



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

MÊS: _____

SETEMBRO/2019

ÓRGÃO: _____

CÂMARA MUNICIPAL

VIA: _____

CÂMARA MUNICIPAL

BALANCETE MENSAL

GESTOR: _____

RAIMUNDO BORGES DA PAZ



ESTADO DO PIAUÍ CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

BALANCETE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO EXERCÍCIO DE 2019

Ofício N°—/2019

Lagoa Alegre - PI, 20 de Novembro de 2019.

Senhor Prefeito

Encaminhamos a V.Exa. o Balancete do mês supra citado composto da documentação abaixo relacionada, na forma estabelecida pela resolução N° 027/2016 de 03/11/2016 do Tribunal de Contas do Estado do Piauí:

- (X) Parecer da Controladoria Interna da Câmara;
- (s/o) Conciliação Bancária – anexo - I
- (X) Demonstrativo do Fluxo de Almojarifado - Anexo II
- (X) Demonstrativo Analítico anexo III
- (X) , Demonstrativo Financeiro Anexo IV
- (X) Demonstrativo da Execução da Receita Orçamentária, Anexo V
- (X) Demonstrativo da Execução da Despesa Orçamentária, Anexo - VI;
- (X) Demonstrativo da Conta Caixa anexo VII
- (X) Relação das Notas de Empenhos Emitidas – Anexo V III;
- (S/0) Demonstrativo dos Créditos Adicionais – Anexo X;
- (X) Relação dos Restos a Pagar – Anexo XII
- (x) Extrato Bancário

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

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

Atenciosamente,

Raimundo Borges da Paz
Vereador Presidente

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



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

**PARECER DA CONTROLADORIA REFERENTE AO MÊS DE
SETEMBRO/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, 08 de Novembro 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: Setembro/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 01/09/2019 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: Setembro/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 01/09/2019 0,00

0,00

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

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

Visto do Gestor

RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE
CPF: 397.128.423-04

EDVALDO DE PINHO BORGES
CRC-6/138/0-3 PI
CPF: 217.152.973-34

CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	VARIACÃO DO MÊS			SALDO ATUAL	
		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
1	ATIVO	18.717,78(D)	52.092,07	47.614,14	23.195,71	
11	ATIVO CIRCULANTE	12.848,78(D)	52.092,07	47.614,14	17.326,71	
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.597,98(D)	51.204,28	46.811,91	13.990,35	
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	9.597,98(D)	51.204,28	46.811,91	13.990,35	
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	9.597,98(D)	51.204,28	46.811,91	13.990,35	
11111.02	CONTA ÚNICA	9.597,98(D)	51.204,28	46.811,91	13.990,35	
11111.02.01	CONTA-BANCO DO BRASIL	9.597,98(D)	51.204,28	46.811,91	13.990,35	
11111.02.01.01	16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALE 16.211-6	9.597,98(D)	51.204,28	46.811,91	13.990,35	
113	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.250,80(D)	151,16	65,60	3.336,36	
1138	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CU	3.250,80(D)	151,16	65,60	3.336,36	
11381	OUTROS CPÉDITOS A RECEBER E VALORES A CU	3.250,80(D)	151,16	65,60	3.336,36	
11381.03	VALORES A RECUPERAR DECORRENTES DE INDEN	19,96(D)	19,96	0,00	39,92	
11381.03.01	SINISTROS, 01.01. -CAMARA MUNICIPAL DE	19,96(D)	19,96	0,00	39,92	
11381.03.01.01	SINISTROS, 001-Recursos Ordinários	19,96(D)	19,96	0,00	39,92	
11381.08	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁ	3.230,84(D)	131,20	65,60	3.296,44	
11381.08.01	SAL FAMILIA, 01.01. -CAMARA MUNICIPAL D	3.230,84(D)	131,20	65,60	3.296,44	
11381.08.01.01	SAL FAMILIA, 001-Recursos Ordinários	3.230,84(D)	131,20	65,60	3.296,44	
115	ESTOQUES	0,00(D)	736,63	736,63	0,00	
1156	ALMOXARIFADO	0,00(D)	736,63	736,63	0,00	
11561	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00(D)	736,63	736,63	0,00	
11561.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00(D)	736,63	736,63	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 MÓVEIS	5.869,00(D)	0,00	0,00	5.869,00	
12311	BENS MÓVEIS- 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	4.303,10(C)	50.681,24	50.810,23	4.432,09	
21	PASSIVO CIRCULANTE	4.259,26(C)	50.681,24	50.810,23	4.428,25	
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS	196,80(C)	29.563,56	29.563,56	196,80	
2111	PESSOAL A PAGAR	0,00(C)	29.344,00	29.344,00	0,00	
21111	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00(C)	29.344,00	29.344,00	0,00	
21111.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00(C)	29.344,00	29.344,00	0,00	
21111.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO E	0,00(C)	29.344,00	29.344,00	0,00	
21111.01.01.01	01.01. -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGR	0,00(C)	29.344,00	29.344,00	0,00	
2114	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	196,80(C)	219,56	219,56	196,80	
21141	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	131,20(C)	219,56	219,56	131,20	
21141.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	131,20(C)	219,56	219,56	131,20	
21141.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R	131,20(C)	219,56	219,56	131,20	
21141.01.01.01	01.01. -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGR	131,20(C)	219,56	219,56	131,20	
21142	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA CPSS	0,00(C)	0,00	0,00	0,00	
21142.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	0,00(C)	0,00	0,00	0,00	
21142.01.01	01.01. -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGR	0,00(C)	0,00	0,00	0,00	
21143	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER CPSS - 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	4.000,55(C)	20.228,73	17.226,18	998,00	
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	4.000,55(C)	20.228,73	17.226,18	998,00	
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	4.000,55(C)	20.228,73	17.226,18	998,00	
21311.01	FORNECEDORES NACIONAIS	4.000,55(C)	20.228,73	17.226,18	998,00	
21311.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	4.000,55(C)	20.228,73	17.226,18	998,00	
21311.01.01.01	01.01. -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGR	4.000,55(C)	20.228,73	17.226,18	998,00	
218	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	101,91(C)	888,95	4.020,49	3.233,45	
2188	VALORES RESTITUIVEIS	101,91(C)	888,95	4.020,49	3.233,45	
21881	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	351,07(C)	669,39	3.800,93	3.482,61	
21881.01	CONSIGNACOES	351,07(C)	669,39	3.800,93	3.482,61	
21881.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	490,56(D)	0,00	3.224,03	2.733,47	
21881.01.02.01	INSS, 01.01. -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA	490,56(D)	0,00	3.224,03	2.733,47	
21881.01.02.01.01	INSS, 001-Recursos Ordinários	490,56(D)	0,00	3.224,03	2.733,47	
21881.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	821,67(C)	669,39	556,94	709,22	
21881.01.04.01	IRRF, 01.01. -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA	821,67(C)	669,39	556,94	709,22	
21881.01.04.01.01	IRRF, 001-Recursos Ordinários	821,67(C)	669,39	556,94	709,22	

RAIMUNDO BORGES DA PAZ
 VEREADOR PRESIDENTE
 CPF: 397.128.423-04

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

CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	VARIÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
		ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO
21881.01.13.	RETECOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE	19,96(C)	0,00	19,96	39,92
21881.01.13.01.	SINDICATO, 01.01. -CAMARA MUNICIPAL DE	19,96(C)	0,00	19,96	39,92
21881.01.13.01.01	SINDICATO, 001-Recursos Ordinários	19,96(C)	0,00	19,96	39,92
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.	REPS, 01.01. -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA	249,16(D)	219,56	219,56	249,16
21882.01.01.01.01	REPS, 001-Recursos Ordinários	249,16(D)	219,56	219,56	249,16
23	PATRIMONIO LIQUIDO	3,84(C)	0,00	0,00	3,84
237	RESULTADOS ACUMULADOS	3,84(C)	0,00	0,00	3,84
2371	SUPERAVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	3,84(C)	0,00	0,00	3,84
23711.	SUPERAVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONS	3,84(C)	0,00	0,00	3,84
23711.02.	SUPERAVITS OU DÉFICITS DE EXERCICIOS ANT	3,84(C)	0,00	0,00	3,84
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	394.694,69(D)	46.789,74	0,00	441.484,43
31	PESSOAL E ENCARGOS	288.040,18(D)	29.563,56	0,00	317.603,74
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	230.640,00(D)	29.344,00	0,00	259.984,00
3111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	230.640,00(D)	29.344,00	0,00	259.984,00
31111.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	230.640,00(D)	29.344,00	0,00	259.984,00
31111.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	230.640,00(D)	29.344,00	0,00	259.984,00
31111.01.01.	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	230.640,00(D)	29.344,00	0,00	259.984,00
312	ENCARGOS PATRONAIS	57.400,18(D)	219,56	0,00	57.619,74
3121	ENCARGOS PATRONAIS - REPS	1.866,26(D)	219,56	0,00	2.085,82
31212.	ENCARGOS PATRONAIS - REPS - INTRA OFSS	1.866,26(D)	219,56	0,00	2.085,82
31212.01.	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REPS	1.866,26(D)	219,56	0,00	2.085,82
3122	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	55.533,92(D)	0,00	0,00	55.533,92
31223.	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS	55.533,92(D)	0,00	0,00	55.533,92
31223.01.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	55.533,92(D)	0,00	0,00	55.533,92
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPIT	106.654,51(D)	17.226,18	0,00	123.880,69
331	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.797,69(D)	736,63	0,00	6.534,32
3311	CONSUMO DE MATERIAL	5.797,69(D)	736,63	0,00	6.534,32
33111.	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	5.797,69(D)	736,63	0,00	6.534,32
33111.01.	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	3.952,65(D)	298,53	0,00	4.251,18
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 COPA E COZINHA	367,25(D)	438,10	0,00	805,35
33111.22.	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	332,00(D)	0,00	0,00	332,00
332	SERVIÇOS	100.856,82(D)	16.489,55	0,00	117.346,37
3321	DIÁRIAS	20.300,00(D)	2.950,00	0,00	23.250,00
33211.	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	20.300,00(D)	2.950,00	0,00	23.250,00
33211.01.	DIARIAS PESSOAL CIVIL	20.300,00(D)	2.950,00	0,00	23.250,00
3322	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	60.428,00(D)	11.100,00	0,00	71.528,00
33221.	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	60.428,00(D)	11.100,00	0,00	71.528,00
33221.01.	CONSULTORIA E ASSESSORIA	25.100,00(D)	7.000,00	0,00	32.100,00
33221.03.	AUDITORIA EXTERNA	28.000,00(D)	3.500,00	0,00	31.500,00
33221.08.	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.218,00(D)	0,00	0,00	1.218,00
33221.15.	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	590,00(D)	0,00	0,00	590,00
33221.30.	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	4.820,00(D)	600,00	0,00	5.420,00
3323	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	20.128,82(D)	2.439,55	0,00	22.568,37
33231.	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	20.128,82(D)	2.439,55	0,00	22.568,37
33231.04.	COMUNICAÇÃO	12.119,00(D)	1.298,00	0,00	13.417,00
33231.06.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	520,00(D)	0,00	0,00	520,00
33231.07.	SERVIÇOS DE APOIO	3.203,00(D)	300,00	0,00	3.503,00
33231.08.	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETR	1.707,45(D)	457,80	0,00	2.165,25
33231.10.	LOCAÇÕES	1.013,00(D)	0,00	0,00	1.013,00
33231.30.	SELEÇÃO E TREINAMENTO	100,00(D)	0,00	0,00	100,00
33231.32.	SERVIÇOS BANCARIOS	990,37(D)	156,75	0,00	1.147,12
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 MAO-DE-OBRA	0,00(D)	227,00	0,00	227,00
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	409.109,37(C)	0,00	51.138,68	460.248,05
45	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	409.109,37(C)	0,00	51.138,68	460.248,05
451	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	409.109,37(C)	0,00	51.138,68	460.248,05
4511	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	409.109,37(C)	0,00	51.138,68	460.248,05
45112.	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	409.109,37(C)	0,00	51.138,68	460.248,05
45112.02.	REPASSE RECEBIDO	409.109,37(C)	0,00	51.138,68	460.248,05
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E	1.379.139,95(D)	8.213,63	2.000,00	1.385.353,58
52	ORÇAMENTO APROVADO	1.379.109,63(D)	8.213,63	2.000,00	1.385.323,26

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
522	FIXAÇÃO DA DESPESA	1.379.109,63(D)		8.213,63	2.000,00	1.385.323,26	
5221	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	817.800,00(D)		4.000,00	2.000,00	819.800,00	
52211	DOTAÇÃO INICIAL	793.300,00(D)		0,00	0,00	793.300,00	
52211.01	CREDITO INICIAL	793.300,00(D)		0,00	0,00	793.300,00	
52212	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	24.500,00(D)		2.000,00	0,00	26.500,00	
52212.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	24.500,00(D)		2.000,00	0,00	26.500,00	
52213	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00(D)		2.000,00	2.000,00	0,00	
52213.03	ANULACAO DE DOTACAO	24.500,00(D)		2.000,00	0,00	26.500,00	
52213.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FO	24.500,00(C)		0,00	2.000,00		26.500,00
5229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	561.309,63(D)		4.213,63	0,00	565.523,26	
52292	EMPENHOS POR EMISSÃO	561.309,63(D)		4.213,63	0,00	565.523,26	
52292.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	561.309,63(D)		4.213,63	0,00	565.523,26	
52292.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	561.309,63(D)		4.213,63	0,00	565.523,26	
53	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	30,32(D)		0,00	0,00	30,32	
532	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	30,32(D)		0,00	0,00	30,32	
5321	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	30,32(D)		0,00	0,00	30,32	
5327	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00(D)		0,00	0,00	0,00	
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E	1.379.139,95(C)	197.377,69	203.591,32		1.385.353,58	
62	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.379.109,63(C)	197.377,69	203.591,32		1.385.323,26	
622	EXECUÇÃO DA DESPESA	1.379.109,63(C)	197.377,69	203.591,32		1.385.323,26	
6221	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	817.800,00(C)	100.795,66	102.795,66		819.800,00	
62211	CREDITO DISPONIVEL	256.490,37(C)	4.213,63	2.000,00		254.276,74	
62211.01	CRÉDITO DISPONIVEL - LEGISLATIVA	256.490,37(C)	4.213,63	2.000,00		254.276,74	
62213	CREDITO UTILIZADO	561.309,63(C)	96.582,03	100.795,66		565.523,26	
62213.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	160.745,94(C)	46.789,74	4.213,63		118.169,83	
62213.01.01	EMPENHADO A LIQUIDAR - LEGISLATIVA	160.745,94(C)	46.789,74	4.213,63		118.169,83	
62213.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4.197,35(C)	49.792,29	46.789,74		1.194,80	
62213.03.01	LIQUIDADO A PAGAR - LEGISLATIVA	4.197,35(C)	49.792,29	46.789,74		1.194,80	
62213.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	396.366,34(C)	0,00	49.792,29		446.158,63	
62213.04.01	LIQUIDADO PAGO - LEGISLATIVA	396.366,34(C)	0,00	49.792,29		446.158,63	
6229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	561.309,63(C)	96.582,03	100.795,66		565.523,26	
62292	EMISSAO DE EMPENHO	561.309,63(C)	96.582,03	100.795,66		565.523,26	
62292.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	561.309,63(C)	96.582,03	100.795,66		565.523,26	
62292.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	160.745,94(C)	46.789,74	4.213,63		118.169,83	
62292.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	4.197,35(C)	49.792,29	46.789,74		1.194,80	
62292.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	396.366,34(C)	0,00	49.792,29		446.158,63	
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	28.610,42(D)	4.020,49	0,00		32.630,91	
72	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	28.610,42(D)	4.020,49	0,00		32.630,91	
721	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	28.610,42(D)	4.020,49	0,00		32.630,91	
7211	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	28.610,42(D)	4.020,49	0,00		32.630,91	
72113	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	28.610,42(D)	4.020,49	0,00		32.630,91	
72113.01	01.01. -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE	28.610,42(D)	4.020,49	0,00		32.630,91	
72113.01.01	001-Recursos Ordinários	28.610,42(D)	4.020,49	0,00		32.630,91	
8	CONTROLES CREDITORES	28.610,42(C)	109.725,59	113.746,08		32.630,91	
82	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	28.610,42(C)	109.725,59	113.746,08		32.630,91	
821	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTIN	28.610,42(C)	109.725,59	113.746,08		32.630,91	
8211	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	28.610,42(C)	109.725,59	113.746,08		32.630,91	
82111	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	561.309,63(D)	8.234,12	4.020,49		565.523,26	
82111.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	561.309,63(D)	8.234,12	4.020,49		565.523,26	
82111.01.01	01.01. -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE	561.309,63(D)	8.234,12	4.020,49		565.523,26	
82111.01.01.01	001-Recursos Ordinários	561.309,63(D)	8.234,12	4.020,49		565.523,26	
82112	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	160.745,94(C)	46.789,74	4.213,63		118.169,83	
82112.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	160.745,94(C)	46.789,74	4.213,63		118.169,83	
82112.01.01	01.01. -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE	160.745,94(C)	46.789,74	4.213,63		118.169,83	

RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE
CPF: 597.128.423-04

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

CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	VARIÇÃO DO MÊS			SALDO ATUAL	
		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
82112.01.01.01.	001-Recursos Ordinários	160.745,94(C)	46.789,74	4.213,63		118.169,83
82113.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	4.268,94(C)	54.701,73	54.830,72		4.397,93
82113.01.	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4.167,03(C)	49.792,29	46.789,74		1.164,48
82113.01.01.	01.01. -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE	4.167,03(C)	49.792,29	46.789,74		1.164,48
82113.01.01.01.	001-Recursos Ordinários	4.167,03(C)	49.792,29	46.789,74		1.164,48
82113.02.	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	101,91(C)	4.909,44	8.040,98		3.233,45
82113.02.01.	01.01. -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE	101,91(C)	4.909,44	8.040,98		3.233,45
82113.02.01.01.	001-Recursos Ordinários	101,91(C)	4.909,44	8.040,98		3.233,45
82114.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	424.905,17(C)	0,00	50.591,24		475.586,41
82114.01.	DDR Utilizada por Pagamento	367.786,24(C)	0,00	45.771,80		413.558,04
82114.01.01.	01.01. -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE	367.786,24(C)	0,00	45.771,80		413.558,04
82114.01.01.01.	001-Recursos Ordinários	367.786,24(C)	0,00	45.771,80		413.558,04
82114.02.	DDR Utilizada por Consignações e Retençõ	57.118,93(C)	0,00	4.909,44		62.028,37
82114.02.01.	01.01. -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE	57.118,93(C)	0,00	4.909,44		62.028,37
82114.02.01.01.	001-Recursos Ordinários	57.118,93(C)	0,00	4.909,44		62.028,37
		0,00	468.900,45	468.900,45	4.949.874,10	4.949.874,10

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

ANEXO GERAL (CONSOLIDADO)

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	No Mês	Até o Mês	ESPECIFICAÇÃO	No Mês	Até o Mês
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	0,00	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA - EMPENHADA (VI)	4.213,63	565.523,26
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	4.213,63	565.523,26
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	460.248,05	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	51.138,68	460.248,05	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)	55.089,46	1.046.622,80	Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII)	97.622,14	927.391,40
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	4.213,63	565.523,26	Crédito Empenhado a Liquidar	46.789,74	447.353,43
Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	46.789,74	447.353,43	Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	49.792,29	446.158,63
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.020,49	32.630,91	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	888,95	29.397,46
Outros Recebimentos Extraorçamentários	65,60	1.115,20	Outros Pagamentos Extraorçamentários	151,16	4.451,56
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO	65,60	1.115,20	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO	151,16	4.451,56
Saldo do Exercício Anterior (IV)	9.597,98	34,16	Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	13.990,35	13.990,35
Caixa e Equivalentes de Caixa	9.597,98	34,16	Caixa e Equivalentes de Caixa	13.990,35	13.990,35
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Título e Valores Mobiliários	0,00	0,00	Título e Valores Mobiliários	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	115.826,12	1.506.905,01	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	115.826,12	1.506.905,01

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01.01. CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

FR	CLASSIFICAÇÃO		ABERTURA	SUPLEM/ANUL.	DESEMPENHADA	ANU.EMPENHOS	Saldo da	LIQUIDADA	PAGA	Emp. a Pagar				
			Para o mês	No mês	No mês	No mês	Dotação para	No mês	No mês					
	FGISF	PG IP.A.	Do Exercício	Até o mês	Até o Mês	Até o Mês	o mês seguinte	Até o Mês	Até o mês	Liq. a Pagar				
001	01	031	0012	2.002	339035	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	10.500,00	13.502,55	21.000,00	
						61.000,00	23.500,00	84.000,00	0,00		63.000,00	63.000,00	0,00	
								001 Recursos Ordinários			14.000,00	0,00	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	
								001 Recursos Ordinários			0,00	0,00	0,00	
						335092	500,00	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 Recursos Ordinários			0,00	0,00	0,00	
001	01	031	0749	1.002	449051	30.500,00	-2.000,00	0,00	0,00	28.500,00	0,00	0,00	0,00	
						55.000,00	-26.500,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
								001 Recursos Ordinários			0,00	0,00	0,00	
001	01	032	0749	1.003	445052	131,00	0,00	0,00	0,00	131,00	0,00	0,00	0,00	
						5.000,00	1.000,00	5.869,00	0,00		5.869,00	5.869,00	0,00	
								001 Recursos Ordinários			0,00	0,00	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	
								001 Recursos Ordinários			0,00	0,00	0,00	
						319004	14.000,00	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	
								001 Recursos Ordinários			0,00	0,00	0,00	
						319011	65.090,00	0,00	0,00	65.090,00	29.344,00	29.344,00	90.026,00	
						415.100,00	0,00	350.010,00	0,00		259.984,00	259.984,00	0,00	
								001 Recursos Ordinários			29.344,00	0,00	0,00	
						319016	500,00	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 Recursos Ordinários			0,00	0,00	0,00	
						319092	500,00	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 Recursos Ordinários			0,00	0,00	0,00	
						339014	3.700,00	0,00	2.950,00	750,00	2.950,00	2.950,00	0,00	
						24.000,00	0,00	23.250,00	0,00		23.250,00	23.250,00	0,00	
								001 Recursos Ordinários			3.250,00	0,00	0,00	
						339030	202,31	1.000,00	736,63	0,00	465,68	736,63	0,00	
						6.000,00	1.000,00	6.534,32	0,00		6.534,32	6.534,32	0,00	
								001 Recursos Ordinários			736,63	0,00	0,00	
						339033	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
						1.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
								001 Recursos Ordinários			0,00	0,00	0,00	
						339036	48.672,00	0,00	0,00	0,00	48.672,00	600,00	600,00	1.800,00
						59.000,00	0,00	10.328,00	0,00		8.528,00	8.528,00	0,00	
								001 Recursos Ordinários			600,00	0,00	0,00	
						339039	17,34	1.000,00	527,00	0,00	490,34	2.439,55	2.439,55	5.639,29
						26.700,00	1.000,00	27.209,66	0,00		22.566,37	21.570,37	990,00	
								001 Recursos Ordinários			2.439,55	0,00	0,00	
						339040	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
						10.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
								001 Recursos Ordinários			0,00	0,00	0,00	
						339092	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	
						600,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
								001 Recursos Ordinários			0,00	0,00	0,00	
						449052	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
						5.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
								001 Recursos Ordinários			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 Recursos Ordinários			0,00	0,00	0,00	
001	01	271	0190	2.004	319013	38.466,09	0,00	0,00	0,00	38.466,09	0,00	0,00	65,60	
						94.000,00	0,00	55.533,92	0,00		55.533,92	55.468,32	65,60	
								001 Recursos Ordinários			0,00	0,00	0,00	
						339047	9.800,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00	0,00	0,00	
						9.800,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
								001 Recursos Ordinários			0,00	0,00	0,00	
001	01	271	0190	2.005	319113	811,64	0,00	0,00	0,00	811,64	219,56	219,56	833,74	
						3.600,00	0,00	2.788,36	0,00		2.085,82	1.954,62	131,20	
								001 Recursos Ordinários			219,56	0,00	0,00	
TOTAL DA UNIDADE.						231.990,37	0,00	4.213,63	0,00	227.776,74	46.789,74	49.792,29	119.364,63	
						793.360,00	0,00	565.523,26	0,00		447.353,43	446.158,63	1.194,80	

RAIMUNDO BORGES DA PAZ
 VEREADOR PRESIDENTE
 CPF: 397.128.423-04

EDVALDO DE PIENHO BORGES
 CRC-6.136/O-3 PI
 CPF: 217.162.973-34

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: . .


