



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

MÊS: _____

OUTUBRO/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
OUTUBRO/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, 16 de Dezembro de 2019.

Francisca das Chagas B. de Araújo
FRANCISCA DAS CHAGAS BARROS DE ARAÚJO
Controladora Interna
CPF Nº 062.959.733-29

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Referência: Outubro/2019

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

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO (CONTA MOVIMENTO).....R\$ 0,00
SALDO CONFORME EXTRATO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA.....R\$ 0,00

HISTÓRICO DO LANÇAMENTO DOCUMENTO DT.EMISS VALOR R\$

*** ANEXO SEM MOVIMENTO NESTE MÊS ***

Saldo conforme extrato bancário

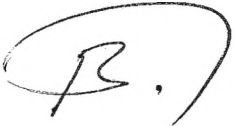
Inclusão automática de registro. Saldo conforme Ex	01/10/2019	0,00

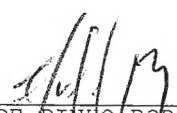
		0,00

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

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

Visto do Gestor


RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE
CPF: 397.128.423-04


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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Referência: Outubro/2019

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

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO (CONTA MOVIMENTO).....R\$ 0,00
SALDO CONFORME EXTRATO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA.....R\$ 0,00

HISTÓRICO DO LANÇAMENTO DOCUMENTO DT.EMISS VALOR R\$

*** ANEXO SEM MOVIMENTO NESTE MÊS ***

Saldo conforme extrato bancário


Inclusão automática de registro. Saldo conforme Ex 01/10/2019 0,00

0,00

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

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

Visto do Gestor

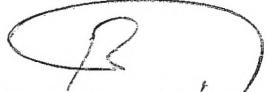



RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE
CPF: 397.128.423-04



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

CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO		VARIÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
		ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
1	ATIVO	23.195,71 (D)		52.057,84	62.720,34	12.533,21	
11	ATIVO CIRCULANTE	17.326,71 (D)		52.057,84	62.720,34	6.664,21	
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	13.990,35 (D)		51.138,68	61.886,74	3.242,29	
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	13.990,35 (D)		51.138,68	61.886,74	3.242,29	
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	13.990,35 (D)		51.138,68	61.886,74	3.242,29	
11111.02	CONTA ÚNICA	13.990,35 (D)		51.138,68	61.886,74	3.242,29	
11111.02.01	CONTA BANCO DO BRASIL	13.990,35 (D)		51.138,68	61.886,74	3.242,29	
11111.02.01.01	16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALE 16.211-6	13.990,35 (D)		51.138,68	61.886,74	3.242,29	
113	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.336,36 (D)		85,56	0,00	3.421,92	
1138	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CU	3.336,36 (D)		85,56	0,00	3.421,92	
11381	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CU	3.336,36 (D)		85,56	0,00	3.421,92	
11381.03	VALORES A RECUPERAR DECORRENTES DE INDEN	39,92 (D)		19,96	0,00	59,88	
11381.03.01	SINISTROS, 01.01. -CAMARA MUNICIPAL DE	39,92 (D)		19,96	0,00	59,88	
11381.03.01.01	SINISTROS, 001-Recursos Ordinários	39,92 (D)		19,96	0,00	59,88	
11381.08	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁ	3.296,44 (D)		65,60	0,00	3.362,04	
11381.08.01	SAL FAMILIA, 01.01. -CAMARA MUNICIPAL D	3.296,44 (D)		65,60	0,00	3.362,04	
11381.08.01.01	SAL FAMILIA, 001-Recursos Ordinários	3.296,44 (D)		65,60	0,00	3.362,04	
115	ESTOQUES	0,00 (D)		833,60	833,60	0,00	
1156	ALMOXARIFADO	0,00 (D)		833,60	833,60	0,00	
11561	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 (D)		833,60	833,60	0,00	
11561.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 (D)		833,60	833,60	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	4.432,09 (C)		65.324,22	61.721,53	829,40	
21	PASSIVO CIRCULANTE	4.428,25 (C)		65.324,22	61.721,53	825,56	
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS	196,80 (C)		43.597,02	43.597,02	196,80	
2111	PESSOAL A PAGAR	0,00 (C)		29.364,30	29.364,30	0,00	
21111	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 (C)		29.364,30	29.364,30	0,00	
21111.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00 (C)		29.364,30	29.364,30	0,00	
21111.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO E	0,00 (C)		29.364,30	29.364,30	0,00	
21111.01.01.01	01.01. -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGR	0,00 (C)		29.364,30	29.364,30	0,00	
2114	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	196,80 (C)		14.232,72	14.232,72	196,80	
21141	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	131,20 (C)		7.226,14	7.226,14	131,20	
21141.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	131,20 (C)		7.226,14	7.226,14	131,20	
21141.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R	131,20 (C)		7.226,14	7.226,14	131,20	
21141.01.01.01	01.01. -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGR	131,20 (C)		7.226,14	7.226,14	131,20	
21142	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00 (C)		7.006,58	7.006,58	0,00	
21142.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	0,00 (C)		7.006,58	7.006,58	0,00	
21142.01.01	01.01. -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGR	0,00 (C)		7.006,58	7.006,58	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)		14.601,47	14.601,47	998,00	
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	998,00 (C)		14.601,47	14.601,47	998,00	
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	998,00 (C)		14.601,47	14.601,47	998,00	
21311.01	FORNECEDORES NACIONAIS	998,00 (C)		14.601,47	14.601,47	998,00	
21311.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	998,00 (C)		14.601,47	14.601,47	998,00	
21311.01.01.01	01.01. -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGR	998,00 (C)		14.601,47	14.601,47	998,00	
218	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.233,45 (C)		7.125,73	3.523,04	369,24	
2188	VALORES RESTITUIVEIS	3.233,45 (C)		7.125,73	3.523,04	369,24	
21881	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.482,61 (C)		6.906,17	3.303,48	120,08	
21881.01	CONSIGNAÇÕES	3.482,61 (C)		6.906,17	3.303,48	120,08	
21881.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.733,47 (C)		6.461,68	2.839,03	889,18	
21881.01.02.01	INSS, 01.01. -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA	2.733,47 (C)		6.461,68	2.839,03	889,18	
21881.01.02.01.01	INSS, 001-Recursos Ordinários	2.733,47 (C)		6.461,68	2.839,03	889,18	
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.	RETENCÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE	39,92(C)	0,00	19,96		59,88
21881.01.13.01.	SINDICATO, 01.01. -CAMARA MUNICIPAL DE	39,92(C)	0,00	19,96		59,88
21881.01.13.01.01	SINDICATO, 001-Recursos Ordinários	39,92(C)	0,00	19,96		59,88
21881.01.99.	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00(C)	0,00	0,00		0,00
21881.01.99.01.	OUTROS, 01.01. -CAMARA 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. -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA	249,16(D)	219,56	219,56	249,16	
21882.01.01.01.01	RPPS, 001-Recursos Ordinários	249,16(D)	219,56	219,56	249,16	
237	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	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	VARIÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	441.484,43(D)	58.198,49	0,00	499.682,92	
31	PESSOAL E ENCARGOS	317.603,74(D)	43.576,72	0,00	361.180,46	
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	259.984,00(D)	29.344,00	0,00	289.328,00	
3111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	259.984,00(D)	29.344,00	0,00	289.328,00	
31111.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	259.984,00(D)	29.344,00	0,00	289.328,00	
31111.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	259.984,00(D)	29.344,00	0,00	289.328,00	
31111.01.01.	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	259.984,00(D)	29.344,00	0,00	289.328,00	
312	ENCARGOS PATRONAIS	57.619,74(D)	14.232,72	0,00	71.852,46	
3121	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	2.085,82(D)	219,56	0,00	2.305,38	
31212.	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	2.085,82(D)	219,56	0,00	2.305,38	
31212.01.	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	2.085,82(D)	219,56	0,00	2.305,38	
3122	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	55.533,92(D)	14.013,16	0,00	69.547,08	
31223.	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS -	55.533,92(D)	14.013,16	0,00	69.547,08	
31223.01.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	55.533,92(D)	14.013,16	0,00	69.547,08	
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPIT	123.880,69(D)	14.621,77	0,00	138.502,46	
331	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	6.534,32(D)	833,60	0,00	7.367,92	
3311	CONSUMO DE MATERIAL	6.534,32(D)	833,60	0,00	7.367,92	
33111.	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	6.534,32(D)	833,60	0,00	7.367,92	
33111.01.	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	4.251,18(D)	440,10	0,00	4.691,28	
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 COFA E COLINHA	805,35(D)	383,50	0,00	1.188,85	
33111.22.	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	332,00(D)	0,00	0,00	332,00	
332	SERVIÇOS	117.346,37(D)	13.788,17	0,00	131.134,54	
3321	DIÁRIAS	23.250,00(D)	3.750,00	0,00	27.000,00	
33211.	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	23.250,00(D)	3.750,00	0,00	27.000,00	
33211.01.	DIARIAS PESSOAL CIVIL	23.250,00(D)	3.750,00	0,00	27.000,00	
3322	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	71.528,00(D)	7.600,00	0,00	79.128,00	
33221.	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	71.528,00(D)	7.600,00	0,00	79.128,00	
33221.01.	CONSULTORIA E ASSESSORIA	32.100,00(D)	3.500,00	0,00	35.600,00	
33221.03.	AUDITORIA EXTERNA	31.500,00(D)	3.500,00	0,00	35.000,00	
33221.08.	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.918,00(D)	0,00	0,00	1.918,00	
33221.15.	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	590,00(D)	0,00	0,00	590,00	
33221.30.	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	5.420,00(D)	600,00	0,00	6.020,00	
3323	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	22.568,37(D)	2.438,17	0,00	25.006,54	
33231.	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	22.568,37(D)	2.438,17	0,00	25.006,54	
33231.04.	COMUNICAÇÃO	13.417,00(D)	1.298,00	0,00	14.715,00	
33231.06.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	520,00(D)	0,00	0,00	520,00	
33231.07.	SERVIÇOS DE APOIO	3.503,00(D)	300,00	0,00	3.803,00	
33231.08.	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETR	2.165,25(D)	273,90	0,00	2.439,15	
33231.10.	LOCAÇÕES	1.013,00(D)	0,00	0,00	1.013,00	
33231.23.	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00(D)	410,12	0,00	410,12	
33231.30.	SELEÇÃO E TREINAMENTO	100,00(D)	0,00	0,00	100,00	
33231.32.	SERVIÇOS BANCARIOS	1.147,12(D)	135,85	0,00	1.282,97	
33231.40.	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM	260,00(D)	0,00	0,00	260,00	
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	0,00(D)	20,30	0,00	20,30	
4	VARIÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	460.248,05(C)	0,00	51.138,68		511.386,73
45	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	460.248,05(C)	0,00	51.138,68		511.386,73
451	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	460.248,05(C)	0,00	51.138,68		511.386,73
4511	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	460.248,05(C)	0,00	51.138,68		511.386,73
45112.	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	460.248,05(C)	0,00	51.138,68		511.386,73
45112.02.	REPASSE RECEBIDO	460.248,05(C)	0,00	51.138,68		511.386,73
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E	1.385.353,58(D)	32.027,18	6.500,00	1.410.880,76	

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	1.385.323,26(D)	32.027,18	6.500,00	1.410.850,44	
522	FIXAÇÃO DA DESPESA	1.385.323,26(D)	32.027,18	6.500,00	1.410.850,44	
5221	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	819.800,00(D)	13.000,00	6.500,00	826.300,00	
52211	DOTAÇÃO INICIAL	793.300,00(D)	0,00	0,00	793.300,00	
52211.01	CRÉDITO INICIAL	793.300,00(D)	0,00	0,00	793.300,00	
52212	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	26.500,00(D)	6.500,00	0,00	33.000,00	
52212.01	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	26.500,00(D)	6.500,00	0,00	33.000,00	
52213	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00(D)	6.500,00	6.500,00	0,00	
52213.03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	26.500,00(D)	6.500,00	0,00	33.000,00	
52213.99	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	26.500,00(C)	0,00	6.500,00		33.000,00
5229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	565.523,26(D)	19.027,18	0,00	584.550,44	
52292	EMPENHOS POR EMISSÃO	565.523,26(D)	19.027,18	0,00	584.550,44	
52292.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	565.523,26(D)	19.027,18	0,00	584.550,44	
52292.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	565.523,26(D)	19.027,18	0,00	584.550,44	
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 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.385.353,59(C)	251.821,14	277.348,32		1.410.880,76
62	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.385.323,26(C)	251.821,14	277.348,32		1.410.850,44
622	EXECUÇÃO DA DESPESA	1.385.323,26(C)	251.821,14	277.348,32		1.410.850,44
6221	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	819.800,00(C)	135.424,16	141.924,16		826.300,00
62211	CRÉDITO DISPONÍVEL	254.276,74(C)	19.027,18	6.500,00		241.749,56
62211.01	CRÉDITO DISPONÍVEL - LEGISLATIVA	254.276,74(C)	19.027,18	6.500,00		241.749,56
62213	CRÉDITO UTILIZADO	565.523,26(C)	116.396,98	135.424,16		584.550,44
62213.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	118.169,83(C)	58.198,49	19.027,18		78.998,52
62213.01.01	EMPENHADO A LIQUIDAR - LEGISLATIVA	118.169,83(C)	58.198,49	19.027,18		78.998,52
62213.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.194,80(C)	58.198,49	58.198,49		1.194,80
62213.03.01	LIQUIDADO A PAGAR - LEGISLATIVA	1.194,80(C)	58.198,49	58.198,49		1.194,80
62213.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	446.158,63(C)	0,00	58.198,49		504.357,12
62213.04.01	LIQUIDADO PAGO - LEGISLATIVA	446.158,63(C)	0,00	58.198,49		504.357,12
6229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	565.523,26(C)	116.396,98	135.424,16		584.550,44
62292	EMISSÃO DE EMPENHO	565.523,26(C)	116.396,98	135.424,16		584.550,44
62292.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	565.523,26(C)	116.396,98	135.424,16		584.550,44
62292.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	118.169,83(C)	58.198,49	19.027,18		78.998,52
62292.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.194,80(C)	58.198,49	58.198,49		1.194,80
62292.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	446.158,63(C)	0,00	58.198,49		504.357,12
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	32.630,91(D)	3.523,04	0,00		36.153,95
72	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	32.630,91(D)	3.523,04	0,00		36.153,95
721	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	32.630,91(D)	3.523,04	0,00		36.153,95
7211	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	32.630,91(D)	3.523,04	0,00		36.153,95
72113	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	32.630,91(D)	3.523,04	0,00		36.153,95
72113.01	01.01. -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE	32.630,91(D)	3.523,04	0,00		36.153,95
72113.01.01	001-Recursos Ordinários	32.630,91(D)	3.523,04	0,00		36.153,95
8	CONTROLES CREDITORES	32.630,91(C)	149.595,97	153.119,01		36.153,95
82	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	32.630,91(C)	149.595,97	153.119,01		36.153,95
821	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	32.630,91(C)	149.595,97	153.119,01		36.153,95
8211	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	32.630,91(C)	149.595,97	153.119,01		36.153,95
82111	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	565.523,26(D)	22.550,22	3.523,04		584.550,44
82111.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	565.523,26(D)	22.550,22	3.523,04		584.550,44
82111.01.01	01.01. -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE	565.523,26(D)	22.550,22	3.523,04		584.550,44
82111.01.01.01	001-Recursos Ordinários	565.523,26(D)	22.550,22	3.523,04		584.550,44
82112	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	118.169,83(C)	58.198,49	19.027,18		78.998,52
82112.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	118.169,83(C)	58.198,49	19.027,18		78.998,52

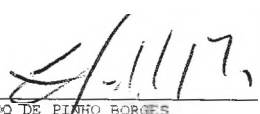

RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE
CPF: 397.128.423-04


EVALDO DE PINHO BORGES
CPC-6.138/O-3 PI
CPF: 217.152.973-34

CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	VARIACÃO DO MÊS			SALDO ATUAL	
		ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
82112.01.01.	01.01. -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE	118.169,83(C)	58.198,49	19.027,18		78.998,52
82112.01.01.01.	001-Recursos Ordinários	118.169,83(C)	58.198,49	19.027,18		78.998,52
82113.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	4.397,93(C)	68.847,26	65.244,57		795,24
82113.01.	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.164,48(C)	58.198,49	58.198,49		1.164,48
82113.01.01.	01.01. -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE	1.164,48(C)	58.198,49	58.198,49		1.164,48
82113.01.01.01.	001-Recursos Ordinários	1.164,48(C)	58.198,49	58.198,49		1.164,48
82113.02.	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	3.233,45(C)	10.648,77	7.046,08	369,24	
82113.02.01.	01.01. -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE	3.233,45(C)	10.648,77	7.046,08	369,24	
82113.02.01.01.	001-Recursos Ordinários	3.233,45(C)	10.648,77	7.046,08	369,24	
82114.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	475.586,41(C)	0,00	65.324,22		540.910,63
82114.01.	DER Utilizada por Pagamento	413.558,04(C)	0,00	54.675,45		468.233,49
82114.01.01.	01.01. -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE	413.558,04(C)	0,00	54.675,45		468.233,49
82114.01.01.01.	001-Recursos Ordinários	413.558,04(C)	0,00	54.675,45		468.233,49
82114.02.	DER Utilizada por Consignações e Retençõ	62.028,37(C)	0,00	10.648,77		72.677,14
82114.02.01.	01.01. -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE	62.028,37(C)	0,00	10.648,77		72.677,14
82114.02.01.01.	001-Recursos Ordinários	62.028,37(C)	0,00	10.648,77		72.677,14
		0,00	612.547,88	612.547,88	5.156.617,72	5.156.617,72



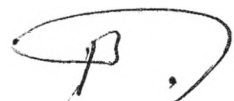
RAIMUNDO BORGES DA PAZ
 VEREADOR PRESIDENTE
 CPF: 397.125.423-04



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

ANEXO GERAL (CONSOLIDADO)

I N G R E S S O S			D I S P E 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)	19.027,18	584.550,44
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	19.027,18	584.550,44
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	511.386,73	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	51.138,68	511.386,73	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)	80.748,71	1.127.371,51	Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII)	123.608,27	1.050.999,67
Restos a Pagar Não Processados Pagos	0,00	0,00	Restos a Pagar Não Processados Pagos	0,00	0,00
Restos a Pagar Processados Pagos	0,00	0,00	Restos a Pagar Processados Pagos	0,00	30,32
Crédito Empenhado a Liquidar	19.027,18	584.550,44	Crédito Empenhado a Liquidar	58.198,49	505.551,92
Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	58.198,49	505.551,92	Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	58.198,49	504.357,12
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.523,04	36.153,95	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	7.125,73	36.523,19
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	1.115,20	Outros Pagamentos Extraorçamentários	85,56	4.537,12
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO	0,00	1.115,20	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO	85,56	4.537,12
Saldo do Exercício Anterior (IV)	13.990,35	34,16	Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	3.242,29	3.242,29
Caixa e Equivalentes de Caixa	13.990,35	34,16	Caixa e Equivalentes de Caixa	3.242,29	3.242,29
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)	145.877,74	1.638.792,40	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	145.877,74	1.638.792,40




RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE
CPF: 397.128.423-04

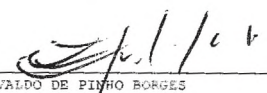


EDVALDO DE PINHO BORGES
CRC-6.138/0-3 PI
CPF: 217.152.973-34

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01.01. CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE


FR	CLASSIFICAÇÃO				ABERTURA	SUPLEM/ANUL.	DESP. EMPENHADA	ANU. EMPENHOS	Saldo da	LIQUIDADA	PAGA	Emp. a Pagar	
					Para o mês	No mês	No mês	No mês	dotação para	No mês	No mês		
	FG	SP	PG	P.A.	Elem.	Do Exercício	Até o mês	Até o Mês	Até o Mês	do 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	14.000,00
						61.000,00	23.500,00	84.000,00	0,00		70.000,00	70.000,00	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	28.500,00	-6.500,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
						55.000,00	-33.000,00	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	5.000,00	0,00		5.000,00	5.000,00	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	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	29.344,00	29.344,00	60.682,00
						415.100,00	0,00	350.010,00	0,00		289.328,00	289.328,00	0,00
							001 Recursos Ordinários				29.344,00	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
					339014	750,00	6.000,00	3.750,00	0,00	3.000,00	3.750,00	3.750,00	0,00
						24.000,00	6.000,00	27.000,00	0,00		27.000,00	27.000,00	0,00
							001 Recursos Ordinários				3.750,00	0,00	
					339030	465,68	500,00	833,60	0,00	132,08	833,60	833,60	0,00
						6.000,00	1.500,00	7.367,92	0,00		7.367,92	7.367,92	0,00
							001 Recursos Ordinários				833,60	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	48.672,00	0,00	0,00	0,00	48.672,00	600,00	600,00	1.200,00
						59.000,00	0,00	10.328,00	0,00		9.128,00	9.128,00	0,00
							001 Recursos Ordinários				600,00	0,00	
					339039	490,34	0,00	410,12	0,00	80,22	2.417,87	2.417,87	3.631,54
						26.700,60	1.000,00	27.619,78	0,00		24.986,24	23.986,24	996,00
							001 Recursos Ordinários				2.417,87	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	600,00	0,00	20,30	0,00	579,70	20,30	20,30	0,00
						600,00	0,00	20,30	0,00		20,30	20,30	0,00
							001 Recursos Ordinários				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	319091	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	315013	38.466,08	0,00	14.013,16	0,00	24.452,92	14.013,16	14.013,16	65,60
						94.000,00	0,00	69.547,08	0,00		69.547,08	69.481,48	65,60
							001 Recursos Ordinários				14.013,16	0,00	
					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	0,00	0,00	811,64	219,56	219,56	618,18
						3.600,00	0,00	2.788,36	0,00		2.305,38	2.174,18	131,20
							001 Recursos Ordinários				219,56	0,00	
TOTAL DA UNIDADE.						227.776,74	0,00	19.027,18	0,00	208.749,56	58.198,49	58.198,49	80.193,32
						793.300,00	0,00	594.550,44	0,00		505.551,92	504.357,12	1.194,80

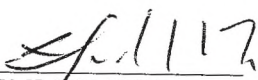

 RAIMUNDO BORGES DA PAZ
 VEREADOR PRESIDENTE
 CPF: 397.128.423-04


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


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

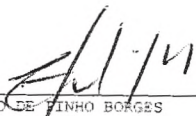
CLASSIFICAÇÃO	ABERTURA		SUPLEM/ANUL.		DESP. EMPENHADA		ANO. EMPENHOS		Saldo da	LIQUIDADADA		PAGA	Emp. a Pagar
	ER	Para o mês	No mês	No mês	No mês	No mês	dotação para	No mês		No mês			
ES/SE PG P.A. Elem.	Do Exercício	Até o mês	Até o mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	do mês seguinte	Até o Mês	Até o mês	Liq. a Pagar			
TOTAL GERAL.....		227.776,74	0,00	19.027,18	0,00	208.749,56	58.198,49	58.198,49	80.193,32				
		793.300,00	0,00	584.550,44	0,00	505.551,92	504.357,12	1.194,80					


