



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

MÊS: _____

AGOSTO/2019

ÓRGÃO: _____

CÂMARA MUNICIPAL

VIA: _____

CÂMARA MUNICIPAL

BALANCETE MENSAL

GESTOR: _____

RAIMUNDO BORGES DA PAZ



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

**PARECER DA CONTROLADORIA REFERENTE AO MÊS DE
AGOSTO/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, 07 de Outubro de 2019.


FRANCISCA DAS CHAGAS BARROS DE ARAÚJO
Controladora Interna
CPF Nº 062.959.733-29

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Referência: Agosto/2019

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

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO (CONTA MOVIMENTO).....R\$ 9.597,98
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 01/08/2019 0,00

0,00

Observação:

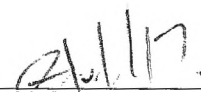
Lançamento automático de registro com saldo conforme a contabilidade.

SALDO FINAL CONTABILIZADO (SEM APLICAÇÃO FINANCEIRA).....R\$ 9.597,98
SALDO FINAL CONTABILIZADO (COM APLICAÇÃO FINANCEIRA).....R\$ 9.597,98

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Referência: Agosto/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 01/08/2019 0,00

0,00

Observação:

Lançamento automático de registro com saldo conforme a contabilidade.

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

Visto do Gestor

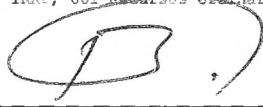


RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE
CPF: 397.128.423-04

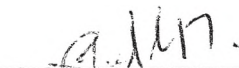


EDVALDO DE PINHO BORGES
CRC-6.138/O-3 PI
CPF: 217.152.973-34

CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	VARIÇÃO DO MÊS			SALDO ATUAL	
		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
1	ATIVO	11.402,96(D)	51.982,95	44.668,13	18.717,78	
11	ATIVO CIRCULANTE	5.533,96(D)	51.982,95	44.668,13	12.848,78	
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.303,12(D)	51.269,81	43.974,95	9.597,98	
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	2.303,12(D)	51.269,81	43.974,95	9.597,98	
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	2.303,12(D)	51.269,81	43.974,95	9.597,98	
11111.02	CONTA ÚNICA	2.303,12(D)	51.269,81	43.974,95	9.597,98	
11111.02.01	CONTA BANCO DO BRASIL	2.303,12(D)	51.269,81	43.974,95	9.597,98	
11111.02.01.01	16.211-6 BB CÂMARA MUN.LAGOA ALE 16.211-6	2.303,12(D)	51.269,81	43.974,95	9.597,98	
113	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.230,84(D)	151,16	131,20	3.250,80	
1138	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CU	3.230,84(D)	151,16	131,20	3.250,80	
11381	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CU	3.230,84(D)	151,16	131,20	3.250,80	
11381.03	VALORES A RECUPERAR DECORRENTES DE INDEN	0,00(D)	19,96	0,00	19,96	
11381.03.01	SINISTROS, 01.01. -CÂMARA MUNICIPAL DE	0,00(D)	19,96	0,00	19,96	
11381.03.01.01	SINISTROS, 001-Recursos Ordinários	0,00(D)	19,96	0,00	19,96	
11381.09	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁ	3.230,84(D)	131,20	131,20	3.230,84	
11381.09.01	SAL FAMILIA, 01.01. -CÂMARA MUNICIPAL D	3.230,84(D)	131,20	131,20	3.230,84	
11381.09.01.01	SAL FAMILIA, 001-Recursos Ordinários	3.230,84(D)	131,20	131,20	3.230,84	
115	ESTOQUES	0,00(D)	561,98	561,98	0,00	
1156	ALMOXARIFADO	0,00(D)	561,98	561,98	0,00	
11561	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00(D)	561,98	561,98	0,00	
11561.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00(D)	561,98	561,98	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	1.944,95(C)	46.835,54	49.193,69	4.303,10	
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.941,11(C)	46.835,54	49.193,69	4.293,26	
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS	196,80(C)	35.232,56	35.232,56	196,80	
2111	PESSOAL A PAGAR	0,00(C)	28.096,00	28.096,00	0,00	
21111	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00(C)	28.096,00	28.096,00	0,00	
21111.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00(C)	28.096,00	28.096,00	0,00	
21111.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO E	0,00(C)	28.096,00	28.096,00	0,00	
21111.01.01.01	01.01. -CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGR	0,00(C)	28.096,00	28.096,00	0,00	
2114	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	196,80(C)	7.136,56	7.136,56	196,80	
21141	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	131,20(C)	7.136,56	7.136,56	131,20	
21141.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	131,20(C)	7.136,56	7.136,56	131,20	
21141.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R	131,20(C)	7.136,56	7.136,56	131,20	
21141.01.01.01	01.01. -CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGR	131,20(C)	7.136,56	7.136,56	131,20	
21142	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA GFSS	0,00(C)	0,00	0,00	0,00	
21142.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDE	0,00(C)	0,00	0,00	0,00	
21142.01.01	01.01. -CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGR	0,00(C)	0,00	0,00	0,00	
21143	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER GFSS - 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. -CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGR	65,60(C)	0,00	0,00	65,60	
213	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PR	998,00(C)	7.946,83	10.949,38	4.000,55	
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	998,00(C)	7.946,83	10.949,38	4.000,55	
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	998,00(C)	7.946,83	10.949,38	4.000,55	
21311.01	FORNECEDORES NACIONAIS	998,00(C)	7.946,83	10.949,38	4.000,55	
21311.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	998,00(C)	7.946,83	10.949,38	4.000,55	
21311.01.01.01	01.01. -CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGR	998,00(C)	7.946,83	10.949,38	4.000,55	
218	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	746,31(C)	3.656,15	3.011,75	101,91	
2189	VALORES RESTITUIVEIS	746,31(C)	3.656,15	3.011,75	101,91	
21891	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.215,06(C)	3.436,59	2.572,60	351,07	
21891.01	CONSIGNAÇÕES	1.215,06(C)	3.436,59	2.572,60	351,07	
21891.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	352,25(C)	3.217,00	2.374,19	490,56	
21891.01.02.01	INSS, 01.01. -CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA	352,25(C)	3.217,00	2.374,19	490,56	
21891.01.02.01.01	INSS, 001-Recursos Ordinários	352,25(C)	3.217,00	2.374,19	490,56	
21891.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	862,81(C)	219,59	178,45	821,67	
21891.01.04.01	IRRF, 01.01. -CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA	862,81(C)	219,59	178,45	821,67	
21891.01.04.01.01	IRRF, 001-Recursos Ordinários	862,81(C)	219,59	178,45	821,67	



RAIMUNDO BORGES DA PAZ
 VEREADOR PRESIDENTE
 CPF: 397.128.423-04

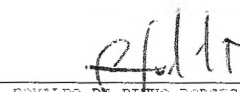


EDVALDO DE PINHO BORGES
 CFO-6.138/O-3 PI
 CPF: 217.152.973-34

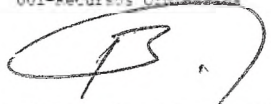
CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	VARIACÃO DO MÊS			SALDO ATUAL	
		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
21891.01.13.	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE	0,00(C)	0,00	19,96		19,96
21891.01.13.01.	SINDICATO, 01.01. -CAMARA MUNICIPAL DE	0,00(C)	0,00	19,96		19,96
21891.01.13.01.01	SINDICATO, 001-Recursos Ordinários	0,00(C)	0,00	19,96		19,96
21891.01.99.	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00(C)	0,00	0,00		0,00
21891.01.99.01.	OUTROS, 01.01. -CAMARA MUNICIPAL DE LAG	0,00(C)	0,00	0,00		0,00
21891.01.99.01.01	OUTROS, 001-Recursos Ordinários	0,00(C)	0,00	0,00		0,00
21892.01.01.01.	REPS, 01.01. -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA	469,75(D)	219,56	439,15	249,16	
21892.01.01.01.01	REPS, 001-Recursos Ordinários	469,75(D)	219,56	439,15	249,16	
23	PATRIMÔNIO LIQUIDO	3,84(C)	0,00	0,00		3,84
237	RESULTADOS ACUMULADOS	3,84(C)	0,00	0,00		3,84
2371	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	3,84(C)	0,00	0,00		3,84
23711	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONS	3,84(C)	0,00	0,00		3,84
23711.02.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCICIOS ANT	3,84(C)	0,00	0,00		3,84
3	VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	348.512,75(D)	46.181,94	0,00	394.694,69	
31	PESSOAL E ENCARGOS	252.807,62(D)	35.232,56	0,00	288.040,18	
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	202.544,00(D)	28.096,00	0,00	230.640,00	
3111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	202.544,00(D)	28.096,00	0,00	230.640,00	
31111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	202.544,00(D)	28.096,00	0,00	230.640,00	
31111.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	202.544,00(D)	28.096,00	0,00	230.640,00	
31111.01.01.	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	202.544,00(D)	28.096,00	0,00	230.640,00	
312	ENCARGOS PATRONAIS	50.263,62(D)	7.138,56	0,00	57.402,18	
3121	ENCARGOS PATRONAIS - REPS	1.646,70(D)	219,56	0,00	1.866,26	
31212	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	1.646,70(D)	219,56	0,00	1.866,26	
31212.01.	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REPS	1.646,70(D)	219,56	0,00	1.866,26	
3122	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	48.616,92(D)	6.917,00	0,00	55.533,92	
31223	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS -	48.616,92(D)	6.917,00	0,00	55.533,92	
31223.01.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - REPS	48.616,92(D)	6.917,00	0,00	55.533,92	
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPIT	95.705,13(D)	10.949,38	0,00	106.654,51	
331	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.235,71(D)	561,98	0,00	5.797,69	
3311	CONSUMO DE MATERIAL	5.235,71(D)	561,98	0,00	5.797,69	
33111	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	5.235,71(D)	561,98	0,00	5.797,69	
33111.01.	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	3.390,67(D)	561,98	0,00	3.952,65	
33111.03.	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	75,00(D)	0,00	0,00	75,00	
33111.16.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.070,79(D)	0,00	0,00	1.070,79	
33111.21.	MATERIAL DE COFA E COZINHA	367,25(D)	0,00	0,00	367,25	
33111.22.	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	332,00(D)	0,00	0,00	332,00	
332	SERVIÇOS	90.469,42(D)	10.387,40	0,00	100.856,82	
3321	DIÁRIAS	17.550,00(D)	2.750,00	0,00	20.300,00	
33211	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	17.550,00(D)	2.750,00	0,00	20.300,00	
33211.01.	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	17.550,00(D)	2.750,00	0,00	20.300,00	
3322	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	55.728,00(D)	4.700,00	0,00	60.428,00	
33221	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	55.728,00(D)	4.700,00	0,00	60.428,00	
33221.01.	CONSULTORIA E ASSESSORIA	25.100,00(D)	0,00	0,00	25.100,00	
33221.03.	AUDITORIA EXTERNA	24.500,00(D)	3.500,00	0,00	28.000,00	
33221.08.	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.318,00(D)	600,00	0,00	1.918,00	
33221.15.	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	590,00(D)	0,00	0,00	590,00	
33221.30.	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	4.220,00(D)	600,00	0,00	4.820,00	
3323	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	17.191,42(D)	2.937,40	0,00	20.128,82	
33231	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	17.191,42(D)	2.937,40	0,00	20.128,82	
33231.04.	COMUNICAÇÃO	9.823,00(D)	2.296,00	0,00	12.119,00	
33231.06.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	520,00(D)	0,00	0,00	520,00	
33231.07.	SERVIÇOS DE APOIO	2.903,00(D)	300,00	0,00	3.203,00	
33231.08.	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETR	1.707,45(D)	0,00	0,00	1.707,45	
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	864,97(D)	125,40	0,00	990,37	
33231.40.	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM	260,00(D)	0,00	0,00	260,00	
33231.51.	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00(D)	216,00	0,00	216,00	
4	VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	357.970,76(C)	0,00	51.138,61	409.109,37	
45	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	357.970,76(C)	0,00	51.138,61	409.109,37	
451	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	357.970,76(C)	0,00	51.138,61	409.109,37	
4511	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	357.970,76(C)	0,00	51.138,61	409.109,37	
45112	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	357.970,76(C)	0,00	51.138,61	409.109,37	
45112.02.	REPASSO RECEBIDO	357.970,76(C)	0,00	51.138,61	409.109,37	
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E	1.368.006,61(D)	11.133,34	0,00	1.379.139,95	
52	ORÇAMENTO APROVADO	1.367.976,29(D)	11.133,34	0,00	1.379.109,63	
522	FIXAÇÃO DA DESPESA	1.367.976,29(D)	11.133,34	0,00	1.379.109,63	

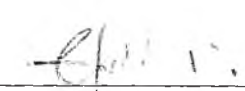


RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE
CPF: 397.128.423-04


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

CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	VARIÇÃO DO MÊS			SALDO ATUAL	
		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
5221	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	817.800,00(D)	0,00	0,00	817.800,00	
52211	DOTAÇÃO INICIAL	793.300,00(D)	0,00	0,00	793.300,00	
52211.01	CRÉDITO INICIAL	793.300,00(D)	0,00	0,00	793.300,00	
52212	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	24.500,00(D)	0,00	0,00	24.500,00	
52212.01	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	24.500,00(D)	0,00	0,00	24.500,00	
52213	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00(D)	0,00	0,00	0,00	
52213.03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	24.500,00(D)	0,00	0,00	24.500,00	
52213.99	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	24.500,00(C)	0,00	0,00		24.500,00
5229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	550.176,29(D)	11.133,34	0,00	561.309,63	
52292	EMPENHOS POR EMISSÃO	550.176,29(D)	11.133,34	0,00	561.309,63	
52292.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	550.176,29(D)	11.133,34	0,00	561.309,63	
52292.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	550.176,29(D)	11.133,34	0,00	561.309,63	
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	1.368.006,61(C)	189.856,00	200.989,34		1.379.139,95
62	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.367.976,29(C)	189.856,00	200.989,34		1.379.109,63
622	EXECUÇÃO DA DESPESA	1.367.976,29(C)	189.856,00	200.989,34		1.379.109,63
6221	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	817.800,00(C)	100.494,67	100.494,67		817.800,00
62211	CRÉDITO DISPONÍVEL	267.623,71(C)	11.133,34	0,00		256.490,37
62211.01	CRÉDITO DISPONÍVEL - LEGISLATIVA	267.623,71(C)	11.133,34	0,00		256.490,37
62213	CRÉDITO UTILIZADO	550.176,29(C)	89.361,33	100.494,67		561.309,63
62213.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	195.794,54(C)	46.181,94	11.133,34		160.745,94
62213.01.01	EMPENHADO A LIQUIDAR - LEGISLATIVA	195.794,54(C)	46.181,94	11.133,34		160.745,94
62213.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.194,80(C)	43.179,39	46.181,94		4.197,35
62213.03.01	LIQUIDADO A PAGAR - LEGISLATIVA	1.194,80(C)	43.179,39	46.181,94		4.197,35
62213.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	353.186,95(C)	0,00	43.179,39		396.366,34
62213.04.01	LIQUIDADO PAGO - LEGISLATIVA	353.186,95(C)	0,00	43.179,39		396.366,34
6229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	550.176,29(C)	89.361,33	100.494,67		561.309,63
62292	EMISSÃO DE EMPENHO	550.176,29(C)	89.361,33	100.494,67		561.309,63
62292.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	550.176,29(C)	89.361,33	100.494,67		561.309,63
62292.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	195.794,54(C)	46.181,94	11.133,34		160.745,94
62292.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.194,80(C)	43.179,39	46.181,94		4.197,35
62292.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	353.186,95(C)	0,00	43.179,39		396.366,34
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	25.598,67(D)	3.011,75	0,00		28.610,42
72	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	25.598,67(D)	3.011,75	0,00		28.610,42
721	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	25.598,67(D)	3.011,75	0,00		28.610,42
7211	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	25.598,67(D)	3.011,75	0,00		28.610,42
72113	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	25.598,67(D)	3.011,75	0,00		28.610,42
72113.01	01.01 -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE	25.598,67(D)	3.011,75	0,00		28.610,42
72113.01.01	001-Recursos Ordinários	25.598,67(D)	3.011,75	0,00		28.610,42
8	CONTROLES CREDITORES	25.598,67(C)	110.174,32	113.186,07		28.610,42
82	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	25.598,67(C)	110.174,32	113.186,07		28.610,42
821	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTIN	25.598,67(C)	110.174,32	113.186,07		28.610,42
8211	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	25.598,67(C)	110.174,32	113.186,07		28.610,42
82111	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	550.176,29(D)	14.145,09	3.011,75	561.309,63	
82111.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	550.176,29(D)	14.145,09	3.011,75	561.309,63	
82111.01.01	01.01 -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE	550.176,29(D)	14.145,09	3.011,75	561.309,63	
82111.01.01.01	001-Recursos Ordinários	550.176,29(D)	14.145,09	3.011,75	561.309,63	
82112	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	195.794,54(C)	46.181,94	11.133,34		160.745,94
82112.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	195.794,54(C)	46.181,94	11.133,34		160.745,94
82112.01.01	01.01 -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE	195.794,54(C)	46.181,94	11.133,34		160.745,94
82112.01.01.01	001-Recursos Ordinários	195.794,54(C)	46.181,94	11.133,34		160.745,94

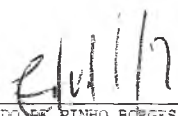

RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE
CPF: 397.128.423-04


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

CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	VARIACÃO DO MÊS			SALDO ATUAL	
		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
82113. . . .	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	1.910,79(C)	49.847,29	52.205,44		4.268,94
82113.01. . .	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.164,48(C)	43.179,39	46.181,94		4.167,03
82113.01.01. .	01.01. -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGR	1.164,48(C)	43.179,39	46.181,94		4.167,03
82113.01.01.01.	001-Recursos Ordinários	1.164,48(C)	43.179,39	46.181,94		4.167,03
82113.02. . . .	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	746,31(C)	6.667,90	6.023,50		101,91
82113.02.01. .	01.01. -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGR	746,31(C)	6.667,90	6.023,50		101,91
82113.02.01.01.	001-Recursos Ordinários	746,31(C)	6.667,90	6.023,50		101,91
82114. . . .	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	378.069,63(C)	0,00	46.835,54		424.905,17
82114.01. . . .	DDR Utilizada por Pagamento	327.618,60(C)	0,00	40.167,64		367.786,24
82114.01.01. .	01.01. -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGR	327.618,60(C)	0,00	40.167,64		367.786,24
82114.01.01.01.	001-Recursos Ordinários	327.618,60(C)	0,00	40.167,64		367.786,24
82114.02. . . .	DDR Utilizada por Consignações e Retençõ	50.451,03(C)	0,00	6.667,90		57.118,93
82114.02.01. .	01.01. -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGR	50.451,03(C)	0,00	6.667,90		57.118,93
82114.02.01.01.	001-Recursos Ordinários	50.451,03(C)	0,00	6.667,90		57.118,93
		0,00	459.175,84	459.175,84	4.815.424,38	4.815.424,38



RAIMUNDO BORGES DA PAZ
 VEREADOR PRESIDENTE
 CPF: 397.128.423-04



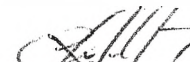
EDVALDO DE PINHO BORGES
 CRC-6.148/0-3 PI
 CPF: 217.152.973-34

ANEXO GERAL (CONSOLIDADO)

I N G R E S S O S			D I S P E N D I O S		
ESPECIFICAÇÃO	No Mês	Até o Mês	ESPECIFICAÇÃO	No Mês	Até o Mês
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	0,00	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA - EMPENHADA (VI)	11.133,34	561.309,63
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	11.133,34	561.309,63
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)	51.138,61	409.109,37	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	51.138,61	409.109,37	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)	60.458,23	991.533,34	Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII)	93.168,64	829.769,26
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	11.133,34	561.309,63	Crédito Empenhado a Liquidar	46.181,94	400.563,69
Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	46.181,94	400.563,69	Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	43.179,39	396.366,34
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.011,75	28.610,42	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.656,15	28.508,51
Outros Recebimentos Extraorçamentários	131,20	1.049,60	Outros Pagamentos Extraorçamentários	151,16	4.300,40
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO	131,20	1.049,60	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO	151,16	4.300,40
Saldo do Exercício Anterior (IV)	2.303,12	34,16	Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	9.597,98	9.597,98
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.303,12	34,16	Caixa e Equivalentes de Caixa	9.597,98	9.597,98
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)	113.899,96	1.400.676,87	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	113.899,96	1.400.676,87




RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE
CPF: 397.128.423-04

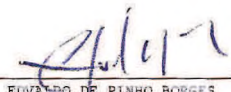


EDVARDO DE PINHO BORGES
CRC-6.138/O-3 PI
CPF: 217.152.973-34

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01.01. CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

