



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

MÊS: _____

ABRIL/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
ABRIL/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, 31 de Maio de 2019.


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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Referência: Abril/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 01/04/2019 0,00

0,00

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

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

Visto do Gestor



RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE
CPF: 397.128.423-04

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

CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO		VARIACÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
		ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
1	ATIVO	17.537,39(D)		51.335,48	47.473,17	21.399,70	
11	ATIVO CIRCULANTE	11.668,39(D)		51.335,48	47.473,17	15.530,70	
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.306,35(D)		51.204,28	47.276,37	12.234,26	
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	8.306,35(D)		51.204,28	47.276,37	12.234,26	
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	8.306,35(D)		51.204,28	47.276,37	12.234,26	
11111.02	CONTA ÚNICA	8.306,35(D)		51.204,28	47.276,37	12.234,26	
11111.02.01	CONTA BANCO DO BRASIL	8.306,35(D)		51.204,28	47.276,37	12.234,26	
11111.02.01.01	16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALE 16.211-6	8.306,35(D)		51.204,28	47.276,37	12.234,26	
113	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.362,04(D)		131,20	196,80	3.296,44	
1138	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CU	3.362,04(D)		131,20	196,80	3.296,44	
11381	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CU	3.362,04(D)		131,20	196,80	3.296,44	
11381.08	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁ	3.362,04(D)		131,20	196,80	3.296,44	
11381.08.01	SAL FAMILIA, 01.01. -CAMARA MUNICIPAL D	3.362,04(D)		131,20	196,80	3.296,44	
11381.08.01.01	SAL FAMILIA, 001-Recursos Ordinários	3.362,04(D)		131,20	196,80	3.296,44	
115	ESTOQUES	0,00(D)		0,00	0,00	0,00	
1156	ALMOXARIFADO	0,00(D)		0,00	0,00	0,00	
11561	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00(D)		0,00	0,00	0,00	
11561.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00(D)		0,00	0,00	0,00	
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.869,00(D)		0,00	0,00	5.869,00	
123	IMOBILIZADO	5.869,00(D)		0,00	0,00	5.869,00	
1231	BENS MOVEIS	5.869,00(D)		0,00	0,00	5.869,00	
12311	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	5.869,00(D)		0,00	0,00	5.869,00	
12311.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR	2.320,00(D)		0,00	0,00	2.320,00	
12311.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2.320,00(D)		0,00	0,00	2.320,00	
12311.02	BENS DE INFORMÁTICA	2.699,00(D)		0,00	0,00	2.699,00	
12311.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.699,00(D)		0,00	0,00	2.699,00	
12311.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	850,00(D)		0,00	0,00	850,00	
12311.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	850,00(D)		0,00	0,00	850,00	
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	6.716,42(C)		50.945,39	50.645,79	6.416,82	
21	PASSIVO CIRCULANTE	6.712,58(C)		50.945,39	50.645,79	6.412,98	
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS	131,20(C)		36.254,54	36.320,14	196,80	
2111	PESSOAL A PAGAR	0,00(C)		29.094,00	29.094,00	0,00	
21111	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00(C)		29.094,00	29.094,00	0,00	
21111.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00(C)		29.094,00	29.094,00	0,00	
21111.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO E	0,00(C)		29.094,00	29.094,00	0,00	
21111.01.01.01	01.01. -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGR	0,00(C)		29.094,00	29.094,00	0,00	
2114	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	131,20(C)		7.160,54	7.226,14	196,80	
21141	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	65,60(C)		7.160,54	7.226,14	131,20	
21141.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	65,60(C)		7.160,54	7.226,14	131,20	
21141.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R	65,60(C)		7.160,54	7.226,14	131,20	
21141.01.01.01	01.01. -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGR	65,60(C)		7.160,54	7.226,14	131,20	
21142	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFES	0,00(C)		0,00	0,00	0,00	
21142.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	0,00(C)		0,00	0,00	0,00	
21142.01.01	01.01. -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGR	0,00(C)		0,00	0,00	0,00	
21143	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFES - UN	65,60(C)		0,00	0,00	65,60	
21143.01	INSS A PAGAR	65,60(C)		0,00	0,00	65,60	
21143.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REM	65,60(C)		0,00	0,00	65,60	
21143.01.01.01	01.01. -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGR	65,60(C)		0,00	0,00	65,60	
213	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PR	1.593,08(C)		10.656,63	10.656,63	1.593,08	
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	1.593,08(C)		10.656,63	10.656,63	1.593,08	
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	1.593,08(C)		10.656,63	10.656,63	1.593,08	
21311.01	FORNECEDORES NACIONAIS	1.593,08(C)		10.656,63	10.656,63	1.593,08	
21311.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.593,08(C)		10.656,63	10.656,63	1.593,08	
21311.01.01.01	01.01. -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGR	1.593,08(C)		10.656,63	10.656,63	1.593,08	
218	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.988,30(C)		4.034,22	3.669,02	4.623,10	
2188	VALORES RESTITUIVEIS	4.988,30(C)		4.034,22	3.669,02	4.623,10	
21881	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	5.325,85(C)		3.749,06	3.443,46	5.026,25	
21881.01	CONSIGNAÇÕES	5.325,85(C)		3.749,06	3.443,46	5.026,25	
21881.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5.058,12(C)		3.296,44	2.996,84	4.758,52	
21881.01.02.01	INSS, 01.01. -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA	5.058,12(C)		3.296,44	2.996,84	4.758,52	
21881.01.02.01.01	INSS, 001-Recursos Ordinários	5.058,12(C)		3.296,44	2.996,84	4.758,52	
21881.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	862,81(C)		432,66	432,66	862,81	
21881.01.04.01	IRRF, 01.01. -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA	862,81(C)		432,66	432,66	862,81	
21881.01.04.01.01	IRRF, 001-Recursos Ordinários	862,81(C)		432,66	432,66	862,81	
21881.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE	0,00(C)		19,96	19,96	0,00	
21881.01.13.01	SINDICATO, 01.01. -CAMARA MUNICIPAL DE	0,00(C)		19,96	19,96	0,00	
21881.01.13.01.01	SINDICATO, 001-Recursos Ordinários	0,00(C)		19,96	19,96	0,00	

RAIMUNDO BORGES DA PAZ
 VEREADOR PRESIDENTE
 CPF: 397.126.423-04

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

CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	VARIÇÃO DO MÊS			SALDO ATUAL	
		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
21881.01.99.	OUTROS CONSIGNATARIOS	595,08(D)	0,00	0,00	595,08	
21881.01.99.01.	OUTROS, 01.01. -CAMARA MUNICIPAL DE LAG	595,08(D)	0,00	0,00	595,08	
21881.01.99.01.01	OUTROS, 001-Recursos Ordinários	595,08(D)	0,00	0,00	595,08	
21882.01.01.01.	RPPS, 01.01. -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA	337,55(D)	285,16	219,56	403,15	
21882.01.01.01.01	RPPS, 001-Recursos Ordinários	337,55(D)	285,16	219,56	403,15	
23	PATRIMÔNIO LIQUIDO	3,84(C)	0,00	0,00		3,84
237	RESULTADOS ACUMULADOS	3,84(C)	0,00	0,00		3,84
2371	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	3,84(C)	0,00	0,00		3,84
23711	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONS	3,84(C)	0,00	0,00		3,84
23711.02.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANT	3,84(C)	0,00	0,00		3,84
3	VARIÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	142.595,07(D)	46.976,77	0,00	189.571,84	
31	ENCARGOS PATRONAIS	102.835,84(D)	36.320,14	0,00	139.155,98	
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	88.164,00(D)	29.094,00	0,00	117.258,00	
3111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	88.164,00(D)	29.094,00	0,00	117.258,00	
31111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	88.164,00(D)	29.094,00	0,00	117.258,00	
31111.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	88.164,00(D)	29.094,00	0,00	117.258,00	
31111.01.01.	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	88.164,00(D)	29.094,00	0,00	117.258,00	
312	ENCARGOS PATRONAIS	14.671,84(D)	7.226,14	0,00	21.897,98	
3121	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	658,68(D)	219,56	0,00	878,24	
31212.	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	658,68(D)	219,56	0,00	878,24	
31212.01.	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	658,68(D)	219,56	0,00	878,24	
3122	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	14.013,16(D)	7.006,58	0,00	21.019,74	
31223.	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS -	14.013,16(D)	7.006,58	0,00	21.019,74	
31223.01.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	14.013,16(D)	7.006,58	0,00	21.019,74	
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPIT	39.759,23(D)	10.656,63	0,00	50.415,86	
331	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.123,22(D)	0,00	0,00	2.123,22	
3311	CONSUMO DE MATERIAL	2.123,22(D)	0,00	0,00	2.123,22	
33111.	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.123,22(D)	0,00	0,00	2.123,22	
33111.01.	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.445,12(D)	0,00	0,00	1.445,12	
33111.16.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	678,10(D)	0,00	0,00	678,10	
332	SERVIÇOS	37.636,01(D)	10.656,63	0,00	48.292,64	
3321	DIÁRIAS	6.150,00(D)	1.200,00	0,00	7.350,00	
33211.	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	6.150,00(D)	1.200,00	0,00	7.350,00	
33211.01.	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	6.150,00(D)	1.200,00	0,00	7.350,00	
3322	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	23.720,00(D)	8.210,00	0,00	31.930,00	
33221.	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	23.720,00(D)	8.210,00	0,00	31.930,00	
33221.01.	CONSULTORIA E ASSESSORIA	11.100,00(D)	3.500,00	0,00	14.600,00	
33221.03.	AUDITORIA EXTERNA	10.500,00(D)	3.500,00	0,00	14.000,00	
33221.08.	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00(D)	320,00	0,00	320,00	
33221.15.	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	300,00(D)	290,00	0,00	590,00	
33221.30.	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	1.820,00(D)	600,00	0,00	2.420,00	
3323	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	7.766,01(D)	1.246,63	0,00	9.012,64	
33231.	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	7.766,01(D)	1.246,63	0,00	9.012,64	
33231.04.	COMUNICAÇÃO	4.592,00(D)	600,00	0,00	5.192,00	
33231.06.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	520,00(D)	0,00	0,00	520,00	
33231.07.	SERVIÇOS DE APOIO	1.483,00(D)	300,00	0,00	1.783,00	
33231.08.	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETR	514,32(D)	224,47	0,00	738,79	
33231.32.	SERVIÇOS BANCÁRIOS	396,69(D)	122,16	0,00	518,85	
33231.40.	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM	260,00(D)	0,00	0,00	260,00	
4	VARIÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	153.416,04(C)	0,00	51.138,68	204.554,72	
45	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	153.416,04(C)	0,00	51.138,68	204.554,72	
451	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	153.416,04(C)	0,00	51.138,68	204.554,72	
4511	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	153.416,04(C)	0,00	51.138,68	204.554,72	
45112.	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	153.416,04(C)	0,00	51.138,68	204.554,72	
45112.02.	REPARO RECEBIDO	153.416,04(C)	0,00	51.138,68	204.554,72	
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E	1.249.654,70(D)	8.816,58	0,00	1.258.471,28	
52	ORÇAMENTO APROVADO	1.249.624,38(D)	8.816,58	0,00	1.258.440,96	
522	FIXAÇÃO DA DESPESA	1.249.624,38(D)	8.816,58	0,00	1.258.440,96	
5221	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	793.300,00(D)	0,00	0,00	793.300,00	
52211.	DOTAÇÃO INICIAL	793.300,00(D)	0,00	0,00	793.300,00	
52211.01.	CRÉDITO INICIAL	793.300,00(D)	0,00	0,00	793.300,00	
52212.	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	1.000,00(D)	0,00	0,00	1.000,00	
52212.01.	CRÉDITO 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	
52213.03.	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	1.000,00(D)	0,00	0,00	1.000,00	
52213.99.	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FO	1.000,00(C)	0,00	0,00	1.000,00	



RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE
CPF: 397.128.423-04

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

CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO		VARIACÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
		ANTESSOR		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
5219	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	455.324,38(D)		8.816,58	0,00	464.140,96	
52192	EMPENHOS POR EMISSÃO	455.324,38(D)		8.816,58	0,00	464.140,96	
52192.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	455.324,38(D)		8.816,58	0,00	464.140,96	
52192.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	455.324,38(D)		8.816,58	0,00	464.140,96	
53	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR	30,32(D)		0,00	0,00	30,32	
532	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	30,32(D)		0,00	0,00	30,32	
5321	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	30,32(D)		0,00	0,00	30,32	
5327	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00(D)		0,00	0,00	0,00	
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E	1.249.654,70(C)	196.592,46	205.409,04		1.258.471,28	
62	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.249.624,38(C)	196.592,46	205.409,04		1.258.440,96	
622	EXECUÇÃO DA DESPESA	1.249.624,38(C)	196.592,46	205.409,04		1.258.440,96	
6221	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	794.300,00(C)	102.704,52	302.704,52		794.300,00	
62211	CRÉDITO DISPONÍVEL	339.975,62(C)	8.816,58	0,00		330.159,04	
62211.01	CRÉDITO DISPONÍVEL - LEGISLATIVA	339.975,62(C)	8.816,58	0,00		330.159,04	
62213	CRÉDITO UTILIZADO	455.324,38(C)	93.887,94	102.704,52		464.140,96	
62213.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	306.860,31(C)	46.976,77	8.816,58		268.700,12	
62213.01.01	EMPENHADO A LIQUIDAR - LEGISLATIVA	306.860,31(C)	46.976,77	8.816,58		268.700,12	
62213.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.724,28(C)	46.911,17	46.976,77		1.789,88	
62213.03.01	LIQUIDADO A PAGAR - LEGISLATIVA	1.724,28(C)	46.911,17	46.976,77		1.789,88	
62213.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	146.739,79(C)	0,00	46.911,17		193.650,96	
62213.04.01	LIQUIDADO PAGO - LEGISLATIVA	146.739,79(C)	0,00	46.911,17		193.650,96	
6229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	455.324,38(C)	93.887,94	102.704,52		464.140,96	
62292	EMISSÃO DE EMPENHO	455.324,38(C)	93.887,94	102.704,52		464.140,96	
62292.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	455.324,38(C)	93.887,94	102.704,52		464.140,96	
62292.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	306.860,31(C)	46.976,77	8.816,58		268.700,12	
62292.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.724,28(C)	46.911,17	46.976,77		1.789,88	
62292.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	146.739,79(C)	0,00	46.911,17		193.650,96	
63	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	30,32(C)	0,00	0,00		30,32	
632	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	30,32(C)	0,00	0,00		30,32	
6321	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00(C)	0,00	0,00		0,00	
63210.18	[Ano:2018]RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00(C)	0,00	0,00		0,00	
63210.18.01	[Ano:2018-FR:001]RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00(C)	0,00	0,00		0,00	
6322	RP PROCESSADOS PAGOS	30,32(C)	0,00	0,00		30,32	
63220.18	[Ano:2018]RP PROCESSADOS PAGOS	30,32(C)	0,00	0,00		30,32	
63220.18.01	[Ano:2018-FR:001]RP PROCESSADOS PAGOS	30,32(C)	0,00	0,00		30,32	
6327	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00(C)	0,00	0,00		0,00	
63270.18	[Ano:2018]RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO	0,00(C)	0,00	0,00		0,00	
63270.18.01	[Ano:2018-FR:001]RP PROCESSADOS - INSCRI	0,00(C)	0,00	0,00		0,00	
7	CONTROLES DEVEDORES	10.785,41(D)	3.669,02	0,00		14.454,43	
72	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	10.785,41(D)	3.669,02	0,00		14.454,43	
721	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	10.785,41(D)	3.669,02	0,00		14.454,43	
7211	CONTROLES DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	10.785,41(D)	3.669,02	0,00		14.454,43	
72113	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	10.785,41(D)	3.669,02	0,00		14.454,43	
72113.01	01.01. -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE	10.785,41(D)	3.669,02	0,00		14.454,43	
72113.01.01	001-Recursos Ordinários	10.785,41(D)	3.669,02	0,00		14.454,43	
8	CONTROLES CREDORES	10.785,41(C)	114.076,78	117.745,80		14.454,43	
82	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	10.785,41(C)	114.076,78	117.745,80		14.454,43	
821	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTIN	10.785,41(C)	114.076,78	117.745,80		14.454,43	
8211	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	10.785,41(C)	114.076,78	117.745,80		14.454,43	
82111	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	455.324,38(D)	12.485,60	3.669,02	464.140,96		
82111.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	455.324,38(D)	12.485,60	3.669,02	464.140,96		
82111.01.01	01.01. -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE	455.324,38(D)	12.485,60	3.669,02	464.140,96		
82111.01.01.01	001-Recursos Ordinários	455.324,38(D)	12.485,60	3.669,02	464.140,96		
82112	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	306.860,31(C)	46.976,77	8.816,58	268.700,12		
82112.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	306.860,31(C)	46.976,77	8.816,58	268.700,12		
82112.01.01	01.01. -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE	306.860,31(C)	46.976,77	8.816,58	268.700,12		
82112.01.01.01	001-Recursos Ordinários	306.860,31(C)	46.976,77	8.816,58	268.700,12		
82113	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	6.693,26(C)	54.614,41	54.314,81	6.382,66		
82113.01	COMPROMITIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.693,96(C)	46.911,17	46.976,77	1.759,56		
82113.01.01	01.01. -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE	1.693,96(C)	46.911,17	46.976,77	1.759,56		
82113.01.01.01	001-Recursos Ordinários	1.693,96(C)	46.911,17	46.976,77	1.759,56		
82113.02	COMPROMITIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	4.999,30(C)	7.703,24	7.338,04	4.623,10		
82113.02.01	01.01. -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE	4.999,30(C)	7.703,24	7.338,04	4.623,10		
82113.02.01.01	001-Recursos Ordinários	4.999,30(C)	7.703,24	7.338,04	4.623,10		
82114	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	192.567,22(C)	0,00	50.945,39	203.512,61		

RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEICULADOR 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
82114.01.	DDR Utilizada por Pagamento	135.984,70(C)	0,00	43.242,15		179.226,85
82114.01.01.	01.01. -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGR	135.984,70(C)	0,00	43.242,15		179.226,85
82114.01.01.01.	001-Recursos Ordinários	135.984,70(C)	0,00	43.242,15		179.226,85
82114.02.	DDR Utilizada por Consignações e Retençõ	16.582,52(C)	0,00	7.703,24		24.285,76
82114.02.01.	01.01. -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGR	16.582,52(C)	0,00	7.703,24		24.285,76
82114.02.01.01.	001-Recursos Ordinários	16.582,52(C)	0,00	7.703,24		24.285,76
		0,00	472.412,48	472.412,48	3.900.072,88	3.900.072,88




RAIMUNDO BORGES DA PAZ
 VEREADOR PRESIDENTE
 CPF: 397.128.423-04

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

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)	8.816,58	464.140,96
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	8.816,58	464.140,96
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	204.554,72	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	51.138,68	204.554,72	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)	59.659,17	674.495,43	Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII)	98.053,36	402.709,09
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	8.816,58	464.140,96	Crédito Empenhado a Liquidar	46.976,77	195.440,84
Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	46.976,77	195.440,84	Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	46.911,17	193.650,96
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.669,02	14.454,43	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.034,22	9.831,33
Outros Recebimentos Extraorçamentários	196,80	459,20	Outros Pagamentos Extraorçamentários	131,20	3.755,64
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO	196,80	459,20	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO	131,20	3.755,64
Saldo do Exercício Anterior (IV)	8.306,35	34,16	Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	12.234,26	12.234,26
Caixa e Equivalentes de Caixa	8.306,35	34,16	Caixa e Equivalentes de Caixa	12.234,26	12.234,26
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)	119.104,20	879.084,31	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	119.104,20	879.084,31


RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE
CPF: 397.128.423-04

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01.01. CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

FR	CLASSIFICAÇÃO			ABERTURA	SUPLEM/ANUL.	DESP. EMPENHADA	ANU. EMPENHOS	Saldo da	LIQUIDADA	PAGA	Emp. a Pagar		
	FG SF	PG	P.A.	Elem.	Do Exercício	No mês	No mês	detecção para	No mês	No mês	No mês		
						Até o mês	Até o Mês	Até o Mês	o mês seguinte	Até o Mês	Até o mês	Liq. a Pagar	
001	03	031	0012	2.002	339035	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	7.000,00	7.000,00	14.000,00
						61.000,00	0,00	42.000,00	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00
								001 Recursos Ordinários					
001	01	031	0744	2.003	335041	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
						1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					335042	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
						500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	01	031	0749	1.002	449051	54.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00
						55.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	01	032	0749	1.003	449052	131,00	0,00	0,00	0,00	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	5.869,00	0,00
001	01	032	0749	2.001	319003	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
						500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					319004	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
						14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					319011	65.090,00	0,00	0,00	0,00	65.090,00	29.094,00	29.094,00	232.752,00
						418.100,00	0,00	350.010,00	0,00	117.258,00	117.258,00	0,00	0,00
								001 Recursos Ordinários					
					319016	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
						500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					319002	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
						500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					339014	17.650,00	0,00	1.200,00	0,00	16.650,00	1.200,00	1.200,00	0,00
						24.000,00	0,00	7.350,00	0,00	7.350,00	7.350,00	0,00	0,00
								001 Recursos Ordinários					
					339030	3.876,78	0,00	0,00	0,00	3.876,78	0,00	0,00	595,08
						6.000,00	0,00	2.123,22	0,00	2.123,22	1.528,14	1.528,14	595,08
					339033	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
						3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					339036	50.880,00	0,00	610,00	0,00	50.270,00	1.210,00	1.210,00	4.800,00
						59.000,00	0,00	8.730,00	0,00	3.930,00	3.930,00	0,00	0,00
								001 Recursos Ordinários					
					339039	2.361,00	0,00	0,00	0,00	2.361,00	1.246,63	1.246,63	16.324,36
						26.700,00	0,00	24.339,00	0,00	9.012,64	8.014,64	0,00	998,00
								001 Recursos Ordinários					
					339040	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
						10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					339042	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
						600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					449052	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
						5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	01	061	0014	2.006	319091	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
						500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	01	271	0198	2.004	319013	79.906,84	0,00	7.006,58	0,00	72.900,26	7.006,58	7.006,58	65,60
						94.000,00	0,00	21.019,74	0,00	21.019,74	20.954,14	20.954,14	65,60
								001 Recursos Ordinários					
					339047	9.800,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00
						9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	01	271	0198	2.005	319113	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	219,56	153,96	1.952,96
						3.600,00	0,00	2.700,00	0,00	878,24	747,04	0,00	131,20
								001 Recursos Ordinários					
										219,56	0,00	0,00	
TOTAL DA UNIDADE.						337.975,62	0,00	8.816,58	0,00	329.159,04	46.976,77	46.911,17	270.490,00
						793.300,00	0,00	464.140,96	0,00	195.440,84	193.650,96	1.769,88	



RAIMUNDO BORGES DA PAZ
 VEREADOR PRESIDENTE
 CPF: 397.128.423-04

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: . . .