 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

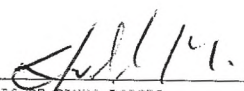
N. do Empenho	Data Empen.	Unidade Orçament	FG	Proj/Ativ.	Elemento Despesa	Tipo Emp.	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	NOME DO CREDOR	
274.001	01/10	01.01.	01	2.001	339014 01	ORDI	300,00	300,00	0,00	RAIMUNDO BORGES DA PAZ	
274.002	01/10	01.01.	01	2.001	339014 01	ORDI	50,00	50,00	0,00	FRANCISCA TRINDADE DA COSTA	
276.001	03/10	01.01.	01	2.001	339030 01	ORDI	440,10	440,10	0,00	POSTO FROTA LTDA - ME	
276.002	03/10	01.01.	01	2.004	319013 02	ORDI	7.006,58	7.006,58	0,00	INSS-AGENCIA PREVIDENCIA SOCIAL MUN.UNTAO	
277.001	04/10	01.01.	01	2.001	339014 01	OPDI	300,00	300,00	0,00	RILDO PEREIRA DA SILVA	
280.001	07/10	01.01.	01	2.001	339014 01	OPDI	200,00	200,00	0,00	FRANCISCA DAS CHAGAS BARROS DE ARAUJO	
283.001	10/10	01.01.	01	2.001	339014 01	ORDI	300,00	300,00	0,00	RAIMUNDO BORGES DA PAZ	
283.002	10/10	01.01.	01	2.001	339014 01	ORDI	100,00	100,00	0,00	FRANCISCA DAS CHAGAS BARROS DE ARAUJO	
284.001	11/10	01.01.	01	2.001	339014 01	ORDI	300,00	300,00	0,00	RAIMUNDO BORGES DA PAZ	
291.001	18/10	01.01.	01	2.001	339014 01	ORDI	600,00	600,00	0,00	MANOEL ALVES DA SILVA	
291.002	18/10	01.01.	01	2.001	339014 01	OPDI	300,00	300,00	0,00	MANOEL PAULINO DE AGUIAR	
291.003	18/10	01.01.	01	2.001	339092 84	OPDI	20,30	20,30	0,00	ELETROPAS COMANHIA ENERGETICA DO PIAUI -	
291.004	18/10	01.01.	01	2.001	339014 01	ORDI	300,00	300,00	0,00	ANA MARIA GOMES DE ARAUJO SERVULO	
294.001	21/10	01.01.	01	2.001	339014 01	ORDI	300,00	300,00	0,00	RAIMUNDO BORGES DA PAZ	
295.001	22/10	01.01.	01	2.001	339014 01	OPDI	300,00	300,00	0,00	WELADIMIR BARROS DO RÊGO MOTA	
296.001	23/10	01.01.	01	2.001	339030 21	ORDI	393,50	393,50	0,00	ANTONIO BATISTA DE ANDRADE FILHO	
298.001	25/10	01.01.	01	2.001	339039 23	GLOB	410,12	410,12	0,00	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	
302.001	25/10	01.01.	01	2.001	339014 01	ORDI	100,00	100,00	0,00	FRANCISCA DAS CHAGAS BARROS DE ARAUJO	
304.001	31/10	01.01.	01	2.001	339014 01	ORDI	300,00	300,00	0,00	RAIMUNDO BORGES DA PAZ	
304.002	31/10	01.01.	01	2.004	319013 02	ORDI	7.006,58	7.006,58	0,00	INSS-AGENCIA PREVIDENCIA SOCIAL MUN.UNTAO	
*** Quantidade total							20	19.027,18	19.027,18	0,00	
*** Quantidade total							20	19.027,18	19.027,18	0,00	


 RAIMUNDO BORGES DA PAZ
 VEREADOR PRESIDENTE
 CPF: 397.128.423-04


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

N. do Empenho	Data	Valor Pago	Descontos	Data	Conta	Nº do Documento	NOME DO CREDOR	Unidade	Proj.	Elemento
Empenho	Empenho	Pago		Pago	Pagadora			Orçament	Ativ.	Despes
010001	10/01	998,00	0,00	10/10	11111.02.01.01.	CHE:6746	000005-DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA - ME	01.01.	01	2.001 339039
010003	10/01	273,90	0,00	10/10	11111.02.01.01.	CHE:101601	000080-COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI	01.01.	01	2.001 339039
021001	21/01	22.571,22	0,00	10/10	11111.02.01.01.		000006-FOLHA PESSOAL VEREADORES	01.01.	01	2.001 339011
021002	21/01	2.406,48	0,00	10/10	11111.02.01.01.		000007-FOLHA PESSOAL EFETIVOS CAMARA	01.01.	01	2.001 339011
021003	21/01	1.838,16	0,00	10/10	11111.02.01.01.		000008-FOLHA PESSOAL COMMISSIONADOS CAMARA	01.01.	01	2.001 339011
021005	21/01	300,00	0,00	10/10	11111.02.01.01.	CHE:101610	000004-SIMPLES INFORMATIVA E CONSULTORIA LTDA	01.01.	01	2.001 339039
021007	21/01	600,00	0,00	10/10	11111.02.01.01.	CHE:106546	000055-MIQUEL FRAGA DA PAZ	01.01.	01	2.001 339036
022001	22/01	219,56	0,00	10/10	11111.02.01.01.	CHE:101610	000014-LAGOA ALEGRE PREV-SERVICIOS PREVID.SODIA	01.01.	01	2.005 319113
023002	23/01	300,00	0,00	24/10	11111.02.01.01.	CHE:102002	000066-RONFIM E SOUSA LTDA	01.01.	01	2.001 339039
200002	10/07	3.002,55	0,00	20/10	11111.02.01.01.	CHE:237604	000075-EDUARDO DE PINHO BORGES	01.01.	01	2.002 339025
212001	31/07	3.002,55	0,00	31/10	11111.02.01.01.	CHE:23963	000076-ITALO VINICIUS BORGES BARBOSA	01.01.	01	2.002 339035
259002	16/09	10,45	0,00	07/10	11111.02.01.01.	CHE:27812	000037-BANCO DO BRASIL - S.A	01.01.	01	2.001 339039
259002	16/09	10,45	0,00	10/10	11111.02.01.01.	CHE:297465	000047-BANCO DO BRASIL - S.A	01.01.	01	2.001 339039
259002	16/09	10,45	0,00	21/10	11111.02.01.01.	CHE:6406	000037-BANCO DO BRASIL - S.A	01.01.	01	2.001 339039
259002	16/09	20,90	0,00	20/10	11111.02.01.01.	CHE:50698	000037-BANCO DO BRASIL - S.A	01.01.	01	2.001 339039
259002	16/09	93,60	0,00	10/10	11111.02.01.01.	CHE:001206	000037-BANCO DO BRASIL - S.A	01.01.	01	2.001 339039
274001	01/10	300,00	0,00	01/10	11111.02.01.01.	CHE:12722	000001-RAIMUNDO BORGES DA PAZ	01.01.	01	2.001 339014
274002	01/10	50,00	0,00	01/10	11111.02.01.01.	CHE:25994	000020-FRANCISCA TRINDADE DA COSTA	01.01.	01	2.001 339014
276001	03/10	440,10	0,00	03/10	11111.02.01.01.	CHE:5599	000025-POSTO SPOTA LTDA - ME	01.01.	01	2.001 339030
276002	03/10	7.006,58	0,00	03/10	11111.02.01.01.	CHE:100301	000013-INSS-AGENCIA PREVIDENCIA SOCIAL MUN.UNIA	01.01.	01	2.004 319013
277001	04/10	300,00	0,00	04/10	11111.02.01.01.	CHE:26019	000017-RILDO PEREIRA DA SILVA	01.01.	01	2.001 339014
280001	07/10	200,00	0,00	07/10	11111.02.01.01.	CHE:100701	000021-FRANCISCA DAS CHAGAS BARROS DE ARAUJO	01.01.	01	2.001 339014
283001	10/10	300,00	0,00	10/10	11111.02.01.01.	CHE:12722	000001-RAIMUNDO BORGES DA PAZ	01.01.	01	2.001 339014
283002	10/10	100,00	0,00	10/10	11111.02.01.01.	CHE:101001	000021-FRANCISCA DAS CHAGAS BARROS DE ARAUJO	01.01.	01	2.001 339014
294001	11/10	300,00	0,00	11/10	11111.02.01.01.	CHE:12722	000001-RAIMUNDO BORGES DA PAZ	01.01.	01	2.001 339014
291001	10/10	600,00	0,00	10/10	11111.02.01.01.	CHE:5109	000016-MANOEL ALVES DA SILVA	01.01.	01	2.001 339014
291002	10/10	300,00	0,00	10/10	11111.02.01.01.	CHE:8380	000023-MANOEL PAULINO DE AGUIAR	01.01.	01	2.001 339014
291003	10/10	20,30	0,00	10/10	11111.02.01.01.	CHE:101002	000031-ELESTROBRAS COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI	01.01.	01	2.001 339092
291004	10/10	300,00	0,00	10/10	11111.02.01.01.	CHE:102101	000024-ANA MARIA GOMES DE ARAUJO SERVULO	01.01.	01	2.001 339014
294001	21/10	300,00	0,00	21/10	11111.02.01.01.	CHE:12722	000001-RAIMUNDO BORGES DA PAZ	01.01.	01	2.001 339014
295001	22/10	300,00	0,00	22/10	11111.02.01.01.	CHE:5235	000042-WEADIMER BARROS DO RESO MOTA	01.01.	01	2.001 339014
296001	23/10	393,50	0,00	23/10	11111.02.01.01.	CHE:29516	000091-ANTONIO BATISTA DE ANGRADE FILHO	01.01.	01	2.001 339030
298001	25/10	205,06	0,00	25/10	11111.02.01.01.	CHE:102501	000092-RECEITA FEDERAL DO BRASIL	01.01.	01	2.001 339039
298001	25/10	205,06	0,00	25/10	11111.02.01.01.	CHE:102502	000092-RECEITA FEDERAL DO BRASIL	01.01.	01	2.001 339039
302001	29/10	100,00	0,00	29/10	11111.02.01.01.	CHE:102901	000021-FRANCISCA DAS CHAGAS BARROS DE ARAUJO	01.01.	01	2.001 339014
304001	31/10	300,00	0,00	31/10	11111.02.01.01.	CHE:12722	000001-RAIMUNDO BORGES DA PAZ	01.01.	01	2.001 339014
304002	31/10	7.006,58	0,00	31/10	11111.02.01.01.	CHE:103101	000013-INSS-AGENCIA PREVIDENCIA SOCIAL MUN.UNIA	01.01.	01	2.004 319013
		54.675,45	0,00	*** Quantidade total		37				

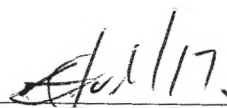

 RAIMUNDO BORGES DA PAZ
 VEREADOR PRESIDENTE
 CPF: 397.128.423-04


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

Nº	Data	Tipo Créditos	Fonte de Recurso	Suplementação de Dotação	Anulação de Dotação
000004	01/10/2019	Crédito Adicional Suplementar	Anulação de Dotação	6.500,00	6.500,00
TOTAL GERAL				6.500,00	6.500,00



RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE
CPF: 397.128.423-04



EDVALDO DE PINHO BORGES
CRC-6.178/O-3 PI
CPF: 217.152.973-34

ACESSO	EMPENHO	DI/MÊS	Unid	FG	Pr/At	Elemento	SE	T.C.V	FR	VALOR EMPENHO	VALOR ANULADO	TOT. LIQUIDADO	TOTAL PAGO	NOME DO CREDOR
											EMP - LIQ	LIQ - PAGO	EMP - PAGO	
000004	016003	18/01	01.01	01	2.001	339039 29	2.1.1.10001			2.000,00	0,00	1.784,34	1.784,34	COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI CPF/CNPJ: 06.840.748/0001-89
											215,66	0,00	215,66	
000006	021001	21/01	01.01	01	2.001	319011 0102.1.10001				296.400,00	0,00	247.000,00	247.000,00	FOLHA PESSOAL VEREADORES /Outro CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00
											49.400,00	0,00	49.400,00	
000007	021002	21/01	01.01	01	2.001	319011 0102.1.10001				28.752,00	0,00	25.458,00	25.458,00	FOLHA PESSOAL EFETIVOS CAMARA /Outro CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00
											3.294,00	0,00	3.294,00	
000008	021003	21/01	01.01	01	2.001	319011 0102.1.10001				23.376,00	0,00	15.988,00	15.988,00	FOLHA PESSOAL COMMISSIONADOS CAMARA /Outro CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00
											7.988,00	0,00	7.988,00	
000011	021005	21/01	01.01	01	2.001	339039 57	3.1.1.10001			3.600,00	0,00	3.000,00	3.000,00	SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA CPF/CNPJ: 11.291.619/0001-19
											600,00	0,00	600,00	
000012	010001	16/01	01.01	01	2.001	339039 33	3.1.1.10001			11.976,00	0,00	10.978,00	9.980,00	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA - ME CPF/CNPJ: 07.989.781/0001-38
											998,00	998,00	1.998,00	
000013	022001	22/01	01.01	01	2.005	319113 08	2.1.1.10001			2.700,00	0,00	2.217,02	2.085,82	LAGOA ALEGRE PREV-SERVICOS PREVID.SODIAL CPF/CNPJ: 04.790.005/0001-16
											482,98	131,20	614,18	
000015	031001	31/01	01.01	01	2.001	339039 30	2.1.1.10001			800,00	0,00	597,15	597,15	AGENCIASA AGUAS E ESGOTO DO PIAUI S.A CPF/CNPJ: 06.845.747/0001-27
											202,85	0,00	202,85	
000017	023002	23/01	01.01	01	2.001	339039 33	3.1.1.10001			3.600,00	0,00	3.000,00	3.000,00	BONFIM E SOUSA LTDA CPF/CNPJ: 07.000.765/0001-70
											600,00	0,00	600,00	
000025	021007	21/01	01.01	01	2.001	339036 33	3.1.1.10001			7.200,00	0,00	6.000,00	6.000,00	MIQUEL BRAGA DA FAZ CPF/CNPJ: 180.880.663-87
											1.200,00	0,00	1.200,00	
000045	079001	20/03	01.01	01	2.004	319013 02	1.1.1.10001			7.006,58	0,00	7.006,58	6.940,98	INSS-AGENCIA PREVIDENCIA SOCIAL MUN.UNIAO CPF/CNPJ: 29.979.036/1402-36
											0,00	65,60	65,60	
000103	200002	19/07	01.01	01	2.002	339035 0103.1.10001				21.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	ELVALDO DE PINHO BORGES CPF/CNPJ: 217.152.973-34
											7.000,00	0,00	7.000,00	
000110	212001	31/07	01.01	01	2.002	339035 0203.1.10001				21.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	ITALO VINICIUS BORGES BARBOSA CPF/CNPJ: 041.919.753-23
											7.000,00	0,00	7.000,00	
000134	259002	16/09	01.01	01	2.001	339039 59	2.1.1.10001			300,00	0,00	282,97	282,97	BANCO DO BRASIL - S.A CPF/CNPJ: 00.000.000/0243-76
											17,03	0,00	17,03	
***	Quantidade total		14							430.310,58	0,00	351.312,06	350.117,26	
											78.998,52	1.154,80	80.193,32	

Handwritten signature



Cliente - Conta atual

Agência 243-7
Conta corrente 16211-6 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
Período do extrato 10 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2019		0000	00000 000 Saldo Anterior			13.900,35 C
01/10/2019		0243	99015 470 Transfer?ncia enviada 01/10 0243 12722-1 RAIMUNDO BORGE	550.243.000.012.722	300,00 D	
01/10/2019		0243	99015 470 Transfer?ncia enviada 01/10 0243 25994-2 FRANCISCA TRIN	550.243.000.025.994	50,00 D	13.840,35 C
03/10/2019		0243	99015 470 Transfer?ncia enviada 03/10 2222 5599-9 POSTO FROTA LT	552.222.000.005.599	440,10 D	
03/10/2019		0000	13105 375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	100.301	10.237,42 D	2.962,83 C
07/10/2019		0243	99015 470 Transfer?ncia enviada 07/10 0243 26019-3 RILDO PEREIRA	550.243.000.026.019	300,00 D	
07/10/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA	100.701	200,00 D	
07/10/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 07/10/2019	892.801.100.027.822	10,45 D	2.452,38 C
10/10/2019		0243	99015 470 Transfer?ncia enviada 10/10 0243 12722-1 RAIMUNDO BORGE	550.243.000.012.722	300,00 D	
10/10/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA	101.001	100,00 D	
10/10/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 10/10/2019	812.831.200.297.465	10,45 D	2.041,93 C
11/10/2019		0243	99015 470 Transfer?ncia enviada 11/10 0243 12722-1 RAIMUNDO BORGE	550.243.000.012.722	300,00 D	1.741,93 C
18/10/2019		0243	99015 870 Transfer?ncia recebida 18/10 0243 16046-6 PREF L ALEGRE	550.243.000.016.046	30.000,00 C	
18/10/2019		0243	99015 120 Transferido para Poupan?a 18/10 0044 510010656-1 MIGUEL BRAGA D	550.044.510.010.656	600,00 D	
18/10/2019		0243	99015 470 Transfer?ncia enviada 18/10 0243 5109-8 MANOEL ALVES D	550.243.000.005.109	2.359,79 D	
18/10/2019		0243	99015 470 Transfer?ncia enviada 18/10 0243 5109-8 MANOEL ALVES D	550.243.000.005.109	600,00 D	
18/10/2019		0243	99015 470 Transfer?ncia enviada 18/10 0243 24492-9 RAIMUNDO OLIVE	550.243.000.024.492	2.505,77 D	
18/10/2019		0243	99015 470 Transfer?ncia enviada 18/10 0243 25994-2 FRANCISCA TRIN	550.243.000.025.994	1.193,84 D	
18/10/2019		0243	99015 470 Transfer?ncia enviada 18/10 0243 26019-3 RILDO PEREIRA	550.243.000.026.019	2.366,00 D	
18/10/2019		0243	99015 120 Transferido para Poupan?a 18/10 0243 510012722-4 RAIMUNDO BORGE	550.243.510.012.722	3.362,03 D	
18/10/2019		0243	99015 470 Transfer?ncia enviada 18/10 2222 8380-1 MANOEL PAULINO	552.222.000.008.380	2.366,00 D	
18/10/2019		0243	99015 470 Transfer?ncia enviada 18/10 2222 8380-1 MANOEL PAULINO	552.222.000.008.380	300,00 D	
18/10/2019		0243	99015 470 Transfer?ncia enviada 18/10 2222 18876-X SIMPLES INFORM	552.222.000.018.876	300,00 D	
18/10/2019		0000	13105 362 Pagamento conta luz CEPISA	101.801	273,90 D	
18/10/2019		0000	13105 362 Pagamento conta luz CEPISA	101.802	20,30 D	
18/10/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4288 65650948372 ANA MARIA GOMES D	101.803	2.331,35 D	

18/10/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.804	2.589,14 D	
		104 4025 04325804331 JOSE MILTON NEVES			
18/10/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.805	2.359,79 D	
		104 0029 62195859334 LUCINETE OLIVEIRA			
18/10/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.806	2.331,35 D	
		033 4326 76422828349 WLADIMIR BARROS D			
18/10/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.807	1.278,24 D	
		104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA			
18/10/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.808	985,60 D	
		104 0855 04926558394 JOSE DE ANDRADE M			
18/10/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.809	918,16 D	
		104 0855 5655555300 FRANCISCO DAS CHA			
18/10/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.810	373,52 D	
		104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE			
18/10/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.911.200.432.938	10,45 D	
		Cobrança referente 18/10/2019			
18/10/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.911.200.432.939	10,45 D	
		Cobrança referente 18/10/2019			
18/10/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.911.200.432.940	10,45 D	
		Cobrança referente 18/10/2019			
18/10/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.911.200.432.941	10,45 D	
		Cobrança referente 18/10/2019			
18/10/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.911.200.432.942	10,45 D	
		Cobrança referente 18/10/2019			
18/10/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.911.200.432.943	10,45 D	
		Cobrança referente 18/10/2019			
18/10/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.911.200.432.944	10,45 D	
		Cobrança referente 18/10/2019			
18/10/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.911.200.432.945	10,45 D	2.243,55 C
		Cobrança referente 18/10/2019			
21/10/2019	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.012.722	300,00 D	
		21/10 0243 12722-1 RAIMUNDO BORGE			
21/10/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.101	300,00 D	
		104 4288 65650948372 ANA MARIA GOMES D			
21/10/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	892.941.200.006.406	10,45 D	1.633,10 C
		Cobrança referente 21/10/2019			
22/10/2019	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.005.235	300,00 D	1.333,10 C
		22/10 0243 5235-3 WLADIMIR BARRO			
24/10/2019	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.029.516	393,50 D	939,60 C
		24/10 0243 29516-7 ANTONIO A FH 6			
25/10/2019	0000	13105 375 Impostos	102.501	205,06 D	
		DARF - 41.284.894/0001-76 -1345			
25/10/2019	0000	13105 375 Impostos	102.502	205,06 D	529,48 C
		DARF - 41.284.894/0001-76 -1345			
29/10/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.901	100,00 D	
		104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA			
29/10/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.902	300,00 D	
		104 0616 007000765000170 BOMFIM E SOUS			
29/10/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.021.200.506.966	10,45 D	
		Cobrança referente 29/10/2019			
29/10/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.021.200.506.967	10,45 D	108,53 C
		Cobrança referente 29/10/2019			
30/10/2019	0243	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.243.000.016.046	21.138,68 C	
		30/10 0243 16046-6 PREF L ALEGRE			
30/10/2019	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.011.411	19,96 D	21.227,30 C
		30/10 0243 11411-1 S S P M LAGOA			
31/10/2019	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.044.000.023.760	3.002,55 D	
		31/10 0044 23760-4 EDVALDO DE PIN			
31/10/2019	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.008.194	444,49 D	
		31/10 0243 8194-9 P M L A RECURS			
31/10/2019	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.012.722	300,00 D	
		31/10 0243 12722-1 RAIMUNDO BORGE			
31/10/2019	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.023.363	3.002,55 D	
		31/10 0243 23363-3 ITALO VINICIUS			
31/10/2019	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.219.000.006.746	998,00 D	



		31/10 3219 6746-6 DIARIO OFICIAL	
31/10/2019	0000	13105 375 Impostos	103 101 10.237,42 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS	
31/10/2019	0000	00000 999 S A L D O	3.242,29 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

 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	
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI				41.284.894/0001-76		31/10/2019	
ENDEREÇO		BAIRRO	CIDADE		UF	BASE DE CÁLCULO	
RUA ORESTES BORGES, 54		CENTRO	Lagoa Alegre		PI	444,49	
HISTÓRICO							
Sr. Contribuinte		- Código: 008391	IRPF		100,00 %	444,49	
PAGAMENTO REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE PAGADORA. REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.		- Multa diária de 0,33 %					
		- Juros de mora calculado com base na taxa SELIC					
TOTAL						444,49	
81670000004-4 44492357201-0 91031008391-0 00000000000-0							
							

www.simplesinformatica.com



Emissão de comprovantes

G33831104940122715
31/10/2019 10:56:41

31/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:53:35
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	31/10/2019
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 6.7A3.766.B87.236.FBA

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

31/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:53:35
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	31/10/2019
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 6.7A3.766.B87.236.FBA

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 **Outubro/2019**.

Lagoa Alegre, 30 de Outubro de 2019.

Maria de Jesus Lemos
Tesoureira

30/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:03:01
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	30/10/2019
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	B.48C.CAC.B99.6B8.B10
-----------------	-----------------------

LAGOA ALEGRE - PREV

Fundo Previdenciário do Município de
Lagoa Alegre - PI

Praca Manoel Pinho Borges 78 - Centro.

