



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

MÊS:

JULHO/2019

ÓRGÃO:

CÂMARA MUNICIPAL

VIA:

CÂMARA MUNICIPAL

BALANCETE MENSAL

GESTOR:

RAIMUNDO BORGES DA PAZ



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

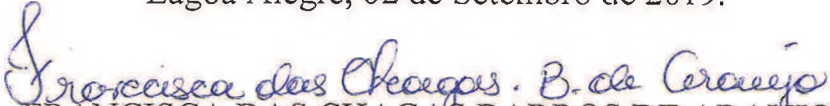
**PARECER DA CONTROLADORIA REFERENTE AO MÊS DE
JULHO/2019**

Procedida a Análise do Balancete Mensal supracitada desta Controladoria Interna da Câmara Municipal constatou que:

- 01- As Receitas e Despesas objeto da presente prestação de contas mensal atendem as normas da Lei 4.320/64, quando aos procedimentos orçamentários, financeiras e patrimoniais.
- 02- Os Registros contábeis cumpriram as rotinas do Plano de Contas da Câmara, estando numericamente e tecnicamente corretos e atendendo os princípios da contabilidade pública estão dentro das normas de fiscalização.
- 03- Os Demonstrativos Contábeis estão de acordo com as exigências estabelecidas pelo TCE-PI.
- 04- Estando os demais Atos Administrativos objeto de análises desta prestação de contas, somos do parecer que o processo seja encaminhado a prefeitura para incorporação dos resultados deste mês nos termos da Legislação em vigor.

É O PARECER

Lagoa Alegre, 02 de Setembro de 2019.


FRANCISCA DAS CHAGAS BARROS DE ARAÚJO

Controladora Interna
CPF N° 062.959.733-29

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Referência: Julho/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

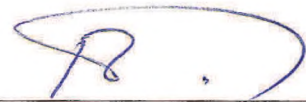
Inclusão automática de registro. Saldo conforme Ex 01/07/2019 0,00

0,00

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

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

Visto do Gestor



RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE
CPF: 397.128.423-04



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Referência: Julho/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 01/07/2019 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



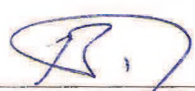
EDVALDO DE PINHO BORGES
CRC-6.138/O-3 PI
CPF: 217.152.973-34

CÓDIGO DE C/TA	TÍTULO DA C/TA	VALORAÇÃO DO Mês			SALDO ATUAL	
		ATIVO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
1	ATIVO	18.975,15(D)	52.408,08	59.900,27	11.400,96	
11	ATIVO C/TA	13.156,15(D)	52.408,08	59.900,27	5.533,96	
111	CASH E EQUIVALENTES DE CASH	9.875,31(D)	51.269,80	58.842,07	2.003,12	
1111	CASH E EQUIVALENTES DE CASH EM MOEDA N	9.875,31(D)	51.269,80	58.842,07	2.003,12	
11111	CASH E EQUIVALENTES DE CASH EM MOEDA N	9.875,31(D)	51.269,80	58.842,07	2.003,12	
11111.01	CASH EM CASH	9.875,31(D)	51.269,80	58.842,07	2.003,12	
11111.02.01	CASH EM CASH	9.875,31(D)	51.269,80	58.842,07	2.003,12	
11111.02.01.01	16.211-6 DE CASH MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE	9.875,31(D)	51.269,80	58.842,07	2.003,12	
113	DEBITOS C/TA	3.230,84(D)	131,20	131,20	3.230,84	
1130	DEBITOS C/TA	3.230,84(D)	131,20	131,20	3.230,84	
11301	DEBITOS C/TA	3.230,84(D)	131,20	131,20	3.230,84	
11301.01	DEBITOS C/TA	3.230,84(D)	131,20	131,20	3.230,84	
11301.01.01	SAL FAMILIA, 01.01. -CÂMARA MUNICIPAL D	3.230,84(D)	131,20	131,20	3.230,84	
11301.01.01.01	SAL FAMILIA, 01.01.01 -CÂMARA MUNICIPAL D	3.230,84(D)	131,20	131,20	3.230,84	
115	DEBITOS	0,00(D)	1.007,00	1.007,00	0,00	
1150	DEBITOS	0,00(D)	1.007,00	1.007,00	0,00	
11501	DEBITOS	0,00(D)	1.007,00	1.007,00	0,00	
11501.01	DEBITOS	0,00(D)	1.007,00	1.007,00	0,00	
12	ATIVO M/TA	5.869,00(D)	0,00	0,00	5.869,00	
123	ATIVO M/TA	5.869,00(D)	0,00	0,00	5.869,00	
1231	ATIVO M/TA	5.869,00(D)	0,00	0,00	5.869,00	
12311	ATIVO M/TA	5.869,00(D)	0,00	0,00	5.869,00	
12311.01	ATIVO M/TA	5.869,00(D)	0,00	0,00	5.869,00	
12311.01.01	ATIVO M/TA	5.869,00(D)	0,00	0,00	5.869,00	
12311.01.01.01	ATIVO M/TA	5.869,00(D)	0,00	0,00	5.869,00	
12311.03	ATIVO M/TA	2.639,00(D)	0,00	0,00	2.639,00	
12311.03.01	ATIVO M/TA	2.639,00(D)	0,00	0,00	2.639,00	
12311.03.01.01	ATIVO M/TA	2.639,00(D)	0,00	0,00	2.639,00	
12311.03.01.01.01	ATIVO M/TA	2.639,00(D)	0,00	0,00	2.639,00	
2	PASSIVO	5.597,54(C)	62.154,07	58.501,48	1.944,95	
21	PASSIVO	5.593,70(C)	62.154,07	58.501,48	1.941,11	
211	PASSIVO	131,20(C)	12.949,12	12.949,12	131,20	
2111	PASSIVO	0,00(C)	28.096,00	28.096,00	0,00	
21111	PASSIVO	0,00(C)	28.096,00	28.096,00	0,00	
21111.01	PASSIVO	0,00(C)	28.096,00	28.096,00	0,00	
21111.01.01	PASSIVO	0,00(C)	28.096,00	28.096,00	0,00	
21111.01.01.01	PASSIVO	0,00(C)	28.096,00	28.096,00	0,00	
2114	PASSIVO	131,20(C)	14.013,16	14.013,16	131,20	
21141	PASSIVO	131,20(C)	14.013,16	14.013,16	131,20	
21141.01	PASSIVO	131,20(C)	14.013,16	14.013,16	131,20	
21141.01.01	PASSIVO	131,20(C)	14.013,16	14.013,16	131,20	
21141.01.01.01	PASSIVO	131,20(C)	14.013,16	14.013,16	131,20	
21142	PASSIVO	0,00(C)	0,00	0,00	0,00	
21142.01	PASSIVO	0,00(C)	0,00	0,00	0,00	
21142.01.01	PASSIVO	0,00(C)	0,00	0,00	0,00	
21143	PASSIVO	65,60(C)	0,00	0,00	65,60	
21143.01	PASSIVO	65,60(C)	0,00	0,00	65,60	
21143.01.01	PASSIVO	65,60(C)	0,00	0,00	65,60	
21143.01.01.01	PASSIVO	65,60(C)	0,00	0,00	65,60	
213	PASSIVO	990,00(C)	12.949,12	12.949,12	990,00	
2131	PASSIVO	990,00(C)	12.949,12	12.949,12	990,00	
21311	PASSIVO	990,00(C)	12.949,12	12.949,12	990,00	
21311.01	PASSIVO	990,00(C)	12.949,12	12.949,12	990,00	
21311.01.01	PASSIVO	990,00(C)	12.949,12	12.949,12	990,00	
21311.01.01.01	PASSIVO	990,00(C)	12.949,12	12.949,12	990,00	
219	PASSIVO	4.094,01(C)	7.056,79	3.443,20	746,31	
2190	PASSIVO	4.094,01(C)	7.056,79	3.443,20	746,31	
21901	PASSIVO	4.094,01(C)	6.876,23	3.223,64	1.215,06	
21901.01	PASSIVO	4.094,01(C)	6.876,23	3.223,64	1.215,06	
21901.01.01	PASSIVO	4.094,01(C)	6.876,23	3.223,64	1.215,06	
21901.01.01.01	PASSIVO	4.094,01(C)	6.876,23	3.223,64	1.215,06	
21901.01.02	PASSIVO	4.094,01(C)	6.411,78	2.759,19	352,25	
21901.01.02.01	PASSIVO	4.094,01(C)	6.411,78	2.759,19	352,25	
21901.01.02.01.01	PASSIVO	4.094,01(C)	6.411,78	2.759,19	352,25	
21901.01.02.01.01.01	PASSIVO	4.094,01(C)	6.411,78	2.759,19	352,25	
21901.01.04	PASSIVO	962,01(C)	444,49	444,49	962,01	
21901.01.04.01	PASSIVO	962,01(C)	444,49	444,49	962,01	
21901.01.04.01.01	PASSIVO	962,01(C)	444,49	444,49	962,01	
21901.01.13	PASSIVO	0,00(C)	19,96	19,96	0,00	
21901.01.13.01	PASSIVO	0,00(C)	19,96	19,96	0,00	
21901.01.13.01.01	PASSIVO	0,00(C)	19,96	19,96	0,00	

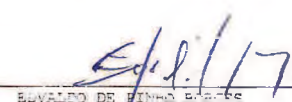

 RAIMUNDO RODRIGUES DA SILVA
 VICE-PRESIDENTE
 CPF: 397.126.423-04


 ELVINO DE PINHO BORGES
 PRESIDENTE
 CPF: 6.122/0-3 PI
 CPF: 217.152.973-34

CÓDIGO CUNHA	TÍTULO DA CUNHA	VERIFICAÇÃO DO MÊS			SALDO ATUAL	
		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
21001.01.99.	CONTAS QUOTIDIANARIAS	0,00(C)	0,00	0,00		0,00
21001.01.99.01.	CONTAS, DIÁRIAS - CÂMERA MUNICIPAL DE LIMA	0,00(C)	0,00	0,00		0,00
21001.01.99.01.01	CONTAS, DIÁRIAS - CÂMERA MUNICIPAL DE LIMA	0,00(C)	0,00	0,00		0,00
21001.01.01.01.	RECEBOS, 01.01. - CÂMERA MUNICIPAL DE LIMA	400,75(D)	219,56	219,56	400,75	
21001.01.01.01.01	RECEBOS, DIÁRIAS - CÂMERA MUNICIPAL DE LIMA	400,75(D)	219,56	219,56	400,75	
23	PATRIANALIA DE LIMA	3,84(C)	0,00	0,00		3,84
237	DESEMPENHO ADMINISTRATIVO	3,84(C)	0,00	0,00		3,84
2371	SUBVENÇÕES OU DESEMPENHO ADMINISTRATIVO	3,84(C)	0,00	0,00		3,84
23711.	SUBVENÇÕES OU DESEMPENHO ADMINISTRATIVO - VARIÁVEIS	3,84(C)	0,00	0,00		3,84
23711.02.	SUBVENÇÕES OU DESEMPENHO ADMINISTRATIVO - DESEMPENHO	3,84(C)	0,00	0,00		3,84
3	VARIAÇÃO PATRIANALIA DEDUTIVA	293.454,47(D)	55.030,26	0,00	348.512,75	
31	RECEBOS PATRIANALIA DE LIMA	210.670,16(D)	42.100,16	0,00	252.000,00	
311	RECEBOS PATRIANALIA DE LIMA	174.410,00(D)	26.000,00	0,00	200.544,00	
3111	RECEBOS PATRIANALIA DE LIMA - ATIVO CIVIL - ATIVA	174.410,00(D)	26.000,00	0,00	200.544,00	
31111.	RECEBOS PATRIANALIA DE LIMA - ATIVO CIVIL - ATIVA	174.410,00(D)	26.000,00	0,00	200.544,00	
31111.01.	RECEBOS PATRIANALIA DE LIMA - ATIVO CIVIL - ATIVA	174.410,00(D)	26.000,00	0,00	200.544,00	
31111.01.01.	RECEBOS PATRIANALIA DE LIMA - ATIVO CIVIL - ATIVA	174.410,00(D)	26.000,00	0,00	200.544,00	
312	RECEBOS PATRIANALIA DE LIMA	26.060,46(D)	11.010,16	0,00	37.070,62	
3121	RECEBOS PATRIANALIA DE LIMA - ATIVA	1.427,14(D)	219,56	0,00	1.646,70	
31212.	RECEBOS PATRIANALIA DE LIMA - ATIVA - INTER CLASSE	1.427,14(D)	219,56	0,00	1.646,70	
31212.01.	RECEBOS PATRIANALIA DE LIMA - ATIVA - INTER CLASSE	1.427,14(D)	219,56	0,00	1.646,70	
3122	RECEBOS PATRIANALIA DE LIMA - PASSIVA	34.633,32(D)	13.790,60	0,00	48.423,92	
31223.	RECEBOS PATRIANALIA DE LIMA - PASSIVA - INTER CLASSE	34.633,32(D)	13.790,60	0,00	48.423,92	
31223.01.	RECEBOS PATRIANALIA DE LIMA - PASSIVA - INTER CLASSE	34.633,32(D)	13.790,60	0,00	48.423,92	
33	RECEBOS PATRIANALIA DE LIMA - PASSIVA - INTER CLASSE	82.756,01(D)	12.949,12	0,00	95.705,13	
332	RECEBOS PATRIANALIA DE LIMA - PASSIVA - INTER CLASSE	4.230,71(D)	2.007,00	0,00	6.237,71	
3311	RECEBOS PATRIANALIA DE LIMA - PASSIVA - INTER CLASSE	4.230,71(D)	2.007,00	0,00	6.237,71	
33111.	RECEBOS PATRIANALIA DE LIMA - PASSIVA - INTER CLASSE	4.230,71(D)	2.007,00	0,00	6.237,71	
33111.01.	RECEBOS PATRIANALIA DE LIMA - PASSIVA - INTER CLASSE	2.790,67(D)	600,00	0,00	3.390,67	
33111.03.	RECEBOS PATRIANALIA DE LIMA - PASSIVA - INTER CLASSE	0,00(D)	75,00	0,00	75,00	
33111.16.	RECEBOS PATRIANALIA DE LIMA - PASSIVA - INTER CLASSE	1.070,79(D)	0,00	0,00	1.070,79	
33111.21.	RECEBOS PATRIANALIA DE LIMA - PASSIVA - INTER CLASSE	269,25(D)	0,00	0,00	269,25	
33111.22.	RECEBOS PATRIANALIA DE LIMA - PASSIVA - INTER CLASSE	0,00(D)	332,00	0,00	332,00	
332	RECEBOS PATRIANALIA DE LIMA - PASSIVA - INTER CLASSE	78.527,30(D)	11.942,12	0,00	90.469,42	
3321	RECEBOS PATRIANALIA DE LIMA - PASSIVA - INTER CLASSE	15.500,00(D)	2.000,00	0,00	17.500,00	
33211.	RECEBOS PATRIANALIA DE LIMA - PASSIVA - INTER CLASSE	15.500,00(D)	2.000,00	0,00	17.500,00	
33211.01.	RECEBOS PATRIANALIA DE LIMA - PASSIVA - INTER CLASSE	15.500,00(D)	2.000,00	0,00	17.500,00	
3322	RECEBOS PATRIANALIA DE LIMA - PASSIVA - INTER CLASSE	63.027,30(D)	9.942,12	0,00	72.969,42	
33221.	RECEBOS PATRIANALIA DE LIMA - PASSIVA - INTER CLASSE	18.120,00(D)	7.600,00	0,00	25.720,00	
33221.01.	RECEBOS PATRIANALIA DE LIMA - PASSIVA - INTER CLASSE	20.000,00(D)	3.000,00	0,00	23.000,00	
33221.03.	RECEBOS PATRIANALIA DE LIMA - PASSIVA - INTER CLASSE	21.000,00(D)	3.500,00	0,00	24.500,00	
33221.06.	RECEBOS PATRIANALIA DE LIMA - PASSIVA - INTER CLASSE	1.000,00(D)	0,00	0,00	1.000,00	
33221.15.	RECEBOS PATRIANALIA DE LIMA - PASSIVA - INTER CLASSE	500,00(D)	0,00	0,00	500,00	
33221.32.	RECEBOS PATRIANALIA DE LIMA - PASSIVA - INTER CLASSE	3.000,00(D)	60,00	0,00	3.060,00	
3323	RECEBOS PATRIANALIA DE LIMA - PASSIVA - INTER CLASSE	14.870,30(D)	2.342,12	0,00	17.212,42	
33231.	RECEBOS PATRIANALIA DE LIMA - PASSIVA - INTER CLASSE	14.870,30(D)	2.342,12	0,00	17.212,42	
33231.01.	RECEBOS PATRIANALIA DE LIMA - PASSIVA - INTER CLASSE	4.520,00(D)	300,00	0,00	5.820,00	
33231.06.	RECEBOS PATRIANALIA DE LIMA - PASSIVA - INTER CLASSE	500,00(D)	0,00	0,00	500,00	
33231.07.	RECEBOS PATRIANALIA DE LIMA - PASSIVA - INTER CLASSE	2.900,00(D)	300,00	0,00	3.200,00	
33231.08.	RECEBOS PATRIANALIA DE LIMA - PASSIVA - INTER CLASSE	1.119,95(D)	507,50	0,00	1.627,45	
33231.10.	RECEBOS PATRIANALIA DE LIMA - PASSIVA - INTER CLASSE	0,00(D)	1.010,00	0,00	1.010,00	
33231.32.	RECEBOS PATRIANALIA DE LIMA - PASSIVA - INTER CLASSE	100,00(D)	0,00	0,00	100,00	
33231.32.	RECEBOS PATRIANALIA DE LIMA - PASSIVA - INTER CLASSE	700,00(D)	91,00	0,00	791,00	
33231.32.	RECEBOS PATRIANALIA DE LIMA - PASSIVA - INTER CLASSE	250,00(D)	0,00	0,00	250,00	
4	VARIAÇÃO PATRIANALIA AUMENTATIVA	306.832,06(C)	0,00	51.138,68	357.970,76	
45	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES PATRIANALIA DE LIMA	306.832,06(C)	0,00	51.138,68	357.970,76	
451	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES PATRIANALIA DE LIMA	306.832,06(C)	0,00	51.138,68	357.970,76	
4511	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES PATRIANALIA DE LIMA	306.832,06(C)	0,00	51.138,68	357.970,76	
45112.	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES PATRIANALIA DE LIMA	306.832,06(C)	0,00	51.138,68	357.970,76	
45112.02.	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES PATRIANALIA DE LIMA	306.832,06(C)	0,00	51.138,68	357.970,76	
5	CONTAS PATRIANALIA DE LIMA - PASSIVA - INTER CLASSE	1.234.585,35(D)	106.921,26	23.500,00	1.364.006,61	
52	CONTAS PATRIANALIA DE LIMA - PASSIVA - INTER CLASSE	1.234.585,35(D)	106.921,26	23.500,00	1.364.006,61	
521	CONTAS PATRIANALIA DE LIMA - PASSIVA - INTER CLASSE	1.234.585,35(D)	106.921,26	23.500,00	1.364.006,61	
5221	CONTAS PATRIANALIA DE LIMA - PASSIVA - INTER CLASSE	793.300,00(D)	47.000,00	23.500,00	863.800,00	
52211.	CONTAS PATRIANALIA DE LIMA - PASSIVA - INTER CLASSE	793.300,00(D)	0,00	0,00	793.300,00	
52211.01.	CONTAS PATRIANALIA DE LIMA - PASSIVA - INTER CLASSE	793.300,00(D)	0,00	0,00	793.300,00	
52212.	CONTAS PATRIANALIA DE LIMA - PASSIVA - INTER CLASSE	1.000,00(D)	23.500,00	0,00	24.500,00	




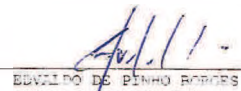
EDVALDO BARROS DA SILVA
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF: 397.126.423-04




EDVALDO DE LIMA BARROS
 CFO-6.102/0-3 PI
 CPF: 217.152.973-34

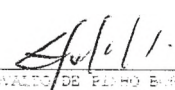
CÓDIGO C/C	TÍTULO DA C/C	VARIÁVEL DO MÊS			SALDO ATUAL	
		SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO
52212.01	CÓDIGO RESERVADO - LEGISLATIVA	21.500,00(D)	21.500,00	0,00	21.500,00	
52213	ANEXO ESPECIAL DO ANEXO	0,00(D)	21.500,00	21.500,00	0,00	
52213.03	ANEXOS DE BANCOS	1.000,00(D)	21.500,00	0,00	24.500,00	
52213.99	ANEXO ESPECIAL DA CATEGORIA ATICOR-POC POR FO	1.000,00(D)	0,00	21.500,00		24.500,00
5222	ANEXOS CONTÁBEIS DA DIVISÃO ORÇAMENTÁRIA	490.255,03(D)	59.921,26	0,00	550.176,29	
52222	ANEXOS POR EMP. DO	490.255,03(D)	59.921,26	0,00	550.176,29	
52222.01	ANEXO DA LEI Nº 10.000 DE 1990	490.255,03(D)	59.921,26	0,00	550.176,29	
52222.01.01	ANEXO DE BANCOS	490.255,03(D)	59.921,26	0,00	550.176,29	
53	RESTITUIÇÃO DE RECURSOS A OUTRO	00,32(D)	0,00	0,00	00,32	
532	RESTITUIÇÃO DE RECURSOS	00,32(D)	0,00	0,00	00,32	
5321	RESTITUIÇÃO DE RECURSOS - INDEVIDOS	00,32(D)	0,00	0,00	00,32	
5327	RESTITUIÇÃO DE RECURSOS - INDEVIDOS NO EXERCÍCIO	0,00(D)	0,00	0,00	0,00	
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E	1.264.532,35(C)	350.154,38	363.575,64		1.368.006,61
62	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	1.201.555,03(C)	350.154,38	363.575,64		1.367.976,29
622	EXECUÇÃO DE CONTAS	1.204.532,35(C)	350.154,38	363.575,64		1.367.976,29
6221	RESPONSABILIDADES DE CREDITO	794.300,00(C)	170.037,82	193.537,82		817.800,00
62211	CREDITO DISPONIVEL	204.044,97(C)	59.921,26	21.500,00		267.623,71
62211.01	CREDITO DISPONIVEL - LEGISLATIVA	204.044,97(C)	59.921,26	21.500,00		267.623,71
62213	CREDITO UTILIZAVEL	490.255,03(C)	110.116,56	170.037,82		550.176,29
62213.01	CREDITO UTILIZAVEL A OUTROS	190.931,56(C)	55.059,28	59.921,26		195.794,54
62213.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR - LEGISLATIVA	190.931,56(C)	55.059,28	59.921,26		195.794,54
62213.03	CREDITO UTILIZAVEL LIQUIDADO A OUTROS	1.154,80(C)	55.059,28	55.059,28		1.194,80
62213.03.01	LIQUIDADO A OUTROS - LEGISLATIVA	1.154,80(C)	55.059,28	55.059,28		1.194,80
62213.04	CREDITO UTILIZAVEL LIQUIDADO EM OUTRO	200.122,67(C)	0,00	55.059,28		353.186,95
62213.04.01	LIQUIDADO EM OUTRO - LEGISLATIVA	200.122,67(C)	0,00	55.059,28		353.186,95
6222	OUTROS CONTÁBEIS DA DIVISÃO ORÇAMENTÁRIA	490.255,03(C)	110.116,56	170.037,82		550.176,29
62222	EMPENHO DE TRIBUTOS	490.255,03(C)	110.116,56	170.037,82		550.176,29
62222.01	EMPENHO POR NOTA DE EMPENHO	490.255,03(C)	110.116,56	170.037,82		550.176,29
62222.01.01	EMPENHO A OUTROS	190.931,56(C)	55.059,28	59.921,26		195.794,54
62222.01.03	EMPENHO LIQUIDADO A OUTROS	1.154,80(C)	55.059,28	55.059,28		1.194,80
62222.01.04	EMPENHO LIQUIDADO EM OUTRO	298.122,67(C)	0,00	55.059,28		353.186,95
63	RESTITUIÇÃO DE RECURSOS A OUTRO	00,32(D)	0,00	0,00		00,32
632	RESTITUIÇÃO DE RECURSOS	00,32(D)	0,00	0,00		00,32
6321	RESTITUIÇÃO DE RECURSOS - INDEVIDOS	00,32(D)	0,00	0,00		0,00
63210.10	RESTITUIÇÃO DE RECURSOS - INDEVIDOS A OUTROS	0,00(D)	0,00	0,00		0,00
63210.18.01	RESTITUIÇÃO DE RECURSOS - INDEVIDOS A OUTROS	0,00(D)	0,00	0,00		0,00
6322	RESTITUIÇÃO DE RECURSOS EM OUTRO	00,32(D)	0,00	0,00		00,32
63220.18	RESTITUIÇÃO DE RECURSOS EM OUTRO	00,32(D)	0,00	0,00		00,32
63220.18.01	RESTITUIÇÃO DE RECURSOS EM OUTRO	00,32(D)	0,00	0,00		00,32
6327	RESTITUIÇÃO DE RECURSOS - INDEVIDOS NO EXERCÍCIO	0,00(D)	0,00	0,00		0,00
63270.18	RESTITUIÇÃO DE RECURSOS - INDEVIDOS NO EXERCÍCIO	0,00(D)	0,00	0,00		0,00
63270.18.01	RESTITUIÇÃO DE RECURSOS - INDEVIDOS NO EXERCÍCIO	0,00(D)	0,00	0,00		0,00
7	CONTROLES DE DEVEDORES	22.155,47(D)	3.443,20	0,00		25.598,67
72	ADMINIST. DO EMP. DO	22.155,47(D)	3.443,20	0,00		25.598,67
721	RESPONSABILIDADES POR DEBITO	22.155,47(D)	3.443,20	0,00		25.598,67
7211	CONTROLE DA RESPONSABILIDADE DE RECURSOS	22.155,47(D)	3.443,20	0,00		25.598,67
72113	RESPONSABILIDADES POR DEBITO	22.155,47(D)	3.443,20	0,00		25.598,67
72113.01	01.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE	22.155,47(D)	3.443,20	0,00		25.598,67
72113.01.01	01-Previdência Social	22.155,47(D)	3.443,20	0,00		25.598,67
8	CONTROLES DE DEVEDORES	22.155,47(C)	184.320,01	187.463,21		25.598,67
82	EMPENHO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	22.155,47(C)	184.320,01	187.463,21		25.598,67
821	EMPENHO DAS RESPONSABILIDADES POR DEBITO	22.155,47(C)	184.320,01	187.463,21		25.598,67
8211	CONTROLE DA RESPONSABILIDADE DE RECURSOS	22.155,47(C)	184.320,01	187.463,21		25.598,67
82111	RESPONSABILIDADES POR DEBITO	490.255,03(D)	63.264,46	3.443,20		550.176,29
82111.01	RECURSOS DISPONIVEL EM O EXERCÍCIO	490.255,03(D)	63.264,46	3.443,20		550.176,29
82111.01.01	01.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE	490.255,03(D)	63.264,46	3.443,20		550.176,29
82111.01.01.01	01-Previdência Social	490.255,03(D)	63.264,46	3.443,20		550.176,29
82112	RESPONSABILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	190.931,56(C)	55.059,28	59.921,26		195.794,54
82112.01	RESPONSABILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	190.931,56(C)	55.059,28	59.921,26		195.794,54
82112.01.01	01.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE	190.931,56(C)	55.059,28	59.921,26		195.794,54
82112.01.01.01	01-Previdência Social	190.931,56(C)	55.059,28	59.921,26		195.794,54
82113	RESPONSABILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	5.547,39(C)	65.597,27	61.011,02		1.104,48
82113.01	RESPONSABILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.154,48(C)	55.059,28	55.059,28		1.104,48
82113.01.01	01.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE	1.154,48(C)	55.059,28	55.059,28		1.104,48
82113.01.01.01	01-Previdência Social	1.154,48(C)	55.059,28	55.059,28		1.104,48


