



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

MÊS: _____

MARÇO/2019

ÓRGÃO: _____

CÂMARA MUNICIPAL

VIA: _____

CÂMARA MUNICIPAL

BALANCETE MENSAL

GESTOR: _____

RAIMUNDO BORGES DA PAZ



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

**PARECER DA CONTROLADORIA REFERENTE AO MÊS DE
MARÇO/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, 09 de Maio de 2019.

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

Controladora Interna
CPF N°062.959.733-29



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

BALANCETE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO EXERCÍCIO DE 2019

Ofício Nº ⁰³⁰ 72019

Lagoa Alegre - PI, 10 de Maio de 2019.

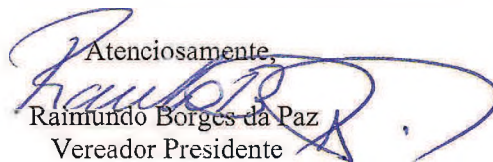
Senhor Prefeito

Encaminhamos a V.Exa. o Balancete do mês supra citado composto da documentação abaixo relacionada, na forma estabelecida pela resolução Nº 027/2016 de 03/11/2016 do Tribunal de Contas do Estado do Piauí:

- (X) Parecer da Controladoria Interna da Câmara;
- (s/o) Conciliação Bancária – anexo - I
- (X) Demonstrativo do Fluxo de Almojarifado - Anexo II
- (X) Demonstrativo Analítico anexo III
- (X) , Demonstrativo Financeiro Anexo IV
- (X) Demonstrativo da Execução da Receita Orçamentária, Anexo V
- (X) Demonstrativo da Execução da Despesa Orçamentária, Anexo - VI;
- (X) Demonstrativo da Conta Caixa anexo VII
- (X) Relação das Notas de Empenhos Emitidas – Anexo V III;
- (S/O) Demonstrativo dos Créditos Adicionais – Anexo X;
- (X) Relação dos Restos a Pagar – Anexo XII
- (x) Extrato Bancário

OBSERVAÇÃO: A indicação “SEM OCORRENCIA” significa que não houve o evento.

Renovamos a V.Exa os protestos de nossa elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

Raimundo Borges da Paz
Vereador Presidente

EXMO. SR.
CARLOS MAGNO FORTES MACHADO
MD PREFEITO MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
LAGOA ALEGRE - PIAUÍ

RECEBI
Em, 10/05/19

Camila Gomes Salgueiro
Gerente Administrativo e Financeiro
CPF. 008.008.423-71

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

19.07.00 Pag: 1
LEI 4.320/64
ANEXO I

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Referência: Março/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	01/03/2019	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-6.138/0-8 PI
CPF: 217.152.973-34

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

19.07.00 Pag: 1
LEI 4.320/64
ANEXO I

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Referência: Março/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 01/03/2019 0,00

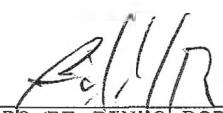
0,00

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-6.138/0-8 PI
CPF: 217.152.973-34

CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	VARIÇÃO DO MÊS			SALDO ATUAL	
		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
1	ATIVO	13.489,74(D)	61.918,30	57.936,25	17.471,79	
11	ATIVO CIRCULANTE	10.790,74(D)	55.579,30	54.766,25	11.602,79	
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.725,14(D)	51.138,68	53.557,47	8.306,35	
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	10.725,14(D)	51.138,68	53.557,47	8.306,35	
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	10.725,14(D)	51.138,68	53.557,47	8.306,35	
11111.02	CONTA ÚNICA	10.725,14(D)	51.138,68	53.557,47	8.306,35	
11111.02.01	CONTA BANCO DO BRASIL	10.725,14(D)	51.138,68	53.557,47	8.306,35	
11111.02.01.01	16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALE 16.211-6	10.725,14(D)	51.138,68	53.557,47	8.306,35	
113	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	65,60(D)	3.362,04	131,20	3.296,44	
1139	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CU	65,60(D)	3.362,04	131,20	3.296,44	
11391	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CU	65,60(D)	3.362,04	131,20	3.296,44	
11391.08	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁ	65,60(D)	3.362,04	131,20	3.296,44	
11391.08.01	SAL FAMILIA, 01.01. -CAMARA MUNICIPAL D	65,60(D)	3.362,04	131,20	3.296,44	
11391.08.01.01	SAL FAMILIA, 001-Recursos Ordinários	65,60(D)	3.362,04	131,20	3.296,44	
115	ESTOQUES	0,00(D)	1.077,58	1.077,58	0,00	
1156	ALMOXARIFADO	0,00(D)	1.077,58	1.077,58	0,00	
11561	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00(D)	1.077,58	1.077,58	0,00	
11561.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00(D)	1.077,58	1.077,58	0,00	
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.699,00(D)	6.340,00	3.170,00	5.869,00	
123	IMOBILIZADO	2.699,00(D)	6.340,00	3.170,00	5.869,00	
1231	BENS MOVEIS	2.699,00(D)	6.340,00	3.170,00	5.869,00	
12311	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.699,00(D)	6.340,00	3.170,00	5.869,00	
12311.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR	0,00(D)	4.640,00	2.320,00	2.320,00	
12311.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00(D)	4.640,00	2.320,00	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	0,00(D)	1.700,00	850,00	850,00	
12311.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	0,00(D)	1.700,00	850,00	850,00	
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.653,98(C)	50.825,65	53.822,49	6.650,82	
21	PASSIVO CIRCULANTE	3.650,14(C)	50.825,65	53.822,49	6.646,98	
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS	0,00(C)	36.320,14	36.320,14	0,00	
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	0,00(C)	7.226,14	7.226,14	0,00	
21141	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00(C)	7.226,14	7.226,14	0,00	
21141.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00(C)	7.226,14	7.226,14	0,00	
21141.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R	0,00(C)	7.226,14	7.226,14	0,00	
21141.01.01.01	01.01. -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGR	0,00(C)	7.226,14	7.226,14	0,00	
21142	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	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	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDE	0,00(C)	0,00	0,00	0,00	
213	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PR	998,00(C)	13.238,25	13.833,33	1.593,08	
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	998,00(C)	13.238,25	13.833,33	1.593,08	
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	998,00(C)	13.238,25	13.833,33	1.593,08	
21311.01	FORNECEDORES NACIONAIS	998,00(C)	13.238,25	13.833,33	1.593,08	
21311.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	998,00(C)	13.238,25	13.833,33	1.593,08	
21311.01.01.01	01.01. -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGR	998,00(C)	13.238,25	13.833,33	1.593,08	
219	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.652,14(C)	1.267,26	3.669,02	5.053,90	
2199	VALORES RESTITUIVEIS	2.652,14(C)	1.267,26	3.669,02	5.053,90	
21991	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.924,09(C)	1.047,70	3.449,46	5.325,85	
21991.01	CONSIGNAÇÕES	2.924,09(C)	1.047,70	3.449,46	5.325,85	
21991.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.606,38(C)	0,00	2.451,74	5.058,12	
21991.01.02.01	INSS, 01.01. -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA	2.606,38(C)	0,00	2.451,74	5.058,12	
21991.01.02.01.01	INSS, 001-Recursos Ordinários	2.606,38(C)	0,00	2.451,74	5.058,12	
21991.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	317,71(C)	432,66	977,76	862,81	
21991.01.04.01	IRRF, 01.01. -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA	317,71(C)	432,66	977,76	862,81	
21991.01.04.01.01	IRRF, 001-Recursos Ordinários	317,71(C)	432,66	977,76	862,81	
21991.01.13	RETENCÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE	0,00(C)	19,96	19,96	0,00	
21991.01.13.01	SINDICATO, 01.01. -CAMARA MUNICIPAL DE	0,00(C)	19,96	19,96	0,00	
21991.01.13.01.01	SINDICATO, 001-Recursos Ordinários	0,00(C)	19,96	19,96	0,00	
21991.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00(C)	595,08	0,00	595,08	
21991.01.99.01	OUTROS, 01.01. -CAMARA MUNICIPAL DE LAG	0,00(C)	595,08	0,00	595,08	
21991.01.99.01.01	OUTROS, 001-Recursos Ordinários	0,00(C)	595,08	0,00	595,08	
21992.01.01.01	RPPS, 01.01. -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA	271,95(D)	219,56	219,56	271,95	

RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE
CPF: 397.128.423-04

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

CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO		VARIACÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
		ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
21802.01.01.01.01	RPES, 001-Recursos Ordinários	271,95(D)		219,56	219,56	271,95	
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
23711.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANT	3,84(C)		0,00	0,00		3,84
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	92.441,60(D)		50.153,47	0,00	142.595,07	
31	PESSOAL E ENCARGOS	66.515,70(D)		36.320,14	0,00	102.835,84	
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	59.070,00(D)		29.094,00	0,00	88.164,00	
3111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	59.070,00(D)		29.094,00	0,00	88.164,00	
31111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	59.070,00(D)		29.094,00	0,00	88.164,00	
31111.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	59.070,00(D)		29.094,00	0,00	88.164,00	
31111.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	59.070,00(D)		29.094,00	0,00	88.164,00	
312	ENCARGOS PATRONAIS	7.445,70(D)		7.226,14	0,00	14.671,84	
3121	ENCARGOS PATRONAIS - RPES	439,12(D)		219,56	0,00	658,68	
31212	ENCARGOS PATRONAIS - RPES - INTRA CPSS	439,12(D)		219,56	0,00	658,68	
31212.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPES	439,12(D)		219,56	0,00	658,68	
3122	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	7.006,58(D)		7.006,58	0,00	14.013,16	
31223	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER CPSS -	7.006,58(D)		7.006,58	0,00	14.013,16	
31223.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	7.006,58(D)		7.006,58	0,00	14.013,16	
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPIT	25.925,90(D)		13.831,33	0,00	39.757,23	
331	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.045,64(D)		1.077,58	0,00	2.123,22	
3311	CONSUMO DE MATERIAL	1.045,64(D)		1.077,58	0,00	2.123,22	
33111	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.045,64(D)		1.077,58	0,00	2.123,22	
33111.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	850,04(D)		595,08	0,00	1.445,12	
33111.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	195,60(D)		482,50	0,00	678,10	
332	SERVIÇOS	24.880,26(D)		12.755,75	0,00	37.636,01	
3321	DIÁRIAS	4.800,00(D)		1.350,00	0,00	6.150,00	
33211	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	4.800,00(D)		1.350,00	0,00	6.150,00	
33211.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	4.800,00(D)		1.350,00	0,00	6.150,00	
3322	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	16.120,00(D)		7.600,00	0,00	23.720,00	
33221	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	16.120,00(D)		7.600,00	0,00	23.720,00	
33221.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	7.000,00(D)		4.100,00	0,00	11.100,00	
33221.03	AUDITORIA EXTERNA	7.000,00(D)		3.500,00	0,00	10.500,00	
33221.15	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	300,00(D)		0,00	0,00	300,00	
33221.30	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	1.820,00(D)		0,00	0,00	1.820,00	
3323	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.960,26(D)		3.805,75	0,00	7.766,01	
33231	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	3.960,26(D)		3.805,75	0,00	7.766,01	
33231.04	COMUNICAÇÃO	2.296,00(D)		2.296,00	0,00	4.592,00	
33231.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00(D)		520,00	0,00	520,00	
33231.07	SERVIÇOS DE APOIO	863,00(D)		620,00	0,00	1.483,00	
33231.09	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETR	327,81(D)		186,51	0,00	514,32	
33231.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	213,45(D)		183,24	0,00	396,69	
33231.40	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM	260,00(D)		0,00	0,00	260,00	
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	102.277,36(C)		0,00	51.138,68	153.416,04	
45	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	102.277,36(C)		0,00	51.138,68	153.416,04	
451	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	102.277,36(C)		0,00	51.138,68	153.416,04	
4511	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	102.277,36(C)		0,00	51.138,68	153.416,04	
45112	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	102.277,36(C)		0,00	51.138,68	153.416,04	
45112.02	REPASSO RECEBIDO	102.277,36(C)		0,00	51.138,68	153.416,04	
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E	1.235.210,54(D)		15.444,16	1.000,00	1.249.654,70	
52	ORÇAMENTO APROVADO	1.235.180,22(D)		15.444,16	1.000,00	1.249.624,38	
522	FIXAÇÃO DA DESPESA	1.235.180,22(D)		15.444,16	1.000,00	1.249.624,38	
5221	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	793.300,00(D)		2.000,00	1.000,00	794.300,00	
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	0,00(D)		1.000,00	0,00	1.000,00	
52212.01	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00(D)		1.000,00	0,00	1.000,00	
52213	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00(D)		1.000,00	1.000,00	0,00	
52213.03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00(D)		1.000,00	0,00	1.000,00	
52213.99	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FO	0,00(C)		0,00	1.000,00	1.000,00	
5229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	441.880,22(D)		13.444,16	0,00	455.324,38	
52292	EMPENHOS POR EMISSÃO	441.880,22(D)		13.444,16	0,00	455.324,38	
52292.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	441.880,22(D)		13.444,16	0,00	455.324,38	
52292.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	441.880,22(D)		13.444,16	0,00	455.324,38	
53	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	30,32(D)		0,00	0,00	30,32	

RAIMUNDO BORGES DA PAZ
 VEREADOR PRESIDENTE
 CPF: 397.128.423-04

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

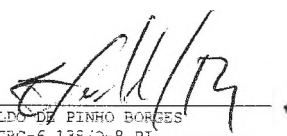
CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	VARIÇÃO DO MÊS			SALDO ATUAL	
		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
532	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	30,32(D)	0,00	0,00	30,32	
5321	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	30,32(D)	0,00	0,00	30,32	
5327	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00(D)	0,00	0,00	0,00	
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E	1.235.210,54(C)	225.547,88	239.992,04		1.249.654,70
62	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.235.180,22(C)	225.547,88	239.992,04		1.749.674,38
622	EXECUÇÃO DA DESPESA	1.235.170,22(C)	225.547,88	239.992,04		1.249.654,38
6221	DISPONIBILIDADE DE CREDITO	793.300,00(C)	119.496,02	120.496,02		794.300,00
62211	CREDITO DISPONÍVEL	351.419,78(C)	13.444,16	1.000,00		338.975,62
62211.01	CREDITO DISPONÍVEL - LEGISLATIVA	351.419,78(C)	13.444,16	1.000,00		338.975,62
62213	CREDITO UTILIZADO	441.880,22(C)	106.051,86	119.496,02		455.324,38
62213.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	346.739,62(C)	53.323,47	13.444,16		306.860,31
62213.01.01	EMPENHADO A LIQUIDAR - LEGISLATIVA	346.739,62(C)	53.323,47	13.444,16		306.860,31
62213.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	998,00(C)	52.728,39	53.323,47		1.593,08
62213.03.01	LIQUIDADO A PAGAR - LEGISLATIVA	998,00(C)	52.728,39	53.323,47		1.593,08
62213.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO EMPO	94.142,60(C)	0,00	52.728,39		146.870,99
62213.04.01	LIQUIDADO EMPO - LEGISLATIVA	94.142,60(C)	0,00	52.728,39		146.870,99
6229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	441.880,22(C)	106.051,86	119.496,02		455.324,38
62292	EMISSÃO DE EMPENHO	441.880,22(C)	106.051,86	119.496,02		455.324,38
62292.01	EMPEINHOS POR NOTA DE EMPENHO	441.880,22(C)	106.051,86	119.496,02		455.324,38
62292.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	346.739,62(C)	53.323,47	13.444,16		306.860,31
62292.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	998,00(C)	52.728,39	53.323,47		1.593,08
62292.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	94.142,60(C)	0,00	52.728,39		146.870,99
63	EXECUÇÃO DE RESPOSTAS 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	7.116,39(D)	3.800,22	0,00	10.916,61	
72	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	7.116,39(D)	3.800,22	0,00	10.916,61	
721	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.116,39(D)	3.800,22	0,00	10.916,61	
7211	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.116,39(D)	3.800,22	0,00	10.916,61	
72113	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	7.116,39(D)	3.800,22	0,00	10.916,61	
72113.01	01.01 -CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE	7.116,39(D)	3.800,22	0,00	10.916,61	
72113.01.01	001-Recursos Ordinários	7.116,39(D)	3.800,22	0,00	10.916,61	
8	CONTROLES CREDITORES	7.116,39(C)	128.363,72	132.163,94		10.916,61
82	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	7.116,39(C)	128.363,72	132.163,94		10.916,61
821	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTIN	7.116,39(C)	128.363,72	132.163,94		10.916,61
8211	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.116,39(C)	128.363,72	132.163,94		10.916,61
82111	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	441.880,22(D)	17.244,38	3.600,22	455.324,38	
82111.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	441.880,22(D)	17.244,38	3.600,22	455.324,38	
82111.01.01	01.01 -CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE	441.880,22(D)	17.244,38	3.600,22	455.324,38	
82111.01.01.01	001-Recursos Ordinários	441.880,22(D)	17.244,38	3.600,22	455.324,38	
82112	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	346.739,62(C)	53.323,47	13.444,16		306.860,31
82112.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	346.739,62(C)	53.323,47	13.444,16		306.860,31
82112.01.01	01.01 -CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE	346.739,62(C)	53.323,47	13.444,16		306.860,31
82112.01.01.01	001-Recursos Ordinários	346.739,62(C)	53.323,47	13.444,16		306.860,31
82113	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	3.619,82(C)	57.795,87	60.923,91		6.747,86
82113.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	967,68(C)	52.728,39	53.323,47		1.562,76
82113.01.01	01.01 -CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE	967,68(C)	52.728,39	53.323,47		1.562,76
82113.01.01.01	001-Recursos Ordinários	967,68(C)	52.728,39	53.323,47		1.562,76
82113.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	2.652,14(C)	5.067,48	7.600,44		5.185,10
82113.02.01	01.01 -CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE	2.652,14(C)	5.067,48	7.600,44		5.185,10
82113.02.01.01	001-Recursos Ordinários	2.652,14(C)	5.067,48	7.600,44		5.185,10
82114	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	98.637,17(C)	0,00	53.995,65		152.632,82
82114.01	DDR Utilizada por Pagamento	87.056,53(C)	0,00	48.928,17		135.984,70
82114.01.01	001-Recursos Ordinários	87.056,53(C)	0,00	48.928,17		135.984,70
82114.01.01.01	001-Recursos Ordinários	87.056,53(C)	0,00	48.928,17		135.984,70
82114.02	DDR Utilizada por Consignações e Retençõ	11.580,64(C)	0,00	5.067,48		16.648,12
82114.02.01	01.01 -CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE	11.580,64(C)	0,00	5.067,48		16.648,12

RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE
CPF: 397.128.423-04

EDVALDO DA SILVA BORGES
CRC-6.136/O-8 PI
CPF: 217.152.973-34

CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	VARIACÃO DO MÊS			SALDO ATUAL	
		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
82114.02.01.01.	001-Recursos Ordinários	11.580,64 (C)	0,00	5.067,48		16.648,12
		0,00	536.053,40	536.053,40	3.755.659,16	3.755.659,16

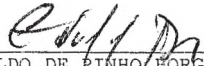
RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE
CPF: 397.128.423-04


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

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	DESEPSA ORÇAMENTÁRIA - EMPENHADA (VI)	13.444,16	455.324,38
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	13.444,16	455.324,38
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	153.416,04	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	51.138,68	153.416,04	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)	70.567,85	614.836,26	Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII)	110.681,16	304.655,73
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	13.444,16	455.324,38	Crédito Empenhado a Liquidar	53.323,47	148.464,07
Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	53.323,47	148.464,07	Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	52.728,39	146.870,99
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.669,02	10.785,41	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.267,26	5.731,51
Outros Recebimentos Extraorçamentários	131,20	262,40	Outros Pagamentos Extraorçamentários	3.362,04	3.558,84
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO	131,20	262,40	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO	3.362,04	3.558,84
Saldo do Exercício Anterior (IV)	10.725,14	34,16	Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	8.306,35	8.306,35
Caixa e Equivalentes de Caixa	10.725,14	34,16	Caixa e Equivalentes de Caixa	8.306,35	8.306,35
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)	132.431,67	768.286,46	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	132.431,67	768.286,46

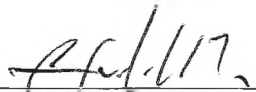
RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE
CPF: 397.128.423-04


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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

CLASSIFICAÇÃO	ABERTURA	SÓPLEM/ANUL.		DESP. EMPENHADA			Saldo da	LIQUIDADADA		PAGA	Emp. a Pagar
		Para o mês	No mês	No mês	No mês	No mês		dotação para	No mês		
FG SF PG P.A. Elem.	Do Exercício	Até o mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	do mês seguinte	Até o Mês	Até o mês	Até o mês	Liq. a Pagar
TOTAL GERAL.....	351.419,78	0,00	13.444,16	0,00	337.975,62	53.323,47		52.726,39	366.453,39		
	793.300,00	0,00	455.324,38	0,00		148.454,07		146.870,99	1.593,08		

