



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

MÊS: _____

NOVEMBRO/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
NOVEMBRO/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, 03 de Janeiro de 2020

FRANCISCA DAS CHAGAS BARROS DE ARAÚJO

Controladora Interna
CPF Nº 062.959.733-29

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Referência: Novembro/2019

Conta contábil.....: 11111.02.01.01. 16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE
Banco: 001, Agência: .243-7, Conta Bancária: . . 1.621-1

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO (CONTA MOVIMENTO).....R\$ 12.210,78
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 01/11/2019 0,00

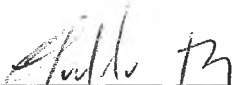
0,00

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

SALDO FINAL CONTABILIZADO (SEM APLICAÇÃO FINANCEIRA).....R\$ 12.210,78
SALDO FINAL CONTABILIZADO (COM APLICAÇÃO FINANCEIRA).....R\$ 12.210,78

Visto do Gestor


RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE
CPF: 397.128.423-04



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


CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	VARIÇÃO DO MÊS			SALDO ATUAL	
		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
1	ATIVO	12.539,21(D)	52.732,51	43.568,68	21.697,04	
11	ATIVO CIRCULANTE	6.664,21(D)	52.732,51	43.568,68	15.828,04	
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.242,29(D)	51.204,28	42.235,79	12.210,78	
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	3.242,29(D)	51.204,28	42.235,79	12.210,78	
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	3.242,29(D)	51.204,28	42.235,79	12.210,78	
11111.02	CONTA ÚNICA	3.242,29(D)	51.204,28	42.235,79	12.210,78	
11111.02.01	CONTA BANCO DO BRASIL	3.242,29(D)	51.204,28	42.235,79	12.210,78	
11111.02.01.01	16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALE 16.211-6	3.242,29(D)	51.204,28	42.235,79	12.210,78	
113	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.421,92(D)	260,94	65,60	3.617,26	
1139	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CU	3.421,92(D)	260,94	65,60	3.617,26	
11391	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CU	3.421,92(D)	260,94	65,60	3.617,26	
11391.03	VALORES A RECUPERAR DECORRENTES DE INDEN	59,88(D)	129,74	0,00	189,62	
11391.03.01	SINISTROS, 01.01. -CAMARA MUNICIPAL DE	59,88(D)	129,74	0,00	189,62	
11391.03.01.01	SINISTROS, 001-Recursos Ordinários	59,88(D)	129,74	0,00	189,62	
11391.08	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁ	3.362,04(D)	131,20	65,60	3.427,64	
11391.08.01	SAL FAMILIA, 01.01. -CAMARA MUNICIPAL D	3.362,04(D)	131,20	65,60	3.427,64	
11391.08.01.01	SAL FAMILIA, 001-Recursos Ordinários	3.362,04(D)	131,20	65,60	3.427,64	
115	ESTOQUES	0,00(D)	1.267,29	1.267,29	0,00	
1156	ALMOXARIFADO	0,00(D)	1.267,29	1.267,29	0,00	
11561	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00(D)	1.267,29	1.267,29	0,00	
11561.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00(D)	1.267,29	1.267,29	0,00	
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.869,00(D)	0,00	0,00	5.869,00	
123	IMOBILIZADO	5.869,00(D)	0,00	0,00	5.869,00	
1231	BENS MOVEIS	5.869,00(D)	0,00	0,00	5.869,00	
12311	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	5.869,00(D)	0,00	0,00	5.869,00	
12311.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR	2.320,00(D)	0,00	0,00	2.320,00	
12311.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2.320,00(D)	0,00	0,00	2.320,00	
12311.02	BENS DE INFORMÁTICA	2.699,00(D)	0,00	0,00	2.699,00	
12311.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.699,00(D)	0,00	0,00	2.699,00	
12311.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	850,00(D)	0,00	0,00	850,00	
12311.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	850,00(D)	0,00	0,00	850,00	
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	829,40(C)	45.780,28	49.631,75	4.680,87	
21	PASSIVO CIRCULANTE	825,56(C)	45.780,28	49.631,75	4.677,03	
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS	196,80(C)	32.404,01	32.404,01	196,80	
2111	PESSOAL A PAGAR	0,00(C)	32.074,67	32.074,67	0,00	
21111	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00(C)	32.074,67	32.074,67	0,00	
21111.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00(C)	32.074,67	32.074,67	0,00	
21111.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO E	0,00(C)	32.074,67	32.074,67	0,00	
21111.01.01.01	01.01. -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGR	0,00(C)	32.074,67	32.074,67	0,00	
2114	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	196,80(C)	329,34	329,34	196,80	
21141	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	131,20(C)	329,34	329,34	131,20	
21141.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	131,20(C)	329,34	329,34	131,20	
21141.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R	131,20(C)	329,34	329,34	131,20	
21141.01.01.01	01.01. -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGR	131,20(C)	329,34	329,34	131,20	
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	01.01. -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGR	0,00(C)	0,00	0,00	0,00	
21143	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UN	65,60(C)	0,00	0,00	65,60	
21143.01	INSS A PAGAR	65,60(C)	0,00	0,00	65,60	
21143.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REM	65,60(C)	0,00	0,00	65,60	
21143.01.01.01	01.01. -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGR	65,60(C)	0,00	0,00	65,60	
213	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PR	998,00(C)	12.712,22	13.422,31	1.708,09	
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	998,00(C)	12.712,22	13.422,31	1.708,09	
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	998,00(C)	12.712,22	13.422,31	1.708,09	
21311.01	FORNECEDORES NACIONAIS	998,00(C)	12.712,22	13.422,31	1.708,09	
21311.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	998,00(C)	12.712,22	13.422,31	1.708,09	
21311.01.01.01	01.01. -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGR	998,00(C)	12.712,22	13.422,31	1.708,09	
218	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	369,24(D)	664,05	3.805,43	2.772,14	
2186	VALORES RESTITUIVEIS	369,24(D)	664,05	3.805,43	2.772,14	
21861	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	120,08(D)	444,49	3.476,09	2.911,52	
21861.01	CONSIGNAÇÕES	120,08(D)	444,49	3.476,09	2.911,52	
21861.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	889,18(D)	0,00	3.011,64	2.122,46	
21861.01.02.01	INSS, 01.01. -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA	889,18(D)	0,00	3.011,64	2.122,46	
21861.01.02.01.01	INSS, 001-Recursos Ordinários	889,18(D)	0,00	3.011,64	2.122,46	
21881.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	709,22(C)	444,49	444,49	709,22	
21881.01.04.01	IRRF, 01.01. -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA	709,22(C)	444,49	444,49	709,22	
21881.01.04.01.01	IRRF, 001-Recursos Ordinários	709,22(C)	444,49	444,49	709,22	

RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE
CPF: 397.128.423-04

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

CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	VARIÇÃO DO MÊS			SALDO ATUAL	
		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
21881.01.13.	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE	59,88(C)	0,00	19,96		79,84
21881.01.13.01.	SINDICATO, 01.01. -CÂMARA MUNICIPAL DE	59,88(C)	0,00	19,96		79,84
21881.01.13.01.01	SINDICATO, 001-Recursos Ordinários	59,88(C)	0,00	19,96		79,84
21881.01.99.	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00(C)	0,00	0,00		0,00
21881.01.99.01.	OUTROS, 01.01. -CÂMARA MUNICIPAL DE LAG	0,00(C)	0,00	0,00		0,00
21881.01.99.01.01	OUTROS, 001-Recursos Ordinários	0,00(C)	0,00	0,00		0,00
21882.01.01.01.	RPPS, 01.01. -CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA	249,16(D)	219,56	329,34	139,38	
21882.01.01.01.01	RPPS, 001-Recursos Ordinários	249,16(D)	219,56	329,34	139,38	
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	499.682,92(D)	45.826,32	0,00	545.509,24	
31	PESSOAL E ENCARGOS	361.180,46(D)	32.404,01	0,00	393.584,47	
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	289.328,00(D)	32.074,67	0,00	321.402,67	
3111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	289.328,00(D)	32.074,67	0,00	321.402,67	
31111.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	289.328,00(D)	32.074,67	0,00	321.402,67	
31111.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	289.328,00(D)	32.074,67	0,00	321.402,67	
31111.01.01.	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	289.328,00(D)	32.074,67	0,00	321.402,67	
312	ENCARGOS PATRONAIS	71.852,46(D)	329,34	0,00	72.181,80	
3121	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	2.305,38(D)	329,34	0,00	2.634,72	
31212.	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	2.305,38(D)	329,34	0,00	2.634,72	
31212.01.	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	2.305,38(D)	329,34	0,00	2.634,72	
3122	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	69.547,08(D)	0,00	0,00	69.547,08	
31223.	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS -	69.547,08(D)	0,00	0,00	69.547,08	
31223.01.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	69.547,08(D)	0,00	0,00	69.547,08	
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPIT	138.502,46(D)	13.422,31	0,00	151.924,77	
331	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	7.367,92(D)	1.267,29	0,00	8.635,21	
3311	CONSUMO DE MATERIAL	7.367,92(D)	1.267,29	0,00	8.635,21	
33111.	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	7.367,92(D)	1.267,29	0,00	8.635,21	
33111.01.	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	4.691,28(D)	710,69	0,00	5.401,97	
33111.03.	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	75,00(D)	0,00	0,00	75,00	
33111.16.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.070,79(D)	0,00	0,00	1.070,79	
33111.21.	MATERIAL DE COZA E COZINHA	1.198,85(D)	557,20	0,00	1.756,05	
33111.22.	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	332,00(D)	0,00	0,00	332,00	
332	SERVIÇOS	131.134,54(D)	12.155,02	0,00	143.289,56	
3321	DIÁRIAS	27.000,00(D)	1.800,00	0,00	28.800,00	
33211.	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	27.000,00(D)	1.800,00	0,00	28.800,00	
33211.01.	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	27.000,00(D)	1.800,00	0,00	28.800,00	
3322	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	79.128,00(D)	8.200,00	0,00	87.328,00	
33221.	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	79.128,00(D)	8.200,00	0,00	87.328,00	
33221.01.	CONSULTORIA E ACESSORIA	3.500,00(D)	3.500,00	0,00	39.100,00	
33221.03.	AUDITORIA EXTERNA	35.000,00(D)	3.500,00	0,00	38.500,00	
33221.08.	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.918,00(D)	600,00	0,00	2.518,00	
33221.15.	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	590,00(D)	0,00	0,00	590,00	
33221.30.	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	6.020,00(D)	600,00	0,00	6.620,00	
3323	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	25.006,54(D)	2.155,02	0,00	27.161,56	
33231.	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	25.006,54(D)	2.155,02	0,00	27.161,56	
33231.04.	COMUNICAÇÃO	14.715,00(D)	996,00	0,00	15.711,00	
33231.06.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	520,00(D)	0,00	0,00	520,00	
33231.07.	SERVIÇOS DE APOIO	1.803,00(D)	300,00	0,00	4.103,00	
33231.08.	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETR	2.439,15(D)	314,82	0,00	2.753,97	
33231.10.	LOCAÇÕES	1.013,00(D)	0,00	0,00	1.013,00	
33231.23.	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	410,12(D)	0,00	0,00	410,12	
33231.30.	SELEÇÃO E TREINAMENTO	100,00(D)	0,00	0,00	100,00	
33231.32.	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.282,97(D)	167,20	0,00	1.450,17	
33231.40.	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM	260,00(D)	175,00	0,00	635,00	
33231.51.	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	216,00(D)	0,00	0,00	216,00	
33231.54.	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	227,00(D)	0,00	0,00	227,00	
33231.99.	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	20,30(D)	0,00	0,00	20,30	
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	511.386,73(C)	0,00	51.138,68	562.525,41	
45	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	511.386,73(C)	0,00	51.138,68	562.525,41	
451	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	511.386,73(C)	0,00	51.138,68	562.525,41	
4511	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	511.386,73(C)	0,00	51.138,68	562.525,41	
45112.	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	511.386,73(C)	0,00	51.138,68	562.525,41	
45112.02.	REPASSE RECEBIDO	511.386,73(C)	0,00	51.138,68	562.525,41	
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E	1.410.880,76(D)	10.460,60	1.700,00	1.419.641,36	


RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE
CPF: 397.128.423-04


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

CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	VARIACÃO DO MÊS			SALDO ATUAL	
		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
52	ORÇAMENTO APROVADO	1.410.850,44(D)	10.460,60	1.700,00	1.419.611,04	
522	FIXAÇÃO DA DESPESA	1.410.850,44(D)	10.460,60	1.700,00	1.419.611,04	
5221	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	826.300,00(D)	3.400,00	1.700,00	828.000,00	
52211	DOTAÇÃO INICIAL	793.300,00(D)	0,00	0,00	793.300,00	
52211.01	CREDITO INICIAL	793.300,00(D)	0,00	0,00	793.300,00	
52212	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	33.000,00(D)	1.700,00	0,00	34.700,00	
52212.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	33.000,00(D)	1.700,00	0,00	34.700,00	
52213	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00(D)	1.700,00	1.700,00	0,00	
52213.03	ANULACAO DE DOTACAO	33.000,00(D)	1.700,00	0,00	34.700,00	
52213.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FO	33.000,00(C)	0,00	1.700,00		34.700,00
5229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	584.550,44(D)	7.060,60	0,00	591.611,04	
52292	EMPENHOS POR EMISSÃO	584.550,44(D)	7.060,60	0,00	591.611,04	
52292.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	584.550,44(D)	7.060,60	0,00	591.611,04	
52292.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	584.550,44(D)	7.060,60	0,00	591.611,04	
53	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	30,32(D)	0,00	0,00	30,32	
532	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	30,32(D)	0,00	0,00	30,32	
5321	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	30,32(D)	0,00	0,00	30,32	
5327	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00(D)	0,00	0,00	0,00	
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E	1.410.880,76(C)	188.945,70	197.706,30		1.419.641,36
62	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.410.850,44(C)	188.945,70	197.706,30		1.419.611,04
622	EXECUÇÃO DA DESPESA	1.410.850,44(C)	188.945,70	197.706,30		1.419.611,04
6221	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	826.300,00(C)	98.003,15	99.703,15		828.000,00
62211	CREDITO DISPONIVEL	241.749,56(C)	7.060,60	1.700,00		236.388,96
62211.01	CREDITO DISPONIVEL - LEGISLATIVA	241.749,56(C)	7.060,60	1.700,00		236.388,96
62213	CREDITO UTILIZADO	584.550,44(C)	90.942,55	98.003,15		591.611,04
62213.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	78.998,52(C)	45.826,32	7.060,60		40.232,80
62213.01.01	EMPENHADO A LIQUIDAR - LEGISLATIVA	78.998,52(C)	45.826,32	7.060,60		40.232,80
62213.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.194,80(C)	45.116,23	45.826,32		1.904,89
62213.03.01	LIQUIDADO A PAGAR - LEGISLATIVA	1.194,80(C)	45.116,23	45.826,32		1.904,89
62213.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	504.357,12(C)	0,00	45.116,23		549.473,35
62213.04.01	LIQUIDADO PAGO - LEGISLATIVA	504.357,12(C)	0,00	45.116,23		549.473,35
6229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	584.550,44(C)	90.942,55	98.003,15		591.611,04
62292	EMISSÃO DE EMPENHO	584.550,44(C)	90.942,55	98.003,15		591.611,04
62292.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	584.550,44(C)	90.942,55	98.003,15		591.611,04
62292.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	78.998,52(C)	45.826,32	7.060,60		40.232,80
62292.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.194,80(C)	45.116,23	45.826,32		1.904,89
62292.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	504.357,12(C)	0,00	45.116,23		549.473,35
63	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	30,32(C)	0,00	0,00		30,32
632	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	30,32(C)	0,00	0,00		30,32
6321	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00(C)	0,00	0,00		0,00
63210.18	[Ano:2018]RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00(C)	0,00	0,00		0,00
63210.18.01	[Ano:2018-FR:001]RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00(C)	0,00	0,00		0,00
6322	RP PROCESSADOS PAGOS	30,32(C)	0,00	0,00		30,32
63220.18	[Ano:2018]RP PROCESSADOS PAGOS	30,32(C)	0,00	0,00		30,32
63220.18.01	[Ano:2018-FR:001]RP PROCESSADOS PAGOS	30,32(C)	0,00	0,00		30,32
6327	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00(C)	0,00	0,00		0,00
63270.18	[Ano:2018]RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO	0,00(C)	0,00	0,00		0,00
63270.18.01	[Ano:2018-FR:001]RP PROCESSADOS - INSCRI	0,00(C)	0,00	0,00		0,00
7	CONTROLES DEVEDORES	36.153,95(D)	3.805,43	0,00		39.959,38
72	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	36.153,95(D)	3.805,43	0,00		39.959,38
721	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	36.153,95(D)	3.805,43	0,00		39.959,38
7211	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	36.153,95(D)	3.805,43	0,00		39.959,38
72113	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	36.153,95(D)	3.805,43	0,00		39.959,38
72113.01	01.01. -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE	36.153,95(D)	3.805,43	0,00		39.959,38
72113.01.01	001-Recursos Ordinários	36.153,95(D)	3.805,43	0,00		39.959,38
8	CONTROLES CREDITORES	36.153,95(C)	106.278,06	110.083,49		39.959,38
82	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	36.153,95(C)	106.278,06	110.083,49		39.959,38
821	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTIN	36.153,95(C)	106.278,06	110.083,49		39.959,38
8211	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	36.153,95(C)	106.278,06	110.083,49		39.959,38
82111	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	584.550,44(D)	10.866,03	3.805,43		591.611,04
82111.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	584.550,44(D)	10.866,03	3.805,43		591.611,04
82111.01.01	01.01. -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE	584.550,44(D)	10.866,03	3.805,43		591.611,04
82111.01.01.01	001-Recursos Ordinários	584.550,44(D)	10.866,03	3.805,43		591.611,04
82112	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	78.998,52(C)	45.826,32	7.060,60		40.232,80
82112.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	78.998,52(C)	45.826,32	7.060,60		40.232,80


RAIMUNDO BORGES DA PAZ
 VEREADOR PRESIDENTE
 CPF: 597.128.423-04

EDVALDO DE PINHO BORGES
 CRC-6/138/O-3 PI
 CPF: 217.152.973-34

CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO		VARIÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
		ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
82112.01.01.	01.01. -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGR	78.998,52(C)		45.826,32	7.060,60		40.232,80
82112.01.01.01.	001-Recursos Ordinários	78.998,52(C)		45.826,32	7.060,60		40.232,80
82113.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	795,24(C)		49.585,71	53.437,18		4.846,71
82113.01.	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.164,48(C)		45.116,23	45.826,32		1.874,57
82113.01.01.	01.01. -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGR	1.164,48(C)		45.116,23	45.826,32		1.874,57
82113.01.01.01.	001-Recursos Ordinários	1.164,48(C)		45.116,23	45.826,32		1.874,57
82113.02.	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	369,24(D)		4.469,48	7.610,86		2.772,14
82113.02.01.	01.01. -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGR	369,24(D)		4.469,48	7.610,86		2.772,14
82113.02.01.01.	001-Recursos Ordinários	369,24(D)		4.469,48	7.610,86		2.772,14
82114.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	540.920,63(C)		0,00	45.780,28		586.690,91
82114.01.	DDR Utilizada por Pagamento	468.233,49(C)		0,00	41.310,80		509.544,29
82114.01.01.	01.01. -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGR	468.233,49(C)		0,00	41.310,80		509.544,29
82114.01.01.01.	001-Recursos Ordinários	468.233,49(C)		0,00	41.310,80		509.544,29
82114.02.	DDR Utilizada por Consignações e Retençõ	72.677,14(C)		0,00	4.469,48		77.146,62
82114.02.01.	01.01. -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGR	72.677,14(C)		0,00	4.469,48		77.146,62
82114.02.01.01.	001-Recursos Ordinários	72.677,14(C)		0,00	4.469,48		77.146,62
		0,00		453.828,90	453.828,90	5.306.514,88	5.306.514,88




RAIMUNDO BORGES DA PAZ
 VEREADOR PRESIDENTE
 CPF: 397.128.425-04

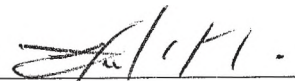


EDVALDO DE PINHO BORGES
 CRC-6/138/O-3 PI
 CPF: 217.152.973-34

ANEXO GERAL (CONSOLIDADO)

I N G R E S S O S			D I S P Ê N D I O S		
ESPECIFICAÇÃO	No Mês	Até o Mês	ESPECIFICAÇÃO	No Mês	Até o Mês
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	0,00	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA - EMPENHADA (VI)	7.060,60	591.611,04
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	7.060,60	591.611,04
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	562.525,41	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	51.138,68	562.525,41	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)	56.757,95	1.184.129,46	Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII)	91.867,54	1.142.867,21
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	30,30
Crédito Empenhado a Liquidar	7.060,60	591.611,04	Crédito Empenhado a Liquidar	45.826,32	551.378,24
Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	45.826,32	551.378,24	Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	45.116,23	549.473,35
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.805,43	39.959,38	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	664,05	37.187,24
Outros Recebimentos Extraorçamentários	65,60	1.180,80	Outros Pagamentos Extraorçamentários	260,94	4.798,06
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO	65,60	1.180,80	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO	260,94	4.798,06
Saldo do Exercício Anterior (IV)	3.242,29	34,16	Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	12.210,78	12.210,78
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.242,29	34,16	Caixa e Equivalentes de Caixa	12.210,78	12.210,78
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)	111.138,92	1.746.689,03	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	111.138,92	1.746.689,03


RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE
CPF: 397.128.423-04


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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01.01. CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

FR	CLASSIFICAÇÃO				ABERTURA	SUPL.EM/ANUL.	DESE.EMPENHADA	ONU.EMPENHOS	Saldo da	LIQUIDADADA	PAGA	Emp. a Pagar	
	EG SF	PG	P.A.	Elem.	Para o mês	No mês	No mês	No mês	dotação para	No mês	No mês		
					Do Exercício	Até o mês	Até o Mês	Até o Mês	o mês seguinte	Até o Mês	Até o mês	Liq. a Pagar	
001	01	031	0012	2.002	339035	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
						61.000,00	23.500,00	84.000,00	0,00		77.000,00	77.000,00	0,00
								001 Recursos Ordinários			7.000,00	0,00	
001	01	031	0744	2.003	335041	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
						1.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
					335092	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
						500,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
001	01	031	0749	1.002	449051	22.000,00	-1.700,00	0,00	0,00	20.300,00	0,00	0,00	0,00
						55.000,00	-34.700,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
001	01	032	0749	1.003	449052	131,00	0,00	0,00	0,00	131,00	0,00	0,00	0,00
						5.000,00	1.000,00	5.869,00	0,00		5.869,00	5.869,00	0,00
001	01	032	0749	2.001	319003	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
						500,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
					319004	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
						14.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
					319011	65.090,00	0,00	2.730,67	0,00	62.359,33	32.074,67	32.074,67	31.338,00
						415.100,00	0,00	392.748,67	0,00		321.402,67	321.402,67	0,00
								001 Recursos Ordinários			32.074,67	0,00	
					319016	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
						500,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
					319092	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
						500,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
					319014	3.000,00	0,00	1.800,00	0,00	1.200,00	1.800,00	1.800,00	0,00
						24.000,00	6.000,00	28.000,00	0,00		28.000,00	28.000,00	0,00
								001 Recursos Ordinários			1.800,00	0,00	
339030						132,00	1.200,00	1.267,29	0,00	64,79	1.267,29	557,20	710,09
						6.000,00	2.700,00	8.638,21	0,00		8.638,21	7.925,12	710,09
								001 Recursos Ordinários			557,20	0,00	
339033						1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
						1.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
339036						48.872,00	0,00	600,00	0,00	48.872,00	1.200,00	1.200,00	600,00
						59.000,00	0,00	10.928,00	0,00		10.328,00	10.328,00	0,00
								001 Recursos Ordinários			1.200,00	0,00	
339039						80,22	500,00	552,86	0,00	27,36	2.155,02	2.155,02	2.029,38
						26.700,00	1.500,00	28.172,64	0,00		27.141,26	26.143,26	996,00
								001 Recursos Ordinários			2.155,02	0,00	
339040						10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
						10.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
339092						579,70	0,00	0,00	0,00	579,70	0,00	0,00	0,00
						600,00	0,00	20,30	0,00		20,30	20,30	0,00
449052						5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
						5.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
001	01	061	0014	2.006	319051	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
						500,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
001	01	271	0198	2.004	319013	24.452,92	0,00	0,00	0,00	24.452,92	0,00	0,00	65,60
						34.500,00	0,00	69.547,08	0,00		69.547,08	69.481,48	65,60
					339047	9.800,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00
						9.800,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
001	01	271	0198	2.005	319113	811,64	0,00	109,78	0,00	701,86	329,34	329,34	394,62
						3.600,00	0,00	2.898,14	0,00		2.634,72	2.503,52	131,20
								001 Recursos Ordinários			329,34	0,00	
TOTAL DA UNIDADE.						208.749,56	0,00	7.060,60	0,00	201.688,96	45.826,32	45.116,23	42.137,69
						793.360,00	0,00	591.611,04	0,00		551.379,24	549.473,35	1.904,89

PAIMUNDO BORGES DA PAZ
 VEREADOR PRESIDENTE
 CPF: 397.128.423-04

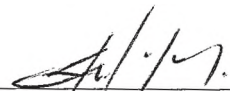
EDVALDO DE PINHO BORGES
 CRC-6.138/O-3 PI
 CPF: 217.152.973-34

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: . . .