 REUNIONÃO P/ RES DA C/M
 VERA LOPES DE ALMEIDA
 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	
		ANULADOR	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
82113.02	CONSTITUÍDA POR COMISSÃO PARLAMENTARES	4.348,90(C)	10.538,99	6.896,40		746,31
82113.02.01	01.01 - CÂMERA MUNICIPAL DE LATA ALEGRE	4.348,90(C)	10.538,99	6.896,40		746,31
82113.02.01.01	001-RECURSOS C.Ordinários	4.348,90(C)	10.538,99	6.896,40		746,31
82114	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	315.912,52(C)	0,00	62.154,07		378.069,63
82114.01	01 Utilização por Fomento	276.503,52(C)	0,00	51.618,60		327.618,60
82114.01.01	01.01 - CÂMERA MUNICIPAL DE LATA ALEGRE	276.503,52(C)	0,00	51.618,60		327.618,60
82114.01.01.01	001-RECURSOS C.Ordinários	276.503,52(C)	0,00	51.618,60		327.618,60
82114.02	02 Utilização por Transferências e Restos	39.912,04(C)	0,00	10.538,99		50.451,03
82114.02.01	01.01 - CÂMERA MUNICIPAL DE LATA ALEGRE	39.912,04(C)	0,00	10.538,99		50.451,03
82114.02.01.01	001-RECURSOS C.Ordinários	39.912,04(C)	0,00	10.538,99		50.451,03
		0,00	744.159,25	744.159,28	4.657.332,06	4.657.332,06


 DEMÔNIO EVARISTO DA SILVA
 VICE-PRESIDENTE
 CPF: 597.128.423-04

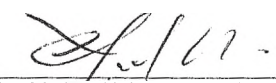

 EDUARDO DE FIGUEIREDES
 PRESIDENTE
 CPF: 6.135.10-3 PI
 CPF: 217.152.973-34

ANEXO GERAL (CONSOLIDADO)

I N G R E S S O S			D I S P Ê N D I O S		
ESPECIFICAÇÃO	No Mês	Até o Mês	ESPECIFICAÇÃO	No Mês	Até o Mês
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	0,00	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA - EMPENHADA (VI)	59.921,26	550.176,29
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	59.921,26	550.176,29
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 a 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	357.970,76	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	51.138,68	357.970,76	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)	118.553,94	931.075,11	Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII)	117.343,55	736.600,62
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	59.921,26	550.176,29	Crédito Empenhado a Liquidar	55.058,28	354.381,75
Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	55.058,28	354.381,75	Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	55.058,28	353.186,95
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.443,20	25.598,67	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	7.095,79	24.852,36
Outros Recebimentos Extraorçamentários	131,20	918,40	Outros Pagamentos Extraorçamentários	131,20	4.149,24
OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO	131,20	918,40	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO	131,20	4.149,24
Saldo do Exercício Anterior (IV)	9.875,31	34,16	Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	2.303,12	2.303,12
Caixa e Equivalentes de Caixa	9.875,31	34,16	Caixa e Equivalentes de Caixa	2.303,12	2.303,12
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)	179.567,93	1.289.080,03	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	179.567,93	1.289.080,03



RAIMUNDO BORGES DA PAZ
 VEREADOR PRESIDENTE
 CPF: 397.128.423-04



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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01.01 COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO

ER	C/CODIGO	NOME	RESUMO POR MES		RESUMO POR MES		Saldo da	Liquidação	EMP	Emp. a Pagar				
			Ano o mês	Ano o mês	Ano o mês	Ano o mês								
004	01	031	012	2.000	40006	10.000,00	23.500,00	64.100,94	0,00	500,00	7.000,00	7.000,00	15.000,00	0,00
			02	2.000	40006	62.000,00	23.500,00	64.100,94	0,00	500,00	49.700,00	49.700,00	0,00	0,00
			001 Recursos Ordinários											
001	01	031	0214	2.000	307701	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			037702	2.000	307702	23.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			001 Recursos Ordinários											
004	01	031	0215	2.000	408001	54.000,00	-23.500,00	0,00	0,00	00.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			040802	2.000	40802	55.000,00	-24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			001 Recursos Ordinários											
004	01	032	0218	2.000	400002	131,00	0,00	0,00	0,00	131,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			001 Recursos Ordinários											
004	01	032	0219	2.000	310003	5.000,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			031004	2.000	31004	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			031005	2.000	31005	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			031006	2.000	31006	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			031007	2.000	31007	45.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	26.000,00	26.000,00	147.000,00	0,00
			001 Recursos Ordinários											
			031008	2.000	31008	125.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	205.000,00	205.000,00	0,00	0,00
			001 Recursos Ordinários											
			031009	2.000	31009	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			001 Recursos Ordinários											
			031010	2.000	31010	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			001 Recursos Ordinários											
			031011	2.000	31011	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			001 Recursos Ordinários											
			031012	2.000	31012	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00	6.050,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
			001 Recursos Ordinários											
			031013	2.000	31013	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00
			001 Recursos Ordinários											
			031014	2.000	31014	1.771,29	0,00	1.007,00	0,00	764,29	1.007,00	1.007,00	1.007,00	0,00
			001 Recursos Ordinários											
			031015	2.000	31015	6.000,00	0,00	3.034,71	0,00	0,00	8.000,00	3.034,71	3.034,71	0,00
			001 Recursos Ordinários											
			031016	2.000	31016	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			001 Recursos Ordinários											
			031017	2.000	31017	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			001 Recursos Ordinários											
			031018	2.000	31018	49.000,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			001 Recursos Ordinários											
			031019	2.000	31019	59.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
			001 Recursos Ordinários											
			031020	2.000	31020	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	233,34	2.000,12	2.000,12	10.273,24	0,00
			001 Recursos Ordinários											
			031021	2.000	31021	20.000,00	0,00	0.000,00	0,00	0,00	17.999,92	17.999,92	0,00	498,00
			001 Recursos Ordinários											
			031022	2.000	31022	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			001 Recursos Ordinários											
			031023	2.000	31023	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			001 Recursos Ordinários											
			031024	2.000	31024	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			001 Recursos Ordinários											
			031025	2.000	31025	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			001 Recursos Ordinários											
			031026	2.000	31026	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			001 Recursos Ordinários											
			031027	2.000	31027	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			001 Recursos Ordinários											
004	01	031	0214	2.000	310002	500,00	0,00	0,00	0,00	000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			001 Recursos Ordinários											
004	01	031	0215	2.000	310003	69.000,00	0,00	10.000,00	0,00	45.000,00	10.000,00	10.000,00	65,00	0,00
			001 Recursos Ordinários											
			031004	2.000	31004	94.000,00	0,00	48.616,92	0,00	0,00	48.616,92	48.616,92	65,80	0,00
			001 Recursos Ordinários											
			031007	2.000	31007	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			001 Recursos Ordinários											
			031011	2.000	31011	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			001 Recursos Ordinários											
004	01	031	0200	2.000	310113	500,00	0,00	0,00	0,00	900,00	219,56	219,56	1.104,50	0,00
			001 Recursos Ordinários											
			031005	2.000	31005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,00	0,00
			001 Recursos Ordinários											
TOTAL DA UNIDADE						1.201,97	0,00	59.511,26	0,00	243.123,71	55.070,08	55.070,08	196.900,34	0,00
						755,28	0,00	59.176,29	0,00	0,00	351.581,75	353.000,95	1.194,90	0,00

[Assinatura]

RAIMUNDO BONFIM DA SILVA
 MEXICANO, ENFERMEIRO
 CPF: 897.109.423-04

[Assinatura]

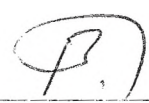
ELIANE DE LIMA BONFIM
 MEC-6/2003-3 PI
 CPF: 217.152.973-34

Estado de Goiás
 Câmara Municipal de Itumbera
 C.N.P.J: 41.004.000/0001-76
 Rua: 27 de Abril nº 100 - Centro - Itumbera - GO
 Endereço: Câmara Municipal de Itumbera - GO

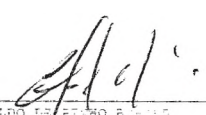
19.10.2019 Página: 2
 LEI Nº 4.000/2019
 DE 19.10.2019 TCE/GO Nº 07/2019
 Orçamento: 2019

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

Descrição	Rendimentos	Despesas			Saldo de	Liquidação		Emp. a Pagar
		Até o mês	Até o mês	Até o mês		Até o mês	Até o mês	
TOTAL GERAL	270.001,97	0,00	59.821,26	0,00	243.123,71	55.058,28	55.058,28	196.969,34
	270.300,00	0,00	59.176,26	0,00		354.151,75	353.156,95	1.194,80



RODRIGO DE OLIVEIRA
 ALCAIDE DA CÂMARA
 CPF: 067.120.423-04

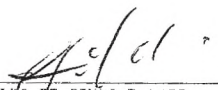


RODRIGO DE OLIVEIRA
 PRESIDENTE DO CONCELHO
 CPF: 217.152.973-34

N. do Empenho	Data	Un. Orç.	ES	Prog./Ativ.	Elemento Despesa	Terc. Emp.	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	NOME DO CREDOR
183.001	01/07	01.01.	01	2.001	339014 01	0001	50,00	50,00	0,00	ELIZANGELA TRENDADE DA COSTA
188.001	07/07	01.01.	01	2.001	339012 22	0001	332,00	332,00	0,00	REIMUNDO J. DOS REYES - ME
191.001	10/07	01.01.	01	2.001	319013 02	0001	6.996,60	6.996,60	0,00	INSTITUCIONA PREVIDENCIA SOCIAL MUN. UNTAO
192.001	11/07	01.01.	01	2.001	339013 01	0001	600,00	600,00	0,00	FRUTO FRIA LTDA - ME
192.001	11/07	01.01.	01	2.001	339013 01	0001	75,00	75,00	0,00	FRUTO FRIA LTDA - ME
196.001	15/07	01.01.	01	2.001	339019 30	0001	57,66	57,66	0,00	ARREISA BOMES E ENGENHO DO PIPIRI S.A
199.001	19/07	01.01.	01	2.001	339014 01	0001	300,00	300,00	0,00	REIMUNDO OLIVEIRA COSTA
203.001	19/07	01.01.	01	2.001	011005 01	0001	21.500,00	3.500,00	17.500,00	EDUARDO DE PINHO FORTES
204.001	23/07	01.01.	01	2.001	339014 01	0001	600,00	600,00	0,00	REIMUNDO ALVES DA SILVA
204.001	23/07	01.01.	01	2.001	339014 01	0001	300,00	300,00	0,00	REIMUNDO OLIVEIRA COSTA
204.001	23/07	01.01.	01	2.001	339014 01	0001	300,00	300,00	0,00	RILDO PEREIRA DA SILVA
206.001	25/07	01.01.	01	2.001	339019 14	0001	1.013,00	1.013,00	0,00	REYES E COSTINHO LTDA
206.001	25/07	01.01.	01	2.001	339014 01	0001	200,00	200,00	0,00	FRUTO DE ARRADE MEXINHA
207.001	25/07	01.01.	01	2.001	339014 01	0001	300,00	300,00	0,00	REIMUNDO BOMES DA SILVA
212.001	31/07	01.01.	01	2.001	339013 01	0001	21.000,00	3.500,00	17.500,00	ITALO VIMICIOUS DOS REYES
212.001	31/07	01.01.	01	2.001	319013 02	0001	6.797,00	6.797,00	0,00	INSTITUCIONA PREVIDENCIA SOCIAL MUN. ONERO
*** Quantidade total				16			59.921,26	24.921,26	35.000,00	
*** Quantidade total				16			59.921,26	24.921,26	35.000,00	



REIMUNDO BOMMES DA SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE
 CPF: 397.126.423-04



EDUARDO DE PINHO FORTES
 CAC-6.126/0-3 PI
 CPF: 217.152.973-34


N.º de Emp. (Emp. Esp.)	Valor (R\$)	Data	Categoria	Nº do Emp. (Emp. Esp.)	NOME DO CONTRATADO	Unidade (Código)	Elemento (Código)	Descrição
011103	10,32	0,00	11111.02.01.01	0667212	10-COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI	01.01	01 2.001 339009	
011103	190,76	0,00	11111.02.01.01	0667203	10-COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI	01.01	01 2.001 339009	
011104	10,32	0,00	11111.02.01.01	066735339	17-SANVO DO BRASIL - S.A	01.01	01 2.001 339009	
011104	80,90	0,00	11111.02.01.01	066745000	17-SANVO DO BRASIL - S.A	01.01	01 2.001 339009	
011104	10,18	0,00	11111.02.01.01	066745001	17-SANVO DO BRASIL - S.A	01.01	01 2.001 339009	
011105	12.571,22	0,00	11111.02.01.01		18-POLEA DE ALUMINIO	01.01	01 2.001 319011	
011105	2.188,40	0,00	11111.02.01.01		18-PORTA PARA ALUMINIO	01.01	01 2.001 319011	
011105	1.111,00	0,00	11111.02.01.01		18-SERVICO DE MANUTENCAO E REPARAÇÃO	01.01	01 2.001 319011	
011105	1.200,00	0,00	11111.02.01.01	06671876	18-SERVICO DE MANUTENCAO E REPARAÇÃO	01.01	01 2.001 339009	
011107	100,00	0,00	11111.02.01.01	06671086	18-INDUSTRIAL DA RUA	01.01	01 2.001 339009	
011107	219,56	0,00	11111.02.01.01	06671085	18-INDUSTRIAL DA RUA	01.01	01 2.001 319013	
011107	100,00	0,00	11111.02.01.01	06671084	18-INDUSTRIAL DA RUA	01.01	01 2.001 339009	
011107	10,32	0,00	11111.02.01.01	06671083	18-INDUSTRIAL DA RUA	01.01	01 2.001 339009	
011107	10,32	0,00	11111.02.01.01	06671082	18-INDUSTRIAL DA RUA	01.01	01 2.001 339009	
101101	80,00	0,00	11111.02.01.01	06670004	18-INDUSTRIAL DA RUA	01.01	01 2.001 339009	
101101	330,00	0,00	11111.02.01.01	06672376	18-INDUSTRIAL DA RUA - ME	01.01	01 2.001 319017	
101101	6.590,80	0,00	11111.02.01.01	06671075	18-INDUSTRIAL DA RUA - ME	01.01	01 2.001 319013	
101101	80,00	0,00	11111.02.01.01	06671074	18-INDUSTRIAL DA RUA - ME	01.01	01 2.001 339017	
101101	75,00	0,00	11111.02.01.01	06671073	18-INDUSTRIAL DA RUA - ME	01.01	01 2.001 339017	
101101	57,66	0,00	11111.02.01.01	06671072	18-INDUSTRIAL DA RUA - ME	01.01	01 2.001 339009	
101101	1.000,00	0,00	11111.02.01.01	06672442	18-INDUSTRIAL DA RUA - ME	01.01	01 2.001 339014	
101101	3.012,55	0,00	11111.02.01.01	06672350	18-INDUSTRIAL DA RUA - ME	01.01	01 2.001 339014	
101101	1.000,00	0,00	11111.02.01.01	06671069	18-INDUSTRIAL DA RUA - ME	01.01	01 2.001 339014	
101101	1.000,00	0,00	11111.02.01.01	06672448	18-INDUSTRIAL DA RUA - ME	01.01	01 2.001 339014	
101101	3.000,00	0,00	11111.02.01.01	06672449	18-INDUSTRIAL DA RUA - ME	01.01	01 2.001 339014	
101101	1.000,00	0,00	11111.02.01.01	06672444	18-INDUSTRIAL DA RUA - ME	01.01	01 2.001 339009	
101101	0,00	0,00	11111.02.01.01		18-INDUSTRIAL DA RUA - ME	01.01	01 2.001 339014	
101101	1.000,00	0,00	11111.02.01.01	06672501	18-INDUSTRIAL DA RUA - ME	01.01	01 2.001 339014	
101101	1.000,00	0,00	11111.02.01.01	06671242	18-INDUSTRIAL DA RUA - ME	01.01	01 2.001 339014	
210101	3.012,55	0,00	11111.02.01.01	06672352	18-INDUSTRIAL DA RUA - ME	01.01	01 2.001 339014	
210101	6.797,00	0,00	11111.02.01.01	06673101	18-INDUSTRIAL DA RUA - ME	01.01	01 2.001 319013	

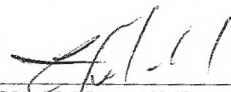
51.615,00 0,00 11111.02.01.01 53

EDUARDO BORGES DA SILVA
 VICE-PRESIDENTE
 CPF: 007.128.423-04

EDUARDO DE LINDO BORGES
 CEO-6.132/0-3 PI
 CPF: 217.152.973-34

Nº	Data	Tipo Créditos	Fonte de Recursos	Suplementação de Dotação	Anulação de Dotação
001002	01/07/2019	Crédito Adicional Suplementar	Anulação de Dotação	23.500,00	23.500,00
TOTAL GERAL				23.500,00	23.500,00


RAIMUNDO BORGES DA SILVA
Vice-PRESIDENTE
CPF: 397.128.423-04


EDUARDO DE VILHO BORGES
CRC-6.189/O-3 PI
CPF: 217.152.973-34

CÓDIGO	CÓDIGO DE BARRAS	CÓDIGO DE CONTABILIDADE	CÓDIGO DE EMPrego	CÓDIGO DE UNIDADE	CÓDIGO DE PROJETO	CÓDIGO DE ATIVIDADE	CÓDIGO DE SUBATIVIDADE	CÓDIGO DE MATERIAL	CÓDIGO DE VALOR	EMP - LIQ	LIQ - REND	EMP - REND	EMP - REND	NOME DO EMPREGADOR	CNPJ		
																EMP - LIQ	LIQ - REND
00001	00001	01.01	01	2.001	31001	0102	1.1.1	1	2.000,00	0,00	1.045,61	1.045,61	914,39	0,00	914,39	COMPANHIA ELETRICA DO PARANÁ	08.049.710/0001-89
00005	00005	01.01	01	2.001	31001	0102	1.1.1	1	1.000,00	0,00	321,97	321,97	135,03	0,00	135,03	BRASO DO BRASIL - S.A	00.000.000/0003-76
00006	00006	01.01	01	2.001	31001	0102	1.1.1	1	220.500,00	0,00	172.500,00	172.500,00	123.500,00	0,00	123.500,00	FERRA ELETRICAL VEICULOS S	/Outro
00007	00007	01.01	01	2.001	31001	0102	1.1.1	1	28.752,00	0,00	17.700,00	17.700,00	10.000,00	0,00	10.000,00	FERRA ELETRICAL ELETICAS CAMBA	/Outro
00004	00004	01.01	01	2.001	31001	0102	1.1.1	1	23.975,00	0,00	10.500,00	10.500,00	12.000,00	0,00	12.000,00	FERRA ELETRICAL ELETICAS CAMBA	/Outro
00011	00011	01.01	01	2.001	31001	0102	1.1.1	1	3.000,00	0,00	2.100,00	2.100,00	1.500,00	0,00	1.500,00	SIMPRES INFORMATION E CONSULTORIA LTDA	11.001.610/0001-19
00012	00012	01.01	01	2.001	31001	0102	1.1.1	1	11.976,00	0,00	6.000,00	6.000,00	4.500,00	0,00	4.500,00	EDITO OFICIAL Dos MOW GIPRES LTDA - ME	07.000.781/0001-38
00013	00013	01.01	01	2.001	31001	0102	1.1.1	1	2.000,00	0,00	1.610,00	1.610,00	1.000,00	0,00	1.000,00	LINDA AVENIDA PROJETO-REVENIDOS FERRA S	04.700.000/0001-16
00015	00015	01.01	01	2.001	31001	0102	1.1.1	1	600,00	0,00	564,18	564,18	235,02	0,00	235,02	ARQUIVOS MOWS E EDITO DO PIPUI S.A	08.049.740/0001-27
00017	00017	01.01	01	2.001	31001	0102	1.1.1	1	3.500,00	0,00	2.100,00	2.100,00	1.500,00	0,00	1.500,00	BRUNIM E SONS LTDA	07.000.785/0001-70
00018	00018	01.01	01	2.001	31001	0102	1.1.1	1	7.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	MIDDEL SPACE DA INC	10.000.000/0001-87
00016	00016	01.01	01	2.001	31001	0102	1.1.1	1	7.000,58	0,00	7.000,58	6.900,00	65,00	0,00	65,00	INTELECOMUNICAÇÕES PARANÁ S.A	29.979.000/0001-36
00019	00019	01.01	01	2.001	31001	0102	1.1.1	1	21.000,00	0,00	3.500,00	3.500,00	17.500,00	0,00	17.500,00	EDITO DE PINHO REVENIDOS	217.152.973-34
00020	00020	01.01	01	2.001	31001	0102	1.1.1	1	21.000,00	0,00	3.500,00	3.500,00	17.500,00	0,00	17.500,00	EDITO VENIDOS REVENIDOS PARANÁ	041.919.753-23
*** Quantidade total									431.010,58	0,00	235.216,04	234.111,24	195.794,54	0,00	195.794,54		

Cliente - Conta atual

Agência 243-7
Conta corrente 16211-6 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
Período do extrato 07 / 2019

Langamentos

DATA	NUMERO DO LANCAMENTO	CODIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
20/06/2019	0000	00000	000 Saldo Anterior				9.875,31 C
02/07/2019	0243	99015	470 Transferência enviada 02/07/2019 25104-2 FRANCISCA TRINI	550.243.000.025.904	50,00 D		9.825,31 C
07/07/2019	0000	13105	361 Pçto conta água AGESPISA ARRECADAÇÃO		70,001	30,32 D	
09/07/2019	0000	13105	361 Pçto conta água AGESPISA ARRECADAÇÃO		70,002	30,32 D	9.704,67 C
10/07/2019	0000	14105	974 Transferência Agendada 10/07/2019 16040-6 PREF L ALEGRE	24.300.000.016.040		15.211,00 C	
10/07/2019	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS		71,001	10.191,78 D	14.572,89 C
11/07/2019	0243	99015	470 Transferência enviada 11/07/2019 2222 5599-9 POSTO FROTA LT	552.222.000.005.599	675,00 D		13.897,89 C
12/07/2019	0243	99015	470 Transferência enviada 12/07/2019 0243 23354-4 RAIMUNDO JOSE	550.243.000.023.354	332,00 D		13.565,89 C
15/07/2019	0000	13105	361 Pçto conta água AGESPISA ARRECADAÇÃO		71,501	57,65 D	
16/07/2019	0000	13105	361 Pçto conta água AGESPISA ARRECADAÇÃO		71,502	227,90 D	13.337,99 C
16/07/2019	0243	99015	120 Transferido para Poupança 16/07/2019 0044 510010000-1 MIGUEL BRAGA D	550.044.510.010.000	500,00 D		
16/07/2019	0243	99015	470 Transferência enviada 16/07/2019 0243 S S P M L 0000000000000000	550.243.000.011.411		19,96 D	
16/07/2019	0243	99015	470 Transferência enviada 16/07/2019 0243 FRANCISCA 0000000000000000	550.243.000.025.904		943,04 D	
16/07/2019	0000	13105	361 Pçto conta água AGESPISA ARRECADAÇÃO		71,501	30,32 D	
16/07/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz CEFISA		71,502	20,22 D	
17/07/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz CEFISA		71,503	190,76 D	
16/07/2019	0000	13105	593 TED Transf.Eletr.Disponiv 16/07/2019 0029 06255973329 FRANCISCA DAS CHA		71,504	1.278,24 D	
16/07/2019	0000	13105	593 TED Transf.Eletr.Disponiv 16/07/2019 0835 04020301394 JOSE DE ANDRADE M		71,505	665,60 D	
16/07/2019	0000	13105	593 TED Transf.Eletr.Disponiv 16/07/2019 0816 007000765000170 BONFIM E SOUS		71,506	300,00 D	
16/07/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/07/2019	831.991.200.353.538		10,18 D	
16/07/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/07/2019	831.991.200.353.539		10,18 D	
16/07/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/07/2019	831.991.200.353.540		10,18 D	8.560,85 C
16/07/2019	0243	99015	870 Transferência recebida 16/07/2019 0243 16040-6 PREF L ALEGRE	550.243.000.016.046		26.136,00 C	
16/07/2019	0243	99015	470 Transferência enviada 16/07/2019 0243 MANOEL AL 0000000000000000	550.243.000.024.462	2.359,79 D		
16/07/2019	0243	99015	470 Transferência enviada 16/07/2019 0243 24492-9 RAIMUNDO OLIVE	550.243.000.024.462	500,00 D		
16/07/2019	0243	99015	470 Transferência enviada 16/07/2019 0243 24492-9 RAIMUNDO OLIVE	550.243.000.024.462	2.355,77 D		

