



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

MÊS: _____

JUNHO/2019

ÓRGÃO: _____

CÂMARA MUNICIPAL

VIA: _____

CÂMARA MUNICIPAL

BALANCETE MENSAL

GESTOR: _____

RAIMUNDO BORGES DA PAZ



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

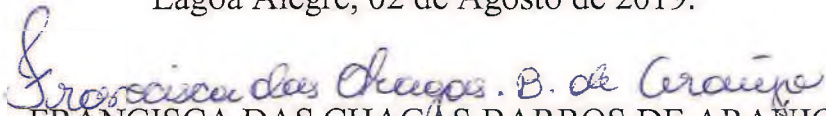
**PARECER DA CONTROLADORIA REFERENTE AO MÊS DE
JUNHO/2019**

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, 02 de Agosto de 2019.


FRANCISCA DAS CHAGAS BARROS DE ARAÚJO

Controladora Interna
CPF Nº062.959.733-29

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Referência: Junho/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 01/06/2019 0,00

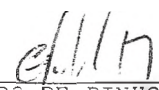
0,00

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

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

Visto do Gestor


RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE
CPF: 397.128.423-04


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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Referência: Junho/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\$ 9.875,31
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 01/06/2019 0,00

0,00

Observação:


Lançamento automático de registro com saldo conforme a contabilidade.

| SALDO FINAL CONTABILIZADO (SEM APLICAÇÃO FINANCEIRA).....R\$ 9.875,31 |
| SALDO FINAL CONTABILIZADO (COM APLICAÇÃO FINANCEIRA).....R\$ 9.875,31 |

Visto do Gestor



RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE
CPF: 397.128.423-04

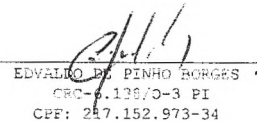


EDVALDO DE PINHO BORGES
CRC 6.138/O-3 PI
CPF: 217.152.973-34

CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	VARIÇÃO DO MÊS			SALDO ATUAL	
		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
1	ATIVO	18.959,39(D)	52.947,99	52.932,23	18.975,15	
11	ATIVO CIRCULANTE	13.090,39(D)	52.947,99	52.932,23	13.106,15	
112	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.859,55(D)	51.269,88	51.254,12	9.875,31	
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	9.859,55(D)	51.269,88	51.254,12	9.875,31	
1111.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	9.859,55(D)	51.269,88	51.254,12	9.875,31	
11111.02	CONTA ÚNICA	9.859,55(D)	51.269,88	51.254,12	9.875,31	
11111.02.01	CONTA BANCO DO BRASIL	9.859,55(D)	51.269,88	51.254,12	9.875,31	
11111.02.01.01	16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALE 16.211-6	9.859,55(D)	51.269,88	51.254,12	9.875,31	
113	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.230,84(D)	131,20	131,20	3.230,84	
1136	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CU	3.230,84(D)	131,20	131,20	3.230,84	
11361	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CU	3.230,84(D)	131,20	131,20	3.230,84	
11361.03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALA	3.230,84(D)	131,20	131,20	3.230,84	
11361.03.01	SAL FAMILIA, 01.01. -CAMARA MUNICIPAL D	3.230,84(D)	131,20	131,20	3.230,84	
11361.03.01.01	SAL FAMILIA, 001-Recursos Ordinários	3.230,84(D)	131,20	131,20	3.230,84	
115	ESTOQUES	0,00(D)	1.546,91	1.546,91	0,00	
1156	ALMOXARIFADO	0,00(D)	1.546,91	1.546,91	0,00	
11561	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00(D)	1.546,91	1.546,91	0,00	
11561.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00(D)	1.546,91	1.546,91	0,00	
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.869,00(D)	0,00	0,00	5.869,00	
123	IMOBILIZADO	5.869,00(D)	0,00	0,00	5.869,00	
1231	BENS MOVEIS	5.869,00(D)	0,00	0,00	5.869,00	
12311	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	5.869,00(D)	0,00	0,00	5.869,00	
12311.01	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR	2.330,00(D)	0,00	0,00	2.330,00	
12311.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	2.330,00(D)	0,00	0,00	2.330,00	
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	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITORIO	850,00(D)	0,00	0,00	850,00	
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.879,57(C)	54.675,90	54.393,87	5.597,54	
21	PASSIVO CIRCULANTE	5.875,73(C)	54.675,90	54.353,87	5.593,70	
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS	196,80(C)	35.112,56	35.112,56	196,80	
2111	PERSONAL A PAGAR	0,00(C)	28.096,00	28.096,00	0,00	
21111	PERSONAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00(C)	28.096,00	28.096,00	0,00	
21111.01	PERSONAL 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. -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE	0,00(C)	28.096,00	28.096,00	0,00	
2114	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	196,80(C)	7.016,56	7.016,56	196,80	
21141	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	131,20(C)	7.016,56	7.016,56	131,20	
21141.01	CONTRIBUIÇÕES AO PPS A PAGAR	131,20(C)	7.016,56	7.016,56	131,20	
21141.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R	131,20(C)	7.016,56	7.016,56	131,20	
21141.01.01.01	01.01. -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE	131,20(C)	7.016,56	7.016,56	131,20	
21142	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA GESS	0,00(C)	0,00	0,00	0,00	
21142.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	0,00(C)	0,00	0,00	0,00	
21142.01.01	01.01. -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE	0,00(C)	0,00	0,00	0,00	
21143	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER GESS - UN	65,60(C)	0,00	0,00	65,60	
21143.01	INSS A PAGAR	65,60(C)	0,00	0,00	65,60	
21143.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REM	65,60(C)	0,00	0,00	65,60	
21143.01.01.01	01.01. -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE	65,60(C)	0,00	0,00	65,60	
213	FORNecedores e CONTAS A PAGAR A CURTO PRA	998,00(C)	15.728,33	15.728,33	998,00	
2131	FORNecedores e CONTAS A PAGAR NACIONAIS	998,00(C)	15.728,33	15.728,33	998,00	
21311	FORNecedores e CONTAS A PAGAR NACIONAIS	998,00(C)	15.728,33	15.728,33	998,00	
21311.01	FORNecedores NACIONAIS	998,00(C)	15.728,33	15.728,33	998,00	
21311.01.01	FORNecedores NÃO PARCELADOS A PAGAR	998,00(C)	15.728,33	15.728,33	998,00	
21311.01.01.01	01.01. -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE	998,00(C)	15.728,33	15.728,33	998,00	
219	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.680,93(C)	3.835,01	3.552,98	4.397,90	
2198	VALORES RESTITUIVEIS	4.680,93(C)	3.835,01	3.552,98	4.398,90	
21981	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	5.149,69(C)	3.615,45	3.333,42	4.867,65	
21981.01	CONSIGNAÇÕES	5.149,69(C)	3.615,45	3.333,42	4.867,65	
21981.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO PPS	4.286,87(C)	3.151,00	2.868,97	4.004,84	
21981.01.02.01	INSS, 01.01. -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA	4.286,87(C)	3.151,00	2.868,97	4.004,84	
21981.01.02.01.01	INSS, 001-Recursos Ordinários	4.286,87(C)	3.151,00	2.868,97	4.004,84	
2199	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	862,81(C)	444,49	444,49	862,81	
21991.01.04.01	IRRF, 01.01. -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA	862,81(C)	444,49	444,49	862,81	
21991.01.04.01.01	IRRF, 001-Recursos Ordinários	862,81(C)	444,49	444,49	862,81	
21991.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE	0,00(C)	19,96	19,96	0,00	
21991.01.13.01	SINDICATO, 01.01. -CAMARA MUNICIPAL DE	0,00(C)	19,96	19,96	0,00	
21991.01.13.01.01	SINDICATO, 001-Recursos Ordinários	0,00(C)	19,96	19,96	0,00	

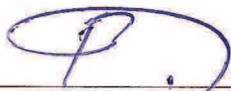


RAIMUNDO ROGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE
CPF: 397.128.423-04




EDVALDO DE PINHO BORGES
CRC-1.136/O-3 PI
CPF: 217.152.973-34

CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	VARIACÃO DO MÊS			SALDO ATUAL	
		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
21991.01.99.	OUTROS CONSIGNATÍVOS	0,00(C)	0,00	0,00		0,00
21991.01.99.01.	OUTROS, 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE LAG	0,00(C)	0,00	0,00		0,00
21991.01.99.01.01	OUTROS, 001-Reservas Ordinárias	0,00(C)	0,00	0,00		0,00
21992.01.01.01.	REES, 01.01. -CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA	468,75(D)	219,56	219,56	468,75	
21992.01.01.01.01	REES, 001-Reservas Ordinárias	468,75(D)	219,56	219,56	468,75	
23	SALDÍNIO LÍQUIDO	3,84(C)	0,00	0,00		3,84
237	RESERVAS ACUMULADAS	3,84(C)	0,00	0,00		3,84
2371	SUPERÁVITS DE DÉFICITS ACUMULADOS	3,84(C)	0,00	0,00		3,84
23711.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONS	3,84(C)	0,00	0,00		3,84
23711.02.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANT	3,84(C)	0,00	0,00		3,84
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	242.613,58(D)	50.840,89	0,00	293.454,47	
31	PERSONAL E ENCARGOS	175.505,90(D)	35.112,56	0,00	210.698,46	
312	REMUNERAÇÃO A PERSONAL	146.352,00(D)	28.096,00	0,00	174.448,00	
3111	REMUNERAÇÃO A PERSONAL ATIVO CIVIL - ABRA	146.352,00(D)	28.096,00	0,00	174.448,00	
31111.	REMUNERAÇÃO A PERSONAL ATIVO CIVIL - ABRA	146.352,00(D)	28.096,00	0,00	174.448,00	
31111.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	146.352,00(D)	28.096,00	0,00	174.448,00	
31111.01.01.	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	146.352,00(D)	28.096,00	0,00	174.448,00	
3121	ENCARGOS PATRONAIS	29.253,90(D)	7.016,56	0,00	36.250,46	
31211.	ENCARGOS PATRONAIS - REES	1.207,58(D)	219,56	0,00	1.427,14	
31212.	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS	1.207,58(D)	219,56	0,00	1.427,14	
31212.01.	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REAS	1.207,58(D)	219,56	0,00	1.427,14	
3122	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	28.046,32(D)	6.797,00	0,00	34.823,32	
31221.	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS -	28.046,32(D)	6.797,00	0,00	34.823,32	
31223.01.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	28.046,32(D)	6.797,00	0,00	34.823,32	
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPIT	67.027,69(D)	15.728,33	0,00	82.756,01	
331	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.681,60(D)	1.546,91	0,00	4.228,51	
3311	CONSUMO DE MATERIAL	2.681,60(D)	1.546,91	0,00	4.228,51	
33111.	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.681,60(D)	1.546,91	0,00	4.228,51	
33111.01.	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.003,70(D)	708,97	0,00	2.792,67	
33111.16.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	678,20(D)	392,69	0,00	1.070,79	
33111.21.	MATERIAL DE COZA E COZINHA	0,00(D)	367,25	0,00	367,25	
332	SERVIÇOS	64.345,89(D)	14.181,42	0,00	78.527,30	
3321	DIÁRIAS	11.950,00(D)	3.550,00	0,00	15.500,00	
33211.	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	11.950,00(D)	3.550,00	0,00	15.500,00	
33211.01.	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	11.950,00(D)	3.550,00	0,00	15.500,00	
3322	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	39.570,00(D)	8.598,00	0,00	48.128,00	
33221.	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	39.570,00(D)	8.598,00	0,00	48.128,00	
33221.01.	CONSULTORIA E ASESORIA	18.100,00(D)	3.500,00	0,00	21.600,00	
33221.03.	AUDITORIA EXTERNA	17.500,00(D)	3.500,00	0,00	21.000,00	
33221.05.	LENÇEIA E CONSERVAÇÃO	300,00(D)	998,00	0,00	1.300,00	
33221.15.	SERVIÇOS TÉCNICOS E PROFISSIONAIS	500,00(D)	0,00	0,00	500,00	
33221.20.	IMPRETA E TRANSPORTES DE DOCUMENTOS	3.070,00(D)	800,00	0,00	3.620,00	
3323	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	12.865,89(D)	2.033,42	0,00	14.899,30	
33231.	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	12.865,89(D)	2.033,42	0,00	14.899,30	
33231.04.	COMUNICAÇÃO	8.230,00(D)	1.398,00	0,00	9.428,00	
33231.06.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	500,00(D)	0,00	0,00	500,00	
33231.07.	SERVIÇOS DE ARREIO	1.300,00(D)	300,00	0,00	1.600,00	
33231.08.	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTR	927,05(D)	192,90	0,00	1.119,95	
33231.30.	SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00(D)	100,00	0,00	100,00	
33231.32.	SERVIÇOS BANCÁRIOS	630,83(D)	142,52	0,00	773,35	
33231.40.	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM	200,00(D)	0,00	0,00	200,00	
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	255.693,40(C)	0,00	51.138,68	306.832,08	
45	TRANSFERÊNCIAS E DEBITAÇÕES PRECATORIAS	255.693,40(C)	0,00	51.138,68	306.832,08	
451	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	255.693,40(C)	0,00	51.138,68	306.832,08	
4511	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	255.693,40(C)	0,00	51.138,68	306.832,08	
45112.	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	255.693,40(C)	0,00	51.138,68	306.832,08	
45112.02.	RECEITAS RECEBIDAS	255.693,40(C)	0,00	51.138,68	306.832,08	
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E	1.271.563,44(D)	12.991,91	0,00	1.284.555,35	
52	ORÇAMENTO APROVADO	1.271.563,44(D)	12.991,91	0,00	1.284.555,35	
522	FIXAÇÃO DA DESPESA	1.271.563,44(D)	12.991,91	0,00	1.284.555,35	
5221	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	793.300,00(D)	0,00	0,00	793.300,00	
52211.	EXECUÇÃO INICIAL	793.300,00(D)	0,00	0,00	793.300,00	
52211.01.	CREDITO INICIAL	793.300,00(D)	0,00	0,00	793.300,00	
52212.	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	1.000,00(D)	0,00	0,00	1.000,00	
52212.01.	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	1.000,00(D)	0,00	0,00	1.000,00	
52213.	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00(D)	0,00	0,00	0,00	



RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE
CPF: 597.128.423-04


EDVALDO DE PINHO BORGES
CFC-5.138/O-3 PI
CPF: 217.152.973-34

CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	VARIÁÇÃO DO MÊS			SALDO ATUAL	
		ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
52213.03.	ANULAÇÃO DE DOTACÃO	1.000,00(D)	0,00	0,00	1.000,00	
52213.99.	VALOR GLOBAL DA DOTACÃO ADICIONAL POR FO	1.000,00(C)	0,00	0,00		1.000,00
5029	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	477.263,12(D)	12.991,91	0,00	490.255,03	
5029.01.	EMPENHOS POR EMISSÃO	477.263,12(D)	12.991,91	0,00	490.255,03	
5029.01.01.	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	477.263,12(D)	12.991,91	0,00	490.255,03	
5029.01.01.01.	EMISSÃO DE EMPENHOS	477.263,12(D)	12.991,91	0,00	490.255,03	
53	INSCRIÇÃO DE RISTOS 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	
5341	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	1.271.593,44 (C)	216.355,47	229.347,38		1.284.585,35
62	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.271.593,44 (C)	216.355,47	229.347,38		1.284.585,35
622	EXECUÇÃO DA DESPESA	1.271.593,44 (C)	216.355,47	229.347,38		1.284.585,35
6221	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	794.360,00 (C)	114.673,69	114.673,69		794.360,00
62211	CRÉDITO DISPONÍVEL	317.036,88 (C)	12.991,91	0,00		304.044,97
62211.01.	CRÉDITO DISPONÍVEL - LEGISLATIVA	317.036,88(C)	12.991,91	0,00		304.044,97
62212	CRÉDITO UTILIZADO	477.263,12 (C)	101.681,78	114.673,69		490.255,03
62212.01.	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	228.780,54 (C)	50.840,89	12.991,91		190.931,56
62212.01.01.	EMPENHADO A LIQUIDAR - LEGISLATIVA	228.780,54 (C)	50.840,89	12.991,91		190.931,56
62213.03.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.194,80 (C)	50.840,89	50.840,89		1.194,80
62213.03.01.	LIQUIDADO A PAGAR - LEGISLATIVA	1.194,80 (C)	50.840,89	50.840,89		1.194,80
62213.04.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PARO	247.287,78 (C)	0,00	50.840,89		298.128,67
62213.04.01.	LIQUIDADO PARO - LEGISLATIVA	247.287,78 (C)	0,00	50.840,89		298.128,67
6229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	477.263,12 (C)	101.681,78	114.673,69		490.255,03
6229.01.	EMPENHO DE EMPENHO	477.263,12 (C)	101.681,78	114.673,69		490.255,03
6229.01.01.	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	477.263,12 (C)	101.681,78	114.673,69		490.255,03
6229.01.01.01.	EMPENHOS A LIQUIDAR	228.780,54 (C)	50.840,89	12.991,91		190.931,56
6229.01.01.02.	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.194,80 (C)	50.840,89	50.840,89		1.194,80
6229.01.01.04.	EMPENHOS LIQUIDADOS PAROS	247.287,78 (C)	0,00	50.840,89		298.128,67
63	EXECUÇÃO DE DESPESAS 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-EX:001)RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00 (C)	0,00	0,00		0,00
6322	RP PROCESSADOS PAROS	30,32 (C)	0,00	0,00		30,32
63220.18.	(Ano:2018)RP PROCESSADOS PAROS	30,32 (C)	0,00	0,00		30,32
63220.18.01.	(Ano:2018-EX:001)RP PROCESSADOS PAROS	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-EX:001)RP PROCESSADOS - INSCRI	0,00 (C)	0,00	0,00		0,00
7	CONTROLES DEVEDORES	18.602,49 (D)	3.552,98	0,00	22.155,47	
72	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	18.602,49 (D)	3.552,98	0,00	22.155,47	
721	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	18.602,49 (D)	3.552,98	0,00	22.155,47	
7211	CONTROLE DE DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	18.602,49 (D)	3.552,98	0,00	22.155,47	
72113	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	18.602,49 (D)	3.552,98	0,00	22.155,47	
72113.01.	01.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE	18.602,49 (D)	3.552,98	0,00	22.155,47	
72113.01.01.	001-Recursos Ordinários	18.602,49 (D)	3.552,98	0,00	22.155,47	
8	CONTROLES CREDORES	18.602,49 (C)	125.614,66	129.167,64		22.155,47
82	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	18.602,49 (C)	125.614,66	129.167,64		22.155,47
821	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTIN	18.602,49 (C)	125.614,66	129.167,64		22.155,47
8211	EXECUÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	18.602,49 (C)	125.614,66	129.167,64		22.155,47
82111	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	477.263,12 (D)	16.544,89	3.552,98	490.255,03	
82111.01.	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	477.263,12 (D)	16.544,89	3.552,98	490.255,03	
82111.01.01.	01.01. -CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE	477.263,12 (D)	16.544,89	3.552,98	490.255,03	
82111.01.01.01.	001-Recursos Ordinários	477.263,12 (D)	16.544,89	3.552,98	490.255,03	
82112	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	228.780,54 (C)	50.840,89	12.991,91		190.931,56
82112.01.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	228.780,54 (C)	50.840,89	12.991,91		190.931,56
82112.01.01.	01.01. -CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE	228.780,54 (C)	50.840,89	12.991,91		190.931,56
82112.01.01.01.	001-Recursos Ordinários	228.780,54 (C)	50.840,89	12.991,91		190.931,56
82113	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	5.164,48 (C)	50.840,89	57.946,85		5.563,38
82113.01.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	5.164,48 (C)	50.840,89	57.946,85		5.563,38
82113.01.01.	01.01. -CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE	5.164,48 (C)	50.840,89	57.946,85		5.563,38
82113.01.01.01.	001-Recursos Ordinários	5.164,48 (C)	50.840,89	57.946,85		5.563,38
82113.02.	COMPROMISSOS DAS OBRIGAÇÕES/REDESIGNAÇÕES	4.690,95 (C)	7.397,99	7.105,96		4.398,98
82113.02.01.	01.01. -CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE	4.690,95 (C)	7.397,99	7.105,96		4.398,98



RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE
CPF: 397.128.423-04

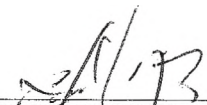


EDVALDO DE PINHO BORGES
CPF: 6.136/0-3 PI
CPF: 217.152.973-34

CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	VARIACÃO DO MÊS			SALDO ATUAL	
		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
82113.02.01.01.	001-Recursos Ordinários	4.680,93(C)	7.387,99	7.105,96		4.398,90
82114.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	261.239,66(C)	0,00	54.675,90		315.915,56
82114.01. . . .	DDR Utilizada por Pagamento	228.715,61(C)	0,00	47.267,91		276.003,52
82114.01.01. . .	01.01. -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE	228.715,61(C)	0,00	47.267,91		276.003,52
82114.01.01.01.	001-Recursos Ordinários	228.715,61(C)	0,00	47.267,91		276.003,52
82114.02. . . .	DDR Utilizada por Consignações e Retençõe	32.524,05(C)	0,00	7.387,99		39.912,04
82114.02.01. . .	01.01. -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE	32.524,05(C)	0,00	7.387,99		39.912,04
82114.02.01.01.	001-Recursos Ordinários	32.524,05(C)	0,00	7.387,99		39.912,04
		0,00	516.979,80	516.979,80	4.221.788,44	4.221.788,44



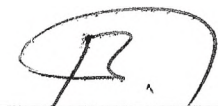
RAIMUNDO BORGES DA PAZ
 VEREADOR PRESIDENTE
 CPF: 397.128.423-04



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

ANEXO GERAL (CONSOLIDADO)

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	No Mês	Até o Mês	ESPECIFICAÇÃO	No Mês	Até o Mês
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	0,00	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA - EMPENHADA (VI)	12.991,91	490.255,03
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	12.991,91	490.255,03
Vinculada	0,00	0,00	Vinculada	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social-RPPS	0,00	0,00	Recursos Destinados à Previdência Social-RPPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social-RGPS	0,00	0,00	Recursos Destinados à Previdência Social-RGPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	0,00	Recursos Destinados à Seguridade Social	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00	Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	51.138,68	306.832,08	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	51.138,68	306.832,08	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)	67.516,98	812.521,17	Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII)	105.647,99	619.257,07
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	12.991,91	490.255,03	Crédito Empenhado a Liquidar	50.840,89	299.323,47
Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	50.840,89	299.323,47	Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	50.840,89	298.128,67
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.552,98	22.155,47	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.835,01	17.756,57
Outros Recebimentos Extraorçamentários	131,20	787,20	Outros Pagamentos Extraorçamentários	131,20	4.018,04
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO	131,20	787,20	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO	131,20	4.018,04
Saldo do Exercício Anterior (IV)	9.859,55	34,16	Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	9.875,31	9.875,31
Caixa e Equivalentes de Caixa	9.859,55	34,16	Caixa e Equivalentes de Caixa	9.875,31	9.875,31
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)	128.515,21	1.119.387,41	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	128.515,21	1.119.387,41



RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE
CPF: 397.128.423-04



EDVALDO DE PINHO BORGES
CRC-61138/0-3 PI
CPF: 217.152.973-34

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		RECEITA PREVISITA	RECEITA ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO		DIFERENÇA	
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO			NO MÊS	ATÉ O MÊS	EMBA MAIS (+)	EMBA MENOS (-)
*** ANEXO SEM MOVIMENTO NESTE MÊS ***		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



RAIMUNDO BORGES DA PAZ
 VEREADOR PRESIDENTE
 CPF: 397.128.423-04



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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01.01. CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

TR	CLASSIFICAÇÃO			ABERTURA	EXERCÍCIOS	ORÇ. EMPLACADA	ANU. EMPENHOS	Saldo da	LIQUIDADA	PAGA	Emp. a Pagar	
	LEGISF	PG	IP.A.	Elem.	Do Exercício	No mês	Até o mês	do mês seguinte	No mês	Até o mês	Liq. a Pagar	
001	01	031	0012	3.000	339035	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
						61.000,00	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00
								001 Recursos Ordinários		7.000,00	0,00	
001	01	001	0744	2.000	335041	1.000,00	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
						375092	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
						500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	01	031	0749	1.000	449051	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00
						58.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	01	022	0749	1.000	449052	131,00	0,00	0,00	131,00	0,00	0,00	0,00
						5.000,00	1.000,00	5.869,00	0,00	5.869,00	5.869,00	0,00
001	01	032	0749	2.000	319003	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
						500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						319004	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00
						14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						319011	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	28.000,00	175.562,00
						415.100,00	3,00	350.010,00	0,00	174.448,00	174.448,00	0,00
								001 Recursos Ordinários		28.000,00	0,00	
						319016	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
						319092	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
						339014	12.000,00	0,00	3.550,00	0,00	3.550,00	0,00
						24.000,00	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00	15.500,00	0,00
								001 Recursos Ordinários		3.550,00	0,00	
						339030	3.318,20	0,00	1.546,91	0,00	1.771,29	0,00
						6.000,00	0,00	4.228,71	0,00	4.228,71	4.228,71	0,00
								001 Recursos Ordinários		1.546,91	0,00	
						339033	1.000,00	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
						339036	50.270,00	0,00	998,00	0,00	49.272,00	3.600,00
						59.000,00	0,00	9.738,00	0,00	6.128,00	6.128,00	0,00
								001 Recursos Ordinários		1.598,00	0,00	
						339039	1.404,00	0,00	100,00	0,00	1.304,00	11.494,70
						26.700,00	0,00	28.396,00	0,00	14.899,30	13.901,30	998,00
								001 Recursos Ordinários		2.033,42	0,00	
						339040	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						339092	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						600,00	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
						5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	01	041	0014	2.000	319091	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
						500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	01	271	0199	2.000	319013	65.070,68	0,00	6.797,00	0,00	6.797,00	6.797,00	65,60
						94.100,00	0,00	34.823,32	0,00	34.823,32	34.757,72	65,60
								001 Recursos Ordinários		6.797,00	0,00	
						339047	9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	01	271	0198	2.000	319113	500,00	0,00	0,00	500,00	219,56	219,56	1.404,06
						3.600,00	0,00	2.700,00	0,00	1.427,14	1.295,94	131,20
								001 Recursos Ordinários		219,56	0,00	
TOTAL DA UNIDADE.					315.036,88	0,00	12.941,91	0,00	303.044,97	50.640,89	50.840,89	192.126,36
					753.300,00	0,00	450.270,03	0,00	294.323,47	294.323,47	294.128,67	1.194,80





