



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

MÊS: _____

DEZEMBRO/2019

ÓRGÃO: _____

CÂMARA MUNICIPAL

VIA: _____

CÂMARA MUNICIPAL

BALANCETE MENSAL

GESTOR: _____

RAIMUNDO BORGES DA PAZ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Referência: Dezembro/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 01/12/2019 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

ESTADO DO PIAUI
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
1-CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
C.N.P.J.: 41.284.894/0001-76

19.13.00 Pag: 1
LEI 4.320/64
ANEXO I

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Referência: Dezembro/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 01/12/2019 0,00

0,00

Observação:

Lançamento automático de registro com saldo conforme a contabilidade.

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

Visto do Gestor

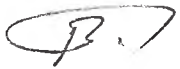



RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE
CPF: 397.128.423-04




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


CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	VARIÇÃO DO MÊS			SALDO ATUAL	
		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
1	ATIVO	21.697,04(D)	52.751,64	63.483,37	10.965,31	
11	ATIVO CIRCULANTE	15.825,04(D)	52.751,64	63.483,37	5.096,31	
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	12.210,78(D)	51.204,28	62.021,57	1.393,49	
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	12.210,78(D)	51.204,28	62.021,57	1.393,49	
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	12.210,78(D)	51.204,28	62.021,57	1.393,49	
11111.02	CONTA ÚNICA	12.210,78(D)	51.204,28	62.021,57	1.393,49	
11111.02.01	CONTA BANCO DO BRASIL	12.210,78(D)	51.204,28	62.021,57	1.393,49	
11111.02.01.01	16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALE 16.211-6	12.210,78(D)	51.204,28	62.021,57	1.393,49	
113	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.617,26(D)	151,16	65,60	3.702,82	
1138	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CU	3.617,26(D)	151,16	65,60	3.702,82	
11381	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CU	3.617,26(D)	151,16	65,60	3.702,82	
11381.03	VALORES A RECUPERAR DECORRENTES DE INDEN	189,62(D)	19,96	0,00	209,58	
11381.03.01	SINISTROS, 01.01. -CAMARA MUNICIPAL DE	189,62(D)	19,96	0,00	209,58	
11381.03.01.01	SINISTROS, 001-Recursos Ordinários	189,62(D)	19,96	0,00	209,58	
11381.08	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁ	3.427,64(D)	131,20	65,60	3.493,24	
11381.08.01	SAL FAMILIA, 01.01. -CAMARA MUNICIPAL D	3.427,64(D)	131,20	65,60	3.493,24	
11381.08.01.01	SAL FAMILIA, 001-Recursos Ordinários	3.427,64(D)	131,20	65,60	3.493,24	
115	ESTOQUES	0,00(D)	1.396,20	1.396,20	0,00	
1156	ALMOXARIFADO	0,00(D)	1.396,20	1.396,20	0,00	
11561	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00(D)	1.396,20	1.396,20	0,00	
11561.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00(D)	1.396,20	1.396,20	0,00	
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.869,00(D)	0,00	0,00	5.869,00	
123	IMOBILIZADO	5.869,00(D)	0,00	0,00	5.869,00	
1231	BENS MOVEIS	5.869,00(D)	0,00	0,00	5.869,00	
12311	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	5.869,00(D)	0,00	0,00	5.869,00	
12311.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR	2.320,00(D)	0,00	0,00	2.320,00	
12311.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2.320,00(D)	0,00	0,00	2.320,00	
12311.02	BENS DE INFORMÁTICA	2.699,00(D)	0,00	0,00	2.699,00	
12311.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.699,00(D)	0,00	0,00	2.699,00	
12311.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	850,00(D)	0,00	0,00	850,00	
12311.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	850,00(D)	0,00	0,00	850,00	
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.680,87(C)	66.588,25	61.208,06	699,32	
21	PASSIVO CIRCULANTE	4.677,03(C)	66.588,25	61.208,06	703,16	
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS	196,80(C)	44.173,37	43.976,57	0,00	
2111	PESSOAL A PAGAR	0,00(C)	29.344,00	29.344,00	0,00	
21111	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00(C)	29.344,00	29.344,00	0,00	
21111.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00(C)	29.344,00	29.344,00	0,00	
21111.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO E	0,00(C)	29.344,00	29.344,00	0,00	
21111.01.01.01	01.01. -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGR	0,00(C)	29.344,00	29.344,00	0,00	
2114	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	196,80(C)	14.829,37	14.632,57	0,00	
21141	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	131,20(C)	14.483,92	14.352,72	0,00	
21141.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	131,20(C)	14.483,92	14.352,72	0,00	
21141.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R	131,20(C)	14.483,92	14.352,72	0,00	
21141.01.01.01	01.01. -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGR	131,20(C)	14.483,92	14.352,72	0,00	
21142	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS	0,00(C)	279,85	279,85	0,00	
21142.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDE	0,00(C)	279,85	279,85	0,00	
21142.01.01	01.01. -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGR	0,00(C)	279,85	279,85	0,00	
21143	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UN	65,60(C)	65,60	0,00	0,00	
21143.01	INSS A PAGAR	65,60(C)	65,60	0,00	0,00	
21143.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REM	65,60(C)	65,60	0,00	0,00	
21143.01.01.01	01.01. -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGR	65,60(C)	65,60	0,00	0,00	
213	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PR	1.708,09(C)	15.116,54	13.708,45	300,00	
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	1.708,09(C)	15.116,54	13.708,45	300,00	
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	1.708,09(C)	15.116,54	13.708,45	300,00	
21311.01	FORNECEDORES NACIONAIS	1.708,09(C)	15.116,54	13.708,45	300,00	
21311.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.708,09(C)	15.116,54	13.708,45	300,00	
21311.01.01.01	01.01. -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGR	1.708,09(C)	15.116,54	13.708,45	300,00	
218	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.772,14(C)	7.298,34	3.523,04	1.003,16	
2188	VALORES RESTITUÍVEIS	2.772,14(C)	7.298,34	3.523,04	1.003,16	
21881	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.911,52(C)	7.298,34	3.303,48	1.083,34	
21881.01	CONSIGNAÇÕES	2.911,52(C)	7.298,34	3.303,48	1.083,34	
21881.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.122,46(C)	6.853,85	2.839,03	1.892,36	
21881.01.02.01	INSS, 01.01. -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA	2.122,46(C)	6.853,85	2.839,03	1.892,36	
21881.01.02.01.01	INSS, 001-Recursos Ordinários	2.122,46(C)	6.853,85	2.839,03	1.892,36	
21881.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	709,22(C)	444,49	444,49	709,22	
21881.01.04.01	IRRF, 01.01. -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA	709,22(C)	444,49	444,49	709,22	
21881.01.04.01.01	IRRF, 001-Recursos Ordinários	709,22(C)	444,49	444,49	709,22	


RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE
CPF: 397.128.423-04


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

CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL
			DÉBITO	CRÉDITO	
21891.01.13. . .	RETENCÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE	79,84 (C)	0,00	19,96	99,80
21891.01.13.01. . .	SINDICATO, 01.01. -CÂMERA MUNICIPAL DE	79,84 (C)	0,00	19,96	99,80
21891.01.13.01.01	SINDICATO, 001-Recursos Ordinários	79,84 (C)	0,00	19,96	99,80
21951.01.99. . .	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00 (C)	0,00	0,00	0,00
21951.01.99.01. . .	OUTROS, 01.01. -CÂMERA MUNICIPAL DE LAG	0,00 (C)	0,00	0,00	0,00
21951.01.99.01.01	OUTROS, 001-Recursos Ordinários	0,00 (C)	0,00	0,00	0,00
21952.01.01.01. . .	REPS, 01.01. -CÂMERA MUNICIPAL DE LAGOA	139,38 (D)	0,00	219,56	80,18
21952.01.01.01.01	REPS, 001-Recursos Ordinários	139,38 (D)	0,00	219,56	80,18
23	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3,84 (C)	0,00	0,00	3,84
237	RESULTADOS ACUMULADOS	3,84 (C)	0,00	0,00	3,84
2371	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	3,84 (C)	0,00	0,00	3,84
23711	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONS	3,84 (C)	0,00	0,00	3,84
23711.02.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANT	3,84 (C)	0,00	0,00	3,84
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	545.509,24 (D)	57.689,02	1.194,80	601.999,46
31	PESSOAL E ENCARGOS	393.584,47 (D)	43.976,57	196,80	437.364,24
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	341.402,67 (D)	29.344,00	0,00	350.746,67
3111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	321.402,67 (D)	29.344,00	0,00	350.746,67
31111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	321.402,67 (D)	29.344,00	0,00	350.746,67
31111.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	321.402,67 (D)	29.344,00	0,00	350.746,67
31111.01.01. . . .	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	321.402,67 (D)	29.344,00	0,00	350.746,67
312	ENCARGOS PATRONAIS	72.181,80 (D)	14.832,57	196,80	86.617,57
3121	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	2.634,72 (D)	219,56	131,20	2.723,08
31212	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA ORSS	2.634,72 (D)	219,56	131,20	2.723,08
31212.01.	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	2.634,72 (D)	219,56	131,20	2.723,08
3122	ENCARGOS PATRONAIS - RGES	69.547,08 (D)	14.413,01	65,60	83.894,49
31223	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER ORSS -	69.547,08 (D)	14.413,01	65,60	83.894,49
31223.01.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	69.547,08 (D)	14.413,01	65,60	83.894,49
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CREDIT	151.924,77 (D)	13.708,45	999,00	164.635,22
331	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	8.635,21 (D)	1.396,20	0,00	10.031,41
3311	CONSUMO DE MATERIAL	8.635,21 (D)	1.396,20	0,00	10.031,41
33111	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	8.635,21 (D)	1.396,20	0,00	10.031,41
33111.01.	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	5.401,37 (D)	775,00	0,00	6.176,37
33111.01.01. . . .	GÁS E CÍTRICOS MATERIAIS ENGRABADOS	75,00 (D)	0,00	0,00	75,00
33111.16.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.070,79 (D)	0,00	0,00	1.070,79
33111.21.	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.756,03 (D)	621,20	0,00	2.377,23
33111.22.	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	332,00 (D)	0,00	0,00	332,00
332	SERVIÇOS	143.299,56 (D)	12.312,25	999,00	154.603,81
3321	DIÁRIAS	28.800,00 (D)	2.450,00	0,00	31.250,00
33211	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	28.800,00 (D)	2.450,00	0,00	31.250,00
33211.01.	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	28.800,00 (D)	2.450,00	0,00	31.250,00
3322	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	87.328,00 (D)	7.600,00	0,00	94.928,00
33221	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	87.328,00 (D)	7.600,00	0,00	94.928,00
33221.01.	CONSULTORIA E ASSESSORIA	39.100,00 (D)	3.500,00	0,00	42.600,00
33221.03.	AUDITORIA EXTERNA	38.500,00 (D)	3.500,00	0,00	42.000,00
33221.08.	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2.518,00 (D)	0,00	0,00	2.518,00
33221.15.	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	590,00 (D)	0,00	0,00	590,00
33221.30.	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	6.622,00 (D)	608,00	0,00	7.230,00
3323	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	27.161,56 (D)	2.262,25	998,00	28.425,81
33231	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	27.161,56 (D)	2.262,25	998,00	28.425,81
33231.04.	COMUNICAÇÃO	15.713,00 (D)	600,00	998,00	15.313,00
33231.06.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	520,00 (D)	550,00	0,00	1.070,00
33231.07.	SERVIÇOS DE ÁGUA	4.109,00 (D)	300,00	0,00	4.409,00
33231.08.	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTR	2.753,97 (D)	312,25	0,00	3.066,22
33231.10.	LOCAÇÕES	1.019,00 (D)	0,00	0,00	1.019,00
33231.23.	FESTIVIDADES E HONENAGENS	410,12 (D)	0,00	0,00	410,12
33231.30.	SELEÇÃO E TREINAMENTO	100,00 (D)	0,00	0,00	100,00
33231.32.	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.450,17 (D)	205,00	0,00	1.659,17
33231.40.	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	635,00 (D)	295,00	0,00	930,00
33231.51.	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	216,00 (D)	0,00	0,00	216,00
33231.54.	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	227,00 (D)	0,00	0,00	227,00
33231.99.	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	20,30 (D)	0,00	0,00	20,30
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL ADJETIVADA	562.525,41 (C)	0,00	51.138,68	613.664,09
45	TRANSFERÊNCIAS E DELEGações RECEBIDAS	562.525,41 (C)	0,00	51.138,68	613.664,09
451	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	562.525,41 (C)	0,00	51.138,68	613.664,09
4511	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	562.525,41 (C)	0,00	51.138,68	613.664,09
45112	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	562.525,41 (C)	0,00	51.138,68	613.664,09
45112.02.	REPASSO RECEBIDO	562.525,41 (C)	0,00	51.138,68	613.664,09
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E	1.439.641,36 (D)	31.373,08	10.315,66	1.440.699,78