PRIMUNDO BORGES DA FAZ
 VEREADOR PRESIDENTE
 CPF: 397.128.423-04


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

N. do Empenho	Data Empen	Unidade Orçament	FG	Proj/Ativ.	Elemento Despesa	Tipo Exp.	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	NOME DO CREDOR
060.001	01/03	01.01.	01	2.001	339032 01	ORDI	595,08	0,00	595,08	POSTO FROTA LTDA - ME
066.001	07/03	01.01.	01	2.001	339014 01	ORDI	300,00	300,00	0,00	MANOEL PAULINO DE AGUIAR
066.002	07/03	01.01.	01	1.003	449052 20	ORDI	850,00	850,00	0,00	ELCIO MOISES DE MELO
066.003	07/03	01.01.	01	2.001	339014 01	ORDI	300,00	300,00	0,00	ANA MARIA GOMES DE ARAUJO SERVULO
067.001	08/03	01.01.	01	1.003	449052 03	ORDI	2.320,00	2.320,00	0,00	E R NERY EIRELI EPP - LICEU ELETRONICA
068.001	05/03	01.01.	01	2.001	339050 16	ORDI	482,50	482,50	0,00	RAIMUNDO JOSE FORTES - ME
072.001	13/03	01.01.	01	2.001	339014 01	ORDI	300,00	300,00	0,00	ANA MARIA GOMES DE ARAUJO SERVULO
072.002	13/03	01.01.	01	2.001	339014 01	ORDI	100,00	100,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA DE SOUSA
078.001	19/03	01.01.	01	2.001	339014 01	ORDI	100,00	100,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA DE SOUSA
079.001	20/03	01.01.	01	2.004	319013 02	ORDI	7.006,58	7.006,58	0,00	INSS-AGENCIA PREVIDENCIA SOCIAL MUN.UNIAO
086.001	27/03	01.01.	01	2.001	339039 57	ORDI	320,00	320,00	0,00	JCM COUINHO - ME
088.001	29/03	01.01.	01	2.001	339014 01	ORDI	50,00	50,00	0,00	FRANCISCA TRINDADE DA COSTA
088.002	29/03	01.01.	01	2.001	339039 15	ORDI	520,00	520,00	0,00	FRANCISCO MOREIRA DA PAZ
088.003	29/03	01.01.	01	2.001	339014 01	ORDI	100,00	100,00	0,00	JOSE DE ANDRADE MIRANDA
088.004	29/03	01.01.	01	2.001	339014 01	ORDI	100,00	100,00	0,00	FRANCISCA DAS CHAGAS BARROS DE ARAUJO

*** Quantidade total 15 13.444,16 12.849,08 595,08

*** Quantidade total 15 13.444,16 12.849,08 595,08

RAIMUNDO BORGES DA PAZ
 VEREADOR PRESIDENTE
 CPF: 397.128.423-04

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

N. do Empenho	Data Empen	Valor Pago	Descontos	Data Pago	Conta Pagadora	Nº do Documento	NOME DO CREDOR	Unidade Orçament	FGF Proj Ativ.	Element Despes
010001	10/01	998,00	0,00	07/03	11111.02.01.01.	CHE:6746	000005-DIAFETO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA - ME	01.01.	01	2.001 339039
010001	10/01	998,00	0,00	29/03	11111.02.01.01.	CHE:6746	000005-DIAFETO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA - ME	01.01.	01	2.001 339039
018001	18/01	3.002,55	0,00	29/03	11111.02.01.01.	CHE:23760	000075-EDVALDO DE PINHO BORGES	01.01.	01	2.002 339035
018002	18/01	3.002,55	0,00	29/03	11111.02.01.01.	CHE:23763	000076-ITALO VINICIUS BORGES BARROSA	01.01.	01	2.002 339035
018003	18/01	21,42	0,00	13/03	11111.02.01.01.	CHE:31382	000090-COMANHIA ENERGETICA DO PIAUI	01.01.	01	2.001 339039
018003	18/01	103,53	0,00	13/03	11111.02.01.01.	CHE:31383	000090-COMANHIA ENERGETICA DO PIAUI	01.01.	01	2.001 339039
018004	18/01	20,36	0,00	07/03	11111.02.01.01.	CHE:212710	000037-BANCO DO BRASIL - S.A	01.01.	01	2.001 339039
018004	18/01	20,36	0,00	13/03	11111.02.01.01.	CHE:117425	000037-BANCO DO BRASIL - S.A	01.01.	01	2.001 339039
018004	18/01	10,18	0,00	19/03	11111.02.01.01.	CHE:281600	000037-BANCO DO BRASIL - S.A	01.01.	01	2.001 339039
018004	18/01	40,72	0,00	20/03	11111.02.01.01.	CHE:404499	000037-BANCO DO BRASIL - S.A	01.01.	01	2.001 339039
018004	18/01	0,66	0,00	27/03	11111.02.01.01.	CHE:441322	000037-BANCO DO BRASIL - S.A	01.01.	01	2.001 339039
018004	18/01	90,96	0,00	29/03	11111.02.01.01.	CHE:188291	000037-BANCO DO BRASIL - S.A	01.01.	01	2.001 339039
021001	21/01	22.425,24	0,00	20/03	11111.02.01.01.		000006-FOLHA FISSAL VEREADORES	01.01.	01	2.001 319011
021002	21/01	2.156,48	0,00	20/03	11111.02.01.01.		000007-FOLHA FISSAL EPETIVOS CAMARA	01.01.	01	2.001 319011
021003	21/01	1.858,16	0,00	29/03	11111.02.01.01.		000006-FOLHA FISSAL COMISSIONADOS CAMARA	01.01.	01	2.001 319011
021005	21/01	300,00	0,00	29/03	11111.02.01.01.	CHE:18876	000004-SIMPLES INFORMATIVA E CONSULTORIA LTDA	01.01.	01	2.001 339039
021007	21/01	600,00	0,00	29/03	11111.02.01.01.	CHE:106561	000055-MIQUEL BRAGA DA PAZ	01.01.	01	2.001 339036
022001	22/01	153,96	0,00	29/03	11111.02.01.01.	CHE:32900	000014-LAGOA ALEGRE PREV-SERVICIOS PREVID.SOCIA	01.01.	01	2.005 319113
023002	23/01	300,00	0,00	29/03	11111.02.01.01.	CHE:32904	000066-BONFIM E SOUSA LTDA	01.01.	01	2.001 339039
031001	31/01	30,32	0,00	11/03	11111.02.01.01.	CHE:31301	000032-AGESPISA AGUAS E ESGOTO DO PIAUI S.A	01.01.	01	2.001 339039
031001	31/01	31,24	0,00	11/03	11111.02.01.01.	CHE:31102	000032-AGESPISA AGUAS E ESGOTO DO PIAUI S.A	01.01.	01	2.001 339039
066001	07/03	300,00	0,00	07/03	11111.02.01.01.	CHE:8380	000023-MANOEL PAULINO DE AGUIAR	01.01.	01	2.001 339014
066002	07/03	650,00	0,00	07/03	11111.02.01.01.	CHE:30701	000083-ELIOI MOISES DE MELO	01.01.	01	1.003 449052
066003	07/03	300,00	0,00	07/03	11111.02.01.01.	CHE:50702	000024-ANA MARIA GOMES DE ARAUJO SERVULO	01.01.	01	2.001 339014
067001	08/03	2.320,00	0,00	08/03	11111.02.01.01.	CHE:9305	000064-E R NERY EIRELI EPP - LICBU ELETRONICA	01.01.	01	1.003 449052
068001	08/03	482,50	0,00	29/03	11111.02.01.01.	CHE:23354	000046-RAIMUNDO JOSE FORTES - ME	01.01.	01	2.001 339039
070001	13/03	300,00	0,00	13/03	11111.02.01.01.	CHE:31301	000024-ANA MARIA GOMES DE ARAUJO SERVULO	01.01.	01	2.001 339014
072002	13/03	100,00	0,00	13/03	11111.02.01.01.	CHE:31304	000081-FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA DE SOUSA	01.01.	01	2.001 339014
078001	19/03	100,00	0,00	19/03	11111.02.01.01.	CHE:31501	000081-FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA DE SOUSA	01.01.	01	2.001 339014
079001	20/03	6.940,98	0,00	20/03	11111.02.01.01.	CHE:31001	000013-INSG-AGENCIA PREVIDENCIA SOCIAL MUN.UNIA	01.01.	01	2.004 319013
086001	27/03	70,00	0,00	27/03	11111.02.01.01.	CHE:30701	000025-JCM CONTINHO - ME	01.01.	01	2.001 339039
086001	27/03	250,00	0,00	29/03	11111.02.01.01.	CHE:32905	000065-JCM CONTINHO - ME	01.01.	01	2.001 339039
088001	29/03	50,00	0,00	29/03	11111.02.01.01.	CHE:25894	000020-FRANCISCA TRINGADE DA COSTA	01.01.	01	2.001 339014
088002	29/03	520,00	0,00	29/03	11111.02.01.01.	CHE:32906	000026-FRANCISCO MOREIRA DA PAZ	01.01.	01	2.001 339039
088003	29/03	100,00	0,00	29/03	11111.02.01.01.	CHE:32907	000018-JOSE DE ANDRADE MIRANDA	01.01.	01	2.001 339014
088004	29/03	100,00	0,00	29/03	11111.02.01.01.	CHE:32908	000021-FRANCISCA DAS CHAGAS BARROS DE ARAUJO	01.01.	01	2.001 339014
		48.328,17	0,00	*** Quantidade total		36				

RAIMUNDO BORGES DA PAZ
 VEREADOR PRESIDENTE
 CPF: 397.128.423-04

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

ACRQ	EMPENHO	DI/MÊ	Unid	FG	Pr/At	Element	SE	T.C.V	FR	VALOR EMPENHO	VALOR ANULADO	TOT.LIQUIDADADO	TOTAL PAGO	NOME DO CREDOR
										EMP - LIQ	LIQ - PAGO	EMP - PAGO	EMP - PAGO	
000001	018001	18/01	01.01	01	2.002	339035	0103.1.1.0001			21.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	EUVALDO DE PINHO BORGES CPF/CNPJ: 217.152.973-34
000002	018002	18/01	01.01	01	2.002	339035	0203.1.1.0001			21.000,00	0,00	10.500,00	10.500,00	ITALO VINICIUS BORGES BARBOSA CPF/CNPJ: 041.919.753-23
000004	018003	18/01	01.01	01	2.001	339039	29 2.1.1.0001			2.000,00	0,00	392,12	392,12	COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI CPF/CNPJ: 06.840.748/0001-89
000005	018004	18/01	01.01	01	2.001	339039	59 2.1.1.0001			1.000,00	0,00	396,69	396,69	BANCO DO BRASIL - S.A CPF/CNPJ: 00.000.000/0043-76
000006	021001	21/01	01.01	01	2.001	319011	0102.1.1.0001			296.400,00	0,00	74.100,00	74.100,00	FOLHA PESSOAL VEREADORES /Outro CPF/CNPJ: 00.000.000/0100-00
000007	021002	21/01	01.01	01	2.001	319011	0102.1.1.0001			28.752,00	0,00	7.188,00	7.188,00	FOLHA PESSOAL EFETIVOS CAMARA /Outro CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00
000008	021003	21/01	01.01	01	2.001	319011	0102.1.1.0001			23.976,00	0,00	5.994,00	5.994,00	FOLHA PESSOAL COMISSIONADOS CAMARA /Outro CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00
000011	021005	21/01	01.01	01	2.001	339039	57 3.1.1.0001			3.600,00	0,00	900,00	900,00	SIMPLES INFORMATIVA E CONSULTORIA LTDA CPF/CNPJ: 11.291.619/0001-19
000012	018001	18/01	01.01	01	2.001	339039	33 3.1.1.0001			11.976,00	0,00	3.992,00	2.994,00	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA - ME CPF/CNPJ: 07.999.781/0001-38
000013	022001	22/01	01.01	01	2.005	319113	08 2.1.1.0001			2.700,00	0,00	658,68	658,68	LAGOA ALEGRE PREV-SERVICOS BREVID.SODIAL CPF/CNPJ: 04.790.409/0001-16
000015	031001	31/01	01.01	01	2.001	339039	30 2.1.1.0001			800,00	0,00	122,20	122,20	AGSEFISA AGUAS E ESGOTO DO PIAUI S.A CPF/CNPJ: 06.845.747/0001-27
000017	023002	23/01	01.01	01	2.001	339039	33 3.1.1.0001			3.600,00	0,00	600,00	600,00	BONFIM E SOUSA LTDA CPF/CNPJ: 07.000.765/0001-70
000025	021007	21/01	01.01	01	2.001	339036	33 3.1.1.0001			7.200,00	0,00	1.800,00	1.800,00	MIQUEL BRAGA DA FAZ CPF/CNPJ: 180.880.663-87
000037	060001	01/03	01.01	01	2.001	339030	01 1.1.1.0001			595,08	0,00	595,08	0,00	POSTO FROTA LTDA - ME CPF/CNPJ: 02.553.421/0001-75
***	Quantidade total		14							424.589,08	0,00	117.738,77	116.145,69	
										306.860,31	1.593,08	308.453,39		

Handwritten signature

ATO NORMATIVO N° 000001 /2019

ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR E
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PRESIDENTE CAMARA MUNICIPAL LAGOA ALEGRE da LAGOA ALEGRE, RAIMUNDO BORGES DA PAZ, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com a autorização constante no 102.

D E T E R M I N A:

Art. 1° - Fica aberto no corrente Exercício, Crédito Adicional Suplementar no Orçamento Geral desta entidade, no valor de R\$ 1.000,00 (Um Mil Reais), destinado ao reforço das seguintes Dotações Orçamentárias.

Valor da Suplementação por Anulação de Dotação	R\$	1.000,00
01.01. - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE		
01-032-0749 1.003 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	R\$	1.000,00

Art. 2° - Para atender o disposto no(s) Artigo(s) anteriore(s) deste ATO NORMATIVO servirá como recursos, os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias desta entidade, conforme discriminação abaixo, de acordo com o Artigo 43, § 1°, Inciso III, da Lei Federal n° 4.320/64, no valor global de R\$ 1.000,00 (Um Mil Reais).

Valor da Anulação	R\$	1.000,00
01.01. - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE		
01-031-0749 1.002 - AMPLIACAO E REFORMA PREDIO CAMARA MUNICIPAL		
4.4.90.51 - Obras e Instalações	R\$	1.000,00

Art. 3° - Este ATO NORMATIVO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

LAGOA ALEGRE, 01 de Março de 2019

RAIMUNDO BORGES DA PAZ
PRESIDENTE CAMARA MUNICIPAL LAGOA ALEGRE

Assinado, numerado e registrado o presente ATO NORMATIVO no gabinete do PRESIDENTE CAMARA MUNICIPAL LAGOA ALEGRE da CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE, ao primeiro dia do mês de março do ano de dois mil e dezenove (01/03/2019), e publicado, por afixação, nos termos do Estatuto.



G333081118186169009
08/05/2019 11:30:06

Cliente - Conta atual

Agência 243-7
Conta corrente 16211-6 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
Período do extrato 03 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2019		0000	00000 000 Saldo Anterior			10.725,14 C
01/03/2019		0243	99015 470 Transferência enviada	552.222.000.005.599	595,08 D	10.130,06 C
			01/03 2222 5593-9 POSTO FROTA LT			
07/03/2019		0243	99015 470 Transferência enviada	552.222.000.008.380	300,00 D	
			07/03 2222 8380-1 MANOEL PAULINO			
07/03/2019		0243	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.006.746	998,00 D	
			07/03 3219 6746-6 DIARIO OFICIAL			
07/03/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.701	850,00 D	
			237 5811 027250256000103 ELOI MOISES D			
07/03/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.702	300,00 D	
			104 4288 65650948372 ANA MARIA GOMES D			
07/03/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.661.200.212.710	10,18 D	
			Tarifa referente a 07/03/2019			
07/03/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.661.200.212.711	10,18 D	7.661,70 C
			Tarifa referente a 07/03/2019			
08/03/2019		0243	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.009.305	2.320,00 D	5.341,70 C
			08/03 4249 9305-X E R NERY ME			
11/03/2019		0000	13105 361 Pgto conta água	31.101	30,32 D	
			AGESPISA ARRECADACAO			
11/03/2019		0000	13105 361 Pgto conta água	31.102	31,24 D	5.280,14 C
			AGESPISA ARRECADACAO			
13/03/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.301	300,00 D	
			104 4288 65650948372 ANA MARIA GOMES D			
13/03/2019		0000	13105 362 Pagamento conta luz	31.302	21,42 D	
			CEPISA			
13/03/2019		0000	13105 362 Pagamento conta luz	31.303	103,53 D	
			CEPISA			
13/03/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.304	100,00 D	
			104 0855 56555555300 FRANCISCO DAS CHA			
13/03/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.721.200.117.425	10,18 D	
			Tarifa referente a 13/03/2019			
13/03/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.721.200.117.426	10,18 D	4.734,83 C
			Tarifa referente a 13/03/2019			
19/03/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.901	100,00 D	
			104 0855 56555555300 FRANCISCO DAS CHA			
19/03/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.781.200.281.600	10,18 D	4.624,65 C
			Tarifa referente a 19/03/2019			
20/03/2019		0243	99015 870 Transferência recebida	550.243.000.016.046	26.000,00 C	
			20/03 0243 16046-6 PREF L ALEGRE			
20/03/2019		0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.005.109	2.359,79 D	
			20/03 0243 MANOEL AL 0000000000000000			
20/03/2019		0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.024.492	2.359,79 D	
			20/03 0243 24492-9 RAIMUNDO OLIVE			
20/03/2019		0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.026.019	2.366,00 D	
			20/03 0243 26019-3 RILDO PEREIRA			
20/03/2019		0243	99015 470 Transferência enviada	551.637.000.052.311	2.589,14 D	
			20/03 1637 JOSE MILT 0000000000000000			
20/03/2019		0243	99015 470 Transferência enviada	552.222.000.008.380	2.366,00 D	
			20/03 2222 8380-1 MANOEL PAULINO			
20/03/2019		0000	13105 375 Impostos	32.001	10.171,82 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			

20/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.002	2.331,35 D	
		104 4288 65650948372 ANA MARIA GOMES D			
20/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.003	2.359,79 D	
		104 0029 62195859334 LUCINETE OLIVEIRA			
20/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.004	2.331,35 D	
		033 4326 76422828349 WLADIMIR BARROS D			
20/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.005	1.278,24 D	
		104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA			
20/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.791.200.404.499	10,18 D	
		Tarifa referente a 20/03/2019			
20/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.791.200.404.500	10,18 D	
		Tarifa referente a 20/03/2019			
20/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.791.200.404.501	10,18 D	
		Tarifa referente a 20/03/2019			
20/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.791.200.404.502	10,18 D	70,66 C
		Tarifa referente a 20/03/2019			
27/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.701	70,00 D	
		104 4288 022306387000141 J C M COUTINH			
27/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.861.200.441.322	0,66 D	0,00 C
		Tarifa referente a 27/03/2019			
29/03/2019	0000	14105 874 Transferência Agendada	24.300.000.016.046	25.138,68 C	
		29/03 0243 16046-6 PREF L ALEGRE			
29/03/2019	0243	99015 470 Transferência enviada	550.044.000.023.760	3.002,55 D	
		29/03 0044 23760-4 EDVALDO DE PIN			
29/03/2019	0243	99015 120 Transferido para Poupança	550.044.510.010.656	600,00 D	
		29/03 0044 510010656-1 MIGUEL BRAGA D			
29/03/2019	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	432,66 D	
		29/03 0243 8194-9 P M L A RECURS			
29/03/2019	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.011.411	19,96 D	
		29/03 0243 11411-1 S S P M LAGOA			
29/03/2019	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.012.722	3.362,03 D	
		29/03 0243 12722-1 RAIMUNDO BORGE			
29/03/2019	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.023.354	482,50 D	
		29/03 0243 23354-4 RAIMUNDO JOSE			
29/03/2019	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.023.363	3.002,55 D	
		29/03 0243 23363-3 ITALO VINICIUS			
29/03/2019	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.025.994	943,84 D	
		29/03 0243 25994-2 FRANCISCA TRIN			
29/03/2019	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.025.994	50,00 D	
		29/03 0243 FRANCISCA 0000000000000000			
29/03/2019	0243	99015 470 Transferência enviada	552.222.000.018.876	300,00 D	
		29/03 2222 SIMPLES I 0000000000000000			
29/03/2019	0243	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.006.746	998,00 D	
		29/03 3219 DIARIO OF 0000000000000000			
29/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.901	985,60 D	
		104 0855 04926558394 JOSE DE ANDRADE M			
29/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.902	918,16 D	
		104 0855 5655555300 FRANCISCO DAS CHA			
29/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.903	373,52 D	
		104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE			
29/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.904	300,00 D	
		104 0616 007000765000170 BOMFIM & SOUS			
29/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.905	250,00 D	
		104 4288 022306387000141 J C M COUTINH			
29/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.906	520,00 D	
		104 3828 53664353315 FRANCISCO MOREIRA			
29/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.907	100,00 D	
		104 0855 04926558394 JOSE DE ANDRADE M			
29/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.908	100,00 D	
		104.0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA			
29/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.881.200.188.291	10,18 D	
		Tarifa referente a 29/03/2019			
29/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.881.200.188.292	10,18 D	
		Tarifa referente a 29/03/2019			
29/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.881.200.188.293	10,18 D	

			Tarifa referente a 29/03/2019			
29/03/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.881.200.188.294	10,18 D	
			Tarifa referente a 29/03/2019			
29/03/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.881.200.188.295	10,18 D	
			Tarifa referente a 29/03/2019			
29/03/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.881.200.188.296	10,18 D	
			Tarifa referente a 29/03/2019			
29/03/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.881.200.188.297	10,18 D	
			Tarifa referente a 29/03/2019			
29/03/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.881.200.188.298	10,18 D	
			Tarifa referente a 29/03/2019			
29/03/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	840.881.001.137.858	9,52 D	8.306,35 C
			Cobr parc tarf pend ref a 27/03/2019			
31/03/2019	0000	00000 999	S A L D O			8.306,35 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

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 Série "U"

Nº

1ª VIA
DESTINATÁRIO REMETENTE

051151

Natureza da Prestação: Serviço de Comunicação Cod.: 5.307

Data da Emissão: 08-mar-19

Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Endereço: Praça Raul da Silva Costa, 54

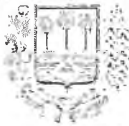
CENTRO

Município: LAGOA ALEGRE

PI 64138-000

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

Insc. Estadual:

Discriminação do Serviço		Valor
<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 NPF e de acordo com a Lei 9.452/97, de 20.03.97.</p>  <p><i>"Verbo Volant. Scripta Manent"</i></p> <p>*** Novecentos e Noventa e Oito Reais ***</p> <p>(imunidade tributária de acordo com art. 150, inciso VI, letra "D" da CF)</p>		998,00
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
		51151

GRÁFICA PAULINO DE FORTES COMPANHIA LTDA - R. União, 200 - Moura - Fone: (86) 3212-5357 - Teresina - PI - CNEC 0255155-0001-31 - Insc. Est. 19.467.730-3 - CMC 101.221-5 - CAC 0000774 - ANEXO 1 - CAC 0000774 - ANEXO 1 - CAC 0000774 - ANEXO 1 - CAC 0000774 - ANEXO 1

CNPJ: 07.989.781/0001-38

Teresina - PI

RECIBO - R\$. 998,00

RECEBEMOS Camara Municipal de

LAGOA ALEGRE

o valor de R\$. 998,00

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

VALOR ref.

forneç. mensal edições diárias do DIÁRIO OFICIAL, para distribuição com entidades de classe e nas repartições públicas do Município objetivndo 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 -051151.