FR	CLASSIFICAÇÃO			ABERTURA para o mês Do Exercício	SUPLEM. ANUL.		DOP. EMPENHADA		ANU. EMPENHOS		Saldo da dotação para o mês seguinte	LIQUIDADA No mês Até o Mês	PAGA No mês Até o mês	Emp. a Pagar Liq. a Pagar	
	FG SF	PG	P.A.		Elem.	No mês		No mês		No mês					
						Até o mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês						
001 01 031 0012 2.002 339035				500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	3.500,00	497,45	34.502,55	
				61.000,00	23.500,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	52.500,00	49.497,45	3.602,55	
001 01 031 0744 2.003 335041				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			335092	500,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
001 01 031 0749 1.002 449051				30.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.500,00	0,00	0,00	0,00	
				55.000,00	-24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
001 01 032 0749 1.003 449052				131,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	5.869,00	5.869,00	0,00	
001 01 032 0749 2.001 319003				500,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
			319004	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	
				14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			319011	65.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.090,00	28.096,00	28.096,00	119.370,00	
				415.100,00	0,00	350.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.640,00	230.640,00	0,00	
			001 Recursos Ordinários									28.096,00	0,00		
			319016	500,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
			319042	500,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
			339014	6.450,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	2.750,00	2.750,00	0,00	
				24.000,00	0,00	20.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.300,00	20.300,00	0,00	
			001 Recursos Ordinários									3.050,00	0,00		
			339030	764,29	0,00	561,99	0,00	0,00	0,00	0,00	202,31	561,98	561,98	0,00	
				6.000,00	0,00	5.797,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.797,69	5.797,69	0,00	
			001 Recursos Ordinários									561,98	0,00		
			339043	1.000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
			339046	49.272,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.672,00	1.200,00	1.200,00	2.400,00	
				59.000,00	0,00	10.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.928,00	7.928,00	0,00	
			001 Recursos Ordinários									1.200,00	0,00		
			339039	233,34	0,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,34	2.937,40	2.937,40	7.551,84	
				26.700,00	0,00	26.682,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.128,82	19.190,82	966,00	
			001 Recursos Ordinários									2.937,40	0,00		
			339040	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
				10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			339092	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	
				600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			449052	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
				5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
001 01 061 0014 2.006 319091				500,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
001 01 271 0198 2.004 319013				45.383,09	0,00	6.917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.466,08	6.917,00	6.917,00	65,60	
				94.000,00	0,00	55.533,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.533,92	55.468,32	65,60	
			001 Recursos Ordinários									6.917,00	0,00		
			339047	9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00	
				9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
001 01 271 0198 2.005 319113				900,00	0,00	88,36	0,00	0,00	0,00	0,00	811,64	219,56	219,56	1.033,30	
				3.600,00	0,00	2.788,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.666,26	1.735,06	131,20	
			001 Recursos Ordinários									219,56	0,00		
TOTAL DA UNIDADE.				243.123,71	0,00	11.133,34	0,00	0,00	0,00	0,00	231.940,37	46.181,94	43.179,39	164.943,29	
				793.300,00	0,00	561.309,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.563,69	346.366,34	4.197,35	


 RAIMUNDO BORGES DA PAZ
 VEREADOR PRESIDENTE
 CPF: 397.128.423-04


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

Competência: AGOSTO/2019

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

CLASSIFICAÇÃO	ABERTURA	SUPLEM/ANUL.	DESP. EMPENHADA			Saldo da	LIQUIDADADA			Emp. a Pagar
			ANU. EMPENHOS	Saldo da	LIQUIDADADA		PAGA			
ER	Para o mês	No mês	No mês	No mês	dotação para	No mês	No mês	No mês	Liq. a Pagar	
FG SF PG P.A. Elem.	Do Exercício	Até o mês	Até o Mês	Até o Mês	o mês seguinte	Até o Mês	Até o Mês	Até o mês		
TOTAL GERAL.....	243.123,71	0,00	11.133,34	0,00	231.990,37	46.181,94	43.179,39	164.943,29		
	793.300,00	0,00	561.309,63	0,00		400.563,69	396.366,34	4.197,35		



RAIMUNDO BORGES DA PAZ
 VEREADOR PRESIDENTE
 CPF: 397.128.423-04

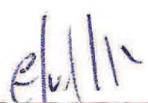


EDVALDO DE PINHO BORGES
 CRC-6.130/O-3 PI
 CPF: 217.142.973-34

N. do Empenho	Data Empen	Unidade Orçament	FG	Proj/Ativ.	Elemento Despesa	Tipo Emp.	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	NOME DO CREDOR
213.001	01/08	01.01.	01	2.001	339014 01	ORDI	300,00	300,00	0,00	RAIMUNDO BORGES DA PAZ
213.002	01/08	01.01.	01	2.001	339036 22	ORDI	600,00	600,00	0,00	MARIA MADRIENA ALVES FERREIRA DA SILVA
217.001	05/08	01.01.	01	2.001	339014 01	ORDI	300,00	300,00	0,00	MANOEL PAULINO DE AGUIAR
219.001	08/08	01.01.	01	2.001	339039 05	ORDI	216,00	216,00	0,00	RIVALDO PAIVA
224.001	12/08	01.01.	01	2.001	339014 01	ORDI	100,00	100,00	0,00	FRANCISCA TRINHADE DA COSTA
227.001	15/08	01.01.	01	2.001	339014 01	ORDI	50,00	50,00	0,00	FRANCISCA TRINHADE DA COSTA
233.001	21/08	01.01.	01	2.001	339014 01	ORDI	300,00	300,00	0,00	RAIMUNDO BORGES DA PAZ
233.002	21/08	01.01.	01	2.001	339014 01	ORDI	100,00	100,00	0,00	FRANCISCA TRINHADE DA COSTA
234.001	22/08	01.01.	01	2.001	339014 01	ORDI	300,00	300,00	0,00	RILDO PEREIRA DA SILVA
234.002	22/08	01.01.	01	2.001	339030 01	ORDI	561,98	561,98	0,00	BUSO FRETA LTDA - ME
235.001	23/08	01.01.	01	2.001	339014 01	ORDI	300,00	300,00	0,00	WLADIMIR BARROS DO RÊGO MOTA
235.002	23/08	01.01.	01	2.001	339014 01	ORDI	300,00	300,00	0,00	ANA MARIA GOMES DE ARAUJO FERRELO
238.001	26/08	01.01.	01	2.001	339014 01	ORDI	600,00	600,00	0,00	WLADIMIR BARROS DO RÊGO MOTA
240.001	28/08	01.01.	01	2.001	339014 01	ORDI	100,00	100,00	0,00	FRANCISCA TRINHADE DA COSTA
242.001	30/08	01.01.	01	2.004	319013 02	ORDI	6.917,00	6.917,00	0,00	INSP-AGENCIA PREVIDENCIA SOCIAL MUN.UNITO
242.002	30/08	01.01.	01	2.005	319113 08	ESTI	88,36	88,36	0,00	LAGOA ALEGRE PREV-SERVIÇOS PREVID.SOCIAL D
*** Quantidade total							16	11.133,34	11.133,34	0,00
*** Quantidade total							16	11.133,34	11.133,34	0,00





RAIMUNDO BORGES DA PAZ
 VEREADOR PRESIDENTE
 CPF: 397.128.423-04



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

N. do Empenho	Data Empenho	Valor Pago	Descontos	Data Pago	Conta Pagadora	Nº do Documento	NOME DO CREDOR	Unidade Orçament	FG Proj Ativ	Element Despes	
010001	10/01	998,00	0,00	12/08	11111.02.01.01.	CHE:6746	000005-DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA - ME	01.01.	01	2.001 339039	
010001	10/01	998,00	0,00	30/08	11111.02.01.01.	CHE:6746	000005-DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA - ME	01.01.	01	2.001 339039	
018004	18/01	10,45	0,00	01/08	11111.02.01.01.	CHE:71986	000037-BANCO DO BRASIL - S.A	01.01.	01	2.001 339039	
018004	18/01	62,70	0,00	20/08	11111.02.01.01.	CHE:438521	000037-BANCO DO BRASIL - S.A	01.01.	01	2.001 339039	
018004	18/01	31,35	0,00	23/08	11111.02.01.01.	CHE:29074	000037-BANCO DO BRASIL - S.A	01.01.	01	2.001 339039	
018004	18/01	10,45	0,00	26/08	11111.02.01.01.	CHE:359660	000037-BANCO DO BRASIL - S.A	01.01.	01	2.001 339039	
018004	18/01	10,45	0,00	30/08	11111.02.01.01.	CHE:539701	000037-BANCO DO BRASIL - S.A	01.01.	01	2.001 339039	
021001	21/01	22.571,22	0,00	26/08	11111.02.01.01.		000006-FOLHA PESSOAL VEREADORES	01.01.	01	2.001 319011	
021002	21/01	2.156,48	0,00	20/08	11111.02.01.01.		000007-FOLHA PESSOAL ELETIVOS CAMARA	01.01.	01	2.001 319011	
021003	21/01	920,00	0,00	20/08	11111.02.01.01.		000008-FOLHA PESSOAL COMISSIONADOS CAMARA	01.01.	01	2.001 319011	
021005	21/01	300,00	0,00	23/08	11111.02.01.01.	CHE:18876	000004-SIMPLES INFORMATIVA E CONSULTORIA LTDA	01.01.	01	2.001 339039	
021007	21/01	600,00	0,00	20/08	11111.02.01.01.	CHE:10656	000055-MIQUEL BRAGA DA FAZ	01.01.	01	2.001 339036	
022001	22/01	131,20	0,00	30/08	11111.02.01.01.	CHE:83302	000014-LAGOA ALEGRE PREV-SERVICOS PREVID.SODIA	01.01.	01	2.005 319113	
023002	23/01	300,00	0,00	23/08	11111.02.01.01.	CHE:32301	000066-BONFIM E SOUSA LTDA	01.01.	01	2.001 339039	
213001	01/08	300,00	0,00	01/08	11111.02.01.01.	CHE:12722	000001-RAIMUNDO BORGES DA FAZ	01.01.	01	2.001 339014	
213002	01/08	534,00	66,00	01/08	11111.02.01.01.	CHE:80101	000087-MARTA MADALENA ALVES PEPEIPA DA SILVA	01.01.	01	2.001 339036	
217001	05/08	300,00	0,00	05/08	11111.02.01.01.	CHE:6360	000023-MANUEL PAOLINO DE AGUIAR	01.01.	01	2.001 339014	
220001	08/08	216,00	0,00	08/08	11111.02.01.01.	CHE:15007	000090-RIVALDO PAIVA	01.01.	01	2.001 339039	
224001	12/08	100,00	0,00	12/08	11111.02.01.01.	CHE:25994	000082-FRANCISCA TRINDADE DA COSTA	01.01.	01	2.001 339014	
227001	15/08	50,00	0,00	15/08	11111.02.01.01.	CHE:25994	000082-FRANCISCA TRINDADE DA COSTA	01.01.	01	2.001 339014	
233001	21/08	0,00	0,00	21/08			000001-RAIMUNDO BORGES DA FAZ	01.01.	01	2.001 339014	
233001	21/08	300,00	0,00	21/08	11111.02.01.01.	CHE:12722	000001-RAIMUNDO BORGES DA FAZ	01.01.	01	2.001 339014	
233002	21/08	100,00	0,00	21/08	11111.02.01.01.	CHE:25994	000082-FRANCISCA TRINDADE DA COSTA	01.01.	01	2.001 339014	
234001	22/08	300,00	0,00	22/08	11111.02.01.01.	CHE:26019	000017-RIELO FERREIRA DA SILVA	01.01.	01	2.001 339014	
234002	22/08	561,98	0,00	23/08	11111.02.01.01.	CHE:5599	000025-POSTO FRUTA LTDA - ME	01.01.	01	2.001 339036	
235001	23/08	300,00	0,00	23/08	11111.02.01.01.	CHE:81302	000042-WLADIMIR BARROS DO RÉGO MOTA	01.01.	01	2.001 339014	
235002	23/08	300,00	0,00	23/08	11111.02.01.01.	CHE:62103	000024-ANA MARIA GOMES DE APAUJO SERVULO	01.01.	01	2.001 339014	
239001	26/08	600,00	0,00	26/08	11111.02.01.01.	CHE:92601	000042-WLADIMIR BARROS DO RÉGO MOTA	01.01.	01	2.001 339014	
240001	28/08	100,00	0,00	28/08	11111.02.01.01.	CHE:25994	000082-FRANCISCA TRINDADE DA COSTA	01.01.	01	2.001 339014	
242001	30/08	6.917,00	0,00	30/08	11111.02.01.01.	CHE:83001	000013-INSS-AGENCIA PREVIDENCIA SOCIAL MUN.UNIA	01.01.	01	2.004 319013	
242002	30/08	88,36	0,00	30/08	11111.02.01.01.	CHE:83002	000014-LAGOA ALEGRE PREV-SERVICOS PREVID.SODIA	01.01.	01	2.005 319113	
		40.167,64	66,00	*** Quantidade total		31					


 RAIMUNDO BORGES DA PAZ
 VEREADOR PRESIDENTE
 CPF: 397.128.423-04

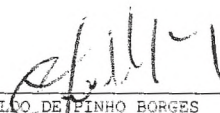

 EIVALDO DE PINHO BORGES
 CRC-6/138/O-3 PI
 CPF: 217.152.973-34

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

*** ANEXO SEM MOVIMENTO NESTE MÊS ***



RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE
CPF: 397.128.423-04



EDVALDO DE PINHO BORGES
CRC-6.438/0-3 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					
000004	014003	18/01	01.01	01	2.001	339039	29	2.1.1.10001		2.000,00		0,00	1.085,61	1.085,61	914,39	914,39	0,00	0,00	COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI CPF/CNPJ: 06.840.748/0001-89	
000005	018004	18/01	01.01	01	2.001	339039	59	2.1.1.10001		1.000,00		0,00	990,37	990,37	9,63	9,63	0,00	0,00	BANCO DO BRASIL - S.A CPF/CNPJ: 00.000.000/0043-76	
000006	021004	21/01	01.01	01	2.001	319011	0102	1.1.10001		296.400,00		0,00	197.600,00	197.600,00	98.800,00	98.800,00	0,00	0,00	FOLHA PESSOAL VEREADORES /Outro 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	20.166,00	20.166,00	8.586,00	8.586,00	0,00	0,00	FOLHA PESSOAL EFETIVOS CAMARA /Outro CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00	
000008	021003	21/01	01.01	01	2.001	319011	0102	1.1.10001		23.976,00		0,00	11.992,00	11.992,00	11.984,00	11.984,00	0,00	0,00	FOLHA PESSOAL COMISSIONADOS CAMARA /Outro CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00	
000011	021005	21/01	01.01	01	2.001	339039	57	3.1.1.10001		3.600,00		0,00	2.400,00	2.400,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	SIMPLES INFORMATIVA E CONSULTORIA LTDA CPF/CNPJ: 11.291.613/0001-19	
000012	016001	10/01	01.01	01	2.001	339039	33	3.1.1.10001		11.976,00		0,00	8.982,00	7.984,00	2.994,00	3.992,00	0,00	0,00	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA - ME CPF/CNPJ: 07.989.781/0001-38	
000013	022001	22/01	01.01	01	2.005	319113	08	2.1.1.10001		2.700,00		0,00	1.777,90	1.646,70	922,10	131,20	1.053,30	1.053,30	LAGOA ALEGRE PREV-SERVICOS PREVID.SOCIAL CPF/CNPJ: 04.790.005/0001-16	
000015	031001	31/01	01.01	01	2.001	339039	30	2.1.1.10001		800,00		0,00	564,18	564,18	235,82	235,82	0,00	0,00	AGESPISA AGUAS E ESGOTO DO PIAUI S.A CPF/CNPJ: 06.845.747/0001-27	
000017	023002	23/01	01.01	01	2.001	339039	33	3.1.1.10001		3.600,00		0,00	2.400,00	2.400,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	BONFIM E SOUSA LTDA CPF/CNPJ: 07.500.765/0001-70	
000025	021007	21/01	01.01	01	2.001	339036	33	3.1.1.10001		7.200,00		0,00	4.800,00	4.800,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	MIQUEL BRAGA DA FAS CPF/CNPJ: 180.880.663-87	
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	0,00	65,60	65,60	0,00	0,00	INSS-AGENCIA PREVIDENCIA SOCIAL MUN.UNIAO CPF/CNPJ: 29.979.036/1402-36
000103	206002	19/07	01.01	01	2.002	339035	0103	1.1.10001		21.000,00		0,00	3.500,00	3.500,00	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00	EDVALDO DE PINHO BORGES 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	7.000,00	3.997,45	14.000,00	3.002,55	17.002,55	0,00	0,00	ITALO VINICIUS BORGES BARBOSA CPF/CNPJ: 041.919.753-23
*** Quantidade total										14			431.610,58	0,00	270.264,64	266.067,29	160.745,94	164.943,29		

Handwritten signature/initials



G331160912190415051
16/09/2019 09:30:27

Cliente - Conta atual

Agência 243-7
Conta corrente 16211-6 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
Período do extrato 08 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2019		0000	00000 000	Saldo Anterior			2.303,12 C
01/08/2019		0243	99015 470	Transferência enviada	550.243.000.012.722	300,00 D	
				01/08 0243 12722-1 RAIMUNDO BORGE			
01/08/2019		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	80.101	534,00 D	
				104 4288 01787639347 MARIA MADALENA AL			
01/08/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	832.131.200.071.096	10,45 D	458,67 C
				Cobrança referente 01/08/2019			
05/08/2019		0243	99015 470	Transferência enviada	552.222.000.008.380	300,00 D	1.158,67 C
				05/08 2222 8380-1 MANOEL PAULINO			
12/08/2019		0243	99015 470	Transferência enviada	550.243.000.025.994	100,00 D	
				12/08 0243 25994-2 FRANCISCA TRIN			
12/08/2019		0243	99015 470	Transferência enviada	553.219.000.006.746	998,00 D	60,67 C
				12/08 3219 6746-6 DIARIO OFICIAL			
15/08/2019		0243	99015 470	Transferência enviada	550.243.000.025.994	50,00 D	10,67 C
				15/08 0243 25994-2 FRANCISCA TRIN			
20/08/2019		0243	99015 870	Transferência recebida	550.243.000.008.194	6.000,00 C	
				20/08 0243 8194-9 P M L A RECURS			
20/08/2019		0243	99015 870	Transferência recebida	550.243.000.016.046	24.000,00 C	
				20/08 0243 16046-6 PREF L ALEGRE			
20/08/2019		0243	99015 120	Transferido para Poupança	550.044.510.010.656	600,00 D	
				20/08 0044 510010656-1 MIGUEL BRAGA D			
20/08/2019		0243	99015 470	Transferência enviada	550.243.000.005.109	2.359,79 D	
				20/08 0243 MANOEL AL 0000000000000000			
20/08/2019		0243	99015 470	Transferência enviada	550.243.000.024.492	2.505,77 D	
				20/08 0243 24492-9 RAIMUNDO OLIVE			
20/08/2019		0243	99015 470	Transferência enviada	550.243.000.025.994	943,84 D	
				20/08 0243 25994-2 FRANCISCA TRIN			
20/08/2019		0243	99015 470	Transferência enviada	550.243.000.026.019	2.366,00 D	
				20/08 0243 26019-3 RILDO PEREIRA			
20/08/2019		0243	99015 120	Transferido para Poupança	550.243.510.012.722	3.362,03 D	
				20/08 0243 510012722-4 RAIMUNDO BORGE			
20/08/2019		0243	99015 470	Transferência enviada	552.222.000.008.380	2.366,00 D	
				20/08 2222 8380-1 MANOEL PAULINO			
20/08/2019		0243	99015 470	Transferência enviada	553.219.000.015.007	216,00 D	
				20/08 3219 15007-X RIVALDO PAIVA			
20/08/2019		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	82.001	2.331,35 D	
				104 4288 65650948372 ANA MARIA GOMES D			
20/08/2019		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	82.002	2.589,14 D	
				104 4025 04325804331 JOSE MILTON NEVES			
20/08/2019		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	82.003	2.359,79 D	
				104 0029 62195859334 LUCINETE OLIVEIRA			
20/08/2019		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	82.004	2.331,35 D	
				033 4326 76422828349 WLADIMIR BARROS D			
20/08/2019		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	82.005	1.278,24 D	
				104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA			
20/08/2019		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	82.006	985,60 D	
				104 0855 04926558394 JOSE DE ANDRADE M			
20/08/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	822.321.200.438.521	10,45 D	
				Cobrança referente 20/08/2019			
20/08/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	822.321.200.438.522	10,45 D	
				Cobrança referente 20/08/2019			

20/08/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 20/08/2019	822.321.200.438.523	10,45 D	
20/08/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 20/08/2019	822.321.200.438.524	10,45 D	
20/08/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 20/08/2019	822.321.200.438.525	10,45 D	
20/08/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 20/08/2019	822.321.200.438.526	10,45 D	3.353,07 C
21/08/2019	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada 21/08 0243 12722-1 RAIMUNDO BORGE	550.243.000.012.722	300,00 D	
21/08/2019	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada 21/08 0243 25994-2 FRANCISCA TRIN	550.243.000.025.994	100,00 D	2.953,07 C
22/08/2019	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada 22/08 0243 26019-3 RILDO PEREIRA	550.243.000.026.019	300,00 D	2.653,07 C
23/08/2019	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada 23/08 2222 5599-9 POSTO FROTA LT	552.222.000.005.599	561,98 D	
23/08/2019	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada 23/08 2222 18876-X SIMPLES INFORM	552.222.000.018.876	300,00 D	
23/08/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0616 007000765000170 BOMFIM E SOUS	82.301	300,00 D	
23/08/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4326 76422828349 WLADIMIR BARROS D	82.302	300,00 D	
23/08/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4288 65650948372 ANA MARIA GOMES D	82.303	300,00 D	
23/08/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 23/08/2019	822.351.200.029.074	10,45 D	
23/08/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 23/08/2019	822.351.200.029.075	10,45 D	
23/08/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 23/08/2019	822.351.200.029.076	10,45 D	859,74 C
26/08/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4326 76422828349 WLADIMIR BARROS D	82.601	600,00 D	
26/08/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 26/08/2019	862.381.200.359.660	10,45 D	249,29 C
28/08/2019	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada 28/08 0243 25994-2 FRANCISCA TRIN	550.243.000.025.994	100,00 D	140,29 C
30/08/2019	0243	99015 870 Transfer?ncia recebida 30/08 0243 16046-6 PREF L ALEGRE	550.243.000.016.046	21.138,61 C	
30/08/2019	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada 30/08 0243 8194-9 P M L A RECURS	550.243.000.008.194	219,59 D	
30/08/2019	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada 30/08 0243 11411-1 S S P M LAGOA	550.243.000.011.411	19,96 D	
30/08/2019	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada 30/08 3219 6746-6 DIARIO OFICIAL	553.219.000.006.746	998,00 D	
30/08/2019	0000	13105 375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	83.001	10.058,40 D	
30/08/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE	83.002	373,52 D	
30/08/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 30/08/2019	822.421.200.539.701	10,45 D	9.597,98 C
31/08/2019	0000	00000 999 S A L D O			9.597,98 C

Transação efetuada com sucesso por: JB570881 RAIMUNDO BORGES PAZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

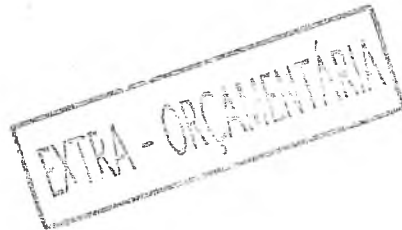
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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 **Agosto/2019**.