CNPJ: N°. 04.790.005/0001-16

ENTE PÚBLICO PAGADOR

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

FORMA DE PAGAMENTO: Transferência Bancária

Outras Informações

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

GRCP

Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Competência (Mês/Ano)		Vencimento	
OUTUBRO/2019		10/11/2019	
Quantidade de Ativos		2	
Sal. Remuneração		R\$	2.711,1
Sal Contribuição		R\$	1.996,1
Discriminativo	Alíquotas		
Segurados	11,00%	R\$	219,1
Entidade Pública	11,00%	R\$	219,1
Sub-Total		R\$	439,1
(-) Salário Família		R\$	65,6
(-) Sal. Maternidade		R\$	-
(-) Aux. Doença		R\$	-
Sub-Total		R\$	65,6
Total Líquido		R\$	373,5
Atualização Monetária			
Juros parte servidor			
Juros parte patronal			
Total		R\$	373,52

Autenticação Mecânica

1ª via/Lagoa Alegre - Pre

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.06.13
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: 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: 18/10/2019

=====

DOCUMENTO: 101810
AUTENTICACAO SISBB: C.5C2.F05.114.D6A.07E

SEFIP 8.40 TAB. 38,0 DATA: 20/09/2019 HORA: 11:15:40

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 09/2019

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

AVENIDA OROSTES BORGES

CENTRO

64138-000

LAGOA ALEGRE

PI

(0086) 81055037

5 - IDENTIFICADOR 41.284.894/0001-76

6 - VALOR DO INSS(+) 10.237,42

2 - VENCIMENTO

7 -

(USO EXCLUSIVO INSS)

8 -

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

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 10.237,42

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858000001026

374202702408

241284894001

017620190994

SEFIP 8.40 TAB. 38,0 DATA: 20/09/2019 HORA: 11:15:40

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 09/2019

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

AVENIDA OROSTES BORGES

CENTRO

64138-000

LAGOA ALEGRE

PI

(0086) 81055037

5 - IDENTIFICADOR 41.284.894/0001-76

6 - VALOR DO INSS(+) 10.237,42

2 - VENCIMENTO

7 -

(USO EXCLUSIVO INSS)

8 -

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

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 10.237,42

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858000001026

374202702408

241284894001

017620190994



BRASIL - GOVERNO FEDERAL

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

DATA: 20/09/2019
HORA: 11:15:40
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 09/2019

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO		OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO	FFAS
VALORES: SEGURADOS			DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA		TOTAL	REEMBOLSO
GAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE			41.284.694/0001-76			0000	2402	582
3.230,84	7.006,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.237,42	0,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.06.12
0243700243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85800000102-6 37420270240-8
24128489400-1 01762019099-4
Data do pagamento 03/10/2019
Valor Total 10.237,42
=====

DOCUMENTO: 100301
AUTENTICACAO SISBB: C.8D0.COD.3EF.E3F.9B3

SEFIP 8.40 TAB. 38,0 DATA: 30/10/2019 HORA: 13:21:05

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 10/2019

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

AVENIDA OROSTES BORGES

CENTRO

64138-000

LAGOA ALEGRE

PI

(0086) 81055037

5 - IDENTIFICADOR 41.284.894/0001-76

6 - VALOR DO INSS(+) 10.237,42

2 - VENCIMENTO

7 -

(USO EXCLUSIVO INSS)

8 -

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

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 10.237,42

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858000001026

374202702408

241284894001

017620191095

SEFIP 8.40 TAB. 38,0 DATA: 30/10/2019 HORA: 13:21:05

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 10/2019

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

AVENIDA OROSTES BORGES

CENTRO

64138-000

LAGOA ALEGRE

PI

(0086) 81055037

5 - IDENTIFICADOR 41.284.894/0001-76

6 - VALOR DO INSS(+) 10.237,42

2 - VENCIMENTO

7 -

(USO EXCLUSIVO INSS)

8 -

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

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 10.237,42

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858000001026

374202702408

241284894001

017620191095



EM - CONTABILIZADO

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

DATA: 30/10/2019
HORA: 13:21:05
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 10/2019

EMPRESA	VALORES	SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
					DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	REEMBOLSO
							TOTAL	
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE					41.284.894/0001-76		0000	582
	3.230,84		7.006,58	0,00	0,00	0,00	10.237,42	0,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.06.14
0243700243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85800000102-6 37420270240-8
24128489400-1 01762019109-5
Data do pagamento 31/10/2019
Valor Total 10.237,42
=====

DOCUMENTO: 103101
AUTENTICACAO SISBB: 5.88B.DA9.876.9E7.49F

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.: 000328
| N° Pagamento..: 000417
| 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 A FOLHA DOS VEREADORES DO MÊS DE OUTUBRO


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

POR EXTENSO:(Vinte e Dois Mil e Quinhentos e Setenta e Um Reais e Vinte e Dois)
(Centavos)

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

LAGOA ALEGRE, 18 de Outubro 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: 000417
Nº Liquidação: 000328
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: 18 / 10 / 2019


RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE

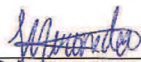
RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:

001-00243-000016211/16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE R\$ 22.571,22

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

Em: 18 / 10 / 2019


JOSÉ DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

Matr: Nome do Funcionário Função / Nível	VANTAGENS		DESCONTOS		Tot.Vant	Tot.Desc	A B A S A N A T O R A
	Cod Titulo	Valor	Cod Titulo	Valor	Tot.Liq		
000009 ANA MARLIA GOMES DE ARAUJO SEP 002 VEREADOR - 01/12/1975 01/01/2017 0 0	001 SALARIO NORMAL	2.600,00	302 INSS	234,00	2.600,00	268,65	Ag.:04288-9 CC:00017156-3 CPF.:656.509.483-72 PIS:161011999-6 Vínc: 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 IRRF	10,98	2.600,00	10,98	Ag.:01637-3 CC:00082311-9 CPF.:043.258.043-31 PIS:1905760911-0 Vínc: 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	240,21	Ag.:00029-9 CC:00026210-4 CPF.:621.958.593-34 PIS:1901036159-7 Vínc: 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	240,21	Ag.:00243-7 CC:00035109-8 CPF.:693.766.203-30 PIS:1902017865-5 Vínc: Cargo Eletivo
000005 MANGEL 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	234,00	Ag.:02222-5 CC:00008380-1 CPF.:070.542.892-34 PIS:1004000362-5 Vínc: Cargo Eletivo
000004 RAIMUNDO BORGES DA PAZ 002 VEREADOR - 23/06/1971 01/01/2017 1 2	001 SALARIO NORMAL	2.600,00	302 INSS	429,00	3.600,00	537,97	Ag.:00243-7 CC:00012702-1 CPF.:397.128.423-04 PIS:170578832-5 Vínc: 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	94,23	Ag.:00243-7 CC:00024492-9 CPF.:811.489.763-53 PIS:1267445948-6 Vínc: Cargo Eletivo
000009 RILDO PEFEIRA 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	234,00	Ag.:00243-7 CC:00026019-3 CPF.:577.540.123-91 PIS:1250523539-1 Vínc: Cargo Eletivo
000013 Wladimir Barros de Rego Mota 002 VEREADOR - 05/11/1977 01/01/2017 0 0	001 SALARIO NORMAL	2.600,00	302 INSS	234,00	2.600,00	268,65	Ag.:04326-5 CC:01044381-2 CPF.:764.228.283-49 PIS:1902196280-2 Vínc: Cargo Eletivo

TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS NA SUB-LOTAÇÃO

VANTAGENS		DESCONTOS		TOTAIS	
001 SALARIO NORMAL	23.400,00	302 INSS	1.909,19	TOTAL DE VANTAGENS	24.700,00
274 GRATIFICACAO	1.300,00	304 IRRF	219,59	TOTAL DE DESCONTOS	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 RPS.: 0,00

18/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:50:25
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	18/10/2019
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	4.CBA.E8B.B3A.C73.2B2
-----------------	-----------------------

18/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:50:25
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	18/10/2019
NR. DOCUMENTO	552.222.000.008.380
VALOR TOTAL	2.366,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	0.2EF.061.D37.17D.DA7
-----------------	-----------------------

18/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:50:25
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	18/10/2019
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 A.881.FE4.C64.C84.8C3

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

18/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:50:25
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	18/10/2019
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	B.AF9.123.E5A.823.863
-----------------	-----------------------

18/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:50:25
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 18/10/2019
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 C.7BC.D87.547.5EC.831

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.06.13
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: 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: 18/10/2019

=====

DOCUMENTO: 101803
AUTENTICACAO SISBB: 3.8BD.F68.4BF.91F.1BC

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/11/2019 - AUTOCATENDIMENTO - 09.06.13
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: 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: 18/10/2019

=====

DOCUMENTO: 101804
AUTENTICACAO SISBB: 7.07A.A47.D65.ED3.BBB

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.06.13
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: 269.210-4

FAVORECIDO: LUCINETE OLIVEIRA VIEIRA
CPF/CNPJ: 621.958.593-34
VALOR: R\$ 2.359,79
DEBITO EM: 18/10/2019

=====

DOCUMENTO: 101805
AUTENTICACAO SISBB: 4.F26.1CD.D1A.928.CEA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.06.13
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: 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: 18/10/2019

=====

DOCUMENTO: 101806
AUTENTICACAO SISBB: F.9D2.C03.87A.99C.056

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.: 000330
| N° Pagamento...: 000419
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 A FOLHA DO PESSOAL EFETIVO NO MÊS DE OUTUBRO

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, 18 de Outubro 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: 000419
Nº Liquidação: 000330
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: 18 / 10 / 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: 18 / 10 / 2019



JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

Matr Nome do Funcionário Função / Nível Dt.Nasc Dt.ADM S.F D.IN	VANTAGENS		DESCONTOS		Tot.Vant	ASSINATURAS
	Cod Titulo	Valor	Cod Titulo	Valor	Tot.Liq	
000001 FRANCISCA DAS CHAGAS BARROS D 002 REDATORA DE ATAS - 06/12/1992 30/12/2014 0 0	001 SALARIO NORMAL	996,00	282 CONTRI SIND MENS	9,98	1.398,00	Ag.:00243-7 CC:00023393-4 CPF.:062.959.733-09 PIS:1623177134-3 Vínc: Efetivo
	066 GRATIFICACAO DAM	400,00	578 LAGOA ALEGRE PRE	109,76	119,76	
					1.278,24	
000002 FRANCISCA TRINDADE DA COSTA 005 AUXILIAR DE SERV. GERAI - 00000 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:00023394-2 CPF.:029.510.613-39 PIS:1194293717-7 Vínc: Efetivo
	274 GRATIFICACAO	250,00	578 LAGOA ALEGRE PRE	109,76	119,76	
	278 SALARIO FAMILIA	65,60			1.193,84	

TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS NA SUB-LOTAÇÃO

VANTAGENS		DESCONTOS		TOTALS	
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
12/11/2019 - AUTCATENDIMENTO - 09.06.13
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: 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: 18/10/2019

=====

DOCUMENTO: 101807
AUTENTICACAO SISBB: 6.C99.B54.B27.86C.D64

18/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:50:25
024300243 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE E/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	18/10/2019
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	C.CB7.993.DBB.D38.95F
-----------------	-----------------------

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: 000425
Nº Liquidação: 000335
Nº Empenho...: 000008/021003
Data Empenho: 21/01/2019


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

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

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

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 18 / 10 / 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: 18 / 10 / 2019


JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

Matr	Nome do Funcionário				VANTAGENS		DESCONTOS		Tot.Vant	Assinatura
	Função / Nível	Dt. Desc	Dt. ADM	S.F	D.I.A	Cod Titulo	Valor	Cod Titulo	Valor	
000017	FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA	001	SALARIO NORMAL	998,00	302	INSS	79,84	998,00	Ag.:02137-0 CC:00010000-0	
	006 ASESSEOR PARLAMENTAR -							79,84	00F.:565.555.553-00	PIS:1705708985-0
	11/01/1973 01/09/2019 0 0							918,16	Vinc: Cargo Comissionado	
000003	JOSE DE ANGRADE MIRANDA	001	SALARIO NORMAL	1.065,60	302	INSS	80,00	1.065,60	Ag.:00085-9 CC:00099305-4	
	004 TESOUREIRO -		278 SALARIO FAMILIA	65,60				80,00	00F.:049.265.583-94	PIS:200553223-4
	30/12/1990 05/01/2017 2 2							945,60	Vinc: Cargo Comissionado	

TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS NA SUB-LOTAÇÃO

VANTAGENS		DESCONTOS		TOTAIS	
001 SALARIO NORMAL	1.998,00	302 INSS	159,84	TOTAL DE VANTAGENS	1.998,00
278 SALARIO FAMILIA	65,60			TOTAL DE DESCONTOS	159,84
				SAL FAMILIA/MATERNIDADE	65,60
				TOTAL LÍQUIDO	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 RPPS.: 0,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.06.13
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\$ 985,60
DEBITO EM: 18/10/2019

=====

DOCUMENTO: 101808
AUTENTICACAO SISBB: D.330.DF4.265.57C.5FF

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.06.13
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: 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: 18/10/2019

=====

DOCUMENTO: 101809
AUTENTICACAO SISBB: 4.8BF.0D9.6B2.059.478

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



NOTA DE EMPENHO Nº 274.001
Data do Empenho.: 01/10/2019
Código de acesso: 000144

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: 6.750,00	Vlr Empenho: 300,00	Sld Atual: 6.450,00
Por Extenso: # (TREZENTOS REAIS) (////////////////////) **		
Nome Credor: 000001-RAIMUNDO BORGES DA PAZ		Cidade: LAGOA ALEGRE
Endereço : RUA PIAUI		
Documentos.: CPF: 397.128.423-04		
Banco.....: 104,	Agência.: 00243-7,	Conta.: 00000012722-1

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento de diarias para a Cidade de José de Fretas tratando de assunto de interesse da Câmara Municipal de Lagoa Alegre.				
Total da Despesa:					300,00

LAGOA ALEGRE, 01 de Outubro 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: 000404
Nº Liquidação: 000316
Nº Empenho: 000144/274001
Data Empenho: 01/10/2019

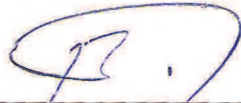
Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Classificação....: 01.032.0749-MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento Despesa.: 3.3.90.14 - Diárias - Civil

Pagamento do Empenho Nº 274001 , acesso: 000144, de 01 de Outubro 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 diárias para a Cidade de José de Fretas tratando de assunto de interesse da Câmara Municipal de Lagoa Alegre.

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 01 / 10 / 2019




RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

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

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

Em: 01 / 10 / 2019



JOSÉ DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS
RECIBO DE PAGAMENTO

Nome: Raimundo Borges da Paz
Cargo/Função: Vereador/Presidente
Destino: José de Freitas-PI.

Lotação: Câmara Municipal
Endereço: Lagoa Alegre

Objetivo: Resolver assuntos de interesse da Câmara Municipal na Delegacia da cidade de José de Freitas

RECURSOS

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

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

Período: 01/10/2019

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

Solicitada: 30/09/2019

Autorizada: 01/10/2019

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, 01 de Outubro de 2019.

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI

Raimundo Borges da Paz

RAIMUNDO BORGES DA PAZ
CPF N° 397.128.423-04

() Espécie
(x) Transferência

01/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:18:50
024300243 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	01/10/2019
NR. DOCUMENTO	550.243.000.012.722
VALOR TOTAL	300,00

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

=====

NR. AUTENTICACAO	A.CE0.E9E.3C8.CD8.98B
------------------	-----------------------

Estado do Piauí
 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 C.N.P.J.: 41.284.834/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 274.002
 Data do Empenho.: 01/10/2019
 Código de acesso: 000145

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: 6.450,00	Vlr Empenho: 50,00
Sld Atual: 6.400,00	
Por Extenso: #(CINQUENTA REAIS))	
(////////////////////) **	
Nome Credor: 000020-FRANCISCA TRINDADE DA COSTA	
Endereço : LOCAL	Cidade: LAGOA ALEGRE
Documentos.: CPF: 029.510.013-39	
Banco.....: 001,	Agência.: 00243-7, Conta.: 00000025994-2

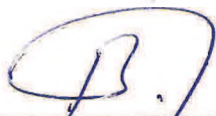
Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl	Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento de diarias a Sra. Responsalvem pelo protocolo para a Cidade de União entregando cadastro junto ao Banc do Brasil.					
Total da Despesa:						50,00

LAGOA ALEGRE, 01 de Outubro 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: 000406
Nº Liquidação: 000317
Nº Empenho.: 000145/274002
Data Empenho: 01/10/2019

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 274002 , acesso: 000145, de 01 de Outubro de 2019
Credor...: 000020 - FRANCISCA TRINDADE DA COSTA
Endereço.: LOCAL, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
CPF/CNPJ.: 029.510.013-39 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de diarias a Sra. Responsalvem pelo protocolo para a Cidade de União entregando cadastro junto ao Banc do Brasil.

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 01 / 10 / 2019


RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE

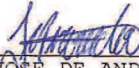
RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:

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

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

Em: 01 / 10 / 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 Trindade da Costa
Cargo/Função: Auxiliar de Serviços Gerais/Protocolo
Destino: União-PI.
Objetivo: Entrega de comprovantes de cadastro de contas junto ao Banco do Brasil.

Lotação: Câmara Municipal
Endereço: Lagoa Alegre

RECURSOS

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

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

Período: 02/10/2019

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

Solicitada: 01/10/2019

Autorizada: 01/10/2019

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI

Raimundo Borges da Paz

CPF: 397.128.423-04

Raimundo Borges da Paz

Presidente

Francisca Trindade da Costa

Francisca Trindade da Costa

Solicitante

RECIBO DE PAGAMENTO

R\$ 50,00

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

Conforme as exigências legais.

Lagoa Alegre, 01 de Outubro de 2019.

Costa

FRANCISCA TRINDADE DA COSTA

CPF Nº 029.510.013-39

() Espécie

(x) Transferência



Emissão de comprovantes

G33512085916129054
12/11/2019 09:06:26

01/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:07:26
024300243 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	01/10/2019
NR. DOCUMENTO	550.243.000.025.994
VALOR TOTAL	50,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	6.7E9.76F.8FA.EDC.F27
------------------	-----------------------

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

NOTA DE EMPENHO Nº 277.001
Data do Empenho.: 04/10/2019
Código de acesso: 000148

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

Slc Anterior: 6.400,00 | Vlr Empenho: 300,00 | Slc Atual: 6.100,00

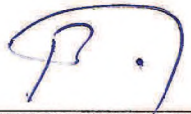
Por Extenso: #(TREZENTOS REAIS)
(////////////////////) **


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

Histórico do Empenho:

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

LAGOA ALEGRE, 04 de Outubro de 2019

Autorizo a Despesa

RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE

Deduzido do Crédito Próprio

JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

ORDEM DE PAGAMENTO


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

Nº Pagamento: 000409
Nº Liquidaça: 000320
Nº Empenho...: 000148/277001
Data Empenho: 04/10/2019

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 277001 , acesso: 000148, de 04 de Outubro de 2019
Credor...: 000017 - RILDO PEREIRA DA SILVA
Endereço.: CENTRO, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
CPF/CNPJ.: 577.540.123-91 Outro doc.: RG 1.331.059 SSPI

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

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.
Em: 04 / 10 / 2019

RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:		R\$	
001-00243-000016211/16.211-6	BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE		300,00
Total Líquido deste Pagamento:		R\$	300,00
(Trezentos Reais)			

Em: 04 / 10 / 2019

JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS
RECIBO DE PAGAMENTO

Nome: Rildo Pereira da Silva

Cargo/Função: Vereador

Destino: Teresina-PI.

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

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: 07/10/2019

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

Solicitada: 04/10/2019

Autorizada: 07/10/2019.

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI

Raimundo Borges da Paz

CPF: 397.128.423-04

Raimundo Borges da Paz
Presidente

Rildo Pereira da Silva
Solicitante

RECIBO DE PAGAMENTO

R\$ 300,00

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

Conforme as exigências legais.

Lagoa Alegre, 04 de Outubro de 2019.

RILDO PEREIRA DA SILVA

CPF Nº 577.540.123-91

() Espécie

(x) Transferência

07/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:59:50
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	07/10/2019
NR. DOCUMENTO	550.243.000.026.019
VALOR TOTAL	300,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	C.8F1.4E0.0C9.828.960
------------------	-----------------------

Estado do Piauí
 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 C.N.P.J.: 41.284.854/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 280.001
 Data do Empenho.: 07/10/2019
 Código de acesso: 000149

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: 6.100,00 | Vlr Empenho: 200,00 | Sld Atual: 5.900,00

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

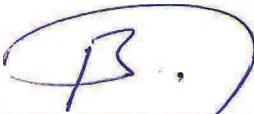
Nome Credor: 000021-FRANCISCA DAS CHAGAS BARROS DE ARAUJO
 Endereço : LOCAL Cidade: LAGOA ALEGRE
 Documentos.: CPF: 062.959.733-29
 Banco.....: 001, Agência.: 02430-7, Conta.: 25993000000-4

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento de despesa com diarias ao Sra. Controladora para a Cidade de Teresina tratando de assunto de interesse da Câmara Municipal junto a Simples Informatica.				
Total da Despesa:					200,00


LAGOA ALEGRE, 07 de Outubro 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: 000410
Nº Liquidação: 000321
Nº Empenho.: 000149/280001
Data Empenho: 07/10/2019

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

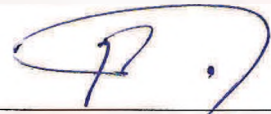
Pagamento do Empenho Nº 280001 , acesso: 000149, de 07 de Outubro de 2019
Credor...: 000021 - FRANCISCA DAS CHAGAS BARROS DE ARAUJO
Endereço.: LOCAL, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
CPF/CNPJ.: 062.959.733-29 Outro doc.:

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

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 07 / 10 / 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\$ 200,00

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 200,00
(Duzentos Reais)

Em: 07 / 10 / 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

Lotação: Câmara Municipal
Endereço: Lagoa Alegre

Objetivo: Resolver assuntos diversos de interesse da Câmara Municipal de Lagoa Alegre-PI junto a simples informática.

RECURSOS

N.º de diárias: 02 (duas) no valor de R\$ 100,00 (Cem Reais) cada.

Total de Diárias: R\$ 200,00 (Duzentos Reais)

Período: 07/10/2019 e 08/10/2019

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

Solicitada: 04/10/2019

Autorizada: 07/10/2019

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI

Raimundo Borges da Paz

CPF: 397.128.423-04

Presidente
Raimundo Borges da Paz
Presidente

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

RECIBO DE PAGAMENTO

R\$ 200,00

Recebi da Câmara Municipal de Lagoa Alegre-PI, à importância de R\$ 200,00 (Duzentos Reais), que dou plena quitação.

Conforme as exigências legais.

Lagoa Alegre, 07 Outubro de 2019.