Teresina (PI), ___ de _____ de 2019

Diário Oficial dos Municípios
PIP. Valéria
Mara Igreja
Diretora

29/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:20:40
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	29/03/2019
NR. DOCUMENTO	553.219.000.006.746
VALOR TOTAL	998,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	4.67C.6F2.F25.B13.FA4
------------------	-----------------------




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	
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI			41.284.894/0001-76	29/03/2019	
ENDEREÇO	BAIRRO	CIDADE	UF	BASE DE CÁLCULO	
RUA ORESTES BORGES, 54	CENTRO	Lagoa Alegre	PI	432,66	
HISTÓRICO Sr. Contribuinte PAGAMENTO REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE PAGADORA. REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2019.	- Código: 007425	IRPF	100,00 %	432,66	
			TOTAL	432,66	
81640000004-7 32662357201-2 90329007425-6 00000000000-0					
					
Autenticação mecânica ou carimbo					

[Handwritten signature]

www.simplesinformatica.com



G334291029383167010
29/03/2019 10:34:16

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	P M L A RECURSOS PROPRIOS
Agência	243-7
Conta corrente	8194-9
Valor	432,66
Data	Nesta data

Assinada por	JB570881 RAIMUNDO BORGES PAZ	29/03/2019 10:32:26
	JB570880 JOSE DE ANDRADE MIR	29/03/2019 10:34:16

Transação efetuada com sucesso.

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

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 **Março/2019**.

Lagoa Alegre, 29 de Março de 2019.



María de Jesus Lemos

Tesoureira

P

29/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:20:40
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	29/03/2019
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	0.9F2.073.97A.436.6B7
-----------------	-----------------------

SEFIP 8.40 TAB. 38,0 DATA: 20/03/2019 HORA: 09:58:40

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

AVENIDA OROSTES BORGES

CENTRO

64138-000

LAGOA ALEGRE

PI

(0086) 81055037

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 02/2019

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/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 10.171,82

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858400001015

718202702402

241284894001

017620190293

SEFIP 8.40 TAB. 38,0 DATA: 20/03/2019 HORA: 09:58:40

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

AVENIDA OROSTES BORGES

CENTRO

64138-000

LAGOA ALEGRE

PI

(0086) 81055037

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 02/2019

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/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 10.171,82

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858400001015

718202702402

241284894001

017620190293



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: 20/03/2019
HORA: 10:03:16
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 03/2019

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.42.55
0243700243 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85840000101-5 71820270240-2
24128489400-1 01762019029-3
Data do pagamento 20/03/2019
Valor Total 10.171,82
=====

DOCUMENTO: 032001
AUTENTICACAO SISBB: 9.F43.63E.376.7AA.34E
=====

A partir de 16/04/19, sera obrigatorio informar
o numero do CPF e apresentar documento oficial
com foto para atendimentos nos caixas do BB.

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	
MARÇO/2019		10/04/2019	
Quantidade de Ativos		2	
Sal. Remuneração		R\$	2.461,60
Sal Contribuição		R\$	1.996,00
Discriminativo	Alíquotas		
Segurados	11,00%	R\$	219,56
Entidade Pública	11,00%	R\$	219,56
Sub-Total		R\$	439,12
(-) Salário Família		R\$	65,60
(-) Sal. Maternidade		R\$	-
(-) Aux. Doença		R\$	-
Sub-Total		R\$	65,60
Total Líquido		R\$	373,52
Atualização Monetária			
Juros parte servidor			
Juros parte patronal			
Total		R\$	373,52

Autenticação Mecânica

1ª via/Lagoa Alegre - Prev

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.42.55
0243700243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

=====

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

FAVORECIDO: MUNICIPIO DE LAGOA ALEGRE - FUNDO D
CPF/CNPJ: 04.790.005/0001-16
VALOR: R\$ 373,52
DEBITO EM: 29/03/2019

=====

DOCUMENTO: 032903
AUTENTICACAO SISBB: 9.7D5.686.958.F1D.4F2

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

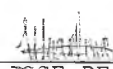
NOTA DE EMPENHO Nº 066.002
 Data do Empenho.: 07/03/2019
 Código de acesso: 000039

Fundo(Gestão).....: 1	-CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Secretaria/Setor....: 01.01.	-CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Função de Governo...: 01	-LEGISLATIVA
Sub-Função Governo..: 032	-CONTROLE EXTERNO
Projeto/Atividade...: 1.003	-AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Elemento de Despesa.: 4.4.90.52	-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Sub-Elemento Despesa: 20	-MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO
Código TFR (Recurso): 001	-REPASSE DUODECIMO
Fonte de Recurso....: 001	-Recursos Ordinários
Aplicação de Recurso: 100	-Geral
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO	
Crédito: ORÇAMENTÁRIO	
Sld Anterior: 3.301,00	Vlr Empenho: 850,00
Sld Atual: 2.451,00	
Por Extenso: #(OITOCENTOS E CINQUENTA REAIS)	
(////////////////////) **	
Nome Credor: 000083-ELOI MOISES DE MELO	
Endereço : RUA JOSÉ ONOFRE PORTELA	Cidade: LAGOA ALEGRE
Documentos.: CPF: 27.250.256/0001-03	
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 da aquisição de duas parteleiras para o arquivo da Câmara Municipal.				
Total da Despesa:					850,00

LAGOA ALEGRE, 07 de Março 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: 000081
Nº Liquidação: 000074
Nº Empenho.: 000039/066002
Data Empenho: 07/03/2019

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

Pagamento do Empenho Nº 066002 , acesso: 000039, de 07 de Março de 2019
Credor...: 000083 - ELOI MOISES DE MELO
Endereço.: RUA JOSÉ ONOFRE PORTELA, SÃO FRANCISCO, LAGOA ALEGRE - PI
CPF/CNPJ.: 27.250.256/0001-03 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento
da aquisição de duas parteleiras pa-
ra o arquivo da Câmara Municipal.

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 07 / 03 / 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\$ 850,00

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 850,00
(Oitocentos e Cinquenta Reais)

Em: 07 / 03 / 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 4083004
Data: 07/03/2019

PRESTADOR DO SERVIÇO

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

NOME/RAZÃO SOCIAL ELOI MOISÉS DE MELO 65228421300		CNPJ/CNP	FIS/NIT		INSCRIÇÃO ESTADUAL
		27.250.256/0001-03			
ENDEREÇO RUA JOSE ONOFRE PORTELA, S/N	BARRIO SÃO FRANCISCO	CIDADE Lagoa Alegre			UF PI
SERVIÇO SERVIÇOS DIVERSOS				Alíquota ICS 3,00 %	Dedução INSS 0,00 %
Optante do Simples Nacional Sim		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	BARRIO CENTRO	CIDADE Lagoa Alegre			UF PI

DADOS DOS SERVIÇOS

Lei Complementar nº 116/2003 - Identificação do Serviço
 17.05 - Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores, avulsos ou t

HISTÓRICO
 PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇO PRESTADO NA CONFEÇÃO DE 02 (DUAS) PRATELEIRAS DE MADEIRA E RECUPERAÇÃO DE PRATELEIRAS.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	CADEIRAS	UND	1,00	850,00	850,00

VALOR POR EXTENSO (OITOCENTOS E CINQUENTA REAIS) TOTAL DA NOTA **850,00**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 - Base de cálculo: R\$ 850,00 / Alíquota: 100,00 %
 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional

ASSINATURA DO EMITENTE FRANCISCA RUFOSINA DA COSTA GERENCIA DE FINANÇAS, TRIBUTOS E EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	Registro: 5451 / 4083004 / 1 RESERVADO AO FISCO MUNICIPAL Data de emissão: 07/03/2019
---	---

CREDOR / FORNECEDOR			
NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CFF	PIS / NIT	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ELOI MOISÉS DE MELO 65228421300	27.250.256/0001-03	- -	
ENDEREÇO	BARRIO	CIDADE	UF
RUA JOSE ONOFRE PORTELA, S/N	SÃO FRANCISCO	Lagoa Alegre	PI
SERVIÇO			
SERVIÇOS DIVERSOS			
INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO			

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)
PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 02 (DUAS) PRATELEIRAS DE MADEIRA E RECUPERAÇÃO DE PRATELEIRAS.	850,00
TOTAL:	850,00

Importa a presente conta em: Lagoa Alegre, 07 de março de 2019
 (OITOCENTOS E CINQUENTA REAIS)
ELOI MOISÉS DE MELO 65228421300

LIQUIDAÇÃO / AUTORIZAÇÃO			
Declaro para os devidos fins que: <input type="checkbox"/> Os materiais foram recebidos. <input type="checkbox"/> Os serviços foram prestados.	<table border="0"> <tr> <td style="vertical-align: top;"> 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 </td> <td style="vertical-align: top;"> 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: ___/___/___ </td> </tr> </table>	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	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: ___/___/___
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	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: ___/___/___		
ISAIAS BORGES DA PAZ CONTROLADOR	RAIMUNDO BORGES DA PAZ PRESIDENTE DA CAMARA		

RECIBO					
Valor do Serviço					Valor
850,00					850,00

Recebi da CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PIAUI, ESTADO DO PIAUÍ, a importância bruta de R\$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais), correspondente à conta acima especificada, sem descontos no valor bruto.

Lagoa Alegre, ___ de _____ de _____

ELOI MOISÉS DE MELO 65228421300

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.42.54
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: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 5811-4 - UNIAO
CONTA: 4.682-5

FAVORECIDO: ELOI MOISES DE MELO NETO 6522842130
CPF/CNPJ: 27.250.256/0001-03
VALOR: R\$ 850,00
DEBITO EM: 07/03/2019

=====

DOCUMENTO: 030701
AUTENTICACAO SISBB: 0.C71.1FC.5E2.3E1.6A0

=====

A partir de 16/04/19, sera obrigatorio informar
o numero do CPF e apresentar documento oficial
com foto para atendimentos nos caixas do BB.

RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE

JOSÉ DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CÂMARA MUNICIPAL

Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio

LAGOA ALEGRE, 08 de Março de 2019

Item	Especificação	Und	Quant. VI Untl.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento da aquisição de 01 pedestral caixa PA-100, 06 Microfones de mesa fnk-10 novik e 01 povaer box omf 425 de 110w para o plenário da Câmara Municipal.			
	Total da Despesa:			2.320,00

Histórico do Empenho:

Fundo (gestão)	1	-CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Secretaria/Setor	01.01	-CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Função de Governo	01	-LEGISLATIVA
Sub-Função Governo	032	-CONTROLE EXTERNO
Projeto/Atividade	1.003	-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Elemento de Despesa	4.4.90.52	-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Sub-Elemento Despesa:	03	-APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO
Código TRF (Recurso):	001	-REPAROS DUDECIMO
Fonte de Recurso	001	-Recursos Ordinários
Aplicação de Recurso:	100	-Geral

Por Extensão: # (DOIS MIL E TREZENTOS E VINTE REAIS)	()
Nome Credor: 000084-E R NERY EIRELI EPP - LICEU ELETRONICA	Cidade: TERESINA
Endereço : RUA SIMPLICIO MENDES	
Documentos.: CPF: 04.125.581/0001-49	
Banco.....: 000,	Agência.: 0000-0,
	Conta.: 00000000000-0

Sld Anterior:	2.451,001	Vlr Empenho:	2.320,001	Sld Atual:	131,00
---------------	-----------	--------------	-----------	------------	--------

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO	crédito: ORÇAMENTÁRIO
--------------------------	-----------------------

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: 000083
 Nº Liquidação: 000076
 Nº Empenho.: 000041/067001
 Data Empenho: 08/03/2019

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

Pagamento do Empenho Nº 067001 , acesso: 000041, de 08 de Março de 2019
 Credor...: 000084 - E R NERY EIRELI EPP - LICEU ELETRONICA
 Endereço.: RUA SIMPLICIO MENDES, CENTRO, TERESINA - PI
 CPF/CNPJ.: 04.125.581/0001-49 Outro dec.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento
 da aquisição de 01 pedestral caixa PA-100,
 06 Microfones de mesa fnk-10 novik e 01
 pavaer box omf 425 de 110w para o plenário
 da Câmara Municipal.

PAGAMENTO DA DESPESA
 AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 08 / 03 / 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\$ 2.320,00

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 2.320,00
 (Dois Mil e Trezentos e Vinte Reais)

Em: 08 / 03 / 2019

 JOSÉ DE ANDRADE MIRANDA
 TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE E R NERY EIRELI EPP - LICEU ELETRONICA RUA SIMPLICIO MENDES, N-599 - CENTRO 64000-110 TERESINA - PI FONE: (086) 3222-7553	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	 CHAVE DE ACESSO 2219 0304 1255 8100 0149 5500 1000 0110 5710 1073 2106 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322190003350141 08/03/2019 11:23:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 19.446.524-1	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 04.125.581/0001-49

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI		CNPJ / CPF 41.284.894/0001-76	DATA DA EMISSÃO 08/03/2019
ENDEREÇO AVENIDA ORESTES BORGES, PRACA RAUL DA SILVA COSTA		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 64138-000
MUNICÍPIO LAGOA ALEGRE		UF PI	FONE / FAX (99) 805-1111
FATURA / DUPLICATA 001 08/03/2019 2.320,00		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 11:22:59

BASE CÁLC ICMS 2.320,00	VALOR ICMS 394,40	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 2.577,00
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 257,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00
VALOR APROX TRIB 479,38			TOTAL DA NOTA 2.320,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL E R NERY EIRELI EPP		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF 04.125.581/0001-49
ENDEREÇO RUA SIMPLICIO MENDES N-599 CENTRO		MUNICÍPIO TERESINA		UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL 19.446.524-1	
QUANTIDADE 11	ESPECIE VOLUMES	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
4342	PILHA AA DURACELL C/4 Base FCP: 54,01 % FCP: 1,00 VI. FCP: 0,54	85061010	000	5102	UN	3	20,00	60,00	54,01	9,18	17	20,89
7468	PEDESTAL CAIXA PA-100 Base FCP: 150,35 % FCP: 1,00 VI. FCP: 1,50	85189090	000	5102	UN	1	167,00	167,00	150,35	25,56	17	58,14
8020	MICROFONE MESA FNK-10 NOVIK Base FCP: 1,080,33 % FCP: 1,00 VI. FCP: 10,80	85181090	000	5102	UN	6	200,00	1.200,00	1.080,33	183,66	17	0,00
9066	POWER BOX OMF 425 110W Base FCP: 1,035,31 % FCP: 1,00 VI. FCP: 10,35	85182200	000	5102	UN	1	1.150,00	1.150,00	1.035,31	176,00	17	400,35

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val Aprox dos Tributos R\$ 479,38 (20,66 %) Fonte: IBPT Pedido: 1073210 Desconto R\$: 257,00 Vendedor: 032 - REJANE Forma pgto: 01 - DINHEIRO Plano pgto: 00 - A VISTA Usuario: SGE *INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO: Valor FCP: 23,19		RESERVADO AO FISCO
---	--	--------------------

RECEBEMOS DE E R NERY EIRELI EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO 08/03/2019 VALOR TOTAL: 2.320,00 DESTINATÁRIO: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI - AVENIDA ORESTES BORGES, PRACA RAUL DA SILVA COSTA, 54, CENTRO, 64138-000-LAGOA ALEGRE-PI	DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e 000.011.057 SÉRIE 1
--	---------------------	---	--



Sistemas e Informática

E R NERY EIRELI EPP

CNPJ: 04.125.581/0001-49 INS. EST.: 19.446.524-1
RUA SIMPLICIO MENDES, N-599 - CENTRO
TERESINA PI CEP: 64000110 FONE: 86 3222-7553

RECIBO

Número: 6.487

VALOR R\$:

2.320,00

Rècebemos do Sr.(a): **CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-P**
a quantia de R\$: **2.320,00 (DOIS MIL, TREZENTOS E VINTE REAIS).**

Correspondente a:

Pedido: 01073210 - Nota Fiscal: 011057

Cnpj: 41.284.894/0001-76

Endereço: AVENIDA ORESTES BORGES, PRACA RAUL DA SILVA COSTA 54, CENTRO

Cidade: LAGOA ALEGRE-PI Cep: 64.138-000

Para a maior clareza firmamos o presente.

TERESINA (PI), 08 de março de 2019


LICEU ELETRONICA

Assinatura da pessoa responsável

DATA EMISSÃO 08/03/2019

08/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:57:21
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	08/03/2019
NR. DOCUMENTO	554.249.000.009.305
VALOR TOTAL	2.320,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: E R NERY ME
AGENCIA: 4249-8 CONTA: 9.305-X
NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211

=====

NR. AUTENTICACAO	7.BE1.04A.F92.88D.267
------------------	-----------------------

NOTA DE SUB-EMPENHO

Estado do Piauí | Acesso Empenho: 000006
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE | N° Empenho....: 021.001
C.N.P.J:41.284.894/0001-76 | N° Liquidação.: 000084
 | N° Pagamento..: 000097
Data Empenho..: 21/01/2019

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

TIPO DE EMPENHO.....: ESTIMATIVA

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

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

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

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

LAGOA ALEGRE, 20 de Março de 2019

RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE


JÓSE DE ANDRADE MIRANDA
TESÓUREIRO 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: 000097
Nº Liquidação: 000084
Nº Empenho: 000006/021001
Data Empenho: 21/01/2019

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

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

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

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 03 / 2019

RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:

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

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

Em: 20 / 03 / 2019

JOSÉ DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

Matr Nome do Funcionário Função / Nível	VANTAGENS		DESCONTOS		Tot.Vant	Assinatura
	De.Nasc	De.NCM	S.F.	D.IA	Tot.Desct	
001 SALARIO NORMAL	002 INSS	004 IRPF	001 SALARIO NORMAL	002 INSS	004 IRPF	Tot.Liq
0007 ANA MARIA GOMES DE ARAUJO SER 002 VEREADOR - 01/12/1975 01/01/2017 0 0	2.600,00	234,00	34,65	2.331,35	2.600,00	Ag.:01488-9 CC:013106-3 CPF.:650.570.403-72 PIS:16170149-6 Vinc: Cargo Eletivo
0008 JOSÉ MILTON AGUIAR DE SOUZA JUNIOR 002 VEREADOR - 05/07/1958 01/01/2017 3 3	2.770,00	234,00	10,86	2.525,14	2.770,00	Ag.:014837-3 CC:013811-9 CPF.:043.000.043-31 PIS:130270411-0 Vinc: Cargo Eletivo
0010 LUCIANE OLIVEIRA VASINA 002 VEREADOR - 25/04/1978 01/01/2017 1 2	2.600,00	234,00	6,21	2.359,79	2.600,00	Ag.:00029-9 CC:0100210-4 CPF.:011.958.593-34 PIS:1903970159-7 Vinc: Cargo Eletivo
00011 MARCOEL ALVES DA SILVA 002 VEREADOR - 01/12/1973 01/01/2017 0 2	2.600,00	234,00	6,21	2.359,79	2.600,00	Ag.:000243-7 CC:01004109-8 CPF.:641.766.103-30 PIS:110017003-5 Vinc: Cargo Eletivo
00025 MANOEL ENGELINO DE AGUIAR 002 VEREADOR - 17/03/1953 01/01/2017 0 4	2.600,00	234,00	234,00	2.366,00	2.600,00	Ag.:00020-5 CC:01004109-1 CPF.:670.542.892-34 PIS:11000400-5 Vinc: Cargo Eletivo
00034 RAIMUNDO BORGES DA FEA 002 VEREADOR - 22/06/1971 01/01/2017 1 2	2.600,00	234,00	108,97	2.356,03	3.000,00	Ag.:000243-7 CC:01004109-1 CPF.:397.128.423-04 PIS:1700700010-5 Vinc: Cargo Eletivo
00035 RAIMUNDO OLIVEIRA COSTA 002 VEREADOR - 31/10/1977 01/01/2017 1 2	2.600,00	234,00	6,21	2.359,79	2.600,00	Ag.:010043-7 CC:01004109-9 CPF.:681.989.763-53 PIS:1267040948-6 Vinc: Cargo Eletivo
00038 RILDO ESPERITA DA SILVA 002 VEREADOR - 17/09/1974 01/01/2017 1 3	2.600,00	234,00	234,00	2.366,00	2.600,00	Ag.:010043-7 CC:01004109-3 CPF.:577.540.123-91 PIS:1000007839-1 Vinc: Cargo Eletivo
00043 WILADIMIR BARRIOS DE SAO MOTA 002 VEREADOR - 05/11/1977 01/01/2017 0 0	2.600,00	234,00	34,65	2.331,35	2.600,00	Ag.:000243-5 CC:01004109-2 CPF.:764.110.283-49 PIS:180000100-2 Vinc: Cargo Eletivo