Lagoa Alegre, 30 de Agosto de 2019.

Maria de Jesus Lemos

Maria de Jesus Lemos

Tesoureira

30/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:53:08
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	30/08/2019
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	9.BAB.97D.E38.F33.D7F
------------------	-----------------------




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

EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

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 30/08/2019
ENDEREÇO RUA ORESTES BORGES, 54	BARRIO CENTRO	CIDADE Lagoa Alegre	UF PI	BASE DE CÁLCULO 219,59
HISTÓRICO Sr. Contribuinte PAGAMENTO REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE PAGADORA. REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. RECOLHIMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO		- Código: 008137 - Multa diária de 0,33 % - Juros de mora	IRPF	100,00 % 219,59
			TOTAL	219,59
81610000002-4 19592357201-8 90830008137-3 00000000000-0  Autenticação mecânica ou carimbo				

PAZ
 EM 30/08/19

www.simplesinformatica.com

COMPROVANTE DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

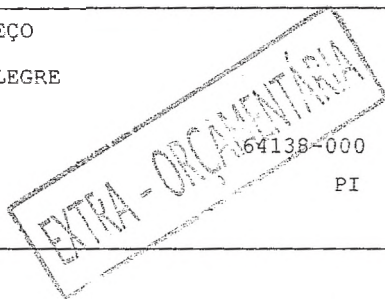
CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
 AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 30/08/2019
 NR. DOCUMENTO 550.243.000.008.194
 VALOR TOTAL 219,59
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: P M L A RECURSOS PROPRIOS
 AGENCIA: 0243-7 CONTA: 8.194-9
 NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211
 =====
 NR. AUTENTICACAO 6.B36.4DB.AF2.A17.E15

Transação efetuada com sucesso por: JB570881 RAIMUNDO BORGES PAZ.

SEFIP 8.40 TAB.38,0 DATA: 29/08/2019 HORA: 15:22:35

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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



2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 08/2019

5 - IDENTIFICADOR 41.284.894/0001-76

6 - VALOR DO INSS(+) 10.068,40

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 10.068,40

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858700001002 684002702400 241284894001 017620190897

SEFIP 8.40 TAB.38,0 DATA: 29/08/2019 HORA: 15:22:35

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

64138-000
PI

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 08/2019

5 - IDENTIFICADOR 41.284.894/0001-76

6 - VALOR DO INSS(+) 10.068,40

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 10.068,40

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858700001002 684002702400 241284894001 017620190897



EXTRA - ORÇAMENTARIA

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8-40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

DATA: 29/06/2019
HORA: 15:22:35
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 09/2019

RESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO		OUTRAS ENTIDADES		COD PACO	FFAS
			DED FFAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL		
VALORES: SEGUROS								REEMBOLSO
CAMPA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE			41.284.894/0001-76		0000		2402	562
3.217,00	6.917,00	0,00	65,60	0,00	0,00		10.068,40	0,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.27.26
0243700243 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85870000100-2 68400270240-0
24128489400-1 01762019089-7
Data do pagamento 30/08/2019
Valor Total 10.068,40

DOCUMENTO: 083001
AUTENTICACAO SISBB: 4.53C.485.9DD.BF3.77B

NOTA DE SUB-EMPENHO

Estado do Piauí | Acesso Empenho: 000006
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE | N° Empenho....: 021.001
C.N.P.J:41.284.894/0001-76 | N° Liquidação.: 000253
| N° Pagamento..: 000315
| Data Empenho...: 21/01/2019

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

TIPO DE EMPENHO.....: ESTIMATIVA

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

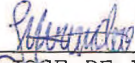
VLR EMPENHO..:	296.400,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO..:	22.571,22	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO.:	22.571,22		
RETENÇÕES....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	273.828,78

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 Agosto de 2019


RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE


JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

Matr Nome do Funcionário Função / Nível Dt.Nasc Dt.ADM S.F D.IR	VANTAGENS		DESCONTOS		Tot.Vant	Assinatura
	Cod Titulo	Valor	Cod Titulo	Valor	Tot.Desc	
000007 ANA MARIA GOMES DE ARAUJO SER 002 VEREADOR - 01/12/1975 01/01/2017 0 0	001 SALARIO NORMAL	2.600,00	302 INSS	234,00	2.600,00	Ag.:04288-9 CC:00013156-3 CPF.:656.508.483-72 FIS:1610319939-6 Vinc: Cargo Eletivo
000006 JOSE MILTON NEVES BORGES JUNI 002 VEREADOR - 30/03/1991 01/01/2017 3 3	001 SALARIO NORMAL	2.600,00	304 IRRF	10,86	2.600,00	Ag.:01617-3 CC:00052311-9 CPF.:043.258.043-31 FIS:1905760911-0 Vinc: Cargo Eletivo
000010 LUCINETE OLIVEIRA VIEIRA 002 VEREADOR - 25/06/1978 01/01/2017 1 2	001 SALARIO NORMAL	2.600,00	302 INSS	234,00	2.600,00	Ag.:80029-9 CC:00269210-4 CPF.:621.958.593-34 FIS:1901036159-7 Vinc: Cargo Eletivo
000011 MANGEL ALVES DA SILVA 002 VEREADOR - 01/12/1973 01/01/2017 0 2	001 SALARIO NORMAL	2.600,00	302 INSS	234,00	2.600,00	Ag.:00243-7 CC:00005109-8 CPF.:693.766.203-30 FIS:1902017865-5 Vinc: Cargo Eletivo
000005 MANGEL PAULINO DE AGUIAR 002 VEREADOR - 17/03/1953 01/01/2017 0 4	001 SALARIO NORMAL	2.600,00	302 INSS	234,00	2.600,00	Ag.:02222-5 CC:00008380-1 CPF.:070.542.892-34 FIS:1009008362-5 Vinc: Cargo Eletivo
000004 RAIMUNDO BORGES DA PAZ 002 VEREADOR - 20/06/1971 01/01/2017 1 2	001 SALARIO NORMAL	2.600,00	302 INSS	429,00	3.900,00	Ag.:00243-7 CC:00012711-1 CPF.:397.108.423-04 FIS:1705788912-5 Vinc: Cargo Eletivo
000008 RAIMUNDO OLIVEIRA COSTA 002 VEREADOR - 31/12/1977 01/01/2017 1 2	001 SALARIO NORMAL	2.600,00	302 INSS	76,19	2.600,00	Ag.:00243-7 CC:00024892-9 CPF.:811.483.763-53 FIS:1267445946-6 Vinc: Cargo Eletivo
000009 RILDO PEREIRA DA SILVA 002 VEREADOR - 17/06/1974 01/01/2017 1 3	001 SALARIO NORMAL	2.600,00	302 INSS	234,00	2.600,00	Ag.:00243-7 CC:00026019-3 CPF.:577.540.123-91 FIS:1250837539-1 Vinc: Cargo Eletivo
000013 WILDMIR 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.:04326-5 CC:01044381-2 CPF.:764.228.283-49 FIS:1902190280-2 Vinc: Cargo Eletivo

TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS NA SUB-LOTAÇÃO

VANTAGENS		DESCONTOS		TOTAIS	
001 SALARIO NORMAL	23.400,00	302 INSS	1.909,19	TOTAL DE VANTAGENS	24.700,00
274 GRATIFICACAO	1.300,00	304 IRRF	219,59	TOTAL DE DESCONTOS	2.128,78
				SAL FAMILIA/MATERNIDADE	0,00
				TOTAL LIQUIDO	22.571,22
				TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	9

Bate para Imp.: 24.700,00 Salário Família/Maternidade INSS.: 0,00 Base para Prev.Funpria.: 0,00 Sal. Família/Maternidade Ref.: 0,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.27.25
0243700243 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

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

FAVORECIDO: ANA MARIA GOMES DE ARAUJO SERVULO
CPF/CNPJ: 656.509.483-72
VALOR: R\$ 2.331,35
DEBITO EM: 20/08/2019

=====

DOCUMENTO: 082001
AUTENTICACAO SISBB: F.F82.B22.12D.D0B.A6B

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.27.25
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: 20/08/2019

=====

DOCUMENTO: 082002
AUTENTICACAO SISBB: 3.299.9E2.A5C.27B.B2A

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.27.25
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: 269.210-4

FAVORECIDO: LUCINETE OLIVEIRA VIEIRA
CPF/CNPJ: 621.958.593-34
VALOR: R\$ 2.359,79
DEBITO EM: 20/08/2019

=====

DOCUMENTO: 082003
AUTENTICACAO SISBB: E.605.F7F.02E.B1C.082

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.27.25
0243700243 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CAMAPA 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: 20/08/2019

=====

DOCUMENTO: 082004
AUTENTICACAO SISBB: 9.D85.409.136.EF2.55F

20/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:34:27
024300243 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====
DATA DA TRANSFERENCIA 20/08/2019
NR. DOCUMENTO 550.243.000.005.109
VALOR TOTAL 2.359,79

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MANOEL ALVES DA SILVA
AGENCIA: 0243-7 CONTA: 5.109-8
NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211
=====
NR. AUTENTICACAO 4.191.E47.88A.8BE.385

20/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:34:27
024300243 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/08/2019
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	4.9AB.1E1.96E.EC4.D76
------------------	-----------------------

20/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:34:27
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	20/08/2019
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	8.C80.C51.814.854.908
------------------	-----------------------

20/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:34:28
024300243 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/08/2019
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	8.5C6.9F2.040.2E5.A65
-----------------	-----------------------

20/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:41:46
024300243 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/08/2019
NR. DOCUMENTO	170.243.510.012.722
VALOR TOTAL	3.362,03

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO 6.0E1.4D7.D0A.FE7.A0A
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

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.: 000254
| N° Pagamento..: 000316
| Data Empenho..: 21/01/2019

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

TIPO DE EMPENHO.....: ESTIMATIVA


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


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

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

CREADOR...: 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 Agosto 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: 000316
Nº Liquidação: 000254
Nº Empenho.: 000007/021002
Data Empenho: 21/01/2019

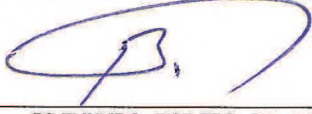
Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Classificação....: 01.032.0749-MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento Despesa.: 3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

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

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

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 08 / 2019

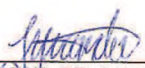

RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

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

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

Em: 20 / 08 / 2019


JOSÉ DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

Matr Nome do Funcionário Função / Nível	VANTAGENS		DESCONTOS		Tot.Vant	Assinatura
	Cod Titulo	Valor	Cod Titulo	Valor	Tot.Desc	
0001 FRANCISCA DAS CHAGAS BARROS D 003 REGATARIA DE ATAS - 06/12/1992 30/12/2014 0 0	001 SALARIO NORMAL	998,00	282 CONTRI SIND MENS	9,98	1.398,00	Ag.:00243-7 CC:00025993-4
	046 GRATIFICACAO DAM	400,00	578 LAGOA ALEGRE PRE	109,78	119,76	CPF.:062.989.733-29 PIS:1623177134-3
					1.278,24	Vinc: Efetivo
0002 FERNANDA TRINDADE DA COSTA 005 FAMILIAR DE SERV. GERAI - 00000 14/05/1987 30/12/2014 2 2	001 SALARIO NORMAL	998,00	282 CONTRI SIND MENS	9,98	1.063,60	Ag.:00243-7 CC:00025994-2
	278 SALARIO FAMILIA	65,60	578 LAGOA ALEGRE PRE	109,78	119,76	CPF.:029.510.013-39 PIS:1154293717-7
					943,84	Vinc: Efetivo

TOTAL FUNCIONARIO DAS VENTAS NA SUB-LOTAÇÃO

VANTAGENS		DESCONTOS		TOTAIS	
001 SALARIO NORMAL	1.446,00	282 CONTRI SIND MENSAL	19,96	TOTAL DE VANTAGENS	2.396,00
046 GRATIFICACAO DAM 3	400,00	578 LAGOA ALEGRE PREV	219,56	TOTAL DE DESCONTOS	232,52
278 SALARIO FAMILIA	65,60			SAL FAMILIA/MATERNIDADE	65,60
				TOTAL LÍQUIDO	2.218,08
				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
16/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.27.25
0243700243 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

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

FAVORECIDO: FRANCISCA DAS CHAGAS BARROS DE ARAU
CPF/CNPJ: 062.959.733-29
VALOR: R\$ 1.278,24
DEBITO EM: 20/08/2019

=====

DOCUMENTO: 082005
AUTENTICACAO SISBB: F.0EB.A6F.C2A.C39.8CD

20/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:34:28
024300243 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/08/2019
NR. DOCUMENTO	550.243.000.025.994
VALOR TOTAL	943,84

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	F.24A.7E8.3C0.C63.3F6
------------------	-----------------------

NOTA DE SUB-EMPENHO

Estado do Piauí | Acesso Empenho: 000008
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE | Nº Empenho....: 021.003
C.N.P.J:41.284.894/0001-76 | Nº Liquidação.: 000256
| Nº Pagamento..: 000322
| Data Empenho...: 21/01/2019

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

TIPO DE EMPENHO.....: ESTIMATIVA


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


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

POR EXTENSO:(Novecentos e Vinte Reais)
()

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

LAGOA ALEGRE, 20 de Agosto 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: 41.264.894/0001-76
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Nº Pagamento: 000322
Nº Liquidaça: 000256
Nº Empenho.: 000008/021003
Data Empenho: 21/01/2019

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

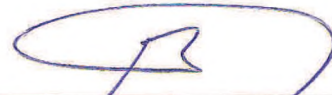
Pagamento do Empenho Nº 021003 , acesso: 000008, de 21 de Janeiro de 2019
Credor...: 000008 - FOLHA PESSOAL COMISSIONADOS CAMARA
Endereço.: PRACA RAUL DA SILVA COSTA, CENTRO, PIAUI - PI
CPF/CNPJ.: 00.000.000/0000-00 Outro doc.:

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

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 08 / 2019



RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE


RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:

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

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

Em: 20 / 08 / 2019



JOSÉ DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

Matr	Nome do Funcionário				VANTAGENS		DESCONTOS		Tot.Vant	Assinatura
	Função / Nível		Dt.Nasc		Cod Titulo	Valor	Cod Titulo	Valor	Tot.Desc	
	DE.ADM	S.F	D.IR					Tot.Liq		
004	004	004	004	004	001 SALARIO NORMAL	1.000,00	302 INSS	80,00	1.080,00	Ag. 15/08/19 CC: 0045985-4
					278 SALARIO FAMILIA	65,60			80,00	CPF: 019.265.563-94 PIS: 005985223-4
									965,60	Vinc: Cargo Comissionado

TOTAL ARREDONDADO DAS VERBAS NA SUB-LOTAÇÃO

VANTAGENS		DESCONTOS		TOTALS	
001 SALARIO NORMAL	1.000,00	302 INSS	80,00	TOTAL DE VANTAGENS	1.080,00
278 SALARIO FAMILIA	65,60			TOTAL DE DESCONTOS	80,00
				SAL FAMILIA/MATERNICIDADE	65,60
				TOTAL LÍQUIDO	965,60
				TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	1

Base para INSS.: 1.000,00 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
16/09/2019 - AUTOCATENDIMENTO - 09.27.25
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: 95.325-4

FAVORECIDO: JOSE DE ANDRADE MIRANDA
CPF/CNPJ: 049.265.583-94
VALOR: R\$ 985,60
DEBITO EM: 20/08/2019

=====

DOCUMENTO: 082006
AUTENTICACAO SISBB: B.7F2.ABB.925.62B.CBB

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

NOTA DE EMPENHO Nº 213.001
Data do Empenho.: 01/08/2019
Código de acesso: 000112

Fundo(Gestão).....: 1	-CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE	
Secretaria/Setor....: 01.01.	-CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE	
Função de Governo...: 01	-LEGISLATIVA	
Sub-Função Governo..: 032	-CONTROLE EXTERNO	
Projeto/Atividade...: 2.001	-MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL	
Elemento de Despesa.: 3.3.90.14	-DIÁRIAS - CIVIL	
Sub-Elemento Despesa: 01	-DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	
Código TFR (Recurso): 001	-REFASSE DUODECIMO	
Fonte de Recurso....: 001	-Recursos Ordinários	
Aplicação de Recurso: 100	-Geral	
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO		
Crédito: ORÇAMENTÁRIO		
Sld Anterior: 6.450,00	Vlr Empenho: 300,00	Sld Atual: 6.150,00
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 União tratando de assunto junto a Assessoria Jurídica junto a Câmara Municipal.				
Total da Despesa:					300,00

LAGOA ALEGRE, 01 de Agosto de 2019

Autorizo a Despesa



RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE

Deduzido do Crédito Próprio



JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Nº Pagamento: 000307
Nº Liquidação: 000246
Nº Empenho.: 000112/213001
Data Empenho: 01/08/2019

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

Pagamento do Empenho Nº 213001 , acesso: 000112, de 01 de Agosto 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 União tratando de assunto junto a Assessoria Jurídica junto a Câmara Municipal.

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 01 / 08 / 2019



RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

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

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

Em: 01 / 08 / 2019



JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUPEIRO DA CAMARA MUNICIPAL



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS
RECIBO DE PAGAMENTO

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

Lotação: Câmara Municipal
Endereço: Lagoa Alegre

Objetivo: 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.

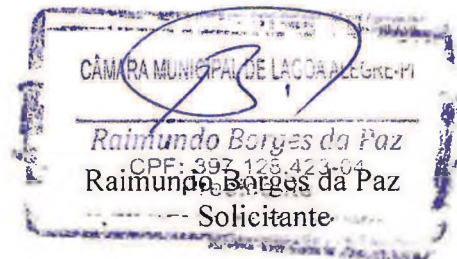
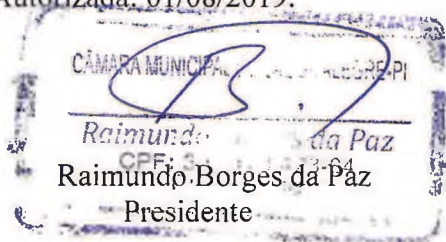
Total de Diárias: R\$ 300,00 (Trezentos Reais)

Período: 02/08/2019

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

Solicitada: 01/08/2019

Autorizada: 01/08/2019.



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, 01 de Agosto de 2019.


RAIMUNDO BORGES DA PAZ
CPF Nº 397.128.423-04


CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI
PAGO EM 01/08/2019
José de Andrade Miranda
Tribuneiro CPF: 040.285.393-94

() Espécie
(x) Transferência

01/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:09:02
024300243 SEGUNDA VIA 0015
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	01/08/2019
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	4.256.2EA.4C2.CFE.79E
------------------	-----------------------

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



NOTA DE EMPENHO Nº 217.001
 Data do Empenho.: 05/08/2019
 Código de acesso: 000114

Fundo (Gestão).....: 1	-CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Secretaria/Setor.....: 01.01.	-CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Função de Governo...: 01	-LEGISLATIVA
Sub-Função Governo...: 032	-CONTROLE EXTERNO
Projeto/Atividade...: 2.001	-MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento de Despesa.: 3.3.90.14	-DIÁRIAS - CIVIL
Sub-Elemento Despesa: 01	-DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)
Código TFR (Recurso): 001	-REPASSE DUODECIMO
Fonte de Recurso....: 001	-Recursos Ordinários
Aplicação de Recurso: 100	-Geral
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO	
Crédito: ORÇAMENTÁRIO	
Sl'd Anterior: 6.150,00	Vlr Empenho: 300,00
Sl'd Atual: 5.850,00	
Por Extenso: #(TREZENTOS REAIS)	
(////////////////////) **	
Nome Credor: 000023-MANOEL PAULINO DE AGUIAR	
Endereço : LOCAL	Cidade: LAGOA ALEGRE
Documentos.: CPF: 070.542.892-34	
Banco.....: 001,	Agência.: 02222-5, Conta.: 00000008380-1

Histórico do Empenho:

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

LAGOA ALEGRE, 05 de Agosto de 2019

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Nº Pagamento: 000309
Nº Liquidação: 000248
Nº Empenho: 000114/217001
Data Empenho: 05/08/2019

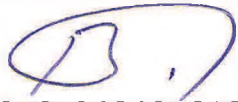
Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Classificação....: 01.032.0749-MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento Despesa.: 3.3.90.14 - Diárias - Civil

Pagamento do Empenho Nº 217001 , acesso: 000114, de 05 de Agosto de 2019
Credor...: 000023 - MANOEL PAULINO DE AGUIAR
Endereço.: LOCAL, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
CPF/CNPJ.: 070.542.892-34 Outro doc.:

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

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 05 / 08 / 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: 05 / 08 / 2019


JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS
RECIBO DE PAGAMENTO

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

Lotação: Câmara Municipal
Endereço: Lagoa Alegre

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

RECURSOS

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

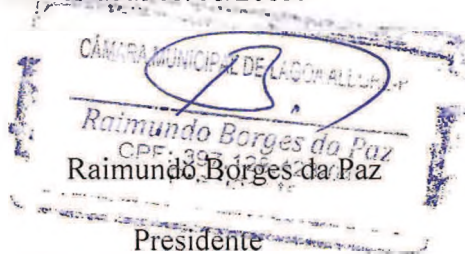
Total de Diárias: R\$ 300,00 (Trezentos Reais)

Período: 06/08/2019

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

Solicitada: 05/08/2019

Autorizada: 05/08/2019.



Manoel Paulino de Aguiar
Manoel Paulino de Aguiar

Solicitante

RECIBO DE PAGAMENTO

R\$ 300,00

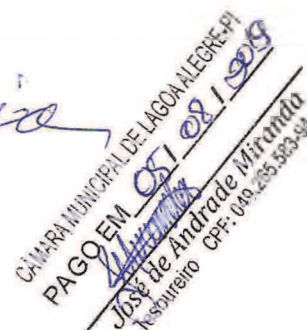
Recebi da Câmara Municipal de Lagoa Alegre-PI, à importância de R\$ 300,00 (Trezentos Reais), que dou plena quitação.