FR	CLASSIFICAÇÃO			ABERTURA	SUPLEM/ANUL.	DESP. EMPENHADA	ANU. EMPENHOS	Saldo da dotação para	LIQUIDADADA	FAGA	Emp. a Pagar
	FGISF	PG	IP.A. Elem.								
				Do Exercício	Até o mês	Até o Mês	Até o Mês	o mês seguinte	Até o Mês	Até o mês	Liq. a Pagar
TOTAL GERAL.....				337.975,62	0,00	8.816,58	0,00	329.159,04	46.976,77	46.911,17	270.490,90
				793.300,00	0,00	464.140,96	0,00		195.440,84	193.650,96	1.769,88



RAIMUNDO BORGES DA PAZ
 VEREADOR PRESIDENTE
 CPF: 397.128.423-04

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

N. do Empenho	Data Empen	Unidade Orçament	FG	Proj/Ativ.	Elemento Despesa	Tipo Exp.	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	NOME DO CREDOR	
093.001	03/04	01.01.	01	2.001	339014 01	ORDI	300,00	300,00	0,00	RAIMUNDO BORGES DA PAZ	
094.001	04/04	01.01.	01	2.001	339036 06	ORDI	290,00	290,00	0,00	FRANCISCO MOREIRA DA PAZ	
099.001	09/04	01.01.	01	2.001	339014 01	ORDI	100,00	100,00	0,00	FRANCISCA TRINDADE DA COSTA	
100.001	10/04	01.01.	01	2.001	339036 22	ORDI	320,00	320,00	0,00	MARIA MADALENA ALVES PEREIRA DA SILVA	
102.001	12/04	01.01.	01	2.004	319013 02	ORDI	7.006,58	7.006,58	0,00	INSS-AGENCIA PREVIDENCIA SOCIAL MUN.UNIAO	
105.001	15/04	01.01.	01	2.001	339014 01	ORDI	100,00	100,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA DE SOUSA	
107.001	17/04	01.01.	01	2.001	339014 01	ORDI	300,00	300,00	0,00	RAIMUNDO BORGES DA PAZ	
114.001	24/04	01.01.	01	2.001	339014 01	ORDI	300,00	300,00	0,00	RAIMUNDO BORGES DA PAZ	
115.001	25/04	01.01.	01	2.001	339014 01	ORDI	100,00	100,00	0,00	FRANCISCA TRINDADE DA COSTA	
*** Quantidade total							9	8.816,58	8.816,58	0,00	
*** Quantidade total							9	8.816,58	8.816,58	0,00	


 RAIMUNDO BORGES DA PAZ
 VEREADOR PRESIDENTE
 CPF: 397.128.423-04

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

N. do Empenho	Data	Valor Pago	Descontos	Data Pago	Conta Pagadora	Nº do Documento	NOME DO CREDOR	Unidade Orçament	Proj. Ativ.	Elementos Despes
018001	18/01	3.002,55	0,00	25/04	11111.02.01.01.	CHE:23760	000075-EDVALDO DE PINHO BORGES	01.01.	01	2.002 339035
018002	18/01	3.002,55	0,00	26/04	11111.02.01.01.	CHE:23363	000076-ITALO VINICIUS BORGES BARBOSA	01.01.	01	2.002 339035
019003	18/01	21,32	0,00	11/04	11111.02.01.01.	CHE:41101	000080-COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI	01.01.	01	2.001 339039
018003	18/01	141,59	0,00	11/04	11111.02.01.01.	CHE:41102	000080-COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI	01.01.	01	2.001 339039
018004	18/01	10,18	0,00	15/04	11111.02.01.01.	CHE:329623	000037-BANCO DO BRASIL - S.A	01.01.	01	2.001 339039
018004	18/01	10,18	0,00	15/04	11111.02.01.01.	CHE:176125	000037-BANCO DO BRASIL - S.A	01.01.	01	2.001 339039
018004	18/01	30,54	0,00	16/04	11111.02.01.01.	CHE:371373	000037-BANCO DO BRASIL - S.A	01.01.	01	2.001 339039
018004	18/01	30,54	0,00	18/04	11111.02.01.01.	CHE:435898	000037-BANCO DO BRASIL - S.A	01.01.	01	2.001 339039
018004	18/01	20,18	0,00	22/04	11111.02.01.01.	CHE:28466	000037-BANCO DO BRASIL - S.A	01.01.	01	2.001 339039
018004	18/01	20,36	0,00	23/04	11111.02.01.01.	CHE:441476	000037-BANCO DO BRASIL - S.A	01.01.	01	2.001 339039
018004	18/01	10,18	0,00	24/04	11111.02.01.01.	CHE:360960	000037-BANCO DO BRASIL - S.A	01.01.	01	2.001 339039
021001	21/01	22.425,24	0,00	16/04	11111.02.01.01.		000006-FOLHA PESSOAL VEREADORES	01.01.	01	2.001 319011
021002	21/01	2.156,48	0,00	16/04	11111.02.01.01.		000007-FOLHA PESSOAL EFETIVOS CAMARA	01.01.	01	2.001 319011
021003	21/01	1.898,16	0,00	18/04	11111.02.01.01.		000008-FOLHA PESSOAL COMISSIONADOS CAMARA	01.01.	01	2.001 319011
021005	21/01	300,00	0,00	22/04	11111.02.01.01.	CHE:19976	000004-SIMPLES INFORMATIVA E CONSULTORIA LTDA	01.01.	01	2.001 339039
021007	21/01	600,00	0,00	18/04	11111.02.01.01.	CHE:10656	000055-MIQUEL BRAGA DA PAZ	01.01.	01	2.001 339036
022001	22/01	153,96	0,00	24/04	11111.02.01.01.	CHE:42401	000014-LAGOA ALEGRE SERV. SERVICIOS PREMID. SODIA	01.01.	01	2.005 319113
023002	23/01	300,00	0,00	23/04	11111.02.01.01.	CHE:42301	000066-BONFIM E SOUSA LTDA	01.01.	01	2.001 339039
023002	23/01	300,00	0,00	23/04	11111.02.01.01.	CHE:42302	000066-BONFIM E SOUSA LTDA	01.01.	01	2.001 339039
031001	31/01	30,32	0,00	11/04	11111.02.01.01.	CHE:41103	000032-AGESEPSA AGUAS E ESGOTO DO PIAUI S.A	01.01.	01	2.001 339039
031001	31/01	31,24	0,00	11/04	11111.02.01.01.	CHE:41104	000032-AGESEPSA AGUAS E ESGOTO DO PIAUI S.A	01.01.	01	2.001 339039
043001	03/04	300,00	0,00	03/04	11111.02.01.01.	CHE:12722	000001-RAIMUNDO BORGES DA PAZ	01.01.	01	2.001 339014
044001	04/04	200,00	0,00	04/04	11111.02.01.01.	CHE:42201	000054-FRANCISCO MOREIRA DA PAZ	01.01.	01	2.001 339036
049001	09/04	100,00	0,00	09/04	11111.02.01.01.	CHE:25994	000020-FRANCISCA TRINDADE DA COSTA	01.01.	01	2.001 339014
100001	10/04	320,00	0,00	10/04	11111.02.01.01.	CHE:43901	000087-MARTA MADALENA ALVES PEREIRA DA SILVA	01.01.	01	2.001 339036
120001	12/04	7.006,58	0,00	12/04	11111.02.01.01.	CHE:41201	000013-INSIS-AGENCIA PREVIDENCIA SOCIAL MUN.UNIA	01.01.	01	2.004 319013
105001	15/04	100,00	0,00	15/04	11111.02.01.01.	CHE:41501	000001-FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA DE SOUSA	01.01.	01	2.001 339014
107001	17/04	300,00	0,00	17/04	11111.02.01.01.	CHE:12722	000001-RAIMUNDO BORGES DA PAZ	01.01.	01	2.001 339014
114001	24/04	300,00	0,00	24/04	11111.02.01.01.	CHE:12722	000001-RAIMUNDO BORGES DA PAZ	01.01.	01	2.001 339014
115001	25/04	100,00	0,00	25/04	11111.02.01.01.	CHE:25994	000020-FRANCISCA TRINDADE DA COSTA	01.01.	01	2.001 339014
		43.242,15	0,00	*** Quantidade total		30				


RAIMUNDO BORGES DA PAZ
 VEREADOR PRESIDENTE
 CPF: 397.128.423-04

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

Estado do Piauí
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
C.N.P.J: 41.284.694/0001-76
DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

19.08.00 Página: 1
LEI 4.320/64
RESOLUÇÃO TCE/PI N° 09/2017 ANEXO XI
Referência: Abril / 2019

Nome	Lotação	CPF	Valor R\$	N. Process	Data Concessão	Data limit Aplicação
*** ANEXO SEM MOVIMENTO			0,00			


RAIMUNDO BORGES DA PAZ
PRESIDENTE CÂMARA MUNICIPAL LAGOA ALEGRE
CPF: 25.000.000-0

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

ACESS	EMPENHO	DI/ME	Unid	FG	Pr/At	Elemen	SE	T.C.V	FR	VALOR	EMPENHO	VALOR ANULADO	TOT.LIQUIDADO	TOTAL PAGO	NOME DO CREDOR
											EMP - LIQ	LIQ - PAGO	LIQ - PAGO	EMP - PAGO	
000001	018001	18/01	01.01	01	2.002	339035	0103	1.10001		21.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	EDVALDO DE PINHO BORGES	
											7.000,00	0,00	7.000,00	CPF/CNPJ: 217.152.973-34	
000002	018002	18/01	01.01	01	2.002	339035	0203	1.10001		21.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	ITALO VINICIUS BORGES BARBOSA	
											7.000,00	0,00	7.000,00	CPF/CNPJ: 041.919.753-23	
000004	018003	18/01	01.01	01	2.001	339049	29	2.1.10001		2.000,00	0,00	555,03	555,03	COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI	
											1.444,97	0,00	1.444,97	CPF/CNPJ: 06.640.748/0001-89	
000005	018004	18/01	01.01	01	2.001	339049	59	2.1.10001		1.000,00	0,00	518,85	518,85	BANCO DO BRASIL - S.A	
											481,15	0,00	481,15	CPF/CNPJ: 00.000.000/1243-76	
000006	021001	21/01	01.01	01	2.001	319011	0102	1.10001		286.400,00	0,00	98.800,00	98.800,00	FOLHA PESSOAL VEREADORES /Outro	
											197.600,00	0,00	197.600,00	CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00	
000007	021002	21/01	01.01	01	2.001	319011	0102	1.10001		28.752,00	0,00	9.584,00	9.584,00	FOLHA PESSOAL ELETIVOS CAMARA /Outro	
											19.168,00	0,00	19.168,00	CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00	
000008	021003	21/01	01.01	01	2.001	319011	0102	1.10001		23.976,00	0,00	7.992,00	7.992,00	FOLHA PESSOAL COMISSIONARIOS CAMARA /Outro	
											15.984,00	0,00	15.984,00	CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00	
000011	021005	21/01	01.01	01	2.001	339039	57	3.1.10001		3.600,00	0,00	1.200,00	1.200,00	SIMPLES INFORMATIVA E CONSULTORIA LTDA	
											2.400,00	0,00	2.400,00	CPF/CNPJ: 11.291.619/0001-19	
000012	010001	12/01	01.01	01	2.001	339039	33	3.1.10001		11.976,00	0,00	3.992,00	2.994,00	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA - ME	
											7.984,00	999,00	8.982,00	CPF/CNPJ: 07.989.781/0001-38	
000013	022001	22/01	01.01	01	2.005	319113	08	2.1.10001		2.700,00	0,00	878,24	747,04	LAGOA ALEGRE PREV-SERVICOS PREVID.SOCIAL	
											1.821,76	131,20	1.952,96	CPF/CNPJ: 04.790.005/0001-16	
000015	031001	31/01	01.01	01	2.001	339039	30	2.1.10001		800,00	0,00	193,76	193,76	AGENCIASA AGUAS E ESGOTO DO PIAUI S.A	
											616,24	0,00	616,24	CPF/CNPJ: 06.845.747/0001-27	
000017	023002	23/01	01.01	01	2.001	339039	33	3.1.10001		3.600,00	0,00	1.200,00	1.200,00	BONFIM E SOUSA LTDA	
											2.400,00	0,00	2.400,00	CPF/CNPJ: 07.000.765/0001-70	
000025	021007	21/01	01.01	01	2.001	339036	33	3.1.10001		7.200,00	0,00	2.400,00	2.400,00	MIQUEL BRAGA DA PAZ	
											4.800,00	0,00	4.800,00	CPF/CNPJ: 180.880.663-87	
000037	060001	01/03	01.01	01	2.001	339036	01	1.1.10001		595,08	0,00	595,08	0,00	POSTO FROTA LTDA - ME	
											0,00	595,08	595,08	CPF/CNPJ: 02.553.421/0001-75	
000045	039001	20/03	01.01	01	2.004	319013	02	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										15	431.605,66	0,00	162.985,54	161.115,66	
											258.700,12	1.789,88	270.490,00		



Cliente - Conta atual

Agência 243-7
Conta corrente 16211-6 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
Período do extrato 04 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2019		0000	00000 000	Saldo Anterior			8.306,35 C
03/04/2019		0243	99015 470	Transferência enviada	550.243.000.012.722	300,00 D	8.006,35 C
				03/04 0243 12722-1 RAIMUNDO BORGE			
09/04/2019		0243	99015 470	Transferência enviada	550.243.000.025.994	100,00 D	7.906,35 C
				09/04 0243 25994-2 FRANCISCA TRIN			
10/04/2019		0243	99015 870	Transferência recebida	550.243.000.016.046	20.000,00 C	
				10/04 0243 16046-6 PREF L ALEGRE			
10/04/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.001	320,00 D	
				104 4288 01787639347 MARIA MADALENA AL			
10/04/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	811.001.200.329.629	10,18 D	27.576,17 C
				Tarifa referente a 10/04/2019			
11/04/2019		0000	13105 362	Pagamento conta luz	41.101	21,32 D	
				CEPISA			
11/04/2019		0000	13105 362	Pagamento conta luz	41.102	141,59 D	
				CEPISA			
11/04/2019		0000	13105 361	Pgto conta água	41.103	30,32 D	
				AGESPISA ARRECADACAO			
11/04/2019		0000	13105 361	Pgto conta água	41.104	31,24 D	27.351,70 C
				AGESPISA ARRECADACAO			
12/04/2019		0000	13105 375	Impostos	41.201	10.171,82 D	17.179,88 C
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
15/04/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.501	100,00 D	
				104 0855 5655555300 FRANCISCO DAS CHA			
15/04/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	881.051.200.170.125	10,18 D	17.000,70 C
				Tarifa referente a 15/04/2019			
16/04/2019		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	5.382.153	1.000,00 C	
				104 4288 41522327000100 MUNICIPIO DE L			
16/04/2019		0243	99015 470	Transferência enviada	550.243.000.024.492	2.359,79 D	
				16/04 0243 24492-9 RAIMUNDO OLIVE			
16/04/2019		0243	99015 470	Transferência enviada	550.243.000.026.019	2.366,00 D	
				16/04 0243 26019-3 RILDO PEREIRA			
16/04/2019		0243	99015 470	Transferência enviada	551.637.000.052.311	2.589,14 D	
				16/04 1637 JOSE MILT 0000000000000000			
16/04/2019		0243	99015 470	Transferência enviada	552.222.000.008.380	2.366,00 D	
				16/04 2222 MANOEL PA 0000000000000000			
16/04/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.601	2.331,35 D	
				104 4288 65650948372 ANA MARIA GOMES D			
16/04/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.602	2.359,79 D	
				104 0029 62195859334 LUCINETE OLIVEIRA			
16/04/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.603	2.331,35 D	
				033 4326 76422828349 WLADIMIR BARROS D			
16/04/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.061.200.371.731	10,18 D	
				Tarifa referente a 16/04/2019			
16/04/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.061.200.371.732	10,18 D	
				Tarifa referente a 16/04/2019			
16/04/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.061.200.371.733	10,18 D	1.335,74 C
				Tarifa referente a 16/04/2019			
17/04/2019		0243	99015 470	Transferência enviada	550.243.000.012.722	300,00 D	
				17/04 0243 12722-1 RAIMUNDO BORGE			
17/04/2019		0243	99015 470	Transferência enviada	550.243.000.025.994	943,84 D	91,90 C
				17/04 0243 25994-2 FRANCISCA TRIN			

18/04/2019	0000	14105 874 Transferência Agendada	24.300.000.016.046	30.139,63 C
		18/04 0243 16046-6 PREF L ALEGRE		
18/04/2019	0243	99015 120 Transferido para Poupança	550.044.510.010.656	600,00 D
		18/04 0044 510010656-1 MIGUEL BRAGA D		
18/04/2019	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.005.109	2.359,79 D
		18/04 0243 5109-8 MANOEL ALVES D		
18/04/2019	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.012.722	3.362,03 D
		18/04 0243 12722-1 RAIMUNDO BORGE		
18/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.801	918,16 D
		104 0855 56555555300 FRANCISCO DAS CHA		
18/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr Disponiv	41.802	1.278,24 D
		104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA		
18/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.803	855,60 D
		104 0855 04926558394 JOSE DE ANDRADE M		
18/04/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.081.200.435.236	10,18 D
		Tarifa referente a 18/04/2019		
18/04/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.081.200.435.237	10,18 D
		Tarifa referente a 18/04/2019		
18/04/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.081.200.435.238	10,18 D 20.696,22 C
		Tarifa referente a 18/04/2019		
22/04/2019	0243	99015 470 Transferência enviada	552.222.000.018.876	300,00 D
		22/04 2222 SIMPLES I 0000000000000000		
22/04/2019	0000	13105 393 TED Transf Eletr.Disponiv	42.201	290,00 D
		104 3828 53664353315 FRANCISCO MOREIRA		
22/04/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.121.200.028.446	10,18 D 20.056,04 C
		Tarifa referente a 22/04/2019		
23/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.301	300,00 D
		104 0616 007000765000170 BOMFIM E SOUS		
23/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.302	300,00 D
		104 0616 007000765000170 BOMFIM E SOUS		
23/04/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.131.200.441.476	10,18 D
		Tarifa referente a 23/04/2019		
23/04/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.131.200.441.477	10,18 D 19.476,98 C
		Tarifa referente a 23/04/2019		
24/04/2019	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.012.722	300,00 D
		24/04 0243 12722-1 RAIMUNDO BORGE		
24/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.401	373,52 D
		104 4298 004790005000116 MUNICIPIO DE		
24/04/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.141.200.360.960	10,18 D 19.791,98 C
		Tarifa referente a 24/04/2019		
25/04/2019	0243	99015 470 Transferência enviada	550.044.000.023.760	3.002,55 D
		25/04 0044 23760-4 EDVALDO DE PIN		
25/04/2019	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.025.994	100,00 D 15.989,43 C
		25/04 0243 25994-2 FRANCISCA TRIN		
26/04/2019	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	432,66 D
		26/04 0243 8194-9 P M L A RECURS		
26/04/2019	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.011.411	19,96 D
		26/04 0243 11411-1 S S P M LAGOA		
26/04/2019	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.023.363	3.002,55 D 12.234,26 C
		26/04 0243 23363-3 ITALO VINICIUS		
30/04/2019	0000	00000 999 S A L D O		12.234,26 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088




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

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	26/04/2019
ENDEREÇO	BAIRRO	CIDADE	UF	BASE DE CÁLCULO
RUA ORESTES BORGES, 54	CENTRO	Lagoa Alegre	PI	432,66
HISTÓRICO Sr. Contribuinte	- Código: 007584 - Multa diária de 0,33 % - Juros de mora calculado com base na taxa SELIC	IRPF	100,00 %	432,66
TOTAL				432,66
81630000004-8 32662357201-2 90426007584-4 00000000000-0				
				
PAGAMENTO em 26/04/19				
Autenticação mecânica ou carimbo				

www.simplesinformatica.com



Emissão de comprovantes

G338021056620143008
02/05/2019 10:59:46

26/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:00:53
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	26/04/2019
NR. DOCUMENTO	550.243.000.008.194
VALOR TOTAL	432,66

***** 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	E.7B3.4DA.1F9.81D.EF4
------------------	-----------------------

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

26/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:00:53
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	26/04/2019
NR. DOCUMENTO	550.243.000.008.194
VALOR TOTAL	432,66

***** 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	E.7B3.4DA.1F9.81D.EF4
------------------	-----------------------

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

SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LAGOA ALEGRE-PI

SINDSERM-LAGOA ALEGRE- PIAUÍ

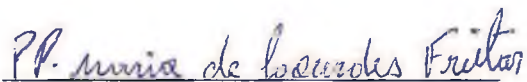
RUA: FRANCISCO VAZ DA COSTA, S/N, CENTRO

CEP: 64.138.000/ CNPJ: 05.686.549/0001

RECIBO

Recebi da Câmara Municipal de Lagoa Alegre, situada na Praça Raul da Silva Costa Nº 54, inscrita no CNPJ: 41.284.894/ 0001-76, á importância de **R\$ 19,96 (Dezenove Reais e Noventa e Seis Centavos)**, referente ao desconto de 1% da folha de pagamento das servidoras efetivas Francisca das Chagas Barros de Araújo e Francisca Trindade da Costa referente ao mês de **Abril/2019**.