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



RAIMUNDO BORGES DA FEAZ
VEREADOR PRESIDENTE
CPF: 397.128.423-04


CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	VARIAÇÃO DO MÊS			SALDO ATUAL	
		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
52	ORÇAMENTO APROVADO	1.419.611,04(D)	31.373,08	10.315,66	1.440.668,46	
522	FIXAÇÃO DA DESPESA	1.419.611,04(D)	31.373,08	10.315,66	1.440.668,46	
5221	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	828.000,00(D)	9.600,00	4.800,00	832.800,00	
52211	DOTAÇÃO INICIAL	793.300,00(D)	0,00	0,00	793.300,00	
52211.01	CRÉDITO INICIAL	793.300,00(D)	0,00	0,00	793.300,00	
52212	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	34.700,00(D)	4.800,00	0,00	39.500,00	
52212.01	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	34.700,00(D)	4.800,00	0,00	39.500,00	
52213	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00(D)	4.800,00	4.800,00	0,00	
52213.03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	34.700,00(D)	4.800,00	0,00	39.500,00	
52213.99	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	34.700,00(C)	0,00	4.800,00		39.500,00
5229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	591.611,04(D)	21.773,08	5.515,66	607.868,46	
52292	EMPENHOS POR EMISSÃO	591.611,04(D)	21.773,08	5.515,66	607.868,46	
52292.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	591.611,04(D)	21.773,08	5.515,66	607.868,46	
52292.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	591.611,04(D)	21.773,08	0,00	613.384,12	
52292.01.03	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00(C)	0,00	5.515,66		5.515,66
53	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	30,32(D)	0,00	0,00	30,32	
532	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	30,32(D)	0,00	0,00	30,32	
5321	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	30,32(D)	0,00	0,00	30,32	
5327	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00(D)	0,00	0,00	0,00	
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E	1.419.641,36(C)	266.754,26	287.811,68		1.440.698,78
62	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.419.611,04(C)	266.754,26	287.811,68		1.440.668,46
622	EXECUÇÃO DA DESPESA	1.419.611,04(C)	266.754,26	287.811,68		1.440.668,46
6221	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	828.000,00(C)	144.263,67	149.063,67		832.800,00
62211	CRÉDITO DISPONÍVEL	236.388,96(C)	21.773,08	10.315,66		224.931,54
62211.01	CRÉDITO DISPONÍVEL - LEGISLATIVA	236.388,96(C)	21.773,08	10.315,66		224.931,54
62213	CRÉDITO UTILIZADO	591.611,04(C)	122.490,59	138.748,01		607.868,46
62213.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	40.232,80(C)	63.200,68	22.967,88		0,00
62213.01.01	EMPENHADO A LIQUIDAR - LEGISLATIVA	40.232,80(C)	63.200,68	22.967,88		0,00
62213.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.904,89(C)	59.289,91	57.685,02		300,00
62213.03.01	LIQUIDADO A PAGAR - LEGISLATIVA	1.904,89(C)	59.289,91	57.685,02		300,00
62213.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	549.473,35(C)	0,00	58.095,11		607.568,46
62213.04.01	LIQUIDADO PAGO - LEGISLATIVA	549.473,35(C)	0,00	58.095,11		607.568,46
6229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	591.611,04(C)	122.490,59	138.748,01		607.868,46
62292	EMISSÃO DE EMPENHO	591.611,04(C)	122.490,59	138.748,01		607.868,46
62292.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	591.611,04(C)	122.490,59	138.748,01		607.868,46
62292.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	40.232,80(C)	63.200,68	22.967,88		0,00
62292.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.904,89(C)	59.289,91	57.685,02		300,00
62292.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	549.473,35(C)	0,00	58.095,11		607.568,46
63	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	30,32(C)	0,00	0,00		30,32
632	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	30,32(C)	0,00	0,00		30,32
6321	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00(C)	0,00	0,00		0,00
63210.18	[Ano:2018]RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00(C)	0,00	0,00		0,00
63210.18.01	[Ano:2018-ER:001]RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00(C)	0,00	0,00		0,00
6322	RP PROCESSADOS PAGOS	30,32(C)	0,00	0,00		30,32
63220.18	[Ano:2018]RP PROCESSADOS PAGOS	30,32(C)	0,00	0,00		30,32
63220.18.01	[Ano:2018-ER:001]RP PROCESSADOS PAGOS	30,32(C)	0,00	0,00		30,32
6327	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00(C)	0,00	0,00		0,00
63270.18	[Ano:2018]RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO	0,00(C)	0,00	0,00		0,00
63270.18.01	[Ano:2018-ER:001]RP PROCESSADOS - INSCRI	0,00(C)	0,00	0,00		0,00
7	CONTROLES DEVEDORES	39.959,38(D)	3.523,04	0,00	43.482,42	
72	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	39.959,38(D)	3.523,04	0,00	43.482,42	
721	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	39.959,38(D)	3.523,04	0,00	43.482,42	
7211	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	39.959,38(D)	3.523,04	0,00	43.482,42	
72113	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	39.959,38(D)	3.523,04	0,00	43.482,42	
72113.01	01.01. -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE	39.959,38(D)	3.523,04	0,00	43.482,42	
72113.01.01	001-Recursos Ordinários	39.959,38(D)	3.523,04	0,00	43.482,42	
8	CONTROLES CREDORES	39.959,38(C)	158.608,09	162.131,13		43.482,42
82	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	39.959,38(C)	158.608,09	162.131,13		43.482,42
821	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTIN	39.959,38(C)	158.608,09	162.131,13		43.482,42
8211	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	39.959,38(C)	158.608,09	162.131,13		43.482,42
82111	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	591.611,04(D)	25.296,12	9.038,70	607.868,46	
82111.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	591.611,04(D)	25.296,12	9.038,70	607.868,46	
82111.01.01	01.01. -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE	591.611,04(D)	25.296,12	9.038,70	607.868,46	
82111.01.01.01	001-Recursos Ordinários	591.611,04(D)	25.296,12	9.038,70	607.868,46	
82112	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	40.232,80(C)	63.200,68	22.967,88		0,00

RAIMUNDO BORGES DA FAZ
 VEREADOR PRESIDENTE
 CPF: 397.128.423-04

EDVALDO DE PINHO BORGES
 CRC-6.139/0-3 PI
 CPF: 217.152.973-34

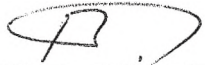
CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO		VARIAÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
		ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
82112.01.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	40.232,80(C)		63.200,68	22.967,88		0,00
82112.01.01.	01.01. -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE	40.232,80(C)		63.200,68	22.967,88		0,00
82112.01.01.01.	001-Recursos Ordinários	40.232,80(C)		63.200,68	22.967,88		0,00
82113.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	4.646,71(C)		70.111,29	64.731,10	733,48	
82113.01.	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.874,57(C)		59.289,91	57.685,02		269,68
82113.01.01.	01.01. -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE	1.874,57(C)		59.289,91	57.685,02		269,68
82113.01.01.01.	001-Recursos Ordinários	1.874,57(C)		59.289,91	57.685,02		269,68
82113.02.	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	2.772,14(C)		10.821,38	7.046,08	1.003,16	
82113.02.01.	01.01. -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE	2.772,14(C)		10.821,38	7.046,08	1.003,16	
82113.02.01.01.	001-Recursos Ordinários	2.772,14(C)		10.821,38	7.046,08	1.003,16	
82114.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	586.690,91(C)		0,00	65.393,45		652.084,36
82114.01.	DDR Utilizada por Pagamento	509.544,29(C)		0,00	54.572,07		564.116,36
82114.01.01.	01.01. -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE	509.544,29(C)		0,00	54.572,07		564.116,36
82114.01.01.01.	001-Recursos Ordinários	509.544,29(C)		0,00	54.572,07		564.116,36
82114.02.	DDR Utilizada por Consignações e Retenções	77.146,62(C)		0,00	10.821,38		87.968,00
82114.02.01.	01.01. -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE	77.146,62(C)		0,00	10.821,38		87.968,00
82114.02.01.01.	001-Recursos Ordinários	77.146,62(C)		0,00	10.821,38		87.968,00
		0,00		637.283,38	637.283,38	5.505.851,22	5.505.851,22



 RAIMUNDO BORGES DA PAES
 VEREADOR PRESIDENTE
 CPF: 397.128.423-04


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

ANEXO GERAL (CONSOLIDADO)

I N G R E S S O S			D I S P E N D I O S		
ESPECIFICAÇÃO	No Mês	Até o Mês	ESPECIFICAÇÃO	No Mês	Até o Mês
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	0,00	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA - EMPENHADA (VI)	16.257,42	607.868,46
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	16.257,42	607.868,46
Vinculada	0,00	0,00	Vinculada	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social-RPPS	0,00	0,00	Recursos Destinados à Previdência Social-RPPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social-RGPS	0,00	0,00	Recursos Destinados à Previdência Social-RGPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	0,00	Recursos Destinados à Seguridade Social	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00	Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	51.138,68	613.664,09	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	51.138,68	613.664,09	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)	84.241,54	1.268.371,00	Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII)	129.940,09	1.272.807,30
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	22.967,88	614.578,92	Crédito Empenhado a Liquidar	63.200,68	614.578,92
Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	57.685,02	609.063,26	Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	59.289,91	608.763,26
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.523,04	43.482,42	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	7.298,34	44.485,58
Outros Recebimentos Extraorçamentários	65,60	1.246,40	Outros Pagamentos Extraorçamentários	151,16	4.949,22
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO	65,60	1.246,40	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO	151,16	4.949,22
Saldo do Exercício Anterior (IV)	12.210,78	34,16	Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	1.393,49	1.393,49
Caixa e Equivalentes de Caixa	12.210,78	34,16	Caixa e Equivalentes de Caixa	1.393,49	1.393,49
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)	147.591,00	1.882.069,25	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	147.591,00	1.882.069,25


RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE
CPF: 397.128.423-04


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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01.01. CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