Conforme as exigências legais.

Lagoa Alegre, 05 de Agosto de 2019.

Manoel Paulino de Aguiar
MANOEL PAULINO DE AGUIAR
CPF N° 070.542.892-34

- () Espécie
(x) Transferência



05/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:49:18
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	05/08/2019
NR. DOCUMENTO	552.222.000.008.380
VALOR TOTAL	300,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	4.C78.F8B.D91.A49.1D5
-----------------	-----------------------

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

NOTA DE EMPENHO Nº 224.001
Data do Empenho.: 12/08/2019
Código de acesso: 000115

Fundo (Gestão).....: 1	-CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE	
Secretaria/Setor....: 01.01.	-CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE	
Função de Governo...: 01	-LEGISLATIVA	
Sub-Função Governo...: 032	-CONTROLE EXTERNO	
Projeto/Atividade...: 2.001	-MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL	
Elemento de Despesa.: 3.3.90.14	-DIÁRIAS - CIVIL	
Sub-Elemento Despesa: 01	-DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	
Código TFR (Recurso): 001	-REPASSE DUODECIMO	
Fonte de Recurso....: 001	-Recursos Ordinários	
Aplicação de Recurso: 100	-Geral	
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO		
Crédito: ORÇAMENTÁRIO		
Sl'd Anterior: 5.850,00	Vlr Empenho: 100,00	Sl'd Atual: 5.750,00
Por Extenso: #(CEM REAIS)		
(////////////////////) **		
Nome Credor: 000082-FRANCISCA TRINDADE DA COSTA		Cidade: LAGOA ALEGRE
Endereço : RUA PROJETA		
Documentos.: CPF: 029.510.013-39		
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 diaria a Sra. Presidente da Comissão de Licitação para a Cidade de União tratando de assunto de interesse da Câmara junto a Assessoria Juridica.					
Total da Despesa:						100,00

LAGOA ALEGRE, 12 de Agosto de 2019

Autorizo a Despesa



RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE

Deduzido do Crédito Próprio



JOSÉ DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS
RECIBO DE PAGAMENTO

Nome: Francisca Trindade da Costa Lotação: Câmara Municipal
Cargo/Função: Auxiliar de Serviços Gerais/Presidente CL Endereço: Lagoa Alegre
Destino: União-PI.
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.

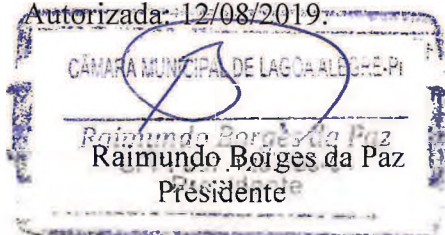
Total de Diárias: R\$ 100,00 (Cem Reais)

Período: 12/08/2019 e 13/08/2019

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

Solicitada: 09/08/2019

Autorizada: 12/08/2019



Francisca Trindade da Costa
Francisca Trindade da Costa
Solicitante

RECIBO DE PAGAMENTO

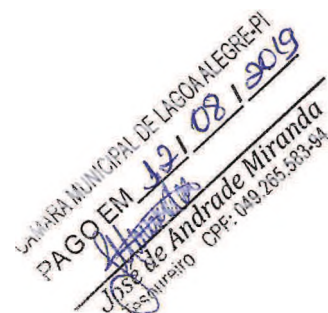
R\$ 100,00

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, 12 de Agosto de 2019.

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



- () Espécie
(x) Transferência

12/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:10:54
024300243 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	12/08/2019
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	5.422.B54.ABC.4F7.131
------------------	-----------------------

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

NOTA DE EMPENHO Nº 227.001
 Data do Empenho.: 15/08/2019
 Código de acesso: 000116

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

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Slc Anterior: 5.750,00 | Vlr Empenho: 50,00 | Slc Atual: 5.700,00

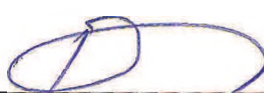

Por Extenso: #(CINQUENTA REAIS)
 (////////////////////) **

Nome Credor: 000082-FRANCISCA TRINDADE DA COSTA Cidade: LAGOA ALEGRE
 Endereço : RUA PROJETA
 Documentos.: CPF: 029.510.013-39
 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 diaria a Sra. Presidente da Comissão de Licitação para a Cidade de União tratando de assunto de interesse da Câmara junto a Assessoria Jurídica.					
Total da Despesa:						50,00

LAGOA ALEGRE, 15 de Agosto de 2019

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Nº Pagamento: 000312
Nº Liquidação: 000251
Nº Empenho.: 000116/227001
Data Empenho: 15/08/2019

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

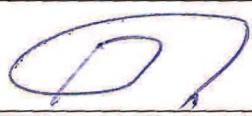
Pagamento do Empenho Nº 227001 , acesso: 000116, de 15 de Agosto de 2019
Credor...: 000082 - FRANCISCA TRINDADE DA COSTA
Endereço.: RUA PROJETA, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
CPF/CNPJ.: 029.510.013-39 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de diaria a Sra. Presidente da Comissão de Licitação para a Cidade de União tratando de assunto de interesse da Câmara junto a Assessoria Jurídica.

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 15 / 08 / 2019


RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE

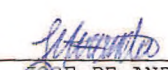
RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

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: 15 / 08 / 2019


JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL



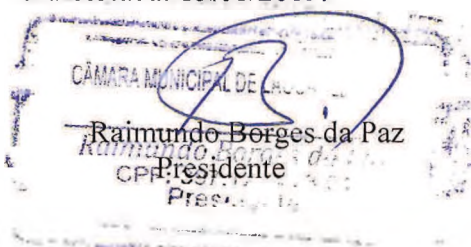
ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS
RECIBO DE PAGAMENTO

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

RECURSOS

N.º de diárias: 01 (Uma) no valor de R\$ 50,00 (Cinquenta Reais) cada.
Total de Diárias: R\$ 50,00 (Cinquenta Reais)
Período: 15/08/2019
Transporte: Aéreo () Rodoviário (x) Viatura da Câmara () Outros ()
Solicitada: 14/08/2019
Autorizada: 15/08/2019.



Francisca Trindade da Costa
Francisca Trindade da Costa
Solicitante

RECIBO DE PAGAMENTO

R\$ 50,00

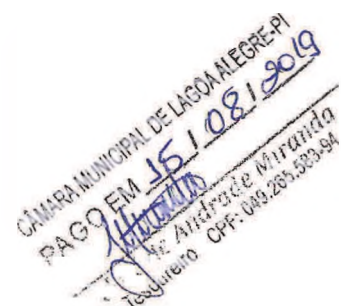
Recebi da Câmara Municipal de Lagoa Alegre-PI, à importância de R\$ 50,00 (Cinquenta Reais), que dou plena quitação.

Conforme as exigências legais.

Lagoa Alegre, 15 de Agosto de 2019.

Francisca Trindade da Costa
FRANCISCA TRINDADE DA COSTA
CPF N° 029.510.013-39

() Espécie
(x) Transferência



15/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:46:04
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	15/08/2019
NR. DOCUMENTO	550.243.000.025.994
VALOR TOTAL	50,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	D.DAB.E10.2A1.1A3.258
------------------	-----------------------

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

NOTA DE EMPENHO Nº 233.001
Data do Empenho.: 21/08/2019
Código de acesso: 000118

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

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sl'd Anterior: 5.700,00 | Vl'r Empenho: 300,00 | Sl'd Atual: 5.400,00

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

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

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento de 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, 21 de Agosto 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: 000331
Nº Liquidação: 000258
Nº Empenho.: 000118/233001
Data Empenho: 21/08/2019

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

Pagamento do Empenho Nº 233001 , acesso: 000118, de 21 de Agosto 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 ao Diário dos Municípios.

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 21 / 08 / 2019



RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:

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

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

Em: 21 / 08 / 2019



JOSÉ DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS
RECIBO DE PAGAMENTO

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

Lotação: Câmara Municipal
Endereço: Lagoa Alegre

Objetivo: Resolver assuntos de interesse da Câmara Municipal junto ao Diário Oficial dos Municípios.

RECURSOS

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

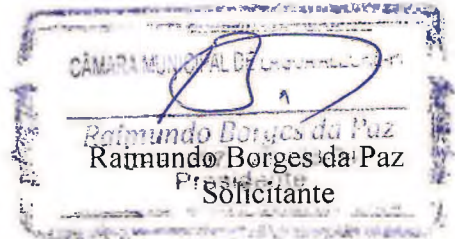
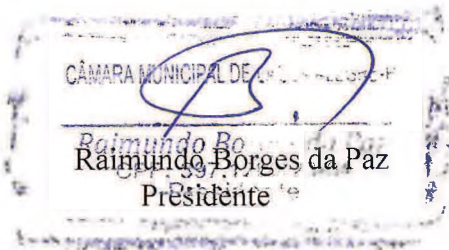
Total de Diárias: R\$ 300,00 (Trezentos Reais)

Período: 21/08/2019

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

Solicitada: 20/08/2019

Autorizada: 21/08/2019.



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, 21 de Agosto de 2019.


RAIMUNDO BORGES DA PAZ
CPF Nº 397.128.423-04

() Espécie
(x) Transferência


CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI
PAGO EM 21/08/2019
José de Andrade Miranda
Tribuneiro CPF: 049.235.583-94

21/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:48:24
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 21/08/2019
NR. DOCUMENTO 550.243.000.012.722
VALOR TOTAL 300,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====
NR.AUTENTICACAO 2.DAD.A51.D48.A8F.237

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: 000333
Nº Liquidação: 000259
Nº Empenho.: 000119/233002
Data Empenho: 21/08/2019

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

Pagamento do Empenho Nº 233002 , acesso: 000119, de 21 de Agosto de 2019
Credor...: 000082 - FRANCISCA TRINDADE DA COSTA
Endereço.: RUA PROJETA, 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 a Assessoria Jurídica.

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.
Em: 21 / 08 / 2019



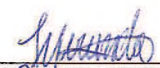
RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:
001-00243-000016211/16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE R\$ 100,00

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

Em: 21 / 08 / 2019



JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS
RECIBO DE PAGAMENTO

Nome: Francisca Trindade da Costa **Lotação:** Câmara Municipal
Cargo/Função: Auxiliar de Serviços Gerais/Presidente CL **Endereço:** Lagoa Alegre
Destino: União-PI.
Objetivo: 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.

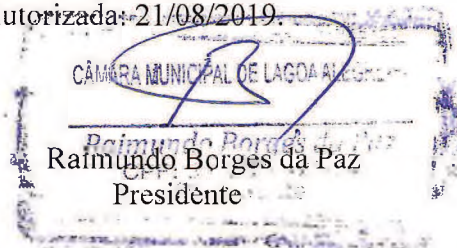
Total de Diárias: R\$ 100,00 (Cem Reais)

Período: 21/08/2019 e 22/08/2019

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

Solicitada: 20/08/2019

Autorizada: 21/08/2019.



Francisca Trindade da Costa
Francisca Trindade da Costa
Solicitante

RECIBO DE PAGAMENTO

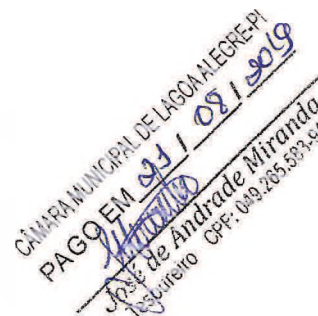
R\$ 100,00

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, 21 de Agosto de 2019.

Francisca Trindade da Costa
FRANCISCA TRINDADE DA COSTA
CPF N° 029.510.013-39



() Espécie
(x) Transferência

21/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:05:44
024300243 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	21/08/2019
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	6.BD3.CD3.86E.B0D.80C
------------------	-----------------------

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



NOTA DE EMPENHO Nº 234.001
Data do Empenho.: 22/08/2019
Código de acesso: 000120

Fundo(Gestão).....: 1	-CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE	
Secretaria/Setor....: 01.01.	-CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE	
Função de Governo...: 01	-LEGISLATIVA	
Sub-Função Governo..: 032	-CONTROLE EXTERNO	
Projeto/Atividade....: 2.001	-MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL	
Elemento de Despesa.: 3.3.90.14	-DIÁRIAS - CIVIL	
Sub-Elemento Despesa: 01	-DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	
Código TFR (Recurso): 001	-REFASSE DUODECIMO	
Fonte de Recurso....: 001	-Recursos Ordinários	
Aplicação de Recurso: 100	-Geral	
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO		
Crédito: ORÇAMENTÁRIO		
Sld Anterior: 5.300,00	Vlr Empenho: 300,00	Sld Atual: 5.000,00
Por Extenso: #(TREZENTOS REAIS) (////////////////////) **		
Nome Credor: 000017-RILDO PEREIRA DA SILVA		Cidade: LAGOA ALEGRE
Endereço : CENTRO		
Documentos.: CPF: 577.540.123-91 RG 1.331.059 SSPI		
Banco.....: 001, Agência.: 00243-7, Conta.: 00000026019-3		

Histórico do Empenho:

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

LAGOA ALEGRE, 22 de Agosto 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: 000334
Nº Liquidação: 000260
Nº Empenho: 000120/234001
Data Empenho: 22/08/2019

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

Pagamento do Empenho Nº 234001 , acesso: 000120, de 22 de Agosto de 2019
Credor...: 000017 - RILDO PEREIRA DA SILVA
Endereço.: CENTRO, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
CPF/CNPJ.: 577.540.123-91 Outro doc.: RG 1.331.059 SSPI

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

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 22 / 08 / 2019



RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE

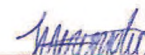
RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:

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

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

Em: 22 / 08 / 2019


JOSÉ DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS
RECIBO DE PAGAMENTO

Nome: Rildo Pereira da Silva

Cargo/Função: Vereador

Destino: Teresina-PI.

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

Lotação: Câmara Municipal

Endereço: Lagoa Alegre

RECURSOS

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

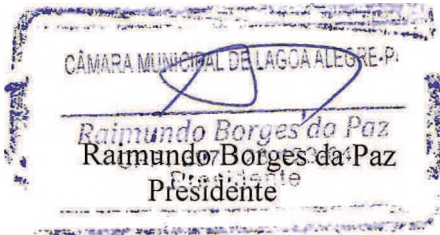
Total de Diárias: R\$ 300,00 (Trezentos Reais)

Período: 23/08/2019

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

Solicitada: 22/08/2019

Autorizada: 22/08/2019.



Rildo Pereira da Silva

Rildo Pereira da Silva
Solicitante

RECIBO DE PAGAMENTO

R\$ 300,00

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

Conforme as exigências legais.

Lagoa Alegre, 22 de Agosto de 2019.

Rildo Pereira da Silva
RILDO PEREIRA DA SILVA
CPF Nº 577.540.123-91

- () Espécie
(x) Transferência

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI
PAGO EM 22/08/2019
João de Andrade Miranda
Tribuneiro CPF: 049.265.582-04

22/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:37:48
024300243 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	22/08/2019
NR. DOCUMENTO	550.243.000.026.019
VALOR TOTAL	300,00

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

NR.AUTENTICACAO	9.D52.99B.F44.2AC.5FE
-----------------	-----------------------

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

NOTA DE EMPENHO Nº 235.001
Data do Empenho.: 23/08/2019
Código de acesso: 000122

Fundo(Gestão).....: 1	-CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE	
Secretaria/Setor....: 01.01.	-CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE	
Função de Governo...: 01	-LEGISLATIVA	
Sub-Função Governo...: 032	-CONTROLE EXTERNO	
Projeto/Atividade...: 2.001	-MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL	
Elemento de Despesa.: 3.3.90.14	-DIÁRIAS - CIVIL	
Sub-Elemento Despesa: 01	-DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	
Código TFR (Recurso): 001	-REPASSE DUODECIMO	
Fonte de Recurso....: 001	-Recursos Ordinários	
Aplicação de Recurso: 100	-Geral	
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO		
Crédito: ORÇAMENTÁRIO		
Sld Anterior: 5.000,00	Vlr Empenho: 300,00	Sld Atual: 4.700,00
Por Extenso: #(TREZENTOS REAIS)		
(////////////////////) **		
Nome Credor: 000042-WLADIMIR BARROS DO RÊGO MOTA		
Endereço : LOCAL	Cidade: LAGOA ALEGRE	
Documentos.: CPF: 764.228.283-49		
Banco.....: 001,	Agência.: 02430-7,	Conta.: 52350000000-3

Histórico do Empenho:

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

LAGOA ALEGRE, 23 de Agosto 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: 000338
Nº Liquidação: 000264
Nº Empenho: 000122/235001
Data Empenho: 23/08/2019


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

Pagamento do Empenho Nº 235001 , acesso: 000122, de 23 de Agosto de 2019
Credor...: 000042 - WLADIMIR BARROS DO RÊGO MOTA
Endereço.: LOCAL, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
CPF/CNPJ.: 764.228.283-49 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de despesa com diárias 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: 23 / 08 / 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 / 08 / 2019


JOSÉ DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS
RECIBO DE PAGAMENTO

Nome: Wladimir Barros do Rêgo Mota

Cargo/Função: Vereador

Destino: Teresina-PI.

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

Lotação: Câmara Municipal

Endereço: Lagoa Alegre

RECURSOS

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

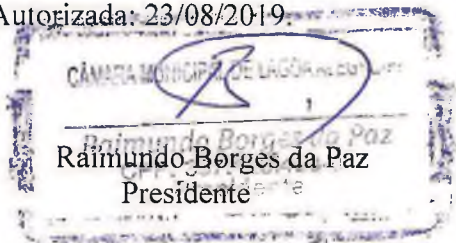
Total de Diárias: R\$ 300,00 (Trezentos Reais)


Período: 23/08/2019

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

Solicitada: 22/08/2019

Autorizada: 23/08/2019.




Wladimir Barros do Rêgo Mota
Solicitante


RECIBO DE PAGAMENTO

R\$ 300,00

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

Conforme as exigências legais.

Lagoa Alegre, 23 de Agosto de 2019.


WLADIMIR BARROS DO RÊGO MOTA
CPF Nº 764.228.283-49

() Espécie

(x) Transferência



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.27.26
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\$ 300,00
DEBITO EM: 23/08/2019

=====

DOCUMENTO: 082302
AUTENTICACAO SISBB: 8.1F9.340.532.F2F.E23

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

NOTA DE EMPENHO Nº 235.002
Data do Empenho.: 23/08/2019
Código de acesso: 000123

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

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sld Anterior: 4.700,00| Vlr Empenho: 300,00| Sld Atual: 4.400,00

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

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

Histórico do Empenho:

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

LAGOA ALEGRE, 23 de Agosto 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: 000339
Nº Liquidação: 000265
Nº Empenho: 000123/235002
Data Empenho: 23/08/2019

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

Pagamento do Empenho Nº 235002 , acesso: 000123, de 23 de Agosto de 2019
Credor...: 000024 - ANA MARIA GOMES DE ARAUJO SERVULO
Endereço.: LOCAL, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
CPF/CNPJ.: 656.509.483-72 Outro doc.:

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

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 23 / 08 / 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 / 08 / 2019


JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS
RECIBO DE PAGAMENTO

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

Lotação: Câmara Municipal
Endereço: Lagoa Alegre

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

RECURSOS

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

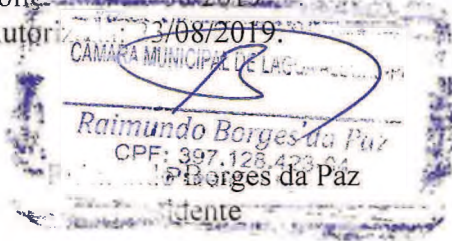
Total de Diárias: R\$ 300,00 (Trezentos Reais)

Período: 23/08/2019

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

Solicitação: 23/08/2019

Autorização: 23/08/2019



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

RECIBO DE PAGAMENTO

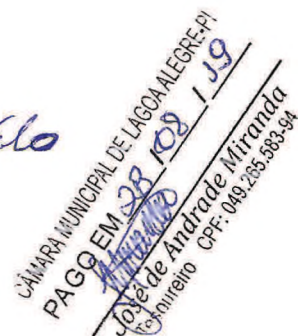
R\$ 300,00

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

Cumprando-me as exigências legais.

Lagoa Alegre, 23 de Agosto de 2019.

Ana Maria Gomes de Araújo Sérvulo
ANA MARIA GOMES DE ARAÚJO SÉRVULO
CPF Nº 811.489.763-53



(-) Espécie
(x) Transferência

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.27.26
0243700243 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

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

FAVORECIDO: ANA MARIA GOMES DE ARAUJO SERVULO
CPF/CNPJ: 656.509.483-72
VALOR: R\$ 300,00
DEBITO EM: 23/08/2019

=====

DOCUMENTO: 082303
AUTENTICACAO SISBB: F.BOD.115.D01.74B.591

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

NOTA DE EMPENHO Nº 238.001
Data do Empenho.: 26/08/2019
Código de acesso: 000124

Fundo(Gestão).....: 1	-CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE	
Secretaria/Setor....: 01.01.	-CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE	
Função de Governo...: 01	-LEGISLATIVA	
Sub-Função Governo...: 032	-CONTROLE EXTERNO	
Projeto/Atividade...: 2.001	-MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL	
Elemento de Despesa.: 3.3.90.14	-DIÁRIAS - CIVIL	
Sub-Elemento Despesa: 01	-DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	
Código TFR (Recurso): 001	-REPASSE DUODECIMO	
Fonte de Recurso....: 001	-Recursos Ordinários	
Aplicação de Recurso: 100	-Geral	
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO		
Crédito: ORÇAMENTÁRIO		
Sld Anterior: 4.400,00	Vlr Empenho: 600,00	Sld Atual: 3.800,00
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, 26 de Agosto 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: 000341
Nº Liquidação: 000267
Nº Empenho: 000124/238001
Data Empenho: 26/08/2019


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

Pagamento do Empenho Nº 238001 , acesso: 000124, de 26 de Agosto de 2019
Credor...: 000042 - WLADIMIR BARROS DO RÊGO MOTA
Endereço.: LOCAL, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
CPF/CNPJ.: 764.228.283-49 Outro doc.:

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

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 26 / 08 / 2019



RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE

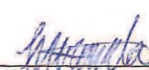
RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

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: 26 / 08 / 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

Lotação: Câmara Municipal
Endereço: Lagoa Alegre

Destino: Teresina-PI.