15/07/2019	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.026.019	2.366,00 D	
		15/07 0243 25019-3 RILDO PEREIRA			
15/07/2019	0243	99015 120 Transferido para Poupança	550.243.510.012.722	3.352,03 D	
		15/07 0243 510012722-4 RAIMUNDO BORGE			
15/07/2019	0243	99015 470 Transferência enviada	552.222.000.036.330	2.306,00 D	
		15/07 2222 8300-1 MANOEL PAULINO			
15/07/2019	0000	13105 593 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.501	2.331,35 D	
		104 4236 65090043372 ANA MARIA GOMES D			
15/07/2019	0000	13105 593 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.502	2.359,79 D	
		104 0929 62195059304 LUCINETE OLIVEIRA			
15/07/2019	0000	13105 593 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.503	2.589,14 D	
		104 4036 04925014331 JOSE MILTON NEVES			
15/07/2019	0000	13105 593 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.504	2.331,35 D	
		033 4326 79422626346 VLADIMIR BARROS D			
15/07/2019	0000	13105 593 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.505	373,52 D	
		104 4236 004790010000116 MUNICIPIO DE			
15/07/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.001.200.456.873	10,18 D	
		Cobrança referente 15/07/2019			
15/07/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.001.200.456.873	10,18 D	
		Cobrança referente 15/07/2019			
15/07/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.001.200.456.871	10,18 D	
		Cobrança referente 15/07/2019			
15/07/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.001.200.456.872	10,18 D	
		Cobrança referente 15/07/2019			
15/07/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.001.200.456.873	10,18 D	11.723,39 C
		Cobrança referente 15/07/2019			
22/07/2019	0243	99015 470 Transferência enviada	550.344 000.023.700	3.002,55 D	
		22/07 0044 23750-4 EDVALDO DE PII:			
22/07/2019	0243	99015 470 Transferência enviada	552.222.000.018.876	300,00 D	8.421,34 C
		22/07 2222 18876-X SIMPLES INFORM			
23/07/2019	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.036.109	600,00 D	
		23/07 0243 5109-8 MANOEL ALVES D			
23/07/2019	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.024.402	300,00 D	
		23/07 0243 24402-9 RAIMUNDO OLIVE			
23/07/2019	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.026.019	300,00 D	7.221,34 C
		23/07 0243 25019-3 RILDO PEREIRA			
25/07/2019	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.028.834	1.013,00 D	
		25/07 0243 20934-9 SOARES E COUTI			
25/07/2019	0000	13105 593 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.501	200,00 D	
		104 0055 04326059304 JOSE DE ANDRADE M			
25/07/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.061.200.425.504	10,18 D	5.500,16 C
		Cobrança referente 25/07/2019			
25/07/2019	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.012.722	300,00 D	5.500,16 C
		25/07 0243 12722-1 RAIMUNDO BORGE			
30/07/2019	0243	99015 870 Transferência recebida	550.243.000.016.046	10.000,00 C	15.600,16 C
		30/07 0243 16040-6 PREF L ALEGRE			
31/07/2019	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	444,49 D	
		31/07 0243 6194-9 P M L A RECURS			
31/07/2019	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.023.363	3.002,55 D	
		31/07 0243 23363-3 ITALO VINICIUS			
31/07/2019	0000	13105 375 Impostos	73.101	9.940,00 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
31/07/2019	0000	00000 909 S A L D O			2.103,12 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB570860 JOSE DE ANDRADE MIR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

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 **Julho/2019**.

Lagoa Alegre, 18 de Julho de 2019.

M. J. Lemos

Maria de Jesus Lemos

Tesoureira

18/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:12:27
024300243 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	18/07/2019
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	6.E0B.8BE.9D6.C22.52B
------------------	-----------------------

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	
JULHO/2019		10/08/2019	
Quantidade de Ativos		2	
Sal. Remuneração		R\$	2.461,60
Sal Contribuição		R\$	1.996,00
Discriminativo	Alíquotas		
Segurados	11,00%	R\$	219,56
Entidade Pública	11,00%	R\$	219,56
Sub-Total		R\$	439,12
(-) Salário Família		R\$	65,60
(-) Sal. Maternidade		R\$	-
(-) Aux. Doença		R\$	-
Sub-Total		R\$	65,60
Total Líquido		R\$	373,52
Atualização Monetária			
Juros parte servidor			
Juros parte patronal			
Total		R\$	373,52

Autenticação Mecânica

1ª via/Lagoa Alegre - Prev

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/08/2019 - AUTOATENDIMENTO - 08.51.29
0243700243 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

=====

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

FAVORECIDO: MUNICIPIO DE LAGOA ALEGRE - FUNDO D
CPF/CNPJ: 04.790.005/0001-16
VALOR: R\$ 373,52
DEBITO EM: 19/07/2019

=====

DOCUMENTO: 071905
AUTENTICACAO SISBB: 2.ACE.372.F31.D7E.FA8

SEFIP8.40 TAB.38,0 DATA: 25/06/2019 HORA: 16:11:18

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
AVENIDA ORESTES 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 06/2019

5 - IDENTIFICADOR 41.284.894/0001-76

6 - VALOR DO INSS(+) 10.191,78

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 10.191,78

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858900001014 917802702408 241284894001 017620190692

SEFIP8.40 TAB.38,0 DATA: 25/06/2019 HORA: 16:11:18

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
AVENIDA ORESTES 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 06/2019

5 - IDENTIFICADOR 41.284.894/0001-76

6 - VALOR DO INSS(+) 10.191,78

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 10.191,78

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858900001014 917802702408 241284894001 017620190692



MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 39.0 (14/01/2019)

DATA: 25/01/2019
 HORA: 16:11:18
 PAG: 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GRS

PERÍODO: 01/2019

EMP. FPA	VALORES: SPED 010	EMP. FPA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO		OUTRAS ENTIDADES		CÓD. PAGTO		FPA
				EMP. FPA	VALOR DA RETENÇÃO	EMP. FPA	EMP. FPA	TOTAL	REEMBOLSO	
				41.201.65470001-76		0000		2402		552
	3.710,78	6.946,60	0,00	65,60	0,00	0,00	0,00	10.191,78		0,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/08/2019 - AUTOMENDIMENTO - 08.51.28
0243700243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85850001101-4 91780270240-8
24128469400-1 01762019069-2
Data do pagamento 10/07/2019
Valor Total 10.191,78
=====

DOCUMENTO: 071001
AUTENTICACAO SISBB: 6.936.B53.7B2.4E1.4F5

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 38,0 DATA: 08/07/2019 HORA: 17:02:35

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

AVENIDA GOSTES 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 - COMPEIÊNCIA 07/2019

5 - IDENTIFICADOR 41.284.894/0001-76

6 - VALOR DO INSS(+) 9.948,00

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 9.948,00

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

85800000992

400002702405

241284894001

017620190790

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 38,0 DATA: 08/07/2019 HORA: 17:02:35

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

AVENIDA GOSTES 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 07/2019

5 - IDENTIFICADOR 41.284.894/0001-76

6 - VALOR DO INSS(+) 9.948,00

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 9.948,00

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

85800000992

400002702405

241284894001

017620190790



MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GPIF - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 39.0 (16/01/2019)

DATA: 08/07/2019
HORA: 17:02:35
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE CDS

EXERCÍCIO: 07/2019

EMPRESA	VALORES: SPED FISC S	REMESSA	OUTROS ENT	INSCRIÇÃO		OUTROS ENTIDADES		CDD PACCO	
				DND FINS	VALOR DA RECEIÇÃO	INSCRIÇÃO	INSCRIÇÃO	TOTAL	DEFERIDO
CAMISA MUNICIPAL DE LEONIL ALVES	3.151,00	6.797,00	0,00	41.201.004/0001-76	0,00	0,00	0,00	2402	582
								9.948,00	0,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/08/2019 - AUTARQUENDIMENTO - 08.51.31
0243700243 SALONDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85800000099-2 48000270240-5
24128409400-1 01762019079-0
Data do pagamento 31/07/2019
Valor Total 9.948,00
=====

DOCUMENTO: 073101
AUTENTICACAO SISBB: 5.026.1B5.FBA.5A6.193




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

1ª Via
(Contribuinte)

DAM

Documento de
Arrecadação
Municipal

LOCAL DE PAGAMENTO				PARCELA	
CAIXA ECONOMICA OU AGENCIAS LOTERICAS				Única	
NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		VENCIMENTO
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI			41.284.894/0001-76		31/07/2019
ENDEREÇO	BAIRRO	CIDADE	UF	BASE DE CÁLCULO	
RUA ORESTES BORGES, 54	CENTRO	Lagoa Alegre	PI	444,49	
HISTÓRICO	- Código: 008001 - Multa diária de 0,33 % - Juros de mora calculado com base na taxa SELIC		IRPF	100,00 %	444,49
Sr. Contribuinte PAGAMENTO REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE PAGADORA. REF. AO MÊS DE JULHO DE 2019.				TOTAL 444,49	
81640000004-7 44492357201-0 90731008001-1 00000000000-0					
					
Autenticação mecânica ou carimbo					

[Handwritten signature]



Emissão de comprovantes

G337010954332300008
01/08/2019 10:01:23

31/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:58:50
024300243 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	31/07/2019
NR. DOCUMENTO	550.243.000.008.194
VALOR TOTAL	444,49

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

NR.AUTENTICACAO	6.7DF.1BB.A30.D64.848
-----------------	-----------------------

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

31/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:58:50
024300243 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	31/07/2019
NR. DOCUMENTO	550.243.000.008.194
VALOR TOTAL	444,49

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

=====

NR. AUTENTICACAO	6.7DF.1BB.A30.D64.848
------------------	-----------------------

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

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.: 000223
| N° Pagamento...: 000276
| Data Empenho...: 21/01/2019

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

TIPO DE EMPENHO.....: ESTIMATIVA

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

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

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

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

LAGOA ALEGRE, 19 de Julho 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: 000276
 Nº Liquidação: 000223
 Nº Empenho: 000006/021001
 Data Empenho: 21/01/2019

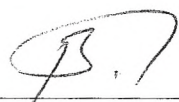
Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 Classificação....: 01.032.0749-MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
 Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
 Elemento Despesa.: 3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

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

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

PAGAMENTO DA DESPESA
 AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 19 / 07 / 2019



 RAIMUNDO BORGES DA PAZ
 VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:			
001-00243-000016211/16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE		R\$	22.571,22
Total Líquido deste Pagamento:		R\$	22.571,22
(Vinte e Dois Mil e Quinhentos e Setenta e Um Reais e Vinte e Dois Centavos)			

Em: 19 / 07 / 2019

 JOSE DE ANDRADE MIRANDA
 TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

Matr Nome do Funcionário Função / Nível Dt.Nasc Dt.ADM S.F D.IR	VANTAGENS		DESCONTOS		Tot.Vant	Assinatura
	Cod Titulo	Valor	Cod Titulo	Valor	Tot.Desc	
000007 ANA MARIA GOMES DE ARAUJO SER 002 VEREADOR - 01/10/1975 01/01/2017 0 0	001 SALARIO NORMAL	2.600,00	302 INSS	234,00	2.600,00	Ag.:04288-9 CC:00013156-3 CPF.:656.508.423-72 PIS:161771449-6 Vinc: Cargo Eletivo
000006 JOSE MILTON NEVES BORGES JUNI 002 VEREADOR - 30/03/1991 01/01/2017 3 3	001 SALARIO NORMAL	2.600,00	304 IRPF	10,86	2.600,00	Ag.:01697-3 CC:00052311-9 CPF.:043.258.043-31 PIS:140570411-0 Vinc: Cargo Eletivo
000010 LUCINETE OLIVEIRA VIEIRA 002 VEREADOR - 25/06/1978 01/01/2017 1 2	001 SALARIO NORMAL	2.600,00	302 INSS	234,00	2.600,00	Ag.:00029-9 CC:00069210-4 CPF.:621.958.543-34 PIS:1401016159-7 Vinc: Cargo Eletivo
000011 MARCEL ALVES DA SILVA 002 VEREADOR - 01/12/1973 01/01/2017 0 2	001 SALARIO NORMAL	2.600,00	302 INSS	234,00	2.600,00	Ag.:00243-7 CC:00005109-8 CPF.:693.766.223-30 PIS:1901017865-5 Vinc: Cargo Eletivo
000016 MANOEL FABRINO DE AGUIAR 002 VEREADOR - 17/10/1953 01/01/2017 0 4	001 SALARIO NORMAL	2.600,00	302 INSS	234,00	2.600,00	Ag.:00243-5 CC:00004490-1 CPF.:000.542.893-34 PIS:1000000462-5 Vinc: Cargo Eletivo
000017 DANIELINO BORGES DA PAZ 002 VEREADOR - 22/06/1971 01/01/2017 1 2	001 SALARIO NORMAL	2.600,00	302 INSS	429,00	3.000,00	Ag.:00243-7 CC:00004492-1 CPF.:397.128.423-04 PIS:1705704412-5 Vinc: Cargo Eletivo
000018 RAIMUNDO OLIVEIRA COSTA 002 VEREADOR - 31/12/1977 01/01/2017 1 2	001 SALARIO NORMAL	2.600,00	302 INSS	76,19	2.600,00	Ag.:00243-7 CC:00014492-9 CPF.:811.489.763-53 PIS:1207445946-6 Vinc: Cargo Eletivo
000019 RILDO PEREIRA DA SILVA 002 VEREADOR - 17/06/1974 01/01/2017 1 3	001 SALARIO NORMAL	2.600,00	302 INSS	234,00	2.600,00	Ag.:00243-7 CC:00024019-3 CPF.:577.540.123-91 PIS:1750017539-1 Vinc: Cargo Eletivo
000013 WILDEMIR BARRAS DE REGO MOTA 002 VEREADOR - 05/11/1977 01/01/2017 0 0	001 SALARIO NORMAL	2.600,00	302 INSS	234,00	2.600,00	Ag.:04326-5 CC:01044081-2 CPF.:764.228.293-49 PIS:1901190290-2 Vinc: Cargo Eletivo

TOTAL MENSUAL DAS VERBAS NA SUA LOTACAO

VANTAGENS		DESCONTOS		TOTAIS	
001 SALARIO NORMAL	23.400,00	302 INSS	1.948,19	TOTAL DE VANTAGENS	24.750,00
274 GRATIFICACAO	1.500,00	304 IRPF	219,59	TOTAL DE DEBITOS	2.167,78
				SAL FAMILIA/MATERNIDADE	0,00
				TOTAL LIQUIDO	22.571,22
				TOTAL DE FUNCIONARIOS	9

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

SISEB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/08/2019 - AUTOATENDIMENTO - 08.51.29
0243700243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4288-9 - UNIAO

CONTA: 13.156-3

FAVORECIDO: ANA MARIA GOMES DE ARAUJO SERVULO

CPF/CNPJ: 656.509.483-72

VALOR: R\$ 2.331,35

DEBITO EM: 19/07/2019

=====

DOCUMENTO: 071901

AUTENTICACAO SISEB: 3.533.566.07B.B60.936

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/08/2019 - AUTOATENDIMENTO - 08.51.29
0243700243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

=====

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

FAVORECIDO: LUCINETE OLIVEIRA VIEIRA
CPF/CNPJ: 621.958.593-34
VALOR: R\$ 2.359,79
DEBITO EM: 19/07/2019

=====

DOCUMENTO: 071902
AUTENTICACAO SISBB: C.677.5A4.3F8.0B2.5C2

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/08/2019 - AUTOATENDIMENTO - 08.51.29
0243700243 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4025-8 - PAB JUSTICA EST. DE TERESINA
CONTA: 21.390-5

FAVORECIDO: JOSE MILTON NEVES BORGES JUNIOR
CPF/CNPJ: 043.258.043-31
VALOR: R\$ 2.589,14
DEBITO EM: 19/07/2019

=====

DOCUMENTO: 071903
AUTENTICACAO SISBB: E.COE.COC.02C.838.1A6

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/08/2019 - AUTOCATENDIMENTO - 08.51.29
0243706243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

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

FAVORECIDO: WLADIMIR BARROS DO REGO MOTA
CPF/CNPJ: 764.228.283-49
VALOR: R\$ 2.331,35
DEBITO EM: 19/07/2019

=====

DOCUMENTO: 071904
AUTENTICACAO SISBB: 9.E24.7B8.E57.AD6.3E6

19/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:01:59
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	19/07/2019
NR. DOCUMENTO	170.243.510.012.722
VALOR TOTAL	3.362,03

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	8.168.C24.F15.04E.DE9
-----------------	-----------------------

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

19/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:23:58
024300243 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/07/2019
NR. DOCUMENTO	550.243.000.005.109
VALOR TOTAL	2.359,79

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	1.932.1A2.E8C.6B6.EA8
------------------	-----------------------

19/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:23:58
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	19/07/2019
NR. DOCUMENTO	552.222.000.008.380
VALOR TOTAL	2.366,00

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

=====

NR. AUTENTICACAO	B.656.973.300.E2F.B37
------------------	-----------------------

19/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:23:58
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	19/07/2019
NR. DOCUMENTO	550.243.000.024.492
VALOR TOTAL	2.505,77

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

NR.AUTENTICACAO	2.17D.DA0.0EF.26B.4E1
-----------------	-----------------------

19/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:23:58
024300243 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/07/2019
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	4.831.2E8.7F6.67F.738
------------------	-----------------------

NOTA DE SUB-EMPENHO

Estado do Piaui	Acesso Empenho: 000007
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE	N° Empenho....: 021.002
C.N.P.J:41.284.894/0001-76	N° Liquidação.: 000224
	N° Pagamento..: 000277
	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


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

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)
 ()

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

LAGOA ALEGRE, 19 de Julho de 2019


 RAIMUNDO BORGES DA PAZ
 VEREADOR PRESIDENTE

JOSE DE ANDRADE MIRANDA
 TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

ORDEN DE PAGAMENTO

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

Nº Pagamento: 000277
Nº Liquidação: 000224
Nº Empenho: 000007/021002
Data Empenho: 21/01/2019


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

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

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

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 19 / 07 / 2019


RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

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

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

Em: 19 / 07 / 2019

JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

0001-01.02 - CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - EFETIVOS

Matr Nome do Funcionário Função / Nível Dt.Nasc Dt.ADM S.F. D.IR	VANTAGENS		DESCONTOS		Tot.Vent	Assinatura
	Cod Titulo	Valor	Cod Titulo	Valor	Tot.Desc	
001 FRANCISCA DAS CHAGAS BARROS D 003 RECEPTORA DE ATAS - 06/12/1992 30/12/2014 0 0	001 SALARIO NORMAL	998,00	202 CONTRI SIND MENS	9,98	1.008,00	Ag.:00143-7 CC:00025993-4 CPF:662.959.733-29 PIS:1403177134-3 Vinc: Efetivo
	066 GRATIFICACAO DAM	400,00	578 LAGOA ALEGRE PFE	119,78	119,78	
					1.228,24	
002 FRANCISCA TRINDADE DA COSTA 015 AUXILIAR DE SERV. GERAL - 14/05/1997 30/12/2014 2 2	001 SALARIO NORMAL	948,00	202 CONTRI SIND MENS	9,98	1.063,60	Ag.:00143-7 CC:00025994-2 CPF:112.510.013-39 PIS:1194191717-7 Vinc: Efetivo
	078 SALARIO FAMILIA	65,60	578 LAGOA ALEGRE PFE	108,78	119,76	
					943,51	

TOTAL SOMADO DAS VERBAS NA SUB-LETAÇÃO

VANTAGENS		DESCONTOS		TOTAIS	
001 SALARIO NORMAL	1.996,00	202 CONTRI SIND MENS	19,96	TOTAL DE VANTAGENS	2.996,00
066 GRATIFICACAO DAM	400,00	578 LAGOA ALEGRE PFE	219,56	TOTAL DE DESCONTOS	239,52
078 SALARIO FAMILIA	65,60			SAL FAMILIA/MATERNIDADE	65,60
				TOTAL LÍQUIDO	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 RPS.: 65,60

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/08/2019 - AUTOATENDIMENTO - 08.51.28
0243700243 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

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

FAVORECIDO: FRANCISCA DAS CHAGAS BARROS DE ARAU
CPF/CNPJ: 062.959.733-29
VALOR: R\$ 1.278,24
DEBITO EM: 18/07/2019

=====

DOCUMENTO: 071804
AUTENTICACAO SISBB: 6.DCF.133.083.8EB.05C

18/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:12:27
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	18/07/2019
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	C.16C.7B6.AB7.B64.C10
-----------------	-----------------------

NOTA DE SUB-EMPENHO

 Estado do Piaui | Acesso Empenho: 000008
 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE | N° Empenho....: 021.003
 C.N.P.J:41.284.894/0001-76 | N° Liquidação.: 000225
 | N° Pagamento..: 000278
Data Empenho..: 21/01/2019

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

TIPO DE EMPENHO.....: ESTIMATIVA


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

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

FOR EXTENSÃO:(Novecentos e Vinte Reais)
 ()

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

LAGOA ALEGRE, 19 de Julho de 2019



 RAIMUNDO BORGES DA PAZ
 VEREADOR PRESIDENTE

 JOSE DE ANDRADE MIRANDA
 TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Nº Pagamento: 000278
 Nº Liquidação: 000225
 Nº Empenho: 000008/021003
 Data Empenho: 21/01/2019


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

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

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

PAGAMENTO DA DESPESA
 AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 19 / 07 / 2019



 RAIMUNDO BORGES DA PAZ
 VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:		R\$	920,00
001-00243-000016211/16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE		R\$	920,00
Total Liquidado deste Pagamento:		R\$	920,00
(Novecentos e Vinte Reais)			

Em: 19 / 07 / 2019

 JOSE DE ANILADE MIRANDA
 TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

Matr Nome do Funcionário Eunção / Nível	VANTAGENS		DESCONTOS		Tot.Vent	Assinatura
	Cod Titulo	Valor	Cod Titulo	Valor	Tot.Descc	
004 TESSAUREIRO - 30/12/1990 05/01/2017 2 2	001 SALARIO NORMAL	1.000,00	001 INSS	80,00	1.080,00	
	278 SALARIO FAMILIA	65,60			80,00	
					985,60	

TITUL ADMITIDO DAS VERBAS NA SUB-LOTAÇÃO

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

Base para INSS: 1.000,00 Salário Família/Maternidade INSS: 65,60 Base para Prev.F. própria.: 0,00 Sal. Família/Maternidade Adv.: 0,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/08/2019 - AUTOATENDIMENTO - 08.51.29
0243700243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 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: 18/07/2019

=====

DOCUMENTO: 071805

AUTENTICACAO SISBB: 0.BBE.CEA.4D0.269.F9C

Estado do Piauí
 CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 C.N.P.J.: 41.284.894/0011-76


NOTA DE EMPENHO Nº 183.001
 Data do Empenho.: 02/07/2019
 Código de acesso: 000555

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 DUDECIMO
Fonte de Recurso....: 001	-Recursos Ordinários
Aplicação de Recurso: 100	-Geral
Tipo Pagamento: CANCELAMENTO	
Crédito: ORÇAMENTÁRIO	
Sld Anterior: 8.500,00	Vlr Empenho: 50,00
Sld Atual: 8.450,00	
Por Extens.: R\$(CINQUENTA REAIS))	
//////////////////////////////////////) **	
Nome Credor: 000020-FRANCISCA TRINDADE DA COSTA	
Endereço : LOCAL	Cidade: LAGOA ALEGRE
Documentos.: CPF: 029.510.013-39	
Banco.....: 001,	Agência.: 00243-7, Conta.: 00000025994-2

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento de diaria a Sra. Presidente da Comissão de Licitação para a Cidade de União tratando de assunto de interesse da Câmara junto a Assessoria Jurídica.				
Total da Despesa:					50,00

LAGOA ALEGRE, 02 de Julho 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: 41.204.694/0001-76
 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Nº Pagamento: 000266
 Nº Liquidação: 000213
 Nº Empenho: 000095/183001
 Data Empenho: 02/07/2019


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 183001 , acesso: 000095, de 02 de Julho 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: 02 / 07 / 2019


 RAIMUNDO BORGES DA PAZ
 VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

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

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

Em: 02 / 07 / 2019

JOSE DE ANDRADE MIRANDA
 TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL



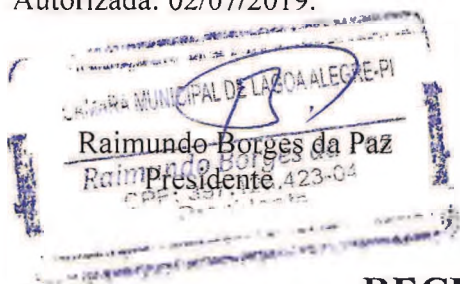
ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS
RECIBO DE PAGAMENTO

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

RECURSOS

N.º de diárias: 01 (Uma) no valor de R\$ 50,00 (Cinquenta Reais) cada.
Total de Diárias: R\$ 50,00 (Cinquenta Reais)
Período: 02/07/2019
Transporte: Aéreo () Rodoviário (X) Viatura da Câmara () Outros ()
Solicitada: 01/07/2019
Autorizada: 02/07/2019.