EDVALDO BORGES DA SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE
 CPF: 397.128.423-04

EDVALDO DE PINHO BORGES
 CRC-6.132/O-3 PI
 CPF: 277.152.973-34


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

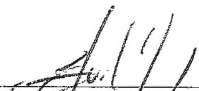
CLASSIFICAÇÃO	ABRANGIDA	SUFLEX/ANUL.	DESP. EMPENHADA			Saldo da	LIQUIDADA	PAGA	Emp. a Pagar			
			ANV. EMPENHOS	Saldo da	LIQUIDADA					PAGA		
FR	PG	IP.A.	Elem.	Do Exercício	Até o mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Liq. a Pagar			
TOTAL GERAL.....					316.036,88	0,00	12.291,91	0,00	393.044,97	50.840,89	50.840,89	192.126,36
					753.300,00	0,00	450.255,03	0,00		299.523,47	298.128,67	1.194,80


 Euzébio BORGES DA PAZ
 VEREADOR PRESIDENTE
 CPF: 357.128.423-04


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

N. do Empenho	Data Empen.	Unidade Orçament	FG	Proj/Ativ.	Elemento Despesa	Tipo Esp.	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	NOME DO CREDOR	
161.001	10/06	01.01.	01	2.001	339014 01	ORDE	300,00	300,00	0,00	ANA MARIA GOMES DE ARAUJO SEPULCO	
161.002	10/06	01.01.	01	2.001	339030 21	ORDE	367,25	367,25	0,00	JOAQUIM ELIACARDO NETO FILHO DEP	
163.001	12/06	01.01.	01	2.001	339030 01	ORDE	788,97	788,97	0,00	PUNTO FRUTA LTDA - ME	
164.001	13/06	01.01.	01	2.001	339014 01	ORDE	300,00	300,00	0,00	RAIMUNDO BORGES DA PAZ	
168.001	17/06	01.01.	01	2.001	339014 01	ORDE	300,00	300,00	0,00	FRANCISCA DAS CHAGAS BARRAS DE ARAUJO	
170.001	19/06	01.01.	01	2.001	339014 01	ORDE	600,00	600,00	0,00	MARCEL ALVES DA SILVA	
170.002	19/06	01.01.	01	2.001	339014 01	ORDE	300,00	300,00	0,00	RAIMUNDO OLIVEIRA COSTA	
170.003	19/06	01.01.	01	2.004	319013 02	ORDE	6.797,00	6.797,00	0,00	INSC-AGENCIA PRESIDENCIA SOCIAL MUN.UNITAO	
175.001	24/06	01.01.	01	2.001	339014 01	ORDE	100,00	100,00	0,00	FRANCISCA DAS CHAGAS BARRAS DE ARAUJO	
175.002	24/06	01.01.	01	2.001	339014 01	ORDE	50,00	50,00	0,00	FRANCISCA TRINDADE DA COSTA	
175.003	24/06	01.01.	01	2.001	339036 22	ORDE	998,00	998,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA DE SOUSA	
175.004	24/06	01.01.	01	2.001	339014 01	ORDE	100,00	100,00	0,00	JOSE DE ANDRADE MIFRANCA	
176.001	25/06	01.01.	01	2.001	339014 01	ORDE	300,00	300,00	0,00	MARCEL PAULINO DE AGUIAR	
177.001	26/06	01.01.	01	2.001	339014 01	ORDE	300,00	300,00	0,00	MARCEL ALVES DA SILVA	
177.002	26/06	01.01.	01	2.001	339014 01	ORDE	600,00	600,00	0,00	RAIMUNDO BORGES DA PAZ	
177.003	26/06	01.01.	01	2.001	339014 01	ORDE	300,00	300,00	0,00	ANA MARIA GOMES DE ARAUJO SEPULCO	
177.004	26/06	01.01.	01	2.001	339039 34	ORDE	100,00	100,00	0,00	FUNDAÇÃO ESCOLA DO GESTOR E DO AGENTE PUBLI	
178.001	27/06	01.01.	01	2.001	339030 16	ORDE	392,69	392,69	0,00	COMERCIAL EQUIP LTDA	
*** Quantidade total							18	12.991,91	12.991,91	0,00	
*** Quantidade total							18	12.991,91	12.991,91	0,00	


 RAIMUNDO BORGES DA PAZ
 VEREADOR PRESIDENTE
 CPF: 397.128.423-04


 EDNALDO DE PINHO BORGES
 CRC-6.138.70-3 PI
 CPF: 217.152.973-34

N. do Empenho/Empenho	Data	Valor Pago	Descontos	Data Pago	Cheque Pagadaria	Nº do Documento	NOME DO CREDOR	Unidade	FGI/Fluj	Elemento
018001	10/01	998,00	0,00	10/06	11111.02.01.01.	CHE:6746	00005-DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO LTDA - ME	01.01.	01	2.001 339039
018001	18/01	3.002,55	0,00	18/06	11111.02.01.01.	CHE:2269	00075-EDUARDO DE PINHO BORGES	01.01.	01	2.002 339035
018002	18/01	3.002,55	0,00	28/06	11111.02.01.01.	CHE:2463	00076-ITABIO VINICIUS BORGES ENFERM	01.01.	01	2.002 339035
018003	18/01	172,66	0,00	17/06	11111.02.01.01.	CHE:61701	00080-COMANHIA ENERGETICA DO PIAUI	01.01.	01	2.001 339039
018003	18/01	20,24	0,00	17/06	11111.02.01.01.	CHE:61111	00080-COMANHIA ENERGETICA DO PIAUI	01.01.	01	2.001 339039
018014	18/01	10,18	0,00	10/06	11111.02.01.01.	CHE:24306	00037-BANCO DO BRASIL - S.A	01.01.	01	2.001 339039
018014	18/01	10,18	0,00	17/06	11111.02.01.01.	CHE:88978	00037-BANCO DO BRASIL - S.A	01.01.	01	2.001 339039
018014	18/01	71,26	0,00	18/06	11111.02.01.01.	CHE:24567	00037-BANCO DO BRASIL - S.A	01.01.	01	2.001 339039
018014	18/01	20,54	0,00	24/06	11111.02.01.01.	CHE:62183	00037-BANCO DO BRASIL - S.A	01.01.	01	2.001 339039
018014	18/01	10,18	0,00	25/06	11111.02.01.01.	CHE:82662	00037-BANCO DO BRASIL - S.A	01.01.	01	2.001 339039
018014	18/01	10,18	0,00	26/06	11111.02.01.01.	CHE:45742	00037-BANCO DO BRASIL - S.A	01.01.	01	2.001 339039
018061	21/01	22.571,22	0,00	18/06	11111.02.01.01.		00036-FOLHA PESSOAL VEREADORES	01.01.	01	2.001 319011
018062	21/01	2.156,48	0,00	18/06	11111.02.01.01.		00037-FOLHA PESSOAL EPETIVOS CMARA	01.01.	01	2.001 319011
018063	21/01	321,00	0,00	18/06	11111.02.01.01.		00038-FOLHA PESSOAL COMISSIONARIOS CMARA	01.01.	01	2.001 319011
018065	21/01	300,00	0,00	21/06	11111.02.01.01.	CHE:18076	00034-SIMPLES INFORMATIVA E CONSULTORIA LTDA	01.01.	01	2.001 339039
018067	21/01	600,00	0,00	18/06	11111.02.01.01.	CHE:10656	00085-MIQUEL BRAGA DA PAZ	01.01.	01	2.001 339036
018068	20/01	219,56	0,00	18/06	11111.02.01.01.	CHE:61408	00014-LAGOA ALEGRE ENCV-SERVICIOS PREVID.SONIA	01.01.	01	2.005 319113
018068	23/01	300,00	0,00	18/06	11111.02.01.01.	CHE:61907	00016-BONFIM E SONIA LTDA	01.01.	01	2.001 339039
161001	10/06	270,90	0,00	10/06	11111.02.01.01.	CHE:61001	00024-ANA MARIA GOMES DE SAUPO SERVILIO	01.01.	01	2.001 339014
161002	10/06	367,25	0,00	10/06	11111.02.01.01.	CHE:62171	00088-JOAOQUIM ELITARIO NETO FILHO EPP	01.01.	01	2.001 339036
161001	10/06	786,97	0,00	10/06	11111.02.01.01.	CHE:5129	00025-POSTO FRUTA LTDA - ME	01.01.	01	2.001 339036
161001	13/06	300,00	0,00	13/06	11111.02.01.01.	CHE:12712	00001-RAIMUNDO BORGES DA PAZ	01.01.	01	2.001 339014
161001	17/06	300,00	0,00	17/06	11111.02.01.01.	CHE:61703	00021-FRANCISCA DAS CHAGAS BARRAS DE ARAUJO	01.01.	01	2.001 339014
170001	18/06	600,00	0,00	18/06	11111.02.01.01.	CHE:5109	00036-MANUEL ALVES DA SILVA	01.01.	01	2.001 339014
170002	18/06	500,00	0,00	18/06	11111.02.01.01.	CHE:24492	00032-RAIMUNDO OLIVEIRA COSTA	01.01.	01	2.001 339014
170003	18/06	6.797,00	0,00	18/06	11111.02.01.01.	CHE:61401	00013-INSS-AGENCIA PREVIDENCIA SOCIAL MUN.UNIA	01.01.	01	2.004 319013
175001	21/06	100,00	0,00	24/06	11111.02.01.01.	CHE:62102	00021-FRANCISCA DAS CHAGAS BARRAS DE ARAUJO	01.01.	01	2.001 339014
170002	24/06	50,00	0,00	24/06	11111.02.01.01.	CHE:25094	00026-FRANCISCA TRINDADE DA COSTA	01.01.	01	2.001 339014
175003	24/06	588,22	0,00	24/06	11111.02.01.01.	CHE:62401	00041-FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA DE SOUSA	01.01.	01	2.001 339036
175004	24/06	100,00	0,00	24/06	11111.02.01.01.	CHE:62303	00018-ROSE DE ANDRADE MIRANDA	01.01.	01	2.001 339014
178001	25/06	300,00	0,00	25/06	11111.02.01.01.	CHE:8380	00023-MANUEL PAULINO DE AGUIAR	01.01.	01	2.001 339014
171001	26/06	300,00	0,00	26/06	11111.02.01.01.	CHE:5109	00036-MANUEL ALVES DA SILVA	01.01.	01	2.001 339014
171002	26/06	600,00	0,00	26/06	11111.02.01.01.	CHE:12712	00001-RAIMUNDO BORGES DA PAZ	01.01.	01	2.001 339014
175003	20/06	300,00	0,00	26/06	11111.02.01.01.	CHE:62001	00024-ANA MARIA GOMES DE SAUPO SERVILIO	01.01.	01	2.001 339014
175004	20/06	100,00	0,00	26/06	11111.02.01.01.	CHE:7456	00039-FUNDAÇÃO ESCOLA DO GESTOR E DO AGENTE PU	01.01.	01	2.001 339039
171001	27/06	352,69	0,00	27/06	11111.02.01.01.	CHE:89686	00036-COMERCIAL EDIF LTDA	01.01.	01	2.001 339030
		47.287,91	0,00			*** Quantidade total	36			

RAIMUNDO BORGES DA PAZ
 VEREADOR PRESIDENTE
 CPF: 397.128.423-04

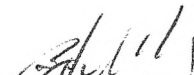
EDUARDO DE PINHO BORGES
 CPF: 6.135/0-3 PI
 CPF: 217.152.973-34

Nº	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
CFC-6.138/O-3 PI
CPF: 417.152.973-34

ACRES	EMPENHO DI/EXE	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		
000014	010003	18/01	01.01	01	2.001	339039	29	2.1.1.10001	2.000,00	0,00	874,63	874,63	COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI	
										1.125,37	0,00	1.125,37	CPF/CNPJ: 06.840.748/0001-89	
000005	010004	18/01	01.01	01	2.001	339039	59	2.1.1.10001	1.000,00	0,00	773,35	773,35	BANCO DO BRASIL - S.A	
										226,65	0,00	226,65	CPF/CNPJ: 00.000.000/0043-76	
000006	010001	21/01	01.01	01	2.001	319011	0102	2.1.1.10001	286.400,00	0,00	148.200,00	148.200,00	FOLHA PESSOAL VEREADORES /Outro	
										148.200,00	0,00	148.200,00	CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00	
000007	010002	21/01	01.01	01	2.001	319011	0102	2.1.1.10001	28.752,00	0,00	15.374,00	15.374,00	FOLHA PESSOAL EFETIVOS CAMARA /Outro	
										13.378,00	0,00	13.378,00	CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00	
000008	010003	21/01	01.01	01	2.001	319011	0102	2.1.1.10001	23.976,00	0,00	9.992,00	9.992,00	FOLHA PESSOAL COMISSIONADOS CAMARA /Outro	
										13.984,00	0,00	13.984,00	CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00	
000011	010005	21/01	01.01	01	2.001	339039	57	3.1.1.10001	3.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	SIMPLES INFORMATIVA E CONSULTORIA LTDA	
										1.600,00	0,00	1.600,00	CPF/CNPJ: 11.281.618/0001-19	
000012	010001	18/01	01.01	01	2.001	339039	33	3.1.1.10001	11.976,00	0,00	6.988,00	5.988,00	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA - ME	
										4.990,00	998,00	5.988,00	CPF/CNPJ: 07.999.781/0001-38	
000013	010001	22/01	01.01	01	2.005	319113	08	2.1.1.10001	2.700,00	0,00	1.427,14	1.235,94	LAGOA ALEGRE PREV-SERVICIOS PREVID.SOCIAL	
										1.272,86	131,20	1.407,06	CPF/CNPJ: 04.780.005/0001-16	
000015	031001	31/01	01.01	01	2.001	339039	30	2.1.1.10001	800,00	0,00	245,32	245,32	AGERTISA AGUAS E ESGOTO DO PIAUI S.A	
										554,68	0,00	554,68	CPF/CNPJ: 06.845.747/0001-27	
000017	010002	23/01	01.01	01	2.001	339039	33	3.1.1.10001	3.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	BONFIM E SOUSA LTDA	
										1.600,00	0,00	1.600,00	CPF/CNPJ: 07.000.765/0001-70	
000025	010007	21/01	01.01	01	2.001	339036	33	3.1.1.10001	7.200,00	0,00	3.600,00	3.600,00	MIQUEL BRAGA DA PAZ	
										3.600,00	0,00	3.600,00	CPF/CNPJ: 180.880.663-87	
000045	070001	20/03	01.01	01	2.004	319013	02	1.1.1.10001	7.006,58	0,00	7.006,58	6.940,98	INSS-AGENCIA PREVIDENCIA SOCIAL MUN.UNIAO	
										0,00	65,60	65,60	CPF/CNPJ: 29.979.036/1402-36	
***	Quantidade total		12						389.010,58	0,00	198.079,02	196.884,22		
										180.931,56	1.194,80	192.126,36		



Cliente - Conta atual

Agência 243-7
Conta corrente 16211-6 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
Período do extrato 06 / 2019

Lançamentos

Dt. balancote	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2019		0000	00000 000 Saldo Anterior			9.549,55 C
10/06/2019		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	61.001	300,00 D	
			104 4288 65850948372 ANA MARIA GOMES D			
10/06/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	881.611.100.036.308	10,18 D	9.549,37 C
			Cobrança referente 10/06/2019			
13/06/2019		0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.012.722	300,00 D	
			13/06 0243 12722-1 RAIMUNDO BORGE			
13/06/2019		0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.222.000.005.599	788,97 D	3.462,40 C
			13/06 2222 5599-9 POSTO FROTA LT			
17/06/2019		0000	13105 362 Pagamento conta luz	61.701	172,66 D	
			CEPISA			
17/06/2019		0000	13105 362 Pagamento conta luz	61.702	20,24 D	
			CEPISA			
17/06/2019		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	61.703	300,00 D	
			104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA			
17/06/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	851.681.200.596.976	10,18 D	9.509,32 C
			Cobrança referente 17/06/2019			
19/06/2019		0243	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.243.000.016.046	51.138,68 C	
			19/06 0243 16046-6 PREF L ALEGRE			
19/06/2019		0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.044.000.023.760	3.002,55 D	
			19/06 0044 23760-4 EDVALDO DE PIN			
19/06/2019		0243	99015 120 Transfer?ncia enviada para Poupan?a	550.044.510.010.656	600,00 D	
			19/06 0044 510010656-1 MIGUEL BRAGA D			
19/06/2019		0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.005.109	2.359,79 D	
			19/06 0243 MANOEL AL 0000000000000000			
19/06/2019		0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.005.109	600,00 D	
			19/06 0243 5109-8 MANOEL ALVES D			
19/06/2019		0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.011.411	19,96 D	
			19/06 0243 11411-1 S S P M LAGOA			
19/06/2019		0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.024.492	2.505,77 D	
			19/06 0243 24492-9 RAIMUNDO OLIVE			
19/06/2019		0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.024.492	300,00 D	
			19/06 0243 24492-9 RAIMUNDO OLIVE			
19/06/2019		0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.025.994	943,84 D	
			19/06 0243 25994-2 FRANCISCA TRIN			
19/06/2019		0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.026.019	2.366,00 D	
			19/06 0243 26019-3 RILDO PEREIRA			
19/06/2019		0243	99015 120 Transfer?ncia enviada para Poupan?a	550.243.510.012.722	3.362,03 D	
			19/06 0243 510012722-4 RAIMUNDO BORGE			
19/06/2019		0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.637.000.052.311	2.589,14 D	
			19/06 1637 52311-9 JOSE MILTON NE			
19/06/2019		0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.222.000.008.380	2.366,00 D	
			19/06 2222 8380-1 MANOEL PAULINO			
19/06/2019		0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.219.000.006.746	998,00 D	
			19/06 3219 DIARIO OF 0000000000000000			
19/06/2019		0000	13105 375 Impostos	61.901	9.882,40 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
19/06/2019		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	61.902	2.359,79 D	
			104 0029 62195859334 LUCINETE OLIVEIRA			
19/06/2019		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	61.903	2.331,35 D	
			033 4326 76422828349 WLADIMIR BARROS D			

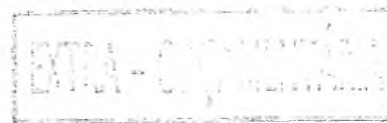
19/06/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.904	1.278,24 D
		104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA		
19/06/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.905	985,60 D
		104 0855 04926558394 JOSE DE ANDRADE M		
19/06/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.906	2.331,35 D
		104 4288 65650948372 ANA MARIA GOMES D		
19/06/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.907	300,00 D
		104 0616 007000765000170 BOMFIM E SOUS		
19/06/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.908	373,52 D
		104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE		
19/06/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.701.200.326.567	10,18 D
		Cobrança referente 19/06/2019		
19/06/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.701.200.326.568	10,18 D
		Cobrança referente 19/06/2019		
19/06/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.701.200.326.569	10,18 D
		Cobrança referente 19/06/2019		
19/06/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.701.200.326.570	10,18 D
		Cobrança referente 19/06/2019		
19/06/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.701.200.326.571	10,18 D
		Cobrança referente 19/06/2019		
19/06/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.701.200.326.572	10,18 D
		Cobrança referente 19/06/2019		
19/06/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.701.200.326.573	10,18 D 17.171,41 C
		Cobrança referente 19/06/2019		
21/06/2019	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.222.000.018.876	300,00 D 16.871,41 C
		21/06 2222 18876-X SIMPLES INFORM		
24/06/2019	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.025.994	50,00 D
		24/06 0243 25994-2 FRANCISCA TRIN		
24/06/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.401	988,22 D
		104 0855 56555555300 FRANCISCO DAS CHA		
24/06/2019	0000	13105 393 TED Transf Eletr Disponiv	62.402	100,00 D
		104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA		
24/06/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.403	100,00 D
		104 0855 04926558394 JOSE DE ANDRADE M		
24/06/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	861.751.200.671.833	10,18 D
		Cobrança referente 24/06/2019		
24/06/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	861.751.200.671.834	10,18 D
		Cobrança referente 24/06/2019		
24/06/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	861.751.200.671.835	10,18 D 15.702,65 C
		Cobrança referente 24/06/2019		
25/06/2019	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.222.000.008.980	300,00 D
		25/06 2222 8380-1 MANOEL PAULINO		
25/06/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.501	367,25 D
		104 2004 008991888000183 JOAQUIM ELIZA		
25/06/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	811.761.200.535.618	10,18 D 15.025,22 C
		Cobrança referente 25/06/2019		
26/06/2019	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.005.109	300,00 D
		26/06 0243 5109-8 MANOEL ALVES D		
26/06/2019	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.012.722	600,00 D
		26/06 0243 12722-1 RAIMUNDO BORGE		
26/06/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.601	300,00 D
		104 4288 65650948372 ANA MARIA GOMES D		
26/06/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.771.200.456.668	10,18 D 13.815,04 C
		Cobrança referente 26/06/2019		
27/06/2019	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.219.000.089.586	392,69 D
		27/06 3219 89686-1 COMERCIAL EQIP		
27/06/2019	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.791.000.007.456	100,00 D 13.322,35 C
		27/06 3791 7456-X F E G AGENTE P		
28/06/2019	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.008.194	444,49 D
		28/06 0243 8194-9 P M L A RECURS		
28/06/2019	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.023.363	3.002,55 D 9.875,31 C
		28/06 0243 23363-3 ITALO VINICIUS		
30/06/2019	0000	00000 999 S A L D O		9.875,31 C

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 **Junho/2019**.

Lagoa Alegre, 19 de Junho de 2019.

