015 470 Transferência enviada 20/05 0044 23760-4 EDVALDO DE PIN	550.044.000.023.760	3.002,55 D	
20/05/2019	0243	99015 120 Transferido para Poupança 20/05 0044 519010656-1 MIGUEL BRAGA D	550.044.510.010.656	600,00 D	
20/05/2019	0243	99015 470 Transferência enviada 20/05 0243 26019-3 RILDO PEREIRA	550.243.000.026.019	600,00 D	
20/05/2019	0243	99015 470 Transferência enviada 20/05 1637 52311-9 JOSE MILTON NE	551.637.000.052.311	600,00 D	
20/05/2019	0243	99015 470 Transferência enviada 20/05 2222 8380-1 MANOEL PAULINO	552.222.000.008.380	600,00 D	
20/05/2019	0243	99015 470 Transferência enviada 20/05 3219 6746-6 DIARIO OFICIAL	553.219.000.006.746	998,00 D	
20/05/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0616 007000765000170 BOMFIM E SOUS	52.001	300,00 D	
20/05/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/05/2019	811.401.200.715.444	10,18 D	18.724,85 C
21/05/2019	0243	99015 470 Transferência enviada 21/05 0243 11411-1 S S P M LAGOA	550.243.000.011.411	19,96 D	
21/05/2019	0243	99015 470 Transferência enviada 21/05 0243 25994-2 FRANCISCA TRIN	550.243.000.025.994	888,22 D	
21/05/2019	0243	99015 470 Transferência enviada 21/05 2222 18876-X SIMPLES INFORM	552.222.000.018.876	300,00 D	
21/05/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4326 76422828349 WLADIMIR BARROS D	52.101	600,00 D	
21/05/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA	52.102	100,00 D	
21/05/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz CEPISA	52.103	21,28 D	
21/05/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4288 022306387000141 J C M COUTINH	52.104	737,00 D	
21/05/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/05/2019	811.411.200.422.847	10,18 D	
21/05/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/05/2019	811.411.200.422.848	10,18 D	
21/05/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/05/2019	811.411.200.422.849	10,18 D	16.027,85 C
22/05/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE	52.201	593,08 D	
22/05/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/05/2019	821.421.200.257.740	10,18 D	15.424,59 C
23/05/2019	0243	99015 470 Transferência enviada 23/05 0243 5109-8 MANOEL ALVES D	550.243.000.005.109	300,00 D	
23/05/2019	0243	99015 470 Transferência enviada 23/05 0243 23363-3 ITALO VINICIUS	550.243.000.023.363	3.002,55 D	
23/05/2019	0243	99015 470 Transferência enviada 23/05 0243 24492-9 RAIMUNDO OLIVE	550.243.000.024.492	300,00 D	11.822,04 C
29/05/2019	0243	99015 470 Transferência enviada 29/05 0243 8194-9 P M L A RECURS	550.243.000.008.194	444,49 D	
29/05/2019	0243	99015 470 Transferência enviada 29/05 2222 24715-4 C. CEZAR ARAUJ	552.222.000.024.715	220,00 D	
29/05/2019	0243	99015 470 Transferência enviada 29/05 3219 6746-6 DIARIO OFICIAL	553.219.000.006.746	998,00 D	10.159,55 C
30/05/2019	0243	99015 470 Transferência enviada 30/05 0243 12722-1 RAIMUNDO BORGE	550.243.000.012.722	300,00 D	9.859,55 C
31/05/2019	0000	00000 999 S A L D O			9.859,55 C

NOTA DE SUB-EMPENHO

Estado do Piauí | Acesso Empenho: 000004
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE | N° Empenho....: 018.003
C.N.P.J:41.284.894/0001-76 | N° Liquidação.: 000153
| N° Pagamento..: 000199
| 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 MAIO/2019

VLR EMPENHO..:	2.000,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO..:	105,42	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO.:	105,42		
RETENÇÕES....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	1.894,58

POR EXTENSO: (Cento e Cinco Reais e Quarenta e Dois Centavos)
()

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

LAGOA ALEGRE, 13 de Maio 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: 000199
 Nº Liquidação: 000153
 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: 13 / 05 / 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\$	105,42

Total Líquido deste Pagamento:	R\$	105,42
(Cento e Cinco Reais e Quarenta e Dois Centavos)		

Em: 13 / 05 / 2019

 JOSÉ DE ANDRADE MIRANDA
 TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL



Para contato conosco, informe osse NÚMERO!!!

SEU CÓDIGO

0694512-0

COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ
Av. Maranhão 759 - Centro/Sul - Teresina - PI
CNPJ: 06.840.748/0001-89 | Ins. Estadual: 19.301.383-9
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série B-1
Regime especial de impressão autorizada pela SEFAZ 06/98

Nº da Nota Fiscal 021603423

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

COMTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R\$)
MAIO/2019	25-05-2019	119	105,42

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

DATA DA LEITURA	DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA
Atual:	Classe/Subclasse: NORMAL
Anterior:	Ligação
Próxima Leitura:	Número Medidor
Emissão:	Posto
Apresentação:	Código Fat.
Dias de Consumo:	Média 12 meses

Mês/ano consumo	MONO	A4.3170	DESCRIÇÃO DA CONTA	3.5.3.1	160
ABR/19	160	CONSUMO	119 A R\$ 0,862178 =	102,59	
MAR/19	116	CONTR. ILUMINACAO PUB. (COSIP)		2,83	
FEV/19	81	ADICIONAL BANDEIRA AMARELA	- 0,47		
JAN/19	170				
DE	8				
NC	8				
OUT/18	172				
SET/18	223				
AGO/18	56				
JUL/18	75				
TARIFA SEM TRIBUTOS:					
0 A 119 - 0,619372					

NOTIFICAÇÃO DE REAVISO DE VENCIMENTO / MENSAGEM

Declaramos quitados débitos desta UC no ano de 2018 (Lei 12007/09) LIGUE 0800 083 0800 E FAÇA OPCAO VENCIMENTO 1 5 10 15 20 25 Parabens! Até o dia 10-05-2019, não constatamos faturas vencidas nessa Unidade Consumidora.

RESERVADO AO FISCO			COMPOSIÇÃO DA CONTA EM			IMPOSTOS/TRIBUTOS - R\$		
Distribuição:	B496.6D17.6D19.9E7E.8840.0B07.3EE2.31C7	8840.0B07.3EE2.31C7						
Energia:	21,57		Alíquota ICMS:					
Transp	41,66		Valor do ICMS:	102,59		80,02		
Encarg	7,04		Valor do PIS:	22,00%				
Tributos:	3,45		Valor do COFINS:			22,56		
	28,87		INDICADORES DE CONTINUIDADE	1,40%		1,12		
				6,49%		5,19		
			Mensal	Trimestral	Anual	Mensal	Trimestral	Anual
Limites								
Mais								
Consumo	7,27	14,53	29,06	3,68	7,35	14,70	4,14	
	0,00			0,00			0,00	

UNIÃO 03/2019 40,46 TOTAL A PAGAR - R\$

equatorial SEU CÓDIGO 0694512-0 105,42
energia MÊS FATURADO 05/2019 VENCIMENTO 25-05-2019
cepisa

COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ
Av. Maranhão 759 - Centro/Sul - Teresina - PI
CNPJ: 06.840.748/0001-89 | Ins. Estadual: 19.301.383-5

Nº da Nota Fiscal: 021603423 FCM



SEQ.: 00059 JC: 0694512-0 DT.LEIT.: 13/05/2019 T.ENTR.: 01
LEITURA: 37893 NORMAL TOTAL: 105,42 CARGA: 001
DT.VENC.: 25-05-2019 IRREG.: 000 COLETOR: 7692

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.27.31
0243700243 SEGUNDA VIA 0052

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio CEPISA
Codigo de Barras 83640000001-1 05420017000-6
00000000694-0 51200519008-1
Data do pagamento 13/05/2019
Valor em Dinheiro 105,42
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 105,42

DOCUMENTO: 051301
AUTENTICACAO SISBB: C.80C.21D.547.EA4.60D

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.: 000138
 | N° Pagamento..: 000169
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:

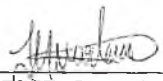
VLR EMPENHO...: 1.000,00 ANULAÇÃO EMPENHO : 0,00
SUB-EMPENHO...: 10,18 ESTORNO PAGAMENTO: 0,00
PAGO LÍQUIDO..: 10,18
RETENÇÕES.....: 0,00 SALDO DO EMPENHO : 989,82

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, 20 de Maio 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: 000169
Nº Liquidaçã: 000138
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 / 05 / 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: 20 / 05 / 2019