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

() Espécie
(x) Transferência

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.06.12
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\$ 200,00
DEBITO EM: 07/10/2019

=====

DOCUMENTO: 100701
AUTENTICACAO SISBB: 4.D75.0C1.794.7A6.5C8

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



NOTA DE EMPENHO Nº 283.001
Data do Empenho.: 10/10/2019
Código de acesso: 000150

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: 5.900,00	Vlr Empenho: 300,00	Sld Atual: 5.600,00
Por Extenso: # (TREZENTOS REAIS)		
(////////////////////) **		
Nome Credor: 000001-RAIMUNDO BORGES DA PAZ		Cidade: LAGOA ALEGRE
Endereço : RUA PIAUI		
Documentos.: CPF: 397.128.423-04		
Banco.....: 104,	Agência.: 00243-7,	Conta.: 00000012722-1

Histórico do Empenho:

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

LAGOA ALEGRE, 10 de Outubro 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: 000412
Nº Liquidação: 000323
Nº Empenho: 000150/283001
Data Empenho: 10/10/2019

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 283001 , acesso: 000150, de 10 de Outubro de 2019
Credor...: 000001 - RAIMUNDO BORGES DA PAZ
Endereço.: RUA PIAUI, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
CPF/CNPJ.: 397.128.423-04 Outro doc.:

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

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 10 / 10 / 2019


RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE

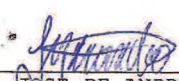
RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

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: 10 / 10 / 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: 10/10/2019

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

Solicitada: 09/10/2019.

Autorizada: 10/10/2019.

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, 10 de Outubro de 2019.

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI

Raimundo Borges da Paz

RAIMUNDO BORGES DA PAZ

CPF N.º 397.128.423-04

- () Espécie
(x) Transferência

10/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:34:11
024300243 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/10/2019
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	D.597.3DC.D9D.78A.E1D
-----------------	-----------------------

Estado do Piauí
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
C.N.P.J.: 41.284.854/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 283.002
Data do Empenho.: 10/10/2019
Código de acesso: 000151

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

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sl'd Anterior: 5.600,00| Vlr Empenho: 100,00| Sl'd Atual: 5.500,00



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

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

Histórico do Empenho:

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

LAGOA ALEGRE, 10 de Outubro de 2019

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Nº Pagamento: 000413
Nº Liquidação: 000324
Nº Empenho.: 000151/283002
Data Empenho: 10/10/2019

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 283002 , acesso: 000151, de 10 de Outubro de 2019
Credor...: 000021 - FRANCISCA DAS CHAGAS BARROS DE ARAUJO
Endereço.: LOCAL, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
CPF/CNPJ.: 062.959.733-29 Outro doc.:

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

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

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



JOSÉ DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL



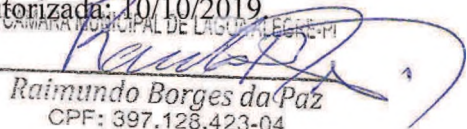
ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS
RECIBO DE PAGAMENTO

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

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: 11/10/2019
Transporte: Aéreo () Rodoviário (X) Viatura da Câmara () Outros ()
Solicitada: 10/10/2019
Autorizada: 10/10/2019


Raimundo Borges da Paz
CPF: 397.128.423-04
Presidente


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, 10 Outubro de 2019.


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

() Espécie
(x) Transferência

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.06.12
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\$ 100,00
DEBITO EM: 10/10/2019

=====

DOCUMENTO: 101001
AUTENTICACAO SISBB: A.1A8.3FC.7B7.4F2.339

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

NOTA DE EMPENHO Nº 284.001
 Data do Empenho.: 11/10/2019
 Código de acesso: 000152

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

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sl'd Anterior: 5.500,00 | Vlr Empenho: 300,00 | Sl'd Atual: 5.200,00


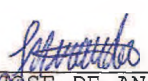
Por Extenso: #(TREZENTOS REAIS)
 (////////////////////////////////////) **

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

Histórico do Empenho:

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

LAGOA ALEGRE, 11 de Outubro 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: 000415
Nº Liquidação: 000326
Nº Empenho.: 000152/284001
Data Empenho: 11/10/2019

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

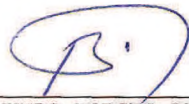
Pagamento do Empenho Nº 284001 , acesso: 000152, de 11 de Outubro de 2019
Credor...: 000001 - RAIMUNDO BORGES DA PAZ
Endereço.: RUA PIAUI, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
CPF/CNPJ.: 397.128.423-04 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de diarias para a Cidade de Teresina tratando de assunto de interesse da Câmara Municipal junto ao Ministerio Publico e Tribunal de Contas.

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 11 / 10 / 2019


RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE

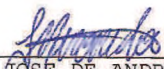
RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

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: 11 / 10 / 2019


JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS
RECIBO DE PAGAMENTO

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

Lotação: Câmara Municipal
Endereço: Lagoa Alegre

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

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: 11/10/2019

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

Solicitada: 10/10/2019

Autorizada: 11/10/2019.

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, 11 de Outubro de 2019.

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI

Raimundo Borges da Paz
RAIMUNDO BORGES DA PAZ

CPF Nº 397.128.423-04

() Espécie
(x) Transferência

11/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:50:20
024300243 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 11/10/2019
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.D67.B47.20C.38B.C07

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: 5.200,00 | Vlr Empenho: 600,00 | Sld Atual: 4.600,00

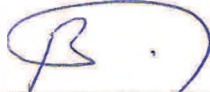

Por Extenso: #(SEISCENTOS REAIS)
(////////////////////////////////////) **

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

Histórico do Empenho:

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

LAGOA ALEGRE, 18 de Outubro de 2019

<p style="text-align: center;">Autorizo a Despesa</p> <div style="text-align: center; margin-top: 50px;">  <p>RAIMUNDO BORGES DA PAZ VEREADOR PRESIDENTE</p> </div>	<p style="text-align: center;">Deduzido do Crédito Próprio</p> <div style="text-align: center; margin-top: 50px;">  <p>JOSE DE ANDRADE MIRANDA TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL</p> </div>
--	---

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: 000418
Nº Liquidação: 000329
Nº Empenho: 000153/291001
Data Empenho: 18/10/2019

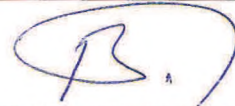
Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Classificação....: 01.032.0749-MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento Despesa.: 3.3.90.14 - Diárias - Civil

Pagamento do Empenho Nº 291001 , acesso: 000153, de 18 de Outubro de 2019
Credor...: 000016 - MANOEL ALVES DA SILVA
Endereço.: LOCAL, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
CPF/CNPJ.: 693.766.203-30 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de despesa com 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: 18 / 10 / 2019




RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

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

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

Em: 18 / 10 / 2019



JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS
RECIBO DE PAGAMENTO

Nome: Manoel Alves da Silva

Cargo/Função: Vereador/Presidente CFOF

Destino: Teresina-PI.

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

Lotação: Câmara Municipal

Endereço: Lagoa Alegre

RECURSOS

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

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

Período: 21/10/2019 e 22/10/2019

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

Solicitada: 18/10/2019

Autorizada: 18/10/2019.

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI

Raimundo Borges da Paz
Raimundo Borges da Paz
Presidente

Presidente

Manoel Alves da Silva
Manoel Alves da Silva

Solicitante

RECIBO DE PAGAMENTO

RS 600,00

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

Conforme as exigências legais.

Lagoa Alegre, 18 de Outubro de 2019.

Manoel Alves da Silva
MANOEL ALVES DA SILVA
CPF Nº 693.766.203-30

() Espécie
(x) Transferência

18/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:33:13
024300243 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	18/10/2019
NR. DOCUMENTO	550.243.000.005.109
VALOR TOTAL	600,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MANOEL ALVES DA SILVA
AGENCIA: 0243-7 CONTA: 5.109-8
NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211

=====

NR.AUTENTICACAO	B.809.7B2.4B3.154.325
-----------------	-----------------------

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



NOTA DE EMPENHO Nº 291.002
Data do Empenho.: 18/10/2019
Código de acesso: 000154

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: 4.600,00	Vlr Empenho: 300,00	Sld Atual: 4.300,00
Por Extenso: #(TREZENTOS REAIS) (////////////////////) **		
Nome Credor: 000023-MANOEL PAULINO DE AGUIAR		
Endereço : LOCAL		Cidade: LAGOA ALEGRE
Documentos.: CPF: 070.542.892-34		
Banco.....: 001,		Agência.: 02222-5, Conta.: 00000008380-1

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento de 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, 18 de Outubro 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: 000420
Nº Liquidação: 000331
Nº Empenho.: 000154/291002
Data Empenho: 18/10/2019

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

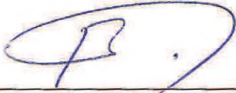
Pagamento do Empenho Nº 291002 , acesso: 000154, de 18 de Outubro de 2019
Credor...: 000023 - MANOEL PAULINO DE AGUIAR
Endereço.: LOCAL, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
CPF/CNPJ.: 070.542.892-34 Outro doc.:

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: 18 / 10 / 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: 18 / 10 / 2019



JOSÉ DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS
RECIBO DE PAGAMENTO

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

Lotação: Câmara Municipal
Endereço: Lagoa Alegre

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

RECURSOS

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

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

Período: 21/10/2019

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

Solicitada: 18/10/2019

Autorizada: 18/10/2019.

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI
Raimundo Borges da Paz
Raimundo Borges da Paz
Presidente

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, 18 de Outubro de 2019.

Manoel Paulino de Aguiar
MANOEL PAULINO DE AGUIAR
CPF Nº 070.542.892-34

(-) Espécie
(x) Transferência

18/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 17:37:02
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	18/10/2019
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	9.457.957.CA5.03F.B44
-----------------	-----------------------

Estado do Piauí
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
C.N.P.J.: 41.264.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 291.004
Data do Empenho.: 18/10/2019
Código de acesso: 000157

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: 4.300,00 | Vlr Empenho: 300,00 | Sl'd Atual: 4.000,00


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

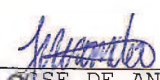
Nome Credor: 000024-ANA MARIA GOMES DE ARAUJO SERVULO
Endereço : LOCAL Cidade: LAGOA ALEGRE
Documentos.: CPF: 656.509.483-72
Banco.....: 104, Agência.: 42880-9, Conta.: 13156000000-3

Histórico do Empenho:

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

LAGOA ALEGRE, 18 de Outubro 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: 000429
Nº Liquidação: 000339
Nº Empenho...: 000157/291004
Data Empenho: 18/10/2019

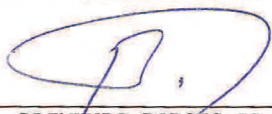
Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Classificação....: 01.032.0749-MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento Despesa.: 3.3.90.14 - Diárias - Civil

Pagamento do Empenho Nº 291004 , acesso: 000157, de 18 de Outubro de 2019
Credor...: 000024 - ANA MARIA GOMES DE ARAUJO SERVULO
Endereço.: LOCAL, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
CPF/CNPJ.: 656.509.483-72 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de diária para a Sra. Vereadora 1ª vice-Presidente para a Cidade de União tratando de assunto de interesse da Câmara junto a Assessoria Jurídica.

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 18 / 10 / 2019


RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE

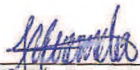
RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

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: 18 / 10 / 2019


JOSÉ DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS
RECIBO DE PAGAMENTO

Nome: Ana Maria Gomes de Araújo Sérvulo

Cargo/Função: Vereadora/ 1ª Secretaria

Destino: União-PI.

Objetivo: Tratar de Assuntos diversos de interesse da Câmara Municipal junto ao Assessor Jurídico do Poder Legislativo.

Lotação: Câmara Municipal

Endereço: Lagoa Alegre

RECURSOS

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

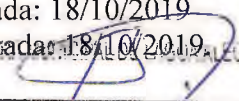
Total de Diárias: R\$ 300,00 (Trezentos Reais)

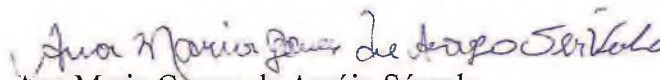
Período: 21/10/2019

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

Solicitada: 18/10/2019

Autorizada: 18/10/2019


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


Ana Maria Gomes de Araújo Sérvulo
Solicitante


RECIBO DE PAGAMENTO

R\$ 300,00

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

Conforme as exigências legais.

Lagoa Alegre, 18 de Outubro de 2019.


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

() Espécie
(x) Transferência

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.06.14
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\$ 300,00
DEBITO EM: 21/10/2019

=====

DOCUMENTO: 102101
AUTENTICACAO SISBB: C.A40.B6F.432.A94.3AA

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


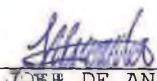
NOTA DE EMPENHO Nº 294.001
Data do Empenho.: 21/10/2019
Código de acesso: 000156

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: 4.000,00	Vlr Empenho: 300,00	Sld Atual: 3.700,00
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.	Vl	Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento de diarias para a Cidade de Teresina tratando de assunto de interesse da Câmara Municipal junto a Órgãos Públicos.					
Total da Despesa:						300,00

LAGOA ALEGRE, 21 de Outubro 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: 000428
 Nº Liquidaçã: 000338
 Nº Empenho..: 000156/294001
 Data Empenho: 21/10/2019

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 294001 , acesso: 000156, de 21 de Outubro de 2019
 Credor...: 000001 - RAIMUNDO BORGES DA PAZ
 Endereço.: RUA PIAUI, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
 CPF/CNPJ.: 397.128.423-04 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de diarias para a Cidade de Teresina tratando de assunto de interesse da Câmara Municipal junto a Órgãos Públicos.

PAGAMENTO DA DESPESA
 AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 21 / 10 / 2019



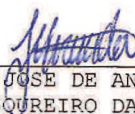
RAIMUNDO BORGES DA PAZ
 VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

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

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

Em: 21 / 10 / 2019



JOSÉ DE ANDRADE MIRANDA
 TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS
RECIBO DE PAGAMENTO

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

Lotação: Câmara Municipal
Endereço: Lagoa Alegre

Objetivo: Resolver assuntos de interesse da Câmara Municipal junto a órgãos públicos.

RECURSOS

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

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

Período: 22/10/2019

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

Solicitada: 21/10/2019

Autorizada: 21/10/2019

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI

Raimundo Borges da Paz
Raimundo Borges da Paz
Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI

Raimundo Borges da Paz
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, 21 de Outubro de 2019.

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI

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

- () Espécie
(x) Transferência

21/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:32:14
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	21/10/2019
NR. DOCUMENTO	550.243.000.012.722
VALOR TOTAL	300,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	6.4C1.95C.B01.34C.CFD
-----------------	-----------------------

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

NOTA DE EMPENHO Nº 295.001
Data do Empenho.: 22/10/2019
Código de acesso: 000158

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

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sl'd Anterior: 3.700,00 | Vlr Empenho: 300,00 | Sl'd Atual: 3.400,00

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

Nome Credor: 000042-WLADIMIR BARROS DO RÊGO MOTA
Endereço : LOCAL Cidade: LAGOA ALEGRE
Documentos.: CPF: 764.228.283-49
Banco.....: 001, Agência.: 02430-7, Conta.: 52350000000-3

Histórico do Empenho:

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

LAGOA ALEGRE, 22 de Outubro 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: 000431
Nº Liquidaçã: 000341
Nº Empenho..: 000158/295001
Data Empenho: 22/10/2019

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 295001 , acesso: 000158, de 22 de Outubro de 2019
Credor...: 000042 - WLADIMIR BARROS DO RÊGO MOTA
Endereço.: LOCAL, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
CPF/CNPJ.: 764.228.283-49 Outro doc.:

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

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 22 / 10 / 2019



RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE


RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:

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

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

Em: 22 / 10 / 2019



JOSÉ DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS
RECIBO DE PAGAMENTO

Nome: Wladimir Barros do Rêgo Mota
Cargo/Função: Vereador/ 1º vice-presidente
Destino: Teresina-PI.

Lotação: Câmara Municipal
Endereço: Lagoa Alegre

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

RECURSOS

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

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

Período: 23/10/2019


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

Solicitada: 22/10/2019

Autorizada: 22/10/2019.

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI

Raimundo Borges da Paz
CPF: 337.128.423-04
Raimundo Borges da Paz
Presidente


Wladimir Barros do Rêgo Mota
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, 22 de Outubro de 2019.


WLADIMIR BARROS DO RÊGO MOTA
CPF N° 764.228.283-49

() Espécie
(x) Transferência

22/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:20:28
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	22/10/2019
NR. DOCUMENTO	550.243.000.005.235
VALOR TOTAL	300,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: WLADIMIR BARROS REGO MOTA
AGENCIA: 0243-7 CONTA: 5.235-3
NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211

=====

NR.AUTENTICACAO	F.4D1.070.388.5C4.32D
-----------------	-----------------------

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

NOTA DE EMPENHO Nº 302.001
Data do Empenho.: 29/10/2019
Código de acesso: 000161

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: 3.400,00| Vlr Empenho: 100,00| Sld Atual: 3.300,00

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

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

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento de despesa com diarias ao Sra. Controladora para a Cidade de União na tratamento de assunto junto a Assessoria Juridica.				
Total da Despesa:					100,00

LAGOA ALEGRE, 29 de Outubro 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: 000436
Nº Liquidação: 000345
Nº Empenho...: 000161/302001
Data Empenho: 29/10/2019

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 302001 , acesso: 000161, de 29 de Outubro de 2019
Credor...: 000021 - FRANCISCA DAS CHAGAS BARROS DE ARAUJO
Endereço.: LOCAL, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
CPF/CNPJ.: 062.959.733-29 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento
de despesa com diarias ao Sra. Contro-
ladora para a Cidade de União na tratam-
do de assunto junto a Assessoria Juridica.

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 29 / 10 / 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 / 10 / 2019


JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESoureIRO DA CAMARA MUNICIPAL



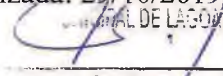
ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

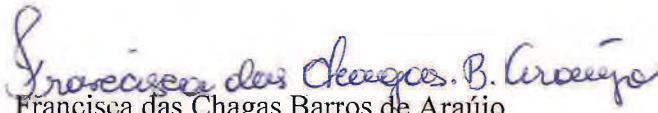
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS
RECIBO DE PAGAMENTO

Nome: Francisca das Chagas Barros de Araújo Lotação: Câmara Municipal
Cargo/Função: Redatora de Atas/Controle Interno Endereço: Lagoa Alegre
Destino: União-PI
Objetivo: Resolver assuntos diversos de interesse da Câmara Municipal de Lagoa Alegre-PI
junto ao Assessor Jurídico.

RECURSOS

N.º de diárias: 01 (uma) no valor de R\$ 100,00 (Cem Reais) cada.
Total de Diárias: R\$ 100,00 (Cem Reais)
Período: 30/10/2019
Transporte: Aéreo () Rodoviário (X) Viatura da Câmara () Outros ()
Solicitada: 29/10/2019
Autorizada: 29/10/2019


Raimundo Borges da Paz
CPF: 397.123.423-04
Raimundo Borges da Paz
Presidente


Francisca das Chagas Barros de Araújo
Solicitante


RECIBO DE PAGAMENTO

RS 100,00

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

Conforme as exigências legais.

Lagoa Alegre, 29 Outubro de 2019.


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

() Espécie
(x) Transferência

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.06.14
0243700243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0029-9 - CONSELHEIRO SARAIVA

CONTA: 58.809-1

FAVORECIDO: FRANCISCA DAS CHAGAS BARROS DE ARAU

CPF/CNPJ: 062.959.733-29

VALOR: R\$ 100,00

DEBITO EM: 29/10/2019

=====

DOCUMENTO: 102901

AUTENTICACAO SISBB: 7.1CF.E1B.82D.905.7DC

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

NOTA DE EMPENHO Nº 304.001
Data do Empenho.: 31/10/2019
Código de acesso: 000162

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: 3.300,00 | Vlr Empenho: 300,00 | Sld Atual: 3.000,00

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

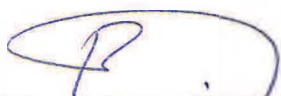
Histórico do Empenho:

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

LAGOA ALEGRE, 31 de Outubro 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 Piaui
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
C.N.P.J: 41.284.894/0001-76
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Nº Pagamento: 000440
Nº Liquidaçã: 000349
Nº Empenho.: 000162/304001
Data Empenho: 31/10/2019

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

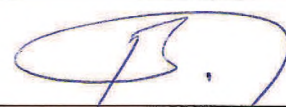
Pagamento do Empenho Nº 304001 , acesso: 000162, de 31 de Outubro de 2019
Credor...: 000001 - RAIMUNDO BORGES DA PAZ
Endereço.: RUA PIAUI, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
CPF/CNPJ.: 397.128.423-04 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de diarias para a Cidade de Teresina tratando de assunto de interesse da Câmara Municipal junto ao Ministério Publico.

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 31 / 10 / 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: 31 / 10 / 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 Ministério Público.

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: 31/10/2019

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

Solicitada: 30/10/2019

Autorizada: 31/10/2019.

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI

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

RECIBO DE PAGAMENTO

RS 300,00

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

Conforme as exigências legais.

Lagoa Alegre, 31 de Outubro de 2019.