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

RECURSOS

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

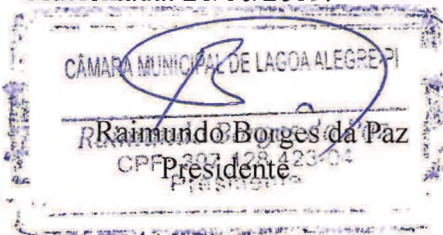
Total de Diárias: R\$ 300,00 (Trezentos Reais)

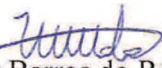
Período: 27/08/2019 e 28/08/2019

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

Solicitada: 26/08/2019

Autorizada: 26/08/2019.




Wladimir Barros do Rêgo Mota
Solicitante


RECIBO DE PAGAMENTO

R\$ 600,00

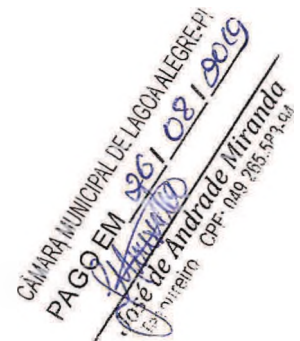
Recebi da Câmara Municipal de Lagoa Alegre-PI, à importância de R\$ 600,00 (Seiscentos Reais), que dou plena quitação.

Conforme as exigências legais.

Lagoa Alegre, 26 de Agosto de 2019.


WLADIMIR BARROS DO RÊGO MOTA
CPF N° 764.228.283-49

() Espécie
(x) Transferência



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/09/2019 - AUTOCATENDIMENTO - 09.27.26
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\$ 600,00

DEBITO EM: 26/08/2019

=====

DOCUMENTO: 082601

AUTENTICACAO SISBB: E.D7E.248.812.9B2.837

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

NOTA DE EMPENHO Nº 240.001
Data do Empenho.: 28/08/2019
Código de acesso: 000125

Fundo(Gestão).....: 1	-CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE	
Secretaria/Setor....: 01.01.	-CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE	
Função de Governo...: 01	-LEGISLATIVA	
Sub-Função Governo...: 032	-CONTROLE EXTERNO	
Projeto/Atividade...: 2.001	-MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL	
Elemento de Despesa.: 3.3.90.14	-DIÁRIAS - CIVIL	
Sub-Elemento Despesa.: 01	-DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	
Código TFR (Recurso): 001	-REPASSE DUODECIMO	
Fonte de Recurso....: 001	-Recursos Ordinários	
Aplicação de Recurso: 100	-Geral	
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO		
Crédito: ORÇAMENTÁRIO		
Sld Anterior: 3.800,00	Vlr Empenho: 100,00	Sld Atual: 3.700,00
Por Extenso: #(CEM REAIS) (////////////////////) **		
Nome Credor: 000082-FRANCISCA TRINDADE DA COSTA		
Endereço : RUA PROJETA	Cidade: LAGOA ALEGRE	
Documentos.: CPF: 029.510.013-39		
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 diarias 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, 28 de Agosto 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: 000343
Nº Liquidação: 000269
Nº Empenho: 000125/240001
Data Empenho: 28/08/2019

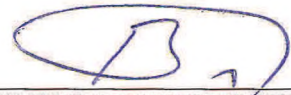
Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Classificação....: 01.032.0749-MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento Despesa.: 3.3.90.14 - Diárias - Civil

Pagamento do Empenho Nº 240001 , acesso: 000125, de 28 de Agosto de 2019
Credor...: 000082 - FRANCISCA TRINDADE DA COSTA
Endereço.: RUA PROJETA, 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: 28 / 08 / 2019



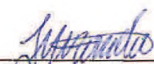
RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:
001-00243-000016211/16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE R\$ 100,00

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

Em: 28 / 08 / 2019



JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS
RECIBO DE PAGAMENTO

Nome: Francisca Trindade da Costa **Lotação:** Câmara Municipal
Cargo/Função: Auxiliar de Serviços Gerais/Presidente CL **Endereço:** Lagoa Alegre
Destino: União-PI.
Objetivo: Entrega de 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.

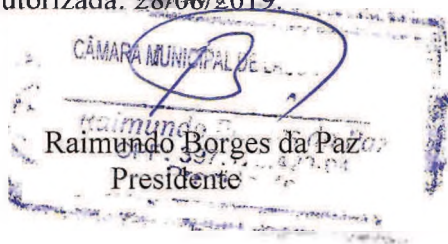
Total de Diárias: R\$ 100,00 (Cem Reais)

Período: 28/08/2019 e 29/08/2019

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

Solicitada: 27/08/2019

Autorizada: 28/08/2019.



Francisca Trindade da Costa
Francisca Trindade da Costa
Solicitante

RECIBO DE PAGAMENTO

RS 100,00

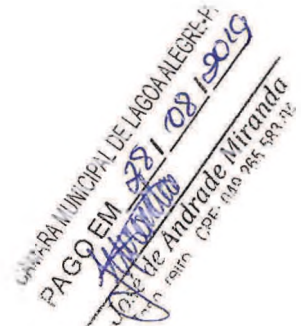
Recebi da Câmara Municipal de Lagoa Alegre-PI, à importância de R\$ 100,00 (Cem Reais), que dou plena quitação.

Conforme as exigências legais.

Lagoa Alegre, 28 de Agosto de 2019.

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

() Espécie
(x) Transferência



28/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:56:40
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 28/08/2019
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 9.DD3.821.07E.70D.11A

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

NOTA DE EMPENHO Nº 234.002
Data do Empenho.: 22/08/2019
Código de acesso: 000121

Fundo(Gestão).....: 1	-CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE	
Secretaria/Setor....: 01.01.	-CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE	
Função de Governo...: 01	-LEGISLATIVA	
Sub-Função Governo...: 032	-CONTROLE EXTERNO	
Projeto/Atividade...: 2.001	-MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL	
Elemento de Despesa.: 3.3.90.30	-MATERIAL DE CONSUMO	
Sub-Elemento Despesa.: 01	-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	
Código TFR (Recurso): 001	-REPASSE DUODECIMO	
Fonte de Recurso....: 001	-Recursos Ordinários	
Aplicação de Recurso: 100	-Geral	
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO		
Crédito: ORÇAMENTÁRIO		
Sld Anterior: 764,29	Vlr Empenho: 561,98	Sld Atual: 202,31
Por Extenso: #(QUINHENTOS E SESSENTA E UM REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS) (////////////////////) **		
Nome Credor: 000025-POSTO FROTA LTDA - ME		
Endereço : AV. UNIAO		Cidade: LAGOA ALEGRE
Documentos.: CPF: 02.553.421/0001-75		
Banco.....: 001, Agência.: 02222-5, Conta.: 00000005599-9		

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl	Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento da aquisição de combustível destinado a manutenção de veiculo a serviços da Câmara Municipal.					
Total da Despesa:						561,98


LAGOA ALEGRE, 22 de Agosto de 2019

Autorizo a Despesa



RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE

Deduzido do Crédito Próprio



JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

ORDEM DE PAGAMENTO

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


Nº Pagamento: 000335
Nº Liquidação: 000261
Nº Empenho: 000121/234002
Data Empenho: 22/08/2019

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Classificação....: 01.032.0749-MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento Despesa.: 3.3.90.30 - Material de Consumo

Pagamento do Empenho Nº 234002 , acesso: 000121, de 22 de Agosto 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: 23 / 08 / 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\$ 561,98

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 561,98
(Quinhentos e Sessenta e Um Reais e Noventa e Oito Centavos)

Em: 23 / 08 / 2019


JOSÉ DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

emitida por POSTO FROTA LTDA - ME em produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado
 Nº 000.000.822 - 22/08/2019 Dest/Receiv: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE Valor Total: 561,98

NF-e
 Nº 000.002.822
 Série 001

ATA 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 - xper.com.br

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA **1**
 1 - SAÍDA
 Nº 000.002.822
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

2219 0802 5534 2100 0175 5500 1000 0028 2211 6176 8513

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

ATUARIA DA OPERAÇÃO

Prestação Registrada em ECF

PROCESSO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

322190012234728 22/08/2019 17:37:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL

194411192

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

02.553.421/0001-75

ESTABELECIDOR / REMETENTE

OME/RACÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

CNPJ / CPF

41.284.894/0001-76

DATA DA EMISSÃO

22/08/2019

ENDREÇO

PRACA RAUL DA SILVA COSTA, 054

BARRIO / DISTRITO

CENTRO

CEP

64138-000

DATA DA SAÍDA

22/08/2019

MUNICÍPIO

LAGOA ALEGRE

UF

PI

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

17:36:59

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALORES TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	249,80 (44,45 %)	561,98
VALOR DO FRETE	VALOR DO FRETE	DEBITO	OUTROS DEBITOS A RECOLHER	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561,98

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

OME/RACÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANIT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

MUNICÍPIO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	Nº ANEXO	CST	CEP	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1	GASOLINA COMUM	27101239	000	500	LT	122,4758	4,59	0,00	561,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

FORMULÕES COMPLEMENTARES
 Trib. Ap. - R\$ 75,59 (Fed) - R\$ 174,21 (Est) - R\$ 0,00 (Mun) - Fone: IBPT/empres - 5A16F3
 FIC-e: 53181, 53884

RESERVADO AO FISCO

23/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 07:45:57
024300243 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====
DATA DA TRANSFERENCIA 23/08/2019
NR. DOCUMENTO 552.222.000.005.599
VALOR TOTAL 561,98

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: POSTO FROTA LTDA
AGENCIA: 2222-5 CONTA: 5.599-9
NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211
=====
NR.AUTENTICACAO D.A67.B77.753.1EB.B6B

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.: 000252
| N° Pagamento..: 000313
Data Empenho..: 21/01/2019

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

TIPO DE EMPENHO.....: GLOBAL

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

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 Agosto 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: 000313
Nº Liquidaçã: 000252
Nº Empenho..: 000025/021007
Data Empenho: 21/01/2019

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

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

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

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.



Em: 20 / 08 / 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 / 08 / 2019



JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

PAGUE-SE
EM, 20/08/2019

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

Pelo qual firmo a presente quitação.

LAGOA ALEGRE/PI, 20/08/2019.

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

PAGO
EM, 20/08/2019
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI

José de Andrade Miranda
CPF: 049.265.583-94
Tesorero

Miguel Braga da Paz
Locador

20/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:50:58
024300243 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/08/2019
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	B.BE3.52A.EC1.B7A.A67
------------------	-----------------------

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 213.002
Data do Empenho.: 01/08/2019
Código de acesso: 000113

Fundo (Gestão).....: 1 -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Secretaria/Setor.....: 01.01. -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Função de Governo...: 01 -LEGISLATIVA
Sub-Função Governo...: 032 -CONTROLE EXTERNO
Projeto/Atividade...: 2.001 -MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento de Despesa.: 3.3.90.36-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Sub-Elemento Despesa: 22 -SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Código TFR (Recurso): 001 -REPASSE DUODECIMO
Fonte de Recurso....: 001 -Recursos Ordinários
Aplicação de Recurso: 100 -Geral

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sl'd Anterior: 49.272,00 | Vlr Empenho: 600,00 | Sl'd Atual: 48.672,00



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

Nome Credor: 000087-MARIA MADALENA ALVES PEREIRA DA SILVA
Endereço : RUA ISABEL COSTA Cidade: LAGOA ALEGRE
Documentos.: CPF: 017.876.393-47
Banco.....: 000, Agência.: 00000-0, Conta.: 00000000000-0

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl	Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação do predio arquivo da Câmara Municipal, referente ao mês de julho/2019.					
Total da Despesa:						600,00

LAGOA ALEGRE, 01 de Agosto de 2019

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Nº Pagamento: 000308
Nº Liquidação: 000247
Nº Empenho: 000113/213002
Data Empenho: 01/08/2019

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

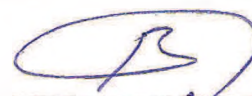
Pagamento do Empenho Nº 213002 , acesso: 000113, de 01 de Agosto de 2019
Credor...: 000087 - MARIA MADALENA ALVES PEREIRA DA SILVA
Endereço.: RUA ISABEL COSTA, SÃO FRANCISCO, LAGOA ALEGRE - PI
CPF/CNPJ.: 017.876.393-47 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação do prédio arquivo da Câmara Municipal, referente ao mês de julho/2019.

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 01 / 08 / 2019



RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:


02-IRRF /MARIA MADALENA ALVES PEREIRA DA SILVA R\$ 66,00

PAGAMENTO DA DESPESA:



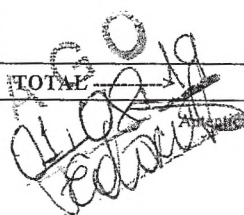
001-00243-000016211/16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE R\$ 534,00

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

Em: 01 / 08 / 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 CAIXA ECONOMICA OU AGENCIAS LOTERICAS		PARCELA Única	
NOME / RAZÃO SOCIAL MARIA MADALENA ALVES PEREIRA DA SILVA		CNPJ / CPF 017.876.393-47	VENCIMENTO 01/08/2019
ENDEREÇO RUA ISABEL COSTA, S/N	BAIRRO SÃO FRANCISCO	CIDADE Lagoa Alegre	UF PI
Sr. Contribuinte - DAM gerado pela Nota Fiscal de número 4230008 - Código de acesso do documento: 008032		ISSQN	5,00 %
- Multa diária de 0,33 % - Juros de mora calculado com base na taxa SELIC		BASE DE CÁLCULO 600,00	
		TOTAL	30,00
816900000000-0 30002357201-3 90801008032-7 000000000000-0			
		Autenticação mecânica ou carimbo 	

www.simplesinformatica.com

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Quil.: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

213-318619749-1

01/Ago/2019 HORA DF 11:23:29

LOT. 16.025058-7 TERM 060560

LOCALIDADE: LAGOA ALEGRE

AG. VINCULADA: 4288

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
PM. DE LAGOA ALEGRE

VALOR DO PAGAMENTO: 30,00

816900000000 300023572013
908010080327 000000000000

213-318619749-1

1ª VIA

**ESTADO DO PIAUÍ**

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

CNPJ: 41.522.327/0001-00

JUNTOS SOMOS MAIS FORTES!!

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA

Série 001

Nº 4230008

Data: 01/08/2019

PRESTADOR DO SERVIÇO

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

NOME/RAZÃO SOCIAL MARIA MADALENA ALVES PEREIRA DA SILVA		CNPJ/CPF 017.876.393-47	PIS/NIT - -		INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO RUA ISABEL COSTA, S/N	BARRIO SÃO FRANCISCO	CIDADE Lagoa Alegre			UF PI
SERVIÇO SERVIÇOS DIVERSOS			Alíquota ISS 5,00 %	Dedução INSS 0,00 %	Dedução IR
Adquirente 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

STÓRICO

PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM DIARIAS NA LIMPEZA DO ARQUIVO DA CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PI, ENTRE OS DIAS 11 A 31 DE JULHO DE 2019.

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

CÁLCULO DOS IMPOSTOS / TAXAS

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Base de cálculo: R\$ 600,00 / Alíquota: 5,00 %

ASSINATURA DO EMITENTE

FRANCISCA EUFROSINA DA COSTA

GERENCIA DE FINANÇAS, TRIBUTOS E EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA

Registro: 6104 / 4230008 / 1

RESERVADO AO FISCO MUNICIPAL

Data de emissão: 01/08/2019



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: 4230008
Data da NF: 01/08/2019
Acesso: 008032

CREDOR / FORNECEDOR			
NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	PIS / NIT	INSCRIÇÃO ESTADUAL
MARIA MADALENA ALVES PEREIRA DA SILVA	017.876.393-47		
ENDEREÇO	BARRIO	CIDADE	UF
RUA ISABEL COSTA, S/N	SÃO FRANCISCO	Lagoa Alegre	PI
SERVIÇO			
SERVIÇOS DIVERSOS			
INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO			

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM DIARIAS NA LIMPEZA DO ARQUIVO DA CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PI, ENTRE OS DIAS 11 A 31 DE JULHO DE 2019.	600,00
TOTAL:	600,00

Importa a presente conta em: Lagoa Alegre, 01 de agosto de 2019
(SEISCENTOS REAIS)

_____ MARIA MADALENA ALVES PEREIRA DA SILVA

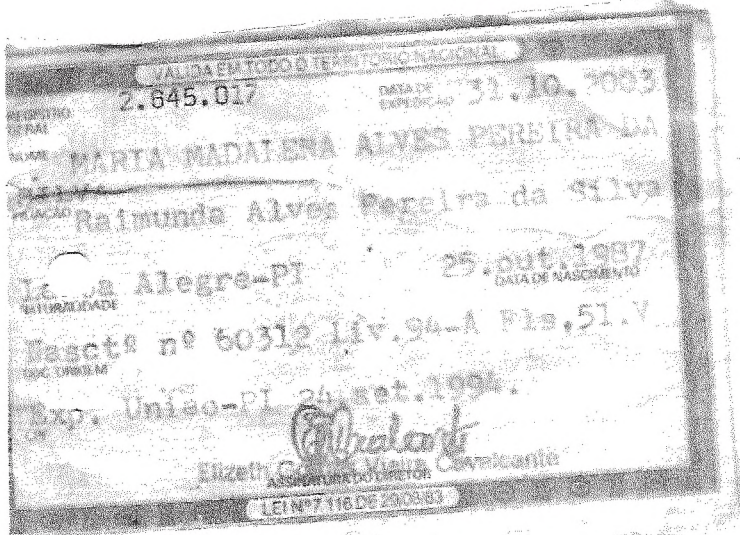
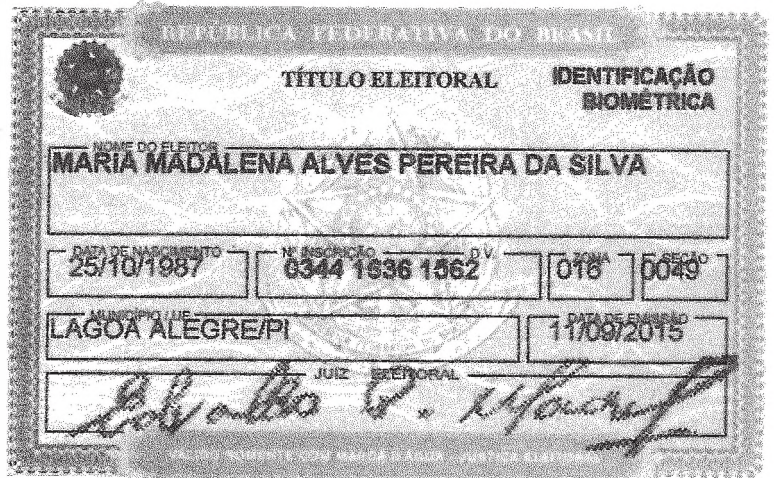
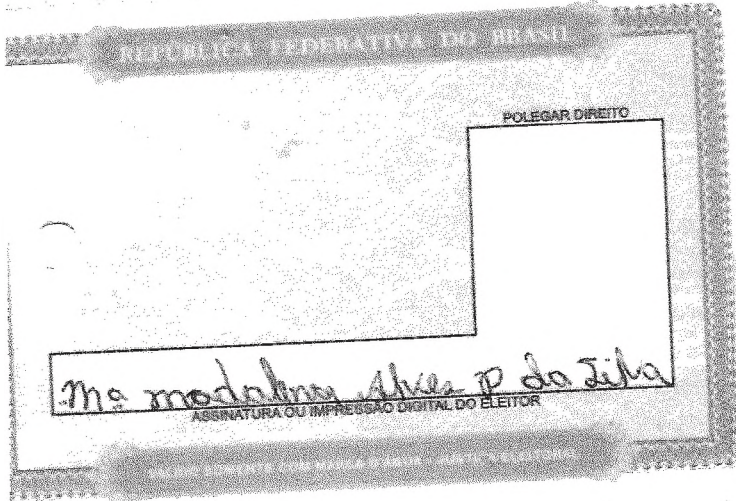
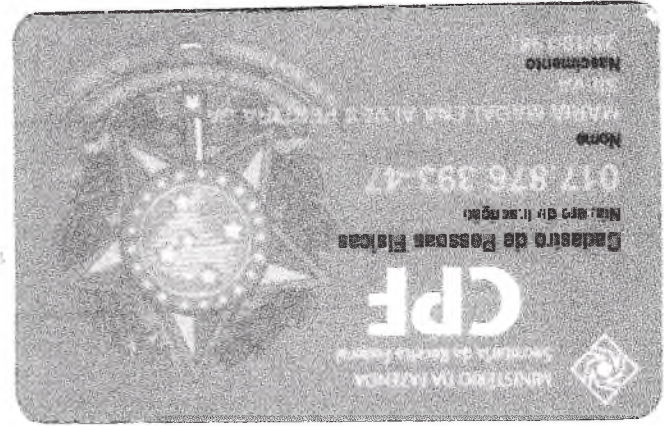
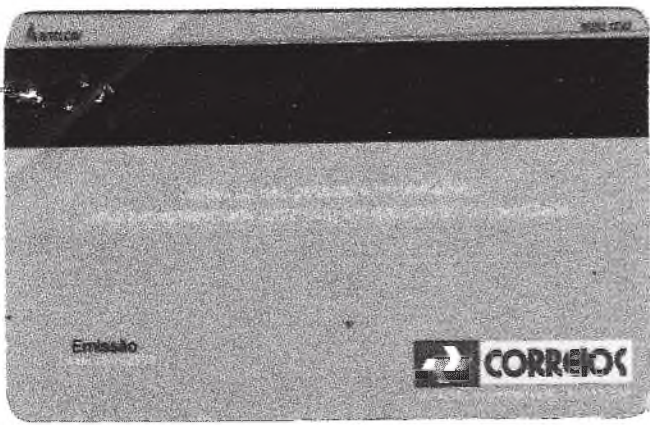
LIQUIDAÇÃO / AUTORIZAÇÃO	
Declaro para os devidos fins que:	Licitação
<input type="checkbox"/> Os materiais foram recebidos.	<input type="checkbox"/> Leilão
<input type="checkbox"/> Os serviços foram prestados.	<input type="checkbox"/> Dispensa
	<input type="checkbox"/> Convite
	<input type="checkbox"/>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

RECIBO					
Valor do Serviço					Valor
600,00					600,00

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

Lagoa Alegre, ____ de _____ de _____

_____ MARIA MADALENA ALVES PEREIRA DA SILVA



NIS= 36405793042

Eletrobras
Distribuição Piauí

Para informações
e dúvidas, informe
este número

SEU CÓDIGO
1251299-0

CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA
Atividade: 752 - Comércio de Energia Elétrica - F1
CNPJ: 08.000.000/0001-01
Endereço: Rua de São Francisco, 100 - F1
Cidade: Lagoinha - Piauí - CEP: 64.138-000

Nº da Nota Fiscal: **009746243**

A Tarifa de Energia Elétrica - Tarifa F1 - F1
pode variar de 20% de acordo com o mês.