CLASSIFICAÇÃO	ABERTURA	SUPLEM/ANUL.	DESP. EMPENHADA	ANU. EMPENHOS	Saldo da	LIQUIDADADA	PAGA	Emp. a Pagar
FG:SP PG P.A. Elem.	Do Exercício	Até o mês	Até o Mês	Até o Mês	o mês seguinte	Até o Mês	Até o mês	Liq. a Pagar
TOTAL GERAL.....	201.749,56	0,00	7.060,60	0,00	201.688,96	45.826,32	45.116,23	42.137,69
	793.300,00	0,00	591.611,04	0,00		551.379,24	549.473,35	1.904,89




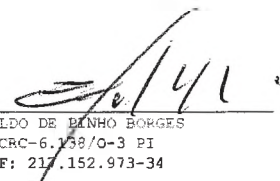
RAIMUNDO BORGES DA PAZ
 VEREADOR PRESIDENTE
 CPF: 357.128.423-04




EDVALDO DE PINHO BORGES
 CRC-6/138/O-3 PI
 CPF: 277.152.973-34


N. do Empenho	Data Empen.	Unidade Orçament.	FG	Proj/Ativ.	Elemento Despesa	Tipo Emp.	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	NOME DO CREDOR	
308.001	04/11	01.01.	01	2.001	339014 01	ORDI	300,00	300,00	0,00	RAIMUNDO BORGES DA PAZ	
317.001	13/11	01.01.	01	2.001	339014 01	ORDI	300,00	300,00	0,00	RAIMUNDO BORGES DA PAZ	
324.001	20/11	01.01.	01	2.001	339014 01	ORDI	100,00	100,00	0,00	JOSE DE ANDRADE MIRANDA	
324.002	25/11	01.01.	01	2.001	339039 60	ORDI	375,00	375,00	0,00	C.CEZAR ARAUJO LUZ - ME	
324.003	25/11	01.01.	01	2.001	339039 29	ESTI	27,69	27,69	0,00	COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI	
324.004	20/11	01.01.	01	2.001	339039 59	ESTI	150,17	150,17	0,00	BANCO DO BRASIL - S.A	
325.001	21/11	01.01.	01	2.001	339036 22	ORDI	600,00	600,00	0,00	ANTONIA MARIA DE OLIVEIRA MELO	
326.001	22/11	01.01.	01	2.001	319011 01	ORDI	1.398,00	1.398,00	0,00	FOLHA PESSOAL EFETIVOS CAMARA	
326.002	22/11	01.01.	01	2.001	339014 01	ORDI	300,00	300,00	0,00	RAIMUNDO BORGES DA PAZ	
329.001	25/11	01.01.	01	2.001	339014 01	ORDI	300,00	300,00	0,00	MANGEL PAULINO DE AGUIAR	
330.001	26/11	01.01.	01	2.005	319113 08	ESTI	109,78	109,78	0,00	LAGOA ALEGRE PREV-SERVICOS PREVID.SODIAL D	
332.001	28/11	01.01.	01	2.001	339030 21	ORDI	557,20	557,20	0,00	ANTONIO BATISTA DE ANDRADE FILHO	
333.002	25/11	01.01.	01	2.001	339014 01	ORDI	300,00	300,00	0,00	RAIMUNDO BORGES DA PAZ	
333.003	29/11	01.01.	01	2.001	319011 01	ORDI	1.332,67	1.332,67	0,00	FOLHA PESSOAL COMMISSIONADOS CAMARA	
333.004	29/11	01.01.	01	2.001	339014 01	ORDI	100,00	100,00	0,00	JOSE DE ANDRADE MIRANDA	
333.005	29/11	01.01.	01	2.001	339014 01	ORDI	100,00	100,00	0,00	FRANCISCA DAS CHAGAS BARROS DE ARAUJO	
333.006	29/11	01.01.	01	2.001	339030 01	ORDI	710,09	0,00	710,09	POSTO FRUTA LIDA - ME	
*** Quantidade total							17	7.060,60	6.350,51	710,09	
*** Quantidade total							17	7.060,60	6.350,51	710,09	


 RAIMUNDO BORGES DA PAZ
 VEREADOR PRESIDENTE
 CPF: 397.128.423-04



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

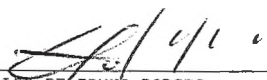
N. do Empenho	Data	Valor Pago	Descontos	Data Pago	Conta Pagadora	Nº do Documento	NOME DO CREDOR	Unidade Orçamentária	FGI	Proj. Atividade	Elemento Despesa
010001	10/01	996,00	0,00	10/11	11111.02.01.01.	CHE:6746	000005-DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA - ME	01.01.	01	2.001	339039
010003	18/01	21,07	0,00	14/11	11111.02.01.01.	CHE:111402	000000-COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI	01.01.	01	2.001	339039
010003	19/01	194,59	0,00	29/11	11111.02.01.01.	CHE:112008	000000-COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI	01.01.	01	2.001	339039
021001	21/01	2.331,35	0,00	12/11	11111.01.01.01.		000006-FOLHA PESSOAL VEREADORES	01.01.	01	2.001	319011
021001	21/01	20.259,97	0,00	20/11	11111.02.01.01.		000006-FOLHA PESSOAL VEREADORES	01.01.	01	2.001	319011
021002	21/01	2.406,48	0,00	20/11	11111.02.01.01.		000007-FOLHA PESSOAL EFETIVOS CAMARA	01.01.	01	2.001	319011
021003	21/01	1.838,16	0,00	20/11	11111.02.01.01.		000009-FOLHA PESSOAL COMISSIONADOS CAMARA	01.01.	01	2.001	319011
021005	21/01	300,00	0,00	20/11	11111.02.01.01.	CHE:19876	000004-SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA	01.01.	01	2.001	339039
021007	21/01	600,00	0,00	20/11	11111.02.01.01.	CHE:10656	AGUIAR-MIQUEL BARRA DA PAZ	01.01.	01	2.001	339036
022001	20/01	219,56	0,00	20/11	11111.02.01.01.	CHE:112009	000014-LAGOA ALEGRE PREV-SERVICOS PREVID.SODIA	01.01.	01	2.005	319113
031001	31/01	71,47	0,00	01/11	11111.02.01.01.	CHE:110101	000032-AGESEISA AGUAS E ESGOTO DO PIAUI S.A	01.01.	01	2.001	339039
200002	19/07	3.002,55	0,00	29/11	11111.02.01.01.	CHE:237604	000075-EDVALDO DE PINHO BORGES	01.01.	01	2.002	339035
212001	31/07	3.002,55	0,00	29/11	11111.02.01.01.	CHE:23643	000076-ITALO VINICIUS BORGES BARBOSA	01.01.	01	2.002	339035
259002	16/09	10,45	0,00	12/11	11111.02.01.01.	CHE:319366	000037-BANCO DO BRASIL - S.A	01.01.	01	2.001	339039
259002	16/09	6,58	0,00	20/11	11111.02.01.01.	CHE:71233	000037-BANCO DO BRASIL - S.A	01.01.	01	2.001	339039
300001	04/11	300,00	0,00	04/11	11111.02.01.01.	CHE:24452	000001-RAIMUNDO BORGES DA PAZ	01.01.	01	2.001	339014
317001	13/11	300,00	0,00	13/11	11111.02.01.01.	CHE:12722	000001-RAIMUNDO BORGES DA PAZ	01.01.	01	2.001	339014
320001	20/11	100,00	0,00	20/11	11111.02.01.01.	CHE:112007	000019-JOSE DE ANDRADE MIRANDA	01.01.	01	2.001	339014
324002	20/11	375,00	0,00	20/11	11111.02.01.01.	CHE:24715	000043-C.CEZAR ARAUJO LUZ - ME	01.01.	01	2.001	339039
324003	20/11	27,69	0,00	20/11	11111.02.01.01.	CHE:112008	000000-COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI	01.01.	01	2.001	339039
324004	20/11	77,02	0,00	20/11	11111.02.01.01.	CHE:71224	000037-BANCO DO BRASIL - S.A	01.01.	01	2.001	339039
324004	20/11	20,90	0,00	22/11	11111.02.01.01.	CHE:402181	000037-BANCO DO BRASIL - S.A	01.01.	01	2.001	339039
324004	20/11	10,45	0,00	26/11	11111.02.01.01.	CHE:474810	000037-BANCO DO BRASIL - S.A	01.01.	01	2.001	339039
324004	20/11	41,80	0,00	29/11	11111.02.01.01.	CHE:273210	000037-BANCO DO BRASIL - S.A	01.01.	01	2.001	339039
320001	21/11	534,00	0,00	21/11	11111.02.01.01.	CHE:112201	000093-ANTONIA MARIA DE OLIVEIRA MELO	01.01.	01	2.001	339036
326001	22/11	1.286,22	0,00	22/11	11111.02.01.01.		000007-FOLHA PESSOAL EFETIVOS CAMARA	01.01.	01	2.001	319011
326002	22/11	300,00	0,00	22/11	11111.02.01.01.	CHE:12722	000001-RAIMUNDO BORGES DA PAZ	01.01.	01	2.001	339014
329001	25/11	300,00	0,00	25/11	11111.02.01.01.	CHE:8090	000023-MANUEL PAULINO DE AGUIAR	01.01.	01	2.001	339014
330001	26/11	109,78	0,00	26/11	11111.01.01.01.	CHE:112601	000014-LAGOA ALEGRE PREV-SERVICOS PREVID.SODIA	01.01.	01	2.005	319113
331001	26/11	557,70	0,00	26/11	11111.02.01.01.	CHE:29516	000041-ANTONIO BAPTISTA DE ANDRADE FILHO	01.01.	01	2.001	339030
332002	29/11	300,00	0,00	29/11	11111.02.01.01.	CHE:12722	000001-RAIMUNDO BORGES DA PAZ	01.01.	01	2.001	339014
333003	29/11	1.226,06	0,00	29/11	11111.02.01.01.		000008-FOLHA PESSOAL COMISSIONADOS CAMARA	01.01.	01	2.001	319011
333004	29/11	100,00	0,00	29/11	11111.02.01.01.	CHE:112902	000019-JOSE DE ANDRADE MIRANDA	01.01.	01	2.001	339014
333005	29/11	100,00	0,00	29/11	11111.02.01.01.	CHE:112903	000021-FRANCISCA DAS CHAGAS BARROS DE ARAUJO	01.01.	01	2.001	339014
		41.310,80	0,00	*** Quantidade total		34					


 RAIMUNDO BORGES DA PAZ
 VEREADOR PRESIDENTE
 CPF: 397.128.423-04



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

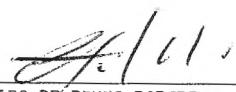
N°	Data	Tipo Créditos	Fonte de Recurso	Suplementação de Dotação	Anulação de Dotação
000005	01/11/2019	Crédito Adicional Suplementar	Anulação de Dotação	1.700,00	1.700,00
TOTAL GERAL				1.700,00	1.700,00


RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE
CPF: 397.128.423-04


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

N. do Empenho	Data	Unidade Orçament	Proj/Ativ	Elemento Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar	NOME DO CREDOR
010.001	10/01/2019	01.01.	01 2.001	3.3.90.39	11.976,00	998,00	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA - ME
021.001	21/01/2019	01.01.	01 2.001	3.1.90.11	296.400,00	24.700,00	FOLHA PESSOAL VEREADORES
021.002	21/01/2019	01.01.	01 2.001	3.1.90.11	28.752,00	648,00	FOLHA PESSOAL EFETIVOS CAMARA
021.003	21/01/2019	01.01.	01 2.001	3.1.90.11	23.976,00	5.990,00	FOLHA PESSOAL COMISSIONADOS CAMARA
021.005	21/01/2019	01.01.	01 2.001	3.3.90.39	3.600,00	300,00	SIMPLES INFORMATIVA E CONSULTORIA LTDA
021.007	21/01/2019	01.01.	01 2.001	3.3.90.36	7.200,00	600,00	MIQUEL BRAGA DA PAZ
022.001	22/01/2019	01.01.	01 2.005	3.1.91.13	2.700,00	394,62	LAGOA ALEGRE PREV-SERVIÇOS PREVID.SODIAL DO MUNICIPIO LF
023.002	23/01/2019	01.01.	01 2.001	3.3.90.39	3.600,00	600,00	BONFIM E SOUSA LTDA
031.001	31/01/2019	01.01.	01 2.001	3.3.90.39	800,00	131,38	AGESPISA AGUAS E ESGOTO DO PIAUI S.A
079.001	20/03/2019	01.01.	01 2.004	3.1.90.13	7.006,58	65,60	INSS-AGENCIA PREVIDENCIA SOCIAL MUN.UNIAO
200.002	19/07/2019	01.01.	01 2.002	3.3.90.35	21.000,00	3.500,00	EDVALDO DE PINHO BORGES
212.001	31/07/2019	01.01.	01 2.002	3.3.90.35	21.000,00	3.500,00	ITALO VINICIUS BORGES BARBOSA
333.006	29/11/2019	01.01.	01 2.001	3.3.90.30	710,09	710,09	POSTO FROTA LTDA - ME
*** Quantidade total					428.720,67	42.137,69	


RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE
CPF: 397.128.423-04


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



Cliente - Conta atual

Agência 243-7
Conta corrente 16211-6 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
Período do extrato 11 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2019		0000	00000 000	Saldo Anterior			3.242,29 C
01/11/2019		0000	13105 361	Pgto conta ?gua AGESPISA ARRECADACAO	110.101	71,47 D	3.170,82 C
04/11/2019		0243	99015 470	Transfer?ncia enviada 04/11 0243 24492-9 RAIMUNDO OLIVE	550.243.000.024.492	300,00 D	2.870,82 C
12/11/2019		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv 033 4326 76422828349 WLADIMIR BARROS D	111.201	2.331,35 D	
12/11/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 12/11/2019	813.161.200.310.386	10,45 D	529,02 C
13/11/2019		0243	99015 470	Transfer?ncia enviada 13/11 0243 12722-1 RAIMUNDO BORGE	550.243.000.012.722	300,00 D	229,02 C
14/11/2019		0000	13105 362	Pagamento conta luz Equatorial Piauí	111.402	21,07 D	207,95 C
20/11/2019		0243	99015 870	Transfer?ncia recebida 20/11 0243 16046-6 PREF L ALEGRE	550.243.000.016.046	31.138,88 C	
20/11/2019		0243	99015 120	Transferido para Poupan?a 20/11 0044 510010656-1 MIGUEL BRAGA D	550.044.510.010.656	600,00 D	
20/11/2019		0243	99015 470	Transfer?ncia enviada 20/11 0243 5109-8 MANOEL ALVES D	550.243.000.005.109	2.359,79 D	
20/11/2019		0243	99015 470	Transfer?ncia enviada 20/11 0243 24492-9 RAIMUNDO OLIVE	550.243.000.024.492	2.505,77 D	
20/11/2019		0243	99015 470	Transfer?ncia enviada 20/11 0243 25994-2 FRANCISCA TRIN	550.243.000.025.994	1.193,84 D	
20/11/2019		0243	99015 470	Transfer?ncia enviada 20/11 0243 26019-3 RILDO PEREIRA	550.243.000.026.019	2.366,00 D	
20/11/2019		0243	99015 120	Transferido para Poupan?a 20/11 0243 510012722-4 RAIMUNDO BORGE	550.243.510.012.722	3.362,03 D	
20/11/2019		0243	99015 470	Transfer?ncia enviada 20/11 2222 8380-1 MANOEL PAULINO	552.222.000.008.380	2.366,00 D	
20/11/2019		0243	99015 470	Transfer?ncia enviada 20/11 2222 18876-X SIMPLES INFORM	552.222.000.018.876	300,00 D	
20/11/2019		0243	99015 470	Transfer?ncia enviada 20/11 2222 24715-4 C. CEZAR ARAUJ	552.222.000.024.715	375,00 D	
20/11/2019		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv 104 4288 65650948372 ANA MARIA GOMES D	112.001	2.331,35 D	
20/11/2019		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv 104 4025 04325804331 JOSE MILTON NEVES	112.002	2.589,14 D	
20/11/2019		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0029 62195859334 LUCINETE OLIVEIRA	112.003	2.359,79 D	
20/11/2019		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA	112.004	1.278,24 D	
20/11/2019		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0855 04926558394 JOSE DE ANDRADE M	112.005	985,60 D	
20/11/2019		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0855 56555555300 FRANCISCO DAS CHA	112.006	918,16 D	
20/11/2019		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0855 04926558394 JOSE DE ANDRADE M	112.007	100,00 D	
20/11/2019		0000	13105 362	Pagamento conta luz Equatorial Piauí	112.008	222,28 D	
20/11/2019		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv 104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE	112.009	373,52 D	

20/11/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.241.200.071.233	10,45 D	
		Cobrança referente 20/11/2019			
20/11/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.241.200.071.234	10,45 D	
		Cobrança referente 20/11/2019			
20/11/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.241.200.071.235	10,45 D	
		Cobrança referente 20/11/2019			
20/11/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.241.200.071.236	10,45 D	
		Cobrança referente 20/11/2019			
20/11/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.241.200.071.237	10,45 D	
		Cobrança referente 20/11/2019			
20/11/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.241.200.071.238	10,45 D	
		Cobrança referente 20/11/2019			
20/11/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.241.200.071.239	10,45 D	
		Cobrança referente 20/11/2019			
20/11/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.241.200.071.240	10,45 D	4.676,52 C
		Cobrança referente 20/11/2019			
22/11/2019	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.012.722	300,00 D	
		22/11 0243 12722-1 RAIMUNDO BORGE			
22/11/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.201	534,00 D	
		104 4288 05791159331 ANTONIA MARIA DE			
22/11/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.202	1.288,22 D	
		104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA			
22/11/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.261.200.402.181	10,45 D	
		Cobrança referente 22/11/2019			
22/11/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.261.200.402.182	10,45 D	2.533,40 C
		Cobrança referente 22/11/2019			
25/11/2019	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.222.000.008.380	300,00 D	2.233,40 C
		25/11 2222 8380-1 MANOEL PAULINO			
26/11/2019	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.011.411	19,96 D	
		26/11 0243 11411-1 S S P M LAGOA			
26/11/2019	0000	13105.393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.601	219,56 D	
		104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE			
26/11/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.301.200.474.810	10,45 D	1.983,43 C
		Cobrança referente 26/11/2019			
29/11/2019	0243	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.243.000.016.046	20.000,00 C	
		29/11 0243 16046-6 PREF L ALEGRE			
29/11/2019	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.044.000.023.760	3.002,55 D	
		29/11 0044 23760-4 EDVALDO DE PIN			
29/11/2019	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.008.194	444,49 D	
		29/11 0243 8194-9 P M L A RECURS			
29/11/2019	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.012.722	300,00 D	
		29/11 0243 12722-1 RAIMUNDO BORGE			
29/11/2019	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.023.363	3.002,55 D	
		29/11 0243 23363-3 ITALO VINICIUS			
29/11/2019	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.029.516	557,20 D	
		29/11 0243 29516-7 ANTONIO A FH 6			
29/11/2019	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.219.000.006.746	998,00 D	
		29/11 3219 6746-6 DIARIO OFICIAL			
29/11/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.901	920,00 D	
		104 0855 04926558394 JOSE DE ANDRADE M			
29/11/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.902	100,00 D	
		104 0855 04926558394 JOSE DE ANDRADE M			
29/11/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.903	100,00 D	
		104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA			
29/11/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.904	306,06 D	
		104 0855 5655555300 FRANCISCO DAS CHA			
29/11/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.331.200.273.210	10,45 D	
		Cobrança referente 29/11/2019			
29/11/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.331.200.273.211	10,45 D	
		Cobrança referente 29/11/2019			
29/11/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.331.200.273.212	10,45 D	
		Cobrança referente 29/11/2019			
29/11/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.331.200.273.213	10,45 D	12.210,78 C
		Cobrança referente 29/11/2019			
30/11/2019	0000	00000 999 S A L D O			12.210,78 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

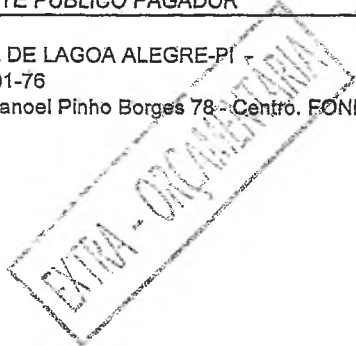
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

LAGOA ALEGRE - PREV

Fundo Previdenciário do Município de
Lagoa Alegre - PI
Praça 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: Praça 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) 13° NOVEMBRO/2019		Vencimento 10/12/2019	
Quantidade de Ativos		1	
Sal. Remuneração		R\$	1.398,00
Sal Contribuição		R\$	998,00
Discriminativo	Alíquotas		
Segurados	11,00%	R\$	109,78
Entidade Pública	11,00%	R\$	109,78
Sub-Total		R\$	219,56
(-) Salário Família			
(-) Sal. Maternidade		R\$	-
(-) Aux. Doença		R\$	-
Sub-Total		R\$	-
Total Líquido		R\$	219,56
Atualização Monetária			
Juros parte servidor			
Juros parte patronal			
Total		R\$	219,56

Autenticação Mecânica

1ª via/Lagoa Alegre - Prev

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 08.38.13
0243700243 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

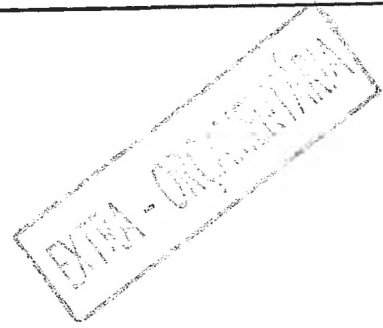
=====

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

FAVORECIDO: MUNICIPIO DE LAGOA ALEGRE - FUNDO D
CPF/CNPJ: 04.790.005/0001-16
VALOR: R\$ 219,56
DEBITO EM: 26/11/2019

=====

DOCUMENTO: 112601
AUTENTICACAO SISBB: 8.6BE.101.738.940.077



LAGOA ALEGRE - PREV

Fundo Previdenciário do Município de
Lagoa Alegre - PI
Praça 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: Praça 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	
NOVEMBRO/2019		10/12/2019	
Quantidade de Ativos		2	
Sal. Remuneração		R\$	2.711,60
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
17/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 08.38.12
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: 20/11/2019

=====

DOCUMENTO: 112009
AUTENTICACAO SISBB: 9.FA6.48D.A26.E6C.985





Equatorial Piauí (EQTL -PI)

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

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193013835

VIA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA

MIGUEL BRAGA DA PAZ

CÓDIGO ÚNICO 10505938	MÊS 11/2019	PERÍODO DE CONSUMO 10/10/19 a 11/11/19
CONSUMO (kWh) 30	VENCIMENTO 18/11/19	TOTAL A PAGAR R\$ 0,00

OBSERVAÇÕES

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

autenticação mecânica

recorte aqui



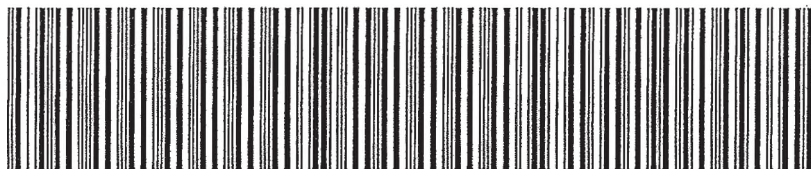
Equatorial Piauí (EQTL -PI)

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

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193013835

CÓDIGO ÚNICO 10505938	MÊS 11/2019	TOTAL A PAGAR R\$ 0,00
--------------------------	----------------	---------------------------

836600000001.000000170001.000000010504.593811190051






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

1ª Via
 (Contribuinte)

DAM

Documento de
 Arrecadação
 Municipal

CAL DE PAGAMENTO				PARCELA
CAIXA ECONOMICA OU AGENCIAS LOTERICAS				Única
NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	VENCIMENTO
AMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI			41.284.894/0001-76	29/11/2019
ENDEREÇO	BARRIO	CIDADE	UF	BASE DE CÁLCULO
QUA ORESTES BORGES, 54	CENTRO	Lagoa Alegre	PI	444,49
INSCRIÇÃO r. Contribuinte	- Código: 008507 - Multa diária de 0,33 % - Juros de mora calculado com base na taxa SELIC	IRPF	100,00 %	444,49
PAGAMENTO REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE PAGADORA. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.				
TOTAL				444,49
81610000004-0 44492357201-0 91129008507-3 00000000000-0				
				

EXTRA-ORÇAMENTARIA

Handwritten signature and date: Lagoa Alegre, 29/11/2019

www.simplesinformatica.com



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

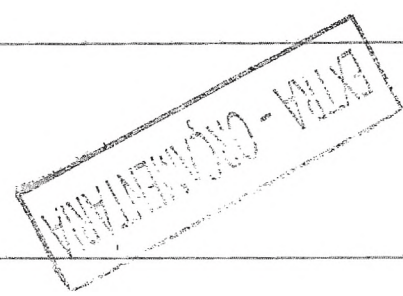
Creditado

Nome	P M L A RECURSOS PROPRIOS
Agência	243-7
Conta corrente	8194-9
Valor	444,49
Data	Nesta data

Assinada por	JB570881 RAIMUNDO BORGES PAZ	29/11/2019 12:04:50
	JB570880 JOSE DE ANDRADE MIR	29/11/2019 12:07:08

Transação efetuada com sucesso.