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI
Raimundo Borges da Paz
RAIMUNDO BORGES DA PAZ
CPF N.º 397.128.423-04
Presidente

- () Espécie
(x) Transferência

31/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:55:31
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	31/10/2019
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 C.91B.FDD.46D.CD1.518

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

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

NOTA DE EMPENHO Nº 276.001
Data do Empenho.: 03/10/2019
Código de acesso: 000146

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

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sld Anterior: 965,68| Vlr Empenho: 440,10| Sld Atual: 525,58

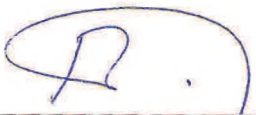

Por Extenso: #(QUATROCENTOS E QUARENTA REAIS E DEZ CENTAVOS)
(////////////////////) **

Nome Credor: 000025-POSTO FROTA LTDA - ME
Endereço : AV. UNIAO Cidade: LAGOA ALEGRE
Documentos.: CPF: 02.553.421/0001-75
Banco.....: 001, Agência.: 02222-5, Conta.: 00000005599-9

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl	Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento da aquisição de combustivel destinado a manutenção de veiculo a serviços da Câmara Municipal.					
Total da Despesa:						440,10

LAGOA ALEGRE, 03 de Outubro 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: 000407
Nº Liquidação: 000318
Nº Empenho.: 000146/276001
Data Empenho: 03/10/2019

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

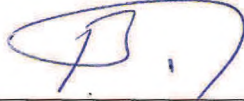
Pagamento do Empenho Nº 276001 , acesso: 000146, de 03 de Outubro de 2019
Credor...: 000025 - POSTO FROTA LTDA - ME
Endereço.: AV. UNIAO, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
CPF/CNPJ.: 02.553.421/0001-75 Outro doc.:

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

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 03 / 10 / 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\$ 440,10

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 440,10
(Quatrocentos e Quarenta Reais e Dez Centavos)

Em: 03 / 10 / 2019


JOSÉ DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

Empresa de POSTO FROTA LTDA - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
 Data: 03/10/2019 Dest/Rem: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE Valor Total: 440,10

NF-e
Nº 000.002.861
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

POSTO FROTA LTDA - ME

AV UNIAO, 65N - CENTRO - LAGOA ALEGRE - PI - CEP:
 64138-000
 Fone: (86)3264-1888
 AutoXPert v3.5 - xpert.com.br

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA **1**
 1 - SAÍDA
Nº 000.002.861
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
2219 1002 5534 2100 0175 5500 1000 0028 6115 7718 8529

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

TIPAGEM DA DESTINAÇÃO

estação Registrada em ECF

PROTEÇÃO DE AUTENTICAÇÃO DE USO

322190014582836 03/10/2019 11:33:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL

4411192

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUÍDO PRINCIPAL

CNPJ

02.553.421/0001-75

STINATÁRIO / REMETENTE

TE/RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

CNPJ / CFP

41.284.894/0001-76

DATA DA EMISSÃO

03/10/2019

EMP.º

RAÇA RAUL DA SILVA COSTA, 054

BARRIO / DISTRITO

CENTRO

CEP

64138-000

DATA DA SAÍDA

03/10/2019

MUNICÍPIO

LAGOA ALEGRE

UF

PI

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

11:33:20

LCULO DO IMPÓSTO

DESCRIÇÃO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. ADIC. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	195,62 (44,45 %)	440,10
OR DO FRETE	VALOR DO FRETE	DESCONTO	OUTRAS DEDUÇÕES	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,10

ANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

TE/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR QNTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CFP
	9 - SEM FRETE				
EMP.º	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		

DOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CEP	UNID	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
1	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	95,8824	4,59	0,00	440,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DOS ADICIONAIS

FORMAS DE COMP. PAINTEIRA
 NFORME BLOC O SRIE D-2, NÚMERO 220 A 250
 :156415Trib. Apres. RS, 35,10 (Fed.) R\$ 126,43 (Est), R\$ 0,00 (Mun) - Fone: 30PTCompre - SA16FB
 C-e: 58045, 24553, 32275, 30045
 NFORME BLOC O SRIE D-2, NÚMERO 220 A 250
 :156415

RESERVADO AO FISCO

03/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:40:22
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	03/10/2019
NR. DOCUMENTO	552.222.000.005.599
VALOR TOTAL	440,10

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	2.165.DEA.00C.D19.12A
------------------	-----------------------

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

NOTA DE EMPENHO Nº 296.001
Data do Empenho.: 23/10/2019
Código de acesso: 000159

Fundo (Gestão).....: 1 -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Secretaria/Setor....: 01.01. -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Função de Governo...: 01 -LEGISLATIVA
Sub-Função Governo..: 032 -CONTROLE EXTERNO
Projeto/Atividade...: 2.001 -MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento de Despesa.: 3.3.90.30-MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento Despesa: 21 -MATERIAL DE COFA E COZINHA
Código TFR (Recurso): 001 -REFASSE DUODECIMO
Fonte de Recurso....: 001 -Recursos Ordinários
Aplicação de Recurso: 100 -Geral

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sld Anterior: 525,58 | Vlr Empenho: 393,50 | Sld Atual: 132,08

Por Extenso: #(TREZENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)
(////////////////////) **

Nome Credor: 000091-ANTONIO BATISTA DE ANDRADE FILHO
Endereço : RUA ONOFRE PORTELA Cidade: LAGOA ALEGRE
Documentos.: CPF: 32.347.013/0001-28
Banco.....: 000, Agência.: 00000-0, Conta.: 00000000000-0

Histórico de Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento da aquisição de material de consumo de limpeza e cantina para manutenção da Câmara Municipal.				
Total da Despesa:					393,50

LAGOA ALEGRE, 23 de Outubro 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: 000432
Nº Liquidação: 000342
Nº Empenho: 000159/296001
Data Empenho: 23/10/2019

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

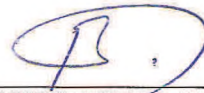
Pagamento do Empenho Nº 296001 , acesso: 000159, de 23 de Outubro de 2019
Credor...: 000091 - ANTONIO BATISTA DE ANDRADE FILHO
Endereço.: RUA ONOFRE PORTELA, SÃO FRANCISCO, LAGOA ALEGRE - PI
CPF/CNPJ.: 32.347.013/0001-28 Outro doc.:

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: 23 / 10 / 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\$ 393,50

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 393,50
(Trezentos e Noventa e Três Reais e Cinquenta Centavos)

Em: 23 / 10 / 2019



JOSÉ DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

ESTADO DO PIAUÍ SECRETARIA DA FAZENDA Nota Fiscal Avulsa Eletrônica

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e Nº 892180550 SÉRIE: 892

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

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

CONTROLE DO FISCAL

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 892180550 SÉRIE: 892 FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO 2219 1006 5535 5600 0191 5589 2892 1205 5018 3562 5674

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda de Produção Própria ou de Terceiro

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322190015697798 23/10/2019 18:52:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL 196407192

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUPOSTO

CNPJ / CPF 32.347.013/0001-28

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

CNPJ / CPF 41.284.894/0001-76

DATA EMISSÃO 23/10/2019

ENDEREÇO PC RAUL COSTA, 54

BARRIO / DISTRITO CENTRO

CEP 64138-000

DATA ENTRADA / SAÍDA

MUNICÍPIO LAGOA ALEGRE

FONE / FAX

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\$ 393,50

VALOR DO IPI	VALOR DO ISENT.	RESUMO	OUTRAS 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\$ 393,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

SERIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NUM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE		VALOR		ALÍQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS	IPI %	
45002	SABAO LIQUIDO 1PE 500ML	34012996	40	5101	UND	8,6000	2,2000	17,60	0,00	0,00	0,00	0	0	
45002	LIMPA VIDRO LAVAGEM 500ML	34012996	40	5101	UND	4,5000	4,5000	18,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
45002	PAPEL HIGIENICO PIMPO 4 ROLOS	48181000	40	5101	UND	6,6660	2,6000	15,60	0,00	0,00	0,00	0	0	
45002	ACUCAR OLHO D'ÁGUA	17019900	40	5101	KG	4,0000	2,5000	10,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
45002	ÁGUA SCHIN 500ML	22611000	40	5101	FD	12,0000	18,0000	216,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
45002	DESLIMPETANTE AZULIM 1L	39089419	40	5101	UND	4,5000	4,2000	19,20	0,00	0,00	0,00	0	0	
45002	TOILETA SANITARIA Q-ODOR	35089419	40	5101	UND	6,0000	1,6000	9,60	0,00	0,00	0,00	0	0	
45002	SACO DE LIXO BRASILEIRINHO	35232190	40	5101	UND	20,0000	0,5000	10,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
45002	CAFE SANTA CLARA 250G	09012100	40	5101	UND	4,0000	5,5000	22,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
45002	MASSOURA PELO FINO	95011000	40	5101	UND	1,0000	7,5000	7,50	0,00	0,00	0,00	0	0	
45002	DOPO DESCARTAVEL 180ML	39241000	40	5101	SC	8,0000	3,5000	28,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
45002	ÁGUA SANITARIA BRILUX 1L	28129011	40	5101	UND	3,0000	3,0000	9,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
45002	SABAO EM PO OMO 400G	34012996	40	5101	CX	2,0000	5,5000	11,00	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

NOTA FISCAL AVULSA REF. MERCADORIAS FORNECIDAS PARA CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI

RESERVADO AO FISCAL

24/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:34:08
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	24/10/2019
NR. DOCUMENTO	550.243.000.029.516
VALOR TOTAL	393,50

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	6.B54.D51.C45.037.715
-----------------	-----------------------

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.: 000327
| N° Pagamento..: 000416
Data Empenho..: 21/01/2019

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

TIPO DE EMPENHO.....: GLOBAL

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

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, 18 de Outubro 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: 000416
Nº Liquidação: 000327
Nº Empenho.: 000025/021007
Data Empenho: 21/01/2019

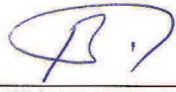
Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Classificação....: 01.032.0749-MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento Despesa.: 3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

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: 18 / 10 / 2019

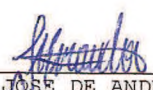

RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

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

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

Em: 18 / 10 / 2019


JOSÉ DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

PAGUE-SE
EM, 18/10/2019

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.

LAGOA ALEGRE/PI, 18/10/2019.

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

PAGO
EM, 18/10/2019

Tesoureiro

Miguel Braga da Paz
Locador

18/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:45:50
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	18/10/2019
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 1.BC6.12C.247.EEB.C04
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

NOTA DE SUB-EMPENHO

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

| Acesso Empenho: 000134
| N° Empenho....: 259.002
| N° Liquidação.: 000322
| N° Pagamento..: 000411
| 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)
()

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

LAGOA ALEGRE, 07 de Outubro 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: 000411
Nº Liquidaçã: 000322
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

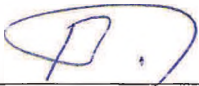
Pagamento do Empenho Nº 259002 , acesso: 000134, de 16 de Setembro de 2019
Credor...: 000037 - BANCO DO BRASIL - S.A
Endereço.: RUA SETE DE SETEMBRO, CENTRO, UNIAO - PI
CPF/CNPJ.: 00.000.000/0243-76 Outro doc.:

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: 07 / 10 / 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: 07 / 10 / 2019


JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL



G33405095326349910
05/12/2019 10:00:13

Cliente - Conta atual

Agência 243-7
Conta corrente 16211-6 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
Período do extrato 10 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saida
30/09/2019		0000	00000 000 Saldo Anterior			13.990,35 C
01/10/2019		0243	99015 470 Transfer?ncia enviada 01/10 0243 12722-1 RAIMUNDO BORGE	550.243.000.012.722	300,00 D	
01/10/2019		0243	99015 470 Transfer?ncia enviada 01/10 0243 25994-2 FRANCISCA TRIN	550.243.000.025.994	50,00 D	13.840,35 C
03/10/2019		0243	99015 470 Transfer?ncia enviada 03/10 2222 5599-9 POSTO FROTA LT	552.222.000.005.599	440,10 D	
03/10/2019		0000	13105 375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	100.301	10.237,42 D	2.962,83 C
07/10/2019		0243	99015 470 Transfer?ncia enviada 07/10 0243 26019-3 RILDO PEREIRA	550.243.000.026.019	300,00 D	
07/10/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA	100.701	200,00 D	
07/10/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 07/10/2019	892.801.100.027.822	10,45 D	2.452,38 C
10/10/2019		0243	99015 470 Transfer?ncia enviada 10/10 0243 12722-1 RAIMUNDO BORGE	550.243.000.012.722	300,00 D	
10/10/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA	101.001	100,00 D	
10/10/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 10/10/2019	812.831.200.297.465	10,45 D	2.041,93 C
11/10/2019		0243	99015 470 Transfer?ncia enviada 11/10 0243 12722-1 RAIMUNDO BORGE	550.243.000.012.722	300,00 D	1.741,93 C
18/10/2019		0243	99015 870 Transfer?ncia recebida 18/10 0243 16046-6 PREF L ALEGRE	550.243.000.016.046	30.000,00 C	
18/10/2019		0243	99015 120 Transferido para Poupan?a 18/10 0044 510010656-1 MIGUEL BRAGA.D	550.044.510.010.656	600,00 D	
18/10/2019		0243	99015 470 Transfer?ncia enviada 18/10 0243 5109-8 MANOEL ALVES D	550.243.000.005.109	2.359,79 D	
18/10/2019		0243	99015 470 Transfer?ncia enviada 18/10 0243 5109-8 MANOEL ALVES D	550.243.000.005.109	600,00 D	
18/10/2019		0243	99015 470 Transfer?ncia enviada 18/10 0243 24492-9 RAIMUNDO OLIVE	550.243.000.024.492	2.505,77 D	
18/10/2019		0243	99015 470 Transfer?ncia enviada 18/10 0243 25994-2 FRANCISCA TRIN	550.243.000.025.994	1.193,84 D	
18/10/2019		0243	99015 470 Transfer?ncia enviada 18/10 0243 26019-3 RILDO PEREIRA	550.243.000.026.019	2.366,00 D	
18/10/2019		0243	99015 120 Transferido para Poupan?a 18/10 0243 510012722-4 RAIMUNDO BORGE	550.243.510.012.722	3.362,03 D	
18/10/2019		0243	99015 470 Transfer?ncia enviada 18/10 2222 8380-1 MANOEL PAULINO	552.222.000.008.380	2.366,00 D	
18/10/2019		0243	99015 470 Transfer?ncia enviada 18/10 2222 8380-1 MANOEL PAULINO	552.222.000.008.380	300,00 D	
18/10/2019		0243	99015 470 Transfer?ncia enviada 18/10 2222 18876-X SIMPLES INFORM	552.222.000.018.876	300,00 D	
18/10/2019		0000	13105 362 Pagamento conta luz CEPISA	101.801	273,90 D	
18/10/2019		0000	13105 362 Pagamento conta luz CEPISA	101.802	20,30 D	
18/10/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4288 65650948372 ANA MARIA GOMES D	101.803	2.331,35 D	

NOTA DE SUB-EMPENHO

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

| Acesso Empenho: 000134
| N° Empenho....: 259.002
| N° Liquidação.: 000325
| N° Pagamento...: 000414
| 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

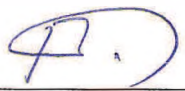
FONTE DE RECURSO.....: 001-REPASSE DUODECIMO
ORIGEM DE RECURSO...: 001-Recursos Ordinários
OBS:


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, 10 de Outubro 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: 000414
Nº Liquidação: 000325
Nº Empenho.: 000134/259002
Data Empenho: 16/09/2019

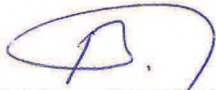
Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Classificação....: 01.032.0749-MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento Despesa.: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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: 10 / 10 / 2019

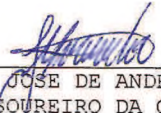

RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE

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: 10 / 10 / 2019


JOSÉ DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL



G33405095326349910
05/12/2019 10:00:13

Cliente - Conta atual

Agência 243-7
Conta corrente 16211-6 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
Período do extrato 10 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2019		0000	0000 000 Saldo Anterior			13.990,35 C
01/10/2019		0243	99015 470 Transfer?ncia enviada 01/10 0243 12722-1 RAIMUNDO BORGE	550.243.000.012.722	300,00 D	
01/10/2019		0243	99015 470 Transfer?ncia enviada 01/10 0243 25994-2 FRANCISCA TRIN	550.243.000.025.994	50,00 D	13.840,35 C
03/10/2019		0243	99015 470 Transfer?ncia enviada 03/10/2222 5599-9 POSTO FROTA LT	552.222.000.005.599	440,10 D	
03/10/2019		0000	13105 375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	100.301	10.237,42 D	2.962,83 C
07/10/2019		0243	99015 470 Transfer?ncia enviada 07/10 0243 26019-3 RILDO PEREIRA	550.243.000.026.019	300,00 D	
07/10/2019		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA	100.701	200,00 D	
07/10/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 07/10/2019	892.801.100.027.822	10,45 D	2.452,38 C
10/10/2019		0243	99015 470 Transfer?ncia enviada 10/10 0243 12722-1 RAIMUNDO BORGE	550.243.000.012.722	300,00 D	
10/10/2019		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA	101.001	100,00 D	
10/10/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 10/10/2019	812.831.200.297.465	10,45 D	2.041,93 C
11/10/2019		0243	99015 470 Transfer?ncia enviada 11/10 0243 12722-1 RAIMUNDO BORGE	550.243.000.012.722	300,00 D	1.741,93 C
18/10/2019		0243	99015 870 Transfer?ncia recebida 18/10 0243 16046-6 PREF L ALEGRE	550.243.000.016.046	30.000,00 C	
18/10/2019		0243	99015 120 Transferido para Poupan?a 18/10 0044 510010656-1 MIGUEL BRAGA D	550.044.510.010.656	600,00 D	
18/10/2019		0243	99015 470 Transfer?ncia enviada 18/10 0243 5109-8 MANOEL ALVES D	550.243.000.005.109	2.359,79 D	
18/10/2019		0243	99015 470 Transfer?ncia enviada 18/10 0243 5109-8 MANOEL ALVES D	550.243.000.005.109	600,00 D	
18/10/2019		0243	99015 470 Transfer?ncia enviada 18/10 0243 24492-9 RAIMUNDO OLIVE	550.243.000.024.492	2.505,77 D	
18/10/2019		0243	99015 470 Transfer?ncia enviada 18/10 0243 25994-2 FRANCISCA TRIN	550.243.000.025.994	1.193,84 D	
18/10/2019		0243	99015 470 Transfer?ncia enviada 18/10 0243 26019-3 RILDO PEREIRA	550.243.000.026.019	2.366,00 D	
18/10/2019		0243	99015 120 Transferido para Poupan?a 18/10 0243 510012722-4 RAIMUNDO BORGE	550.243.510.012.722	3.362,03 D	
18/10/2019		0243	99015 470 Transfer?ncia enviada 18/10 2222 8380-1 MANOEL PAULINO	552.222.000.008.380	2.366,00 D	
18/10/2019		0243	99015 470 Transfer?ncia enviada 18/10 2222 8380-1 MANOEL PAULINO	552.222.000.008.380	300,00 D	
18/10/2019		0243	99015 470 Transfer?ncia enviada 18/10 2222 18876-X SIMPLES INFORM	552.222.000.018.876	300,00 D	
18/10/2019		0000	13105 362 Pagamento conta luz CEPISA	101.801	273,90 D	
18/10/2019		0000	13105 362 Pagamento conta luz CEPISA	101.802	20,30 D	
18/10/2019		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 4288 65650948372 ANA MARIA GOMES D	101.803	2.331,35 D	

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.: 000332
| N° Pagamento..: 000421
| 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 OUTUBRO

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, 18 de Outubro 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: 000421
Nº Liquidaçã: 000332
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

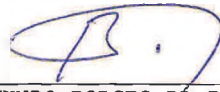
Pagamento do Empenho Nº 021005 , acesso: 000011, de 21 de Janeiro de 2019
Credor...: 000004 - SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA
Endereço.: 24 DE JANEIRO, VERMELHA, TERESINA - PI
CPF/CNPJ.: 11.291.619/0001-19 Outro doc.:

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: 18 / 10 / 2019


RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE

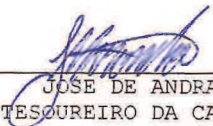
RETENÇÕES DO PAGAMENTO:




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: 18 / 10 / 2019


JOSÉ DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

 <p>Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00012084	
	Data e Hora de Emissão 18/10/2019 08:24:13	
	Código de Verificação 7f009efc	
PRESTADOR DE SERVIÇOS		
 <p>Nome/Razão Social: SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA CPF/CNPJ: 11.291.619/0001-19 Inscrição Municipal : 437672-2 Endereço: RUA VINTE E QUATRO DE JANEIRO, Nº1067 - BAIRRO N S DAS GRACAS - CEP:64018-650 Município: TERESINA UF: PI</p>		
TOMADOR DE SERVIÇOS		
<p>Nome/Razão Social: MUNICIPIO DE LAGOA ALEGRE - CAMARA MUNICIPAL CPF/CNPJ: 41.284.894/0001-76 Endereço: RUA ORESTE BORGES, NºSN - BAIRRO CENTRO - CEP:64000-000 Município: LAGOA ALEGRE UF: PI E-mail: camaramunla@gmail.com</p>		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		
Descrição:		
<p>SUPORTE E MANUTENÇÃO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SFP SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA - SCP DADOS BANCÁRIOS BANCO DO BRASIL AG 2222-5 CUNTA 18876-X</p>		
Tributável SIM	Item REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019	
		Qtde 1
		Unitário R\$ 300,00
		Total R\$ 300,00
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL		
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00
IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 300,00		
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *
		Valor do ISS: R\$ *
OUTRAS INFORMAÇÕES		
<p>Mês de Competência da Nota Fiscal: 10/2019 Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI Prestador optante Simples Nacional CNAE: 620910000 - SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO Serviço: 0107 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.</p>		
<p>Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Incidência: TERESINA/PI Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</p>		
A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA		

18/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:45:50
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	18/10/2019
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.F9C.11C.B5D.ED0.9D5
-----------------	-----------------------

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.: 000333
| N° Pagamento...: 000423
| 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..:	273,90	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO..:	273,90		
RETENÇÕES.....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	1.726,10

POR EXTENSO:(Duzentos e Setenta e Três Reais e Noventa Centavos)
()

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

LAGOA ALEGRE, 18 de Outubro 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: 000423
Nº Liquidação: 000333
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: 18 / 10 / 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\$ 273,90

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 273,90
(Duzentos e Setenta e Três Reais e Noventa Centavos)

Em: 18 / 10 / 2019


JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL



COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ
 Av. Maranhão 759 - Centro/Sul - Teresina - PI
 CNPJ: 06.810.748/0001-89 | Insc. Estadual: 19.301.383-5
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série B-1
 Regime especial de impressão autorizada pela SEFAZ/CE/98

Para consulto
 consulte o sistema
 de telemetria

SEU CÓDIGO

0094512-0

Nº da Nota Fiscal 28451554

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

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R\$)
OCTUBRO/2019	15/10/2019	257	273,90

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 AV. ORESTES BORGES 5 S/C - CENTRO
 CNPJ: 04128489400016
 CEP: 64.138-000 - LAGOA ALEGRE

ROT: 252.345.08.35.441200

DADOS DA LEITURA		DADOS DA LEITURA	
Atual:	Anterior:	Atual:	Anterior:
38891	38634	10/10/2019	10/09/2019
Constante de Multiplicação: 1,000		Próxima leitura: 11/11/2019	
Consumo Medido: 257		Emissão: 09/10/2019	
Consumo Faturado: 257	FCAM*	Apresentação: 10/10/2019	
Forma de Faturamento: NORMAL	Código de Irregularidade:	Dias de Consumo: 30	

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA					
Class/Subclasse	Ligação	Número Medidor	Poste	Código Est.	Média 12 meses
COMERCIAL	MON	A473170		3.5.3.1	179

HISTÓRICO kWh	DESCRIÇÃO DA CONTA	
Mês/ano consumo		
SET/19 210	CONSUMO 257 A R\$ 0,962289 =	247,30
AGO/19 154	CONTRIB. ILUMINACAO PUB. (COSIP)	26,60
JUL/19 198	ADICIONAL BANDEIRA AMARELA -	1,28
JUN/19 179	ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA -	6,85
Mai/19 119		
ABR/19 160		
MAR/19 116		
FEV/19 81		
JAN/19 170		
DEZ/18 411		

TARIFA SEM TRIBUTOS:
 0 A 257 - 0,646976

NOTIFICAÇÃO DE REAVISO DE VENCIMENTO / MENSAGEM

LIGUE 0800 086 0800 E FAÇA OPCAO VENCIMENTO 1 5 10 15 20 25
 Parabéns! Até o dia 09/10/2019, não constatamos faturas vencidas
 nessa Unidade Consumidora.