CONSUMO	VENCIMENTO	CARGO (V)	TARIFA (V)
AGOSTO/2018	22/08/2018	98	57,63

MARIA MADALENA ALVES PEREIRA DA SILVA
AV ISABEL COSTA S/N SAO FRANCISCO
CPF: 00001787639347
CEP: 64.138-000 - LAGOA ALEGRE

INDICADORES DE CONTINUIDADE		DADOS DA LEITURA	
Leitura	6832	Leitura	14/08/2018
Anterior	6734	Anterior	12/07/2018
Consumo de Energia Elétrica	1,000	Data da leitura	14/09/2018
Categoria de Serviço	98	Emprego	13/08/2018
Categoria de Tarifa	98	Emprego de	14/08/2018
	NORMAL		33

Class. de Serviço	Uso	Número Medidor	Posto	Código Est.	Mês de Medida
RESID. BX. RENDA	MONO	A1231278		1.4.1.1	94

RESUMO		COMPOSIÇÃO DA CONTA	
JUL/18	82	CONSUMO	30 A R\$ 0,285702 = 8,57
JUN/18	92		66 A R\$ 0,489789 = 33,30
MAI/18	86	CONTR. ILUMINACAO PUB. (COSIP)	2,24
ABR/18	94	DIFERENÇA DE TARIFA	39,59
MAR/18	80	SUBVENCAO BAIXA RENDA	28,79
FEV/18	82	CORRECAO MONETARIA IG 06/18-00	1,13
JAN/18	99	MULTA POR ATRASO 06/18-00	0,94
DEZ/17	85	JUROS DE MORA DE IMPO 06/18-00	0,65
NOV/17	100	ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA - 2 51	
OUT/17	94		
TARIFA SEM TRIBUTOS:			
0 A 30	0,20		
31 A 98	0,355		

MENSAGENS IMPORTANTES / AVISO DE VENCIMENTO

Mes/Ano Valor R\$ Unidade consumidora sujeita a suspensão do fornecimento de energia elétrica a partir de 29/08/2018. O não pagamento poderá resultar também a inclusão do nome do consumidor na SCPCN. Caso tenha efetuado o pagamento, favor desconectar este aviso.

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

RESERVADO AO FISCAL B361.818F.C4FC.35FF.D515.A510.9246.43A9

COMPOSIÇÃO DA CONTA - R\$		IMPOSTOS/TRIBUTOS	
Distribuição	10,91	Base de Cálculo	8,46
Energia	32,13	Alíquota ICMS	22,00%
Transmissão	5,05	Valor do ICMS	17,92
Energias	5,12	Valor do PIS	0,77
Tributos	22,25	Valor do COFINS	3,56

INDICADORES DE CONTINUIDADE

7,27	14,53	29,06	3,68	7,35	14,70	4,14
0,00			0,00			0,00

UNIAO 06/2018 13,38

Eletrobras
Distribuição Piauí

CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA
Atividade: 752 - Comércio de Energia Elétrica - F1
CNPJ: 08.000.000/0001-01
Endereço: Rua de São Francisco, 100 - F1
Cidade: Lagoinha - Piauí - CEP: 64.138-000

SEU CÓDIGO: **1251299-0**

MÊS FATURADO: **08/2018**

TOTAL A PAGAR - R\$: **57,63**

VENCIMENTO: **22/08/2018**

Nº da Nota Fiscal: **009746243** FCAM

836 00000000 6 57630017000 7 00000001251 8 29903818008 3



SEQ.: 00107 UC: 1251299-0 DT. LEIT.: 14/08/2018 T. ENTR.: 01
LEITURA: 6832 NORMAL TOTAL: 57,63 CARGA: 001
DT. VENC.: 22/08/2018 IRREG.: 000 COLETOR: 7542



Emissão de comprovantes

G331160912190415014
16/09/2019 09:27:30

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
16/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.27.24
0243700243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4288-9 - UNIAO
CONTA: 1.070-7

FAVORECIDO: MARIA MADALENA ALVES PEREIRA DA SIL
CPF/CNPJ: 017.876.393-47
VALOR: R\$ 534,00
DEBITO EM: 01/08/2019

=====

DOCUMENTO: 090101
AUTENTICACAO SISBB: A.BCA.9C4.79A.F68.2CC

NOTA DE SUB-EMPENHO

Estado do Piaui | Acesso Empenho: 000005
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE | N° Empenho....: 018.004
C.N.P.J:41.284.894/0001-76 | N° Liquidação.: 000245
 | N° Pagamento...: 000304
Data Empenho...: 18/01/2019

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

TIPO DE EMPENHO.....: ESTIMATIVA

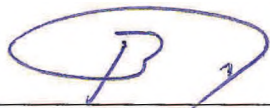
FONTE DE RECURSO.....: 001-REPASSE DUODECIMO
ORIGEM DE RECURSO...: 001-Recursos Ordinários
OBS:

VLR EMPENHO...: 1.000,00 ANULAÇÃO EMPENHO : 0,00
SUB-EMPENHO...: 10,45 ESTORNO PAGAMENTO: 0,00
PAGO LÍQUIDO.: 10,45
RETENÇÕES.....: 0,00 SALDO DO EMPENHO : 989,55

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, 01 de Agosto 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: 000304
Nº Liquidação: 000245
Nº Empenho: 000005/018004
Data Empenho: 18/01/2019

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

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

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

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 01 / 08 / 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: 01 / 08 / 2019


JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL



Cliente - Conta atual

Agência 243-7
Conta corrente 16211-6 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
Período do extrato 08 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2019		0000	00000 000 Saldo Anterior			2.303,12 C
01/08/2019		0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.012.722	300,00 D	
			01/08 0243 12722-1 RAIMUNDO BORGE			
01/08/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.101	534,00 D	
			104 4288 01787639347 MARIA MADALENA AL			
01/08/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.131.200.071.096	10,45 D	458,67 C
			Cobrança referente 01/08/2019			
05/08/2019		0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.222.000.008.380	300,00 D	1.158,67 C
			05/08 2222 8380-1 MANOEL PAULINO			
12/08/2019		0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.025.994	100,00 D	
			12/08 0243 25994-2 FRANCISCA TRIN			
12/08/2019		0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.219.000.006.746	998,00 D	60,67 C
			12/08 3219 6746-6 DIARIO OFICIAL			
15/08/2019		0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.025.994	50,00 D	10,67 C
			15/08 0243 25994-2 FRANCISCA TRIN			
20/08/2019		0243	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.243.000.008.194	6.000,00 C	
			20/08 0243 8194-9 P M L A RECURS			
20/08/2019		0243	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.243.000.016.046	24.000,00 C	
			20/08 0243 16046-6 PREF L ALEGRE			
20/08/2019		0243	99015 120 Transferido para Poupan?a	550.044.510.010.656	600,00 D	
			20/08 0044 510010656-1 MIGUEL BRAGA D			
20/08/2019		0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.005.109	2.359,79 D	
			20/08 0243 MANOEL AL 0000000000000000			
20/08/2019		0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.024.492	2.505,77 D	
			20/08 0243 24492-9 RAIMUNDO OLIVE			
20/08/2019		0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.025.994	943,84 D	
			20/08 0243 25994-2 FRANCISCA TRIN			
20/08/2019		0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.026.019	2.366,00 D	
			20/08 0243 26019-3 RILDO PEREIRA			
20/08/2019		0243	99015 120 Transferido para Poupan?a	550.243.510.012.722	3.362,03 D	
			20/08 0243 510012722-4 RAIMUNDO BORGE			
20/08/2019		0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.222.000.008.380	2.366,00 D	
			20/08 2222 8380-1 MANOEL PAULINO			
20/08/2019		0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.219.000.015.007	216,00 D	
			20/08 3219 15007-X RIVALDO PAIVA			
20/08/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.001	2.331,35 D	
			104 4288 65650948372 ANA MARIA GOMES D			
20/08/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.002	2.589,14 D	
			104 4025 04325804331 JOSE MILTON NEVES			
20/08/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.003	2.359,79 D	
			104 0029 62195859334 LUCINETE OLIVEIRA			
20/08/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.004	2.331,35 D	
			033 4326 76422828349 WLADIMIR BARROS D			
20/08/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.005	1.278,24 D	
			104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA			
20/08/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.006	985,60 D	
			104 0855 04926558394 JOSE DE ANDRADE M			
20/08/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.321.200.438.521	10,45 D	
			Cobrança referente 20/08/2019			
20/08/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.321.200.438.522	10,45 D	
			Cobrança referente 20/08/2019			

NOTA DE SUB-EMPENHO

Estado do Piauí | Acesso Empenho: 000012
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE | N° Empenho....: 010.001
C.N.P.J:41.284.894/0001-76 | N° Liquidação.: 000250
| N° Pagamento..: 000311
Data Empenho...: 10/01/2019

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

TIPO DE EMPENHO.....: GLOBAL


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

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)
()

CREDCR...: 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, 12 de Agosto 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: 000311
Nº Liquidação: 000250
Nº Empenho.: 000012/010001
Data Empenho: 10/01/2019

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

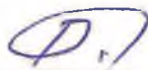
Pagamento do Empenho Nº 010001 , acesso: 000012, de 10 de Janeiro de 2019
Credor...: 000005 - DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA - ME
Endereço.: PRACA RAUL DA SILVA COSTA, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
CPF/CNPJ.: 07.989.781/0001-38 Outro doc.: SITUAÇÃO:ATIVA

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

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 12 / 08 / 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: 12 / 08 / 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 Série "U"

Nº 052926
 1ª VIA
 DESTINATÁRIO REMETENTE

Natureza da Prestação: Serviço de Comunicação Cod.: 5.307
 Data da Emissão: 10-jul-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>"Verba Volant, Scripta Manent"</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 52926

GRÁFICA PLAN PROD. DE FORM. CONTINUOS LTDA. - AL. UBERABA 2403/2002 - Fone: (41) 3219-9677 - Internet: P. O. Box 555, Jd. São José - São José do Rio Preto - SP - CEP 13.201-900 - E-mail: planprod@planprod.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 Oito Reais

VALOR ref.

forneç. mensal edições diárias do DIÁRIO OFICIAL, para distribuição com entidades de classe e nas repartições públicas do Município objetivando favorecer o Controle Social, cfe. recomendação do MPF e de acordo com a Lei 9.452/97, de 20.03.97, cfe. nota de nº -052926.

Teresina (PI), ___ de _____ de 2019

Diário Oficial dos Municípios
PIP: *Maria Igreja*
Diretora

12/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:57:07
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	12/08/2019
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	1.C5E.04E.11A.F66.CE7
-----------------	-----------------------

NOTA DE SUB-EMPENHO

Estado do Piaui | Acesso Empenho: 000005
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE | N° Empenho....: 018.004
C.N.P.J:41.284.894/0001-76 | N° Liquidação.: 000257
 | N° Pagamento...: 000325
Data Empenho...: 18/01/2019

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

TIPO DE EMPENHO.....: ESTIMATIVA

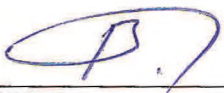
FONTE DE RECURSO.....: 001-REPASSE DUODECIMO
ORIGEM DE RECURSO...: 001-Recursos Ordinários
OBS:

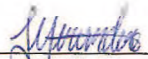
VLR EMPENHO...: 1.000,00 ANULAÇÃO EMPENHO : 0,00
SUB-EMPENHO...: 62,70 ESTORNO PAGAMENTO: 0,00
PAGO LÍQUIDO.: 62,70
RETENÇÕES....: 0,00 SALDO DO EMPENHO : 937,30

POR EXTENSO:(Sessenta e Dois Reais e Setenta 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 Agosto de 2019


RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE


JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

ORDEM DE PAGAMENTO

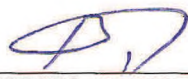
Estado do Piauí
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
C.N.P.J: 41.284.894/0001-76
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Nº Pagamento: 000325
Nº Liquidação: 000257
Nº Empenho.: 000005/018004
Data Empenho: 18/01/2019

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

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

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

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.
Em: 20 / 08 / 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\$ 62,70

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 62,70
(Sessenta e Dois Reais e Setenta Centavos)

Em: 20 / 08 / 2019

JOSÉ DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL



G331160912190415051
16/09/2019 09:30:27

Cliente - Conta atual

Agência 243-7
Conta corrente 16211-6 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
Período do extrato 08 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2019		0000	00000 000 Saldo Anterior			2.303,12 C
01/08/2019		0243	99015-470 Transfer?ncia enviada 01/08 0243 12722-1 RAIMUNDO BORGE	550.243.000.012.722	300,00 D	
01/08/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4288 01787639347 MARIA MADALENA AL	80.101	534,00 D	
01/08/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 01/08/2019	832.131.200.071.096	10,45 D	1.458,67 C
05/08/2019		0243	99015 470 Transfer?ncia enviada 05/08 2222 8380-1 MANOEL PAULINO	552.222.000.008.380	300,00 D	1.158,67 C
12/08/2019		0243	99015 470 Transfer?ncia enviada 12/08 0243 25994-2 FRANCISCA TRIN	550.243.000.025.994	100,00 D	
12/08/2019		0243	99015 470 Transfer?ncia enviada 12/08 3219 6746-6 DIARIO OFICIAL	553.219.000.006.746	998,00 D	60,67 C
15/08/2019		0243	99015 470 Transfer?ncia enviada 15/08 0243 25994-2 FRANCISCA TRIN	550.243.000.025.994	50,00 D	10,67 C
20/08/2019		0243	99015 870 Transfer?ncia recebida 20/08 0243 8194-9 P M L A RECURS	550.243.000.008.194	6.000,00 C	
20/08/2019		0243	99015 870 Transfer?ncia recebida 20/08 0243 16048-6 PREF L ALEGRE	550.243.000.016.046	24.000,00 C	
20/08/2019		0243	99015 120 Transferido para Poupan?a 20/08 0044 510010656-1 MIGUEL BRAGA D	550.044.510.010.656	600,00 D	
20/08/2019		0243	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/08 0243 MANOEL AL 0000000000000000	550.243.000.005.109	2.359,79 D	
20/08/2019		0243	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/08 0243 24492-9 RAIMUNDO OLIVE	550.243.000.024.492	2.505,77 D	
20/08/2019		0243	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/08 0243 25994-2 FRANCISCA TRIN	550.243.000.025.994	943,84 D	
20/08/2019		0243	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/08 0243 26019-3 RILDO PEREIRA	550.243.000.026.019	2.366,00 D	
20/08/2019		0243	99015 120 Transferido para Poupan?a 20/08 0243 510012722-4 RAIMUNDO BORGE	550.243.510.012.722	3.362,03 D	
20/08/2019		0243	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/08 2222 8380-1 MANOEL PAULINO	552.222.000.008.380	2.366,00 D	
20/08/2019		0243	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/08 3219 15007-X RIVALDO PAIVA	553.219.000.015.007	216,00 D	
20/08/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4288 65650948372 ANA MARIA GOMES D	82.001	2.331,35 D	
20/08/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4025 04325804331 JOSE MILTON NEVES	82.002	2.589,14 D	
20/08/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0029 62195859334 LUCINETE OLIVEIRA	82.003	2.359,79 D	
20/08/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4326 76422828349 WLADIMIR BARROS D	82.004	2.331,35 D	
20/08/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA	82.005	1.278,24 D	
20/08/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0855 04925558394 JOSE DE ANDRADE M	82.006	985,60 D	
20/08/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 20/08/2019	822.321.200.438.521	10,45 D	
20/08/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 20/08/2019	822.321.200.438.522	10,45 D	

20/08/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.321.200.438.523	10,45 D	
		Cobrança referente 20/08/2019			
20/08/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.321.200.438.524	10,45 D	
		Cobrança referente 20/08/2019			
20/08/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.321.200.438.525	10,45 D	
		Cobrança referente 20/08/2019			
20/08/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.321.200.438.526	10,45 D	3.353,07 C
		Cobrança referente 20/08/2019			
21/08/2019	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.012.722	300,00 D	
		21/08 0243 12722-1 RAIMUNDO BORGE			
21/08/2019	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.025.994	100,00 D	2.953,07 C
		21/08 0243 25994-2 FRANCISCA TRIN			
22/08/2019	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.026.019	300,00 D	2.653,07 C
		22/08 0243 26019-3 RILDO PEREIRA			
23/08/2019	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.222.000.005.599	561,98 D	
		23/08 2222 5599-9 POSTO FROTA LT			
23/08/2019	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.222.000.018.876	300,00 D	
		23/08 2222 18876-X SIMPLES INFORM			
23/08/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.301	300,00 D	
		104 0616 007000765000170 BOMFIM E SOUS			
23/08/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.302	300,00 D	
		033 4326 76422828349 WLADIMIR BARROS D			
23/08/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.303	300,00 D	
		104 4288 65650948372 ANA MARIA GOMES D			
23/08/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.351.200.029.074	10,45 D	
		Cobrança referente 23/08/2019			
23/08/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.351.200.029.075	10,45 D	
		Cobrança referente 23/08/2019			
23/08/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.351.200.029.076	10,45 D	859,74 C
		Cobrança referente 23/08/2019			
26/08/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.601	600,00 D	
		033 4326 76422828349 WLADIMIR BARROS D			
26/08/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	862.381.200.359.660	10,45 D	249,29 C
		Cobrança referente 26/08/2019			
28/08/2019	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.025.994	100,00 D	149,29 C
		28/08 0243 25994-2 FRANCISCA TRIN			
30/08/2019	0243	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.243.000.016.046	21.138,61 C	
		30/08 0243 16046-6 PREF L ALEGRE			
30/08/2019	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.008.194	219,59 D	
		30/08 0243 8194-9 P M L A RECURS			
30/08/2019	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.011.411	19,96 D	
		30/08 0243 11411-1 S S P M LAGOA			
30/08/2019	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.219.000.006.746	998,00 D	
		30/08 3219 6746-6 DIARIO OFICIAL			
30/08/2019	0000	13105 375 Impostos	83.001	10.068,40 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
30/08/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.002	373,52 D	
		104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE			
30/08/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.421.200.539.701	10,45 D	9.597,98 C
		Cobrança referente 30/08/2019			
31/08/2019	0000	00000 999 S A L D O			9.597,98 C

Transação efetuada com sucesso por: JB570881 RAIMUNDO BORGES PAZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

NOTA DE SUB-EMPENHO

Estado do Piauí | Acesso Empenho: 000011
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE | Nº Empenho....: 021.005
C.N.P.J:41.284.894/0001-76 | Nº Liquidação.: 000262
| Nº Pagamento..: 000336
| Data Empenho..: 21/01/2019

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

TIPO DE EMPENHO.....: GLOBAL


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

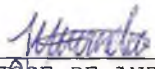
VLR EMPENHO..:	3.600,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO..:	300,00	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO.:	300,00		
RETENÇÕES.....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	3.300,00



POR EXTENSO:(Trezentos Reais)
()

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

LAGOA ALEGRE, 23 de Agosto de 2019


RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE


JÓSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

 <p align="center">Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSE</p>	Número da Nota 00011843	
	Data e Hora de Emissão 19/08/2019 15:22:15	
	Código de Verificação 398ee160	
PRESTADOR DE SERVIÇOS		
	Nome/Razão Social: SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA	
	CPF/CNPJ: 11.291.619/0001-19	Inscrição Municipal : 437672-2
	Endereço: RUA VINTE E QUATRO DE JANEIRO, Nº1067 - BAIRRO N S DAS GRACAS - CEP:64018-650	
	Município: TERESINA	UF: PI
TOMADOR DE SERVIÇOS		
Nome/Razão Social: MUNICIPIO DE LAGOA ALEGRE - CAMARA MUNICIPAL		
CPF/CNPJ: 41.284.894/0001-76		
Endereço: RUA ORESTE BORGES, NºSN - BAIRRO CENTRO - CEP:64000-000		
Município: LAGOA ALEGRE	UF: PI	E-mail: camaramunla@gmail.com
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		
Descrição: SUPORTE E MANUTENÇÃO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SFP SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA - SCP S BANCÁRIOS DO BRASIL AG 2222-5 CONTA 18876-X		
Tributável SIM	Item REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019	Qtde 1
		Unitário R\$ 300,00
		Total R\$ 300,00
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL		
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00
IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 300,00		
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *
		Valor do ISS: R\$ *
OUTRAS INFORMAÇÕES		
Mês de Competência da Nota Fiscal: 08/2019	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		

23/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:05:55
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	23/08/2019
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	3.97A.E0E.979.AA3.F2D
-----------------	-----------------------

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.: 000263
| N° Pagamento..: 000337
| Data Empenho..: 23/01/2019

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

TIPO DE EMPENHO.....: GLOBAL


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


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

POR EXTENSO:(Trezentos Reais)
()