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



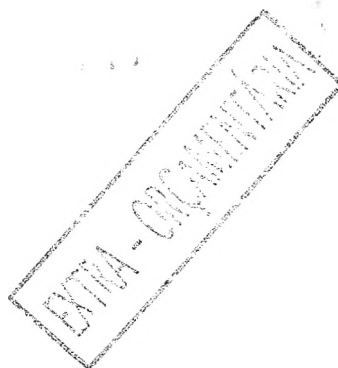
29/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:07:04
024300243 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	29/11/2019
NR. DOCUMENTO	550.243.000.008.194
VALOR TOTAL	444,49

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P M L A RECURSOS PROPRIOS
AGENCIA: 0243-7 CONTA: 8.194-9
NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211
=====

NR. AUTENTICACAO	1.BB2.FB9.54D.233.A89
------------------	-----------------------



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 **Novembro/2019**.

Lagoa Alegre, 26 de Novembro de 2019.

Maria de Jesus Lemos
Tesoureira

26/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:00:54
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

=====

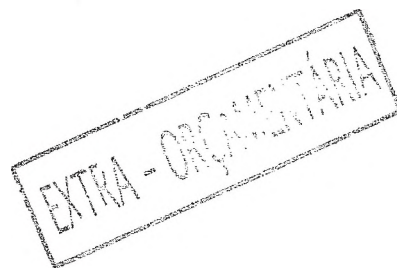
DATA DA TRANSFERENCIA	26/11/2019
NR. DOCUMENTO	550.243.000.011.411
VALOR TOTAL	19,96

***** 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	1.CEC.B07.CA2.2A6.1B6
-----------------	-----------------------



NOTA DE SUB-EMPENHO

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

| Acesso Empenho: 000006
| N° Empenho....: 021.001
| N° Liquidação.: 000356
| N° Pagamento..: 000449
| Data Empenho...: 21/01/2019

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

TIPO DE EMPENHO.....: ESTIMATIVA


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

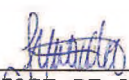
VLR EMPENHO..:	296.400,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO..:	2.331,35	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO.:	2.331,35		
RETENÇÕES.....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	294.068,65

POR EXTENSO:(Dois Mil e Trezentos e Trinta e Um Reais e Trinta e Cinco Centavos)
()

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

LAGOA ALEGRE, 12 de Novembro 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: 000449
Nº Liquidação: 000356
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: 12 / 11 / 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\$ 2.331,35

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 2.331,35
(Dois Mil e Trezentos e Trinta e Um Reais e Trinta e Cinco Centavos)

Em: 12 / 11 / 2019


JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

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.: 000357
 | N° Pagamento..: 000450
Data Empenho...: 21/01/2019

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

TIPO DE EMPENHO.....: ESTIMATIVA


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


VLR EMPENHO...: 296.400,00 ANULAÇÃO EMPENHO : 0,00
SUB-EMPENHO...: 20.239,87 ESTORNO PAGAMENTO: 0,00
PAGO LÍQUIDO.: 20.239,87
RETENÇÕES.....: 0,00 SALDO DO EMPENHO : 276.160,13

POR EXTENSO:(Vinte Mil e Duzentos e Trinta e Nove Reais e Oitenta e Sete 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 Novembro 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: 000450
Nº Liquidação: 000357
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 / 11 / 2019


RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE

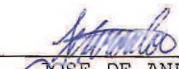
RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:

001-00243-000016211/16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE R\$ 20.239,87

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 20.239,87
(Vinte Mil e Duzentos e Trinta e Nove Reais e Oitenta e Sete Centavos)

Em: 20 / 11 / 2019


JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

Matr Nome do Funcionário Função / Nível	VANTAGENS		DESCONTOS		Tot.Vant	Apostilamento
	DR.Nasc	DE.ADM	S.F	D.IR	Tot.Desc	
	Cod Título	Valor	Cod Título	Valor	Tot.Liq	
000007 ANA MARIA GOMES DE ARAUJO SER 002 VEREADOR - 01/12/1975 01/01/2017 0 0	001 SALARIO NORMAL	2.600,00	302 INSS	234,00	2.600,00	Ag.:04288-9 CC:00013156-3 CPF.:656.599.463-72 PIS:1610719439-6 Vinc: Cargo Eletivo
000006 JOSE MILTON NEVES BORGES JUNI 002 VEREADOR - 30/03/1991 01/01/2017 3 3	001 SALARIO NORMAL	2.600,00	304 IRPF	10,86	2.600,00	Ag.:001637-3 CC:00052311-9 CPF.:043.258.043-31 PIS:1905760911-0 Vinc: Cargo Eletivo
000010 LUCINETE OLIVEIRA VIEIRA 002 VEREADOR - 25/06/1978 01/01/2017 1 2	001 SALARIO NORMAL	2.600,00	302 INSS	234,00	2.600,00	Ag.:00029-9 CC:00262310-4 CPF.:621.958.593-34 PIS:1901036159-7 Vinc: Cargo Eletivo
000011 MANOEL ALVES DA SILVA 002 VEREADOR - 01/12/1973 01/01/2017 0 2	001 SALARIO NORMAL	2.600,00	302 INSS	234,00	2.600,00	Ag.:00243-7 CC:00005109-8 CPF.:693.766.203-30 PIS:1902017865-5 Vinc: Cargo Eletivo
000005 MANOEL PAULINO DE AGUIAR 002 VEREADOR - 17/03/1953 01/01/2017 0 4	001 SALARIO NORMAL	2.600,00	302 INSS	234,00	2.600,00	Ag.:00222-5 CC:00008380-1 CPF.:070.542.892-34 PIS:1909006362-5 Vinc: Cargo Eletivo
000004 RAIMUNDO BORGES DA PAZ 002 VEREADOR - 29/06/1971 01/01/2017 1 2	001 SALARIO NORMAL	2.600,00	302 INSS	429,00	3.400,00	Ag.:00243-7 CC:00012302-1 CPF.:397.129.423-04 PIS:1705788912-5 Vinc: Cargo Eletivo
000008 RAIMUNDO OLIVEIRA COSTA 002 VEREADOR - 31/12/1977 01/01/2017 1 2	001 SALARIO NORMAL	2.600,00	302 INSS	76,19	2.600,00	Ag.:00243-7 CC:00024432-9 CPF.:811.489.763-53 PIS:1287445948-6 Vinc: Cargo Eletivo
000009 RILDO BEFEIRA DA SILVA 002 VEREADOR - 17/08/1974 01/01/2017 1 3	001 SALARIO NORMAL	2.600,00	302 INSS	234,00	2.600,00	Ag.:00243-7 CC:00026919-3 CPF.:577.540.123-91 PIS:1250837539-1 Vinc: Cargo Eletivo
000013 WLADIMYR BARRAS DE REGO MOTA 002 VEREADOR - 05/11/1977 01/01/2017 0 0	001 SALARIO NORMAL	2.600,00	302 INSS	234,00	2.600,00	Ag.:004326-5 CC:01044381-2 CPF.:764.228.283-49 PIS:1902190280-2 Vinc: Cargo Eletivo

TOTAL ACUMULADO DAS VERRAS NA SUB-LOTÇÃO

VANTAGENS		DESCORTOS		TOTAIS	
001 SALARIO NORMAL	23.400,00	302 INSS	1.908,19	TOTAL DE VANTAGENS	24.700,00
274 GRATIFICACAO	1.300,00	304 IRPF	219,59	TOTAL DE DESCORTOS	2.128,78
				SAL FAMILIA/MATERNIDADE	0,00
				TOTAL LÍQUIDO	22.571,22
				TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	9

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
17/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 08.38.11
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: 12/11/2019

=====

DOCUMENTO: 111201
AUTENTICACAO SISBB: 8.6BA.3D2.CE0.D3D.5C3

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 08.38.12
0243700243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4288-9 - UNIAO
CONTA: 13.156-3

FAVORECIDO: ANA MARIA GOMES DE ARAUJO SERVULO
CPF/CNPJ: 656.509.483-72
VALOR: R\$ 2.331,35
DEBITO EM: 20/11/2019

=====

DOCUMENTO: 112001
AUTENTICACAO SISBB: 7.F9D.565.9DA.A74.5E6

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 08:38.12
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: 4025-8 - PAB JUSTICA EST. DE TERESINA
CONTA: 21.390-5

FAVORECIDO: JOSE MILTON NEVES BORGES JUNIOR
CPF/CNPJ: 043.258.043-31
VALOR: R\$ 2.589,14
DEBITO EM: 20/11/2019

=====

DOCUMENTO: 112002
AUTENTICACAO SISBB: F.DC1.246.E0A.37B.446

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 08.38.12
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: 20/11/2019

=====

DOCUMENTO: 112003

AUTENTICACAO SISBB: 7.522.109.750.CBE.B76

20/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:45:35
024300243 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/11/2019
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	8.132.FEB.F7D.B68.829
-----------------	-----------------------

20/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:45:35
024300243 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/11/2019
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	7.E12.BB8.DA7.ADD.511
-----------------	-----------------------

20/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:45:35
024300243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/11/2019
NR. DOCUMENTO	170.243.510.012.722
VALOR TOTAL	3.362,03

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: RAIMUNDO BORGES DA PAZ
AGENCIA: 0243-7 CONTA: 510.012.722-4
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 170.243.000.016.211

=====

NR.AUTENTICACAO	B.246.90C.100.C3C.542
-----------------	-----------------------

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

20/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:45:35
024300243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/11/2019
NR. DOCUMENTO	550.243.000.024.492
VALOR TOTAL	2.505,77

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	9.E26.5F0.E4B.8AD.886
-----------------	-----------------------

20/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:45:35
024300243 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/11/2019
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	5.ADF.BC5.61F.5F7.EB1
-----------------	-----------------------

NOTA DE SUB-EMPENHO

Estado do Piaui | Acesso Empenho: 000007
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE | N° Empenho....: 021.002
C.N.P.J:41.284.894/0001-76 | N° Liquidação.: 000362
| N° Pagamento..: 000459
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: REFERENIE AO MES DE NOVEMBRO


VLR EMPENHO...: 28.752,00 ANULAÇÃO EMPENHO : 0,00
SUB-EMPENHO...: 2.406,48 ESTORNO PAGAMENTO: 0,00
PAGO LÍQUIDO...: 2.406,48
RETENÇÕES.....: 0,00 SALDO DO EMPENHO : 26.345,52

POR EXTENSO:(Dois Mil e Quatrocentos 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 Novembro de 2019

RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE


JÓSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Nº Pagamento: 000459
Nº Liquidação: 000362
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 / 11 / 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\$ 2.406,48

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 2.406,48
(Dois Mil e Quatrocentos e Seis Reais e Quarenta e Oito Centavos)

Em: 20 / 11 / 2019


JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

Matr Nome do Funcionário Função / Nível	VANTAGENS		DESCONTOS		Tot.Vant	A SER PAGADO
	Cod Titulo	Valor	Cod Titulo	Valor	Tot.Desc	
000001 FRANCISCA DAS CHAGAS BARROS D 003 REDATORA DE ATAS - 06/12/1992 30/12/2014 0 0	001 SALARIO NORMAL	996,00	282 CONTRI SIND MENS	9,98	1.396,00	Ag.:00243-7 CC:00020993-4
	066 GRATIFICACAO DAM	400,00	578 LAGOA ALEGRE PRE	109,78	119,76	CPF.:062.959.733-29 PIS:1622177134-3
					1.278,24	Vinc: Efetivo
000002 FRANCISCA TRINGADE DA COSTA 005 AUXILIAR DE SERV. GERAIS - 000009 14/05/1987 30/12/2014 2 2	001 SALARIO NORMAL	996,00	282 CONTRI SIND MENS	9,98	1.313,60	Ag.:00243-7 CC:00020993-4
	274 GRATIFICACAO	250,00	578 LAGOA ALEGRE PRE	109,78	119,76	CPF.:029.510.013-39 PIS:1194293717-7
	278 SALARIO FAMILIA	65,60			1.193,64	Vinc: Efetivo

TOTAL ACUMULADO DAS VANTAGENS NA SUB-LOTAÇÃO

VANTAGENS	DESCONTOS	TOTAIS
001 SALARIO NORMAL 1.996,00	282 CONTRI SIND MENSAL 19,96	TOTAL DE VANTAGENS 2.646,00
066 GRATIFICACAO DAM 3 400,00	578 LAGOA ALEGRE PREV 219,56	TOTAL DE DESCONTOS 239,52
274 GRATIFICACAO 250,00		SAL FAMILIA/MATERNIDADE 65,60
278 SALARIO FAMILIA 65,60		TOTAL LÍQUIDO 2.472,08
		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 RPPS.: 65,60

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 08.38.12
0243700243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

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

FAVORECIDO: FRANCISCA DAS CHAGAS BARROS DE ARAU
CPF/CNPJ: 062.959.733-29
VALOR: R\$ 1.278,24
DEBITO EM: 20/11/2019

=====

DOCUMENTO: 112004
AUTENTICACAO SISBB: 8.FB1.1F5.81C.E71.CC5

20/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:45:35
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 20/11/2019

NR. DOCUMENTO 550.243.000.025.994

VALOR TOTAL 1.193,84

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FRANCISCA TRINDADE DA COS

AGENCIA: 0243-7 CONTA: 25.994-2

NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211

=====

NR. AUTENTICACAO 0.C9C.CC9.8D9.F52.37C

NOTA DE SUB-EMPENHO

Estado do Piauí | Acesso Empenho: 000008
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE | N° Empenho....: 021.003
C.N.P.J.:41.284.894/0001-76 | N° Liquidação.: 000363
| N° Pagamento..: 000462
Data Empenho..: 21/01/2019

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

TIPO DE EMPENHO.....: ESTIMATIVA

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


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

LAGOA ALEGRE, 20 de Novembro de 2019

RAIMUNDO BORGES DA FAZ
VEREADOR PRESIDENTE


JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Nº Pagamento: 000462
Nº Liquidação: 000363
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: 20 / 11 / 2019


RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE


RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:

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

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

Em: 20 / 11 / 2019


JOSÉ DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

Matr Nome do Funcionário Função / Nível Dt.Nasc Dt.ACM S.F D.IR	VANTAGENS		DESCONTOS		Tot.Vant	Assinatura
	Cod Titulo	Valor	Cod Titulo	Valor	Tot.Desc Tot.Liq	
000017 FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA 006 ADESSOR PARLAMENTAR - 11/01/1973 01/09/2019 0 0	001 SALARIO NORMAL	998,00	302 INSS	79,84	998,00 79,84 918,16	Ag.:02437-0 CG:00000000-0 CPF.:565.555.553-00 PIS:1705788905-0 Vinc: Cargo Comissionado
000003 JOSE DE ANDRADE MIRANDA 004 TESOUREIRO - 30/12/1990 05/01/2017 2 2	001 SALARIO NORMAL 278 SALARIO FAMILIA	1.000,00 65,60	302 INSS	80,00	1.065,60 80,00 985,60	Ag.:00855-9 CG:00095325-4 CPF.:049.265.583-94 PIS:2005935223-4 Vinc: Cargo Comissionado

TOTAL AGREGADO DAS VENTAS NA SUB-LOTAÇÃO

VANTAGENS		DESCONTOS		TOTAIS	
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 R225.: 0,00

TOTAL ACUMULADO DAS VERRAS/EVENTOS NA LOTAÇÃO

VANTAGENS		DESCONTOS		TOTAIS	
201 SALARIO NORMAL	27.394,00	282 CONTRI SIND MENSAL	19,96	TOTAL DE VANTAGENS	29.344,00
486 GRATIFICACAO DAM 3	400,00	302 INSS	2.069,03	TOTAL DE DESCONTOS	2.518,14
274 GRATIFICACAO	1.558,00	304 IRRF	219,59	SAL FAMILIA/MATERNIDADE	131,20
278 SALARIO FAMILIA	131,20	578 LAGOA ALEGRE TREV	219,56	TOTAL LIQUIDO	26.947,06
				TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	13

RESUMO CONTÁBIL

a.Total de vantagens.....:	29.344,00
b.Total Salário família INSS:	65,60
b.Total Salário família RPPS:	65,60
c.Salário maternidade INSS..:	0,00
c.Salário maternidade RPPS..:	0,00
d.Total de descontos.....:	2.528,14
e.Total de faltas.....:	0,00
f.Total líquido.....:	26.947,06

Base de cálculo para o INSS..:	26.698,00
Total do INSS do mês.....:	2.069,03
Base de cálculo para o RPPS..:	1.996,00
Total do RPPS do mês.....:	219,56
Base de cálculo para o IRRF..:	27.055,41
Total do IRRF do mês.....:	219,59
Base de cálculo para o FGTS..:	0,00
Total do FGTS do mês.....:	0,00

Total de funcionários por Vínculo

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

Total de funcionários.....: 13

Dependentes Salário Família..: 11
 Dependentes Imposto de Renda.: 22

Total de funcionários por Situação

1.Em Atividade 13

Cálculo para pagamento do INSS - GPS

Base de cálculo do INSS.....:	26.698,00
Valor Contribuição Patronal..:	5.339,60
Valor Contribuição Empregado..:	2.069,03
Valor do RAT x FAP.....:	400,47
Valor de Terceiros.....:	0,00
Valor do Salário Família.....:	65,60
Valor do Salário Maternidade..:	0,00
Valor total a pagar.....:	7.743,50

Cálculo para pagamento do RPPS

Base de cálculo do RPPS.....:	1.996,00
Valor Contribuição Patronal..:	219,56
Valor Contribuição Empregado..:	219,56
Valor do Salário Família.....:	65,60
Valor do Salário Maternidade..:	0,00
Valor total a pagar.....:	373,52

F.R.:

TOTAL ACUMULADO GERAL DAS VERBAS NA LISTAGEM

VANTAGENS		DESCONTOS		TOTAIS	
001 SALARIO NORMAL	27.394,00	292 CONTRI SIND MENSAL	19,96	TOTAL DE VANTAGENS	29.344,00
066 GRATIFICACAO DAM 3	400,00	302 INSS	2.069,03	TOTAL DE DESCONTOS	2.528,14
274 GRATIFICACAO	1.550,00	304 IRRF	219,59	SAL FAMILIA/MATERNIDADE	131,20
278 SALARIO FAMILIA	131,20	578 LAGOA ALEGRE PREV	219,56	TOTAL LIQUIDO	26.947,06
				TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	13

RESUMO CONTÁBIL

a.Total de vantagens.....:	29.344,00	Base de cálculo para o INSS...:	26.698,00
b.Total Salário família INSS:	65,60	Total do INSS do mês.....:	2.069,03
b.Total Salário família RPPS:	65,60	Base de cálculo para o RPPS...:	1.996,00
c.Salário maternidade INSS...:	0,00	Total do RPPS do mês.....:	219,56
c.Salário maternidade RPPS...:	0,00	Base de cálculo para o IRRF...:	27.055,41
d.Total de descontos.....:	2.528,14	Total do IRRF do mês.....:	219,59
e.Total de faltas.....:	0,00	Base de cálculo para o FGTS...:	0,00
f.Total líquido.....:	26.947,06	Total do FGTS do mês.....:	0,00

Total de funcionários por Vínculo

0.Sem vínculo empregatício...:	0
1.CLT por tempo indeterminado:	9
2.Regime Estatutário.....:	2
3.Função de confiança.....:	0
4.Trabalhador temporário.....:	0
5.CLT por tempo determinado...:	0
6.Cargo Eletivo.....:	0
7.Cargo Comissionado.....:	0
8.Servidor Público.....:	0
9.Servidor à Disposição.....:	2
I.Servidor Inativo.....:	0
P.Servidor Pensionista.....:	0
Total de funcionários.....:	13
Dependentes Salário Família...:	11
Dependentes Imposto de Renda...:	22

Cálculo para pagamento do INSS - GPS

Base de cálculo do INSS.....:	26.698,00
Valor Contribuição Patronal...:	5.339,60
Valor Contribuição Empregado...:	2.069,03
Valor do RAT x FAP.....:	400,47
Valor de Terceiros.....:	0,00
Valor do Salário Família.....:	65,60
Valor do Salário Maternidade...:	0,00
Valor total a pagar.....:	7.743,50

Cálculo para pagamento do RPPS

Base de cálculo do RPPS.....:	1.996,00
Valor Contribuição Patronal...:	219,56
Valor Contribuição Empregado...:	219,56
Valor do Salário Família.....:	65,60
Valor do Salário Maternidade...:	0,00
Valor total a pagar.....:	373,52

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 08.38.12
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\$ 918,16

DEBITO EM: 20/11/2019

=====

DOCUMENTO: 112006

AUTENTICACAO SISBB: 5.60B.70C.1C3.6C3.E2F

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 08.38.12
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: 20/11/2019

=====

DOCUMENTO: 112005

AUTENTICACAO SISBB: 6.467.775.ACD.376.553

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

NOTA DE EMPENHO Nº 326.001
Data do Empenho.: 22/11/2019
Código de acesso: 000172

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

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sld Anterior: 65.090,00 | Vlr Empenho: 1.398,00 | Sld Atual: 63.692,00

Por Extenso: #(UM MIL E TREZENTOS E NOVENTA E OITO REAIS)
(////////////////////) **

Nome Credor: 000007-FOLHA PESSOAL EFETIVOS CAMARA
Endereço : PRACA RAUL DA SILVA COSTA Cidade: PIAUI
Documentos.: CPF: 00.000.000/0000-00
Banco.....: 001, Agência.: 00243-7, Conta.: 00000025994-2

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento de despesa com folha do 13º salario do pessoal efetivo referente ao exercicio de 2019.				
Total da Despesa:					1.398,00

LAGOA ALEGRE, 22 de Novembro 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: 000482
Nº Liquidação: 000378
Nº Empenho.: 000172/326001
Data Empenho: 22/11/2019

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 326001 , acesso: 000172, de 22 de Novembro 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
de despesa com folha do 13º salario
do pessoal efetivo referente ao exer
cicio de 2019.