Maria de Jesus Lemos
Tesoureira

19/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:32:16
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 19/06/2019
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 A.53A.4BB.14A.33E.601




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

1ª Via
(Contribuinte)

DAM

Documento de
Arrecadação
Municipal

LOCAL DE PAGAMENTO				PARCELA
CAIXA ECONOMICA OU AGENCIAS LOTERICAS				Única
NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	VENCIMENTO
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI			41.284.894/0001-76	28/06/2019
ENDEREÇO	BAIRRO	CIDADE	UF	BASE DE CÁLCULO
RUA ORESTES BORGES, 54	CENTRO	Lagoa Alegre	PI	444,49
HISTÓRICO Sr. Contribuinte	- Código: 007852 - Multa diária de 0,33 % - Juros de mora calculado com base na taxa SELIC	IRPF	100,00 %	444,49
PAGAMENTO REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE PAGADORA. REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2019.				
TOTAL				444,49
81620000004-9 44492357201-0 90628007852-6 00000000000-0				
				
Autenticação mecânica ou carimbo				

Handwritten signature and stamp



Emissão de comprovantes

G337010836125316008
01/07/2019 08:40:57

28/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:10:18
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	28/06/2019
NR. DOCUMENTO	550.243.000.008.194
VALOR TOTAL	444,49

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

=====

NR.AUTENTICACAO	4.2E9.4E6.2F0.EB9.EC1
-----------------	-----------------------

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

28/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:10:18
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	28/06/2019
NR. DOCUMENTO	550.243.000.008.194
VALOR TOTAL	444,49

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

=====

NR. AUTENTICACAO	4.2E9.4E6.2F0.EB9.EC1
------------------	-----------------------

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

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	
JUNHO/2019		10/07/2019	
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
04/07/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.20.22
0243700243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

=====

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

FAVORECIDO: MUNICIPIO DE LAGOA ALEGRE - FUNDO D
CPF/CNPJ: 04.790.005/0001-16
VALOR: R\$ 373,52
DEBITO EM: 19/06/2019

=====

DOCUMENTO: 061908
AUTENTICACAO SISBB: 6.73D.882.EC5.862.65D

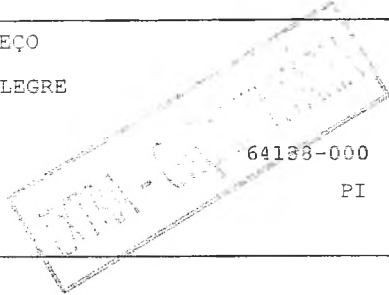
SEFIP 8.40 TAB. 38,0 DATA: 22/05/2019 HORA: 11:36:20

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 05/2019

5 - IDENTIFICADOR 41.284.894/0001-76

6 - VALOR DO INSS(+) 9.882,40

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 9.882,40

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858000000984

824002702400

241284894001

017620190595

SEFIP 8.40 TAB. 38,0 DATA: 22/05/2019 HORA: 11:36:20

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 05/2019

5 - IDENTIFICADOR 41.284.894/0001-76

6 - VALOR DO INSS(+) 9.882,40

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 9.882,40

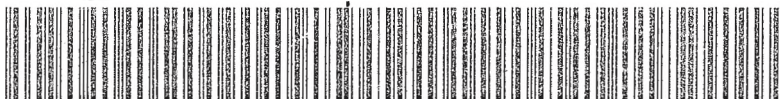
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858000000984

824002702400

241284894001

017620190595



MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 9.40 (14/12/2017) TABELAS 35.0 (16/01/2019)

DATA: 22/05/2019
HORA: 11:36:20
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 05/2019

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO DED FPAS	OUTRAS ENTIDADES VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	COD PAGTO TOTAL	FPAS REEMBOLSO
VALORES: SEGURADOS							
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE			41.284.894/0001-76		0000	2402	582
3.151,00	6.797,00	0,00	65,60	0,00	0,00	9.882,40	0,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/07/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.20.22
0243700243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85800000098-4 82400270240-0
24128485400-1 01762019059-5
Data do pagamento 19/06/2019
Valor Total 9.882,40
=====

DOCUMENTO: 061901
AUTENTICACAO SISBB: A.3E9.BFA.BCA.DE5.2D4

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.: 000187
| N° Pagamento..: 000237
| Data Empenho..: 21/01/2019

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

TIPO DE EMPENHO.....: ESTIMATIVA

FONTE DE RECURSO.....: 001-REPASSE DUODECIMO
ORIGEM DE RECURSO...: 001-Recursos Ordinários
OBS: FOLHA DO MÊS DE JUNHO/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)

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

LAGOA ALEGRE, 19 de Junho 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: 000237
Nº Liquidação: 000187
Nº Empenho: 000006/021001
Data Empenho: 21/01/2019

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

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

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

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 19 / 06 / 2019



RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:

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

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

Em: 19 / 06 / 2019



JOSÉ DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

Matr	Nome do Funcionário	VANTAGENS				DESCONTOS				Tot.Vant	Tot.Desc	Assinatura	
		Função / Nível	Dr.Nasc	Dr.ADM	S.F	D.I.R	Cod Titulo	Valor	Cod Titulo				Valor
00007	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	304	IRRF	34,65	2.600,00	268,65	Ag.:04288-9 CC:00013156-3 CPF.:656.582.483-72 FIS:16133149-9-6 Vinc: Cargo Eletivo
[Hs.Semanal:44]	[Hs.Mensal:220,00]	[Hs.Trabalhadas:220,00]	[Hs.Faltas: 0,00]	[Base calc. Previdência: 2.600,00]									
00006	JOSE MILTON NEVES BORGES JUNI 002 VEREADOR - 20/03/1991 01/01/2017 3 3	001	SALARIO NORMAL	2.600,00	304	IRRF	10,86				2.600,00	10,86	Ag.:01637-3 CC:0002311-9 CPF.:043.039.043-31 FIS:1905750911-0 Vinc: Cargo Eletivo
[Hs.Semanal:44]	[Hs.Mensal:220,00]	[Hs.Trabalhadas:220,00]	[Hs.Faltas: 0,00]	[Base calc. Previdência: 2.600,00]									
00010	EDINETE OLIVEIRA VIEIRA 002 VEREADOR - 25/06/1976 01/01/2017 1 2	001	SALARIO NORMAL	2.600,00	301	INSS	234,00	304	IRRF	6,21	2.600,00	240,21	Ag.:00223-9 CC:00029219-4 CPF.:621.958.593-34 FIS:1901000159-7 Vinc: Cargo Eletivo
[Hs.Semanal:44]	[Hs.Mensal:220,00]	[Hs.Trabalhadas:220,00]	[Hs.Faltas: 0,00]	[Base calc. Previdência: 2.600,00]									
00011	MANGEL ALVES DA SILVA 002 VEREADOR - 01/12/1978 01/01/2017 0 2	001	SALARIO NORMAL	2.600,00	302	INSS	234,00	304	IRRF	6,21	2.600,00	240,21	Ag.:00243-7 CC:00030109-8 CPF.:693.766.203-30 FIS:1902017865-5 Vinc: Cargo Eletivo
[Hs.Semanal:44]	[Hs.Mensal:220,00]	[Hs.Trabalhadas:220,00]	[Hs.Faltas: 0,00]	[Base calc. Previdência: 2.600,00]									
00015	MANGEL PAULINO DE AGUIAR 002 VEREADOR - 17/03/1953 01/01/2017 0 4	001	SALARIO NORMAL	2.600,00	302	INSS	234,00				2.600,00	234,00	Ag.:00222-5 CC:00030360-1 CPF.:070.542.892-34 FIS:1903030362-5 Vinc: Cargo Eletivo
[Hs.Semanal:44]	[Hs.Mensal:220,00]	[Hs.Trabalhadas:220,00]	[Hs.Faltas: 0,00]	[Base calc. Previdência: 2.600,00]									
00024	RAIMUNDO BORGES DA PAZ 002 VEREADOR - 23/06/1971 01/01/2017 1 2	001	SALARIO NORMAL	2.600,00	302	INSS	429,00	274	GRATIFICACAO	1.300,00	3.900,00	537,97	Ag.:00243-7 CC:00012722-1 CPF.:597.128.423-04 FIS:1705080912-5 Vinc: Cargo Eletivo
[Hs.Semanal:44]	[Hs.Mensal:220,00]	[Hs.Trabalhadas:220,00]	[Hs.Faltas: 0,00]	[Base calc. Previdência: 3.900,00]									
00026	RAIMUNDO OLIVEIRA COSTA 002 VEREADOR - 31/12/1977 01/01/2017 1 2	001	SALARIO NORMAL	2.600,00	302	INSS	76,19	304	IRRF	18,04	2.600,00	94,23	Ag.:00243-7 CC:00034492-9 CPF.:611.489.763-53 FIS:1207445948-6 Vinc: Cargo Eletivo
[Hs.Semanal:44]	[Hs.Mensal:220,00]	[Hs.Trabalhadas:220,00]	[Hs.Faltas: 0,00]	[Base calc. Previdência: 2.600,00]									
00019	RAILDO FREIRA DA SILVA 002 VEREADOR - 17/08/1974 01/01/2017 1 3	001	SALARIO NORMAL	2.600,00	302	INSS	234,00				2.600,00	234,00	Ag.:00243-7 CC:00020019-3 CPF.:577.540.123-91 FIS:17050807539-1 Vinc: Cargo Eletivo
[Hs.Semanal:44]	[Hs.Mensal:220,00]	[Hs.Trabalhadas:220,00]	[Hs.Faltas: 0,00]	[Base calc. Previdência: 2.600,00]									
00013	WILDIRMIR BARRAS DE PEDRO MOTA 002 VEREADOR - 05/11/1977 01/01/2017 0 0	001	SALARIO NORMAL	2.600,00	302	INSS	234,00	304	IRRF	34,65	2.600,00	268,65	Ag.:104326-5 CC:01044381-2 CPF.:764.228.283-49 FIS:1901190190-2 Vinc: Cargo Eletivo
[Hs.Semanal:44]	[Hs.Mensal:220,00]	[Hs.Trabalhadas:220,00]	[Hs.Faltas: 0,00]	[Base calc. Previdência: 2.600,00]									

TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS NA SOB-LICITAÇÃO

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/07/2019 - AUTOCATENDIMENTO - 09.20.22
0243700243 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

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

FAVORECIDO: LUCINETE OLIVEIRA VIEIRA
CPF/CNPJ: 621.958.593-34
VALOR: R\$ 2.359,79
DEBITO EM: 19/06/2019

=====

DOCUMENTO: 061902
AUTENTICACAO SISBB: 1.7C8.C6C.9B2.9D9.BC2

SISEB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/07/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.20.22
0243700243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

=====

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

FAVORECIDO: WLADIMIR BARROS DO REGO MOTA
CPF/CNPJ: 764.228.283-49
VALOR: R\$ 2.331,35
DEBITO EM: 19/06/2019

=====

DOCUMENTO: 061903
AUTENTICACAO SISBB: 2.A50.E44.624.CC0.FE8

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/07/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.20.22
0243700243 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4288-9 - UNIAO

CONTA: 13.156-3

FAVORECIDO: ANA MARIA GOMES DE ARAUJO SERVULO

CPF/CNPJ: 656.509.483-72

VALOR: R\$ 2.331,35

DEBITO EM: 19/06/2019

=====

DOCUMENTO: 061906

AUTENTICACAO SISBB: 6.EAB.616.876.901.30B

19/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:41:28
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	19/06/2019
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	7.857.586.E60.C3F.A63
-----------------	-----------------------

19/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:41:28
024300243 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/06/2019
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	B.518.5DF.087.D99.1ED
-----------------	-----------------------

19/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:41:28
024300243 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/06/2019
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 6.3A0.C06.A6A.628.9D9
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

19/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:41:28
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 19/06/2019
NR. DOCUMENTO 550.243.000.024.492
VALOR TOTAL 2.505,77

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

=====
NR.AUTENTICACAO B.728.F2C.B17.492.D6C

19/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:41:28
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	19/06/2019
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	3.9C2.880.744.7A0.9DF
-----------------	-----------------------

19/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:19:11
024300243 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/06/2019
NR. DOCUMENTO	551.637.000.052.311
VALOR TOTAL	2.589,14

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JOSE MILTON NEVES JUNIOR
AGENCIA: 1637-3 CONTA: 52.311-9
NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211

=====

NR. AUTENTICACAO	4.611.F79.65B.1AB.08C
------------------	-----------------------

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.: 000189
| N° Pagamento...: 000239
| Data Empenho...: 21/01/2019

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

TIPO DE EMPENHO.....: ESTIMATIVA

FONTE DE RECURSO.....: 001-REPASSE DUODECIMO
ORIGEM DE RECURSO...: 001-Recursos Ordinários
OBS: FOLHA DO MÊS DE JUNHO/2019

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

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

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

LAGOA ALEGRE, 19 de Junho 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: 000239
Nº Liquidação: 000189
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: 19 / 06 / 2019



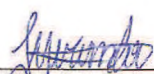
RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE

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: 19 / 06 / 2019



JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUBEIRO DA CAMARA MUNICIPAL

Matr	Nome do Funcionário	VANTAGENS				DESCONTOS		Tot.Vant	Assinatura			
		Função / Nível	St.Nasc	Ct.ADM	S.F. D.IN	Cod Titulo	Valor	Cod Titulo		Valor	Tot.Desc	Tot.Liq
00001	FRANCISCA DAS CHAGAS BARROS D	001	SALARIO NORMAL	998,00	001	SALARIO NORMAL	998,00	282	CONTRI SIND MENS	9,98	1.398,00	Ag.:00143-7 CC:00025893-4
00001	PEDREIRA DE ATAS -	066	GRATIFICACAO DM	400,00	578	LAGOA ALEGRE PRE	109,78			119,78	1.278,24	CPF:062.959.733-29 PIS:1623177134-3
	06/12/1992 50/12/2014 0 0											Vínco: Efetivo
[Hs.Semanal:44] [Hs.Mensal:120,00] [Hs.Trabalhadas:120,00] [Hs.Faltas: 0,00] [Base calc. Previdência: 998,00]												
00002	FRANCISCA TRINDADE DA COSTA	001	SALARIO NORMAL	998,00	001	SALARIO NORMAL	998,00	282	CONTRI SIND MENS	9,98	1.062,60	Ag.:00143-7 CC:00025894-2
00002	ATILIA DE SEV. GERAT -	278	SALARIO FAMILIA	65,60	578	LAGOA ALEGRE PRE	109,78			119,78	943,84	CPF:019.510.013-39 PIS:1194233717-7
	14/07/1967 20/12/2014 2 2											Vínco: Efetivo
[Hs.Semanal:44] [Hs.Mensal:120,00] [Hs.Trabalhadas:120,00] [Hs.Faltas: 0,00] [Base calc. Previdência: 998,00]												

TOTAL AUMENTADO DAS VANTAGENS NA SUB-LOTAÇÃO

VANTAGENS		DESCONTOS		TOTALS			
001	SALARIO NORMAL	1.996,00	001	CONTRI SIND MENSAL	19,96	TOTAL DE VANTAGENS	2.396,00
066	GRATIFICACAO DM 3	400,00	578	LAGOA ALEGRE PREV	219,56	TOTAL DE DESCONTOS	239,52
278	SALARIO FAMILIA	65,60				SAL FAMILIA/MATERNIDADE	65,60
						TOTAL LÍQUIDO	2.121,08
						TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	2

Base para Imp.: 0,00 Salário Família/Maternidade INSS.: 0,00 Base para Prev.Falçria.: 1.996,00 Sal. Família/Maternidade REFS.: 65,60

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/07/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.20.22
0243700243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

=====

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

FAVORECIDO: FRANCISCA DAS CHAGAS BARROS DE ARAU
CPF/CNPJ: 062.959.733-29
VALOR: R\$ 1.278,24
DEBITO EM: 19/06/2019

=====

DOCUMENTO: 061904
AUTENTICACAO SISBB: A.386.B81.29D.A3A.D68

19/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:49:36
024300243 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/06/2019
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.DAD.D5E.F6E.BAD.4E4
------------------	-----------------------

NOTA DE SUB-EMPENHO

Estado do Piauí | Acesso Empenho: 000008
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE | N° Empenho....: 021.003
C.N.P.J:41.284.894/0001-76 | N° Liquidação.: 000194
| N° Pagamento..: 000246
| 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 JUNHO/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, 19 de Junho 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: 000246
Nº Liquidação: 000194
Nº Empenho...: 000008/021003
Data Empenho: 21/01/2019

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

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

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

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 19 / 06 / 2019



RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE

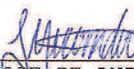
RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

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: 19 / 06 / 2019



JOSE 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	
DE JOSE DE ANGELO MIRANDA 004 TRABALHEIRO - 00.12/1990 02/01/2017 2 2	001 SALARIO NORMAL	1.000,00	012 INSS	80,00	1.065,60	Ag.:00476-9 CC:004765-4
	278 SALARIO FAMILIA	65,60			80,00	CPF.:019.265.583-94 FIS:004765-4
					65,60	vínc: Cargo Comissionado
[Hs.Semanal:44] [Hs.Mensal:121,00] [Hs.Trabalhadas:121,00] [Hs.Faltas: 0,00] [Base calc. Previdência: 1.000,00]						

TOTAL ACUMULADO DAS VENTAS NA SUS-LOTAÇÃO

VANTAGENS		DESCONTOS		TOTALS	
001 SALARIO NORMAL	1.000,00	012 INSS	80,00	TOTAL DE VANTAGENS	1.000,00
278 SALARIO FAMILIA	65,60			TOTAL DE DESCONTOS	80,00
				SAL FAMILIA/MATERNIDADE	65,60
				TOTAL LIQUIDO	985,60
				TOTAL DE FUNCIONARIOS	1

Base para INSS: 1.000,00 Salário Família/Maternidade INSS: 65,60 Base para Prev.Filippia: 0,00 Sal. Família/Maternidade Refs.: 0,00

TOTAL ACUMULADO DAS VANTAGENS/EVENTOS NA LOTAÇÃO

VANTAGENS		DESCONTOS		TOTAIS	
001 SALARIO NORMAL	26.396,00	202 CONTRI SIND MENSAL	19,96	TOTAL DE VANTAGENS	28.096,00
006 GRATIFICACAO DAV 3	400,00	302 INSS	1.989,19	TOTAL DE DESCONTOS	2.448,30
274 GRATIFICACAO	1.300,00	304 IRRF	219,59	SNL FAMILIA/MATERNIDADE	131,23
218 SALARIO FAMILIA	131,23	578 LAGOA MESSE PREV	219,56	TOTAL LIQUIDO	25.778,90
				TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	12

RESUMO CONTÁBIL

a.Total de vantagens.....	28.096,00	Base de cálculo para o INSS..	25.700,00
b.Total Salário família INSS:	65,60	Total do INSS do mês.....	1.989,19
b.Total Salário família RPPS:	65,60	Base de cálculo para o RPPS..	1.996,00
c.Salário maternidade INSS..	0,00	Total do RPPS do mês.....	219,56
c.Salário maternidade RPPS..	0,00	Base de cálculo para o IRRF..	25.887,25
d.Total de descontos.....	2.448,30	Total do IRRF do mês.....	219,59
e.Total de faltas.....	0,00	Base de cálculo para o FGTS..	0,00
f.Total líquido.....	25.778,90	Total do FGTS do mês.....	0,00

Total de funcionários por Vínculo

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

Total de funcionários..... 12

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

Total de funcionários por Situação

1.Em Atividade 12

Cálculo para pagamento do INSS - GPS

Base de cálculo do INSS.....	25.700,00
Valor Contribuição Patronal..	5.140,00
Valor Contribuição Empregado..	1.989,19
Valor do RAT x FAP.....	385,50
Valor de Terceiros.....	0,00
Valor do Salário Família.....	65,60
Valor do Salário Maternidade..	0,00
Valor total a pagar.....	7.449,09

Cálculo para pagamento do RPPS

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

F.R.: -

TOTAL ACUMULADO GERAL DAS VENDAS NA LIQUIDAÇÃO

VANTAGENS		DESCONTOS		TOTAIS	
001 SALARIO NORMAL	26.096,00	112 CONTRI SEND MENSAL	19,96	TOTAL DE VANTAGENS	26.096,00
046 GRATIFICACAO DM 3	400,00	302 INSS	1.989,19	TOTAL DE DESCONTOS	2.448,30
274 GRATIFICACAO	1.300,00	304 IRRF	219,59	SAL FAMILIA/MATERNIDADE	131,20
016 SALARIO FAMILIA	131,20	578 LAGOA ALEGRE PREV	219,56	TOTAL LIQUIDO	25.778,90
				TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	12

RESUMO CONTÁBIL

a.Total de vantagens.....	28.096,00	Base de cálculo para o INSS..	25.700,00
b.Total Salário família INSS:	65,60	Total do INSS do mês.....	1.989,19
b.Total Salário família RPPS:	65,60	Base de cálculo para o RPPS..	1.996,00
c.Salário maternidade INSS..	0,00	Total do RPPS do mês.....	219,56
c.Salário maternidade RPPS..	0,00	Base de cálculo para o IRRF..	25.887,25
d.Total de descontos.....	2.448,30	Total do IRRF do mês.....	219,59
e.Total de faltas.....	0,00	Base de cálculo para o FGTS..	0,00
f.Total líquido.....	25.778,90	Total do FGTS do mês.....	0,00

Total de funcionários por Vínculo

0.Sem vínculo empregatício...	0
1.CLT por tempo indeterminado:	9
2.Regime Estatutário.....	1
3.Função de confiança.....	0
4.Trabalhador temporário.....	0
5.CLT por tempo determinado..	0
6.Cargo Eletivo.....	0
7.Cargo Comissionado.....	0
8.Servidor Público.....	0
9.Servidor à Disposição.....	2
I.Servidor Inativo.....	0
P.Servidor Pensionista.....	0
Total de funcionários.....	12
Dependentes Salário Família..	11
Dependentes Imposto de Renda..	22

Cálculo para pagamento do INSS - GPS

Base de cálculo do INSS.....	25.700,00
Valor Contribuição Patronal..	5.140,00
Valor Contribuição Empregado..	1.989,19
Valor de RAT x FAP.....	385,50
Valor de Terceiros.....	0,00
Valor do Salário Família.....	65,60
Valor do Salário Maternidade..	0,00
Valor total a pagar.....	7.449,09

Cálculo para pagamento do RPPS

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/07/2019 - AUTOCATENDIMENTO - 09.20.22
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: 19/06/2019

=====

DOCUMENTO: 061905

AUTENTICACAO SISBB: 4.C63.E87.019.D0B.79F

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

NOTA DE EMPENHO Nº 161.001
Data do Empenho.: 10/06/2019
Código de acesso: 000077

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: 12.050,00 | Vlr Empenho: 300,00 | Sld Atual: 11.750,00

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, 10 de Junho de 2019

Autorizo a Despesa



RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE

Deduzido do Crédito Próprio



JOSÉ DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Nº Pagamento: 000226
Nº Liquidaçã: 000177
Nº Empenho...: 000077/161001
Data Empenho: 10/06/2019

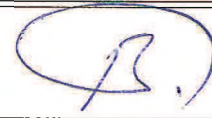
Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Classificação....: 01.032.0749-MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento Despesa.: 3.3.90.14 - Diárias - Civil

Pagamento do Empenho Nº 161001 , acesso: 000077, de 10 de Junho 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: 10 / 06 / 2019



RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

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

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

Em: 10 / 06 / 2019



JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS
RECIBO DE PAGAMENTO

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

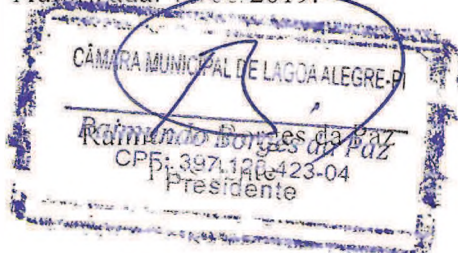
Total de Diárias: R\$ 300,00 (Trezentos Reais)

Período: 10/06/2019

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

Solicitada: 07/06/2019

Autorizada: 10/06/2019.



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

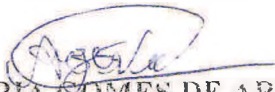
RECIBO DE PAGAMENTO

R\$ 300,00

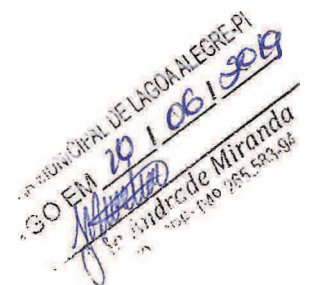
Recebi da Câmara Municipal de Lagoa Alegre-PI, à importância de R\$ 300,00 (Trezentos Reais), que dou plena quitação.

Conforme as exigências legais.

Lagoa Alegre, 10 de Junho de 2019.


ANA MARIA GOMES DE ARAÚJO SÉRVULO
CPF Nº 811.489.763-53

() Espécie
(x) Transferência





gov.br

Emissão de comprovantes

G334040911147496010
04/07/2019 09:20:41

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/07/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.20.21
0243700243 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

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

FAVORECIDO: ANA MARIA GOMES DE ARAUJO SERVULO
CPF/CNPJ: 656.509.483-72
VALOR: R\$ 300,00
DEBITO EM: 10/06/2019

=====

DOCUMENTO: 061001
AUTENTICACAO SISBB: 4.3B0.245.D0A.A14.811

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

NOTA DE EMPENHO Nº 164.001
Data do Empenho.: 13/06/2019
Código de acesso: 000078

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: 11.750,00| Vlr Empenho: 300,00| Sld Atual: 11.450,00

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

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

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vi Unit.	Sub-Total
	Valor que sem empenha para pagamento de diarias ao Sr. Presidente para a Cidade de Teresina tratando de assunto de assunto junto a Órgãos Públicos.				
Total da Despesa:					300,00

LAGOA ALEGRE, 13 de Junho 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: 000227
Nº Liquidação: 000178
Nº Empenho...: 000078/164001
Data Empenho: 13/06/2019

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

Pagamento do Empenho Nº 164001 , acesso: 000078, de 13 de Junho 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 sem empenha para pagamento de diarias ao Sr. Presidente para a Cidade de Teresina tratando de assunto de assunto junto a Órgãos Públicos.

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 13 / 06 / 2019



RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:

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

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

Em: 13 / 06 / 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: Tratar de assuntos diversos de interesse da Câmara Municipal junto á órgãos públicos.

RECURSOS

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

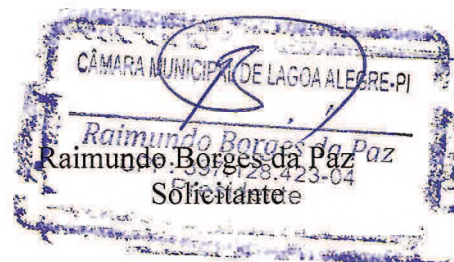
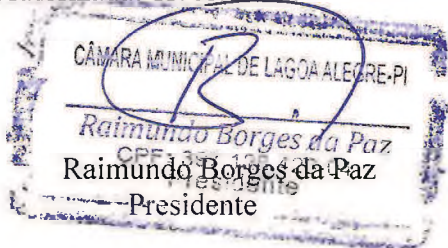
Total de Diárias: R\$ 300,00 (Trezentos Reais)

Período: 13/06/2019.

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

Solicitada: 12/06/2019

Autorizada: 13/05/2019.



RECIBO DE PAGAMENTO

RS 300,00

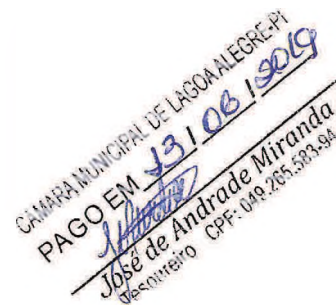
Recebi da Câmara Municipal de Lagoa Alegre-PI, à importância de R\$ 300,00 (Trezentos Reais), que dou plena quitação.

Conforme as exigências legais.

Lagoa Alegre, 13 de Junho de 2019.