ROGISE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL



G337070922242820053
07/06/2019 09:31:49

Ciente - Conta atual

Agência 243-7
Conta corrente 16211-6 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
Período do extrato 05 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/04/2019		0000	00000 000	Saldo Anterior			12.234,26 C
02/05/2019		0243	99015 470	Transferência enviada	552.222.000.008.380	300,00 D	
				02/05 2222 MANOEL PA 0000000000000000			
02/05/2019		0000	13105 375	Impostos	50.201	10.171,82 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
02/05/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.202	300,00 D	
				104 4288 65650948372 ANA MARIA GOMES D			
02/05/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	831.221.200.132.648	10,18 D	1.452,26 C
				Tarifa referente a 02/05/2019			
03/05/2019		0243	99015 470	Transferência enviada	552.222.000.005.599	558,58 D	893,68 C
				03/05 2222 5599-9 POSTO FROTA LT			
06/05/2019		0243	99015 470	Transferência enviada	550.243.000.012.722	300,00 D	593,68 C
				06/05 0243 12722-1 RAIMUNDO BORGE			
08/05/2019		0243	99015 470	Transferência enviada	550.243.000.012.722	300,00 D	
				08/05 0243 12722-1 RAIMUNDO BORGE			
08/05/2019		0000	13105 361	Pgto conta água	50.801	31,24 D	
				AGESPISA ARRECADACAO			
08/05/2019		0000	13105 361	Pgto conta água	50.802	30,32 D	232,12 C
				AGESPISA ARRECADACAO			
10/05/2019		0243	99015 870	Transferência recebida	550.243.000.016.046	26.000,00 C	
				10/05 0243 16046-6 PREF L ALEGRE			
10/05/2019		0243	99015 470	Transferência enviada	550.243.000.005.109	2.359,79 D	
				10/05 0243 5109-8 MANOEL ALVES D			
10/05/2019		0243	99015 470	Transferência enviada	550.243.000.012.722	3.362,03 D	
				10/05 0243 12722-1 RAIMUNDO BORGE			
10/05/2019		0243	99015 470	Transferência enviada	550.243.000.024.492	2.505,77 D	
				10/05 0243 24492-9 RAIMUNDO OLIVE			
10/05/2019		0243	99015 470	Transferência enviada	550.243.000.025.994	943,84 D	
				10/05 0243 FRANCISCA 0000000000000000			
10/05/2019		0243	99015 470	Transferência enviada	550.243.000.026.019	2.366,00 D	
				10/05 0243 26019-3 RILDO PEREIRA			
10/05/2019		0243	99015 470	Transferência enviada	551.637.000.052.311	2.589,14 D	
				10/05 1637 JOSE MILT 0000000000000000			
10/05/2019		0243	99015 470	Transferência enviada	552.222.000.008.380	2.366,00 D	
				10/05 2222 8380-1 MANOEL PAULINO			
10/05/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.001	2.331,35 D	
				104 4288 65650948372 ANA MARIA GOMES D			
10/05/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.002	2.359,79 D	
				104 0029 62195859334 LUCINETE OLIVEIRA			
10/05/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.003	2.331,35 D	
				033 4326 76422828349 WLADIMIR BARROS D			
10/05/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.004	1.278,24 D	
				104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA			
10/05/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.005	985,60 D	
				104 0855 04926558394 JOSE DE ANDRADE M			
10/05/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.200.329.532	10,18 D	
				Tarifa referente a 10/05/2019			
10/05/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.200.329.533	10,18 D	
				Tarifa referente a 10/05/2019			
10/05/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.200.329.534	10,18 D	
				Tarifa referente a 10/05/2019			

10/05/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.200.329.535	10,18 D	
		Tarifa referente a 10/05/2019			
10/05/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.200.329.536	10,18 D	402,32 C
		Tarifa referente a 10/05/2019			
13/05/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	51.301	105,42 D	296,90 C
		CEPISA			
20/05/2019	0243	99015 870 Transferência recebida	550.243.000.016.046	25.138,68 C	
		20/05 0243 16046-6 PREF L ALEGRE			
20/05/2019	0243	99015 470 Transferência enviada	550.044.000.023.760	3.002,55 D	
		20/05 0044 23760-4 EDVALDO DE PIN			
20/05/2019	0243	99015 120 Transferido para Poupanga	550.044.510.010.656	600,00 D	
		20/05 0044 510010656-1 MIGUEL BRAGA D			
20/05/2019	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.026.019	600,00 D	
		20/05 0243 26019-3 RILDO PEREIRA			
20/05/2019	0243	99015 470 Transferência enviada	551.637.000.052.311	600,00 D	
		20/05 1637 52311-9 JOSE MILTON NE			
20/05/2019	0243	99015 470 Transferência enviada	552.222.000.008.380	600,00 D	
		20/05 2222 8380-1 MANOEL PAULINO			
20/05/2019	0243	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.006.746	998,00 D	
		20/05 3219 6746-6 DIARIO OFICIAL			
20/05/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.001	300,00 D	
		104 0616 007000765000170 BOMFIM E SOUS			
20/05/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.401.200.715.444	10,18 D	18.724,85 C
		Tarifa referente a 20/05/2019			
21/05/2019	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.011.411	19,96 D	
		21/05 0243 11411-1 S S P M LAGOA			
21/05/2019	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.025.994	888,22 D	
		21/05 0243 25994-2 FRANCISCA TRIN			
21/05/2019	0243	99015 470 Transferência enviada	552.222.000.018.876	300,00 D	
		21/05 2222 18876-X SIMPLES INFORM			
21/05/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.101	600,00 D	
		033 4326 76422828349.WLADIMIR BARROS D			
21/05/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.102	100,00 D	
		104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA			
21/05/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	52.103	21,28 D	
		CEPISA			
21/05/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.104	737,00 D	
		104 4288 022306387000141 J C M COUTINH			
21/05/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.411.200.422.847	10,18 D	
		Tarifa referente a 21/05/2019			
21/05/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.411.200.422.848	10,18 D	
		Tarifa referente a 21/05/2019			
21/05/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.411.200.422.849	10,18 D	16.027,85 C
		Tarifa referente a 21/05/2019			
22/05/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.201	593,08 D	
		104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE			
22/05/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.421.200.257.740	10,18 D	15.424,59 C
		Tarifa referente a 22/05/2019			
23/05/2019	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.005.109	300,00 D	
		23/05 0243 5109-8 MANOEL ALVES D			
23/05/2019	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.023.363	3.002,55 D	
		23/05 0243 23363-3 ITALO VINICIUS			
23/05/2019	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.024.492	300,00 D	11.822,04 C
		23/05 0243 24492-9 RAIMUNDO OLIVE			
29/05/2019	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	444,49 D	
		29/05 0243 8194-9 P M L A RECURS			
29/05/2019	0243	99015 470 Transferência enviada	552.222.000.024.715	220,00 D	
		29/05 2222 24715-4 C. CEZAR ARAUJ			
29/05/2019	0243	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.006.746	998,00 D	10.159,55 C
		29/05 3219 6746-6 DIARIO OFICIAL			
30/05/2019	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.012.722	300,00 D	9.859,55 C
		30/05 0243 12722-1 RAIMUNDO BORGE			
31/05/2019	0000	00000 999 S A L D O			9.859,55 C

NOTA DE SUB-EMPENHO

Estado do Piauí | Acesso Empenho: 000012
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE | N° Empenho....: 010.001
C.N.P.J:41.284.894/0001-76 | N° Liquidação.: 000159
| N° Pagamento..: 000205
Data Empenho...: 10/01/2019

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 ABRIL

VLR EMPENHO...:	11.976,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO...:	998,00	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO...:	998,00		
RETENÇÕES.....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	10.978,00

POR EXTENSO:(Novecentos e Noventa e Oito Reais)
()

CREDOR...: 000005-DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA - ME
ENDEREÇO.: PRACA RAUL DA SILVA COSTA, CENTRO
LAGOA ALEGRE
CPF/CNPJ: 07.989.781/0001-38, Outro Doc.:SITUAÇÃO:ATIVA

LAGOA ALEGRE, 20 de Maio 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: 000205
Nº Liquidação: 000159
Nº Empenho: 000012/010001
Data Empenho: 10/01/2019

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 010001 , acesso: 000012, de 10 de Janeiro de 2019
Credor...: 000005 - DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA - ME
Endereço.: PRACA RAUL DA SILVA COSTA, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
CPF/CNPJ.: 07.989.781/0001-38 Outro doc.: SITUAÇÃO:ATIVA

Histórico: Valor que se empenha para pagamento da despesa com publicação de documentos de interesse da Câmara Municipal, conforme contrato.

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 05 / 2019


RAIMUNDO BORGES DA FAZ
VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:
001-00243-000016211/16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE R\$ 998,00

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 998,00
(Novecentos e Noventa e Oito Reais)

Em: 20 / 05 / 2019


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

Nota Fiscal de Serviço de Comunicação Nº Série "U"

1ª VIA
DESTINATÁRIO REMETENTE

051594

Natureza da Prestação: Serviço de Comunicação Cod. 5.307

Data da Emissão: 10-abr-19

Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Endereço: Praça Raul da Silva Costa, 54

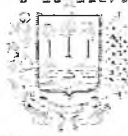
Município: LAGOA ALEGRE

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

Insc. Estadual:

CENTRO

PI 64138-000

Discriminação do Serviço			Valor
<p>VALOR ref. fornec. mensal edições diárias do DIÁRIO OFICIAL, para distribuição com entidades de classe e nas repartições públicas do Município objetivando favorecer o Controle Social, cfe. recomendação do MPF e de acordo com a Lei 9.452/97, de 20.03.97.</p>  <p><i>"Urbs Volant, Scripta Manet"</i></p> <p>*** Novecentos e Noventa e Oito Reais ***</p> <p>(imunidade tributária de acordo com art. 160, inciso VI, letra "D" da CF)</p>			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
			51594

GRÁFICA PAULINO DE FORA CONTINGUOS LTDA - Av. Uirapuru, 235 - Fone: (86) 3210-5577 - Teresina - Piauí - CEP: 64001-300 - Insc. Est. 19.467.730-3 - Insc. Municipal: 101.221-5 - CMC: 101.221-5 - C.N.P.J.: 07.989.781/0001-38 - C.P.F.: 41.284.894/0001-76

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

CNPJ: 07.989.781/0001-38

Terezina - PI

RECIBO - R\$ 998,00

RECEBEMOS Câmara Municipal de

LAGOA ALEGRE

o valor de R\$. 998,00

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

VALOR ref.

fornece mensal edições diárias do DIÁRIO OFICIAL, para distribuição com entidades de classe e nas repartições públicas do Município objetivando favorecer o Controle Social, cfe. recomendação do MPF e de acordo com a Lei 9.452/97, de 20.03.97, cfe. nota de nº -051594.

Terezina (PI), ____ de _____ de 2019

Diário Oficial dos Municípios
P/P: *[Assinatura]*
DIRETORIA
Diretora

20/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:05:13
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	20/05/2019
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	F.C03.DAF.D85.042.34E
------------------	-----------------------

NOTA DE SUB-EMPENHO

Estado do Piaui | Acesso Empenho: 000017
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE | N° Empenho....: 023.002
C.N.P.J:41.284.894/0001-76 | N° Liquidação.: 000160
| N° Pagamento..: 000206
Data Empenho..: 23/01/2019

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 MAIO

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...: 000066-BONFIM E SOUSA LTDA
ENDEREÇO.: R MIGUEL FURTADO, CENTRO
SÃO MIGUEL DO TAPUIO
CPF/CNPJ: 07.000.765/0001-70, Outro Doc.:

LAGOA ALEGRE, 20 de Maio 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: 000206
Nº Liquidação: 000160
Nº Empenho.: 000017/023002
Data Empenho: 23/01/2019

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 023002 , acesso: 000017, de 23 de Janeiro de 2019
Credor...: 000066 - BONFIM E SOUSA LTDA
Endereço.: R MIGUEL FURTADO, CENTRO, SÃO MIGUEL DO TAPUIO - PI
CPF/CNPJ.: 07.000.765/0001-70 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento
de despesa com serviços prestados com
link de INTERNET à disposição da Câmara
Municipal, conforme contrato.