TOTAL NOMINADO DAS VERBAS NA SUB-LOTAÇÃO

VANTAGENS		DESCONTOS		TOTAIS	
001 SALARIO NORMAL	23.400,00	002 INSS	2.067,00	TOTAL DE VANTAGENS	24.700,00
274 GRATIFICACAO	1.300,00	004 IRPF	213,76	TOTAL DE DESCONTOS	2.274,76
				SAL FAMILIA/MATERNIDADE	0,00
				TOTAL LIQUIDO	22.425,24
				TOTAL DE FUNCIONARIOS	9

Base para IRRF: 24.700,00 Salário Família/Maternidade IRRF: 0,00 Base para Prev. Propria.: 0,00 Sal. Família/Maternidade IRRF: 0,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/04/2019 - AUTOCATENDIMENTO - 11.42.55
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 - UNIAC
CONTA: 13.156-3

FAVORECIDO: ANA MARIA GOMES DE ARAUJO SERVULO
CPF/CNPJ: 656.509.483-72
VALOR: R\$ 2.331,35
DEBITO EM: 20/03/2019

=====

DOCUMENTO: 032002
AUTENTICACAO SISBB: 9.8AF.477.E68.4C7.38B

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.42.55
0243700243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

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

FAVORECIDO: LUCINETE OLIVEIRA VIEIRA
CPF/CNPJ: 621.958.593-34
VALOR: R\$ 2.359,79
DEBITO EM: 20/03/2019

=====

DOCUMENTO: 032003
AUTENTICACAO SISBB: B.2B9.F5B.CF3.77A.B57

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/04/2019 - AUTOTENDIMENTO - 11.42.55
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: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 4326-5 - TERESINA-JOCKEY
CONTA: 1.044.381-2

FAVORECIDO: WLADIMIR BARROS DO REGO MOTA
CPF/CNPJ: 764.228.283-49
VALOR: R\$ 2.331,35
DEBITO EM: 20/03/2019

=====

DOCUMENTO: 032004
AUTENTICACAO SISBB: 2.7A5.82F.BE3.191.6F7

20/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:27:56
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	20/03/2019
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	C.3C5.7FE.C9F.0D0.AA6
-----------------	-----------------------

20/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:27:56
024300243 SEGUNDA VIA 0011
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/03/2019
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 F.3C1.C2A.550.DDC.E30

20/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:27:57
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	20/03/2019
NR. DOCUMENTO	552.222.000.008.380
VALOR TOTAL	2.366,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	E.D1D.0F9.4D6.A94.9A6
-----------------	-----------------------

20/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:27:57
024300243 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/03/2019
NR. DOCUMENTO	550.243.000.024.492
VALOR TOTAL	2.359,79

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	F.199.F4D.14D.E37.F0D
------------------	-----------------------

20/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:27:57
024399243 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	20/03/2019
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	4.5EC.8EB.B2A.676.A09
-----------------	-----------------------

29/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:46:57
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	29/03/2019
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	3.5AF.5BE.294.2B6.294
------------------	-----------------------

NOTA DE SUB-EMPENHO

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

| Acesso Empenho: 000007
| N° Empenho....: 021.002
| N° Liquidação.: 000086
| N° Pagamento..: 000100
| 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: FEVEREIRO/2019

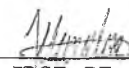
VLR EMPENHO...:	28.752,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO...:	2.156,48	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO..:	2.156,48		
RETENÇÕES.....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	26.595,52

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

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

LAGOA ALEGRE, 20 de Março 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: 000100
 Nº Liquidaçã: 000086
 Nº Empenho..: 000007/021002
 Data Empenho: 21/01/2019

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

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

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

PAGAMENTO DA DESPESA
 AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 03 / 2019

 RAIMUNDO BORGES DA PAZ
 VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

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

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

Em: 20 / 03 / 2019

 JOSE DE ANDRADE MIRANDA
 TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

Matr. Nome do Funcionário	VANTAGENS			DESCONTOS			Tot.Vanc	Assinatura
	Função / Nivel						Tot.Desc	
Qt.Nome Dt.ADM Sit. D.ES	Cod Título	Valor	Cod Título	Valor	Tot.Liq			
000001 FRANCISCA DAS CHAGAS BARROS D	001 SALARIO NORMAL	998,00	282 CONTRI SIND MENS	9,98	1.398,00	Ag.:00243-7 CC:0024993-4		
003 REGATORA DE ATAS -	066 GRATIFICACAO DAM	400,00	578 LAGOA ALEGRE PRE	109,78	119,76	CPF:062.959.733-29 PIS:1623177134-3	Vinc: Servidor público	
06/10/1992 30/12/2014 0 0					1.278,24			
000002 FRANCISCA TRINDADE DA COSTA	001 SALARIO NORMAL	998,00	282 CONTRI SIND MENS	9,98	1.063,60	Ag.:00243-7 CC:0024994-2		
005 AUXILIAR DE SERV. GERAI -	064 GRATIFICACAO DAM	0,00	578 LAGOA ALEGRE PRE	109,78	119,76	CPF:009.510.013-39 PIS:119429717-7	Vinc: Servidor público	
14/05/1987 30/12/2014 2 2	278 SALARIO FAMILIA	65,60			943,84			

TOTAL ACUMULADO DAS VANTAGENS NA SUB-LOTAÇÃO

VANTAGENS		DESCONTOS		TOTALS	
001 SALARIO NORMAL	1.996,00	282 CONTRI SIND MENSAL	19,96	TOTAL DE VANTAGENS	2.096,00
066 GRATIFICACAO DAM E	400,00	578 LAGOA ALEGRE PRELV	219,56	TOTAL DE DESCONTOS	239,52
278 SALARIO FAMILIA	65,60			SAL FAMILIA/MATERNIDADE	65,60
				TOTAL LIQUIDO	2.021,08
				TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	2

Base para INSS.: 0,00 Salário Família/Maternidade INSS.: 0,00

Base para Prev.Própria.: 1.996,00

Sal. Família/Maternidade INSS.: 65,60

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/04/2019 - AUTOCATENDIMENTO - 11.42.55
0243700243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

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

FAVORECIDO: FRANCISCA DAS CHAGAS BAPROS DE ARAU
CPF/CNPJ: 062.959.733-29
VALOR: R\$ 1.278,24
DEBITO EM: 20/03/2019

=====

DOCUMENTO: 032005
AUTENTICACAO SISBB: 2.7E2.C09.4B7.45B.F04

29/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:46:57
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	29/03/2019
NR. DOCUMENTO	550.243.000.025.994
VALOR TOTAL	943,84

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	9.10A.489.5F6.493.3C9
-----------------	-----------------------

NOTA DE SUB-EMPENHO

Estado do Piaui | Acesso Empenho: 000008
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE | N° Empenho....: 021.003
C.N.P.J:41.284.894/0001-76 | N° Liquidação.: 000096
| N° Pagamento..: 000111
| 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: MARÇO/2019

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

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

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

LAGOA ALEGRE, 29 de Março 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: 000111
Nº Liquidação: 000096
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: 29 / 03 / 2019

RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

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

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

Em: 29 / 03 / 2019

JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

Matr	Nome do Funcionário			DESCONTOS				Tot. Vant.	Assinatura
	Função / Nível	Data		Valor		Valor			
	Di. Nasc	DE. ADM	S.F. D. IN	Cod. Titulo	Valor	Cod. Titulo	Valor	TOT. LIQ	
00016	FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA	001	SALARIO NORMAL	998,00	302	INSS	79,84	998,00	Ag...02437-0 CC:00000000-0
006	ASSESSOR PARLAMENTAR -							79,84	CPF.:565.555.553-00 FIS:170578885-0
	11/01/1973	02/01/2019	0	0				518,16	Vinc: Cargo Comissionado
00003	JOSE DE ANORADE MIRANDA	001	SALARIO NORMAL	1.600,00	302	INSS	80,00	1.065,60	Ag...00855-9 CC:00098325-4
004	TENOUREIRO -		278	SALARIO FAMILIA	65,60			80,00	CPF.:049.265.582-94 FIS:2305835223-4
	35/12/1960	05/01/2017	2	2				985,60	Vinc: Cargo Comissionado

TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS NA SUB-LOTAÇÃO

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.42.55
0243700243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

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

FAVORECIDO: JOSE DE ANDRADE MIRANDA
CPF/CNPJ: 049.265.583-94
VALOR: R\$ 985,60
DEBITO EM: 29/03/2019

=====

DOCUMENTO: 032901
AUTENTICACAO SISBB: C.F91.857.A50.86D.A94

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.42.55
0243700243 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0855-9 - JOQUEI CLUBE

CONTA: 113.355-2

FAVOPECIDO: FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA DE SO

CPF/CNPJ: 565.555.553-00

VALOR: R\$ 918,16

DEBITO EM: 29/03/2019

=====

DOCUMENTO: 032902

AUTENTICACAO SISBB: 9.8CD.C80.640.004.570

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

NOTA DE EMPENHO Nº 066.001
Data do Empenho.: 07/03/2019
Código de acesso: 000038

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

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sld Anterior: 19.200,00| Vlr Empenho: 300,00| Sld Atual: 18.900,00


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, 07 de Março 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: 000079
Nº Liquidação: 000072
Nº Empenho.: 000038/066001
Data Empenho: 07/03/2019

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.: 3.3.90.14 - Diárias - Civil

Pagamento do Empenho Nº 066001 , acesso: 000038, de 07 de Março 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: 07 / 03 / 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: 07 / 03 / 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)

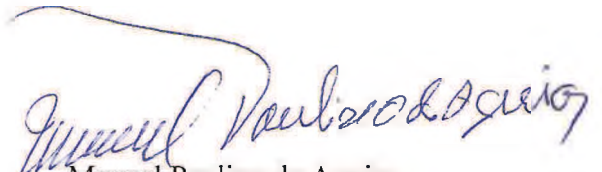
Período: 08/03/2019.

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

Solicitada: 07/03/2019

Autorizada: 07/03/2019.

Raimundo Borges da Paz
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, 07 de Março de 2019.

MANOEL PAULINO DE AGUIAR
CPF N° 070.542.892-34

() Espécie
(x) Transferência


CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI
PAGO EM 07 / 03 / 2019
José de Andrade Miranda
Tesorero CPF: 049.265.583-94

07/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:17:06
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	07/03/2019
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	1.EA3.271.BB6.035.611
------------------	-----------------------

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

NOTA DE EMPENHO Nº 066.003
Data do Empenho.: 07/03/2019
Código de acesso: 000040

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: 18.900,00| Vlr Empenho: 300,00| Sld Atual: 18.600,00


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 despesa com diária a Sra. Vereadora 1ª vice-presidente para a Cidade de Teresina tratando de assunto de interesse da Câmara Municipal junto a órgãos publicos.					
Total da Despesa:						300,00

LAGOA ALEGRE, 07 de Março de 2019

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Nº Pagamento: 000082
Nº Liquidação: 000075
Nº Empenho: 000040/066003
Data Empenho: 07/03/2019

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.: 3.3.90.14 - Diárias - Civil

Pagamento do Empenho Nº 066003 , acesso: 000040, de 07 de Março 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 despesa com diaria a Sra. Vereadora 1ª vice-presidente para a Cidade de Teresina tratando de assunto de interesse da Câmara Municipal junto a órgãos publicos.

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 07 / 03 / 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: 07 / 03 / 2019


JOSE 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.

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: 08/03/2019

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

Solicitada: 07/03/2019

Autorizada: 07/03/2019.

Raimundo Borges da Paz
Presidente

Ana Maria Gomes de Araújo Sérvulo
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, 07 de Março de 2019.

ANA MARIA GOMES DE ARAÚJO SÉRVULO

CPF Nº 811.489.763-53

() Espécie

(x) Transferência

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI
PAGO EM 07/03/19
José de Andrade Miranda
Treasoureiro CPF: 049.285.583-94



Emissão de comprovantes

G335151719441664008
15/03/2019 17:28:54

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 17.28.49
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: 4288-9 - UNIAO
CONTA: 13.156-3

FAVORECIDO: ANA MARIA GOMES DE ARAUJO SERVULO
CPF/CNPJ: 656.569.483-72
VALOR: R\$ 300,00
DEBITO EM: 07/03/2019

=====

DOCUMENTO: 030702
AUTENTICACAO SISBB: C.122.855.F68.4C7.4F7

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

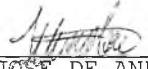
NOTA DE EMPENHO Nº 072.001
Data do Empenho.: 13/03/2019
Código de acesso: 000042

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: 18.600,00	Vlr Empenho: 300,00	Sld Atual: 18.300,00
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, 13 de Março 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: 000092
Nº Liquidação: 000079
Nº Empenho.: 000042/072001
Data Empenho: 13/03/2019

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.: 3.3.90.14 - Diárias - Civil

Pagamento do Empenho Nº 072001 , acesso: 000042, de 13 de Março 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 diária 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: 13 / 03 / 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: 13 / 03 / 2019


JOSE 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 Secretária
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: 14/03/2019

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

Solicitada: 13/03/2019

Autorizada: 13/03/2019.

Raimundo Borges da Paz
Presidente

Ana Maria Gomes de Araújo Sérvulo
Ana Maria Gomes de Araújo Sérvulo
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, 13 de Março de 2019.

ANA MARIA GOMES DE ARAÚJO SÉRVULO
CPF N° 811.489.763-53

() Espécie
(x) Transferência

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI
PAGO EM 13/03/2019
José de Andrade Miranda
José de Andrade Miranda
Tesorreiro CPF: 049.265.583-94

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 17.28.49
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: 13.156-3

FAVORECIDO: ANA MARIA GOMES DE ARAUJO SERVULO
CPF/CNPJ: 656.509.483-72
VALOR: R\$ 300,00
DEBITO EM: 13/03/2019

=====

DOCUMENTO: 031301
AUTENTICACAO SISBB: E.260.29D.4C7.0EA.807

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

NOTA DE EMPENHO Nº 072.002
Data do Empenho.: 13/03/2019
Código de acesso: 000043

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: 18.300,00 | Vlr Empenho: 100,00 | Sl'd Atual: 18.200,00


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

Nome Credor: 000081-FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA DE SOUSA
Endereço : LAGOA ALEGRE Cidade: LAGOA ALEGRE
Documentos.: CPF: 565.555.553-00
Banco.....: 104, Agência.: 00855-9, Conta.: 00000113355-2

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl	Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento de diaria ao Assessor Parlamentar para a Cidade de União tratando de assunto de interesse da Câmara junto a Órgão Público.					
Total da Despesa:						100,00

LAGOA ALEGRE, 13 de Março de 2019

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Nº Pagamento: 000095
Nº Liquidação: 000082
Nº Empenho: 000043/072002
Data Empenho: 13/03/2019

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.: 3.3.90.14 - Diárias - Civil

Pagamento do Empenho Nº 072002 , acesso: 000043, de 13 de Março de 2019
Credor...: 000081 - FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA DE SOUSA
Endereço.: LAGOA ALEGRE, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
CPF/CNPJ.: 565.555.553-00 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de diária ao Assessor Parlamentar para a Cidade de União tratando de assunto de interesse da Câmara junto a Órgão Público.

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 13 / 03 / 2019

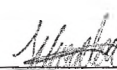
RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE

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: 13 / 03 / 2019


JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS
RECIBO DE PAGAMENTO

Nome: Francisco das Chagas Oliveira de Sousa

Cargo/Função: Assessor Parlamentar

Destino: União-PI.

Objetivo: Tratar de Assuntos diversos de interesse da Câmara Municipal de Lagoa Alegre junto a Órgãos Públicos.

Lotação: Câmara Municipal

Endereço: Lagoa Alegre

RECURSOS

N.º de diárias: 02 (Dois) no valor de R\$ 50,00 (Cinquenta Reais) cada.

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

Período: 14/03/2019 e 15/03/2019.

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

Solicitada: 13/03/2019.

Autorizada: 13/03/2019.

Raimundo Borges da Paz
Presidente

Francisco das Chagas Oliveira de Sousa
Francisco da Chagas Oliveira de Sousa
Solicitante

RECIBO DE PAGAMENTO

R\$ 100,00

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

Conforme as exigências legais.

Lagoa Alegre, 13 de Março de 2019.

Francisco das Chagas Oliveira de Sousa
FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA DE SOUSA
CPF Nº 565.55.553-00

() Espécie
(x) Transferência

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI
PAGO EM 13/03/2019
José de Andrade Miranda
Tesorreiro CPF: 049.265.583-94

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.42.54
0243700243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0855-9 - JOQUEI CLUBE
CONTA: 113.355-2

FAVORECIDO: FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA DE SO
CPF/CNPJ: 565.555.553-00
VALOR: R\$ 100,00
DEBITO EM: 13/03/2019

=====

DOCUMENTO: 031304
AUTENTICACAO SISBB: 8.1D0.0AA.DB9.7D7.361

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

NOTA DE EMPENHO Nº 078.001
Data do Empenho.: 19/03/2019
Código de acesso: 000044

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: 18.200,00 | Vlr Empenho: 100,00 | Sld Atual: 18.100,00


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

Nome Credor: 000081-FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA DE SOUSA
Endereço : LAGOA ALEGRE Cidade: LAGOA ALEGRE
Documentos.: CPF: 565.555.553-00
Banco.....: 104, Agência.: 00855-9, Conta.: 00000113355-2

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	VI Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento de diaria ao Assessor Parlamentar para a Cidade de União tratando de assunto de interesse da Câmara Junto ao Banco do Brasil.				
Total da Despesa:					100,00

LAGOA ALEGRE, 19 de Março 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: 000096
Nº Liquidação: 000083
Nº Empenho.: 000044/078001
Data Empenho: 19/03/2019

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.: 3.3.90.14 - Diárias - Civil

Pagamento do Empenho Nº 078001 , acesso: 000044, de 19 de Março de 2019
Credor...: 000081 - FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA DE SOUSA
Endereço.: LAGOA ALEGRE, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
CPF/CNPJ.: 565.555.553-00 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de diaria ao Assessor Parlamentar para a Cidade de União tratando de assunto de interesse da Câmara Junto ao Banco do Brasil.

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 19 / 03 / 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\$ 100,00

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

Em: 19 / 03 / 2019


JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS
RECIBO DE PAGAMENTO

Nome: Francisco das Chagas Oliveira de Sousa
Cargo/Função: Assessor Parlamentar
Destino: União-PI.

Lotação: Câmara Municipal
Endereço: Lagoa Alegre

Objetivo: Entrega de comprovantes de cadastro de contas da Câmara Municipal de Lagoa Alegre junto ao Banco do Brasil e entrega de demais documentos em órgãos públicos.

RECURSOS

N.º de diárias: 02 (Dois) no valor de R\$ 50,00 (Cinquenta Reais) cada.

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

Período: 19/03/2019 e 20/03/2019.

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

Solicitada: 18/03/2019.

Autorizada: 19/03/2019.

Raimundo Borges da Paz
Presidente

Francisco das Chagas Oliveira de Sousa
Francisco da Chagas Oliveira de Sousa
Solicitante

RECIBO DE PAGAMENTO

R\$ 100,00

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

Conforme as exigências legais.

Lagoa Alegre, 19 de Março de 2019.

[Assinatura]
FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA DE SOUSA
CPF Nº 565.55.553-00

() Espécie
(x) Transferência

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI
PAGO EM 19/03/2019
[Assinatura]
Inês de Andrade Miranda
CPF: 049.265.583-94

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.42.54
0243700243 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0855-9 - JOQUEI CLUBE
CONTA: 113.355-2

FAVORECIDO: FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA DE SO
CPF/CNPJ: 565.555.553-00
VALOR: R\$ 100,00
DEBITO EM: 19/03/2019

=====

DOCUMENTO: 031901
AUTENTICACAO SISBB: E.94C.866.DEF.174.600

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

NOTA DE EMPENHO Nº 088.001
Data do Empenho.: 29/03/2019
Código de acesso: 000048

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: 18.100,00 | Vlr Empenho: 50,00 | Sld Atual: 18.050,00


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

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

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vi Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento de diaria a Presidente da CLP a cidade de União junto a Assessoria Juridica.				
Total da Despesa:					50,00

LAGOA ALEGRE, 29 de Março 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: 000108
Nº Liquidação: 000093
Nº Empenho: 000048/088001
Data Empenho: 29/03/2019

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.: 3.3.90.14 - Diárias - Civil

Pagamento do Empenho Nº 088001 , acesso: 000048, de 29 de Março de 2019
Credor...: 000020 - FRANCISCA TRINDADE DA COSTA
Endereço.: LOCAL, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
CPF/CNPJ.: 029.510.013-39 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de diaria a Presidente da CLP a cidade de União junto a Assessoria Juridica.