Lagoa Alegre, 26 de Abril de 2019.



Maria de Jesus Lemos

Tesoureira

26/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:44:59
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	26/04/2019
NR. DOCUMENTO	550.243.000.011.411
VALOR TOTAL	19,96

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: S S P M LAGOA ALEGRE
AGENCIA: 0243-7 CONTA: 11.411-1
NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211

=====

NR. AUTENTICACAO	E.699.5B3.050.8BA.944
------------------	-----------------------

SEFIP 8.40 TAB. 38,0 DATA: 20/03/2019 HORA: 10:03:16

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 03/2019

5 - IDENTIFICADOR 41.284.894/0001-76

6 - VALOR DO INSS(+) 10.171,82

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 10.171,82

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858100001010

718202702402

241284894001

017620190390

SEFIP 8.40 TAB. 38,0 DATA: 20/03/2019 HORA: 10:03:16

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 03/2019

5 - IDENTIFICADOR 41.284.894/0001-76

6 - VALOR DO INSS(+) 10.171,82

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 10.171,82

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858100001010

718202702402

241284894001

017620190390



MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (20/08/2014) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

DATA: 20/03/2019
HORA: 10:03:16
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 03/2019

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS	
VALORES: SEGURADOS			DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE			41.284.894/0001-76		0000	2402	582
3.230,84	7.006,58	0,00	65,60	0,00	0,00	10.171,82	0,00

LAGOA ALEGRE - PREV

Fundo Previdenciário do Município de
Lagoa Alegre - PI

Praca Manoel Pinho Borges 78 - Centro.

CNPJ: Nº. 04.790.005/0001-16

ENTE PÚBLICO PAGADOR

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

FORMA DE PAGAMENTO: Transferência Bancária

Outras Informações

DEPOSITAR NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL:
AGÊNCIA Nº 4288 OP 006 CONTA Nº 32-6 .

GRCP

Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Competência (Mês/Ano)		Vencimento	
ABRIL/2019		10/05/2019	
Quantidade de Ativos		2	
Sal. Remuneração		R\$	2.461,60
Sal Contribuição		R\$	1.996,00
Discriminativo	Aliquotas		
Segurados	11,00%	R\$	219,56
Entidade Pública	11,00%	R\$	219,56
Sub-Total		R\$	439,12
(-) Salário Família		R\$	65,60
(-) Sal. Maternidade		R\$	-
(-) Aux. Doença		R\$	-
Sub-Total		R\$	65,60
Total Líquido		R\$	373,52
Atualização Monetária			
Juros parte servidor			
Juros parte patronal			
Total		R\$	373,52

Autenticação Mecânica

1ª via/Lagoa Alegre - Prev

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 12.19.07
0243700243 SEGUNDA VIA 0023

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: 24/04/2019

=====

DOCUMENTO: 042401
AUTENTICACAO SISBB: B.5DD.64A.91E.617.87E

NOTA DE SUB-EMPENHO

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

| Acesso Empenho: 000006
| N° Empenho....: 021.001
| N° Liquidação.: 000118
| N° Pagamento..: 000144
| 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 DOS VEREADORES DO MES DE ABRIL

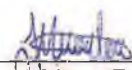
VLR EMPENHO...:	296.400,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO...:	22.425,24	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO..:	22.425,24		
RETENÇÕES.....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	273.974,76

POR EXTENSO:(Vinte e Dois Mil e Quatrocentos e Vinte e Cinco Reais e Vinte e Quatro)
(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, 16 de Abril 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: 000144
Nº Liquidação: 000118
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: 16 / 04 / 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\$ 22.425,24

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 22.425,24
(Vinte e Dois Mil e Quatrocentos e Vinte e Cinco Reais e Vinte e Quatro Centavos)

Em: 16 / 04 / 2019


JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 C.N.P.J: 41.184.894/0001-76
 U.O.: 01.01.00-CAMARA MUNICIPAL
 P.R.: 001-Recursos Ordinarios
 002-01.01 . CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - VEREADORES

SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO
 Folha de Pagamento (Parcela Final)-4.Fechada

Página: 1
 SFP18H, Versão: 18.04.00
 Data: 15/04/2019-12:00:24
 COMPETÊNCIA: ABRIL/2019
 SEQUENCIA.: 001

Matr Nome do Funcionario Função / Nivel Dt.Nasc Dt.ADM S.F D.IR	VANTAGENS		DESCONTOS		Tot.Vant Tot.Desc Tot.Liq	Assinatura
	Cod Titulo	Valor	Cod Titulo	Valor		
002 VEREADOR - 01/12/1975 01/01/2017 0 0	001 SALARIO NORMAL	2.600,00	302 INSS 304 IRRF	234,00 34,65	2.600,00 269,65 2.331,35	Ag.:104126-9 CC:00003155-3 CPF.:076.509.483-72 PIS:1610319-5-6 Vinc: Cargo Eletivo
002 VEREADOR - 30/01/1991 01/01/2017 3 3	001 SALARIO NORMAL	2.600,00	302 INSS 304 IRRF	10,88 10,08	2.600,00 10,88 2.589,14	Ag.:01637-3 CC:00002311-9 CPF.:043.258.043-31 PIS:190570011-0 Vinc: Cargo Eletivo
002 VEREADOR - 25/01/1978 01/01/2017 1 2	001 SALARIO NORMAL	2.600,00	302 INSS 304 IRRF	234,00 6,21	2.600,00 240,21 2.359,79	Ag.:100143-9 CC:00000910-4 CPF.:621.938.583-34 PIS:1901036159-7 Vinc: Cargo Eletivo
002 VEREADOR - 01/12/1973 01/01/2017 0 2	001 SALARIO NORMAL	2.600,00	302 INSS 304 IRRF	234,00 6,21	2.600,00 240,21 2.359,79	Ag.:100143-7 CC:00000109-8 CPF.:693.766.243-30 PIS:190117045-5 Vinc: Cargo Eletivo
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 2.366,00	Ag.:100143-5 CC:00000190-1 CPF.:070.542.883-34 PIS:1900000002-5 Vinc: Cargo Eletivo
002 VEREADOR - 23/05/1971 01/01/2017 1 2	001 SALARIO NORMAL 274 GRATIFICACAO	2.600,00 1.300,00	302 INSS 304 IRRF	429,00 108,97	3.900,00 537,97 3.362,03	Ag.:100143-7 CC:000001272-1 CPF.:397.126.423-04 PIS:190110012-5 Vinc: Cargo Eletivo
002 VEREADOR - 31/12/1977 01/01/2017 1 2	001 SALARIO NORMAL	2.600,00	302 INSS 304 IRRF	234,00 6,21	2.600,00 240,21 2.359,79	Ag.:100143-7 CC:000001452-9 CPF.:611.483.763-53 PIS:1267445941-6 Vinc: Cargo Eletivo
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 2.366,00	Ag.:100143-7 CC:00000119-3 CPF.:577.540.123-91 PIS:1200037503-1 Vinc: Cargo Eletivo
002 VEREADOR - 01/11/1977 01/01/2017 0 0	001 SALARIO NORMAL	2.600,00	302 INSS 304 IRRF	234,00 34,65	2.600,00 269,65 2.331,35	Ag.:104126-5 CC:0000014431-2 CPF.:784.110.283-42 PIS:190110010-2 Vinc: Cargo Eletivo

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 12.19.06
0243700243 SEGUNDA VIA 0022

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TEP - 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: 16/04/2019

=====

DOCUMENTO: 041601
AUTENTICACAO SISBB: 4.9D8.EBD.6B8.24D.ED6

16/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:47:17
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	16/04/2019
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	F.C9A.DBC.66F.CF0.2FE
------------------	-----------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 12.19.06
0243700243 SEGUNDA VIA 0018

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: 16/04/2019

=====

DOCUMENTO: 041602
AUTENTICACAO SISBB: 8.4E8.447.FDD.F61.959

18/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:38:36
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	18/04/2019
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	A.8F9.DC9.C83.DED.9DC
------------------	-----------------------

16/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:47:17
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	16/04/2019
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	6.67E.D7C.3D2.69E.D74
-----------------	-----------------------

18/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:38:36
024300243 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	18/04/2019
NR. DOCUMENTO	550.243.000.012.722
VALOR TOTAL	3.362,03

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	7.AD5.2E1.CEC.517.D75
------------------	-----------------------

16/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:47:17
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	16/04/2019
NR. DOCUMENTO	550.243.000.024.492
VALOR TOTAL	2.359,79

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	5.34A.9C9.AA5.FC5.9D4
-----------------	-----------------------

16/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:47:17
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	16/04/2019
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	F.A62.70F.605.482.156
-----------------	-----------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 12.19.06
0243700243 SEGUNDA VIA 0014

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: 16/04/2019

=====

DOCUMENTO: 041603
AUTENTICACAO SISBB: C.F55.PD8.1E6.BCF.FF2

NOTA DE SUB-EMPENHO

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

| Acesso Empenho: 000007
| N° Empenho....: 021.002
| N° Liquidação.: 000121
| N° Pagamento..: 000149
| 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 MES DE ABRIL


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, 18 de Abril de 2019


RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE


JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 C.N.P.J: 41.284.894/0001-76
 U.O.: 01.01.00-CAMARA MUNICIPAL
 P.R.: 001-Recursos Ordinários
 003-01.02 . CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - EFETIVOS

SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO
 Folha de Pagamento (Parcela Final)-4.Fechada

Página: 3
 SFF18H, Versão: 18.04.00
 Data: 15/04/2019-12:02:
 COMPETÊNCIA: ABRIL/2019
 SEQUÊNCIA.: 003

Matr Nome do Funcionário Função / Nível Dt.Nasc Dt.ADM S.F D.IR	VANTAGENS		DESCONTOS		Tot.Vant Tot.Desc Tot.Liq	Assinatura
	Cod Titulo	Valor	Cod Titulo	Valor		
000001 FRANCISCA DAS CHAGAS BARROS D MOTORA DE ATAS - 08/12/1992 30/12/2014 0 0	001 SALARIO NORMAL 066 GRATIFICACAO DAM	998,00 400,00	282 CONTRI SIND MENS 578 LAGOA ALEGRE PRF	9,98 109,78	1.398,00 119,76 1.278,24	Ag.:00243-7 CC:00025993-4 CPF.:062.959.733-29 PIS:1623177134 Vinc: Servidor público
000002 FRANCISCA TRINGADE DA COSTA 005 AUXILIAR DE SERV. GERAI - 14/05/1967 30/12/2014 2 2	001 SALARIO NORMAL 278 SALARIO FAMILIA	998,00 65,60	282 CONTRI SIND MENS 578 LAGOA ALEGRE PRE	9,98 109,78	1.063,60 119,76 943,84	Ag.:00243-7 CC:00025994-2 CPF.:029.510.013-39 PIS:1194293717 Vinc: Servidor público

TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS NA SUB-LOTAÇÃO

VANTAGENS		DESCONTOS		TOTAIS	
001 SALARIO NORMAL	1.996,00	282 CONTRI SIND MENSAL	19,96	TOTAL DE VANTAGENS	2.396,00
066 GRATIFICACAO DAM 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 LIQUIDO	2.222,08
				TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	2

Base para INSS.: 0,00 Salário Família/Maternidade INSS.: 0,00 Base para Prev.Própria.: 1.996,00 Sal. Família/Maternidade RPPS.: 65,60

17/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:37:44
024300243 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	17/04/2019
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	0.755.702.D10.300.7AD
-----------------	-----------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 12.19.06
0243700243 SEGUNDA VIA 0018

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 BARRAS DE ARAU

CPF/CNPJ: 062.959.733-29

VALOR: R\$ 1.278,24

DEBITO EM: 18/04/2019

=====

DOCUMENTO: 041802

AUTENTICACAO SISBB: 6.DC2.FFB.1D0.CB9.E20

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.: 000123
 | N° Pagamento..: 000151
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 DOS COMISSIONADOS DO MES DE ABRIL

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


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

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

LAGOA ALEGRE, 18 de Abril de 2019



RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE



(JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

NOTA DE SUB-EMPENHO

Estado do Piauí | Acesso Empenho: 000013
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE | N° Empenho....: 022.001
C.N.P.J:41.284.894/0001-76 | N° Liquidação.: 000132
 | N° Pagamento..: 000165
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 MES DE ABRIL

VLR EMPENHO...: 2.700,00 ANULAÇÃO EMPENHO : 0,00
SUB-EMPENHO...: 153,96 ESTORNO PAGAMENTO: 0,00
PAGO LÍQUIDO.: 153,96
RETENÇÕES.....: 0,00 SALDO DO EMPENHO : 2.546,04


POR EXTENSO:(Cento e Cinquenta e Três Reais e Noventa 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, 24 de Abril 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: 000165
Nº Liquidaçã: 000132
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: 24 / 04 / 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\$ 153,96

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 153,96
(Cento e Cinquenta e Três Reais e Noventa e Seis Centavos)

Em: 24 / 04 / 2019



JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL



CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 C.N.P.J.: 41.284.884/0001-76
 U.O.: 01.01.00-CÂMARA MUNICIPAL
 F.R.: 001-Recursos Ordinários
 004-01.03 - CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - COMISSIONÁRIOS

SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO
 Folha de Pagamento (Parcela Final)-4.Fechada

Página: 4
 SFP1PR_Versão: 18.04.00
 Data: 15/04/2019-12:00:24
 COMPLEIÇÃO: APRIL/2019
 SEQÜENCIA: 001

Matr. Nome do Funcionário Função / Nível Dt. Nasc Dt. ADM S.F. D. IR	VANTAGENS		DESCONTOS		Tot. Vant Tot. Desc Tot. Líq	Assinatura
	Cod Título	Valor	Cod Título	Valor		
00016 FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA DEPUTADO PARLAMENTAR - 01/01/1973 01/01/2019 0 0	001 SALARIO NORMAL	998,00	302 INSS	79,84	998,00 79,84 918,16	Ag.: 1437-0 CC: 0000000-0 CPF.: 565.555.553-00 FIS: 170574441-0 Vinc: Cargo Comissionado
00013 RENE DE ANDRADE MIRANDA 004 TESOUREIRO - 30/12/1990 05/01/2017 2 2	001 SALARIO NORMAL 278 SALARIO FAMILIA	1.066,00 65,60	302 INSS	80,00	1.066,00 80,00 986,00	Ag.: 00855-9 CC: 0000000-4 CPF.: 019.265.583-94 FIS: 2004935213-4 Vinc: Cargo Comissionado

TOTAL ACUMULADO DAS VERRAS NA SUB-LOTAÇÃO

VANTAGENS		DESCONTOS		TOTAIS	
001 SALARIO NORMAL	1.998,00	302 INSS	159,84	TOTAL DE VANTAGENS	1.998,00
278 SALARIO FAMILIA	65,60			TOTAL DE DESCNTOS	159,84
				SAL FAMILIA/MATERNIDADE	65,60
				TOTAL LÍQUIDO	1.903,76
				TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	2

Base para INSS.: 1.998,00 Salário Família/Maternidade INSS.: 65,60 Base para Prev.Própria.: 0,00 Sal. Família/Maternidade NIFB.: 0,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2019 - AUTOTENDIMENTO - 12.19.06
0243700243 SEGUNDA VIA 0021

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0855-9 - JOQUEI CLUBE
CONTA: 113.355-2

FAVORECIDO: FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA DE SO
CPF/CNPJ: 565.555.553-00
VALOR: R\$ 918,16
DEBITO EM: 18/04/2019

=====

DOCUMENTO: 041801
AUTENTICACAO SISBB: 6.5DB.C60.FBB.178.6CC

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2019 - AUTOCATENDIMENTO - 12.19.06
0243700243 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

=====

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

FAVORECIDO: JOSE DE ANDRADE MIRANDA
CPF/CNPJ: 049.265.583-94
VALOR: R\$ 985,60
DEBITO EM: 18/04/2019

=====

DOCUMENTO: 041803
AUTENTICACAO SISBB: 2.984.217.BE7.CAF.717

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	
ABRIL/2019		10/05/2019	
Quantidade de Ativos		2	
Sal. Remuneração		R\$	2.461,60
Sal Contribuição		R\$	1.996,00
Discriminativo	Aliquotas		
Segurados	11,00%	R\$	219,56
Entidade Pública	11,00%	R\$	219,56
Sub-Total		R\$	439,12
(-) Salário Família		R\$	65,60
(-) Sal. Maternidade		R\$	-
(-) Aux. Doença		R\$	-
Sub-Total		R\$	65,60
Total Líquido		R\$	373,52
Atualização Monetária			
Juros parte servidor			
Juros parte patronal			
Total		R\$	373,52

Autenticação Mecânica

1º via/Lagoa Alegre - Prev

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 12.19.07
0243700243 SEGUNDA VIA 0023

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: 24/04/2019

=====

DOCUMENTO: 042401
AUTENTICACAO SISBB: B.5DD.64A.91E.617.87E

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

NOTA DE EMPENHO Nº 102.001
Data do Empenho.: 12/04/2019
Codigo de acesso: 000055

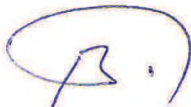
Fundo (Gestão).....: 1	-CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE	
Secretaria/Setor....: 01.01.	-CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE	
Função de Governo...: 01	-LEGISLATIVA	
Sub-Função Governo...: 271	-PREVIDENCIA BASICA	
Projeto/Atividade...: 2.004	-ENCARGOS COM O INSS	
Elemento de Despesa.: 3.1.90.13	-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
Sub-Elemento Despesa: 02	-CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS-	
Código TFR (Recurso): 001	-REPASSE DUODECIMO	
Fonte de Recurso....: 001	-Recursos Ordinários	
Aplicação de Recurso: 100	-Geral	
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO		
Crédito: ORÇAMENTÁRIO		
Sld Anterior: 79.986,84	Vlr Empenho: 7.006,58	Sld Atual: 72.980,26
Por Extenso: #(SETE MIL E SEIS REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS) (////////////////////) **		
Nome Credor: 000013-INSS-AGENCIA PREVIDENCIA SOCIAL MUN.UNIAO		
Endereço : RUA JOSE MEDEIROS DE MELO		Cidade: UNIAO
Documentos.: CPF: 29.979.036/1402-36		
Banco.....: 000,	Agência.: 00000-0,	Conta.: 00000000000-0

Histórico do Empenho:

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

LAGOA ALEGRE, 12 de Abril 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: 000166
Nº Liquidação: 000116
Nº Empenho: 000055/102001
Data Empenho: 12/04/2019


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 102001 , acesso: 000055, de 12 de Abril 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
do INSS EMPRESA referente ao mês de
março/2019.