RESERVADO AO FISCO 4639.8 1D.035A.6DC8.445B.D454.C10C.AEC6
 COMPOSIÇÃO DA CONTA - R\$ IMPRÉSTOS / TRIBUTOS - R\$

Descrição:	Valor	Base de Cálculo:	Valor
Transmissão:	48,3	Alíquota ICMS:	247,30
Encargos:	93,8	Valor do ICMS:	27,00%
Tributos:	15,9	Valor do PIS:	66,77
	7,8	Valor do COFINS:	2,54
	81,2		6,49%
			11,71

INDICADORES DE CONTINUIDADE

	DCC			FIC			DMC			DCCR		
	Mensal	Trimestral	Anual	Mensal	Trimestral	Anual	Mensal	Trimestral	Anual	Mensal	Trimestral	Anual
Limite	7,27	14,53	29,06	3,68	7,35	14,70	4,14					
Realizado	0,00			0,00			0,00					
Consumo	UNIAO						Período de apuração:	08/2019	Valor:	54,53		

ROT: 252.345.08.35.441200

SEU CÓDIGO TOTAL A PAGAR - R\$



0094512-0 273,90

MÊS FATURADO VENCIMENTO

10/2019 25/10/2019

COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ
 Av. Maranhão 759 - Centro/Sul - Teresina - PI
 CNPJ: 06.810.748/0001-89 | Insc. Estadual: 19.301.383-5

Nº da Nota Fiscal: 28451554 - FCAM*

8364000002 9 3900017000 4 00000000694 0 51201019008 4



SEQ.: 00059 UC: 06 4512-0 DT. LEIT.: 10/10/2019 T. ENTR.: 01
 LEITURA: 38891 NORMAL TOTAL: 273,90 CARGA: 001
 DT. VE IC.: 25/10/2019 IRREG.: 000 COLETOR: 3781

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.06.13
0243700243 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio CEPISA
Codigo de Barras 83640000002-9 73900017000-4
00000000694-0 51201019008-4
Data do pagamento 18/10/2019
Valor em Dinheiro 273,90
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 273,90
=====

DOCUMENTO: 101801
AUTENTICACAO SISBB: 1.F3C.29B.B5F.960.3BB

NOTA DE SUB-EMPENHO

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

| Acesso Empenho: 000134
| N° Empenho.....: 259.002
| N° Liquidação.: 000353
| N° Pagamento..: 000444
| 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

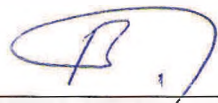
FONTE DE RECURSO.....: 001-REPASSE DUODECIMO
ORIGEM DE RECURSO....: 001-Recursos Ordinários
OBS:

VLR EMPENHO...:	300,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO...:	83,60	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO.:	83,60		
RETENÇÕES.....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	216,40

POR EXTENSO:(Oitenta e Três Reais e Sessenta 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, 18 de Outubro 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: 000444
Nº Liquidação: 000353
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

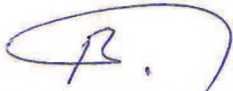
Pagamento do Empenho Nº 259002 , acesso: 000134, de 16 de Setembro de 2019
Credor...: 000037 - BANCO DO BRASIL - S.A
Endereço.: RUA SETE DE SETEMBRO, CENTRO, UNIAO - PI
CPF/CNPJ.: 00.000.000/0243-76 Outro doc.:

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: 18 / 10 / 2019


RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE

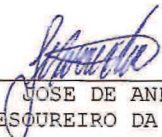
RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:

001-00243-000016211/16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE R\$ 83,60

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 83,60
(Oitenta e Três Reais e Sessenta Centavos)

Em: 18 / 10 / 2019


JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL



G33405095326349910
05/12/2019 10:00:13

Cliente - Conta atual

Agência 243-7
Conta corrente 16211-6 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
Período do extrato 10 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2019		0000	00000 000 Saldo Anterior			13.990,35 C
01/10/2019		0243	99015 470 Transfer?ncia enviada 01/10 0243 12722-1 RAIMUNDO BORGE	550.243.000.012.722	300,00 D	
01/10/2019		0243	99015 470 Transfer?ncia enviada 01/10 0243 25994-2 FRANCISCA TRIN	550.243.000.025.994	50,00 D	13.640,35 C
03/10/2019		0243	99015 470 Transfer?ncia enviada 03/10 2222 5599-9 POSTO FROTA LT	552.222.000.005.599	440,10 D	
03/10/2019		0000	13105 375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	100.301	10.237,42 D	2.962,83 C
07/10/2019		0243	99015 470 Transfer?ncia enviada 07/10 0243 26019-3 RILDO PEREIRA	550.243.000.026.019	300,00 D	
07/10/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA	100.701	200,00 D	
07/10/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 07/10/2019	892.801.100.027.822	10,45 D	2.452,38 C
10/10/2019		0243	99015 470 Transfer?ncia enviada 10/10 0243 12722-1 RAIMUNDO BORGE	550.243.000.012.722	300,00 D	
10/10/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA	101.001	100,00 D	
10/10/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 10/10/2019	812.831.200.297.465	10,45 D	2.041,93 C
11/10/2019		0243	99015 470 Transfer?ncia enviada 11/10 0243 12722-1 RAIMUNDO BORGE	550.243.000.012.722	300,00 D	1.741,93 C
18/10/2019		0243	99015 870 Transfer?ncia recebida 18/10 0243 16046-6 PREF L ALEGRE	550.243.000.016.046	30.000,00 C	
18/10/2019		0243	99015 120 Transferido para Poupan?a 18/10 0044 510010656-1 MIGUEL BRAGA D	550.044.510.010.656	600,00 D	
18/10/2019		0243	99015 470 Transfer?ncia enviada 18/10 0243 5109-8 MANOEL ALVES D	550.243.000.005.109	2.359,79 D	
18/10/2019		0243	99015 470 Transfer?ncia enviada 18/10 0243 5109-8 MANOEL ALVES D	550.243.000.005.109	600,00 D	
18/10/2019		0243	99015 470 Transfer?ncia enviada 18/10 0243 24492-9 RAIMUNDO OLIVE	550.243.000.024.492	2.505,77 D	
18/10/2019		0243	99015 470 Transfer?ncia enviada 18/10 0243 25994-2 FRANCISCA TRIN	550.243.000.025.994	1.193,84 D	
18/10/2019		0243	99015 470 Transfer?ncia enviada 18/10 0243 26019-3 RILDO PEREIRA	550.243.000.026.019	2.366,00 D	
18/10/2019		0243	99015 120 Transferido para Poupan?a 18/10 0243 510012722-4 RAIMUNDO BORGE	550.243.510.012.722	3.362,03 D	
18/10/2019		0243	99015 470 Transfer?ncia enviada 18/10 2222 8380-1 MANOEL PAULINO	552.222.000.008.380	2.366,00 D	
18/10/2019		0243	99015 470 Transfer?ncia enviada 18/10 2222 8380-1 MANOEL PAULINO	552.222.000.008.380	300,00 D	
18/10/2019		0243	99015 470 Transfer?ncia enviada 18/10 2222 18876-X SIMPLES INFORM	552.222.000.018.876	300,00 D	
18/10/2019		0000	13105 362 Pagamento conta luz CEPISA	101.801	273,90 D	
18/10/2019		0000	13105 362 Pagamento conta luz CEPISA	101.802	20,30 D	
18/10/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104.4288 65650948372 ANA MARIA GOMES:D	101.803	2.331,35 D	

18/10/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.804	2.589,14 D	
		104 4025 04325804331 JOSE MILTON NEVES			
18/10/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.805	2.359,79 D	
		104 0029 62195859334 LUCINETE OLIVEIRA			
18/10/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.806	2.331,35 D	
		033 4326 76422828349 WLADIMIR BARROS D			
18/10/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.807	1.278,24 D	
		104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA			
18/10/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.808	985,60 D	
		104 0855 04926558394 JOSE DE ANDRADE M			
18/10/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.809	918,16 D	
		104 0855 5655555300 FRANCISCO DAS CHA			
18/10/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.810	373,52 D	
		104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE			
18/10/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.911.200.432.938	10,45 D	
		Cobrança referente 18/10/2019			
18/10/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.911.200.432.939	10,45 D	
		Cobrança referente 18/10/2019			
18/10/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.911.200.432.940	10,45 D	
		Cobrança referente 18/10/2019			
18/10/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.911.200.432.941	10,45 D	
		Cobrança referente 18/10/2019			
18/10/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.911.200.432.942	10,45 D	
		Cobrança referente 18/10/2019			
18/10/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.911.200.432.943	10,45 D	
		Cobrança referente 18/10/2019			
18/10/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.911.200.432.944	10,45 D	
		Cobrança referente 18/10/2019			
18/10/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.911.200.432.945	10,45 D	2.243,55 C
		Cobrança referente 18/10/2019			
21/10/2019	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.012.722	300,00 D	
		21/10 0243 12722-1 RAIMUNDO BORGE			
21/10/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.101	300,00 D	
		104 4288 65650948372 ANA MARIA GOMES D			
21/10/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	892.941.200.006.406	10,45 D	1.633,10 C
		Cobrança referente 21/10/2019			
22/10/2019	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.005.235	300,00 D	1.333,10 C
		22/10 0243 5235-3 WLADIMIR BARRO			
24/10/2019	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.029.516	393,50 D	939,60 C
		24/10 0243 29516-7 ANTONIO A FH 6			
25/10/2019	0000	13105 375 Impostos	102.501	205,06 D	
		DARF - 41.284.894/0001-76 -1345			
25/10/2019	0000	13105 375 Impostos	102.502	205,06 D	529,48 C
		DARF - 41.284.894/0001-76 -1345			
29/10/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.901	100,00 D	
		104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA			
29/10/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.902	300,00 D	
		104 0616 007000765000170 BOMFIM'E SOUS			
29/10/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.021.200.506.966	10,45 D	
		Cobrança referente 29/10/2019			
29/10/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.021.200.506.967	10,45 D	108,58 C
		Cobrança referente 29/10/2019			
30/10/2019	0243	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.243.000.016.046	21.138,68 C	
		30/10 0243 16046-6 PREF L ALEGRE			
30/10/2019	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.011.411	19,96 D	21.227,30 C
		30/10 0243 11411-1 S S P M LAGOA			
31/10/2019	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.044.000.023.760	3.002,55 D	
		31/10 0044 23760-4 EDVALDO DE PIN			
31/10/2019	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.008.194	444,49 D	
		31/10 0243 8194-9 P M L A RECURS			
31/10/2019	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.012.722	300,00 D	
		31/10 0243 12722-1 RAIMUNDO BORGE			
31/10/2019	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.023.363	3.002,55 D	
		31/10 0243 23363-3 ITALO VINICIUS			
31/10/2019	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.219.000.006.746	998,00 D	

NOTA DE SUB-EMPENHO

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

| Acesso Empenho: 000134
| N° Empenho....: 259.002
| N° Liquidação.: 000340
| N° Pagamento...: 000430
| 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

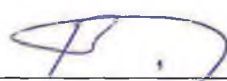
FONTE DE RECURSO.....: 001-REPASSE DUODECIMO
ORIGEM DE RECURSO....: 001-Recursos Ordinários
OBS:

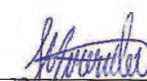
VLR EMPENHO..:	300,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO..:	10,45	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO..:	10,45		
RETENÇÕES.....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	289,55

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, 21 de Outubro 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: 000430
Nº Liquidação: 000340
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: 21 / 10 / 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: 21 / 10 / 2019



JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL



G33405095326349910
05/12/2019 10:00:13

Cliente - Conta atual

Agência 243-7
Conta corrente 16211-6 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
Período do extrato 10 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2019		0000	00000 000 Saldo Anterior			13.950,35 C
01/10/2019		0243	99015 470 Transfer?ncia enviada 01/10 0243 12722-1 RAIMUNDO BORGE	550.243.000.012.722	300,00 D	
01/10/2019		0243	99015 470 Transfer?ncia enviada 01/10 0243 25994-2 FRANCISCA TRIN	550.243.000.025.994	50,00 D	13.640,35 C
03/10/2019		0243	99015 470 Transfer?ncia enviada 03/10 2222 5599-9 POSTO FROTA LT	552.222.000.005.599	440,10 D	
03/10/2019		0000	13105 375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	100.301	10.237,42 D	2.962,83 C
07/10/2019		0243	99015 470 Transfer?ncia enviada 07/10 0243 26019-3 RILDO PEREIRA	550.243.000.026.019	300,00 D	
07/10/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA	100.701	200,00 D	
07/10/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 07/10/2019	892.801.100.027.822	10,45 D	2.452,38 C
10/10/2019		0243	99015 470 Transfer?ncia enviada 10/10 0243 12722-1 RAIMUNDO BORGE	550.243.000.012.722	300,00 D	
10/10/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA	101.001	100,00 D	
10/10/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 10/10/2019	812.831.200.297.465	10,45 D	2.041,93 C
11/10/2019		0243	99015 470 Transfer?ncia enviada 11/10 0243 12722-1 RAIMUNDO BORGE	550.243.000.012.722	300,00 D	1.741,93 C
18/10/2019		0243	99015 870 Transfer?ncia recebida 18/10 0243 16046-6 PREF L ALEGRE	550.243.000.016.046	30.000,00 C	
18/10/2019		0243	99015 120 Transferido para Poupan?a 18/10 0044 510010656-1 MIGUEL BRAGA D	550.044.510.010.656	600,00 D	
18/10/2019		0243	99015 470 Transfer?ncia enviada 18/10 0243 5109-8 MANOEL ALVES D	550.243.000.005.109	2.359,79 D	
18/10/2019		0243	99015 470 Transfer?ncia enviada 18/10 0243 5109-8 MANOEL ALVES D	550.243.000.005.109	600,00 D	
18/10/2019		0243	99015 470 Transfer?ncia enviada 18/10 0243 24492-9 RAIMUNDO OLIVE	550.243.000.024.492	2.505,77 D	
18/10/2019		0243	99015 470 Transfer?ncia enviada 18/10 0243 25994-2 FRANCISCA TRIN	550.243.000.025.994	1.193,84 D	
18/10/2019		0243	99015 470 Transfer?ncia enviada 18/10 0243 26019-3 RILDO PEREIRA	550.243.000.026.019	2.366,00 D	
18/10/2019		0243	99015 120 Transferido para Poupan?a 18/10 0243 510012722-4 RAIMUNDO BORGE	550.243.510.012.722	3.362,03 D	
18/10/2019		0243	99015 470 Transfer?ncia enviada 18/10 2222 8380-1 MANOEL PAULINO	552.222.000.008.380	2.366,00 D	
18/10/2019		0243	99015 470 Transfer?ncia enviada 18/10 2222 8380-1 MANOEL PAULINO	552.222.000.008.380	300,00 D	
18/10/2019		0243	99015 470 Transfer?ncia enviada 18/10 2222 18876-X SIMPLES INFORM	552.222.000.018.876	300,00 D	
18/10/2019		0000	13105 362 Pagamento conta luz CEPISA	101.801	273,90 D	
18/10/2019		0000	13105 362 Pagamento conta luz CEPISA	101.802	20,30 D	
18/10/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4288 65650948372 ANA MARIA GOMES D	101.803	2.331,35 D	

18/10/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.804	2.589,14 D	
		104 4025 04325804331 JOSE MILTON NEVES			
18/10/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.805	2.359,79 D	
		104 0029 62195859334 LUCINETE OLIVEIRA			
18/10/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.806	2.331,35 D	
		033 4326 76422828349 WLADIMIR BARROS D			
18/10/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.807	1.278,24 D	
		104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA			
18/10/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.808	985,60 D	
		104 0855 04926558394 JOSE DE ANDRADE M			
18/10/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.809	918,16 D	
		104 0855 5655555300 FRANCISCO DAS CHA			
18/10/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.810	373,52 D	
		104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE			
18/10/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.911.200.432.938	10,45 D	
		Cobrança referente 18/10/2019			
18/10/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.911.200.432.939	10,45 D	
		Cobrança referente 18/10/2019			
18/10/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.911.200.432.940	10,45 D	
		Cobrança referente 18/10/2019			
18/10/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.911.200.432.941	10,45 D	
		Cobrança referente 18/10/2019			
18/10/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.911.200.432.942	10,45 D	
		Cobrança referente 18/10/2019			
18/10/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.911.200.432.943	10,45 D	
		Cobrança referente 18/10/2019			
18/10/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.911.200.432.944	10,45 D	
		Cobrança referente 18/10/2019			
18/10/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.911.200.432.945	10,45 D	2.243,55 C
		Cobrança referente 18/10/2019			
21/10/2019	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.012.722	300,00 D	
		21/10 0243 12722-1 RAIMUNDO BORGE			
21/10/2019	0000	13105 393 TED Transf Eletr.Disponiv	102.101	300,00 D	
		104 4288 65650948372 ANA MARIA GOMES D			
21/10/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	892.941.200.006.406	10,45 D	1.633,10 C
		Cobrança referente 21/10/2019			
22/10/2019	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.005.235	300,00 D	1.333,10 C
		22/10 0243 5235-3 WLADIMIR BARRO			
24/10/2019	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.029.516	393,50 D	939,60 C
		24/10 0243 29516-7 ANTONIO A FH 6			
25/10/2019	0000	13105 375 Impostos	102.501	205,06 D	
		DARF - 41.284.894/0001-76 -1345			
25/10/2019	0000	13105 375 Impostos	102.502	205,06 D	529,48 C
		DARF - 41.284.894/0001-76 -1345			
29/10/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.901	100,00 D	
		104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA			
29/10/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.902	300,00 D	
		104 0616 007000765000170 BOMFIM E SOUS			
29/10/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.021.200.506.966	10,45 D	
		Cobrança referente 29/10/2019			
29/10/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.021.200.506.967	10,45 D	108,53 C
		Cobrança referente 29/10/2019			
30/10/2019	0243	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.243.000.016.046	21.138,68 C	
		30/10 0243 16046-6 PREF L ALEGRE			
30/10/2019	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.011.411	19,96 D	21.227,30 C
		30/10 0243 11411-1 S S P M LAGOA			
31/10/2019	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.044.000.023.760	3.002,55 D	
		31/10 0044 23760-4 EDVALDO DE PIN			
31/10/2019	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.008.194	444,49 D	
		31/10 0243 8194-9 P M L A RECURS			
31/10/2019	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.012.722	300,00 D	
		31/10 0243 12722-1 RAIMUNDO BORGE			
31/10/2019	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.023.363	3.002,55 D	
		31/10 0243 23363-3 ITALO VINICIUS			
31/10/2019	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.219.000.006.746	998,00 D	

NOTA DE SUB-EMPENHO

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

| Acesso Empenho: 000017
| N° Empenho....: 023.002
| N° Liquidação.: 000346
| N° Pagamento..: 000437
| Data Empenho..: 23/01/2019

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

TIPO DE EMPENHO.....: GLOBAL


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


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

POR EXTENSO: (Trezentos Reais)
()

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

LAGOA ALEGRE, 24 de Outubro 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: 000437
Nº Liquidação: 000346
Nº Empenho: 000017/023002
Data Empenho: 23/01/2019

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

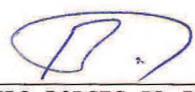
Pagamento do Empenho Nº 023002 , acesso: 000017, de 23 de Janeiro de 2019
Credor...: 000066 - BONFIM E SOUSA LTDA
Endereço.: R MIGUEL FURTADO, CENTRO, SÃO MIGUEL DO TAPUIO - PI
CPF/CNPJ.: 07.000.765/0001-70 Outro doc.:

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

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 24 / 10 / 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: 24 / 10 / 2019


JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

COMFIM E SOUSA LTDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO

	R MIGUEL FURTADO, 148, - CENTRO, SÃO MIGUEL DO TAPUIO - PI - 64330-000		NÚMERO: 717	EMISSÃO: 24/10/2019
	CNPJ: 07000765000170	IE: 194556123	MODELO/SÉRIE: 21/00	
Site: WWW.REDECOMPUNET.COM.BR		Tel.: 8632491854	Chave : 144752f120c40ce1401fd6d89b56553c	

Tomador dos serviços/Destinatário das mercadorias	CNPJ/CPF: 41.284.894/0001-76
CAMARA MUN DE LAGOA ALEGRE	IE: ISENTO
AV ORESTES BORGES, 54, - CENTRO, Lagoa Alegre - PI - 64138-000	Telefone: (86) 3267-1217
E-mail: camaramunla@gmail.com	

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

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

Observação Fiscal
 Empresa optante pelo Simples Nacional

Observação Geral
 Ref: aos serviços de internet prestados no mes de outubro/2019

Forma de Pagamento
 Vist:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.06.14
0243700243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0616-5 - CAMPO MAIOR
CONTA: 385-2

FAVORECIDO: BOMFIM E SOUSA LTDA
CPF/CNPJ: 07.000.765/0001-70
VALOR: R\$ 300,00
DEBITO EM: 29/10/2019

=====

DOCUMENTO: 102902
AUTENTICACAO SISBB: 3.D27.519.E5D.C80.757

NOTA DE SUB-EMPENHO

Estado do Piaui | Acesso Empenho: 000134
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE | N° Empenho....: 259.002
C.N.P.J:41.284.894/0001-76 | N° Liquidação.: 000347
| N° Pagamento..: 000438
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

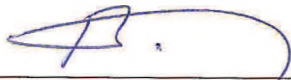
FONTE DE RECURSO....: 001-REPASSE DUODECIMO
ORIGEM DE RECURSO...: 001-Recursos Ordinários
OBS:

VLR EMPENHO...: 300,00 ANULAÇÃO EMPENHO : 0,00
SUB-EMPENHO...: 20,90 ESTORNO PAGAMENTO: 0,00
PAGO LÍQUIDO.: 20,90
RETENÇÕES.....: 0,00 SALDO DO EMPENHO : 279,10

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 Dec.:

LAGOA ALEGRE, 29 de Outubro 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: 000438
Nº Liquidação: 000347
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 Juridica


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: 29 / 10 / 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 Líquido deste Pagamento: R\$ 20,90
(Vinte Reais e Noventa Centavos)

Em: 29 / 10 / 2019

JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL



G33405095326349910
05/12/2019 10:00:13

Cliente - Conta atual

Agência 243-7
Conta corrente 16211-6 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
Período do extrato 10 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2019		0000	00000 000 Saldo Anterior			13.990,35 C
01/10/2019		0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.012.722	300,00 D	
			01/10 0243 12722-1 RAIMUNDO BORGE			
01/10/2019		0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.025.994	50,00 D	13.640,35 C
			01/10 0243 25994-2 FRANCISCA TRIN			
03/10/2019		0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.222.000.005.599	440,10 D	
			03/10 2222 5599-9 POSTO FROTA LT			
03/10/2019		0000	13105 375 Impostos	100.301	10.237,42 D	2.962,83 C
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
07/10/2019		0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.026.019	300,00 D	
			07/10 0243 26019-3 RILDO PEREIRA			
07/10/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.701	200,00 D	
			104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA			
07/10/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	892.801.100.027.822	10,45 D	2.452,38 C
			Cobrança referente 07/10/2019			
10/10/2019		0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.012.722	300,00 D	
			10/10 0243 12722-1 RAIMUNDO BORGE			
10/10/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.001	100,00 D	
			104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA			
10/10/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.831.200.297.465	10,45 D	2.041,93 C
			Cobrança referente 10/10/2019			
11/10/2019		0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.012.722	300,00 D	1.741,93 C
			11/10 0243 12722-1 RAIMUNDO BORGE			
18/10/2019		0243	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.243.000.016.046	30.000,00 C	
			18/10 0243 16046-6 PREF L ALEGRE			
18/10/2019		0243	99015 120 Transferido para Poupan?a	550.044.510.010.656	600,00 D	
			18/10 0044 510010656-1 MIGUEL BRAGA D			
18/10/2019		0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.005.109	2.359,79 D	
			18/10 0243 5109-8 MANOEL ALVES D			
18/10/2019		0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.005.109	600,00 D	
			18/10 0243 5109-8 MANOEL ALVES D			
18/10/2019		0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.024.492	2.505,77 D	
			18/10 0243 24492-9 RAIMUNDO OLIVE			
18/10/2019		0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.025.994	1.193,84 D	
			18/10 0243 25994-2 FRANCISCA TRIN			
18/10/2019		0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.026.019	2.366,00 D	
			18/10 0243 26019-3 RILDO PEREIRA			
18/10/2019		0243	99015 120 Transferido para Poupan?a	550.243.510.012.722	3.362,03 D	
			18/10 0243 510012722-4 RAIMUNDO BORGE			
18/10/2019		0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.222.000.008.380	2.366,00 D	
			18/10 2222 8380-1 MANOEL PAULINO			
18/10/2019		0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.222.000.008.380	300,00 D	
			18/10 2222 8380-1 MANOEL PAULINO			
18/10/2019		0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.222.000.018.876	300,00 D	
			18/10 2222 18876-X SIMPLES INFORM			
18/10/2019		0000	13105 362 Pagamento conta luz	101.801	273,90 D	
			CEPISA			
18/10/2019		0000	13105 362 Pagamento conta luz	101.802	20,30 D	
			CEPISA			
18/10/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.803	2.331,35 D	
			104 4268 65650948372 ANA MARIA GOMES D			