Francisca Trindade da Costa
Francisca Trindade da Costa
Solicitante

RECIBO DE PAGAMENTO

R\$ 50,00

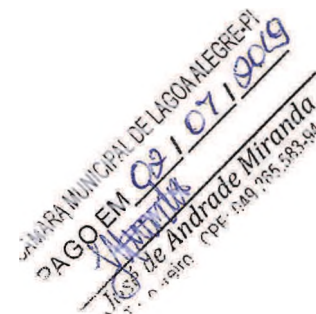
Recebi da Câmara Municipal de Lagoa Alegre-PI, à importância de R\$ 50,00 (Cinquenta Reais), que dou plena quitação.

Conforme as exigências legais.

Lagoa Alegre, 02 de Julho de 2019.

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

- () Espécie
(x) Transferência





Emissão de comprovantes

G333120845134442008
12/08/2019 08:51:39

02/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:19:00
024300243 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	02/07/2019
NR. DOCUMENTO	550.243.000.025.994
VALOR TOTAL	50,00

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

NR.AUTENTICACAO	7.E27.735.A80.BC5.3EC
-----------------	-----------------------

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

NOTA DE EMPENHO Nº 200.001
 Data do Empenho.: 19/07/2019
 Código de acesso: 000102

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 TPR (Recurso): 001 -REPASSE DUODECIMO
 Fonte de Recurso....: 001 -Recursos Ordinários
 Aplicação de Recurso: 100 -Geral

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sld Anterior: 8.450,00 | Vlr Empenho: 300,00 | Sld Atual: 8.150,00


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

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

Historico de Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	VL	Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento de diarias ao Sr. Vereador para a Cidade de Teresina para participar do evento Entre Rios como Representante da Câmara de Lagoa Alegre.					
Total da Despesa:						300,00

LAGOA ALEGRE, 19 de Julho 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: 41.284.654/0001-76
 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

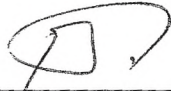
Nº Pagamento: 000264
 Nº Liquidação: 000231
 Nº Empenho: 000102/200001
 Data Empenho: 19/07/2019

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 200001 , acesso: 000102, de 19 de Julho de 2019
 Credor...: 000022 - RAIMUNDO OLIVEIRA COSTA
 Endereço.: LOCAL, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
 CPF/CNPJ.: 811.489.763-53 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de diárias ao Sr. Vereador para a Cidade de Teresina para participar do evento Entre Rios como Representante da Câmara de Lagoa Alegre.

PAGAMENTO DA DESPESA
 AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.
 Em: 19 / 07 / 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: 19 / 07 / 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 Oliveira Costa

Cargo/Função: Vereador

Destino: Teresina-PI.

Objetivo: Participar do evento do Entre Rios como representante da Câmara Municipal de Lagoa Alegre-PI.

Lotação: Câmara Municipal

Endereço: Lagoa Alegre

RECURSOS

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

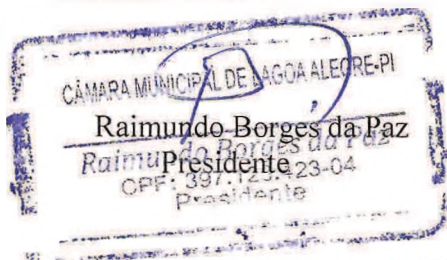
Total de Diárias: R\$ 300,00 (Trezentos Reais)

Período: 19/07/2019

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

Solicitada: 18/07/2019

Autorizada: 19/07/2019.




Raimundo Oliveira Costa
Solicitante

RECIBO DE PAGAMENTO

RS 300,00

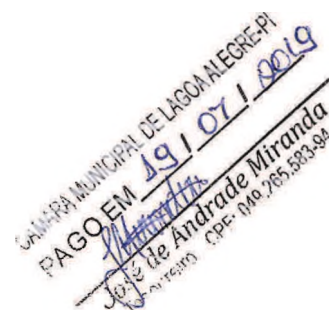
Recebi da Câmara Municipal de Lagoa Alegre-PI, à importância de R\$ 300,00 (Trezentos Reais), que dou plena quitação.

Conforme as exigências legais.

Lagoa Alegre, 19 de Julho de 2019.


RAIMUNDO OLIVEIRA COSTA
CPF Nº 811.489.763-53

- () Espécie
(x) Transferência


CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI
PAGO EM 19/07/2019
José de Andrade Miranda
CPF: 040.285.883-94

19/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:03:28
024300243 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/07/2019
NR. DOCUMENTO	550.243.000.024.492
VALOR TOTAL	300,00

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

=====

NR. AUTENTICACAO	B.B2E.BCF.A69.852.09B
------------------	-----------------------

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	-MANUTENÇÃO 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 FODECIMO
Fonte de Recurso....: 001	-Recursos Ordinários
Aplicação de Recurso: 100	-Geral

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Saldo Anterior: 8.150,00 | Vlr Empenho: 600,00 | Saldo Atual: 7.550,00

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

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

HISTÓRICO DO EMPENHO:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl	Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento de despesa com diaris ao Sr. Vereador para a Cidade de Teresina tratando de assunto de interesse da Câmara Municipal junto a Órgãos Públicos.					
Total da Despesa:						600,00

LAGOA ALEGRE, 23 de Julho de 2019

Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio



RAIMUNDO BORGES DA PAZ
 VEREADOR PRESIDENTE

JOSE DE ANDRADE MIRANDA
 TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

ORDEN DE PAGAMENTO

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


Nº Pagamento: 000289
 Nº Liquidação: 000236
 Nº Empenho.: 000104/204001
 Data Empenho: 23/07/2019

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 204001 , acesso: 000104, da 23 de Julho de 2019
 Credor...: 000016 - MANOEL ALVES DA SILVA
 Endereço.: LOCAL, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
 CPF/CNPJ.: 693.766.203-30 Outro doc.:

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

PAGAMENTO DA DESPESA
 AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.
 Em: 23 / 07 / 2019



 RAIMUNDO BORGES DA PAZ
 VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:		R\$	600,00
001-00243-000016211/16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE			
Total Líquido deste Pagamento:		R\$	600,00
(Seiscentos Reais)			

Em: 23 / 07 / 2019

 JOSE DE ANDRADE MIRANDA
 TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS
RECIBO DE PAGAMENTO

Nome: Manoel Alves da Silva

Cargo/Função: Vereador/Presidente CFJ

Destino: Teresina-PI.

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

Lotação: Câmara Municipal

Endereço: Lagoa Alegre

RECURSOS

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

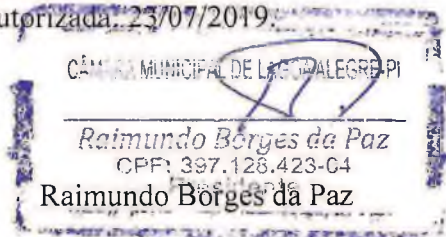
Total de Diárias: R\$ 600,00 (Seiscentos Reais)

Período: 23/07/2019 e 24/07/2019

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

Solicitada: 22/07/2019

Autorizada: 23/07/2019



Presidente

Manoel Alves da Silva
Manoel Alves da Silva

Solicitante

RECIBO DE PAGAMENTO

R\$ 600,00

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

Conforme as exigências legais.

Lagoa Alegre, 23 de Julho de 2019.

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

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI
PAGO EM 23/07/2019
José de Andrade Miranda
José de Andrade Miranda
Tecnólogo CPF: 049.285.583-84

- () Espécie
(x) Transferência

23/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:08:55
024300243 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====
DATA DA TRANSFERENCIA 23/07/2019
NR. DOCUMENTO 550.243.000.005.109
VALOR TOTAL 600,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====
NR. AUTENTICACAO 7.433.625.379.CAF.F78

Função (gestão).....: 1	-CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Secretaria/Setor.....: 01.01.	-CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Função de Governo.....: 01	-LEGISLATIVA
Sub-Função Governo.....: 032	-COMITÊ EXTERNO
Projeto/Atividade.....: 2.001	-MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL
Elemento de Despesa.....: 3.3.90.14	-DIÁRIAS - CIVIL
Sub-Elemento Despesa.....: 01	-DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)
Código TER (Curso): 001	-REPASSE EXERCÍCIO
Fonte de Recurso.....: 001	-Recursos Ordinários
Aplicação de Recursos: 100	-Geral
Tipo e gênero: GENÉRICO	
Creditor: CÍVIL/MUNICÍPIO	
Sid Anterior: 7.550,00 Vir Empenho: 300,00 Sid Atual: 7.250,00	
Por Extensão: # (TRZENTOS REALIS //////////////////////))**	
Nota Creditor: 000022-RAIMUNDO OLIVEIRA COSTA	
Endereço: LOCAL	
Documentos: CPF: 811.489.763-53	
Banco.....: 001, Agência.: 00243-7, Conta.: 00000024492-9	

Item	Especificação	Und	Quant.	VI Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento de diárias ao Sr. Vereador para a Cidade de Teresina tratando de assunto junto a Secretaria de Desenvolvimento Rural.				
Total da Despesa:					300,00

LAGOA ALEGRE, 23 de Julho de 2019

Autorizo a Despesa

RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE

Deduzido do Crédito Próprio

JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CÂMARA MUNICIPAL

ORDEN DE PAGAMENTO

Estado do Piauí
 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 C.N.P.J: 41.284.694/0001-76
 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Nº Pagamento: 000290
 Nº Liquidação: 000237
 Nº Empenho: 000105/204012
 Data Empenho: 23/07/2019

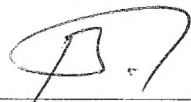
Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 Classificação....: 01.032.0749-MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
 Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
 Elemento Despesa.: 3.3.90.14 - Diárias - Civil

Pagamento do Empenho Nº 204002 , acesso: 000105, de 23 de Julho de 2019
 Credor...: 000022 - RAIMUNDO OLIVEIRA COSTA
 Endereço.: LOCAL, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
 CPF/CNPJ.: 811.489.763-53 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de diárias ao Sr. Vereador para a Cidade de Teresina tratando de assunto junto a Secretaria de Desenvolvimento Rural.

PAGAMENTO DA DESPESA
 AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 23 / 07 / 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 / 07 / 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 Oliveira Costa
Cargo/Função: Vereador
Destino: Teresina-PI.

Lotação: Câmara Municipal
Endereço: Lagoa Alegre

Objetivo: Resolver assuntos de interesse da Câmara Municipal junto a secretaria de Desenvolvimento Rural.

RECURSOS

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

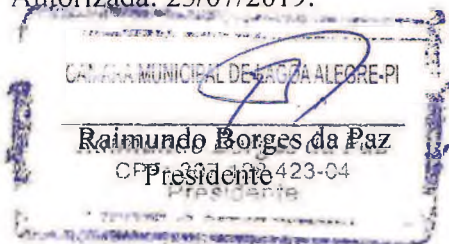
Total de Diárias: R\$ 300,00 (Trezentos Reais)

Período: 23/07/2019

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

Solicitada: 22/07/2019

Autorizada: 23/07/2019.



Raimundo Oliveira Costa
Solicitante

RECIBO DE PAGAMENTO

RS 300,00

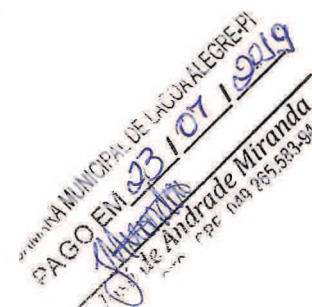
Recebi da Câmara Municipal de Lagoa Alegre-PI, à importância de R\$ 300,00 (Trezentos Reais), que dou plena quitação.

Conforme as exigências legais.

Lagoa Alegre, 23 de Julho de 2019.

RAIMUNDO OLIVEIRA COSTA
CPF Nº 811.489.763-53

() Espécie
(x) Transferência



23/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:08:55
024300243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	23/07/2019
NR. DOCUMENTO	550.243.000.024.492
VALOR TOTAL	300,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	6.F42.BD8.C4B.3C3.290
-----------------	-----------------------

Estado do Piauí
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
C.N.P.J.: 41.284.804/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 204.003
Data de Emissão: 23/07/2019
Código de acesso: 000106

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: 7.250,00 | Vlr Empenho: 300,00 | Sld Atual: 6.950,00

Por Extensõ: R\$ (TREZENTOS REAIS)
(//////////////////////) **

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

Histórico do Empenho:

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

LAGOA ALEGRE, 23 de Julho de 2019

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

ORDEN DE PAGAMENTO


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

Nº Pagamento: 000291
Nº Liquidação: 000238
Nº Empenho...: 000106/204003
Data Empenho: 23/07/2019

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 204003 , acesso: 000106, de 23 de Julho de 2019
Credor...: 000017 - RILDO PEREIRA DA SILVA
Endereço.: CENTRO, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
CPF/CNPJ.: 577.540.123-91 Centro doc.: RG 1.331.059 SSPI

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

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.
Em: 23 / 07 / 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 / 07 / 2019
JOSÉ DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS
RECIBO DE PAGAMENTO

Nome: Rildo Pereira da Silva

Cargo/Função: Vereador

Destino: Teresina-PI.

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

Lotação: Câmara Municipal

Endereço: Lagoa Alegre

RECURSOS

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

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

Período: 23/07/2019

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

Solicitada: 22/07/2019

Autorizada: 23/07/2019.

Raimundo Borges da Paz
Presidente

Rildo Pereira da Silva
Solicitante

RECIBO DE PAGAMENTO

RS 300,00

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

Conforme as exigências legais.

Lagoa Alegre, 23 de Julho de 2019.

RILDO PEREIRA DA SILVA

CPF Nº 577.540.123-91

() Espécie

(x) Transferência

23/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:12:06
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	23/07/2019
NR. DOCUMENTO	550.243.000.026.019
VALOR TOTAL	300,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	7.D39.A05.505.980.250
-----------------	-----------------------

Fundo(Gestão).....: 1	-CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Secretaria/sector....: 01.01.	-CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Função de Governo...: 01	-LEGISLATIVA
Sub-Função Governo...: 032	-CONTROLE EXTERNO
Projeto/Atividade....: 2.001	-MANUTENÇÃO 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 SUDECIMO
Fonte de Recurso....: 001	-Recursos Ordinários
Aplicação de Recurso: 100	-Geral

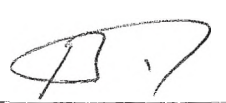
Tipo Empenho: ORDINÁRIO		Crédito: SUPLEMENTAR	
Sld Anterior:	6.950,00	Vlr Empenho:	200,00 Sld Atual: 6.750,00
Por Extenso: # (DUZENTOS REAIS)			
(//) **			

Nome Credor: 000018-JOSE DE ANDRADE MIRANDA
 Endereço : LOCAL Cidade: LAGOA ALEGRE
 Documentos.: CPF: 049.265.583-94
 Banco.....: 104, Agência.: 00855-9, Conta.: 0000095325-4

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	VL Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento de diárias ao Sr. Tesoureiro para a Cidade de União tratando de assunto junto ao Banco do Brasil.				
				Total da Despesa:	200,00

LAGOA ALEGRE, 25 de Julho de 2019

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

ORDEN DE PAGAMENTO

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

Nº Pagamento: 000198
Nº Liquidação: 000240
Nº Empenho: 000103/206002
Data Empenho: 25/07/2019

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 206002 , acesso: 000103, de 25 de Julho de 2019
Credor...: 000018 - JOSE DE ANDRADE MIRANDA
Endereço.: LOCAL, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
CPF/CNPJ.: 049.265.583-94 Outro doc.:

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

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 25 / 07 / 2019



RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:
001-00243-000016211/16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE R\$ 200,00

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

Em: 25 / 07 / 2019

JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS
RECIBO DE PAGAMENTO

Nome: José de Andrade Miranda
Cargo/Função: Tesoureiro
Destino: União-PI.

Lotação: Câmara Municipal
Endereço: Lagoa Alegre

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

RECURSOS

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

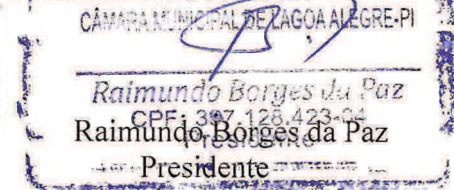
Total de Diárias: R\$ 200,00 (Duzentos Reais)

Período: 25/07/2019

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

Solicitada: 24/07/2019

Autorizada: 24/07/2019.



José de Andrade Miranda
José de Andrade Miranda
Solicitante

RECIBO DE PAGAMENTO

R\$ 200,00

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

Conforme as exigências legais.

Lagoa Alegre, 25 de Julho de 2019.

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

() Espécie
(x) Transferência



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/08/2019 - AUTOATENDIMENTO - 08.51.30
0243700243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

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

FAVORECIDO: JOSE DE ANDRADE MIRANDA
CPF/CNPJ: 049.265.583-94
VALOR: R\$ 200,00
DEBITO EM: 25/07/2019

=====

DOCUMENTO: 072501
AUTENTICACAO SISBB: 8.DDE.69C.906.F29.558

ORDEN DE PAGAMENTO

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

Nº Pagamento: 000301
 Nº Liquidação: 000242
 Nº Empenho: 000109/207001
 Data Empenho: 26/07/2019

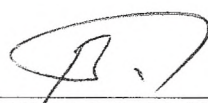
Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 Classificação....: 01.032.0749-MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
 Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
 Elemento Despesa.: 3.3.90.14 - Diárias - Civil

Pagamento do Empenho Nº 207001 , acesso: 000109, de 26 de Julho de 2019
 Credor...: 000001 - RAIMUNDO BORGES DA PAZ
 Endereço.: RUA PIAUI, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
 CPF/CNPJ.: 397.128.423-04 Outro doc.:

Histórico: Valor que sem empenha para pagamento
 de diárias ao Sr. Presidente para a
 Cidade de Teresina tratando de assun-
 do de assunto junto a Órgãos Públicos.

PAGAMENTO DA DESPESA
 AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 26 / 07 / 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: 26 / 07 / 2019

 JOSÉ DE ANDRADE MIRANDA
 TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS
RECIBO DE PAGAMENTO

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

Lotação: Câmara Municipal
Endereço: Lagoa Alegre

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

RECURSOS

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

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

Período: 26/07/2019

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

Solicitada: 25/07/2019

Autorizada: 26/07/2019.

Raimundo Borges da Paz
Presidente

Raimundo Borges da Paz
Solicitante

RECIBO DE PAGAMENTO

R\$ 300,00

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

Conforme as exigências legais.

Lagoa Alegre, 26 de Julho de 2019.

RAIMUNDO BORGES DA PAZ
CPF Nº 397.128.423-04

() Espécie
(x) Transferência

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI
PAGO EM 26 / 07 / 2019
José de Andrade Miranda
Treasurer CPF: 049.265.583-94

26/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:30:24
024300243 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	26/07/2019
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	5.064.3A4.E0B.ADC.5C7
-----------------	-----------------------

Estado do Piauí
 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 C.N.P.J.: 41.204.694/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 188.001
 Data do Empenho.: 07/07/2019
 Código de acesso: 000100

Fundo(Gestão).....: 1 -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 Secretaria/Setor....: 01.01. -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 Função de Governo...: 01 -LEGISLATIVA
 Sub-Função Governo...: 032 -CONTROLE EXTERNO
 Projeto/Atividade...: 2.001 -MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
 Elemento de Despesa.: 3.3.90.30-MATERIAL DE CONSUMO
 Sub-Elemento Despesa: 22 -MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO
 Código IRR (Recurso): 001 -REPASSE DECIMO
 Fonte de Recurso....: 001 -Recursos Ordinários
 Aplicação de Recurso: 100 -Geral

Tipo Empenho: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Saldo Anterior: 1.771,29 | Vlr Empenho: 332,00 | Saldo Atual: 1.439,29

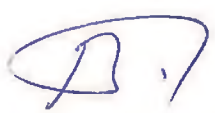
Por Extenso: R\$(TREZENTOS E TRINTA E DOIS REAIS)
 (////////////////////) **

Nome Credor: 000046-RAIMUNDO JOSE FORTES - ME
 Endereço : AV.CRESTES BORGES Cidade: LAGOA ALEGRE
 Documentos.: CPF: 11.643.707/0001-32
 Banco.....: 001, Agência.: 00243-7, Conta.: 00000023354-4

Resumo da Despesa

Item	Especificação	Und	Quant.	Vi	Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento da aquisição de material de consumo de limpeza destinados a manutenção do prédio da Câmara.					
Total da Despesa:						332,00

LAGOA ALEGRE, 07 de Julho de 2019

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

ORDEN DE PAGAMENTO

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

Nº Pagamento: 000272
Nº Liquidação: 000219
Nº Empenho.: 000100/180001
Data Empenho: 07/07/2019


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

Pagamento do Empenho Nº 180001 , acesso: 000100, de 07 de Julho de 2019
Credor...: 000046 - RAIMUNDO JOSE FORTES - ME
Endereço.: AV. CRESTES BORGES, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
CPF/CNPJ.: 11.643.707/0001-32 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento da aquisição de material de consumo de limpeza destinados a manutenção do prédio da Câmara.

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 12 / 07 / 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\$ 332,00

Total Liquido deste Pagamento: R\$ 332,00
(Trezentos e Trinta e Dois Reais)

Em: 12 / 07 / 2019

JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

EPP FORTES ME RAIMUNDO JOSE FORTES ME OS PRODUTOS SEJA 9,1% CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDEBIDA AO LADO		NF-e Nº 000.000.532
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

RAIMUNDO JOSE FORTES ME AV. ORESTES BORGES, 236 - - CENTRO, Lagoa Alegre, PI - CEP: 64138000 - Fone/Fax: 95691045	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2219 0711 6437 0700 0132 5500 1000 0005 3213 0840 1000 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.000.532 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322190009690171 - 08/07/2019 06:49

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		INScrição ESTADUAL 192083104		INScrição ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 11.643.707/0001-32
-------------------------------	--	---------------------------------	--	--------------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 41.284.894/0001-76		DATA DA EMISSÃO 08/07/2019	
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE LAGOÁ ALEGRE		ENDEREÇO PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA, S/N - CENTRO		MUNICÍPIO Lagoa Alegre	
MUNICÍPIO		UF PI		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA					
--------	--	--	--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 332,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 332,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO						

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NUM. SH	CST	CEP	UNID.	QTD.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	
001	ÁGUA SANITÁRIA	96091000	0400	5102	UN	15,0000	3,0000	45,00						
002	DESINFETANTE	96091000	0400	5102	UN	10,0000	2,5000	25,00						
003	SABÃO LÍQUIDO	96091000	0400	5102	UN	11,0000	2,0000	22,00						
004	BOM AR	96091000	0400	5102	UN	10,0000	8,0000	80,00						
	BAYGON	96091000	0400	5102	UN	10,0000	8,0000	80,00						
005	PAPEL HIGIÊNICO	96091000	0400	5102	PCT	10,0000	5,0000	50,00						
007	PANO DE CHÃO	96091000	0400	5102	UN	10,0000	3,0000	30,00						

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVAÇÃO AO FISCO

12/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:42:28
024300243 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	12/07/2019
NR. DOCUMENTO	550.243.000.023.354
VALOR TOTAL	332,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: RAIMUNDO JOSE FORTES ME
AGENCIA: 0243-7 CONTA: 23.354-4
NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211

=====

NR.AUTENTICACAO	F.2E8.27A.383.E05.760
-----------------	-----------------------

ORDEM DE PAGAMENTO

Estado do Piauí
 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 C.N.P.J.: 41.264.824/0001-76
 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Nº Pagamento: 000270
 Nº Liquidação: 000217
 Nº Empenho: 000097/192001
 Data Empenho: 11/07/2019

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

Pagamento do Empenho Nº 192001 , acesso: 000097, de 11 de Julho de 2019
 Credor...: 000025 - POSTO FROTA LTDA - ME
 Endereço.: AV. UNIAO, CENIRO, LAGOA ALEGRE - PI
 CPF/CNPJ.: 02.553.421/0001-75 Outro doc.:

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

PAGAMENTO DA DESPESA
 AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 11 / 07 / 2019



RAIMUNDO BORGES DA PAZ
 VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

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

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

Em: 11 / 07 / 2019

JOSE DE ANDRADE MIRANDA
 TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

Recebemos de POSTO FROTA LTDA - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 11/07/2019 Dest/Rem: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE Valor Total: 675,00

NF-e
Nº 000.002.776
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

POSTO FROTA LTDA - ME
AV UNIAO, 05N - CENTRO - LAGOA ALEGRE - PI - CEP: 64138-000
Fone: (86)3264-1888
AutoXPeri v3.5 - xperi.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.002.776
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
2219 0702 5534 2100 0175 5500 1000 0027 7615 0552 0551

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Prestação Registrada em ECF

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
322190009909149 11/07/2019 08:55:51

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE CNPJ / CPF 41.284.894/0001-76 DATA DA EMISSÃO 11/07/2019

ENDEREÇO PRACA RAUL DA SILVA COSTA, 054 BAIRRO / DISTRITO CENTRO CEP 64138-000 DATA DA SAÍDA 11/07/2019

MUNICÍPIO LAGOA ALEGRE UF PI TELEFONE / FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 08:55:48

LCU/LIO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	290,29 (43,01 %)	675,00
VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	DESL. UNFO	OUTRAS DESPENSAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE COBERTURA 00000000 PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF

MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	130,719	4,59	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	GAS GLP P13	27111910	060	5929	UN	1,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib. Apres.: RS: 90,79 (Fed), RS 199,50 (Est), RS 0,00 (Mun) - Fonte: IBP/empres - D11D7F
NFC-e 48263, 4980e, 50067.