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

LAGOA ALEGRE, 23 de Agosto 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: 000337
Nº Liquidação: 000263
Nº Empenho...: 000017/023002
Data Empenho: 23/01/2019

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


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

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

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 23 / 08 / 2019


RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE


RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

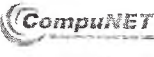
PAGAMENTO DA DESPESA:

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 / 08 / 2019


JOSÉ DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO 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: 531	EMISSÃO: 05/08/2019
	CNPJ: 07000765000170	IE: 194556123	MODELO/SÉRIE: 21/001
Site: WWW.REDECOMPUNET.COM.BR	Tel.: 8632491854	Chave : a527f824a858f46cc05b061af29b6fb4	

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

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

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.27.26
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: 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: 23/09/2019

=====

DOCUMENTO: 082301

AUTENTICACAO SISBB: B.FB9.8E6.04F.FAE.DD7

NOTA DE SUB-EMPENHO

Estado do Piauí | Acesso Empenho: 000005
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE | N° Empenho....: 018.004
C.N.P.J:41.284.894/0001-76 | N° Liquidação.: 000266
| N° Pagamento..: 000340
| Data Empenho..: 18/01/2019

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

TIPO DE EMPENHO.....: ESTIMATIVA


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


VLR EMPENHO...:	1.000,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO...:	31,35	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO..:	31,35		
RETENÇÕES.....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	968,65

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 Agosto 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: 000340
Nº Liquidação: 000266
Nº Empenho.: 000005/018004
Data Empenho: 18/01/2019

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

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

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

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 23 / 08 / 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 / 08 / 2019



JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL



G331160912190415051
16/09/2019 09:30:27

Cliente - Conta atual

Agência 243-7
Conta corrente 16211-6 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
Período do extrato 08 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2019		0000	0000 000	Saldo Anterior			2.303,12 C
01/08/2019		0243	99015-470	Transferência enviada	550.243.000.012.722	300,00 D	
				01/08 0243 12722-1 RAIMUNDO BORGE			
01/08/2019		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	80.101	534,00 D	
				104 4288 01787639347 MARIA MADALENA AL			
01/08/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	832.131.200.071.09E	10,45 D	1.458,67 C
				Cobrança referente 01/08/2019			
05/08/2019		0243	99015 470	Transferência enviada	552.222.000.008.380	300,00 D	1.158,67 C
				05/08 2222 8380-1 MANOEL PAULINO			
12/08/2019		0243	99015 470	Transferência enviada	550.243.000.025.994	100,00 D	
				12/08 0243 25994-2 FRANCISCA TRIN			
12/08/2019		0243	99015 470	Transferência enviada	553.219.000.006.746	998,00 D	60,67 C
				12/08 3219 6746-6 DIARIO OFICIAL			
15/08/2019		0243	99015 470	Transferência enviada	550.243.000.025.994	50,00 D	10,67 C
				15/08 0243 25994-2 FRANCISCA TRIN			
20/08/2019		0243	99015 870	Transferência recebida	550.243.000.008.194	6.000,00 C	
				20/08 0243 8194-9 P M L A RECURS			
20/08/2019		0243	99015 870	Transferência recebida	550.243.000.016.046	24.000,00 C	
				20/08 0243 16046-6 PREF L ALEGRE			
20/08/2019		0243	99015 120	Transferido para Poupança	550.044.510.010.656	600,00 D	
				20/08 0044 510010656-1 MIGUEL BRAGA D			
20/08/2019		0243	99015 470	Transferência enviada	550.243.000.005.109	2.359,79 D	
				20/08 0243 MANOEL AL 0000000000000000			
20/08/2019		0243	99015 470	Transferência enviada	550.243.000.024.492	2.505,77 D	
				20/08 0243 24492-9 RAIMUNDO OLIVE			
20/08/2019		0243	99015 470	Transferência enviada	550.243.000.025.994	943,84 D	
				20/08 0243 25994-2 FRANCISCA TRIN			
20/08/2019		0243	99015 470	Transferência enviada	550.243.000.026.019	2.366,00 D	
				20/08 0243 26019-3 RILDO PEREIRA			
20/08/2019		0243	99015 120	Transferido para Poupança	550.243.510.012.722	3.362,03 D	
				20/08 0243 510012722-4 RAIMUNDO BORGE			
20/08/2019		0243	99015 470	Transferência enviada	552.222.000.008.380	2.366,00 D	
				20/08 2222 8380-1 MANOEL PAULINO			
20/08/2019		0243	99015 470	Transferência enviada	553.219.000.015.007	216,00 D	
				20/08 3219 15007-X RIVALDO PAIVA			
20/08/2019		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	82.001	2.331,35 D	
				104 4288 65650948372 ANA MARIA GOMES D			
20/08/2019		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	82.002	2.589,14 D	
				104 4025 04325804331 JOSE MILTON NEVES			
20/08/2019		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	82.003	2.359,79 D	
				104 0029 62195859334 LUCINETE OLIVEIRA			
20/08/2019		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	82.004	2.331,35 D	
				033 4326 76422828349 WLADIMIR BARROS D			
20/08/2019		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	82.005	1.278,24 D	
				104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA			
20/08/2019		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	82.006	985,60 D	
				104 0855 04926558394 JOSE DE ANDRADE M			
20/08/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	822.321.200.438.521	10,45 D	
				Cobrança referente 20/08/2019			
20/08/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	822.321.200.438.522	10,45 D	
				Cobrança referente 20/08/2019			

20/08/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.321.200.438.523	10,45 D	
		Cobrança referente 20/08/2019			
20/08/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.321.200.438.524	10,45 D	
		Cobrança referente 20/08/2019			
20/08/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.321.200.438.525	10,45 D	
		Cobrança referente 20/08/2019			
20/08/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.321.200.438.526	10,45 D	3.353,07 C
		Cobrança referente 20/08/2019			
21/08/2019	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.012.722	300,00 D	
		21/08 0243 12722-1 RAIMUNDO BORGE			
21/08/2019	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.025.994	100,00 D	2.953,07 C
		21/08 0243 25994-2 FRANCISCA TRIN			
22/08/2019	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.026.019	300,00 D	2.653,07 C
		22/08 0243 26019-3 RILDO PEREIRA			
23/08/2019	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.222.000.005.599	561,98 D	
		23/08 2222 5599-9 POSTO FROTA LT			
23/08/2019	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.222.000.018.876	300,00 D	
		23/08 2222 18876-X SIMPLES INFORM			
23/08/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.301	300,00 D	
		104 0616 007000765000170 BOMFIM E SOUS			
23/08/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.302	300,00 D	
		033 4326 76422828349 WLADIMIR BARROS D			
23/08/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.303	300,00 D	
		104 4288 65650948372 ANA MARIA GOMES D			
23/08/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.351.200.029.074	10,45 D	
		Cobrança referente 23/08/2019			
23/08/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.351.200.029.075	10,45 D	
		Cobrança referente 23/08/2019			
23/08/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.351.200.029.076	10,45 D	859,74 C
		Cobrança referente 23/08/2019			
26/08/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.601	600,00 D	
		033 4326 76422828349 WLADIMIR BARROS D			
26/08/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	862.381.200.359.660	10,45 D	249,29 C
		Cobrança referente 26/08/2019			
28/08/2019	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.025.994	100,00 D	149,29 C
		28/08 0243 25994-2 FRANCISCA TRIN			
30/08/2019	0243	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.243.000.016.046	21.138,61 C	
		30/08 0243 16046-6 PREF L ALEGRE			
30/08/2019	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.008.194	219,59 D	
		30/08 0243 8194-9 P M L A RECURS			
30/08/2019	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.011.411	19,96 D	
		30/08 0243 11411-1 S S P M LAGOA			
30/08/2019	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.219.000.006.746	998,00 D	
		30/08 3219 6746-6 DIARIO OFICIAL			
30/08/2019	0000	13105 375 Impostos	83.001	10.068,40 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
30/08/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.002	373,52 D	
		104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE			
30/08/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.421.200.539.701	10,45 D	9.597,98 C
		Cobrança referente 30/08/2019			
31/08/2019	0000	00000 999 S A L D O			9.597,98 C

Transação efetuada com sucesso por: JB570881 RAIMUNDO BORGES PAZ.

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: 000005
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE | N° Empenho....: 018.004
C.N.P.J:41.284.894/0001-76 | N° Liquidação.: 000268
 | N° Pagamento..: 000342
Data Empenho...: 18/01/2019

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

TIPO DE EMPENHO.....: ESTIMATIVA


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

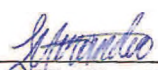
VLR EMPENHO...: 1.000,00 ANULAÇÃO EMPENHO : 0,00
SUB-EMPENHO...: 10,45 ESTORNO PAGAMENTO: 0,00
PAGO LÍQUIDO.: 10,45
RETENÇÕES....: 0,00 SALDO DO EMPENHO : 989,55

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, 26 de Agosto 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: 000342
Nº Liquidação: 000268
Nº Empenho.: 000005/018004
Data Empenho: 18/01/2019

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

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

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

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.
Em: 26 / 08 / 2019



RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:
001-00243-000016211/16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE R\$ 10,45

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

Em: 26 / 08 / 2019


JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL



G331160912190415051
16/09/2019 09:30:27

Cliente - Conta atual

Agência 243-7
Conta corrente 16211-6 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
Período do extrato 08 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2019		0000	0000 000 Saldo Anterior			2.303,12 C
01/08/2019		0243	99015 470 Transfer?ncia enviada 01/08 0243 12722-1 RAIMUNDO BORGE	550.243.000.012.722	300,00 D	
01/08/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4288 01787639347 MARIA MADALENA AL	80.101	534,00 D	
01/08/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 01/08/2019	832.131.200.071.096	10,45 D	1.458,67 C
05/08/2019		0243	99015 470 Transfer?ncia enviada 05/08 2222 8380-1 MANOEL PAULINO	552.222.000.008.380	300,00 D	1.158,67 C
12/08/2019		0243	99015 470 Transfer?ncia enviada 12/08 0243 25994-2 FRANCISCA TRIN	550.243.000.025.994	100,00 D	
12/08/2019		0243	99015 470 Transfer?ncia enviada 12/08 3219 6746-6 DIARIO OFICIAL	553.219.000.006.746	998,00 D	60,67 C
15/08/2019		0243	99015 470 Transfer?ncia enviada 15/08 0243 25994-2 FRANCISCA TRIN	550.243.000.025.994	50,00 D	10,67 C
20/08/2019		0243	99015 870 Transfer?ncia recebida 20/08 0243 8194-9 P M L A RECURS	550.243.000.008.194	6.000,00 C	
20/08/2019		0243	99015 870 Transfer?ncia recebida 20/08 0243 16046-6 PREF L ALEGRE	550.243.000.016.046	24.000,00 C	
20/08/2019		0243	99015 120 Transferido para Poupan?a 20/08 0044 510010656-1 MIGUEL BRAGA D	550.044.510.010.656	600,00 D	
20/08/2019		0243	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/08 0243 MANOEL AL 0000000000000000	550.243.000.005.109	2.359,79 D	
20/08/2019		0243	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/08 0243 24492-9 RAIMUNDO OLIVE	550.243.000.024.492	2.505,77 D	
20/08/2019		0243	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/08 0243 25994-2 FRANCISCA TRIN	550.243.000.025.994	943,84 D	
20/08/2019		0243	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/08 0243 26019-3 RILDO PEREIRA	550.243.000.026.019	2.366,00 D	
20/08/2019		0243	99015 120 Transferido para Poupan?a 20/08 0243 510012722-4 RAIMUNDO BORGE	550.243.510.012.722	3.362,03 D	
20/08/2019		0243	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/08 2222 8380-1 MANOEL PAULINO	552.222.000.008.380	2.366,00 D	
20/08/2019		0243	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/08 3219 15007-X RIVALDO PAIVA	553.219.000.015.007	216,00 D	
20/08/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4288 65650948372 ANA MARIA GOMES D	82.001	2.331,35 D	
20/08/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4025 04325604331 JOSE MILTON NEVES	82.002	2.589,14 D	
20/08/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0029 62195859334 LUCINETE OLIVEIRA	82.003	2.359,79 D	
20/08/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4326 76422828349 WLADIMIR BARROS D	82.004	2.331,35 D	
20/08/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA	82.005	1.278,24 D	
20/08/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0855 04926558394 JOSE DE ANDRADE M	82.006	985,60 D	
20/08/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 20/08/2019	822.321.200.438.521	10,45 D	
20/08/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 20/08/2019	822.321.200.438.522	10,45 D	

20/08/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.321.200.438.523	10,45 D	
		Cobrança referente 20/08/2019			
20/08/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.321.200.438.524	10,45 D	
		Cobrança referente 20/08/2019			
20/08/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.321.200.438.525	10,45 D	
		Cobrança referente 20/08/2019			
20/08/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.321.200.438.526	10,45 D	3.353,07 C
		Cobrança referente 20/08/2019			
21/08/2019	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.012.722	300,00 D	
		21/08 0243 12722-1 RAIMUNDO BORGE			
21/08/2019	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.025.994	100,00 D	2.953,07 C
		21/08 0243 25994-2 FRANCISCA TRIN			
22/08/2019	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.026.019	300,00 D	2.653,07 C
		22/08 0243 26019-3 RILDO PEREIRA			
23/08/2019	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.222.000.005.599	561,98 D	
		23/08 2222 5599-9 POSTO FROTA LT			
23/08/2019	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.222.000.018.876	300,00 D	
		23/08 2222 18876-X SIMPLES INFORM			
23/08/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.301	300,00 D	
		104 0616 007000765000170 BOMFIM E SOUS			
23/08/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.302	300,00 D	
		033 4326 76422828349 WLADIMIR BARROS D			
23/08/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.303	300,00 D	
		104 4288 65650948372 ANA MARIA GOMES D			
23/08/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.351.200.029.074	10,45 D	
		Cobrança referente 23/08/2019			
23/08/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.351.200.029.075	10,45 D	
		Cobrança referente 23/08/2019			
23/08/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.351.200.029.076	10,45 D	859,74 C
		Cobrança referente 23/08/2019			
26/08/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.601	600,00 D	
		033 4326 76422828349 WLADIMIR BARROS D			
26/08/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	862.381.200.359.660	10,45 D	249,29 C
		Cobrança referente 26/08/2019			
28/08/2019	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.025.994	100,00 D	149,29 C
		28/08 0243 25994-2 FRANCISCA TRIN			
30/08/2019	0243	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.243.000.016.046	21.138,61 C	
		30/08 0243 16046-6 PREF L ALEGRE			
30/08/2019	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.008.194	219,59 D	
		30/08 0243 8194-9 P M L A RECURS			
30/08/2019	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.011.411	19,96 D	
		30/08 0243 11411-1 S S P M LAGOA			
30/08/2019	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.219.000.006.746	998,00 D	
		30/08 3219 6746-6 DIARIO OFICIAL			
30/08/2019	0000	13105 375 Impostos	83.001	10.068,40 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
30/08/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.002	373,52 D	
		104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE			
30/08/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.421.200.539.701	10,45 D	9.597,98 C
		Cobrança referente 30/08/2019			
31/08/2019	0000	00000 999 S A L D O			9.597,98 C

Transação efetuada com sucesso por: JB570881 RAIMUNDO BORGES PAZ.

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: 000012
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE | Nº Empenho....: 010.001
C.N.P.J:41.284.894/0001-76 | Nº Liquidação.: 000270
 | Nº Pagamento..: 000344
Data Empenho..: 10/01/2019

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

TIPO DE EMPENHO.....: GLOBAL


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


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

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

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

LAGOA ALEGRE, 30 de Agosto 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: 41.264.894/0001-76
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Nº Pagamento: 000344
Nº Liquidação: 000270
Nº Empenho.: 000012/010001
Data Empenho: 10/01/2019

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

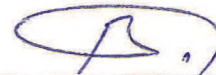
Pagamento do Empenho Nº 010001 , acesso: 000012, de 10 de Janeiro de 2019
Credor...: 000005 - DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA - ME
Endereço.: PRACA RAUL DA SILVA COSTA, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
CPF/CNPJ.: 07.989.781/0001-38 Outro doc.: SITUAÇÃO:ATIVA

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

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 30 / 08 / 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: 30 / 08 / 2019



JOSÉ DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

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

Nota Fiscal de Serviço de Comunicação
 Série "U"

Nº

1ª VIA
 DESTINATÁRIO REMETENTE

053364

Natureza da Prestação: Serviço de Comunicação Cod.: 5.307

Data da Emissão: 09-ago-19

Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Endereço: Praça Raul da Silva Costa, 54


CENTRO

Município: LAGOA ALEGRE

PI 64138-000

C.N.P.J. / C.P.F.: 41.284.674/0001-76

Insc. Estadual:

Discriminação do Serviço			Valor
<p>VALOR ref. fornec. mensal edições diárias do DIÁRIO OFICIAL, para distribuição com entidades de classe e nas partições públicas do Município objetivando favorecer o Controle Social, c/c. recomendação do MPF e de acordo com a Lei 9.452/97, de 20.03.97.</p>  <p>"Verba Volant, Scripta Manent"</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
			53364

GRÁFICA PIAUI DO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA. - Fone: (86) 3226-1930 - Endereço: Rua Gov. Raimundo Artur de Vasconcelos, 173 - Centro - Ed. Ana Cecília - Sala 02 - CEP 64001-450 - Teresina - Piauí - CNPJ: 07.989.781/0001-38 - Insc. Estadual: 19.467.730-3 - Inscrição Municipal (CMC): 101.221-5

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

CNPJ. 07.989.781/0001-38

Teresina - PI

RECIBO - R\$. 998,00

RECEBEMOS Câmara Municipal de

LAGOA ALEGRE

o valor de R\$. 998,00

!!! Novcentos e Noventa e Oito Reais !!!

VALOR ref.

fornec. mensal edições diárias do DIÁRIO OFICIAL, para distribuição com entidades de classe e nas repartições públicas do Município objetivando favorecer o Controle Social, cfe. recomendação do MPF e de acordo com a Lei 9.452/97, de 20.03.97, cfe. nota de nº -053364.

Teresina (PI), ___ de _____ de 2019

Diário Oficial dos Municípios

814: *Mara Igreja*
Diretor Mara Igreja

Diretora

30/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:53:08
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 30/08/2019
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 B.28E.E82.C57.90A.5FD

NOTA DE SUB-EMPENHO

Estado do Piaui | Acesso Empenho: 000005
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE | N° Empenho....: 018.004
C.N.P.J:41.284.894/0001-76 | N° Liquidação.: 000273
| N° Pagamento..: 000347
Data Empenho..: 18/01/2019

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

TIPO DE EMPENHO.....: ESTIMATIVA

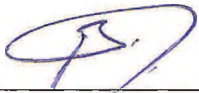
FONTE DE RECURSO.....: 001-REPASSE DUODECIMO
ORIGEM DE RECURSO...: 001-Recursos Ordinários
OBS:


VLR EMPENHO...: 1.000,00 ANULAÇÃO EMPENHO : 0,00
SUB-EMPENHO...: 10,45 ESTORNO PAGAMENTO: 0,00
PAGO LÍQUIDO.: 10,45
RETENÇÕES....: 0,00 SALDO DO EMPENHO : 989,55

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, 30 de Agosto 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: 000347
Nº Liquidação: 000273
Nº Empenho...: 000005/018004
Data Empenho: 18/01/2019

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


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

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

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 30 / 08 / 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: 30 / 08 / 2019


JOSÉ DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL



G331160912190415051
16/09/2019 09:30:27

Cliente - Conta atual

Agência 243-7
Conta corrente 16211-6 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
Período do extrato 08 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2019		0000	00000 000	Saldo Anterior			2.303,12 C
01/08/2019		0243	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.243.000.012.722	300,00 D	
				01/08 0243 12722-1 RAIMUNDO BORGE			
01/08/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.101	534,00 D	
				104 4288 01787639347 MARIA MADALENA AL			
01/08/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	832.131.200.071.096	10,45 D	1.458,67 C
				Cobrança referente 01/08/2019			
05/08/2019		0243	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.222.000.008.380	300,00 D	1.158,67 C
				05/08 2222 8380-1 MANOEL PAULINO			
12/08/2019		0243	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.243.000.025.994	100,00 D	
				12/08 0243 25994-2 FRANCISCA TRIN			
12/08/2019		0243	99015 470	Transfer?ncia enviada	553.219.000.006.746	998,00 D	60,67 C
				12/08 3219 6746-6 DIARIO OFICIAL			
15/08/2019		0243	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.243.000.025.994	50,00 D	10,67 C
				15/08 0243 25994-2 FRANCISCA TRIN			
20/08/2019		0243	99015 870	Transfer?ncia recebida	550.243.000.008.194	6.000,00 C	
				20/08 0243 8194-9 P M L A RECURS			
20/08/2019		0243	99015 870	Transfer?ncia recebida	550.243.000.016.046	24.000,00 C	
				20/08 0243 16046-6 PREF L ALEGRE			
20/08/2019		0243	99015 120	Transferido para Poupan?a	550.044.510.010.656	600,00 D	
				20/08 0044 510010656-1 MIGUEL BRAGA D			
20/08/2019		0243	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.243.000.005.109	2.359,79 D	
				20/08 0243 MANOEL AL 00000000000000000			
20/08/2019		0243	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.243.000.024.492	2.505,77 D	
				20/08 0243 24492-9 RAIMUNDO OLIVE			
20/08/2019		0243	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.243.000.025.994	943,84 D	
				20/08 0243 25994-2 FRANCISCA TRIN			
20/08/2019		0243	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.243.000.026.019	2.366,00 D	
				20/08 0243 26019-3 RILDO PEREIRA			
20/08/2019		0243	99015 120	Transferido para Poupan?a	550.243.510.012.722	3.362,03 D	
				20/08 0243 510012722-4 RAIMUNDO BORGE			
20/08/2019		0243	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.222.000.008.380	2.366,00 D	
				20/08 2222 8380-1 MANOEL PAULINO			
20/08/2019		0243	99015 470	Transfer?ncia enviada	553.219.000.015.007	216,00 D	
				20/08 3219 15007-X RIVALDO PAIVA			
20/08/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.001	2.331,35 D	
				104 4288 65650948372 ANA MARIA GOMES D			
20/08/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.002	2.589,14 D	
				104 4025 04325804331 JOSE MILTON NEVES			
20/08/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.003	2.359,79 D	
				104 0029 62195859334 LUCINETE OLIVEIRA			
20/08/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.004	2.331,35 D	
				033 4326 76422828349 WLADIMIR BARROS D			
20/08/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.005	1.278,24 D	
				104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA			
20/08/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.006	985,60 D	
				104 0855 04926558394 JOSE DE ANDRADE M			
20/08/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	822.321.200.438.521	10,45 D	
				Cobrança referente 20/08/2019			
20/08/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	822.321.200.438.522	10,45 D	
				Cobrança referente 20/08/2019			