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 12 / 04 / 2019

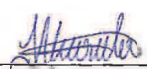

RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

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

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

Em: 12 / 04 / 2019


JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

SEFIP 8.40 TAB. 38,0 DATA: 20/03/2019 HORA: 10:03:16

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

AVENIDA CROSTES 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 03/2019

5 - IDENTIFICADOR 41.284.694/0001-76

6 - VALOR DO INSS(+) 10.171,82

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 10.171,82

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858100001010

718202702402

241284894001

017620190390

SEFIP 8.40 TAB. 38,0 DATA: 20/03/2019 HORA: 10:03:16

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

AVENIDA CROSTES 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 03/2019

5 - IDENTIFICADOR 41.284.694/0001-76

6 - VALOR DO INSS(+) 10.171,82

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 10.171,82

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858100001010

718202702402

241284894001

017620190390



MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SRFIP 8.40 (11/09/2014) - TABELAS 38.0 (14/01/2019)

DATA: 20/03/2019
HORA: 10:03:16
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GRS

COMPETÊNCIA: 03/2019

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COÓ PACO	PLAS
VALORES: SEQUENCIAIS			IED FEAS VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
CÂMERA MUNICIPAL DE LACER ALFRE			41.204.894/0001-76	0000	2402	592
3.217,81	7.006,59	0,00	65,60	0,00	10.171,82	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (26/08/2014) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 10/01/2019
 HORA: 10:03:16
 PÁG : 0001/0004

RELAÇÃO DAS TRABALHADORAS CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPREGADOR: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE		COMP: 03/0019		REC: 115		GPS: 2402		FEAS: 582	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 2,0	INSCRIÇÃO: 41.004.894/0001-76
INSCRIÇÃO: FAP: 0,50 RET ANTISTADO: 1,00												
EMPREGADOR	NOME TRABALHADOR	PFM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	FIS/ENCDF/CI	PREV S-1	AMISSÃO	CAT	DATA/13º MOVIMENTAÇÃO	CEO	JAM	DEBITO	
BASE CÁL PREV S-1 (AL)												
CONTAIS SPS DEVIDA												
	ANA MARIA GOMES DE ADEMO SAMPULO	2.600,00	0,00	161.03199.39-6	0,00	01/01/2017	19				0,00	01111
	EDUARDO DE PINHO RIBEIRO	3.500,00	0,00	100.95412.74-7	0,00		13				0,00	05511
	FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA DE SIENA	388,00	0,00	170.57829.85-0	0,00	01/01/2019	20				0,00	05523
	ITALO VINICIUS BORGES BARBOSA	3.500,00	0,00	267.96107.12-6	0,00		13				0,00	02410
	JOSE DE ANTONIO MIRANDA	1.000,00	0,00	200.59452.23-4	0,00	05/01/2017	20				0,00	05532
	JOSE MILTON NEVES BORGES JUNIOR	2.600,00	0,00	190.57809.11-0	0,00	01/01/2017	19				0,00	01111
	LUCINETE OLIVEIRA VIEIRA	2.600,00	0,00	190.10361.59-7	0,00	01/01/2017	19				0,00	01111
	MANOEL ALVES DA SILVA	2.600,00	0,00	190.50178.65-5	0,00	01/01/2017	19				0,00	01111
	MANOEL PAULINO DE AGUIAR	2.600,00	0,00	100.90483.62-5	0,00	01/01/2017	19				0,00	01111
	RAIMUNDO BORGES DA PAZ	3.900,00	0,00	170.57809.12-5	0,00	01/01/2017	19				0,00	01111
	RAIMUNDO OLIVEIRA COSTA	2.600,00	0,00	126.74459.18-6	0,00	01/01/2017	19				0,00	01111
	WILNO PEREIRA DA SILVA	2.600,00	0,00	125.08875.39-1	0,00	01/01/2017	19				0,00	01111
	WILADIMIR BORGES DE REBO MOTA	2.600,00	0,00	190.21902.80-2	0,00	01/01/2017	19				0,00	01111
TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR		33.690,00	0,00		0,00					3.230,81	0,00	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (25/06/2014) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 20/03/2019
 FÓR: 10:03:16
 PÁG: 001/004

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALTOE Nº DE CONTRATO: 8820354-Grp0000-2 Nº ARQUIVO: H77710LAP6400-0-8
 COMP: 03/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2402 EFAS: 502 QUINTA ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 41.284.234/0001-76
 TOMADA DE OBRA: FAP: 0.50 RAT AT STAPO: 1.00

ENDRECAMENTO: AVENIDA ORUSTES BORGES BAIRRO: CENTRO CNAE RESPONSÁVEL: 8411500
 CIDADE: LAGOA ALTOE UF: PI CEP: 64108-000 CNAE: 8411500

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
13	2	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
19	9	24.700,00	0,00	24.700,00	0,00
21	2	1.988,00	0,00	1.988,00	0,00
TOTAIS:	13	33.688,00	0,00	33.688,00	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP, 8.40 (11.01.2014) TABELAS 39.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 11/13/2019
HORA: 10:03:16
FAG: 0073/2004

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALFAMA	Nº DE CONTRATO: BEEZ 1980*1110-2	Nº ADMISSÃO: H77710LAE6001 1-8
CAMP: 03/2019 CDE REC: 115 CDE GRS: 2402	FRAS: 592 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0	INSCRIÇÃO: 41.034.024/1001-76
TOMADA DE EMPREGO:		PAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
INSCRIÇÃO:		INSCRIÇÃO:
ENDEREÇO: AVENIDA CRISTES BORGES	Bairro: CENTRO	CNAE PRINCIPAL: 8111600
CIDADE: LAGOA ALFAMA UF: PI CEP: 64130-000		CNAE: 8411600

MUNICÍPIO : 1-DE LAGOA ALFAMA AO FGTS E A PREVIDÊNCIA

	FGTS - 81
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	0,00
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	0

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (25/06/2014) TABELAS 39.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 21/03/2019
 HORA: 10:03:16
 PÁG: 0004/0004

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: CÂMERA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE		Nº DE CONTROLE: BPS009000000000-2		Nº RECEIVO: H7771012660000-8						
COMP: 03/2019 CND RES:115 C O GPS: 2412		FFAS: 593	OUTROS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 2.0					
FUNDO PÚBLICO:				INSCRIÇÃO: 41.284.824/0001-76						
				FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00						
				INS. FICP:						
ENDEREÇO: AVENIDA OS STES BORGES		RAPIPO: CENTRO		CNAE FUNDACIONAL: 8411600						
CIDADE: LAGOA ALEGRE		UF: PI	CEP: 64100-000	TELEFONE: 0099 2105 5037	CNAE: 8411600					
VALOR DEV. PREV. SOC. CALCULADO SEFIP:		10.171,82	CONTRIB. SEMPRANIS - DEVIDA:		3.230,04					
SALÁRIO FAMILIA:		65,60	REGRITA EVENTO DEST/PATR. INÍCIO:		0,00					
SALÁRIO MATERNIDADE:		0,00	REGRITA DE ISSUO DE FILANTRÓPIA:		0,00					
VALORES PENS COM TRABAHO - SEM ADICIONAL:		0,00	13º SALÁRIO MATERNIDADE:		0,00					
VALORES PENS COM TRABAHO - ADIC. 15 ANOS:		0,00	COM PRODUÇÃO PJ:		0,00					
VALORES PENS COM TRABAHO - ADIC. 20 ANOS:		0,00	COM PRODUÇÃO PF:		0,00					
VALORES PENS COM TRABAHO - ADIC. 25 ANOS:		0,00	VALOR DAS EMPRESAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:		0,00					
COMPENSAÇÃO										
PERÍODO INICIAL:		PERÍODO FINAL:		VALOR SOLICITADO:						
VALOR ABATIDO:		0,00	VALOR A COMPENSAR:	0,00	VALOR EXCESSANTE AO LIMITE DOS GUT:					
RETRAT. (LEI 9.711/98)										
VALOR INFORMADO:		0,00	VALOR ABATIDO PESSO SEFIP:	0,00	VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:					
BREVE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/COOPRÊNCIA										
15 ANOS:		0,00	25 ANOS:	0,00	25 ANOS:					
QUANTIDADE:		0	QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:					
QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS										
H:	0 I1:	0 I2:	0 I3:	0 I4:	0 J:	0 K:	0 L:	0 M:	0 N1:	0
M2:	0 N3:	0 O1:	0 O2:	0 O3:	0 P1:	0 P2:	0 P3:	0 Q1:	0 Q2:	0
Q3:	0 Q4:	0 Q5:	0 Q6:	0 R:	0 S2:	0 S3:	0 U1:	0 U2:	0 U3:	0
V3:	0 W:	0 X:	0 Y:	0 Z1:	0 Z2:	0 Z3:	0 Z4:	0 Z5:	0 Z6:	0

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A REALIZAR À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDS POR FIAS
 EMPRESA

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE LARANJEIROS Nº CONTRIBUÍ: 888888888888-2 Nº ARQUIVO: H777777777777-8
 CNPJ: 03.1119 COD RSC: 115 CND CND: 3402 FIAS: 553 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLRS: 1 ALIQ PRT: 2,0 INSCRIÇÃO: 41.134.294/01-76
 TOMADOR/UBER: INSCRIÇÃO: 54114-9
 LOCALIZAÇÃO: AVENIDA SAO JESUS FUSOES CNAB PREPONENTE: 8411-9
 CIDADE: LARANJEIROS UF: PI CEP: 64176-000 BEMR: CENSO: CNAB: 54114-9
 ALIQUAÇÃO DO VALOR A RECEBER: 400 500 744 779 TOTAL

DESCRIÇÃO	400	500	744	779	TOTAL
SALARIO					
Empregados/Ativos	2.460,01	0,00	0,00	0,00	2.460,01
Contribuintes Individuais	770,00	0,00	0,00	0,00	770,00
EMPLEGOS					
Empregados/Ativos	5.070,60	0,00	0,00	0,00	5.070,60
Contribuintes Individuais	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
RAT	245,98	0,00	0,00	0,00	245,98
RAT - Agentes Nucleos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Faltante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exercício Desperdiçado/Inatualizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAGAMENTO COM ANT - VALOR PAGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Cal. Maternidade	65,60	0,00	0,00	0,00	65,60
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECEBER - PREVIDENCIA SOCIAL	10.171,82	0,00	0,00	0,00	10.171,82
OUTRAS ENTIDADES					
PREV. COM ANT - VALOR COM EMPL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECEBER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECEBER	10.171,82	0,00	0,00	0,00	10.171,82

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.
 A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA Gfip E DO ARQUIVO SGPfP CORRESPONDENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE À COMPLEÇÃO DE DÉBITA DOS VALORES DEBIDOS DEVIDENTES E CONSTITUIÇÃO DE DÉBITOS (S) PASSÍVEIS DE INSCRIÇÃO EM DÉBITA ATIVA, NA SITUAÇÃO DO CONTRIBUÍ PARTICIPANTE OU PARTICIPANTE, E CONSEQUENTE INSCRIÇÃO SOCIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.195/80.
 O EMPREGADO/CONTRIBUÍ, RESPONSÁVEL EFETIVAMENTE A QUALQUER CONTRIBUIÇÃO QUANTO AO VALOR E PAGAMENTO DESTA DECLARAÇÃO DÉBITA, ASSUME RESPONSABILIDADE PELA EMISSÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFIRMAÇÃO, FIANÇA, EMPLANTANDO, DEVIDENTE À SANCIONÁRIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DO BRASIL O DEBITO DE ANTENA, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTROS DEB. PREVIDENCIÁRIOS NÃO INSCRITOS NESTE INSCRIÇÃO, ATENDENDO AS OBRIGAÇÕES DO CONTRIBUÍ.
 O EMPREGADO/CONTRIBUÍ DECLARA QUE A PRESENTAÇÃO DE DÉBITA NÃO SIGNIFICA A EXISTÊNCIA DA DÉBITA PREVIDENCIÁRIA DO CONTRIBUÍ A RECEBER EM DEBITO COM O ESTADO DA INSCRIÇÃO DE DÉBITO, SENDO SE ENTÃO O CONTRIBUÍ NA FORMA DOS ARTS. 130 E 132 DO REG. PREVIDENCIÁRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, SEM PREJUÍZO DO CONTRIBUÍ, DE INSCRIÇÃO, E PARTICIPANTE E PARTICIPANTE.

Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social

Prezado Cliente J A SOUSA COSTA INFORMATICA - 010912909200018900,

Seu arquivo h7771ulae6q00008.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 20/03/2019 às 10:05.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 2B2A5E02.5236495E.A5AB22A4.D02953A5.

Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.

Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

Informações Complementares:

NRA:H7771ULAE6q00008

Base de Processamento: PI

Município de apresentação da RE: Teresina/PI

Competência : 03/2019

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 12.19.05
0243799243 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85810000101-0 71820270240-2
24128488400-1 01762019039-0
Data do pagamento 12/04/2019
Valor Total 10.171,82

DOCUMENTO: 041201
AUTENTICACAO SISBB: B.B38.E3F.0BD.12E.028

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: 000128
Nº Liquidação: 000109
Nº Empenho: 000052/093001
Data Empenho: 03/04/2019

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 093001 , acesso: 000052, de 03 de Abril de 2019
Credor...: 000001 - RAIMUNDO BORGES DA PAZ
Endereço.: RUA PIAUI, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
CPF/CNPJ.: 397.128.423-04 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de diarias ao Sr. Presidente para a Cidade de Teresina tratando de assunto de assunto junto ao Escritório da simples informatica.

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 03 / 04 / 2019



RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE


RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:

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

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

Em: 03 / 04 / 2019



JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS
RECIBO DE PAGAMENTO

Nome: Raimundo Borges da Paz

Cargo/Função: Vereador/Presidente

Destino: União-PI.

Objetivo: Tratar de assuntos diversos de interesse da Câmara Municipal junto ao Escritório da Simples Informática

Lotação: Câmara Municipal

Endereço: Lagoa Alegre

RECURSOS

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


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


Período: 03/04/2019.

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

Solicitada: 02/04/2019

Autorizada: 03/04/2019.


CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI
Raimundo Borges da Paz
CPF: 397.128.423-04
Raimundo Borges da Paz
Presidente


CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI
Raimundo Borges da Paz
CPF: 397.128.423-04
Raimundo Borges da Paz
Solicitante

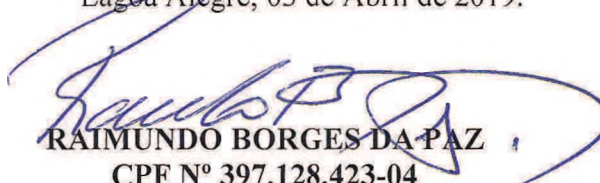
RECIBO DE PAGAMENTO

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, 03 de Abril de 2019.


RAIMUNDO BORGES DA PAZ
CPF Nº 397.128.423-04

- () Espécie
(x) Transferência

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI
PAGO EM 03/04/2019

José de Andrade Miranda
Tribunheiro CPF: 049.235.583-94



Emissão de comprovantes

G331021210544333009
02/05/2019 12:19:11

03/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:58:31
024300243 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	03/04/2019
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	9.FA1.D7C.278.439.9E8
------------------	-----------------------

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: 000129
Nº Liquidação: 000110
Nº Empenho...: 000053/099001
Data Empenho: 09/04/2019

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 099001 , acesso: 000053, de 09 de Abril 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 a Cidade de Teresina junto ao diaria do Municipio.

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

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



JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL



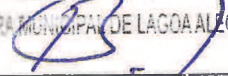
ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

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: Teresina-PI.
Objetivo: Entrega de documentação da Câmara Municipal de Lagoa Alegre-PI, junto ao Assessor Contábil do Poder Legislativo.

RECURSOS

N.º de diárias: 02 (Duas) no valor de R\$ 50,00 (Cinquenta Reais) cada.
Total de Diárias: R\$ 100,00 (Cem Reais)
Período: 09/04/2019 e 10/04/2019
Transporte: Aéreo () Rodoviário (X) Viatura da Câmara () Outros ()
Solicitada: 08/04/2019
Autorizada: 09/04/2019.


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

Francisca Trindade da Costa
Francisca Trindade da Costa
Solicitante


RECIBO DE PAGAMENTO

RS 100,00

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

Conforme as exigências legais.

Lagoa Alegre, 09 de Abril de 2019.


FRANCISCA TRINDADE DA COSTA
CPF Nº 029.510.013-39

() Espécie
(x) Transferência

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI
PAGO EM 09/04/2019
Miranda
José de Andrade Miranda
Tesoureiro CPF: 049.285.593-04

09/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:12:32
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	09/04/2019
NR. DOCUMENTO	550.243.000.025.994
VALOR TOTAL	100,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	0.FD4.3D4.607.607.54B
-----------------	-----------------------

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

NOTA DE EMPENHO Nº 105.001
Data do Empenho.: 15/04/2019
Código de acesso: 000056

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

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sl'd Anterior: 17.450,00 | Vlr Empenho: 100,00 | Sl'd Atual: 17.350,00

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

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

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl	Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento de diária ao Assessor Parlamentar para a Cidade de União tratando de assunto junto ao Banco do Brasil.					
Total da Despesa:						100,00

LAGOA ALEGRE, 15 de Abril 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: 000140
Nº Liquidação: 000117
Nº Empenho.: 000056/105001
Data Empenho: 15/04/2019


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 105001 , acesso: 000056, de 15 de Abril de 2019
Credor....: 000081 - FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA DE SOUSA
Endereço.: LAGOA ALEGRE, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
CPF/CNPJ.: 565.555.553-00 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento
de diária ao Assessor Parlamentar pa-
ra a Cidade de União tratando de assun-
to junto ao Banco do Brasil.

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 15 / 04 / 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: 15 / 04 / 2019


JOSÉ DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS
RECIBO DE PAGAMENTO

Nome: Francisco das Chagas Oliveira de Sousa
Cargo/Função: Assessor Parlamentar
Destino: União-PI.

Lotação: Câmara Municipal
Endereço: Lagoa Alegre

Objetivo: Entrega de comprovantes de cadastro de contas da Câmara Municipal de Lagoa Alegre junto ao Banco do Brasil e entrega de demais documentos em órgãos públicos.

RECURSOS

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

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

Período: 15/04/2019 e 16/04/2019.

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

Solicitada: 12/03/2019.

Autorizada: 15/04/2019.

Raimundo Borges da Paz
CPF: 397.12

Raimundo Borges da Paz
Presidente

Francisco das Chagas Oliveira de Sousa
Francisco da Chagas Oliveira de Sousa
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, 15 de Abril de 2019.

Francisco das Chagas Oliveira de Sousa
FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA DE SOUSA
CPF Nº 565.55.553-00

() Espécie
(x) Transferência

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI
PAGO EM 15/04/2019
José de Andrade Miranda
Tributeiro CPF: 049.265.583-94

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 12.19.06
0243700243 SEGUNDA VIA 0021

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\$ 100,00
DEBITO EM: 15/04/2019

=====

DOCUMENTO: 041501
AUTENTICACAO SISBB: 7.4A8.BC3.E8D.812.8B3

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

NOTA DE EMPENHO Nº 107.001
Data do Empenho.: 17/04/2019
Código de acesso: 000057

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

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Slc Anterior: 17.350,00 | Vlr Empenho: 300,00 | Sld Atual: 17.050,00

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

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

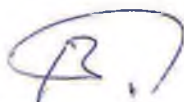
Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl	Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento de diaria ao Sr. Presidente para a Cidade de União tratando de interesse da Câmara Junto a Assessoria Juridica.					
Total da Despesa:						300,00

LAGOA ALEGRE, 17 de Abril 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: 000148
Nº Liquidação: 000120
Nº Empenho.: 000057/107001
Data Empenho: 17/04/2019

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 107001 , acesso: 000057, de 17 de Abril de 2019
Credor...: 000001 - RAIMUNDO BORGES DA PAZ
Endereço.: RUA PIAUI, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
CPF/CNPJ.: 397.128.423-04 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento
de diaria ao Sr. Presidente para a
Cidade de União tratando de interesse
da Câmara Junto a Assessoria Juridica.

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 17 / 04 / 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 / 04 / 2019



JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS
RECIBO DE PAGAMENTO

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

Lotação: Câmara Municipal
Endereço: Lagoa Alegre

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

RECURSOS

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

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

Período: 17/04/2019.

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

Solicitada: 16/04/2019

Autorizada: 17/04/2019

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI

Raimundo Borges da Paz

CPF: 397.128.423-04

Presidente

Raimundo Borges da Paz
Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI

Raimundo Borges da Paz

CPF: 397.128.423-04

Raimundo Borges da Paz
Solicitante

RECIBO DE PAGAMENTO

RS 300,00

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

Conforme as exigências legais.

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI
Lagoa Alegre, 17 de Abril de 2019.

Raimundo Borges da Paz

CPF: 397.128.423-04

Presidente

RAIMUNDO BORGES DA PAZ

CPF Nº 397.128.423-04

() Espécie

(x) Transferência

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI
PAGO EM 17/04/2019
José de Andrade Miranda
Secretário CPF: 029.265.583-84

17/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:37:44
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 17/04/2019
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 1.78A.C21.EC2.52C.1AD

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

NOTA DE EMPENHO Nº 114.001
Data do Empenho.: 24/04/2019
Código de acesso: 000059

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 TER (Recurso): 001	-REPASSE DUODECIMO	
Fonte de Recurso....: 001	-Recursos Ordinários	
Aplicação de Recurso: 100	-Geral	
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO		
Crédito: ORÇAMENTÁRIO		
Sld Anterior: 17.050,00	Vlr Empenho: 300,00	Sld Atual: 16.750,00
Por Extenso: #(TREZENTOS REAIS) (////////////////////) **		
Nome Credor: 000001-RAIMUNDO BORGES DA PAZ		Cidade: LAGOA ALEGRE
Endereço : RUA PIAUI		
Documentos.: CPF: 397.128.423-04		
Banco.....: 104,	Agência.: 00243-7,	Conta.: 00000012722-1

Histórico do Empenho:

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

LAGOA ALEGRE, 24 de Abril 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: 000159
Nº Liquidação: 000131
Nº Empenho: 000059/114001
Data Empenho: 24/04/2019

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 114001 , acesso: 000059, de 24 de Abril de 2019
Credor...: 000001 - RAIMUNDO BORGES DA PAZ
Endereço.: RUA PIAUI, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
CPF/CNPJ.: 397.128.423-04 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de despesa com diária para a Cidade de União tratando de assunto de interesse da Câmara Municipal.

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 24 / 04 / 2019



RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE


RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:

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

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

Em: 24 / 04 / 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: União-PI.

Lotação: Câmara Municipal
Endereço: Lagoa Alegre

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

RECURSOS

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

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

Período: 24/04/2019.

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

Solicitada: 23/04/2019

Autorizada: 24/04/2019.

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI

Raimundo Borges da Paz
CPF: 397.128.423-04

Raimundo Borges da Paz
Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI

Raimundo Borges da Paz
CPF: 397.128.423-04

Raimundo Borges da Paz
Solicitante

RECIBO DE PAGAMENTO

RS 300,00

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

Conforme as exigências legais.

Lagoa Alegre, 24 de Abril de 2019.

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI

Raimundo Borges da Paz

RAIMUNDO BORGES DA PAZ

CPF N° 397.128.423-04

- () Espécie
(x) Transferência

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI
PAGO EM 24/04/2019
José de Andrade Miranda
Téc. Contábil CPF: 040.265.583-04



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 CNPJ: 41.522.327/0001-00
 JUNTOS SOMOS MAIS

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 24/04/2019
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 4131002 - Código de acesso do documento: 007557 - IRPF lançado no DAM 007558 - Multa diária de 0,33 % - Juros de mora calculado com base na taxa SELIC		ISSQN	3,00 %	105,00
TOTAL				105,00
81630000001-4 05002357201-4 90424007557-5 00000000000-0				Autenticação mecânica ou carimbo

www.simplesinformatica.com

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

114-538203665-5

24/Abr/2019

HORA DF 11:28:11

LOT. 16.025058-7

TERM 050560

LOCALIDADE: LAGOA ALEGRE

Nº. VINCULADA: 4288

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 PM DE LAGOA ALEGRE

VALOR DO PAGAMENTO: 105,00

816300000014 050023572014
 904240075575 000000000000

114-538203665-5

1ª VIA



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

**NOTA FISCAL DE
 SERVIÇOS AVULSA**
 Série 001

Nº 4131002
Data: 24/04/2019

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 3,00 %	Destacac IRCS 0,00 %
Atende com TLL Não	INFORMAÇÕES BANCARIAS PARA PAGAMENTO			

TOMADOR / USUÁRIO DO SERVIÇO

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

DADOS DOS SERVIÇOS

Lei Complementar 118/2003 - Identificação de Serviço 17.05 - Fomecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores, avulsos ou t	
STÁBICO	
PAGAMENTO REFERENTE Á SERVIÇO PRESTADO EM ASSESSORIA/CONSULTORIA CONTABIL A CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PI, REF. AO MES DE ABRIL DE 2019. CONFORME CONTRATO.	