RAIMUNDO BORGES DA PAZ
CPF N° 397.128.423-04

- () Espécie
(x) Transferência



13/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:49:01
024300243 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	13/06/2019
NR. DOCUMENTO	550.243.000.012.722
VALOR TOTAL	300,00

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

=====

NR. AUTENTICACAO	A.78A.C7C.231.24F.C60
------------------	-----------------------

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

NOTA DE EMPENHO Nº 168.001
Data do Empenho.: 17/06/2019
Código de acesso: 000080

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: 11.450,00| Vlr Empenho: 300,00| Sld Atual: 11.150,00

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

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

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento de despesa com diarias ao Sra. Controladora para a Cidade de União e Teresina tratando de assunto junto a Assessoria Jurídica, Empresa Simples Informatica e Diário dos Municípios.				
Total da Despesa:					300,00

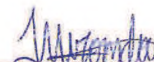
LAGOA ALEGRE, 17 de Junho de 2019

Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio



RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE



JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

ORDEN 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: 000233
Nº Liquidação: 000183
Nº Empenho: 000080/168001
Data Empenho: 17/06/2019

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 168001 , acesso: 000080, de 17 de Junho de 2019
Credor...: 000021 - FRANCISCA DAS CHAGAS BARROS DE ARAUJO
Endereço.: LOCAL, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
CPF/CNPJ.: 062.959.733-29 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de despesa com diarias ao Sra. Controladora para a Cidade de União e Teresina tratando de assunto junto a Assessoria Jurídica, Empresa Simples Informatica e

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 17 / 06 / 2019



RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

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

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

Em: 17 / 06 / 2019



JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS
RECIBO DE PAGAMENTO

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

Lotação: Câmara Municipal
Endereço: Lagoa Alegre

Objetivo: Resolver assuntos diversos de interesse da Câmara Municipal de Lagoa Alegre-PI junto ao Assessor Jurídico, Simples Informática e Diário Oficial dos Municípios

RECURSOS

N.º de diárias: 03 (Três) no valor de R\$ 100,00 (Cem Reais) cada.

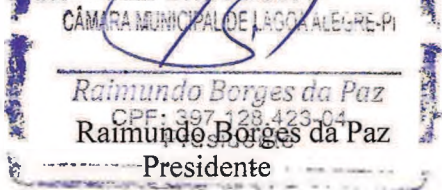
Total de Diárias: R\$ 300,00 (Trezentos Reais)

Período: 17, 18 e 19/06/2019

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

Solicitada: 14/06/2019

Autorizada: 17/06/2019



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

RECIBO DE PAGAMENTO

R\$ 300,00

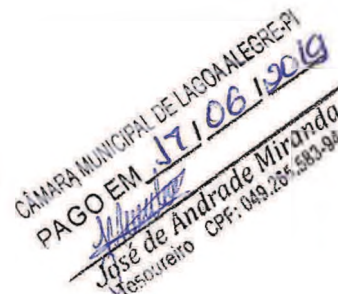
Recebi da Câmara Municipal de Lagoa Alegre-PI, à importância de R\$ 300,00 (Trezentos Reais), que dou plena quitação.

Conforme as exigências legais.

Lagoa Alegre, 17 de Junho de 2019.

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

() Espécie
(x) Transferência



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/07/2019 - AUTOCATENDIMENTO - 09.20.22
0243700243 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

=====

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

FAVORECIDO: FRANCISCA DAS CHAGAS BARROS DE ARAU
CPF/CNPJ: 062.959.733-29
VALOR: R\$ 300,00
DEBITO EM: 17/06/2019

=====

DOCUMENTO: 061703
AUTENTICACAO SISBB: 4.657.ABC.C52.9B9.436

ORDEM DE PAGAMENTO

Estado do Piauí
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
C.N.P.J.: 41.264.854/0001-76
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Nº Pagamento: 000238
Nº Liquidação: 000188
Nº Empenho: 000081/170001
Data Empenho: 19/06/2019

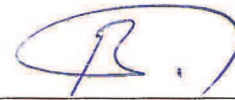
Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Classificação....: 01.032.0749-MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento Despesa.: 3.3.90.14 - Diárias - Civil

Pagamento do Empenho Nº 170001 , acesso: 000081, de 19 de Junho de 2019
Credor...: 000016 - MANOEL ALVES DA SILVA
Endereço.: LOCAL, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
CPF/CNPJ.: 693.766.203-30 Outro doc.:

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

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 19 / 06 / 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: 19 / 06 / 2019



JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS
RECIBO DE PAGAMENTO

Nome: Manoel Alves da Silva

Cargo/Função: Vereador/Presidente CFJ

Destino: Teresina-PI.

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

Lotação: Câmara Municipal

Endereço: Lagoa Alegre

RECURSOS

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

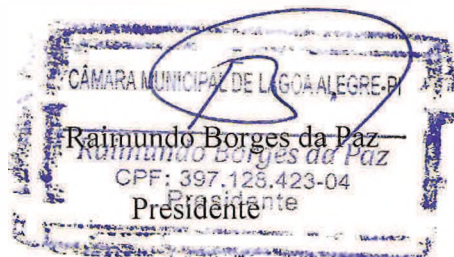
Total de Diárias: R\$ 600,00 (Seiscentos Reais)

Período: 19/06/2019 e 21/06/2019

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

Solicitada: 18/06/2019

Autorizada: 19/06/2019.



Manoel Alves da Silva
Manoel Alves da Silva

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, 19 de Junho de 2019.

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

() Espécie
(x) Transferência

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI
PAGO EM 19/06/2019
José de Andrade Miranda
José de Andrade Miranda
Treasoureiro CPF: 049.265.583-94

19/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:21:12
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	19/06/2019
NR. DOCUMENTO	550.243.000.005.109
VALOR TOTAL	600,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	7.C5C.4B0.9A2.55C.02D
-----------------	-----------------------

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

NOTA DE EMPENHO Nº 170.002
Data do Empenho.: 19/06/2019
Código de acesso: 000082

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: 10.550,00 | Vlr Empenho: 300,00 | Sld Atual: 10.250,00

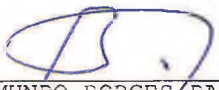
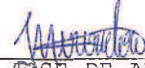
Por Extenso: #(TREZENTOS REAIS
(//////////////////////) **

Nome Credor: 000022-RAIMUNDO OLIVEIRA COSTA
Endereço : LOCAL Cidade: LAGOA ALEGRE
Documentos.: CPF: 811.489.763-53
Banco.....: 001, Agência.: 00243-7, Conta.: 00000024492-9

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vi Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento de diarias ao Sr. Vereador para a Cidade de Teresina tratando de assunto de interesse da Câmara Municipal de Lagoa Alegre junto a Secretaria de Desenvolvimento Rural.				
Total da Despesa:					300,00

LAGOA ALEGRE, 19 de Junho de 2019

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Nº Pagamento: 000241
Nº Liquidação: 000190
Nº Empenho...: 000082/170002
Data Empenho: 19/06/2019

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 170002 , acesso: 000082, de 19 de Junho de 2019
Credor...: 000022 - RAIMUNDO OLIVEIRA COSTA
Endereço.: LOCAL, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
CPF/CNPJ.: 811.489.763-53 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de diarias ao Sr. Vereador para a Cidade de Teresina tratando de assunto de interesse da Câmara Municipal de Lagoa Alegre junto a Secretaria de De-

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 19 / 06 / 2019



RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

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

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

Em: 19 / 06 / 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 Oliveira Costa

Cargo/Função: Vereador

Destino: Teresina-PI.

Objetivo: Tratar de Assuntos diversos de interesse da Câmara Municipal junto a Secretaria de Desenvolvimento Rural

Lotação: Câmara Municipal

Endereço: Lagoa Alegre

RECURSOS

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

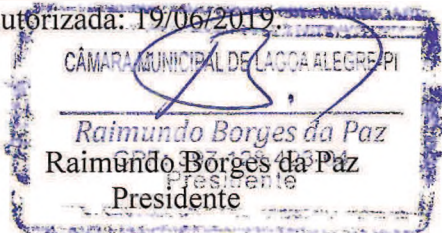
Total de Diárias: R\$ 300,00 (Trezentos Reais)

Período: 19/06/2019

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

Solicitada: 18/06/2019

Autorizada: 19/06/2019




Raimundo Oliveira Costa
Solicitante

RECIBO DE PAGAMENTO

RS 300,00


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

Conforme as exigências legais.

Lagoa Alegre, 19 de Junho de 2019.


RAIMUNDO OLIVEIRA COSTA
CPF Nº 811.489.763-53

- () Espécie
(x) Transferência


CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI
PAGO EM 19 / 06 / 2019
José de Andrade Miranda
Treasurer CPF: 049.265.583-94

19/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:21:12
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	19/06/2019
NR. DOCUMENTO	550.243.000.024.492
VALOR TOTAL	300,00

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

NR.AUTENTICACAO	7.061.88E.EBF.A43.7AD
-----------------	-----------------------

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



NOTA DE EMPENHO Nº 175.001
 Data do Empenho.: 24/06/2019
 Código de acesso: 000083

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: 10.250,00	Vlr Empenho: 100,00
Sld Atual: 10.150,00	
Por Extenso: #(CEM REAIS)	
(////////////////////) **	
Nome Credor: 000021-FRANCISCA DAS CHAGAS BARROS DE ARAUJO	
Endereço : LOCAL	Cidade: LAGOA ALEGRE
Documentos.: CPF: 062.959.733-29	
Banco.....: 001,	Agência.: 02430-7, Conta.: 25993000000-4

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	VI	Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento de despesa com diarias ao Sra. Controladora para a Cidade de União tratando de assunto junto ao Banco do Brasil.					
Total da Despesa:						100,00

LAGOA ALEGRE, 24 de Junho de 2019

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Nº Pagamento: 000242
Nº Liquidação: 000191
Nº Empenho: 000083/175001
Data Empenho: 24/06/2019


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 175001 , acesso: 000083, de 24 de Junho de 2019
Credor...: 000021 - FRANCISCA DAS CHAGAS BARROS DE ARAUJO
Endereço.: LOCAL, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
CPF/CNPJ.: 062.959.733-29 Outro doc.:

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

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 24 / 06 / 2019

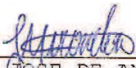

RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

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

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

Em: 24 / 06 / 2019


JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS
RECIBO DE PAGAMENTO

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

Lotação: Câmara Municipal
Endereço: Lagoa Alegre

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

RECURSOS

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

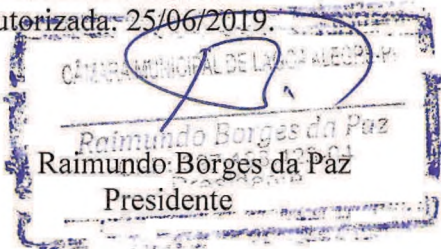
Total de Diárias: R\$ 100,00 (Cem Reais)

Período: 25/06/2019.

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

Solicitada: 24/06/2019

Autorizada: 25/06/2019.



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

RECIBO DE PAGAMENTO

RS 100,00

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

Conforme as exigências legais.

Lagoa Alegre, 24 de Junho de 2019.

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

() Espécie
(x) Transferência

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI
PAGO EM 24/06/2019
Andrade Miranda
José de Andrade Miranda
Treasureiro CPF: 049.265.583-94

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/07/2019 - AUTOCATENDIMENTO - 09.20.23
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\$ 100,00
DEBITO EM: 24/06/2019

=====

DOCUMENTO: 062402
AUTENTICACAO SISBB: F.38E.A1E.5D3.106.618

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

NOTA DE EMPENHO Nº 175.002
Data do Empenho.: 24/06/2019
Código de acesso: 000085

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: 10.150,00	Vlr Empenho: 50,00	Sld Atual: 10.100,00
Por Extenso: #(CINQUENTA REAIS) (////////////////////) **		
Nome Credor: 000020-FRANCISCA TRINDADE DA COSTA		Cidade: LAGOA ALEGRE
Endereço : LOCAL		
Documentos.: CPF: 029.510.013-39		
Banco.....: 001,	Agência.: 00243-7,	Conta.: 00000025994-2

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl	Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento de 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:						50,00

LAGOA ALEGRE, 24 de Junho 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: 000251
Nº Liquidação: 000199
Nº Empenho: 000085/175062
Data Empenho: 24/06/2019

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 175062 , acesso: 000085, de 24 de Junho de 2019
Credor...: 000020 - FRANCISCA TRINDADE DA COSTA
Endereço.: LOCAL, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
CPF/CNPJ.: 029.510.013-39 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de diaria a 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: 24 / 06 / 2019



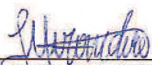
RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE

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: 24 / 06 / 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-PI, junto ao Assessor Jurídico do Poder Legislativo.

RECURSOS

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

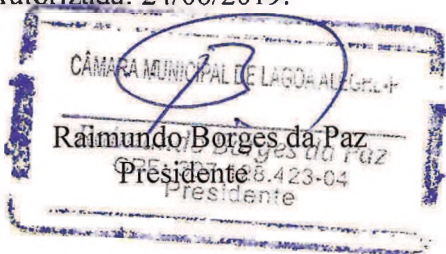
Total de Diárias: R\$ 50,00 (Cinquenta Reais)

Período: 25/06/2019

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

Solicitada: 24/06/2019

Autorizada: 24/06/2019.



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, 24 de Junho de 2019.

Costa
FRANCISCA TRINDADE DA COSTA
CPF Nº 029.510.013-39

- () Espécie
(x) Transferência

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI
PAGO EM 24/06/2019
José de Andrade Miranda
José de Andrade Miranda
CPF: 049.265.533-94

24/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:50:31
024300243 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	24/06/2019
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	E.137.B8A.955.8E2.8E2
------------------	-----------------------

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: 000253
Nº Liquidação: 000201
Nº Empenho: 000087/175004
Data Empenho: 24/06/2019

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 175004 , acesso: 000087, de 24 de Junho de 2019
Credor...: 000018 - JOSE DE ANDRADE MIRANDA
Endereço.: LOCAL, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
CPF/CNPJ.: 049.265.583-94 Outro doc.:

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

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 24 / 06 / 2019



RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE

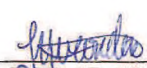
RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:

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

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

Em: 24 / 06 / 2019



JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS
RECIBO DE PAGAMENTO

Nome: José de Andrade Miranda

Cargo/Função: Tesoureiro

Destino: União-PI.

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

Lotação: Câmara Municipal

Endereço: Lagoa Alegre

RECURSOS

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

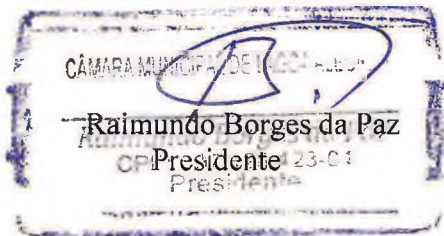
Total de Diárias: R\$ 100,00 (Cem Reais)

Período: 24/06/2019

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

Solicitada: 21/06/2019

Autorizada: 24/06/2019.



José de Andrade Miranda
José de Andrade Miranda
Solicitante

RECIBO DE PAGAMENTO

R\$ 100,00

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

Conforme as exigências legais.

Lagoa Alegre, 24 de Junho de 2019.

José de Andrade Miranda
JOSÉ DE ANDRADE MIRANDA
CPF Nº 049.265.583-94

() Espécie
(x) Transferência

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI
PAGO EM 24/06/2019
José de Andrade Miranda
CPF: 049.265.583-94

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/07/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.20.23
0243700243 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

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

FAVORECIDO: JOSE DE ANDRADE MIRANDA
CPF/CNPJ: 049.265.583-94
VALOR: R\$ 100,00
DEBITO EM: 24/06/2019

=====

DOCUMENTO: 062403
AUTENTICACAO SISBB: 6.36B.4EC.081.F29.362

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

NOTA DE EMPENHO Nº 176.001
 Data do Empenho.: 25/06/2019
 Código de acesso: 000088

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: 10.000,00| Vlr Empenho: 300,00| Slc Atual: 9.700,00

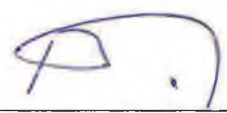

Por Extenso: # (TREZENTOS REAIS)
 (////////////////////) **

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, 25 de Junho 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: 000255
Nº Liquidação: 000283
Nº Empenho..: 000088/176001
Data Empenho: 25/06/2019

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 176001 , acesso: 000088, de 25 de Junho de 2019
Credor...: 000023 - MANOEL PAULINO DE AGUIAR
Endereço.: LOCAL, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
CPF/CNPJ.: 070.542.892-34 Outro doc.:

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

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 25 / 06 / 2019



RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE

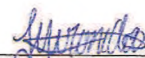
RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:

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

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

Em: 25 / 06 / 2019



JOSÉ DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS
RECIBO DE PAGAMENTO

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

Lotação: Câmara Municipal
Endereço: Lagoa Alegre

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

RECURSOS

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

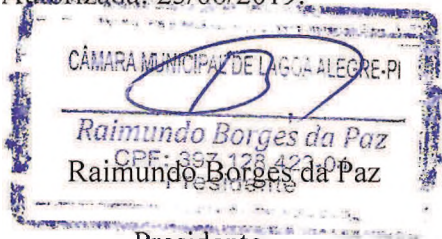
Total de Diárias: R\$ 300,00 (Trezentos Reais)

Período: 25/06/2019

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

Solicitada: 24/06/2019

Autorizada: 25/06/2019.



Presidente

Manoel Paulino de Aguiar

Solicitante

RECIBO DE PAGAMENTO

R\$ 300,00

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

Conforme as exigências legais.

Lagoa Alegre, 25 de Junho de 2019.

MANOEL PAULINO DE AGUIAR
CPF Nº 070.542.892-34

- () Espécie
(x) Transferência

25/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:27:56
024300243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	25/06/2019
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	8.778.32E.F7F.72E.3FF
-----------------	-----------------------

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

NOTA DE EMPENHO Nº 177.001
Data do Empenho.: 26/06/2019
Código de acesso: 000090

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: 9.700,00 | Vlr Empenho: 300,00 | Sld Atual: 9.400,00

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

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

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento de despesa com diaria ao Sr. Vereador para a Cidade de Teresina tratando de assunto de interesse da Câmara Municipal junto a Órgãos Públicos.				
Total da Despesa:					300,00

LAGOA ALEGRE, 26 de Junho 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: 000259
 Nº Liquidação: 000206
 Nº Empenho.: 000090/177001
 Data Empenho: 26/06/2019

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 177001 , acesso: 000090, de 26 de Junho de 2019
 Credor...: 000016 - MANOEL ALVES DA SILVA
 Endereço.: LOCAL, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
 CPF/CNPJ.: 693.766.203-30 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de despesa com diaria ao Sr. Vereador para a Cidade de Teresina tratando de assunto de interesse da Câmara Municipal junto a Órgãos Públicos.

PAGAMENTO DA DESPESA
 AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 26 / 06 / 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: 26 / 06 / 2019



JOSE DE ANDRADE MIRANDA
 TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS
RECIBO DE PAGAMENTO

Nome: Manoel Alves da Silva **Lotação:** Câmara Municipal
Cargo/Função: Vereador/Presidente CJ **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: 26/06/2019
Transporte: Aéreo () Rodoviário () Viatura da Câmara () Outros (x)
Solicitada: 25/06/2019
Autorizada: 26/06/2019.



Manoel Alves da Silva
Manoel Alves da Silva

Solicitante

RECIBO DE PAGAMENTO

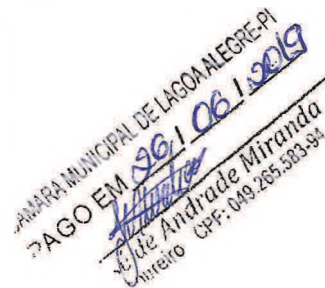
R\$ 300,00

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, 26 de Junho de 2019.

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



() Espécie
(x) Transferência

26/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:43:50
024300243 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	26/06/2019
NR. DOCUMENTO	550.243.000.005.109
VALOR TOTAL	300,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	B.DFF.4AF.3BC.01D.8B1
-----------------	-----------------------

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

NOTA DE EMPENHO Nº 177.002
 Data do Empenho.: 26/06/2019
 Código de acesso: 000091

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.: CPDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sl'd Anterior: 9.400,00 | Vlr Empenho: 600,00 | Sl'd Atual: 8.800,00

Por Extenso: #(SEISCENTOS 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 sem empenha para pagamento de diarias ao Sr. Presidente para a Cidade de Teresina para participar de Curso E-Social Teoria e Prática na Escola Municipal do Piauí.					
Total da Despesa:						600,00


LAGOA ALEGRE, 26 de Junho 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: 000260
Nº Liquidação: 000207
Nº Empenho: 000091/177002
Data Empenho: 26/06/2019

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

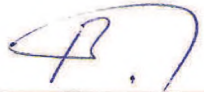
Pagamento do Empenho Nº 177002 , acesso: 000091, de 26 de Junho de 2019
Credor...: 000001 - RAIMUNDO BORGES DA PAZ
Endereço.: RUA PIAUI, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
CPF/CNPJ.: 397.128.423-04 Outro doc.:

Histórico: Valor que sem empenha para pagamento de diarias ao Sr. Presidente para a Cidade de Teresina para participar de Curso E-Social Teoria e Prática na Escola Municipal do Piauí.

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 26 / 06 / 2019


RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

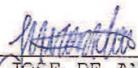
PAGAMENTO DA DESPESA:

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

Total Líquido deste Pagamento:
(Seiscentos Reais)

R\$ 600,00

Em: 26 / 06 / 2019


JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS
RECIBO DE PAGAMENTO

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

Lotação: Câmara Municipal
Endereço: Lagoa Alegre

Destino: Teresina-PI.

Objetivo: Participar do Curso Esocial- Teoria e Prática realizada pela escola dos municípios do Piauí

RECURSOS

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

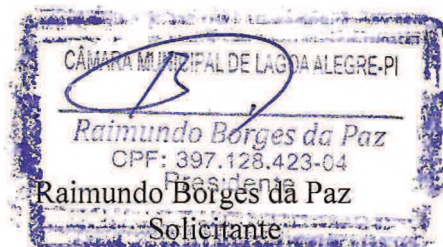
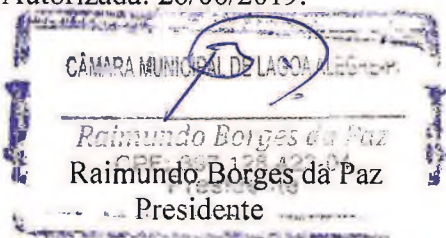
Total de Diárias: R\$ 600,00 (Seiscentos Reais)

Período: 26/06/2019 e 27/06/2019

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

Solicitada: 25/06/2019

Autorizada: 26/06/2019.



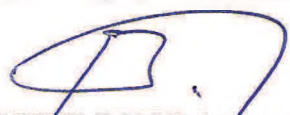
RECIBO DE PAGAMENTO

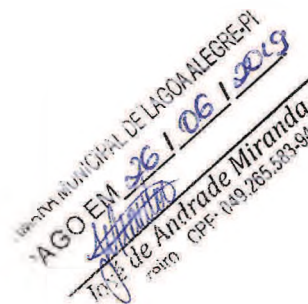
R\$ 600,00

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 Junho de 2019.


RAIMUNDO BORGES DA PAZ
CPF Nº 397.128.423-04


CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI
26 / 06 / 2019
João de Andrade Miranda
CPF: 049.265.503-84

() Espécie
(x) Transferência

26/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:43:50
024300243 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	26/06/2019
NR. DOCUMENTO	550.243.000.012.722
VALOR TOTAL	600,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO F.A5D.7A1.1A0.7C0.DD3

ORDEM DE PAGAMENTO


Estado do Piauí
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
C.N.P.J: 41.264.694/0001-76
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Nº Pagamento: 000261
Nº Liquidação: 000208
Nº Empenho: 000092/177003
Data Empenho: 26/06/2019

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 177003 , acesso: 000092, de 26 de Junho de 2019
Credor...: 000024 - ANA MARIA GOMES DE ARAUJO SERVULO
Endereço.: LOCAL, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
CPF/CNPJ.: 656.509.483-72 Outro doc.:

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

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.
Em: 26 / 06 / 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: 26 / 06 / 2019

JOSÉ DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS
RECIBO DE PAGAMENTO

Nome: Ana Maria Gomes de Araújo Sérvulo
Cargo/Função: Vereadora/ 1ª Secretária
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.

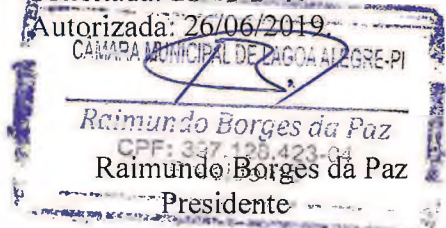
Total de Diárias: R\$ 300,00 (Trezentos Reais)

Período: 27/06/2019

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

Solicitada: 26/06/2019

Autorizada: 26/06/2019



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

RECIBO DE PAGAMENTO

RS 300,00

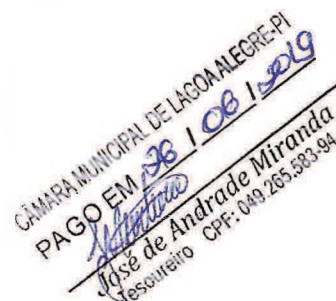
Recebi da Câmara Municipal de Lagoa Alegre-PI, à importância de R\$ 300,00 (Trezentos Reais), que dou plena quitação.

Conforme as exigências legais.