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 29 / 03 / 2019

RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:
001-00243-000016211/16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE R\$ 50,00

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 50,00
(Cinquenta Reais)

Em: 29 / 03 / 2019


JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS
RECIBO DE PAGAMENTO

Nome: Francisca Trindade da Costa **Lotação:** Câmara Municipal
Cargo/Função: Auxiliar de Serviços Gerais/Presidente CL **Endereço:** Lagoa Alegre
Destino: União-PI.
Objetivo: Entrega de documentação da Câmara Municipal de Lagoa Alegre-PI, junto ao Assessor Jurídico do Poder Legislativo.

RECURSOS

N.º de diárias: 01 (Uma) no valor de R\$ 50,00 (Cinquenta Reais) cada.
Total de Diárias: R\$ 50,00 (Cinquenta Reais)
Período: 29/03/2019
Transporte: Aéreo () Rodoviário () Viatura da Câmara () Outros (x)
Solicitada: 28/03/2019
Autorizada: 29/03/2019.

Raimundo Borges da Paz
Presidente

Francisca Trindade da Costa
Francisca Trindade da Costa
Solicitante

RECIBO DE PAGAMENTO

R\$ 50,00

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

Conforme as exigências legais.

Lagoa Alegre, 29 de Março de 2019.

Francisca Trindade da Costa
FRANCISCA TRINDADE DA COSTA
CPF Nº 029.510.013-39

() Espécie
(x) Transferência

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI
PAGO EM 29/03/2019
Jose de Andrade Miranda
Respeiteiro CPF: 049.265.583-94

29/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:14:20
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	29/03/2019
NR. DOCUMENTO	550.243.000.025.994
VALOR TOTAL	50,00

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

NR. AUTENTICACAO	C.9C0.BCD.018.B49.AB6
------------------	-----------------------

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

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

NOTA DE EMPENHO Nº 088.003
Data do Empenho.: 29/03/2019
Código de acesso: 000050

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: 18.050,00 | Vlr Empenho: 100,00 | Sl'd Atual: 17.950,00


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

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

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl	Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento de despesa com diarias ao Sr. Tesoureiro para a Cidade de Teresina tratando de assunto junto a Órgãos Público.					
Total da Despesa:						100,00

LAGOA ALEGRE, 29 de Março 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: 41.284.854/0001-76
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Nº Pagamento: 000115
Nº Liquidaçã: 000100
Nº Empenho...: 000050/088003
Data Empenho: 29/03/2019

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.: 3.3.90.14 - Diárias - Civil

Pagamento do Empenho Nº 088003 , acesso: 000050, de 29 de Março de 2019
Credor...: 000018 - JOSE DE ANDRADE MIRANDA
Endereço.: LOCAL, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
CPF/CNPJ.: 049.265.583-94 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de despesa com diarias ao Sr. Tesoureiro para a Cidade de Teresina tratando de assunto junto a Órgãos Público.

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 29 / 03 / 2019

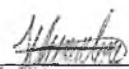
RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE

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: 29 / 03 / 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 de Andrade Miranda

Cargo/Função: Tesoureiro

Destino: Teresina-PI.

Objetivo: Resolver assuntos diversos de interesse da Câmara Municipal de Lagoa Alegre-PI, junto ao Assessor Contábil do Poder Legislativo.

Lotação: Câmara Municipal

Endereço: Lagoa Alegre

RECURSOS

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

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

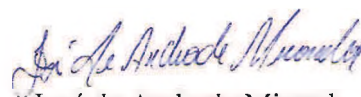
Período: 29/03/2019

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

Solicitada: 28/03/2019

Autorizada: 29/03/2019.

Raimundo Borges da Paz
Presidente


José de Andrade Miranda
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, 29 de Março de 2019.


JOSÉ DE ANDRADE MIRANDA
CPF N° 049.265.583-94

() Espécie
(x) Transferência

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI
PAGO EM 29 / 03 / 2019

José de Andrade Miranda
TESOUREIRO. CPF: 049.265.583-94

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.42.55
0243700243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

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

FAVORECIDO: JOSE DE ANDRADE MIRANDA
CPF/CNPJ: 049.265.583-94
VALOR: R\$ 100,00
DEBITO EM: 29/03/2019

=====

DOCUMENTO: 032907
AUTENTICACAO SISBB: 5.D02.BF5.656.629.5A6

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

NOTA DE EMPENHO Nº 088.004
 Data do Empenho.: 29/03/2019
 Código de acesso: 000051

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: 17.950,00| Vlr Empenho: 100,00| Sld Atual: 17.850,00


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

Nome Credor: 000021-FRANCISCA DAS CHAGAS BARROS DE ARAUJO
 Endereço : LOCAL Cidade: LAGOA ALEGRE
 Documentos.: CPF: 062.959.733-29
 Banco.....: 001, Agência.: 02430-7, Conta.: 25993000000-4

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento de despesa com diarias ao Sra. Controladora para a Cidade de Teresina tratando de assunto junto ao Empresa de Informatica.				
Total da Despesa:					100,00

LAGOA ALEGRE, 29 de Março 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: 000116
Nº Liquidação: 000101
Nº Empenho: 000051/088004
Data Empenho: 29/03/2019

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.: 3.3.90.14 - Diárias - Civil

Pagamento do Empenho Nº 088004 , acesso: 000051, de 29 de Março 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 diarias ao Sra. Contro-
ladora para a Cidade de Teresina tratando
de assunto junto ao Empresa de Informatica.

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 29 / 03 / 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:
(Cem Reais)

R\$ 100,00

Em: 29 / 03 / 2019


JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS
RECIBO DE PAGAMENTO

Nome: Francisca das Chagas Barros de Araújo
Cargo/Função: Redatora de Atas/Controle Interno
Destino: Teresina-PI.

Lotação: Câmara Municipal
Endereço: Lagoa Alegre

Objetivo: Resolver assuntos diversos de interesse da Câmara Municipal de Lagoa Alegre-PI junto ao Escritório da Simples Informática.

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: 29/03/2019

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

Solicitada: 28/03/2019

Autorizada: 29/03/2019.

Raimundo Borges da Paz
Presidente

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

RECIBO DE PAGAMENTO

R\$ 100,00

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

Conforme as exigências legais.

Lagoa Alegre, 29 de Março de 2019.

Francisca das Chagas Barros de Araújo
FRANCISCA DAS CHAGAS BARROS DE ARAÚJO
CPF N° 062.959.733-29

() Espécie
(x) Transferência

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI
PAGO EM 28 / 03 / 2019
Andrade Miranda
José de Andrade Miranda
Treasureiro CPF: 049.265.583.02

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/04/2019 - AUTOTENDIMENTO - 11.42.56
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: 0029-9 - CONSELHEIRO SARAIVA
CONTA: 58.809-1

FAVORECIDO: FRANCISCA DAS CHAGAS BARRROS DE ARAU
CPF/CNPJ: 062.959.733-29
VALOR: R\$ 100,00
DEBITO EM: 29/03/2019

=====

DOCUMENTO: 032908
AUTENTICACAO SISBB: 0.A8C.174.F99.C65.89E

=====

A partir de 16/04/19, sera obrigatorio informar
o numero do CPF e apresentar documento oficial
com foto para atendimentos nos caixas do BB.

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

NOTA DE EMPENHO Nº 068.001
Data do Empenho.: 08/03/2019
Código de acesso: 000047

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

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sl'd Anterior: 4.359,28 | Vlr Empenho: 482,50 | Sl'd Atual: 3.876,78


Por Extenso: #(QUATROCENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)
(////////////////////) **

Nome Credor: 000046-RAIMUNDO JOSE FORTES - ME
Endereço : AV. ORESTES BORGES Cidade: LAGOA ALEGRE
Documentos.: CPF: 11.643.707/0001-32
Banco.....: 001, Agência.: 00243-7, Conta.: 00000023354-4

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl	Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento da aquisição de material de consumo de limpeza e cantina para manutenção da Câmara Municipal.					
Total da Despesa:						482,50

LAGOA ALEGRE, 08 de Março 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: 000107
Nº Liquidaçã: 000092
Nº Empenho..: 000047/068001
Data Empenho: 08/03/2019

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 068001 , acesso: 000047, de 08 de Março de 2019
Credor...: 000046 - RAIMUNDO JOSE FORTES - ME
Endereço.: AV. ORESTES BORGES, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
CPF/CNPJ.: 11.643.707/0001-32 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento da aquisição de material de consumo de limpeza e cantina para manutenção da Câmara Municipal.

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 29 / 03 / 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\$ 482,50

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 482,50
(Quatrocentos e Oitenta e Dois Reais e Cinquenta Centavos)

Em: 29 / 03 / 2019


JOSÉ DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

RECEBEMOS DE RAIMUNDO JOSE FORTES ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INTRICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.483
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

RAIMUNDO JOSE FORTES ME AV. ORESTES BORGES, 236 - - CENTRO, Lagoa Alegre, PI - CEP: 64138000 - Fone/Fax: 95691045	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.483 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2219 0311 6437 0700 0132 5500 1000 0004 8315 3000 5025 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322190003424855 - 09/03/2019 16:12	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 192083104	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRÉB.	CNPJ 11.643.707/0001-32
---------------------------------	------------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 41.284.894/0001-76	DATA DA EMISSÃO 09/03/2019
NUMERAÇÃO SOCIAL CAMRA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE		CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ENDEREÇO PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA, S/N -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	UF PI	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Lagoa Alegre	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

SIGNATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 482,50
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 482,50

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
001	ÁGUA SANITÁRIA	96091000	0400	5102	FD	3,0000	24,0000	72,00					
002	SALGADO	96091000	0400	5102	CENTO	7,0000	30,0000	210,00					
003	REFRIGERANTE	96091000	0400	5102	UN	18,0000	7,0000	126,00					
004	COPO DESCARTÁVEL	96091000	0400	5102	CENTO	2,0000	3,0000	6,00					
005	LENÇO DESCARTÁVEL	96091000	0400	5102	PCT	1,0000	4,5000	4,50					
006	SUCO	96091000	0400	5102	LT	8,0000	8,0000	64,00					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

29/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:20:40
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	29/03/2019
NR. DOCUMENTO	550.243.000.023.354
VALOR TOTAL	482,50

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: RAIMUNDO JOSE FORTES ME
AGENCIA: 0243-7 CONTA: 23.354-4
NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211

=====

NR. AUTENTICACAO	C.A92.BB3.776.AA4.0E3
------------------	-----------------------

NOTA DE SUB-EMPENHO

Estado do Piauí | Acesso Empenho: 000025
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE | N° Empenho....: 021.007
C.N.P.J:41.284.894/0001-76 | N° Liquidação.: 000090
| N° Pagamento...: 000105
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: MARÇO/2019

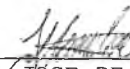
VLR EMPENHO...:	7.200,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO...:	600,00	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO..:	600,00		
RETENÇÕES....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	6.600,00

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, 29 de Março de 2019

RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE


JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

29/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:53:44
024300243 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/03/2019
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 POUANCA 51
NR. DOCUMENTO 170.243.000.016.211

=====

NR.AUTENTICACAO A.6F5.ECB.FEB.781.8B7

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

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.: 000073
| N° Pagamento...: 000080
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: FEVEREIRO/2019

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, 07 de Março 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: 000080
Nº Liquidação: 000073
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 Juridica

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: 07 / 03 / 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: 07 / 03 / 2019


JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

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.: 000064
| N° Pagamento..: 000068
| 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: MARÇO

VLR EMPENHO..:	1.000,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO..:	20,36	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO..:	20,36		
RETENÇÕES....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	979,64

POR EXTENSO:(Vinte Reais e Trinta e Seis 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, 07 de Março de 2019

RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE

JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL



G333081118186169009
08/05/2019 11:30:06

Cliente - Conta atual

Agência 243-7
Conta corrente 16211-6 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
Período do extrato 03 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2019		0000	00000 000	Saldo Anterior			10.725,14 C
01/03/2019		0243	99015 470	Transferência enviada	552.222.000.005.599	595,08 D	10.130,06 C
				01/03 2222 5599-9 POSTO FROTA LT			
07/03/2019		0243	99015 470	Transferência enviada	552.222.000.008.380	300,00 D	
				07/03 2222 8380-1 MANOEL PAULINO			
07/03/2019		0243	99015 470	Transferência enviada	553.219.000.006.746	998,00 D	
				07/03 3219 6746-6 DIARIO OFICIAL			
07/03/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.701	850,00 D	
				237 5811 027250256000103 ELOI MOISES D			
07/03/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.702	300,00 D	
				104 4288 65650948372 ANA MARIA GOMES D			
07/03/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.661.200.212.710	10,18 D	
				Tarifa referente a 07/03/2019			
07/03/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.661.200.212.711	10,18 D	7.661,70 C
				Tarifa referente a 07/03/2019			
08/03/2019		0243	99015 470	Transferência enviada	554.249.000.009.305	2.320,00 D	5.341,70 C
				08/03 4249 9305-X E R NERY ME			
11/03/2019		0000	13105 361	Pgto conta água	31.101	30,32 D	
				AGESPISA ARRECADACAO			
11/03/2019		0000	13105 361	Pgto conta água	31.102	31,24 D	5.280,14 C
				AGESPISA ARRECADACAO			
13/03/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.301	300,00 D	
				104 4288 65650948372 ANA MARIA GOMES D			
13/03/2019		0000	13105 362	Pagamento conta luz	31.302	21,42 D	
				CEPISA			
13/03/2019		0000	13105 362	Pagamento conta luz	31.303	103,53 D	
				CEPISA			
13/03/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.304	100,00 D	
				104 0855 5655555300 FRANCISCO DAS CHA			
13/03/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.721.200.117.425	10,18 D	
				Tarifa referente a 13/03/2019			
13/03/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.721.200.117.426	10,18 D	4.734,83 C
				Tarifa referente a 13/03/2019			
19/03/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.901	100,00 D	
				104 0855 5655555300 FRANCISCO DAS CHA			
19/03/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	830.781.200.281.600	10,18 D	4.624,65 C
				Tarifa referente a 19/03/2019			
20/03/2019		0243	99015 870	Transferência recebida	550.243.000.016.046	26.000,00 C	
				20/03 0243 16046-6 PREF L ALEGRE			
20/03/2019		0243	99015 470	Transferência enviada	550.243.000.005.109	2.359,79 D	
				20/03 0243 MANOEL AL 0000000000000000			
20/03/2019		0243	99015 470	Transferência enviada	550.243.000.024.492	2.359,79 D	
				20/03 0243 24492-9 RAIMUNDO OLIVE			
20/03/2019		0243	99015 470	Transferência enviada	550.243.000.026.019	2.366,00 D	
				20/03 0243 26019-3 RILDO PEREIRA			
20/03/2019		0243	99015 470	Transferência enviada	551.637.000.052.311	2.589,14 D	
				20/03 1637 JOSE MILT 0000000000000000			
20/03/2019		0243	99015 470	Transferência enviada	552.222.000.008.380	2.366,00 D	
				20/03 2222 8380-1 MANOEL PAULINO			
20/03/2019		0000	13105 375	Impostos	32.001	10.171,82 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			

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.: 000077
 | N° Pagamento...: 000088
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 FEREVEIRO DO PREDIO 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)
()

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

LAGOA ALEGRE, 11 de Março 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: 000088
Nº Liquidação: 000077
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 predio da Câmara Municipal e do predio locado para conforme contrato.

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 11 / 03 / 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: 11 / 03 / 2019


JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL



AGESPISA - 06.845.747/0001-27

Nº Documento: 20190217751047

ESCRITÓRIO LAGOA ALEGRE

MATRÍCULA 01775104.7	CLIENTE CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	CPF/CNPJ: 41.284.894/0001-76	VENCIMENTO 25/03/2019
INSCRIÇÃO 120.001.477.0186.000	ENDEREÇO DO IMÓVEL RUA ORESTES BORGES, NUM. Nº 54 - CENTRO LAGOA ALEGRE PI 64138-000	FATURA 02/2019-4	
RESPONSÁVEL	ENDEREÇO PARA ENTREGA	ÁGUA LIGADA	ESGOTO POTENCIAL

ÚLTIMOS CONSUMOS				LEITURA		CONSUMO		CONSUMO/DIA	
DATA	VALOR	DATA	VALOR	ANTERIOR	ATUAL	(M³)	DIAS	(M³)	
01/2019 -	10	12/2018 -	10-25	21	22	10	30	0,34	
11/2018 -	10	10/2018 -	10	30/01/2019	01/03/2019				
09/2018 -	10-LM	08/2018 -	10-25						
ECONOMIAS	CONS. POR ECONOMIA	COD. AUXILIAR							
1	10	R 5304							

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO POR ECONOMIA	VALOR R\$
ÁGUA COMERCIAL 001 UNIDADE CONSUMO DE ÁGUA MANUTENÇÃO DE HIDROMETRO 02/2019	10 M3	28,72 1,60

TOTAL R\$ 30,32

DEMONSTRATIVO DE TRIBUTOS	Base de Cálculo: 30,32		
	IR: 1,46	COFINS: 0,91	
	CSLL: 0,30	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 01/2019

REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	TURBIDEZ (uT)	CLORO
PARÂMETROS (Valores Médios)	1,90	0,94

VIA CLIENTE AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 11/03/2019

AGESPISA	MATRÍCULA 01775104.7	INSCRIÇÃO 120.001.477.0186.000	FATURA 02/2019-4	NÃO RECEBER APÓS 30/06/2019
VENCIMENTO	25/03/2019		VALOR	R\$ 30,32

GRUPO: 20

FIRMA: 1

82690000000-9 30320001311-6 77510470220-1 19000040003-5

VIA AGESPISA



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.42.54
0243700243 SEGUNDA VIA 0003

COMERCIVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio AGESPISA ARRECADACAO
Codigo de Barras 82690000000-9 30320001311-6
77510470220-1 19000040003-5
Data do pagamento 11/03/2019
Valor em Dinheiro 30,32
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 30,32

DOCUMENTO: 031101
AUTENTICACAO SISBB: E.31E.FD3.ADA.606.629

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.: 000078
 | N° Pagamento...: 000091
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 FEVEREIRO DO PREDIO LOCADO DA 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, 11 de Março 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: 000091
Nº Liquidação: 000078
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 predio da Câmara Municipal e do predio locado para conforme contrato.

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 11 / 03 / 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: 11 / 03 / 2019


JOSÉ DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL



AGESPISA - 06.845.747/0001-27

Nº Documento: 20190226130009

ESCRITÓRIO LAGOA ALEGRE

VENCIMENTO
07/03/2019

MATRÍCULA 02613000.9	CLIENTE MIGUEL BRAGA DA PAZ	CPF/CNPJ:
INSCRIÇÃO 120.001.565.0428.000	ENDEREÇO DO IMÓVEL RUA CHICÓ PEREIRA, NUM. 279 - MUNDOCAS LAGOA ALEGRE PI 64138-000	FATURA 02/2019-4
RESPONSÁVEL	ENDEREÇO PARA ENTREGA	ÁGUA LIGADA
		ESGOTO POTENCIAL

ÚLTIMOS CONSUMOS				LEITURA		CONSUMO		CONSUMO/DIA	
DATA	CONSUMO	DATA	CONSUMO	ANTERIOR	ATUAL	(M³)	DIAS	(M³)	(M³)
01/2019 -	10-35	12/2018 -	10-25	761	761	10	30	0,34	
11/2018 -	10-35	10/2018 -	10-35	30/01/2019	01/03/2019				
09/2018 -	10-35	06/2018 -	10-35						

ECONOMIAS	CONS. POR ECONOMIA	COD. AUXILIAR
1	10	S 35 53010

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO POR ECONOMIA	VALOR R\$
ÁGUA RESIDENCIAL 001 UNIDADE CONSUMO DE ÁGUA	10 M3	25,72
MANUTENCAO DE HIDROMETRO 02/2019		1,60
MULTA IMPONTUALIDADE 12/2018		0,61
JUROS DE MORA 12/2018		0,31

TOTAL R\$ 31,24

DEMONSTRATIVO DE TRIBUTOS	Base de Calculo: 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 01/2019	
REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	TURBIDEZ (uT)	CLORO
PARÂMETROS (Valores Médios)	1,90	0,94

VIA CLIENTE
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 11/03/2019

AGESPISA	MATRÍCULA 02613000.9	INSCRIÇÃO 120.001.565.0428.000	FATURA 02/2019-4	NÃO RECEBER APÓS 30/06/2019
----------	-------------------------	-----------------------------------	---------------------	--------------------------------

VENCIMENTO 07/03/2019

VALOR R\$ 31,24

GRUPO: 20

FIRMA: 1

826000000000-8 31240001312-3 61300090220-5 19000040003-5

VIA AGESPISA



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/04/2019 - AUTOCATENDIMENTO - 11.42.54
0243700243 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio AGESPISA ARRECADACAO

Codigo de Barras	82600000000-8	31240001312-3
	61300090220-5	19000040003-5
Data do pagamento		11/03/2019
Valor em Dinheiro		31,24
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		31,24

DOCUMENTO: 031102
AUTENTICACAO SISEB: 7.074.556.67A.94F.A75

NOTA DE SUB-EMPENHO

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

| Acesso Empenho: 000004
| N° Empenho....: 018.003
| N° Liquidação.: 000080
| N° Pagamento..: 000093
| 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 MARÇO DO PREDIO DA CÂMARA

VLR EMPENHO..:	2.000,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO..:	21,42	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO..:	21,42		
RETENÇÕES.....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	1.978,58

POR EXTENSO: (Vinte e Um 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 Março 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: 000093
Nº Liquidação: 000080
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, CENTRO 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: 13 / 03 / 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\$ 21,42

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 21,42
(Vinte e Um Reais e Quarenta e Dois Centavos)

Em: 13 / 03 / 2019


JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL



Para contato com a Eletrobras, informe este NÚMERO

SEU CÓDIGO

1050593-8

COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ
Av. Maranhão 759 - Centro/Sul - Teresina - PI
CNPJ: 06.840.748/0001-07 | Ins. Estadual 15.301.363-5
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - D&E 9-1
Regime especial de impressão autorizado pela SEFAZ/CE/96

Nº da Nota Fiscal 018939752

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438 de 25 de abril de 2002.