FR	CLASSIFICAÇÃO				ABERTURA	SUPLEM/ANUL.	DESP. EMPENHADA	ANU. EMPENHOS	Saldo da	LIQUIDADADA	PAGA	Emp. a Pagar		
	FG SF	PG P.A.	Elem.	Do Exercício	Para o mês	No mês	No mês	No mês	dotação para	No mês	No mês	Emp. a Pagar		
					Até o mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	o mês seguinte	Até o Mês	Até o mês	Liq. a Pagar		
001	01	031	0012	2.002	338035	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	7.000,00	7.000,00	0,00	
						61.000,00	23.000,00	84.000,00	0,00		84.000,00	84.000,00	0,00	
								001 Recursos Ordinários			7.000,00	0,00	0,00	
001	01	031	0744	2.003	337041	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
						1.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
						335042	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
						500,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
001	01	031	0749	1.002	449051	20.300,00	0,00	0,00	0,00	20.300,00	0,00	0,00	0,00	
						55.000,00	-34.700,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
001	01	032	0749	1.003	449052	131,00	0,00	0,00	0,00	131,00	0,00	0,00	0,00	
						5.000,00	3.000,00	5.868,00	0,00		5.868,00	5.868,00	0,00	
001	01	032	0749	2.001	319003	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
						500,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
						319004	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	
						14.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
						319011	62.359,33	0,00	1.998,00	3.992,00	64.353,33	29.344,00	29.344,00	0,00
						415.100,00	0,00	354.738,87	3.992,00		350.746,67	350.746,67	0,00	
								001 Recursos Ordinários			29.344,00	0,00	0,00	
						319016	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
						500,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
						319092	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
						500,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
						319014	1.200,00	0,00	2.450,00	0,00	50,00	2.450,00	2.450,00	0,00
						24.000,00	7.300,00	31.250,00	0,00		31.250,00	31.250,00	0,00	
								001 Recursos Ordinários			2.450,00	0,00	0,00	
						339030	-735,21	2.200,00	1.396,20	0,00	68,59	1.396,20	2.106,29	0,00
						6.000,00	4.100,00	10.031,41	0,00		10.031,41	10.031,41	0,00	
								001 Recursos Ordinários			2.106,29	0,00	0,00	
						339033	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
						1.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
						339036	48.072,00	0,00	0,00	0,00	48.072,00	600,00	600,00	0,00
						59.000,00	0,00	10.928,00	0,00		10.928,00	10.928,00	0,00	
								001 Recursos Ordinários			600,00	0,00	0,00	
						339039	27,36	1.300,00	1.296,21	1.063,44	1.094,49	1.264,25	1.962,25	300,00
						26.700,00	2.800,00	29.468,95	1.063,44		28.405,51	28.105,51	300,00	
								001 Recursos Ordinários			1.963,15	0,00	0,00	
						339040	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
						10.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
						339092	579,70	0,00	0,00	0,00	579,70	0,00	0,00	0,00
						600,00	0,00	20,30	0,00		20,30	20,30	0,00	
						449052	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
						5.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
001	01	061	0014	2.006	319091	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
						500,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
001	01	271	0198	2.004	319013	24.452,92	-4.800,00	18.413,01	65,60	5.305,51	14.347,41	14.413,01	0,00	
						94.000,00	-4.800,00	83.960,09	65,60		83.894,49	83.894,49	0,00	
								001 Recursos Ordinários			14.413,01	0,00	0,00	
						339047	9.800,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00	0,00	0,00	
						9.800,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
001	01	271	0198	2.005	319113	701,46	0,00	219,56	394,62	876,92	88,36	219,56	0,00	
						3.400,00	0,00	3.117,70	394,62		2.723,08	2.723,08	0,00	
								001 Recursos Ordinários			219,56	0,00	0,00	
TOTAL DA UNIDADE.						200.888,96	0,00	21.773,08	5.515,66	184.631,54	56.490,22	58.095,11	300,00	
						793.300,00	-800,00	613.364,12	5.515,66		607.868,46	607.568,46	300,00	

PAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE
CPF: 397.128.423-04

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


Estado do Piauí
 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 C.N.P.J: 41.284.884/0001-76
 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
 Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

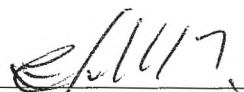
19.13.00 Página: 2
 LEI N° 4.320/64
 RESOLUÇÃO TCE/PI N° 09/2017 ANEXO VI

Competência: DEZEMBRO/2019


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: . . .

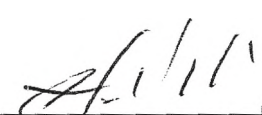
CLASSIFICAÇÃO	ABERTURA		SÚPLEM/ANUL.		DESP. EMPENHADA		ANU. EMPENHOS		Saldo da dotação para o mês seguinte	LIQUIDADADA		PAGA		Emp. a Pagar	
	FR	FGISF	PG	P.A.	Elem.	Do Exercício	Até o mês	Até o mês		Até o mês	Até o mês	Até o mês	Até o mês		Liq. a Pagar
TOTAL GERAL.....			200.986,96		0,00		21.773,08		5.515,66	184.631,54		56.490,22		58.095,11	300,00
			793.360,00		-800,00		613.384,12		5.515,66			607.868,46		607.568,46	300,00


 RAIMUNDO BORGES DA PAZ
 VEREADOR PRESIDENTE
 CPF: 397.120.423-04


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

N. do Empenho	Data Empen.	Unidade Orçament	FG	Proj. Ativ.	Elemento Despesa	Tipo Emp.	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	NOME DO CREDOR
336.001	02/12	01.01.	01	2.001	339014 01	ORDI	50,00	50,00	0,00	FRANCISCA TRINDADE DA COSTA
336.002	02/12	01.01.	01	2.001	339014 01	ORDI	300,00	300,00	0,00	RILDO PEREIRA DA SILVA
336.003	02/12	01.01.	01	2.004	319013 02	ORDI	7.006,58	7.006,58	0,00	INSS-AGENCIA PREVIDENCIA SOCIAL MUN.UNIAO
337.001	03/12	01.01.	01	2.001	339039 59	ESTI	209,00	209,00	0,00	BANCO DO BRASIL - S.A
337.002	03/12	01.01.	01	2.001	339014 01	ORDI	200,00	200,00	0,00	FRANCISCA DAS CHAGAS BARROS DE ARAUJO
343.001	09/12	01.01.	01	2.001	339014 01	ORDI	300,00	300,00	0,00	ANA MARIA GOMES DE ARAUJO SERVULO
344.001	10/12	01.01.	01	2.001	339014 01	ORDI	600,00	600,00	0,00	MANOEL ALVES DA SILVA
345.001	11/12	01.01.	01	2.001	319011 01	ESTI	1.999,00	1.999,00	0,00	FOLHA PESSOAL EFETIVOS CAMARA/OUTRO(S)
345.002	11/12	01.01.	01	2.001	339039 29	ORDI	225,03	225,03	0,00	COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI
345.005	11/12	01.01.	01	2.001	339039 29	ORDI	21,28	21,28	0,00	COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI
346.001	12/12	01.01.	01	2.004	319013 02	ORDI	279,85	279,85	0,00	INSS-AGENCIA PREVIDENCIA SOCIAL MUN.UNIAO
346.002	12/12	01.01.	01	2.001	339039 15	ORDI	550,00	550,00	0,00	FRANCISCO MOREIRA DA PAZ
351.001	17/12	01.01.	01	2.005	319113 09	ESTI	219,56	219,56	0,00	LAGOA ALEGRE PREV-SERVICOS PREVID.SODIAL D
351.002	17/12	01.01.	01	2.001	339014 01	ORDI	100,00	100,00	0,00	FRANCISCA DAS CHAGAS BARROS DE ARAUJO
352.001	18/12	01.01.	01	2.001	339014 01	ORDI	300,00	300,00	0,00	RAIMUNDO BORGES DA PAZ
353.001	19/12	01.01.	01	2.001	339014 01	ORDI	50,00	50,00	0,00	FRANCISCA TRINDADE DA COSTA
353.002	19/12	01.01.	01	2.001	339039 60	ORDI	291,00	291,00	0,00	C.CEZAR ARAUJO LUZ - ME
353.003	19/12	01.01.	01	2.001	339014 01	ORDI	100,00	100,00	0,00	JOSE DE ANDRADE MIRANDA
353.004	19/12	01.01.	01	2.004	319013 02	ORDI	7.126,58	7.126,58	0,00	INSS-AGENCIA PREVIDENCIA SOCIAL MUN.UNIAO
354.001	20/12	01.01.	01	2.001	339014 01	ORDI	100,00	100,00	0,00	FRANCISCA DAS CHAGAS BARROS DE ARAUJO
354.002	20/12	01.01.	01	2.001	339014 01	ORDI	50,00	50,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA DE SOUSA
354.003	20/12	01.01.	01	2.001	339030 21	ORDI	621,20	621,20	0,00	ANTONIO BATISTA DE ANDRADE FILHO
357.001	23/12	01.01.	01	2.001	339014 01	ORDI	50,00	50,00	0,00	FRANCISCA TRINDADE DA COSTA
357.002	23/12	01.01.	01	2.001	339014 01	ORDI	100,00	100,00	0,00	JOSE DE ANDRADE MIRANDA
358.001	24/12	01.01.	01	2.001	339030 01	ORDI	775,00	775,00	0,00	POSTO FROTA LTDA - ME
361.001	27/12	01.01.	01	2.001	339014 01	ORDI	100,00	100,00	0,00	JOSE DE ANDRADE MIRANDA
361.002	27/12	01.01.	01	2.001	339014 01	ORDI	50,00	50,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA DE SOUSA
*** Quantidade total				27			21.773,08	21.773,08	0,00	
*** Quantidade total				27			21.773,08	21.773,08	0,00	