Lagoa Alegre, 26 de Junho 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
04/07/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.20.23
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: 26/06/2019

=====

DOCUMENTO: 062601
AUTENTICACAO SISBB: C.50D.B5D.7A0.912.13F

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

NOTA DE EMPENHO Nº 161.002
 Data do Empenho.: 10/06/2019
 Código de acesso: 000089

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

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sld Anterior: 3.318,20 | Vlr Empenho: 367,25 | Sld Atual: 2.950,95



Por Extenso: #(TREZENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS)
 (////////////////////) **

Nome Credor: 000088-JOAOQUIM ELIZARDO NETO FILHO EPP
 Endereço : RUA ISABEL, 126 Cidade: LAGOA ALEGRE
 Documentos.: CPF: 08.991.888/0001-83
 Banco.....: 000, Agência.: 00000-0, Conta.: 00000000000-0

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vi	Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento da aquisição de material de consumo de limpeza e cantina para manutenção da Câmara Municipal.					
Total da Despesa:						367,25

LAGOA ALEGRE, 10 de Junho de 2019

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

ORDEN 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: 000256
 Nº Liquidaçã: 000204
 Nº Empenho..: 000089/161002
 Data Empenho: 10/06/2019

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 161002 , acesso: 000089, de 10 de Junho de 2019
 Credor...: 000088 - JOAQUIM ELIZARDO NETO FILHO EPP
 Endereço.: RUA ISABEL, 126, SÃO FRANCISCO, LAGOA ALEGRE - PI
 CPF/CNPJ.: 08.991.888/0001-83 Outro doc.:

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

PAGAMENTO DA DESPESA
 AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.
 Em: 10 / 06 / 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\$	367,25
Total Líquido deste Pagamento:		R\$	367,25
(Trezentos e Sessenta e Sete Reais e Vinte e Cinco Centavos)			

Em: 10 / 06 / 2019



 JOSÉ DE ANDRADE MIRANDA
 TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

RECEBEMOS DE JOAQUIM ELIZARDO NETO FILHO EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.047
		SÉRIE: 1

JOAQUIM ELIZARDO NETO FILHO EPP RUA ISABEL COSTA, 126 - - SÃO FRANCISCO, Lagoa Alegre, PI - CEP: 64138000 - Fone/Fax: 8632671294	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.047 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2219 0608 9918 8300 0183 5500 1000 0000 4719 0020 0000 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322190008229629 - 10/06/2019 15:42	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194630315	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 08.991.888/0001-83

DESTINATÁRIO/REMETENTE				
NOME RAZÃO SOCIAL LAGOA ALEGRE CAMARA MUNICIPAL		CNPJ/CPF 41.284.894/0001-76	DATA DA EMISSÃO 10/06/2019	
ENDEREÇO RUA ORESTES BORGES, SN -		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64138-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 10/06/2019
MUNICÍPIO Lagoa Alegre	FONE/FAX	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 15:28

SIGNATURA				

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	367,25	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367,25

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA
	4-Destinatário Próprio
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
QUANTIDADE	ESPECIE
	MARCA
	NUMERAÇÃO
	PESO BRUTO
	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	
018	SACO PARA LIXO	39232990	0101	5102	PC	18,0000	2,0000	36,00						
04	AGUA SANITÁRIA BRILUX 1 L	28289011	0101	5102	L	4,0000	3,5000	14,00						
05	DESINFETANTE AZULIM 1 L	38089419	0101	5102	L	5,0000	4,7500	23,75						
	SABÃO LIQUIDO YPE 500 ML	34022000	0101	5102	UN	6,0000	2,0000	12,00						
	ESPONJA	68055090	0101	5102	UN	5,0000	0,5000	2,50						
03	LEITE NINHO 400G	19011010	0101	5102	LT	3,0000	14,0000	42,00						
05	ALCOOL 500ML	22072019	0101	5102	UN	5,0000	3,0000	15,00						
04	FARDO DE ÁGUA MINERAL	22011000	0101	5102	FD	4,0000	18,0000	72,00						
10	CAFÉ MARTÁ 250G	09012100	0101	5102	PC	10,0000	4,7000	47,00						
06	AÇUCAR CRISTAL 1KG	17019900	0101	5102	KG	6,0000	2,5000	15,00						
08	COPO DESCARTAVEL 180ML	39249000	0101	5102	CT	8,0000	4,0000	32,00						
07	SABÃO EM PÓ 500G	34022000	0101	5102	KG	7,0000	5,0000	35,00						
04	PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA	48181000	0101	5102	PC	4,0000	5,2500	21,00						

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
303			

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPRESA COTANTE DO SIMPLES NACIONAL	RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/07/2019 - AUTCATENDIMENTO - 09.20.23
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: 2004-4 - AREOLINO DE ABREU

CONTA: 2.891-8

FAVORECIDO: JOAQUIM ELIZARDO NETO FILHO

CPF/CNPJ: 08.991.888/0001-83

VALOR: R\$

367,25

DEBITO EM: 25/06/2019

=====

DOCUMENTO: 062501

AUTENTICACAO SISBB: C.6BB.2A7.460.7D8.CE7

Recebemos de POSTO FROTA LTDA - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 12/06/2019 Dest/Rem: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE Valor Total: 786,97

NF-e
Nº 000.002.744
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

POSTO FROTA LTDA - ME

AV UNIAO, 05N - CENTRO - LAGOA ALEGRE - PI - CEP:
64138-000
Fone: (86)3264-1888
AutoXPert v3.5 - xpert.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA **1**
1 - SAÍDA
Nº 000.002.744
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
2219 0602 5534 2100 0175 5500 1000 0027 4413 3663 4655

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Prestação Registrada em ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
322190008377330 12/06/2019 17:24:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL 194411192 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ 02.553.421/0001-75

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE		CNPJ / CPF 41.284.894/0001-76	DATA DA EMISSÃO 12/06/2019
ENDEREÇO PRACA RAUL DA SILVA COSTA, 054		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 64138-000
MUNICÍPIO LAGOA ALEGRE		UF PI	DATA DA SAÍDA 12/06/2019
		TELEFONE / FAX	HORA DA SAÍDA 17:24:07
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	349,81 (44,45 %)	786,97
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786,97

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	Q.TDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
1	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	171,4531	4,59	0,00	786,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

COMBUSTÍVEIS COMPLEMENTARES
b. Aprox.: R\$ 105,85 (Fed), R\$ 245,96 (Est), R\$ 0,00 (Mun) - Fonte: IBPT/Impre - D11D7F
IC-e: 44204, 44249, 44348, 44520, 45266, 45697, 45926, 46224.

RESERVADO AO FISCAL

13/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:49:01
024300243 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	13/06/2019
NR. DOCUMENTO	552.222.000.005.599
VALOR TOTAL	786,97

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	B.1A4.0DD.34E.BBD.F99
-----------------	-----------------------

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Nº Pagamento: 000263
Nº Liquidação: 000210
Nº Empenho: 000093/178001
Data Empenho: 27/06/2019

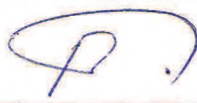
Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Classificação....: 01.032.0749-MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento Despesa.: 3.3.90.30 - Material de Consumo

Pagamento do Empenho Nº 178001 , acesso: 000093, de 27 de Junho de 2019
Credor...: 000036 - COMERCIAL EQIP LTDA
Endereço.: AV.CAMPOS SALES, CENTRO, TERESINA - PI
CPF/CNPJ.: 00.113.110/0001-60 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento da aquisição de material de consumo de expediente destinados a manutenção da Câmara Municipal.

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 27 / 06 / 2019


RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE

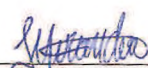
RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:

001-00243-000016211/16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE R\$ 392,69

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 392,69
(Trezentos e Noventa e Dois Reais e Sessenta e Nove Centavos)

Em: 27 / 06 / 2019


JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

RECIBO

Nº

28.198

Pág. 1 de 1

Valor

392,69

Recebi (emos) de CAMARA MUNICIPAL - LAGOA ALEGRE

A quantia de

Trezentos e noventa e dois reais e sessenta e nove centavos

Correspondente a :

NOTA FISCAL N°92564

e para clareza firmo(amos) o presente.

Teresina, 27 de Junho de 2019

Assinatura

Nome : Comercial Equip Ltda / COMERCIAL EQIP LTDA

CNPJ/CPF 00.113.110/0001-60

Endereço Avenida Campos Sales 1810 Centro

*Funcionário que imprimiu o recibo : 89 - Yara

Identificação do Emitente COMERCIAL EQIP LTDA Avenida Campos Sales, 1810 Centro CEP 64000-300 Teresina - PI Telefone: (86) 2106-7373		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA <input type="checkbox"/> 1 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/> Nº 000.092.564 SÉRIE 001 FOLHA 01/02	 CHAVE DE ACESSO 2219 0600 1131 1000 0160 5500 1000 0925 6410 0714 0962 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Estadual		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 32219000913093927/06/2019 09:15:37	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 194293688	IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 00.113.110/0001-60
--	--------------------------------	-----------------------------------

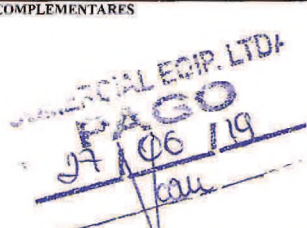
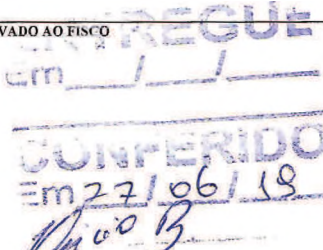
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL - LAGOA ALEGRE		CPF/CNPJ 41.284.894/0001-76	DATA DA EMISSÃO 27/06/2019
ENDEREÇO AV. ORESTES BORGES, S/N		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64138-000
MUNICÍPIO LAGOA ALEGRE	FONE/FAX (86) 26711-2086	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FATURA		HORA DA ENTRADA/SAÍDA 09:15	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
392,69	66,73	0,00	0,00	392,69	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392,69

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNID.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
50444	PAPEL A4 210X297 CHAMEX	48025899	000	5102	UN	10	22,90	229,00	0,00	229,00	38,93		17,00	
Carga Tributária: R\$ 66,43 Fonte da Carga Tributária: IBPT / BC FCP Normal: 229, %FCP Normal: 1,0000, \$FCP Normal: 2,29														
50444	ENVELOPE A4	48171000	000	5102	UN	25	0,33	8,25	0,00	8,25	1,40		17,00	
Carga Tributária: R\$ 2,38 Fonte da Carga Tributária: IBPT / BC FCP Normal: 8,25, %FCP Normal: 1,0000, \$FCP Normal: 0,08														
523278	ENVELOPE OURO A3 370MM X 470MM SCRITTY	48171000	000	5102	UN	10	0,66	6,60	0,00	6,60	1,12		17,00	
Carga Tributária: R\$ 1,90 Fonte da Carga Tributária: IBPT / BC FCP Normal: 6,6, %FCP Normal: 1,0000, \$FCP Normal: 0,06														
6109	BLOCO ADENSIVO AMARELO 76X76 743344 MAXPRINT	48114110	000	5102	UN	2	5,50	11,00	0,00	11,00	1,87		17,00	
Carga Tributária: R\$ 3,19 Fonte da Carga Tributária: IBPT / BC FCP Normal: 11, %FCP Normal: 1,0000, \$FCP Normal: 0,11														
46282	CARTUCHO TONER KYOCERA TK-1112 (0000000000) ZEUS	84439933	000	5102	UN	2	45,37	90,74	0,00	90,74	15,42		17,00	
Carga Tributária: R\$ 17,28 Fonte da Carga Tributária: IBPT / BC FCP Normal: 90,74, %FCP Normal: 1,0000, \$FCP Normal: 0,9														
6475	CLIQUE 3/0 GALVANIZADO ACC	83059000	000	5102	UN	2	2,40	4,80	0,00	4,80	0,81		17,00	
Carga Tributária: R\$ 1,32 Fonte da Carga Tributária: IBPT / BC FCP Normal: 4,8, %FCP Normal: 1,0000, \$FCP Normal: 0,04														
50705	GRAMPO 36X CX 3000 CORRADO 712109 MAXPRINT	83052000	000	5102	UN	2	8,15	16,30	0,00	16,30	2,77		17,00	
Carga Tributária: R\$ 4,50 Fonte da Carga Tributária: IBPT / BC FCP Normal: 16,3, %FCP Normal: 1,0000, \$FCP Normal: 0,16														
8993	CLIQUE 5/0 GALVANIZADO ACC	83059000	000	5102	UN	1	1,80	1,80	0,00	1,80	0,30		17,00	
Carga Tributária: R\$ 0,49														

CÁLCULO DO ISSQN INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0651486	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---	---------------------------------	---------------------------------	-----------------------

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SFCP Normal: 2; 	RESERVADO AO FISCO 
--	--

27/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:30:00
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	27/06/2019
NR. DOCUMENTO	553.219.000.089.686
VALOR TOTAL	392,69

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: COMERCIAL EQUIP LTDA
AGENCIA: 3219-0 CONTA: 89.686-1
NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211

=====

NR. AUTENTICACAO	D.725.551.0A2.824.7FF
------------------	-----------------------

NOTA DE SUB-EMPENHO

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

| Acesso Empenho: 000025
| N° Empenho....: 021.007
| N° Liquidação.: 000186
| N° Pagamento..: 000236
| Data Empenho...: 21/01/2019

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

TIPO DE EMPENHO.....: GLOBAL

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

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

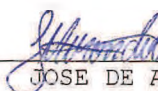
POR EXTENSO:(Seiscentos Reais)
()

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

LAGOA ALEGRE, 19 de Junho 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: 000236
Nº Liquidação: 000186
Nº Empenho.: 000025/021007
Data Empenho: 21/01/2019

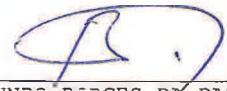
Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Classificação....: 01.032.0749-MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento Despesa.: 3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

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, MCCABINHO, 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: 19 / 06 / 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: 19 / 06 / 2019


JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

19/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:21:12
024300243 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/06/2019
NR. DOCUMENTO	170.044.510.010.656
VALOR TOTAL	600,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MIGUEL BRAGA DA PAZ
AGENCIA: 0044-2 CONTA: 510.010.656-1

VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 170.243.000.016.211

=====

NR.AUTENTICACAO F.24B.212.F80.ADA.ADC

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


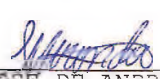
NOTA DE EMPENHO Nº 175.003
 Data do Empenho.: 24/06/2019
 Código de acesso: 000086

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	
Sld Anterior: 50.270,00	Vlr Empenho: 998,00
Sld Atual: 49.272,00	
Por Extenso: #(NOVECIENTOS E NOVENTA E OITO REAIS)	
(////////////////////)***	
Nome Credor: 000081-FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA DE SOUSA	
Endereço : LAGOA ALEGRE	Cidade: LAGOA ALEGRE
Documentos.: CPF: 565.555.553-00	
Banco.....: 104,	Agência.: 00855-9, Conta.: 00000113355-2

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento dos serviços prestados na limpeza e manutenção do Arquivo da Câmara Municipal nos meses de maio e junho/2019.				
Total da Despesa:					998,00

LAGOA ALEGRE, 24 de Junho 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: 000252
Nº Liquidação: 000200
Nº Empenho...: 000086/175003
Data Empenho: 24/06/2019


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 175003 , acesso: 000086, de 24 de Junho de 2019
Credor...: 000081 - FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA DE SOUSA
Endereço.: LAGOA ALEGRE, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
CPF/CNPJ.: 565.555.553-00 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento dos serviços prestados na limpeza e manutenção do Arquivo da Câmara Municipal nos meses de maio e junho/2019.

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 24 / 06 / 2019


RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE

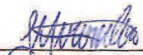
RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:

001-00243-000016211/16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE R\$ 888,22

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 888,22
(Oitocentos e Oitenta e Oito Reais e Vinte e Dois Centavos)

Em: 24 / 06 / 2019


JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL



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

1ª Via
 (Contribuinte)

DAM

Documento de
 Arrecadação
 Municipal

LOCAL DE PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA OU AGENCIAS LOTERICAS				PARCELA Única
NOME/RAZÃO SOCIAL FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA DE SOUSA			CNPJ / CPF 565.555.553-00	VENCIMENTO 24/06/2019
ENDEREÇO RUA ISABEL COSTA, S/N	BAIRRO SÃO FRANCISCO	CIDADE Lagoa Alegre	UF PI	BASE DE CÁLCULO 998,00
Sr. Contribuinte - DAM gerado pela Nota Fiscal de número 4192001 - Código de acesso do documento: 007831		ISSQN	5,00 %	49,90
- Multa diária de 0,33 % - Juros de mora calculado com base na taxa SELIC				49,90
81690000000-0 49902357201-3 90624007831-9 00000000000-0				Autenticação mecânica ou carimbo



www.simplesinformatica.com

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

ORINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

175-376767116-8

24/Jun/2019

HORA DF 10:27:32

LOT. 16:025058-7

TERM 050561

LOCALIDADE: LAGOA ALEGRE

AG. VINCULADA: 4288

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 PM DE LAGOA ALEGRE

VALOR DO PAGAMENTO: 49,90

816900000000 499023572013

906240078319 000000000000

175-376767116-8

1ª VIA



ESTÁDO 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 4192001
Data: 24/06/2019

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

PRESTADOR DO SERVIÇO		NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	PIS/NIT	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA DE SOUSA		FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA DE SOUSA		565.555.553-00			
ENDEREÇO		BARRIO	CIDADE		UF		
RUA ISABEL COSTA, S/N		SÃO FRANCISCO	Lagoa Alegre		PI		
SERVIÇO		Alíquota ISS		Dedução INSS		Dedução IR	
SERVIÇOS DIVERSOS		5,00 %		0,00 %			
Autómatos sem TLL		INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO					
Não							

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

DADOS DOS SERVIÇOS
 Lei Complementar 115/2003 - Isenção de Serviço
 17.05 - Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores, avulsos ou t

HISTÓRICO
 PAGAMENTO REFERENTE Á LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO ARQUIVO DA CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PI, LOCALIZADO NA RUA HUGO NAPOLEÃO, NO PERIODO DE 24 DE MAIO Á 24 DE JUNHO DE 2019.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	SERVIÇO PRESTADO	UNID	1,00	998,00	998,00

VALOR POR EXTENSO (NOVECENTOS E NOVENTA E OITO REAIS) TOTAL DA NOTA **998,00**

CÁLCULO DOS IMPOSTOS / TAXAS				
CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO DO IMPOSTO / TAXA	BASE DE CÁLCULO	REFERÊNCIA	VALOR
1113.05.00	ISSQN	998,00	5,00 %	49,90

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - Base de cálculo: R\$ 998,00 / Alíquota: 100,00 %	
ASSINATURA DO EMITENTE FRANCISCA EUFROSINA DA COSTA GERENCIA DE FINANÇAS, TRIBUTOS E EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	Registro: 5918 / 4192001 / 1 RESERVADO AO FISCO MUNICIPAL Data de emissão: 24/06/2019



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: 4192001
Data da NF: 24/06/2019
Acesso: 007831

CRÉDOR / FORNECEDOR			
NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	PIS / NIT	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA DE SOUSA	565.555.553-00		
ENDEREÇO	BARRIO	CIDADE	UF
RUA ISABEL COSTA, S/N	SÃO FRANCISCO	Lagoa Alegre	PI
SERVIÇO			
SERVIÇOS DIVERSOS			
INFORMAÇÕES BANCARIAS PARA PAGAMENTO			

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)
PAGAMENTO REFERENTE À LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO ARQUIVO DA CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PI, LOCALIZADO NA RUA HUGO NAPOLEÃO, NO PERÍODO DE 24 DE MAIO À 24 DE JUNHO DE 2019.	998,00
TOTAL:	998,00

Importa a presente conta em: Lagoa Alegre, 24 de junho de 2019
(NOVECENTOS E NOVENTA E OITO REAIS)

FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA DE SOUSA

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

RECIBO					
Valor do Serviço					Valor
998,00					998,00

Recebi da CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PIAUI, ESTADO DO PIAUÍ, a importância bruta de R\$ 998,00 (novecentos e noventa e oito reais), correspondente à conta acima especificada, sem descontos no valor bruto.

Lagoa Alegre, ___ de ___ de ___

FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA DE SOUSA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/07/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.20.23
0243700243 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0855-9 - JOQUEI CLUBE

CONTA: 113.355-2

FAVORECIDO: FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA DE SO

CPF/CNPJ: 565.555.553-00

VALOR: R\$ 888,22

DEBITO EM: 24/06/2019

=====

DOCUMENTO: 062401

AUTENTICACAO SISBB: 0.752.12C.C36.68B.943

NOTA DE SUB-EMPENHO

Estado do Piaui | Acesso Empenho: 000012
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE | N° Empenho....: 010.001
C.N.P.J:41.284.894/0001-76 | N° Liquidação.: 000192
| N° Pagamento..: 000243
| 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 JUNHO/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

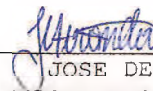
POR EXTENSO:(Novecentos e Noventa e Oito Reais)
()

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

LAGOA ALEGRE, 10 de Junho 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: 000243
Nº Liquidação: 000192
Nº Empenho: 000012/010001
Data Empenho: 10/01/2019

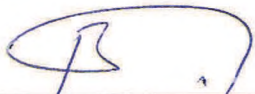
Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Classificação....: 01.032.0749-MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento Despesa.: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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: 10 / 06 / 2019

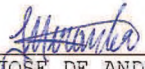

RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:
001-00243-000016211/16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE R\$ 998,00

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 998,00
(Novecentos e Noventa e Oito Reais)

Em: 10 / 06 / 2019


JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

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

Nota Fiscal de Serviço de Comunicação Nº Série "U"

1ª VIA
DESTINATÁRIO REMETENTE

052489

Natureza da Prestação: Serviço de Comunicação Cod.: 5.307

Data da Emissão: 10-jun-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.: 41.284.994/0001-75

Insc. Estadual:

Discriminação do Serviço			Valor
<p>VALOR ref. fornec. mensal edições diárias do DIÁRIO OFICIAL, para distribuição com entidades de classe e nas repartições públicas do Município objetivando favorecer o Controle Social, cfe. recomendação do MPF, e de acordo com a Lei 9.452/97, de 20.03.97.</p>  <p><i>"Verba Volant, Scripta Manent"</i></p> <p>*** Novencentos 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	Alíquota	Valor do ICMS	Data ou período da prestação
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
			52489

GABINETE PAULO DE FONSECA CORREIROS LTDA. I.E. Nº 19.467.730-3 - Base de Cálculo do ICMS: R\$ 998,00 - Alíquota: 0% - Valor do ICMS: R\$ 0,00 - Data de Emissão: 10/06/2019 - Nº de Controle do Formulário: 52489 - Inscrição Municipal (CMC): 101.221-5 - Insc. Estadual: 19.467.730-3 - CNPJ: 07.989.781/0001-38 - Endereço: 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

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

CNPJ: 07.999.791/0031-26

Teresina - PI

RECIBO - R\$ 998,00

RECEBEMOS Câmara Municipal de

LAGOA ALEGRE

o valor de R\$ 998,00

em favor de

VALOR ref.

despesa mensal edições diárias do DIÁRIO OFICIAL, para distribuição com entidades de classe e nas repartições públicas do Município objetivando favorecer o Conselho Social, de recomendação do RPPF e de acordo com a S.452/97, de 20.03.97, c/c. nota de nº -052488.