CLASSIFICAÇÃO	ABERTURA	SUPLEM/ANUL.	DESP. EMPENHADA			Saldo da	LIQUIDADA		Emp. a Pagar
			Para o mês	No mês	No mês		No mês	No mês	
ER	Do Exercício	Até o mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	detração para	Até o Mês	Até o mês	Liq. a Pagar
[PG SF PG P.A. Elem.						[o mês seguinte			
TOTAL GERAL.....	231.990,37	0,00	4.213,63	0,00	227.776,74	46.789,74	49.792,29	119.364,63	
	793.300,00	0,00	565.523,26	0,00		447.353,43	416.159,63	1.194,80	

RAIMUNDO BORGES DA PAZ
 VEREADOR PRESIDENTE
 CPF: 397.128.423-04

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

N. do Empenho	Data Empen	Unidade Orcament	FS	Proj/Ativ.	Elemento Despesa	Tipo Emp.	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	NOME DO CREDOR	
247.001	04/09	01.01.	01	2.001	339039 78	ORDI	227,00	227,00	0,00	GILVAN L. ELISARIO - ME	
247.002	04/09	01.01.	01	2.001	339014 01	ORDI	100,00	100,00	0,00	FRANCISCA TRINDADE DA COSTA	
253.001	10/09	01.01.	01	2.001	339014 01	ORDI	100,00	100,00	0,00	FRANCISCA TRINDADE DA COSTA	
254.001	11/09	01.01.	01	2.001	339014 01	ORDI	600,00	600,00	0,00	MANOEL ALVES DA SILVA	
255.001	12/09	01.01.	01	2.001	339030 01	ORDI	298,53	298,53	0,00	POSTO FROTA LTDA - ME	
259.001	16/09	01.01.	01	2.001	339014 01	ORDI	600,00	600,00	0,00	WILHEMIR BARROS DO RÊGO MOTA	
259.002	16/09	01.01.	01	2.001	339039 59	ESTI	300,00	147,12	152,88	BANCO DO BRASIL - S.A	
260.001	17/09	01.01.	01	2.001	339014 01	ORDI	300,00	300,00	0,00	RAIMUNDO BORGES DA PAZ	
260.002	17/09	01.01.	01	2.001	339014 01	ORDI	50,00	50,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA DE SOUSA	
262.001	19/09	01.01.	01	2.001	339014 01	ORDI	300,00	300,00	0,00	RAIMUNDO BORGES DA PAZ	
263.001	20/09	01.01.	01	2.001	339030 21	ORDI	438,10	438,10	0,00	ANTONIO BATISTA DE ANDRADE FILHO	
266.001	23/09	01.01.	01	2.001	339014 01	ORDI	300,00	300,00	0,00	ANA MARIA GOMES DE ARAUJO SERVULO	
266.002	23/09	01.01.	01	2.001	339014 01	ORDI	300,00	300,00	0,00	JOSE MILTON NEVES BORGES JUNIOR	
267.001	24/09	01.01.	01	2.001	339014 01	ORDI	100,00	100,00	0,00	FRANCISCA DAS CHAGAS BARROS DE ARAUJO	
267.002	24/09	01.01.	01	2.001	339014 01	ORDI	100,00	100,00	0,00	FRANCISCA TRINDADE DA COSTA	
273.001	30/09	01.01.	01	2.001	339014 01	ORDI	100,00	100,00	0,00	FRANCISCA DAS CHAGAS BARROS DE ARAUJO	
*** Quantidade total							16	4.213,63	4.060,75	152,88	
*** Quantidade total							16	4.213,63	4.060,75	152,88	

RAIMUNDO BORGES DA PAZ
 VEREADOR PRESIDENTE
 CPF: 397.128.423-04


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

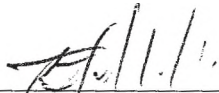
N. do Empenho	Data	Valor Pago	Descontos	Data / Pago	Cota Pagadora	Nº do Documento	Nome do Credor	Unidade Orçamentária	Proj. Ativ.	Elementos Despesa
018001	16/01	998,00	0,00	16/09	11111.02.01.01.	CHE:6746	000005-DIAPRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA - ME	01.01.	01	2.001 339039
018003	18/01	20,50	0,00	02/09	11111.02.01.01.	CHE:90101	000089-COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI	01.01.	01	2.001 339039
018003	18/01	152,50	0,00	02/09	11111.02.01.01.	CHE:90102	000089-COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI	01.01.	01	2.001 339039
018003	18/01	229,93	0,00	19/09	11111.02.01.01.	CHE:90901	000089-COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI	01.01.	01	2.001 339039
018003	18/01	21,90	0,00	19/09	11111.02.01.01.	CHE:91102	000089-COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI	01.01.	01	2.001 339039
018004	18/01	9,63	0,00	16/09	11111.02.01.01.	CHE:589667	000037-BANCO DO BRASIL - S.A	01.01.	01	2.001 339039
021001	21/01	22.571,22	0,00	10/09	11111.02.01.01.		000006-FOLHA PESSOAL VEREADORES	01.01.	01	2.001 319011
021002	21/01	2.496,48	0,00	20/09	11111.02.01.01.		000007-FOLHA PESSOAL EFETIVOS CAMARA	01.01.	01	2.001 319011
021003	21/01	1.898,16	0,00	20/09	11111.02.01.01.		000008-FOLHA PESSOAL COMISSIONADOS CAMARA	01.01.	01	2.001 319011
021005	21/01	300,00	0,00	20/09	11111.02.01.01.	CHE:18976	000004-SIMPLES INFORMATIVA E CONSULTORIA LTDA	01.01.	01	2.001 339039
021007	21/01	600,00	0,00	20/09	11111.02.01.01.	CHE:10656	000055-MIQUEL BRAGA DA FAZ	01.01.	01	2.001 339036
021001	22/01	219,56	0,00	30/09	11111.02.01.01.	CHE:93002	000014-LAGOA ALEGRE PREV-SERVICOS PREVID.SODIA	01.01.	01	2.005 319113
023002	23/01	300,00	0,00	20/09	11111.02.01.01.	CHE:92008	000066-BONFIM E SOUSA LTDA	01.01.	01	2.001 339039
031001	31/01	32,97	0,00	04/09	11111.02.01.01.	CHE:90401	000032-AGESPISA AGUAS E ESGOTO DO PIAUI S.A	01.01.	01	2.001 339039
200002	19/07	3.002,55	0,00	03/09	11111.02.01.01.	CHE:23710	000075-EVALDO DE PINHO BORGES	01.01.	01	2.002 339035
200002	19/07	3.002,55	0,00	30/09	11111.02.01.01.	CHE:23760	000075-EVALDO DE PINHO BORGES	01.01.	01	2.002 339035
212001	31/07	3.002,55	0,00	30/09	11111.02.01.01.	CHE:23863	000076-ITALO VINICIUS BORGES BARBOSA	01.01.	01	2.002 339035
212001	31/07	3.002,55	0,00	03/09	11111.02.01.01.	CHE:23863	000076-ITALO VINICIUS BORGES BARBOSA	01.01.	01	2.002 339035
247001	04/09	227,00	0,00	04/09	11111.02.01.01.	CHE:14994	000070-GILVAN L. ELISARIO - ME	01.01.	01	2.001 339039
247002	04/09	100,00	0,00	04/09	11111.02.01.01.	CHE:25994	000020-FRANCISCA TRINDADE DA COSTA	01.01.	01	2.001 339014
253001	10/09	100,00	0,00	10/09	11111.02.01.01.	CHE:25994	000020-FRANCISCA TRINDADE DA COSTA	01.01.	01	2.001 339014
254001	11/09	600,00	0,00	11/09	11111.02.01.01.	CHE:54109	000016-MANUEL ALVES DA SILVA	01.01.	01	2.001 339014
255001	12/09	298,53	0,00	12/09	11111.02.01.01.	CHE:55999	000025-POSTO FROTA LTDA - ME	01.01.	01	2.001 339030
259001	16/09	600,00	0,00	16/09	11111.02.01.01.	CHE:91601	000042-WLADIMIR BARROS DO RÊGO MOTA	01.01.	01	2.001 339014
259002	16/09	0,82	0,00	16/09	11111.02.01.01.	CHE:589667	000037-BANCO DO BRASIL - S.A	01.01.	01	2.001 339039
259002	16/09	10,45	0,00	17/09	11111.02.01.01.	CHE:040780	000037-BANCO DO BRASIL - S.A	01.01.	01	2.001 339039
259002	16/09	83,60	0,00	20/09	11111.02.01.01.	CHE:27672	000037-BANCO DO BRASIL - S.A	01.01.	01	2.001 339039
259002	16/09	31,35	0,00	23/09	11111.02.01.01.	CHE:823305	000037-BANCO DO BRASIL - S.A	01.01.	01	2.001 339039
259002	16/09	20,90	0,00	30/09	11111.02.01.01.	CHE:753456	000037-BANCO DO BRASIL - S.A	01.01.	01	2.001 339039
260001	17/09	300,00	0,00	17/09	11111.02.01.01.	CHE:12722	000021-RAIMUNDO BORGES DA PAZ	01.01.	01	2.001 339014
260002	17/09	50,00	0,00	17/09	11111.02.01.01.	CHE:91701	000041-FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA DE SOUSA	01.01.	01	2.001 339014
262001	19/09	300,00	0,00	19/09	11111.02.01.01.	CHE:12722	000021-RAIMUNDO BORGES DA PAZ	01.01.	01	2.001 339014
263001	20/09	438,10	0,00	20/09	11111.02.01.01.	CHE:29516	000091-ANTONIO BATISTA DE ANDRADE FILHO	01.01.	01	2.001 339030
266001	23/09	300,00	0,00	23/09	11111.02.01.01.	CHE:93301	000014-ANA MARIA GOMES DE ARAUJO SERVULO	01.01.	01	2.001 339014
266002	23/09	0,00	0,00	23/09			000049-JOSE MILTON NEVES BORGES JUNIOR	01.01.	01	2.001 339014
266002	23/09	300,00	0,00	23/09	11111.02.01.01.	CHE:92303	000049-JOSE MILTON NEVES BORGES JUNIOR	01.01.	01	2.001 339014
267001	24/09	100,00	0,00	24/09	11111.02.01.01.	CHE:92302	000021-FRANCISCA DAS CHAGAS BARROS DE ARAUJO	01.01.	01	2.001 339014
267002	24/09	100,00	0,00	24/09	11111.02.01.01.	CHE:25994	000020-FRANCISCA TRINDADE DA COSTA	01.01.	01	2.001 339014
273001	30/09	100,00	0,00	30/09	11111.02.01.01.	CHE:93001	000021-FRANCISCA DAS CHAGAS BARROS DE ARAUJO	01.01.	01	2.001 339014
		45.771,80	0,00	*** Quantidade total		39				

RAIMUNDO BORGES DA PAZ
 VEREADOR PRESIDENTE
 CPF: 397.128.423-04

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

N°	Data	Tipo Créditos	Fonte de Recurso	Suplementação de Dotação	Anulação de Dotação
000003	02/09/2019	Crédito Adicional Suplementar	Anulação de Dotação	2.000,00	2.000,00
TOTAL GERAL				2.000,00	2.000,00

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

ACESS	EMPENHO	DI/ME	Unid	FG	Pr/At	Elemen	SE	T.C.V	FR	VALOR EMPENHO	VALOR ANULADO		TOT. LIQUIDADO		TOTAL PAGO		NOME DO CREDOR
											EMP - LIQ	LIQ - PAGO	LIQ - PAGO	EMP - PAGO	EMP - PAGO	EMP - PAGO	
000004	019003	18/01	01.01	01	2.001	339039	29	2.1.1.10001		2.000,00	0,00	1.510,44	1.510,44	1.510,44	1.510,44	1.510,44	COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI
											489,56	0,00	489,56	489,56	489,56	489,56	CPF/CNPJ: 06.840.748/0001-89
000006	021001	21/01	01.01	01	2.001	319011	0102.1.1.10001			296.400,00	0,00	222.300,00	222.300,00	222.300,00	222.300,00	222.300,00	FOLHA FISSAL VEPELADORES /Outro
											74.100,00	0,00	74.100,00	74.100,00	74.100,00	74.100,00	CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00
000007	021002	21/01	01.01	01	2.001	319011	0102.1.1.10001			28.752,00	0,00	22.812,00	22.812,00	22.812,00	22.812,00	22.812,00	FOLHA FISSAL EFETIVOS CAMAPA /Outro
											5.940,00	0,00	5.940,00	5.940,00	5.940,00	5.940,00	CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00
000008	021003	21/01	01.01	01	2.001	319011	0102.1.1.10001			23.976,00	0,00	13.990,00	13.990,00	13.990,00	13.990,00	13.990,00	FOLHA FISSAL COMMISSIONADOS CAMARA /Outro
											9.986,00	0,00	9.986,00	9.986,00	9.986,00	9.986,00	CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00
000011	021005	21/01	01.01	01	2.001	339039	57	3.1.1.10001		3.600,00	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA
											900,00	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	CPF/CNPJ: 11.291.619/0001-19
000012	010004	10/01	01.01	01	2.001	339039	33	3.1.1.10001		11.976,00	0,00	9.990,00	9.990,00	9.990,00	9.990,00	9.990,00	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA - ME
											1.986,00	988,00	2.994,00	2.994,00	2.994,00	2.994,00	CPF/CNPJ: 07.989.781/0001-38
000013	021001	22/01	01.01	01	2.005	319113	08	2.1.1.10001		2.700,00	0,00	1.997,46	1.997,46	1.997,46	1.997,46	1.997,46	LAGOA ALEGRE PREV-SERVICOS PREVID.SOCIAL
											702,54	131,20	833,74	833,74	833,74	833,74	CPF/CNPJ: 04.790.005/0001-16
000015	021001	31/01	01.01	01	2.001	339039	30	2.1.1.10001		800,00	0,00	597,15	597,15	597,15	597,15	597,15	AGESPISA AGUAS E ESGOTO DO PIAUI S.A
											202,85	0,00	202,85	202,85	202,85	202,85	CPF/CNPJ: 06.845.747/0001-27
000017	023002	23/01	01.01	01	2.001	339039	33	3.1.1.10001		3.600,00	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	BONFIM E SOUSA LTDA
											900,00	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	CPF/CNPJ: 07.003.765/0001-70
000025	021007	21/01	01.01	01	2.001	339036	33	3.1.1.10001		7.200,00	0,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	MIQUEL BRAGA DA PAZ
											1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	CPF/CNPJ: 180.600.663-87
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	6.940,98	6.940,98	6.940,98	INSS-AGENCIA PREVIDENCIA SOCIAL MUN.UNIAO
											0,00	65,60	65,60	65,60	65,60	65,60	CPF/CNPJ: 29.979.036/1402-36
000103	200002	19/07	01.01	01	2.002	339035	0102.1.1.10001			21.000,00	0,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	EDVALDO DE PINHO BORGES
											10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	CPF/CNPJ: 217.152.973-34
000110	212001	31/07	01.01	01	2.002	339035	0203.1.1.10001			21.000,00	0,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	ITALO VINICIUS BORGES BARBOSA
											10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	CPF/CNPJ: 041.919.753-23
000134	259002	16/09	01.01	01	2.001	339039	59	2.1.1.10001		300,00	0,00	147,12	147,12	147,12	147,12	147,12	BANCO DO BRASIL - S.A
											152,88	0,00	152,88	152,88	152,88	152,88	CPF/CNPJ: 00.000.000/0243-76
*** Quantidade total										14		430.310,58	0,00	312.140,75	310.945,95	310.945,95	
											118.169,83	1.194,80	119.364,63	119.364,63	119.364,63		



G337300832105756007
30/10/2019 08:36:21

Cliente - Conta atual

Agência 243-7
Conta corrente 16211-6 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
Período do extrato 09 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2019		0000	00000 000 Saldo Anterior			9.597,98 C
02/09/2019		0000	13105 362 Pagamento conta luz CEPISA	90.201	20,50 D	
02/09/2019		0000	13105 362 Pagamento conta luz CEPISA	90.202	152,50 D	9.424,98 C
03/09/2019		0243	99015 470 Transfer?ncia enviada 03/09 0044 23760-4 EDVALDO DE PIN	550.044.000.023.760	3.002,55 D	
03/09/2019		0243	99015 470 Transfer?ncia enviada 03/09 0243 23363-3 ITALO VINICIUS	550.243.000.023.363	3.002,55 D	3.419,88 C
04/09/2019		0243	99015 470 Transfer?ncia enviada 04/09 0243 14924-1 GILVAN L ELISI	550.243.000.014.924	227,00 D	
04/09/2019		0243	99015 470 Transfer?ncia enviada 04/09 0243 25994-2 FRANCISCA TRIN	550.243.000.025.994	100,00 D	
04/09/2019		0000	13105 361 Pgto conta ?gua AGESPISA ARRECADACAO	90.401	32,97 D	3.059,91 C
10/09/2019		0243	99015 470 Transfer?ncia enviada 10/09 0243 25994-2 FRANCISCA TRIN	550.243.000.025.994	100,00 D	2.959,91 C
11/09/2019		0243	99015 470 Transfer?ncia enviada 11/09 0243 5109-8 MANOEL ALVES D	550.243.000.005.109	600,00 D	2.359,91 C
12/09/2019		0243	99015 470 Transfer?ncia enviada 12/09 2222 5599-9 POSTO FROTA LT	552.222.000.005.599	298,53 D	2.061,38 C
16/09/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4326 76422828349 WLADIMIR BARROS D	91.601	600,00 D	
16/09/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 16/09/2019	852.591.200.589.667	10,45 D	1.450,93 C
17/09/2019		0243	99015 470 Transfer?ncia enviada 17/09 0243 12722-1 RAIMUNDO BORGE	550.243.000.012.722	300,00 D	
17/09/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0855 56555555300 FRANCISCO DAS CHA	91.701	50,00 D	
17/09/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 17/09/2019	822.601.200.080.780	10,45 D	1.090,48 C
19/09/2019		0243	99015 470 Transfer?ncia enviada 19/09 0243 12722-1 RAIMUNDO BORGE	550.243.000.012.722	300,00 D	
19/09/2019		0000	13105 362 Pagamento conta luz CEPISA	91.901	229,93 D	
19/09/2019		0000	13105 362 Pagamento conta luz CEPISA	91.902	21,90 D	538,65 C
20/09/2019		0243	99015 870 Transfer?ncia recebida 20/09 0243 16046-6 PREF L ALEGRE	550.243.000.016.046	31.138,68 C	
20/09/2019		0243	99015 120 Transferido para Poupan?a 20/09 0044 510010656-1 MIGUEL BRAGA D	550.044.510.010.656	600,00 D	
20/09/2019		0243	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/09 0243 5109-8 MANOEL ALVES D	550.243.000.005.109	2.359,79 D	
20/09/2019		0243	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/09 0243 12722-1 RAIMUNDO BORGE	550.243.000.012.722	3.362,03 D	
20/09/2019		0243	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/09 0243 24492-9 RAIMUNDO OLIVE	550.243.000.024.492	2.505,77 D	
20/09/2019		0243	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/09 0243 25994-2 FRANCISCA TRIN	550.243.000.025.994	1.193,84 D	
20/09/2019		0243	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/09 0243 26019-3 RILDO PEREIRA	550.243.000.026.019	2.366,00 D	

20/09/2019	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.222.000.008.380	2.366,00 D	
		20/09 2222 8380-1 MANOEL PAULINO			
20/09/2019	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.222.000.018.876	300,00 D	
		20/09 2222 18876-X SIMPLES INFORM			
20/09/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.001	2.331,35 D	
		104 4288 65650948372 ANA MARIA GOMES D			
20/09/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.002	2.589,14 D	
		104 4025 04325804331 JOSE MILTON NEVES			
20/09/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.003	2.359,79 D	
		104 0029 62195859334 LUCINETE OLIVEIRA			
20/09/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.004	2.331,35 D	
		033 4326 76422828349 WLADIMIR BARROS.D			
20/09/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.005	1.278,24 D	
		104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA			
20/09/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.006	985,60 D	
		104 0855 04926558394 JOSE DE ANDRADE M			
20/09/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.007	918,16 D	
		104 0855 5655555300 FRANCISCO DAS CHA			
20/09/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.008	300,00 D	
		104 0616 007000765000170 BOMFIM E SOUS			
20/09/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	872.631.000.027.872	10,45 D	
		Cobrança referente 20/09/2019			
20/09/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	872.631.000.027.873	10,45 D	
		Cobrança referente 20/09/2019			
20/09/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	872.631.000.027.874	10,45 D	
		Cobrança referente 20/09/2019			
20/09/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	872.631.000.027.875	10,45 D	
		Cobrança referente 20/09/2019			
20/09/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	872.631.000.027.876	10,45 D	
		Cobrança referente 20/09/2019			
20/09/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	872.631.000.027.877	10,45 D	
		Cobrança referente 20/09/2019			
20/09/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	872.631.000.027.878	10,45 D	
		Cobrança referente 20/09/2019			
20/09/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	872.631.000.027.879	10,45 D	3.446,67 C
		Cobrança referente 20/09/2019			
23/09/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.301	300,00 D	
		104 4288 65650948372 ANA MARIA GOMES D			
23/09/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.302	100,00 D	
		104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA			
23/09/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.303	300,00 D	
		104 4025 04325804331 JOSE MILTON NEVES			
23/09/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.660.901.823.305	10,45 D	
		Cobrança referente 23/09/2019			
23/09/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.660.901.823.306	10,45 D	
		Cobrança referente 23/09/2019			
23/09/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.660.901.823.307	10,45 D	2.715,32 C
		Cobrança referente 23/09/2019			
24/09/2019	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.025.994	100,00 D	
		24/09 0243 25994-2 FRANCISCA TRIN			
24/09/2019	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.029.516	438,10 D	2.177,22 C
		24/09 0243 29516-7 ANTONIO A FH 6			
30/09/2019	0243	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.243.000.016.046	20.000,00 C	
		30/09 0243 16046-6 PREF L ALEGRE			
30/09/2019	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.044.000.023.760	3.002,55 D	
		30/09 0044 23760-4 EDVALDO DE PIN			
30/09/2019	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.008.194	669,39 D	
		30/09 0243 8194-9 P M L A RECURS			
30/09/2019	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.011.411	19,96 D	
		30/09 0243 11411-1 S S P M LAGOA			
30/09/2019	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.023.363	3.002,55 D	
		30/09 0243 23363-3 ITALO VINICIUS			
30/09/2019	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.219.000.006.746	998,00 D	
		30/09 3219 6746-6 DIARIO OFICIAL			
30/09/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.001	100,00 D	

		104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA		
30/09/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.002	373,52 D
		104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE		
30/09/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.731.300.753.456	10,45 D
		Cobrança referente 30/09/2019		
30/09/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.731.300.753.457	10,45 D
		Cobrança referente 30/09/2019		
30/09/2019	0000	00000 999 S A L D O		13.990,35 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

LAGOA ALEGRE - PREV

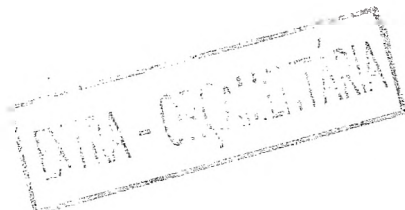
Fundo Previdenciário do Município de
Lagoa Alegre - PI

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	
SETEMBRO/2019		10/10/2019	
Quantidade de Ativos		2	
Sal. Remuneração		R\$	2.711,60
Sal Contribuição		R\$	1.996,00
Discriminativo	Aliquotas		
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
10/10/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.03.30
0243700243 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

=====

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

FAVORECIDO: MUNICIPIO DE LAGOA ALEGRE - FUNDO D
CPF/CNPJ: 04.790.005/0001-16
VALOR: R\$ 373,52
DEBITO EM: 30/09/2019

=====

DOCUMENTO: 093002
AUTENTICACAO SISBB: E.B28.742.0C7.813.E60



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 **Setembro/2019**.