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 22 / 11 / 2019


RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE

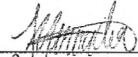
RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:

001-00243-000016211/16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE R\$ 1.288,22

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 1.288,22
(Um Mil e Duzentos e Oitenta e Oito Reais e Vinte e Dois Centavos)

Em: 22 / 11 / 2019


JOSÉ DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 C.N.P.J: 41.254.894/0001-76
 U.O.: 01.01.00-CÂMARA MUNICIPAL
 F.R.:

SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO
 13º Salário Parcela Final

-1.Lançada

Página: 1
 SFFI08, Versão: 18.06.09
 Data: 20/11/2019-11:49:55
 COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2019
 SEQUÊNCIA.: 008

08/3-01.02 . CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - EFETIVOS

Matr Nome do Funcionário Função / Nível Dt. Nasc Dt. ADM S.F D. INE	VANTAGENS		DESCONTOS		Tot. Vant	Tot. Desc	Assinatura
	Cod Titulo	Valor	Cod Titulo	Valor	Tot. Liq	Tot. Liq	
000001 FRANCISCA DAS CHAGAS BARROS D	066 GRATIFICACAO DAM	400,00	075 LAGOA ALEGRE PRE	109,78	1.398,00	109,78	
13 SECRETARIA DE ATAS -	220 13º SALARIO	998,00			109,78	1.288,22	
06/12/1992 30/12/2014 0 0							

TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS NA SUB-LOTAÇÃO

VANTAGENS		DESCONTOS		TOTAIS	
066 GRATIFICACAO DAM 3	400,00	075 LAGOA ALEGRE PREV 13	109,78	TOTAL DE VANTAGENS	1.398,00
220 13º SALARIO	998,00			TOTAL DE DESCONTOS	109,78
				SAL FAMILIA/MATERNIDADE	0,00
				TOTAL LÍQUIDO	1.288,22
				TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	1

Base para INSS.: 0,00

Salário Família/Maternidade INSS.: 0,00

Base para Prev.Própria.: 0,00

Sal. Família/Maternidade RRF.: 0,00

TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS/EVENTOS NA LOTAÇÃO

VANTAGENS		DESCONTOS		TOTAIS	
06. VANTAGEM DA M 3	400,00	075 LAGOA ALEGRE PREV 13	109,78	TOTAL DE VANTAGENS	1.398,00
22. SALARIO	988,00			TOTAL DE DESCONTOS	109,78
				SAU FAMILIA/MATERNIDADE	0,00
				TOTAL LIQUIDO	1.288,22
				TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	1

RESUMO CONTÁBIL

a.Total de vantagens.....	1.398,00	Base de cálculo para o INSS..:	0,00
b.Total Salário família INSS:	0,00	Total do INSS do mês.....:	0,00
b.Total Salário família RPPS:	0,00	Base de cálculo para o RPPS..:	0,00
c.Salário maternidade INSS..:	0,00	Total do RPPS do mês.....:	0,00
c.Salário maternidade RPPS..:	0,00	Base de cálculo para o IRRF..:	400,00
d.Total de descontos.....:	109,78	Total do IRRF do mês.....:	0,00
e.Total de faltas.....:	0,00	Base de cálculo para o FGTS..:	0,00
f.Total líquido.....:	1.288,22	Total do FGTS do mês.....:	0,00
Total de funcionários por Vínculo			
Cálculo para pagamento do INSS - GPS			
0.Sem vínculo empregatício...:	0	Base de cálculo do INSS.....:	0,00
1.CLT por tempo indeterminado:	0	Valor Contribuição Patronal..:	0,00
2.Regime Estatutário.....:	0	Valor Contribuição Empregado..:	0,00
3.Função de confiança.....:	0	Valor do RAT x FAP.....:	0,00
4.Trabalhador temporário.....:	0	Valor de Terceiros.....:	0,00
5.CLT por tempo determinado...:	0	Valor do Salário Família.....:	0,00
6.Cargo Eletivo.....:	0	Valor do Salário Maternidade..:	0,00
7.Cargo Comissionado.....:	0	Valor total a pagar.....:	0,00
8.Servidor Público.....:	0	Cálculo para pagamento do RPPS	
9.Servidor à Disposição.....:	1	Base de cálculo do RPPS.....:	0,00
I.Servidor Inativo.....:	0	Valor Contribuição Patronal..:	0,00
P.Servidor Pensionista.....:	0	Valor Contribuição Empregado..:	0,00
		Valor do Salário Família.....:	0,00
Total de funcionários.....:	1	Valor do Salário Maternidade..:	0,00
		Valor total a pagar.....:	0,00
Dep. Jentes Salário Família..:	0	Total de funcionários por Situação	
Dependentes Imposto de Renda.:	0	1.Em Atividade	
		1	

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
C.N.P.J: 41.254.894/0001-76

SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO
-1.Lançada

Página: 3
SFF19H, Versão: 18.06.00
Data: 20/11/2019-11:49:55
COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2019
SEQUÊNCIA..:

F.R.:

TOTAL ACUMULADO GERAL DAS VERBAS NA LISTAGEM

VANTAGENS		DESCONTOS		TOTAIS		
060	ATIFICACAO DAM 3	400,00	075 LAGOA ALEGRE PREV 13	109,78	TOTAL DE VANTAGENS	1.398,00
22	SALARIO	998,00			TOTAL DE DESCONTOS	109,78
					SAL FAMILIA/MATERNIDADE	0,00
					TOTAL LÍQUIDO	1.288,22
					TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	1

RESUMO CONTÁBIL NA PRÓXIMA PÁGINA

RESUMO CONTÁBIL

a.Total de vantagens.....	1.398,00	Base de cálculo para o INSS..:	0,00
b.Total Salário família INSS:	0,00	Total do INSS do mês.....	0,00
b.Total Salário família RPPS:	0,00	Base de cálculo para o RPPS..:	0,00
c.Salário maternidade INSS..:	0,00	Total do RPPS do mês.....	0,00
c.Salário maternidade RPPS..:	0,00	Base de cálculo para o IRRF..:	400,00
d.Total de descontos.....	109,78	Total do IRRF do mês.....	0,00
e.Total de faltas.....	0,00	Base de cálculo para o FGTS..:	0,00
f.Total líquido.....	1.288,22	Total do FGTS do mês.....	0,00

Total de funcionários por Vínculo

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

Cálculo para pagamento do INSS - GPS

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

Cálculo para pagamento do RPPS

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 08,38.13
0243700243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

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

FAVORECIDO: FRANCISCA DAS CHAGAS BARROS DE ARAU
CPF/CNPJ: 062.959.733-29
VALOR: R\$ 1.288,22
DEBITO EM: 22/11/2019

=====

DOCUMENTO: 112202
AUTENTICACAO SISBB: 3.4D7.FFB.E1B.F01.F65

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

NOTA DE EMPENHO Nº 333.003
Data do Empenho.: 29/11/2019
Código de acesso: 000178

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

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sld Anterior: 63.692,00; Vlr Empenho: 1.332,67| Sld Atual: 62.359,33


Por Extenso: #(UM MIL E TREZENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS)
(////////////////////)***

Nome Credor: 000008-FOLHA PESSOAL COMISSIONADOS CAMARA
Endereço : PRACA RAUL DA SILVA COSTA Cidade: PIAUI
Documentos.: CPF: 00.000.000/0000-00
Banco.....: 000, Agência.: 00000- , Conta.: 00000000000-

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl	Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento de despesa com folha do 13º salario do pessoal comissionados referente ao exercício de 2019.					
Total da Despesa:						1.332,67

LAGOA ALEGRE, 29 de Novembro 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 MUNICTPAL DE LAGOA ALEGRE

Nº Pagamento: 000492
Nº Liquidação: 000387
Nº Empenho..: 000178/333003
Data Empenho: 29/11/2019

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 333003 , acesso: 000178, de 29 de Novembro de 2019
Credor...: 000008 - FOLHA PESSOAL COMISSIONADOS CAMARA
Endereço.: PRACA RAUL DA SILVA COSTA, CENTRO, PIAUI - PI
CPF/CNPJ.: 00.000.000/0000-00 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento
de despesa com folha do 13º salario
do pessoal comissionados referente
ao exercício de 2019.

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 29 / 11 / 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\$ 1.226,06

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 1.226,06
(Um Mil e Duzentos e Vinte e Seis Reais e Seis Centavos)

Em: 29 / 11 / 2019

JOSÉ DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 C.N.P.J.: 41.264.824/0001-76
 U.O.: 01.01.00-CÂMARA MUNICIPAL
 P.R.:
 004-01.03 . CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - COMISSIONADOS

SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO
 13º Salário Parcela Final -1.Lançada

Página: 1
 SFF18M, Versão: 18.06.00
 Data: 20/11/2019-11:49:27
 COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2019
 SEQUÊNCIA.: 007

Matr	Nome do Funcionário Função / Nível	VANTAGENS				DESCONTOS		Tot.Vant	Assinatura	
		Dt.Nasc	Dt.AIM	S.F	D.IR	Cod Titulo	Valor	Cod Titulo		Valor
0017	FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA 6 ASSESSOR PARLAMENTAR - 11/01/1973 01/09/2019 0 0	220	13º SALARIO	332,67	302	INSS	26,61	332,67	26,61	306,06
000003	JOSE DE ANDRADE MIRANDA 004 TESOUREIRO - 30/12/1990 05/01/2017 2 2	220	13º SALARIO	1.000,00	302	INSS	80,00	1.000,00	80,00	920,00

TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS NA SUB-LOTAÇÃO

VANTAGENS		DESCONTOS		TOTAIS		
220	13º SALARIO	1.332,67	302 INSS	106,61	TOTAL DE VANTAGENS	1.332,67
					TOTAL DE DESCNTOS	106,61
					SAL FAMÍLIA/MATERNIDADE	0,00
					TOTAL LÍQUIDO	1.226,06
					TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	2

Base para INSS.: 1.332,67 Salário Família/Maternidade IRRF.: 0,00 Base para Prev.Própria.: 0,00 Sal. Família/Maternidade RRF.: 0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
C.N.P.J: 41.264.894/0001-76
U.O.: 01.01.00-CÂMARA MUNICIPAL
F.R.:

SISTEMA FOHA DE PAGAMENTO
13º Salário Parcela Final -1.Lançada

Página: 4
SFF16H, Versão: 18.06.00
Data: 20/11/2019-11:49:27
COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2019
SEQUÊNCIA.: 007

RESUMO CONTÁBIL

a.Total de vantagens.....	1.332,67	Base de cálculo para o INSS..	1.332,67
Total Salário família INSS:	0,00	Total do INSS do mês.....	106,61
Total Salário família RPPS:	0,00	Base de cálculo para o RPPS..	0,00
c.Salário maternidade INSS..	0,00	Total do RPPS do mês.....	0,00
c.Salário maternidade RPPS..	0,00	Base de cálculo para o IRRF..	-106,61
d.Total de descontos.....	106,61	Total do IRRF do mês.....	0,00
e.Total de faltas.....	0,00	Base de cálculo para o FGTS..	0,00
f.Total líquido.....	1.226,06	Total do FGTS do mês.....	0,00

Total de funcionários por Vínculo

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

Cálculo para pagamento do INSS - GPS

Base de cálculo do INSS.....	1.332,67
Valor Contribuição Patronal..	266,53
Valor Contribuição Empregado..	106,61
Valor do RAT x FAP.....	19,99
Valor de Terceiros.....	0,00
Valor do Salário Família.....	0,00
Valor do Salário Maternidade..	0,00
Valor total a pagar.....	393,13

Cálculo para pagamento do RPPS

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

CÂMERA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGREZ
C.N.P.J: 41.284.884/0001-76

SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO
-1.Lançada

Página: 3
SFFISH, Versão: 18.06.00
Data: 30/11/2019-11:49:27
COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2019
SEQUÊNCIA..:

F.R.: -

TOTAL ACUMULADO GERAL DAS VERBAS NA LISTAGEM

VANTAGENS		DESCONTOS		TOTAIS	
13º SALARIO	1.332,67	202 INSS	106,61	TOTAL DE VANTAGENS	1.332,67
				TOTAL DE DESCONTOS	106,61
				SAL FAMILIA/MATERNIDADE	0,00
				TOTAL LÍQUIDO	1.226,06
				TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	2

RESUMO CONTÁBIL NA PRÓXIMA PÁGINA

TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS/EVENTOS NA LOTAÇÃO

VANTAGENS		DESCONTOS		TOTAL	
13º SALARIO	1.332,67	302 INSS	106,61	TOTAL DE VANTAGENS	1.332,67
				TOTAL DE DESCONTOS	106,61
				SAL FAMÍLIA/MATERNIDADE	0,00
				TOTAL LÍQUIDO	1.226,06
				TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	2

RESUMO CONTÁBIL

a.Total de vantagens.....	1.332,67	Base de cálculo para o INSS..	1.332,67
b.Total Salário família INSS:	0,00	Total do INSS do mês.....	106,61
b.Total Salário família RPPS:	0,00	Base de cálculo para o RPPS..	0,00
c.Salário maternidade INSS..	0,00	Total do RPPS do mês.....	0,00
c.Salário maternidade RPPS..	0,00	Base de cálculo para o IRRF..	-106,61
d.Total de descontos.....	106,61	Total do IRRF do mês.....	0,00
e.Total de faltas.....	0,00	Base de cálculo para o FGTS..	0,00
f.Total líquido.....	1.226,06	Total do FGTS do mês.....	0,00

Total de funcionários por Vínculo

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

Cálculo para pagamento do INSS - GPS

Base de cálculo do INSS.....:	1.332,67
Valor Contribuição Patronal..:	266,53
Valor Contribuição Empregado..:	106,61
Valor do RAT x FAP.....:	19,99
Valor de Terceiros.....:	0,00
Valor do Salário Família.....:	0,00
Valor do Salário Maternidade..:	0,00
Valor total a pagar.....:	393,13

Cálculo para pagamento do RPPS

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

Total de funcionários.....: 2

Dependentes Salário Família..: 2
 Dependentes Imposto de Renda.: 2

Total de funcionários por Situação

1.Em Atividade: 2

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 08.38.13
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\$ 920,00
DEBITO EM: 29/11/2019

=====

DOCUMENTO: 112901
AUTENTICACAO SISBB: 7.599.FB4.D4B.66E.472

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 08.38.13
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\$ 306,06
DEBITO EM: 29/11/2019

=====

DOCUMENTO: 112904
AUTENTICACAO SISBB: 3.411.5AF.AE2.D50.AF8

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

NOTA DE EMPENHO Nº 308.001
Data do Empenho.: 04/11/2019
Código de acesso: 000164

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

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sld Anterior: 3.000,00| Vlr Empenho: 300,00| Sld Atual: 2.700,00

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

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

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	VI Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento de diaria para a Cidade de Teresina tratando de assunto de interesse da Câmara Municipal junto à Secretaria de Desenvolvimento Rural.				
Total da Despesa:					300,00

LAGOA ALEGRE, 04 de Novembro 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: 000448
Nº Liquidação: 000355
Nº Empenho.: 000164/308001
Data Empenho: 04/11/2019

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 308001 , acesso: 000164, de 04 de Novembro de 2019
Credor...: 000001 - RAIMUNDO BORGES DA PAZ
Endereço.: RUA PIAUI, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
CPF/CNPJ.: 397.128.423-04 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de diaria para a Cidade de Teresina tratando de assunto de interesse da Câmara Municipal junto à Secretaria de Desenvolvimento Rural.

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 04 / 11 / 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: 04 / 11 / 2019


JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS
RECIBO DE PAGAMENTO

Nome: Raimundo Oliveira Costa
Cargo/Função: Vereador
Destino: Teresina-PI.

Lotação: Câmara Municipal
Endereço: Lagoa Alegre

Objetivo: Resolver assuntos de interesse da Câmara Municipal junto à Secretaria de Desenvolvimento Rural.

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: 04/11/2019

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

Solicitada: 01/11/2019

Autorizada: 01/11/2019

Raimundo Borges da Paz
CPF: 397.128.423-04
Presidente

Raimundo Borges da Paz
Presidente

Raimundo Oliveira Costa

Raimundo Oliveira Costa
Solicitante

RECIBO DE PAGAMENTO

R\$ 300,00

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

Conforme as exigências legais.

Lagoa Alegre, 04 de Novembro de 2019.

Raimundo Oliveira Costa
RAIMUNDO OLIVEIRA COSTA
CPF N° 811.489.763-53

() Espécie
(x) Transferência

04/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:10:49
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	04/11/2019
NR. DOCUMENTO	550.243.000.024.492
VALOR TOTAL	300,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	9.A82.6C0.FA1.EC8.FE3
------------------	-----------------------

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


NOTA DE EMPENHO Nº 317.001
 Data do Empenho.: 13/11/2019
 Código de acesso: 000165

Fundo(Gestão).....: 1	-CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Secretaria/Setor....: 01.01.	-CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Função de Governo...: 01	-LEGISLATIVA
Sub-Função Governo..: 032	-CONTROLE EXTERNO
Projeto/Atividade...: 2.001	-MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento de Despesa.: 3.3.90.14	-DIÁRIAS - CIVIL
Sub-Elemento Despesa: 01	-DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)
Código TFR (Recurso): 001	-REPASSE DUODECIMO
Fonte de Recurso....: 001	-Recursos Ordinários
Aplicação de Recurso: 100	-Geral
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO	
Crédito: ORÇAMENTÁRIO	
Sld Anterior: 2.700,00	Vlr Empenho: 300,00
Sld Atual: 2.400,00	
Por Extenso: # (TREZENTOS REAIS)	
(////////////////////) **	
Nome Credor: 000001-RAIMUNDO BORGES DA PAZ	
Endereço : RUA PIAUI	Cidade: LAGOA ALEGRE
Documentos.: CPF: 397.128.423-04	
Banco.....: 104, Agência.: 00243-7,	Conta.: 00000012722-1

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl	Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento de diaria para a Cidade de Teresina tratando de assunto de interesse da Câmara Municipal junto ao Tribunal de Contas do Estado do Piauí.					
Total da Despesa:						300,00

LAGOA ALEGRE, 13 de Novembro 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: 000455
Nº Liquidação: 000358
Nº Empenho.: 000165/317001
Data Empenho: 13/11/2019


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 317001 , acesso: 000165, de 13 de Novembro de 2019
Credor...: 000001 - RAIMUNDO BORGES DA PAZ
Endereço.: RUA PIAUI, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
CPF/CNPJ.: 397.128.423-04 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de diaria para a Cidade de Teresina tratando de assunto de interesse da Câmara Municipal junto ao Tribunal de Contas do Estado do Piauí.

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 13 / 11 / 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 / 11 / 2019


JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS
RECIBO DE PAGAMENTO

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

Lotação: Câmara Municipal
Endereço: Lagoa Alegre

Objetivo: Resolver assuntos de interesse da Câmara Municipal junto ao Tribunal de Contas.

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: 13/11/2019

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

Solicitada: 12/11/2019.

Autorizada: 13/11/2019.

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI

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

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI

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

RECIBO DE PAGAMENTO

RS 300,00

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

Conforme as exigências legais.

Lagoa Alegre, 13 de Novembro de 2019.

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

() Espécie
(x) Transferência

13/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:55:36
024300243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	13/11/2019
NR. DOCUMENTO	550.243.000.012.722
VALOR TOTAL	300,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	2.FB2.0E1.BD0.2FE.F57
-----------------	-----------------------

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

NOTA DE EMPENHO N° 324.001
 Data do Empenho.: 20/11/2019
 Código de acesso: 000166

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

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Slc Anterior: 2.400,00 | Vlr Empenho: 100,00 | Sld Atual: 2.300,00

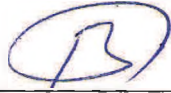

Por Extenso: #(CEM REAIS)
 (////////////////////) **

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 diaria ao Sr. Tesoureiro para a Cidade de União tratando de assunto junto ao Banco do Brasil.				
Total da Despesa:					100,00

LAGOA ALEGRE, 20 de Novembro 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: 000463
Nº Liquidação: 000364
Nº Empenho: 000166/324001
Data Empenho: 20/11/2019


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 324001 , acesso: 000166, de 20 de Novembro 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 diaria ao Sr. Tesoureiro para a Cidade de União tratando de assunto junto ao Banco do Brasil.

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 11 / 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: 20 / 11 / 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: União-PI.

Objetivo: Resolver assuntos diversos de interesse da Câmara Municipal de Lagoa Alegre-PI, junto ao Banco do Brasil.

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: 20/11/2019

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

Solicitada: 19/11/2019

Autorizada: 20/11/2019

Raimundo Borges da Paz

CPF: 397.128.423-04

Presidente

Raimundo Borges da Paz

Presidente

José de Andrade Miranda
José de Andrade Miranda
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, 20 de Novembro de 2019.

José de Andrade Miranda

JOSÉ DE ANDRADE MIRANDA

CPF N° 049.265.583-94

() Espécie

(x) Transferência

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 08.38.12
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: 20/11/2019

=====

DOCUMENTO: 112007
AUTENTICACAO SISBB: 9.E96.A13.F1C.430.02C

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

NOTA DE EMPENHO Nº 326.002
Data do Empenho.: 22/11/2019
Código de acesso: 000175

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

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sld Anterior: 2.300,00 | Vlr Empenho: 300,00 | Sld Atual: 2.000,00



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

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

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl	Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento de diaria para a Cidade de Teresina tratando de assunto de interesse da Câmara Municipal junto a Simples Informatica.					
Total da Despesa:						300,00

LAGOA ALEGRE, 22 de Novembro de 2019

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



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS
RECIBO DE PAGAMENTO

Nome: Raimundo Borges da Paz
Cargo/Função: Vereador/Presidente
Destino: Teresina-PI
Objetivo: Resolver assuntos de interesse da Câmara Municipal junto a Simples Informática.

Lotação: Câmara Municipal
Endereço: Lagoa Alegre

RECURSOS

N.º de diárias: 01 (Uma) no valor de R\$ 300,00 (Trezentos Reais) cada.
Total de Diárias: R\$ 300,00 (Trezentos Reais)
Período: 22/11/2019
Transporte: Aéreo () Rodoviário () Viatura da Câmara () Outros (x)
Solicitada: 21/11/2019.
Autorizada: 22/11/2019.

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI

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

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI

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

RECIBO DE PAGAMENTO

RS 300,00

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

Conforme as exigências legais.

Lagoa Alegre, 22 de Novembro de 2019.

Raimundo Borges da Paz
RAIMUNDO BORGES DA PAZ
CPF N° 397.128.423-04

() Espécie
(x) Transferência

22/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:06:57
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	22/11/2019
NR. DOCUMENTO	550.243.000.012.722
VALOR TOTAL	300,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	0.DF2.88B.698.C56.602
-----------------	-----------------------

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


NOTA DE EMPENHO Nº 329.001
Data do Empenho.: 25/11/2019
Código de acesso: 000173

Fundo(Gestão).....: 1	-CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE	
Secretaria/Setor....: 01.01.	-CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE	
Função de Governo...: 01	-LEGISLATIVA	
Sub-Função Governo...: 032	-CONTROLE EXTERNO	
Projeto/Atividade...: 2.001	-MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL	
Elemento de Despesa.: 3.3.90.14	-DIÁRIAS - CIVIL	
Sub-Elemento Despesa: 01	-DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	
Código TFR (Recurso): 001	-REPASSE DUODECIMO	
Fonte de Recurso....: 001	-Recursos Ordinários	
Aplicação de Recurso: 100	-Geral	
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO		
Crédito: ORÇAMENTÁRIO		
Sld Anterior: 2.000,00	Vlr Empenho: 300,00	Sld Atual: 1.700,00
Por Extenso: #(TREZENTOS REAIS) (////////////////////)***		
Nome Credor: 000023-MANCEL PAULINO DE AGUIAR		
Endereço : LOCAL	Cidade: LAGOA ALEGRE	
Documentos.: CPF: 070.542.892-34		
Banco.....: 001,	Agência.: 02222-5,	Conta.: 00000008380-1

Histórico de Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl	Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento de despesa com diaria para a Cidade de Teresina tratando de assunto junto a Órgão Público de interesse da Câmara Municipal de Lagoa Alegre.					
Total da Despesa:						300,00

LAGOA ALEGRE, 25 de Novembro 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: 000496
Nº Liquidação: 000379
Nº Empenho: 000173/329001
Data Empenho: 25/11/2019

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 329001 , acesso: 000173, de 25 de Novembro de 2019
Credor...: 000023 - MANOEL PAULINO DE AGUIAR
Endereço.: LOCAL, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
CPF/CNPJ.: 070.542.892-34 Outro doc.:

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

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 25 / 11 / 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: 25 / 11 / 2019


JOSÉ DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS
RECIBO DE PAGAMENTO

Nome: Manoel Paulino de Aguiar
Cargo/Função: Vereador/2º Vice-Presidente
Destino: Teresina-PI.
Objetivo: Tratar de assuntos diversos de interesse da Câmara Municipal em 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: 25/11/2019

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

Solicitada: 22/11/2019

Autorizada: 25/11/2019.

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI

Raimundo Borges da Paz

CPF: 397.128.428-09
Raimundo Borges da Paz

Presidente

Manoel Paulino de Aguiar

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, 25 de Novembro de 2019.