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 05 / 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: 20 / 05 / 2019

Jose de Andrade Miranda
JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

	R MIGUEL FURTADO, 148, - CENTRO. SÃO MIGUEL DO TAPUIO - PI - 64330-000		NÚMERO: 356	EMIÇÃO: 09/05/2019
	CNPJ: 07900765000170	IE: 194556123	MODELO/SÉRIE:	
Site: WWW.REDECOMPUNET.COM.BR	Tel.: 8632431854	Chave : 5495ae85816c615e8144542946a5b06c		

Tomador dos serviços/Destinatário das mercadorias CAMARA MUN DE LAGOA ALEGRE AV ORESTES BORGES, 54, - CENTRO, Lagoa Alegre - PI - 64138-000 Email: camararunila@gmail.com	CNPJ/CPF: 41.284.894/0001-76 IE: ISENTO Telefone: (36) 3267-1217
--	--

Base ICMS	Valor ICMS	Isentas Não Tributadas	Outros	Valor Total
300,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 300,00

Descrição dos Serviços/Produtos	Valor Total	Base ICMS	Valor ICMS	CFOP
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET	300,00	300,00	0,00	5301

Observação Fiscal
Empresa optante pelo Simples Nacional

Observação Geral
REF. AOS SERVIÇOS PRESTADO NO MES DE MAIO DE 2019.

Forma de Pagamento
A Vista

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.27.31
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: 0616-5 - CAMPO MAIOR
CONTA: 385-2

FAVORECIDO: BOMFIM E SOUSA LTDA
CPF/CNPJ: 07.000.765/0001-70
VALOR: R\$ 300,00
DEBITO EM: 20/05/2019

=====

DOCUMENTO: 052001
AUTENTICACAO SISBB: 4.2C8.563.C37.CD5.088

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.: 000139
| N° Pagamento..: 000170
| 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:

VLR EMPENHO...:	1.000,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO...:	30,54	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO..:	30,54		
RETENÇÕES.....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	969,46

POR EXTENSO:(Trinta Reais e Cinquenta e Quatro 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, 21 de Maio 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: 000170
Nº Liquidação: 000139
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: 21 / 05 / 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\$ 30,54

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 30,54
(Trinta Reais e Cinquenta e Quatro Centavos)

Em: 21 / 05 / 2019


JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL



Cliente - Conta atual

Agência 243-7
Conta corrente 16211-6 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
Período do extrato 05 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/04/2019		0000	00000 000	Saldo Anterior			12.234,26 C
02/05/2019		0243	99015 470	Transferência enviada	552.222.000.008.380	300,00 D	
				02/05 2222 MANOEL PA 0000000000000000			
02/05/2019		0000	13105 375	Impostos	50.201	10.171,82 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
02/05/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.202	300,00 D	
				104 4288 65650948372 ANA MARIA GOMES D			
02/05/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	831.221.200.132.648	10,18 D	1.452,26 C
				Tarifa referente a 02/05/2019			
03/05/2019		0243	99015 470	Transferência enviada	552.222.000.005 599	558,58 D	893,68 C
				03/05 2222 5599-9 POSTO FROTA LT			
06/05/2019		0243	99015 470	Transferência enviada	550.243.000.012.722	300,00 D	593,68 C
				06/05 0243 12722-1 RAIMUNDO BORGE			
08/05/2019		0243	99015 470	Transferência enviada	550.243.000.012.722	300,00 D	
				08/05 0243 12722-1 RAIMUNDO BORGE			
08/05/2019		0000	13105 361	Pgto conta água	50.801	31,24 D	
				AGESPISA ARRECADACAO			
08/05/2019		0000	13105 361	Pgto conta água	50.802	30,32 D	232,12 C
				AGESPISA ARRECADACAO			
10/05/2019		0243	99015 870	Transferência recebida	550.243.000.016.046	26.000,00 C	
				10/05 0243 16046-6 PREF L ALEGRE			
10/05/2019		0243	99015 470	Transferência enviada	550.243.000.005.109	2.359,79 D	
				10/05 0243 5109-8 MANOEL ALVES D			
10/05/2019		0243	99015 470	Transferência enviada	550.243.000.012.722	3.362,03 D	
				10/05 0243 12722-1 RAIMUNDO BORGE			
10/05/2019		0243	99015 470	Transferência enviada	550.243.000.024.492	2.505,77 D	
				10/05 0243 24492-9 RAIMUNDO OLIVE			
10/05/2019		0243	99015 470	Transferência enviada	550.243.000.025.994	943,84 D	
				10/05 0243 FRANCISCA 0000000000000000			
10/05/2019		0243	99015 470	Transferência enviada	550.243.000.026.019	2.366,00 D	
				10/05 0243 26019-3 RILDO PEREIRA			
10/05/2019		0243	99015 470	Transferência enviada	551.637.000.052.311	2.589,14 D	
				10/05 1637 JOSE MILT 0000000000000000			
10/05/2019		0243	99015 470	Transferência enviada	552.222.000.008.380	2.366,00 D	
				10/05 2222 8380-1 MANOEL PAULINO			
10/05/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.001	2.331,35 D	
				104 4288 65650948372 ANA MARIA GOMES D			
10/05/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.002	2.359,79 D	
				104 0029 62195859334 LUCINETE OLIVEIRA			
10/05/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.003	2.331,35 D	
				033 4326 76422828349 WLADIMIR BARROS D			
10/05/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.004	1.278,24 D	
				104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA			
10/05/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.005	985,60 D	
				104 0855 04926558394 JOSE DE ANDRADE M			
10/05/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.200.329.532	10,18 D	
				Tarifa referente a 10/05/2019			
10/05/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.200.329.533	10,18 D	
				Tarifa referente a 10/05/2019			
10/05/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.200.329.534	10,18 D	
				Tarifa referente a 10/05/2019			

10/05/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.200.329.535	10,18 D	
		Tarifa referente a 10/05/2019			
10/05/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.200.329.536	10,18 D	402,32 C
		Tarifa referente a 10/05/2019			
13/05/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	51.301	105,42 D	296,90 C
		CEPISA			
20/05/2019	0243	99015 870 Transferência recebida	550.243.000.016.046	25.138,68 C	
		20/05 0243 16046-6 PREF L ALEGRE			
20/05/2019	0243	99015 470 Transferência enviada	550.044.000.023.760	3.002,55 D	
		20/05 0044 23760-4 EDVALDO DE PIN			
20/05/2019	0243	99015 120 Transferido para Poupança	550.044.510.010.656	600,00 D	
		20/05 0044 510010656-1 MIGUEL BRAGA D			
20/05/2019	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.026.019	600,00 D	
		20/05 0243 26019-3 RILDO PEREIRA			
20/05/2019	0243	99015 470 Transferência enviada	551.637.000.052.311	600,00 D	
		20/05 1637 52311-9 JOSE MILTON NE			
20/05/2019	0243	99015 470 Transferência enviada	552.222.000.008.380	600,00 D	
		20/05 2222 8380-1 MANOEL PAULINO			
20/05/2019	0243	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.006.746	998,00 D	
		20/05 3219 6746-6 DIARIO OFICIAL			
20/05/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.001	300,00 D	
		104 0616 007000765000170 BOMFIM E SOUS			
20/05/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.401.200.715.444	10,18 D	18.724,85 C
		Tarifa referente a 20/05/2019			
21/05/2019	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.011.411	19,96 D	
		21/05 0243 11411-1 S S P M LAGOA			
21/05/2019	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.025.994	888,22 D	
		21/05 0243 25994-2 FRANCISCA TRIN			
21/05/2019	0243	99015 470 Transferência enviada	552.222.000.018.876	300,00 D	
		21/05 2222 18676-X SIMPLES INFORM			
21/05/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.101	600,00 D	
		033 4326 76422828349 WLADIMIR BARROS D			
21/05/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.102	100,00 D	
		104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA			
21/05/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	52.103	21,28 D	
		CEPISA			
21/05/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.104	737,00 D	
		104 4288 022306387000141 J C M COUTINH			
21/05/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.411.200.422.847	10,18 D	
		Tarifa referente a 21/05/2019			
21/05/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.411.200.422.848	10,18 D	
		Tarifa referente a 21/05/2019			
21/05/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.411.200.422.849	10,18 D	16.027,85 C
		Tarifa referente a 21/05/2019			
22/05/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.201	593,08 D	
		104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE			
22/05/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.421.200.257.740	10,18 D	15.424,59 C
		Tarifa referente a 22/05/2019			
23/05/2019	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.005.109	300,00 D	
		23/05 0243 5109-8 MANOEL ALVES D			
23/05/2019	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.023.363	3.002,55 D	
		23/05 0243 23363-3 ITALO VINICIUS			
23/05/2019	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.024.492	300,00 D	11.822,04 C
		23/05 0243 24492-9 RAIMUNDO OLIVE			
29/05/2019	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	444,49 D	
		29/05 0243 8194-9 P M L A RECURS			
29/05/2019	0243	99015 470 Transferência enviada	552.222.000.024.715	220,00 D	
		29/05 2222 24715-4 C. CEZAR ARAUJ			
29/05/2019	0243	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.006.746	998,00 D	10.159,55 C
		29/05 3219 6746-6 DIARIO OFICIAL			
30/05/2019	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.012.722	300,00 D	9.859,55 C
		30/05 0243 12722-1 RAIMUNDO BORGE			
31/05/2019	0000	00000 999 S A L D O			9.859,55 C

NOTA DE SUB-EMPENHO

Estado do Piauí | Acesso Empenho: 000011
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE | N° Empenho....: 021.005
C.N.P.J:41.284.894/0001-76 | N° Liquidação.: 000163
| N° Pagamento...: 000209
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 MAIO