Teresina (PI), ____ de ____ de 2019

Diário Oficial dos Municípios
Lagoa Alegre - PI

Diretor

19/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:09:07
024300243 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/06/2019
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	1.90D.045.72E.D77.190
-----------------	-----------------------

NOTA DE SUB-EMPENHO

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

| Acesso Empenho: 000005
| N° Empenho....: 018.004
| N° Liquidação.: 000179
| N° Pagamento..: 000228
| 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..:	10,18	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO..:	10,18		
RETENÇÕES.....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	989,82

POR EXTENSO:(Dez Reais e Dezoito Centavos)
()

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

LAGOA ALEGRE, 10 de Junho 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: 000228
Nº Liquidada: 000179
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 Juridica

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: 10 / 06 / 2019



RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:

001-00243-000016211/16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE R\$ 10,18

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 10,18
(Dez Reais e Dezoito Centavos)

Em: 10 / 06 / 2019



JOSÉ DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL



Cliente - Conta atual

Agência 243-7
Conta corrente 16211-6 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
Período do extrato 06 / 2019

Lançamentos

DL. Data do Lanç.	DL. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2019		0000	00000 000 Saldo Anterior			9.859,55 C
10/06/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4268.65850948372 ANA MARIA GOMES D	61.001	300,00 D	
10/06/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 10/06/2019	881.611.100.036.308	10,18 D	9.549,37 C
13/06/2019		0243	99015 470 Transfer?ncia enviada 13/06 0243 12722-1 RAIMUNDO BORGE	550.243.000.012.722	300,00 D	
13/06/2019		0243	99015 470 Transfer?ncia enviada 13/06 2222 5599-9 POSTO FROTA LT	552.222.000.005.599	786,97 D	8.762,40 C
17/06/2019		0000	13105 352 Pagamento conta luz CEPISA	61.701	172,66 D	
17/06/2019		0000	13105 362 Pagamento conta luz CEPISA	61.702	20,24 D	
17/06/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA	61.703	300,00 D	
17/06/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 17/06/2019	851.681.200.596.976	10,18 D	7.959,32 C
19/06/2019		0243	99015 870 Transfer?ncia recebida 19/06 0243 16040-6 PREF L ALEGRE	550.243.000.016.046	51.138,58 C	
19/06/2019		0243	99015 470 Transfer?ncia enviada 19/06 0044 23760-4 EDVALDO DE PIN	550.044.000.023.760	3.002,55 D	
19/06/2019		0243	99015 120 Transferido para Poupan?a 19/06 0044 510010655-1 MIGUEL BRAGA D	550.044.510.010.656	600,00 D	
19/06/2019		0243	99015 470 Transfer?ncia enviada 19/06 0243 MANOEL AL 0000000000000000	550.243.000.005.109	2.359,79 D	
19/06/2019		0243	99015 470 Transfer?ncia enviada 19/06 0243 5109-8 MANOEL ALVES D	550.243.000.005.109	600,00 D	
19/06/2019		0243	99015 470 Transfer?ncia enviada 19/06 0243 11411-1 S S P M LAGOA	550.243.000.011.411	19,96 D	
19/06/2019		0243	99015 470 Transfer?ncia enviada 19/06 0243 24492-9 RAIMUNDO OLIVE	550.243.000.024.492	2.505,77 D	
19/06/2019		0243	99015 470 Transfer?ncia enviada 19/06 0243 24492-9 RAIMUNDO OLIVE	550.243.000.024.492	300,00 D	
19/06/2019		0243	99015 470 Transfer?ncia enviada 19/06 0243 25994-2 FRANCISCA TRIN	550.243.000.025.994	943,84 D	
19/06/2019		0243	99015 470 Transfer?ncia enviada 19/06 0243 26019-3 RILDO PEREIRA	550.243.000.026.019	2.366,00 D	
19/06/2019		0243	99015 120 Transferido para Poupan?a 19/06 0243 510012722-4 RAIMUNDO BORGE	550.243.510.012.722	3.362,03 D	
19/06/2019		0243	99015 470 Transfer?ncia enviada 19/06 1637 52311-9 JOSE MILTON NE	551.637.000.052.311	2.589,14 D	
19/06/2019		0243	99015 470 Transfer?ncia enviada 19/06 2222 8360-1 MANOEL PAULINO	552.222.000.008.360	2.366,00 D	
19/06/2019		0243	99015 470 Transfer?ncia enviada 19/06 3219 DIARIO OF 0000000000000000	553.219.000.006.746	998,00 D	
19/06/2019		0000	13105 375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	61.901	9.882,40 D	
19/06/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0029 62195859334 LUCINETE OLIVEIRA	61.902	2.359,79 D	
19/06/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4326 76422828349 WLADIMIR BARROS D	61.903	2.331,35 D	

NOTA DE SUB-EMPENHO

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

| Acesso Empenho: 000004
| N° Empenho....: 018.003
| N° Liquidação.: 000181
| N° Pagamento..: 000230
| Data Empenho...: 18/01/2019

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

TIPO DE EMPENHO.....: ESTIMATIVA

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

VLR EMPENHO..:	2.000,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO..:	172,66	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO..:	172,66		
RETENÇÕES....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	1.827,34

POR EXTENSO:(Cento e Setenta e Dois Reais e Sessenta e Seis Centavos)
()

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

LAGOA ALEGRE, 17 de Junho de 2019


RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE


JÓSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Nº Pagamento: 000230
Nº Liquidação: 000181
Nº Empenho: 000004/018003
Data Empenho: 18/01/2019

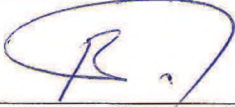
Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Classificação....: 01.032.0749-MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento Despesa.: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica

Pagamento do Empenho Nº 018003 , acesso: 000004, de 18 de Janeiro de 2019
Credor...: 000080 - COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI
Endereço.: AV. MARANHÃO, CONTRO SUL, TERESINA - PI
CPF/CNPJ.: 06.840.748/0001-89 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de despesa com consumo de energia da do predio da Câmara Municipal e do predio locado, conforme contrato.

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 17 / 06 / 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\$ 172,66

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 172,66
(Cento e Setenta e Dois Reais e Sessenta e Seis Centavos)

Em: 17 / 06 / 2019


JOSÉ DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL



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

Para contato
 conosco, informe
 o seu NÚMERO!!

SEU CÓDIGO

0694512-0

Nº da Nota Fiscal 022968679

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

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R\$)
JUNHO/2019	25-06-2019	179	172,66

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 AV ORESTES MORGES 54 S/C CENTRO
 CNPJ: 4128489/000176
 CEP: 64.138-000 - LAGOA ALEGRE

ROT: 108.345.08.35.441200

DADOS DA LEITURA		DADOS DA LEITURA	
Atual:	kWh:	Atual:	DATA:
38072		11/06/2019	
Anterior:	37893	Anterior:	13-05-2019
Constante de Multiplicação:		Próxima Leitura:	11-07-2019
Consumo Medido:	179	Emissão:	10-06-2019
Consumo Faturado:	179	Apresentação:	11-06-2019
Forma de Faturamento:	NORMAL	Dias de Consumo:	29
	Código de irregularidade:		

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA					
Class/Subclasse	Ligação	Número Medidor	Poste	Código Fat.	Média 12 meses
COMERCIAL	MONO	A473170		3.5.3.1	159

HISTÓRICO kWh		DESCRIÇÃO DA CONTA	
Mês/ano consumo	kWh		R\$
MAI/19	119	CONSUMO	179 A R\$ 0,865162 = 154,86
ABR/19	160	CONTR. ILUMINAÇÃO PUB. (COSIP)	17,80
MAR/19	116	ADICIONAL BANDEIRA AMARELA	1,10
FEV/19	81		
JAN/19	170		
DEZ/18	411		
NOV/18	181		
OUT/18	172		
SET/18	223		
AGO/18	56		
TARIFA SEM TRIBUTOS			
0 A 179 - 0,82131			

NOTIFICAÇÃO DE REAVISO DE VENCIMENTO / MENSAGEM

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

Parabéns! Até o dia 10-06-2019, não constatamos faturas vencidas nessa Unidade Consumidora.

RESERVADO AO FISCO C171.07C5.8D06.7C06.274D.323B.DA97.F566

COMPOSIÇÃO DA CONTA - R\$		IMPOSTOS/TRIBUTOS - R\$	
Distribuição:	32,55	Base de Cálculo:	154,86
Energia:	62,88	Alíquota ICMS:	22,00%
Transm.	10,63	Valor do ICMS:	34,06
Encargos:	5,20	Valor do PIS:	1,40%
Tributos:	43,60	Valor do COFINS:	6,49%
			7,84

	DIC			FIC			DINIC		DNCRI	
	Mensal	Trimestral	Anual	Mensal	Trimestral	Anual	Mensal	Mensal	Mensal	Mensal
Limite	7,27	14,53	29,06	3,68	7,35	14,70	4,14			
Realização	0,00			0,00			0,00			
Conjunta	UNIAO						Período de apuração:	04/2019	Série:	56,13

ROT: 108.345.08.35.441200



SEU CÓDIGO TOTAL A PAGAR - R\$

0694512-0 172,66

MÊS FATURADO VENCIMENTO

06/2019 25-06-2019

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

Nº da Nota Fiscal 022968679 FCAM

83620000031 3 72660017000 5 00000000694 0 51200619008 0



SEQ.: 00058 JC: 0694512-0 DT. LEIT.: 11/06/2019 T. ENTR.: 01

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/07/2019 - AUTCATENDIMENTO - 09.20.22
0243700243 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio CEPISA
Codigo de Barras 83620000001-3 72660017000-5
00000000694-0 51200619008-0
Data do pagamento 17/06/2019
Valor em Dinheiro 172,66
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 172,66
=====

DOCUMENTO: 061701
AUTENTICACAO SISBB: 5.DB6.350.927.D3C.872

NOTA DE SUB-EMPENHO

Estado do Piauí | Acesso Empenho: 000004
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE | N° Empenho....: 018.003
C.N.P.J:41.284.894/0001-76 | N° Liquidação.: 000182
| N° Pagamento...: 000232
| Data Empenho...: 18/01/2019

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

TIPO DE EMPENHO.....: ESTIMATIVA


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

VLR EMPENHO...:	2.000,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO...:	20,24	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO..:	20,24		
RETENÇÕES....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	1.979,76

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

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

LAGOA ALEGRE, 17 de Junho 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: 000232
Nº Liquidação: 000182
Nº Empenho: 000004/018003
Data Empenho: 18/01/2019

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

Pagamento do Empenho Nº 018003 , acesso: 000004, de 18 de Janeiro de 2019
Credor...: 000080 - COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI
Endereço.: AV. MARANHÃO, CONTRO SUL, TERESINA - PI
CPF/CNPJ.: 06.840.748/0001-89 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de despesa com consumo de energia da do predio da Câmara Municipal e do predio locado, conforme contrato.

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 17 / 06 / 2019



RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:		
001-00243-000016211/16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE	R\$	20,24

Total Liquidado deste Pagamento: R\$ 20,24
(Vinte Reais e Vinte e Quatro Centavos)

Em: 17 / 06 / 2019



JOSÉ DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL



COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ

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

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193013835

VIA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA

MIGUEL BRAGA DA PAZ

CÓDIGO ÚNICO 10505938	MÊS 06/2019	PERÍODO DE CONSUMO 13/05/19 a 11/06/19
CONSUMO (kWh) 30	VENCIMENTO 18/06/19	TOTAL A PAGAR R\$ 20,24

OBSERVAÇÕES

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

autenticação mecânica

recorte aqui



COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ

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

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193013835

CÓDIGO ÚNICO 10505938	MÊS 06/2019	TOTAL A PAGAR R\$ 20,24
--------------------------	----------------	----------------------------

83610000006.202400170009.000000010504.593806190058



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/07/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.20.22
0243700243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio CEPISA
Codigo de Barras 83610000000-6 20240017000-9
00000001050-4 59380619005-8
Data do pagamento 17/06/2019
Valor em Dinheiro 20,24
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 20,24

DOCUMENTO: 061702
AUTENTICACAO SISBB: 5.BAF.376.0DA.020.568

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.: 000184
| N° Pagamento...: 000234
| 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:

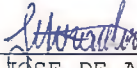
VLR EMPENHO...:	1.000,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO...:	10,18	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO..:	10,18		
RETENÇÕES.....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	989,82

POR EXTENSO:(Dez Reais e Dezoito Centavos)
()

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

LAGOA ALEGRE, 17 de Junho 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

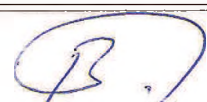
Nº Pagamento: 000234
Nº Liquidação: 000184
Nº Empenho.: 000005/018004
Data Empenho: 18/01/2019

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: 17 / 06 / 2019




RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:
001-00243-000016211/16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE R\$ 10,18

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 10,18
(Dez Reais e Dezoito Centavos)

Em: 17 / 06 / 2019



JOSÉ DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL



Cliente - Conta atual

Agência 243-7
Conta corrente 16211-6 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
Período do extrato 06 / 2019

Lançamentos

Dt. Lançamento	Dt. Movimento	Ag. Origem	Conta Histórica	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2019		0000	00000 000 Saldo Anterior			9.853,55 C
10/06/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4288 65850948372 ANA MARIA GOMES D	61.001	300,00 D	
10/06/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 10/06/2019	881.611.100.036.308	10,18 D	9.549,37 C
13/06/2019		0243	99015 470 Transfer?ncia enviada 13/06 0243 12722-1 RAIMUNDO BORGE	550.243.000.012.722	300,00 D	
13/06/2019		0243	99015 470 Transfer?ncia enviada 13/06 2222 5599-9 POSTO FROTA LT	552.222.000.005.599	786,97 D	8.462,40 C
17/06/2019		0000	13105 362 Pagamento conta luz CEPISA	61.701	172,66 D	
17/06/2019		0000	13105 362 Pagamento conta luz CEPISA	61.702	20,24 D	
17/06/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA	61.703	300,00 D	
17/06/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 17/06/2019	851.661.200.596.976	10,18 D	7.909,32 C
19/06/2019		0243	99015 870 Transfer?ncia recebida 19/06 0243 16046-6 PREF L ALEGRE	550.243.000.016.046	51.138,68 C	
19/06/2019		0243	99015 470 Transfer?ncia enviada 19/06 0044 23760-4 EDVALDO DE PIN	550.044.000.023.760	3.002,55 D	
19/06/2019		0243	99015 120 Transferido para Poupan?a 19/06 0044 510010656-1 MIGUEL BRAGA D	550.044.510.010.656	600,00 D	
19/06/2019		0243	99015 470 Transfer?ncia enviada 19/06 0243 MANOEL AL 0000000000000000	550.243.000.005.109	2.359,79 D	
19/06/2019		0243	99015 470 Transfer?ncia enviada 19/06 0243 5109-8 MANOEL ALVES D	550.243.000.005.109	600,00 D	
19/06/2019		0243	99015 470 Transfer?ncia enviada 19/06 0243 11411-1 S S P M LAGOA	550.243.000.011.411	19,96 D	
19/06/2019		0243	99015 470 Transfer?ncia enviada 19/06 0243 24492-9 RAIMUNDO OLIVE	550.243.000.024.492	2.505,77 D	
19/06/2019		0243	99015 470 Transfer?ncia enviada 19/06 0243 24492-9 RAIMUNDO OLIVE	550.243.000.024.492	300,00 D	
19/06/2019		0243	99015 470 Transfer?ncia enviada 19/06 0243 25994-2 FRANCISCA TRIN	550.243.000.025.994	943,84 D	
19/06/2019		0243	99015 470 Transfer?ncia enviada 19/06 0243 26019-3 RILDO PEREIRA	550.243.000.026.019	2.366,00 D	
19/06/2019		0243	99015 120 Transferido para Poupan?a 19/06 0243 510012722-4 RAIMUNDO BORGE	550.243.510.012.722	3.362,03 D	
19/06/2019		0243	99015 470 Transfer?ncia enviada 19/06 1637 52311-9 JOSE MILTON NE	551.637.000.052.311	2.589,14 D	
19/06/2019		0243	99015 470 Transfer?ncia enviada 19/06 2222 8130-1 MANOEL PAULINO	552.222.000.008.360	2.366,00 D	
19/06/2019		0243	99015 470 Transfer?ncia enviada 19/06 3219 DIARIO OF 0000000000000000	553.219.000.006.746	998,00 D	
19/06/2019		0000	13105 375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	61.901	9.882,40 D	
19/06/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0029 62195859334 LUCINETE OLIVEIRA	61.902	2.359,79 D	
19/06/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4326 76422828349 WLADIMIR BARFOS D	61.903	2.331,35 D	

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.: 000195
| N° Pagamento..: 000247
| 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 JUNHO/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)
()

CREDDOR...: 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, 19 de Junho 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: 000247
Nº Liquidação: 000195
Nº Empenho: 000017/023002
Data Empenho: 23/01/2019

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


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

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

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 19 / 06 / 2019



RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE

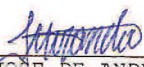
RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:


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

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

Em: 19 / 06 / 2019



JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

BÔMFIM: E SOUSA LTDA		NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO	
	R MIGUEL FURTADO, 148, - CENTRO, SÃO MIGUEL DO TAPUIO - PI - 64330-000	NÚMERO: 405	EMIÇÃO: 04/06/2019
	CNPJ: 07000765000170	IE: 194556123	MODELO/SÉRIE: 21/001
Site: WWW.REDECOMPUNET.COM.BR	Tel.: 8632491854	Chave : 4d580156337ecbe17370f312a80058c5	

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 junho/2019
Forma de Pagamento A Vista

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/07/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.20.22
0243700243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

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

FAVORECIDO: BOMEFIM E SOUSA LTDA
CPF/CNPJ: 07.000.765/0001-70
VALOR: R\$ 300,00
DEBITO EM: 19/06/2019

=====

DOCUMENTO: 061907
AUTENTICACAO SISBB: A.55E.D27.970.D74.664

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.: 000197
| N° Pagamento..: 000249
| 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

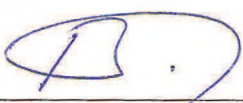
FONTE DE RECURSO.....: 001-REPASSE DUODECIMO
ORIGEM DE RECURSO....: 001-Recursos Ordinários
OBS:

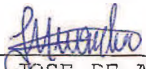
VLR EMPENHO..:	1.000,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO..:	71,26	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO.:	71,26		
RETENÇÕES.....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	928,74

PCR EXTENSO:(Setenta e Um Reais e Vinte e Seis Centavos)
()

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

LAGOA ALEGRE, 19 de Junho de 2019


RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE


JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL



Cliente - Conta atual

Agência 243-7
Conta corrente 16211-6 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
Período do extrato 06 / 2019

Lançamentos

Dt. Lanç.	DL movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Debitado	Valor R\$	Saldo
30/05/2019		0000	00000 000 Saldo Anterior			9.859,55 C
10/06/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4288 65650948372 ANA MARIA GOMES D	61.001	300,00 D	
10/06/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 10/06/2019	881.611.100.036.308	10,18 D	9.549,37 C
13/06/2019		0243	99015 470 Transfer?ncia enviada 13/06 0243 12722-1 RAIMUNDO BORGE	550.243.000.012.722	300,00 D	
13/06/2019		0243	99015 470 Transfer?ncia enviada 13/06 2222 5599-9 POSTO FROTA LT	552.222.000.005.599	786,97 D	8.762,40 C
17/06/2019		0000	13105 362 Pagamento conta luz CEPISA	61.701	172,66 D	
17/06/2019		0000	13105 362 Pagamento conta luz CEPISA	61.702	20,24 D	
17/06/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA	61.703	300,00 D	
17/06/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 17/06/2019	851.681.200.596.976	10,18 D	8.452,22 C
19/06/2019		0243	99015 870 Transfer?ncia recebida 19/06 0243 18046-6 PREF L ALEGRE	550.243.000.016.046	51.138,68 C	
19/06/2019		0243	99015 470 Transfer?ncia enviada 19/06 0044 23760-4 EDVALDO DE PIN	550.044.000.023.760	3.082,55 D	
19/06/2019		0243	99015 120 Transferido para Poupan?a 19/06 0044 510010656-1 MIGUEL BRAGA D	550.044.510.010.656	600,00 D	
19/06/2019		0243	99015 470 Transfer?ncia enviada 19/06 0243 MANOEL AL 0000000000000000	550.243.000.005.109	2.359,79 D	
19/06/2019		0243	99015 470 Transfer?ncia enviada 19/06 0243 5109-8 MANOEL ALVES D	550.243.000.005.109	600,00 D	
19/06/2019		0243	99015 470 Transfer?ncia enviada 19/06 0243 11411-1 S S P M LAGOA	550.243.000.011.411	19,96 D	
19/06/2019		0243	99015 470 Transfer?ncia enviada 19/06 0243 24492-9 RAIMUNDO OLIVE	550.243.000.024.492	2.505,77 D	
19/06/2019		0243	99015 470 Transfer?ncia enviada 19/06 0243 24492-9 RAIMUNDO OLIVE	550.243.000.024.492	300,00 D	
19/06/2019		0243	99015 470 Transfer?ncia enviada 19/06 0243 25994-2 FRANCISCA TRIN	550.243.000.025.994	943,84 D	
19/06/2019		0243	99015 470 Transfer?ncia enviada 19/06 0243 26019-3 RILDO PEREIRA	550.243.000.026.019	2.366,00 D	
19/06/2019		0243	99015 120 Transferido para Poupan?a 19/06 0243 510012722-4 RAIMUNDO BORGE	550.243.510.012.722	3.362,03 D	
19/06/2019		0243	99015 470 Transfer?ncia enviada 19/06 1637 52311-9 JOSE MILTON NE	551.637.000.052.311	2.599,14 D	
19/06/2019		0243	99015 470 Transfer?ncia enviada 19/06 2222 8380-1 MANOEL PAULINO	552.222.000.008.380	2.366,00 D	
19/06/2019		0243	99015 470 Transfer?ncia enviada 19/06 3219 DIARIO OF 0000000000000000	553.219.000.006.746	998,00 D	
19/06/2019		0000	13105 375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	61.901	9.882,40 D	
19/06/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0029 62195859334 LUCINETE OLIVEIRA	61.902	2.359,79 D	
19/06/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4326 76422828349 WLADIMIR BARROS D	61.903	2.331,35 D	

19/06/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.904	1.278,24 D
		104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA		
19/06/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.905	935,60 D
		104 0855 04926558394 JOSE DE ANDRADE M		
19/06/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.906	2.331,35 D
		104 4288 65650948372 ANA MARIA GOMES D		
19/06/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.907	300,00 D
		104 0616 007000765000170 BOMFIM E SOUS		
19/06/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.908	373,52 D
		104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE		
19/06/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.701.200.326.567	10,18 D
		Cobrança referente 19/06/2019		
19/06/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.701.200.326.568	10,18 D
		Cobrança referente 19/06/2019		
19/06/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.701.200.326.569	10,18 D
		Cobrança referente 19/06/2019		
19/06/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.701.200.326.570	10,18 D
		Cobrança referente 19/06/2019		
19/06/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.701.200.326.571	10,18 D
		Cobrança referente 19/06/2019		
19/06/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.701.200.326.572	10,18 D
		Cobrança referente 19/06/2019		
19/06/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.701.200.326.573	10,18 D 17.171,41 C
		Cobrança referente 19/06/2019		
21/06/2019	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.222.000.018.876	300,00 D 16 871,41 C
		21/06 2222 18876-X SIMPLES INFORM		
24/06/2019	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.025.994	50,00 D
		24/06 0243 25994-2 FRANCISCA TRIN		
24/06/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.401	888,22 D
		104 0855 56555555300 FRANCISCO DAS CHA		
24/06/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.402	100,00 D
		104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA		
24/06/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.403	100,00 D
		104 0855 04926558394 JOSE DE ANDRADE M		
24/06/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	861.751.200.671.833	10,18 D
		Cobrança referente 24/06/2019		
24/06/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	861.751.200.671.834	10,18 D
		Cobrança referente 24/06/2019		
24/06/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	861.751.200.671.835	10,18 D 15.702,85 C
		Cobrança referente 24/06/2019		
25/06/2019	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.222.000.008.380	300,00 D
		25/06 2222 8380-1 MANOEL PAULINO		
25/06/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.501	357,25 D
		104 2004 008991888000183 JOAQUIM ELIZA		
25/06/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	811.761.200.535.618	10,18 D 15 025,22 C
		Cobrança referente 25/06/2019		
26/06/2019	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.005.109	300,00 D
		26/06 0243 5109-8 MANOEL ALVES D		
26/06/2019	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.012.722	600,00 D
		26/06 0243 12722-1 RAIMUNDO BORGE		
26/06/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.601	300,00 D
		104 4288 65650948372 ANA MARIA GOMES D		
26/06/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.771.200.456.668	10,18 D 13 815,04 C
		Cobrança referente 26/06/2019		
27/06/2019	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.219.000.089.686	392,59 D
		27/06 3219 89886-1 COMERCIAL EQUIP		
27/06/2019	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.791.000.007.456	100,00 D 13 322,35 C
		27/06 3791 7456-X F E G AGENTE P		
28/06/2019	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.008.194	444,49 D
		28/06 0243 8194-9 P M L A RECURS		
28/06/2019	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.023.363	3.002,55 D 9.875,31 C
		28/06 0243 23363-3 ITALO VINICIUS		
30/06/2019	0000	00000 999 S A L D O		9.875,31 C

NOTA DE SUB-EMPENHO

Estado do Piaui | Acesso Empenho: 000011
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE | N° Empenho....: 021.005
C.N.P.J:41.284.894/0001-76 | N° Liquidação.: 000198
| N° Pagamento...: 000250
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 JUNHO

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, 21 de Junho de 2019



RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE

JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Nº Pagamento: 000250
Nº Liquidação: 000198
Nº Empenho: 000011/021005
Data Empenho: 21/01/2019

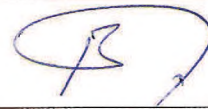
Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Classificação....: 01.032.0749-MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento Despesa.: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica

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

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

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 21 / 06 / 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 / 06 / 2019



JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

 <p align="center">Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00011613										
	Data e Hora de Emissão 19/06/2019 12:08:00										
	Código de Verificação d190e06c										
<p align="center">PRESTADOR DE SERVIÇOS</p> <p>Nome/Razão Social: SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA CPF/CNPJ: 11.291.619/0001-19 Inscrição Municipal : 437672-2 Endereço: RUA VINTE E QUATRO DE JANEIRO, Nº1067 - BAIRRO N S DAS GRACAS - CEP:64018-650 Município: TERESINA UF: PI</p>											
<p align="center">TOMADOR DE SERVIÇOS</p> <p>Nome/Razão Social: MUNICIPIO DE LAGOA ALEGRE - CAMARA MUNICIPAL CPF/CNPJ: 41.284.894/0001-76 Endereço: RUA ORESTE BORGES, NºSN - BAIRRO CENTRO - CEP:64000-000 Município: LAGOA ALEGRE UF: PI E-mail: camaramunla@gmail.com</p>											
<p>Descrição: SUPORTE E MANUTENÇÃO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SFP SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA - SCP DADOS BANCÁRIOS BANCO DO BRASIL IG 2222-5 CONTA 18876-X</p> <p align="center">DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</p>											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">SIM</td> <td>REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019</td> <td align="center">1</td> <td align="right">300,00</td> <td align="right">300,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019	1	300,00	300,00	
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$							
SIM	REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019	1	300,00	300,00							
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL											
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00							
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 300,00											
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo:	R\$ *	Alíquota:	* Valor do ISS: R\$ *							
OUTRAS INFORMAÇÕES											
Mês de Competência da Nota Fiscal: 06/2019	Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.										
Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI	Incidência: TERESINA/PI										
Prestador optante Simples Nacional	Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR										
CNAE: 620910000 - SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO											
Serviço: 0107 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.											
O CREDENCIAMENTO PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA											

21/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:38:59
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	21/06/2019
NR. DOCUMENTO	552.222.000.018.876
VALOR TOTAL	300,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SIMPLES INFORMATICA E CON
AGENCIA: 2222-5 CONTA: 18.876-X
NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211