 RAIMUNDO BORGES DA PAZ
 VEREADOR PRESIDENTE
 CPF: 397.128.423-04



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

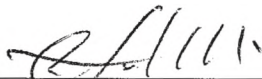
N. do Empenho	Data	Valor Pago	Descontos	Data Pagor	Conta Pagadora	Nº do Documento	NOME DO CREDOR	Unidade Orgam	Proj. Ativ.	Elemento Despes
021001	21/01	22.571,22	0,00	11/12	11111.02.01.01.		000006-FOLHA PESSOAL VEREADORES	01.01.	01 2.001	319011
021002	21/01	648,00	0,00	11/12	11111.02.01.01.		000007-FOLHA PESSOAL EFETIVOS CAMARA	01.01.	01 2.001	319011
021003	21/01	1.838,16	0,00	11/12	11111.02.01.01.		000008-FOLHA PESSOAL COMISSIONADOS CAMARA	01.01.	01 2.001	319011
021007	21/01	600,00	0,00	10/12	11111.02.01.01.	CHE:10656	000055-MIQUEL BRAGA DA PAZ	01.01.	01 2.001	339036
023002	23/01	390,00	0,00	11/12	11111.02.01.01.	CHE:121309	000066-BONFIM E SOUSA LTDA	01.01.	01 2.001	339039
023002	23/01	360,00	0,00	20/12	11111.02.01.01.	CHE:121303	000066-BONFIM E SOUSA LTDA	01.01.	01 2.001	339039
031001	31/01	32,97	0,00	18/12	11111.02.01.01.	CHE:121901	000032-AGESSISA AGUAS E ESGOTO DO PIAUI S.A	01.01.	01 2.001	339039
031001	31/01	32,97	0,00	11/12	11111.02.01.01.	CHE:3297	000032-AGESSISA AGUAS E ESGOTO DO PIAUI S.A	01.01.	01 2.001	339039
200002	19/07	3.002,55	0,00	19/12	11111.02.01.01.	CHE:23760	000075-EDVALDO DE PINHO BORGES	01.01.	01 2.002	339035
210001	31/07	3.002,55	0,00	18/12	11111.02.01.01.	CHE:23363	000076-ITALO VINICIUS BORGES BARBOSA	01.01.	01 2.002	339035
330006	29/11	710,09	0,00	02/12	11111.02.01.01.	CHE:55355	000025-POSTO FROTA LTDA - ME	01.01.	01 2.001	339030
336001	02/12	50,00	0,00	02/12	11111.02.01.01.	CHE:25954	000020-FRANCISCA TRINDADE DA COSTA	01.01.	01 2.001	339014
336002	02/12	300,00	0,00	02/12	11111.02.01.01.	CHE:26019	000017-RILDO PEREIRA DA SILVA	01.01.	01 2.001	339014
336003	02/12	7.006,58	0,00	02/12	11111.02.01.01.	CHE:120201	000013-INSS-AGENCIA PREVIDENCIA SOCIAL MUN.UNIA	01.01.	01 2.004	319013
337001	03/12	10,45	0,00	03/12	11111.02.01.01.	CHE:154303	000037-BANCO DO BRASIL - S.A	01.01.	01 2.001	339039
337001	03/12	10,45	0,00	09/12	11111.02.01.01.	CHE:91508	000037-BANCO DO BRASIL - S.A	01.01.	01 2.001	339039
337001	03/12	83,60	0,00	11/12	11111.02.01.01.	CHE:367021	000037-BANCO DO BRASIL - S.A	01.01.	01 2.001	339039
337001	03/12	10,45	0,00	12/12	11111.02.01.01.	CHE:359054	000037-BANCO DO BRASIL - S.A	01.01.	01 2.001	339039
337001	03/12	0,00	0,00	00/17/12			000037-BANCO DO BRASIL - S.A	01.01.	01 2.001	339039
337001	03/12	20,90	0,00	17/12	11111.02.01.01.	CHE:284904	000037-BANCO DO BRASIL - S.A	01.01.	01 2.001	339039
337001	03/12	10,45	0,00	19/12	11111.02.01.01.	CHE:116777	000037-BANCO DO BRASIL - S.A	01.01.	01 2.001	339039
337001	03/12	31,35	0,00	29/12	11111.02.01.01.	CHE:618888	000037-BANCO DO BRASIL - S.A	01.01.	01 2.001	339039
337001	03/12	10,45	0,00	23/12	11111.02.01.01.	CHE:567013	000037-BANCO DO BRASIL - S.A	01.01.	01 2.001	339039
337001	03/12	20,90	0,00	27/12	11111.02.01.01.	CHE:164668	000037-BANCO DO BRASIL - S.A	01.01.	01 2.001	339039
337002	03/12	200,00	0,00	03/12	11111.02.01.01.	CHE:120301	000021-FRANCISCA DAS CHAGAS BARROS DE ARAUJO	01.01.	01 2.001	339014
343001	09/12	300,00	0,00	09/12	11111.02.01.01.	CHE:120901	000024-ANA MARTA GOMES DE ARAUJO SERVULO	01.01.	01 2.001	339014
344001	10/12	690,00	0,00	10/12	11111.02.01.01.	CHE:5109	000016-MANOEL ALVES DA SILVA	01.01.	01 2.001	339014
345001	11/12	1.758,48	0,00	11/12	11111.02.01.01.		000007-FOLHA PESSOAL EFETIVOS CAMARA	01.01.	01 2.001	319011
345002	11/12	225,03	0,00	11/12	11111.02.01.01.	CHE:121105	000080-COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI	01.01.	01 2.001	339039
345003	11/12	21,28	0,00	11/12	11111.02.01.01.	CHE:121110	000080-COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI	01.01.	01 2.001	339039
346001	12/12	279,85	0,00	12/12	11111.02.01.01.	CHE:121011	000013-INSS-AGENCIA PREVIDENCIA SOCIAL MUN.UNIA	01.01.	01 2.004	319013
346002	12/12	550,00	0,00	12/12	11111.02.01.01.	CHE:121202	000046-FRANCISCO MOREIRA DA PAZ	01.01.	01 2.001	339039
351001	17/12	219,56	0,00	17/12	11111.02.01.01.	CHE:121761	000014-LAGOA ALEGRE PREV-SERVICOS PREVID.SODIA	01.01.	01 2.005	319113
351002	17/12	100,00	0,00	17/12	11111.02.01.01.	CHE:121752	000021-FRANCISCA DAS CHAGAS BARROS DE ARAUJO	01.01.	01 2.001	339014
352001	18/12	300,00	0,00	18/12	11111.02.01.01.	CHE:12722	000001-RAIMUNDO BORGES DA PAZ	01.01.	01 2.001	339014
353001	18/12	50,00	0,00	19/12	11111.02.01.01.	CHE:25954	000025-FRANCISCA TRINDADE DA COSTA	01.01.	01 2.001	339014
353002	19/12	291,00	0,00	19/12	11111.02.01.01.	CHE:24715	000043-C.CEZAR ARAUJO LUZ - ME	01.01.	01 2.001	339039
353003	19/12	100,00	0,00	19/12	11111.02.01.01.	CHE:121301	000016-JOSE DE ANDRADE MIRANDA	01.01.	01 2.001	339014
353004	19/12	7.126,58	0,00	19/12	11111.02.01.01.	CHE:121302	000013-INSS-AGENCIA PREVIDENCIA SOCIAL MUN.UNIA	01.01.	01 2.004	319013
354001	20/12	100,00	0,00	20/12	11111.02.01.01.	CHE:122001	000021-FRANCISCA DAS CHAGAS BARROS DE ARAUJO	01.01.	01 2.001	339014
354002	20/12	50,00	0,00	20/12	11111.02.01.01.	CHE:122002	000081-FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA DE SOUSA	01.01.	01 2.001	339014
354003	20/12	621,20	0,00	20/12	11111.02.01.01.	CHE:29516	000041-ANTONIO BATISTA DE ANDRADE FILHO	01.01.	01 2.001	339030
357001	23/12	50,00	0,00	23/12	11111.02.01.01.	CHE:25954	000025-FRANCISCA TRINDADE DA COSTA	01.01.	01 2.001	339014
357002	23/12	100,00	0,00	23/12	11111.02.01.01.	CHE:122391	000018-JOSE DE ANDRADE MIRANDA	01.01.	01 2.001	339014
358001	24/12	775,00	0,00	24/12	11111.02.01.01.	CHE:5599	000025-POSTO FROTA LTDA - ME	01.01.	01 2.001	339030
361001	27/12	100,00	0,00	27/12	11111.02.01.01.	CHE:122701	000015-JOSE DE ANDRADE MIRANDA	01.01.	01 2.001	339014
361002	27/12	50,00	0,00	27/12	11111.02.01.01.	CHE:122702	000081-FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA DE SOUSA	01.01.	01 2.001	339014
		54.572,07	0,00	*** Quantidade total		47				