Lagoa Alegre, 30 de Setembro de 2019.

Maria de Jesus Lemos
Tesoureira

30/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:19:03
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	30/09/2019
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	E.54C.8E9.25A.789.E71
------------------	-----------------------






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

1ª Via
 (Contribuinte)

DAM

Documento de
 Arrecadação
 Municipal

LOCAL DE PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA OU AGENCIAS LOTERICAS				PARCELA Única
NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI			CNPJ / CPF 41.284.894/0001-76	VENCIMENTO 30/09/2019
ENDEREÇO RUA ORESTES BORGES, 54	BARRIO CENTRO	CIDADE Lagoa Alegre	UF PI	BASE DE CÁLCULO 669,39
HISTÓRICO Sr. Contribuinte PAGAMENTO REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE PAGADORA. REF. AO MÊS DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2019.		- Código: 008264 - Multa diária de 0,33 % - Juros de mora calculado com base na taxa SELIC	IRPF	100,00 % 669,39
			TOTAL	669,39
81650000006-1 69392357201-2 90930008264-3 00000000000-0 				

AGOSTO 2019

AGOSTO 2019



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	P M L A RECURSOS PROPRIOS
Agência	243-7
Conta corrente	8194-9
Valor	669,39
Data	Nesta data

Assinada por	JB570880 JOSE DE ANDRADE MIR	30/09/2019 10:53:49
	JB570881 RAIMUNDO BORGES PAZ	30/09/2019 10:57:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570881 RAIMUNDO BORGES PAZ.

30/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:57:42
024300243 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

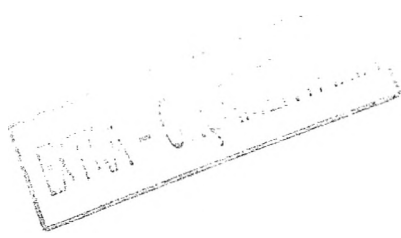
CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/09/2019
NR. DOCUMENTO	550.243.000.008.194
VALOR TOTAL	669,39

***** 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	3.C31.957.E57.059.5C8
-----------------	-----------------------



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

NOTA DE SUB-EMPENHO

Estado do Piaui | Acesso Empenho: 000006
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE | N° Empenho....: 021.001
C.N.P.J:41.284.894/0001-76 | N° Liquidação.: 000297
| N° Pagamento..: 000373
Data Empenho...: 21/01/2019

Unidade Orçamentária: 01.01. -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Função de Governo...: 01-
SubFunção de Governo: 032-
Programa de Governo.: 0749-MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
Projeto / Atividade.: 2.001-MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento de Despesa.: 31.90.11-

TIPO DE EMPENHO.....: ESTIMATIVA

FONTE DE RECURSO.....: 001-REPASSE DUODECIMO
ORIGEM DE RECURSO...: 001-Recursos Ordinários
OBS: FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO DOS VEREADORES

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, 20 de Setembro 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: 000373
Nº Liquidaçã: 000297
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 -

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

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

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 09 / 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: 20 / 09 / 2019


JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

Matr Nome do Funcionário Função / Nível	VANTAGENS		DESCONTOS		Tot.Vant	Assinatura
	Cod Título	Valor	Cod Título	Valor	Tot.Desc	
Qt.Nasc Dt.ADM S.F D.ER					Tot.Liq	
000007 ANA MARIA GOMES DE ARAUJO PER 002 VEREADOR - 01/12/1975 01/01/2017 0 0	001 SALARIO NORMAL	2.600,00	302 INSS	234,00	2.600,00	Ag.:04288-9 CC:00413156-3 CPF.:656.509.483-72 FIS:1610214939-6 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	10,86	2.600,00	Ag.:01637-3 CC:02052311-9 CPF.:043.058.043-31 FIS:1905760411-0 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	Ag.:00029-9 CC:00269210-4 CPF.:621.958.553-34 FIS: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	Ag.:00243-7 CC:00001109-8 CPF.:693.766.203-30 FIS:1902017845-9 Vínc: Cargo Eletivo
000005 MANOEL PAULINO DE AGUIAR 002 VEREADOR - 17/03/1953 01/01/2017 0 4	001 SALARIO NORMAL	2.600,00	302 INSS	234,00	2.600,00	Ag.:00220-5 CC:00000380-1 CPF.:670.542.892-34 FIS:1009000062-5 Vínc: Cargo Eletivo
000004 ERIMUNDO BORGES DA PAZ 002 VEREADOR - 20/06/1971 01/01/2017 1 2	001 SALARIO NORMAL	2.600,00	302 INSS	428,00	3.000,00	Ag.:00243-7 CC:00001212-1 CPF.:397.128.423-04 FIS:1705782412-5 Vínc: Cargo Eletivo
000008 BATMUNO OLIVEIRA COSTA 002 VEREADOR - 31/12/1977 01/01/2017 1 2	001 SALARIO NORMAL	2.600,00	302 INSS	76,19	2.600,00	Ag.:00243-7 CC:00001482-9 CPF.:811.488.763-53 FIS:1267443948-6 Vínc: Cargo Eletivo
000009 RILDO PEREIRA DA SILVA 002 VEREADOR - 17/08/1974 01/01/2017 1 3	001 SALARIO NORMAL	2.600,00	302 INSS	234,00	2.600,00	Ag.:00243-7 CC:000026019-3 CPF.:577.540.123-91 FIS:1250037539-1 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	Ag.:04226-5 CC:01044381-2 CPF.:764.228.283-49 FIS:1901190260-2 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	1.396,00	304 IRRF	219,59	TOTAL DE DESCONTOS	2.128,78
				SAL FAMÍLIA/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.Propri.: 0,00 Sal. Família/Maternidade RFB.: 0,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/10/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.03.29
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: 20/09/2019

=====

DOCUMENTO: 692602
AUTENTICACAO SISBB: 4.6BE.579.E4F.67C.18A

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/10/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.03.29
0243700243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

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

FAVORECIDO: LUCINETE OLIVEIRA VIEIRA
CPF/CNPJ: 621.958.593-34
VALOR: R\$ 2.359,79
DEBITO EM: 20/09/2019

=====

DOCUMENTO: 092003
AUTENTICACAO SISBB: 9.394.55A.47C.469.626

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/10/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.03.29
0243700243 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 4326-5 - TERESINA-JOCKEY
CONTA: 1.044.381-2

FAVORECIDO: WLADIMIR BARROS DO REGO MOTA
CPF/CNPJ: 764.228.283-49
VALOR: R\$ 2.331,35
DEBITO EM: 20/09/2019

=====

DOCUMENTO: 092004
AUTENTICACAO SISBB: 1.178.AAC.388.32D.463

20/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:49:34
024300243 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/09/2019
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	3.E99.900.50F.7D7.1CB
-----------------	-----------------------

20/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:49:34
024300243 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/09/2019
NR. DOCUMENTO	552.222.000.008.380
VALOR TOTAL	2.366,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MANOEL PAULINO DE AGUIAR
AGENCIA: 2222-5 CONTA: 8.380-1

NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211

=====

NR.AUTENTICACAO	3.186.4A1.8CA.EA1.084
-----------------	-----------------------

20/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:49:34
024300243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/09/2019
NR. DOCUMENTO	550.243.000.012.722
VALOR TOTAL	3.362,03

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	D.7B3.915.3B8.C38.CBB
-----------------	-----------------------

20/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:49:35
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	20/09/2019
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	2.8CF.27B.4D1.A57.352
-----------------	-----------------------

20/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:49:35
024300243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/09/2019
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	E.A19.7B3.A5E.370.910
-----------------	-----------------------

NOTA DE SUB-EMPENHO

Estado do Piauí | Acesso Empenho: 000007
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE | N° Empenho....: 021.002
C.N.P.J:41.284.894/0001-76 | N° Liquidação.: 000298
 | N° Pagamento...: 000376
Data Empenho...: 21/01/2019

Unidade Orçamentária: 01.01. -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Função de Governo...: 01-
SubFunção de Governo: 032-
Programa de Governo.: 0749-MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
Projeto / Atividade.: 2.001-MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento de Despesa.: 31.90.11-

TIPO DE EMPENHO.....: ESTIMATIVA

FONTE DE RECURSO.....: 001-REPASSE DUODECIMO
ORIGEM DE RECURSO...: 001-Recursos Ordinários
OBS: FOLHA DO MES DE SETEMBRO DO PESSOAL EFETIVO

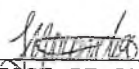
VLR EMPENHO...: 28.752,00 ANULAÇÃO EMPENHO : 0,00
SUB-EMPENHO...: 2.406,48 ESTORNO PAGAMENTO: 0,00
PAGO LÍQUIDO.: 2.406,48
RETENÇÕES.....: 0,00 SALDO DO EMPENHO : 26.345,52

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

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

LAGOA ALEGRE, 20 de Setembro 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: 000376
Nº Liquidação: 000298
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 -

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 exercicio de
2019.

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 09 / 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 Liquido deste Pagamento: R\$ 2.406,48
(Dois Mil e Quatrocentos e Seis Reais e Quarenta e Oito Centavos)

Em: 20 / 09 / 2019


JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

Matr Nome do Funcionário Função / Nível Dt. Inss: Dt. ADM S.F. D. IR	VANTAGENS		DESCONTOS		Tot.Vent	Assinatura
	Cod Título	Valor	Cod Título	Valor	Tot.Desc	
00001 FRANCISCA DAS CHAGAS BARROS D 003 REDATORA DE ATAS - 06/12/1992 30/12/2014 0 0	001 SALARIO NORMAL	996,00	282 CONTRI SIND MENS	9,98	1.398,00	Ag.: 00143-7 CC:00017903-4
	066 GRATIFICACAO DAM	400,00	578 LAGOA ALEGRE PRE	109,78	119,76	CPE.:062.959.733-29 FIS:1624177134-3
					1.278,24	Vinc: Efetivo
00002 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.: 00143-7 CC:00020994-2
	274 GRATIFICACAO	250,00	578 LAGOA ALEGRE PRE	109,78	119,76	CPE.:009.510.013-39 FIS:1194293717-7
	276 SALARIO FAMILIA	65,60			1.193,84	Vinc: Efetivo

TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS NA SUB-LOTAÇÃO

VANTAGENS		DESCONTOS		TOTAIS	
001 SALARIO NORMAL	1.996,00	282 CONTRI SIND MENSAL	19,96	TOTAL DE VANTAGENS	2.646,00
066 GRATIFICACAO DAM 3	400,00	578 LAGOA ALEGRE PREY	219,56	TOTAL DE DESCONTOS	239,52
274 GRATIFICACAO	250,00			SAL FAMILIA/MATERNIDADE	65,60
276 SALARIO FAMILIA	65,60			TOTAL LIQUIDO	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
10/10/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.03.29
0243700243 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

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

FAVORECIDO: FRANCISCA DAS CHAGAS BARROS DE ARAU
CPF/CNPJ: 062.959.733-29
VALOR: R\$ 1.278,24
DEBITO EM: 20/09/2019

=====

DOCUMENTO: 092605
AUTENTICACAO SISBB: 1.1FD.657.B3D.1A8.8D4

20/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:49:35
024300243 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====
DATA DA TRANSFERENCIA 20/09/2019
NR. DOCUMENTO 550.243.000.025.994
VALOR TOTAL 1.193,84

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FRANCISCA TRINDADE DA COS
AGENCIA: 0243-7 CONTA: 25.994-2

NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211

=====
NR.AUTENTICACAO 0.22C.3CF.7B0.72F.CFA

NOTA DE SUB-EMPENHO

Estado do Piaui | Acesso Empenho: 000008
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE | N° Empenho....: 021.003
C.N.P.J:41.284.894/0001-76 | N° Liquidação.: 000299
| N° Pagamento..: 000378
Data Empenho..: 21/01/2019

Unidade Orçamentária: 01.01. -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Função de Governo...: 01-
SubFunção de Governo: 032-
Programa de Governo.: 0749-MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
Projeto / Atividade.: 2.001-MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento de Despesa.: 31.90.11-

TIPO DE EMPENHO.....: ESTIMATIVA

FONTE DE RECURSO.....: 001-REPASSE DUODECIMO
ORIGEM DE RECURSO...: 001-Recursos Ordinários
OBS: FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO DO PESSOAL COMISSIONADOS

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

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

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

LAGOA ALEGRE, 20 de Setembro 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: 000378
Nº Liquidação: 000299
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 -

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

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

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 09 / 2019

RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:

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

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

Em: 20 / 09 / 2019

JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

Matr Nome do Funcionário Função / Nível Dt.Nasc Dt.ADM S.F D.IA	VANTAGENS		DESCONTOS		Tot.Vant	Assinatura
	Cod Titulo	Valor	Cod Titulo	Valor	Tot.Desc Tot.Liq	
000017 FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA 006 ASSESSOR PARLAMENTAR - 11/01/1973 01/09/2019 0 0	001 SALARIO NORMAL	998,00	302 INSS	79,84	998,00 79,84 918,16	Ag.:02437-0 CC:00000000-0 CPF.:565.555.553-00 PIS:1705780985-0 Vinc: Cargo Comissionado
000003 JOSE DE ANDRADE MIRANDA 004 TESOUREIRO - 30/12/1990 05/01/2017 2 2	001 SALARIO NORMAL 278 SALARIO FAMILIA	1.000,00 65,60	302 INSS	80,00	1.065,60 80,00 985,60	Ag.:00855-9 CC:00005325-4 CPF.:049.265.583-94 PIS:2005935723-4 Vinc: Cargo Comissionado

TOTAL ACUMULADO DAS VERRAS NA SUB-LOTAÇÃO

VANTAGENS		DESCONTOS		TOTALS	
001 SALARIO NORMAL	1.998,00	302 INSS	159,84	TOTAL DE VANTAGENS	1.998,00
278 SALARIO FAMILIA	65,60			TOTAL DE DESCONTOS	159,84
				SAL FAMILIA/MATERNIDADE	65,60
				TOTAL 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
10/10/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.03.29
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: 95.325-4

FAVORECIDO: JOSE DE ANDRADE MIRANDA

CPF/CNPJ: 049.265.583-94

VALOR: R\$ 985,60

DEBITO EM: 20/09/2019

=====

DOCUMENTO: 092006

AUTENTICACAO SISBB: F.DAB.43D.47C.A3D.671

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/10/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.03.29
0243700243 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0855-9 - JOQUEI CLUBE

CONTA: 113.355-2

FAVORECIDO: FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA DE SO

CPF/CNPJ: 565.555.553-00

VALOR: R\$ 918,16

DEBITO EM: 20/09/2019

=====

DOCUMENTO: 092007

AUTENTICACAO SISBB: 4.077.DCC.9CC.092.F06

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

NOTA DE EMPENHO Nº 247.002
Data do Empenho.: 04/09/2019
Código de acesso: 000129

Fundo (Gestão).....: 1	-CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE	
Secretaria/Setor....: 01.01.	-CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE	
Função de Governo...: 01	-	
Sub-Função Governo...: 032	-	
Projeto/Atividade...: 2.001	-MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL	
Elemento de Despesa.: 3.3.90.14-	-	
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: 100,00	Sl'd Atual: 3.600,00
Por Extenso: #(CEM 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 diárias a Sra. Presidente da Comissão de Licitação para a Cidade de União tratando de assunto de interesse da Câmara junto ao Banco do Brasil.				
Total da Despesa:					100,00

LAGOA ALEGRE, 04 de Setembro 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: 000358
Nº Liquidação: 000282
Nº Empenho.: 000129/247002
Data Empenho: 04/09/2019

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.: 3.3.90.14 -

Pagamento do Empenho Nº 247002 , acesso: 000129, de 04 de Setembro 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 diárias a Sra. Presidente da Comissão de Licitação para a Cidade de União tratando de assunto de interesse da Câmara junto ao Banco do Brasil.

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 04 / 09 / 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: 04 / 09 / 2019


JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS
RECIBO DE PAGAMENTO

Nome: Francisca Trindade da Costa
Cargo/Função: Auxiliar de Serviços Gerais
Destino: União-PI.

Lotação: Câmara Municipal
Endereço: Lagoa Alegre

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

RECURSOS

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

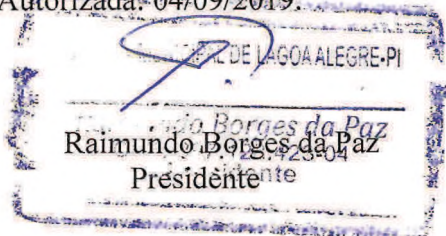
Total de Diárias: R\$ 100,00 (Cem Reais)

Período: 04/09/2019 e 05/09/2019

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

Solicitada: 03/09/2019

Autorizada: 04/09/2019.



Francisca Trindade da Costa
Francisca Trindade da Costa
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, 04 de Setembro de 2019.

Francisca
FRANCISCA TRINDADE DA COSTA
CPF N° 029.510.013-39

() Espécie
(x) Transferência

04/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:17:35
024300243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/09/2019
NR. DOCUMENTO	550.243.000.025.994
VALOR TOTAL	100,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FRANCISCA TRINDADE DA COS
AGENCIA: 0243-7 CONTA: 25.994-2

NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211

=====

NR. AUTENTICACAO	A.2C9.3D3.0FB.DC0.D28
------------------	-----------------------

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: 000360
Nº Liquidação: 000284
Nº Empenho.: 000130/253001
Data Empenho: 10/09/2019

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.: 3.3.90.14 -

Pagamento do Empenho Nº 253001 , acesso: 000130, de 10 de Setembro 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 diárias a Sra. Auxiliar de Serviços
para a Cidade de União tratando de assun-
to junto ao Banco do Brasil com a entrega
de Cadastro.

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 10 / 09 / 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 / 09 / 2019

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



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS
RECIBO DE PAGAMENTO

Nome: Francisca Trindade da Costa
Cargo/Função: Auxiliar de Serviços Gerais
Destino: União-PI.

Lotação: Câmara Municipal
Endereço: Lagoa Alegre

Objetivo: Entrega de comprovantes de cadastro de contas junto ao Banco do Brasil.

RECURSOS

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

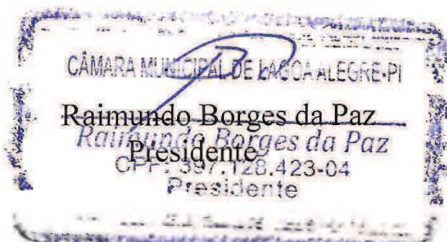
Total de Diárias: R\$ 100,00 (Cem Reais)

Período: 10/09/2019 e 11/09/2019

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

Solicitada: 09/09/2019

Autorizada: 10/09/2019.



Francisca Trindade da Costa
Francisca Trindade da Costa
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 de Setembro de 2019.

Francisca
FRANCISCA TRINDADE DA COSTA
CPF N° 029.510.013-39

() Espécie
(x) Transferência

10/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:24:24
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	10/09/2019
NR. DOCUMENTO	550.243.000.025.994
VALOR TOTAL	100,00

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

NR. AUTENTICACAO	7.D9E.ADA.B67.E75.DDF
------------------	-----------------------

Fundo (Gestão).....: 1 -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 Secretaria/Setor....: 01.01. -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 Função de Governo...: 01 -
 Sub-Função Governo...: 032 -
 Projeto/Atividade...: 2.001 -MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
 Elemento de Despesa.: 3.3.90.14-
 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: 3.500,00 | Vlr Empenho: 600,00 | Sld Atual: 2.900,00


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

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

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	VI 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:				600,00

LAGOA ALEGRE, 11 de Setembro 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: 000361
Nº Liquidação: 000285
Nº Empenho.: 000131/254001
Data Empenho: 11/09/2019

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.: 3.3.90.14 -

Pagamento do Empenho Nº 254001 , acesso: 000131, de 11 de Setembro 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: 11 / 09 / 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: 11 / 09 / 2019

JOSÉ DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

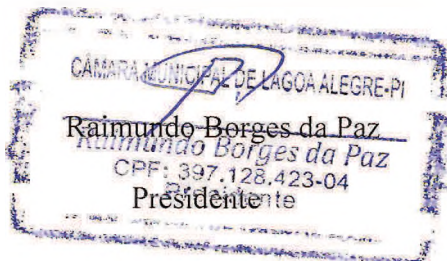
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS
RECIBO DE PAGAMENTO

Nome: Manoel 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: 11/09/2019 e 12/09/2019
Transporte: Aéreo () Rodoviário () Viatura da Câmara () Outros (x)
Solicitada: 10/09/2019
Autorizada: 11/09/2019.



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, 11 de Setembro de 2019.

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

() Espécie
(x) Transferência

11/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:50:23
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	11/09/2019
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	C.B99.CE6.C1C.1DD.5FE
-----------------	-----------------------

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

NOTA DE EMPENHO Nº 259.001
Data do Empenho.: 16/09/2019
Código de acesso: 000133

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

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sld Anterior: 2.900,00 | Vlr Empenho: 600,00 | Sld Atual: 2.300,00


Por Extenso: #(SEISCENTOS 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:					600,00

LAGOA ALEGRE, 16 de Setembro 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: 000363
Nº Liquidação: 000287
Nº Empenho.: 000133/259001
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.: 3.3.90.14 -

Pagamento do Empenho Nº 259001 , acesso: 000133, de 16 de Setembro de 2019
Credor...: 000042 - WLADIMIR BARROS DO RÉGO 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: 16 / 09 / 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: 16 / 09 / 2019


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

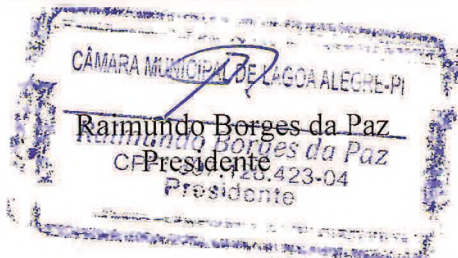
Total de Diárias: R\$ 600,00 (Seiscentos Reais)


Período: 16/09/2019 e 17/09/2019.

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

Solicitada: 13/09/2019

Autorizada: 16/09/2019.




Wladimir Barros do Rêgo Mota
Solicitante

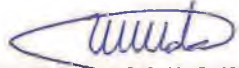
RECIBO DE PAGAMENTO

R\$ 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, 16 de Setembro de 2019.