PERÍODO	PERÍODO DE VIGÊNCIA	CONSUMO (KWH)	TOTAL A PAGAR (R\$)
MARCO/2019	20-03-2019	30	21,42

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

DADOS DA LEITURA		DADOS DA LEITURA	
Atual:	1482	Atual:	13/03/2019
Anterior:	1482	Anterior:	11-02-2019
Consumo de Múltiplos Usos:	1,000	Próxima Leitura:	11-04-2019
Consumo Medidor:	0	Emprego:	12-03-2019
Consumo Retornado:	30	Apresentação:	13-03-2019

MINIMO

30

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA					
Classe/Subclasse	Espec. de	Número Medidor	Posto	Código Pat.	Mês de 12 meses
RESIDENCIAL	MONO	A1691359		1.1.1.1	4

HISTÓRICO (KWH)	DESCRIÇÃO DA CONTA	VALOR
FEV/19	CONSUMO	2
JAN/19		0
DEZ/18		28
NOV/18		0
OUT/18		28
SET/18		0
AGO/18		0
JUL/18		0
JUN/18		0
MAI/18		0
TARIFA SEM TRIBUTOS:		
0 A 30 - 0,677155		
CONTR. ILUMINACAO PUB. (COSIP)		1,11
30 A R\$ 0,677155 =		20,31

MESSAGENS IMPORTANTES / REATIVO DE VENCIMENTO

LIGUE 0800 083 0800 E FAÇA OPCAO VENCIMENTO 1 5 10 15 20 25
Parabéns! Até o dia 13-03-2019, não constatamos faturas vencidas nessa Unidade Consumidora.

RESERVADO AO TÍPO 5739.3B41.4F52.F6E8.1DF1.62B6.85C0.B054

COMPOSIÇÃO DA CONTA - R\$		IMPOSTOS/TRIBUTOS	
Valor	5,42	Base de Cálculo:	20,31
Imposto	10,43	Alíquota ICMS	
Descontos	1,76	Valor do ICMS	
Encargos	1,11	Valor do PIS	1,41%
Tributos	1,59	Valor do COFINS	6,49%

INDICAR OBRAS DE CONTINUIDADE

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00

01/2019 0,00



SEU CÓDIGO 1050593-8	TOTAL A PAGAR - R\$ 21,42
MÊS FATURADO 03/2019	VENCIMENTO 20-03-2019
Nº da Nota Fiscal 018939752	FCAM

COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ
Av. Maranhão 759 - Centro/Sul - Teresina - PI
CNPJ: 06.840.748/0001-07 | Ins. Estadual 15.301.363-5

836500000000 2 21420017000 6 00000001050 4 59380319008 5



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/04/2019 - AUTOMATENDIMENTO - 11.42.54
0243700243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio CEPISA
Codigo de Barras 83650000000-2 21420017000-6
00000001050-4 59380319008-5
Data do pagamento 13/03/2019
Valor em Dinheiro 21,42
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 21,42

DOCUMENTO: 031302
AUTENTICACAO SISBB: 2.5DC.ECF.49C.CB1.9DD

NOTA DE SUB-EMPENHO

Estado do Piauí | Acesso Empenho: 000004
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE | Nº Empenho....: 018.003
C.N.P.J:41.284.894/0001-76 | Nº Liquidação.: 000081
| Nº Pagamento..: 000094
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 MARÇO DO PREDIO DA CÂMARA

VLR EMPENHO...:	2.000,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO...:	103,53	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO..:	103,53		
RETENÇÕES....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	1.896,47

POR EXTENSO:(Cento e Três Reais e Cinquenta e Três Centavos)
()

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

LAGOA ALEGRE, 13 de Março 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: 000094
Nº Liquidação: 000081
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 / 03 / 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\$ 103,53

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 103,53
(Cento e Três Reais e Cinquenta e Três Centavos)

Em: 13 / 03 / 2019


JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL



Para contato com a Eletrobras, informe este NÚMERO

SEU CÓDIGO

0694512-0

COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ
Av. Maranhão 759 - Centro/Sul - Teresina - PI
CNPJ: 06.945.12/0001-09 | Ins. Estadual: 19.301.383-5
Nota Fiscal: 7 - Conta de Energia Elétrica - Série 3-1
Regime especial de impressão autorizado pela SEFAZ/PI 98

Nº da Nota Fiscal 018939457

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

CODIGO MES	VENCIMENTO	CONSUMO (KWH)	TOTAL A PAGAR (R\$)
MARCO/2019	25-03-2019	116	103,53

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

DADOS DA LEITURA		DATA DA LEITURA
Atual	37614	13/03/2019
Anterior	37498	11-02-2019
Constante de Multiplicação	1,000	Período Letura
Consumo Medido	116	Emissão
Consumo Faturado	116	Assinatura
	NORMAL	30

DADOS DE UNIDADE CONSUMIDORA					
Classe/Subclasse	Ligação	Número Medidor	Posto	Código Pat.	Média 12 meses
COMERCIAL	MONO	A473170		3.5.3.1	167

HISTÓRICO (KWH)		RESUMO DA ÚLTIMA LEITURA	
FEV/19	81	CONSUMO	116 A R\$ 0,868147 = 100,70
JAN/19	170	CONTR. ILUMINACAO PUB. (COSIP)	2,83
DEZ/18	411		
NOV/18	181		
OUT/18	172		
SET/18	223		
AGO/18	56		
JUL/18	75		
JUN/18	155		
MAI/18	131		
TARIFA SEM TRIBUTOS: 0 A 116 - 0,620660			

MESSAGENS IMPORTANTES / REAVISO DE VENCIMENTO

LIGUE 0800 085 0800 E FAÇA OPÇÃO VENCIMENTO 1 5 10 15 20 25
Parabéns! Até o dia 12-03-2019, não constatamos faturas vencidas nessa Unidade Consumidora.

RESERVADO AO FISCO F185.E137.AE7A.476A.F59E.10FE.EB23.9695

VALORES DE CÁLCULO		VALORES DE CÁLCULO	
Tribuição	20,89	Base de Cálculo	100,70
Energia	40,34	Alíquota ICMS	22,00%
Taxa mínima	6,83	Valor do ICMS	22,15
Energia	4,30	Valor do MSU	1,10
Outros	28,34	Valor do COSIP	5,09

INDICADORES DE CONTRIBUIÇÃO

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

01/2019 0,00



SEU CÓDIGO 0694512-0	TOTAL A PAGAR - R\$ 103,53
MES FATURADO 03/2019	VENCIMENTO 25-03-2019
Nº da Nota Fiscal: 018939457 FCAM	

COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ
Av. Maranhão 759 - Centro/Sul - Teresina - PI
CNPJ: 06.945.12/0001-09 | Ins. Estadual: 19.301.383-5

83640000011 1 03530017000 4 00000000694 0 51200319008 3



SEQ.: 00059 JC: 0694512-0 DT.LEIT.: 13/03/2019 T.ENTR.: 01
LEITURA: 37614 NORMAL TOTAL: 103,53 CARGA: 001
DT.VENC.: 25-03-2019 IRREG.: 000 COLETOR: 7693

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.42.54
0243700243 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CEPISA
Codigo de Barras 83640000001-1 03530017000-4
00000000694-0 51200319008-3
Data do pagamento 13/03/2019
Valor em Dinheiro 103,53
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 103,53

DOCUMENTO: 031303
AUTENTICACAO SISBB: C.5A5.D2D.5F9.933.DAA

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.: 000065
| N° Pagamento..: 000069
| 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: MARÇO

VLR EMPENHO..:	1.000,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO..:	20,36	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO..:	20,36		
RETENÇÕES....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	979,64

POR EXTENSO:(Vinte Reais e Trinta e Seis 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, 13 de Março 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: 000069
Nº Liquidaçã: 000065
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: 13 / 03 / 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\$ 20,36

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 20,36
(Vinte Reais e Trinta e Seis Centavos)

Em: 13 / 03 / 2019


JOSÉ DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL



G333081118186169009
08/05/2019 11:30:06

Cliente - Conta atual

Agência 243-7
Conta corrente 16211-6 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
Período do extrato 03 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			10.725,14 C
01/03/2019		0243	99015	470 Transferência enviada	552.222.000.005.599	595,08 D	10.130,06 C
				01/03 2222 5599-9 POSTO FROTA LT			
07/03/2019		0243	99015	470 Transferência enviada	552.222.000.008.380	300,00 D	
				07/03 2222 8380-1 MANOEL PAULINO			
07/03/2019		0243	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.006.746	998,00 D	
				07/03 3219 6746-6 DIARIO OFICIAL			
07/03/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.701	850,00 D	
				237 5811 027250256000103 ELOI MOISES D			
07/03/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.702	300,00 D	
				104 4288 65650948372 ANA MARIA GOMES D			
07/03/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.661.200.212.710	10,18 D	
				Tarifa referente a 07/03/2019			
07/03/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.661.200.212.711	10,18 D	7.661,70 C
				Tarifa referente a 07/03/2019			
08/03/2019		0243	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.009.305	2.320,00 D	5.341,70 C
				08/03 4249 9305-X E R NERY ME			
11/03/2019		0000	13105	361 Pgto conta água	31.101	30,32 D	
				AGESPISA ARRECADACAO			
11/03/2019		0000	13105	361 Pgto conta água	31.102	31,24 D	5.280,14 C
				AGESPISA ARRECADACAO			
13/03/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.301	300,00 D	
				104 4288 65650948372 ANA MARIA GOMES D			
13/03/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	31.302	21,42 D	
				CEPISA			
13/03/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	31.303	103,53 D	
				CEPISA			
13/03/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.304	100,00 D	
				104 0855 56555555300 FRANCISCO DAS CHA			
13/03/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.721.200.117.425	10,18 D	
				Tarifa referente a 13/03/2019			
13/03/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.721.200.117.426	10,18 D	4.734,83 C
				Tarifa referente a 13/03/2019			
19/03/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.901	100,00 D	
				104 0855 56555555300 FRANCISCO DAS CHA			
19/03/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.781.200.281.600	10,18 D	4.624,65 C
				Tarifa referente a 19/03/2019			
20/03/2019		0243	99015	870 Transferência recebida	550.243.000.016.046	26.000,00 C	
				20/03 0243 16046-6 PREF L ALEGRE			
20/03/2019		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.005.109	2.359,79 D	
				20/03 0243 MANOEL AL 0000000000000000			
20/03/2019		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.024.492	2.359,79 D	
				20/03 0243 24492-9 RAIMUNDO OLIVE			
20/03/2019		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.026.019	2.366,00 D	
				20/03 0243 26019-3 RILDO PEREIRA			
20/03/2019		0243	99015	470 Transferência enviada	551.637.000.052.311	2.589,14 D	
				20/03 1637 JOSE MILT 0000000000000000			
20/03/2019		0243	99015	470 Transferência enviada	552.222.000.008.380	2.366,00 D	
				20/03 2222 8380-1 MANOEL PAULINO			
20/03/2019		0000	13105	375 Impostos	32.001	10.171,82 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			

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.: 000066
| N° Pagamento..: 000070
| 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: MARÇO

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, 19 de Março 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: 000070
Nº Liquidação: 000066
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 dec.:

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: 19 / 03 / 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: 19 / 03 / 2019

JOSÉ DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL



G333081118186169009
08/05/2019 11:30:06

Cliente - Conta atual

Agência 243-7
Conta corrente 16211-6 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
Período do extrato 03 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2019		0000	00000 000 Saldo Anterior			10.725,14 C
01/03/2019		0243	99015 470 Transferência enviada 01/03 2222 5599-9-POSTO FROTA LT	552.222.000.005.599	595,08 D	10.130,06 C
07/03/2019		0243	99015 470 Transferência enviada 07/03 2222 8380-1 MANOEL PAULINO	552.222.000.008.380	300,00 D	
07/03/2019		0243	99015 470 Transferência enviada 07/03 3219 6746-6 DIARIO OFICIAL	553.219.000.006.746	998,00 D	
07/03/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5811 027250256000103 ELOI MOISES D	30.701	850,00 D	
07/03/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4288 65650948372 ANA MARIA GOMES D	30.702	300,00 D	
07/03/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 07/03/2019	820.661.200.212.710	10,18 D	
07/03/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 07/03/2019	820.661.200.212.711	10,18 D	7.661,70 C
08/03/2019		0243	99015 470 Transferência enviada 08/03 4249 9305-X E R NERY ME	554.249.000.009.305	2.320,00 D	5.341,70 C
11/03/2019		0000	13105 361 Pgto conta água AGESPISA ARRECADACAO	31.101	30,32 D	
11/03/2019		0000	13105 361 Pgto conta água AGESPISA ARRECADACAO	31.102	31,24 D	5.280,14 C
13/03/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4288 65650948372 ANA MARIA GOMES D	31.301	300,00 D	
13/03/2019		0000	13105 362 Pagamento conta luz CEPISA	31.302	21,42 D	
13/03/2019		0000	13105 362 Pagamento conta luz CEPISA	31.303	103,53 D	
13/03/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0855 5655555300 FRANCISCO DAS CHA	31.304	100,00 D	
13/03/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 13/03/2019	820.721.200.117.425	10,18 D	
13/03/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 13/03/2019	820.721.200.117.426	10,18 D	4.734,83 C
19/03/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0855 5655555300 FRANCISCO DAS CHA	31.901	100,00 D	
19/03/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 19/03/2019	830.781.200.281.600	10,18 D	4.624,65 C
20/03/2019		0243	99015 870 Transferência recebida 20/03 0243 16046-6 PREF L ALEGRE	550.243.000.016.046	26.000,00 C	
20/03/2019		0243	99015 470 Transferência enviada 20/03 0243 MANOEL AL 0000000000000000	550.243.000.005.109	2.359,79 D	
20/03/2019		0243	99015 470 Transferência enviada 20/03 0243 24492-9 RAIMUNDO OLIVE	550.243.000.024.492	2.359,79 D	
20/03/2019		0243	99015 470 Transferência enviada 20/03 0243 26019-3 RILDO PEREIRA	550.243.000.026.019	2.366,00 D	
20/03/2019		0243	99015 470 Transferência enviada 20/03 1637 JOSE MILT 0000000000000000	551.637.000.052.311	2.589,14 D	
20/03/2019		0243	99015 470 Transferência enviada 20/03 2222 8380-1 MANOEL PAULINO	552.222.000.008.380	2.366,00 D	
20/03/2019		0000	13105 375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	32.001	10.171,82 D	

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.: 000067
| N° Pagamento..: 000071
| 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: MARÇO

VLR EMPENHO..:	1.000,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO..:	40,72	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO..:	40,72		
RETENÇÕES....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	959,28

POR EXTENSO: (Quarenta Reais e Setenta e Dois 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 Março de 2019

RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE


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 03 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2019		0000	00000 000 Saldo Anterior			10.725,14 C
01/03/2019		0243	99015 470 Transferência enviada	552.222.000.005.599	595,08 D	10.130,06 C
			01/03 2222 5599-9 POSTO FROTA LT			
07/03/2019		0243	99015 470 Transferência enviada	552.222.000.008.380	300,00 D	
			07/03 2222 8380-1 MANOEL PAULINO			
07/03/2019		0243	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.006.746	998,00 D	
			07/03 3219 6746-6 DIARIO OFICIAL			
07/03/2019		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	30.701	850,00 D	
			237 5811 027250256000103 ELOI MOISES D			
07/03/2019		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	30.702	300,00 D	
			104 4288 65650948372 ANA MARIA GOMES D			
07/03/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.661.200.212.710	10,18 D	
			Tarifa referente a 07/03/2019			
07/03/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.661.200.212.711	10,18 D	7.661,70 C
			Tarifa referente a 07/03/2019			
08/03/2019		0243	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.009.305	2.320,00 D	5.341,70 C
			08/03 4249 9305-X E R NERY ME			
11/03/2019		0000	13105 361 Pgto conta água	31.101	30,32 D	
			AGESPISA ARRECADACAO			
11/03/2019		0000	13105 361 Pgto conta água	31.102	31,24 D	5.290,14 C
			AGESPISA ARRECADACAO			
13/03/2019		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	31.301	300,00 D	
			104 4288 65650948372 ANA MARIA GOMES D			
13/03/2019		0000	13105 362 Pagamento conta luz	31.302	21,42 D	
			CEPISA			
13/03/2019		0000	13105 362 Pagamento conta luz	31.303	103,53 D	
			CEPISA			
13/03/2019		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	31.304	100,00 D	
			104 0855 56555555300 FRANCISCO DAS CHA			
13/03/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.721.200.117.425	10,18 D	
			Tarifa referente a 13/03/2019			
13/03/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.721.200.117.426	10,18 D	4.734,83 C
			Tarifa referente a 13/03/2019			
19/03/2019		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	31.901	100,00 D	
			104 0855 56555555300 FRANCISCO DAS CHA			
19/03/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.781.200.281.600	10,18 D	4.624,65 C
			Tarifa referente a 19/03/2019			
20/03/2019		0243	99015 870 Transferência recebida	550.243.000.016.046	26.000,00 C	
			20/03 0243 16046-6 PREF L ALEGRE			
20/03/2019		0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.005.109	2.359,79 D	
			20/03 0243 MANOEL AL 0000000000000000			
20/03/2019		0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.024.492	2.359,79 D	
			20/03 0243 24492-9 RAIMUNDO OLIVE			
20/03/2019		0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.026.019	2.366,00 D	
			20/03 0243 26019-3 RILDO PEREIRA			
20/03/2019		0243	99015 470 Transferência enviada	551.637.000.052.311	2.589,14 D	
			20/03 1637 JOSE MILT 0000000000000000			
20/03/2019		0243	99015 470 Transferência enviada	552.222.000.008.380	2.366,00 D	
			20/03 2222 8380-1 MANOEL PAULINO			
20/03/2019		0000	13105 375 Impostos	32.001	10.171,82 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			

20/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.002	2.331,35 D	
		104 4288 65650948372 ANA MARIA GOMES D			
20/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.003	2.359,79 D	
		104 0029 62195859334 LUCINETE OLIVEIRA			
20/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.004	2.331,35 D	
		033 4326 76422828349 WLADIMIR BARROS D			
20/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.005	1.278,24 D	
		104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA			
20/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.791.200.404.499	10,18 D	} ✓ 70,66 C
		Tarifa referente a 20/03/2019			
20/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.791.200.404.500	10,18 D	
		Tarifa referente a 20/03/2019			
20/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.791.200.404.501	10,18 D	
		Tarifa referente a 20/03/2019			
20/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.791.200.404.502	10,18 D	
		Tarifa referente a 20/03/2019			
27/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.701	70,00 D	
		104 4288 022306387000141 J C M COUTINH			
27/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.861.200.441.322	0,66 D	0,00 C
		Tarifa referente a 27/03/2019			
29/03/2019	0000	14105 874 Transferência Agendada	24.300.000.016.046	25.138,68 C	
		29/03 0243 16046-6 PREF L ALEGRE			
29/03/2019	0243	99015 470 Transferência enviada	550.044.000.023.760	3.002,55 D	
		29/03 0044 23760-4 EDVALDO DE PIN			
29/03/2019	0243	99015 120 Transferido para Poupança	550.044.510.010.656	600,00 D	
		29/03 0044 510010656-1 MIGUEL BRAGA D			
29/03/2019	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	432,66 D	
		29/03 0243 8194-9 P M L A RECURS			
29/03/2019	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.011.411	19,96 D	
		29/03 0243 11411-1 S S P M LAGOA			
29/03/2019	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.012.722	3.362,03 D	
		29/03 0243 12722-1 RAIMUNDO BORGE			
29/03/2019	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.023.354	482,50 D	
		29/03 0243 23354-4 RAIMUNDO JOSE			
29/03/2019	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.023.363	3.002,55 D	
		29/03 0243 23363-3 ITALO VINICIUS			
29/03/2019	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.025.994	943,84 D	
		29/03 0243 25994-2 FRANCISCA TRIN			
29/03/2019	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.025.994	50,00 D	
		29/03 0243 FRANCISCA 0000000000000000			
29/03/2019	0243	99015 470 Transferência enviada	552.222.000.018.876	300,00 D	
		29/03 2222 SIMPLES I 0000000000000000			
29/03/2019	0243	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.006.746	998,00 D	
		29/03 3219 DIARIO OF 0000000000000000			
29/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.901	985,60 D	
		104 0855 04926558394 JOSE DE ANDRADE M			
29/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.902	918,16 D	
		104 0855 5655555300 FRANCISCO DAS CHA			
29/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.903	373,52 D	
		104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE			
29/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.904	300,00 D	
		104 0616 007000765000170 BOMFIM & SOUS			
29/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.905	250,00 D	
		104 4288 022306387000141 J C M COUTINH			
29/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.906	520,00 D	
		104 3828 53664353315 FRANCISCO MOREIRA			
29/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.907	100,00 D	
		104 0855 04926558394 JOSE DE ANDRADE M			
29/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.908	100,00 D	
		104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA			
29/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.881.200.188.291	10,18 D	
		Tarifa referente a 29/03/2019			
29/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.881.200.188.292	10,18 D	
		Tarifa referente a 29/03/2019			
29/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.881.200.188.293	10,18 D	

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.: 000068
| N° Pagamento..: 000072
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 Juridica