20/08/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.321.200.438.523	10,45 D	
		Cobrança referente 20/08/2019			
20/08/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.321.200.438.524	10,45 D	
		Cobrança referente 20/08/2019			
20/08/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.321.200.438.525	10,45 D	
		Cobrança referente 20/08/2019			
20/08/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.321.200.438.526	10,45 D	3.353,07 C
		Cobrança referente 20/08/2019			
21/08/2019	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.012.722	300,00 D	
		21/08 0243 12722-1 RAIMUNDO BORGE			
21/08/2019	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.025.994	100,00 D	2.953,07 C
		21/08 0243 25994-2 FRANCISCA TRIN			
22/08/2019	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.026.019	300,00 D	2.653,07 C
		22/08 0243 26019-3 RILDO PEREIRA			
23/08/2019	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.222.000.005.599	561,98 D	
		23/08 2222 5599-9 POSTO FROTA LT			
23/08/2019	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.222.000.018.876	300,00 D	
		23/08 2222 18876-X SIMPLES INFORM			
23/08/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.301	300,00 D	
		104 0616 007000765000170 BOMFIM E SOUS			
23/08/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.302	300,00 D	
		033 4326 76422828349 WLADIMIR BARROS D			
23/08/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.303	300,00 D	
		104 4288 65650948372 ANA MARIA GOMES D			
23/08/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.351.200.029.074	10,45 D	
		Cobrança referente 23/08/2019			
23/08/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.351.200.029.075	10,45 D	
		Cobrança referente 23/08/2019			
23/08/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.351.200.029.076	10,45 D	859,74 C
		Cobrança referente 23/08/2019			
26/08/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.601	600,00 D	
		033 4326 76422828349 WLADIMIR BARROS D			
26/08/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	862.381.200.359.660	10,45 D	249,29 C
		Cobrança referente 26/08/2019			
28/08/2019	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.025.994	100,00 D	145,29 C
		28/08 0243 25994-2 FRANCISCA TRIN			
30/08/2019	0243	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.243.000.016.046	21.138,61 C	
		30/08 0243 16046-6 PREF L ALEGRE			
30/08/2019	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.008.194	219,59 D	
		30/08 0243 8194-9 P M L A RECURS			
30/08/2019	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.011.411	19,96 D	
		30/08 0243 11411-1 S S P M LAGOA			
30/08/2019	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.219.000.006.746	998,00 D	
		30/08 3219 6746-6 DIARIO OFICIAL			
30/08/2019	0000	13105 375 Impostos	83.001	10.068,40 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
30/08/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.002	373,52 D	
		104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE			
30/08/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.421.200.539.701	10,45 D	9.597,98 C
		Cobrança referente 30/08/2019			
31/08/2019	0000	00000.999 S.A L D O			9.597,98 C

Transação efetuada com sucesso por: JB570881 RAIMUNDO BORGES PAZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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



NOTA DE EMPENHO Nº 220.001
Data do Empenho.: 08/08/2019
Código de acesso: 000117

Fundo (Gestão).....: 1	-CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE	
Secretaria/Setor....: 01.01.	-CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE	
Função de Governo...: 01	-LEGISLATIVA	
Sub-Função Governo...: 032	-CONTROLE EXTERNO	
Projeto/Atividade...: 2.001	-MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL	
Elemento de Despesa.: 3.3.90.39	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
Sub-Elemento Despesa: 05	-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	
Código TFR (Recurso): 001	-REPASSE DUODECIMO	
Fonte de Recurso....: 001	-Recursos Ordinários	
Aplicação de Recurso: 100	-Geral	
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO		
Crédito: ORÇAMENTÁRIO		
Sld Anterior: 233,34	Vlr Empenho: 216,00	Sld Atual: 17,34
Por Extenso: #(DUZENTOS E DEZESSEIS REAIS) (////////////////////) **		
Nome Credor: 000090-RIVALDO PAIVA		
Endereço : RUA TREZE DE MAIO		Cidade: TERESINA
Documentos.: CPF: 23.629.462/0001-78		
Banco.....: 000, Agência.: 00000-0, Conta.: 00000000000-0		

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento dos serviços prestados na confecção de carimbos para esta Câmara Municipal.				
Total da Despesa:					216,00

LAGOA ALEGRE, 08 de Agosto 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: 000317
Nº Liquidação: 000255
Nº Empenho...: 000117/220001
Data Empenho: 08/08/2019

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

Pagamento do Empenho Nº 220001 , acesso: 000117, de 08 de Agosto de 2019
Credor...: 000090 - RIVALDO PAIVA
Endereço.: RUA TREZE DE MAIO, CENTRO, TERESINA - PI
CPF/CNPJ.: 23.629.462/0001-78 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento dos serviços prestados na confecção de carimbos para esta Câmara Municipal.

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 08 / 08 / 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\$ 216,00

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 216,00
(Duzentos e Dezesseis Reais)

Em: 08 / 08 / 2019



JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

 <p style="text-align: center;">Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00004976			
	Data e Hora de Emissão 08/08/2019 16:25:39			
	Código de Verificação 022f9153			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: RIVALDO PAIVA CPF/CNPJ: 23.629.462/0001-78 Inscrição Municipal : 043375-6 Endereço: RUA TREZE DE MAIO, Nº76 - BAIRRO CENTRO - CEP:64001-150 Município: TERESINA UF: PI				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE CPF/CNPJ: 41.284.894/0001-76 Endereço: PRACA RAUL DA SILVA COSTA, Nº54 - BAIRRO CENTRO - CEP:64138-000 Município: LAGOA ALEGRE UF: PI E-mail: edilsonsoares1979@hotmail.com				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	01- CONFEÇÃO DE CARIMBO AUTOMATICO L45- NYKON.	2	55,00	110,00
SIM	01- CONFEÇÃO DE CARIMBO AUTOMATICO L-40 NYKON.	1	40,00	40,00
SIM	01- CONFEÇÃO DE CARIMBO AUTOMATICO L-30 NYKON.	2	33,00	66,00
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL				
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 216,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 08/2019		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: 952910200 - CHAVEIROS				
Serviço: 2401 - Serviços de chaveiros, confecção de carimbos, placas, sinalização visual, banners, adesivos e congêneres.				
A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA				

20/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:55:31
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	20/08/2019
NR. DOCUMENTO	553.219.000.015.007
VALOR TOTAL	216,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RIVALDO PAIVA ME
AGENCIA: 3219-0 CONTA: 15.007-X
NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211
=====

NR.AUTENTICACAO	6.44E.663.BEF.CB2.6AD
-----------------	-----------------------

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

NOTA DE EMPENHO Nº 242.001
Data do Empenho.: 30/08/2019
Código de acesso: 000126

Fundo(Gestão).....: 1	-CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE	
Secretaria/Setor....: 01.01.	-CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE	
Função de Governo...: 01	-LEGISLATIVA	
Sub-Função Governo..: 271	-PREVIDENCIA BASICA	
Projeto/Atividade....: 2.004	-ENCARGOS COM O INSS	
Elemento de Despesa.: 3.1.90.13	-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
Sub-Elemento Despesa: 02	-CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS-	
Código TFR (Recurso): 001	-REPASSE DUODECIMO	
Fonte de Recurso....: 001	-Recursos Ordinários	
Aplicação de Recurso: 100	-Geral	
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO		
Crédito: ORÇAMENTÁRIO		
Sld Anterior: 45.383,08	Vlr Empenho: 6.917,00	Sld Atual: 38.466,08
Por Extenso: #(SEIS MIL E NOVECENTOS E DEZESSETE REAIS)		
(////////////////////)***		
Nome Credor: 000013-INSS-AGENCIA PREVIDENCIA SOCIAL MUN.UNIAO		
Endereço : RUA JOSE MEDEIROS DE MELO		Cidade: UNIAO
Documentos.: CPF: 29.979.036/1402-36		
Banco.....: 000,		Agência.: 00000-0, Conta.: 00000000000-0

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento de despesa com repasse do INSS EMPRESA referente ao mês de agosto/2019.				
Total da Despesa:					6.917,00

LAGOA ALEGRE, 30 de Agosto 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

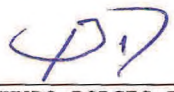
Estado do Piauí
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
C.N.P.J.: 41.284.894/0001-76
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Nº Pagamento: 000345
Nº Liquidação: 000271
Nº Empenho.: 000126/242001
Data Empenho: 30/08/2019

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

Pagamento do Empenho Nº 242001 , acesso: 000126, de 30 de Agosto de 2019
Credor...: 000013 - INSS-AGENCIA PREVIDENCIA SOCIAL MUN.UNIAO
Endereço.: RUA JOSE MEDEIROS DE MELO, CENTRO, UNIAO - PI
CPF/CNPJ.: 29.979.036/1402-36 Outro doc.:

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

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.
Em: 30 / 08 / 2019

RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:	
001-00243-000016211/16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE	R\$ 6.917,00

Total Líquido deste Pagamento:	R\$ 6.917,00
(Seis Mil e Novecentos e Dezessete Reais)	

Em: 30 / 08 / 2019

JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.38,0 DATA: 29/08/2019 HORA: 15:22:35

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

AVENIDA OROSTES BORGES

CENTRO

64138-000

LAGOA ALEGRE

PI

(0086) 81055037

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 08/2019

5 - IDENTIFICADOR 41.284.894/0001-76

6 - VALOR DO INSS(+) 10.068,40

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 10.068,40

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858700001002

684002702400

241284894001

017620190897

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.38,0 DATA: 29/08/2019 HORA: 15:22:35

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

AVENIDA OROSTES BORGES

CENTRO

64138-000

LAGOA ALEGRE

PI

(0086) 81055037

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 08/2019

5 - IDENTIFICADOR 41.284.894/0001-76

6 - VALOR DO INSS(+) 10.068,40

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 10.068,40

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858700001002

684002702400

241284894001

017620190897



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

DATA: 29/08/2019
HORA: 15:22:35
FAS : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE G&S

PERÍODO: 08/2019

EMPRESA VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO		OUTRAS ENTIDADES		CÓD FATO		FFAS PREM-CISO
			DED FFAS	VALOR DA RETENÇÃO	TIPO	MULTA	TOTAL		
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE			41.284.694/0001-76		0010		2002	582	
3.217,00	6.917,00	0,00	65,60	0,00	0,00		10.049,40	0,00	

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente LAGOA ALEGRE CAMARA MUNICIPAL:41284894000176 ,

Seu arquivo AGOSTO2019.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 29/08/2019 às 16:20:07.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F240404040404040D6A56AD7EB595465..

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

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

Informações Complementares:

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

Responsável: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEG
Inscrição Responsável: 41.284.894/0001-76
Competência: 08/2019
NRA: KE7Kz1ejAGT00004
Base de Processamento: PI - Lagoa Alegre
Código de Recolhimento: 115
Contato: FRANCISCA DAS CHAGAS
Telefone: 008681055037

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

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 29/08/2019
 H: 15:22:35
 PAG: 0001/0004

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ATIVO SEFIP
 *VALIDADE : 1-DIVULGAÇÃO AO FGTS E A PREVIDÊNCIA

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE									
COMP: 05/2019 COD REC:115 COD GPS:2402 FRAS: 5R2 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 41.284.134/0001-76									
TOMADOR: ***** FAP: 0,50 RAY AJUSTADO: 1,00									
INSCRIÇÃO:									
NOME TRABALHADOR	REM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	DATA DE MOVIMENTAÇÃO	CHG		
REM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA		DEPÓSITO	JAM		
ANA MARIA GOMES DE ARANJO SERVULO	2.600,00	0,00	161.00199.39-6	01/01/2017	19		01111	0,00	0,00
EDUARDO DE PINHO ROPRES	3.500,00	0,00	103.95412.74-7		13	0,00	02511	0,00	0,00
ITALO VENTURINI ROPRES BARBOSA	3.500,00	0,00	267.96107.12-6		13	0,00	02410	0,00	0,00
JOSE DE ANDRADE MIRANDA	1.500,00	0,00	200.59352.23-4	05/01/2017	20	0,00	03532	0,00	0,00
JOSE MILTON NEVES ROPRES JUNIOR	2.600,00	0,00	190.57609.11-0	01/01/2017	19	0,00	01111	0,00	0,00
IRACINETE OLIVEIRA VIEIRA	2.600,00	0,00	190.10361.59-7	01/01/2017	19	0,00	01111	0,00	0,00
MANOEL ALVES DA SILVA	2.600,00	0,00	190.20178.65-5	01/01/2017	19	0,00	01111	0,00	0,00
MANOEL PAVUNO DE AGUIAR	2.600,00	0,00	100.90043.62-5	01/01/2017	19	0,00	01111	0,00	0,00
MARIA MADRUGA ALVES PEREIRA DA SILVA	600,00	0,00	104.05791.04-2		13	0,00	02613	0,00	0,00
RAIMUNDO ROPRES DA RAC	3.500,00	0,00	170.57119.12-5	01/01/2017	19	0,00	01111	0,00	0,00
RAIMUNDO OLIVEIRA COSTA	2.600,00	0,00	126.74459.43-6	01/01/2017	19	0,00	01111	0,00	0,00
RAILDO PEREIRA DA SILVA	2.600,00	0,00	125.04375.39-1	01/01/2017	19	0,00	01111	0,00	0,00
ADAMIR SANTOS DE PIRO MOISA	2.600,00	0,00	190.21902.80-2	01/01/2017	19	0,00	01111	0,00	0,00
TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR	33.300,00	0,00	0,00	3.217,00		0,00	0,00		

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 28/10/2019
HORA: 15:22:35
PAG: 1/137/14

RELATÓRIO DAS TRABALHADORAS CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

EMPRESA: CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE	Nº DE CONTROLE: HT4SLPjm*1900-2	Nº ADMISSÃO: 46/KzlejAG0000-4
COMP: 08/2019 COD REC:115 COD GES: 2402	FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0	INSCRIÇÃO: 41.284.894/0001-76
TOMADOR: _____		EMP: 0.50 RAT ADMISSÃO: 1.00
LOCALIZAÇÃO: AVENIDA GONÇALVES BORGES	BARRIO: _____	CNPJ: 0411600
CIDADE: LAGOA ALEGRE	UF: PI CEP: 64138-000	CNPJ: 0411600

MARALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

	FGTS - 88
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	0,00
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORAS	0

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO RELATÓRIO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: CAMERA MUNICIPAL DE LAGOA ALTA	Nº DE CONTRATO: HVqsdPm7m7 110-2	Nº AT. PREC.: 2574215200010-4								
CNPJ: 081019 000115 CND GPS: 2402	FRAS: 542 CONTR. ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0	INSCRIÇÃO: 41.834.594/0001-76								
TAMANHO: 0000		FRS: 0.50 DAT. AT. ESTAB: 1.00								
LOCALIZAÇÃO: AVENIDA CRISTOPES BORGES	BARRIO: CENTRO	CNAE ECON. PRINCIPAL: 8111600								
CIDADE: LAGOA ALEGRE	UF: PI CEP: 64138-000	TELEFONO: 0086 8105 5037								
		CNAE: 8111600								
VALOR DEV. PREV. SOC. CALCULADO SEFIP:	10.068,40	CONTRIB. S. - PESSOAS - DEVIDA:	3.217,00							
SALÁRIO FAMILIA:	65,60	RECEITA EVENTO PRESENCIAL INIC:	0,00							
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC. DE ISENÇÃO DE FILANDESMIA:	0,00							
VALORES PAGOS COOP. TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13º SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00							
VALORES PAGOS COOP. TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PROTEÇÃO PU:	0,00							
VALORES PAGOS COOP. TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PROTEÇÃO PE:	0,00							
VALORES PAGOS COOP. TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TUMADOR:	0,00							
COMPENSAÇÃO										
PERÍODO INICIAL:	PERÍODO FINAL:	VALOR SOLICITADO:	0,00							
VALOR ABATIDO:	0,00	VALOR A COMPENSAR:	0,00							
RETEÇÃO (LEI 9.711/98)										
VALOR INFORMADO:	0,00	VALOR ABATIDO PELO SEFIP:	0,00							
		VALOR A COMPENSAR, RESTITUIR:	0,00							
BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/ACORRÂNCIA										
15 ANOS:	0,00	20 ANOS:	0,00							
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0							
		25 ANOS:	0,00							
		QUANTIDADE:	0							
QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS										
:	0 I1:	0 I2:	0 I3:	0 I4:	0 J:	0 K:	0 L:	0 M:	0 N1:	0
01:	0 N3:	0 O1:	0 O2:	0 O3:	0 P1:	0 P2:	0 P3:	0 Q1:	0 Q3:	0
02:	0 Q4:	0 Q5:	0 Q6:	0 R:	0 S2:	0 S3:	0 U1:	0 U2:	0 U3:	0
03:	0 W:	0 X:	0 Y:	0 Z1:	0 Z2:	0 Z3:	0 Z4:	0 Z5:	0 Z6:	0

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.27.26
0243700243 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85870000100-2 68400270240-0
24128489400-1 01762019089-7
Data do pagamento 30/08/2019
Valor Total 10.068,40
=====

DOCUMENTO: 083001
AUTENTICACAO SISBB: 4.53C.485.9DD.BF3.77B

NOTA DE SUB-EMPENHO

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

| Acesso Empenho: 000013
| N° Empenho....: 022.001
| N° Liquidação.: 000275
| N° Pagamento..: 000349
| Data Empenho...: 22/01/2019

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

TIPO DE EMPENHO.....: ESTIMATIVA


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


VLR EMPENHO..:	2.700,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO..:	131,20	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO..:	131,20		
RETENÇÕES.....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	2.568,80

POR EXTENSO:(Cento e Trinta e Um Reais e Vinte 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 Agosto 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: 000349
Nº Liquidação: 000275
Nº Empenho: 000013/022001
Data Empenho: 22/01/2019

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


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

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

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 30 / 08 / 2019


RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE

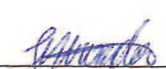
RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:

001-00243-000016211/16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE R\$ 131,20

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 131,20
(Cento e Trinta e Um Reais e Vinte Centavos)

Em: 30 / 08 / 2019


JOSE 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 Nº 242.002
Data do Empenho.: 30/08/2019
Código de acesso: 000127

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

Tipo Empenho.: ESTIMATIVA Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sld Anterior: 900,00| Vlr Empenho: 88,36| Sld Atual: 811,64

Por Extenso: #(OITENTA E OITO REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS)
(////////////////////////////////////) **

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

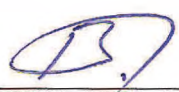
Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento de despesa com complemento do Empenho da Câmara Municipal para A PREVIR Sob a folha dos funcionarios efetivos do exercicio de 2019.				
Total da Despesa:					88,36

LAGOA ALEGRE, 30 de Agosto de 2019

Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio


RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE


JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

NOTA DE SUB-EMPENHO

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

| Acesso Empenho: 000127
| N° Empenho....: 242.002
| N° Liquidação.: 000274
| N° Pagamento...: 000348
| Data Empenho...: 30/08/2019

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

TIPO DE EMPENHO.....: ESTIMATIVA


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


VLR EMPENHO...:	88,36	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO...:	88,36	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO..:	88,36		
RETENÇÕES.....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	0,00

POR EXTENSO:(Oitenta e Oito Reais e Trinta 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 Agosto 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: 000348
Nº Liquidação: 000274
Nº Empenho: 000127/242002
Data Empenho: 30/08/2019

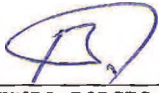
Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Classificação....: 01.271.0198-BENEFICIO PREVIDENCIARIO
Projeto/Atividade: 2.005 - ENCARGOS COM PSS - CAMARA
Elemento Despesa.: 3.1.91.13 - Obrigações Patronais

Pagamento do Empenho Nº 242002 , acesso: 000127, de 30 de Agosto 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 complemento do Empenho 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 / 08 / 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\$ 88,36

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 88,36
(Oitenta e Oito Reais e Trinta e Seis Centavos)

Em: 30 / 08 / 2019


JOSÉ DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

LAGOA ALEGRE - PREV

Fundo Previdenciário do Município de
Lagoa Alegre - PI

Praca Manoel Pinho Borges 78 - Centro.

CNPJ: N°. 04.790.005/0001-16

ENTE PÚBLICO PAGADOR

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

FORMA DE PAGAMENTO: Transferência Bancária

Outras Informações

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

GRCP

Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Competência (Mês/Ano)		Vencimento	
AGOSTO/2019		10/09/2019	
Quantidade de Ativos		2	
Sal. Remuneração		R\$	2.461,60
Sal Contribuição		R\$	1.996,00
Discriminativo	Alíquotas		
Segurados	11,00%	R\$	219,56
Entidade Pública	11,00%	R\$	219,56
Sub-Total		R\$	439,12
(-) Salário Família		R\$	65,60
(-) Sal. Maternidade		R\$	-
(-) Aux. Doença		R\$	-
Sub-Total		R\$	65,60
Total Líquido		R\$	373,52
Atualização Monetária			
Juros parte servidor			
Juros parte patronal			
Total		R\$	373,52

Autenticação Mecânica

1ª via/Lagoa Alegre - Prev

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.27.26
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: 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: 30/08/2019

=====

DOCUMENTO: 083002

AUTENTICACAO SISBB: F.488.3F3.401.E03.641