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

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

CÁLCULO DOS IMPOSTOS / TAXAS

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO DO IMPOSTO / TAXA	BASE DE CÁLCULO	REFERÊNCIA	VALOR
1113.05.00	ISSQN	3.500,00	3,00 %	105,00
1112.30.00	IRPJ	3.500,00	15,00 %	170,20

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

ASSINATURA DO EMIENTE FRANCISCA EUFROSINA DA COSTA GERENCIA DE FINANÇAS, TRIBUTOS E EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	Registro: 5668 / 4131002 / 1 RESERVADO AO FIMCO MUNICIPAL Data de emissão: 24/04/2019
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------



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

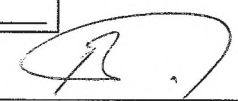
Referente a NF: 4131002
Data da NF: 24/04/2019
Acesso: 007558

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

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

Importa a presente conta em: Lagoa Alegre, 24 de abril 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.	Licitação <input type="checkbox"/> Leilão <input type="checkbox"/> Dispensa <input type="checkbox"/> Convite <input type="checkbox"/> Tomada de preço <input type="checkbox"/> Concurso <input type="checkbox"/> Concorrência <input type="checkbox"/> Pregão <input type="checkbox"/> Inexigibilidade Número: _____	Autorizo o pagamento, atendida as formalidades legais. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;">PAGUE-SE</div> Em: ___/___/___ <div style="text-align: center; margin-top: 20px;"> _____</div> RAIMUNDO BORGES DA PAZ PRESIDENTE DA CAMARA

RECIBO					
Valor do Serviço	ISSQN	IRPF			Valor
3.500,00	105,00	170,20			3.224,80



Recebi da CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PIAUÍ, ESTADO DO PIAUÍ, a importância líquida de R\$ 3.224,80 (três mil, duzentos e vinte 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				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 24/04/2019	
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 4131002 - Código de acesso do documento: 007558 - ISSQN lançado no DAM 007557 - 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 90424007558-3 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				2ª Via (Banco)	DAM
					Documento de Arrecadação Municipal
LOCAL DE PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA OU AGENCIAS LOTERICAS					PARCELA Única
NOME / RAZÃO SOCIAL EDVALDO DE PINHO BORGES			CNPJ / CPF 217.152.973-34	VENCIMENTO 24/04/2019	
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 4131002 - Código de acesso do documento: 007558 - ISSQN lançado no DAM 007557 - 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 90424007558-3 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				3ª Via (Prefeitura)	DAM
					Documento de Arrecadação Municipal
LOCAL DE PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA OU AGENCIAS LOTERICAS					PARCELA Única
NOME / RAZÃO SOCIAL EDVALDO DE PINHO BORGES			CNPJ / CPF 217.152.973-34	VENCIMENTO 24/04/2019	
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 4131002 - Código de acesso do documento: 007558 - ISSQN lançado no DAM 007557 - 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 90424007558-3 00000000000-0					Autenticação mecânica ou carimbo
					

www.simplesinformatica.com

25/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 07:59:23
024300243 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	25/04/2019
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	1.4FD.179.EF8.0C5.6F3
-----------------	-----------------------

NOTA DE SUB-EMPENHO

Estado do Piauí | Acesso Empenho: 000002
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE | N° Empenho....: 018.002
C.N.P.J:41.284.894/0001-76 | N° Liquidação.: 000135
| N° Pagamento..: 000163
| 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 ABRIL

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, 26 de Abril 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: 000163
Nº Liquidaçã: 000135
Nº Empenho..: 000002/018902
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 ANFRISIO LOBÃO, CENTRO, UNIÃO - PI
CPF/CNPJ.: 041.919.753-23 Outro doc.:

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

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 26 / 04 / 2019

RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE

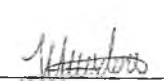
RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

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: 26 / 04 / 2019


JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

24/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:01:25
024300243 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	24/04/2019
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 9.1EA.3C1.211.CA3.7E9

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

NOTA DE EMPENHO Nº 115.001
Data do Empenho.: 25/04/2019
Código de acesso: 000060

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: 16.750,00 | Vlr Empenho: 100,00 | Sld Atual: 16.650,00

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

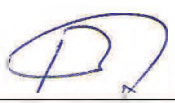
Nome Credor: 000020-FRANCISCA TRINDADE DA COSTA
Endereço : LOCAL Cidade: LAGOA ALEGRE
Documentos.: CPF: 029.510.013-39
Banco.....: 001, Agência.: 00243-7, Conta.: 00000025994-2

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento de diaria a Sra. Presidente da Comissão de Licitação para a Cidade de União tratando de assunto de interesse da Câmara junto a Assessoria Juridica.				
Total da Despesa:					100,00


LAGOA ALEGRE, 25 de Abril 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: 000162
Nº Liquidação: 000134
Nº Empenho: 000060/115001
Data Empenho: 25/04/2019

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

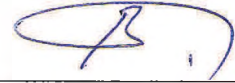
Pagamento do Empenho Nº 115001 , acesso: 000060, de 25 de Abril de 2019
Credor...: 000020 - FRANCISCA TRINDADE DA COSTA
Endereço.: LOCAL, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
CPF/CNPJ.: 029.510.013-39 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de diária 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: 25 / 04 / 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
(Com Reais)

Em: 25 / 04 / 2019



JOSÉ DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS
RECIBO DE PAGAMENTO

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

RECURSOS

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


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

Período: 25/04/2019 e 26/04/2019

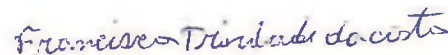
Transporte: Aéreo () Rodoviário (x) Viatura da Câmara () Outros ()

Solicitada: 24/04/2019

Autorizada: 25/04/2019


CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI

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


Francisca Trindade da Costa
Solicitante

RECIBO DE PAGAMENTO

R\$ 100,00

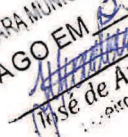
Recebi da Câmara Municipal de Lagoa Alegre-PI, à importância de R\$ 100,00 (Cem Reais), que dou plena quitação.

Conforme as exigências legais.

Lagoa Alegre, 25 de Abril de 2019.


FRANCISCA TRINDADE DA COSTA
CPF Nº 029.510.013-39

() Espécie
(x) Transferência

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI
PAGO EM 25/04/2019

José de Andrade Miranda
CPF: 049.265.583-94

25/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:06:36
024300243 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====
DATA DA TRANSFERENCIA 25/04/2019
NR. DOCUMENTO 550.243.000.025.994
VALOR TOTAL 100,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====
NR. AUTENTICACAO F.3CF.2F9.5BC.BC7.1F6

NOTA DE SUB-EMPENHO

Estado do Piauí | Acesso Empenho: 000001
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE | N° Empenho....: 018.001
C.N.P.J:41.284.894/0001-76 | N° Liquidação.: 000133
| N° Pagamento..: 000161
| 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

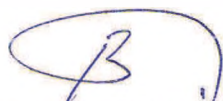
FONTE DE RECURSO....: 001-REPASSE DUODECIMO
ORIGEM DE RECURSO...: 001-Recursos Ordinários
OBS: REFERENTE AO MÊS DE ABRIL

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, 25 de Abril 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: 000161
Nº Liquidação: 000133
Nº Empenho...: 000001/018001
Data Empenho: 18/01/2019

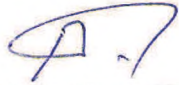
Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Classificação....: 01.031.0012-ASSISTENCIA JURIDICA
Projeto/Atividade: 2.002 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA
Elemento Despesa.: 3.3.90.35 - Serviços de Consultoria

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: 25 / 04 / 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: 25 / 04 / 2019


JOSÉ DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL



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

1º Via
 (Contribuinte)

DAM

Documento de
 Arrecadação
 Municipal

FORMA DE PAGAMENTO
 CAIXA ECONOMICA OU AGENCIAS LOTERICAS

PARCELA
 Única

NOME / RAZÃO SOCIAL
 TALO VINICIOS BORGES BARBOSA

CNPJ / CPF
 041.919.753-23

VENCIMENTO
 26/04/2019

ENDEREÇO
 0A. RUA ANFRISIO LOBAO, S/N

BAIRRO
 CENTRO

CIDADE
 União

UF
 PI

BASE DE CÁLCULO
 3.500,00

r. Contribuinte
 DAM gerado pela Nota Fiscal de número 4133014
 Código de acesso do documento: 007576
 IRPF lançado no DAM 007577
 Multa diária de 0,33 %
 Juros de mora calculado com base na taxa SELIC

Handwritten signature and stamp

ISSQN

5,00 %

175,00

TOTAL

175,00

81630000001-4 75002357201-9 90426007576-0 00000000000-0



Autenticação mecânica ou carimbo

www.simplesinformatica.com

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap
116-655855729-4
26/Abr/2019 HORA DE 12:28:18
LOT. 16.820718-5 TERM 859854
LOCALIDADE: UNIAO
AQ, VINCULADA: 4288
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
PM DE LAGOA ALEGRE
VALOR DO PAGAMENTO: 175,00
810300000014 750023572019
904260075700 000000000000
116-655855729-4
VIA

**ESTADO DO PIAUÍ**

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

CNPJ: 41.522.327/0001-00

JUNTOS SOMOS MAIS

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

**NOTA FISCAL DE
SERVIÇOS AVULSA**
Série 001**Nº 4133014****Data: 26/04/2019****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/COFINS	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO 10A. RUA ANFRISTO LOBAO, S/N		BAIRRO CENTRO	CIDADE União	UF PI
SERVIÇO SERVIÇOS DIVERSOS			Alíquota ISS 5,00 %	Dedução IRPJ 0,00 %
Atividade com TLL Não	INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO			

TOMADOR / USUÁRIO DO SERVIÇO

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

DADOS DOS SERVIÇOS

Lei Complementar 110/2018 - Identificação do Serviço

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

ESTÓQUIO

PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇO PRESTADO DE ASSESSORIA 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 %	175,20

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: 5701 / 4133014 / 1

RESERVADO AO FISCO MUNICIPAL

Data de emissão: 26/04/2019

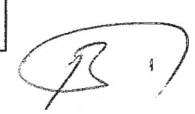


CREDOR / FORNECEDOR			
NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	PIS / NIT	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ITALO VINICIOS BORGES BARBOSA	041.919.753-23	- -	
ENDEREÇO	BAIRRO	CIDADE	UF
10A. RUA ANFRISIO LOBAO, S/N	CENTRO	União	PI
SERVIÇO			
SERVIÇOS DIVERSOS			
INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO			

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 abril de 2019
 (TRÊS MIL, QUINHENTOS REAIS)

 ITALO VINICIOS BORGES BARBOSA



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

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



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

Lagoa Alegre, ____ de _____ de _____



 ITALO VINICIOS BORGES BARBOSA

 ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE CNPJ: 41.522.327/0001-00 JUNTOS SOMOS MAIS				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 26/04/2019	
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 4133014 - Código de acesso do documento: 007577 - ISSQN lançado no DAM 007576 - Multa diária de 0,33 % - Juros de mora calculado com base na taxa SELIC		IRPF	15,00 %	170,20	
TOTAL ----->				170,20	
81630000001-4 70202357201-0 90426007577-8 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				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 26/04/2019	
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 4133014 - Código de acesso do documento: 007577 - ISSQN lançado no DAM 007576 - Multa diária de 0,33 % - Juros de mora calculado com base na taxa SELIC		IRPF	15,00 %	170,20	
TOTAL ----->				170,20	
81630000001-4 70202357201-0 90426007577-8 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				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 26/04/2019	
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 4133014 - Código de acesso do documento: 007577 - ISSQN lançado no DAM 007576 - Multa diária de 0,33 % - Juros de mora calculado com base na taxa SELIC		IRPF	15,00 %	170,20	
TOTAL ----->				170,20	
81630000001-4 70202357201-0 90426007577-8 00000000000-0					Autenticação mecânica ou carimbo
					

www.simplesinformatica.com

26/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:00:53
024300243 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	26/04/2019
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	0.176.1B5.8DF.652.F69
-----------------	-----------------------

NOTA DE SUB-EMPENHO

Estado do Piaui | Acesso Empenho: 000025
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE | N° Empenho....: 021.007
C.N.P.J:41.284.894/0001-76 | N° Liquidação.: 000122
| N° Pagamento..: 000150
Data Empenho...: 21/01/2019

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

TIPO DE EMPENHO.....: GLOBAL

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

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

POR EXTENSO:(Seiscentos Reais)
()

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

LAGOA ALEGRE, 18 de Abril 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: 000150
Nº Liquidação: 000122
Nº Empenho.: 000025/021007
Data Empenho: 21/01/2019


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

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

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

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 18 / 04 / 2019


RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

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

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

Em: 18 / 04 / 2019


JOSÉ DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

18/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:38:36
024300243 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUpanCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	18/04/2019
NR. DOCUMENTO	170.044.510.010.656
VALOR TOTAL	600,00

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

=====

NR.AUTENTICACAO 9.731.1C9.820.25F.DFD
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Miguel Carqueiro
da Camara

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

NOTA DE EMPENHO Nº 094.001
Data do Empenho.: 04/04/2019
Código de acesso: 000058

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: 06	-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS-	
Código TFR (Recurso): 001	-REPASSE DUODECIMO	
Fonte de Recurso....: 001	-Recursos Ordinários	
Aplicação de Recurso: 100	-Geral	
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO		
Crédito: ORÇAMENTÁRIO		
Sld Anterior: 50.880,00	Vlr Empenho: 290,00	Sld Atual: 50.590,00
Por Extenso: # (DUZENTOS E NOVENTA REAIS)		
(////////////////////) **		
Nome Credor: 000054-FRANCISCO MOREIRA DA PAZ		
Endereço : RUA HUGO NAPOLEAO	Cidade: TERESINA	
Documentos.: CPF: 536.643.533-15		
Banco.....: 104,	Agência.: 03228-7,	Conta.: 00000008681-0

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl	Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento de despesa com manutenção de equipamento da Câmara Municipal.					
Total da Despesa:						290,00

LAGOA ALEGRE, 04 de Abril 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: 000154
Nº Liquidaçã: 000126
Nº Empenho...: 000058/094001
Data Empenho: 04/04/2019

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 094001 , acesso: 000058, de 04 de Abril de 2019
Credor...: 000054 - FRANCISCO MOREIRA DA PAZ
Endereço.: RUA HUGO NAPOLEAO, CENTRO, TERESINA - PI
CPF/CNPJ.: 536.643.533-15 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento
de despesa com manutenção de equipa-
mento da Câmara Municipal.

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 04 / 04 / 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\$ 290,00

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 290,00
(Duzentos e Noventa Reais)

Em: 04 / 04 / 2019



JOSÉ DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

 <p align="center">Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00000002	
	Data e Hora de Emissão 04/04/2019 17:17:39	
	Código de Verificação 15b68bd4	
PRESTADOR DE SERVIÇOS		
Nome/Razão Social: FRANCISCO MOREIRA DA PAZ 53664353315		
CPF/CNPJ: 31.527.750/0001-40 Inscrição Municipal : 605336-0		
Endereço: RUA LONDRINA, Nº5780 - BAIRRO VILA SAO FRANCISCO - CEP:64009-700		
Município: TERESINA UF: PI		
TOMADOR DE SERVIÇOS		
Nome/Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE PI		
CPF/CNPJ: 41.284.894/0001-76		
Endereço: AVENIDA ORESTE BORGES, Nº54 - BAIRRO CENTRO - CEP:64138-000		
Município: LAGOA ALEGRE UF: PI E-mail: camaramunla@gmail.com		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		
Descrição: SERVIÇO REF A TROCA DA CONTACTORA		
Tributável SIM	Item SERVIÇO REF A TROCA DA CONTACTORA	Qtde 1
		Unitário R\$ 290,00
		Total R\$ 290,00
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\$ 290,00		
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 290,00	Alíquota: 0,00%
		Valor do ISS: R\$ 0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES		
Mês de Competência da Nota Fiscal: 04/2019		
Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI		
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR		
CNAE: 432230202 - MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR		
Serviço: 1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).		
O CREDENCIAMENTO PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 12.19.07
0243700243 SEGUNDA VIA 0018

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: 3828-8 - TERESINA NORTE
CONTA: 8.681-0

FAVORCIDO: FRANCISCO MOREIRA DA PAZ
CPF/CNPJ: 536.643.533-15
VALOR: R\$ 290,00
DEBITO EM: 22/04/2019

=====

DOCUMENTO: 042201
AUTENTICACAO SISBB: 5.ED1.658.EB1.782.416

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: 000130
Nº Liquidação: 000111
Nº Empenho.: 000054/100001
Data Empenho: 10/04/2019


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 100001 , acesso: 000054, de 10 de Abril de 2019
Credor...: 000087 - MARIA MADALENA ALVES PEREIRA DA SILVA
Endereço.: RUA ISABEL COSTA, SÃO FRANCISCO, LAGOA ALEGRE - PI
CPF/CNPJ.: 017.876.393-47 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação do prédio arquivo da Câmara Municipal.

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 10 / 04 / 2019


RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE

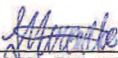
RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:

001-00243-000016211/16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE R\$ 320,00

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 320,00
(Trezentos e Vinte Reais)

Em: 10 / 04 / 2019


JOSÉ DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL




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

1ª Via
 (Contribuinte)

DAM

Documento de
 Arrecadação
 Municipal

LOCAL DE PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA OU AGENCIAS LOTERICAS				PARCELA Única
NOME/RAZÃO SOCIAL MARIA MADALENA ALVES PEREIRA DA SILVA			CNPJ / CPF 017.876.393-47	VENCIMENTO 10/04/2019
ENDEREÇO RUA ISABEL COSTA, S/N	BAIRRO SÃO FRANCISCO	CIDADE Lagoa Alegre	UF PI	BASE DE CÁLCULO 320,00
Sr. Contribuinte - DAM gerado pela Nota Fiscal de número 4117008 - Código de acesso do documento: 007485		ISSQN	3,00 %	9,60
TOTAL				9,60
81600000000-9 09602357201-7 90410007485-8 00000000000-0				
				
Autenticação mecânica ou carimbo				

Handwritten signature and date: 10/04/2019

www.simplesinformatica.com

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 QUINTA: somente de segunda-feira a sábado. Ap
 100-544961015-3
 10/abr/2019 HORA DE 10:55:56
 LOT. 16.025058-7 TERM 060561
 LOCALIDADE: LAGOA ALEGRE
 AG. VINCULADA: 4288
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 PM DE LAGOA ALEGRE
 VALOR DO PAGAMENTO: 9,60
 816000000009 096023572017
 904100074858 000000000000
 100-544961015-3
 1ª VIA



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

NOTA FISCAL DE
 SERVIÇOS AVULSA
 Série 001
 N° 4117008
 Data: 10/04/2019

PRESTADOR DO SERVIÇO

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

NOME/RAZÃO SOCIAL MARIA MADALENA ALVES PEREIRA DA SILVA		CNPJ/CPF 017.876.393-47	PIS/NIT	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO RUA ISABEL COSTA, S/N	BARRIO SÃO FRANCISCO	CIDADE Lagoa Alegre		UF PI
SERVIÇO SERVIÇOS DIVERSOS			Alíquota ICS 3,00 %	Dedução INSS 0,00 %
Autômetro com TLE Não	INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO			

TOMADOR / USUÁRIO DO SERVIÇO

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

DADOS DOS SERVIÇOS

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

PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DO ARQUIVO DA CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PI, LOCALIZADO NA RUA HUGO NAPOLEÃO, Nº 19 CENTRO.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	SERVIÇO PRESTADO	UND	1,00	320,00	320,00

VALOR POR EXTENSO (TREZENTOS E VINTE REAIS) TOTAL DA NOTA **320,00**

CÁLCULO DOS IMPOSTOS / TAXAS

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO DO IMPOSTO / TAXA	BASE DE CÁLCULO	REFERÊNCIA	VALOR
1113.05.00	ISSQN	320,00	3,00 %	9,60

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 - Base de cálculo: R\$ 320,00 / Alíquota: 100,00 %

ASSINATURA DO EMITENTE FRANCISCA EUFROSINA DA COSTA GERÊNCIA DE FINANÇAS, TRIBUTOS E EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	Registro: 5607 / 4117008 / 1 RESERVADO AO FISCÓ MUNICIPAL Data de emissão: 10/04/2019
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------






CREDOR / FORNECEDOR			
Nome / Razão Social	CNPJ / CPF	PIS / NIT	Inscrição Estadual
MARIA MADALENA ALVES PEREIRA DA SILVA	017.876.393-47	- -	
Endereço	Bairro	Cidade	UF
RUA ISABEL COSTA, S/N	SÃO FRANCISCO	Lagoa Alegre	PI
Serviço			
SERVIÇOS DIVERSOS			
INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO			

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DO ARQUIVO DA CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PI, LOCALIZADO NA RUA HUGO NAPOLEÃO, Nº 19 CENTRO.	320,00
TOTAL:	320,00

Importa a presente conta em: Lagoa Alegre, 10 de abril de 2019
(TREZENTOS E VINTE REAIS)

MARIA MADALENA ALVES PEREIRA DA SILVA

LIQUIDAÇÃO / AUTORIZAÇÃO									
Declaro para os devidos fins que: <input type="checkbox"/> Os materiais foram recebidos. <input type="checkbox"/> Os serviços foram prestados.	<table border="1"><tr><td>Licitação</td><td>Autorizo o pagamento, atendida as formalidades legais.</td></tr><tr><td><input type="checkbox"/> Leilão <input type="checkbox"/> Dispensa <input type="checkbox"/> Convite <input type="checkbox"/> Tomada de preço <input type="checkbox"/> Concurso <input type="checkbox"/> Concorrência <input type="checkbox"/> Pregão <input type="checkbox"/> Inexigibilidade</td><td><table border="1"><tr><td>PAGUE-SE</td></tr><tr><td>Em: ___/___/___</td></tr></table>  _____ RAIMUNDO BORGES DA PAZ PRESIDENTE DA CAMARA</td></tr><tr><td>_____ ISAIAS BORGES DA PAZ CONTROLADOR</td><td>Número: _____</td></tr></table>	Licitação	Autorizo o pagamento, atendida as formalidades legais.	<input type="checkbox"/> Leilão <input type="checkbox"/> Dispensa <input type="checkbox"/> Convite <input type="checkbox"/> Tomada de preço <input type="checkbox"/> Concurso <input type="checkbox"/> Concorrência <input type="checkbox"/> Pregão <input type="checkbox"/> Inexigibilidade	<table border="1"><tr><td>PAGUE-SE</td></tr><tr><td>Em: ___/___/___</td></tr></table>  _____ RAIMUNDO BORGES DA PAZ PRESIDENTE DA CAMARA	PAGUE-SE	Em: ___/___/___	_____ ISAIAS BORGES DA PAZ CONTROLADOR	Número: _____
Licitação	Autorizo o pagamento, atendida as formalidades legais.								
<input type="checkbox"/> Leilão <input type="checkbox"/> Dispensa <input type="checkbox"/> Convite <input type="checkbox"/> Tomada de preço <input type="checkbox"/> Concurso <input type="checkbox"/> Concorrência <input type="checkbox"/> Pregão <input type="checkbox"/> Inexigibilidade	<table border="1"><tr><td>PAGUE-SE</td></tr><tr><td>Em: ___/___/___</td></tr></table>  _____ RAIMUNDO BORGES DA PAZ PRESIDENTE DA CAMARA	PAGUE-SE	Em: ___/___/___						
PAGUE-SE									
Em: ___/___/___									
_____ ISAIAS BORGES DA PAZ CONTROLADOR	Número: _____								

RECIBO					
Valor do Serviço					Valor
320,00					320,00

Recebi da CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PIAUI, ESTADO DO PIAUÍ, a importância bruta de R\$ 320,00 (trezentos e vinte reais), correspondente à conta acima especificada, sem descontos no valor bruto.