WLADIMIR BARROS DO RÊGO MOTA
CPF Nº 764.228.283-49

() Espécie
(x) Transferência

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/10/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.03.28
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\$ 600,00

DEBITO EM: 16/09/2019

=====

DOCUMENTO: 091601

AUTENTICACAO SISEB: E.4AA.81B.FEA.968.04A

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

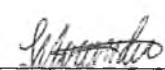
NOTA DE EMPENHO Nº 260.001
Data do Empenho.: 17/09/2019
Código de acesso: 000135

Fundo (Gestão).....: 1	-CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE	
Secretaria/Setor....: 01.01.	-CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE	
Função de Governo...: 01	-	
Sub-Função Governo..: 032	-	
Projeto/Atividade...: 2.001	-MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL	
Elemento de Despesa.: 3.3.90.14-		
Sub-Elemento Despesa: 01	-DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	
Código TFR (Recurso): 001	-REPASSE DUODECIMO	
Fonte de Recurso....: 001	-Recursos Ordinários	
Aplicação de Recurso: 100	-Geral	
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO		
Crédito: ORÇAMENTÁRIO		
Sld Anterior: 2.300,00	Vlr Empenho: 300,00	Sld Atual: 2.000,00
Por Extenso: #(TREZENTOS REAIS)		
(////////////////////) **		
Nome Credor: 000001-RAIMUNDO BORGES DA PAZ		
Endereço : RUA PIAUI		Cidade: LAGOA ALEGRE
Documentos.: CPF: 397.128.423-04		
Banco.....: 104, Agência.: 00243-7, Conta.: 00000012722-1		

Histórico do Empenho:

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

LAGOA ALEGRE, 17 de Setembro de 2019

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Nº Pagamento: 000366
Nº Liquidação: 000290
Nº Empenho.: 000135/260001
Data Empenho: 17/09/2019

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.: 3.3.90.14 -

Pagamento do Empenho Nº 260001 , acesso: 000135, de 17 de Setembro 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 Teresina
tratando de assunto de interesse da
Câmara junto ao Diário dos Municípios.

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 17 / 09 / 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: 17 / 09 / 2019


JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS
RECIBO DE PAGAMENTO

Nome: Raimundo Borges da Paz

Cargo/Função: Vereador/Presidente

Destino: Teresina-PI.

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

Lotação: Câmara Municipal

Endereço: Lagoa Alegre

RECURSOS

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

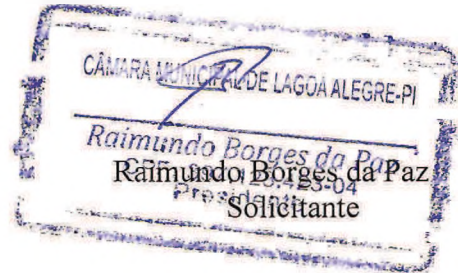
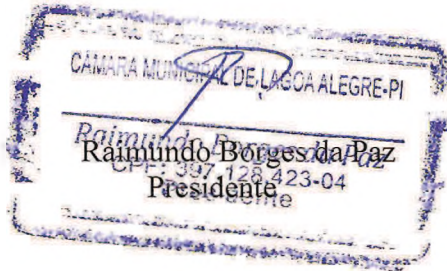
Total de Diárias: R\$ 300,00 (Trezentos Reais)

Período: 17/09/2019

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

Solicitada: 16/09/2019

Autorizada: 17/09/2019.



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, 17 de Setembro de 2019.

RAIMUNDO BORGES DA PAZ
CPF N° 397.128.423-04

() Espécie

(x) Transferência

17/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:55:42
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	17/09/2019
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	6.654.1CF.F55.799.B60
-----------------	-----------------------

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

NOTA DE EMPENHO Nº 260.002
Data do Empenho.: 17/09/2019
Código de acesso: 000136

Fundo (Gestão).....: 1 -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Secretaria/Setor.....: 01.01. -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Função de Governo...: 01 -
Sub-Função Governo...: 032 -
Projeto/Atividade...: 2.001 -MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento de Despesa.: 3.3.90.14-
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: 2.000,00| Vlr Empenho: 50,00| Sl'd Atual: 1.950,00


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

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

Histórico do Empenho:

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

LAGOA ALEGRE, 17 de Setembro de 2019

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Nº Pagamento: 000367
Nº Liquidação: 000291
Nº Empenho: 000136/260002
Data Empenho: 17/09/2019

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.: 3.3.90.14 -

Pagamento do Empenho Nº 260002 , acesso: 000136, de 17 de Setembro de 2019
Credor...: 000081 - FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA DE SOUSA
Endereço.: LAGOA ALEGRE, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
CPF/CNPJ.: 565.555.553-00 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de diária ao Assessor Parlamentar para a Cidade de União tratando de assunto junto ao Banco do Brasil.

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 17 / 09 / 2019

RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE

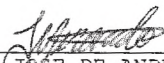
RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

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: 17 / 09 / 2019


JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS
RECIBO DE PAGAMENTO

Nome: Francisco das Chagas Oliveira de Sousa

Cargo/Função: Assessor Parlamentar

Destino: União-PI.

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

Lotação: Câmara Municipal

Endereço: Lagoa Alegre

RECURSOS

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

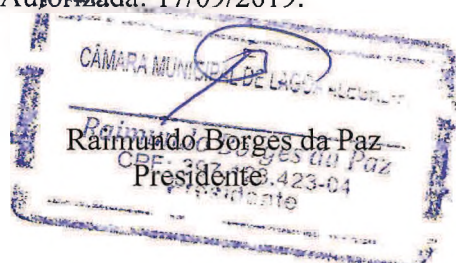
Total de Diárias: R\$ 100,00 (Cem Reais)

Período: 17/09/2019

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

Solicitada: 16/09/2019.

Autorizada: 17/09/2019.



Francisco da Chagas Oliveira de Sousa
Solicitante

RECIBO DE PAGAMENTO

R\$ 50,00

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

Conforme as exigências legais.

Lagoa Alegre, 17 de Setembro de 2019.

FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA DE SOUSA
CPF N° 565.55.553-00

() Espécie

(x) Transferência

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/10/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.03.28
0243700243 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0855-9 - JOQUEI CLUBE

CONTA: 113.355-2

FAVORECIDO: FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA DE SO

CPF/CNPJ: 565.555.553-00

VALOR: R\$ 50,00

DEBITO EM: 17/09/2019

=====

DOCUMENTO: 091701

AUTENTICACAO SISBB: B.860.18F.679.8BF.76A

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



NOTA DE EMPENHO Nº 262.001
 Data do Empenho.: 19/09/2019
 Código de acesso: 000137

Fundo (Gestão).....: 1	-CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Secretaria/Setor....: 01.01.	-CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Função de Governo...: 01	-
Sub-Função Governo..: 032	-
Projeto/Atividade...: 2.001	-MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento de Despesa.: 3.3.90.14-	
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:	1.950,00 Vlr Empenho:
	300,00 Sld Atual:
	1.650,00
Por Extenso: # (TREZENTOS REAIS)	
((//))**	
Nome Credor: 000001-RAIMUNDO BORGES DA PAZ	
Endereço : RUA PIAUI	Cidade: LAGOA ALEGRE
Documentos.: CPF: 397.128.423-04	
Banco.....: 104,	Agência.: 00243-7, Conta.: 00000012722-1

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	VI Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento de diarias para a Cidade de Teresina tratando de assunto de interesse da Câmara junto a Assessoria Juridica.				
Total da Despesa:					300,00

LAGOA ALEGRE, 19 de Setembro 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: 000369
Nº Liquidaçã: 000293
Nº Empenho...: 000137/262001
Data Empenho: 19/09/2019

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.: 3.3.90.14 -

Pagamento do Empenho Nº 262001 , acesso: 000137, de 19 de Setembro 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 junto a Assessoria Juridica.

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 19 / 09 / 2019


RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

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

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

Em: 19 / 09 / 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 Assessor Jurídico da Câmara Municipal.

RECURSOS

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

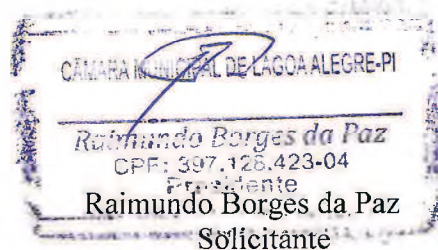
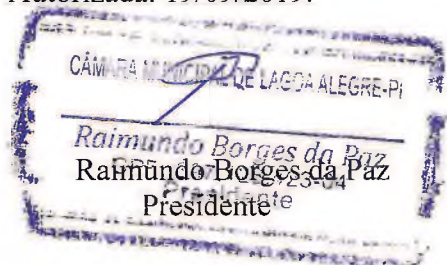
Total de Diárias: R\$ 300,00 (Trezentos Reais)

Período: 19/09/2019

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

Solicitada: 18/09/2019

Autorizada: 19/09/2019.



RECIBO DE PAGAMENTO

R\$ 300,00

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

Conforme as exigências legais.

Lagoa Alegre, 19 de Setembro de 2019.

RAIMUNDO BORGES DA PAZ
CPF Nº 397.128.423-04

() Espécie
(x) Transferência

19/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:43:07
024300243 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/09/2019
NR. DOCUMENTO	550.243.000.012.722
VALOR TOTAL	300,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	0.68F.230.D72.907.A60
-----------------	-----------------------

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

NOTA DE EMPENHO Nº 266.001
Data do Empenho.: 23/09/2019
Código de acesso: 000138

Fundo(Gestão).....: 1	-CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Secretaria/Setor....: 01.01.	-CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Função de Governo...: 01	-
Sub-Função Governo..: 032	-
Projeto/Atividade...: 2.001	-MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento de Despesa.: 3.3.90.14-	-
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: 1.650,00 | Vlr Empenho: 300,00 | Sld Atual: 1.350,00

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, 23 de Setembro de 2019

Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio

RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE


JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Nº Pagamento: 000382
Nº Liquidação: 000303
Nº Empenho: 000139/266001
Data Empenho: 23/09/2019

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.: 3.3.90.14 -

Pagamento do Empenho Nº 266001 , acesso: 000138, de 23 de Setembro de 2019
Credor...: 000024 - ANA MARIA GOMES DE ARAUJO SERVULO
Endereço.: LOCAL, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
CPF/CNPJ.: 656.509.483-72 Outro doc.:

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

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 23 / 09 / 2019

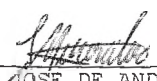
RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

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

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

Em: 23 / 09 / 2019


JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS
RECIBO DE PAGAMENTO

Nome: Ana Maria Gomes de Araújo Sérvulo

Cargo/Função: Vereadora/ 1ª Secretária

Destino: 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.

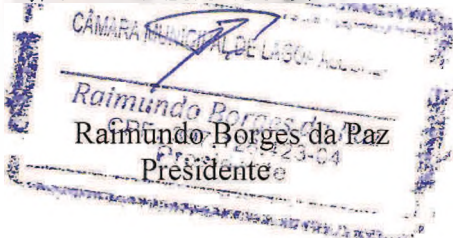
Total de Diárias: R\$ 300,00 (Trezentos Reais)

Período: 23/09/2019

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

Solicitada: 20/09/2019

Autorizada: 20/09/2019.



Ana Maria Gomes de Araújo Sérvulo
Ana Maria Gomes de Araújo Sérvulo
Solicitante

RECIBO DE PAGAMENTO

RS 300,00

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

Conforme as exigências legais.

Lagoa Alegre, 23 de Setembro de 2019.

Ana Maria Gomes de Araújo Sérvulo
ANA MARIA GOMES DE ARAÚJO SERVULO
CPF N° 811.489.763-53

- () Espécie
(x) Transferência

SISEB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/10/2019 - AUTOGATENDIMENTO - 10.03.30
0243700243 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
BANCO: 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: 23/09/2019

=====

DOCUMENTO: 092301
AUTENTICACAO SISBB: 8.75F.45B.FF7.EC4.B9E

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

NOTA DE EMPENHO Nº 266.002
Data do Empenho.: 23/09/2019
Código de acesso: 000140

Fundo (Gestão).....: 1 -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Secretaria/Setor....: 01.01. -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Função de Governo...: 01 -
Sub-Função Governo...: 032 -
Projeto/Atividade...: 2.001 -MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento de Despesa.: 3.3.90.14-
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: 1.350,00 | Vlr Empenho: 300,00 | Sl'd Atual: 1.050,00


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

Nome Credor: 000049-JOSE MILTON NEVES BORGES JUNIOR
Endereço : AV.ORESTES BORGES Cidade: LAGOA ALEGRE
Documentos.: CPF: 043.258.043-31
Banco.....: 000, Agência.: 00000-0, Conta.: 00000000000-0

Histórico do Empenho:

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

LAGOA ALEGRE, 23 de Setembro de 2019

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Nº Pagamento: 000388
Nº Liquidaçã: 000305
Nº Empenho..: 000140/266002
Data Empenho: 23/09/2019

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.: 3.3.90.14 -

Pagamento do Empenho Nº 266002 , acesso: 000140, de 23 de Setembro de 2019
Credor...: 000049 - JOSE MILTON NEVES BORGES JUNIOR
Endereço.: AV.ORESTES BORGES, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
CPF/CNPJ.: 043.258.043-31 Outro doc.:

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

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 23 / 09 / 2019

RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:

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

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

Em: 23 / 09 / 2019


JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS
RECIBO DE PAGAMENTO

Nome: José Milton Neves Borges Júnior

Cargo/Função: Vereador/ PCJ

Destino: União-PI.

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

Lotação: Câmara Municipal

Endereço: Lagoa Alegre

RECURSOS

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

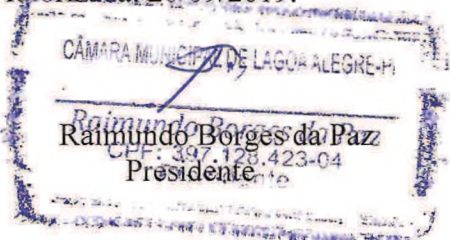
Total de Diárias: R\$300,00 (Trezentos Reais)

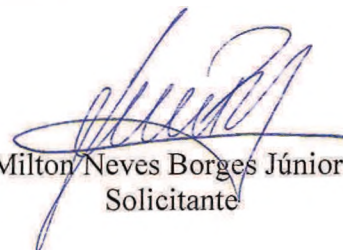
Período: 23/09/2019

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

Solicitada: 20/09/2019

Autorizada: 20/09/2019.




José Milton Neves Borges Júnior
Solicitante

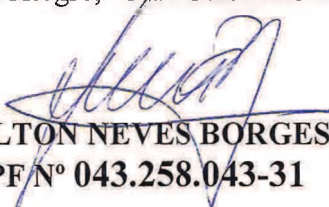
RECIBO DE PAGAMENTO

R\$ 300,00

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

Conforme as exigências legais.

Lagoa Alegre, 23 de Setembro de 2019.


JOSÉ DE MILTON NEVES BORGES JÚNIOR

CPF Nº 043.258.043-31

- () Espécie
(x) Transferência

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/10/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.03.30
0243700243 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

BANCO: 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\$ 300,00

DEBITO EM: 23/09/2019

=====

DOCUMENTO: 092303

AUTENTICACAO SISBB: C.2AD.3F0.504.00F.EB4

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: 000383
Nº Liquidação: 000304
Nº Empenho: 000139/267001
Data Empenho: 24/09/2019

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.: 3.3.90.14 -

Pagamento do Empenho Nº 267001 , acesso: 000139, de 24 de Setembro de 2019
Credor...: 000021 - FRANCISCA DAS CHAGAS BARROS DE ARAUJO
Endereço.: LOCAL, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
CPF/CNPJ.: 062.959.733-29 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento
de despesa com diárias ao Sra. Contro-
ladora para a Cidade de Teresina tratand-
o de assunto junto a Simples Informatica

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 24 / 09 / 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: 24 / 09 / 2019


JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL



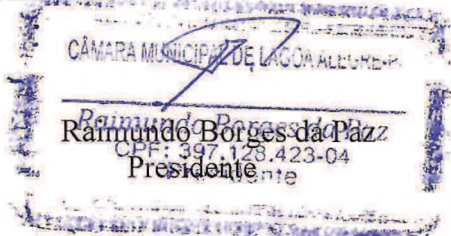
ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

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

RECURSOS

N.º de diárias: 01 (Um) no valor de R\$ 100,00 (Cem Reais) cada.
Total de Diárias: R\$ 100,00 (Cem Reais)
Período: 24/09/2019.
Transporte: Aéreo () Rodoviário (X) Viatura da Câmara () Outros ()
Solicitada: 23/09/2019
Autorizada: 24/09/2019.



Francisca das Chagas B. Araújo
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, 24 de Setembro de 2019.

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

() Espécie
(x) Transferência

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/10/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.03.30
0243700243 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 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: 23/09/2019

=====

DOCUMENTO: 092302
AUTENTICACAO SISBB: D.22E.E0C.D37.01C.B65

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

NOTA DE EMPENHO Nº 267.002
Data do Empenho.: 24/09/2019
Código de acesso: 000141

Fundo(Gestão).....: 1	-CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Secretaria/Setor....: 01.01.	-CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Função de Governo...: 01	-
Sub-Função Governo...: 032	-
Projeto/Atividade....: 2.001	-MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento de Despesa.: 3.3.90.14-	
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: 950,00 | Vlr Empenho: 100,00 | Sld Atual: 850,00


Por Extenso: #(CEM 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. Auxiliar de Serviços para a Cidade de União tratando de assunto junto ao Banco do Brasil com a entrega de Cadastro.				
Total da Despesa:					100,00

LAGOA ALEGRE, 24 de Setembro 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: 000395
Nº Liquidação: 000307
Nº Empenho.: 000141/267002
Data Empenho: 24/09/2019

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.: 3.3.90.14 -

Pagamento do Empenho Nº 267002 , acesso: 000141, de 24 de Setembro 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. Auxiliar de Serviços
para a Cidade de União tratando de assun-
to junto ao Banco do Brasil com a entrega
de Cadastro.

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 24 / 09 / 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: 24 / 09 / 2019


JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS
RECIBO DE PAGAMENTO

Nome: Francisca Trindade da Costa
Cargo/Função: Auxiliar de Serviços Gerais
Destino: União-PI.

Lotação: Câmara Municipal
Endereço: Lagoa Alegre

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

RECURSOS

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

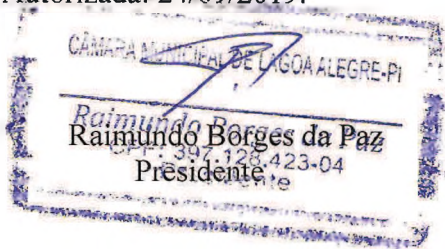
Total de Diárias: R\$ 100,00 (Cem Reais)

Período: 24/09/2019 e 25/09/2019

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

Solicitada: 23/09/2019

Autorizada: 24/09/2019.



Francisca Trindade da Costa
Francisca Trindade da Costa
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, 24 de Setembro de 2019.

Costa
FRANCISCA TRINDADE DA COSTA
CPF N° 029.510.013-39

() Espécie
(x) Transferência

24/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:38:35
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	24/09/2019
NR. DOCUMENTO	550.243.000.025.994
VALOR TOTAL	100,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FRANCISCA TRINDADE DA COS
AGENCIA: 0243-7 CONTA: 25.994-2

NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211

=====

NR.AUTENTICACAO	D.CB2.06C.0A1.DA3.BC7
-----------------	-----------------------

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

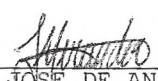
NOTA DE EMPENHO Nº 273.001
Data do Empenho.: 30/09/2019
Código de acesso: 000143

Fundo(Gestão).....: 1	-CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE	
Secretaria/Setor....: 01.01.	-CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE	
Função de Governo...: 01	-	
Sub-Função Governo..: 032	-	
Projeto/Atividade...: 2.001	-MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL	
Elemento de Despesa.: 3.3.90.14-		
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: 850,00	Vlr Empenho: 100,00	Sld Atual: 750,00
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.	VI 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 ao Banco do Brasil.				
Total da Despesa:					100,00

LAGOA ALEGRE, 30 de Setembro 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: 000400
Nº Liquidaçã: 000313
Nº Empenho.: 000143/273001
Data Empenho: 30/09/2019

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.: 3.3.90.14 -

Pagamento do Empenho Nº 273001 , acesso: 000143, de 30 de Setembro de 2019
Credor...: 000021 - FRANCISCA DAS CHAGAS BARROS DE ARAUJO
Endereço.: LOCAL, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
CPF/CNPJ.: 062.959.733-29 Outro doc.:

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

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 30 / 09 / 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: 30 / 09 / 2019


JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS
RECIBO DE PAGAMENTO

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

Lotação: Câmara Municipal
Endereço: Lagoa Alegre

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

RECURSOS

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

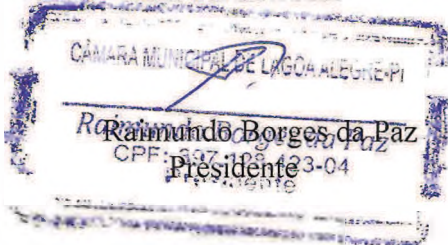
Total de Diárias: R\$ 100,00 (Cem Reais)

Período: 30/09/2019.

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

Solicitada: 27/09/2019

Autorizada: 30/09/2019.



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

RECIBO DE PAGAMENTO

R\$ 100,00

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

Conforme as exigências legais.

Lagoa Alegre, 30 de Setembro de 2019.