RAIMUNDO BORGES DA PAZ
 VEREADOR PRESIDENTE
 CPF: 397.128.423-04


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

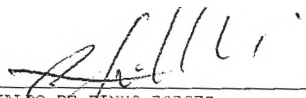
Nº	Data	Tipo Créditos	Fonte de Recurso	Suplementação de Dotação	Anulação de Dotação
000006	02/12/2019	Crédito Adicional Suplementar	Anulação de Dotação	4.800,00	4.800,00
TOTAL GERAL				4.800,00	4.800,00


RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE
CPF: 397.128.423-04


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

N. do Empenho	Data	Unidade Orçament	FG/Proj/Ativ.	Elemento Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar	NOME DO CREDOR	
021.005	21/01/2019	01.01.	01 2.001	3.3.90.39	3.600,00	300,00	SIMPLES INFORMATIVA E CONSULTORIA LTDA	
*** Quantidade total					1	3.600,00	300,00	


RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE
CPF: 397.128.423-04


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



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

**PARECER DA CONTROLADORIA REFERENTE AO MÊS DE
DEZEMBRO/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, 17 de Janeiro de 2020

Francisca das Chagas B. de Araújo

FRANCISCA DAS CHAGAS BARROS DE ARAÚJO

Controladora Interna

CPF Nº 062.959.733-29



G33106081607032657
06/01/2020 08:26:01

Cliente - Conta atual

Agência 243-7
Conta corrente 16211-6 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000 000	Saldo Anterior			12.210,78 C
02/12/2019		0243	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.243.000.025.994	50,00 D	
				02/12 0243 25994-2 FRANCISCA TRIN			
02/12/2019		0243	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.243.000.026.019	300,00 D	
				02/12 0243 26019-3 RILDO PEREIRA			
02/12/2019		0243	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.222.000.005.599	710,09 D	
				02/12 2222 5599-9 POSTO FROTA LT			
02/12/2019		0000	13105 375	Impostos	120.201	10.237,42 D	913,27 C
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
03/12/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	200,00 D	
				104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA			
03/12/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	813.371.200.154.383	10,45 D	702,82 C
				Cobrança referente 03/12/2019			
09/12/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	300,00 D	
				104 4288 65650948372 ANA MARIA GOMES D			
09/12/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	883.431.200.091.908	10,45 D	392,37 C
				Cobrança referente 09/12/2019			
10/12/2019		0243	99015 870	Transfer?ncia recebida	550.243.000.016.046	51.138,68 C	
				10/12 0243 16046-6 PREF L ALEGRE			
10/12/2019		0243	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.243.000.005.109	600,00 D	
				10/12 0243 5109-8 MANOEL ALVES D			
10/12/2019		0000	13105 361	Pgto conta ?gua	121.001	32,97 D	50.898,08 C
				AGESPISA ARRECADACAO			
11/12/2019		0243	99015 120	Transferido para Poupan?a	550.044.510.010.656	600,00 D	
				11/12 0044 510010656-1 MIGUEL BRAGA D			
11/12/2019		0243	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.243.000.005.109	2.359,79 D	
				11/12 0243 5109-8 MANOEL ALVES D			
11/12/2019		0243	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.243.000.024.492	2.505,77 D	
				11/12 0243 24492-9 RAIMUNDO OLIVE			
11/12/2019		0243	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.243.000.025.994	1.193,84 D	
				11/12 0243 25994-2 FRANCISCA TRIN			
11/12/2019		0243	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.243.000.026.019	2.366,00 D	
				11/12 0243 26019-3 RILDO PEREIRA			
11/12/2019		0243	99015 120	Transfendo para Poupan?a	550.243.510.012.722	3.362,03 D	
				11/12 0243 510012722-4 RAIMUNDO BORGE			
11/12/2019		0243	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.222.000.008.380	2.366,00 D	
				11/12 2222 8380-1 MANOEL PAULINO			
11/12/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	2.589,14 D	
				104 4025 04325804331 JOSE MILTON NEVES			
11/12/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	2.359,79 D	
				104 0029 62195859334 LUCINETE OLIVEIRA			
11/12/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	2.331,35 D	
				033 4326 76422828349 WLADIMIR BARROS D			
11/12/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.104	2.331,35 D	
				104 4288 65650948372 ANA MARIA GOMES D			
11/12/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.105	1.278,24 D	
				104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA			
11/12/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.106	985,60 D	
				104 0855 04926558394 JOSE DE ANDRADE M			
11/12/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.107	918,16 D	
				104 0855 5655555300 FRANCISCO DAS CHA			