Lagoa Alegre, ___ de _____ de _____

MARIA MADALENA ALVES PEREIRA DA SILVA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 12.19.05
0243700243 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

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

FAVORECIDO: MARIA MADALENA ALVES PEREIRA DA SIL
CPF/CNPJ: 017.876.393-47
VALOR: R\$ 320,00
DEBITO EM: 10/04/2019

=====

DOCUMENTO: 041001
AUTENTICACAO SISBB: F.F55.130.FA2.ED4.F54

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.: 000102
| N° Pagamento..: 000117
| 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:

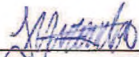
VLR EMPENHO..:	1.000,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO..:	10,18	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO..:	10,18		
RETENÇÕES.....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	989,82

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 Abril 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: 000117
Nº Liquidação: 000102
Nº Empenho: 000005/018004
Data Empenho: 18/01/2019

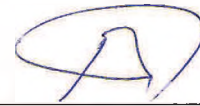
Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Classificação....: 01.032.0749-MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento Despesa.: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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

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

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 10 / 04 / 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 / 04 / 2019



JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL



G331021210544333045
02/05/2019 12:20:48

Cliente - Conta atual

Agência 243-7
Conta corrente 16211-6 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
Período do extrato 04 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saída
29/03/2019		0000	00000 000 Saldo Anterior			8.306,35 C
03/04/2019		0243	99015 470 Transferência enviada 03/04 0243 12722-1 RAIMUNDO BORGE	550.243.000.012.722	300,00 D	8.006,35 C
09/04/2019		0243	99015 470 Transferência enviada 09/04 0243 25994-2 FRANCISCA TRIN	550.243.000.025.994	100,00 D	7.906,35 C
10/04/2019		0243	99015 870 Transferência recebida 10/04 0243 16046-6 PREF L ALEGRE	550.243.000.016.046	20.000,00 C	
10/04/2019		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 4288 01787639347 MARIA MADALENA AL	41.001	320,00 D	
10/04/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/04/2019	811.001.200.329.629	10,18 D	27.576,17 C
11/04/2019		0000	13105 362 Pagamento conta luz CEPISA	41.101	21,32 D	
11/04/2019		0000	13105 362 Pagamento conta luz CEPISA	41.102	141,59 D	
11/04/2019		0000	13105 361 Pgto conta água AGESPISA ARRECADACAO	41.103	30,32 D	
11/04/2019		0000	13105 361 Pgto conta água AGESPISA ARRECADACAO	41.104	31,24 D	27.351,70 C
12/04/2019		0000	13105 375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	41.201	10.171,82 D	17.179,88 C
15/04/2019		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0855 5655555300 FRANCISCO DAS CHA	41.501	100,00 D	
15/04/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 15/04/2019	881.051.200.170.125	10,18 D	17.569,70 C
16/04/2019		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 104 4288 41522327000100 MUNICIPIO DE L	5.382.153	1.000,00 C	
16/04/2019		0243	99015 470 Transferência enviada 16/04 0243 24492-9 RAIMUNDO OLIVE	550.243.000.024.492	2.359,79 D	
16/04/2019		0243	99015 470 Transferência enviada 16/04 0243 26019-3 RILDO PEREIRA	550.243.000.026.019	2.366,00 D	
16/04/2019		0243	99015 470 Transferência enviada 16/04 1637 JOSE MILT 0000000000000000	551.637.000.052.311	2.589,14 D	
16/04/2019		0243	99015 470 Transferência enviada 16/04 2222 MANOEL PA 0000000000000000	552.222.000.008.380	2.366,00 D	
16/04/2019		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 4288 65650948372 ANA MARIA GOMES D	41.601	2.331,35 D	
16/04/2019		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0029 62195859334 LUCINETE OLIVEIRA	41.602	2.359,79 D	
16/04/2019		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 033 4326 76422828349 WLADIMIR BARROS D	41.603	2.331,35 D	
16/04/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 16/04/2019	821.061.200.371.731	10,18 D	
16/04/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 16/04/2019	821.061.200.371.732	10,18 D	
16/04/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 16/04/2019	821.061.200.371.733	10,18 D	1.335,74 C
17/04/2019		0243	99015 470 Transferência enviada 17/04 0243 12722-1 RAIMUNDO BORGE	550.243.000.012.722	300,00 D	
17/04/2019		0243	99015 470 Transferência enviada 17/04 0243 25994-2 FRANCISCA TRIN	550.243.000.025.994	943,84 D	91,90 C



Cliente - Conta atual

Agência 243-7
Conta corrente 16211-6 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
Período do extrato 04 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor-R\$	Saída
29/03/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			8.306,35 C
03/04/2019		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.012.722	300,00 D	8.306,35 C
				03/04 0243 12722-1 RAIMUNDO BORGE			
09/04/2019		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.025.994	100,00 D	7.906,35 C
				09/04 0243 25994-2 FRANCISCA TRIN			
10/04/2019		0243	99015	870 Transferência recebida	550.243.000.016.046	20.000,00 C	
				10/04 0243 16046-6 PREF L ALEGRE			
10/04/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.001	320,00 D	
				104 4288 01787639347 MARIA MADALENA AL			
10/04/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.001.200.329.629	10,18 D	27.576,17 C
				Tarifa referente a 10/04/2019			
11/04/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	41.101	21,32 D	
				CEPISA			
11/04/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	41.102	141,59 D	
				CEPISA			
11/04/2019		0000	13105	361 Pcto conta água	41.103	30,32 D	
				AGESPISA ARRECADACAO			
11/04/2019		0000	13105	361 Pcto conta água	41.104	31,24 D	27.351,70 C
				AGESPISA ARRECADACAO			
12/04/2019		0000	13105	375 Impostos	41.201	10.171,82 D	17.179,88 C
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
15/04/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.501	100,00 D	
				104 0855 5655555300 FRANCISCO DAS CHA			
15/04/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.051.200.170.125	10,18 D	17.669,70 C
				Tarifa referente a 15/04/2019			
16/04/2019		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	5.382.153	1.000,00 C	
				104 4288 41522327000100 MUNICIPIO DE L			
16/04/2019		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.024.492	2.359,79 D	
				16/04 0243 24492-9 RAIMUNDO OLIVE			
16/04/2019		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.026.019	2.366,00 D	
				16/04 0243 26019-3 RILDO PEREIRA			
16/04/2019		0243	99015	470 Transferência enviada	551.637.000.052.311	2.589,14 D	
				16/04 1637 JOSE MILT 0000000000000000			
16/04/2019		0243	99015	470 Transferência enviada	552.222.000.008.380	2.366,00 D	
				16/04 2222 MANOEL PA 0000000000000000			
16/04/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.601	2.331,35 D	
				104 4288 65650948372 ANA MARIA GOMES D			
16/04/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.602	2.359,79 D	
				104 0029 62195859334 LUCINETE OLIVEIRA			
16/04/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.603	2.331,35 D	
				033 4326 76422828349 WLADIMIR BARROS D			
16/04/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.061.200.371.731	10,18 D	
				Tarifa referente a 16/04/2019			
16/04/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.061.200.371.732	10,18 D	
				Tarifa referente a 16/04/2019			
16/04/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.061.200.371.733	10,18 D	1.335,74 C
				Tarifa referente a 16/04/2019			
17/04/2019		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.012.722	300,00 D	
				17/04 0243 12722-1 RAIMUNDO BORGE			
17/04/2019		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.025.994	943,84 D	91,90 C
				17/04 0243 25994-2 FRANCISCA TRIN			

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.: 000112
| N° Pagamento..: 000133
| 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: ABRIL

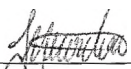
VLR EMPENHO..:	2.000,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO..:	21,32	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO..:	21,32		
RETENÇÕES.....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	1.978,68

POR EXTENSO: (Vinte e Um Reais e Trinta e Dois Centavos)
()

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

LAGOA ALEGRE, 11 de Abril de 2019


RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE


JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Nº Pagamento: 000133
Nº Liquidaçã: 000112
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: 11 / 04 / 2019

RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:		
001-00243-000016211/16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE	R\$	21,32

Total Líquido deste Pagamento:	R\$	21,32
(Vinte e Um Reais e Trinta e Dois Centavos)		

Em: 11 / 04 / 2019

JOSÉ DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

CONTA MÊS **VENCIMENTO** **CONSUMO (kWh)** **TOTAL A PAGAR (R\$)**
ABRIL/2019 **18-04-2019** **30** **21,32**

MIGUEL BRAGA DA PAZ
 R. HUGO NAPOLEAO 279 CENTRO
 CPF: 00018088066387

DADOS DE FATURAMENTO		DADOS DA LEITURA	
Atual:		Atual:	
Anterior:	1500	Anterior:	11/04/2019
Constante de Multiplicação:	1482	Próxima Leitura:	13-03-2019
Consumo Medido:	1,000	Emissão:	13-05-2019
Consumo Faturado:	18	Apresentação:	10-04-2019
Forma de Faturamento:	Código de Irregularidade: 0000	Dias de Consumo:	11-04-2019

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

PERÍODO	MONO	A169135	DESCRIÇÃO DA CONTA 1.1.1.1	4
Mês/ano consumo				
MAR/19	0	CONSUMO	30 A R\$ 0,673715 =	20,21
FEV/19	2	CONTR. ILUMINACAO PUB. (COSIP)		1,11
JAN/19	0			
DEZ/18	28			
NOV/18	0			
OUT/18	28			
SET/18	0			
AGO/18	0			
JUL/18	0			
JUN/18	0			
TARIFA SEM TRIBUTOS:				
0 A 30 - 0,620492				

NOTIFICAÇÃO DE REAVISO DE VENCIMENTO / MENSAGEM

REVISAO TARIFARIA EXTRAORDINARIA MEDIA DE -1,45% A PARTIR DE 01/04/2019, CONFORME RESOLUCAO ANEEL 2.523/2019.
 LIGUE 0800 085 0800 E FAÇA OPCAO VENCIMENTO 1 5 10 15 20 25
 Parabens! Até o dia 10-04-2019, nao constatamos faturas vencidas nessa Unidade Consumidora.

RESERVADO AO FISCO

COMPOSIÇÃO DA CONTA - R\$		IMPOSTOS/TRIBUTOS - R\$	
Distribuição:	B966.D2A9.E395.5027	Base de Cálculo:	3535,8E04.5FD4.BBE3
Energia:	5,45	Alíquota ICMS:	20,21
Transm:	10,52	Valor do ICMS:	
Encargo..:	1,78	Valor do PIS:	
Tributos:	0,87	Valor do COFINS:	0,28
	1,59	MONEDORES DE CONTINUIDADE	1,31
		IC	6,49%
		SIMC	
		DICM	
		União	
		Realizado	
		7,27 14,53 29,06 3,68 7,35 14,70 4,14	
		0,00 0,00 0,00	

UNIAO 02/2019 10,46



SEU CÓDIGO TOTAL A PAGAR - R\$

1050593-8 21,32

MÊS FATURADO VENCIMENTO

04/2019 18-04-2019

COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ
 Av. Maranhão 759 - Centro/Sul - Teresina - PI
 CNPJ: 06.846.748/0001-89 | Ins. Estadual: 19.301.383-5

Nº da Nota Fiscal: 020259208 FCAM

836600000001 21320017000 8 00000001050 4 59380419008 4



SEQ.: 00145 JC: 1050593-8 DT.LEIT.: 11/04/2019 T.ENTR.: 01
 LEITURA: 1500 MINIMO TOTAL: 21,32 CARGA: 001
 DT.VENC.: 18-04-2019 IRREG.: 000 COLETOR: 7692

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 12.19.05
0243700243 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio CEPISA
Codigo de Barras 836600000000-1 21320017000-8
000000001050-4 59360419008-4
Data do pagamento 11/04/2019
Valor em Dinheiro 21,32
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 21,32

DOCUMENTO: 041101
AUTENTICACAO SISBB: A.91F.FE1.07A.724.B50

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.: 000113
| N° Pagamento..: 000134
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: MES DE ABRIL DO PREDIO DA CÂMARA

VLR EMPENHO...:	2.000,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO...:	141,59	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO.:	141,59		
RETENÇÕES....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	1.858,41

POR EXTENSO:(Cento e Quarenta e Um Reais e Cinquenta e Nove Centavos)
()

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

LAGOA ALEGRE, 11 de Abril 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: 000134
Nº Liquidação: 000113
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

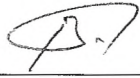
Pagamento do Empenho Nº 018003 , acesso: 000004, de 18 de Janeiro de 2019
Credor...: 000080 - COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI
Endereço.: AV. MARANHÃO, CONTRO SUL, TERESINA - PI
CPF/CNPJ.: 06.840.748/0001-89 Outro doc.:

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: 11 / 04 / 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\$ 141,59

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 141,59
(Cento e Quarenta e Um Reais e Cinquenta e Nove Centavos)

Em: 11 / 04 / 2019


JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 12.19.05
0243700243 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio CEPISA
Codigo de Barras 83610000001-4 41590017000-2
00000000694-0 51200419008-2
Data do pagamento 11/04/2019
Valor em Dinheiro 141,59
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 141,59

DOCUMENTO: 041102
AUTENTICACAO SISEB: D.373.A4C.DD4.618.6EA

NOTA DE SUB-EMPENHO

Estado do Piauí | Acesso Empenho: 000015
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE | N° Empenho....: 031.001
C.N.P.J:41.284.894/0001-76 | N° Liquidação.: 000114
| N° Pagamento..: 000135
| Data Empenho..: 31/01/2019

Unidade Orçamentária: 01.01. -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Função de Governo...: 01-LEGISLATIVA
SubFunção de Governo: 032-CONTROLE EXTERNO
Programa de Governo.: 0749-MANUTENCAO DA CAMARA MUNTICIPAI.
Projeto / Atividade.: 2.001-MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL

TIPO DE EMPENHO.....: ESTIMATIVA


FONTE DE RECURSO....: 001-REPASSE DUODECIMO
ORIGEM DE RECURSO...: 001-Recursos Ordinários
OBS: MES DE MARÇO DO PREDIO DA CÂMARA

VLR EMPENHO...:	800,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO...:	30,32	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO.:	30,32		
RETENÇÕES.....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	769,68

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

ENDEREÇO.: ESCRITORIO LAGOA ALEGRE, CENTRO
LAGOA ALEGRE
CPF/CNPJ: 06.845.747/0001-27, Outro Doc.:

LAGOA ALEGRE, 11 de Abril 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: 000135
Nº Liquidação: 000114
Nº Empenho.: 000015/031001
Data Empenho: 31/01/2019


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

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

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

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 11 / 04 / 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\$	30,32
---------------------------------------------------------	-----	-------

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 30,32
(Trinta Reais e Trinta e Dois Centavos)

Em: 11 / 04 / 2019


JOSÉ DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL



AGESPISA - 06.845.747/0001-27

Nº Documento: 20190317751047

ESCRITÓRIO LAGOA ALEGRE

MATRÍCULA 01775104.7	CLIENTE CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	CPF/CNPJ: 41.284.894/0001-76	VENCIMENTO 25/04/2019
-------------------------	-------------------------------------------	---------------------------------	--------------------------

INSCRIÇÃO 120.001.477.0186.000	ENDEREÇO DO IMÓVEL RUA ORESTES BORGES, NUM. Nº 54 - CENTRO LAGOA ALEGRE PI 64138-000	FATURA 03/2019-2
-----------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------	---------------------

RESPONSÁVEL	ENDEREÇO PARA ENTREGA	ÁGUA LIGADA	ESGOTO POTENCIAL
-------------	-----------------------	----------------	---------------------

ÚLTIMOS CONSUMOS				LEITURA		CONSUMO	CONSUMO/DIA
				ANTERIOR	ATUAL	(M³)	DIAS (M³)
02/2019 -	10	01/2019 -	10	22	23	10	32
12/2018 -	10-25	11/2018 -	10	01/03/2019	02/04/2019		0,32
10/2018 -	10	09/2018 -	10-1M				
ECONOMIAS	CONS. POR ECONOMIA	COD. AUXILIAR					
1	10	R 5322					

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO POR ECONOMIA	VALOR R\$
ÁGUA COMERCIAL 001 UNIDADE CONSUMO DE ÁGUA MANUTENÇÃO DE HIDROMETRO 03/2019	10 M3	28,72 1,60

TOTAL R\$ 30,32

DEMONSTRATIVO DE TRIBUTOS	Base de Cálculo: 30,32
IR: 1,46	COFINS: 0,91
CSLL: 0,30	PIS/PASEP: 0,23

INFORMAÇÕES SOBRE O CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO
(Decreto nº 5.440 e Portaria 518/MS)

GERÊNCIA REGIONAL: GEN CENTRO NORTE	Mês/Ano 02/2019
REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	TURBIDEZ (uT) CLORO
PARÂMETROS (Valores Médios)	

VIA CLIENTE
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 11/04/2019

AGESPISA SUA ÁGUA É VERDADEIRO OBRIGADO	MATRÍCULA 01775104.7	INSCRIÇÃO 120.001.477.0186.000	FATURA 03/2019-2	NÃO RECEBER APÓS 31/07/2019
--------------------------------------------	-------------------------	-----------------------------------	---------------------	--------------------------------

VENCIMENTO 25/04/2019

VALOR R\$ 30,32

GRUPO: 20

FIRMA: 1

82620000000-6 30320001311-6 77510470320-9 19000020003-9

VIA AGESPISA



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 12.19.05
0243700243 SEGUNDA VIA 0025

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio AGESPISA ARRECADACAO
Codigo de Barras 82620000000-6 30320001311-6
77510470320-9 19000020003-9
Data do pagamento 11/04/2019
Valor em Dinheiro 30,32
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 30,32
=====

DOCUMENTO: 041103
AUTENTICACAO SISBB: D.51C.616.E66.6B4.A08

NOTA DE SUB-EMPENHO

Estado do Piaui | Acesso Empenho: 000015
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE | N° Empenho....: 031.001
C.N.P.J:41.284.894/0001-76 | N° Liquidação.: 000115
| N° Pagamento..: 000138
Data Empenho..: 31/01/2019

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

TIPO DE EMPENHO.....: ESTIMATIVA

FONTE DE RECURSO....: 001-REFASSE DUODECIMO
ORIGEM DE RECURSO...: 001-Recursos Ordinários
OBS: MES DE MARÇO DO PREDIO LOCADO PARA A CÂMARA MUNICIPAL


VLR EMPENHO...: 800,00 ANULAÇÃO EMPENHO : 0,00
SUB-EMPENHO...: 31,24 ESTORNO PAGAMENTO: 0,00
PAGO LÍQUIDO..: 31,24
RETENÇÕES.....: 0,00 SALDO DO EMPENHO : 768,76

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

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

LAGOA ALEGRE, 11 de Abril 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: 000138
Nº Liquidação: 000115
Nº Empenho: 000015/031001
Data Empenho: 31/01/2019

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


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

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

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 11 / 04 / 2019


RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:

001-00243-000016211/16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE R\$ 31,24

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 31,24
(Trinta e Um Reais e Vinte e Quatro Centavos)

Em: 11 / 04 / 2019


JOSÉ DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL



AGESPISA - 06.845.747/0001-27

Nº Documento: 20190326130009

ESCRITÓRIO LAGOA ALEGRE

VENCIMENTO
08/04/2019

MATRÍCULA 02613000.9	CLIENTE MIGUEL BRAGA DA PAZ	CPF/CNPJ:
INSCRIÇÃO 120.001.565.0428.000	ENDEREÇO DO IMÓVEL RUA CHICÓ PEREIRA, NUM. 279 - MUNDOCAS LAGOA ALEGRE PI 64138-000	FATURA 03/2019-2
RESPONSÁVEL	ENDEREÇO PARA ENTREGA	ÁGUA LIGADA
		ESGOTO POTENCIAL