RESERVADO AO FISCO

11/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:53:12
024300243 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	11/07/2019
NR. DOCUMENTO	552.222.000.005.599
VALOR TOTAL	675,00

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

=====

NR.AUTENTICACAO	2.100.E55.005.003.F72
-----------------	-----------------------

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: 000271
Nº Liquidação: 000218
Nº Empenho: 000098/192002
Data Empenho: 11/07/2019


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

Pagamento do Empenho Nº 192002 , acesso: 000098, de 11 de Julho de 2019
Credor...: 000025 - POSTO FROTA LTDA - ME
Endereço.: AV. UNIAO, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
CPF/CNPJ.: 02.553.421/0001-75 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento da aquisição de gás engarrafado para a manutenção da cozinha da Câmara Municipal.

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 11 / 07 / 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\$ 75,00

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 75,00
(Setenta e Cinco Reais)

Em: 11 / 07 / 2019

JOSÉ DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

11/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:53:12
024300243 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 11/07/2019
NR. DOCUMENTO 552.222.000.005.599
VALOR TOTAL 675,00

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

NR.AUTENTICACAO 2.100.E55.005.003.F72

NOTA DE SUB-EMPENHO

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

| Acesso Empenho: 000025
 | N° Empenho....: 021.007
 | N° Liquidação.: 000222
 | N° Pagamento..: 000275
 | Data Empenho...: 21/01/2019

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

TIPO DE EMPENHO.....: GLOBAL

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

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)
 ()

CREADOR...: 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 Julho 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.: 41.284.334/0001-76
 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Nº Pagamento: 000275
 Nº Liquidação: 000222
 Nº Empenho: 000025/021007
 Data Empenho: 21/01/2019

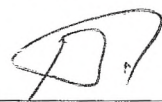
Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 Classificação....: 01.032.0749-MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
 Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
 Elemento Despesa.: 3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

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.: 180.800.663-87 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 / 07 / 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

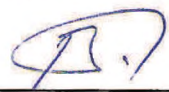
Total Líquido deste Pagamento:	R\$	600,00
(Seiscentos Reais)		

Em: 18 / 07 / 2019

 JOSE DE ANDRADE MIRANDA
 TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

PAGUE-SE
EM, 12/07/2019

Câmara municipal

CHEQUE N.º	C/C N.º	BANCO:
EMPENHO N.º	PROJ/ATIV/FR:	
ELEMENTO DE DESPESA: Locação de Imóvel		

RECIBO

Recebi da CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PI, a importância de **R\$ 600,00 (Seiscentos Reais)** provenientes ao aluguel de imóvel usado como arquivo da Câmara Municipal de Lagoa Alegre-PI, referente ao mês de julho de 2019, conforme Contrato N°004/2019.

Pelo qual firmo a presente quitação.

LAGOA ALEGRE/PI, 12/07/2019.

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

PAGO
EM, 12/07/2019

Tesoureiro

Miguel Braga da Paz
Locador

18/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:58:03
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	18/07/2019
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.E8B.DOC.7B3.CE1.64D
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

NOTA DE SUB-EMPENHO

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

| Acesso Empenho: 000015
| N° Empenho....: 031.001
| N° Liquidação.: 000214
| N° Pagamento..: 000267
| 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

FONTES DE RECURSO.....: 001-REPASSE DUODECIMO
ORIGEM DE RECURSO...: 001-Recursos Ordinários
OBS: REFERENTE AO MÊS DE MAIO PARA IMÓVEL LOCADO PARA CÂMARA MUNICIPAL

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

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

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

LAGOA ALEGRE, 03 de Julho 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: 41.261.694/0001-76
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Nº Pagamento: 000267
Nº Liquidação: 000214
Nº Empenho.: 000015/031001
Data Empenho: 31/01/2019

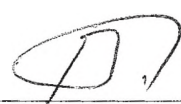
Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Classificação....: 01.032.0749-MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento Despesa.: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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

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

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 03 / 07 / 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: 03 / 07 / 2019

JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL



AGESPISA - 06.845.747/0001-27

Nº Documento: 20190526130009

ESCRITÓRIO LAGOA ALEGRE

MATRÍCULA 02613000.9	CLIENTE MIGUEL BRAGA DA PAZ	CPF/CNPJ:	VENCIMENTO 08/06/2019
-------------------------	--------------------------------	-----------	--------------------------

INSCRIÇÃO 120.001.565.0428.000	ENDEREÇO DO IMÓVEL RUA CHICÓ PEREIRA, NUM. 279 - MUNDOCAS LAGOA ALEGRE PI 64138-000	FATURA 05/2019-7
-----------------------------------	--	---------------------

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

ÚLTIMOS CONSUMOS				LEITURA		CONSUMO		CONSUMO/DIA
				ANTERIOR	ATUAL	(M³)	DIAS	(M³)
04/2019 -	10-25	03/2019 -	10-25	781	781	10	31	0,33
02/2019 -	10-35	01/2019 -	10-35					
12/2018 -	10-25	11/2018 -	10-35	03/05/2019	03/06/2019			
ECONOMIAS	CONS. POR ECONOMIA	COD. AUXILIAR						
1	10	S 35 53110						

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO POR ECONOMIA	VALOR R\$
ÁGUA RESIDENCIAL 001 UNIDADE CONTROLE DE ÁGUA MANUTENÇÃO DE HIDROMETRO 05/2019	10 M3	26,72 1,60

TOTAL R\$ 30,32

DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS	Base de Cálculo: 30,32
IR: 1,46	COPINS: 0,91
CSLL: 0,30	FIS/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 04/2019	
REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	TURBIDEZ (uT)	CLORO
PARÂMETROS (Valores Médios)	1,18	1,36

VIA CLIENTE
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 03/07/2019

AGESPISA	MATRÍCULA 02613000.9	INSCRIÇÃO 120.001.565.0428.000	FATURA 05/2019-7	NÃO RECEBER APÓS 30/09/2019
----------	-------------------------	-----------------------------------	---------------------	--------------------------------

VENCIMENTO 08/06/2019

VALOR R\$ 30,32

GRUPO: 20

FIRMA: 1

82610000000-7 30320001312-4 61300090520-8 19000070003-8

VIA AGESPISA



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/08/2019 - AUTOCATENDIMENTO - 08.51.28
0243700243 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio AGESPISA ARRECADACAO
Codigo de Barras 82610000000-7 30320001312-4
61300090520-8 19000070003-8
Data do pagamento 03/07/2019
Valor em Dinheiro 30,32
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 30,32
=====

DOCUMENTO: 070301
AUTENTICACAO SISBB: C.9C3.A64.5AA.18B.C97

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.: 000215
 | N° Pagamento.: 000268
Data Empenho.: 31/01/2019

Unidade Orcamentária: 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


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

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

POR EXTENSO:(Trinta Reais e Trinta e Dois 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, 03 de Julho 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.: 41.284.694/0001-76
 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Nº Pagamento: 000068
 Nº Liquidação: 000015
 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 dia.:

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: 03 / 07 / 2019


 RAIMUNDO BORGES DA PAZ
 VEREADOR PRESIDENTE

RETEÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:
 001-00243-000016211/16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE R\$ 30,32

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

Em: 03 / 07 / 2019

JOSE DE ANDRADE MIRANDA
 TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

ESCRITÓRIO LAGOA ALEGRE

MATRÍCULA 01775104.7	CLIENTE CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	CPF/CNPJ: 41.284.894/0001-76	VENCIMENTO 25/06/2019
INSCRIÇÃO 120.001.477.0186.000	ENDEREÇO DO IMÓVEL RUA ORESTES BORGES, NUM. Nº 54 - CENTRO LAGOA ALEGRE PI 64138-000		FATURA 05/2019-7
RESPONSÁVEL ENDEREÇO PARA ENTREGA		ÁGUA LIGADA	ESGOTO POTENCIAL

ÚLTIMOS CONSUMOS				LEITURA		CONSUMO	CONSUMO/DIA
				ANTERIOR	ATUAL	(M³)	DIAS (M³)
04/2019 -	10	03/2019 -	10	27	30	10	29
02/2019 -	10	01/2019 -	10	03/05/2019	01/06/2019		0,35
12/2018 -	10-25	11/2018 -	10				
ECONOMIAS	CONS. POR ECONOMIA	COD. AUXILIAR					
1	10	M 25 5294					

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO POR ECONOMIA	VALOR R\$
ÁGUA COMERCIAL 001 UNIDADE CONSUMO DE ÁGUA MANUTENCAO DE HIDROMETRO 05/2019	10 M3	28,72 1,60

TOTAL R\$ 30,32

DEMONSTRATIVO DE TRIBUTOS	Base de Calculo: 30,32
IR: 1,46	COFINS: 0,91
CSLL: 0,30	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 04/2019
REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	TURBIDEZ (uT)
PARÂMETROS (Valores Médios)	1,18
	CLORO
	1,36

VIA CLIENTE AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitido por: INTERNET Emitido em: 03/07/2019

MATRÍCULA 01775104.7	INSCRIÇÃO 120.001.477.0186.000	FATURA 05/2019-7	NÃO RECEBER APÓS 30/09/2019
--------------------------------	--	----------------------------	---------------------------------------

VENCIMENTO 25/06/2019 **VALOR R\$ 30,32**

GRUPO: 20 FIRMA: 1

82690000000-9 30320001311-6 77510470520-4 19000070003-8

VIA AGESPISA



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/08/2019 - AUTOATENDIMENTO - 08.51.28
0243700243 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio AGESPISA ARRECADACAO
Codigo de Barras 826900000000-9 30320001311-6
77510470520-4 19000070003-8
Data do pagamento 03/07/2019
Valor em Dinheiro 30,32
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 30,32

DOCUMENTO: 070302
AUTENTICACAO SISBB: F.297.338.695.C96.E80

NOTA DE SUB-EMPENHO

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

| Acesso Empenho: 000015
 | N° Empenho....: 031.001
 | N° Liquidação.: 000220
 | N° Pagamento..: 000273
 | 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-REPASSE DUCDECIMO
 ORIGEM DE RECURSO...: 001-Recursos Ordinários
 OBS:

VLR EMPENHO...:	800,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO...:	227,90	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LIQUIDO..:	227,90		
RETENÇÕES.....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	572,10

 POR EXTENSO: (Duzentos e Vinte e Sete Reais e Noventa 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, 15 de Julho 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: 000273
 Nº Liquidação: 000220
 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 prédio da Câmara Municipal e do prédio locado para conforme contrato.

PAGAMENTO DA DESPESA
 AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 15 / 07 / 2019



 RAIMUNDO BORGES DA PAZ
 VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:
 001-00243-000016211/16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE R\$ 227,90

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 227,90
 (Duzentos e Vinte e Sete Reais e Noventa Centavos)

Em: 15 / 07 / 2019

 JOSE DE ANDRADE MIRANDA
 TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL



AGESPISA - 06.845.747/0001-27-

EXTRATO DE DÉBITO

ESCRITÓRIO

LAGOA ALEGRE

ROTA

2.186

INSCRIÇÃO 120.001.477.0186.000	NOME DO USUÁRIO CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	CPF/CNPJ: 41.284.894/0001-76	MATRÍCULA 17751047
-----------------------------------	---	------------------------------	-----------------------

ENDEREÇO DO IMÓVEL RUA ORESTES BORGES, NUM. Nº 54 - CENTRO LAGOA ALEGRE PI 64138-000	1907001
---	---------

SA 3	SE 1	ECONOMIA	RES.	COM. 001	IND.	PÚBL.	TIPO DE CONS. NORMAL	DATA EMISSÃO 15/07/2019	NÃO RECEBER APÓS 16/07/2019
---------	---------	----------	------	-------------	------	-------	-------------------------	----------------------------	--------------------------------

MÊS/ANO	VENCIMENTO	VALOR	MÊS/ANO	VENCIMENTO	VALOR
06/2019	25/07/2019	225,14			

DÉBITO ORIGINAL/IMP.DEDUZIDOS 225,14 - 0,00 = 225,14

SERVIÇOS/ATUALIZAÇÃO 2,76

DESCONTO/CRÉDITOS 0,00

VALOR A PAGAR 227,90

O PAGAMENTO DAS FATURAS EM ATRASO PODERÁ SER EFETUADO ATRAVÉS DESTA DOCUMENTO. LEMBRAMOS QUE A EXISTÊNCIA DE DÉBITO LEVARÁ A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA E A COBRANÇA JUDICIAL.

VIA USUÁRIO AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitido por: EDILSON SOARES DOS SANTOS



INSCRIÇÃO 120.001.477.0186.000	NÃO RECEBER APÓS 16/07/2019	MATRÍCULA 17751047	N. SEQUENCIAL 1907001
-----------------------------------	--------------------------------	-----------------------	--------------------------

VALOR A PAGAR 227,90

8268000002-6 27900001911-7 77510470019-7 07001000005-0



VIA AGESPISA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/08/2019 - AUTOATENDIMENTO - 08.51.28
0243700243 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio AGESPISA ARRECADACAO
Codigo de Barras 82680000002-6 27900001911-7
77510470019-7 07001000005-0
Data do pagamento 15/07/2019
Valor em Dinheiro 227,90
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 227,90
=====

DOCUMENTO: 071502
AUTENTICACAO SISBB: A.ED4.635.7C7.E98.312

NOTA DE SUB-EMPENHO

Estado do Piauí | Acesso Empenho: 000015
 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE | Nº Empenho....: 031.001
 C.N.P.J:41.284.894/0001-76 | Nº Liquidação.: 000226
 | Nº Pagamento..: 000279
 | 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-REPASSE DUODECIMO
 ORIGEM DE RECURSO...: 001-Recursos Ordinários
 OBS: REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO IMVEL LOCADO PARA 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)
 ()

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

LAGOA ALEGRE, 18 de Julho de 2019


 RAIMUNDO BORGES DA PAZ
 VEREADOR PRESIDENTE

JOSE DE ANDRADE MIRANDA
 TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

ORDEN DE PAGAMENTO

Estado do Piauí
 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 C.N.P.J.: 41.284.694/0001-76
 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Nº Pagamento: 000279
 Nº Liquidada: 000226
 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: 18 / 07 / 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: 18 / 07 / 2019

JOSE DE ANDRADE MIRANDA
 TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL



AGESPISA - 06.845.747/0001-27

Nº Documento: 20190626130009

ESCRITÓRIO LAGOA ALEGRE

VENCIMENTO
08/07/2019

MATRÍCULA 02613000.9	CLIENTE MIGUEL BRAGA DA PAZ	CPF/CNPJ:
-------------------------	--------------------------------	-----------

INSCRIÇÃO 120.001.565.0428.000	ENDEREÇO DO IMÓVEL RUA CHICÓ PEREIRA, NUM. 279 - MUNDÓCAS LAGOA ALEGRE PI 64138-000	FATURA 06/2019-5
-----------------------------------	--	---------------------

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

ÚLTIMOS CONSUMOS				LEITURA				CONSUMO		CONSUMO/DIA
				ANTERIOR	ATUAL	(M³)	DIAS	(M³)		
05/2019 -	10-35	04/2019 -	10-25	781	791	10	29	0,35		
03/2019 -	10-25	02/2019 -	10-35	03/06/2019	02/07/2019					
01/2019 -	10-35	12/2018 -	10-25							
ECONOMIAS	CONS. POR ECONOMIA	COD. AUXILIAR								
1	10	M 25	52910							

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO POR ECONOMIA	VALOR R\$
ÁGUA RESIDENCIAL 001 UNIDADE CONSUMO DE ÁGUA MANUTENÇÃO DE HIDROMETRO 06/2019	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: 0,20	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 05/2019
REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	TURBIDEZ (uT) CLORO
PARÂMETROS (Valores Médios)	

VIA CLIENTE
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 03/07/2019

	MATRÍCULA 02613000.9	INSCRIÇÃO 120.001.565.0428.000	FATURA 06/2019-5	NÃO RECEBER APÓS 31/10/2019
--	--------------------------------	--	----------------------------	---------------------------------------

VENCIMENTO 08/07/2019

VALOR R\$ 30,32

GRUPO: 20

FIRMA: 1

82640000000-4 30320001312-4 61300090620-6 19000050003-2

VIA AGESPISA



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/08/2019 - AUTOATENDIMENTO - 08.51.28
0243700243 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio AGESPISA ARRECADACAO
Codigo de Barras 826400000000-4 30320001312-4
61300090620-6 19000050003-2
Data do pagamento 18/07/2019
Valor em Dinheiro 30,32
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 30,32

DOCUMENTO: 071801
AUTENTICACAO SISBB: 1.246.021.501.13A.A69

NOTA DE SUB-EMPENHO

Estado do Piauí
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
C.N.P.J:41.284.894/0031-76

| Acesso Empenho: 000004
| N° Empenho....: 018.003
| N° Liquidação.: 000227
| N° Pagamento..: 000280
| 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

FONTES DE RECURSO....: 001-REPASSE DUODECIMO
ORIGEM DE RECURSO...: 001-Recursos Ordinários
OBS: REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO IMÓVEL LOCADO PARA A CÂMARA MUNICIPAL

VLR EMPENHO...:	2.000,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO...:	20,22	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO..:	20,22		
RETENÇÕES....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	1.979,78

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

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

LAGOA ALEGRE, 18 de Julho 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: 000280
 Nº Liquidação: 000227
 Nº Empenho: 000004/018003
 Data Empenho: 18/01/2019


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

Pagamento do Empenho Nº 018003 , acesso: 000004, de 18 de Janeiro de 2019
 Credor...: 000080 - COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI
 Endereço.: AV. MARINHÃO, CENTRO 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 prédio da Câmara Municipal e do prédio locado, conforme contrato.

PAGAMENTO DA DESPESA
 AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 18 / 07 / 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\$		20,22

Total Líquido deste Pagamento:	R\$	20,22
(Vinte Reais e Vinte e Dois Centavos)		

Em: 18 / 07 / 2019

 JOSE DE ANDRADE MIRANDA
 TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

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

Nº da Nota Fiscal 024309005

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

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R\$)
JULHO/2019	18-07-2019	30	20,22

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

DADOS DA LEITURA
 CEP: 64.138-200 - LAGOA ALEGRE

DATAS DA LEITURA

Atual:		Atual:	
Anterior:	1468	Anterior:	11/07/2019
Constante de Multiplicação:	1465	Próxima Leitura:	11-06-2019
Consumo Medido:	1,000	Emissão:	09-08-2019
Consumo Faturado:	3	Apresentação:	10-07-2019
Forma de Faturamento:	Código de irregularidade: 30 - Irregularidade FICAM	Dias de Consumo:	11-07-2019

Classe/Subclasse	MTNIMO	DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	Ligação	Número Medidor	Poste	Código Fat.	Média 12 meses
						30	

RESIDENCIAL MONO - A1691359 - DESCRIÇÃO DA CONTA 1.1.1.1 - 1

Mês/ano consumo	Consumo	Valor
JUN/19	2	0,674010
MAI/19	11	0,16
ABR/19	0	
MAR/19	0	
FEB/19	0	
JAN/19	0	
DEZ/18	0	
NOV/18	0	
OUT/18	0	
SET/18	0	

TARIFA SEM TRIBUTOS:
 0 A 30 - 0,620010

NOTIFICAÇÃO DE REAVISO DE VENCIMENTO / MENSAGEM

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

Você pode pagar pelas opções de vencimento da sua fatura nos dias 1, 5, 10, 15, 20 ou 25, entre em contato por e-mail ou telefone para mais detalhes.

RESERVADO AO FISCO

COMPOSIÇÃO DA CONTA - R\$		IMPOSTOS/TRIBUTOS - R\$	
Distribuição:	923B.0A82.DDF4.7CED.C60A.614A.1BDD.093C	Base de Cálculo:	
Energia:	5,46	Alíquota ICMS:	20,22
Transmissão:	10,52	Valor do ICMS:	
Encargos:	1,78	Valor do PIS:	
Tributos:	0,87	Valor do COFINS:	
	1,59	INDICADORES DE CONTINUIDADE	
	BIC	FIC	1,40%
		DNIC	6,48%
		DNCM	1,31%

Limite	Realizado	Conjunto
Mensal	7,27	0,03
Trimestral	14,53	
Anual	29,06	
Mensal	3,68	0,00
Trimestral	7,35	
Anual	14,70	
Mensal	4,14	0,00
Mensal		

UNIAO 05/2019 10,62

SEU CÓDIGO TOTAL A PAGAR - R\$

1050593-8 20,22

MÊS FATURADO VENCIMENTO

07/2019 18-07-2019

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

Nº da Nota Fiscal: 024309005 FICAM

83660001010 1 20220017000 1 00000001050 4 59380719008 1



SEQ.: 00146 JC: 1050593-8 DT. LEIT.: 11/07/2019 T. ENTR.: 01
 LEITURA: 1468 MINIMO TOTAL: 20,22 CARGA: 001
 DT. VENC.: 18-07-2019 IRREG.: 000 COLETOR: 7691

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/08/2019 - AUTOATENDIMENTO - 08.51.28
0243700243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio CEPISA
Codigo de Barras 83660000000-1 20220017000-1
00000001050-4 59380719008-1
Data do pagamento 18/07/2019
Valor em Dinheiro 20,22
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 20,22
=====

DOCUMENTO: 071802
AUTENTICACAO SISBB: 8.819.031.6E4.93B.DE3

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.: 000228
	N° Pagamento..: 000281
	Data Empenho...: 18/01/2019

Unidade Orcamentária: 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 Juridica

TIPO DE EMPENHO.....: ESTIMATIVA

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

VLR EMPENHO...:	2.000,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO...:	190,76	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO..:	190,76		
RETENÇÕES....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	1.809,24

POR EXTENSO:(Cento e Noventa Reais e Setenta e Seis Centavos)
 ()

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

LAGOA ALEGRE, 18 de Julho de 2019



RAIMUNDO BORGES DA PAZ
 VEREADOR PRESIDENTE

JOSE DE ANDRADE MIRANDA
 TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

ORDEN DE PAGAMENTO

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

Nº Pagamento: 000281
 Nº Liquidação: 000228
 Nº Empenho: 000004/018003
 Data Empenho: 18/01/2019


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

Pagamento do Empenho Nº 018003 , acesso: 000004, de 18 de Janeiro de 2019
 Credor...: 000000 - COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI
 Endereço.: AV. MARANHÃO, CENTRO SUL, TERESINA - PI
 CPF/CNPJ.: 06.840.748/0001-89 Outro doc.:

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

PAGAMENTO DA DESPESA
 AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 18 / 07 / 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\$ 190,76

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 190,76
 (Cento e Noventa Reais e Setenta e Seis Centavos)

Em: 18 / 07 / 2019

 JOSE DE ANDRADE MIRANDA
 TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

CONTA MÊS VENCIMENTO CONSUMO (kWh) TOTAL A PAGAR (R\$)
JULHO/2019 25-07-2019 198 190,76

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

CNPJ: 41284894000176
 CEP: 64.138-000 - LAGOA ALEGRE

DATAS DA LEITURA

Atual:		Atual:	
Anterior:	38270	Anterior:	11/07/2019
Constante de Multiplicação:	38072	Próxima Leitura:	11-06-2019
Consumo Medido:	1,000	Emissão:	09-08-2019
Consumo Faturado:	198	Apresentação:	10-07-2019
Forma de Faturamento:	Código de irregularidade: 198 FCAM	Dias de Consumo:	11-07-2019

Classe/Subclasse **NORMAL** DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA Número Medidor Poste Código Fat. **30** Média 12 meses

COMERCIAL kWh MONO A473170 DESCRIÇÃO DA CONTA 3.5.3.1 161
 Mês de consumo

JUN/19	179	CONSUMO	198 A R\$ 0,864115 =	171,09
MAI/19	119	CONTR. ILUMINACAO PUB. (COSIP)		19,67
ABR/19	160	ADICIONAL BANDEIRA AMARELA -	1,08	
MAR/19	116			
FEB/19	81			
JAN/19	170			
DEZ/18	411			
NOV/18	181			
OUT/18	172			
SET/18	223			

TARIFA SEM TRIBUTOS:
 0 A 198 - 0,864115

NOTIFICAÇÃO DE REAVISO DE VENCIMENTO / MENSAGEM

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

RESERVADO AO FISCO

COMPOSIÇÃO DA CONTA - R\$		IMPOSTOS/TRIBUTOS - R\$	
4968.8CA8.2672.8823.4ABD.5736.9663.3FE1		Base de Cálculo	
Distribuição:		Alíquota ICMS:	
Energia:	35,96	Valor do ICMS:	171,09 133,45
Taxas:	69,48	Valor do PIS:	22,00%
Encargos:	11,75	Valor do COFINS:	37,63
Tributos:	5,75	Valor do COFINS:	1,87
	48,15	INDICADORES DE CONTINUIDADE	1,40%
			6,48%
			8,65%