Manoel Paulino de Aguiar

MANOEL PAULINO DE AGUIAR

CPF N° 070.542.892-34

() Espécie

(x) Transferência

25/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:49:47
024300243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	25/11/2019
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	B.D94.176.37F.7E9.041
------------------	-----------------------

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

NOTA DE EMPENHO Nº 333.002
Data do Empenho.: 29/11/2019
Código de acesso: 000176

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

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO

Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sl'd Anterior: 1.700,00 | Vlr Empenho: 300,00 | Sl'd Atual: 1.400,00

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

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

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento de diaria para a Cidade de Teresina tratando de assunto de interesse da Câmara Municipal junto ao Tribunal de Contas do Estado do Piauí.				
Total da Despesa:					300,00

LAGOA ALEGRE, 29 de Novembro 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: 000488
Nº Liquidação: 000383
Nº Empenho: 000176/333002
Data Empenho: 29/11/2019

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 333002 , acesso: 000176, de 29 de Novembro de 2019
Credor...: 000001 - RAIMUNDO BORGES DA PAZ
Endereço.: RUA PIAUI, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
CPF/CNPJ.: 397.128.423-04 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de diaria para a Cidade de Teresina tratando de assunto de interesse da Câmara Municipal junto ao Tribunal de Contas do Estado do Piauí.

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 29 / 11 / 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 / 11 / 2019

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



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS
RECIBO DE PAGAMENTO

Nome: Raimundo Borges da Paz
Cargo/Função: Vereador/Presidente

Lotação: Câmara Municipal
Endereço: Lagoa Alegre

Destino: União-PI e Teresina-PI

Objetivo: Resolver assuntos de interesse da Câmara Municipal junto ao Ministério Público e ao Tribunal de Contas.

RECURSOS

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

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

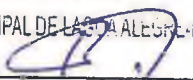
Período: 29/11/2019

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

Solicitada: 28/11/2019.


Autorizada: 29/11/2019.

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI


Raimundo Borges da Paz
CPF: 397.128.423-04

Presidente
Raimundo Borges da Paz
Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI


Raimundo Borges da Paz
CPF: 397.128.423-04

Presidente
Raimundo Borges da Paz
Solicitante

RECIBO DE PAGAMENTO

R\$ 300,00

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

Conforme as exigências legais.

Lagoa Alegre, 29 de Novembro de 2019.


RAIMUNDO BORGES DA PAZ
CPF Nº 397.128.423-04

() Espécie
(x) Transferência

29/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:23:07
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	29/11/2019
NR. DOCUMENTO	550.243.000.012.722
VALOR TOTAL	300,00

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

NR.AUTENTICACAO	8.E71.58C.A30.A5C.3ED
-----------------	-----------------------

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

NOTA DE EMPENHO Nº 333.004
Data do Empenho.: 29/11/2019
Código de acesso: 000179

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

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO

Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sld Anterior: 1.400,00 | Vlr Empenho: 100,00 | Sld Atual: 1.300,00

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 diaria ao Sr. Tesoureiro para a Cidade de União tratando de assunto junto ao Banco do Brasil.				
Total da Despesa:					100,00

LAGOA ALEGRE, 29 de Novembro de 2019

Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio

RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE

JOSÉ DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Nº Pagamento: 000494
Nº Liquidação: 000388
Nº Empenho.: 000179/333004
Data Empenho: 29/11/2019

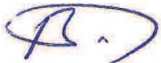
Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Classificação....: 01.032.0749-MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento Despesa.: 3.3.90.14 - Diárias - Civil

Pagamento do Empenho Nº 333004 , acesso: 000179, de 29 de Novembro 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 diária ao Sr. Tesoureiro para a Cidade de União tratando de assunto junto ao Banco do Brasil.

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 29 / 11 / 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 / 11 / 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: União-PI.

Objetivo: Resolver assuntos diversos de interesse da Câmara Municipal de Lagoa Alegre-PI, junto ao Banco do Brasil.

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: 29/11/2019

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

Solicitada: 28/11/2019

Autorizada: 29/11/2019

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI

Raimundo Borges da Paz

CPF: 397.128.423-04

Raimundo Borges da Paz

Presidente

José de Andrade Miranda

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 Novembro de 2019.

José de Andrade Miranda

JOSÉ DE ANDRADE MIRANDA

CPF Nº 049.265.583-94

() Espécie

(x) Transferência

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 08.38.13
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: 29/11/2019

=====

DOCUMENTO: 112902
AUTENTICACAO SISBB: 2.4D5.51C.8E6.A78.454

FUNDO(GESTÃO).....: 1	
-CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE	
-CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE	
Secretaria/Setor.....: 01.01.	
Função de Governo.....: 01	
Sub-Função Governo.....: 032	
Projeto/Atividade.....: 2.001	
Elemento de Despesa.: 3.3.90.14-DIÁRIAS - CIVIL	
Sub-Elemento Despesa: 01	
-DIÁRIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	
-REPASSSE DUODECIMO	
Código TR (Recurso): 001	
Fonte de Recurso.....: 001	
Aplicação de Recurso: 100	
-Geral	
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO	
Crédito: ORÇAMENTÁRIO	
Std Anterior:	1.300,00 Vlr Empenho: 100,00 Std Atual: 1.200,00
Por Extensão: #(CEM REAIS))
Nome Credor: 000021-FRANCISCA DAS CHAGAS BARROS DE ARAUJO	
Endereço : LOCAL	
Documentos.: CPF: 062.959.733-29	
Banco.....: 001, Agência.: 02430-7, Conta.: 25993000000-4	

Histórico de Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant. V1	Unit. Sub-Total
Valor que se empenha para pagamento de despesa com diárias ao Sra. Contador para a Cidade de Teresina tratando-se de assunto de Interesse da Câmara Municipal junto a Simples Informatica.				
Total da Despesa: 100,00				

LAGOA ALEGRE, 29 de Novembro de 2019

Autorizo a Despesa

RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE

Deduzido do Crédito Próprio

JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CÂMARA 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: 000495
Nº Liquidação: 000389
Nº Empenho: 000180/333005
Data Empenho: 29/11/2019

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 333005 , acesso: 000180, de 29 de Novembro de 2019
Credor...: 000021 - FRANCISCA DAS CHAGAS BARROS DE ARAUJO
Endereço.: LOCAL, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
CPF/CNPJ.: 062.959.733-29 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de despesa com diárias ao Sra. Controladora para a Cidade de Teresina tratando de assunto de interesse da Câmara Municipal junto a Simples Informática.

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 29 / 11 / 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 Réis)

Em: 29 / 11 / 2019



JOSÉ DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS
RECIBO DE PAGAMENTO

Nome: Francisca das Chagas Barros de Araújo
Cargo/Função: Redatora de Atas/Controle Interno
Destino: Teresina-PI
Objetivo: Resolver assuntos diversos de interesse da Câmara Municipal de Lagoa Alegre-PI, junto a Simples Informática.

Lotação: Câmara Municipal
Endereço: Lagoa Alegre

RECURSOS

N.º de diárias: 01 (uma) no valor de R\$ 100,00 (Cem Reais) cada.
Total de Diárias: R\$ 100,00 (Cem Reais)
Período: 29/11/2019
Transporte: Aéreo () Rodoviário (X) Viatura da Câmara () Outros ()
Solicitada: 28/11/2019
Autorizada: 29/11/2019

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI

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

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

RECIBO DE PAGAMENTO

R\$ 100,00

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

Conforme as exigências legais.

Lagoa Alegre, 29 Novembro de 2019.

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

() Espécie
(x) Transferência

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 08.38.13
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 BARROS DE ARAU

CPF/CNPJ: 062.959.733-29

VALOR: R\$ 100,00

DEBITO EM: 29/11/2019

=====

DOCUMENTO: 112903

AUTENTICACAO SISBB: 9.11A.17A.016.DF9.D4F

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: 000490
Nº Liquidação: 000385
Nº Empenho: 000177/332001
Data Empenho: 28/11/2019

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 332001 , acesso: 000177, de 28 de Novembro de 2019
Credor...: 000091 - ANTONIO BATISTA DE ANDRADE FILHO
Endereço.: RUA ONOFRE PORTELA, SÃO FRANCISCO, LAGOA ALEGRE - PI
CPF/CNPJ.: 32.347.013/0001-28 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: 28 / 11 / 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\$ 557,20

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 557,20
(Quinhentos e Cinquenta e Sete Reais e Vinte Centavos)

Em: 28 / 11 / 2019


JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA 170.84.92.170
Nota Fiscal Avulsa Eletrônica v 1.0.03

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

CONTROLE DO FISCO



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
ANTONIO BATISTA DE ANDRADE FILHO 66574986320
RUA ONOFRE PORTELA, 280 - SAO FRANCISCO
LAGOA ALEGRE - PI
CEP: 64138-000

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1**
Nº 892188890
SÉRIE: 892
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2219 1106 5535 5600 0191 5589 2892 1888 9010 5269 2594

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

TIPO DE OPERAÇÃO
Venda de Produção Própria ou de Terceiro

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
322190017718759 28/11/2019 19:14:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL 196407192 INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. CNPJ / CPF 32.347.013/0001-28

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA LEGRE-PI
CNPJ / CPF: 41.284.894/0001-76
DATA EMISSÃO: 28/11/2019

ENDEREÇO: RUA ORESTES BORGES, 051
BAIRRO / DISTRITO: CENTRO
CEP: 64138-000

MUNICÍPIO: LAGOA ALEGRE UF: PI INSCRIÇÃO ESTADUAL: DATA ENTRADA / SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 557,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEMPRE	DEBITO	CREDITA DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 557,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR QUANT.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE cálculo	VALOR ICMS	IFI	ALÍQUOTA ICMS	IPI %
45002	AGUA SCHIN 500 ML	28211000	40	5101	UND	144,0000	1,5000	216,00	0,00	0,00	0,00	0	0
45002	DESINFETANTE LAVANDA 2 LT	38089429	40	5101	UND	1,0000	6,5000	6,50	0,00	0,00	0,00	0	0
45002	DESINFETANTE AZULIM 1 LT	38089429	40	5101	UND	4,8000	3,0000	14,40	0,00	0,00	0,00	0	0
45002	LATA LEITE NINHO	19011010	40	5101	UND	3,0000	1,0000	3,00	0,00	0,00	0,00	0	0
02	ACUCAR OLHO D'AGUA	17019900	40	5101	KG	2,5000	5,0000	12,50	0,00	0,00	0,00	0	0
45002	PAPEL HIGIENICO PIMPO 4R	48181000	40	5101	UND	2,6000	6,0000	15,60	0,00	0,00	0,00	0	0
45002	SABAO LIQUIDO IPE 500 ML	34012090	40	5101	UND	2,2000	8,0000	17,60	0,00	0,00	0,00	0	0
45002	LIMPA VIDRO LAVANDA 500 ML	34015039	40	5101	UND	4,5000	4,0000	18,00	0,00	0,00	0,00	0	0
45002	PROGR SANITARIA Q-ODOR	38089919	40	5101	UND	1,6000	6,0000	9,60	0,00	0,00	0,00	0	0
45002	CAFE SANTA CLARA 250 G	21011110	40	5101	UND	5,5000	6,0000	33,00	0,00	0,00	0,00	0	0
45002	COPO DESCARTAVEL 180 ML	35241000	40	5101	UND	3,5000	10,0000	35,00	0,00	0,00	0,00	0	0
45002	SACO DE LIXO BRASILEIRINHO	39322190	40	5101	UND	20,0000	0,5000	10,00	0,00	0,00	0,00	0	0
45002	SABAO EM PO OMO 400 G	34012090	40	5101	UND	22,0000	4,0000	88,00	0,00	0,00	0,00	0	0
45002	AGUA SANITARIA 1 L BRILUX	28289011	40	5101	UND	6,0000	3,0000	18,00	0,00	0,00	0,00	0	0
45002	BOM AR 360 ML LAVANDA	33074900	40	5101	UND	6,0000	10,0000	60,00	0,00	0,00	0,00	0	0

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PARA CONSUMO, CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI

RESERVADO AO FISCO

29/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:55:38
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	29/11/2019
NR. DOCUMENTO	550.243.000.029.516
VALOR TOTAL	557,20

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ANTONIO A FH 66574986320
AGENCIA: 0243-7 CONTA: 29.516-7
NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211

=====

NR.AUTENTICACAO	5.064.1AA.7E2.3C7.390
-----------------	-----------------------

NOTA DE SUB-EMPENHO

Estado do Piaui | Acesso Empenho: 000025
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE | N° Empenho....: 021.007
C.N.P.J:41.284.894/0001-76 | N° Liquidação.: 000361
| N° Pagamento..: 000458
Data Empenho...: 21/01/2019

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

TIPO DE EMPENHO.....: GLOBAL

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

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

POR EXTENSO:(Seiscentos Reais)
()

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

LAGOA ALEGRE, 20 de Novembro 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: 000458
Nº Liquidação: 000361
Nº Empenho.: 000025/021007
Data Empenho: 21/01/2019

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Classificação....: 01.032.0749-MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento Despesa.: 3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

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

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

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 11 / 2019

RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

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

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

Em: 20 / 11 / 2019

JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

PAGUE-SE
EM, 20/11/2019

CHEQUE N.º	C/C N.º	BANCO:
EMPENHO N.º	PROJ/ATIV/FR:	
ELEMENTO DE DESPESA: Locação de Imóvel		

RECIBO

Recebi da CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PI, a importância de **R\$ 600,00 (Seiscentos Reais)** provenientes ao aluguel de imóvel usado como arquivo da Câmara Municipal de Lagoa Alegre-PI, referente ao mês de **Outubro** de 2019, conforme Contrato N°004/2019.
Pelo qual firmo a presente quitação.

Miguel Braga da Paz

LAGOA ALEGRE/PI, 20/11/2019.

Valor Bruto	R\$ 600,00
Descontos:	R\$
INSS	R\$
IRRF.....	R\$
OUTROS	R\$
Valor Líquido....	R\$ 600,00

PAGO
EM, 20/11/2019

Tesoureiro

Miguel Braga da Paz
Locador

20/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:58:06
024300243 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/11/2019
NR. DOCUMENTO	170.044.510.010.656
VALOR TOTAL	600,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MIGUEL BRAGA DA PAZ
AGENCIA: 0044-2 CONTA: 510.010.656-1
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 170.243.000.016.211

=====

NR.AUTENTICACAO	9.0C9.5BA.D06.9C5.AE2
-----------------	-----------------------

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

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

NOTA DE EMPENHO Nº 325.001
Data do Empenho.: 21/11/2019
Código de acesso: 000171

Fundo(Gestão).....: 1	-CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE	
Secretaria/Setor....: 01.01.	-CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE	
Função de Governo...: 01	-LEGISLATIVA	
Sub-Função Governo...: 032	-CONTROLE EXTERNO	
Projeto/Atividade...: 2.001	-MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL	
Elemento de Despesa.: 3.3.90.36	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
Sub-Elemento Despesa: 22	-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	
Código TFR (Recurso): 001	-REFASSE DUODECIMO	
Fonte de Recurso....: 001	-Recursos Ordinários	
Aplicação de Recurso: 100	-Geral	
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO		
Crédito: ORÇAMENTÁRIO		
Sld Anterior: 48.672,00	Vlr Empenho: 600,00	Sld Atual: 48.072,00
Por Extenso: #(SEISCENTOS REAIS) (////////////////////) **		
Nome Credor: 000093-ANTONIA MARIA DE OLIVEIRA MELO		
Endereço : RUA 13 DE MAIO	Cidade: LAGOA ALEGRE	
Documentos.: CPF: 057.911.593-31		
Banco.....: 000,	Agência.: 00000-0,	Conta.: 00000000000-0

Histórico do Empenho:


Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento dos serviços prestados com limpeza do predio locado para arquivo da Câmara Municipal.				
Total da Despesa:					600,00

LAGOA ALEGRE, 21 de Novembro 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: 000479
Nº Liquidação: 000376
Nº Empenho.: 000171/325001
Data Empenho: 21/11/2019

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Classificação....: 01.032.0749-MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento Despesa.: 3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Pagamento do Empenho Nº 325001 , acesso: 000171, de 21 de Novembro de 2019
Credor...: 000093 - ANTONIA MARIA DE OLIVEIRA MELO
Endereço.: RUA 13 DE MAIO, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
CPF/CNPJ.: 057.911.593-31 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento dos serviços prestados com limpeza do prédio locado para arquivo da Câmara Municipal.

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 21 / 11 / 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\$ 534,00

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 534,00
(Quinhentos e Trinta e Quatro Reais)

Em: 21 / 11 / 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 FORTES!!

1ª Via
 (Contribuinte)

DAM

Documento de
 Arrecadação
 Municipal

LOCAL DE PAGAMENTO:
 CAIXA ECONOMICA OU AGENCIAS LOTERICAS

PARCELA
 Única

OME / RAZÃO SOCIAL
 ANTONIA MARIA DE OLIVEIRA MELO

CNPJ / CPF
 057.911.593-31

VENCIMENTO
 21/11/2019

ENDEREÇO
 RUA 13 DE MAIO, 552

BAIRRO
 RECANTO DAS PALM

CIDADE
 Lagoa Alegre

UF
 PI

BASE DE CÁLCULO
 600,00

Sr. Contribuinte
 - DAM gerado pela Nota Fiscal de número 4342001
 - Código de acesso do documento: 008461

ISSQN

5,00 %

30,00

- Multa diária de 0,33 %
 - Juros de mora calculado com base na taxa SELIC

TOTAL

30,00

Autenticação mecânica ou carimbo

81600000000-9 30002357201-3 91121008461-0 00000000000-0



www.simplesinformatica.com

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 CAIXA AQUI

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 ARRECADACAO DE CONVENIO

21/11/2019 10:14:47
 DATA DE EFETIVACAO: 21/11/2019
 CONVENIO: 000474185
 OPERADOR: 00047418

REPRESENTACAO NUMERICA
 816000000009 300023572013
 911210084610 000000000000

CONVENIO: PM DE LAGOA ALEGRE-P
 PAGTO.EFETUADO EM: 21/11/2019

VALOR: 30,00

COL PERACAO: 000030882

TRANSACAO EFETIVADA OK

OPERACAO REALIZADA COM SUCESSO

CAIXA AQUI
 É A CAIXA EM TODO O BRASIL

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

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

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br

**ESTADO DO PIAUÍ**

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

CNPJ: 41.522.327/0001-00

JUNTOS SOMOS MAIS FORTES!!

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

NOTA FISCAL DE
SERVIÇOS AVULSA

Série 001

Nº 4342001

Data: 21/11/2019

PRESTADOR DO SERVIÇO

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

NOME / RAZÃO SOCIAL ANTONIA MARIA DE OLIVEIRA MELO		CNPJ / CPF 057.911.593-31	PIS / NIT -	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO RUA 13 DE MAIO, 552	BARRIO RECANTO DAS PALM	CIDADE Lagoa Alegre		UF PI
SERVIÇO SERVIÇOS DIVERSOS			Alíquota ICS 5,00 %	Dedução INSS 0,00 %
Admissão com TLL Não	INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO			

TOMADOR / USUÁRIO DO SERVIÇO

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

DADOS DOS SERVIÇOS

Lei Complementar 119/2003 - Identificação do Serviço

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

PAGAMENTO REFERENTE Á SERVIÇO PRESTADO REF. Á 15 DIARIAS NA LIMPEZA DO ARQUIVO DA CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PI, LOCALIZADO NA RUA HUGO NAPOLEÃO NESTE MUNICIPIO.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	SERVIÇO PRESTADO	UND	1,00	600,00	600,00
VALOR POR EXTENSO (SEISCENTOS REAIS)					TOTAL DA NOTA 600,00

CÁLCULO DOS IMPOSTOS / TAXAS

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO DO IMPOSTO / TAXA	BASE DE CÁLCULO	REFERÊNCIA	VALOR
1113.05.00	ISSQN	600,00	5,00 %	30,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Base de cálculo: R\$ 600,00 / Alíquota: 100,00 %

ASSINATURA DO EMITENTE

Francisca Evangelina da Costa
Gerência de Finanças, Tributos e Execução Orçamentária
GERÊNCIA DE FINANÇAS, TRIBUTOS E EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA

Registro: 6495 / 4342001 / 1

RESERVADO AO FISCO MUNICIPAL

Data de emissão: 21/11/2019



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: 4342001
Data da NF: 21/11/2019
Acesso: 008461

CREADOR / FORNECEDOR			
NOME / RAZÃO SOCIAL ANTONIA MARIA DE OLIVEIRA MELO	CNPJ / CPF 057.911.593-31	FIS / NIT	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO RUA 13 DE MAIO, 552	BANCO	CIDADE Lagoa Alegre	UF PI
SERVIÇO SERVIÇOS DIVERSOS			
INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO			

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)
PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇO PRESTADO REF. À 15 DIARIAS NA LIMPEZA DO ARQUIVO DA CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PI, LOCALIZADO NA RUA HUGO NAPOLEÃO NESTE MUNICIPIO.	600,00
TOTAL:	600,00

Importa a presente conta em: Lagoa Alegre, 21 de novembro de 2019
(SEISCENTOS REAIS)

ANTONIA MARIA DE OLIVEIRA MELO

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
_____ MARIA DAS MERCÊS BARROS CONTROLADOR		

RECIBO					
Valor do Serviço					Valor
600,00					600,00

Recebi da CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PIAUI, ESTADO DO PIAUÍ, a importância bruta de R\$ 600,00 (seiscentos reais), correspondente à conta acima especificada, sem descontos no valor bruto.

Lagoa Alegre, ___ de _____ de _____

ANTONIA MARIA DE OLIVEIRA MELO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 08.38.13
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: 3.274-3

FAVORECIDO: ANTONIA MARIA DE OLIVEIRA MELO
CPF/CNPJ: 057.911.593-31
VALOR: R\$ 534,00
DEBITO EM: 22/11/2019

=====

DOCUMENTO: 112201
AUTENTICACAO SISBB: 1.45C.0DE.3A8.9EA.3D1

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.: 000354
| N° Pagamento..: 000447
| Data Empenho..: 31/01/2019

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

TIPO DE EMPENHO.....: ESTIMATIVA

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

VLR EMPENHO..:	800,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO..:	71,47	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO..:	71,47		
RETENÇÕES.....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	728,53

POR EXTENSO:(Setenta e Um Reais e Quarenta e Sete 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, 01 de Novembro 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: 000447
Nº Liquidação: 000354
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: 01 / 11 / 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\$ 71,47

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 71,47
(Setenta e Um Reais e Quarenta e Sete Centavos)

Em: 01 / 11 / 2019


JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL



AGESPISA - 06.845.747/0001-27

EXTRATO DE DÉBITO

ESCRITÓRIO
LAGOA ALEGRE

ROTA
3.428

INSCRIÇÃO
120.001.565.0428.000

NOME DO USUÁRIO CPF/CNEJ: 649.542.343-87
MIGUEL BRAGA DA PAZ

MATRÍCULA
26130009

ENDEREÇO DO IMÓVEL
RUA CHICÓ PEREIRA, NUM. 279 - MUNDOCAS LAGOA ALEGRE PI 64138-000

1911001

SA	SE	ECONOMIA	RES.	COM.	IND.	PÚBL.	TIPO DE CONS.	DATA EMISSÃO	NÃO RECEBER APÓS
3	1		001				NORMAL	01/11/2019	02/11/2019

MÊS/ANO	VENCIMENTO	VALOR	MÊS/ANO	VENCIMENTO	VALOR
07/2019	08/08/2019	35,10	09/2019	10/10/2019	32,97

DÉBITO ORIGINAL/IMP.DEDUZIDOS	68,07 - 0,00 =	68,07
SERVIÇOS/ATUALIZAÇÃO		3,40
DESCONTO/CRÉDITOS		0,00
VALOR A PAGAR		71,47

O PAGAMENTO DAS FATURAS EM ATRASO PODERÁ SER EFETUADO ATRAVÉS DESTES DOCUMENTOS. LEMBRAMOS QUE A EXISTÊNCIA DE DÉBITO LEVARÁ A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA E A COBRANÇA JUDICIAL.