18/10/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.804	2.589,14 D	
		104 4025 04325804331 JOSE MILTON NEVES			
18/10/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.805	2.359,79 D	
		104 0029 62195859334 LUCINETE OLIVEIRA			
18/10/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.806	2.331,35 D	
		033 4326 76422828349 WLADIMIR BARROS D			
18/10/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.807	1.278,24 D	
		104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA			
18/10/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.808	985,60 D	
		104 0855 04926558394 JOSE DE ANDRADE M			
18/10/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.809	918,16 D	
		104 0855 5655555300 FRANCISCO DAS CHA			
18/10/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.810	373,52 D	
		104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE			
18/10/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.911.200.432.938	10,45 D	
		Cobrança referente 18/10/2019			
18/10/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.911.200.432.939	10,45 D	
		Cobrança referente 18/10/2019			
18/10/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.911.200.432.940	10,45 D	
		Cobrança referente 18/10/2019			
18/10/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.911.200.432.941	10,45 D	
		Cobrança referente 18/10/2019			
18/10/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.911.200.432.942	10,45 D	
		Cobrança referente 18/10/2019			
18/10/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.911.200.432.943	10,45 D	
		Cobrança referente 18/10/2019			
18/10/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.911.200.432.944	10,45 D	
		Cobrança referente 18/10/2019			
18/10/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.911.200.432.945	10,45 D	2.243,55 C
		Cobrança referente 18/10/2019			
21/10/2019	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.012.722	300,00 D	
		21/10 0243 12722-1 RAIMUNDO BORGE			
21/10/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.101	300,00 D	
		104 4288 65650948372 ANA MARIA GOMES D			
21/10/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	892.941.200.006.406	10,45 D	1.633,10 C
		Cobrança referente 21/10/2019			
22/10/2019	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.005.235	300,00 D	1.333,10 C
		22/10 0243 5235-3 WLADIMIR BARRO			
24/10/2019	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.029.516	393,50 D	939,60 C
		24/10 0243 29516-7 ANTONIO A FH 6			
25/10/2019	0000	13105 375 Impostos	102.501	205,06 D	
		DARF - 41.284.894/0001-76 -1345			
25/10/2019	0000	13105 375 Impostos	102.502	205,06 D	529,48 C
		DARF - 41.284.894/0001-76 -1345			
29/10/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.901	100,00 D	
		104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA			
29/10/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.902	300,00 D	
		104 0616 007000765000170 BOMFIM E SOUS			
29/10/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.021.200.506.966	10,45 D	
		Cobrança referente 29/10/2019			
29/10/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.021.200.506.967	10,45 D	108,58 C
		Cobrança referente 29/10/2019			
30/10/2019	0243	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.243.000.016.046	21.138,68 C	
		30/10 0243 16046-6 PREF L ALEGRE			
30/10/2019	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.011.411	19,96 D	21.227,30 C
		30/10 0243 11411-1 S S P M LAGOA			
31/10/2019	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.044.000.023.760	3.002,55 D	
		31/10 0044 23760-4 EDVALDO DE PIN			
31/10/2019	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.008.194	444,49 D	
		31/10 0243 8194-9 P M L A RECURS			
31/10/2019	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.012.722	300,00 D	
		31/10 0243 12722-1 RAIMUNDO BORGE			
31/10/2019	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.023.363	3.002,55 D	
		31/10 0243 23363-3 ITALO VINICIUS			
31/10/2019	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.219.000.006.746	998,00 D	

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.: 000351
| N° Pagamento...: 000442
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

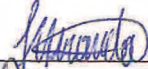
POR EXTENSO: (Novecentos e Noventa e Oito Reais)
()

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 Outubro 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: 000442
Nº Liquidação: 000351
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 / 10 / 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 / 10 / 2019


JOSÉ 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 Série "U"

Nº 054262
1ª VIA DESTINATÁRIO REMETENTE
 Natureza da Prestação: Serviço de Comunicação Cod.: 5.307
 Data da Emissão: 10-out-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 MPE nº de acordo com a Lei 9.452/97, de 20.03.97.  "Verba Vitae. Scripta Manet" *** Novecentos e Noveenta e Oito Reais *** (imunidade tributária de acordo com art. 150, inciso VI, letra "D" da CF).			998,00
Valor Total da Prestação			R \$ 998,00
Base de Cálculo do ICMS	Alíquota	Valor do ICMS	Data ou período da prestação
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
			54262

GRUPO PIAUI DO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA. ME - SU. 13/08/2019 - Licença: 2303/19 - Município: Teresina - PI - Cnpj: 07.989.781/0001-38 - Insc. Est.: 19.467.730-3 - Insc. Municipal: 101.221-5 - Endereço: Rua Gov. Raimundo Artur de Vasconcelos, 173 - Centro - Ed. Ana Cecília - Sala 02 - CEP 64001-450 - Teresina - PI - Fones: (86) 3226-1930 / Fax: (86) 3223-7250

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

CNPJ: 07.989.781/0001-38

Teresina - PI

RECIBO - R\$. 998,00

RECEBEMOS *Camara Municipal de*

LAGOA ALEGRE

o valor de R\$. 998,00

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

VALOR ref.

fornec. mensal edições diárias do DIÁRIO OFICIAL, para distribuição com entidades de classe e nas repartições públicas do Município objetivando favorecer o Controle Social, cfe. recomendação do MPF e de acordo com a Lei 9.452/97, de 20.03.97, cfe. nota de nº -054262.

Teresina (PI), ____ de _____ de 2019

Diário Oficial dos Municípios
PI: *Refudonnes*
CNPJ: 07.989.781/0001-38
Teresina - PI
Diretora

31/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:53:35
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	31/10/2019
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.CA1.E2F.545.7EA.6BA
-----------------	-----------------------

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

NOTA DE EMPENHO Nº 298.001
Data do Empenho.: 25/10/2019
Código de acesso: 000160

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: 23 -JUROS
Código TFR (Recurso): 001 -REPASSE DUODECIMO
Fonte de Recurso....: 001 -Recursos Ordinários
Aplicação de Recurso: 100 -Geral

Tipo Empenho.: GLOBAL Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sld Anterior: 490,34 | Vlr Empenho: 410,12 | Sld Atual: 80,22

Por Extenso: #(QUATROCENTOS E DEZ REAIS E DOZE CENTAVOS)
(////////////////////) **

Nome Credor: 000092-RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Endereço : PRAÇA DA BANDEIRA Cidade: TERESINA
Documentos.: CPF: 00.394.460/0058-87
Banco.....: 000, Agência.: 00000-0, Conta.: 00000000000-0

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl	Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento de despesa com transmissão da DCTF do Câmara de Lagoa Alegre, referente aos meses de março e abril/2019.					
Total da Despesa:						410,12

LAGOA ALEGRE, 25 de Outubro 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: 000160
| N° Empenho....: 298.001
| N° Liquidação.: 000343
| N° Pagamento..: 000433
| Data Empenho...: 25/10/2019

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

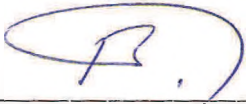
FONTE DE RECURSO....: 001-REPASSE DUODECIMO
ORIGEM DE RECURSO...: 001-Recursos Ordinários
OBS:


VLR EMPENHO...:	410,12	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO...:	205,06	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO..:	205,06		
RETENÇÕES.....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	205,06

POR EXTENSO:(Duzentos e Cinco Reais e Seis Centavos)
()

CREDCR...: 000092-RECEITA FEDERAL DO BRASIL
ENDEREÇO.: PRAÇA DA BANDEIRA, CENTRO
TERESINA
CPF/CNPJ: 00.394.460/0058-87, Outro Doc.:

LAGOA ALEGRE, 25 de Outubro 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: 000433
Nº Liquidação: 000343
Nº Empenho: 000160/298001
Data Empenho: 25/10/2019

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 298001 , acesso: 000160, de 25 de Outubro de 2019
Credor...: 000092 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Endereço.: PRAÇA DA BANDEIRA, CENTRO, TERESINA - PI
CPF/CNPJ.: 00.394.460/0058-87 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de despesa com transmissão da DCTF do Câmara de Lagoa Alegre, referente aos meses de março e abril/2019.

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 25 / 10 / 2019


RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE

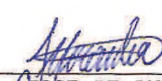
RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:

001-00243-000016211/16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE R\$ 205,06

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 205,06
(Duzentos e Cinco Reais e Seis Centavos)

Em: 25 / 10 / 2019


JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESoureIRO DA CAMARA MUNICIPAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.06.14
0243700243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6

=====

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 0243 - AGENCIA UNIAO PI

CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 25/10/2019

PERIODO DE APURACAO 26/03/2019

NUMERO DO CPNJ 41.284.894/0001-76

CODIGO DA RECEITA 1345

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 14/06/2019

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 200,00

VALOR DA MULTA 5,06

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 205,06

=====

AUTENTICACAO SISBB: 1.035.2A4.B00.4BB.F0C

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 102502

NOTA DE SUB-EMPENHO

Estado do Piauí | Acesso Empenho: 000160
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE | N° Empenho....: 298.001
C.N.P.J:41.284.894/0001-76 | N° Liquidação.: 000344
| N° Pagamento..: 000434
| Data Empenho..: 25/10/2019

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...:	410,12	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO...:	205,06	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO...:	205,06		
RETENÇÕES.....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	205,06

POR EXTENSO:(Duzentos e Cinco Reais e Seis Centavos)
()

CREDOR...: 000092-RECEITA FEDERAL DO BRASIL
ENDEREÇO.: PRAÇA DA BANDEIRA, CENTRO
TERESINA
CPF/CNPJ: 00.394.460/0058-87, Outro Doc.:

LAGOA ALEGRE, 25 de Outubro 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: 41.284.854/0001-76
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE


Nº Pagamento: 000434
Nº Liquidação: 000344
Nº Empenho: 000160/298001
Data Empenho: 25/10/2019

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 298001 , acesso: 000160, de 25 de Outubro de 2019
Credor...: 000092 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Endereço.: PRAÇA DA BANDEIRA, CENTRO, TERESINA - PI
CPF/CNPJ.: 00.394.460/0058-87 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de despesa com transmissão da DCTF do Câmara de Lagoa Alegre, referente aos meses de março e abril/2019.

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.
Em: 25 / 10 / 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\$	205,06

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 205,06
(Duzentos e Cinco Reais e Seis Centavos)

Em: 25 / 10 / 2019



JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.06.14
0243709243 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6

=====

AGENTE ARRECADADOR			
CNC 001 - 0243 - AGENCIA	UNIAO		PI
CODIGO DE BARRAS	-----	-----	-----

DATA DO PAGAMENTO	25/10/2019
PERIODO DE APURACAO	23/04/2019
NUMERO DO CPNJ	41.284.894/0001-76
CODIGO DA RECEITA	1345
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	14/06/2019
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	200,00
VALOR DA MULTA	5,06
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	205,06

=====

AUTENTICACAO SISBB: 5.8FE.59F.1D8.68E.A98
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 102501

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: 000424
Nº Liquidação: 000334
Nº Empenho.: 000155/291003
Data Empenho: 18/10/2019

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.: 3.3.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores

Pagamento do Empenho Nº 291003 , acesso: 000155, de 18 de Outubro de 2019
Credor...: 000031 - ELETROBRAS COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI -
Endereço.: AV.MARANHAO, CENTRO, TERESINA - PI
CPF/CNPJ.: 06.840.748/0001-89 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de despesa com consumo de energia o imóvel locado para Câmara Municipal, conforme contrato, referente ao mês de outubro de 2018.

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 18 / 10 / 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\$ 20,30

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 20,30
(Vinte Reais e Trinta Centavos)

Em: 18 / 10 / 2019



JOSÉ DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ
Av. Maranhão 759 - Centro/Sul - Teresina - PI
CNPJ: 06.040.748/0001-89 | 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 012250334

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/2018	12/11/2018	30	20,30

MIGUEL BRAGA DA PAZ
R. HUGO NAPOLEAO 279 CENTRO
CPF: 000180883066387
CEP: 64.138-000 - LAGOA ALEGRE

DADOS DA LEITURA		kWh	
Atual:	1480	Atual:	11/10/2018
Anterior:	1452	Anterior:	12/09/2018
Constante de Multiplicação:	1,000	Próxima Leitura:	13/11/2018
Consumo Medido:	28	Emissão:	10/10/2018
Consumo Faturado:	30	Apresentação:	08/11/2018
MINIMO		29	

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA					
Classe/Subclasse	Ligação	Número Medidor	Posto	Código Fat.	Média 12 meses
RESIDENCIAL	MONO	A1691359		1.1.1.1	2

HISTÓRICO DE CONSUMO	RESERVAÇÃO DE CONTAS
Mês/ano consumo	CONSUMO 30 A R\$ 0,639722 = 19,19
SET/18 0	CONTR. ILUMINACAO PUB. (CÔSIP) 1,11
AGO/18 0	ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA - 1,49
JUL/18 0	
JUN/18 0	
MAY/18 0	
ABR/18 0	
MAR/18 0	
FEV/18 0	
JAN/18 15	
DEZ/17 0	
TARIFA SEM TRIBUTOS: 0 A 30 - 0,604090	

LIQUE 0800 086 0800 E FAÇA OPÇÃO VENCIMENTO 1 5 10 15 20 25
Parabéns! Até o dia 10/10/2018, não constatamos faturas vencidas nessa Unidade Consumidora.

RESERVADO AO FISCO D9CF.3CBE.2F26.C361.AC8F.4DF4.6A72.7C51

VALORES DE CÁLCULO		VALORES DE CÁLCULO	
De. Ligação:	5,20	Bases de Cálculo:	
Energia:	9,84	Alíquota ICMS:	
Transmissão:	1,54	Valor do ICMS:	0,18
Encargos:	1,56	Valor do PIS:	0,87
Tributos:	1,05	Valor do COPINS:	

7,27 14,53 29,06 3,68 7,35 14,70 4,14
2,95 2,00 2,53

UNIAO 08/2018 8,75

SEU CÓDIGO	TOTAL A PAGAR - R\$
1050593-8	20,30
MÊS FATURADO	VENCIMENTO
10/2018	12/11/2018
Nº da Nota Fiscal: 012250334 FEMP	

83620000000 5 20300017000 1 00000001050 4 59381018008 7



SEQ.: 00001 UC: 1050593-8 DT.LEIT.: 11/10/2018 T.ENTR.: 01
LEITURA: 1480 MINIMO TOTAL: 20,30 CARGA: 001
DT.VENC.: 12/11/2018 IRREG.: 030 COLETOR: 7693

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.06.13
0243700243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio CEPISA
Codigo de Barras 83620000000-5 20300017000-1
00000001050-4 59381018008-7
Data do pagamento 18/10/2019
Valor em Dinheiro 20,30
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 20,30
=====

DOCUMENTO: 101802
AUTENTICACAO SISBB: F.43C.E5F.BC4.3EB.352

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.: 000348
| N° Pagamento..: 000439
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 OUTUBRO


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 Outubro 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: 000439
Nº Liquidação: 000348
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 / 10 / 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 / 10 / 2019



JOSÉ DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

 ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE CNPJ: 41.522.327/0001-00 JUNTO 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 29/10/2019
ENDEREÇO 10A. RUA GOVERNADOR ARTUR DE VASCONCELOS, 150	BAIRRO CENTRO	CIDADE Teresina	UF PI
Sr. Contribuinte - DAM gerado pela Nota Fiscal de número 4319001 - Código de acesso do documento: 008372 - IRPF lançado no DAM 008373 - Multa diária de 0,33 % - Juros de mora calculado com base na taxa SELIC		ISSQN 5,00 %	BASE DE CÁLCULO 3.500,00 175,00
		TOTAL	175,00
81660000001-1 75002357201-9 91029008372-4 00000000000-0		Autenticação mecânica ou carimbo	

www.simplesinformatica.com

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap
 302-309322523-1
 29/Out/2019 HORA DF 10:45:23
 LOT. 16.025058-7 TERM 060560
 LOCALIDADE: LAGOA ALEGRE
 AG. VINCULADA: 4288
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 PM DE LAGOA ALEGRE
 VALOR DO PAGAMENTO: 175,00
 816600000011 750023572019
 910290083724 000000000000
 302-309322523-1
 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

Nº 4319001

Data: 29/10/2019

PRESTADOR DO SERVIÇO

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

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

TOMADOR / USUÁRIO DO SERVIÇO

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

DADOS DOS SERVIÇOS

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

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

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

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

CÁLCULO DOS IMPOSTOS / TAXAS

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

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

ASSINATURA DO EMITENTE FRANCINE TEÓFILOS DA COSTA GERÊNCIA DE FINANÇAS, TRIBUTOS E EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	Registro: 6404 / 4319001 / 1 RESERVADO AO FISCO MUNICIPAL Data de emissão: 29/10/2019
--	---




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

Importa a presente conta em: Lagoa Alegre, 29 de outubro de 2019
 (TRÊS MIL, QUINHENTOS REAIS)

EDVALDO DE PINHO BORGES

LIQUIDAÇÃO / AUTORIZAÇÃO	
Declaro para os devidos fins que: <input type="checkbox"/> Os materiais foram recebidos. <input type="checkbox"/> Os serviços foram prestados.	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>Licitação</p> <input type="checkbox"/> Leilão <input type="checkbox"/> Dispensa <input type="checkbox"/> Convite <input type="checkbox"/> Tomada de preço <input type="checkbox"/> Concurso <input type="checkbox"/> Concorrência <input type="checkbox"/> Pregão <input type="checkbox"/> Inexigibilidade </div> <div style="width: 45%;"> <p>Autorizo o pagamento, atendida as formalidades legais.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;">PAGUE-SE</div> <p>Em: ___/___/___</p> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">  _____ RAIMUNDO BORGES DA PAZ PRESIDENTE DA CAMARA </div> </div> </div>
_____ MARIA DAS MERCÊS BARROS CONTROLADOR	Número: _____

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

31/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:53:35
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	31/10/2019
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	B.445.D45.795.EF9.041
------------------	-----------------------

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.: 000350
| N° Pagamento..: 000441
| 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:

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)
()

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

LAGOA ALEGRE, 31 de Outubro 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: 000441
Nº Liquidação: 000350
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

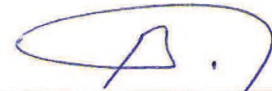
Pagamento do Empenho Nº 212001 , acesso: 000110, de 31 de Julho de 2019
Credor...: 000076 - ITALO VINICIUS BORGES BARBOSA
Endereço.: RUA ANFRISIO LOBÃO, CENTRO, UNIÃO - PI
CPF/CNPJ.: 041.919.753-23 Outro doc.:

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: 31 / 10 / 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: 31 / 10 / 2019



JOSÉ DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

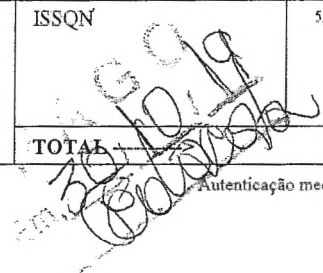



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
CNPJ: 41.522.327/0001-00
JUNTOS SOMOS MAIS FORTES!!

1ª Via
(Contribuinte)

DAM

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	30/10/2019	
ENDEREÇO	BAIRRO	CIDADE	UF	BASE DE CÁLCULO
10A. RUA ANFRÍSIO LOBAO, S/N	CENTRO	União	PI	3.500,00
Sr. Contribuinte		ISSQN	5,00 %	175,00
- DAM gerado pela Nota Fiscal de número 4320002				TOTAL
- Código de acesso do documento: 008375				
- IRPF lançado no DAM 008376				
- Multa diária de 0,33 %				
- Juros de mora calculado com base na taxa SELIC				175,00
81600000001-7 75002357201-9 91030008375-5 00000000000-0				
				
Autenticação mecânica ou carimbo				

www.simplesinformatica.com



Comprovante de pagamento

30 OUT 2019, 11:49

Valor
R\$ 175,00

Pagador
Ícaro Venâncio Borges Barbosa

Agência
0001

Conta
2200808-4

Documentos

Favorecido
Prefeituras (Código da Instituição - 2357)

Código do boleto
816000000017750023572019910300083
7550000000000000

Código de autenticação
5db9a2e0-fef2-4a10-a73a-
3e5adf0ad4a2

Nu Pagamentos S.A.
CNPJ 18.256.120/0001-58



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 4320002
Data: 30/10/2019

PRESTADOR DO SERVIÇO

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

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

TOMADOR / USUÁRIO DO SERVIÇO

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

DADOS DOS SERVIÇOS

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

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

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

Registro: 6406 / 4320002 / 1 RESERVADO AO FISCO MUNICIPAL

Data de emissão: 30/10/2019



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: 4320002
Data da NF: 30/10/2019
Acesso: 008376

CREDOR / FORNECEDOR

NOME / RAZÃO SOCIAL ITALO VINICIOS 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				
INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO				

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS**VALOR (R\$)**

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 OUTUBRO DE 2019.

3.500,00

TOTAL:**3.500,00**

Importa a presente conta em:

Lagoa Alegre, 30 de outubro de 2019

(TRÊS MIL, QUINHENTOS REAIS)

ITALO VINICIOS BORGES BARBOSA

LIQUIDAÇÃO / AUTORIZAÇÃO

Declaro para os devidos fins que:

 Os materiais foram recebidos. Os serviços foram prestados.**Licitação**

- Leilão
- Dispensa
- Convite
- Tomada de preço
- Concurso
- Concorrência
- Pregão
- Inexigibilidade

Número: _____

Autorizo o pagamento, atendida as formalidades legais.