11/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz Equatorial Piaui	121.108	225,03 D
11/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0616 007000765000170 BOMFIM E SOUS	121.109	300,00 D
11/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz Equatorial Piaui	121.110	21,28 D
11/12/2019	0000	13105 361 Pgto conta ?gua AGESPISA ARRECADAÇÃO	121.111	32,97 D
11/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 11/12/2019	813.451.200.361.921	10,45 D
11/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 11/12/2019	813.451.200.361.922	10,45 D
11/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 11/12/2019	813.451.200.361.923	10,45 D
11/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 11/12/2019	813.451.200.361.924	10,45 D
11/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 11/12/2019	813.451.200.361.925	10,45 D
11/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 11/12/2019	813.451.200.361.926	10,45 D
11/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 11/12/2019	813.451.200.361.927	10,45 D
11/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 11/12/2019	813.451.200.361.928	10,45 D 22.688,14 C
12/12/2019	0000	13105 375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	121.201	386,46 D
12/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3828 53664353315:FRANCISCO MOREIRA	121.202	550,00 D
12/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 12/12/2019	813.461.200.359.054	10,45 D 21.741,23 C
17/12/2019	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada 17/12 0243 11411-1 S S P M LAGOA	550.243.000.011.411	19,96 D
17/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE	121.701	373,52 D
17/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA	121.702	100,00 D
17/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 17/12/2019	823.511.200.284.904	10,45 D
17/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 17/12/2019	823.511.200.284.905	10,45 D 21.226,85 C
18/12/2019	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada 18/12 0243 12722-1 RAIMUNDO BORGE	550.243.000.012.722	300,00 D
18/12/2019	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada 18/12 0243 23363-3 ITALO VINICIUS	550.243.000.023.363	3.002,55 D 17.924,30 C
19/12/2019	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada 19/12 0044 23760-4 EDVALDO DE PIN	550.044.000.023.760	3.002,55 D
19/12/2019	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada 19/12 0243 8194-9 P M L A RECURS	550.243.000.008.194	444,49 D
19/12/2019	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada 19/12 0243 25994-2 FRANCISCA TRIN	550.243.000.025.994	50,00 D
19/12/2019	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada 19/12 2222 24715-4 C. CEZAR ARAUJ	552.222.000.024.715	291,00 D
19/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0855 04926558394 JOSE DE ANDRADE M	121.901	100,00 D
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	121.902	10.423,42 D
19/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 19/12/2019	823.531.200.116.777	10,45 D 3.602,39 C
20/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA	122.001	100,00 D
20/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0855 5655555300 FRANCISCO DAS CHA	122.002	50,00 D
20/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0616 007000765000170 BOMFIM E SOUS	122.003	300,00 D
20/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.618.888	10,45 D

			Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.618.889	10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.618.890	10,45 D	3.121,04 C
			Cobrança referente 20/12/2019			
23/12/2019	0243	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.243.000.025.994	50,00 D	
			23/12 0243 25994-2 FRANCISCA TRIN			
23/12/2019	0243	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.243.000.029.516	621,20 D	
			23/12 0243 29516-7 ANTONIO A FH 6			
23/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	100,00 D	
			104 0855 04926558394 JOSE DE ANDRADE M			
23/12/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.562.023	10,45 D	2.339,39 C
			Cobrança referente 23/12/2019			
24/12/2019	0243	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.222.000.005.599	775,00 D	1.564,39 C
			24/12 2222 5599-9 POSTO FROTA LT			
27/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	100,00 D	
			104 0855 04926558394 JOSE DE ANDRADE M			
27/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	50,00 D	
			104 0855 5655555300 FRANCISCO DAS CHA			
27/12/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.164.668	10,45 D	
			Cobrança referente 27/12/2019			
27/12/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.164.669	10,45 D	1.393,49 C
			Cobrança referente 27/12/2019			
31/12/2019	0000	00000 999	S A L D O			1.393,49 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

MÊS DE COMPETÊNCIA: DEZEMBRO /2019


INSTITUIÇÃO FINANCEIRA: BANCO DO BRASIL

TIPO DE FOLHA: NORMAL

CPF	NOME	AGENCIA	CONTA	VALOR CREDITA
<u>656.509.483-72</u>	<u>Ana Maria Gomes de Araújo Sérvulo</u>	<u>4288-9</u>	<u>13156-3</u>	<u>2.331,35</u>
<u>043.258.043-31</u>	<u>Jose Milton Neves Borges Junior</u>	<u>4025-8</u>	<u>21390-5</u>	<u>2.589,14</u>
<u>621.958.593-34</u>	<u>Lucinete Oliveira Vieira</u>	<u>0029-9</u>	<u>269210-4</u>	<u>2.359,79</u>
<u>693.766.203-30</u>	<u>Manoel Alves da silva</u>	<u>0243-7</u>	<u>5109-8</u>	<u>2.359,79</u>
<u>070.542.892-34</u>	<u>Manoel Paulino de Aquiar</u>	<u>2222-5</u>	<u>8380-1</u>	<u>2.366,00</u>
<u>397.128.423-04</u>	<u>Raimundo Borges da Paz</u>	<u>0243-7</u>	<u>510012722-4</u>	<u>3.362,03</u>
<u>811.489.763-53</u>	<u>Raimundo Oliveira Costa</u>	<u>0243-7</u>	<u>24492-9</u>	<u>2.505,77</u>
<u>577.540.123-91</u>	<u>Rildo Pereira da Silva</u>	<u>0243-7</u>	<u>26019-3</u>	<u>2.366,00</u>
<u>764.228.283-49</u>	<u>Wladimir Barros do Reço Mota</u>	<u>4326-5</u>	<u>1044381-2</u>	<u>2.331,35</u>
<u>062.959.733-29</u>	<u>Francisca das Chagas Barros de Araújo</u>	<u>0029-9</u>	<u>58809-1</u>	<u>1.278,24</u>
<u>029.510.013-39</u>	<u>Francisca Trindade da Costa</u>	<u>0243-7</u>	<u>25994-2</u>	<u>1.193,84</u>
<u>049.265.583-94</u>	<u>Jose de Andrade Miranda</u>	<u>0855-9</u>	<u>95325-4</u>	<u>985,60</u>
<u>565.555.553-00</u>	<u>Francisco das Chagas Oliveira de Sousa</u>	<u>0855-9</u>	<u>113355-2</u>	<u>918,16</u>

Lagoa Alegre-PI, 09 de Janeiro 2020.

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI


José de Andrade Miranda

CPF: 049.265.583-94

Tesoureiro

José de Andrade Miranda

Tesoureiro

LAGOA ALEGRE - PREV

Fundo Previdenciário do Município de
Lagoa Alegre - PI

Praca Manoel Pinho Borges 78 - Centro.
CNPJ: Nº. 04.790.005/0001-16

ENTE PÚBLICO PAGADOR

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

EXTRA - ORÇAMENTÁRIA

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	
DEZEMBRO/2019		10/01/2020	
Quantidade de Ativos		2	
Sal. Remuneração		R\$	2.711,60
Sal Contribuição		R\$	1.996,00
Discriminativo	Alíquotas		
Segurados	11,00%	R\$	219,56
Entidade Pública	11,00%	R\$	219,56
Sub-Total		R\$	439,12
(-) Salário Família		R\$	65,60
(-) Sal. Maternidade		R\$	-
(-) Aux. Doença		R\$	-
Sub-Total		R\$	65,60
Total Líquido		R\$	373,52
Atualização Monetária			
Juros parte servidor			
Juros parte patronal			
Total		R\$	373,52

Autenticação Mecânica

1ª via/Lagoa Alegre - Prev

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.22.20
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

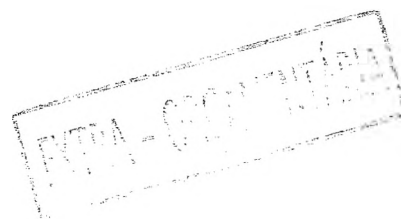
=====

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: 17/12/2019

=====

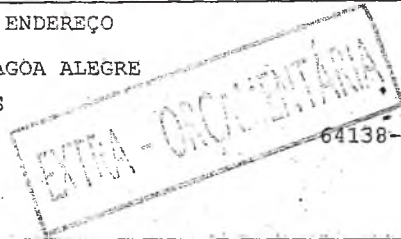
DOCUMENTO: 121701
AUTENTICACAO SISBB: 4.C1D.9A5.75D.4E0.A54



SEFIP 8.40 TAB. 38,0 DATA: 28/11/2019 HORA: 08:15:17

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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