VIA USUÁRIO AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitido por: EDILSON SOARES DOS SANTOS



INSCRIÇÃO
120.001.565.0428.000

NÃO RECEBER APÓS
02/11/2019

MATRÍCULA
26130009

N. SEQUENCIAL
1911001

VALOR A PAGAR

71,47

82650000000-3 71470001912-4 6130090019-1 11001000005-4



VIA AGESPISA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Emissão de comprovantes

G33617083410921749
17/12/2019 08:38:19

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 08.38.11
0243700243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio AGESPISA ARRECADACAO
Codigo de Barras 82650000000-3 71470001912-4
61300090019-1 11001000005-4
Data do pagamento 01/11/2019
Valor em Dinheiro 71,47
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 71,47
=====

DOCUMENTO: 110101
AUTENTICACAO SISBB: A.E61.598.F4C.57A.07C

NOTA DE SUB-EMPENHO

Estado do Piauí | Acesso Empenho: 000134
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE | N° Empenho....: 259.002
C.N.P.J:41.284.894/0001-76 | N° Liquidação.: 000359
| N° Pagamento..: 000456
| Data Empenho..: 16/09/2019

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

TIPO DE EMPENHO.....: ESTIMATIVA

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

VLR EMPENHO..:	300,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO..:	10,45	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO.:	10,45		
RETENÇÕES.....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	289,55

POR EXTENSO:(Dez Reais e Quarenta e Cinco Centavos)
()

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

LAGOA ALEGRE, 12 de Novembro 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: 000456
Nº Liquidação: 000359
Nº Empenho: 000134/259002
Data Empenho: 16/09/2019

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 259002 , acesso: 000134, de 16 de Setembro 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 tarifas bancaria debitada em extrato da conta corrente.

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 12 / 11 / 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\$ 10,45

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 10,45
(Dez Reais e Quarenta e Cinco Centavos)

Em: 12 / 11 / 2019


JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL



G33405095326349922
05/12/2019 10:05:14

Cliente - Conta atual

Agência 243-7
Conta corrente 16211-6 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
Período do extrato 11 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			3.242,29 C
01/11/2019		0000	13105	361 Pcto conta ?gua	110.101	71,47 D	3.170,82 C
				AGESPISA ARRECADACAO			
04/11/2019		0243	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.024.492	300,00 D	2.870,82 C
				04/11 0243 24492-9 RAIMUNDO OLIVE			
12/11/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.201	2.331,35 D	
				033 4326 76422828349 WLADIMIR BARROS D			
12/11/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.161.200.310.386	10,45 D	529,02 C
				Cobrança referente 12/11/2019			
13/11/2019		0243	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.012.722	300,00 D	229,02 C
				13/11 0243 12722-1 RAIMUNDO BORGE			
14/11/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	111.402	21,07 D	207,95 C
				Equatorial Piaui			
20/11/2019		0243	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.243.000.016.046	31.138,68 C	
				20/11 0243 16046-6 PREF L ALEGRE			
20/11/2019		0243	99015	120 Transferido para Poupan?a	550.044.510.010.656	600,00 D	
				20/11 0044 510010656-1 MIGUEL BRAGA D			
20/11/2019		0243	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.005.109	2.359,79 D	
				20/11 0243 5109-8 MANOEL ALVES D			
20/11/2019		0243	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.024.492	2.505,77 D	
				20/11 0243 24492-9 RAIMUNDO OLIVE			
20/11/2019		0243	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.025.994	1.193,84 D	
				20/11 0243 25994-2 FRANCISCA TRIN			
20/11/2019		0243	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.026.019	2.366,00 D	
				20/11 0243 26019-3 RILDO PEREIRA			
20/11/2019		0243	99015	120 Transferido para Poupan?a	550.243.510.012.722	3.362,03 D	
				20/11 0243 510012722-4 RAIMUNDO BORGE			
20/11/2019		0243	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.222.000.008.380	2.366,00 D	
				20/11 2222 8380-1 MANOEL PAULINO			
20/11/2019		0243	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.222.000.018.876	300,00 D	
				20/11 2222 18876-X SIMPLES INFORM			
20/11/2019		0243	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.222.000.024.715	375,00 D	
				20/11 2222 24715-4 C. CEZAR ARAUJ			
20/11/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.001	2.331,35 D	
				104 4288 65650948372 ANA MARIA GOMES D			
20/11/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.002	2.589,14 D	
				104 4025 04325804331 JOSE MILTON NEVES			
20/11/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.003	2.359,79 D	
				104 0029 62195859334 LUCINETE OLIVEIRA			
20/11/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.004	1.278,24 D	
				104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA			
20/11/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.005	985,60 D	
				104 0855 04926558394 JOSE DE ANDRADE M			
20/11/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.006	918,16 D	
				104 0855 5655555300 FRANCISCO DAS CHA			
20/11/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.007	100,00 D	
				104 0855 04926558394 JOSE DE ANDRADE M			
20/11/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	112.008	222,28 D	
				Equatorial Piaui			
20/11/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.009	373,52 D	
				104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE			

NOTA DE SUB-EMPENHO

Estado do Piauí | Acesso Empenho: 000004
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE | N° Empenho....: 018.003
C.N.P.J:41.284.894/0001-76 | N° Liquidação.: 000360
| N° Pagamento..: 000457
| 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 CONSUMO DO PREDIO LOCADO PARA A CÂMARA MUNICIPAL


VLR EMPENHO...:	2.000,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO...:	21,07	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO...:	21,07		
RETENÇÕES.....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	1.978,93

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

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

LAGOA ALEGRE, 14 de Novembro 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: 000457
Nº Liquidação: 000360
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: 14 / 11 / 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\$ 21,07

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 21,07
(Vinte e Um Reais e Sete Centavos)

Em: 14 / 11 / 2019


JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

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

Nº da Nota Fiscal
28451388
 A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada
 pela Lei nº 10.438 de 26 de abril de 2002.

CONTA MÊS VENCIMENTO CONSUMO (kWh) TOTAL A PAGAR (R\$)

OUTUBRO/2019 29/10/2019 30 21,07

MIGUEL BRAGA DA PAZ
 R. HUGO NAPOLEAO 279 - CENTRO
 CPF: 00018088066387
 DT. LEIT.: 10/10/2019 - LAGOA ANAGRE

Atual:	1470	Atual:	10/10/2019
Anterior:	1470	Anterior:	10/09/2019
Constante de Multiplicação:	1,000	Próxima Leitura:	11/11/2019
Consumo Medido:	0	Emissão:	09/10/2019
Consumo Faturado:	30	Apresentação:	21/10/2019
Forma de Faturamento:	MINIMO	Código de Irregularidade:	FEMP*
		Dias de Consumo:	30

Classe/Subclasse	Ligação	Número Medidor	Posto	Código Fat.	Média 12 meses
RESIDENCIAL	MONO	A1691339		1.1.1.1	1

MÊS/ANO	CONSUMO	VALOR
SET/19	0	
AGO/19	2	
JUL/19	3	
JUN/19	2	
MAI/19	11	
ABR/19	0	
MAR/19	0	
FEV/19	0	
JAN/19	0	
DEZ/18	0	
TARIFA SEM TRIBUTOS:		
0 A 30		8,646576

NOTIFICAÇÃO DE REAVISO DE VENCIMENTO / MENSAGEM

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

Parabéns! Até o dia 09/10/2019, não constatamos faturas vencidas nessa Unidade Consumidora.

COMPOSIÇÃO DA CONTA - R\$		IMPOSTOS/TRIBUTOS - R\$	
Distribuição:	5,70	Base de Cálculo:	21,07
Energia:	10,97	Alíquota ICMS:	
Transmissão:	1,35	Valor do ICMS:	
Encargos:	0,90	Valor do PIS:	1,40% 0,29
Tributos:	1,65	Valor do COFINS:	6,49% 1,36

	EBC			FSC			OPBC		DTCPI	
	Limite	Realizado	Quilates	Limite	Realizado	Quilates	Limite	Realizado	Limite	Realizado
Limite	7,27	14,53	29,06	3,63	7,35	14,70	4,14			
Realizado	0,00			0,00			0,00			

ROT: 252.345.08.50.599650 SEU CÓDIGO TOTAL A PAGAR - R\$



COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ
 Av. Maranhão 759 - Centro/Sul - Teresina - PI
 CNPJ: 06.840.748/0001-89 | Insc. Estadual: 19.301.383-5 Nº da Nota Fiscal: 28451388 FEMP*

83690000000 8 21070017000 9 00002001050 4 59381019008 6



SEQ.: 00005 UC: 1050593-3 DT. LEIT.: 10/10/2019 I. ENTR.: 01
 LEITURA: 1470 MINIMO TOTAL: 21,07 CARGA: 001
 DT. VENC.: 29/10/2019 IRREG.: 000 COLETOR: 3845

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 08.38.12
0243700243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio Equatorial Piaui
Codigo de Barras 83690000000-8 21070017000-9
00000001050-4 59381019008-6
Data do pagamento 14/11/2019
Valor em Dinheiro 21,07
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 21,07
=====

DOCUMENTO: 111402
AUTENTICACAO SISBB: 6.47B.3E7.F4E.EAF.E15

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.: 000365
| N° Pagamento..: 000464
Data Empenho..: 21/01/2019

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

TIPO DE EMPENHO.....: GLOBAL

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

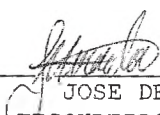
VLR EMPENHO...:	3.600,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO...:	300,00	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO..:	300,00		
RETENÇÕES.....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	3.300,00

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, 20 de Novembro 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: 000464
Nº Liquidação: 000365
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 INFORMATICA 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: 20 / 11 / 2019

RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:



PAGAMENTO DA DESPESA:

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

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

Em: 20 / 11 / 2019


JOSE 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 00012205							
	Data e Hora de Emissão 20/11/2019 09:08:10							
	Código de Verificação ae431e61							
PRESTADOR DE SERVIÇOS								
Nome/Razão Social: SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA CPF/CNPJ: 11.291.619/0001-19 Inscrição Municipal: 437672-2 Endereço: RUA VINTE E QUATRO DE JANEIRO, Nº1067 - BAIRRO N S DAS GRACAS - CEP:64018-650 Município: TERESINA UF: PI								
TOMADOR DE SERVIÇOS								
Nome/Razão Social: MUNICIPIO DE LAGOA ALEGRE - CAMARA MUNICIPAL CPF/CNPJ: 41.284.894/0001-76 Endereço: RUA ORESTE BORGES, NºSN - BAIRRO CENTRO - CEP:64000-000 Município: LAGOA ALEGRE UF: PI E-mail: camaramunla@gmail.com								
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS								
Descrição:								
SUPORTE E MANUTENÇÃO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SFP SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA - SCP DADOS BANCÁRIOS BANCO DO BRASIL AG 2222-5 CONTA 18876-X								
Tributável SIM	Item REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">300,00</td> <td style="text-align: center;">300,00</td> </tr> </tbody> </table>	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	1	300,00	300,00
Qtde	Unitário R\$	Total R\$						
1	300,00	300,00						
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL								
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 300,00								
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *					
OUTRAS INFORMAÇÕES								
Mês de Competência da Nota Fiscal: 11/2019		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.								
A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA								

20/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:00:44
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	20/11/2019
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	E.EFE.498.233.17E.0ED
------------------	-----------------------

NOTA DE SUB-EMPENHO

Estado do Piauí | Acesso Empenho: 000004
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE | N° Empenho....: 018.003
C.N.P.J:41.284.894/0001-76 | N° Liquidação.: 000367
 | N° Pagamento..: 000466
Data Empenho...: 18/01/2019

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

TIPO DE EMPENHO.....: ESTIMATIVA

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

VLR EMPENHO...: 2.000,00 ANULAÇÃO EMPENHO : 0,00
SUB-EMPENHO...: 194,59 ESTORNO PAGAMENTO: 0,00
PAGO LÍQUIDO.: 194,59
RETENÇÕES.....: 0,00 SALDO DO EMPENHO : 1.805,41

POR EXTENSO:(Cento e Noventa e Quatro Reais e Cinquenta e Nove Centavos)
()

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

LAGOA ALEGRE, 20 de Novembro 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: 000466
Nº Liquidação: 000367
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: 20 / 11 / 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\$ 194,59

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 194,59
(Cento e Noventa e Quatro Reais e Cinquenta e Nove Centavos)

Em: 20 / 11 / 2019


JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

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

NOTA DE EMPENHO Nº 324.003
Data do Empenho.: 20/11/2019
Código de acesso: 000168

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: 29 -SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Código TFR (Recurso): 001 -REPASSE DUODECIMO
Fonte de Recurso....: 001 -Recursos Ordinários
Aplicação de Recurso: 100 -Geral

Tipo Empenho.: ESTIMATIVA Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sld Anterior: 205,22 | Vlr Empenho: 27,69 | Sld Atual: 177,53

Por Extenso: #(VINTE F. SETE REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS)
(////////////////////) **

Nome Credor: 000080-COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI
Endereço : AV. MARANHÃO Cidade: TERESINA
Documentos.: CPF: 06.840.748/0001-89
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 do complemento do consumo de energia do predio da Câmara Municipal do mês de novembro.					
Total da Despesa:						27,69

LAGOA ALEGRE, 20 de Novembro de 2019

Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio

RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE


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: 000168
| N° Empenho....: 324.003
| N° Liquidação.: 000368
| N° Pagamento..: 000467
| Data Empenho...: 20/11/2019

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

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

VLR EMPENHO..:	27,69	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO..:	27,69	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO.:	27,69		
RETENÇÕES.....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	0,00

POR EXTENSO:(Vinte e Sete Reais e Sessenta e Nove Centavos)
()

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

LAGOA ALEGRE, 20 de Novembro 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: 000467
Nº Liquidação: 000368
Nº Empenho...: 000168/324003
Data Empenho: 20/11/2019

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 324003 , acesso: 000168, de 20 de Novembro 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 do complemento do consumo
de energia do predio da Câmara Muni-
cipal do mês de novembro.

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 11 / 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\$ 27,69

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 27,69
(Vinte e Sete Reais e Sessenta e Nove Centavos)

Em: 20 / 11 / 2019


JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

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

Nº da Nota Fiscal: 29822889
 A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada
 pela Lei nº 10.438 de 26 de abril de 2002.

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R\$)
NOVEMBRO/2019	25/11/2019	211	222,28

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 AV. ORESTES BORGES 54 S/C - CENTRO
 CNPJ: 0412848000176
 DADOS DA LEITURA - LAGOA ALEGRE

Atual:	39102	Atual:	11/11/2019
Anterior:	38891	Anterior:	10/10/2019
Constante de Multiplicação:	1,000	Próxima Leitura:	11/12/2019
Consumo Medido:	211	Emissão:	08/11/2019
Consumo Faturado:	211	Apresentação:	11/11/2019
Forma de Faturamento:	NORMAL	Dias de Consumo:	32

Classe/Subclasse	Ligação	Número Medidor	Poste	Código Fat.	Média 12 meses
COMERCIAL	MONO	A473170		3.5.3.1	186

HISTÓRICO A kWh

Mês/ano consumo	Consumo	Valor
OUT/19	257	200,69
SET/19	210	21,59
AGO/19	154	
JUL/19	198	
JUN/19	179	
MÁJ	119	
ABR	160	
MAR/19	116	
FEV/19	81	
JAN/19	170	

TARIFA SEM TRIBUTOS:
 0 A 211 - 0,539484

NOTIFICAÇÃO DE REAVISO DE VENCIMENTO / MENSAGEM

LIGUE 0800 080 0800 E FAÇA OPÇÃO VENCIMENTO 1 5 10 15 20 25
 Parabéns! Até o dia 08/11/2019, não constatamos faturas vencidas
 nessa Unidade Consumidora.

RESERVADO AO FISCO F 247 F500 B8F5 F7A6.407D.EC92.5E9A.80FC

COMPOSIÇÃO DA CONTA - R\$		IMPOSTOS/TRIBUTOS - R\$	
Distribuição:	39,47	Base de Cálculo:	200,69
Energia:	76,27	Alíquota ICMS:	27,00%
Tratamento:	12,90	Valor do ICMS:	54,18
Elet. Sus:	6,31	Valor do PIS:	2,06
Tributos:	65,74	Valor do COFINS:	9,50

INDICADORES DE CONTINUIDADE

	DIC			FIC			DMIC		DPCR	
	Mensal	Trimestral	Anual	Mensal	Trimestral	Anual	Mensal	Mensal	Mensal	Mensal
Limite	7,27	14,53	29,06	3,68	7,35	14,70	4,14			
Realizado	0,00			0,00			0,00			

Conjunto UNIAO Período de apuração: 09/2019 ELSD: 74,36

ROT: 252.343.08.35.441200

SEU CÓDIGO	TOTAL A PAGAR - R\$
0694512-0	222,28
MÊS FATURADO	VENCIMENTO
11/2019	25/11/2019

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



SEQ.: 00058 JC: 0694512-0 DT.LEIT.: 11/11/2019 T.ENTR.: 01
 LEITURA: 39102 NORMAL TOTAL: 222,28 CARGA: 001
 DT.VENC.: 25/11/2019 IRREG.: 000 COLETOR: 3821

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 08.38.12
0243700243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio Equatorial Piaui
Codigo de Barras 83620000002-1 22280017000-3
00000000694-0 51201119008-3
Data do pagamento 20/11/2019
Valor em Dinheiro 222,28
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 222,28
=====

DOCUMENTO: 112008
AUTENTICACAO SISBB: 4.175.B62.3E2.0D1.79C

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: 000465
Nº Liquidaçã: 000366
Nº Empenho..: 000167/324002
Data Empenho: 20/11/2019

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 324002 , acesso: 000167, de 20 de Novembro de 2019
Credor...: 000043 - C.CEZAR ARAUJO LUZ - ME
Endereço.: AV.ALDENOR COSTA, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
CPF/CNPJ.: 22.661.986/0001-83 Outro doc.:

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

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 11 / 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\$ 375,00

Total Liquidado deste Pagamento: R\$ 375,00
(Trezentos e Setenta e Cinco Reais)

Em: 20 / 11 / 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 FORTES!!

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

**NOTA FISCAL DE
SERVIÇOS AVULSA
Série 001****Nº 4341001****Data: 20/11/2019****PRESTADOR DO SERVIÇO**

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

NOME / RAZÃO SOCIAL C.CEZAR ARAÚJO LUZ - ME		CNPJ / CPF 22.661.986/0001-83	PIS / NIT -	INSCRIÇÃO ESTADUAL 195621522
ENDEREÇO AV. ALFREDO COSTA, 42	BARRIO CENTRO	CIDADE Lagoa Alegre		UF PI
SERVIÇO SERVIÇOS DIVERSOS			Alíquota ISS 5,00 %	Dedução INSS 0,00 %
Optante de Simples Nacional Sim	INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO			

TOMADOR / USUÁRIO DO SERVIÇO

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

DADOS DOS SERVIÇOS

Lei Complementar 116/2003 - Identificação de Serviço

5 - Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores, avulsos ou t**PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA RETIRADA DE COPIAS PRETO E BRANCO, COLORIDAS E ENCADERNAÇÕES.**

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	COPIAS PRETO E BRANCO	UND	900,00	0,25	225,00
3	ENCADERNAÇÕES	UND	10,00	5,00	50,00
3	COPIAS COLORIDAS	UND	100,00	1,00	100,00

VALOR POR EXTENSO (TREZENTOS E SETENTA E CINCO REAIS)	TOTAL DA NOTA 375,00
---	--------------------------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - Base de cálculo: R\$ 375,00 / Alíquota: 100,00 % - Documento emitido por ME ou EPP optante de Simples Nacional	
ASSINATURA DO EMITENTE FRANCISCO PROPROSINA DA COSTA GERÊNCIA DE FINANÇAS, TRIBUTOS E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Registro: 6488 / 4341001 / 1 RESERVADO AO FISCO MUNICIPAL Data de emissão: 20/11/2019



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: 4341001
Data da NF: 20/11/2019
Acesso: 000000

CREDOR / FORNECEDOR			
NOME / RAZÃO SOCIAL C.CEZAR ARAÚJO LUZ - ME	CNPJ / CPF 22.661.986/0001-83	PIS / NIT -	INSCRIÇÃO ESTADUAL 195621522
ENDEREÇO AV. ALFREDO COSTA, 42	BARRIO CENTRO	CIDADE Lagoa Alegre	UF PI
SERVIÇO SERVIÇOS DIVERSOS			
INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO			

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA RETIRADA DE COPIAS PRETO E BRANCO, COLORIDAS E ENCADERNAÇÕES.	375,00
TOTAL:	375,00

Importa a presente conta em: Lagoa Alegre, 20 de novembro de 2019
(TREZENTOS E SETENTA E CINCO REAIS)

C.CEZAR ARAÚJO LUZ - ME

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

MARIA DAS MERCÊS BARROS
CONTROLADOR

RECIBO

Valor do Serviço	Valor
375,00	375,00

Recebi da CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PIAUI, ESTADO DO PIAUÍ, a importância bruta de R\$ 375,00 (trezentos e setenta e cinco reais), correspondente à conta acima especificada, sem descontos no valor bruto.

Lagoa Alegre, ____ de _____ de _____

C.CEZAR ARAÚJO LUZ - ME

20/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:58:06
024300243 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/11/2019
NR. DOCUMENTO	552.222.000.024.715
VALOR TOTAL	375,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	5.D9A.7CC.859.123.FE8
------------------	-----------------------

NOTA DE SUB-EMPENHO

Estado do Piauí | Acesso Empenho: 000134
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE | N° Empenho....: 259.002
C.N.P.J:41.284.894/0001-76 | N° Liquidação.: 000370
| N° Pagamento..: 000469
Data Empenho..: 16/09/2019

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

TIPO DE EMPENHO.....: ESTIMATIVA

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


VLR EMPENHO...: 300,00 ANULAÇÃO EMPENHO : 0,00
SUB-EMPENHO...: 6,58 ESTORNO PAGAMENTO: 0,00
PAGO LÍQUIDO.: 6,58
RETENÇÕES.....: 0,00 SALDO DO EMPENHO : 293,42

POR EXTENSO:(Seis Reais e Cinquenta e Oito Centavos)
()

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

LAGOA ALEGRE, 20 de Novembro de 2019

RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE



JÓSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Nº Pagamento: 000469
Nº Liquidação: 000370
Nº Empenho: 000134/259002
Data Empenho: 16/09/2019

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 259002 , acesso: 000134, de 16 de Setembro 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 tarifas bancaria debi-
tada em extrato da conta corrente.

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 11 / 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\$ 6,58

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 6,58
(Seis Reais e Cinquenta e Oito Centavos)

Em: 20 / 11 / 2019


JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

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.: 3.3.90.39-00	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Sub-Elemento Despesa: 59	-SERVIÇOS BANCARIOS
Código TER (Recurso): 001	-REPASSSE DUODECIMO
Fonte de Recurso.....: 001	-Recursos ordinários
Aplicação de Recurso: 100	-Geral

Tipo Empenho.: ESTIMATIVA
Crédito: ORÇAMENTARIO

Sld Anterior: 177,53 | Vlr Empenho: 150,17 | Sld Atual: 27,36

Por Extensio: # (CENTO E CINQUENTA REAIS E DEZESSETE CENTAVOS
////////////////////) **

Nome Credor: 000037-BANCO DO BRASIL - S.A
Endereço : RUA SETE DE SETEMBRO
Documentos: CPF: 00.000.000/0243-76
Banco.....: 001, Agência.: 00243-7,
Conta.: 00000016211-6
Cidade: UNIAO

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
Valor que se empenha para pagamento de despesa com tarifa bancaria debl-tada em extrato.					