TIPO DE EMPENHO.....: ESTIMATIVA

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

VLR EMPENHO...:	1.000,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO...:	0,66	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO..:	0,66		
RETENÇÕES.....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	999,34

POR EXTENSO:(Sessenta e Seis Centavos)
()

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

LAGOA ALEGRE, 27 de Março 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: 000072
Nº Liquidaçã: 000068
Nº Empenho..: 000005/018004
Data Empenho: 18/01/2019

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

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

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

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 27 / 03 / 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\$ 0,66

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 0,66
(Sessenta e Seis Centavos)

Em: 27 / 03 / 2019



JOSÉ DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL



G333081118186169009
08/05/2019 11:30:06

Cliente - Conta atual

Agência 243-7
Conta corrente 16211-6 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
Período do extrato 03 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2019		0000	00000 000	Saldo Anterior			10.725,14 C
01/03/2019		0243	99015 470	Transferência enviada	552.222.000.005.599	595,08 D	10.130,06 C
				01/03 2222 5599-9 POSTO FROTA LT			
07/03/2019		0243	99015 470	Transferência enviada	552.222.000.008.380	300,00 D	
				07/03 2222 8380-1 MANOEL PAULINO			
07/03/2019		0243	99015 470	Transferência enviada	553.219.000.006.746	998,00 D	
				07/03 3219 6746-6 DIARIO OFICIAL			
07/03/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.701	850,00 D	
				237 5811 027250256000103 ELOI MOISES D			
07/03/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.702	300,00 D	
				104 4288 65650948372 ANA MARIA GOMES D			
07/03/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.661.200.212.710	10,18 D	
				Tarifa referente a 07/03/2019			
07/03/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.661.200.212.711	10,18 D	7.661,70 C
				Tarifa referente a 07/03/2019			
08/03/2019		0243	99015 470	Transferência enviada	554.249.000.009.305	2.320,00 D	5.341,70 C
				08/03 4249 9305-X E R NERY ME			
11/03/2019		0000	13105 361	Pgto conta água	31.101	30,32 D	
				AGESPISA ARRECADACAO			
11/03/2019		0000	13105 361	Pgto conta água	31.102	31,24 D	5.280,14 C
				AGESPISA ARRECADACAO			
13/03/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.301	300,00 D	
				104 4288 65650948372 ANA MARIA GOMES D			
13/03/2019		0000	13105 362	Pagamento conta luz	31.302	21,42 D	
				CEPISA			
13/03/2019		0000	13105 362	Pagamento conta luz	31.303	103,53 D	
				CEPISA			
13/03/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.304	100,00 D	
				104 0855 56555555300 FRANCISCO DAS CHA			
13/03/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.721.200.117.425	10,18 D	
				Tarifa referente a 13/03/2019			
13/03/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.721.200.117.426	10,18 D	4.734,83 C
				Tarifa referente a 13/03/2019			
19/03/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.901	100,00 D	
				104 0855 56555555300 FRANCISCO DAS CHA			
19/03/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	830.781.200.281.600	10,18 D	4.624,65 C
				Tarifa referente a 19/03/2019			
20/03/2019		0243	99015 870	Transferência recebida	550.243.000.016.046	26.000,00 C	
				20/03 0243 16046-6-PREF L ALEGRE			
20/03/2019		0243	99015 470	Transferência enviada	550.243.000.005.109	2.359,79 D	
				20/03 0243 MANOEL AL 0000000000000000			
20/03/2019		0243	99015 470	Transferência enviada	550.243.000.024.492	2.359,79 D	
				20/03 0243 24492-9 RAIMUNDO OLIVE			
20/03/2019		0243	99015 470	Transferência enviada	550.243.000.026.019	2.366,00 D	
				20/03 0243 26019-3 RILDO PEREIRA			
20/03/2019		0243	99015 470	Transferência enviada	551.637.000.052.311	2.589,14 D	
				20/03 1637 JOSE MILT 0000000000000000			
20/03/2019		0243	99015 470	Transferência enviada	552.222.000.008.380	2.366,00 D	
				20/03 2222 8380-1 MANOEL PAULINO			
20/03/2019		0000	13105 375	Impostos	32.001	10.171,82 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			

20/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.002	2.331,35 D	
		104 4288 65650948372 ANA MARIA GOMES D			
20/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.003	2.359,79 D	
		104 0029 62195859334 LUCINETE OLIVEIRA			
20/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.004	2.331,35 D	
		033 4326 76422828349 WLADIMIR BARROS D			
20/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.005	1.278,24 D	
		104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA			
20/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.791.200.404.499	10,18 D	
		Tarifa referente a 20/03/2019			
20/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.791.200.404.500	10,18 D	
		Tarifa referente a 20/03/2019			
20/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.791.200.404.501	10,18 D	
		Tarifa referente a 20/03/2019			
20/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.791.200.404.502	10,18 D	70,66 C
		Tarifa referente a 20/03/2019			
27/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.701	70,00 D	
		104 4288 022306387000141 J C M COUTINH			
27/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.861.200.441.322	0,66 D	0,00 C
		Tarifa referente a 27/03/2019			
29/03/2019	0000	14105 874 Transferência Agendada	24.300.000.016.046	25.138,68 C	
		29/03 0243 16046-6 PREF L ALEGRE			
29/03/2019	0243	99015 470 Transferência enviada	550.044.000.023.760	3.002,55 D	
		29/03 0044 23760-4 EDVALDO DE PIN			
29/03/2019	0243	99015 120 Transferido para Poupança	550.044.510.010.656	600,00 D	
		29/03 0044 510010656-1 MIGUEL BRAGA D			
29/03/2019	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	432,66 D	
		29/03 0243 8194-9 P M L A RECURS			
29/03/2019	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.011.411	19,96 D	
		29/03 0243 11411-1 S S P M LAGOA			
29/03/2019	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.012.722	3.362,03 D	
		29/03 0243 12722-1 RAIMUNDO BORGE			
29/03/2019	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.023.354	482,50 D	
		29/03 0243 23354-4 RAIMUNDO JOSE			
29/03/2019	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.023.363	3.002,55 D	
		29/03 0243 23363-3 ITALO VINICIUS			
29/03/2019	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.025.994	943,84 D	
		29/03 0243 25994-2 FRANCISCA TRIN			
29/03/2019	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.025.994	50,00 D	
		29/03 0243 FRANCISCA 0000000000000000			
29/03/2019	0243	99015 470 Transferência enviada	552.222.000.018.876	300,00 D	
		29/03 2222 SIMPLES I 0000000000000000			
29/03/2019	0243	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.006.746	998,00 D	
		29/03 3219 DIARIO OF 0000000000000000			
29/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.901	985,60 D	
		104 0855 04926558394 JOSE DE ANDRADE M			
29/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.902	918,16 D	
		104 0855 56555555300 FRANCISCO DAS CHA			
29/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.903	373,52 D	
		104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE			
29/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.904	300,00 D	
		104 0616 007000765000170 BOMFIM & SOUS			
29/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.905	250,00 D	
		104 4288 022306387000141 J C M COUTINH			
29/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.906	520,00 D	
		104 3828 53664353315 FRANCISCO MOREIRA			
29/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.907	100,00 D	
		104 0855 04926558394 JOSE DE ANDRADE M			
29/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.908	100,00 D	
		104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA			
29/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.881.200.188.291	10,18 D	
		Tarifa referente a 29/03/2019			
29/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.881.200.188.292	10,18 D	
		Tarifa referente a 29/03/2019			
29/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.881.200.188.293	10,18 D	

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.: 000069
 | N° Pagamento..: 000073
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: MARÇO

VLR EMPENHO..:	1.000,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO..:	90,96	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO.:	90,96		
RETENÇÕES....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	909,04

POR EXTENSO: (Noventa Reais e Noventa e Seis Centavos)
()

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

LAGOA ALEGRE, 29 de Março de 2019

RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE


JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL



G333081118186169009
08/05/2019 11:30:06

Cliente - Conta atual

Agência 243-7
Conta corrente 16211-6 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
Período do extrato 03 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Letr. Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2019		0000	00000 000 Saldo Anterior			10.725,14 C
01/03/2019		0243	99015 470 Transferência enviada	552.222.000.005.599	595,08 D	10.130,06 C
			01/03 2222 5599-9 POSTO FROTA LT			
07/03/2019		0243	99015 470 Transferência enviada	552.222.000.008.380	300,00 D	
			07/03 2222 8380-1 MANOEL PAULINO			
07/03/2019		0243	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.006.746	998,00 D	
			07/03 3219 6746-6 DIARIO OFICIAL			
07/03/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.701	850,00 D	
			237 5811 027250256000103 ELOI MOISES D			
07/03/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.702	300,00 D	
			104 4288 65650948372 ANA MARIA GOMES D			
07/03/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.661.200.212.710	10,18 D	
			Tarifa referente a 07/03/2019			
07/03/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.661.200.212.711	10,18 D	7.661,70 C
			Tarifa referente a 07/03/2019			
08/03/2019		0243	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.009.305	2.320,00 D	5.341,70 C
			08/03 4249 9305-X E R NERY ME			
11/03/2019		0000	13105 361 Pgto conta água	31.101	30,32 D	
			AGESPISA ARRECADACAO			
11/03/2019		0000	13105 361 Pgto conta água	31.102	31,24 D	5.280,14 C
			AGESPISA ARRECADACAO			
13/03/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.301	300,00 D	
			104 4288 65650948372 ANA MARIA GOMES D			
13/03/2019		0000	13105 362 Pagamento conta luz	31.302	21,42 D	
			CEPISA			
13/03/2019		0000	13105 362 Pagamento conta luz	31.303	103,53 D	
			CEPISA			
13/03/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.304	100,00 D	
			104 0855 56555555300 FRANCISCO DAS CHA			
13/03/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.721.200.117.425	10,18 D	
			Tarifa referente a 13/03/2019			
13/03/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.721.200.117.426	10,18 D	4.734,83 C
			Tarifa referente a 13/03/2019			
19/03/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.901	100,00 D	
			104 0855 56555555300 FRANCISCO DAS CHA			
19/03/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.781.200.281.600	10,18 D	4.624,65 C
			Tarifa referente a 19/03/2019			
20/03/2019		0243	99015 870 Transferência recebida	550.243.000.016.046	26.000,00 C	
			20/03 0243 16046-6 PREF L ALEGRE			
20/03/2019		0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.005.109	2.359,79 D	
			20/03 0243 MANOEL AL 0000000000000000			
20/03/2019		0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.024.492	2.359,79 D	
			20/03 0243 24492-9 RAIMUNDO OLIVE			
20/03/2019		0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.026.019	2.366,00 D	
			20/03 0243 26019-3 RILDO PEREIRA			
20/03/2019		0243	99015 470 Transferência enviada	551.637.000.052.311	2.589,14 D	
			20/03 1637 JOSE MILT 0000000000000000			
20/03/2019		0243	99015 470 Transferência enviada	552.222.000.008.380	2.366,00 D	
			20/03 2222 8380-1 MANOEL PAULINO			
20/03/2019		0000	13105 375 impostos	32.001	10.171,82 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			

20/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.002	2.331,35 D	
		104 4288 65650948372 ANA MARIA GOMES D			
20/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.003	2.359,79 D	
		104 0029 62195859334 LUCINETE OLIVEIRA			
20/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.004	2.331,35 D	
		033 4326 76422828349 WLADIMIR BARROS D			
20/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.005	1.278,24 D	
		104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA			
20/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.791.200.404.499	10,18 D	
		Tarifa referente a 20/03/2019			
20/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.791.200.404.500	10,18 D	
		Tarifa referente a 20/03/2019			
20/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.791.200.404.501	10,18 D	
		Tarifa referente a 20/03/2019			
20/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.791.200.404.502	10,18 D	70,66 C
		Tarifa referente a 20/03/2019			
27/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.701	70,00 D	
		104 4288 022306387000141 J C M COUTINH			
27/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.861.200.441.322	0,66 D	0,00 C
		Tarifa referente a 27/03/2019			
29/03/2019	0000	14105 874 Transferência Agendada	24.300.000.016.046	25.138,68 C	
		29/03 0243 16046-6 PREF L ALEGRE			
29/03/2019	0243	99015 470 Transferência enviada	550.044.000.023.760	3.002,55 D	
		29/03 0044 23760-4 EDVALDO DE PIN			
29/03/2019	0243	99015 120 Transferido para Poupança	550.044.510.010.656	600,00 D	
		29/03 0044 510010656-1 MIGUEL BRAGA D			
29/03/2019	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	432,66 D	
		29/03 0243 8194-9 P M L A RECURS			
29/03/2019	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.011.411	19,96 D	
		29/03 0243 11411-1 S S P M LAGOA			
29/03/2019	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.012.722	3.362,03 D	
		29/03 0243 12722-1 RAIMUNDO BORGE			
29/03/2019	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.023.354	482,50 D	
		29/03 0243 23354-4 RAIMUNDO JOSE			
29/03/2019	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.023.363	3.002,55 D	
		29/03 0243 23363-3 ITALO VINICIUS			
29/03/2019	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.025.994	943,84 D	
		29/03 0243 25994-2 FRANCISCA TRIN			
29/03/2019	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.025.994	50,00 D	
		29/03 0243 FRANCISCA 0000000000000000			
29/03/2019	0243	99015 470 Transferência enviada	552.222.000.018.876	300,00 D	
		29/03 2222 SIMPLES I 0000000000000000			
29/03/2019	0243	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.006.746	998,00 D	
		29/03 3219 DIARIO OF 0000000000000000			
29/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.901	985,60 D	
		104 0855 04926558394 JOSE DE ANDRADE M			
29/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.902	918,16 D	
		104 0855 5655555300 FRANCISCO DAS CHA			
29/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.903	373,52 D	
		104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE			
29/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.904	300,00 D	
		104 0616 007000765000170 BOMFIM & SOUS			
29/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.905	250,00 D	
		104 4288 022306387000141 J C M COUTINH			
29/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.906	520,00 D	
		104 3828 53664353315 FRANCISCO MOREIRA			
29/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.907	100,00 D	
		104 0855 04926558394 JOSE DE ANDRADE M			
29/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.908	100,00 D	
		104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA			
29/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.881.200.188.291	10,18 D	}
		Tarifa referente a 29/03/2019			
29/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.881.200.188.292	10,18 D	
		Tarifa referente a 29/03/2019			
29/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.881.200.188.293	10,18 D	

			Tarifa referente a 29/03/2019			
29/03/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.881.200.188.294	10,18 D	}
			Tarifa referente a 29/03/2019			
29/03/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.881.200.188.295	10,18 D	
			Tarifa referente a 29/03/2019			
29/03/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.881.200.188.296	10,18 D	
			Tarifa referente a 29/03/2019			
29/03/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.881.200.188.297	10,18 D	
			Tarifa referente a 29/03/2019			
29/03/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.881.200.188.298	10,18 D	
			Tarifa referente a 29/03/2019			
29/03/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	840.881.001.137.858	9,52 D	8.306,35 C
			Cobr parc tarf pend ref a 27/03/2019			
31/03/2019	0000	00000 999	S A L D O			8.306,35 C

 OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

NOTA DE SUB-EMPENHO

Estado do Piauí | Acesso Empenho: 000011
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE | N° Empenho....: 021.005
C.N.P.J:41.284.894/0001-76 | N° Liquidação.: 000094
| N° Pagamento..: 000109
| 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: MARÇO/2019

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

POR EXTENSO:(Trezentos Reais)
()

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

LAGOA ALEGRE, 29 de Março 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: 000109
Nº Liquidaçã: 000094
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: 29 / 03 / 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: 29 / 03 / 2019
JOSÉ DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

 <p>Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00011248	
	Data e Hora de Emissão 20/03/2019 08:52:51	
	Código de Verificação 35a76800	
PRESTADOR DE SERVIÇOS		
	Nome/Razão Social: SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA	
	CPF/CNPJ: 11.291.619/0001-19	Inscrição Municipal : 437672-2
	Endereço: RUA VINTE E QUATRO DE JANEIRO, Nº1067 - BAIRRO N S DAS GRACAS - CEP:64018-650	
	Município: TERESINA	UF: PI
TOMADOR DE SERVIÇOS		
Nome/Razão Social: MUNICIPIO DE LAGOA ALEGRE - CAMARA MUNICIPAL		
CPF/CNPJ: 41.284.894/0001-76		
Endereço: RUA ORESTE BORGES, NºSN - BAIRRO CENTRO - CEP:64000-000		
Município: LAGOA ALEGRE	UF: PI	E-mail: camaramunla@gmail.com
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		
Descrição:		
SUPORTE E MANUTENÇÃO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SFP SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA - SCP DADOS BANCÁRIOS BANCO DO BRASIL AG 2222.5 CONTA 18876-X		
Tributável SIM	Item REFERENTE AO MES DE MARCO 2019	
		Qtde 1
		Unitário R\$ 300,00
		Total R\$ 300,00
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL		
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00
IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 300,00		
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *
		Valor do ISS: R\$ *
OUTRAS INFORMAÇÕES		
Mês de Competência da Nota Fiscal: 03/2019	Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.	
Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI	Incidência: TERESINA/PI	
Prestador optante Simples Nacional	Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR	
CNAE: 620910000 - SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO		
Serviço: 0107 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.		
O CREDENCIAMENTO PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA		

29/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:20:40
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	29/03/2019
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	9.927.DD0.98A.E96.FEF
------------------	-----------------------

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.: 000095
| N° Pagamento..: 000110
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-REFASSE DUODECIMO
ORIGEM DE RECURSO...: 001-Recursos Ordinários
OBS: MARÇO/2019

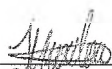
VLR EMPENHO...:	11.976,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO...:	998,00	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO..:	998,00		
RETENÇÕES.....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	10.978,00

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 Março 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: 000110
Nº Liquidação: 000095
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 / 03 / 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 / 03 / 2019


JOSÉ DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

NOTA DE SUB-EMPENHO

Estado do Piauí | Acesso Empenho: 000017
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE | N° Empenho....: 023.002
C.N.P.J:41.284.894/0001-76 | N° Liquidação.: 000098
 | N° Pagamento..: 000113
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: MARÇO/2019

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

POR EXTENSO:(Trezentos Reais)
()

CREDOR...: 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, 29 de Março 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: 000113
Nº Liquidação: 000098
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: 29 / 03 / 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:
(Trezentos Reais)

R\$ 300,00

Em: 29 / 03 / 2019


JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL



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

NÚMERO: 260

EMIÇÃO: 19/03/2019

CNPJ: 07000765000170

IE: 194556123

MODELO/SÉRIE: 21/00

Site: WWW.REDECOMPUNET.COM.BR

Tel.: 8632491854

Chave : 23170a4d9c5c2bec7ca86401e347e678

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

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

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

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

Observação Fiscal
 Empresa optante pelo Simples Nacional

Observação Geral
 REF. AOS SERVIÇOS PRESTADO NO MES DE FEVEREIRO/2019

Forma de Pagamento
 À Vista

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/04/2019 - AUTOTENDIMENTO - 11.42.55
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: 0616-5 - CAMPO MAIOR
CONTA: 385-2

FAVORECIDO: BOMFIM & SOUSA LTDA
CPF/CNPJ: 07.000.765/0001-70
VALOR: R\$ 300,00
DEBITO EM: 29/03/2019

=====

DOCUMENTO: 032904
AUTENTICACAO SISBB: 5.1AD.EB4.F93.837.FA8

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

NOTA DE EMPENHO Nº 086.001
 Data do Empenho.: 27/03/2019
 Código de acesso: 000046

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

Sl'd Anterior: 3.201,00 | Vl'r Empenho: 320,00 | Sl'd Atual: 2.881,00


Por Extenso: #(TREZENTOS E VINTE 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 dos serviços prestados na locação de um gerador para Câmara Municipal.					
Total da Despesa:						320,00

LAGOA ALEGRE, 27 de Março 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: 000102
Nº Liquidação: 000088
Nº Empenho.: 000046/086001
Data Empenho: 27/03/2019

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.: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Pagamento do Empenho Nº 086001 , acesso: 000046, de 27 de Março 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 dos serviços prestados na locação de um gerador para Câmara Municipal.

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 27 / 03 / 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\$ 70,00

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 70,00
(Setenta Reais)

Em: 27 / 03 / 2019


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: 000103
Nº Liquidação: 000088
Nº Empenho: 000046/086001
Data Empenho: 27/03/2019

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.: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Pagamento do Empenho Nº 086001 , acesso: 000046, de 27 de Março 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 dos serviços prestados na locação de um gerador para Câmara Municipal.

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 29 / 03 / 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\$ 250,00

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 250,00
(Duzentos e Cinquenta Reais)

Em: 29 / 03 / 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
Nº 4103003
Data: 27/03/2019

PRESTADOR DO SERVIÇO

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

NOME / RAZÃO SOCIAL JCM COUTINHO - ME		CNPJ / CPF 22.306.387/0001-41	PIG / NIT	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO RUA OTAVIO DE JESUS FRANÇA, 810		BAIRRO PIÇARREIRA	CIDADE Lagoa Alegre	
UF PI		SERVIÇO ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO		
Alíquota ICS 3,00 %		Dedução INSS		Exatidão IR
Optante do Simples Nacional Sim	INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO			

TOMADOR / USUÁRIO DO SERVIÇO

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

DADOS DOS SERVIÇOS

Lei Complementar 118/2003 - Identificação do Serviço
 2 - Serviços de diversões, lazer, entretenimento e congêneres.