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, 21 de Maio 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: 000209
Nº Liquidação: 000163
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: 21 / 05 / 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: 21 / 05 / 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 00011496										
	Data e Hora de Emissão 20/05/2019 17:28:35										
	Código de Verificação 695c234e										
<p align="center">PRESTADOR DE SERVIÇOS</p> <p>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</p>											
<p align="center">TOMADOR DE SERVIÇOS</p> <p>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</p>											
<p>Descrição: SUPORTE E MANUTENÇÃO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SFP SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA - SCP DADOS BANCÁRIOS E-MAIL DO BRASIL A-5 CONTABILIDADE</p>											
<p align="center">DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">SIM</td> <td>REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019</td> <td align="center">1</td> <td align="right">300,00</td> <td align="right">300,00</td> </tr> </tbody> </table>		Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019	1	300,00	300,00
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$							
SIM	REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019	1	300,00	300,00							
<p align="center">DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</p> <table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (3,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (2,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (1,5000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (2,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table> <p align="center">VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 300,00</p> <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ *</td> <td>Alíquota: *</td> <td>Valor do ISS: R\$ *</td> </tr> </table>		PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00	Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *	
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00							
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *								
<p align="center">OUTRAS INFORMAÇÕES</p> <p>Mês de Competência da Nota Fiscal: 05/2019 Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI Prestador optante Simples Nacional CNAE: 620910000 - SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO Serviço: 0107 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.</p> <p align="center">O CREDENCIAMENTO PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA</p>											
<p align="right">Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Incidência: TERESINA/PI Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</p>											

21/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:53:30
024300243 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	21/05/2019
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	9.0E2.883.2CE.968.2CD
------------------	-----------------------

NOTA DE SUB-EMPENHO

Estado do Piauí | Acesso Empenho: 000004
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE | N° Empenho....: 018.003
C.N.P.J:41.284.894/0001-76 | N° Liquidação.: 000166
| N° Pagamento..: 000212
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 MAIO DO IMOVEL LOCADO PARA CÂMARA MUNICIPAL

VLR EMPENHO..:	2.000,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO..:	21,28	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO.:	21,28		
RETENÇÕES....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	1.978,72

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

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

LAGOA ALEGRE, 21 de Maio 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: 000212
Nº Liquidação: 000166
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 prédio da Câmara Municipal e do prédio locado, conforme contrato.

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 21 / 05 / 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\$ 21,28

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 21,28
(Vinte e Um Reais e Vinte e Oito Centavos)

Em: 21 / 05 / 2019


JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL



COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ

AV. MARANHÃO, 759, SUL - CENTRO
TERESINA - PI

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193013835

VIA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA

MIGUEL BRAGA DA PAZ

CÓDIGO ÚNICO 10505938	MÊS 05/2019	PERÍODO DE CONSUMO 11/04/19 a 13/05/19
CONSUMO (kWh) 30	VENCIMENTO 04/06/19	TOTAL A PAGAR R\$ 21,28

OBSERVAÇÕES

- A emissão dessa via para pagamento não gera cobrança de taxa.
- Dúvidas e informações, ligue 0800 086 0800 (24h - Ligação gratuita).

autenticação mecânica

recorte aqui



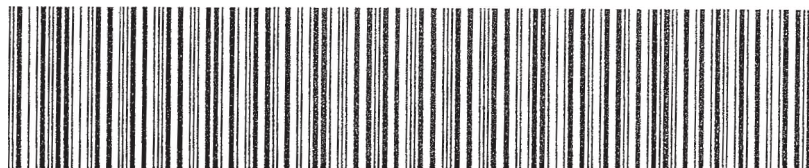
COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ

AV. MARANHÃO, 759, SUL - CENTRO
TERESINA - PI

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193013835

CÓDIGO ÚNICO 10505938	MÊS 05/2019	TOTAL A PAGAR R\$ 21,28
--------------------------	----------------	----------------------------

83670000000.212800170004.000000010504.593805190059



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/06/2019 - AUTOCATENDIMENTO - 09.27.32
0243700243 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio CEPISA
Codigo de Barras 83670000000-0 21280017000-4
00000001050-4 59380519005-9
Data do pagamento 21/05/2019
Valor em Dinheiro 21,28
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 21,28

DOCUMENTO: 052103
AUTENTICACAO SISBB: 8.3FD.58B.2B8.8D5.AE4

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

NOTA DE EMPENHO Nº 141.003
Data do Empenho.: 21/05/2019
Código de acesso: 000072

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

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sld Anterior: 2.361,00 | Vlr Empenho: 737,00 | Sld Atual: 1.624,00

Por Extenso: #(SETECENTOS E TRINTA E SETE REAIS)
(////////////////////) **

Nome Credor: 000085-JCM COUTINHO - ME
Endereço : RUA OTAVIO DE JESUS FRANÇA Cidade: LAGOA ALEGRE
Documentos.: CPF: 22.306.387/0001-41
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 publicidade na divulgação da audiência pública para se discutir projeto de interesse da População.				
Total da Despesa:					737,00

LAGOA ALEGRE, 21 de Maio 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: 000213
Nº Liquidação: 000167
Nº Empenho.: 000072/141003
Data Empenho: 21/05/2019

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 141003 , acesso: 000072, de 21 de Maio de 2019
Credor...: 000085 - JCM COUTINHO - ME
Endereço.: RUA OTAVIO DE JESUS FRANÇA, PIÇARREIRA, LAGOA ALEGRE - PI
CPF/CNPJ.: 22.306.387/0001-41 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de despesa com publicidade na divulgação da audiência pública para se discutir projeto de interesse da População.

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 21 / 05 / 2019

RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE

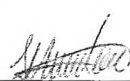
RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:

001-00243-000016211/16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE R\$ 737,00

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 737,00
(Setecentos e Trinta e Sete Reais)

Em: 21 / 05 / 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
 AVENIDAPRAÇA RAUL DA SILVA COSTA, 81. CENTRO. Lagoa Alegre - PI

NOTA FISCAL DE
 SERVIÇOS AVULSA
 Série 001
 N° 4158002
 Data: 21/05/2019

PRESTADOR DO SERVIÇO

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

NOME / RAZÃO SOCIAL JCM COUTINHO - ME		CNPJ / CPF 22.306.387/0001-41	REGIME ME		REGIÃO FISCAL Lagoa Alegre
ENDEREÇO RUA OTAVIO DE JESUS FRANÇA, 810		BARRIO PIÇARREIRA	CIDADE Lagoa Alegre		UF PI
SERVIÇO ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO		Alíquota ICS 5,00 %	Dedução ICS	Dedução IR	
Conta de Débito Bancário 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		BARRIO CENTRO	CIDADE Lagoa Alegre
		UF PI	

DADOS DOS SERVIÇOS

Lei Complementar 118/2003 - Identificação do Serviço
 17.05 - Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores, avulsos ou t

PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICIDADE VOLANTE NA DIVULGAÇÃO DA AUDIENCIA PUBLICA PARA DISCURTIR O PROJETO DE LEI 058/2019, REALIZADA NO DIA 17 DE MAIO DE 2019 NA CAMARA MUNICIPAL DESTA MUNICIPIO.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	PUBLICIDADE VOLANTE	UND	1,00	737,00	737,00

VALOR POR EXTENSO (SETECENTOS E TRINTA E SETE REAIS) TOTAL DA NOTA 737,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - Base de cálculo: R\$ 737,00 / Alíquota: 100,00 % - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional	
ASSINATURA DO EMITENTE EUFROSINA DA COSTA GERENCIA DE FINANÇAS, TRIBUTOS E EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	Registro: 5809 / 4158002 / 1 RESERVADO AO FISCO MUNICIPAL Data de emissão: 21/05/2019



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: 4158002
Data da NF: 21/05/2019
Acesso: 000000

CREDOR / FORNECEDOR			
RAZÃO SOCIAL JCM COUTINHO - ME	CNPJ/CPF 22.306.387/0001-41	INS/INTE	MUNICÍPIO ESTADUAL
ENDEREÇO RUA OTAVIO DE JESUS FRANÇA, 810	CIDADE PIÇARREIRA	ESTADO Lagoa Alegre	UF PI
SERVIÇO ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO			
INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO			

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)
PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICIDADE VOLANTE NA DIVULGAÇÃO DA AUDIENCIA PUBLICA PARA DISCURTIR O PROJETO DE LEI 058/2019, REALIZADA NO DIA 17 DE MAIO DE 2019 NA CAMARA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.	737,00
TOTAL:	737,00

Importa a presente conta em: Lagoa Alegre, 21 de maio de 2019
(SETECENTOS E TRINTA E SETE REAIS)

JCM COUTINHO - ME

LIQUIDAÇÃO / AUTORIZAÇÃO		
Declaro para os devidos fins que: <input type="checkbox"/> Os materiais foram recebidos. <input type="checkbox"/> Os serviços foram prestados.	Licitação <input type="checkbox"/> Leilão <input type="checkbox"/> Dispensa <input type="checkbox"/> Convite <input type="checkbox"/> Tomada de preço <input type="checkbox"/> Concurso <input type="checkbox"/> Concorrência <input type="checkbox"/> Pregão <input type="checkbox"/> Inexigibilidade Número: _____	Autorizo o pagamento, atendida as formalidades legais. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;">PAGUE-SE</div> Em: ____/____/____ RAIMUNDO BORGES DA PAZ PRESIDENTE DA CAMARA

RECIBO					
Valor do Serviço					Valor
737,00					737,00

Recebi da CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PIAUI, ESTADO DO PIAUÍ, a importância bruta de R\$ 737,00 (setecentos e trinta e sete reais), correspondente à conta acima especificada, sem descontos no valor bruto.

Lagoa Alegre, ____ de _____ de _____

JCM COUTINHO - ME

LAGOA ALEGRE - PREV

Fundo Previdenciário do Município de
Lagoa Alegre - PI
Praça Manoel Pinho Borges 78 - Centro.

CNPJ: Nº. 04.790.005/0001-16

ENTE PÚBLICO PAGADOR

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI -
CNPJ: 41.284.894/0001-76
ENDEREÇO: Praça Manoel Pinho Borges 78 - Centro. FONE: (86)
3267-1103

FORMA DE PAGAMENTO: Transferência Bancária

Outras Informações

DEPOSITAR NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL:
AGÊNCIA Nº 4288 OP 006 CONTA Nº 32-6 .