UNIAO 05/2019 42,13
equatorial SEU CÓDIGO TOTAL A PAGAR - R\$
ENERGIA 0694512-0 190,76
cepisa MÊS FATURADO VENCIMENTO
 07/2019 25-07-2019
 COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ
 Av. Maranhão 759 - Centro/Sul - Teresina - PI
 CNPJ: 06.840.748/0001-89 | Insc. Estadual: 19.301.383-5 N° da Nota Fiscal: 024308919 FCAM



SEQ.: 00058 JC: 0694512-0 DT.LEIT.: 11/07/2019 T.ENTR.: 01
 LEITURA: 38270 NORMAL TOTAL: 190,76 CARGA: 001
 DT.VENC.: 25-07-2019 IRREG.: 000 COLETOR: 7691

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/08/2019 - AUTOATENDIMENTO - 08.51.28
0243700243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio CEPISA
Codigo de Barras 83670000001-8 90760017000-1
00000000694-0 51200719008-9
Data do pagamento 18/07/2019
Valor em Dinheiro 190,76
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 190,76
=====

DOCUMENTO: 071803
AUTENTICACAO SISBB: 7.2DF.3D7.06A.E99.C24

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.: 000229
 | N° Pagamento...: 000282
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 Juridica

TIPO DE EMPENHO.....: GLOBAL


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

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: 07.090.765/0001-70, Outro Doc.:

LAGOA ALEGRE, 18 de Julho 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: 000282
 Nº Liquidação: 000229
 Nº Empenho.: 000017/323002
 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 FURIADO, 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: 18 / 07 / 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: 18 / 07 / 2019

 JOSE DE ANDRADE MIRANDA
 TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

	R MIGUEL FURTADO, 148, - CENTRO, SÃO MIGUEL DO TAPUIO - PI - 64330-000		NÚMERO: 487	EMIÇÃO: 02/07/2019
	CNPJ: 07000765000170	IE: 194556123	MODELO/SÉRIE: 21/	
Site: WWW.REDECOMPUNET.COM.BR	Tel.: 8632491854	Chave : 0e8a810c56d3b72384f26db35a126db7		

Tomador dos serviços/Destinatário das mercadorias

CAMARA MUN DE LAGOA ALEGRE

AV ORESTES BORGES, 54, - CENTRO, Lagoa Alegre - PI - 64138-000

Email: camaramunia@gmail.com

CNPJ/CPF: 41.284.894/0001-76

IE: ISENTO

Telefone: (86) 3267-1217

Base ICMS	Valor ICMS	Isentas Não Tributadas	Outros	Valor Total
300.00	R\$ 0.00	0.00	R\$ 0.00	R\$ 300.00

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

Observação Fiscal

Empresa optante pelo Simples Nacional

Observação Geral

ref: aos serviços de internet prestados no mes de julho/2019

Forma de Pagamento

A Vista

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/08/2019 - AUTOATENDIMENTO - 08.51.29
0243700243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0616-5 - CAMPO MAIOR

CONTA: 385-2

FAVORECIDO: BOMFIM E SOUSA LTDA

CPF/CNPJ: 07.000.765/0001-70

VALOR: R\$ 300,00

DEBITO EM: 18/07/2019

=====

DOCUMENTO: 071806

AUTENTICACAO SISBB: B.152.F1E.463.E6A.7D5

NOTA DE SUB-EMPENHO

Estado do Piauí | Acesso Empenho: 000005
 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE | N° Empenho....: 018.004
 C.N.P.J:41.284.894/0001-76 | N° Liquidação.: 000230
 | N° Pagamento...: 000283
 | 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

FONTES DE RECURSO.....: 001-REFASSE DUODECIMO
 ORIGEM DE RECURSO...: 001-Recursos Ordinários
 OBS: REFERENTE AO MÊS DE JULHO

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 Julho 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: 41.201.694/0001-76
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Nº Pagamento: 000283
Nº Liquidação: 000230
Nº Empenho.: 000005/018004
Data Empenho: 18/01/2019


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

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

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

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 18 / 07 / 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 / 07 / 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 07 / 2019

Lançamentos

Conta	Data	Valor	Descrição	Documento	Valor R.	Saldo
20/08/2019	0000	00000.000	Saldo Anterior			9.875,31 C
05/07/2019	0243	99015.470	Transferência enviada	550.243.000.025.904	50,00 D	9.825,31 C
			02/07 0243 25984-2 FRANCISCA TRINI			
09/07/2019	0000	13105.361	Pgto conta ?gua	70.301	30,32 D	
			AGESPISA ARRECADACAO			
09/07/2019	0000	13105.361	Pgto conta ?gua	70.302	30,32 D	9.794,99 C
			AGESPISA ARRECADACAO			
10/07/2019	0000	14105.874	Transferência Agendada	24.500.000.016.046	15.000,00 C	
			10/07 0243 16046-6 PREF L ALEGRE			
10/07/2019	0000	13105.375	Impostos	71.001	10.191,76 D	14.572,69 C
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
11/07/2019	0243	99015.470	Transferência enviada	552.222.000.005.599	675,00 D	13.897,69 C
			11/07 2222 5599-9 POSTO FROTA LT			
12/07/2019	0243	99015.470	Transferência enviada	550.243.000.023.354	332,00 D	13.565,69 C
			12/07 0243 23354-4 RAIMUNDO JOSE			
15/07/2019	0000	13105.361	Pgto conta ?gua	71.501	57,66 D	
			AGESPISA ARRECADACAO			
15/07/2019	0000	13105.361	Pgto conta ?gua	71.502	227,90 D	13.337,79 C
			AGESPISA ARRECADACAO			
15/07/2019	0243	99015.120	Transferência para Poupança	550.044.510.010.656	600,00 D	
			15/07 0044 5100 10956-1 MIGUEL BRAGA D			
15/07/2019	0243	99015.470	Transferência enviada	550.243.000.011.411	19,96 D	
			15/07 0243 S/S P M L 0000000000000000			
15/07/2019	0243	99015.470	Transferência enviada	550.243.000.025.904	943,04 D	
			15/07 0243 FRANCISCA 0000000000000000			
15/07/2019	0000	13105.361	Pgto conta ?gua	71.601	30,32 D	
			AGESPISA ARRECADACAO			
16/07/2019	0000	13105.362	Pagamento conta luz	71.602	20,22 D	
			CEPISA			
16/07/2019	0000	13105.362	Pagamento conta luz	71.603	190,76 D	
			CEPISA			
16/07/2019	0000	13105.393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.604	1.278,24 D	
			104 0029 06385973329 FRANCISCA DAS CHA			
16/07/2019	0000	13105.393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.605	385,60 D	
			104 0855 04326558104 JOSE DE ANDRADE M			
16/07/2019	0000	13105.393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.606	500,00 D	
			104 0616 0070 00765000170 BOMFIM E SOUS			
16/07/2019	0000	13113.310	Tar DOC/TED Eletr?nico	831.991.200.353.538	10,16 D	
			Cobrança referente 16/07/2019			
16/07/2019	0000	13113.310	Tar DOC/TED Eletr?nico	831.991.200.353.539	10,18 D	
			Cobrança referente 16/07/2019			
16/07/2019	0000	13113.310	Tar DOC/TED Eletr?nico	831.991.200.353.540	10,18 D	8.812,85 C
			Cobrança referente 16/07/2019			
19/07/2019	0243	99015.870	Transferência recebida	550.243.000.016.046	26.130,50 C	
			19/07 0243 16046-6 PREF L ALEGRE			
19/07/2019	0243	99015.470	Transferência enviada	550.243.000.005.109	2.385,79 D	
			19/07 0243 MANOEL AL 0000000000000000			
19/07/2019	0243	99015.470	Transferência enviada	550.243.000.024.492	310,06 D	
			19/07 0243 24452-9 RAIMUNDO OLIVE			
19/07/2019	0243	99015.470	Transferência enviada	550.243.000.024.492	2.505,77 D	
			19/07 0243 24452-9 RAIMUNDO OLIVE			

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.: 000234
| N° Pagamento..: 000287
| 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

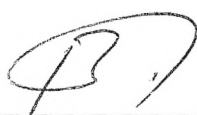
FONTES DE RECURSO....: 001-REPASSE DUODECIMO
ORIGEM DE RECURSO...: 001-Recursos Ordinários
OBS: REFERENTE AO MÊS DE JULHO

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)
()

CREADOR...: 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 Julho de 2019


RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE

JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

ORDEM DE PAGAMENTO

Estado do Piauí
 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 C.N.P.J.: 41.264.604/0001-76
 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Nº Pagamento: 000287
 Nº Liquidação: 000234
 Nº Empenho: 000011/021005
 Data Empenho: 21/01/2019

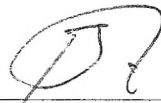
Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 Classificação....: 01.032.0749-MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
 Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
 Elemento Despesa.: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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 / 07 / 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 / 07 / 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 00011728							
	Data e Hora de Emissão 19/07/2019 14:23:05							
	Código de Verificação d0d99981							
PRESTADOR DE SERVIÇOS								
	Nome/Razão Social: SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA							
	CPF/CNPJ: 11.291.619/0001-19	Inscrição Municipal: 437672-2						
	Endereço: RUA VINTE E QUATRO DE JANEIRO, Nº1067 - BAIRRO N S DAS GRACAS - CEP:64018-650							
	Município: TERESINA	UF: PI						
TOMADOR DE SERVIÇOS								
Nome/Razão Social: MUNICIPIO DE LAGOA ALEGRE - CAMARA MUNICIPAL								
CPF/CNPJ: 41.284.894/0001-76								
Endereço: RUA ORESTE BORGES, NºSN - BAIRRO CENTRO - CEP:64000-000								
Município: LAGOA ALEGRE	UF: PI	E-mail: camaramunla@gmail.com						
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS								
Descrição:								
<small>SUPOORTE E MANUTENÇÃO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SFP SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA - SCP DIÁRIOS BANCÁRIOS Banco do Brasil C/C - 5 CONTA 18876-X</small>								
Tributável SIM	Item REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019							
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">1</td> <td align="right">300,00</td> <td align="right">300,00</td> </tr> </tbody> </table>	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	1	300,00	300,00
Qtde	Unitário R\$	Total R\$						
1	300,00	300,00						
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL								
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00						
IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00							
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 300,00								
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *						
		Valor do ISS: R\$ *						
OUTRAS INFORMAÇÕES								
Mês de Competência da Nota Fiscal: 07/2019	Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.							
Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI	Incidência: TERESINA/PI							
Prestador optante Simples Nacional	Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR							
CNAE: 620910000 - SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO								
Serviço: 0107 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.								
A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA								

22/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:39:58
024300243 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	22/07/2019
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	4.6A2.19A.30A.BC5.AC8
-----------------	-----------------------

NOTA DE SUB-EMPENHO

Estado do Piauí | Acesso Empenho: 000005
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE | N° Empenho....: 018.004
C.N.P.J:41.284.894/0001-76 | N° Liquidação.: 000235
| N° Pagamento..: 000288
| 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


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

VLR EMPENHO...:	1.000,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO...:	50,90	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO..:	50,90		
RETENÇÕES.....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	949,10

FOR EXTENSO:(Cinquenta Reais e Noventa Centavos)
()

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

LAGOA ALEGRE, 19 de Julho 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: 000288
 Nº Liquidação: 000235
 Nº Empenho...: 000005/018004
 Data Empenho: 18/01/2019


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

Pagamento do Empenho Nº 018004 , acesso: 000005, de 18 de Janeiro de 2019
 Credor...: 000037 - BANCO DO BRASIL - S.A
 Endereço.: RUA SEIE 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: 19 / 07 / 2019



 RAIMUNDO BORGES DA PAZ
 VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:		
001-00243-000016211/16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE	R\$	50,90

Total Liquidado deste Pagamento:	R\$	50,90
(Cinquenta Reais e Noventa Centavos)		

Em: 19 / 07 / 2019

 JOSÉ DE ANDRADE MIRANDA
 TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL



Cliente - Conta atual

Agência 243-7
Conta corrente 15211-6 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
Período do extrato 07 / 2019

Lançamentos

Data	Doc. Data	Ag. C/Cont	CC	Descrição	Documento	Valor R\$	Saldo
20/06/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			9.875,31 C
02/07/2019		0243	99015	470 Transferência enviada 02/07 0243 25994-2 FRANCISCA TRIN	550.243.000.025.904	50,00 D	9.825,31 C
03/07/2019		0000	13105	361 Pqto conta ?gua AGESPISA ARRECADAÇÃO	70.301	30,32 D	
03/07/2019		0000	13105	361 Pqto conta ?gua AGESPISA ARRECADAÇÃO	70.302	30,32 D	9.794,99 C
10/07/2019		0000	14105	874 Transferência Agendada 10/07 0243 16046-6 PREF L ALEGRE	24.300.000.016.046	15.000,00 C	
10/07/2019		0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	71.001	10.191,78 D	14.572,89 C
11/07/2019		0243	99015	470 Transferência enviada 11/07 2222 5500-9 POSTO FROTA LT	552.222.000.005.559	675,00 D	13.897,89 C
12/07/2019		0243	99015	470 Transferência enviada 12/07 0243 23354-4 RAIMUNDO JOSE	550.243.000.023.354	332,00 D	13.565,89 C
15/07/2019		0000	13105	361 Pqto conta ?gua AGESPISA ARRECADAÇÃO	71.501	57,66 D	
15/07/2019		0000	13105	361 Pqto conta ?gua AGESPISA ARRECADAÇÃO	71.502	227,90 D	13.337,93 C
16/07/2019		0243	99015	120 Transferência para População 16/07 0044 510010650-1 MIGUEL BRAGA D	550.014.510.010.650	650,00 D	
17/07/2019		0243	99015	470 Transferência enviada 17/07 0243 S/S P M L 0000000000000000	550.243.000.011.411	19,96 D	
18/07/2019		0243	99015	470 Transferência enviada 18/07 0243 FRANCISCA 0000000000000000	550.243.000.025.904	943,91 D	
18/07/2019		0000	13105	361 Pqto conta ?gua AGESPISA ARRECADAÇÃO	71.801	30,32 D	
18/07/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz CEPISA	71.802	20,22 D	
18/07/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz CEPISA	71.803	190,76 D	
18/07/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 18/07 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA	71.804	1.278,24 D	
18/07/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 18/07 0855 04923558334 JOSE DE ANDRADE M	71.805	955,60 D	
18/07/2019		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 18/07 0616 007000785000170 BOMFIM E SOUS	71.806	610,00 D	
18/07/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/07/2019	831.991.200.353.539	10,18 D	
18/07/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/07/2019	831.991.200.353.539	10,18 D	
18/07/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/07/2019	831.991.200.353.540	10,18 D	8.502,85 C
19/07/2019		0243	99015	870 Transferência recebida 19/07 0243 16046-6 PREF L ALEGRE	550.243.000.016.046	26.100,00 C	
19/07/2019		0243	99015	470 Transferência enviada 19/07 0243 MANOEL AL 0000000100000000	550.243.000.005.109	2.359,79 D	
19/07/2019		0243	99015	470 Transferência enviada 19/07 0243 24492-9 RAIMUNDO OLIVE	550.243.000.024.492	610,00 D	
19/07/2019		0243	99015	470 Transferência enviada 19/07 0243 24492-9 RAIMUNDO OLIVE	550.243.000.024.492	2.525,77 D	

19/07/2019	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.025.019	2.356,00 D	
		19/07 0243 26019-3 RILDO PEREIRA			
19/07/2019	0243	99015 120 Transfer?ncia para Poupan?a	550.243.510.012.722	3.352,03 D	
		19/07 0243 510012722-4 RAIMUNDO BORGE			
19/07/2019	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.222.000.008.350	2.356,00 C	
		19/07 2222 8300-1 MANOEL PAULINO			
19/07/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.901	2.331,35 D	
		104 4211 65050048372 ANA MARIA GOMES D			
19/07/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.902	2.359,79 D	
		104 0029 62195959334 LUCINETE OLIVEIRA			
19/07/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.903	2.569,14 D	
		104 4026 04326804331 JOSE MILTON NEVES			
19/07/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.904	2.331,35 D	
		033 4326 76422828349 WLADIMIR BARROS D			
19/07/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.905	373,52 D	
		104 4233 004790005000116 MUNICIPIO DE			
19/07/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.001.200.456.869	10,18 D	
		Cobran?a referente 19/07/2019			
19/07/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.001.200.456.870	10,18 D	
		Cobran?a referente 19/07/2019			
19/07/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.001.200.456.871	10,18 D	
		Cobran?a referente 19/07/2019			
19/07/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.001.200.456.872	10,18 D	
		Cobran?a referente 19/07/2019			
19/07/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.001.200.456.873	10,18 D	
		Cobran?a referente 19/07/2019			
22/07/2019	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.044.000.023.760	3.002,55 D	
		22/07 0044 23760-4 EDVALDO DE FREI			
22/07/2019	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.222.000.018.876	300,00 D	8.421,34 C
		22/07 2222 18076-X SIMPLES INFORM			
23/07/2019	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.005.109	600,00 D	
		23/07 0243 5109-8 MANOEL ALVES D			
23/07/2019	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.024.402	300,00 D	
		23/07 0243 24492-9 RAIMUNDO OLIVE			
23/07/2019	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.026.019	300,00 D	1.231,34 C
		23/07 0243 26019-3 RILDO PEREIRA			
25/07/2019	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.028.834	1.013,90 D	
		25/07 0243 28334-9 SOARES E COUTI			
25/07/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.501	200,00 D	
		104 0855 04326559334 JOSE DE ANDRADE M			
25/07/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.061.200.428.504	10,18 D	1.705,16 C
		Cobran?a referente 25/07/2019			
26/07/2019	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.012.722	300,00 D	8.421,34 C
		26/07 0243 12722-1 RAIMUNDO BORGE			
30/07/2019	0243	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.243.000.016.046	10.000,00 C	18.421,34 C
		30/07 0243 18043-6 PREF L ALEGRE			
31/07/2019	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.008.194	444,46 D	
		31/07 0243 8194-9 P M L A RECURS			
31/07/2019	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.023.363	3.002,55 D	
		31/07 0243 23363-3 ITALO VINICIUS			
31/07/2019	0000	13105 375 Impostos	73.101	9.948,00 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
31/07/2019	0000	00000 000 S A L D O			2.303,12 C

OBSERVAÇÕES:

Transa?o efetuada com sucesso por: JB570860 JOSE DE ANDRADE MIR.

Servi?o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

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.: 000241
 | N° Pagamento..: 000300
 | 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 Juridica

TIPO DE EMPENHO.....: ESTIMATIVA

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

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

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

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

LAGOA ALEGRE, 25 de Julho de 2019



RAIMUNDO BORGES DA PAZ
 VEREADOR PRESIDENTE

JOSE DE ANDRADE MIRANDA
 TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

ORDEN DE PAGAMENTO

Estado do Piauí
 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 C.N.P.J: 41.204.894/0001-76
 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Nº Pagamento: 000000
 Nº Liquidação: 000241
 Nº Empenho.: 000005/018004
 Data Empenho: 18/01/2019

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

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

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

PAGAMENTO DA DESPESA
 AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 25 / 07 / 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 Liquidado deste Pagamento: R\$ 10,18
 (Dez Reais e Dezcento Centavos)

Em: 25 / 07 / 2019

JOSE DE ANCARDE MIRANDA
 TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL



Cliente - Conta atual

Agência 243-7
Conta corrente 15211-6 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
Período do extrato 07 / 2019

Lançamentos

Data	Descrição	Valor	Saldo
30/06/2019	0000 00000 000 Saldo Anterior		9.875,31 C
01/07/2019	0243 99015 470 Transferência enviada 02/07 0243 25304-2 FRANCISCA TRIN	550.243.000.025.934	50,00 D 9.825,31 C
01/07/2019	0000 13105 361 Pqto conta ?gua AGESPISA ARRECADAÇÃO	70,301	50,32 D
01/07/2019	0000 13105 361 Pqto conta ?gua AGESPISA ARRECADAÇÃO	70,302	50,32 D 9.754,97 C
10/07/2019	0000 14105 874 Transferência Agendada 10/07 0243 16046-6 PREF L ALEGRE	24.300.000.016.046	15.000,00 D
10/07/2019	0000 13105 375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	71,001	10.191,78 D 14.872,99 C
11/07/2019	0243 99015 470 Transferência enviada 11/07 2222 5500-9 POSTO FROTA LT	552.222.000.005.599	675,00 D 15.037,99 C
12/07/2019	0243 99015 470 Transferência enviada 12/07 0243 23354-4 RAIMUNDO JOSE	550.243.000.023.354	332,00 D 15.369,99 C
15/07/2019	0000 13105 361 Pqto conta ?gua AGESPISA ARRECADAÇÃO	71,501	57,66 D
16/07/2019	0000 13105 361 Pqto conta ?gua AGESPISA ARRECADAÇÃO	71,502	227,90 D 15.290,33 C
17/07/2019	0243 99015 120 Transferência para Pqto para ?a 18/07 0044 510010056-1 MIGUEL BRAGA D	550.044.510.010.656	600,00 D
18/07/2019	0243 99015 470 Transferência enviada 18/07 0243 S'S P M L 0000000000000000	550.243.000.011.411	19,96 D
18/07/2019	0243 99015 470 Transferência enviada 18/07 0243 FRANCISCA 0000000000000000	550.243.000.025.934	943,84 D
18/07/2019	0000 13105 361 Pqto conta ?gua AGESPISA ARRECADAÇÃO	71,501	30,32 D
18/07/2019	0000 13105 362 Pagamento conta luz CEPISA	71,502	20,22 D
18/07/2019	0000 13105 362 Pagamento conta luz CEPISA	71,503	190,76 D
18/07/2019	0000 13105 353 TED Transf Eletr Disponiv 104 0029 08255973525 FRANCISCA DAS CHA	71,504	1.276,24 D
18/07/2019	0000 13105 353 TED Transf Eletr Disponiv 104 0255 04920558034 JOSE DE ANDRADE M	71,505	365,60 D
18/07/2019	0000 13105 353 TED Transf Eletr Disponiv 104 0616 007000765000170 BOMFIM E SOUS	71,506	300,00 D
18/07/2019	0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nicos Cobrança referente 18/07/2019	831.991.200.353.538	10,18 D
18/07/2019	0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nicos Cobrança referente 18/07/2019	831.991.200.353.539	10,18 D
18/07/2019	0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nicos Cobrança referente 18/07/2019	831.991.200.353.540	10,18 D 9.800,85 C
19/07/2019	0243 99015 873 Transferência recebida 19/07 0243 16046-6 PREF L ALEGRE	550.243.000.016.046	26.138,89 C
19/07/2019	0243 99015 470 Transferência enviada 19/07 0243 MANOEL AL 0000000000000000	550.243.000.005.109	2.059,79 D
19/07/2019	0243 99015 470 Transferência enviada 19/07 0243 24482-9 RAIMUNDO OLIVE	550.243.000.024.482	300,00 D
19/07/2019	0243 99015 470 Transferência enviada 19/07 0243 24482-9 RAIMUNDO OLIVE	550.243.000.024.482	2.505,77 D

19/07/2019	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.026.019	2.359,00 D	
		19/07 0243 26019-3 RILDO PEREIRA			
19/07/2019	0243	99015 120 Transferido para Poupan?a	550.243.510.012.722	3.362,03 D	
		19/07 0243 510012722-4 RAIMUNDO BORGE			
19/07/2019	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.222.000.009.360	2.359,00 D	
		19/07 2222 8360-1 MANOEL PAULINO			
19/07/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.901	2.331,35 D	
		104 4205 6595048372 ANA MARIA GOMES D			
19/07/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.902	2.359,79 D	
		104 0029 6219059334 LUCINETE OLIVEIRA			
19/07/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.903	2.559,14 D	
		104 4025 04325604331 JOSE MILTON NEVES			
19/07/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.904	2.331,35 D	
		033 4526 76422928349 WLADIMIR BARROS D			
19/07/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.905	373,52 D	
		104 4213 014790005000116 MUNICIPIO DE			
19/07/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.001.200.456.869	10,18 D	
		Cobran?a referente 19/07/2019			
19/07/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.001.200.456.870	10,18 D	
		Cobran?a referente 19/07/2019			
19/07/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.001.200.456.871	10,18 D	
		Cobran?a referente 19/07/2019			
19/07/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.001.200.456.872	10,18 D	
		Cobran?a referente 19/07/2019			
19/07/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.001.200.456.873	10,18 D	11.701,69 C
		Cobran?a referente 19/07/2019			
22/07/2019	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.044.000.023.760	3.002,55 D	
		22/07 0044 28750-4 EDVALDO DE PIN			
22/07/2019	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.222.000.018.876	300,00 D	0.421,04 C
		22/07 2222 16076-X SIMPLES INFORM			
23/07/2019	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.005.109	600,00 D	
		23/07 0243 5109-0 MANOEL ALVES D			
23/07/2019	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.024.432	300,00 D	
		23/07 0243 24492-9 RAIMUNDO OLIVE			
23/07/2019	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.026.019	300,00 D	7.221,34 C
		23/07 0243 26019-3 RILDO PEREIRA			
25/07/2019	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.028.834	1.013,00 D	
		25/07 0243 28934-9 SCARES E COUTI			
25/07/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.501	200,00 D	
		104 0055 04326595334 JOSE DE ANDRADE M			
25/07/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.061.200.429.564	10,18 D	0.416,16 C
		Cobran?a referente 25/07/2019			
29/07/2019	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.012.722	300,00 D	6.803,18 C
		29/07 0243 12722-1 RAIMUNDO BORGE			
30/07/2019	0243	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.243.000.016.018	10.010,00 C	10.000,16 C
		30/07 0243 16043-6 PREF L ALEGRE			
31/07/2019	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.008.104	414,45 D	
		31/07 0243 8194-9 P M L A RECURS			
31/07/2019	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.023.363	3.002,55 D	
		31/07 0243 23363-3 ITALO VINICIUS			
31/07/2019	0000	13105 375 Impostos	73.101	9.043,00 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
31/07/2019	0000	00000 999 S A L D O			2.976,42 C

OBSERVAÇÕES:

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

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	-MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento de Despesa.: 3.3.90.39	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento Despesa.: 30	-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
Código FFR (Recurso): 031	-REPASSE DECIMOCIMO
Fonte de Recurso....: 001	-Recursos Ordinários
Aplicação de Recurso: 100	-Geral

Tipo Empenho.: **ORÇAMENTÁRIO** Crédito: **ORÇAMENTÁRIO**

Sld Anterior: 1.304,00 | Vlr Empenho: 57,66 | Sld Atual: 1.246,34

Por Extensão: R\$(CINQUENTA E SETE REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS))
 (//) **


Nome Credor: 000032-AGESPISA AGUAS E ESGOTO DO PIAUI S.A
 Endereço : ESCRITORIO LAGOA ALEGRE Cidade: LAGOA ALEGRE
 Documentos.: CPF: 06.845.747/0001-27
 Banco.....: 000, Agência.: 00000-0, Conta.: 000000000000-0

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	VI Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento com serviços de cortea pedido do fornecimento de água do prédio da Câmara Municipal.				
Total da Despesa:					57,66

LAGOA ALEGRE, 15 de Julho de 2019

Autorizo a Despesa



RAIMUNDO BORGES DA PAZ
 VEREADOR PRESIDENTE

Deduzido do Crédito Próprio

JOSE DE ANDRADE MIRANDA
 TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

ORDEN DE PAGAMENTO

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

Nº Pagamento: 000274
 Nº Liquidação: 000221
 Nº Empenho...: 000101/196001
 Data Empenho: 15/07/2019


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 196001 , acesso: 000101, de 15 de Julho 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
 com serviços de cortea pedido do fornecimento de água do predio da Câmara Municipal.