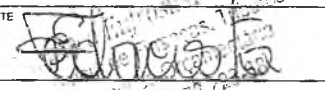
TÍTULO

PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM GERADOR DE 10KVA PARA A SESSÃO EXTRAORDINARIA DIA 25 DE MARÇO DE 2019

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	LOCAÇÃO DE GERADOR	UND	1,00	320,00	320,00

VALOR POR EXTENSO (TREZENTOS E VINTE REAIS) TOTAL DA NOTA **320,00**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 - Base de cálculo: R\$ 320,00 / Alíquota: 100,00 %
 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional

ASSINATURA DO EMITENTE 
 FRANCISCA EUFROSINA DA COSTA
 GERÊNCIA DE FINANÇAS, TRIBUTOS E EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
 Registro: 5546 / 4103003 / 1
 Data de emissão: 27/03/2019
 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: 4103003
Data da NF: 27/03/2019
Acesso: 000000

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

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)
PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM GERADOR DE 10KVA PARA A SESSÃO EXTRAORDINARIA DIA 25 DE MARÇO DE 2019	320,00
TOTAL:	320,00

Importa a presente conta em: Lagoa Alegre, 27 de março de 2019
(TREZENTOS E VINTE 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; text-align: center;">PAGUE-SE</div> Em: ____/____/____ _____ RAIMUNDO BORGES DA PAZ PRESIDENTE DA CAMARA

RECIBO					
Valor do Serviço					Valor
320,00					320,00

Recebi da CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PIAUI, ESTADO DO PIAUÍ, a importância bruta de R\$ 320,00 (trezentos e vinte reais), correspondente à conta acima especificada, sem descontos no valor bruto.

Lagoa Alegre, ____ de ____ de ____

José Cláudio Moura Coutinho

JCM COUTINHO - ME

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.42.55
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 GUTINHO

CPF/CNPJ: 22.306.387/0001-41

VALOR: R\$

70,00

DEBITO EM: 27/03/2019

=====

DOCUMENTO: 032701

AUTENTICACAO SISBB: 6.BEA.A99.16A.133.D0C

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


NOTA DE EMPENHO Nº 088.002
Data do Empenho.: 29/03/2019
Código de acesso: 000049


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: 15	-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS-	
Código TFR (Recurso): 001	-REPASSE DUODECIMO	
Fonte de Recurso....: 001	-Recursos Ordinários	
Aplicação de Recurso: 100	-Geral	
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO		
Crédito: ORÇAMENTÁRIO		
Sld Anterior: 2.881,00	Vlr Empenho: 520,00	Sld Atual: 2.361,00
Por Extenso: # (QUINHENTOS E VINTE REAIS) (////////////////////) **		
Nome Credor: 000086-FRANCISCO MOREIRA DA PAZ		
Endereço : RUA LONDRINA		Cidade: TERESINA
Documentos.: CPF: 31.527.750/0001-40		
Banco.....: 000, Agência.: 00000-0, Conta.: 00000000000-0		

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento dos serviços prestados na manutenção em motor de ventilador da Câmara Municipal.				
Total da Despesa:					520,00

LAGOA ALEGRE, 29 de Março de 2019

Autorizo a Despesa	Deduzido do Crédito Próprio
RAIMUNDO BORGES DA PAZ VEREADOR PRESIDENTE	 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 00000001										
	Data e Hora de Emissão 29/03/2019 09:48:22										
	Código de Verificação 493fca2c										
<p align="center">PRESTADOR DE SERVIÇOS</p> <p>Nome/Razão Social: FRANCISCO MOREIRA DA PAZ 53664353315 CPF/CNPJ: 31.527.750/0001-40 Inscrição Municipal : 605336-0 Endereço: RUA LONDRINA, Nº5780 - BAIRRO VILA SAO FRANCISCO - CEP:64009-700 Município: TERESINA UF: PI</p>											
<p align="center">TOMADOR DE SERVIÇOS</p> <p>Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE PI CPF/CNPJ: 41.284.894/0001-76 Endereço: AVENIDA ORESTES BORGES, Nº54 - PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - BAIRRO CENTRO - CEP:64138-000 Município: LAGOA ALEGRE UF: PI E-mail: camaramunla@gmail.com</p>											
<p align="center">DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</p> <p>Descrição: CONserto e REPOsição DO MOTOR DO VENTILADOR DA CONDENSADORA</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">SIM</td> <td>CONserto e REPOsição DO MOTOR DO VENTILADOR DA CONDENSADORA</td> <td align="center">1</td> <td align="right">520,00</td> <td align="right">520,00</td> </tr> </tbody> </table>		Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	CONserto e REPOsição DO MOTOR DO VENTILADOR DA CONDENSADORA	1	520,00	520,00
Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$							
SIM	CONserto e REPOsição DO MOTOR DO VENTILADOR DA CONDENSADORA	1	520,00	520,00							
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (0,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table> <p align="center">VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 520,00</p> <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ 520,00</td> <td>Alíquota: 0,00%</td> <td>Valor do ISS: R\$ 0,00</td> </tr> </table>		PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00	Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 520,00	Alíquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00	
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00							
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 520,00	Alíquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00								
<p align="center">OUTRAS INFORMAÇÕES</p> <p>Mês de Competência da Nota Fiscal: 03/2019 Tributação: TRIBUTÁVEL MEI Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI Incidência: TERESINA/PI Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAE: 432230202 - MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR Serviço: 1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS). O CREDENCIAMENTO PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA</p>											

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/04/2019 - AUTOGATENDIMENTO - 11.42.55
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: 3828-8 - TERESINA NORTE
CONTA: 8.681-0

FAVORECIDO: FRANCISCO MOREIRA DA PAZ
CPF/CNPJ: 536.643.533-15
VALOR: R\$ 520,00
DEBITO EM: 29/03/2019

=====

DOCUMENTO: 032906
AUTENTICACAO SISBB: 9.C2E.B13.D40.4D1.C7D

NOTA DE SUB-EMPENHO

Estado do Piauí | Acesso Empenho: 000001
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE | N° Empenho....: 018.001
C.N.P.J:41.284.894/0001-76 | N° Liquidação.: 000089
 | N° Pagamento..: 000104
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: AO MES DE MARÇO/2019


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


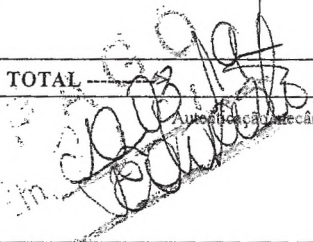
POR EXTENSO:(Três Mil e Dois Reais e Cinquenta e Cinco Centavos)
()

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

LAGOA ALEGRE, 29 de Março de 2019

RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE


JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

JUNTOS SOMOS MAIS				Arrecadação Municipal	
LOCAL DE PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA OU AGENCIAS LOTERICAS				PARCELA Única	
NOME / RAZÃO SOCIAL EDVALDO DE PINHO BORGES			CNPJ / CPF 217.152.973-34	VENCIMENTO 20/03/2019	
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 4096001 - Código de acesso do documento: 007375 - IRPF lançado no DAM 007376		ISSQN	3,00 %	105,00	
		TOTAL		105,00	
81680000001-9 05002357201-4 90320007375-2 00000000000-0					
					
					

www.simplesinformatica.com

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda feira a sábado, AP

079-734496775-9

20/Mar/2019

HORA DE 09:50:22

LOT. 16.025058-7

TERM 060560

LOCALIDADE: LAGOA ALEGRE

AG. VINCULADA: 4288

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
PM DE LAGOA ALEGRE

VALOR DO PAGAMENTO: 105,00

816800000019 050023572014
903200073752 000000000000

079-734496775-9

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 4096001
 Data: 20/03/2019

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	BAIRRO CENTRO	CIDADE Teresina		UF PI
SERVIÇO SERVIÇOS DIVERSOS			Alíquota ISS 3,00 %	Dedução INSS 0,00 %
Autógravo com TLL Não	INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO			

TOMADOR / USUÁRIO DO SERVIÇO

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

DADOS DOS SERVIÇOS

Lei Complementar 116/2003 - Identificação do Serviço

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

HISTÓRICO

PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇO PRESTADO EM ASSESSORIA/CONSULTORIA CONTABIL A CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PI, REF. AO MES DE MARÇO 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	3,00 %	105,00
1112.30.00	JRPF	3.500,00	15,00 %	170,25

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

ASSINATURA DO EMITENTE

Francisca da Costa
 FRANCISCA ELFRÓSINA DA COSTA
 GERENCIA DE FINANÇAS, TRIBUTOS E EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA

Registro: 5520 / 4096001 / 1

RESERVADO AO FISCO MUNICIPAL

Data de emissão: 20/03/2019



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: 4096001
Data da NF: 20/03/2019
Acesso: 007376

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	BARRIO 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 MARÇO DE 2019. CONFORME CONTRATO.	3.500,00
TOTAL:	3.500,00

Importa a presente conta em: Lagoa Alegre, 20 de março 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.	<table border="1"><tr><td style="text-align: center;">Licitação</td></tr><tr><td><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</td></tr><tr><td>Número: _____</td></tr></table>	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: _____
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: _____				
ISAÍAS BORGES DA PAZ CONTROLADOR	Autorizo o pagamento, atendida as formalidades legais. <table border="1" style="margin: 10px auto;"><tr><td style="text-align: center;">PAGUE-SE</td></tr><tr><td style="text-align: center;">Em: ___/___/___</td></tr></table> _____ RAIMUNDO BORGES DA PAZ PRESIDENTE DA CAMARA	PAGUE-SE	Em: ___/___/___	
PAGUE-SE				
Em: ___/___/___				

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

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

Lagoa Alegre, ____ de _____ de _____

EDVALDO DE PINHO BORGES

29/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:20:40
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	29/03/2019
NR. DOCUMENTO	550.044.000.023.760
VALOR TOTAL	3.002,55

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	A.773.6B4.FD6.8AD.E7E
-----------------	-----------------------

NOTA DE SUB-EMPENHO

Estado do Piaui | Acesso Empenho: 000002
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE | N° Empenho....: 018.002
C.N.P.J:41.284.894/0001-76 | N° Liquidação.: 000091
| N° Pagamento...: 000106
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: MARÇO/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, 29 de Março 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: 41.234.894/0001-76
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Nº Pagamento: 000106
Nº Liquidação: 000091
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: 29 / 03 / 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: 29 / 03 / 2019


JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

 ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE CNPJ: 41.522.327/0001-00 JUNTOS SOMOS MAIS				1ª Via (Contribuinte)		DAM Documento de Arrecadação Municipal	
LOCAL DE PAGAMENTO						PARCELA	
CAIXA ECONOMICA OU AGENCIAS LOTERICAS						Única	
NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF		VENCIMENTO	
ITALO VINICIOS BORGES BARBOSA				041.919.753-23		28/03/2019	
ENDEREÇO		BAIRRO	CIDADE		UF	BASE DE CÁLCULO	
10A. RUA ANFRISIO LOBAO, S/N		CENTRO	União		PI	3.500,00	
Sr. Contribuinte			ISSQN		3,00 %	105,00	
- DAM gerado pela Nota Fiscal de número 4104001							
- Código de acesso do documento: 007415							
- IRPF lançado no DAM 007416							
TOTAL						105,00	
81620000001-5 05002357201-4 90328007415-9 00000000000-0							
							
Autenticação mecânica ou carimbo							

www.simplesinformatica.com

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

087-501738279-4

28/Mar/2019 HORA DF 09:25:42

LOT. 16.025058-7 TERM 060500

LOCALIDADE: LAGOA ALEGRE

AG. VINCULADA: 4288

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

PM DE LAGOA ALEGRE

VALOR DO PAGAMENTO: 105,00

815200000015 050023572014

903280074159 000000000000

087-501738279-4

1ª VIA



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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA
 Série 001
Nº 4104001
Data: 28/03/2019

PRESTADOR DO SERVIÇO

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

NOME/RACÃO SOCIAL ITALO VINÍCIOS BORGES BARBOSA		CNPJ / CPF 041.919.753-23	PIS / NIT		INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO 10A. RUA ANFRISIO LOBAO, S/N		BARRIO CENTRO	CIDADE União		UF PI
SERVIÇO SERVIÇOS DIVERSOS					Alíquota ICS 3,00 %
Alíquota com TLL Não					Defação INTD 0,00 %
INFORMAÇÕES BANCARIAS PARA PAGAMENTO					

TOMADOR / USUÁRIO DO SERVIÇO

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

DADOS DOS SERVIÇOS

Let. Complementar 116/2013 - Identificação de Serviço
 17.05 - Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores, avulsos ou t
 ISTÓRICO

PAGAMENTO REFERENTE Á SERVIÇO PRESTADO DE ACESSORIA 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 SUP. 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	JSSQN	3.500,00	3,00 %	105,00
1112.30.00	IRPF	3.500,00	5,00 %	175,00

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

ASSINATURA DO EMITENTE FRANCISCO DE PAULA COSTA GERENCIA DE FINANÇAS, TRIBUTOS E EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	Registro: 5547 / 4104001 / 1 RESERVADO AO FISCO MUNICIPAL Data de emissão: 28/03/2019
--	---



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: 4104001
Data da NF: 28/03/2019
Acesso: 007416

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

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

Importa a presente conta em: Lagoa Alegre, 28 de março 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; 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	
_____ ISAIAS BORGES DA PAZ CONTROLADOR	Número: _____	_____ RAIMUNDO BORGES DA PAZ PRESIDENTE DA CAMARA

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



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

Lagoa Alegre, ____ de _____ de _____



ITALO VINICIOS BORGES BARBOSA

 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 28/03/2019	
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 4104001 - Código de acesso do documento: 007416 - ISSQN lançado no DAM 007415		IRPF	15,00%	170,20	
TOTAL ----->				170,20	
81670000001-0 70202357201-0 90328007416-7 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 28/03/2019	
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 4104001 - Código de acesso do documento: 007416 - ISSQN lançado no DAM 007415		IRPF	15,00%	170,20	
TOTAL ----->				170,20	
81670000001-0 70202357201-0 90328007416-7 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 28/03/2019	
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 4104001 - Código de acesso do documento: 007416 - ISSQN lançado no DAM 007415		IRPF	15,00%	170,20	
TOTAL ----->				170,20	
81670000001-0 70202357201-0 90328007416-7 00000000000-0				Autenticação mecânica ou carimbo	
					

www.simplesinformatica.com

29/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:20:40
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	29/03/2019
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	5.6DA.BFE.DA3.472.3B6
------------------	-----------------------

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

NOTA DE EMPENHO Nº 079.001
 Data do Empenho.: 20/03/2019
 Código de acesso: 000045

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

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sld Anterior: 86.993,42 | Vlr Empenho: 7.006,58 | Sld Atual: 79.986,84


Por Extenso: #(SETE MIL E SEIS REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS)
 (////////////////////)***

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

Histórico do Empenho:

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

LAGOA ALEGRE, 20 de Março 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: 000099
Nº Liquidaçã: 000085
Nº Empenho..: 000045/079001
Data Empenho: 20/03/2019

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 079001 , acesso: 000045, de 20 de Março de 2019
Credor...: 000013 - INSS-AGENCIA PREVIDENCIA SOCIAL MUN.UNIAO
Endereço.: RUA JOSE MEDEIROS DE MELO, CENTRO, UNIAO - PI
CPF/CNPJ.: 29.979.036/1402-36 Outro doc.:

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

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 03 / 2019

RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:

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

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

Em: 20 / 03 / 2019


JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

SEFIP8.40 TAB.38,0 DATA: 20/03/2019 HORA: 09:58:40

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

AVENIDA OROSTES BORGES

CENTRO

64138-000

LAGOA ALEGRE

PI

(0086) 81055037

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 02/2019

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

858400001015

718202702402

241284894001

017620190293

SEFIP8.40 TAB.38,0 DATA: 20/03/2019 HORA: 09:58:40

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

AVENIDA OROSTES BORGES

CENTRO

64138-000

LAGOA ALEGRE

PI

(0086) 81055037

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 02/2019

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

858400001015

718202702402

241284894001

017620190293



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (20/04/2014) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 20/03/2019
HORA: 09:58:40
PÁG: 0002/0004

RELATÓRIO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
SPRIMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MUNICIPALIDADE : 1-DIMENSÃO AO FGTS E A PREVIDÊNCIA

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE N° DE CONTROLE: 36j17gmkx80j00-5 N° ARQUIVO: 03e210b0n0000-3
COMP: 02/2019 COD REC: 115 COD GRS: 2402 EPAS: 962 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 41.234.894/2001-76
TOMADOR/GERA: INSCRIÇÃO: EP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00

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

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

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (20/08/2014) TABELAS 39.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 20/03/2019
HORA: 09:58:40
PÁG: 0003/0004

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE	Nº DE CONTROLE: J6j17gw4980000-5	Nº ARQUIVO: 03ezlv8qNq8000-3
COMP: 02/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2432	EFAS: 582 OUTSAB ENT: SIMPLIS: 1 RAT: 2.0	INSCRIÇÃO: 41.254.894/0001-76
TOMADOR: _____		FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
LOGRADOURO: AVENIDA ORESTES BORGES		INSCRIÇÃO:
CIDADE: LAGOA ALEGRE	UF: PI CEP: 64138-000	BAIRRO: CENTRO
		CNAE PREPONDERANTE: 8411600
		CNAE: 8411600

MOBALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E A PREVIDÊNCIA

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

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 20/01/2019
 HORA: 09:58:40
 PÁG: 0004/0004

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: CÂMERA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE		Nº DE CONTROLE: 0631796880000-5		Nº ARQUIVO: 07ez1wBqN00000-3	
COMP: 02/2019 COD REC: 115 COG GPS: 2432		FEAR: SR2	OUTRAS ENT:	SIMPLIS: 1	RAT: 2.0
TOMADOR/GENA:				INSCRIÇÃO: 41.264.894/0001-76	
				FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00	
				IMSCRIÇÃO:	
LOGRADOURO: AVENIDA ORESTES BORGES		BAIRRO: CENTRO		CNAE PREPONDERANTE: 8411600	
CIDADE: LAGOA ALEGRE		UF: PI	CEP: 64138-000	TELEFONE: 0996 8105 5037	CNAE: 8411600
VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:		10.171,82	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:		3.230,84
SALÁRIO FAMÍLIA:		65,60	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:		0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:		0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:		0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:		0,00	13º SALÁRIO MATERNIDADE:		0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:		0,00	COM PRODUÇÃO PJ:		0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:		0,00	COM PRODUÇÃO PF:		0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:		0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:		0,00
COMPENSAÇÃO				VALOR SOLICITADO: 0,00	
PERÍODO INICIAL:	PERÍODO FINAL:			VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00	
VALOR ABATIDO:	0,00	VALOR A COMPENSAR:		0,00	
RETENÇÃO (LEI 9.711/98):				VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00	
VALOR INFORMADO:	0,00	VALOR ABATIDO PELO SEFIP:		0,00	
BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/DOBRANÇA				25 ANOS: 0,00	
15 ANOS:	0,00	20 ANOS:	0,00	QUANTIDADE: 0	
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE: 0	

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/04/2019 - AUTOCATENDIMENTO - 11.42.55
0243700243 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85840000101-5 71820270240-2
24128489400-1 01762019029-3
Data do pagamento 20/03/2019
Valor Total 10.171,82
=====

DOCUMENTO: 032001
AUTENTICACAO SISBB: 9.F43.63E.376.7AA.34E
=====

A partir de 16/04/19, sera obrigatorio informar
o numero do CPF e apresentar documento oficial
com foto para atendimentos nos caixas do BB.

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: 20/03/2019
HORA: 10:03:16
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 03/2019

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

NOTA DE SUB-EMPENHO

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

| Acesso Empenho: 000013
| N° Empenho....: 022.001
| N° Liquidação.: 000097
| N° Pagamento..: 000112
| Data Empenho..: 22/01/2019

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

TIPO DE EMPENHO.....: ESTIMATIVA

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

VLR EMPENHO..:	2.700,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO..:	153,96	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO..:	153,96		
RETENÇÕES.....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	2.546,04

POR EXTENSO:(Cento e Cinquenta e Três Reais e Noventa e Seis Centavos)
()

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

LAGOA ALEGRE, 29 de Março de 2019

RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE


JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

LAGOA ALEGRE - PREV

Fundo Previdenciário do Município de
Lagoa Alegre - PI

Praca Manoel Pinho Borges 78 - Centro.

CNPJ: N°. 04.790.005/0001-16

ENTE PÚBLICO PAGADOR

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

FORMA DE PAGAMENTO: Transferência Bancária

Outras Informações

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

GRCP

Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Competência (Mês/Ano)		Vencimento	
MARÇO/2019		10/04/2019	
Quantidade de Ativos		2	
Sal. Remuneração		R\$	2.461,60
Sal Contribuição		R\$	1.996,00
Discriminativo	Alíquotas		
Segurados	11,00%	R\$	219,56
Entidade Pública	11,00%	R\$	219,56
Sub-Total		R\$	439,12
(-) Salário Família		R\$	65,60
(-) Sal. Maternidade		R\$	-
(-) Aux. Doença		R\$	-
Sub-Total		R\$	65,60
Total Líquido		R\$	373,52
Atualização Monetária			
Juros parte servidor			
Juros parte patronal			
Total		R\$	373,52

Autenticação Mecânica

1ª via/Lagoa Alegre - Prev

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/04/2019 - AUTODATENDIMENTO - 11.42.55
0243700243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

=====

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

FAVORECIDO: MUNICIPIO DE LAGOA ALEGRE - FUNDO D
CPF/CNPJ: 04.790.005/0001-16
VALOR: R\$ 373,52
DEBITO EM: 29/03/2019

=====

DOCUMENTO: 032903
AUTENTICACAO SISBB: 9.7D5.696.958.F1D.4F2