GRCP

Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Competência (Mês/Ano)		Vencimento	
MAIO/2019		10/06/2019	
Quantidade de Ativos		2	
Sal. Remuneração		R\$	3.459,60
Sal Contribuição		R\$	2.994,00
Discriminativo	Aliquotas		
Segurados	11,00%	R\$	329,34
Entidade Pública	11,00%	R\$	329,34
Sub-Total		R\$	658,68
(-) Salário Família		R\$	65,60
(-) Sal. Maternidade		R\$	-
(-) Aux. Doença		R\$	-
Sub-Total		R\$	65,60
Total Líquido		R\$	593,08
Atualização Monetária			
Juros parte servidor			
Juros parte patronal			
Total		R\$	593,08

Autenticação Mecânica
INCLUSO 13º PAGO INTEGRAL NO MES DE ANIVERSARIO. BASE DE 1
SERV = R\$ 998,00

1ª via/Lagoa Alegre - Prev

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.27.32
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: 338-0

FAVORECIDO: J C M COUTINHO
CPF/CNPJ: 22.306.387/0001-41
VALOR: R\$ 737,00
DEBITO EM: 21/05/2019

=====

DOCUMENTO: 052104
AUTENTICACAO SISBB: D.29D.35D.0A7.77C.E51

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.: 000140
| N° Pagamento...: 000172
| 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:

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, 22 de Maio 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: 000172
Nº Liquidaçã: 000140
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: 22 / 05 / 2019

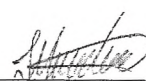
RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE

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: 22 / 05 / 2019



JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL



G337070922242820053
07/06/2019 09:31:49

Cliente - Conta atual

Agência 243-7
Conta corrente 16211-6 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
Período do extrato 05 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/04/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			12.234,26 C
02/05/2019		0243	99015	470 Transferência enviada	552.222.000.008.380	300,00 D	
				02/05 2222 MANOEL PA 0000000000000000			
02/05/2019		0000	13105	375 Impostos	50.201	10.171,82 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
02/05/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.202	300,00 D	
				104 4288 65650948372 ANA MARIA GOMES D			
02/05/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.221.200.132.648	10,18 D	1.452,26 C
				Tarifa referente a 02/05/2019			
03/05/2019		0243	99015	470 Transferência enviada	552.222.000.005.599	558,58 D	893,68 C
				03/05 2222 5599-9 POSTO FROTA LT			
06/05/2019		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.012.722	300,00 D	593,68 C
				06/05 0243 12722-1 RAIMUNDO BORGE			
08/05/2019		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.012.722	300,00 D	
				08/05 0243 12722-1 RAIMUNDO BORGE			
08/05/2019		0000	13105	361 Pgto conta água	50.801	31,24 D	
				AGESPISA ARRECADACAO			
08/05/2019		0000	13105	361 Pgto conta água	50.802	30,32 D	232,12 C
				AGESPISA ARRECADACAO			
10/05/2019		0243	99015	870 Transferência recebida	550.243.000.016.046	26.000,00 C	
				10/05 0243 16046-6 PREF L ALEGRE			
10/05/2019		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.005.109	2.359,79 D	
				10/05 0243 5109-8 MANOEL ALVES D			
10/05/2019		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.012.722	3.362,03 D	
				10/05 0243 12722-1 RAIMUNDO BORGE			
10/05/2019		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.024.492	2.505,77 D	
				10/05 0243 24492-9 RAIMUNDO OLIVE			
10/05/2019		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.025.994	943,84 D	
				10/05 0243 FRANCISCA 0000000000000000			
10/05/2019		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.026.019	2.366,00 D	
				10/05 0243 26019-3 RILDO PEREIRA			
10/05/2019		0243	99015	470 Transferência enviada	551.637.000.052.311	2.589,14 D	
				10/05 1637 JOSE MILT 0000000000000000			
10/05/2019		0243	99015	470 Transferência enviada	552.222.000.008.380	2.366,00 D	
				10/05 2222 8380-1 MANOEL PAULINO			
10/05/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.001	2.331,35 D	
				104 4288 65650948372 ANA MARIA GOMES D			
10/05/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.002	2.359,79 D	
				104 0029 62195359334 LUCINETE OLIVEIRA			
10/05/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.003	2.331,35 D	
				033 4326 76422828349 WLADIMIR BARROS D			
10/05/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.004	1.278,24 D	
				104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA			
10/05/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.005	985,60 D	
				104 0855 04926558394 JOSE DE ANDRADE M			
10/05/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.200.329.532	10,18 D	
				Tarifa referente a 10/05/2019			
10/05/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.200.329.533	10,18 D	
				Tarifa referente a 10/05/2019			
10/05/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.200.329.534	10,18 D	
				Tarifa referente a 10/05/2019			

10/05/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.200.329.535	10,18 D	
		Tarifa referente a 10/05/2019			
10/05/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.200.329.536	10,18 D	402,32 C
		Tarifa referente a 10/05/2019			
13/05/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	51.301	105,42 D	296,90 C
		CEPISA			
20/05/2019	0243	99015 870 Transferência recebida	550.243.000.016.046	25.136,68 C	
		20/05 0243 16046-6 PREF L ALEGRE			
20/05/2019	0243	99015 470 Transferência enviada	550.044.000.023.760	3.002,55 D	
		20/05 0044 23760-4 EDVALDO DE PIN			
20/05/2019	0243	99015 120 Transferido para Poupança	550.044.510.010.656	600,00 D	
		20/05 0044 510010656-1 MIGUEL BRAGA D			
20/05/2019	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.026.019	600,00 D	
		20/05 0243 26019-3 RILDO PEREIRA			
20/05/2019	0243	99015 470 Transferência enviada	551.637.000.052.311	600,00 D	
		20/05 1637 52311-9 JOSE MILTON NE			
20/05/2019	0243	99015 470 Transferência enviada	552.222.000.008.360	600,00 D	
		20/05 2222 8380-1 MANOEL PAULINO			
20/05/2019	0243	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.006.746	998,00 D	
		20/05 3219 6746-6 DIARIO OFICIAL			
20/05/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.001	300,00 D	
		104 0616 007000765000170 BOMFIM E SOUS			
20/05/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.401.200.715.444	10,18 D	18.724,85 C
		Tarifa referente a 20/05/2019			
21/05/2019	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.011.411	19,96 D	
		21/05 0243 11411-1 S S P M LAGOA			
21/05/2019	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.025.994	888,22 D	
		21/05 0243 25994-2 FRANCISCA TRIN			
21/05/2019	0243	99015 470 Transferência enviada	552.222.000.018.876	300,00 D	
		21/05 2222 18876-X SIMPLES INFORM			
21/05/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.101	600,00 D	
		033 4326 76422828349 WLADIMIR BARROS D			
21/05/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.102	100,00 D	
		104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA			
21/05/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	52.103	21,28 D	
		CEPISA			
21/05/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.104	737,00 D	
		104 4288 022306387000141 J C M COUTINH			
21/05/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.411.200.422.847	10,18 D	
		Tarifa referente a 21/05/2019			
21/05/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.411.200.422.848	10,18 D	
		Tarifa referente a 21/05/2019			
21/05/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.411.200.422.849	10,18 D	16.027,85 C
		Tarifa referente a 21/05/2019			
22/05/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.201	593,08 D	
		104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE			
22/05/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.421.200.257.740	10,18 D	15.424,59 C
		Tarifa referente a 22/05/2019			
23/05/2019	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.005.109	300,00 D	
		23/05 0243 5109-8 MANOEL ALVES D			
23/05/2019	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.023.363	3.002,55 D	
		23/05 0243 23363-3 ITALO VINICIUS			
23/05/2019	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.024.492	300,00 D	11.822,04 C
		23/05 0243 24492-9 RAIMUNDO OLIVE			
29/05/2019	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	444,49 D	
		29/05 0243 8194-9 P M L A RECURS			
29/05/2019	0243	99015 470 Transferência enviada	552.222.000.024.715	220,00 D	
		29/05 2222 24715-4 C. CEZAR ARAUJ			
29/05/2019	0243	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.006.746	998,00 D	10.159,55 C
		29/05 3219 6746-6 DIARIO OFICIAL			
30/05/2019	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.012.722	300,00 D	9.859,55 C
		30/05 0243 12722-1 RAIMUNDO BORGE			
31/05/2019	0000	00000 999 S.A L D O			9.859,55 C

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


NOTA DE EMPENHO Nº 148.001
Data do Empenho.: 28/05/2019
Código de acesso: 000075

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: 57	-SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL-	
Código TFR (Recurso): 001	-REPASSE DUODECIMO	
Fonte de Recurso....: 001	-Recursos Ordinários	
Aplicação de Recurso: 100	-Geral	
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO		
Crédito: ORÇAMENTÁRIO		
Sld Anterior: 1.624,00	Vlr Empenho: 220,00	Sld Atual: 1.404,00
Por Extenso: #(DUZENTOS E VINTE 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 de despesa com copias de documentos de interesse da Câmara Municipal.					
Total da Despesa:						220,00

LAGOA ALEGRE, 28 de Maio 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: 41.264.894/0001-76
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Nº Pagamento: 000223
Nº Liquidação: 000174
Nº Empenho: 000075/148001
Data Empenho: 28/05/2019

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 148001 , acesso: 000075, de 28 de Maio 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
de despesa com copias de documentos
de interesse da Câmara Municipal.