PAGAMENTO DA DESPESA
 AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 15 / 07 / 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\$	57,66

Total Líquido deste Pagamento:	R\$	57,66
(Cinquenta e Sete Reais e Sessenta e Seis Centavos)		

Em: 15 / 07 / 2019

 JOSE DE ANDRADE MIRANDA
 TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL



AGESPISA - 06.845.747/0001-27

Documento N.º: 2019/1191178

MATRÍCULA
01775104.7CLIENTE
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORESCPF/CNPJ:
41.284.894/0001-76VENCIMENTO
16/07/2019INSCRIÇÃO
120.001.477.0186.000ENDEREÇO DO IMÓVEL
RUA ORESTES BORGES, NUM. Nº 54 - CENTRO LAGOA ALEGRE PI 64138-000

ENDEREÇO PARA ENTREGA

OBSERVAÇÃO: OK

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	VALOR R\$
CORTE A PEDIDO 1/1	57,66

TOTAL R\$ 57,66

VIA CLIENTE

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitido por: EDILSON SOARES

Emitido em: 15/07/2019

MATRÍCULA
01775104.7INSCRIÇÃO
120.001.477.0186.000NÃO RECEBER APÓS
16/07/2019

VENCIMENTO 16/07/2019

VALOR R\$ 57,66

82690000000-9 57660001151-3 77510470011-4 91178001004-5

VIA AGESPISA



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/08/2019 - AUTOCATENDIMENTO - 08.51.28
0243700243 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio AGESPISA ARRECADACAO
Codigo de Barras 82690000000-9 57660001151-3
77510470011-4 91178001004-5
Data do pagamento 15/07/2019
Valor em Dinheiro 57,66
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 57,66

DOCUMENTO: 071501
AUTENTICACAO SISBB: B.E77.34B.E59.E4E.FCE

ORDEM DE PAGAMENTO

Estado do Piauí
 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 C.N.P.J: 41.284.694/0001-76
 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Nº Pagamento: 000292
 Nº Liquidação: 000239
 Nº Empenho.: 000107/206001
 Data Empenho: 25/07/2019


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 206001 , acesso: 000107, de 25 de Julho de 2019
 Credor...: 000067 - SOAPES E COUTINHO LTDA
 Endereço.: RUA CHAGAS ALVES, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
 CPF/CNPJ.: 07.369.833/0001-59 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento dos serviços prestados na manutenção da parte hidraulica do predio da Câmara Municipal no mês de julho/2019.

PAGAMENTO DA DESPESA
 AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 25 / 07 / 2019


 RAIMUNDO BORGES DA PAZ
 VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:
 001-00243-000016211/16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE R\$ 1.013,00

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 1.013,00
 (Um Mil e Treze Reais)

Em: 25 / 07 / 2019

JOSE DE ANDRADE MIRANDA
 TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL



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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA
 Série 001
Nº 4223012
Data: 25/07/2019

PRESTADOR DO SERVIÇO

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

NOME / RAZÃO SOCIAL SOARES E COUTINHO LTDA - ME		CNPJ / CPF 07.368.833/0001-59	FIS / NIT	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO RUA HUGO NAPOLEÃO, S/N	BARRIO CANAÃ	CIDADE Lagoa Alegre		UF PI
SERVIÇO SERVIÇOS DIVERSOS			Alíquota ISS 5,00 %	Dedução INSS 0,00 %
Opante do Simples Nacional Sim		INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO		

TOMADOR / USUÁRIO DO SERVIÇO

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

DADOS DOS SERVIÇOS

Lei Complementar 118/2003 - Identificação do Serviço
 17.05 - Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores, avulsos ou t

17.05 - PAGAMENTO REFERENTE Á SERVIÇO PRESTADO NA MÃO DE OBRA, NAS TUBULAÇÕES E ENCANAÇÃO DOS BANHEIROS DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	SERVIÇO PRESTADO	UND	1,00	1.013,00	1.013,00

VALOR POR EXTENSO (UM MIL, TREZE REAIS)	TOTAL DA NOTA 1.013,00
--	----------------------------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 - Base de cálculo: R\$ 1.013,00 / Alíquota: 100,00 %
 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional

ASSINATURA DO EMITENTE FRANCISCA ELISABETE DA COSTA GERENCIA DE FINANÇAS, TRIBUTOS E EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	Registro: 6049 / 4223012 / 1 RESERVADO AO FISCO MUNICIPAL Data de emissão: 25/07/2019
--	---




CREDOR / FORNECEDOR			
NOOME / RAZÃO SOCIAL SOARES E COUTINHO LTDA - ME	CNPJ / CPF 07.368.833/0001-59	PIS / NIT	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO RUA HUGO NAPOLEÃO, S/N	BARRIO CANAÁ	CIDADE Lagoa Alegre	UF PI
SERVIÇO SERVIÇOS DIVERSOS			
INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO			

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)
PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇO PRESTADO NA MÃO DE OBRA, NAS TUBULAÇÕES E ENCANIZAÇÃO DOS BANHEIROS DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI	1.013,00
TOTAL:	1.013,00

Importa a presente conta em: Lagoa Alegre, 25 de julho de 2019
(UM MIL, TREZE REAIS)

SOARES E COUTINHO LTDA - ME

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 style="text-align: center;">Licitação</td></tr><tr><td><input type="checkbox"/> Leilão</td></tr><tr><td><input type="checkbox"/> Dispensa</td></tr><tr><td><input type="checkbox"/> Convite</td></tr><tr><td><input type="checkbox"/> Tomada de preço</td></tr><tr><td><input type="checkbox"/> Concurso</td></tr><tr><td><input type="checkbox"/> Concorrência</td></tr><tr><td><input type="checkbox"/> Pregão</td></tr><tr><td><input type="checkbox"/> Inexigibilidade</td></tr><tr><td>Número: _____</td></tr></table>	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: _____
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: _____											
MÁRIA DAS MERCÊS BARROS CONTROLADOR	Autorizo o pagamento, atendida as formalidades legais. <table border="1"><tr><td style="text-align: center;">PAGUE-SE</td></tr><tr><td>Em: ___/___/___</td></tr></table>  RAIMUNDO BORGES DA PAZ PRESIDENTE DA CAMARA	PAGUE-SE	Em: ___/___/___								
PAGUE-SE											
Em: ___/___/___											

RECIBO					
Valor do Serviço					Valor
1.013,00					1.013,00

Recebi da CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PIAUI, ESTADO DO PIAUÍ, a importância bruta de R\$ 1.013,00 (um mil, treze reais), correspondente à conta acima especificada, sem descontos no valor bruto.

Lagoa Alegre. ____ de ____ de ____

SOARES E COUTINHO LTDA - ME

25/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:09:13
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	25/07/2019
NR. DOCUMENTO	550.243.000.028.834
VALOR TOTAL	1.013,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SOARES E COUTINHO LTDA
AGENCIA: 0243-7 CONTA: 28.834-9
NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211
=====

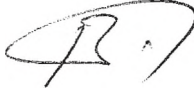
NR.AUTENTICACAO	6.BCC.F8B.411.8D4.5B8
-----------------	-----------------------

Fundo(Gestão).....: 1	-CAMERA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Secretaria/Setor....: 01.01.	-CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Função de Governo...: 01	-LEGISLATIVA
Sub-Função Governo...: 031	-ACTO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade...: 2.002	-SERVIÇOS DE CONSULTORIA
Elemento de Despesa.: 3.3.90.35	-SERVIÇOS DE CONSULTORIA
Sub-Elemento Despesa: 01	-CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FINANCEIRA
Código TFR (Recurso): 001	-REPASSE DODECIMO
Fonte de Recurso....: 001	-Recursos Ordinários
Aplicação de Recurso: 100	-Geral
Tipo Empenho.: GLOBAL	
Crédito: ORÇAMENTÁRIO	
Sld Anterior: 42.500,00	Vlr Empenho: 21.000,00
Sld Atual: 21.500,00	
Por Extenso: R\$(VINTE E UM MIL REAIS)	
(//////////) **	
Nome Credor: 001075-EDVALDO DE PINHO BORGES	
Endereço : RUA GOV. ARTUR DE VASCONCELOS	Cidade: TERESINA
Documentos.: CPF: 217.152.973-34	
Banco.....: 001,	Agência.: 00044-2, Conta.: 0000023760-4

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento dos serviços prestados na Assessoria e Consultoria Contábil à Câmara Municipal, conforme contrato, referente ao segundo semestre de 2019.				
Total da Despesa:					21.000,00

LAGOA ALEGRE, 19 de Julho de 2019

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

NOTA DE SUB-EMPENHO

Estado do Piauí | Acesso Empenho: 000103
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE | N° Empenho....: 200.002
C.N.P.J.:41.284.894/0001-76 | N° Liquidação.: 000233
| N° Pagamento...: 000286
Data Empenho...: 19/07/2019

Unidade Orçamentária: 01.01. -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Função de Governo...: 01-LEGISLATIVA
SubFunção de Governo: 031-ACAO LEGISLATIVA
Programa de Governo.: 0912-ASSISTENCIA JURIDICA
Projeto / Atividade.: 2.002-SERVIÇOS DE CONSULTORIA
Elemento de Despesa.: 33.90.35-Serviços de Consultoria

TIPO DE EMPENHO.....: GLOBAL


FUNTE DE RECURSO....: 001-REFASSE DUODECIMO
ORIGEM DE RECURSO...: 001-Recursos Ordinários
OBS: REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019

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

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

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

LAGOA ALEGRE, 19 de Julho 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: 000286
 Nº Liquidação: 000233
 Nº Empenho: 000103/200002
 Data Empenho: 19/07/2019

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

Pagamento do Empenho Nº 200002 , acesso: 000103, de 19 de Julho de 2019
 Credor...: 000075 - EDVALDO DE PINHO BORGES
 Endereço.: RUA GOV. ARTUR DE VASCONCELOS, CENTRO/NORTE, TERESINA - PI
 CPF/CNPJ.: 217.152.973-34 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento dos serviços prestados na Assessoria e Consultoria Contábil à Câmara Municipal, conforme contrato, referente ao segundo semestre de 2019.

PAGAMENTO DA DESPESA
 AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.



Em: 19 / 07 / 2019

 RAIMUNDO BORGES DA PAZ
 VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

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

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

Em: 19 / 07 / 2019

 JOSE DE ANDRADE MIRANDA
 TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

 ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE CNPJ: 41.522.327/0001-00 JUNTOS SOMOS MAIS FORTES!!		1ª Via (Contribuinte)	DAM
			Documento de Arrecadação Municipal
LOCAL DE PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA OU AGENCIAS LOTERICAS			PARCELA Única
NOME / RAZÃO SOCIAL EDVALDO DE PINHO BORGES		CNPJ / CPF 217.152.973-34	VENCIMENTO 19/07/2019
ENDEREÇO 10A. RUA GOVERNADOR ARTUR DE VASCONCELOS, 150	BAIRRO CENTRO	CIDADE Teresina	UF PI
Sr. Contribuinte - DAM gerado pela Nota Fiscal de número 4217006 - Código de acesso do documento: 007954 - IRPF lançado no DAM 007955 - Multa diária de 0,33 % - Juros de mora calculado com base na taxa SELIC		ISSQN	5,00 %
		TOTAL	175,00
81610000001-6 75002357201-9 90719007954-7 00000000000-0			Autenticação mecânica ou carimbo

www.simplesinformatica.com

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda feira a sábado. Ap

200-370147292-2

19/Jul/2019 HORA DF 11:09:24

LOT. 10.025058-7 TERM 060501

LOCALIDADE: LAGOA ALEGRE

AG. VINCULADA: 4288

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
PM DE LAGOA ALEGRE

VALOR DO PAGAMENTO: 175,00

816100000016 750023572019
907190079547 000000000000

200-370147292-2

1ª VIA

**ESTADO DO PIAUÍ**

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

CNPJ: 41.522.327/0001-00

JUNTOS SOMOS MAIS FORTES!!

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

**NOTA FISCAL DE
SERVIÇOS AVULSA**
Série 001**Nº 4217006****Data: 19/07/2019****PRESTADOR DO SERVIÇO**

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

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

TOMADOR / USUÁRIO DO SERVIÇO

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

DADOS DOS SERVIÇOS

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

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

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

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

CÁLCULO DOS IMPOSTOS / TAXAS

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

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

ASSINATURA DO EMITENTE FRANCISCA EUFROSINA DA COSTA GERÊNCIA DE FINANÇAS, TRIBUTOS E EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	Registro: 6032 / 4217006 / 1 RESERVADO AO FISCO MUNICIPAL Data de emissão: 19/07/2019
--	---




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

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

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

EDVALDO DE PINHO BORGES



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

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



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

Lagoa Alegre, ___ de _____ de _____



EDVALDO DE PINHO BORGES

 ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE CNPJ: 41.522.327/0001-00 JUNTOS SOMOS MAIS FORTES!!				1ª Via (Contribuinte)		DAM Documento de Arrecadação Municipal	
LOCAL DE PAGAMENTO						PARCELA	
CAIXA ECONOMICA OU AGENCIAS LOTERICAS						Única	
NOME / FRAÇÃO SOCIAL				CNPJ / CPF		VENCIMENTO	
EDVALDO DE PINHO BORGES				217.152.973-34		19/07/2019	
ENDEREÇO		BAIRRO	CIDADE		UF	BASE DE CÁLCULO	
10A. RUA GOVERNADOR ARTUR DE VASCONCELOS, 150		CENTRO	Teresina		PI	3.500,00	
Sr. Contribuinte			IRPF		15,00 %	170,20	
- DAM gerado pela Nota Fiscal de número 4217006 - Código de acesso do documento: 007955 - ISSQN lançado no DAM 007954 - Multa diária de 0,33 % - Juros de mora calculado com base na taxa SELIC							
			TOTAL ----->			170,20	
81610000001-6 70202357201-0 90719007955-4 00000000000-0						Autenticação mecânica ou carimbo	
							

www.simplesinformatica.com

 ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE CNPJ: 41.522.327/0001-00 JUNTOS SOMOS MAIS FORTES!!				2ª Via (Banco)		DAM Documento de Arrecadação Municipal	
LOCAL DE PAGAMENTO						PARCELA	
CAIXA ECONOMICA OU AGENCIAS LOTERICAS						Única	
NOME / FRAÇÃO SOCIAL				CNPJ / CPF		VENCIMENTO	
EDVALDO DE PINHO BORGES				217.152.973-34		19/07/2019	
ENDEREÇO		BAIRRO	CIDADE		UF	BASE DE CÁLCULO	
10A. RUA GOVERNADOR ARTUR DE VASCONCELOS, 150		CENTRO	Teresina		PI	3.500,00	
Sr. Contribuinte			IRPF		15,00 %	170,20	
- DAM gerado pela Nota Fiscal de número 4217006 - Código de acesso do documento: 007955 - ISSQN lançado no DAM 007954 - Multa diária de 0,33 % - Juros de mora calculado com base na taxa SELIC							
			TOTAL ----->			170,20	
81610000001-6 70202357201-0 90719007955-4 00000000000-0						Autenticação mecânica ou carimbo	
							

www.simplesinformatica.com

 ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE CNPJ: 41.522.327/0001-00 JUNTOS SOMOS MAIS FORTES!!				3ª Via (Prefeitura)		DAM Documento de Arrecadação Municipal	
LOCAL DE PAGAMENTO						PARCELA	
CAIXA ECONOMICA OU AGENCIAS LOTERICAS						Única	
NOME / FRAÇÃO SOCIAL				CNPJ / CPF		VENCIMENTO	
EDVALDO DE PINHO BORGES				217.152.973-34		19/07/2019	
ENDEREÇO		BAIRRO	CIDADE		UF	BASE DE CÁLCULO	
10A. RUA GOVERNADOR ARTUR DE VASCONCELOS, 150		CENTRO	Teresina		PI	3.500,00	
Sr. Contribuinte			IRPF		15,00 %	170,20	
- DAM gerado pela Nota Fiscal de número 4217006 - Código de acesso do documento: 007955 - ISSQN lançado no DAM 007954 - Multa diária de 0,33 % - Juros de mora calculado com base na taxa SELIC							
			TOTAL ----->			170,20	
81610000001-6 70202357201-0 90719007955-4 00000000000-0						Autenticação mecânica ou carimbo	
							

www.simplesinformatica.com

22/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:39:58
024300243 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	22/07/2019
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	8.134.0C4.A76.6D4.DEC
------------------	-----------------------

NOTA DE SUB-EMPENHO

Estado do Piauí | Acesso Empenho: 000110
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE | N° Empenho....: 212.001
C.N.P.J:41.284.894/0001-76 | N° Liquidação.: 000243
 | N° Pagamento..: 000302
Data Empenho...: 31/07/2019

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

TIPO DE EMPENHO.....: GLOBAL

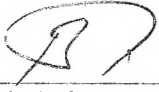
FONTE DE RECURSO.....: 001-REPASSE DECEDECIMO
ORIGEM DE RECURSO...: 001-Recursos Ordinários
CBS: REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019

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

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

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

LAGOA ALEGRE, 31 de Julho 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: 000302
Nº Liquidação: 000243
Nº Empenho: 000110/212001
Data Empenho: 31/07/2019

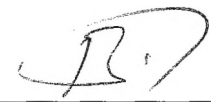
Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Classificação....: 01.031.0012-ASSISTENCIA JURIDICA
Projeto/Atividade: 2.002 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA
Elemento Despesa.: 3.3.90.35 - Serviços de Consultoria

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

Histórico: Valor que se empenha para pagamento
dos serviços prestados com Assessoria
Jurídica a Câmara Municipal, conforme
contrato, referente ao 2º semestre/2019.

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 31 / 07 / 2019



RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

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

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

Em: 31 / 07 / 2019

JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL



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

1ª Via
(Contribuinte)

DAM

Documento de
Arrecadação
Municipal

LOCAL DE PAGAMENTO				PARCELA
CAIXA ECONOMICA OU AGENCIAS LOTERICAS				Única
NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	VENCIMENTO
ITALO VINICIOS BORGES BARBOSA			041.919.753-23	31/07/2019
ENDEREÇO	BAIRRO	CIDADE	UF	BASE DE CÁLCULO
10A. RUA ANFRISIO LOBAO, S/N	CENTRO	União	PI	3.500,00
Sr. Contribuinte		ISSQN	5,00 %	175,00
- DAM gerado pela Nota Fiscal de número 4229018		AGOSTO <i>[Handwritten signature]</i>		175,00
- Código de acesso do documento: 007996				
- IRPF lançado no DAM 007997		TOTAL		175,00
- Multa diária de 0,33 %		Autenticação mecânica ou carimbo		
- Juros de mora calculado com base na taxa SELIC				
81650000001-2 75002357201-9 90731007996-3 00000000000-0				

www.simplesinformatica.com



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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA
 Série 001
Nº 4229018
Data: 31/07/2019

PRESTADOR DO SERVIÇO

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

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

TOMADOR / USUÁRIO DO SERVIÇO

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

DADOS DOS SERVIÇOS

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

HISTÓRICO
 PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇO PRESTADO 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 %	170,20

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

ASSINATURA DO EMITENTE FRANCISCA DE ROSINA DA COSTA GERÊNCIA DE FINANÇAS, TRIBUTOS E EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	Registro: 6069 / 4229018 / 1 Data de emissão: 31/07/2019	RESERVADO AO FISCO MUNICIPAL
---	---	------------------------------



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


Referente a NF: 4229018
Data da NF: 31/07/2019
Acesso: 007997

CREDOR / FORNECEDOR			
NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	FIS / 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, 31 de julho de 2019
(TRÊS MIL, QUINHENTOS REAIS)

ITALO VINICIOS BORGES BARBOSA

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

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

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

Lagoa Alegre. ____ de ____ de ____

ITALO VINICIOS BORGES BARBOSA



Comprovante de pagamento

31 JUL 2019, 12:45

Valor

R\$ 175,00

Pagador

Ícaro Venâncio Borges Barbosa

Agência

0001

Conta

2200808-4

Documento

Favorecido

Prefeituras (Código da Instituição -
2357)

Código do boleto



816500000012750023572019907310
079963000000000000

Código de autenticação



5d41b7ac-df61-444e-874d-
bf82b407ba18

Nu Pagamentos S.A.



CNPJ 18.235.120/0001-58

 ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE CNPJ: 41.522.327/0001-00 JUNTOS SOMOS MAIS FORTES!!				1ª Via (Contribuinte)	DAM
				Documento de Arrecadação Municipal	
LOCAL DE PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA OU AGENCIAS LOTERICAS					PARCELA Única
NOME/RAZÃO SOCIAL ITALO VINICIOS BORGES BARBOSA				CNPJ/CPF 041.919.753-23	VENCIMENTO 31/07/2019
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 4229018 - Código de acesso do documento: 007997 - ISSQN lançado no DAM 007996 - Multa diária de 0,33 % - Juros de mora calculado com base na taxa SELIC			IRPF	15,00 %	170,20
TOTAL ----->					170,20
81650000001-2 70202357201-0 90731007997-1 00000000000-0					Autenticação mecânica ou carimbo
					

www.simplesinformatica.com

 ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE CNPJ: 41.522.327/0001-00 JUNTOS SOMOS MAIS FORTES!!				2ª Via (Banco)	DAM
				Documento de Arrecadação Municipal	
LOCAL DE PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA OU AGENCIAS LOTERICAS					PARCELA Única
NOME/RAZÃO SOCIAL ITALO VINICIOS BORGES BARBOSA				CNPJ/CPF 041.919.753-23	VENCIMENTO 31/07/2019
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 4229018 - Código de acesso do documento: 007997 - ISSQN lançado no DAM 007996 - Multa diária de 0,33 % - Juros de mora calculado com base na taxa SELIC			IRPF	15,00 %	170,20
TOTAL ----->					170,20
81650000001-2 70202357201-0 90731007997-1 00000000000-0					Autenticação mecânica ou carimbo
					

www.simplesinformatica.com

 ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE CNPJ: 41.522.327/0001-00 JUNTOS SOMOS MAIS FORTES!!				3ª Via (Prefeitura)	DAM
				Documento de Arrecadação Municipal	
LOCAL DE PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA OU AGENCIAS LOTERICAS					PARCELA Única
NOME/RAZÃO SOCIAL ITALO VINICIOS BORGES BARBOSA				CNPJ/CPF 041.919.753-23	VENCIMENTO 31/07/2019
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 4229018 - Código de acesso do documento: 007997 - ISSQN lançado no DAM 007996 - Multa diária de 0,33 % - Juros de mora calculado com base na taxa SELIC			IRPF	15,00 %	170,20
TOTAL ----->					170,20
81650000001-2 70202357201-0 90731007997-1 00000000000-0					Autenticação mecânica ou carimbo
					

www.simplesinformatica.com

31/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:58:50
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	31/07/2019
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	F.901.5A6.146.3B4.3A6
------------------	-----------------------

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

NOTA DE EMPENHO Nº 191.001
 Data do Empenho.: 10/07/2019
 Código de acesso: 000096

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 FFR (Discurso): 001 -REPASSE DODECIMO
 Fonte de Recurso.....: 001 -Recursos Ordinários
 Aplicação de Recurso: 100 -Geral

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: CANCELAMENTO

Saldo Anterior: 59.176,68 | Vlr Empenho: 6.996,60 | Saldo Atual: 52.180,08


Por Extensão: #(SEIS MIL E NOVECENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E SESSENTA 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

Resumo de ...