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

() Espécie
(x) Transferência

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/10/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.03.30
0243700243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

=====

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

FAVORECIDO: FRANCISCA DAS CHAGAS BARROS DE ARAU
CPF/CNPJ: 062.959.733-29
VALOR: R\$ 100,00
DEBITO EM: 30/09/2019

=====

DOCUMENTO: 093001
AUTENTICACAO SISBB: 3.14D.72E.66B.02E.313

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


NOTA DE EMPENHO Nº 255.001
Data do Empenho.: 12/09/2019
Código de acesso: 000132

Fundo(Gestão).....: 1	-CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE	
Secretaria/Setor....: 01.01.	-CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE	
Função de Governo...: 01	-	
Sub-Função Governo...: 032	-	
Projeto/Atividade...: 2.001	-MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL	
Elemento de Despesa.: 3.3.90.30-	-	
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: 1.202,31	Vlr Empenho: 298,53	Sld Atual: 903,78
Por Extenso: #(DUZENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS) (////////////////////) **		
Nome Credor: 000025-POSTO FROTA LTDA - ME		
Endereço : AV. UNIAO		Cidade: LAGOA ALEGRE
Documentos.: CPF: 02.553.421/0001-75		
Banco.....: 001, Agência.: 02222-5,		Conta.: 00000005599-9

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl	Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento da aquisição de combustível destinado a manutenção de veiculo a serviços da Câmara Municipal.					
Total da Despesa:						298,53

LAGOA ALEGRE, 12 de Setembro 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: 000362
Nº Liquidação: 000286
Nº Empenho: 000132/255001
Data Empenho: 12/09/2019

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.: 3.3.90.30 -

Pagamento do Empenho Nº 255001 , acesso: 000132, de 12 de Setembro 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: 12 / 09 / 2019

RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE

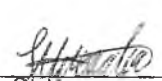
RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:

001-00243-000016211/16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE R\$ 298,53

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 298,53
(Duzentos e Noventa e Oito Reais e Cinquenta e Três Centavos)

Em: 12 / 09 / 2019


JOSÉ DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

Recebemos de POSTO FROTA LTDA - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 12/09/2019 Dest/Rem: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE Valor Total: 298,53		NF-e Nº 000.002.840 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

POSTO FROTA LTDA - ME AV UNIAO, 05N - CENTRO - LAGOA ALEGRE - PI - CEP: 64138-000 Fone: (86)3264-1888 AutoXPert v3.5 - xpert.com.br	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.002.840 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 2219 0902 5534 2100 0175 5500 1000 0028 4017 6147 7848
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Prestação Registrada em ECF		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322190013363684 12/09/2019 08:38:54
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194411192	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 02.553.421/0001-75

DESTINATÁRIO / REMETENTE		
NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE	CNPJ / CPF 41.284.894/0001-76	DATA DA EMISSÃO 12/09/2019
ENDEREÇO PRACA RAUL DA SILVA COSTA, 054	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 64138-000
MUNICÍPIO LAGOA ALEGRE	UF PI	HORA DA SAÍDA 08:38:51

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	132,69 (44,45 %)	298,53
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,53

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	N.º MESM	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. %		
1	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	65,0392	4,59	0,00	298,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib. Aprox.: RS: 40,15 (Fed), RS 92,54 (Est), RS 0,00 (Mun) - Fonte: IBPT/empre - SA:16F8 NFC-e: 56812, 58003.	RESERVADO AO FISCAL
---	---------------------

12/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:07:58
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	12/09/2019
NR. DOCUMENTO	552.222.000.005.599
VALOR TOTAL	298,53

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

=====

NR.AUTENTICACAO	4.195.DAD.401.293.A41
-----------------	-----------------------

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

NOTA DE EMPENHO Nº 263.001
Data do Empenho.: 20/09/2019
Código de acesso: 000142

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

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sld Anterior: 903,78 | Vlr Empenho: 438,10 | Sld Atual: 465,68

Por Extenso: #(QUATROCENTOS E TRINTA E OITO REAIS E DEZ 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 do Empenho:

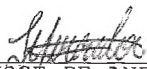
Item	Especificação	Und	Quant.	Vl	Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento da aquisição de material de consumo de limpeza e cantina para manutenção da Câmara Municipal.					
Total da Despesa:						438,10

LAGOA ALEGRE, 20 de Setembro 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: 000396
Nº Liquidação: 000308
Nº Empenho.: 000142/263001
Data Empenho: 20/09/2019

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.: 3.3.90.30 -

Pagamento do Empenho Nº 263001 , acesso: 000142, de 20 de Setembro 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: 20 / 09 / 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\$ 438,10

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 438,10
(Quatrocentos e Trinta e Oito Reais e Dez Centavos)

Em: 20 / 09 / 2019

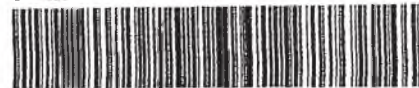

JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

LOCAL DE EMITIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA 170.84.92.170
Nota Fiscal Avulsa Eletrônica v 1.0.02

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

CONTROLE DO FISCAL



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ANTONIO BATISTA DE ANDRADE FILHO 66574986320
RUA ONOFRE PORTELA, 280 - SAO FRANCISCO
LAGOA ALEGRE - PI
CEP: 64138-000 FONE: (86) 94230843

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 892172345
SÉRIE: 892
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO

2219 0906 5535 5600 0191 5589 2892 1723 4517 0870 4502

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

RAZÃO DA OPERAÇÃO

Venda de Produção Própria ou de Terceiro

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

322190013850328 20/09/2019 12:32:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL

196407192

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

32.347.013/0001-28

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Razão Social

LAGOA ALEGRE CAMARA MUNICIPAL

CNPJ / CPF

41.284.894/0001-76

DATA EMISSÃO

20/09/2019

ENDEREÇO

RUA ORESTES BORGES, SN

BARRIO / DISTRITO

CENTRO

CEP

64138-000

DATA ENTRADA / SAÍDA

MUNICÍPIO

LAGOA ALEGRE

FORMA FAX

UF

PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

R\$ 0,00

VALOR DO ICMS

R\$ 0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.

R\$ 0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS

R\$ 438,10

VALOR DO FRETE

R\$ 0,00

VALOR DO SEGURO

R\$ 0,00

DESCONTO

R\$ 0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DO IPI

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

R\$ 438,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social

FRETE POR QUANTA

9-SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CET	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE		VALOR		ALÍQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS	IPI %	
45002	DESINFETANTE AZULIM	38089429	40	5101	UND	8,0000	4,5000	36,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
45002	ÁGUA SANITÁRIA YPE	28289011	40	5101	UND	4,0000	3,0000	12,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
45002	SABÃO ONO FO	34012090	40	5101	CX	5,0000	5,5000	27,50	0,00	0,00	0,00	0	0	
45002	PAPEL HIGIENICO PIMBO	48181000	40	5101	UND	4,0000	2,4000	9,60	0,00	0,00	0,00	0	0	
45002	SACO DE LIXO BRASILEIRINHO	39232190	40	5101	SC	10,0000	0,3000	3,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
45002	BOM AR LAVANDA	33074900	40	5101	UND	5,0000	9,5000	47,50	0,00	0,00	0,00	0	0	
45002	CAFÉ SANTA CLARA 250G	09012200	40	5101	UND	2,0000	5,0000	10,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
45002	COPO DESCARTAVEL 180ML	39241000	40	5101	UND	4,0000	3,5000	14,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
45002	LEITE NINHO LT 400G	04022110	40	5101	LT	1,0000	13,0000	13,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
45002	ACUCAR OLHO AGUA 1KG	17019900	40	5101	KG	2,0000	2,5000	5,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
45002	VASSOURA DE PELO FINO	96031000	40	5101	UND	8,5000	1,0000	8,50	0,00	0,00	0,00	0	0	
45002	ÁGUA MINERAL SCHIN 250ML	22011000	40	5101	PD	14,0000	18,0000	252,00	0,00	0,00	0,00	0	0	

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCAL

24/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:38:35
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	24/09/2019
NR. DOCUMENTO	550.243.000.029.516
VALOR TOTAL	438,10

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	9.29B.EB1.30F.FC9.503
-----------------	-----------------------

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.: 000296
| N° Pagamento..: 000372
Data Empenho..: 21/01/2019

Unidade Orçamentária: 01.01. -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Função de Governo...: 01-
SubFunção de Governo: 032-
Programa de Governo.: 0749-MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
Projeto / Atividade.: 2.001-MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento de Despesa.: 33.90.36-

TIPO DE EMPENHO.....: GLOBAL

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

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

POR EXTENSO:(Seiscentos Reais)
()

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

LAGOA ALEGRE, 20 de Setembro 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: 000372
Nº Liquidação: 000296
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 -

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

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

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.
Em: 20 / 09 / 2019
RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

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

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

Em: 20 / 09 / 2019
JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

PAGUE-SE
EM, 20/09/2019

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 Setembro de 2019, conforme Contrato N°004/2019.

Pelo qual firmo a presente quitação.

LAGOA ALEGRE/PI, 20/09/2019.

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

PAGO
EM, 20/09/2019

Tesoureiro

Miguel Braga da Paz
Locador

20/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:00:42
024300243 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/09/2019
-----------------------	------------

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	F.B2A.FDA.96C.DE4.C2E
-----------------	-----------------------

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

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

NOTA DE EMPENHO Nº 247.001
Data do Empenho.: 04/09/2019
Código de acesso: 000128

Fundo (Gestão).....: 1 -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Secretaria/Setor....: 01.01. -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Função de Governo...: 01 -
Sub-Função Governo...: 032 -
Projeto/Atividade...: 2.001 -MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento de Despesa.: 3.3.90.39-
Sub-Elemento Despesa: 78 -LIMPEZA E CONSERVACAO
Código TFR (Recurso): 001 -REPASSE DUODECIMO
Fonte de Recurso....: 001 -Recursos Ordinários
Aplicação de Recurso: 100 -Geral

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sld Anterior: 1.017,34 | Vlr Empenho: 227,00 | Sld Atual: 790,34

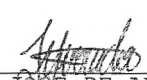
Por Extenso: #(DUZENTOS E VINTE E SETE REAIS)
(////////////////////) **

Nome Credor: 000070-GILVAN L. ELISARIO - ME
Endereço : RUA LAGOINHA Cidade: LAGOA ALEGRE
Documentos.: CPF: 04.964.564/0001-03
Banco.....: 001, Agência.: 00243-7, Conta.: 00000014924-1

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento de despesa com manutenção dos Banheiros, pia da Cantina do predio da Câmara Municipal.				
Total da Despesa:					227,00

LAGOA ALEGRE, 04 de Setembro 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: 000357
Nº Liquidação: 000281
Nº Empenho.: 000128/247001
Data Empenho: 04/09/2019

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 -

Pagamento do Empenho Nº 247001 , acesso: 000128, de 04 de Setembro de 2019
Credor...: 000070 - GILVAN L. ELISARIO - ME
Endereço.: RUA LAGOINHA, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
CPF/CNPJ.: 04.964.564/0001-03 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento
de despesa com manutenção dos Banheiros,
pia da Cantina do prédio da Câmara Municipal.

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 04 / 09 / 2019

RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE

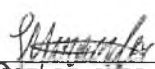
RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:

001-00243-000016211/16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE R\$ 227,00

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 227,00
(Duzentos e Vinte e Sete Reais)

Em: 04 / 09 / 2019


JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL



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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA
 Série 001
Nº 4264007
Data: 04/09/2019

PRESTADOR DO SERVIÇO

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

NOME / RAZÃO SOCIAL GILVAN L. ELISARIO - ME		CNPJ / CPF 04.964.564/0001-03	FIS. / NIT		INSCRIÇÃO ESTADUAL 194536327
ENDEREÇO RUA LAGOINHA, SN		BARRIO CENTRO	CIDADE Lagoa Alegre		UF PI
SERVIÇO VENDA			Alíquota ICS 5,00 %	Dedução ICS	Dedução IR 40,00 %
Opções do Simples Nacional Sim		INFORMAÇÕES BANCARIAS PARA PAGAMENTO			

TOMADOR / USUÁRIO DO SERVIÇO

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

DADOS DOS SERVIÇOS

Lei Complementar 118/2003 - Identificação do Serviço
 10.09 - Representação de qualquer natureza, inclusive comercial.

HISTÓRICO
 PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DOS BANHEIROS, PIA DA CANTINA, DESENTUPIMENTO DE CANOS.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	SERVIÇO PRESTADO	UND	1,00	227,00	227,00

VALOR POR EXTENSO
 (DUZENTOS E VINTE E SETE REAIS)

TOTAL DA NOTA
227,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 - Base de cálculo: R\$ 227,00 / Alíquota: 100,00 %
 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional

ASSINATURA DO EMITENTE

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

Registro: 6479 / 4264007 / 1
 Data de emissão: 04/09/2019
 RESERVADO AO FISCO MUNICIPAL

RECIBO

R\$ 227,00

Recebi da Câmara Municipal de Lagoa Alegre a importância de R\$ 227,00(Duzentos e vinte e Sete Reais) Conforme nota fiscal nº 073

GILVAN LIMA ELISIARIO
CNPJ:04.9645640001-03
CPF: 534.977.513-72

		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL	
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 04.964.564/0001-03 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 20/03/2002
NOME EMPRESARIAL GILVAN L ELISIARIO			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) LIMA CONSTRUCOES			PORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.44-0-05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não informada			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)			
LOGRADOURO R LAGOINHA	NÚMERO SN	COMPLEMENTO	
CEP 64.138-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO LAGOA ALEGRE	UF PI
ENDEREÇO ELETRÔNICO		TELEFONE	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 12/07/2019 às 14:27:43 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

04/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:03:04
024300243 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/09/2019
NR. DOCUMENTO	550.243.000.014.924
VALOR TOTAL	227,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: GILVAN L ELISIARIO
AGENCIA: 0243-7 CONTA: 14.924-1
NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211

=====

NR.AUTENTICACAO	0.6C7.F3F.073.9A2.B9E
-----------------	-----------------------

NOTA DE SUB-EMPENHO

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

| Acesso Empenho: 000005
| N° Empenho....: 018.004
| N° Liquidação.: 000288
| N° Pagamento..: 000364
| Data Empenho..: 18/01/2019

Unidade Orçamentária: 01.01. -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Função de Governo...: 01-
SubFunção de Governo: 032-
Programa de Governo.: 0749-MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
Projeto / Atividade.: 2.001-MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento de Despesa.: 33.90.39-

TIPO DE EMPENHO.....: ESTIMATIVA

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

VLR EMPENHO..:	1.000,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO..:	9,63	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO..:	9,63		
RETENÇÕES.....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	990,37

POR EXTENSO: (Nove Reais e Sessenta e Três 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, 16 de Setembro 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: 000364
Nº Liquidada: 000288
Nº Empenho: 000005/018004
Data Empenho: 18/01/2019

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

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

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

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 16 / 09 / 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\$ 9,63

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 9,63
(Nove Reais e Sessenta e Três Centavos)

Em: 16 / 09 / 2019


JOSÉ DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

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

NOTA DE EMPENHO N° 259.002
Data do Empenho.: 16/09/2019
Código de acesso: 000134

Fundo (Gestão).....: 1	-CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Secretaria/Setor....: 01.01.	-CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Função de Governo...: 01	-
Sub-Função Governo..: 032	-
Projeto/Atividade....: 2.001	-MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento de Despesa.: 3.3.90.39-	-
Sub-Elemento Despesa: 59	-SERVIÇOS BANCÁRIOS
Código TFR (Recurso): 001	-REPASSE DUODECIMO
Fonte de Recurso....: 001	-Recursos Ordinários
Aplicação de Recurso: 100	-Geral

Tipo Empenho.: ESTIMATIVA Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sld Anterior: 790,34 | Vlr Empenho: 300,00 | Sld Atual: 490,34

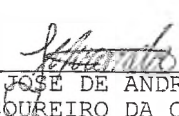
Por Extenso: # (TREZENTOS REAIS)
(////////////////////////////////////) **

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

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento de despesa com tarifas bancaria debitada em extrato da conta corrente.				
Total da Despesa:					300,00

LAGOA ALEGRE, 16 de Setembro de 2019

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

NOTA DE SUB-EMPENHO

Estado do Piauí | Acesso Empenho: 000134
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE | N° Empenho.....: 259.002
C.N.P.J:41.284.894/0001-76 | N° Liquidação.: 000289
| N° Pagamento..: 000365
Data Empenho..: 16/09/2019

Unidade Orçamentária: 01.01. -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Função de Governo...: 01-
SubFunção de Governo: 032-
Programa de Governo.: 0749-MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
Projeto / Atividade.: 2.001-MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento de Despesa.: 33.90.39-

TIPO DE EMPENHO.....: ESTIMATIVA

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

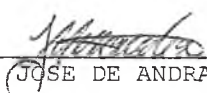
VLR EMPENHO...: 300,00 ANULAÇÃO EMPENHO : 0,00
SUB-EMPENHO...: 0,82 ESTORNO PAGAMENTO: 0,00
PAGO LÍQUIDO..: 0,82
RETENÇÕES.....: 0,00 SALDO DO EMPENHO : 299,18

POR EXTENSO:(Oitenta e Dois Centavos)
()

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

LAGOA ALEGRE, 16 de Setembro 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: 000365
Nº Liquidação: 000289
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 -

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: 16 / 09 / 2019

RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE

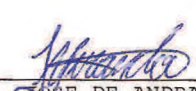
RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:

001-00243-000016211/16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE R\$ 0,82

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 0,82
(Oitenta e Dois Centavos)

Em: 16 / 09 / 2019



JOSÉ DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL



G337300832105756007
30/10/2019 08:36:21

Cliente - Conta atual

Agência 243-7
Conta corrente 16211-6 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
Período do extrato 09 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2019		0000	00000 000 Saldo Anterior			9.597,98 C
02/09/2019		0000	13105 362 Pagamento conta luz CEPISA	90.201	20,50 D	
02/09/2019		0000	13105 362 Pagamento conta luz CEPISA	90.202	152,50 D	9.424,98 C
03/09/2019		0243	99015 470 Transfer?ncia enviada 03/09 0044 23760-4 EDVALDO DE PIN	550.044.000.023.760	3.002,55 D	
03/09/2019		0243	99015 470 Transfer?ncia enviada 03/09 0243 23363-3 ITALO VINICIUS	550.243.000.023.363	3.002,55 D	3.419,88 C
04/09/2019		0243	99015 470 Transfer?ncia enviada 04/09 0243 14924-1 GILVAN L ELISI	550.243.000.014.924	227,00 D	
04/09/2019		0243	99015 470 Transfer?ncia enviada 04/09 0243 25994-2 FRANCISCA TRIN	550.243.000.025.994	100,00 D	
04/09/2019		0000	13105 361 Pqto conta ?gua AGESPISA ARRECADAÇÃO	90.401	32,97 D	3.059,91 C
10/09/2019		0243	99015 470 Transfer?ncia enviada 10/09 0243 25994-2 FRANCISCA TRIN	550.243.000.025.994	100,00 D	2.959,91 C
11/09/2019		0243	99015 470 Transfer?ncia enviada 11/09 0243 5109-8 MANOEL ALVES D	550.243.000.005.109	600,00 D	2.359,91 C
12/09/2019		0243	99015 470 Transfer?ncia enviada 12/09 2222 5599-9 POSTO FROTA LT	552.222.000.005.599	298,53 D	2.061,38 C
16/09/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4326 76422828349 WLADIMIR BARROS D	91.601	600,00 D	
16/09/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 16/09/2019	852.591.200.589.667	10,45 D	1.450,93 C
17/09/2019		0243	99015 470 Transfer?ncia enviada 17/09 0243 12722-1 RAIMUNDO BORGE	550.243.000.012.722	300,00 D	
17/09/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0855 5655555300 FRANCISCO DAS CHA	91.701	50,00 D	
17/09/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 17/09/2019	822.601.200.080.780	10,45 D	1.090,48 C
19/09/2019		0243	99015 470 Transfer?ncia enviada 19/09 0243 12722-1 RAIMUNDO BORGE	550.243.000.012.722	300,00 D	
19/09/2019		0000	13105 362 Pagamento conta luz CEPISA	91.901	229,93 D	
19/09/2019		0000	13105 362 Pagamento conta luz CEPISA	91.902	21,90 D	538,65 C
20/09/2019		0243	99015.870 Transfer?ncia recebida 20/09 0243 16046-6 PREF L ALEGRE	550.243.000.016.046	31.138,68 C	
20/09/2019		0243	99015 120 Transferido para Poupan?a 20/09 0044 510010656-1 MIGUEL BRAGA D	550.044.510.010.656	600,00 D	
20/09/2019		0243	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/09 0243 5109-8 MANOEL ALVES D	550.243.000.005.109	2.359,79 D	
20/09/2019		0243	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/09 0243 12722-1 RAIMUNDO BORGE	550.243.000.012.722	3.362,03 D	
20/09/2019		0243	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/09 0243 24492-9 RAIMUNDO OLIVE	550.243.000.024.492	2.505,77 D	
20/09/2019		0243	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/09 0243 25994-2 FRANCISCA TRIN	550.243.000.025.994	1.193,84 D	
20/09/2019		0243	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/09 0243 26019-3 RILDO PEREIRA	550.243.000.026.019	2.366,00 D	

NOTA DE SUB-EMPENHO

Estado do Piaui | Acesso Empenho: 000004
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE | N° Empenho....: 018.003
C.N.P.J:41.284.894/0001-76 | N° Liquidação.: 000276
 | N° Pagamento..: 000350
Data Empenho..: 18/01/2019

Unidade Orçamentária: 01.01. -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Função de Governo...: 01-
SubFunção de Governo: 032-
Programa de Governo.: 0749-MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
Projeto / Atividade.: 2.001-MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento de Despesa.: 33.90.39-

TIPO DE EMPENHO.....: ESTIMATIVA

FONTE DE RECURSO....: 001-REPASSE DUODECIMO
ORIGEM DE RECURSO...: 001-Recursos Ordinários
OBS: REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO PREDIO LOCADO PARA CÂMARA MUNICIPAL

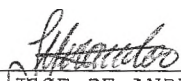
VLR EMPENHO...: 2.000,00 ANULAÇÃO EMPENHO : 0,00
SUB-EMPENHO...: 20,50 ESTORNO PAGAMENTO: 0,00
PAGO LÍQUIDO.: 20,50
RETENÇÕES....: 0,00 SALDO DO EMPENHO : 1.979,50

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

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

LAGOA ALEGRE, 02 de Setembro de 2019

RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE



JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Nº Pagamento: 000350
Nº Liquidaçã: 000276
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 -

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: 02 / 09 / 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			20,50
Total Liquidado deste Pagamento:		R\$	20,50
(Vinte Reais e Cinquenta Centavos)			

Em: 02 / 09 / 2019

JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

CONTA MÊS **VENCIMENTO** **CONSUMO (kWh)** **TOTAL A PAGAR (R\$)**
AGOSTO/2019 **16-08-2019** **30** **20,50**

MIGUEL BRAGA DA PAZ
 R. HUGO NAPOLEAO 279 CENTRO

CEP: 64.138-000 - LAGOA ALEGRE
 CEP: 64.138-000 - LAGOA ALEGRE

DADOS DA LEITURA		DATAS DA LEITURA	
Atual:		Atual:	
Anterior:	1470	Anterior:	09/08/2019
Constante de Multiplicação:	1468	Próxima Leitura:	11-07-2019
Consumo Medido:	1,000	Emissão:	10-09-2019
Consumo Faturado:	2	Apresentação:	07-08-2019
Forma de Faturamento:	Código de irregularidade: 30 FCM	Dias de Consumo:	09-08-2019

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA
 Classe/Subclasse: **MINI** Número Medidor: **1691359** Poste: **29** Código Fat. Média 12 meses

HISTÓRICO kWh	RESIDENCIAL	HONO	A1691359	DESCRIÇÃO DA CONTA	1.1.1.1	1
JUL/19	3			CONSUMO	30 A R\$ 0,692798 =	20,78
JUN/19	2			BONUS ITAIPU - ART. 21 LEI N.		0,28-
MAI/19	11			ADICIONAL BANDEIRA AMARELA -	0,31	
ABR/19	0			ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA -	0,37	
MAR/19	0					
FEB/19	0					
JAN/19	0					
DEZ/18	0					
NOV/18	0					
OUT/18	0					

TARIFA SEM TRIBUTOS:
 0 A 30 - 0,692798

NOTIFICAÇÃO DE REALISAR O VENCIMENTO

LIGUE 0800 085 0800 E FAÇA OPCAO VENCIMENTO 1 5 10 15 20 25
 Parabéns! Até o dia 07-08-2019, não constatamos faturas vencidas
 nessa Unidade Consumidora.