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 28 / 05 / 2019

RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE

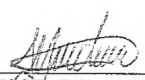
RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:

001-00243-000016211/16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE R\$. 220,00

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 220,00
(Duzentos e Vinte Reais)

Em: 28 / 05 / 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
 AVENIDAPRAÇA RAUL DA SILVA COSTA, 81. CENTRO. Lagoa Alegre - PI

NOTA FISCAL DE
 SERVIÇOS AVULSA
 Série 001
 Nº 4165009
 Data: 28/05/2019

PRESTADOR DO SERVIÇO

(1ª via - Prestador do serviço) (2ª via - Unidade 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 AV. ALFREDO COSTA, 42		BARRIO CENTRO	CIDADE Lagoa Alegre	
UF PI		SERVIÇO SERVIÇOS DIVERSOS		
Alíquota ICS 5,00 %		Dedução PMS 0,00 %		Dedução IR
Conta de 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 GRESTES BORGES, 54		BARRIO CENTRO	CIDADE Lagoa Alegre
UF PI			

DADOS DOS SERVIÇOS

Regulamentação: 118/2003 - Identificação do Serviço
 05 - Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores, avulsos ou t

HISTÓRICO
 PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA RETIRADA DE COPIAS PRETO E BRANCO.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	COPIAS PRETO E BRANCO	UND	880,00	0,25	220,00

VALOR POR EXTENSO (DUZENTOS E VINTE REAIS) TOTAL DA NOTA 220,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 - Base de cálculo: R\$ 220,00 / Alíquota: 100,00 %
 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional

ASSINATURA DO EMITENTE

 GERÊNCIA DE FINANÇAS, TRIBUTOS E EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
 CPF: 844.811.811-00
 Registro: 5829 / 4165009 / 1
 RESERVADO AO FISCO MUNICIPAL
 Data de emissão: 28/05/2019



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: 4165009
Data da NF: 28/05/2019
Acesso: 000000

CREADOR / FORNECEDOR			
NUMERAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	PG/INT	MUNICÍPIO ESTIMADO
C.CEZAR ARAÚJO LUZ - ME	22.661.986/0001-83	-	195621522
ENDEREÇO	BARRIO	CIDADE	UF
AV. ALFREDO COSTA, 42	CENTRO	Lagoa Alegre	PI
SERVIÇO			
SERVIÇOS DIVERSOS			
INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO			

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA RETIRADA DE COPIAS PRETO E BRANCO.	220,00
TOTAL:	220,00

Importa a presente conta em: Lagoa Alegre, 28 de maio de 2019
(DUZENTOS E VINTE REAIS)

C.CEZAR ARAÚJO LUZ - ME

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; display: inline-block;">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	
ISMAS BORGES DA PAZ CONTROLADOR	Número: <input type="text"/>	RAIMUNDO BORGES DA PAZ PRESIDENTE DA CAMARA

RECIBO					
Valor do Serviço					Valor
220,00					220,00

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

Lagoa Alegre, ___ de ___ de ___

C.CEZAR ARAÚJO LUZ - ME

29/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:51:11
024300243 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/05/2019
NR. DOCUMENTO	552.222.000.024.715
VALOR TOTAL	220,00

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

NR. AUTENTICACAO	E.2B8.5DF.2F1.A6A.3FA
------------------	-----------------------

NOTA DE SUB-EMPENHO

Estado do Piaui | Acesso Empenho: 000012
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE | N° Empenho....: 010.001
C.N.P.J:41.284.894/0001-76 | N° Liquidação.: 000175
| N° Pagamento..: 000224
Data Empenho..: 10/01/2019

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:

VLR EMPENHO...: 11.976,00 ANULAÇÃO EMPENHO : 0,00
SUB-EMPENHO...: 998,00 ESTORNO PAGAMENTO: 0,00
PAGO LÍQUIDO.: 998,00
RETENÇÕES.....: 0,00 SALDO DO EMPENHO : 10.978,00

FOR EXTENSO: (Novecentos e Noventa e Oito Reais)
()

CREDOR...: 000005-DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA - ME
ENDEREÇO.: PRACA RAUL DA SILVA COSTA, CENTRO
LAGOA ALEGRE
CPF/CNPJ: 07.989.781/0001-38, Outro Doc.:SITUAÇÃO:ATIVA

LAGOA ALEGRE, 29 de Maio 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: 41.264.894/0001-76
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Nº Pagamento: 000224
Nº Liquidação: 000175
Nº Empenho: 000012/010001
Data Empenho: 10/01/2019

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 010001 , acesso: 000012, de 10 de Janeiro de 2019
Credor...: 000005 - DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA - ME
Endereço.: PRACA RAUL DA SILVA COSTA, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
CPF/CNPJ.: 07.989.781/0001-38 Outro doc.: SITUAÇÃO:ATIVA

Histórico: Valor que se empenha para pagamento da despesa com publicação de documentos de interesse da Câmara Municipal, conforme contrato.

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 29 / 05 / 2019

RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE

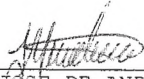
RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:

001-00243-000016211/16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE R\$ 998,00

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 998,00
(Novecentos e Noventa e Oito Reais)

Em: 29 / 05 / 2019


JOSÉ DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

NOTA DE SUB-EMPENHO

Estado do Piaui | Acesso Empenho: 000001
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE | N° Empenho....: 018.001
C.N.P.J:41.284.894/0001-76 | N° Liquidação.: 000154
| N° Pagamento..: 000200
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 MAIO

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 Maio 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: 000200
Nº Liquidação: 000154
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 / 05 / 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 / 05 / 2019



JOSÉ DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL



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

(Contribuinte)

Documento de
 Arrecadação
 Municipal

LOCAL DE PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA OU AGENCIAS LOTERICAS				PARCELA Única	
NOME / RAZÃO SOCIAL EDVALDO DE PINHO BORGES			GNPJ / CPF 217.152.973-34		VENCIMENTO 10/05/2019
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 4147007 - Código de acesso do documento: 007636 - IRPF lançado no DAM 007637 - Multa diária de 0,33 % - Juros de mora calculado com base na taxa SELIC			ISSQN 5,00 %		175,00
			TOTAL		175,00
81680000001-9 75002357201-9 90510007636-3 00000000000-0					
					

EM LAGOA ALEGRE EM 10/05/19
 RECEBIDO

www.simplesinformatica.com

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

130-770358621-9

10/Mai/2019

HORA DE 10:35:02

LDT. 10.025058-7

TERM 060561

LOCALIDADE: LAGOA ALEGRE

AG. VINCULADA: 4288

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 PM DE LAGOA ALEGRE

VALOR DO PAGAMENTO: 175,00

816800000019 750023572019

905100076363 000000000000

130-770358621-9

1ª VIA



ESTADO DO PIAUÍ
 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 CNPJ: 41.522.327/0001-00
 JUNTOS SOMOS MAIS
 AVENIDAPRAÇA RAUL DA SILVA COSTA, 81. CENTRO. Lagoa Alegre - PI

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA
 Série 001
 Nº 4147007
 Data: 10/05/2019

PRESTADOR DO SERVIÇO

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

NOME/RAZÃO SOCIAL EDVALDO DE PINHO BORGES		CNPJ/CPF 217.152.973-34	PIS/NIT		INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO 10A. RUA GOVERNADOR ARTUR DE VASCONCELOS, 150		BARRIO CENTRO	CIDADE Teresina		UF PI
SERVIÇO SERVIÇOS DIVERSOS				Alíquota ISS 5,00 %	Dedução ISS 0,00 %
Autônomo com TLL Não		INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO			

TOMADOR / USUÁRIO DO SERVIÇO

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

DADOS DOS SERVIÇOS

Le Complementar 118/2003 - Identificação do Serviço

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

GRUPO

PAGAMENTO REFERENTE Á SERVIÇO PRESTADO EM ASSESSORIA/CONSULTORIA CONTABIL A CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PI, REF. AO MES DE MAIO DE 2019. CONFORME CONTRATO.

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	5,00 %	175,00
1112.30.00	IRPF	3.500,00	15,00 %	175,20

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

ASSINATURA DO EMITENTE GERENCIA DE FINANÇAS E TRIBUTOS E EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	Registro: 5771 / 4147007 / 1 RESERVADO AO FISCO MUNICIPAL Data de emissão: 10/05/2019
---	---



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: 4147007
Data da NF: 10/05/2019
Acesso: 007637

CREDOR / FORNECEDOR			
Nome / Razão Social EDVALDO DE PINHO BORGES	CNPJ / CPF 217.152.973-34	PIS / NIT	Inscrição Estadual
Endereço 10A. RUA GOVERNADOR ARTUR DE VASCONCELOS, 150	Bairro CENTRO	Cidade Teresina	UF PI
Serviço SERVIÇOS DIVERSOS			
Informações Bancárias para Pagamento			

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

Importa a presente conta em: Lagoa Alegre, 10 de maio de 2019
(TRÊS MIL, QUINHENTOS REAIS)

_____ EDVALDO DE PINHO BORGES



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

RECIBO					
Valor do Serviço	ISSQN	IRPF			Valor
3.500,00	175,00	170,20			3.154,80



Recebi da CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PIAUI, ESTADO DO PIAUÍ, a importância líquida de R\$ 3.154,80 (três mil, cento e cinquenta e quatro reais e oitenta centavos), correspondente à conta acima especificada, com descontos no valor bruto.

Lagoa Alegre, ____ de _____ de _____



_____ EDVALDO DE PINHO BORGES

 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 10/05/2019	
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 4147007 - Código de acesso do documento: 007637 - ISSQN lançado no DAM 007636 - Multa diária de 0,33 % - Juros de mora calculado com base na taxa SELIC		IRPF	15,00 %	170,20	
			TOTAL ----->	170,20	
81680000001-9 70202357201-0 90510007637-1 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 EDVALDO DE PINHO BORGES			CNPJ / CPF 217.152.973-34	VENCIMENTO 10/05/2019	
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 4147007 - Código de acesso do documento: 007637 - ISSQN lançado no DAM 007636 - Multa diária de 0,33 % - Juros de mora calculado com base na taxa SELIC		IRPF	15,00 %	170,20	
			TOTAL ----->	170,20	
81680000001-9 70202357201-0 90510007637-1 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 EDVALDO DE PINHO BORGES			CNPJ / CPF 217.152.973-34	VENCIMENTO 10/05/2019	
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 4147007 - Código de acesso do documento: 007637 - ISSQN lançado no DAM 007636 - Multa diária de 0,33 % - Juros de mora calculado com base na taxa SELIC		IRPF	15,00 %	170,20	
			TOTAL ----->	170,20	
81680000001-9 70202357201-0 90510007637-1 00000000000-0				Autenticação mecânica ou carimbo	
					

www.simplesinformatica.com

20/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:05:13
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	20/05/2019
NR. DOCUMENTO	550.044.000.023.760
VALOR TOTAL	3.002,55

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: EDVALDO DE PINHO BOPGES
AGENCIA: 0044-2 CONTA: 23.760-4
NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211

=====

NR. AUTENTICACAO	E.1CF.09B.0F8.E3D.B09
------------------	-----------------------

NOTA DE SUB-EMPENHO

Estado do Piauí | Acesso Empenho: 000002
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE | N° Empenho....: 018.002
C.N.P.J:41.284.894/0001-76 | N° Liquidação.: 000172
| N° Pagamento..: 000221
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 MAIO/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, 23 de Maio 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: 000221
Nº Liquidaçã: 000172
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: 23 / 05 / 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: 23 / 05 / 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	
ITALO VINICIOS BORGES BARBOSA				041.919.753-23		21/05/2019	
ENDEREÇO		BAIRRO	CIDADE		UF	BASE DE CÁLCULO	
10A. RUA ANFRISIO LOBAO, S/N		CENTRO	União		PI	3.500,00	
Sr. Contribuinte			ISSQN		5,00 %	175,00	
- DAM gerado pela Nota Fiscal de número 4158004 - Código de acesso do documento: 007688 - IRPF lançado no DAM 007689 - Multa diária de 0,33 % - Juros de mora calculado com base na taxa SELIC			PAGO TOTAL 175,00 m. 22/05/19 [Handwritten Signature]			175,00	
81620000001-5 75002357201-9 90521007688-1 00000000000-0							
							