ÚLTIMOS CONSUMOS				LEITURA		CONSUMO		CONSUMO/DIA
				ANTERIOR	ATUAL	(M³)	DIAS	(M³)
02/2019 -	10-35	01/2019 -	10-35	761	771	10	32	0,32
12/2018 -	10-25	11/2018 -	10-35	01/03/2019	02/04/2019			
10/2018 -	10-35	09/2018 -	10-35					
ECONOMIAS	CONS. POR ECONOMIA	COD. AUXILIAR						
1	10	M 25 53210						

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO POR ECONOMIA	VALOR R\$
ÁGUA RESIDENCIAL 001 UNIDADE CONSUMO DE ÁGUA	10 M3	28,72
MANUTENÇÃO DE HIDROMETRO 03/2019		1,60
MULTA IMPONTUALIDADE 02/2019		0,61
JUROS DE MORA 02/2019		0,31

TOTAL R\$ 31,24

DEMONSTRATIVO DE TRIBUTOS	Base de Cálculo: 31,24	
	IR: 1,50	COFINS: 0,94
	CSLL: 0,31	PIS/PASEP: 0,20

INFORMAÇÕES SOBRE O CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO (Decreto nº 5.440 e Portaria 518/MS)		
GERÊNCIA REGIONAL: GEN CENTRO NORTE	Mês/Ano 02/2019	
REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	TURBIDEZ (uT)	CLORO
PARÂMETROS (Valores Médios)		

VIA CLIENTE AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 11/04/2019



MATRÍCULA 02613000.9	INSCRIÇÃO 120.001.565.0428.000	FATURA 03/2019-2	NÃO RECEBER APÓS 31/07/2019
-------------------------	-----------------------------------	---------------------	--------------------------------

VENCIMENTO 08/04/2019

VALOR R\$ 31,24

GRUPO: 20

FIRMA: 1

82630000000-5 31240001312-3 61300090320-3 19000020003-9

VIA AGESPISA



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2019 - AUTOCATENDIMENTO - 12.19.05
0243700243 SEGUNDA VIA 0015

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio AGESPISA ARRECADACAO
Codigo de Barras 82630000000-5 31240001312-3
61300090320-3 19000020003-9
Data do pagamento 11/04/2019
Valor em Dinheiro 31,24
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 31,24
=====

DOCUMENTO: 041104
AUTENTICACAO SISBB: 8.038.6A5.A1B.012.2EC

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.: 000103
| N° Pagamento..: 000118
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:

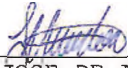
VLR EMPENHO...: 1.000,00 ANULAÇÃO EMPENHO : 0,00
SUB-EMPENHO...: 10,18 ESTORNO PAGAMENTO: 0,00
PAGO LÍQUIDO.: 10,18
RETENÇÕES.....: 0,00 SALDO DO EMPENHO : 989,82

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, 15 de Abril 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: 000118
Nº Liquidação: 000103
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: 15 / 04 / 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: 15 / 04 / 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 04 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2019		0000	00000 000	Saldo Anterior			8.306,35 C
03/04/2019		0243	99015 470	Transferência enviada	550.243.000.012.722	300,00 D	8.006,35 C
				03/04 0243.12722-1 RAIMUNDO BORGE			
09/04/2019		0243	99015 470	Transferência enviada	550.243.000.025.994	100,00 D	7.906,35 C
				09/04 0243 25994-2 FRANCISCA TRIN			
10/04/2019		0243	99015 870	Transferência recebida	550.243.000.016.046	20.000,00 C	
				10/04 0243 16046-6 PREF L ALEGRE			
10/04/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.001	320,00 D	
				104 4288 01787639347 MARIA MADALENA AL			
10/04/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	811.001.200.329.629	10,18 D	27.576,17 C
				Tarifa referente a 10/04/2019			
11/04/2019		0000	13105 362	Pagamento conta luz	41.101	21,32 D	
				CEPISA			
11/04/2019		0000	13105 362	Pagamento conta luz	41.102	141,59 D	
				CEPISA			
11/04/2019		0000	13105 361	Pgto conta água	41.103	30,32 D	
				AGESPISA ARRECADACAO			
11/04/2019		0000	13105 361	Pgto conta água	41.104	31,24 D	27.351,70 C
				AGESPISA ARRECADACAO			
12/04/2019		0000	13105 375	Impostos	41.201	10.171,82 D	17.179,88 C
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
15/04/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.501	100,00 D	
				104 0855 5655555300 FRANCISCO DAS CHA			
15/04/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	881.051.200.170.125	10,18 D	17.069,70 C
				Tarifa referente a 15/04/2019			
16/04/2019		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	5.382.153	1.000,00 C	
				104 4288 41522327000100 MUNICIPIO DE L			
16/04/2019		0243	99015 470	Transferência enviada	550.243.000.024.492	2.359,79 D	
				16/04 0243 24492-9 RAIMUNDO OLIVE			
16/04/2019		0243	99015 470	Transferência enviada	550.243.000.026.019	2.366,00 D	
				16/04 0243 26019-3 RILDO PEREIRA			
16/04/2019		0243	99015 470	Transferência enviada	551.637.000.052.311	2.589,14 D	
				16/04 1637 JOSE MILT 0000000000000000			
16/04/2019		0243	99015 470	Transferência enviada	552.222.000.008.380	2.366,00 D	
				16/04 2222 MANOEL PA 0000000000000000			
16/04/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.601	2.331,35 D	
				104 4288 66650948372 ANA MARIA GOMES D			
16/04/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.602	2.359,79 D	
				104 0029 62195859334 LUCINETE OLIVEIRA			
16/04/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.603	2.331,35 D	
				033 4326 76422828349 WLADIMIR BARROS D			
16/04/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.061.200.371.731	10,18 D	
				Tarifa referente a 16/04/2019			
16/04/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.061.200.371.732	10,18 D	
				Tarifa referente a 16/04/2019			
16/04/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.061.200.371.733	10,18 D	1.335,74 C
				Tarifa referente a 16/04/2019			
17/04/2019		0243	99015 470	Transferência enviada	550.243.000.012.722	300,00 D	
				17/04 0243 12722-1 RAIMUNDO BORGE			
17/04/2019		0243	99015 470	Transferência enviada	550.243.000.025.994	943,84 D	91,90 C
				17/04 0243 25994-2 FRANCISCA TRIN			

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.: 000104
| N° Pagamento..: 000119
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

POR 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, 16 de Abril 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: 000119
Nº Liquidação: 000104
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: 16 / 04 / 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: 16 / 04 / 2019


JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL



G331021210544333045
02/05/2019 12:20:48

Cliete - Conta atual

Agência 243-7
Conta corrente 16211-6 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
Período do extrato 04 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor-R\$	Saída
29/03/2019		0000	00000 000	Saldo Anterior			8.506,35 C
03/04/2019		0243	99015 470	Transferência enviada	550.243.000.012.722	300,00 D	8.506,35 C
				03/04 0243 12722-1 RAIMUNDO BORGE			
09/04/2019		0243	99015 470	Transferência enviada	550.243.000.025.994	100,00 D	7.906,35 C
				09/04 0243 25994-2 FRANCISCA TRIN			
10/04/2019		0243	99015 870	Transferência recebida	550.243.000.016.046	20.000,00 C	
				10/04 0243 16046-6 PREF L ALEGRE			
10/04/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.001	320,00 D	
				104 4288 01787639347 MARIA MADALENA AL			
10/04/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	811.001.200.329.629	10,18 D	27.576,17 C
				Tarifa referente a 10/04/2019			
11/04/2019		0000	13105 362	Pagamento conta luz	41.101	21,32 D	
				CEPISA			
11/04/2019		0000	13105 362	Pagamento conta luz	41.102	141,59 D	
				CEPISA			
11/04/2019		0000	13105 361	Pgto conta água	41.103	30,32 D	
				AGESPISA ARRECADACAO			
11/04/2019		0000	13105 361	Pgto conta água	41.104	31,24 D	27.351,70 C
				AGESPISA ARRECADACAO			
12/04/2019		0000	13105 375	Impostos	41.201	10.171,82 D	17.179,88 C
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
15/04/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.501	100,00 D	
				104.0855 56555555300 FRANCISCO DAS CHA			
15/04/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	881.051.200.170.125	10,18 D	17.669,70 C
				Tarifa referente a 15/04/2019			
16/04/2019		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	5.382.153	1.000,00 C	
				104 4288 41522327000100 MUNICIPIO DE L			
16/04/2019		0243	99015 470	Transferência enviada	550.243.000.024.492	2.359,79 D	
				16/04 0243 24492-9 RAIMUNDO OLIVE			
16/04/2019		0243	99015 470	Transferência enviada	550.243.000.026.019	2.366,00 D	
				16/04 0243 26019-3 RILDO PEREIRA			
16/04/2019		0243	99015 470	Transferência enviada	551.637.000.052.311	2.589,14 D	
				16/04 1637 JOSE MILT 0000000000000000			
16/04/2019		0243	99015 470	Transferência enviada	552.222.000.008.380	2.366,00 D	
				16/04 2222 MANOEL PA 0000000000000000			
16/04/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.601	2.331,35 D	
				104 4288 65650948372 ANA MARIA GOMES D			
16/04/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.602	2.359,79 D	
				104 0029 62195859334 LUCINETE OLIVEIRA			
16/04/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.603	2.331,35 D	
				033 4326 76422828349 WLADIMIR BARROS D			
16/04/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.061.200.371.731	10,18 D	
				Tarifa referente a 16/04/2019			
16/04/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.061.200.371.732	10,18 D	
				Tarifa referente a 16/04/2019			
16/04/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.061.200.371.733	10,18 D	1.335,74 C
				Tarifa referente a 16/04/2019			
17/04/2019		0243	99015 470	Transferência enviada	550.243.000.012.722	300,00 D	
				17/04 0243 12722-1 RAIMUNDO BORGE			
17/04/2019		0243	99015 470	Transferência enviada	550.243.000.025.994	943,84 D	91,90 C
				17/04 0243 25994-2 FRANCISCA TRIN			

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.: 000105
| N° Pagamento...: 000120
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:

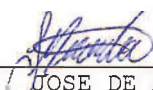
VLR EMPENHO...:	1.000,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO...:	30,54	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO..:	30,54		
RETENÇÕES.....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	969,46

POR 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, 18 de Abril de 2019


RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE


JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Nº Pagamento: 000120
Nº Liquidação: 000105
Nº Empenho: 000005/018004
Data Empenho: 18/01/2019

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

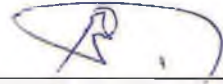
Pagamento do Empenho Nº 018004 , acesso: 000005, de 18 de Janeiro de 2019
Credor...: 000037 - BANCO DO BRASIL - S.A
Endereço.: RUA SETE DE SETEMBRO, CENTRO, UNIAO - PI
CPF/CNPJ.: 00.000.000/0243-76 Outro doc.:

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

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 18 / 04 / 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: 18 / 04 / 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 04 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saída
29/03/2019		0000	00000 000 Saldo Anterior			8.306,35 C
03/04/2019		0243	99015 470 Transferência enviada 03/04 0243 12722-1 RAIMUNDO BORGE	550.243.000.012.722	300,00 D	8.006,35 C
09/04/2019		0243	99015 470 Transferência enviada 09/04 0243 25994-2 FRANCISCA TRIN	550.243.000.025.994	100,00 D	7.906,35 C
10/04/2019		0243	99015 870 Transferência recebida 10/04 0243 16046-6 PREF L ALEGRE	550.243.000.016.046	20.000,00 C	
10/04/2019		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 4288 01787639347 MARIA MADALENA AL	41.001	320,00 D	
10/04/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/04/2019	811.001.200.329.629	10,18 D	27.576,17 C
11/04/2019		0000	13105 362 Pagamento conta luz CEPISA	41.101	21,32 D	
11/04/2019		0000	13105 362 Pagamento conta luz CEPISA	41.102	141,59 D	
11/04/2019		0000	13105 361 Pgto conta água AGESPISA ARRECADACAO	41.103	30,32 D	
11/04/2019		0000	13105 361 Pgto conta água AGESPISA ARRECADACAO	41.104	31,24 D	27.351,70 C
12/04/2019		0000	13105 375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	41.201	10.171,82 D	17.179,88 C
15/04/2019		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104.0855 56555555300 FRANCISCO DAS CHA	41.501	100,00 D	
15/04/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 15/04/2019	881.051.200.170.125	10,18 D	17.069,70 C
16/04/2019		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 104 4288 41522327000100 MUNICIPIO DE L	5.382.153	1.000,00 C	
16/04/2019		0243	99015 470 Transferência enviada 16/04 0243 24492-9 RAIMUNDO OLIVE	550.243.000.024.492	2.359,79 D	
16/04/2019		0243	99015 470 Transferência enviada 16/04 0243 26019-3 RILDO PEREIRA	550.243.000.026.019	2.366,00 D	
16/04/2019		0243	99015 470 Transferência enviada 16/04 1637 JOSE MILT 0000000000000000	551.637.000.052.311	2.589,14 D	
16/04/2019		0243	99015 470 Transferência enviada 16/04 2222 MANOEL PA 0000000000000000	552.222.000.008.380	2.366,00 D	
16/04/2019		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 4288 65650948372 ANA MARIA GOMES D	41.601	2.331,35 D	
16/04/2019		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0029 62195859334 LUCINETE OLIVEIRA	41.602	2.359,79 D	
16/04/2019		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 033 4326 76422828349 WLADIMIR BARROS D	41.603	2.331,35 D	
16/04/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 16/04/2019	821.061.200.371.731	10,18 D	
16/04/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 16/04/2019	821.061.200.371.732	10,18 D	
16/04/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 16/04/2019	821.061.200.371.733	10,18 D	1.335,74 C
17/04/2019		0243	99015 470 Transferência enviada 17/04 0243 12722-1 RAIMUNDO BORGE	550.243.000.012.722	300,00 D	
17/04/2019		0243	99015 470 Transferência enviada 17/04 0243 25994-2 FRANCISCA TRIN	550.243.000.025.994	943,84 D	91,90 C

18/04/2019	0000	14105 874 Transferência Agendada	24.300.000.016.046	30.139,58 C
		18/04 0243 16046-6 PREF L ALEGRE		
18/04/2019	0243	99015 120 Transferido para Poupança	550.044.510.010.656	600,00 D
		18/04 0044 510010656-1 MIGUEL BRAGA D		
18/04/2019	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.005.109	2.359,79 D
		18/04 0243 5109-8 MANOEL ALVES D		
18/04/2019	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.012.722	3.362,03 D
		18/04 0243 12722-1 RAIMUNDO BORGE		
18/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.801	918,16 D
		104 0855 5655555300 FRANCISCO DAS CHA		
18/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.802	1.278,24 D
		104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA		
18/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.803	995,60 D
		104 0855 04926558394 JOSE DE ANDRADE M		
18/04/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.081.200.435.236	10,18 D
		Tarifa referente a 18/04/2019		
18/04/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.081.200.435.237	10,18 D
		Tarifa referente a 18/04/2019		
18/04/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.081.200.435.238	10,18 D 20.696,22 C
		Tarifa referente a 18/04/2019		
22/04/2019	0243	99015 470 Transferência enviada	552.222.000.018.876	300,00 D
		22/04 2222 SIMPLES I 0000000000000000		
22/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.201	290,00 D
		104 3828 53664353315 FRANCISCO MOREIRA		
22/04/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.121.200.028.446	10,18 D 20.096,04 C
		Tarifa referente a 22/04/2019		
23/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.301	300,00 D
		104 0616 007000765000170 BOMFIM E SOUS		
23/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.302	300,00 D
		104 0616 007000765000170 BOMFIM E SOUS		
23/04/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.131.200.441.476	10,18 D
		Tarifa referente a 23/04/2019		
23/04/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.131.200.441.477	10,18 D 19.475,68 C
		Tarifa referente a 23/04/2019		
24/04/2019	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.012.722	300,00 D
		24/04 0243 12722-1 RAIMUNDO BORGE		
24/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.401	373,52 D
		104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE		
24/04/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.141.200.360.960	10,18 D 18.791,96 C
		Tarifa referente a 24/04/2019		
25/04/2019	0243	99015 470 Transferência enviada	550.044.000.023.760	3.002,55 D
		25/04 0044 23760-4 EDVALDO DE PIN		
25/04/2019	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.025.994	100,00 D 15.669,43 C
		25/04 0243 25994-2 FRANCISCA TRIN		
26/04/2019	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	432,66 D
		26/04 0243 8194-9 P M L A RECURS		
26/04/2019	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.011.411	19,96 D
		26/04 0243 11411-1 S S P M LAGOA		
26/04/2019	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.023.363	3.002,55 D 12.234,26 C
		26/04 0243 23363-3 ITALO VINICIUS		
30/04/2019	0000	00000 999 S A L D O		12.234,26 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

NOTA DE SUB-EMPENHO

Estado do Piaui | Acesso Empenho: 000005
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE | N° Empenho....: 018.004
C.N.P.J:41.284.894/0001-76 | N° Liquidação.: 000106
| N° Pagamento...: 000121
| 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

PCR 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, 22 de Abril 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: 000121
Nº Liquidação: 000106
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: 22 / 04 / 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: 22 / 04 / 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 04 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saida
29/03/2019		0000	00000 000 Saldo Anterior			8.306,35 C
03/04/2019		0243	99015 470 Transferência enviada 03/04 0243 12722-1 RAIMUNDO BORGE	550.243.000.012.722	300,00 D	8.006,35 C
09/04/2019		0243	99015 470 Transferência enviada 09/04 0243 25994-2 FRANCISCA TRIN	550.243.000.025.994	100,00 D	7.906,35 C
10/04/2019		0243	99015 870 Transferência recebida 10/04 0243 16046-6 PREF L ALEGRE	550.243.000.016.046	20.000,00 C	
10/04/2019		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 4288 01787639347 MARIA MADALENA AL	41.001	320,00 D	
10/04/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/04/2019	811.001.200.329.629	10,18 D	27.576,17 C
11/04/2019		0000	13105 362 Pagamento conta luz CEPISA	41.101	21,32 D	
11/04/2019		0000	13105 362 Pagamento conta luz CEPISA	41.102	141,59 D	
11/04/2019		0000	13105 361 Pgto conta água AGESPISA ARRECADACAO	41.103	30,32 D	
11/04/2019		0000	13105 361 Pgto conta água AGESPISA ARRECADACAO	41.104	31,24 D	27.351,70 C
12/04/2019		0000	13105 375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	41.201	10.171,82 D	17.179,88 C
15/04/2019		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0855 56555555300 FRANCISCO DAS CHA	41.501	100,00 D	
15/04/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 15/04/2019	881.051.200.170.125	10,18 D	17.069,70 C
16/04/2019		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 104 4288 41522327000100 MUNICIPIO DE L	5.382.153	1.000,00 C	
16/04/2019		0243	99015 470 Transferência enviada 16/04 0243 24492-9 RAIMUNDO OLIVE	550.243.000.024.492	2.359,79 D	
16/04/2019		0243	99015 470 Transferência enviada 16/04 0243 26019-3 RILDO PEREIRA	550.243.000.026.019	2.366,00 D	
16/04/2019		0243	99015 470 Transferência enviada 16/04 1637 JOSE MILT 0000000000000000	551.637.000.052.311	2.589,14 D	
16/04/2019		0243	99015 470 Transferência enviada 16/04 2222 MANOEL PA 0000000000000000	552.222.000.008.380	2.366,00 D	
16/04/2019		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 4288 65650948372 ANA MARIA GOMES D	41.601	2.331,35 D	
16/04/2019		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0029 62195859334 LUCINETE OLIVEIRA	41.602	2.359,79 D	
16/04/2019		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 033 4326 76422828349 WLADIMIR BARROS D	41.603	2.331,35 D	
16/04/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 16/04/2019	821.061.200.371.731	10,18 D	
16/04/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 16/04/2019	821.061.200.371.732	10,18 D	
16/04/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 16/04/2019	821.061.200.371.733	10,18 D	1.335,74 C
17/04/2019		0243	99015 470 Transferência enviada 17/04 0243 12722-1 RAIMUNDO BORGE	550.243.000.012.722	300,00 D	
17/04/2019		0243	99015 470 Transferência enviada 17/04 0243 25994-2 FRANCISCA TRIN	550.243.000.025.994	943,84 D	91,90 C

18/04/2019	0000	14105 874 Transferência Agendada	24.300.000.016.046	30.139,68 C
		18/04 0243 16046-6 PREF L ALEGRE		
18/04/2019	0243	99015 120 Transferido para Poupança	550.044.510.010.656	600,00 D
		18/04 0044 510010656-1 MIGUEL BRAGA D		
18/04/2019	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.005.109	2.359,79 D
		18/04 0243 5109-8 MANOEL ALVES D		
18/04/2019	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.012.722	3.362,03 D
		18/04 0243 12722-1 RAIMUNDO BORGE		
18/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.801	918,16 D
		104 0855 5655555300 FRANCISCO DAS CHA		
18/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.802	1.278,24 D
		104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA		
18/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.803	985,60 D
		104 0855 04926558394 JOSE DE ANDRADE M		
18/04/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.081.200.435.236	10,18 D
		Tarifa referente a 18/04/2019		
18/04/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.081.200.435.237	10,18 D
		Tarifa referente a 18/04/2019		
18/04/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.081.200.435.238	10,18 D 20.696,22 C
		Tarifa referente a 18/04/2019		
22/04/2019	0243	99015 470 Transferência enviada	552.222.000.018.876	300,00 D
		22/04 2222 SIMPLES I 0000000000000000		
22/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.201	290,00 D
		104 3828 53664353315 FRANCISCO MOREIRA		
22/04/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.121.200.028.446	10,18 D 20.096,04 C
		Tarifa referente a 22/04/2019		
23/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.301	300,00 D
		104 0616 007000765000170 BOMFIM E SOUS		
23/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.302	300,00 D
		104 0616 007000765000170 BOMFIM E SOUS		
23/04/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.131.200.441.476	10,18 D
		Tarifa referente a 23/04/2019		
23/04/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.131.200.441.477	10,18 D 19.475,58 C
		Tarifa referente a 23/04/2019		
24/04/2019	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.012.722	300,00 D
		24/04 0243 12722-1 RAIMUNDO BORGE		
24/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.401	373,52 D
		104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE		
24/04/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.141.200.360.960	10,18 D 18.791,98 C
		Tarifa referente a 24/04/2019		
25/04/2019	0243	99015 470 Transferência enviada	550.044.000.023.760	3.002,55 D
		25/04 0044 23760-4 EDVALDO DE PIN		
25/04/2019	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.025.994	100,00 D 15.689,43 C
		25/04 0243 25994-2 FRANCISCA TRIN		
26/04/2019	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	432,66 D
		26/04 0243 8194-9 P M L A RECURS		
26/04/2019	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.011.411	19,96 D
		26/04 0243 11411-1 S S P M LAGOA		
26/04/2019	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.023.363	3.002,55 D 12.234,26 C
		26/04 0243 23363-3 ITALO VINICIUS		
30/04/2019	0000	00000 999 S A L D O		12.234,26 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