RESERVADO AO FISCO

COMPOSIÇÃO DA CONTA - R\$		IMPOSTOS/TRIBUTOS - R\$	
Distribuição:	B14C.DB23.47B0.E38B	Distribuição:	06/2019
Energia:	5,61	Alíquota ICMS:	20,78
Encargos:	10,82	Valor do ICMS:	
Tributos:	1,83	Valor do PIS:	
	0,89	Valor do COFINS:	
	1,03	INDICADORES DE CONTINUIDADE	1,40%
		FIC	6,49%
		DIMC	1,34%

Limite	Realizado	Conjunto
Mensal	7,27	0,00
Trimestral	14,53	0,00
Anual	29,06	0,00
Mensal	3,68	0,00
Trimestral	7,35	0,00
Anual	14,70	0,00

UNIAO 06/2019 10,62
 SEU CÓDIGO TOTAL A PAGAR - R\$
1050593-8 **20,50**
 MÊS FATURADO VENCIMENTO
08/2019 **16-08-2019**



COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ
 Av. Maranhão 759 - Centro/Sul - Teresina - PI
 CNPJ: 06.840.748/0001-89 | Insc. Estadual: 19.301.383-5 Nº da Nota Fiscal: 025686670 FCM

83600001030 7 20500017000 6 00000001050 4 59380819008 0



SEQ.: 00146 JC: 1050593-8 DT. LEIT.: 09/08/2019 T. ENTR.: 01
 LEITURA: 1470 MINIHO TOTAL: 20,50 CARGA: 001
 DT. VENC.: 16-08-2019 IRREG.: 000 COLETOR: 7691



Emissão de comprovantes

G331100957321447052
10/10/2019 10:05:16

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/10/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.03.27
0243700243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CEPISA
Codigo de Barras 83600000000-7 20500017000-6
00000001050-4 59380819008-0
Data do pagamento 02/09/2019
Valor em Dinheiro 20,50
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 20,50

DOCUMENTO: 090201
AUTENTICACAO SISBB: 1.35A.CEA.2EA.A5F.844

NOTA DE SUB-EMPENHO

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

| Acesso Empenho: 000004
| N° Empenho....: 018.003
| N° Liquidação.: 000277
| N° Pagamento...: 000351
| Data Empenho...: 18/01/2019

Unidade Orçamentária: 01.01. -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Função de Governo...: 01-
SubFunção de Governo: 032-
Programa de Governo.: 0749-MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
Projeto / Atividade.: 2.001-MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento de Despesa.: 33.90.39-

TIPO DE EMPENHO.....: ESTIMATIVA

FONTE DE RECURSO....: 001-REPASSE DUODECIMO
ORIGEM DE RECURSO...: 001-Recursos Ordinários
OBS: REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL


VLR EMPENHO..:	2.000,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO..:	152,50	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO..:	152,50		
RETENÇÕES....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	1.847,50

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

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

LAGOA ALEGRE, 02 de Setembro 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: 000351
Nº Liquidação: 000277
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 -

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: 02 / 09 / 2019

RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE

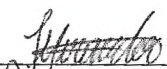
RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:

001-00243-000016211/16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE R\$ 152,50

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 152,50
(Cento e Cinquenta e Dois Reais e Cinquenta Centavos)

Em: 02 / 09 / 2019


JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

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

Nº da Nota Fiscal 025686252

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\$)
AGOSTO/2019 25-08-2019 154 152,50

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

DADOS DA LEITURA
 CEP: 64.138-000 - LAGOA ALEGRE

DATAS DA LEITURA

Atual:		Atual:	
Anterior:	38424	Anterior:	09/08/2019
Constante de Multiplicação:	38270	Próxima Leitura:	11-07-2019
Consumo Medido:	1,000	Emissão:	10-09-2019
Consumo Faturado:	154	Apresentação:	07-08-2019
Forma de Faturamento:	Consumo de Irregularidade	Dias de Consumo:	09-08-2019

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA
 Classe/Subclasse: NORMAL Ligação: Número Medidor: Poste: Código Fat.: 29 Média 12 meses

COMERCIAL Mês/ano consumo MONO A473170 DESCRIÇÃO DA CONTA 3.5.3.1 172

JUL/19	168	CONSUMO	154 A R\$ 0,888202 =	136,78
JUN/19	179	CONTR. ILUMINACAO PUB. (COSIP)		15,72
MAR/19	119	ADICIONAL BANDEIRA AMARELA -	1,59	
ABR/19	160	ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA -	1,90	
MAY/19	116			
FEV/19	81			
JAN/19	170			
DEZ/18	411			
NOV/18	181			
OUT/18	172			

TARIFA SEM TRIBUTOS:
 0 A 154 - 0,538202

NOTIFICAÇÃO DE REATOS DE VENCIMENTO / MENSAGEM

LIGUE 0800 083 0800 E FAÇA OPCAO VENCIMENTO 1 5 10 15 20 25
 Parabens! Até o dia 07-08-2019, não constatamos faturas vencidas
 nessa Unidade Consumidora.

RESERVADO AO FISCO

COMPOSIÇÃO DA CONTA - R\$		IMPOSTOS/TRIBUTOS - R\$	
DDAB.0086.4A78.3E81.FE08.DA00.589A.2F02		Base de Cálculo	
Distribuição:		Alíquota ICMS:	
Alíquota:	28,75	Valor do ICMS:	136,78 106,69
Encargos:	55,54	Valor do PIS:	22,00%
Tributos:	9,39	Valor do COFINS:	30,09
	4,50	INDICADORES DE CONTINUIDADE	1,40%
	38,51	PTC	6,49%
		DMIC	6,92%

	Mensal	Trimestral	Anual	Mensal	Trimestral	Anual	Mensal	Mensal
Limite								
Resultado	7,27	14,53	29,06	3,68	7,35	14,70	4,14	
Conjunta	0,00			0,00			0,00	

UNIAO 06/2019 63,38
 SEU CÓDIGO TOTAL A PAGAR - R\$
0694512-0 152,50
 MÊS FATURADO VENCIMENTO
08/2019 25-08-2019

COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ
 Av. Maranhão 759 - Centro/Sul - Teresina - PI
 CNPJ: 06.840.748/0001-89 | Insc. Estadual: 19.301.383-5
 Nº da Nota Fiscal: 025686252 FCAH

83620000001 3 52500017000 7 00000000694 0 51200819008 8



SEQ.: 00058 JC: 0694512-0 DT.LEIT.: 09/08/2019 T.ENTR.: 01
 LEITURA: 38424 NORMAL TOTAL: 152,50 CARGA: 001
 DT.VENC.: 25-08-2019 IRREG.: 000 COLETOR: 7691

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/10/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.03.27
0243700243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio CEPISA
Codigo de Barras 83620000001-3 52500017000-7
00000000694-0 51200819008-8
Data do pagamento 02/09/2019
Valor em Dinheiro 152,50
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 152,50

DOCUMENTO: 090202
AUTENTICACAO SISBB: 8.F0E.997.400.C33.B6A

NOTA DE SUB-EMPENHO

Estado do Piauí | Acesso Empenho: 000015
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE | N° Empenho....: 031.001
C.N.P.J:41.284.894/0001-76 | N° Liquidação.: 000283
| N° Pagamento..: 000359
Data Empenho..: 31/01/2019

Unidade Orçamentária: 01.01. -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Função de Governo...: 01-
SubFunção de Governo: 032-
Programa de Governo.: 0749-MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
Projeto / Atividade.: 2.001-MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento de Despesa.: 33.90.39-

TIPO DE EMPENHO.....: ESTIMATIVA

FONTE DE RECURSO.....: 001-REPASSE DUODECIMO
ORIGEM DE RECURSO....: 001-Recursos Ordinários
OBS: REF.AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO PARA CÂMARA MUNICIPAL MES DE AGOSTO

VLR EMPENHO...: 800,00 ANULAÇÃO EMPENHO : 0,00
SUB-EMPENHO...: 32,97 ESTORNO PAGAMENTO: 0,00
PAGO LÍQUIDO..: 32,97
RETENÇÕES.....: 0,00 SALDO DO EMPENHO : 767,03

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

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

LAGOA ALEGRE, 04 de Setembro 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: 000359
Nº Liquidação: 000283
Nº Empenho: 000015/031001
Data Empenho: 31/01/2019

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

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

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

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 04 / 09 / 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\$ 32,97

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 32,97
(Trinta e Dois Reais e Noventa e Sete Centavos)

Em: 04 / 09 / 2019

JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

Fatura Mensal

MATRÍCULA 2613000-9	Hidrômetro A08E064807	PERÍODO AG0/2019
-------------------------------	---------------------------------	----------------------------

Nome/Razão Social/Endereço
 MIGUEL BRAGA DA PAZ
 RUA CHICO PEREIRA, 279
 MUNDOCAS
 LAGOA ALEGRE 64138000 AG= 164

Situação Água/Esgoto 3/1	Res. 1	Categorias de Uso Com. Ind. Pub.	Inscrição 120 1 03 0565 0428-000
de 01/08/2019		a 02/09/2019	
		32	

Mês/Ano	Histórico de Consumo	Ocorr.	Forma de Faturamento
	Leitura	Consumo	
02/19	761	0	25-FECHADO HABITADA
03/19	771	10	
04/19	781	10	
05/19	781	0	
06/19	791	10	
07/19	801	10	
08/19		10	
		25	

Cód. Responsável 026130009	Código da Tarifa 01
Consumo Médio 10	Consumo Faturado 10

Cód.	Nome do Serviço	Valor (R\$)
AGUA	MANUTENÇÃO HIDROMETRO	31,37
		1,60

VENCIMENTO 09/09/2019 **TOTAL A PAGAR** 32,97

AVISO DE DÉBITO: CONTAS: 1 VALOR: R\$55,10
 CONFORME LEI FEDERAL 11.445/2007 O SERVIÇO SERÁ SUSPENSO 30 DIAS APÓS VENCIMENTO.

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	PH	Ferro	Col. Totais	Escherichia Coli
Valor Máximo Permitido	5,0	15	5,0	5,0 a 8,5	0,3	Ausente	Ausente
Nº Mínimo de Amostras Exigidas							
Nº Amostras Realizadas							
Nº Amostra que Atende Legislação	2,39	0,46	7,10	0,00	0,00		
Valor Médio	PRESEVERE A QUALIDADE DA ÁGUA, LAVE OS RESERVATÓRIOS SEMPRE LIMPE.						

Mensagem
 A AGESPISA NÃO VAI MAIS MANTER SERVIÇO DE ENTREGA DE CONTA ALTERNATIVA. RETIRE 2 VIA SITE WWW.AGESPISA.COM.BR.
 EVITE JOGAR LIXO NA REDE COLETORA. ESGOTO COLETADO PELA AGES PISA É CEBE PROCESSO DE TRATAMENTO ANTES DA DESTINAÇÃO FINAL

Inscrição 120 1 03 0565 0428-000	AG= 164
Categorias de Uso Res1 Com. Ind. Pub.	Matrícula 2613000-9
Referência AG0/2019	

VENCIMENTO 09/09/2019 **TOTAL A PAGAR (R\$)** 32,97

82650000000-3 32970001832-2 61300090820-2 19000000001-7



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/10/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.03.28
0243700243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio AGESPISA ARRECADACAO
Codigo de Barras 82650000000-3 32970001822-2
61300090820-2 19000000001-7
Data do pagamento 04/09/2019
Valor em Dinheiro 32,97
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 32,97
=====

DOCUMENTO: 090401
AUTENTICACAO SISBB: 2.1AE.D85.991.D2E.E80

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.: 000292
| N° Pagamento..: 000368
Data Empenho..: 16/09/2019

Unidade Orçamentária: 01.01. -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Função de Governo...: 01-
SubFunção de Governo: 032-
Programa de Governo.: 0749-MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
Projeto / Atividade.: 2.001-MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento de Despesa.: 33.90.39-

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, 17 de Setembro 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: 000368
Nº Liquidação: 000292
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 -

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

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de despesa com tarifas bancaria debitada em extrato da conta corrente.

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 17 / 09 / 2019

RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE

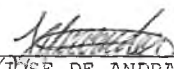
RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

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: 17 / 09 / 2019


JOSÉ DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL



G337300832105756007
30/10/2019 08:36:21

Cliente - Conta atual

Agência 243-7
Conta corrente 16211-6 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
Período do extrato 09 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2019		0000	00000 000 Saldo Anterior			9.597,98 C
02/09/2019		0000	13105 362 Pagamento conta luz CEPISA	90.201	20,50 D	
02/09/2019		0000	13105 362 Pagamento conta luz CEPISA	90.202	152,50 D	9.424,98 C
03/09/2019		0243	99015 470 Transfer?ncia enviada 03/09 0044 23760-4 EDVALDO DE PIN	550.044.000.023.760	3.002,55 D	
03/09/2019		0243	99015 470 Transfer?ncia enviada 03/09 0243 23363-3 ITALO VINICIUS	550.243.000.023.363	3.002,55 D	3.419,88 C
04/09/2019		0243	99015 470 Transfer?ncia enviada 04/09 0243 14924-1 GILVAN L ELISI	550.243.000.014.924	227,00 D	
04/09/2019		0243	99015 470 Transfer?ncia enviada 04/09 0243 25994-2 FRANCISCA TRIN	550.243.000.025.994	100,00 D	
04/09/2019		0000	13105 361 Pgto conta ?gua AGESPISA ARRECADACAO	90.401	32,97 D	3.059,91 C
10/09/2019		0243	99015 470 Transfer?ncia enviada 10/09 0243 25994-2 FRANCISCA TRIN	550.243.000.025.994	100,00 D	2.959,91 C
11/09/2019		0243	99015 470 Transfer?ncia enviada 11/09 0243 5109-8 MANOEL ALVES D	550.243.000.005.109	600,00 D	2.359,91 C
12/09/2019		0243	99015 470 Transfer?ncia enviada 12/09 2222 5599-9 POSTO FROTA LT	552.222.000.005.599	298,53 D	2.061,38 C
16/09/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4326 76422828349 WLADIMIR BARROS D	91.601	600,00 D	
16/09/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 16/09/2019	852.591.200.589.667	10,45 D	1.450,93 C
17/09/2019		0243	99015 470 Transfer?ncia enviada 17/09 0243 12722-1 RAIMUNDO BORGE	550.243.000.012.722	300,00 D	
17/09/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0855 5655555300 FRANCISCO DAS CHA	91.701	50,00 D	
17/09/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 17/09/2019	822.601.200.080.780	10,45 D	1.090,48 C
19/09/2019		0243	99015 470 Transfer?ncia enviada 19/09 0243 12722-1 RAIMUNDO BORGE	550.243.000.012.722	300,00 D	
19/09/2019		0000	13105 362 Pagamento conta luz CEPISA	91.901	229,93 D	
19/09/2019		0000	13105 362 Pagamento conta luz CEPISA	91.902	21,90 D	538,65 C
20/09/2019		0243	99015 870 Transfer?ncia recebida 20/09 0243 16046-6 PREF L ALEGRE	550.243.000.016.046	31.138,68 C	
20/09/2019		0243	99015 120 Transferido para Poupan?a 20/09 0044 510010656-1 MIGUEL BRAGA D	550.044.510.010.656	600,00 D	
20/09/2019		0243	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/09 0243 5109-8 MANOEL ALVES D	550.243.000.005.109	2.359,79 D	
20/09/2019		0243	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/09 0243 12722-1 RAIMUNDO BORGE	550.243.000.012.722	3.362,03 D	
20/09/2019		0243	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/09 0243 24492-9 RAIMUNDO OLIVE	550.243.000.024.492	2.505,77 D	
20/09/2019		0243	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/09 0243 25994-2 FRANCISCA TRIN	550.243.000.025.994	1.193,84 D	
20/09/2019		0243	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/09 0243 26019-3 RILDO PEREIRA	550.243.000.026.019	2.366,00 D	

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.: 000294
 | N° Pagamento..: 000370
Data Empenho..: 18/01/2019

Unidade Orçamentária: 01.01. -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Função de Governo...: 01-
SubFunção de Governo: 032-
Programa de Governo.: 0749-MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
Projeto / Atividade.: 2.001-MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento de Despesa.: 33.90.39-

TIPO DE EMPENHO.....: ESTIMATIVA

FONTE DE RECURSO....: 001-REPASSE DUODECIMO
ORIGEM DE RECURSO...: 001-Recursos Ordinários
OBS: REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO O CONSUMO DO PREDIO DA CÂMARA


VLR EMPENHO...: 2.000,00 ANULAÇÃO EMPENHO : 0,00
SUB-EMPENHO...: 229,93 ESTORNO PAGAMENTO: 0,00
PAGO LÍQUIDO.: 229,93
RETENÇÕES....: 0,00 SALDO DO EMPENHO : 1.770,07

POR EXTENSO:(Duzentos e Vinte e Nove Reais e Noventa e Três Centavos)
()

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

LAGOA ALEGRE, 19 de Setembro de 2019

RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE



JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Nº Pagamento: 000370
Nº Liquidação: 000294
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 -

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: 19 / 09 / 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\$ 229,93

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 229,93
(Duzentos e Vinte e Nove Reais e Noventa e Três Centavos)

Em: 19 / 09 / 2019


JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

cepisa

Conosco, informo esse NÚMERO!!

0694512-0

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 autorizado pela SEFAZ 06/98

Nº da Nota Fiscal
27072745
A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438 de 26 de abril de 2002.

CONTA MES	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R\$)
SETEMBRO/2019	25/09/2019	210	229,93

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
AV ORESTES BORGES 54 S/C - CENTRO
CNPJ: 04128-89/4000176

ROT: 252.345.08.35.441200

Atual:	38634	Atual:	10/09/2019
Anterior:	38424	Anterior:	09/08/2019
Constante de Multiplicação:	1,000	Próxima Leitura:	10/10/2019
Consumo Medido:	210	Emissão:	09/09/2019
Consumo Faturado:	210	Apresentação:	10/09/2019
Forma de Faturamento:	NORMAL	Código de Irregularidade:	FCAM*
		Dias de Consumo:	32

Classe/Subclasse	Ligação	Número Medidor	Posta	Código Fat.	Média 12 meses
COMERCIAL	MONO	A473170		3.5.3.1	180

HISTÓRICO kWh	Mês/ano consumo	DESCRIÇÃO DA CONTA	Valor
AGO/19	154	CONSUMO 210 A R\$ 0,974683 =	204,68
JUL/19	198	CONTR. ILUMINACAO PUB. (CO5IP)	22,02
JUN/19	179	CORRECAO MONETARIA IG 08/19-00	0,14
MAI/19	119	MULTA POR ATRASO 08/19-00	2,73
ABR/19	160	JUROS POR ATRASO 08/19-00	0,36
MAR/19	116	ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA - 8,39	
FEV/19	81		
JAN/19	170		
DEZ/18	411		
NOV/18	181		
TARIFA SEM TRIBUTOS:			
0 A 210 - 0,655316			

NOTIFICAÇÃO DE REAVISO DE VENCIMENTO / MENSAGEM

LIGUE 0800 080 0800 E FAÇA OPÇÃO VENCIMENTO 1 5 10 15 20 25

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

RESERVADO AO FISCO 2517 3496 CC62 A71E 4971 D774 AA96 7471

COMPOSIÇÃO DA CONTA - R\$		IMPOSTOS/TRIBUTOS - R\$	
Distribuição:	40,26	Base de Cálculo:	204,68 149,41
Energia:	77,78	Alíquota ICMS:	27,00%
Transmissão:	13,15	Valor do ICMS:	55,26
Enl.:	6,44	Valor do PIS:	2,10
Tributos:	67,05	Valor do COFINS:	9,69

	INIC			FIC			DMIC		DTCN	
	Mensal	Trimestral	Anual	Mensal	Trimestral	Anual	Mensal	Mensal		
Linha	7,27	14,53	29,06	3,68	7,35	14,70	4,14			
Reservação	0,00			0,00			0,00			
Cobrança	UNIAO						Período de apuração:	07/2019	EURO	70,31

ROT: 252.345.08.35.441200

equatorial SEU CÓDIGO TOTAL A PAGAR - R\$
ENERGIA 0694512-0 229,93

cepisa MÊS FATURADO VENCIMENTO
COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ 09/2019 25/09/2019
Av. Maranhão 759 - Centro/Sul - Teresina - PI
CNPJ: 06.040.748/0001-89 | Insc. Estadual: 19.301.383-5 Nº da Nota Fiscal: 27072745 FCAM*

8369000002 4 29930017000 6 00000000694 0 51200919008 7



SEQ.: 00058 JC: 0694512-0 DT. LEIT.: 10/09/2019 T. ENTR.: 01
LEITURA: 38634 NORMAL TOTAL: 229,93 CARGA: 001
DT. VENC.: 25/09/2019 IRREG.: 000 COLETOR: 3822

SISEBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/10/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.03.28
0243700243 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio CEPISA
Codigo de Barras 83690000002-4 29930017000-6
00000000694-0 51200919008-7
Data do pagamento 19/09/2019
Valor em Dinheiro 229,93
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 229,93
=====

DOCUMENTO: 091901
AUTENTICACAO SISEBB: B.752.E2B.A59.49F.7A3

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.: 000295
 | N° Pagamento..: 000371
Data Empenho..: 18/01/2019

Unidade Orçamentária: 01.01. -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Função de Governo...: 01-
SubFunção de Governo: 032-
Programa de Governo.: 0749-MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
Projeto / Atividade.: 2.001-MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento de Despesa.: 33.90.39-

TIPO DE EMPENHO.....: ESTIMATIVA

FONTE DE RECURSO.....: 001-REPASSE DUODECIMO
ORIGEM DE RECURSO...: 001-Recursos Ordinários
OBS: REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CONSUMO DO PREDIO LOCADO PARA CÂMARA


VLR EMPENHO...: 2.000,00 ANULAÇÃO EMPENHO : 0,00
SUB-EMPENHO...: 21,90 ESTORNO PAGAMENTO: 0,00
PAGO LÍQUIDO.: 21,90
RETENÇÕES.....: 0,00 SALDO DO EMPENHO : 1.978,10

POR EXTENSO:(Vinte e Um 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, 19 de Setembro 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: 000371
Nº Liquidação: 000295
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 -

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: 19 / 09 / 2019

RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE


RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:

001-00243-000016211/16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE R\$ 21,90

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 21,90
(Vinte e Um Reais e Noventa Centavos)

Em: 19 / 09 / 2019


JOSÉ DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL



Equatorial Piauí (EQTL -PI)

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

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193013835

VIA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA

MIGUEL BRAGA DA PAZ

CÓDIGO ÚNICO 10505938	MÊS 09/2019	PERÍODO DE CONSUMO 09/08/19 a 10/09/19
CONSUMO (kWh) 30	VENCIMENTO 30/09/19	TOTAL A PAGAR R\$ 21,90

OBSERVAÇÕES

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

autenticação mecânica

recorte aqui



Equatorial Piauí (EQTL -PI)

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

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193013835

CÓDIGO ÚNICO 10505938	MÊS 09/2019	TOTAL A PAGAR R\$ 21,90
--------------------------	----------------	----------------------------

836600000001.219000170007.000000010504.593809190055



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/10/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.03.28
0243700243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio CEPISA
Codigo de Barras 83660000000-1 21900017000-7
00000001050-4 59380919005-5
Data do pagamento 19/09/2019
Valor em Dinheiro 21,90
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 21,90

DOCUMENTO: 091902
AUTENTICACAO SISBB: E.4D4.8CF.146.1C1.20E

NOTA DE SUB-EMPENHO

Estado do Piaui | Acesso Empenho: 000011
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE | N° Empenho....: 021.005
C.N.P.J:41.284.894/0001-76 | N° Liquidação.: 000300
| N° Pagamento...: 000379
Data Empenho...: 21/01/2019

Unidade Orçamentária: 01.01. -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Função de Governo...: 01-
SubFunção de Governo: 032-
Programa de Governo.: 0749-MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
Projeto / Atividade.: 2.001-MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento de Despesa.: 33.90.39-

TIPO DE EMPENHO.....: GLOBAL

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

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

POR EXTENSO:(Trezentos Reais)
()

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

LAGOA ALEGRE, 20 de Setembro 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: 000379
Nº Liquidaçã: 000300
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 -

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

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

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 09 / 2019

RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE

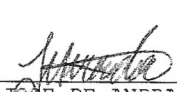
RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:




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

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

Em: 20 / 09 / 2019



JOSÉ DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

 <p>Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00011958			
	Data e Hora de Emissão 20/09/2019 09:43:44			
	Código de Verificação 6c299848			
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:				
SUPORTE E MANUTENÇÃO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SFP SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA - SCP DADOS BANCÁRIOS BANCO DO BRASIL AG 2222-5 CONTA 18876-X				
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019	1	300,00	300,00
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL				
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 300,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 09/2019		Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.		
Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI		Incidência: TERESINA/PI		
Prestador optante Simples Nacional		Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR		
CNAE: 620910000 - SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO				
Serviço: 0107 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.				
A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA				

20/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:13:39
024300243 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/09/2019
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.F29.49F.B3D.BA5.D25
------------------	-----------------------

NOTA DE SUB-EMPENHO

Estado do Piauí | Acesso Empenho: 000017
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE | N° Empenho....: 023.002
C.N.P.J:41.284.894/0001-76 | N° Liquidação.: 000301
| N° Pagamento..: 000380
| Data Empenho...: 23/01/2019

Unidade Orçamentária: 01.01. -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Função de Governo...: 01-
SubFunção de Governo: 032-
Programa de Governo.: 0749-MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
Projeto / Atividade.: 2.001-MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento de Despesa.: 33.90.39-

TIPO DE EMPENHO.....: GLOBAL

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

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

POR EXTENSO:(Trezentos Reais)
()

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

LAGOA ALEGRE, 20 de Setembro 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: 000380
Nº Liquidaçã: 000301
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 -

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


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

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.
Em: 20 / 09 / 2019
RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

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

Em: 20 / 09 / 2019
JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUFEIRO DA CAMARA MUNICIPAL

BOMFIM.E SOUSA LTDA		NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO	
	R MIGUEL FURTADO, 148, - CENTRO, SÃO MIGUEL DO TAPUIO - PI - 64330-000	NÚMERO: 593	EMIÇÃO: 02/09/2019
	CNPJ: 07000765000170	IE: 194556123	MODELO/SÉRIE: 21/001
Site: WWW.REDECOMPUNET.COM.BR	Tel.: 8632491854	Chave : 2b0fc4bdf42c3fda7508bc43f7221e24	

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

Base ICMS	Valor ICMS	ISENTAS NÃO TRIBUTADAS	Outros	Valor Total
300,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 300,00

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

Observação Fiscal Empresa optante pelo Simples Nacional
Observação Geral REF: AOS SERVIÇOS DE INTERNET PRESTADOS NO MES DE SETEMBRO/2019
Forma de Pagamento A vista

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/10/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.03.29
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: 20/09/2019

=====

DOCUMENTO: 092008

AUTENTICACAO SISBB: 5.36B.C82.066.CE8.6B7

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.: 000302
| N° Pagamento..: 000381
Data Empenho...: 16/09/2019

Unidade Orçamentária: 01.01. -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Função de Governo....: 01-
SubFunção de Governo: 032-
Programa de Governo.: 0749-MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
Projeto / Atividade.: 2.001-MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento de Despesa.: 33.90.39-

TIPO DE EMPENHO.....: ESTIMATIVA

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

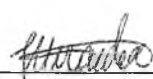
VLR EMPENHO...: 300,00 ANULAÇÃO EMPENHO : 0,00
SUB-EMPENHO...: 83,60 ESTORNO PAGAMENTO: 0,00
PAGO LÍQUIDO..: 83,60
RETENÇÕES....: 0,00 SALDO DO EMPENHO : 216,40

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, 20 de Setembro 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: 000381
Nº Liquidação: 000302
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 -

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

Histórico: Valor que se empenha para pagamento
de despesa com tarifas bancaria debi-
tada em extrato da conta corrente.