PAGUE-SE

Em: ____/____/____

RAIMUNDO BORGES DA PAZ
PRESIDENTE DA CAMARAMÁRIA DAS MERCÊS BARROS
CONTROLADOR**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

31/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:53:35
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	31/10/2019
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	A.45C.DFD.E62.C3F.CC8
------------------	-----------------------

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



NOTA DE EMPENHO Nº 276.002
Data do Empenho.: 03/10/2019
Código de acesso: 000147

Fundo (Gestão).....: 1	-CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE	
Secretaria/Setor....: 01.01.	-CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE	
Função de Governo...: 01	-LEGISLATIVA	
Sub-Função Governo...: 271	-PREVIDENCIA BASICA	
Projeto/Atividade...: 2.004	-ENCARGOS COM O INSS	
Elemento de Despesa.: 3.1.90.13	-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
Sub-Elemento Despesa: 02	-CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS-	
Código TFR (Recurso): 001	-REPASSE DUODECIMO	
Fonte de Recurso....: 001	-Recursos Ordinários	
Aplicação de Recurso: 100	-Geral	
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO		
Crédito: ORÇAMENTÁRIO		
Sld Anterior: 38.466,08	Vlr Empenho: 7.006,58	Sld Atual: 31.459,50
Por Extenso: #(SETE MIL E SEIS REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS) (////////////////////) **		
Nome Credor: 000013-INSS-AGENCIA PREVIDENCIA SOCIAL MUN.UNIAO		
Endereço : RUA JOSE MEDEIROS DE MELO Cidade: UNIAO		
Documentos.: CPF: 29.979.036/1402-36		
Banco.....: 000, Agência.: 00000-0, Conta.: 00000000000-0		

Histórico do Empenho:

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

LAGOA ALEGRE, 03 de Outubro 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: 000408
Nº Liquidaçã: 000319
Nº Empenho...: 000147/276002
Data Empenho: 03/10/2019

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Classificação....: 01.271.0198-BENEFICIO PREVIDENCIARIO
Projeto/Atividade: 2.004 - ENCARGOS COM O INSS
Elemento Despesa.: 3.1.90.13 - Obrigações Patronais

Pagamento do Empenho Nº 276002 , acesso: 000147, de 03 de Outubro de 2019
Credor...: 000013 - INSS-AGENCIA PREVIDENCIA SOCIAL MUN.UNIAO
Endereço.: RUA JOSE MEDEIROS DE MELO, CENTRO, UNIAO - PI
CPF/CNPJ.: 29.979.036/1402-36 Outro doc.:

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

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 03 / 10 / 2019



RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE

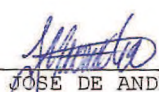
RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:

001-00243-000016211/16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE R\$ 7.006,58

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

Em: 03 / 10 / 2019



JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

SEFIP8.40 TAB.38,0 DATA: 20/09/2019 HORA: 11:15:40

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 AVENIDA OROSTES BORGES
 CENTRO
 LAGOA ALEGRE
 (0086) 81055037

64138-000
 PI

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

858000001026

374202702408

241284894001

017620190994

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 09/2019

5 - IDENTIFICADOR 41.284.894/0001-76

6 - VALOR DO INSS(+) 10.237,42

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/
 JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 10.237,42

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
 PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

SEFIP8.40 TAB.38,0 DATA: 20/09/2019 HORA: 11:15:40

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 AVENIDA OROSTES BORGES
 CENTRO
 LAGOA ALEGRE
 (0086) 81055037

64138-000
 PI

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

858000001026

374202702408

241284894001

017620190994

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 09/2019

5 - IDENTIFICADOR 41.284.894/0001-76

6 - VALOR DO INSS(+) 10.237,42

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/
 JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 10.237,42

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
 PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO



MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 6.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

DATA: 20/09/2019
HORA: 11:15:40
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 09/2019

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO		OUTRAS ENTIDADES		COD FASFO	
			DED FAS	VALOR DA RETENÇÃO	JURIS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO	
CÂMERA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE			41.284.894/0001-76		0000	2402	582	
3.230,84	7.006,58	0,00	0,00	0,00	0,00	10.237,42	0,00	

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente LAGOA ALEGRE CAMARA MUNICIPAL:41284894000176 ,

Seu arquivo SET2019.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 20/09/2019 às 11:24:55.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F8404040404040D6C0D1E515848C67..

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.

Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

Transmissor: LAGOA ALEGRE CAMARA MUNICIPAL:41284894000176

Inscrição Transmissor: 41.284.894/0001-76

Responsável: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEG

Inscrição Responsável: 41.284.894/0001-76

Competência: 09/2019

NRA: L47cNWH2Fns00000

Base de Processamento: PI - Lagoa Alegre

Código de Recolhimento: 115

Contato: FRANCISCA DAS CHAGAS

Telefone: 008681055037

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

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 39.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 21.05.2019
 HORA: 11:15:40
 PÁG : 0001/0114

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 COPER: 09/2019 COD REC:115 COD GPS:2422 FPAS: 582 OUPRES ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 41.284.894/0001-76
 TOMADOR/OSPA: INSCRIÇÃO: RAT AJUSTADO: 1,00

EMPRESA	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASES/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ANA MARIA GOMES DE ARAUJO SERVULO	2.600,00	0,00	161.03199.39-6 0,00	234,00	01/01/2017	19		0,00	01111 0,00
EDVALDO DE PINHO BORGES	3.500,00	0,00	120.95412.74-7 0,00	385,00		13		0,00	01511 0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA DE SOUSA	998,00	0,00	170.57889.85-0 0,00	79,84	01/09/2019	19		0,00	03532 0,00
ITALO VINICIUS BORGES BARBOSA	3.500,00	0,00	267.96107.12-6 0,00	385,00		13		0,00	02410 0,00
JOSE DE ANDRADE MIRANDA	1.000,00	0,00	200.59352.23-4 0,00	80,00	05/01/2017	20		0,00	03532 0,00
JOSE MILTON NEVES BORGES JUNIOR	2.600,00	0,00	190.57609.11-0 0,00	234,00	01/01/2017	19		0,00	01111 0,00
IRACIMETE OLIVEIRA VIEIRA	2.600,00	0,00	190.10361.59-7 0,00	234,00	01/01/2017	19		0,00	01111 0,00
MANOEL ALVES DA SILVA	2.600,00	0,00	190.20178.65-5 0,00	234,00	01/01/2017	19		0,00	01111 0,00
MANOEL PAULINO DE AGUIAR	2.600,00	0,00	100.90483.62-5 0,00	234,00	01/01/2017	19		0,00	01111 0,00
REIMUNDO BORGES DA PAZ	3.200,00	0,00	170.57889.12-5 0,00	429,00	01/01/2017	19		0,00	01111 0,00
REIMUNDO OLIVEIRA COSTA	2.600,00	0,00	126.74459.48-6 0,00	234,00	01/01/2017	19		0,00	01111 0,00
RILDO REFEIRA DA SILVA	2.600,00	0,00	125.08375.39-1 0,00	234,00	01/01/2017	19		0,00	01111 0,00
WLADIMIR BARROS DE FREGO MOTA	2.600,00	0,00	190.21902.80-2 0,00	234,00	01/01/2017	19		0,00	01111 0,00
TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR	33.688,00	0,00	0,00	3.230,84				0,00	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 6.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 20/09/2019
HORA: 11:15:40
PÁG : 0002/0004

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE N° DE CONTROLE: H6X3AUYC8140000-0 Nº ARQUIVO: 1470NWH2P88000-0
COMP: 09/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FFGS: 592 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 41.284.884/0001-76
EAP: 0.50 RAT ATRIBUÍDO: 1.00
TOMADOR: MPA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AVENIDA OROSIES BORGES BAIRRO: CENTRO CNAE PRINCIPAL: 8411600
CIDADE: LAGOA ALEGRE UF: PI CEP: 64138-000 CNAE SEC: 8411600

CAI	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
13	2	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
19	10	25.698,00	0,00	25.698,00	0,00
20	1	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
TOTAIS:	13	33.698,00	0,00	33.698,00	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 20/09/2019
HORA: 11:15:40
PÁG: 000370014

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

EMPRESA: CAMAPA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE	Nº DE CONTROLE: H0XGAGVc8140000-0	Nº ARQUIVO: L47cNWH2Fns0000-0
COMP: 09/2019 COD REC:115 COD GBS: 2402	FPAS: 582 OUTRS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0	INSCRIÇÃO: 41.284.894/0001-76
TOMADOR/OBRA:		FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
INSERÇÃO:		
LOGRADUERO: AVENIDA ORESTES BORGES	BAIRRO: CENTRO	CNAE PREPONDERANTE: 8411600
CIDADE: LAGOA ALEGRE UF: PI CEP: 64138-000		CNAE: 8411600
MOBILIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E A PREVIDÊNCIA		
	FGTS - 81	
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	0,00	
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO	0,00	
QUANTIDADE TRABALHADORES	0	

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 20/09/2019
 HORA: 11:15:40
 PÁG : 0004/0004

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE		Nº DE CONTRATO: H0804009140000-0		Nº ARQUIVO: L47GNWZP80000-0															
COMP: 05/2019 COD RFO: 115 COD GRS: 2402		ETAS: 582	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 2.0														
TOMADOR/DESA:				INSCRIÇÃO: 41.254.834/0001-76															
				FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00															
				INSCRITAS:															
LOCALIZADO: AVENIDA ORESTES BORGES		BAIRRO: CENTRO		CNAE PREPONDERANTE: 8411600															
CIDADE: LAGOA ALEGRE		UF: PI	CEP: 64138-000	TELEFONE: 0806 8105 5037	CNAE: 8411600														
VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:		10.237,42	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:		3.259,84														
SALÁRIO FAMÍLIA:		0,00	RECEITA EVENTO DRE/PATROCÍNIO:		0,00														
SALÁRIO MATERNIDADE:		0,00	PERC DE ISENTÃO DE FILANTROPIA:		0,00														
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SMM ADICIONAL:		0,00	13º SALÁRIO MATERNIDADE:		0,00														
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:		0,00	COM PRODUÇÃO RJ:		0,00														
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:		0,00	COM PRODUÇÃO PE:		0,00														
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:		0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:		0,00														
COMPENSAÇÃO		PERÍODO FINAL:		VALOR SOLICITADO:															
PERÍODO INICIAL:	0,00	VALOR A COMPENSAR:	0,00	VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 301:															
VALOR ABATIDO:	0,00																		
RETENÇÃO (LEI 9.711/98)		VALOR ACOMPENSAR/RESTITUIR:		0,00															
VALOR INFORMADO:	0,00	VALOR ACOMPENSAR/RESTITUIR:		0,00															
BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/COMPENSAÇÃO		20 ANOS:		25 ANOS:															
15 ANOS:	0,00	0,00	0,00		0,00														
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0														
QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS																			
H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0
V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDS POR PESS
 EMPRESA

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA NEGRA Nº CONTROL: H0834708140000-0 N° ARQUIVO: L470888178000-0
 COMP: 09/2019 COD REG: 115 COD GIS: 2402 FPAR: 522 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 41.254.193/0001-76
 TOMADOR/GRUP: INSCRIÇÃO: 6411600
 ENDREÇO: AVENIDA CRISTES BORGES UF: PI CEP: 64138-000 BAIRRO: CENTRO CNAE PRINCIPAL: 9411600
 CIDADE: LAGOA NEGRA TELEFONE: 085-31064017 CNAB: 6411600

APRESENTAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	500	600	744	779	TOTAL
SEGURO					
Empregados/Avulsos	2.460,04	0,00	0,00	0,00	2.460,04
Contribuintes Individuais	770,00	0,00	0,00	0,00	770,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	5.339,60	0,00	0,00	0,00	5.339,60
Contribuintes Individuais	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
RAT	266,96	0,00	0,00	0,00	266,96
RAT - Agentes Notivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	10.237,42	0,00	0,00	0,00	10.237,42
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	10.237,42	0,00	0,00	0,00	10.237,42

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.
 A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES NESTA GEIP E DO ARQUIVO SETIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFESSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELE DEDUZENTES E CONSTITUI (EM FAVOR DO(S) PASSÍVEL (IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXTINÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/79.
 O EMPREGADO/ CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EMPRESARIALMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PREVIDÊNCIA NESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXISTÊNCIA DO MONTANTE DECLARADO E CONCESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESERVADO A SEGURANÇA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APUREM, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPUTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLuíDAS NESTE INSTRUMENTO, ALÉM DAS RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.
 O EMPREGADO/ CONTRIBUINTE DECLARA QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SE MATARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXEMPLO DE FOMENTO COMPROMISSO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTOS. 233 E 253 DO PARLAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELA LEI Nº 3.042, DE 12/11/1993, E ALTERAÇÕES P.S. Nº 1/1995.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.06.12
0243700243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85800000102-6 37420270240-8
24126489400-1 01762019099-4
Data do pagamento 03/10/2019
Valor Total 10.237,42
=====

DOCUMENTO: 100301
AUTENTICACAO SISBB: C.8D0.C0D.3EF.E3F.9B3

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

NOTA DE EMPENHO Nº 304.002
Data do Empenho.: 31/10/2019
Código de acesso: 000163

Fundo (Gestão).....: 1	-CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Secretaria/Setor....: 01.01.	-CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Função de Governo...: 01	-LEGISLATIVA
Sub-Função Governo..: 271	-PREVIDENCIA BASICA
Projeto/Atividade...: 2.004	-ENCARGOS COM O INSS
Elemento de Despesa.: 3.1.90.13	-OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Sub-Elemento Despesa: 02	-CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS-
Código TFR (Recurso): 001	-REPASSE DUODECIMO
Fonte de Recurso....: 001	-Recursos Ordinários
Aplicação de Recurso: 100	-Geral

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sld Anterior: 31.459,50 | Vlr Empenho: 7.006,58 | Sld Atual: 24.452,92

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

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

Histórico do Empenho:

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

LAGOA ALEGRE, 31 de Outubro 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: 000443
Nº Liquidação: 000352
Nº Empenho: 000163/304002
Data Empenho: 31/10/2019

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Classificação....: 01.271.0198-BENEFICIO PREVIDENCIARIO
Projeto/Atividade: 2.004 - ENCARGOS COM O INSS
Elemento Despesa.: 3.1.90.13 - Obrigações Patronais


Pagamento do Empenho Nº 304002 , acesso: 000163, de 31 de Outubro de 2019
Credor...: 000013 - INSS-AGENCIA PREVIDENCIA SOCIAL MUN.UNIAO
Endereço.: RUA JOSE MEDEIROS DE MELO, CENTRO, UNIAO - PI
CPF/CNPJ.: 29.979.036/1402-36 Outro doc.:

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

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 31 / 10 / 2019



RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE


RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:

001-00243-000016211/16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE R\$ 7.006,58

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

Em: 31 / 10 / 2019



JOSÉ DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

SEFIP 8.40 TAB. 38,0 DATA: 30/10/2019 HORA: 13:21:05

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 10/2019

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

AVENIDA OROSTES BORGES

CENTRO

64138-000

LAGOA ALEGRE

PI

(0086) 81055037

5 - IDENTIFICADOR 41.284.894/0001-76

6 - VALOR DO INSS(+) 10.237,42

2 - VENCIMENTO

7 -

(USO EXCLUSIVO INSS)

8 -

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

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 10.237,42

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858000001026

374202702408

241284894001

017620191095

SEFIP 8.40 TAB. 38,0 DATA: 30/10/2019 HORA: 13:21:05

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 10/2019

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

AVENIDA OROSTES BORGES

CENTRO

64138-000

LAGOA ALEGRE

PI

(0086) 81055037

5 - IDENTIFICADOR 41.284.894/0001-76

6 - VALOR DO INSS(+) 10.237,42

2 - VENCIMENTO

7 -

(USO EXCLUSIVO INSS)

8 -

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

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 10.237,42

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858000001026

374202702408

241284894001

017620191095



MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

DATA: 30/10/2019
HORA: 13:21:05
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GRS

COMPETÊNCIA: 10/2019

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO		OUTRAS ENTIDADES		COB PAGTO	FPAS
VALORES: SEGUROS			DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA		TOTAL	PERMOLSO
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE			41.284.894/0001-76		0000		2402	582
3.230,84	7.006,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.237,42	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GTP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 30/10/2019
 HORAS: 13:21:05
 PÁG : 0001/0004

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E A PREVIDÊNCIA

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 COMP: 13/2019 COD REC:115 COD GPS: 2432 FPAR: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 41.284.894/0001-76
 TOMADOR/TERRA: RAP: 0,50 RET AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 15º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CEO JFM
ANA MARIA GOMES DE ARAUJO SERRAULO	2.600,00	0,00	161.03199.39-6 0,00	01/01/2017 234,00	19		0,00	01111 0,00
EDVALDO DE PINHO BORGES	3.500,00	0,00	120.95412.74-7 0,00		13		0,00	02511 0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA DE SOUSA	988,00	0,00	170.57889.85-0 0,00	01/09/2019 79,84	19		0,00	03532 0,00
ITALO VIMICUS BORGES BARBOSA	3.500,00	0,00	267.96107.12-6 0,00		13		0,00	02410 0,00
JOSE DE ANDRADE MIRANDA	1.000,00	0,00	200.59352.23-4 0,00	05/01/2017 80,00	20		0,00	03532 0,00
JOSE MILTON NEVES BORGES JUNIOR	2.600,00	0,00	190.57809.11-0 0,00	01/01/2017 234,00	19		0,00	01111 0,00
LUCINETE OLIVEIRA VIEIRA	2.600,00	0,00	190.10361.59-7 0,00	01/01/2017 234,00	19		0,00	01111 0,00
MANOEL ALVES DA SILVA	2.600,00	0,00	190.20178.65-5 0,00	01/01/2017 234,00	19		0,00	01111 0,00
MANOEL PABLIÑO DE AGUIAR	2.600,00	0,00	100.90063.62-5 0,00	01/01/2017 234,00	19		0,00	01111 0,00
RAIMUNDO BORGES DA PAZ	3.900,00	0,00	170.57889.12-5 0,00	01/01/2017 429,00	19		0,00	01111 0,00
RAIMUNDO OLIVEIRA COSTA	2.600,00	0,00	126.74459.48-6 0,00	01/01/2017 234,00	19		0,00	01111 0,00
WILDO FERREIRA DA SILVA	2.600,00	0,00	125.06975.39-1 0,00	01/01/2017 234,00	19		0,00	01111 0,00
WLADIMIR BARROS DE REGO MOTA	2.600,00	0,00	190.21902.80-2 0,00	01/01/2017 234,00	19		0,00	01111 0,00
TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR	33.608,00	0,00	0,00	3.230,84			0,00	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 30/10/2019
HORA: 13:21:05
PÁG : 0002/0004

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE N° DE CONTRATO: CxG13fidAmp0000-7 N° ARQUIVO: BaS0hQSc02h90000-3
COMP: 10/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 502 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 41.284.894/0001-76
TOMADOR/DEBTA: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00 INSCRIÇÃO:

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

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
13	2	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
19	10	25.698,00	0,00	25.698,00	0,00
20	1	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
TOTAIS:	13	33.698,00	0,00	33.698,00	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GTP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 30/10/2019
 HORA: 13:21:05
 PÁG: 0004/0004

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE		Nº DE CONTRATO: C1G13fidamp0001-7		Nº ARQUIVO: B180100000000-3	
COMP: 10/2019	COD REC: 115	COD GRS: 2402	FRAS: 500	OUTRAS ENT: SIMPLES: 1	RAT: 2.0
TOMADOR/EMPRESA:		BAIRRO: CENTRO		INSCRIÇÃO: 41.291.894/0001-76	
LOGRADOURO: AVENIDA GONSTES BORGES	UP: PI	CEP: 64138-000	TELEFONE: 0085 8105 5037	CNAE PRINCIPAL/SECUNDARIO: 8411600	8411600
VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	10.237,42	CONTRIB SEGURANÇAS - DEVIDA:	3.230,84		
SALÁRIO FAMÍLIA:	0,00	RECEITA EVENTO DE SP/PATROCÍNIO:	0,00		
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PREC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00		
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13º SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00		
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	CUM PRODUÇÃO PJ:	0,00		
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	CUM PRODUÇÃO PP:	0,00		
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00		
COMPENSAÇÃO PERÍODO INICIAL:	0,00	PERÍODO FINAL:	0,00	VALOR SOLICITADO:	0,00
VALOR ABATIDO:	0,00	VALOR A COMPENSAR:	0,00	VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:	0,00
RETENÇÃO (LEI 9.711/96)	0,00	VALOR ABATIDO PELO SEFIP:	0,00	VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:	0,00
BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/COMPENSAÇÃO	0,00	20 ANOS:	0,00	25 ANOS:	0,00
15 ANOS:	0,00	QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0 I1:	0 I2:	0 I3:	0 I4:	0 J :	0 K :	0 L :	0 M :	0 N1:	0
N2:	0 N3:	0 O1:	0 O2:	0 O3:	0 P1:	0 P2:	0 E3:	0 Q1:	0 Q2:	0
Q3:	0 Q4:	0 Q5:	0 Q6:	0 R :	0 S2:	0 S3:	0 U1:	0 U2:	0 U3:	0
V3:	0 W :	0 X :	0 Y :	0 Z1:	0 Z2:	0 Z3:	0 Z4:	0 Z5:	0 Z6:	0

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 30/10/2019
HORA: 13:21:05
PÁG: 0003/0004

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE	Nº DE CONTROLE: CrG13fidA-wp0000-7	Nº ARQUIVO: PaS0hqScSh70000-3
COMP: 10/2019 COD REC: 115 COD GES: 2402	FEAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0	INSCRIÇÃO: 41.284.894/0001-76
TOMADOS/OPERA:		EAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
LOGRADOURO: AVENIDA OROSIES BORGES		INSCRIÇÃO:
CIDADE: LAGOA ALEGRE	UF: PI CEP: 64138-000	Bairro: CENTRO
		CNAE PREPONDERANTE: 8411600
		CNAE: 8411600

MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

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

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente LAGOA ALEGRE CAMARA MUNICIPAL:41284894000176 ,

Seu arquivo LBNjivNWguh00000.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 30/10/2019 às 16:37:34.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F840404040404040D6F36261FA609057..

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.

Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

Transmissor: LAGOA ALEGRE CAMARA MUNICIPAL:41284894000176
Inscrição Transmissor: 41.284.894/0001-76

Responsável: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEG
Inscrição Responsável: 41.284.894/0001-76
Competência: 10/2019
NRA: LBNjivNWguh00000
Base de Processamento: PI - Lagoa Alegre
Código de Recolhimento: 115
Contato: FRANCISCA DAS CHAGAS
Telefone: 008681055037

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.06.14
0243700243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85800000102-6 37420270240-8
24128489400-1 01762019109-5
Data do pagamento 31/10/2019
Valor Total 10.237,42

DOCUMENTO: 103101
AUTENTICACAO SISBB: 5.86B.DA9.876.9E7.49F

NOTA DE SUB-EMPENHO

Estado do Piauí | Acesso Empenho: 000013
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE | N° Empenho....: 022.001
C.N.P.J:41.284.894/0001-76 | N° Liquidação.: 000336
| N° Pagamento..: 000426
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

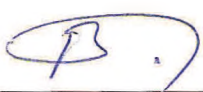
FONTE DE RECURSO.....: 001-REPASSE DUODECIMO
ORIGEM DE RECURSO...: 001-Recursos Ordinários
OBS: REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO

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, 18 de Outubro 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: 000426
Nº Liquidação: 000336
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

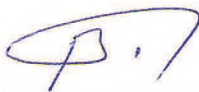
Pagamento do Empenho Nº 022001 , acesso: 000013, de 22 de Janeiro de 2019
Credor...: 000014 - LAGOA ALEGRE PREV-SERFVICOS PREVID.SODIAL DO MUNICIPIO LAGOA ALEGRE
Endereço.: CENTRO, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
CPF/CNPJ.: 04.790.005/0001-16 Outro doc.:

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: 18 / 10 / 2019


RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:

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

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

Em: 18 / 10 / 2019


JOSÉ DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

LAGOA ALEGRE - PREV

Fundo Previdenciário do Município de
Lagoa Alegre - PI

Praca Manoel Pinho Borges 78 - Centro.

CNPJ: N°. 04.790.005/0001-16

ENTE PÚBLICO PAGADOR

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

FORMA DE PAGAMENTO: Transferência Bancária

Outras informações

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

GRCP

Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Competência (Mês/Ano)		Vencimento	
OUTUBRO/2019		10/11/2019	
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
12/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.06.13
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: 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: 18/10/2019

=====

DOCUMENTO: 101810
AUTENTICACAO SISBB: C.5C2.F05.114.D6A.07E