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento de despesa com repasse do INSS EMPRESA referente ao mês de junho2019.				
Total da Despesa:					6.996,60

LAGOA ALEGRE, 10 de Julho 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: 41.204.894/0001-76
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Nº Pagamento: 000269
Nº Liquidação: 000216
Nº Empenho...: 000096/191001
Data Empenho: 10/07/2019

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Classificação....: 01.271.0190-BENEFICIO PREVIDENCIARIO
Projeto/Atividade: 2.004 - ENCARGOS COM O INSS
Elemento Despesa.: 3.1.90.13 - Obrigações Patronais

Pagamento do Empenho Nº 191001 , acesso: 000096, de 10 de Julho de 2019
Credor...: 000013 - INSS-AGENCIA PREVIDENCIA SOCIAL MUN.UNIAO
Endereço.: RUA JOSE MEDEIROS DE MELO, CENTRO, UNIAO - PI
CPF/CNPJ.: 29.979.036/1402-36 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento
de despesa com repasse do INSS EMPRESA
referente ao mês de junho2019.

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 10 / 07 / 2019



RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:
001-00243-000016211/16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE R\$ 6.996,60

Total Liquidado deste Pagamento: R\$ 6.996,60
(Seis Mil e Novecentos e Noventa e Seis Reais e Sessenta Centavos)

Em: 10 / 07 / 2019

JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

SEFIP8.40 TAB.38,0 DATA: 25/06/2019 HORA: 16:11:18

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 06/2019

5 - IDENTIFICADOR 41.284.894/0001-76

6 - VALOR DO INSS(+) 10.191,78

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 10.191,78

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858900001014

917802702408

241284894001

017620190692

SEFIP8.40 TAB.38,0 DATA: 25/06/2019 HORA: 16:11:18

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 06/2019

5 - IDENTIFICADOR 41.284.894/0001-76

6 - VALOR DO INSS(+) 10.191,78

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 10.191,78

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858900001014

917802702408

241284894001

017620190692



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

DATA: 25/06/2019
HORA: 16:11:18
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 06/2019

EMPRESA	INSCRIÇÃO		OUTRAS ENTIDADES		COD BRGTO	FEAS	
VALORES: EMPRESAS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DOD FEAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	PREMIO/ISSO
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE			41.284.854/0001-76		0000	2402	592
3.260,78	6.996,60	0,00	65,60	0,00	0,00	10.191,78	0,00

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 25/06/2019
 HORA: 16:11:18
 PÁG : 0002/0004

RELATÓRIO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ADIATIVO SEFIP
 PERÍODO DO FOLGAMENTO - EMPRESA
 MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE		Nº DE CONTRATO: LS00XAL0000000-0		Nº ADIATIVO: N001000000000-7	
COMP: 06/2019 CND REC:115 CND GEC: 2402		FFAS: 500	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 2.0
RUA: RUA...				INSCRIÇÃO: 41.854.884/0001-76	RAT ATUALIZADO: 1.00
ENDEREÇO: AVENIDA OS STES BORGES		BAIRRO: CENTRO		CNAE PRINCIPAL: 0111600	
CIDADE: LAGOA ALEGRE		UF: PI	CEP: 64138-000	CNAE SEC: 0411600	
CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
13	3	7.998,00	0,00	7.998,00	0,00
19	9	24.700,00	0,00	24.700,00	0,00
20	1	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
TOTAIS:	13	33.698,00	0,00	33.698,00	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO DEPOSITO SERIP
 MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E A PREVIDÊNCIA

EMPRESA: CARRA MUNICIPAL DE LAGES ALBERTO COMB: 06/2019 COB PREC:115 COB GER:2402	EMP: 592	COBRES ENF:	SIMESES: 1	PAR: 2,0	INSCRIÇÃO: 41.231.834/2001-76			
EMP: SEM 13º SAL	EMP 13º SAL	BASE CÂL 13 SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	COOR	DISP:LOGO MOVIMENTO	DEPOSITO	CEO
		BASE CÂL PREV SOCIAL						DATA
ANNA MARIA GOMES DE ARAUJO SEVERINO	0,00	161.03199,39-6	01/01/2017	19		0,00	0,00	01/11
ENRIQUE DO PINHO FARIAS	0,00	122.95412,74-7	23/4,00	13		0,00	0,00	02/11
FRANCISCO DOS SANTOS OLIVEIRA DE SALES	0,00	170.57925,89-0	345,00	13		0,00	0,00	07/10
ITILDO VIEIRA DOS REIS BRUNHA	0,00	267.96777,12-6	109,78	13		0,00	0,00	22/12
J. E. DE ARAUJO MORAES	0,00	222.99392,23-4	82,00	22		0,00	0,00	22/10
J. E. WILTON NUNES REIS JUNIOR	0,00	190.57925,11-0	01/01/2017	19		0,00	0,00	01/11
LOUISE OLIVEIRA VIEIRA	0,00	190.16281,59-7	23/4,00	19		0,00	0,00	01/11
MONTELLA NETS DA SILVA	0,00	190.20178,65-5	23/4,00	19		0,00	0,00	01/11
MARCEL FERREIRO DE AGUIAR	0,00	100.54093,62-5	01/01/2017	19		0,00	0,00	01/11
SALIMMO FARIAS DA SILVA	0,00	170.57925,12-5	01/01/2017	19		0,00	0,00	01/11
SALIMMO OLIVEIRA COSTA	0,00	126.74459,48-6	425,00	19		0,00	0,00	01/11
RIEPO FERREIRA DA SILVA	0,00	125.92715,39-1	23/4,00	19		0,00	0,00	01/11
WILIAMER BARROS DE FIGUEIRA	0,00	190.21922,80-2	01/01/2017	19		0,00	0,00	01/11
			23/4,00					0,00

TOTAL DA EMPRESA TRABALHADOR 33.646,00 0,00 3.220,78 0,00 0,00

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 25/06/2019
HORA: 16:11:18
PÁG : 0011/0014

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SRFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE	Nº DE CONTROLE: Ls9qXv1EMw0100-0	Nº ARQUIVO: NPp1gTKW2mm000-7
COMP: 06/2019 COD REC: 115 COD GES: 2402	FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLER: 1 RAT: 2.0	INSCRIÇÃO: 41.254.894/0001-76
TOMADOR/OBRA:		FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
INSCRIÇÃO:		
LOGRADOURO: AVENIDA GOSTES BORGES	BAIRRO: CENTRO	CNAE PREPONDERANTE: 8411600
CIDADE: LAGOA ALEGRE	UF: PI CEP: 64136-000	CNAE: 8411600
MUNICÍPIO : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA		
	FGTS - 8%	
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	0,00	
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO	0,00	
QUANTIDADE TRABALHADORES	0	

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 25/04/2019
 HORA: 16:11:18
 SAG : 00000004

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE Nº DE CONTRATO: LS84M.BEX000000-0 Nº ARQUIVO: NPP1gTzAFm-00-7
 COMP: 06/2019 CDD REC: 115 CDD GIS: 2412 FEAS: 552 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 41.284.654/0001-76
 FAP: 0.50 RAT APLICADO: 1.00
 INSCRIÇÃO:

LOCAÇÃO: AVENIDA ORESTES BORGES BAIRRO: CENTRO CNAB PREPONDERANTE: 8411600
 CIDADE: LAGOA ALEGRE UP: PI CEP: 64138-000 TELEFONE: 0496 8105 5037 CNAB: 8411600

VALOR DEV PREV S-C CALCULADO SEFIP:	10.191.78	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	3.260.78
SALÁRIO FAMÍLIA:	65.60	RECEITA EVENTO DISE/PATFACINIO:	0.00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00	REC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0.00	13º SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PJ:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PF:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0.00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0.00

COMPENSAÇÃO		VALOR SOLICITADO:	0.00
PERÍODO INICIAL:	PERÍODO FINAL:	VALOR FACIENTE AO LIMITE DOS 304:	0.00
VALOR ABATIDO:	0.00 VALOR A COMPENSAR:		

RETEÇÃO (LEI 9.711/98)		VALOR ABATIDO PELO SEFIP:	0.00	VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:	0.00
VALOR INFORMEIO:	0.00				

BASE DE CÁLCULO ACIDENTALORIA ESPECIAL/INAPÉNCIA					
15 ANOS:	0.00	20 ANOS:	0.00	25 ANOS:	0.00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0 I1:	0 I2:	0 I3:	0 I4:	0 J :	0 K :	0 L :	0 M :	0 N1:	0
N2:	0 N3:	0 O1:	0 O2:	0 O3:	0 P1:	0 P2:	0 P3:	0 Q1:	0 Q2:	0
Q3:	0 Q4:	0 Q5:	0 Q6:	0 R :	0 S2:	0 S3:	0 U1:	0 U2:	0 U3:	0
V3:	0 W :	0 X :	0 Y :	0 Z1:	0 Z2:	0 Z3:	0 Z4:	0 Z5:	0 Z6:	0

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A PAGAR À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDS POR FIAS
 EMPREGADOR

EMPREGADOR: CÂMARA MUNICIPAL DE LULA A ALUGUE Nº CONTRATO: 15894/1998-1-0 Nº APLICATIVO: NFP191000000-7
 C/EMP: 06/119 C/OT FIC: 115 C/OT GRS: 2492 FIAS: 500 CURSO ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT ATRIBUÍDO: 1,00
 INSCRIÇÃO: 41.034.134/0001-76
 JORNADA: 8,00

ENDEREÇO: AVENIDA CRUZES RUA 2 BATPÓS CRNEBC CNAC RESPONDERANTE: 8411600
 CIDADE: LULA ALABRE UF: PI CEP: 64108-100 TELEFONE: 0084-2101117 OSAR: 8411600

APLICAÇÃO DO VALOR A PAGAR: 592 625 744 779 TOTAL

DESCRIÇÃO	592	625	744	779	TOTAL
SEMPRADO					
Empregados/Avulsos	2.381,00	0,00	0,00	0,00	2.381,00
Contribuintes Individuais	879,78	0,00	0,00	0,00	879,78
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	5.140,00	0,00	0,00	0,00	5.140,00
Contribuintes Individuais	1.569,60	0,00	0,00	0,00	1.569,60
FAT	257,00	0,00	0,00	0,00	257,00
FAT - Agentes Notivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Despedida/Faltas Início	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESGATEMTO COME ANT - VALOR INTD	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/Gal. Maternidade	65,60	0,00	0,00	0,00	65,60
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A PAGAR - PREVIDÊNCIA SOCIAL	10.191,78	0,00	0,00	0,00	10.191,78
OUTRAS ENTIDADES					
RESGATEMTO COME ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A PAGAR - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A PAGAR	10.191,78	0,00	0,00	0,00	10.191,78

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação são extras e são os apresentados acima.
 A DECLARAÇÃO DE DADOS CONCRETOS DESTA GPIP E DO APLICATIVO SEFIP CONSTITUINDO A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFESSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DESTA DECLARAÇÃO E CONSTITUI(EM)CRÉDITO(S) PASSIV.EL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO CUMPRIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.306/81.
 O EMPREGADOR, CONCOMITANTE, RENUNCIANDO SUFICIENTEMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, RICHANDO, ENTRETANTO, RESERVANDO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE ANULAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, SENDO QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.
 O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFESSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR EQUIVOCAMENTE O COMPROVANTE DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 256 E 257 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 11/15/1998, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/08/2019 - AUTOATENDIMENTO - 08.51.28
0243700243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85890000101-4 91780270240-8
24128489400-1 01762019069-2
Data do pagamento 10/07/2019
Valor Total 10.191,78
=====

DOCUMENTO: 071001
AUTENTICACAO SISBB: 6.936.B53.7B2.4E1.4F5

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: 000303
Nº Liquidação: 000244
Nº Empenho: 000111/212002
Data Empenho: 31/07/2019


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 212002 , acesso: 000111, de 31 de Julho de 2019
Credor...: 110013 - INSS-AGENCIA PREVIDENCIA SOCIAL MUN.UNIAO
Endereço.: RUA JOSE MEDEIROS DE MELO, CENTRO, UNIAO - PI
CPF/CNPJ.: 15.979.036/1402-36 Outro doc.:

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

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 31 / 07 / 2019


RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

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

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

Em: 31 / 07 / 2019

JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

SEFIP 8.40 TAB. 38,0 DATA: 08/07/2019 HORA: 17:02:35

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

AVENIDA OROSTES BORGES

CENTRO

64138-000

LAGOA ALEGRE

PI

(0086) 81055037

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA

CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 07/2019

5 - IDENTIFICADOR 41.284.894/0001-76

6 - VALOR DO INSS(+) 9.948,00

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 9.948,00

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858000000992

480002702405

241284894001

017620190790

SEFIP 8.40 TAB. 38,0 DATA: 08/07/2019 HORA: 17:02:35

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

AVENIDA OROSTES BORGES

CENTRO

64138-000

LAGOA ALEGRE

PI

(0086) 81055037

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA

CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 07/2019

5 - IDENTIFICADOR 41.284.894/0001-76

6 - VALOR DO INSS(+) 9.948,00

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 9.948,00

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858000000992

480002702405

241284894001

017620190790



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

DATA: 08/07/2019
HORA: 17:52:35
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GRS

RETENÇÃO: 07/2019

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO		OUTRAS ENTIDADES		CÓD BACTO	FEAS
			DED FEAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL		
VALORES: SEGURADOS								
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE			41.284.884/0001-76		0000		2402	522
3.151,00	6.797,00	0,00	0,00	0,00	0,00		9.948,00	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 9.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06.07.2019
 HORA: 17:02:35
 PÁG : 001/0114

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE LAMA ALEGRE				INSCRIÇÃO: 41.234.824/0001-76			
COMP: 07/2019 CDD REC:115 CDD GBS:2412		FPAS: 500	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 2,0	FAP: 0,50	RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR FORÇA:						INSCRIÇÃO:	
NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	DATA DO MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CDD JAM
ANA MARIA GOMES DE ARAUJO SERRAULO	2.600,00	0,00	161.03159.39-6 0,00	01/01/2017 234,00	19	0,00	01111 0,00
EDUARDO DE PINHO FERRERS	3.500,00	0,00	120.95412.74-7 0,00	01/01/2017 385,00	13	0,00	02511 0,00
ITALO VINTOS RODRIGUES BARBOSA	3.500,00	0,00	267.96107.12-6 0,00	01/01/2017 385,00	13	0,00	02410 0,00
JOSE DE ANDRADE MIRANDA	1.000,00	0,00	250.59482.23-4 0,00	05/01/2017 80,00	20	0,00	03532 0,00
JOSE MILTON NEVES RODRIGUES JUNIOR	2.600,00	0,00	190.57809.11-0 0,00	01/01/2017 234,00	19	0,00	01111 0,00
LUCINETE OLIVEIRA VIEIRA	2.600,00	0,00	190.10361.59-7 0,00	01/01/2017 234,00	19	0,00	01111 0,00
MARCEL ALVES DA SILVA	2.600,00	0,00	190.20178.66-5 0,00	01/01/2017 234,00	19	0,00	01111 0,00
MARCELO PAULINO DE AGUIAR	2.600,00	0,00	100.90083.62-5 0,00	01/01/2017 234,00	19	0,00	01111 0,00
RAIMUNDO ROCHA DA PAZ	3.900,00	0,00	170.57809.12-5 0,00	01/01/2017 429,00	19	0,00	01111 0,00
RAIMUNDO OLIVEIRA COSTA	2.600,00	0,00	126.74459.48-6 0,00	01/01/2017 234,00	19	0,00	01111 0,00
RILDO PEREIRA DA SILVA	2.600,00	0,00	125.06875.39-1 0,00	01/01/2017 234,00	19	0,00	01111 0,00
WLADIMIR BARROS DE FARIAS MOITA	2.600,00	0,00	190.21902.80-2 0,00	01/01/2017 234,00	19	0,00	01111 0,00
TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR	32.700,00	0,00	0,00	3.151,00		0,00	0,00

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 08/07/2019
HORA: 17:52:35
PÁG: 001/004

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

EMPRESA: CÂMERA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
COMP: 07/1119 CDT REC: 115 COD GPS: 2402
TOMADOR DE SERA:

Nº DE CONTROLE: K0pjsajivx0001-9

FFAS: 502 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0

Nº ARQUIVO: E120888880000-4
INSCRIÇÃO: 41.881.894/0001-76
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
INSCRIÇÃO:

ENDEREÇO: AVENIDA CRISTES BOMBS
CIDADE: LAGOA ALEGRE

UF: PI

CEP: 64138-000

BANCO: CENIR

CNAS TELEFONANTE: 8411600
CAGE: 8111600

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
13	2	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
19	9	24.700,00	0,00	24.700,00	0,00
20	1	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
TOTAIS:	12	32.700,00	0,00	32.700,00	0,00

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/07/2019
HORA: 17:02:35
PÁG: 00000004

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

EMPRESA: CÂMERA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE	Nº DE CONTROLE: KlpjsRjIwVx0100-9	Nº ARQUIVO: E1200000000000-4
COMP: 07/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2412	FPAS: 992 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0	INSCRIÇÃO: 41.251.834/0001-76
TOMADOR: UBSA:		FAP: 0.50 RAJ AJUSTADO: 1.00
		INSCRIÇÃO:
ENDEREÇO: AVENIDA GOSTES BORGES	BAIRRO: CENTRO	CNAE PRINCIPAL: 8411600
CIDADE: LAGOA ALEGRE	UF: PI CEP: 64138-000	CNAE: 8411600

MUNICÍPIO : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

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

DATA: 08/07/2019
 HORA: 17:02:35
 EMS : 0004/0004

MINISTERIO DA FAZENDA - MF
 SISTEMA DAS INFORMACOES E PROVIDENCIA SOCIAL CONTABILIZANTES NO REGIMIO SEIIP
 EMPRESA

MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GEP - SEIIP 8.10 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

EMPRESA: CARRER MUNICIPAL DE LITORAL ALTORE
 CORR: 07/0119 - COD REC: 115 - GRS: 2412
 FVAV: SEZ - QUANT: ENT: SIMPES: 1 - RAT: 2.0 - RAT ADIC: 1.00
 Nº REGISTRO: 8111600-1-4
 INSCRIÇÃO: 41.284.894/0001-76
 FAP: 0.50 - RAT ADIC: 1.00

EMPRESA: AVENIDA GONCALVES BOGERS
 UF: PI - CEP: 64138-000
 TELEFONE: 0000 8105 5037
 CNPJ: 8111600
 CNPJ: 8111600

VALOR DA BETA: 9.949,00
 VALOR EMITIDA: 0,00
 VALOR EMITIDA DESP/VALOR INICIA: 0,00
 VALOR DE ISENÇÃO DE RENTABILIDADE: 0,00
 VALORES PAGOS COM TRIBUTAÇÃO - SEM ADICIONAIS: 0,00
 VALORES PAGOS COM TRIBUTAÇÃO - ADIC. 15 ANOS: 0,00
 VALORES PAGOS COM TRIBUTAÇÃO - ADIC. 20 ANOS: 0,00
 VALORES PAGOS COM TRIBUTAÇÃO - ADIC. 25 ANOS: 0,00
 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS SEM O TOMADOR: 0,00

COMPENSAÇÃO
 PERÍODO INICIAL: 0,00
 PERÍODO FINAL: 0,00
 VALOR A COMPENSAR: 0,00
 VALOR SOLICITADO: 0,00
 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

RETRATOS (TEI 9.711/58)
 VALOR INFORMATIVO: 0,00
 VALOR ABATIDO PELA SEIIP: 0,00
 VALOR A COMPENSAR/RETRATOS: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OBRIGATORIA
 15 ANOS: 0,00
 20 ANOS: 0,00
 25 ANOS: 0,00

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0 11 :	0 12 :	0 13 :	0 14 :	0 15 :	0 16 :	0 17 :	0 18 :	0 19 :	0 20 :	0 21 :	0 22 :	0 23 :	0 24 :	0 25 :	0 26 :	0 27 :	0 28 :	0 29 :	0 30 :
N2 :	0 01 :	0 02 :	0 03 :	0 04 :	0 05 :	0 06 :	0 07 :	0 08 :	0 09 :	0 10 :	0 11 :	0 12 :	0 13 :	0 14 :	0 15 :	0 16 :	0 17 :	0 18 :	0 19 :	0 20 :
N3 :	0 01 :	0 02 :	0 03 :	0 04 :	0 05 :	0 06 :	0 07 :	0 08 :	0 09 :	0 10 :	0 11 :	0 12 :	0 13 :	0 14 :	0 15 :	0 16 :	0 17 :	0 18 :	0 19 :	0 20 :
N4 :	0 01 :	0 02 :	0 03 :	0 04 :	0 05 :	0 06 :	0 07 :	0 08 :	0 09 :	0 10 :	0 11 :	0 12 :	0 13 :	0 14 :	0 15 :	0 16 :	0 17 :	0 18 :	0 19 :	0 20 :

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECEBER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FIAS
 EMPRESA

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE LAMPA ALBERTE Nº CONTRATO: 201803100000000000-9 Nº ARQUIVO: EL2018062000000000-4
 CNPJ: 07/0019 COD REC: 115 COD CEN: 2402 FIAS: 522 OUTRAS ENT: 000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 41.251.894/0001-76
 ENDEREÇO: AVENIDA CRISTES BORGES UF: PI CEP: 64138-000 BAIRRO: CENTRO CNAB PREPONENTE: 6411600
 CIDADE: LAMPA ALBERTE TELEFONE: 0666-3100000 CNAB: 6411600
 VALOR DO VALOR A RECEBER: 744 779 TOTAL

DESCRIÇÃO DO VALOR A RECEBER:	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	TOTAL
EMPREGADO					
Empregado/Avulsos	2.381,00	0,00	0,00	0,00	2.381,00
Contribuintes Individuais	779,00	0,00	0,00	0,00	779,00
EMPRESA					
Empregado/Avulsos	5.140,00	0,00	0,00	0,00	5.140,00
Contribuintes Individuais	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
RAT	257,00	0,00	0,00	0,00	257,00
RAT - Agentes Novos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eventos Desportivos/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REQUERIMENTO COMP ANTI - VALOR INDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Gal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECEBER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	9.948,00	0,00	0,00	0,00	9.948,00
OUTRAS ENTIDADES					
SEFIP COMP ANTI - VALOR OUT ENID	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	9.948,00	0,00	0,00	0,00	9.948,00

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente pagos.
 A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES NESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE À CONDIÇÃO DE
 DEVIDA DOS VALORES DELA DEPENDENTES E CONSTITUI (EM OBRIGATORIO) BÁSICO(S) DE INSCRIÇÃO EM CÍVICA ATIVA, NA AGENCIA DO GOVERNO
 FEDERAL OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXATIDÃO FISCAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/70.
 O EMPREGADO/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONSTATÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÉVIDA,
 ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESERVADO A SECRETARIA DA RECEITA
 FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APLICAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTÂNCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO,
 ATINJA QUE RELATIVAS AO MESMO EMPREGADO.
 O EMPREGADO/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE DECLARAÇÃO DE DÉVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A ENTENDER
 O MONTANTE COMPENSATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DAS ARTS. 103 E 104 DO PARAGRAMA DA
 PREVIDÊNCIA SOCIAL, APPLICADO PELO DECRETO 3.048, DE 10/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/08/2019 - AUTOCATENDIMENTO - 08.51.31
0243700243 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85800000099-2 48000270240-5
24128489400-1 01762019079-0
Data do pagamento 31/07/2019
Valor Total 9.948,00

DOCUMENTO: 073101
AUTENTICACAO SISBB: 5.026.1B5.FBA.5A6.193

NOTA DE SUB-EMPENHO

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

| Acesso Empenho: 000013
| N° Empenho....: 022.001
| N° Liquidação.: 000232
| N° Pagamento..: 000285
| Data Empenho..: 22/01/2019

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

TIPO DE EMPENHO.....: ESTIMATIVA


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

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

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

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

LAGOA ALEGRE, 19 de Julho de 2019


RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE

JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

ORDEN DE PAGAMENTO

Estado do Piauí
 CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 C.N.P.J: 41.204.894/0001-76
 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Nº Pagamento: 000285
 Nº Liquidação: 000232
 Nº Empenho.: 000013/022001
 Data Empenho: 22/01/2019


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

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

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

PAGAMENTO DA DESPESA
 AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 19 / 07 / 2019


 RAIMUNDO BORGES DA PAZ
 VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

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

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

Em: 19 / 07 / 2019

 JOSÉ DE ANDRADE MIRANDA
 TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

LAGOA ALEGRE - PREV

Fundo Previdenciário do Município de
Lagoa Alegre - PI

Praca Manoel Pinho Borges 78 - Centro.

CNPJ: Nº. 04.790.005/0001-16

ENTE PÚBLICO PAGADOR

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI -
CNPJ: 41.234.004/0001-76
ENDEREÇO: Praca Manoel Pinho Borges 78 - Centro. FONE: (66)
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	
JULHO/2019		10/08/2019	
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
12/08/2019 - AUTOTENDIMENTO - 08.51.29
0243700243 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELEFONICA 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: 04.790.095/0001-16
VALOR: RS 373,52
DEBITO EM: 19/07/2019

=====

DOCUMENTO: 071905
AUTENTICACAO SISBB: 2.ACE.372.F31.D7E.FA8