Autenticação mecânica ou carimbo							



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 CNPJ: 41.522.327/0001-00
 JUNTOS SOMOS MAIS
 AVENIDAPRAÇA RAUL DA SILVA COSTA, 81. CENTRO. Lagoa Alegre - PI

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA
 Série 001
Nº 4158004
Data: 21/05/2019

PRESTADOR DO SERVIÇO

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

NOME / RAZÃO SOCIAL ITALO VINICIOS BORGES BARBOSA		CNPJ / CPF 041.919.753-23	PIS / NIT -	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO 10A. RUA ANFRISIO LOBAO, S/N		BAIRRO CENTRO	CIDADE União		UF PI
SERVIÇO SERVIÇOS DIVERSOS				Alíquota ISS 5,00 %	Dedução INSS 0,00 %
Admissão com TLL Não		INFORMAÇÕES BANCARIAS PARA PAGAMENTO			

TOMADOR / USUÁRIO DO SERVIÇO

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

DADOS DOS SERVIÇOS

Lei Complementar 116/2003 - Identificação do Serviço
7.05 - Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores, avulsos ou t

DESCRIÇÃO
 PAGAMENTO REFERENTE Á SERVIÇO PRESTADO DE ASSESSORIA JURIDICA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PI, CONFORME CONTRATO Nº 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) 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	5,00 %	175,00
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 GERÊNCIA DE FINANÇAS, TRIBUTOS E EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	Registro: 5811 / 4158004 / 1 Data de emissão: 21/05/2019	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: 4158004
Data da NF: 21/05/2019
Acesso: 007689

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

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)
PAGAMENTO REFERENTE Á 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 maio 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	175,00	170,20				3.154,80



Recebi da CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PIAUI, ESTADO DO PIAUÍ, a importância líquida de R\$ 3.154,80 (três mil, cento e cinquenta e quatro reais e oitenta centavos), correspondente à conta acima especificada, com descontos no valor bruto.

Lagoa Alegre, ___ de _____ de _____



ITALO VINICIOS BORGES BARBOSA

 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		VENCIMENTO 21/05/2019		
ENDEREÇO 10A. RUA ANFRISIO LOBAO, S/N			BAIRRO CENTRO		CIDADE União		UF PI	BASE DE CÁLCULO 3.500,00	
Sr. Contribuinte - DAM gerado pela Nota Fiscal de número 4158004 - Código de acesso do documento: 007689 - ISSQN lançado no DAM 007688 - Multa diária de 0,33 % - Juros de mora calculado com base na taxa SELIC					IRPF		15,00 %	170,20	
							TOTAL ----->		170,20
81620000001-5 70202357201-0 90521007689-9 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		VENCIMENTO 21/05/2019		
ENDEREÇO 10A. RUA ANFRISIO LOBAO, S/N			BAIRRO CENTRO		CIDADE União		UF PI	BASE DE CÁLCULO 3.500,00	
Sr. Contribuinte - DAM gerado pela Nota Fiscal de número 4158004 - Código de acesso do documento: 007689 - ISSQN lançado no DAM 007688 - Multa diária de 0,33 % - Juros de mora calculado com base na taxa SELIC					IRPF		15,00 %	170,20	
							TOTAL ----->		170,20
81620000001-5 70202357201-0 90521007689-9 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		VENCIMENTO 21/05/2019		
ENDEREÇO 10A. RUA ANFRISIO LOBAO, S/N			BAIRRO CENTRO		CIDADE União		UF PI	BASE DE CÁLCULO 3.500,00	
Sr. Contribuinte - DAM gerado pela Nota Fiscal de número 4158004 - Código de acesso do documento: 007689 - ISSQN lançado no DAM 007688 - Multa diária de 0,33 % - Juros de mora calculado com base na taxa SELIC					IRPF		15,00 %	170,20	
							TOTAL ----->		170,20
81620000001-5 70202357201-0 90521007689-9 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		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 29/05/2019
ENDEREÇO RUA ORESTES BORGES, 54	BAIRRO CENTRO	CIDADE Lagoa Alegre	UF PI
HISTÓRICO Sr. Contribuinte PAGAMENTO REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE PAGADORA. REF. AO MÊS DE MAIO DE 2019.		- Código: 007721 - Multa diária de 0,33 % - Juros de mora calculado com base na taxa SELIC	BASE DE CÁLCULO 444,49
		TOTAL	444,49
81610000004-0 44492357201-0 90529007721-3 00000000000-0			Autenticação mecânica ou carimbo

Handwritten signature and stamp:
 LAGO ALEGRE
 EM 29/05/2019



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	444,49
Data	Nesta data

Assinada por	JB570880 JOSE DE ANDRADE MIR	29/05/2019 08:30:39
	JB570881 RAIMUNDO BORGES PAZ	29/05/2019 08:35:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570881 RAIMUNDO BORGES PAZ.

23/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:24:33
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	23/05/2019
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	2.6DC.9BC.FB8.2C5.9AC
------------------	-----------------------

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

NOTA DE EMPENHO Nº 122.002
 Data do Empenho.: 02/05/2019
 Código de acesso: 000062

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: 72.980,26 | Vlr Empenho: 7.006,58 | Sld Atual: 65.973,68


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 do INSS EMPRESA referente ao mês de abril/2019.					
Total da Despesa:						7.006,58

LAGOA ALEGRE, 02 de Maio 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: 000177
Nº Liquidação: 000143
Nº Empenho.: 000062/122002
Data Empenho: 02/05/2019

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 122002 , acesso: 000062, de 02 de Maio 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
do INSS EMPRESA referente ao mês de
abril/2019.

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 02 / 05 / 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\$ 7.006,58

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 7.006,58
(Sete Mil e Seis Reais e Cinquenta e Oito Centavos)

Em: 02 / 05 / 2019



JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

SEFIP8.40 TAB.38,0 DATA: 26/04/2019 HORA: 15:14:27

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

AVENIDA ORESTES 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.

856900001014 718202702402 241284694001 017620190498

SEFIP8.40 TAB.38,0 DATA: 26/04/2019 HORA: 15:14:27

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

AVENIDA ORESTES 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.

856900001014 718202702402 241284694001 017620190498

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 04/2019

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 04/2019

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



MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (12/06/2014) TABELAS 32.0 (16/01/2019)

DATA: 26/04/2019
HORA: 15:14:27
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GFS

PERÍODO: 04/2019

EMPRESA	VALORES: SEGURANÇAS	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO		OUTRAS ENTIDADES		CÓD. PARCEL		FEAS	
				DED. FISC.	VALOR DA RETENÇÃO	JURAS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO			
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE	3.239,84	7.006,52	0,00	41.284.894/1001-76	65,60	0,00	0,00	2402	10.171,92	102	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (20/03/2014) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 26/04/2019
 HORA: 15:14:27
 PÁG: 001/0004

RELATÓRIO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO APLICATIVO SEFIP
 MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE LIMA ALPOPE		COMP: 04/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2312		FGTS: 500	OUTRAS ENT:	SIMPLS: 1	RAT: 2,0	INSCRIÇÃO: 41.004.004/2001-76	INSCRIÇÃO: 41.004.004/2001-76
TÍTULO: EMPRESA:		TÍTULO: EMPRESA:		TÍTULO: EMPRESA:		TÍTULO: EMPRESA:		TÍTULO: EMPRESA:	
NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISÃO	CAT	COD	DATA DO MOVIMENTAÇÃO	DEPOSITO	COD	JAN
REM SEM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SPS	BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SPS DEVIDA						
ANA MEDITA GOMES DE ARAUJO SENA LO	2.600,00	161.88199.39-6	01/01/2017	19				01111	
	0,00	0,00	234,00				0,00		0,00
ERIVALDO DE BASTOS FONSECA	3.500,00	100.95412.74-7		13				02511	
	0,00	0,00	385,00				0,00		0,00
FRANCISCO DOS CARLOS OLIVEIRA DE SENA	982,00	170.57669.85-0	01/01/2019	20				02523	
	0,00	0,00	79,84				0,00		0,00
ITULO VINICIUS BORGES BARBOSA	3.500,00	267.98107.12-6		13				02410	
	0,00	0,00	385,00				0,00		0,00
JOSE DE ASSIS DE MIRANDA	1.100,00	200.58142.23-4	05/01/2017	20				03532	
	0,00	0,00	60,00				0,00		0,00
JOSE MILTON NEVES BORGES JUNIOR	2.600,00	190.57669.11-0	01/01/2017	19				01111	
	0,00	0,00	234,00				0,00		0,00
LOCINETE OLIVEIRA VIEIRA	2.600,00	190.10361.59-7	01/01/2017	19				01111	
	0,00	0,00	234,00				0,00		0,00
MANGEL ALNES DA SILVA	2.600,00	190.20178.65-5	01/01/2017	19				01111	
	0,00	0,00	234,00				0,00		0,00
MANGEL RAUZY DE AGUIAR	2.600,00	100.90143.60-5	01/01/2017	19				01111	
	0,00	0,00	234,00				0,00		0,00
RATMUNO BORGES DA FRAZ	3.900,00	170.57669.12-5	01/01/2017	19				01111	
	0,00	0,00	429,00				0,00		0,00
RATMUNO OLIVEIRA COSTA	2.600,00	126.74459.48-6	01/01/2017	19				01111	
	0,00	0,00	234,00				0,00		0,00
REILDO PEREIRA DA SILVA	2.600,00	125.00175.39-1	01/01/2017	19				01111	
	0,00	0,00	234,00				0,00		0,00
WILHEMIR BORGES DE SAO MOTA	2.600,00	190.21902.80-2	01/01/2017	19				01111	
	0,00	0,00	234,00				0,00		0,00
TOTAIS DA EMPREENHABILIDADE	33.600,00	0,00	3.230,84				0,00		0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (10/05/2014) TABELAS 38.0 (16/01/2013)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 25/03/2019
HORA: 15:14:27
PÁG : 0027/014