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 09 / 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: 20 / 09 / 2019


JOSÉ DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL



G337300832105756007
30/10/2019 08:36:21

Cliente - Conta atual

Agência 243-7
Conta corrente 16211-6 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
Período do extrato 09 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			9.597,98 C
02/09/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz CEPISA	90.201	20,50 D	
02/09/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz CEPISA	90.202	152,50 D	9.424,98 C
03/09/2019		0243	99015	470 Transferência enviada 03/09 0044 23760-4 EDVALDO DE PIN	550.044.000.023.760	3.002,55 D	
03/09/2019		0243	99015	470 Transferência enviada 03/09 0243 23363-3 ITALO VINICIUS	550.243.000.023.363	3.002,55 D	3.419,88 C
04/09/2019		0243	99015	470 Transferência enviada 04/09 0243 14924-1 GILVAN L ELISI	550.243.000.014.924	227,00 D	
04/09/2019		0243	99015	470 Transferência enviada 04/09 0243 25994-2 FRANCISCA TRIN	550.243.000.025.994	100,00 D	
04/09/2019		0000	13105	361 Pcto conta ?gua AGESPISA ARRECADACAO	90.401	32,97 D	3.059,91 C
10/09/2019		0243	99015	470 Transferência enviada 10/09 0243 25994-2 FRANCISCA TRIN	550.243.000.025.994	100,00 D	2.959,91 C
11/09/2019		0243	99015	470 Transferência enviada 11/09 0243 5109-8 MANOEL ALVES D	550.243.000.005.109	600,00 D	2.359,91 C
12/09/2019		0243	99015	470 Transferência enviada 12/09 2222 5599-9 POSTO FROTA LT	552.222.000.005.599	298,53 D	2.061,38 C
16/09/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4326 76422828349 WLADIMIR BARROS D	91 601	600,00 D	
16/09/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 16/09/2019	852.591.200.589.667	10,45 D	1.450,93 C
17/09/2019		0243	99015	470 Transferência enviada 17/09 0243 12722-1 RAIMUNDO BORGE	550.243.000.012.722	300,00 D	
17/09/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0855 56555555300 FRANCISCO DAS CHA	91.701	50,00 D	
17/09/2019		0000	13113	310 Tar DCC/TED Eletr?nico Cobrança referente 17/09/2019	822.601.200.080.780	10,45 D	1.090,48 C
19/09/2019		0243	99015	470 Transferência enviada 19/09 0243 12722-1 RAIMUNDO BORGE	550.243.000.012.722	300,00 D	
19/09/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz CEPISA	91.901	229,93 D	
19/09/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz CEPISA	91.902	21,90 D	538,65 C
20/09/2019		0243	99015	870 Transferência recebida 20/09 0243 16046-6 PREF L ALEGRE	550.243.000.016.046	31.138,68 C	
20/09/2019		0243	99015	120 Transferido para Poupança 20/09 0044 510010656-1 MIGUEL BRAGA D	550.044.510.010.656	600,00 D	
20/09/2019		0243	99015	470 Transferência enviada 20/09 0243 5109-8 MANOEL ALVES D	550.243.000.005.109	2.359,79 D	
20/09/2019		0243	99015	470 Transferência enviada 20/09 0243 12722-1 RAIMUNDO BORGE	550.243.000.012.722	3.362,03 D	
20/09/2019		0243	99015	470 Transferência enviada 20/09 0243 24492-9 RAIMUNDO OLIVE	550.243.000.024.492	2.505,77 D	
20/09/2019		0243	99015	470 Transferência enviada 20/09 0243 25994-2 FRANCISCA TRIN	550.243.000.025.994	1.193,84 D	
20/09/2019		0243	99015	470 Transferência enviada 20/09 0243 26019-3 RILDO PEREIRA	550.243.000.026.019	2.366,00 D	

20/09/2019	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.222.000.008.380	2.366,00 D	
		20/09 2222 8380-1 MANOEL PAULINO			
20/09/2019	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.222.000.018.876	300,00 D	
		20/09 2222 18876-X SIMPLES INFORM			
20/09/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.001	2.331,35 D	
		104 4288 65650948372 ANA MARIA GOMES D			
20/09/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.002	2.589,14 D	
		104 4025 04325804331 JOSE MILTON NEVES			
20/09/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.003	2.359,79 D	
		104 0029 62195859334 LUCINETE OLIVEIRA			
20/09/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.004	2.331,35 D	
		033 4326 76422828349 WLADIMIR BARROS D			
20/09/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.005	1.278,24 D	
		104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA			
20/09/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.006	985,60 D	
		104 0855 04926558394 JOSE DE ANDRADE M			
20/09/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.007	918,16 D	
		104 0855 5655555300 FRANCISCO DAS CHA			
20/09/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.008	300,00 D	
		104 0616 007000765000170 BOMFIM E SOUS			
20/09/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	872.631.000.027.872	10,45 D	
		Cobrança referente 20/09/2019			
20/09/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	872.631.000.027.873	10,45 D	
		Cobrança referente 20/09/2019			
20/09/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	872.631.000.027.874	10,45 D	
		Cobrança referente 20/09/2019			
20/09/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	872.631.000.027.875	10,45 D	
		Cobrança referente 20/09/2019			
20/09/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	872.631.000.027.876	10,45 D	
		Cobrança referente 20/09/2019			
20/09/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	872.631.000.027.877	10,45 D	
		Cobrança referente 20/09/2019			
20/09/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	872.631.000.027.878	10,45 D	
		Cobrança referente 20/09/2019			
20/09/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	872.631.000.027.879	10,45 D	3.446,67 C
		Cobrança referente 20/09/2019			
23/09/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.301	300,00 D	
		104 4288 65650948372 ANA MARIA GOMES D			
23/09/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.302	100,00 D	
		104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA			
23/09/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.303	300,00 D	
		104 4025 04325804331 JOSE MILTON NEVES			
23/09/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.660.901.823.305	10,45 D	
		Cobrança referente 23/09/2019			
23/09/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.660.901.823.306	10,45 D	
		Cobrança referente 23/09/2019			
23/09/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.660.901.823.307	10,45 D	2.715,32 C
		Cobrança referente 23/09/2019			
24/09/2019	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.025.994	100,00 D	
		24/09 0243 25994-2 FRANCISCA TRIN			
24/09/2019	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.029.516	438,10 D	2.177,22 C
		24/09 0243 29516-7 ANTONIO A FH 6			
30/09/2019	0243	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.243.000.016.046	20.000,00 C	
		30/09 0243 16046-6 PREF L ALEGRE			
30/09/2019	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.044.000.023.760	3.002,55 D	
		30/09 0044 23760-4 EDVALDO DE PIN			
30/09/2019	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.008.194	669,39 D	
		30/09 0243 8194-9 P M L A RECURS			
30/09/2019	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.011.411	19,96 D	
		30/09 0243 11411-1 S S P M LAGOA			
30/09/2019	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.023.363	3.002,55 D	
		30/09 0243 23363-3 ITALO VINICIUS			
30/09/2019	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.219.000.006.746	998,00 D	
		30/09 3219 6746-6 DIARIO OFICIAL			
30/09/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.001	100,00 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.: 000306
| N° Pagamento..: 000392
| Data Empenho..: 16/09/2019

Unidade Orçamentária: 01.01. -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Função de Governo...: 01-
SubFunção de Governo: 032-
Programa de Governo.: 0749-MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
Projeto / Atividade.: 2.001-MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento de Despesa.: 33.90.39-

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...:	31,35	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO.:	31,35		
RETENÇÕES....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	268,65

POR EXTENSO:(Trinta e Um Reais e Trinta 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, 23 de Setembro 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: 000392
Nº Liquidação: 000306
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 -

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: 23 / 09 / 2019

RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE


RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:

001-00243-000016211/16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE R\$ 31,35

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 31,35
(Trinta e Um Reais e Trinta e Cinco Centavos)

Em: 23 / 09 / 2019


JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL



G337300832105756007
30/10/2019 08:36:21

Cliente - Conta atual

Agência 243-7
Conta corrente 16211-6 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
Período do extrato 09 / 2019

Lançamentos

Dt. balancote	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2019		0000	00000 000	Saldo Anterior			9.597,98 C
02/09/2019		0000	13105 362	Pagamento conta luz CEPISA	90.201	20,50 D	
02/09/2019		0000	13105 362	Pagamento conta luz CEPISA	90.202	152,50 D	9.424,98 C
03/09/2019		0243	99015 470	Transferência enviada 03/09 0044 23760-4 EDVALDO DE PIN	550.044.000.023.760	3.002,55 D	
03/09/2019		0243	99015 470	Transferência enviada 03/09 0243 23363-3 ITALO VINICIUS	550.243.000.023.363	3.002,55 D	3.419,88 C
04/09/2019		0243	99015 470	Transferência enviada 04/09 0243 14924-1 GILVAN L ELISI	550.243.000.014.924	227,00 D	
04/09/2019		0243	99015 470	Transferência enviada 04/09 0243 25994-2 FRANCISCA TRIN	550.243.000.025.994	100,00 D	
04/09/2019		0000	13105 361	Pgto conta ?gua AGESPISA ARRECADACAO	90.401	32,97 D	3.059,91 C
10/09/2019		0243	99015 470	Transferência enviada 10/09 0243 25994-2 FRANCISCA TRIN	550.243.000.025.994	100,00 D	2.959,91 C
11/09/2019		0243	99015 470	Transferência enviada 11/09 0243 5109-8 MANOEL ALVES D	550.243.000.005.109	600,00 D	2.359,91 C
12/09/2019		0243	99015 470	Transferência enviada 12/09 2222 5599-9 POSTO FROTA LT	552.222.000.005.599	298,53 D	2.061,38 C
16/09/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4326 76422828349 WLADIMIR BARROS D	91.601	600,00 D	
16/09/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 16/09/2019	852.591.200.589.667	10,45 D	1.450,93 C
17/09/2019		0243	99015 470	Transferência enviada 17/09 0243 12722-1 RAIMUNDO BORGE	550.243.000.012.722	300,00 D	
17/09/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0855 5655555300 FRANCISCO DAS CHA	91.701	50,00 D	
17/09/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 17/09/2019	822.601.200.080.780	10,45 D	1.090,48 C
19/09/2019		0243	99015 470	Transferência enviada 19/09 0243 12722-1 RAIMUNDO BORGE	550.243.000.012.722	300,00 D	
19/09/2019		0000	13105 362	Pagamento conta luz CEPISA	91.901	229,93 D	
19/09/2019		0000	13105 362	Pagamento conta luz CEPISA	91.902	21,90 D	538,65 C
20/09/2019		0243	99015 870	Transferência:recebida 20/09 0243 16046-6 PREF L ALEGRE	550.243.000.016.046	31.138,68 C	
20/09/2019		0243	99015 120	Transferido para Poupan?a 20/09 0044 510010656-1 MIGUEL BRAGA D	550.044.510.010.656	600,00 D	
20/09/2019		0243	99015 470	Transferência enviada 20/09 0243 5109-8 MANOEL ALVES D	550.243.000.005.109	2.359,79 D	
20/09/2019		0243	99015 470	Transferência enviada 20/09 0243 12722-1 RAIMUNDO BORGE	550.243.000.012.722	3.362,03 D	
20/09/2019		0243	99015 470	Transferência enviada 20/09 0243 24492-9 RAIMUNDO OLIVE	550.243.000.024.492	2.505,77 D	
20/09/2019		0243	99015 470	Transferência enviada 20/09 0243 25994-2 FRANCISCA TRIN	550.243.000.025.994	1.193,84 D	
20/09/2019		0243	99015 470	Transferência enviada 20/09 0243 26019-3 RILDO PEREIRA	550.243.000.026.019	2.366,00 D	

20/09/2019	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.222.000.008.380	2.366,00 D	
		20/09 2222 8380-1 MANOEL PAULINO			
20/09/2019	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.222.000.018.876	300,00 D	
		20/09 2222 18876-X SIMPLES INFORM			
20/09/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.001	2.331,35 D	
		104 4288 65650948372 ANA MARIA GOMES D			
20/09/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.002	2.589,14 D	
		104 4025 04325804331 JOSE MILTON NEVES			
20/09/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.003	2.359,79 D	
		104 0029 62195859334 LUCINETE OLIVEIRA			
20/09/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.004	2.331,35 D	
		033 4326 76422828349 WLADIMIR BARROS D			
20/09/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.005	1.278,24 D	
		104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA			
20/09/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.006	985,60 D	
		104 0855 04926558394 JOSE DE ANDRADE M			
20/09/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.007	918,16 D	
		104 0855 5655555300 FRANCISCO DAS CHA			
20/09/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.008	300,00 D	
		104 0616 007000765000170 BOMFIM E SOUS			
20/09/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	872.631.000.027.872	10,45 D	
		Cobrança referente 20/09/2019			
20/09/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	872.631.000.027.873	10,45 D	
		Cobrança referente 20/09/2019			
20/09/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	872.631.000.027.874	10,45 D	
		Cobrança referente 20/09/2019			
20/09/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	872.631.000.027.875	10,45 D	
		Cobrança referente 20/09/2019			
20/09/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	872.631.000.027.876	10,45 D	
		Cobrança referente 20/09/2019			
20/09/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	872.631.000.027.877	10,45 D	
		Cobrança referente 20/09/2019			
20/09/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	872.631.000.027.878	10,45 D	
		Cobrança referente 20/09/2019			
20/09/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	872.631.000.027.879	10,45 D	3.446,67 C
		Cobrança referente 20/09/2019			
23/09/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.301	300,00 D	
		104 4288 65650948372 ANA MARIA GOMES D			
23/09/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.302	100,00 D	
		104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA			
23/09/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.303	300,00 D	
		104 4025 04325804331 JOSE MILTON NEVES			
23/09/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.660.901.823.305	10,45 D	
		Cobrança referente 23/09/2019			
23/09/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.660.901.823.306	10,45 D	
		Cobrança referente 23/09/2019			
23/09/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.660.901.823.307	10,45 D	2.715,32 C
		Cobrança referente 23/09/2019			
24/09/2019	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.025.994	100,00 D	
		24/09 0243 25994-2 FRANCISCA TRIN			
24/09/2019	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.029.516	438,10 D	2.177,22 C
		24/09 0243 29516-7 ANTONIO A FH:6			
30/09/2019	0243	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.243.000.016.046	20.000,00 C	
		30/09 0243 16046-6 PREF L ALEGRE			
30/09/2019	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.044.000.023.760	3.002,55 D	
		30/09 0044 23760-4 EDVALDO DE PIN			
30/09/2019	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.008.194	669,39 D	
		30/09 0243 8194-9 P M L A RECURS			
30/09/2019	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.011.411	19,96 D	
		30/09 0243 11411-1 S S P M LAGOA			
30/09/2019	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.023.363	3.002,55 D	
		30/09 0243 23363-3 ITALO VINICIUS			
30/09/2019	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.219.000.006.746	998,00 D	
		30/09 3219 6746-6 DIARIO OFICIAL			
30/09/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.001	100,00 D	

NOTA DE SUB-EMPENHO

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

| Acesso Empenho: 000012
| N° Empenho....: 010.001
| N° Liquidação.: 000312
| N° Pagamento..: 000399
| Data Empenho...: 10/01/2019

Unidade Orçamentária: 01.01. -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Função de Governo...: 01-
SubFunção de Governo: 032-
Programa de Governo.: 0749-MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
Projeto / Atividade.: 2.001-MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento de Despesa.: 33.90.39-

TIPO DE EMPENHO.....: GLOBAL

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


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 Setembro 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: 000399
Nº Liquidação: 000312
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 -

Pagamento do Empenho Nº 010001 , acesso: 000012, de 10 de Janeiro de 2019
Credor...: 000005 - DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA - ME
Endereço.: PRACA RAUL DA SILVA COSTA, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
CPF/CNPJ.: 07.989.781/0001-38 Outro doc.: SITUAÇÃO:ATIVA

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

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.
Em: 10 / 09 / 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 / 09 / 2019
JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

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

Nota Fiscal de Serviço de Comunicação Nº

Série "U"

1ª VIA
DESTINATÁRIO REMETENTE

053807

Natureza da Prestação: Serviço de Comunicação Cod: 5.307

Data da Emissão: 10-set-19

Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Endereço: Praça Raul da Silva Costa, 54


Município: LAGOA ALEGRE

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

Insc. Estadual:

CENTRO

PI 64138-000

Discriminação do Serviço		Valor	
<p>VALOR ref. fornec. mensal edições diárias do DIÁRIO OFICIAL, para distribuição com entidades de classe e nas repartições públicas do Município objetivando favorecer o Controle Social, cfe. recomendação do MPF e de acordo com a Lei 9.452/97, de 20.03.97.</p> <p style="text-align: center;"> "Verba Volant, Scripta Manet"</p> <p>*** Novecentos e Noventa e Oito Reais ****</p> <p>(imunidade tributária de acordo com art. 150, inciso VI, letra "D" da CF)</p>		998,00	
Valor Total da Prestação R \$		998,00	
Base de Cálculo do ICMS	Aliquota	Valor do ICMS	Data ou período da prestação
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
			53807

CASA DE TIPOGRAFIA DE LAGOA ALEGRE - PIAUI - FONE: (86) 3226-1930 - FAX: (86) 3223-7250 - E-MAIL: DIARIO@LAGOA-PI.COM.BR

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

CNPJ: 07.989.781/0001-38

Teresina - PI

RECIBO - R\$. 998,00

RECEBEMOS Camara Municipal de

LAGOA ALEGRE

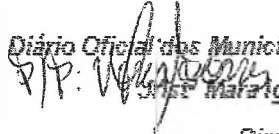
o valor de R\$. 998,00

**** Novcentos e Noventa e Dito 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 -053807.

Teresina (PI), ____ de _____ de 2019

Diário Oficial dos Municípios
P/P: 
Mafra Greja
Diretora

30/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:19:03
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	30/09/2019
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	2.150.678.53B.B3F.DC6
-----------------	-----------------------

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.: 000315
| N° Pagamento..: 000403
Data Empenho..: 16/09/2019

Unidade Orçamentária: 01.01. -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Função de Governo...: 01-
SubFunção de Governo: 032-
Programa de Governo.: 0749-MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
Projeto / Atividade.: 2.001-MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento de Despesa.: 33.90.39-

TIPO DE EMPENHO.....: ESTIMATIVA

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

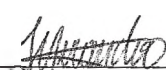
VLR EMPENHO...: 300,00 ANULAÇÃO EMPENHO : 0,00
SUB-EMPENHO...: 20,90 ESTORNO PAGAMENTO: 0,00
PAGO LÍQUIDO.: 20,90
RETENÇÕES.....: 0,00 SALDO DO EMPENHO : 279,10

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 Doc.:

LAGOA ALEGRE, 30 de Setembro de 2019

RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE



JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Nº Pagamento: 000403
Nº Liquidação: 000315
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 -

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: 30 / 09 / 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: 30 / 09 / 2019

JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL



G337300832105756007
30/10/2019 08:36:21

Cliente - Conta atual

Agência 243-7
Conta corrente 16211-6 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
Período do extrato 09 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2019		0000	00000 000	Saldo Anterior			9.597,98 C
02/09/2019		0000	13105 362	Pagamento conta luz CEPISA	90 201	20,50 D	
02/09/2019		0000	13105 362	Pagamento conta luz CEPISA	90.202	152,50 D	9.424,98 C
03/09/2019		0243	99015 470	Transfer?ncia enviada 03/09 0044 23760-4 EDVALDO DE PIN	550.044.000.023.760	3.002,55 D	
03/09/2019		0243	99015 470	Transfer?ncia enviada 03/09 0243 23363-3 ITALO VINICIUS	550.243.000.023.363	3.002,55 D	3.419,88 C
04/09/2019		0243	99015 470	Transfer?ncia enviada 04/09 0243 14924-1 GILVAN L ELISI	550.243.000.014.924	227,00 D	
04/09/2019		0243	99015 470	Transfer?ncia enviada 04/09 0243 25994-2 FRANCISCA TRIN	550.243.000.025.994	100,00 D	
04/09/2019		0000	13105 36 i	Pgto conta ?gua AGESPISA ARRECADACAO	90.401	32,97 D	3.059,91 C
10/09/2019		0243	99015 470	Transfer?ncia enviada 10/09 0243 25994-2 FRANCISCA TRIN	550.243.000.025.994	100,00 D	2.959,91 C
11/09/2019		0243	99015 470	Transfer?ncia enviada 11/09 0243 5109-8 MANOEL ALVES D	550.243.000.005.109	600,00 D	2.359,91 C
12/09/2019		0243	99015 470	Transfer?ncia enviada 12/09 2222 5599-9 POSTO FROTA LT	552.222.000.005.599	298,53 D	2.061,38 C
16/09/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4326 76422828349-WLADIMIR BARROS D	91.601	600,00 D	
16/09/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 16/09/2019	852.591.200.589.667	10,45 D	1.450,93 C
17/09/2019		0243	99015 470	Transfer?ncia enviada 17/09 0243 12722-1 RAIMUNDO BORGE	550.243.000.012.722	300,00 D	
17/09/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0855 5655555300 FRANCISCO DAS CHA	91.701	50,00 D	
17/09/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 17/09/2019	822.601.200.080.780	10,45 D	1.090,48 C
19/09/2019		0243	99015 470	Transfer?ncia enviada 19/09 0243 12722-1 RAIMUNDO BORGE	550.243.000.012.722	300,00 D	
19/09/2019		0000	13105 362	Pagamento conta luz CEPISA	91.901	229,93 D	
19/09/2019		0000	13105 362	Pagamento conta luz CEPISA	91.902	21,90 D	538,65 C
20/09/2019		0243	99015 870	Transfer?ncia recebida 20/09 0243 16046-6 PREF L ALEGRE	550.243.000.016.046	31.138,68 C	
20/09/2019		0243	99015 120	Transferido para Poupan?a 20/09 0044 510010656-1 MIGUEL BRAGA D	550.044.510.010.656	600,00 D	
20/09/2019		0243	99015 470	Transfer?ncia enviada 20/09 0243 5109-8 MANOEL ALVES D	550.243.000.005.109	2.359,79 D	
20/09/2019		0243	99015 470	Transfer?ncia enviada 20/09 0243 12722-1 RAIMUNDO BORGE	550.243.000.012.722	3.362,03 D	
20/09/2019		0243	99015 470	Transfer?ncia enviada 20/09 0243 24492-9 RAIMUNDO OLIVE	550.243.000.024.492	2.505,77 D	
20/09/2019		0243	99015 470	Transfer?ncia enviada 20/09 0243 25994-2 FRANCISCA TRIN	550.243.000.025.994	1.193,84 D	
20/09/2019		0243	99015 470	Transfer?ncia enviada 20/09 0243 26019-3 RILDO PEREIRA	550.243.000.026.019	2.366,00 D	