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
Total da Despesa: 150,17					

LAGOA ALEGRE, 20 de Novembro de 2019

Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio

RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE

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: 000169
| N° Empenho....: 324.004
| N° Liquidação.: 000371
| N° Pagamento..: 000470
| Data Empenho..: 20/11/2019

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

TIPO DE EMPENHO.....: ESTIMATIVA

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


VLR EMPENHO..:	150,17	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO..:	77,02	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO..:	77,02		
RETENÇÕES....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	73,15

POR EXTENSO:(Setenta e Sete Reais 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 Novembro 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: 000470
Nº Liquidação: 000371
Nº Empenho.: 000169/324004
Data Empenho: 20/11/2019

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 324004 , acesso: 000169, de 20 de Novembro de 2019
Credor...: 000037 - BANCO DO BRASIL - S.A
Endereço.: RUA SETE DE SETEMBRO, CENTRO, UNIAO - PI
CPF/CNPJ.: 00.000.000/0243-76 Outro doc.:

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

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 11 / 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\$

77,02

Total Líquido deste Pagamento:
(Setenta e Sete Reais e Dois Centavos)

R\$

77,02

Em: 20 / 11 / 2019


JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL



G33405095326349922
05/12/2019 10:05:14

Cliente - Conta atual

Agência 243-7
Conta corrente 16211-6 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
Período do extrato 11 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2019		0000	0000	000 Saldo Anterior			3.242,29 C
01/11/2019		0000	13105 361	Pgto conta ?gua	110.101	71,47 D	3.170,82 C
				AGESPISA ARRECADACAO			
04/11/2019		0243	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.243.000.024.492	300,00 D	2.870,82 C
				04/11 0243 24492-9 RAIMUNDO OLIVE			
12/11/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.201	2.331,35 D	
				033.4326 76422828349 WLADIMIR BARROS D			
12/11/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	813.161.200.310.386	10,45 D	529,02 C
				Cobrança referente 12/11/2019			
13/11/2019		0243	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.243.000.012.722	300,00 D	229,02 C
				13/11 0243 12722-1 RAIMUNDO BORGE			
14/11/2019		0000	13105 362	Pagamento conta luz	111.402	21,07 D	207,95 C
				Equatorial Piauí			
20/11/2019		0243	99015 870	Transfer?ncia recebida	550.243.000.016.046	31.138,68 C	
				20/11 0243 16046-6 PREF L ALEGRE			
20/11/2019		0243	99015 120	Transferido para Poupan?a	550.044.510.010.656	600,00 D	
				20/11 0044 510010656-1 MIGUEL BRAGA D			
20/11/2019		0243	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.243.000.005.109	2.359,79 D	
				20/11 0243 5109-8 MANOEL ALVES D			
20/11/2019		0243	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.243.000.024.492	2.505,77 D	
				20/11 0243 24492-9 RAIMUNDO OLIVE			
20/11/2019		0243	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.243.000.025.994	1.193,84 D	
				20/11 0243 25994-2 FRANCISCA TRIN			
20/11/2019		0243	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.243.000.026.019	2.366,00 D	
				20/11 0243 26019-3 RILDO PEREIRA			
20/11/2019		0243	99015 120	Transferido para Poupan?a	550.243.510.012.722	3.362,03 D	
				20/11 0243 510012722-4 RAIMUNDO BORGE			
20/11/2019		0243	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.222.000.008.380	2.366,00 D	
				20/11 2222 8380-1 MANOEL PAULINO			
20/11/2019		0243	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.222.000.018.876	300,00 D	
				20/11 2222 18876-X SIMPLES INFORM			
20/11/2019		0243	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.222.000.024.715	375,00 D	
				20/11 2222 24715-4 C. CEZAR ARAUJ			
20/11/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.001	2.331,35 D	
				104 4288 65650948372 ANA MARIA GOMES D			
20/11/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.002	2.589,14 D	
				104 4025 04325004331 JOSE MILTON NEVES			
20/11/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.003	2.359,79 D	
				104 0029 62195859334 LUCINETE OLIVEIRA			
20/11/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.004	1.278,24 D	
				104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA			
20/11/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.005	985,60 D	
				104 0855 04926558394 JOSE DE ANDRADE M			
20/11/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.006	918,16 D	
				104 0855 5655555300 FRANCISCO DAS CHA			
20/11/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.007	100,00 D	
				104 0855 04926558394 JOSE DE ANDRADE M			
20/11/2019		0000	13105 362	Pagamento conta luz	112.008	222,28 D	
				Equatorial Piauí			
20/11/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.009	373,52 D	
				104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE			

20/11/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 20/11/2019	823.241.200.071.233	10,45 D	
20/11/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 20/11/2019	823.241.200.071.234	10,45 D	
20/11/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 20/11/2019	823.241.200.071.235	10,45 D	
20/11/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 20/11/2019	823.241.200.071.236	10,45 D	
20/11/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 20/11/2019	823.241.200.071.237	10,45 D	
20/11/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 20/11/2019	823.241.200.071.238	10,45 D	
20/11/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 20/11/2019	823.241.200.071.239	10,45 D	
20/11/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 20/11/2019	823.241.200.071.240	10,45 D	4.676,52 C
22/11/2019	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada 22/11 0243 12722-1 RAIMUNDO BORGE	550.243.000.012.722	300,00 D	
22/11/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4288 05791159331 ANTONIA MARIA DE	112.201	534,00 D	
22/11/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA	112.202	1.288,22 D	
22/11/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 22/11/2019	833.261.200.402.181	10,45 D	
22/11/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 22/11/2019	833.261.200.402.182	10,45 D	2.533,40 C
25/11/2019	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada 25/11 2222-8380-1 MANOEL PAULINO	552.222.000.008.380	300,00 D	2.233,40 C
26/11/2019	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada 26/11 0243 11411-1 S S P M LAGOA	550.243.000.011.411	19,96 D	
26/11/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE	112.601	219,56 D	
26/11/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 26/11/2019	813.301.200.474.810	10,45 D	1.983,43 C
29/11/2019	0243	99015 870 Transfer?ncia recebida 29/11 0243 16046-6 PREF L ALEGRE	550.243.000.016.046	20.000,00 C	
29/11/2019	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada 29/11 0044 23760-4 EDVALDO DE PIN	550.044.000.023.760	3.002,55 D	
29/11/2019	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada 29/11 0243 8194-9 P M L A RECURS	550.243.000.008.194	444,49 D	
29/11/2019	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada 29/11 0243 12722-1 RAIMUNDO BORGE	550.243.000.012.722	300,00 D	
29/11/2019	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada 29/11 0243 23363-3 ITALO VINICIUS	550.243.000.023.363	3.002,55 D	
29/11/2019	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada 29/11 0243 29516-7 ANTONIO A FH 6	550.243.000.029.516	557,20 D	
29/11/2019	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada 29/11 3219 6746-6 DIARIO OFICIAL	553.219.000.006.746	998,00 D	
29/11/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0855 04926558394 JOSE DE ANDRADE M	112.901	920,00 D	
29/11/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0855 04926558394 JOSE DE ANDRADE M	112.902	100,00 D	
29/11/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA	112.903	100,00 D	
29/11/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0855 5655555300 FRANCISCO DAS CHA	112.904	306,06 D	
29/11/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 29/11/2019	823.331.200.273.210	10,45 D	
29/11/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 29/11/2019	823.331.200.273.211	10,45 D	
29/11/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 29/11/2019	823.331.200.273.212	10,45 D	
29/11/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 29/11/2019	823.331.200.273.213	10,45 D	12.210,78 C
30/11/2019	0000	00000 999 S A L D O			12.210,78 C

NOTA DE SUB-EMPENHO

Estado do Piaui | Acesso Empenho: 000169
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE | N° Empenho....: 324.004
C.N.P.J:41.284.894/0001-76 | N° Liquidação.: 000372
 | N° Pagamento...: 000473
Data Empenho...: 20/11/2019

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

TIPO DE EMPENHO.....: ESTIMATIVA

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


VLR EMPENHO...: 150,17 ANULAÇÃO EMPENHO : 0,00
SUB-EMPENHO...: 20,90 ESTORNO PAGAMENTO: 0,00
PAGO LÍQUIDO.: 20,90
RETENÇÕES.....: 0,00 SALDO DO EMPENHO : 129,27

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

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

LAGOA ALEGRE, 22 de Novembro 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: 000473
Nº Liquidação: 000372
Nº Empenho: 000169/324004
Data Empenho: 20/11/2019

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 324004 , acesso: 000169, de 20 de Novembro 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 debitada em extrato.

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 22 / 11 / 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\$ 20,90

Total Liquidado deste Pagamento: R\$ 20,90
(Vinte Reais e Noventa Centavos)

Em: 22 / 11 / 2019


JOSÉ DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL



G33405095326349922
05/12/2019 10:05:14

Cliente - Conta atual

Agência 243-7
Conta corrente 16211-6 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
Período do extrato 11 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Loto Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2019		0000	00000 000 Saldo Anterior			3.242,29 C
01/11/2019		0000	13105 361 Pgto conta ?gua AGESPISA ARRECADACAO	110.101	71,47 D	3.170,82 C
04/11/2019		0243	99015 470 Transfer?ncia enviada 04/11 0243 24492-9 RAIMUNDO OLIVE	550.243.000.024.492	300,00 D	2.870,82 C
12/11/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4326 76422828349 WLADIMIR BARROS D	111.201	2.331,35 D	
12/11/2019		0000	13113 310 Tar DCC/TED Eletr?nico Cobrança referente 12/11/2019	813.161.200.310.386	10,45 D	529,02 C
13/11/2019		0243	99015 470 Transfer?ncia enviada 13/11 0243 12722-1 RAIMUNDO BORGE	550.243.000.012.722	300,00 D	229,02 C
14/11/2019		0000	13105 362 Pagamento conta luz Equatorial Piauí	111.402	21,07 D	207,95 C
20/11/2019		0243	99015 870 Transfer?ncia recebida 20/11 0243 16046-6 PREF L ALEGRE	550.243.000.016.046	31.138,68 C	
20/11/2019		0243	99015 120 Transferido para Poupan?a 20/11 0044 510010656-1 MIGUEL BRAGA D	550.044.510.010.656	600,00 D	
20/11/2019		0243	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/11 0243 5109-8 MANOEL ALVES D	550.243.000.005.109	2.359,79 D	
20/11/2019		0243	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/11 0243 24492-9 RAIMUNDO OLIVE	550.243.000.024.492	2.505,77 D	
20/11/2019		0243	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/11 0243 25994-2 FRANCISCA TRIN	550.243.000.025.994	1.193,84 D	
20/11/2019		0243	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/11 0243 26019-3 RILDO PEREIRA	550.243.000.026.019	2.366,00 D	
20/11/2019		0243	99015 120 Transferido para Poupan?a 20/11 0243 510012722-4 RAIMUNDO BORGE	550.243.510.012.722	3.362,03 D	
20/11/2019		0243	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/11 2222 8380-1 MANOEL PAULINO	552.222.000.008.380	2.366,00 D	
20/11/2019		0243	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/11 2222 18876-X SIMPLES INFORM	552.222.000.018.876	300,00 D	
20/11/2019		0243	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/11 2222 24715-4 C. CEZAR ARAUJ	552.222.000.024.715	375,00 D	
20/11/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4288 65650948372 ANA MARIA GOMES D	112.001	2.331,35 D	
20/11/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4025 04325804331 JOSE MILTON NEVES	112.002	2.589,14 D	
20/11/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0029 62195859334 LUCINETE OLIVEIRA	112.003	2.359,79 D	
20/11/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA	112.004	1.278,24 D	
20/11/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0855 04926558394 JOSE DE ANDRADE M	112.005	985,60 D	
20/11/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0855 5655555300 FRANCISCO DAS CHA	112.006	918,16 D	
20/11/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0855 04926558394 JOSE DE ANDRADE M	112.007	100,00 D	
20/11/2019		0000	13105 362 Pagamento conta luz Equatorial Piauí	112.008	222,28 D	
20/11/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE	112.009	373,52 D	

20/11/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.241.200.071.233	10,45 D	
		Cobrança referente 20/11/2019			
20/11/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.241.200.071.234	10,45 D	
		Cobrança referente 20/11/2019			
20/11/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.241.200.071.235	10,45 D	
		Cobrança referente 20/11/2019			
20/11/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.241.200.071.236	10,45 D	
		Cobrança referente 20/11/2019			
20/11/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.241.200.071.237	10,45 D	
		Cobrança referente 20/11/2019			
20/11/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.241.200.071.238	10,45 D	
		Cobrança referente 20/11/2019			
20/11/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.241.200.071.239	10,45 D	
		Cobrança referente 20/11/2019			
20/11/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.241.200.071.240	10,45 D	4.676,52 C
		Cobrança referente 20/11/2019			
22/11/2019	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.012.722	300,00 D	
		22/11 0243 12722-1 RAIMUNDO BORGE			
22/11/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.201	534,00 D	
		104 4288 05791159331 ANTONIA MARIA DE			
22/11/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.202	1.288,22 D	
		104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA			
22/11/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.261.200.402.181	10,45 D	
		Cobrança referente 22/11/2019			
22/11/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.261.200.402.182	10,45 D	2.533,40 C
		Cobrança referente 22/11/2019			
25/11/2019	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.222.000.008.380	300,00 D	2.233,40 C
		25/11 2222 8380-1 MANOEL PAULINO			
26/11/2019	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.011.411	19,96 D	
		26/11 0243 11411-1 S S P M LAGOA			
26/11/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.601	219,56 D	
		104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE			
26/11/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.301.200.474.810	10,45 D	1.983,43 C
		Cobrança referente 26/11/2019			
29/11/2019	0243	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.243.000.016.046	20.000,00 C	
		29/11 0243 16046-6 PREF L ALEGRE			
29/11/2019	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.044.000.023.760	3.002,55 D	
		29/11 0044 23760-4 EDVALDO DE PIN			
29/11/2019	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.008.194	444,49 D	
		29/11 0243 8194-9 P M L A RECURS			
29/11/2019	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.012.722	300,00 D	
		29/11 0243 12722-1 RAIMUNDO BORGE			
29/11/2019	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.023.363	3.002,55 D	
		29/11 0243 23363-3 ITALO VINICIUS			
29/11/2019	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.029.516	557,20 D	
		29/11 0243 29516-7 ANTONIO A FH 6			
29/11/2019	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.219.000.006.746	998,00 D	
		29/11 3219 6746-6 DIARIO OFICIAL			
29/11/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.901	920,00 D	
		104 0855 04926558394 JOSE DE ANDRADE M			
29/11/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.902	100,00 D	
		104 0855 04926558394 JOSE DE ANDRADE M			
29/11/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.903	100,00 D	
		104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA			
29/11/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.904	306,06 D	
		104 0855 5655555300 FRANCISCO DAS CHA			
29/11/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.331.200.273.210	10,45 D	
		Cobrança referente 29/11/2019			
29/11/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.331.200.273.211	10,45 D	
		Cobrança referente 29/11/2019			
29/11/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.331.200.273.212	10,45 D	
		Cobrança referente 29/11/2019			
29/11/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.331.200.273.213	10,45 D	12.210,78 C
		Cobrança referente 29/11/2019			
30/11/2019	0000	00000 999 S A L D O			12.210,78 C

NOTA DE SUB-EMPENHO

Estado do Piaui | Acesso Empenho: 000169
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE | N° Empenho....: 324.004
C.N.P.J:41.284.894/0001-76 | N° Liquidação.: 000373
| N° Pagamento...: 000474
Data Empenho...: 20/11/2019

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

TIPO DE EMPENHO.....: ESTIMATIVA

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

VLR EMPENHO..: 150,17 ANULAÇÃO EMPENHO : 0,00
SUB-EMPENHO..: 10,45 ESTORNO PAGAMENTO: 0,00
PAGO LÍQUIDO..: 10,45
RETENÇÕES.....: 0,00 SALDO DO EMPENHO : 139,72

POR EXTENSO:(Dez Reais e Quarenta e Cinco 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, 26 de Novembro 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: 000474
Nº Liquidação: 000373
Nº Empenho.: 000169/324004
Data Empenho: 20/11/2019

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 324004 , acesso: 000169, de 20 de Novembro 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 debitada em extrato.

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.
Em: 26 / 11 / 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\$ 10,45

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 10,45
(Dez Reais e Quarenta e Cinco Centavos)

Em: 26 / 11 / 2019
JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL



G33405095326349922
05/12/2019 10:05:14

Cliente - Conta atual

Agência 243-7
Conta corrente 16211-6 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
Período do extrato 11 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2019		0000	00000 000 Saldo Anterior			3.242,29 C
01/11/2019		0000	13105 351 Pgto conta ?gua	110.101	71,47 D	3.170,82 C
			AGESPISA ARRECADACAO			
04/11/2019		0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.024.492	300,00 D	2.870,82 C
			04/11 0243 24492-9 RAIMUNDO OLIVE			
12/11/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.201	2.331,35 D	
			033 4326 76422828349 WLADIMIR BARROS D			
12/11/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.161.200.310.386	10,45 D	529,02 C
			Cobrança referente 12/11/2019			
13/11/2019		0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.012.722	300,00 D	229,02 C
			13/11 0243 12722-1 RAIMUNDO BORGE			
14/11/2019		0000	13105 362 Pagamento conta luz	111.402	21,07 D	207,95 C
			Equatorial Piauí			
20/11/2019		0243	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.243.000.016.046	31.138,68 C	
			20/11 0243 16046-6 PREF L ALEGRE			
20/11/2019		0243	99015 120 Transferido para Poupan?a	550.044.510.010.656	600,00 D	
			20/11 0044 510010656-1 MIGUEL BRAGA D			
20/11/2019		0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.005.109	2.359,79 D	
			20/11 0243 5109-8 MANOEL ALVES D			
20/11/2019		0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.024.492	2.505,77 D	
			20/11 0243 24492-9 RAIMUNDO OLIVE			
20/11/2019		0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.025.994	1.193,84 D	
			20/11 0243 25994-2 FRANCISCA TRIN			
20/11/2019		0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.026.019	2.366,00 D	
			20/11 0242 26019-3 RILDO PEREIRA			
20/11/2019		0243	99015 120 Transferido para Poupan?a	550.243.510.012.722	3.362,03 D	
			20/11 0243 510012722-4 RAIMUNDO BORGE			
20/11/2019		0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.222.000.008.380	2.366,00 D	
			20/11 2222 8380-1 MANOEL PAULINO			
20/11/2019		0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.222.000.018.876	300,00 D	
			20/11 2222 18876-X SIMPLES INFORM			
20/11/2019		0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.222.000.024.715	375,00 D	
			20/11 2222 24715-4 C. CEZAR ARAUJ			
20/11/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.001	2.331,35 D	
			104 4288 65650948372 ANA MARIA GOMES D			
20/11/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.002	2.589,14 D	
			104 4025 04325804331 JOSE MILTON NEVES			
20/11/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.003	2.359,79 D	
			104 0029 62195859334 LUCINETE OLIVEIRA			
20/11/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.004	1.278,24 D	
			104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA			
20/11/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.005	985,60 D	
			104 0855 04926558394 JOSE DE ANDRADE M			
20/11/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.006	918,16 D	
			104 0855 5655555300 FRANCISCO DAS CHA			
20/11/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.007	100,00 D	
			104 0855 04926558394 JOSE DE ANDRADE M			
20/11/2019		0000	13105 362 Pagamento conta luz	112.008	222,28 D	
			Equatorial Piauí			
20/11/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.009	373,52 D	
			104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE			

20/11/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 20/11/2019	823.241.200.071.233	10,45 D	
20/11/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 20/11/2019	823.241.200.071.234	10,45 D	
20/11/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 20/11/2019	823.241.200.071.235	10,45 D	
20/11/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 20/11/2019	823.241.200.071.236	10,45 D	
20/11/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 20/11/2019	823.241.200.071.237	10,45 D	
20/11/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 20/11/2019	823.241.200.071.238	10,45 D	
20/11/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 20/11/2019	823.241.200.071.239	10,45 D	
20/11/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 20/11/2019	823.241.200.071.240	10,45 D	4.676,52 C
22/11/2019	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada 22/11 0243 12722-1 RAIMUNDO BORGE	550.243.000.012.722	300,00 D	
22/11/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4288 05791159331 ANTONIA MARIA DE	112.201	534,00 D	
22/11/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA	112.202	1.288,22 D	
22/11/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 22/11/2019	833.261.200.402.181	10,45 D	
22/11/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 22/11/2019	833.261.200.402.182	10,45 D	2.533,40 C
25/11/2019	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada 25/11 2222 8380-1 MANOEL PAULINO	552.222.000.008.380	300,00 D	2.233,40 C
26/11/2019	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada 26/11 0243 11411-1 S S P M LAGOA	550.243.000.011.411	19,96 D	
26/11/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE	112.601	219,56 D	
26/11/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 26/11/2019	813.301.200.474.810	10,45 D	1.983,43 C
29/11/2019	0243	99015 870 Transfer?ncia recebida 29/11 0243 16046-6 PREF L ALEGRE	550.243.000.016.046	20.000,00 C	
29/11/2019	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada 29/11 0044 23760-4 EDVALDO DE PIN	550.044.000.023.760	3.002,55 D	
29/11/2019	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada 29/11 0243 8194-9 P M L A RECURS	550.243.000.008.194	444,49 D	
29/11/2019	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada 29/11 0243 12722-1 RAIMUNDO BORGE	550.243.000.012.722	300,00 D	
29/11/2019	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada 29/11 0243 23363-3 ITALO VINICIUS	550.243.000.023.363	3.002,55 D	
29/11/2019	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada 29/11 0243 29516-7 ANTONIO A FH 6	550.243.000.029.516	557,20 D	
29/11/2019	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada 29/11 3219 6746-6 DIARIO OFICIAL	553.219.000.006.746	998,00 D	
29/11/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0855 04926558394 JOSE DE ANDRADE M	112.901	920,00 D	
29/11/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0855 04926558394 JOSE DE ANDRADE M	112.902	100,00 D	
29/11/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA	112.903	100,00 D	
29/11/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0855 5655555300 FRANCISCO DAS CHA	112.904	306,06 D	
29/11/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 29/11/2019	823.331.200.273.210	10,45 D	
29/11/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 29/11/2019	823.331.200.273.211	10,45 D	
29/11/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 29/11/2019	823.331.200.273.212	10,45 D	
29/11/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 29/11/2019	823.331.200.273.213	10,45 D	12.210,78 C
30/11/2019	0000	00000 999 S A L D O			12.210,78 C

NOTA DE SUL EMPENHO

Estado do Piaui | Acesso Empenho: 000169
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE | N° Empenho....: 324.004
C.N.P.J:41.284.894/0001-76 | N° Liquidação.: 000374
| N° Pagamento...: 000475
| Data Empenho...: 20/11/2019

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

TIPO DE EMPENHO.....: ESTIMATIVA

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

VLR EMPENHO...:	150,17	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO...:	41,80	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO..:	41,80		
RETENÇÕES.....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	108,37

POR EXTENSO:(Quarenta e Um Reais e Oitenta 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, 29 de Novembro de 2019

RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE


JÓSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Nº Pagamento: 000475
Nº Liquidação: 000374
Nº Empenho: 000169/324004
Data Empenho: 20/11/2019

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 324004 , acesso: 000169, de 20 de Novembro 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 debitada em extrato.