=====

NR.AUTENTICACAO	9.4E0.D98.460.380.D96
-----------------	-----------------------

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.: 000202
| N° Pagamento..: 000254
| 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:

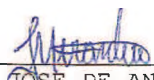
VLR EMPENHO..:	1.000,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO..:	30,54	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO..:	30,54		
RETENÇÕES....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	969,46

PCR EXTENSO:(Trinta Reais e Cinquenta e Quatro 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, 24 de Junho 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: 000254
Nº Liquidação: 000202
Nº Empenho.: 000005/018004
Data Empenho: 18/01/2019

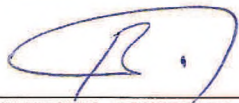
Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Classificação....: 01.032.0749-MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento Despesa.: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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

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

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 24 / 06 / 2019


RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:
001-00243-000016211/16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE R\$ 30,54

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 30,54
(Trinta Reais e Cinquenta e Quatro Centavos)

Em: 24 / 06 / 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 06 / 2019

Lançamentos

Dt. Valencista	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2019		0000	00000 000 Saldo Anterior			9.859,55 C
10/06/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4288 65650948372 ANA MARIA GOMES D	61.001	300,00 D	
10/06/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 10/06/2019	991.611.100.036.308	10,18 D	9.549,37 C
13/06/2019		0243	99015 470 Transfer?ncia enviada 13/06 0243 12722-1 RAIMUNDO BORGE	550.243.000.012.722	300,00 D	
13/06/2019		0243	99015 470 Transfer?ncia enviada 13/06 2222 5599-9 POSTO FROTA LT	552.222.000.005.599	766,97 D	8.782,40 C
17/06/2019		0000	13105 362 Pagamento conta luz CEPISA	61.701	172,66 D	
17/06/2019		0000	13105 362 Pagamento conta luz CEPISA	61.702	20,24 D	
17/06/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA	61.703	300,00 D	
17/06/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 17/06/2019	851.681.200.596.976	10,18 D	8.462,22 C
19/06/2019		0243	99015 870 Transfer?ncia recebida 19/06 0243 16046-6 PREF L ALEGRE	550.243.000.016.046	51.138,68 C	
19/06/2019		0243	99015 470 Transfer?ncia enviada 19/06 0044 23760-4 EDVALDO DE PIN	550.044.000.023.760	3.002,55 D	
19/06/2019		0243	99015 120 Transferido para Poupan?a 19/06 0044 510010656-1 MIGUEL BRAGA D	550.044.510.010.656	600,00 D	
19/06/2019		0243	99015 470 Transfer?ncia enviada 19/06 0243 MANOEL AL 0000000000000000	550.243.000.005.109	2.359,79 D	
19/06/2019		0243	99015 470 Transfer?ncia enviada 19/06 0243 5109-8 MANOEL ALVES D	550.243.000.005.109	600,00 D	
19/06/2019		0243	99015 470 Transfer?ncia enviada 19/06 0243 11411-1 S S P M LAGOA	550.243.000.011.411	19,96 D	
19/06/2019		0243	99015 470 Transfer?ncia enviada 19/06 0243 24492-9 RAIMUNDO OLIVE	550.243.000.024.492	2.505,77 D	
19/06/2019		0243	99015 470 Transfer?ncia enviada 19/06 0243 24492-9 RAIMUNDO OLIVE	550.243.000.024.492	300,00 D	
19/06/2019		0243	99015 470 Transfer?ncia enviada 19/06 0243 25994-2 FRANCISCA TRIN	550.243.000.025.994	943,84 D	
19/06/2019		0243	99015 470 Transfer?ncia enviada 19/06 0243 26019-3 RILDO PEREIRA	550.243.000.026.019	2.366,00 D	
19/06/2019		0243	99015 120 Transferido para Poupan?a 19/06 0243 510012722-4 RAIMUNDO BORGE	550.243.510.012.722	3.362,03 D	
19/06/2019		0243	99015 470 Transfer?ncia enviada 19/06 1637 52311-9 JOSE MILTON NE	551.637.000.052.311	2.589,14 D	
19/06/2019		0243	99015 470 Transfer?ncia enviada 19/06 2222 8390-1 MANOEL PAULINO	552.222.000.008.380	2.366,00 D	
19/06/2019		0243	99015 470 Transfer?ncia enviada 19/06 3219 DIARIO OF 0000000000000000	553.219.000.006.746	998,00 D	
19/06/2019		0000	13105 375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	61.901	9.882,40 D	
19/06/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0029 62195959334 LUCINETE OLIVEIRA	61.902	2.359,79 D	
19/06/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4326 76422828349 WLADIMIR BARROS D	61.903	2.331,35 D	

19/06/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.904	1.278,24 D
		104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA		
19/06/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.905	985,60 D
		104 0855 04926558394 JOSE DE ANDRADE M		
19/06/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.906	2.331,35 D
		104 4288 65650948372 ANA MARIA GOMES D		
19/06/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.907	300,00 D
		104 0616 007000765000170 BOMFIM E SOUS		
19/06/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.908	373,52 D
		104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE		
19/06/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.701.200.326.567	10,18 D
		Cobrança referente 19/06/2019		
19/06/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.701.200.326.568	10,18 D
		Cobrança referente 19/06/2019		
19/06/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.701.200.326.569	10,18 D
		Cobrança referente 19/06/2019		
19/06/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.701.200.326.570	10,18 D
		Cobrança referente 19/06/2019		
19/06/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.701.200.326.571	10,18 D
		Cobrança referente 19/06/2019		
19/06/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.701.200.326.572	10,18 D
		Cobrança referente 19/06/2019		
19/06/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.701.200.326.573	10,18 D 17.171,41 C
		Cobrança referente 19/06/2019		
21/06/2019	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.222.000.018.876	300,00 D 16.871,41 C
		21/06 2222 18876-X SIMPLES INFORM		
24/06/2019	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.025.994	50,00 D
		24/06 0243 25994-2 FRANCISCA TRIN		
24/06/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.401	995,22 D
		104 0855 5655555300 FRANCISCO DAS CHA		
24/06/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.402	100,00 D
		104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA		
24/06/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.403	100,00 D
		104 0855 04926558394 JOSE DE ANDRADE M		
24/06/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	861.751.200.671.833	10,18 D
		Cobrança referente 24/06/2019		
24/06/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	861.751.200.671.834	10,18 D
		Cobrança referente 24/06/2019		
24/06/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	861.751.200.671.835	10,18 D 5.702,65 C
		Cobrança referente 24/06/2019		
25/06/2019	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.222.000.008.380	300,00 D
		25/06 2222 8380-1 MANOEL PAULINO		
25/06/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.501	367,25 D
		104 2004 008991888000183 JOAQUIM ELIZA		
25/06/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	811.761.200.535.618	10,18 D 15.025,22 C
		Cobrança referente 25/06/2019		
26/06/2019	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.005.109	300,00 D
		26/06 0243 5109-8 MANOEL ALVES D		
26/06/2019	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.012.722	600,00 D
		26/06 0243 12722-1 RAIMUNDO BORGE		
26/06/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.601	300,00 D
		104 4288 65650948372 ANA MARIA GOMES D		
26/06/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.771.200.456.668	10,18 D 13.815,04 C
		Cobrança referente 26/06/2019		
27/06/2019	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.219.000.089.686	392,69 D
		27/06 3219 89686-1 COMERCIAL EQIP		
27/06/2019	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.791.000.007.456	100,00 D 13.322,35 C
		27/06 3791 7456-X F E G AGENTE P		
28/06/2019	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.008.194	444,49 D
		28/06 0243 8194-9 P M L A RECURS		
28/06/2019	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.023.363	3.002,55 D 9.875,31 C
		28/06 0243 23963-3 ITALO VINICIUS		
30/06/2019	0000	00000 999 S A L D O		9.875,31 C

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.: 000205
| N° Pagamento..: 000258
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:

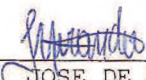
VLR EMPENHO...: 1.000,00 ANULAÇÃO EMPENHO : 0,00
SUB-EMPENHO...: 10,18 ESTORNO PAGAMENTO: 0,00
PAGO LÍQUIDO.: 10,18
RETENÇÕES....: 0,00 SALDO DO EMPENHO : 989,82

POR EXTENSO:(Dez Reais e Dezoito Centavos)
()

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

LAGOA ALEGRE, 25 de Junho 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: 000258
Nº Liquidação: 000005
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: 25 / 06 / 2019



RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:
001-00243-000016211/16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE R\$ 10,18

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 10,18
(Dez Reais e Dezoito Centavos)

Em: 25 / 06 / 2019



JOSÉ DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL



Cliente - Conta atual

Agência 243-7
Conta corrente 16211-6 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
Período do extrato 06 / 2019

Lançamentos

Data do lançamento	Data do movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2019		0000	00000 000 Saldo Anterior			9.859,55 C
10/05/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4268 65650048372 ANA MARIA GOMES D	61.001	300,00 D	
10/06/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 10/06/2019	881.611.100.036.308	10,18 D	9.549,37 C
13/06/2019		0243	99015 470 Transfer?ncia enviada 13/06 0243 12722-1 RAIMUNDO BORGE	550.243.000.012.722	300,00 D	
13/06/2019		0243	99015 470 Transfer?ncia enviada 13/06 2222 5599-9 POSTO FROTA LT	552.222.000.005.599	786,97 D	8.762,40 C
17/06/2019		0000	13105 362 Pagamento conta luz CEPISA	61.701	172,66 D	
17/06/2019		0000	13105 362 Pagamento conta luz CEPISA	61.702	20,24 D	
17/06/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA	61.703	300,00 D	
17/06/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 17/06/2019	851.681.200.596.976	10,18 D	7.859,32 C
19/06/2019		0243	99015 870 Transfer?ncia recebida 19/06 0243 16046-6 PREF L ALEGRE	550.243.000.016.046	51.138,88 C	
19/06/2019		0243	99015 470 Transfer?ncia enviada 19/06 0044 23760-4 EDVALDO DE PIN	550.044.000.023.760	3.002,55 D	
19/06/2019		0243	99015 120 Transferido para Poupan?a 19/06 0044 510010656-1 MIGUEL BRAGA D	550.044.510.010.656	600,00 D	
19/06/2019		0243	99015 470 Transfer?ncia enviada 19/06 0243 MANOEL AL 0000000000000000	550.243.000.005.109	2.359,79 D	
19/06/2019		0243	99015 470 Transfer?ncia enviada 19/06 0243 5109-8 MANOEL ALVES D	550.243.000.005.109	600,00 D	
19/06/2019		0243	99015 470 Transfer?ncia enviada 19/06 0243 11411-1 S S P M LAGOA	550.243.000.011.411	19,96 D	
19/06/2019		0243	99015 470 Transfer?ncia enviada 19/06 0243 24492-9 RAIMUNDO OLIVE	550.243.000.024.492	2.505,77 D	
19/06/2019		0243	99015 470 Transfer?ncia enviada 19/06 0243 24492-9 RAIMUNDO OLIVE	550.243.000.024.492	300,00 D	
19/06/2019		0243	99015 470 Transfer?ncia enviada 19/06 0243 25954-2 FRANCISCA TRIN	550.243.000.025.994	943,84 D	
19/06/2019		0243	99015 470 Transfer?ncia enviada 19/06 0243 26019-3 RILDO PEREIRA	550.243.000.026.019	2.366,00 D	
19/06/2019		0243	99015 120 Transferido para Poupan?a 19/06 0243 510012722-4 RAIMUNDO BORGE	550.243.510.012.722	3.362,03 D	
19/06/2019		0243	99015 470 Transfer?ncia enviada 19/06 1637 52311-9 JOSE MILTON NE	551.637.000.052.311	2.569,14 D	
19/06/2019		0243	99015 470 Transfer?ncia enviada 19/06 2222 8380-1 MANOEL PAULINO	552.222.000.008.380	2.366,00 D	
19/06/2019		0243	99015 470 Transfer?ncia enviada 19/06 3219 DIARIO OF 0000000000000000	553.219.000.006.746	998,00 D	
19/06/2019		0000	13105 375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	61.901	9.882,40 D	
19/06/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0029 62195859334 LUCINETE OLIVEIRA	61.902	2.359,79 D	
19/06/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4326 76422628349 WLADIMIR BARROS D	61.903	2.331,35 D	

19/06/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.904	1.278,24 D
		104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA		
19/06/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.905	585,60 D
		104 0855 04926558394 JOSE DE ANDRADE M		
19/06/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.906	2.331,35 D
		104 4288 65650948372 ANA MARIA GOMES D		
19/06/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.907	300,00 D
		104 0616 007000765000170 BOMFIM E SOUS		
19/06/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.908	373,52 D
		104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE		
19/06/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.701.200.326.567	10,18 D
		Cobrança referente 19/06/2019		
19/06/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.701.200.326.568	10,18 D
		Cobrança referente 19/06/2019		
19/06/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.701.200.326.569	10,18 D
		Cobrança referente 19/06/2019		
19/06/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.701.200.326.570	10,18 D
		Cobrança referente 19/06/2019		
19/06/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.701.200.326.571	10,18 D
		Cobrança referente 19/06/2019		
19/06/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.701.200.326.572	10,18 D
		Cobrança referente 19/06/2019		
19/06/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.701.200.326.573	10,18 D 17.171,41 C
		Cobrança referente 19/06/2019		
21/06/2019	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.222.000.018.876	300,00 D 16.871,41 C
		21/06 2222 18876-X SIMPLES INFORM		
24/06/2019	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.025.994	50,00 D
		24/06 0243 25994-2-FRANCISCA TRIN		
24/06/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.401	988,22 D
		104 0855 56555555300 FRANCISCO DAS CHA		
24/06/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.402	100,00 D
		104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA		
24/06/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.403	100,00 D
		104 0855 04926558394 JOSE DE ANDRADE M		
24/06/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	861.751.200.671.833	10,18 D
		Cobrança referente 24/06/2019		
24/06/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	861.751.200.671.834	10,18 D
		Cobrança referente 24/06/2019		
24/06/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	861.751.200.671.835	10,18 D 15.732,85 C
		Cobrança referente 24/06/2019		
25/06/2019	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.222.000.008.380	300,00 D
		25/06 2222 8380-1 MANOEL PAULINO		
25/06/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.501	367,25 D
		104 2004 008991888000183 JOAQUIM ELIZA		
25/06/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	811.761.200.535.618	10,18 D 15.025,22 C
		Cobrança referente 25/06/2019		
26/06/2019	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.005.109	300,00 D
		26/06 0243 5109-8 MANOEL ALVES D		
26/06/2019	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.012.722	600,00 D
		26/06 0243 12722-1 RAIMUNDO BORGE		
26/06/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.601	300,00 D
		104 4288 65650948372 ANA MARIA GOMES D		
26/06/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.771.200.456.668	10,18 D 13.815,04 C
		Cobrança referente 26/06/2019		
27/06/2019	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.219.000.089.686	392,69 D
		27/06 3219 89686-1 COMERCIAL EQIP		
27/06/2019	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.791.000.007.456	100,00 D 13.322,35 C
		27/06 3791 7456-X F E G AGENTE P		
28/06/2019	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.008.194	444,49 D
		28/06 0243 8194-9 P M L A RECURS		
28/06/2019	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.023.363	3.002,55 D 9.875,31 C
		28/06 0243 23363-3 ITALO VINICIUS		
30/06/2019	0000	00000 999 S A L D O		9.875,31 C

NOTA DE SUB-EMPENHO

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

| Acesso Empenho: 000005
| N° Empenho....: 018.004
| N° Liquidação.: 000209
| N° Pagamento..: 000262
| 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...:	10,18	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO..:	10,18		
RETENÇÕES.....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	989,82

POR EXTENSO:(Dez Reais e Dezoito Centavos)
()

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

LAGOA ALEGRE, 26 de Junho 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.: 41.264.894/0001-76
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Nº Pagamento: 000262
Nº Liquidação: 000309
Nº Empenho: 000005/018004
Data Empenho: 18/01/2019

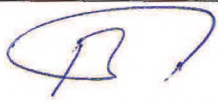
Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Classificação....: 01.032.0749-MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento Despesa.: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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: 26 / 06 / 2019



RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:
001-00243-000016211/16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE R\$ 10,18

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 10,18
(Dez Reais e Dezoito Centavos)

Em: 26 / 06 / 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 06 / 2019

Lançamentos

Dt. Balanço	Dt. movimento	Ag. origem	Letra histórico	Documento	Valor R\$	Saída
30/05/2019		0000	00000 000 Saldo Anterior			9.659,55 C
10/06/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.001	300,00 D	
			104 4258 65650948372 ANA MARIA GOMES D			
10/06/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.611.100.036.308	10,18 D	9.540,37 C
			Cobrança referente 10/06/2019			
13/06/2019		0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.012.722	300,00 D	
			13/06 0243 12722-1 RAIMUNDO BORGE			
13/06/2019		0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.222.000.005.599	786,97 D	8.753,40 C
			13/06 2222 5599-9 POSTO FROTA LT			
17/06/2019		0000	13105 362 Pagamento conta luz	61.701	172,66 D	
			CEPISA			
17/06/2019		0000	13105 362 Pagamento conta luz	61.702	20,24 D	
			CEPISA			
17/06/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.703	300,00 D	
			104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA			
17/06/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	851.681.200.596.976	10,18 D	7.919,32 C
			Cobrança referente 17/06/2019			
19/06/2019		0243	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.243.000.016.046	51.138,63 C	
			19/06 0243 18046-6 PREF L ALEGRE			
19/06/2019		0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.044.000.023.760	3.002,55 D	
			19/06 0044 23760-4 EDVALDO DE PIN			
19/06/2019		0243	99015 120 Transferido para Poupan?a	550.044.510.010.656	600,00 D	
			19/06 0044 510010656-1 MIGUEL BRAGA D			
19/06/2019		0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.005.109	2.359,79 D	
			19/06 0243 MANOEL AL 0000000000000000			
19/06/2019		0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.005.109	600,00 D	
			19/06 0243 5109-8 MANOEL ALVES D			
19/06/2019		0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.011.411	19,98 D	
			19/06 0243 11411-1 S S P M LAGOA			
19/06/2019		0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.024.492	2.505,77 D	
			19/06 0243 24492-9 RAIMUNDO OLIVE			
19/06/2019		0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.024.492	300,00 D	
			19/06 0243 24492-9 RAIMUNDO OLIVE			
19/06/2019		0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.025.994	943,84 D	
			19/06 0243 25934-2 FRANCISCA TRIN			
19/06/2019		0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.026.019	2.366,00 D	
			19/06 0243 26019-3 RILDO PEREIRA			
19/06/2019		0243	99015 120 Transferido para Poupan?a	550.243.510.012.722	3.362,03 D	
			19/06 0243 510012722-4 RAIMUNDO BORGE			
19/06/2019		0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.637.000.052.311	2.589,14 D	
			19/06 1637 52311-9 JOSE MILTON NE			
19/06/2019		0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.222.000.008.380	2.366,00 D	
			19/06 2222 8380-1 MANOEL PAULINO			
19/06/2019		0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.219.000.006.746	998,00 D	
			19/06 3219 DIARIO OF 0000000000000000			
19/06/2019		0000	13105 375 Impostos	61.901	9.882,40 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
19/06/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.902	2.359,79 D	
			104 0029 62195859334 LUCINETE OLIVEIRA			
19/06/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.903	2.331,35 D	
			033 4326 76422828349 WLADIMIR BARROS D			

19/06/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.904	1.278,24 D
		104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA		
19/06/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.905	985,60 D
		104 0855 04926558394 JOSE DE ANDRADE M		
19/06/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.906	2.331,35 D
		104 4288 65650948372 ANA MARIA GOMES D		
19/06/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.907	300,00 D
		104 0616 007000765000170 BOMFIM E SOUS		
19/06/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.908	373,52 D
		104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE		
19/06/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.701.200.326.567	10,18 D
		Cobrança referente 19/06/2019		
19/06/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.701.200.326.568	10,18 D
		Cobrança referente 19/06/2019		
19/06/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.701.200.326.569	10,18 D
		Cobrança referente 19/06/2019		
19/06/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.701.200.326.570	10,18 D
		Cobrança referente 19/06/2019		
19/06/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.701.200.326.571	10,18 D
		Cobrança referente 19/06/2019		
19/06/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.701.200.326.572	10,18 D
		Cobrança referente 19/06/2019		
19/06/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.701.200.326.573	10,18 D 17.171,41 C
		Cobrança referente 19/06/2019		
21/06/2019	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.222.000.018.876	300,00 D 16.871,41 C
		21/06 2222 18876-X SIMPLES INFORM		
24/06/2019	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.025.994	50,00 D
		24/06 0243 25994-2 FRANCISCA TRIN		
24/06/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.401	888,22 D
		104 0855 5655555300 FRANCISCO DAS CHA		
24/06/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.402	100,00 D
		104 0029-06295973329 FRANCISCA DAS CHA		
24/06/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.403	100,00 D
		104 0855 04926558394 JOSE DE ANDRADE M		
24/06/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	861.751.200.671.833	10,18 D
		Cobrança referente 24/06/2019		
24/06/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	861.751.200.671.834	10,18 D
		Cobrança referente 24/06/2019		
24/06/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	861.751.200.671.835	10,18 D 15.702,65 C
		Cobrança referente 24/06/2019		
25/06/2019	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.222.000.008.380	300,00 D
		25/06 2222 8380-1 MANOEL PAULINO		
25/06/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.501	357,25 D
		104 2004 008991888000183 JOAQUIM ELIZA		
25/06/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	811.761.200.535.618	10,18 D 15.025,22 C
		Cobrança referente 25/06/2019		
26/06/2019	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.005.109	300,00 D
		26/06 0243 5109-8 MANOEL ALVES D		
26/06/2019	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.012.722	600,00 D
		26/06 0243 12722-1 RAIMUNDO BORGE		
26/06/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.601	300,00 D
		104 4288 65650948372 ANA MARIA GOMES D		
26/06/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.771.200.456.668	10,18 D 13.815,04 C
		Cobrança referente 26/06/2019		
27/06/2019	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.219.000.089.686	392,69 D
		27/06 3219 89686-1 COMERCIAL EQIP		
27/06/2019	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.791.000.007.456	100,00 D 13.322,35 C
		27/06 3791 7456-X F E G AGENTE P		
28/06/2019	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.008.194	444,49 D
		28/06 0243 8194-9 P M L A RECURS		
28/06/2019	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.023.363	3.002,55 D 9.875,31 C
		28/06 0243 23363-3 ITALO VINICIUS		
30/06/2019	0000	00000 999 S A L D O		9.875,31 C

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

NOTA DE EMPENHO Nº 177.004
Data do Empenho.: 26/06/2019
Código de acesso: 000094


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: 34	-SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	
Código TFR (Recurso): 001	-REPASSE DUODECIMO	
Fonte de Recurso....: 001	-Recursos Ordinários	
Aplicação de Recurso: 100	-Geral	
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO		
Crédito: ORÇAMENTÁRIO		
Sld Anterior: 1.404,00	Vlr Empenho: 100,00	Sld Atual: 1.304,00
Por Extenso: #(CEM REAIS) (////////////////////) **		
Nome Credor: 000089-FUNDAÇÃO ESCOLA DO GESTOR E DO AGENTE PUBLICO MUNICIPAL		
Endereço : RUA GOIAS Cidade: TERESINA		
Documentos.: CPF: 10.550.261/0001-39		
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 despesa com inscrição do curso e-social e Teoria Pratica para agente da Câmara Municipal de Lagoa Alegre.				
Total da Despesa:					100,00

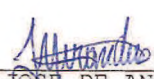
LAGOA ALEGRE, 26 de Junho de 2019

Autorizo a Despesa



RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE

Deduzido do Crédito Próprio



JOSÉ DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Nº Pagamento: 000264
Nº Liquidação: 000211
Nº Empenho: 000094/177004
Data Empenho: 26/06/2019

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 177004 , acesso: 000094, de 26 de Junho de 2019
Credor...: 000089 - FUNDAÇÃO ESCOLA DO GESTOR E DO AGENTE PUBLICO MUNICIPAL
Endereço.: RUA GOIAS, PIÇARRA, TERESINA - PI
CPF/CNPJ.: 10.550.261/0001-39 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de despesa com inscrição do curso e-social e Teoria Pratica para agente da Câmara Municipal de Lagoa Alegre.