20/09/2019	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.222.000.008.380	2.366,00 D	
		20/09 2222 8380-1 MANOEL PAULINO			
20/09/2019	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.222.000.018.876	300,00 D	
		20/09 2222 18876-X SIMPLES INFORM			
20/09/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.001	2.331,35 D	
		104 4288 65650948372 ANA MARIA GOMES D			
20/09/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.002	2.589,14 D	
		104 4025 04325804331 JOSE MILTON NEVES			
20/09/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.003	2.359,79 D	
		104 0029 62195859334 LUCINETE OLIVEIRA			
20/09/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.004	2.331,35 D	
		033 4326 76422828349 WLADIMIR BARROS D			
20/09/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.005	1.278,24 D	
		104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA			
20/09/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.006	985,60 D	
		104 0855 04926558394 JOSE DE ANDRADE M			
20/09/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.007	918,16 D	
		104 0855 5655555300 FRANCISCO DAS CHA			
20/09/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.008	300,00 D	
		104 0616 007000765000170 BOMFIM E SOUS			
20/09/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	872.631.000.027.872	10,45 D	
		Cobrança referente 20/09/2019			
20/09/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	872.631.000.027.873	10,45 D	
		Cobrança referente 20/09/2019			
20/09/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	872.631.000.027.874	10,45 D	
		Cobrança referente 20/09/2019			
20/09/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	872.631.000.027.875	10,45 D	
		Cobrança referente 20/09/2019			
20/09/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	872.631.000.027.876	10,45 D	
		Cobrança referente 20/09/2019			
20/09/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	872.631.000.027.877	10,45 D	
		Cobrança referente 20/09/2019			
20/09/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	872.631.000.027.878	10,45 D	
		Cobrança referente 20/09/2019			
20/09/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	872.631.000.027.879	10,45 D	3 446,67 C
		Cobrança referente:20/09/2019			
23/09/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.301	300,00 D	
		104 4288 65650948372 ANA MARIA GOMES D			
23/09/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.302	100,00 D	
		104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA			
23/09/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.303	300,00 D	
		104 4025 04325804331 JOSE MILTON NEVES			
23/09/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.660.901.823.305	10,45 D	
		Cobrança referente 23/09/2019			
23/09/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.660.901.823.306	10,45 D	
		Cobrança referente 23/09/2019			
23/09/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.660.901.823.307	10,45 D	2.715,32 C
		Cobrança referente 23/09/2019			
24/09/2019	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.025.994	100,00 D	
		24/09 0243 25994-2 FRANCISCA TRIN			
24/09/2019	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.029.516	438,10 D	2.177,22 C
		24/09 0243 29516-7 ANTONIO A FH 6			
30/09/2019	0243	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.243.000.016.046	20.000,00 C	
		30/09 0243 16046-6 PREF L ALEGRE			
30/09/2019	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.044.000.023.760	3.002,55 D	
		30/09 0044 23760-4 EDVALDO DE PIN			
30/09/2019	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.008.194	669,39 D	
		30/09 0243 8194-9 P M L A RECURS			
30/09/2019	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.011.411	19,96 D	
		30/09 0243 11411-1 S S P M LAGOA			
30/09/2019	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.023.363	3.002,55 D	
		30/09 0243 23363-3 ITALO VINICIUS			
30/09/2019	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.219.000.006.746	998,00 D	
		30/09 3219 6746-6 DIARIO OFICIAL			
30/09/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.001	100,00 D	

		104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA		
30/09/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr:Disponiv	93.002	373,52 D
		104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE		
30/09/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.731.300.753.456	10,45 D
		Cobrança referente 30/09/2019		
30/09/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED:Eletr?nico	822.731.300.753.457	10,45 D
		Cobrança referente 30/09/2019		
30/09/2019	0000	00000 999 S A L D O		13.990,35 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

NOTA DE SUB-EMPENHO

Estado do Piauí | Acesso Empenho: 000103
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE | N° Empenho....: 200.002
C.N.P.J:41.284.894/0001-76 | N° Liquidação.: 000278
| N° Pagamento..: 000352
| Data Empenho..: 19/07/2019

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

TIPO DE EMPENHO.....: GLOBAL

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


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

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

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

LAGOA ALEGRE, 03 de Setembro 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: 000352
Nº Liquidação: 000278
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 -

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: 03 / 09 / 2019

RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE

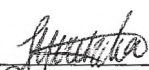
RETENÇÕES DO PAGAMENTO:



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: 03 / 09 / 2019


JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

 ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE CNPJ: 41.522.327/0001-00 JUNTOS SOMOS MAIS FORTES!!		1ª Via (Contribuinte)	DAM
			Documento de Arrecadação Municipal
LOCAL DE PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA OU AGENCIAS LOTERICAS		PARCELA Única	
NOME / RAZÃO SOCIAL EDVALDO DE PINHO BORGES		CNPJ / CPF 217.152.973-34	VENCIMENTO 02/09/2019
ENDEREÇO 10A. RUA GOVERNADOR ARTUR DE VASCONCELOS, 150	BAIRRO CENTRO	CIDADE Teresina	UF PI
Sr. Contribuinte - DAM gerado pela Nota Fiscal de número 4262001 - Código de acesso do documento: 008135 - IRPF lançado no DAM 008136 - Multa diária de 0,33 % - Juros de mora calculado com base na taxa SELIC		ISSQN	5,00 %
		BASE DE CÁLCULO 3.500,00	
		TOTAL 175,00	
81680000001-9 75002357201-9 90902008135-4 00000000000-0			
			
PAGO em 02/09/2019 Verificação mecânica ou carimbo			

www.simplesinformatica.com

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap
245-548956555-8

02/Set/2019 HORA DF 08:46:09

LOT. 10.025058-7 TERM 060561

LOCALIDADE: LAGOA ALEGRE

AG. VINCULADA: 4288

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
PM DE LAGOA ALEGRE

VALOR DO PAGAMENTO: 175,00

816800000019 750023572019
909020081354 000000000000

245-548956555-8

1ª VIA



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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA
 Série 001
N° 4262001
Data: 02/09/2019

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 IBS 5,00 %	Dedução IBS 0,00 %
Adônimo com TLL Não		INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO			

TOMADOR / USUÁRIO DO SERVIÇO

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

DADOS DOS SERVIÇOS

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

HISTÓRICO
 PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇO PRESTADO EM ASSESSORIA/CONSULTORIA CONTABIL A CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PI, REF. AO MES DE AGOSTO 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
1112.05.00	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: 6194 / 4262001 / 3 RESERVADO AO FISCO MUNICIPAL Data de emissão: 02/09/2019



CREDOR / FORNECEDOR			
nome / razão social	CNPJ / CPF	PIS / NIT	INSCRIÇÃO ESTADUAL
EDVALDO DE PINHO BORGES	217.152.973-34	-	-
ENDEREÇO	BAIRRO	CIDADE	UF
10A. RUA GOVERNADOR ARTUR DE VASCONCELOS, 150	CENTRO	Teresina	PI
SERVIÇO	SERVIÇOS DIVERSOS		
INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO			

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

Importa a presente conta em: Lagoa Alegre, 02 de setembro de 2019
(TRÊS MIL, QUINHENTOS REAIS)

EDVALDO DE PINHO BORGES

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

03/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:13:31
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	03/09/2019
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	0.F44.4BB.E76.DAB.316
-----------------	-----------------------

NOTA DE SUB-EMPENHO

Estado do Piaui | Acesso Empenho: 000110
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE | N° Empenho....: 212.001
C.N.P.J:41.284.894/0001-76 | N° Liquidação.: 000272
| N° Pagamento..: 000401
Data Empenho..: 31/07/2019

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

TIPO DE EMPENHO.....: GLOBAL

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


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

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

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

LAGOA ALEGRE, 03 de Setembro 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: 000401
Nº Liquidação: 000272
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 -

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: 03 / 09 / 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: 03 / 09 / 2019

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



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

1ª Via
(Contribuinte)

DAM

Documento de
Arrecadação
Municipal

LOCAL DE PAGAMENTO				PARCELA	
CAIXA ECONOMICA OU AGENCIAS LOTERICAS				Única	
NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		VENCIMENTO
ITALO VINICIOS BORGES BARBOSA			041.919.753-23		30/08/2019
ENDEREÇO	BAIRRO	CIDADE	UF	BASE DE CÁLCULO	
10A. RUA ANFRISIO LOBAO, S/N	CENTRO	União	PI	3.500,00	
Sr. Contribuinte		IRPF	15,00 %	170,20	
- DAM gerado pela Nota Fiscal de número 4259001				TOTAL	
- Código de acesso do documento: 008139				170,20	
- ISSQN lançado no DAM 008138					
- Multa diária de 0,33 %					
- Juros de mora calculado com base na taxa SELIC					
81620000001-5 70202357201-0 90830008139-9 00000000000-0					
Autenticação mecânica ou carimbo					

www.simplesinformatica.com



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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA
 Série 001
Nº 4259001
Data: 30/08/2019

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 ICS 5,00 %	Código INES 0,00 %
Autônomo com TLL Não		INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO			

TOMADOR / USUÁRIO DO SERVIÇO

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

DADOS DOS SERVIÇOS

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

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

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



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

CÁLCULO DOS IMPOSTOS / TAXAS



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

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



ASSINATURA DO EMITENTE FRANCISCA PETROSINA DA COSTA GERÊNCIA DE FINANÇAS, TRIBUTOS E EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	Registro: 6195 / 4259001 / 2 RESERVADO AO FISCO MUNICIPAL Data de emissão: 30/08/2019
--	---

 ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE CNPJ: 41.522.327/0001-00 JUNTOS SOMOS MAIS FORTES!!					1ª Via (Contribuinte)	DAM
						Documento de Arrecadação Municipal
LOCAL DE PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA OU AGENCIAS LOTERICAS					PARCELA Única	
NOME / RAZÃO SOCIAL ITALO VINICIOS BORGES BARBOSA				CNPJ / CPF 041.919.753-23	VENCIMENTO 30/08/2019	
ENDEREÇO 10A. RUA ANFRISIO LOBAO, S/N	BARRIO CENTRO	CIDADE União		UF PI	BASE DE CÁLCULO 3.500,00	
Sr. Contribuinte - DAM gerado pela Nota Fiscal de número 4259001 - Código de acesso do documento: 008138 - IRPF lançado no DAM 008139 - Multa diária de 0,33 % - Juros de mora calculado com base na taxa SELIC		ISSQN		5,00 %	175,00	
TOTAL ----->					175,00	
81620000001-5 75002357201-9 90830008138-1 00000000000-0					Autenticação mecânica ou carimbo	
						

www.simplesinformatica.com

 ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE CNPJ: 41.522.327/0001-00 JUNTOS SOMOS MAIS FORTES!!					2ª Via (Banco)	DAM
						Documento de Arrecadação Municipal
LOCAL DE PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA OU AGENCIAS LOTERICAS					PARCELA Única	
NOME / RAZÃO SOCIAL ITALO VINICIOS BORGES BARBOSA				CNPJ / CPF 041.919.753-23	VENCIMENTO 30/08/2019	
ENDEREÇO 10A. RUA ANFRISIO LOBAO, S/N	BARRIO CENTRO	CIDADE União		UF PI	BASE DE CÁLCULO 3.500,00	
Sr. Contribuinte - DAM gerado pela Nota Fiscal de número 4259001 - Código de acesso do documento: 008138 - IRPF lançado no DAM 008139 - Multa diária de 0,33 % - Juros de mora calculado com base na taxa SELIC		ISSQN		5,00 %	175,00	
TOTAL ----->					175,00	
81620000001-5 75002357201-9 90830008138-1 00000000000-0					Autenticação mecânica ou carimbo	
						

www.simplesinformatica.com

 ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE CNPJ: 41.522.327/0001-00 JUNTOS SOMOS MAIS FORTES!!					3ª Via (Prefeitura)	DAM
						Documento de Arrecadação Municipal
LOCAL DE PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA OU AGENCIAS LOTERICAS					PARCELA Única	
NOME / RAZÃO SOCIAL ITALO VINICIOS BORGES BARBOSA				CNPJ / CPF 041.919.753-23	VENCIMENTO 30/08/2019	
ENDEREÇO 10A. RUA ANFRISIO LOBAO, S/N	BARRIO CENTRO	CIDADE União		UF PI	BASE DE CÁLCULO 3.500,00	
Sr. Contribuinte - DAM gerado pela Nota Fiscal de número 4259001 - Código de acesso do documento: 008138 - IRPF lançado no DAM 008139 - Multa diária de 0,33 % - Juros de mora calculado com base na taxa SELIC		ISSQN		5,00 %	175,00	
TOTAL ----->					175,00	
81620000001-5 75002357201-9 90830008138-1 00000000000-0					Autenticação mecânica ou carimbo	
						

www.simplesinformatica.com



ESTADO DO PIAUÍ
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PIAUI
CNPJ: 41.284.894/0001-76
AVENIDA ORESTES BORGES, 54. CENTRO. Lagoa Alegre - PI

Referente a NF: 4259001
Data da NF: 30/08/2019
Acesso: 008139

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

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

Importa a presente conta em: Lagoa Alegre, 30 de agosto de 2019
(TRÊS MIL, QUINHENTOS REAIS)

ITALO VINICIOS BORGES BARBOSA

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

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

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

Lagoa Alegre, ___ de ___ de ___

ITALO VINICIOS BORGES BARBOSA

03/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:13:32
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	03/09/2019
NR. DOCUMENTO	550.243.000.023.363
VALOR TOTAL	3.002,55

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ITALO VINICIUS B BAREOSA
AGENCIA: 0243-7 CONTA: 23.363-3
NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211
=====

NR.AUTENTICACAO	3.2B7.744.8DC.A5A.C04
-----------------	-----------------------

NOTA DE SUB-EMPENHO

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

| Acesso Empenho: 000103
| N° Empenho....: 200.002
| N° Liquidação.: 000310
| N° Pagamento..: 000397
| Data Empenho..: 19/07/2019

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

TIPO DE EMPENHO.....: GLOBAL

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

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, 30 de Setembro 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: 000397
Nº Liquidação: 000310
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 -

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: 30 / 09 / 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: 30 / 09 / 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		VENGIMENTO	
EDVALDO DE PINHO BORGES				217.152.973-34		24/09/2019	
ENDEREÇO		BAIRRO		CIDADE		UF	
10A. RUA GOVERNADOR ARTUR DE VASCONCELOS, 150		CENTRO		Teresina		PI	
Sr. Contribuinte				ISSQN		5,00 %	
- DAM gerado pela Nota Fiscal de número 4284001							
- Código de acesso do documento: 008236							
- IRPF lançado no DAM 008237							
- Multa diária de 0,33 %							
- Juros de mora calculado com base na taxa SELIC							
						BASE DE CÁLCULO	
						3.500,00	
						175,00	
						175,00	
81600000001-7 75002357201-9 90924008236-4 00000000000-0							
							
Autenticação mecânica ou carimbo							

PAGO
 m. 24/09/19
 Edvaldo

www.simplesinformatica.com

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, ap

267-471805772-7

24/Set/2019 HORA DE 08:51:20

LOT. 16.025058-7 TERM 050500

LOCALIDADE: LAGOA ALEGRE

AG. VINCULADA: 4288

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

PM DE LAGOA ALEGRE

VALOR DO PAGAMENTO: 175,00

816000000017 750023572019

909240082364 000000000000

267-471805772-7

1ª VIA

**ESTADO DO PIAUÍ**

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

CNPJ: 41.522.327/0001-00

JUNTOS SOMOS MAIS FORTES!!

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

**NOTA FISCAL DE
SERVIÇOS AVULSA**

Série 001

N° 4284001

Data: 24/09/2019

PRESTADOR DO SERVIÇO

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

NOME/RAZÃO SOCIAL EDVALDO DE PINHO BORGES		CNPJ / CFF 217.152.973-34	PIS / NIT		INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO 10A. RUA GOVERNADOR ARTUR DE VASCONCELOS, 150		BAIRRO CENTRO	CIDADE Teresina		UF PI
SERVIÇO SERVIÇOS DIVERSOS				Alíquota ISE 5,00 %	Desconto INSS 0,00 %
AUTORIZADO COM TELL Não		INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO			

TOMADOR / USUÁRIO DO SERVIÇO

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

DADOS DOS SERVIÇOS

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

HISTÓRICO
PAGAMENTO REFERENTE Á SERVIÇO PRESTADO EM ASSESSORIA/CONSULTORIA CONTABIL A CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PI, REF. AO MES DE SETEMBRO 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
1112.50.00	IRPF	3.500,00	15,00 %	170,20

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

ASSINATURA DO EMITENTE
Francisco de Assis da Costa
Gerência de Finanças, Tributos e Execução Orçamentária
GERÊNCIA DE FINANÇAS, TRIBUTOS E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Registro: 6297 / 4284001 / 1
RESERVADO AO FISCO MUNICIPAL
Data de emissão: 24/09/2019



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: 4284001
Data da NF: 24/09/2019
Acesso: 008237

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

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

Importa a presente conta em: Lagoa Alegre, 24 de setembro de 2019
(TRÊS MIL, QUINHENTOS REAIS)

EDVALDO DE PINHO BORGES

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

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

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

Lagoa Alegre, ___ de _____ de _____

EDVALDO DE PINHO BORGES

30/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:19:03
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	30/09/2019
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	4.806.E69.573.BBB.23F
-----------------	-----------------------

NOTA DE SUB-EMPENHO

Estado do Piaui | Acesso Empenho: 000110
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE | N° Empenho....: 212.001
C.N.P.J:41.284.894/0001-76 | N° Liquidação.: 000311
| N° Pagamento..: 000398
Data Empenho..: 31/07/2019

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

TIPO DE EMPENHO.....: GLOBAL

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


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

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

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

LAGOA ALEGRE, 30 de Setembro 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: 000398
Nº Liquidação: 000311
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 -

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: 30 / 09 / 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: 30 / 09 / 2019


JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

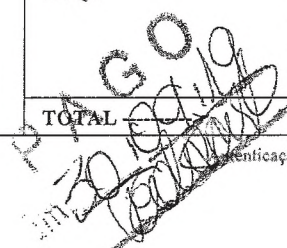



ESTADO DO PIAUÍ
 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 CNPJ: 41.522.327/0001-00
 JUNTOS SOMOS MAIS FORTES!!

1ª Via
 (Contribuinte)

DAM

Documento de
 Arrecadação
 Municipal

LOCAL DE PAGAMENTO					PARCELA
CAIXA ECONOMICA OU AGENCIAS LOTERICAS					Única
Razão Social			CNPJ / CPF	VENCIMENTO	
ITALO VINICIOS BORGES BARBOSA			041.919.753-23	30/09/2019	
Endereço	Bairro	Cidade	UF	BASE DE CÁLCULO	
10A. RUA ANFRISIO LOBAO, S/N	CENTRO	União	PI	3.500,00	
Sr. Contribuinte			ISSQN	5,00 %	175,00
- DAM gerado pela Nota Fiscal de número 4290001					
- Código de acesso do documento: 008256					
- IRPF lançado no DAM 008257			TOTAL		
- Multa diária de 0,33 %			175,00		
- Juros de mora calculado com base na taxa SELIC					
81670000001-0 75002357201-9 90930008256-9 00000000000-0					
					
Autenticação mecânica ou carimbo					

**ESTADO DO PIAUÍ**

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

CNPJ: 41.522.327/0001-00

JUNTOS SOMOS MAIS FORTES!!

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

**NOTA FISCAL DE
SERVIÇOS AVULSA**

Série 001

N° 4290001

Data: 30/09/2019

PRESTADOR DO SERVIÇO

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

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

TOMADOR / USUÁRIO DO SERVIÇO

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

DADOS DOS SERVIÇOS

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

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

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

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

CÁLCULO DOS IMPOSTOS / TAXAS

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

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

ASSINATURA DO EMITENTE Francisco Barbosa da Costa Gerência de Impostos, Tributos e Execução Orçamentária	Registro: 6307 / 4290001 / 1 RESERVADO AO FISCO MUNICIPAL Data de emissão: 30/09/2019
--	---



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: 4290001
Data da NF: 30/09/2019
Acesso: 008257

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	BAIRRO CENTRO	CIDADE União	UF PI
SERVIÇO SERVIÇOS DIVERSOS			
INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO			

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

Importa a presente conta em: Lagoa Alegre, 30 de setembro de 2019
(TRÊS MIL, QUINHENTOS REAIS)

ITALO VINICIOS BORGES BARBOSA

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



Comprovante de pagamento

30 SET 2019, 10:24

Valor
R\$ 175,00

Pagador
Ícaro Venâncio Borges Barbosa

Agência
0001

Conta
2200808-4

Documento

Favorecido
Prefeituras (Código da Instituição -
2357)

Código do boleto
816700000010750023572019909300
082569000000000000

Código de autenticação
5d920210-be31-4c82-aeac-
a647e27c174d

N.º Pagamentos S.A.
CNPJ 16.235.120/0001-58

30/09/2019 -- BANCO DO BRASIL - 10:44:31
024300243 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/09/2019
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	C.9BF.64B.7D3.405.3DA
-----------------	-----------------------

NOTA DE SUB-EMPENHO

Estado do Piaui | Acesso Empenho: 000013
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE | N° Empenho....: 022.001
C.N.P.J:41.284.894/0001-76 | N° Liquidação.: 000314
| N° Pagamento..: 000402
Data Empenho...: 22/01/2019

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

TIPO DE EMPENHO.....: ESTIMATIVA

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

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, 30 de Setembro 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: 000402
Nº Liquidação: 000314
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 -

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

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

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 30 / 09 / 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: 30 / 09 / 2019


JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

LAGOA ALEGRE - PREV

Fundo Previdenciário do Município de
Lagoa Alegre - PI

Praca Manoel Pinho Borges 78 - Centro.

CNPJ: N°. 04.790.005/0001-16

ENTE PÚBLICO PAGADOR

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

FORMA DE PAGAMENTO: Transferência Bancária

Outras Informações

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

GRCP

Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Competência (Mês/Ano)		Vencimento	
SETEMBRO/2019		10/10/2019	
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
10/10/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.03.30
0243700243 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

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

FAVORECIDO: MUNICIPIO DE LAGOA ALEGRE - FUNDO D
CPF/CNPJ: 04.790.005/0001-16
VALOR: R\$ 373,52
DEBITO EM: 30/09/2019

=====

DOCUMENTO: 093002
AUTENTICACAO SISBB: E.B28.742.0C7.813.E60