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 29 / 11 / 2019


RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:
001-00243-000016211/16.211-6 BE CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE R\$ 41,80

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 41,80
(Quarenta e Um Reais e Oitenta Centavos)

Em: 29 / 11 / 2019


JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL



G33405095326349922
05/12/2019 10:05:14

Cliente - Conta atual

Agência 243-7
Conta corrente 16211-6 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
Período do extrato 11 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2019		0000	00000 000	Saldo Anterior			3.242,29 C
01/11/2019		0000	13105 361	Pgto conta ?gua AGESPISA ARRECADACAO	110.101	71,47 D	3.170,82 C
04/11/2019		0243	99015 470	Transfer?ncia enviada 04/11 0243 24492-9 RAIMUNDO OLIVE	550.243.000.024.492	300,00 D	2.870,82 C
12/11/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4326 76422828349 WLADIMIR BARROS D	111.201	2.331,35 D	
12/11/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 12/11/2019	813.161.200.310.386	10,45 D	529,02 C
13/11/2019		0243	99015 470	Transfer?ncia enviada 13/11 0243 12722-1 RAIMUNDO BORGE	550.243.000.012.722	300,00 D	229,02 C
14/11/2019		0000	13105 362	Pagamentó conta luz Equatorial Piaui	111.402	21,07 D	207,95 C
20/11/2019		0243	99015 870	Transfer?ncia recebida 20/11 0243 16046-6 PREF L ALEGRE	550.243.000.016.046	31.138,68 C	
20/11/2019		0243	99015 120	Transferido para Poupan?a 20/11 0044 510010656-1 MIGUEL BRAGA D	550.044.510.010.656	600,00 D	
20/11/2019		0243	99015 470	Transfer?ncia enviada 20/11 0243 5109-8 MANOEL ALVES D	550.243.000.005.109	2.359,79 D	
20/11/2019		0243	99015 470	Transfer?ncia enviada 20/11 0243 24492-9 RAIMUNDO OLIVE	550.243.000.024.492	2.505,77 D	
20/11/2019		0243	99015 470	Transfer?ncia enviada 20/11 0243 25994-2 FRANCISCA TRIN	550.243.000.025.994	1.193,84 D	
20/11/2019		0243	99015 470	Transfer?ncia enviada 20/11 0243 26019-3 RILDO PEREIRA	550.243.000.026.019	2.366,00 D	
20/11/2019		0243	99015 120	Transferido para Poupan?a 20/11 0243 510012722-4 RAIMUNDO BORGE	550.243.510.012.722	3.362,03 D	
20/11/2019		0243	99015 470	Transfer?ncia enviada 20/11 2222 8380-1 MANOEL PAULINO	552.222.000.008.380	2.366,00 D	
20/11/2019		0243	99015 470	Transfer?ncia enviada 20/11 2222 18876-X SIMPLES INFORM	552.222.000.018.876	300,00 D	
20/11/2019		0243	99015 470	Transfer?ncia enviada 20/11 2222 24715-4 C. CEZAR ARAUJ	552.222.000.024.715	375,00 D	
20/11/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4288 65650948372 ANA MARIA GOMES D	112.001	2.331,35 D	
20/11/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4025 04325804331 JOSE MILTON NEVES	112.002	2.589,14 D	
20/11/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0029 62195859334 LUCINETE OLIVEIRA	112.003	2.359,79 D	
20/11/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA	112.004	1.278,24 D	
20/11/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0855 04926558394 JOSE DE ANDRADE M	112.005	985,60 D	
20/11/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0855 5655555300 FRANCISCO DAS CHA	112.006	918,16 D	
20/11/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0855 04926558394 JOSE DE ANDRADE M	112.007	100,00 D	
20/11/2019		0000	13105 362	Pagamento conta luz Equatorial Piaui	112.008	222,28 D	
20/11/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE	112.009	373,52 D	

20/11/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 20/11/2019	823.241.200.071.233	10,45 D	
20/11/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 20/11/2019	823.241.200.071.234	10,45 D	
20/11/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 20/11/2019	823.241.200.071.235	10,45 D	
20/11/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 20/11/2019	823.241.200.071.236	10,45 D	
20/11/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 20/11/2019	823.241.200.071.237	10,45 D	
20/11/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 20/11/2019	823.241.200.071.238	10,45 D	
20/11/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 20/11/2019	823.241.200.071.239	10,45 D	
20/11/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 20/11/2019	823.241.200.071.240	10,45 D	4.676,52 C
22/11/2019	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada 22/11 0243 12722-1 RAIMUNDO BORGE	550.243.000.012.722	300,00 D	
22/11/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4288 05791159331 ANTONIA MARIA DE	112.201	534,00 D	
22/11/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA	112.202	1.288,22 D	
22/11/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 22/11/2019	833.261.200.402.181	10,45 D	
22/11/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 22/11/2019	833.261.200.402.182	10,45 D	2.533,40 C
25/11/2019	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada 25/11 2222 8380-1 MANOEL PAULINO	552.222.000.008.380	300,00 D	2.233,40 C
26/11/2019	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada 26/11 0243 11411-1 S S P M LAGOA	550.243.000.011.411	19,96 D	
26/11/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE	112.601	219,56 D	
26/11/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 26/11/2019	813.301.200.474.810	10,45 D	1.983,43 C
29/11/2019	0243	99015 870 Transfer?ncia recebida 29/11 0243 16046-6 PREF L ALEGRE	550.243.000.016.046	20.000,00 C	
29/11/2019	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada 29/11 0044 23760-4 EDVALDO DE PIN	550.044.000.023.760	3.002,55 D	
29/11/2019	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada 29/11 0243 8194-9 P M L A RECURS	550.243.000.008.194	444,49 D	
29/11/2019	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada 29/11 0243 12722-1 RAIMUNDO BORGE	550.243.000.012.722	300,00 D	
29/11/2019	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada 29/11 0243 23363-3 ITALO VINICIUS	550.243.000.023.363	3.002,55 D	
29/11/2019	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada 29/11 0243 29516-7 ANTONIO A FH 6	550.243.000.029.516	557,20 D	
29/11/2019	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada 29/11 3219 6746-6 DIARIO OFICIAL	553.219.000.006.746	998,00 D	
29/11/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0855 04926558394 JOSE DE ANDRADE M	112.901	920,00 D	
29/11/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0855 04926558394 JOSE DE ANDRADE M	112.902	100,00 D	
29/11/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA	112.903	100,00 D	
29/11/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0855 5655555300 FRANCISCO DAS CHA	112.904	306,06 D	
29/11/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 29/11/2019	823.331.200.273.210	10,45 D	
29/11/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 29/11/2019	823.331.200.273.211	10,45 D	
29/11/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 29/11/2019	823.331.200.273.212	10,45 D	
29/11/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 29/11/2019	823.331.200.273.213	10,45 D	12.210,78 C
30/11/2019	0000	00000 999 S A L D O			12.210,78 C

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.: 000386
| N° Pagamento..: 000491
Data Empenho..: 10/01/2019

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

TIPO DE EMPENHO.....: GLOBAL

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


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

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, 10 de Novembro 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: 000491
Nº Liquidação: 000386
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, confor-
me contrato.

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 10 / 11 / 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: 10 / 11 / 2019

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

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

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

Nota Fiscal de Serviço de Comunicação
Nº **Série "U"**

1ª VIA
 DESTINATÁRIO REMETENTE

054703

Natureza da Prestação: Serviço de Comunicação Cod.: 5.307

Data da Emissão: 08-nov-19

Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Endereço: Praça Raul da Silva Costa, 54

CENTRO

Município: LAGOA ALEGRE

PI 64138-000

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

Insc. Estadual:

Discriminação do Serviço

Valor

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



"Verba Volant, Scripta Manent"

*** Novecentos e Noventa e Oito Reais ***

998,00

(imunidade tributária de acordo com art. 150, inciso VI, letra "D" da CF)

Valor Total da Prestação

R \$

998,00

Base de Cálculo do ICMS

Alíquota

Valor do ICMS

Data ou período da prestação

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nº DE CONTROLE
 DO FORMULÁRIO

54703

GARÇA RAIMUNDO DE FIGUEIRA COSTA JUNIOR - CPF: 61.089.950 - Endereço: Rua Gov. Raimundo Artur de Vasconcelos, 173 - Centro - Ed. Ana Cecília - Sala 02 - CEP 64001-450 - Teresina - Piauí - Fone: (86) 3226-1930 - Fax: (86) 3223-7250 - E-mail: contato@diariooficial.com.br

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

CNPJ: 07.989.781/0001-38

Teresina - PI

RECIBO - R\$. 998,00

RECEBEMOS Câmara Municipal de

LAGOA ALEGRE

o valor de R\$. 998,00

!!! Noventa e nove e oito reais !!!

VALOR ref.

forneç. mensal edições diárias do DIÁRIO OFICIAL, para distribuição com entidades de classe e nas repartições públicas do Município objetivando favorecer o Controle Social, cfe. recomendação do MPF e de acordo com a Lei 9.452/97, de 20.03.97, cfe. nota de nº -054703.

Teresina (PI), ____ de _____ de 2019

Diário Oficial dos Municípios
PI: *reflexões*
Crista Mara Igraja

Diretora

29/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:55:37
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	29/11/2019
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	4.13C.9D3.EF4.F11.CC2
-----------------	-----------------------

NOTA DE SUB-EMPENHO

Estado do Piauí | Acesso Empenho: 000103
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE | N° Empenho....: 200.002
C.N.P.J:41.284.894/0001-76 | N° Liquidação.: 000381
| N° Pagamento..: 000486
Data Empenho..: 19/07/2019

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

TIPO DE EMPENHO.....: GLOBAL

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

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 Novembro 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: 000486
Nº Liquidaçã: 000381
Nº Empenho..: 000103/200002
Data Empenho: 19/07/2019

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 200002 , acesso: 000103, de 19 de Julho de 2019
Credor...: 000075 - EDVALDO DE PINHO BORGES
Endereço.: RUA GOV. ARTUR DE VASCONCELOS, CENTRO/NORTE, TERESINA - PI
CPF/CNPJ.: 217.152.973-34 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento dos serviços prestados na Assessoria e Consultoria Contábil à Câmara Municipal, conforme contrato, referente ao segundo semestre de 2019.

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 29 / 11 / 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 / 11 / 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 FORTES!!				1ª Via (Contribuinte)	DAM
LOCAL DE PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA OU AGENCIAS LOTERICAS					PARCELA Única
NOME / RAZÃO SOCIAL EDVALDO DE PINHO BORGES			CNPJ / CPF 217.152.973-34	VENCIMENTO 28/11/2019	
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 4349002 - Código de acesso do documento: 008486 - IRPF lançado no DAM 008487 - Multa diária de 0,33 % - Juros de mora calculado com base na taxa SELIC			ISSQN 5,00 %	175,00	
			TOTAL	175,00	
81690000001-8 75002357201-9 91128008486-2 00000000000-0					
					
Autenticação mecânica ou carimbo					

LAGOA ALEGRE
 em 28/11/2019
 [Handwritten signature]

www.simplesinformatica.com

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ar
 332-473903823-3
 28/NOV/2019 HORA DE 10:53:15
 LOT. 16.025058-7 TERM 060560
 LOCALIDADE: LAGOA ALEGRE
 AG. VINCULADA: 4288
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 PM DE LAGOA ALEGRE-PI
 VALOR DO PAGAMENTO: 175,00
 816900000018 750023572019
 911280084862 000000000000
 332-473903823-3
 1ª VIA

**ESTADO DO PIAUÍ**

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

CNPJ: 41.522.327/0001-00

JUNTOS SOMOS MAIS FORTES!!

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA

Série 001

N° 4349002**Data: 28/11/2019****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	PIE / NIT -	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO 10A. RUA GOVERNADOR ARTUR DE VASCONCELOS, 150		BAIRRO CENTRO	CIDADE Teresina		UF PI
SERVIÇO SERVIÇOS DIVERSOS				Alíquota ICS 5,00 %	Dedução ICS 0,00 %
ALÍQUOTA ICS TELL 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

Código de Serviço: 116-2003 - Identificação do Serviço

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

HISTÓRICO

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

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

CÁLCULO DOS IMPOSTOS / TAXAS

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO DO IMPOSTO / TAXA	BASE DE CÁLCULO	REFERÊNCIA	VALOR
1113.05.00	ISSQN	3.500,00	5,00 %	175,00
1112.30.00	IRPF	3.500,00	5,00 %	170,20

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

ASSINATURA DO EMITENTE

 FRANCISCA EUFROSINA DA COSTA
 GERÊNCIA DE FINANÇAS, TRIBUTOS E EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA

Registro: 6515 / 4349002 / 1
 RESERVADO AO FISCO MUNICIPAL

Data de emissão: 28/11/2019



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: 4349002
Data da NF: 28/11/2019
Acesso: 008487

CREDOR / FORNECEDOR			
NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	PIS / NIT	INSCRIÇÃO ESTADUAL
EDVALDO DE PINHO BORGES	217.152.973-34	-	
ENDEREÇO	BARRIO	CIDADE	UF
10A. RUA GOVERNADOR ARTUR DE VASCONCELOS, 150	CENTRO	Teresina	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 NOVEMBRO DE 2019. CONFORME CONTRATO.	3.500,00
TOTAL:	3.500,00

Importa a presente conta em: Lagoa Alegre, 28 de novembro de 2019
(TRÊS MIL, QUINHENTOS REAIS)

_____ **EDVALDO DE PINHO BORGES**



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

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


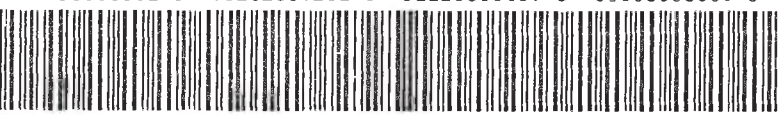
Recebi da CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PIAUI, ESTADO DO PIAUÍ, a importância líquida de R\$ 3.154,80 (três mil, cento e cinquenta e quatro reais e oitenta centavos), correspondente à conta acima especificada, com descontos no valor bruto.

Lagoa Alegre, ____ de _____ de _____



_____ **EDVALDO DE PINHO BORGES**

 ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE CNPJ: 41.522.327/0001-00 JUNTOS SOMOS MAIS FORTES!!				1ª Via (Contribuinte)	DAM
Documento de Arrecadação Municipal					
LOCAL DE PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA OU AGENCIAS LOTERICAS				PARCELA Única	
NOME / RAZÃO SOCIAL EDVALDO DE PINHO BORGES			CNPJ / CPF 217.152.973-34	VENCIMENTO 28/11/2019	
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 4349002 - Código de acesso do documento: 008487 - ISSQN lançado no DAM 008486 - Multa diária de 0,33 % - Juros de mora calculado com base na taxa SELIC			IRPF	15,00 %	170,20
			TOTAL ----->		170,20
81690000001-8 70202357201-0 91128008487-0 00000000000-0				Autenticação mecânica ou carimbo	
					

www.simplesinformatica.com

 ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE CNPJ: 41.522.327/0001-00 JUNTOS SOMOS MAIS FORTES!!				2ª Via (Banco)	DAM
Documento de Arrecadação Municipal					
LOCAL DE PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA OU AGENCIAS LOTERICAS				PARCELA Única	
NOME / RAZÃO SOCIAL EDVALDO DE PINHO BORGES			CNPJ / CPF 217.152.973-34	VENCIMENTO 28/11/2019	
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 4349002 - Código de acesso do documento: 008487 - ISSQN lançado no DAM 008486 - Multa diária de 0,33 % - Juros de mora calculado com base na taxa SELIC			IRPF	15,00 %	170,20
			TOTAL ----->		170,20
81690000001-8 70202357201-0 91128008487-0 00000000000-0				Autenticação mecânica ou carimbo	
					

www.simplesinformatica.com

 ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE CNPJ: 41.522.327/0001-00 JUNTOS SOMOS MAIS FORTES!!				3ª Via (Prefeitura)	DAM
Documento de Arrecadação Municipal					
LOCAL DE PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA OU AGENCIAS LOTERICAS				PARCELA Única	
NOME / RAZÃO SOCIAL EDVALDO DE PINHO BORGES			CNPJ / CPF 217.152.973-34	VENCIMENTO 28/11/2019	
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 4349002 - Código de acesso do documento: 008487 - ISSQN lançado no DAM 008486 - Multa diária de 0,33 % - Juros de mora calculado com base na taxa SELIC			IRPF	15,00 %	170,20
			TOTAL ----->		170,20
81690000001-8 70202357201-0 91128008487-0 00000000000-0				Autenticação mecânica ou carimbo	
					

www.simplesinformatica.com

29/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:55:37
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	29/11/2019
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	3.2B2.0BB.735.A9D.27D
------------------	-----------------------

NOTA DE SUB-EMPENHO

Estado do Piauí | Acesso Empenho: 000110
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE | N° Empenho....: 212.001
C.N.P.J:41.284.894/0001-76 | N° Liquidação.: 000384
| N° Pagamento..: 000489
Data Empenho..: 31/07/2019

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

TIPO DE EMPENHO.....: GLOBAL

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

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 Novembro de 2019

RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE



JOSÉ DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Nº Pagamento: 000489
Nº Liquidaçã: 000384
Nº Empenho..: 000110/212001
Data Empenho: 31/07/2019

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 212001 , acesso: 000110, de 31 de Julho 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, referente ao 2º semestre/2019.

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 29 / 11 / 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 / 11 / 2019


JÓSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

 ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE CNPJ: 41.522.327/0001-00 JUNTOS SOMOS MAIS FORTES!!				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		28/11/2019	
ENDEREÇO		BAIRRO	CIDADE		UF	BASE DE CÁLCULO	
10A. RUA ANFRISIO LOBAO, S/N		CENTRO	União		PI	3.500,00	
Sr. Contribuinte			ISSQN		5,00 %	175,00	
- DAM gerado pela Nota Fiscal de número 4349003 - Código de acesso do documento: 008488 - IRPF lançado no DAM 008489 - Multa diária de 0,33 % - Juros de mora calculado com base na taxa SELIC			TOTAL			175,00	
81670000001-0 75002357201-9 91128008488-8 00000000000-0						Autenticação mecânica ou carimbo	
							

PAGO
 em 29/11/19
 Italo Vinícios Borges Barbosa



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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA
 Série 001
Nº 4349003
Data: 28/11/2019

PRESTADOR DO SERVIÇO

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

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

TOMADOR / USUÁRIO DO SERVIÇO

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

DADOS DOS SERVIÇOS

Item 118-2000 - Identificação do Serviço
 05 - Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores, avulsos ou t

HISTÓRICO
 PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇO PRESTADO DE ACESSORIA JURIDICA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PI, CONFORME CONTRATO Nº 001/2019. REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.

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

VALOR POR EXTENSO (TRÊS MIL, QUINHENTOS REAIS) TOTAL DA NOTA **3.500,00**

CÁLCULO DOS IMPOSTOS / TAXAS

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO DO IMPOSTO / TAXA	BASE DE CÁLCULO	REFERÊNCIA	VALOR
1113.05.00	ISSQN	3.500,00	5,00 %	175,00
1112.30.00	IRPF	3.500,00	15,00 %	170,20

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

ASSINATURA DO EMITENTE

 FRANCISCA RUFROSINA DA COSTA
 GERÊNCIA DE FINANÇAS, TRIBUTOS E EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA

Registro: 6516 / 4349003 / 1
 Data de emissão: 28/11/2019
 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: 4349003
Data da NF: 28/11/2019
Acesso: 008489

CREDOR / FORNECEDOR			
Nome/Razão Social	CNPJ / CPF	PIS / NIT	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ITALO VINICIOS BORGES BARBOSA	041.919.753-23	-	-
Endereço	Bairro	Cidade	UF
10A. RUA ANFRISIO LOBAO, S/N	CENTRO	União	PI
Serviço			
SERVIÇOS DIVERSOS			
INFORMAÇÕES BANCARIAS PARA PAGAMENTO			

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

Importa a presente conta em: Lagoa Alegre, 28 de novembro 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	
<hr style="width: 100%;"/> MARIA DAS MERCÊS BARROS CONTROLADOR	Número: _____	<hr style="width: 100%;"/> RAIMUNDO BORGES DA PAZ PRESIDENTE DA CAMARA

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

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

Lagoa Alegre, ___ de _____ de _____

ITALO VINICIOS BORGES BARBOSA



Comprovante de pagamento

29 NOV 2019, 10:24

Valor

R\$ 175,00

Pagador

Ícaro Venâncio Borges Barbosa

Agência

0001

Conta

2200808-4

Documentos

Favorecido

Prefeituras (Código da Instituição - 2357)

Código de boleto

816700000010750023572019911280084

8880000000000000

Código de autenticação

5de11c25-cb68-4a33-b75b-
13fa786aed47

nu Pagamentos S.A.

CNPJ 18.236.120/0001-58

29/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:55:37
024300243 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/11/2019
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	E.1A2.612.EF5.C74.CF3
-----------------	-----------------------

NOTA DE SUP-EMPENHO

Estado do Piaui | Acesso Empenho: 000013
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE | N° Empenho....: 022.001
C.N.P.J:41.284.894/0001-76 | N° Liquidação.: 000369
| N° Pagamento..: 000468
Data Empenho...: 22/01/2019

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

TIPO DE EMPENHO.....: ESTIMATIVA

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

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

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

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

LAGOA ALEGRE, 20 de Novembro 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: 000468
Nº Liquidação: 000369
Nº Empenho.: 000013/022001
Data Empenho: 22/01/2019

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Classificação....: 01.271.0198-BENEFICIO PREVIDENCIARIO
Projeto/Atividade: 2.005 - ENCARGOS COM PSS - CAMARA
Elemento Despesa.: 3.1.91.13 - Obrigações Patronais

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

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

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 11 / 2019

RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:
001-00243-000016211/16.211-6 BD CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE R\$ 219,56

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

Em: 20 / 11 / 2019

JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

LAGOA ALEGRE - PREV

Fundo Previdenciário do Município de
Lagoa Alegre - PI

Praca Manoel Pinho Borges 78 - Centro.

CNPJ: Nº. 04.790.005/0001-16

ENTE PÚBLICO PAGADOR

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGÓIA 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 CONT'A Nº 32-6 .

GRCP

Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Competência (Mês/Ano)		Vencimento	
NOVEMBRO/2019		10/12/2019	
Quantidade de Ativos		2	
Sal. Remuneração		R\$	2.711,60
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
17/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 08.38.12
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: 20/11/2019

=====

DOCUMENTO: 112009

AUTENTICACAO SISBB:

9.FA6.48D.A26.E6C.985

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

NOTA DE EMPENHO Nº 330.001
 Data do Empenho.: 26/11/2019
 Código de acesso: 000174

Fundo(Gestão).....: 1 -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 Secretaria/Setor....: 01.01. -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 Função de Governo...: 01 -LEGISLATIVA
 Sub-Função Governo...: 271 -PREVIDENCIA BASICA
 Projeto/Atividade...: 2.005 -ENCARGOS COM PSS - CAMARA
 Elemento de Despesa.: 3.1.91.13-OBRIGAÇÕES PATRONAIS
 Sub-Elemento Despesa: 08 -CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENC:
 Código TFR (Recurso): 001 -REPASSE DUODECIMO
 Fonte de Recurso.....: 001 -Recursos Ordinários
 Aplicação de Recurso: 100 -Geral

Tipo Empenho.: ESTIMATIVA Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sld Anterior: 811,64 | Vlr Empenho: 109,78 | Sld Atual: 701,86


Por Extenso: #(CENTO E NOVE REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS)
 (////////////////////)***

Nome Credor: 000014-LAGOA ALEGRE PREV-SERFVICOS PREVID.SODIAL DO MUNICIPIO LAGOA ALEGRE
 Endereço : CENTRO Cidade: LAGOA ALEGRE
 Documentos.: CPF: 04.790.005/0001-16
 Banco.....: 104, Agência.: 04288-9, Conta.: 00000000032-6

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento de despesa com a contra partida da Câmara Municipal para A PREVIR Sob a folha dos funcionarios efetivos do 13º salario de 2019.				
Total da Despesa:					109,78

LAGOA ALEGRE, 26 de Novembro de 2019

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

NOTA DE SUB-EMPENHO

Estado do Piauí | Acesso Empenho: 000174
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE | N° Empenho....: 330.001
C.N.P.J:41.284.894/0001-76 | N° Liquidação.: 000380
| N° Pagamento..: 000485
| Data Empenho..: 26/11/2019

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

TIPO DE EMPENHO.....: ESTIMATIVA

FONTE DE RECURSO.....: 001-REPASSE DUODECIMO
ORIGEM DE RECURSO...: 001-Recursos Ordinários
OBS: REFERENTE AO 13° SALARIO DE 2019

VLR EMPENHO...:	109,78	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO...:	109,78	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO...:	109,78		
RETENÇÕES....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	0,00

POR EXTENSO:(Cento e Nove Reais e Setenta e Oito 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, 26 de Novembro 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: 000485
Nº Liquidação: 000380
Nº Empenho: 000174/330001
Data Empenho: 26/11/2019

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Classificação....: 01.271.0198-BENEFICIO PREVIDENCIARIO
Projeto/Atividade: 2.005 - ENCARGOS COM PSS - CAMARA
Elemento Despesa.: 3.1.91.13 - Obrigações Patronais

Pagamento do Empenho Nº 330001 , acesso: 000174, de 26 de Novembro de 2019
Credor...: 000014 - LAGOA ALEGRE PREV-SERFVICOS PREVID.SODIAL DO MUNICIPIO LAGOA ALEGRE
Endereço.: CENTRO, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
CPF/CNPJ.: 04.790.005/0001-16 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento
da despesa com a contra partida da
Câmara Municipal para A PREVIR Sob
a folha dos funcionarios efetivos
do 13º salario de 2019.

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 26 / 11 / 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\$ 109,78

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 109,78
(Cento e Nove Reais e Setenta e Oito Centavos)

Em: 26 / 11 / 2019


JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

LAGOA ALEGRE - PREV

Fundo Previdenciário do Município de
Lagoa Alegre - PI

Praca Manoel Pinho Borges 78 - Centro.

CNPJ: 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	
13º NOVEMBRO/2019		10/12/2019	
Quantidade de Ativos		1	
Sal. Remuneração		R\$	1.398,00
Sal Contribuição		R\$	998,00
Discriminativo	Alíquotas		
Segurados	11,00%	R\$	109,78
Entidade Pública	11,00%	R\$	109,78
Sub-Total		R\$	219,56
(-) Salário Família			
(-) Sal. Maternidade		R\$	-
(-) Aux. Doença		R\$	-
Sub-Total		R\$	-
Total Líquido		R\$	219,56
Atualização Monetária			
Juros parte servidor			
Juros parte patronal			
Total		R\$	219,56

Autenticação Mecânica

1ª via/Lagoa Alegre - Prev

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 08.38.13
0243700243 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

=====

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

FAVORECIDO: MUNICIPIO DE LAGOA ALEGRE - FUNDO D
CPF/CNPJ: 04.790.005/0001-16
VALOR: R\$ 219,56
DEBITO EM: 26/11/2019

=====

DOCUMENTO: 112601
AUTENTICACAO SISBB: 8.6BE.101.738.940.077