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 26 / 06 / 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: 26 / 06 / 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 - NFSe</p>	Número da Nota 00001590										
	Data e Hora de Emissão 26/06/2019 12:06:05										
	Código de Verificação eaf2bc17										
PRESTADOR DE SERVIÇOS											
Nome/Razão Social: FUNDAÇÃO ESCOLA DO GESTOR E DO AGENTE PÚBLICO MUNICIPAL CPF/CNPJ: 10.550.261/0001-39 Inscrição Municipal: 103026-4 Endereço: RUA GOIAS, Nº982 - BAIRRO PICARRA - CEP:64014-305 Município: TERESINA UF: PI											
TOMADOR DE SERVIÇOS											
Nome/Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE CPF/CNPJ: 41.284.894/0001-76 Endereço: PRACA RAUL DA SILVA COSTA, Nº80 - BAIRRO CENTRO - CEP:64138-000 Município: LAGOA ALEGRE UF: PI E-mail: camaramunla@gmail.com											
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS											
Descrição: CURSO ESOCIAL, TEORIA E PRÁTICA, COM CARGA HORÁRIA DE 16 HORAS/AULA À REALIZAR NO PERÍODO DE 26 E 27 DE JUNHO DE 2019, PELA ESCOLA DOS MUNICÍPIOS DO PIAUÍ/APPM E ESCOLA FAZENDARIA DO PIAUÍ. CONTA PARA TRANSFERÊNCIA: AG: 3791-5 CC: 7455-X BANCO DO BRASIL											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>CURSO ESOCIAL, TEORIA E PRÁTICA</td> <td>1</td> <td>100,00</td> <td>100,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	CURSO ESOCIAL, TEORIA E PRÁTICA	1	100,00	100,00	
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$							
SIM	CURSO ESOCIAL, TEORIA E PRÁTICA	1	100,00	100,00							
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00							
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 100,00											
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 100,00	Alíquota: 3,00%	Valor do ISS: R\$ 3,00								
OUTRAS INFORMAÇÕES											
Mês de Competência da Nota Fiscal: 06/2019	Tributação: TRIBUTÁVEL										
Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI	Incidência: TERESINA/PI										
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/07/2019	Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR										
CNAE: 859960400 - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL											
Serviço: 0802 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.											
A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA											

27/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:36:20
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	27/06/2019
NR. DOCUMENTO	553.791.000.007.456
VALOR TOTAL	100,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: F E G AGENTE PUBLICO MUN
AGENCIA: 3791-5 CONTA: 7.456-X
NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211

=====

NR.AUTENTICACAO	8.235.EAF.FA4.F31.2D8
-----------------	-----------------------




Escola dos
Municípios
do Piauí

RECIBO

R\$ 100,00

Recebemos da PREFEITURA MUNICIPAL DE CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE, a importância de R\$ 100,00 (cem reais) referente ao pagamento de taxa de inscrição para 01 (um) servidor da Câmara, para participar do **CURSO eSOCIAL - Teoria e Prática**, com carga horária de 16 horas/aula, realizado nos dias 26 e 27 de junho de 2019, pela Escola dos Municípios do Piauí.

Teresina, 27 de junho de 2019.

ESCOLA DOS MUNICÍPIOS DO PIAUÍ

AMÂNCIO DE MACÊDO NETO
COORD. ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

NOTA DE SUB-EMPENHO

Estado do Piaui | Acesso Empenho: 000001
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE | N° Empenho....: 018.001
C.N.P.J:41.284.894/0001-76 | N° Liquidação.: 000185
| N° Pagamento..: 000235
Data Empenho...: 18/01/2019

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

TIPO DE EMPENHO.....: GLOBAL

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

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

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

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

LAGOA ALEGRE, 19 de Junho 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: 000235
Nº Liquidação: 000185
Nº Empenho: 000001/018001
Data Empenho: 18/01/2019


Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Classificação....: 01.031.0012-ASSISTENCIA JURIDICA
Projeto/Atividade: 2.002 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA
Elemento Despesa.: 3.3.90.35 - Serviços de Consultoria

Pagamento do Empenho Nº 018001 , acesso: 000001, de 18 de Janeiro de 2019
Credor...: 000075 - EDVALDO DE PINHO BORGES
Endereço.: RUA GOV. ARTUR DE VASCONCELOS, CENTRO/NORTE, TERESINA - PI
CPF/CNPJ.: 217.152.973-34 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento dos serviços prestados na Assessoria e Consultoria Contábil à Câmara Municipal, conforme contrato.

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 19 / 06 / 2019

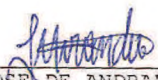

RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:
001-00243-000016211/16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE R\$ 3.002,55

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 3.002,55
(Três Mil e Dois Reais e Cinquenta e Cinco Centavos)

Em: 19 / 06 / 2019


JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL



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

1ª Via
 (Contribuinte)

DAM

Documento de
 Arrecadação
 Municipal

LOCAL DE PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA OU AGENCIAS LOTERICAS				PARCELA Única
NOME/RAZÃO SOCIAL EDVALDO DE PINHO BORGES			CNPJ/CPF 217.152.973-34	VENCIMENTO 19/06/2019
ENDEREÇO 10A. RUA GOVERNADOR ARTUR DE VASCONCELOS, 150	BAIRRO CENTRO	CIDADE Teresina	UF PI	BASE DE CÁLCULO 3.500,00
Sr. Contribuinte - DAM gerado pela Nota Fiscal de número 4187004 - Código de acesso do documento: 007826 - IRPF lançado no DAM 007827 - Multa diária de 0,33 % - Juros de mora calculado com base na taxa SELIC		ISSQN 5,00 %		175,00
TOTAL				175,00
81690000001-9 75002357201-9 90619007826-9 00000000000-0				Autenticação mecânica ou carimbo

www.simplesinformatica.com

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado.
 170-808677504-0
 19/Jun/2019 HORA DE 10:34:30
 LOT. 10.025008-7 TERM 060561
 LOCAL TRAB: LAGOA ALEGRE
 AG. VINCULADA: 4288
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 PM DE LAGOA ALEGRE
 VALOR DO PAGAMENTO: 175,00
 816900000019 750023572019
 906190078269 000000000000
 170-808677504-0
 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 4187004
Data: 19/06/2019

PRESTADOR DO SERVIÇO

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

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

TOMADOR / USUÁRIO DO SERVIÇO

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

DADOS DOS SERVIÇOS

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

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

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

CÁLCULO DOS IMPOSTOS / TAXAS

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

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

ASSINATURA DO EMITENTE

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

Registro: 5915 / 4187004 / 1
 Data de emissão: 19/06/2019

RESERVADO AO FISCO MUNICIPAL



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

Referente a NF: 4187004
 Data da NF: 19/06/2019
 Acesso: 007827

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

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

Importa a presente conta em: Lagoa Alegre, 19 de junho de 2019
 (TRÊS MIL, QUINHENTOS REAIS)

EDVALDO DE PINHO BORGES


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

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


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

Lagoa Alegre, ____ de ____ de ____


EDVALDO DE PINHO BORGES

 ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE CNPJ: 41.522.327/0001-00 JUNTOS SOMOS MAIS FORTES!!				1ª Via (Contribuinte)	DAM
LOCAL DE PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA OU AGENCIAS LOTERICAS					PARCELA Única
NOME/RAZÃO SOCIAL EDVALDO DE PINHO BORGES				CNPJ/CPF 217.152.973-34	VENCIMENTO 19/06/2019
ENDEREÇO 10A. RUA GOVERNADOR ARTUR DE VASCONCELOS, 150	BAIRRO CENTRO	CIDADE Teresina	UF PI	BASE DE CÁLCULO 3.500,00	
Sr. Contribuinte - DAM gerado pela Nota Fiscal de número 4187004 - Código de acesso do documento: 007827 - ISSQN lançado no DAM 007826 - Multa diária de 0,33 % - Juros de mora calculado com base na taxa SELIC		IRPF	15,00 %	170,20	
TOTAL ----->				170,20	
81680000001-9 70202357201-0 90619007827-7 00000000000-0					Autenticação mecânica ou carimbo

www.simplesinformatica.com

 ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE CNPJ: 41.522.327/0001-00 JUNTOS SOMOS MAIS FORTES!!				2ª Via (Banco)	DAM
LOCAL DE PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA OU AGENCIAS LOTERICAS					PARCELA Única
NOME/RAZÃO SOCIAL EDVALDO DE PINHO BORGES				CNPJ/CPF 217.152.973-34	VENCIMENTO 19/06/2019
ENDEREÇO 10A. RUA GOVERNADOR ARTUR DE VASCONCELOS, 150	BAIRRO CENTRO	CIDADE Teresina	UF PI	BASE DE CÁLCULO 3.500,00	
Sr. Contribuinte - DAM gerado pela Nota Fiscal de número 4187004 - Código de acesso do documento: 007827 - ISSQN lançado no DAM 007826 - Multa diária de 0,33 % - Juros de mora calculado com base na taxa SELIC		IRPF	15,00 %	170,20	
TOTAL ----->				170,20	
81680000001-9 70202357201-0 90619007827-7 00000000000-0					Autenticação mecânica ou carimbo

www.simplesinformatica.com

 ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE CNPJ: 41.522.327/0001-00 JUNTOS SOMOS MAIS FORTES!!				3ª Via (Prefeitura)	DAM
LOCAL DE PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA OU AGENCIAS LOTERICAS					PARCELA Única
NOME/RAZÃO SOCIAL EDVALDO DE PINHO BORGES				CNPJ/CPF 217.152.973-34	VENCIMENTO 19/06/2019
ENDEREÇO 10A. RUA GOVERNADOR ARTUR DE VASCONCELOS, 150	BAIRRO CENTRO	CIDADE Teresina	UF PI	BASE DE CÁLCULO 3.500,00	
Sr. Contribuinte - DAM gerado pela Nota Fiscal de número 4187004 - Código de acesso do documento: 007827 - ISSQN lançado no DAM 007826 - Multa diária de 0,33 % - Juros de mora calculado com base na taxa SELIC		IRPF	15,00 %	170,20	
TOTAL ----->				170,20	
81680000001-9 70202357201-0 90619007827-7 00000000000-0					Autenticação mecânica ou carimbo

www.simplesinformatica.com

19/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:09:07
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	19/06/2019
NR. DOCUMENTO	550.044.000.023.760
VALOR TOTAL	3.002,55

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

NR. AUTENTICACAO	5.196.FDA.6A6.874.168
------------------	-----------------------

NOTA DE SUB-EMPENHO

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

| Acesso Empenho: 000002
| N° Empenho....: 018.002
| N° Liquidação.: 000212
| N° Pagamento..: 000265
| Data Empenho..: 18/01/2019

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

TIPO DE EMPENHO.....: GLOBAL


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


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

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

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

LAGOA ALEGRE, 28 de Junho 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.: 41.264.894/0001-76
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Nº Pagamento: 000265
Nº Liquidaçã: 000212
Nº Empenho..: 000002/018002
Data Empenho: 18/01/2019


Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Classificação....: 01.031.0012-ASSISTENCIA JURIDICA
Projeto/Atividade: 2.002 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA
Elemento Despesa.: 3.3.90.35 - Serviços de Consultoria

Pagamento do Empenho Nº 018002 , acesso: 000002, de 18 de Janeiro de 2019
Credor...: 000076 - ITALO VINICIUS BORGES BARBOSA
Endereço.: RUA ANERISIO LOBÃO, CENTRO, UNIÃO - PI
CPF/CNPJ.: 041.919.753-23 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento dos serviços prestados com Assessoria Jurídica a Câmara Municipal, conforme contrato.

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 28 / 06 / 2019

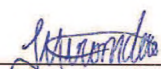

RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:
001-00243-000016211/16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE R\$ 3.002,55

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 3.002,55
(Três Mil e Dois Reais e Cinquenta e Cinco Centavos)

Em: 28 / 06 / 2019


JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL



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

1ª Via
(Contribuinte)

DAM

Documento de Arrecadação Municipal

CAIXA ECONOMICA OU AGENCIAS LOTERICAS

PARCELA Única

ITALO VINICIOS BORGES BARBOSA *

041.919.753-23

26.06.2019

10A RUA ANFRISIO LOBAO, S/N

CENTRO

União

PI

3.500,00

- Sr. Contribuinte
- DAM gerada pela Nota Fiscal de número 4194005
- Código de acesso do documento: C07842
- IRRF lançado no DAM C07843
- Multa diária de 0,33 %
- Juros de mora calculado com base na taxa SELIC

ISSQN

5,00%

175,00

TOTAL

175,00

81690000001-8 75002357001-9 90626007842-1 00000000000-0



Identificação mecânica ou canhoto



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 4194005
Data: 26/06/2019

PRESTADOR DO SERVIÇO

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

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

TOMADOR / USUÁRIO DO SERVIÇO

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

DADOS DOS SERVIÇOS

Lei Complementar 115/2003 - Inscrição de Serviço
17.05 - Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores, avulsos ou t

AGAMENTO REFERENTE À SERVIÇO PRESTADO DE ACESSORIA JURIDICA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PI, CONFORME CONTRATO Nº 001/2019.

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

VALOR POR EXTENSO
(TRÊS MIL, QUINHENTOS REAIS)

TOTAL DA NOTA **3.500,00**

CÁLCULO DOS IMPOSTOS / TAXAS

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

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

ASSINATURA DO EMITENTE FRANCISCA EUFROSINA DA COSTA GERENCIA DE FINANÇAS, TRIBUTOS E EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	Registro: 5932 / 4194005 / 1 RESERVADO AO FISCO MUNICIPAL Data de emissão: 26/06/2019
--	---




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

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

Importa a presente conta em: Lagoa Alegre, 26 de junho de 2019
(TRÊS MIL, QUINHENTOS REAIS)

ITALO VINICIOS BORGES BARBOSA

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

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

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

Lagoa Alegre, ____ de _____ de _____

ITALO VINICIOS BORGES BARBOSA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

178-530867094-0

27/jun/2019

HORA DE 10:12:40

LOT. 16.010524-2

TERM 062256

LOCALIDADE: UNIAO

AG. VINCULADA: 4238



COMPROVANTE DE PAGAMENTO
PM DE LAGOA ALEGRE

VALOR DO PAGAMENTO: 175,00



816900000018 750023572019
906260073421 000000000000

178-530867094-0


1ª VIA

 ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE CNPJ: 41.522.327/0001-00 JUNTOS SOMOS MAIS FORTES!!				1ª Via (Contribuinte)	DAM
				Documento de Arrecadação Municipal	
LOCAL DE PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA OU AGENCIAS LOTERICAS				PARCELA Única	
NOME / RAZÃO SOCIAL ITALO VINICIOS BORGES BARBOSA			CNPJ / CPF 041.919.753-23	VENCIMENTO 26/06/2019	
ENDEREÇO 10A. RUA ANFRISIO LOBAO, S/N	BAIRRO CENTRO	CIDADE União	UF PI	BASE DE CÁLCULO 3.500,00	
Sr. Contribuinte - DAM gerado pela Nota Fiscal de número 4194005 - Código de acesso do documento: 007843 - ISSQN lançado no DAM 007842 - Multa diária de 0,33 % - Juros de mora calculado com base na taxa SELIC		IRPF	15,00 %	170,20	
			TOTAL ----->	170,20	
81690000001-8 70202357201-0 90626007843-9 00000000000-0				Autenticação mecânica ou carimbo	
					

www.simplesinformatica.com

 ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE CNPJ: 41.522.327/0001-00 JUNTOS SOMOS MAIS FORTES!!				2ª Via (Banco)	DAM
				Documento de Arrecadação Municipal	
LOCAL DE PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA OU AGENCIAS LOTERICAS				PARCELA Única	
NOME / RAZÃO SOCIAL ITALO VINICIOS BORGES BARBOSA			CNPJ / CPF 041.919.753-23	VENCIMENTO 26/06/2019	
ENDEREÇO 10A. RUA ANFRISIO LOBAO, S/N	BAIRRO CENTRO	CIDADE União	UF PI	BASE DE CÁLCULO 3.500,00	
Sr. Contribuinte - DAM gerado pela Nota Fiscal de número 4194005 - Código de acesso do documento: 007843 - ISSQN lançado no DAM 007842 - Multa diária de 0,33 % - Juros de mora calculado com base na taxa SELIC		IRPF	15,00 %	170,20	
			TOTAL ----->	170,20	
81690000001-8 70202357201-0 90626007843-9 00000000000-0				Autenticação mecânica ou carimbo	
					

www.simplesinformatica.com

 ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE CNPJ: 41.522.327/0001-00 JUNTOS SOMOS MAIS FORTES!!				3ª Via (Prefeitura)	DAM
				Documento de Arrecadação Municipal	
LOCAL DE PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA OU AGENCIAS LOTERICAS				PARCELA Única	
NOME / RAZÃO SOCIAL ITALO VINICIOS BORGES BARBOSA			CNPJ / CPF 041.919.753-23	VENCIMENTO 26/06/2019	
ENDEREÇO 10A. RUA ANFRISIO LOBAO, S/N	BAIRRO CENTRO	CIDADE União	UF PI	BASE DE CÁLCULO 3.500,00	
Sr. Contribuinte - DAM gerado pela Nota Fiscal de número 4194005 - Código de acesso do documento: 007843 - ISSQN lançado no DAM 007842 - Multa diária de 0,33 % - Juros de mora calculado com base na taxa SELIC		IRPF	15,00 %	170,20	
			TOTAL ----->	170,20	
81690000001-8 70202357201-0 90626007843-9 00000000000-0				Autenticação mecânica ou carimbo	
					

www.simplesinformatica.com

28/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:56:29
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	28/06/2019
NR. DOCUMENTO	550.243.000.023.363
VALOR TOTAL	3.002,55

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

NR.AUTENTICACAO	2.72B.A12.384.451.39E
-----------------	-----------------------

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.: 000196
| N° Pagamento..: 000248
| 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 JUNHO/2019

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

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

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

LAGOA ALEGRE, 19 de Junho 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: 41.264.894/0001-76
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Nº Pagamento: 000248
Nº Liquidação: 000196
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: 19 / 06 / 2019



RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

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

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

Em: 19 / 06 / 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	
JUNHO/2019		10/07/2019	
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
04/07/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.20.22
0243700243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4288-9 - UNIAO

CONTA: 32-6

FAVORECIDO: MUNICIPIO DE LAGOA ALEGRE - FUNDO D

CPF/CNPJ: 04.790.005/0001-16

VALOR: R\$ 373,52

DEBITO EM: 19/06/2019

=====

DOCUMENTO: 061908

AUTENTICACAO SISBB: 6.73D.882.EC5.862.65D

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

NOTA DE EMPENHO Nº 170.003
Data do Empenho.: 19/06/2019
Código de acesso: 000084

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-OBRIQAÇÕES PATRONAIS
Sub-Elemento Despesa: 02 -CONTRIBUIÇÕES 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: 65.973,68 | Vlr Empenho: 6.797,00 | Sld Atual: 59.176,68


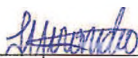
Por Extenso: #(SEIS MIL E SETECENTOS E NOVENTA E SETE REAIS)
(////////////////////////////////////) **

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 maio/2019.				
Total da Despesa:					6.797,00

LAGOA ALEGRE, 19 de Junho 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: 000245
Nº Liquidação: 000193
Nº Empenho: 000084/170003
Data Empenho: 19/06/2019

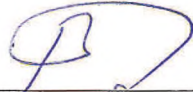
Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Classificação....: 01.271.0198-BENEFICIO PREVIDENCIARIO
Projeto/Atividade: 2.004 - ENCARGOS COM O INSS
Elemento Despesa.: 3.1.90.13 - Obrigações Patronais

Pagamento do Empenho Nº 170003 , acesso: 000084, de 19 de Junho 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 maio/2019.

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 19 / 06 / 2019

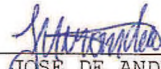

RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:
001-00243-000016211/16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE R\$ 6.797,00

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 6.797,00
(Seis Mil e Setecentos e Noventa e Sete Reais)

Em: 19 / 06 / 2019


JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

SEFIP 8.40 TAB. 38,0 DATA: 22/05/2019 HORA: 11:36:20

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 05/2019

5 - IDENTIFICADOR 41.284.894/0001-76

6 - VALOR DO INSS(+) 9.882,40

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 9.882,40

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

859000000984 824002702400 241284894001 017620190595

SEFIP 8.40 TAB. 38,0 DATA: 22/05/2019 HORA: 11:36:20

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 05/2019

5 - IDENTIFICADOR 41.284.894/0001-76

6 - VALOR DO INSS(+) 9.882,40

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 9.882,40

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

859000000984 824002702400 241284894001 017620190595



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GPIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 09.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 28/05/2019
 HORA: 11:56:00
 SAG: 0001/104

RELATÓRIO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO REGIÃO SEFIP
 MODALIDADE : 1-DETERMINAÇÃO AO FGTS E A FUNDIÇÃO

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 COMP: 05/2019 CND FIC: 115 CND GRS: 2402 FIAS: 562 OUTROS ENT: SIMPLIS: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 41.264.034/0001-76
 FUNDIÇÃO: 0,50 RAT ANTICIPAÇÃO: 1,00
 FUNDIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	DATA	MOVIMENTAÇÃO	CAO
SEM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CAL 13 SAL PREV S-0 BASE CAL PREV SOCIAL	DATA/INIB S-0 DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
ANA MARIA GOMES DE ARAUJO SARAIVA 2.600,00	0,00	161.03199.39-6 0,00	01/01/2017 234,00	19		0,00	01111 0,00
EDUARDO DE PINHO FOMES 3.500,00	0,00	100.95412.74-7 0,00		13		0,00	01522 0,00
FRANCISCO DOS CHAGAS OLIVEIRA 0,01	0,00	170.57889.85-0 0,01	02/01/2019 0,00	20	02/05/2019	L	01523 0,00
ITALO VINICIUS FOMES BARBOSA 3.500,00	0,00	267.96107.12-6 0,00		13		0,00	02410 0,00
JOSE DE ANTONIO MIRANDA 1.500,00	0,00	200.59852.23-4 0,00	05/01/2017 80,00	20		0,00	01532 0,00
JOSÉ E MILTON NEVES FOMES JUNIOR 2.600,00	0,00	190.57809.11-0 0,00	01/01/2017 234,00	19		0,00	01111 0,00
LUCINETE OLIVEIRA VIEIRA 2.600,00	0,00	190.10261.59-7 0,00	01/01/2017 234,00	19		0,00	01111 0,00
MARCELO ALVES DA SILVA 2.600,00	0,00	190.00178.65-5 0,00	01/01/2017 234,00	19		0,00	01111 0,00
MARCELO PAULINO DE SOUZA 2.600,00	0,00	100.95412.74-7 0,00	01/01/2017 234,00	19		0,00	01111 0,00
REIMUNDO EMMES DA FIC 3.500,00	0,00	170.57889.12-5 0,00	01/01/2017 429,00	19		0,00	01111 0,00
REIMUNDO OLIVEIRA COSTA 2.600,00	0,00	126.74459.40-6 0,00	01/01/2017 234,00	19		0,00	01111 0,00
RILDO FERREIRA DA SILVA 2.600,00	0,00	125.06875.39-1 0,00	01/01/2017 234,00	19		0,00	01111 0,00
WILADIMIR BRUNO DE SOUZA 2.600,00	0,00	190.21902.80-2 0,00	01/01/2017 234,00	19		0,00	01111 0,00
TOTAL DA EMPRESA/CONTADOR	32.700,01	0,01	3.151,00			0,00	0,00

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 05/2019

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	CÓDIGO	FEAS
VALORES: SINTÉTICOS			D-E FEAS	VALOR DA RETENÇÃO	DEB/CRÉDITO	TOTAL	PREMIO-ICMS
CIDADE MUNICIPAL DE LIMA ALEGRE			41.284.894/0001-76		0,00	2111	582
3.151,00	6.797,00	0,00	68,60	0,00	0,00	9.892,40	0,00

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 22/05/2019
HORA: 11:36:00
PÁG: 00000004

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: CÂMERA MUNICIPAL DE LARANAL		Nº DE CONTRATO: EMV4184PT00000000-6		Nº ARQUIVO: INSPIC00000000-2						
CNPJ: 05/70019 0001/115 CVD GIS: 2402		FEBS: 502 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 ERT: 2.0		INSCRIÇÃO: 41.204.634/1001-76						
TABELA: 38.0				FAP: 0.50 RMI AT: 0.00						
ENDEREÇO: AVENIDA COSTES RUIRES		BAIRRO: CENTRO		CNAE PRINCIPAL: 8411600						
CIDADE: LARANAL		UF: PI		CNPJ: 8411600						
CEP: 64136-000		TELEFONE: 065 8105 5107								
VALOR DEV. PREV. S-03 CALCULADO SEFIP:		9.882.40		CONTRIB. S-03 - DEVIDA:						
SALÁRIO FAMÍLIA:		55.60		RECEITA EXCETO DESP/FAT. INIC:						
SALÁRIO MATERNIDADE:		0.00		13º SALÁRIO MATERNIDADE:						
VALORES PAGOS COMP. TRABALHO - SEM ADICIONAL:		0.00		VALOR DAS FATURAS EMITIDAS FORA O TEMPO:						
VALORES PAGOS COMP. TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:		0.00								
VALORES PAGOS COMP. TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:		0.00								
VALORES PAGOS COMP. TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:		0.00								
COMPENSAÇÃO										
PERÍODO INICIAL:		PERÍODO FINAL:		VALOR SOLICITADO:						
VALOR ABATIDO:		0.00		VALOR A COMPENSAR:						
RETIÇÃO (LEI 9.711/96):		0.00		VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:						
VALOR INFORMADO:		0.00		0.00						
BASE DE CÁLCULO APENSA PARA A ESPECIALIDADE										
15 ANOS:		0.00		25 ANOS:						
QUANTIDADE:		0		QUANTIDADE:						
				0.00						
				0						
QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS										
H :	0 I1:	0 I2:	0 I3:	0 I4:	0 J :	0 K :	0 L :	1 M :	0 N1:	0
N2:	0 N3:	0 O1:	0 O2:	0 O3:	0 P1:	0 P2:	0 P3:	0 Q1:	0 Q2:	0
Q3:	0 Q4:	0 Q5:	0 Q6:	0 R :	0 S2:	0 S3:	0 U1:	0 U2:	0 U3:	0
V3:	0 W :	0 X :	0 Y :	0 Z1:	0 Z2:	0 Z3:	0 Z4:	0 Z5:	0 Z6:	0

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/07/2019 - AUTOCATENDIMENTO - 09.20.22
0243700243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85800000098-4 82400270240-0
24128489400-1 01762019059-5
Data do pagamento 19/06/2019
Valor Total 9.882,40

DOCUMENTO: 061901
AUTENTICACAO SISBB: A.3E9.BFA.BCA.DE5.2D4