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE Nº DE CONTROLE: LT:013gr0k0000-0 Nº Arquivo: L015FP190001-1
COMP: 04/1119 Cód REC: 115 Cód GES: 2402 FIAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 41.264.834/2001-76
TOMADA DE EMP: FAP: 0.50 RAT ATUALIZAC: 1.00 INSCRIÇÃO:

ENDEREÇO: AVENIDA CRISTES BORGES BAIRRO: CENTRO CNAE PRINCIPAL: 8411600
CIDADE: LAGOA ALEGRE UF: PI CEP: 64112-000 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 (20/02/2014) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 26/04/2019
HORA: 15:14:27
PÁG : 0013 0004

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ADQUIRO SEFIP
RESUMO DO FOLGAMENTO - EMPRESA
FGTS

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE LULA ALFARÉ	Nº DE CONTRATO: LT. 210, 1º TERMO 1-0	Nº APLICATIVO: LCJSEFIP 0-1
COMP: 04/2019 CND REC: 115 CND GPS: 2113	FEAS: 570 QUOTAS ENT: SIMPLES: 1 TUDO: 2.0	INSCRIÇÃO: 41.264.094/0001-76
TOMADA DE EMPR: _____	_____	FAP: 0.50 RAT ANUAL: 0: 1.00
_____	_____	INSCRIÇÃO: _____
ENDEREÇO: AVENIDA CRISTUS BRUNOS	BAIRRO: CENTRO	CNAE PRINCIPAL/FUNTE: 8411600
CIDADE: LULA ALFARÉ	UF: PI CEP: 64138-010	CNAE: 8411600

MUNICÍPIO : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

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

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE		Nº DE CONTRATO: LT-813-2013-000-0		Nº DE FOLHA: 015F00000-1	
COMP: 04/2019 COD FIC:115 COD GPS: 2402		FICAS: 592 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0		INSCRIÇÃO: 41.284.894/0001-76	
LUGAR DE ORIGEM:				FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00	
LUGAR DE ORIGEM: AVENIDA CRISTES BORGES		BAIRRO: CENTRO		CNAE PRINCIPAL: 8411600	
CIDADE: LAGOA ALEGRE		UF: PI CEP: 64128-000 TELEFONE: 0 86 8125 5037		CNAE: 8411600	
VALOR DEV PREV S-C CALCULADO SEFIP:		10.171,82		CONTRIB SEFIP S - DEVIDA: 3.230,94	
SALÁRIO FAMILIA:		65,60		TAXA EVENTO DASE/PAID- INIC: 0,00	
SALÁRIO MATERNIDADE:		0,00		PERC DE INSCRIÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00	
VALORES PAGOS COM TERCIÁRIO - S/M ADICIONAL:		0,00		13% SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00	
VALORES PAGOS COM TERCIÁRIO - ADIC. 15 ANOS:		0,00		COM PROVAÇÃO PJ: 0,00	
VALORES PAGOS COM TERCIÁRIO - ADIC. 20 ANOS:		0,00		COM PROVAÇÃO PE: 0,00	
VALORES PAGOS COM TERCIÁRIO - ADIC. 25 ANOS:		0,00		VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00	
COMPENSAÇÃO		PÉSSIMO FINAL:		VALOR SOLICITADO:	
PÉSSIMO INICIAL:		0,00		0,00	
VALOR ABATIDO:		VALOR A COMPENSAR:		VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DMS 3.11:	
0,00		0,00		0,00	
RETENÇÃO (LEI 9.711/96)		VALOR ABATIDO PELO SEFIP:		VALOR A COMPENSAR, RESTITUIR:	
VALOR INFORMADO:		0,00		0,00	
BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCCASIONAL					
15 ANOS:		20 ANOS:		25 ANOS:	
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 PREENHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR EMPRESAS

EMPRESA: CÂMARA MUNICIPAL DE IZALZA ALEGRE Nº CONTRATO: LT0612859-0001-0 Nº ARQUIVO: L045F001000-1-1
 CNPJ: 04.1119 Cód REC: 115 Cód GFC: 2402 ETAS: 588 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLIS: 1 ALIQ RAT: 2,0 IMPLANTAÇÃO: 41.031.054/2001-76
 INSCRIÇÃO: 04.1119 Cód REC: 115 Cód GFC: 2402 ETAS: 588 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLIS: 1 ALIQ RAT: 2,0 IMPLANTAÇÃO: 41.031.054/2001-76
 INSCRIÇÃO: 04.1119 Cód REC: 115 Cód GFC: 2402 ETAS: 588 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLIS: 1 ALIQ RAT: 2,0 IMPLANTAÇÃO: 41.031.054/2001-76

EMPRESA:	CNPJ:		UF:	CEP:	Bairro:	Cidade:	CNPAS:	CNPAS:	CNPAS:
	04.1119	04.1119							
EMPRESA: CÂMARA MUNICIPAL DE IZALZA ALEGRE	04.1119	04.1119	PI	64128-000	Camapo	Izalza	04.1119	04.1119	04.1119
APURAÇÃO DO VALOR A RECEBER:	ETAS	ETAS			744		779		TOTAL
SEMPRE:									
Empresários/Assaltdos	2.450,04	0,00			0,00		0,00		2.450,04
Contribuintes Individuais	770,00	0,00			0,00		0,00		770,00
SEMPRE:									
Empresários/Assaltdos	5.338,60	0,00			0,00		0,00		5.338,60
Contribuintes Individuais	1.450,00	0,00			0,00		0,00		1.450,00
PAT	266,36	0,35			0,00		0,00		266,36
PAT - Agentes Notais	0,00	0,00			0,00		0,00		0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00			0,00		0,00		0,00
Mutualidade Cooperativas	0,00	0,00			0,00		0,00		0,00
Comercialização Exatidão	0,00	0,00			0,00		0,00		0,00
Evento Despedimento/Extinção	0,00	0,00			0,00		0,00		0,00
SEGUIMENTO COM ANT - VALOR 100%	0,00	0,00			0,00		0,00		0,00
(-) Retenção Lei 9.711/00	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 RECEBER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	10.171,82	0,00			0,00		0,00		10.171,82
OUTRAS ENTIDADES:									
PREV. COM ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00			0,00		0,00		0,00
VALOR A RECEBER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00			0,00		0,00		0,00
TOTAL A RECEBER	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 SEMIP CORRESPONDENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE À CONSTITUIÇÃO DE DÉBITO POR VALORES DEVIDOS E CONSTITUI (EM CASO DE) INSCRIÇÃO EM DÉBITO ATIVO, NA PRESÇA DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.306/02.
 O EMPREGADO/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONSTITUIÇÃO QUANTO AO VALOR E PAGUEMTO DESTA DECLARAÇÃO/DÉBITO, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DO MONTANTE EM DEBITO FINANCEIRO, ENTENDENDO, RESERVADO A RESPONSABILIDADE DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DEBITO DE ATRASAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPLANTAS DEVIDAS NÃO INSCRITAS NESTE INSTRUMENTO, ATINGA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.
 O EMPREGADO/CONTRIBUINTE ENTENDE QUE A PRESENTE CONSTITUIÇÃO DE DÉBITO NÃO OBRIGA A INTERFERIR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A QUALQUER DEPARTAMENTO COM RELATIVO DA INSCRIÇÃO DE DÉBITO, SALVO SE SEU DÉBITO FOR GARANTIDO NA FORMA DE ARTS. 101 E 205 DO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APURADO PELA DATA 31/12 DE 2018/2019, E ADIÇÕES E JUROS DE 0,1%.



Emissão de comprovantes

G337070922242820008
07/06/2019 09:27:38

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
07/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.27.30
0243703243 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85890000101-4 71825270240-2
24128489400-1 01762019049-8
Data do pagamento 02/05/2019
Valor Total 10.171,82

DOCUMENTO: 050301
AUTENTICACAO SISBB: 1.F8E.B3B.EA9.0E0.761

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.: 000169
| N° Pagamento..: 000215
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

FONTES DE RECURSO....: 001-REPASSE DUODECIMO
ORIGEM DE RECURSO...: 001-Recursos Ordinários
OBS:

VLR EMPENHO...: 2.700,00 ANULAÇÃO EMPENHO : 0,00
SUB-EMPENHO...: 329,34 ESTORNO PAGAMENTO: 0,00
PAGO LÍQUIDO.: 329,34
RETENÇÕES....: 0,00 SALDO DO EMPENHO : 2.370,66

POR EXTENSO:(Trezentos e Vinte e Nove Reais e Trinta e Quatro 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, 22 de Maio 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: 000215
Nº Liquidação: 000169
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-SERFVICOS 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: 22 / 05 / 2019

RAIMUNDO BORGES DA FAZ
VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:
001-00243-000016211/16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE R\$ 329,34

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 329,34
(Trezentos e Vinte e Nove Reais e Trinta e Quatro Centavos)

Em: 22 / 05 / 2019



JÓSE DE ANEPADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

LAGOA ALEGRE - PREV

Fundo Previdenciário do Município de
Lagoa Alegre - PI

Praca Manoel Pinho Borges 78 - Centro.

CNPJ: Nº. 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 Nº 4288 OP 006 CONTA Nº 32-6 .

GRCP

Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Competência (Mês/Ano)		Vencimento	
MAIO/2019		10/06/2019	
Quantidade de Ativos		2	
Sal. Remuneração		R\$	3.459,60
Sal Contribuição		R\$	2.994,00
Discriminativo	Aliquotas		
Segurados	11,00%	R\$	329,34
Entidade Pública	11,00%	R\$	329,34
Sub-Total		R\$	658,68
(-) Salário Família		R\$	65,60
(-) Sal. Maternidade		R\$	-
(-) Aux. Doença		R\$	-
Sub-Total		R\$	65,60
Total Líquido		R\$	593,08
Atualização Monetária			
Juros parte servidor			
Juros parte patronal			
Total		R\$	593,08

Autenticação Mecânica
INCLUSO 13º PAGO INTEGRAL NO MÊS DE ANIVERSÁRIO. BASE DE 1
SERV = R\$ 998,00

1ª via/Lagoa Alegre - Prev

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.27.32
0243700243 SEGUNDA VIA 0007

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\$ 593,08
DEBITO EM: 22/05/2019

=====

DOCUMENTO: 052201
AUTENTICACAO SISBB: 5.77B.AA1.84E.DD7.FF7