NOTA DE SUB-EMPENHO

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

| Acesso Empenho: 000011
| N° Empenho....: 021.005
| N° Liquidação.: 000125
| N° Pagamento..: 000153
| 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: MES DE ABRIL


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, 22 de Abril 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: 000153
Nº Liquidação: 000125
Nº Empenho...: 000011/021005
Data Empenho: 21/01/2019

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

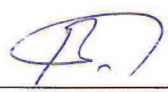
Pagamento do Empenho Nº 021005 , acesso: 000011, de 21 de Janeiro de 2019
Credor...: 000004 - SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA
Endereço.: 24 DE JANEIRO, VERMELHA, TERESINA - PI
CPF/CNPJ.: 11.291.619/0001-19 Outro doc.:

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

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 22 / 04 / 2019


RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE

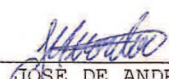
RETENÇÕES DO PAGAMENTO:



PAGAMENTO DA DESPESA:

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

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

Em: 22 / 04 / 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 00011378			
	Data e Hora de Emissão 17/04/2019 09:43:17			
	Código de Verificação bb800471			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
 <p>Nome/Razão Social: SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA CPF/CNPJ: 11.291.619/0001-19 Inscrição Municipal : 437672-2 Endereço: RUA VINTE E QUATRO DE JANEIRO, Nº1067 - BAIRRO N S DAS GRACAS - CEP:64018-650 Município: TERESINA UF: PI</p>				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
<p>Nome/Razão Social: MUNICIPIO DE LAGOA ALEGRE - CAMARA MUNICIPAL CPF/CNPJ: 41.284.894/0001-76 Endereço: RUA ORESTE BORGES, NºSN - BAIRRO CENTRO - CEP:64000-000 Município: LAGOA ALEGRE UF: PI E-mail: camaramunla@gmail.com</p>				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
<p>Descrição: SUPORTE E MANUTENÇÃO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SFP SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA - SCP SERVIÇOS BANCÁRIOS BANCO DO BRASIL AG 2222-5 CONTA 18876-X</p>				
Tributável SIM	Item REFERENTE AO MES ABRIL 2019	Qtde 1	Unitário R\$ 300,00	Total R\$ 300,00
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL				
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 300,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Aliquota: *	Valor do ISS: R\$ *	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 04/2019	Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.	Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI		
Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI	Incidência: TERESINA/PI	Prestador optante Simples Nacional		
Prestador optante Simples Nacional	Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR	CNAE: 620910000 - SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO		
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		

22/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:10:45
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	22/04/2019
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	7.B05.7B9.0FA.549.DB5
------------------	-----------------------

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.: 000127
 | N° Pagamento..: 000155
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: MES DE MARÇO

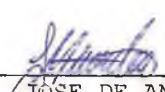
VLR EMPENHO...: 3.600,00 ANULAÇÃO EMPENHO : 0,00
SUB-EMPENHO...: 300,00 ESTORNO PAGAMENTO: 0,00
PAGO LÍQUIDO.: 300,00
RETENÇÕES....: 0,00 SALDO DO EMPENHO : 3.300,00

POR EXTENSO:(Trezentos Reais)
()

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

LAGOA ALEGRE, 23 de Abril 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: 000155
Nº Liquidação: 000127
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: 23 / 04 / 2019



RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:


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

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

Em: 23 / 04 / 2019



JOSÉ DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

BOMFIM E SOUSA LTDA		NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO	
	R MIGUEL FURTADO, 148, - CENTRO, SÃO MIGUEL DO TAPUIO - PI - 64330-000		NÚMERO: 302
	CNPJ: 07000765000170		EMISSÃO: 22/04/2019 IE: 194556123
Site: WWW.REDECOMPUNET.COM BR		Tel.: 8632491854	Chave : d10d6a53f368ab5b017a661bb1f63c9e

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 PRESTADOS NO MES DE MARÇO/2019
Forma de Pagamento à vista

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2019 - AUTOCATENDIMENTO - 12.19.07
0243700243 SEGUNDA VIA 0031

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

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

FAVORECIDO: BOMFIM E SOUSA LTDA
CPF/CNPJ: 07.000.765/0001-70
VALOR: R\$ 300,00
DEBITO EM: 23/04/2019

=====

DOCUMENTO: 042301
AUTENTICACAO SISBB: 1.E99.691.41C.7AB.779

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.: 000107
| N° Pagamento..: 000126
| 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:

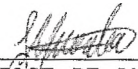
VLR EMPENHO..:	1.000,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO..:	20,36	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO..:	20,36		
RETENÇÕES....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	979,64

POR EXTENSO:(Vinte Reais e Trinta 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, 23 de Abril 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: 000126
Nº Liquidação: 000107
Nº Empenho: 000005/018004
Data Empenho: 18/01/2019

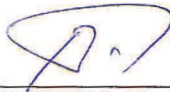
Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Classificação....: 01.032.0749-MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento Despesa.: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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: 23 / 04 / 2019

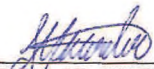

RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:
001-00243-000016211/16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE R\$ 20,36

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 20,36
(Vinte Reais e Trinta e Seis Centavos)

Em: 23 / 04 / 2019


JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL



G331021210544333045
02/05/2019 12:20:48

Cliente - Conta atual

Agência 243-7
Conta corrente 16211-6 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
Período do extrato 04 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor-R\$	Saída
29/03/2019		0000	00000 000 Saldo Anterior			8.306,35 C
03/04/2019		0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.012.722	300,00 D	8.006,35 C
			03/04 0243 12722-1 RAIMUNDO BORGE			
09/04/2019		0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.025.994	100,00 D	7.906,35 C
			09/04 0243 25994-2 FRANCISCA TRIN			
10/04/2019		0243	99015 870 Transferência recebida	550.243.000.016.046	20.000,00 C	
			10/04 0243 16046-6 PREF L ALEGRE			
10/04/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.001	320,00 D	
			104 4288 01787639347 MARIA MADALENA AL			
10/04/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.001.200.329.629	10,18 D	27.576,17 C
			Tarifa referente a 10/04/2019			
11/04/2019		0000	13105 362 Pagamento conta luz	41.101	21,32 D	
			CEPISA			
11/04/2019		0000	13105 362 Pagamento conta luz	41.102	141,59 D	
			CEPISA			
11/04/2019		0000	13105 361 Pcto conta água	41.103	30,32 D	
			AGESPISA ARRECADACAO			
11/04/2019		0000	13105 361 Pcto conta água	41.104	31,24 D	27.351,70 C
			AGESPISA ARRECADACAO			
12/04/2019		0000	13105 375 Impostos	41.201	10.171,82 D	17.179,88 C
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
15/04/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.501	100,00 D	
			104 0855 5655555300 FRANCISCO DAS CHA			
15/04/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.051.200.170.125	10,18 D	17.069,70 C
			Tarifa referente a 15/04/2019			
16/04/2019		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	5.382.153	1.000,00 C	
			104 4288 41522327000100 MUNICIPIO DE L			
16/04/2019		0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.024.492	2.359,79 D	
			16/04 0243 24492-9 RAIMUNDO OLIVE			
16/04/2019		0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.026.019	2.366,00 D	
			16/04 0243 26019-3 RILDO PEREIRA			
16/04/2019		0243	99015 470 Transferência enviada	551.637.000.052.311	2.589,14 D	
			16/04 1637 JOSE MILT 0000000000000000			
16/04/2019		0243	99015 470 Transferência enviada	552.222.000.008.380	2.366,00 D	
			16/04 2222 MANOEL PA 0000000000000000			
16/04/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.601	2.331,35 D	
			104 4288 65650948372 ANA MARIA GOMES D			
16/04/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.602	2.359,79 D	
			104 0029 62195859334 LUCINETE OLIVEIRA			
16/04/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.603	2.331,35 D	
			033 4326 76422828349 WLADIMIR BARROS D			
16/04/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.061.200.371.731	10,18 D	
			Tarifa referente a 16/04/2019			
16/04/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.061.200.371.732	10,18 D	
			Tarifa referente a 16/04/2019			
16/04/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.061.200.371.733	10,18 D	1.335,74 C
			Tarifa referente a 16/04/2019			
17/04/2019		0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.012.722	300,00 D	
			17/04 0243 12722-1 RAIMUNDO BORGE			
17/04/2019		0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.025.994	943,84 D	91,90 C
			17/04 0243 25994-2 FRANCISCA TRIN			

18/04/2019	0000	14105 874 Transferência Agendada	24.300.000.016.046	30.138,68 C
		18/04 0243 16046-6 PREF L ALEGRE		
18/04/2019	0243	99015 120 Transferido para Poupança	550.044.510.010.656	600,00 D
		18/04 0044 510010656-1 MIGUEL BRAGA D		
18/04/2019	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.005.109	2.359,79 D
		18/04 0243 5109-8 MANOEL ALVES D		
18/04/2019	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.012.722	3.362,03 D
		18/04 0243 12722-1 RAIMUNDO BORGE		
18/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.801	918,16 D
		104 0855 5655555300 FRANCISCO DAS CHA		
18/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.802	1.278,24 D
		104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA		
18/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.803	985,60 D
		104 0855 04926558394 JOSE DE ANDRADE M		
18/04/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.081.200.435.236	10,18 D
		Tarifa referente a 18/04/2019		
18/04/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.081.200.435.237	10,18 D
		Tarifa referente a 18/04/2019		
18/04/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.081.200.435.238	10,18 D 20.696,22 C
		Tarifa referente a 18/04/2019		
22/04/2019	0243	99015 470 Transferência enviada	552.222.000.018.876	300,00 D
		22/04 2222 SIMPLES I 0000000000000000		
22/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.201	290,00 D
		104 3828 53664353315 FRANCISCO MOREIRA		
22/04/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.121.200.028.446	10,18 D 20.096,04 C
		Tarifa referente a 22/04/2019		
23/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.301	300,00 D
		104 0616 007000765000170 BOMFIM E SOUS		
23/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.302	300,00 D
		104 0616 007000765000170 BOMFIM E SOUS		
23/04/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.131.200.441.476	10,18 D
		Tarifa referente a 23/04/2019		
23/04/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.131.200.441.477	10,18 D 19.475,68 C
		Tarifa referente a 23/04/2019		
24/04/2019	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.012.722	300,00 D
		24/04 0243 12722-1 RAIMUNDO BORGE		
24/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.401	373,52 D
		104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE		
24/04/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.141.200.360.960	10,18 D 18.791,98 C
		Tarifa referente a 24/04/2019		
25/04/2019	0243	99015 470 Transferência enviada	550.044.000.023.760	3.002,55 D
		25/04 0044 23760-4 EDVALDO DE PIN		
25/04/2019	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.025.994	100,00 D 15.689,43 C
		25/04 0243 25994-2 FRANCISCA TRIN		
26/04/2019	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	432,66 D
		26/04 0243 8194-9 P M L A RECURS		
26/04/2019	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.011.411	19,96 D
		26/04 0243 11411-1 S S P M LAGOA		
26/04/2019	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.023.363	3.002,55 D 12.234,26 C
		26/04 0243 23363-3 ITALO VINICIUS		
30/04/2019	0000	00000 999 S A L D O		12.234,26 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

NOTA DE SUB-EMPENHO

Estado do Piauí | Acesso Empenho: 000017
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE | N° Empenho.....: 023.002
C.N.P.J:41.284.894/0001-76 | N° Liquidação.: 000127
 | N° Pagamento..: 000155
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-REFASSE DUODECIMO
ORIGEM DE RECURSO...: 001-Recursos Ordinários
OBS: MES DE MARÇO

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

POR EXTENSO:(Trezentos Reais)
()

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

LAGOA ALEGRE, 23 de Abril 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: 000156
Nº Liquidação: 000128
Nº Empenho: 000017/023002
Data Empenho: 23/01/2019

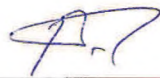
Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Classificação....: 01.032.0749-MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento Despesa.: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica

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

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

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 23 / 04 / 2019



RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE


RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

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

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

Em: 23 / 04 / 2019


JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

BOMFIM E SOUSA LTDA		NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO	
	R MIGUEL FURTADO, 148, - CENTRO, SÃO MIGUEL DO TAPUIO - PI - 64330-000	NÚMERO: 303	EMIÇÃO: 22/04/2019
	CNPJ: 07000765000170	IE: 194556123	MODELO/SÉRIE: 21/001
Site: WWW.REDECOMPUNET.COM.BR	Tel.: 8632491854	Chave : 0f788430e771e761fdeb057c1e13043d	

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: (66) 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 PRESTADOS NO MES DE ABRIL/2019
Forma de Pagamento à vista

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 12.19.07
0243700243 SEGUNDA VIA 0020

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

=====

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

FAVORECIDO: BOMFIM E SOUSA LTDA
CPF/CNPJ: 07.000.765/0001-70
VALOR: R\$ 300,00
DEBITO EM: 23/04/2019

=====

DOCUMENTO: 042302
AUTENTICACAO SISBB: 4.00D.3E6.6B8.338.519

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.: 000108
| N° Pagamento..: 000127
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

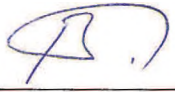
FONTE DE RECURSO.....: 001-REPASSE DUODECIMO
ORIGEM DE RECURSO....: 001-Recursos Ordinários
OBS:

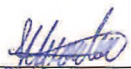
VLR EMPENHO...: 1.000,00 ANULAÇÃO EMPENHO : 0,00
SUB-EMPENHO...: 10,18 ESTORNO PAGAMENTO: 0,00
PAGO LÍQUIDO..: 10,18
RETENÇÕES....: 0,00 SALDO DO EMPENHO : 989,82

FOR 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, 24 de Abril 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: 000127
Nº Liquidação: 000108
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

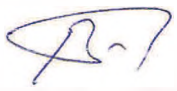
Pagamento do Empenho Nº 018004 , acesso: 000005, de 18 de Janeiro de 2019
Credor...: 000037 - BANCO DO BRASIL - S.A
Endereço.: RUA SETE DE SETEMBRO, CENTRO, UNIAO - PI
CPF/CNPJ.: 00.000.000/0243-76 Outro doc.:

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: 24 / 04 / 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: 24 / 04 / 2019


JOSÉ DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL



G33102121054433045
02/05/2019 12:20:48

Cliente - Conta atual

Agência 243-7
Conta corrente 16211-6 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
Período do extrato 04 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	DE movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor-R\$	Saído
29/03/2019		0000	00000 000 Saldo Anterior			8.306,35 C
03/04/2019		0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.012.722	300,00 D	8.006,35 C
			03/04 0243 12722-1 RAIMUNDO BORGE			
09/04/2019		0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.025.994	100,00 D	7.906,35 C
			09/04 0243 25994-2 FRANCISCA TRIN			
10/04/2019		0243	99015 870 Transferência recebida	550.243.000.016.046	20.000,00 C	
			10/04 0243 16046-6 PREF L ALEGRE			
10/04/2019		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	41.001	320,00 D	
			104 4288 01787639347 MARIA MADALENA AL			
10/04/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.001.200.329.629	10,18 D	27.576,17 C
			Tarifa referente a 10/04/2019			
11/04/2019		0000	13105 362 Pagamento conta luz	41.101	21,32 D	
			CEPISA			
11/04/2019		0000	13105 362 Pagamento conta luz	41.102	141,59 D	
			CEPISA			
11/04/2019		0000	13105 361 Pgto conta água	41.103	30,32 D	
			AGESPISA ARRECADACAO			
11/04/2019		0000	13105 361 Pgto conta água	41.104	31,24 D	27.351,70 C
			AGESPISA ARRECADACAO			
12/04/2019		0000	13105 375 Impostos	41.201	10.171,82 D	17.179,88 C
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
15/04/2019		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	41.501	100,00 D	
			104.0855 5655555300 FRANCISCO DAS CHA			
15/04/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.051.200.170.125	10,18 D	17.069,70 C
			Tarifa referente a 15/04/2019			
16/04/2019		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	5.382.153	1.000,00 C	
			104 4288 41522327000100 MUNICIPIO DE L			
16/04/2019		0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.024.492	2.359,79 D	
			16/04 0243 24492-9 RAIMUNDO OLIVE			
16/04/2019		0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.026.019	2.366,00 D	
			16/04 0243 26019-3 RILDO PEREIRA			
16/04/2019		0243	99015 470 Transferência enviada	551.637.000.052.311	2.589,14 D	
			16/04 1637 JOSE MILT 0000000000000000			
16/04/2019		0243	99015 470 Transferência enviada	552.222.000.008.380	2.366,00 D	
			16/04 2222 MANOEL PA 0000000000000000			
16/04/2019		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	41.601	2.331,35 D	
			104 4288 65650948372 ANA MARIA GOMES D			
16/04/2019		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	41.602	2.359,79 D	
			104 0029 62195859334 LUCINETE OLIVEIRA			
16/04/2019		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	41.603	2.331,35 D	
			033 4326 76422828349 WLADIMIR BARROS D			
16/04/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.061.200.371.731	10,18 D	
			Tarifa referente a 16/04/2019			
16/04/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.061.200.371.732	10,18 D	
			Tarifa referente a 16/04/2019			
16/04/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.061.200.371.733	10,18 D	1.335,74 C
			Tarifa referente a 16/04/2019			
17/04/2019		0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.012.722	300,00 D	
			17/04 0243 12722-1 RAIMUNDO BORGE			
17/04/2019		0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.025.994	943,84 D	91,90 C
			17/04 0243 25994-2 FRANCISCA TRIN			

18/04/2019	0000	14105 874	Transferência Agendada	24.300.000.016.046	30.138,58 C
			18/04 0243 16046-6 PREF L ALEGRE		
18/04/2019	0243	99015 120	Transferido para Poupança	550.044.510.010.656	600,00 D
			18/04 0044 510010656-1 MIGUEL BRAGA D		
18/04/2019	0243	99015 470	Transferência enviada	550.243.000.005.109	2.359,79 D
			18/04 0243 5109-8 MANOEL ALVES D		
18/04/2019	0243	99015 470	Transferência enviada	550.243.000.012.722	3.362,03 D
			18/04 0243 12722-1 RAIMUNDO BORGE		
18/04/2019	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	41.801	918,16 D
			104 0855 5655555300 FRANCISCO DAS CHA		
18/04/2019	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	41.802	1.278,24 D
			104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA		
18/04/2019	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	41.803	985,60 D
			104 0855 04926558394 JOSE DE ANDRADE M		
18/04/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	811.081.200.435.236	10,18 D
			Tarifa referente a 18/04/2019		
18/04/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	811.081.200.435.237	10,18 D
			Tarifa referente a 18/04/2019		
18/04/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	811.081.200.435.238	10,18 D 20.696,22 C
			Tarifa referente a 18/04/2019		
22/04/2019	0243	99015 470	Transferência enviada	552.222.000.018.876	300,00 D
			22/04 2222 SIMPLES I 0000000000000000		
22/04/2019	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	42.201	290,00 D
			104 3828 53664353315 FRANCISCO MOREIRA		
22/04/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	891.121.200.028.446	10,18 D 20.096,04 C
			Tarifa referente a 22/04/2019		
23/04/2019	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	42.301	300,00 D
			104 0616 007000765000170 BOMFIM E SOUS		
23/04/2019	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	42.302	300,00 D
			104 0616 007000765000170 BOMFIM E SOUS		
23/04/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	831.131.200.441.476	10,18 D
			Tarifa referente a 23/04/2019		
23/04/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	831.131.200.441.477	10,18 D 19.475,68 C
			Tarifa referente a 23/04/2019		
24/04/2019	0243	99015 470	Transferência enviada	550.243.000.012.722	300,00 D
			24/04 0243 12722-1 RAIMUNDO BORGE		
24/04/2019	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	42.401	373,52 D
			104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE		
24/04/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	831.141.200.360.960	10,18 D 18.791,98 C
			Tarifa referente a 24/04/2019		
25/04/2019	0243	99015 470	Transferência enviada	550.044.000.023.760	3.002,55 D
			25/04 0044 23760-4 EDVÁLDO DE PIN		
25/04/2019	0243	99015 470	Transferência enviada	550.243.000.025.994	100,00 D 15.689,43 C
			25/04 0243 25994-2 FRANCISCA TRIN		
26/04/2019	0243	99015 470	Transferência enviada	550.243.000.008.194	432,66 D
			26/04 0243 8194-9 P M L A RECURS		
26/04/2019	0243	99015 470	Transferência enviada	550.243.000.011.411	19,96 D
			26/04 0243 11411-1 S S P M LAGOA		
26/04/2019	0243	99015 470	Transferência enviada	550.243.000.023.363	3.002,55 D 12.234,26 C
			26/04 0243 23363-3 ITALO VINICIUS		
30/04/2019	0000	00000 999	S A L D O		12.234,26 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088