2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 13/2019

5 - IDENTIFICADOR 41.284.894/0001-76

6 - VALOR DO INSS(+) 386,46

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 386,46

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858800000032 864602702400 241284894001 017620191397

SEFIP 8.40 TAB. 38,0 DATA: 28/11/2019 HORA: 08:15:17

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

64138-000
PI

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 13/2019

5 - IDENTIFICADOR 41.284.894/0001-76

6 - VALOR DO INSS(+) 386,46

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 386,46

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858800000032 864602702400 241284894001 017620191397



EXTRA - ORÇAMENTÁRIA

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: 28/11/2019
HORA: 08:15:17
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 13/2019

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS	
VALORES: SEGURADOS			DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE			41.284.894/0001-76		0000	2402	582
106,61	279,85	0,00	0,00	0,00	0,00	386,46	0,00

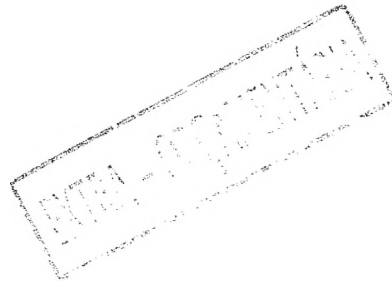
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.22.20
0243700243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85880000003-2 86460270240-0
24128489400-1 01762019139-7
Data do pagamento 12/12/2019
Valor Total 386,46
=====

DOCUMENTO: 121201
AUTENTICACAO SISBB: A.AC5.EAB.28D.026.211



SEFIP 8.40 TAB. 38,0 DATA: 02/12/2019 HORA: 10:33:20

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

AVENIDA OROSTES BORGES

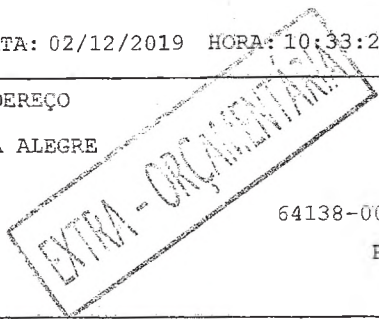
CENTRO

LAGOA ALEGRE

(0086) 81055037

64138-000

PI



2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 11/2019

5 - IDENTIFICADOR 41.284.894/0001-76

6 - VALOR DO INSS(+) 10.237,42

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 10.237,42

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858800001020

374202702408

241284894001

017620191192

SEFIP 8.40 TAB. 38,0 DATA: 02/12/2019 HORA: 10:33:20

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

AVENIDA OROSTES BORGES

CENTRO

LAGOA ALEGRE

(0086) 81055037

64138-000

PI

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 11/2019

5 - IDENTIFICADOR 41.284.894/0001-76

6 - VALOR DO INSS(+) 10.237,42

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 10.237,42

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858800001020

374202702408

241284894001

017620191192





Emissão de comprovantes

G33106081607032655
06/01/2020 08:22:35

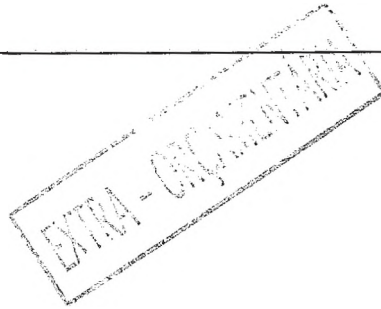
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.22.18
0243700243 SEGUNDA VIA 0001

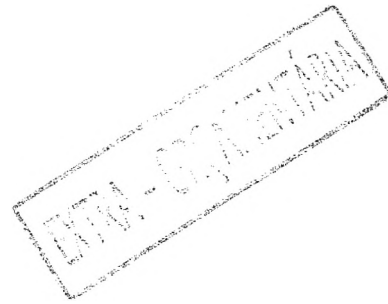
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85880000102-0 37429270240-8
24128489400-1 01762019119-2
Data do pagamento 02/12/2019
Valor Total 10.237,42
=====

DOCUMENTO: 120201
AUTENTICACAO SISBB: 4.D10.40D.3F3.EC8.8FA





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

DATA: 02/12/2019
HORA: 10:33:20
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 11/2019

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FEAS
VALORES: SEGURADOS			DED FPAS VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE			41.284.894/0001-76	0000	2402	582
3.230,84	7.006,58	0,00	0,00	0,00	10.237,42	0,00

SEFIP 8.40 TAB. 38,0 DATA: 18/12/2019 HORA: 21:56:39

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 12/2019

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

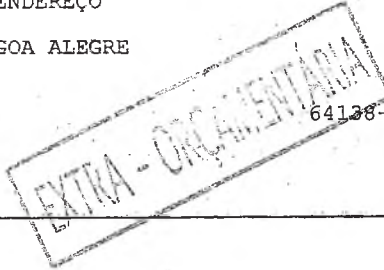
AVENIDA OROSTES BORGES

CENTRO

LAGOA ALEGRE

(0086) 81055037

64138-000
PI



5 - IDENTIFICADOR 41.284.894/0001-76

6 - VALOR DO INSS(+) 10.423,42

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

7 -

8 -

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.

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 10.423,42

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858400001040 234202702402 241284894001 017620191290

SEFIP 8.40 TAB. 38,0 DATA: 18/12/2019 HORA: 21:56:39

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 12/2019

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

AVENIDA OROSTES BORGES

CENTRO

LAGOA ALEGRE

(0086) 81055037

64138-000
PI

5 - IDENTIFICADOR 41.284.894/0001-76

6 - VALOR DO INSS(+) 10.423,42

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

7 -

8 -

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.

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 10.423,42

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858400001040 234202702402 241284894001 017620191290



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

EXTRA - ORÇAMENTARIA

DATA: 18/12/2019
HORA: 21:56:39
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 12/2019

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO DED FPAS	OUTRAS ENTIDADES VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	COD PAGTO TOTAL	FPAS REEMBOLSO
VALORES: SEGURADOS							
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE			41.284.894/0001-76		0000	2402	582
3.296,84	7.126,58	0,00	0,00	0,00	0,00	10.423,42	0,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.22.21
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 85840000104-0 23420270240-2
24128489400-1 01762019129-0
Data do pagamento 19/12/2019
Valor Total 10.423,42

DOCUMENTO: 121902
AUTENTICACAO SISBB: 9.B40.8EE.A2A.4C2.E0A



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 N° 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 **Dezembro/2019**.

Lagoa Alegre, 17 de Dezembro de 2019.

Maria de Jesus Lemos
Tesoureira

17/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:03:37
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

=====

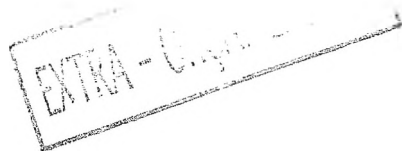
DATA DA TRANSFERENCIA	17/12/2019
NR. DOCUMENTO	550.243.000.011.411
VALOR TOTAL	19,96

***** 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	7.3F2.FB2.BE8.A6B.9DF
-----------------	-----------------------




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

EXTRA - ORÇAMENTÁRIA

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	19/12/2019	
ENDEREÇO	BAIRRO	CIDADE	UF	BASE DE CÁLCULO	
RUA ORESTES BORGES, 54	CENTRO	Lagoa Alegre	PI	444,49	
HISTÓRICO	- Código: 008618 - 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 DEZEMBRO DE 2019.				TOTAL	
				444,49	
8168000004-3 44492357201-0 91219008618-7 00000000000-0					
					
Autenticação mecânica ou carimbo					

LAGO ALEGRE
19/12/2019



G33319102839295312
19/12/2019 10:32:24

EXTRA - ORÇAMENTARIA

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	P M L A RECURSOS PROPRIOS
Agência	243-7
Conta corrente	8194-9
Valor	444,49
Data	Nesta data

Assinada por	JB570881 RAIMUNDO BORGES PAZ	19/12/2019 10:30:41
	JB570880 JOSE DE ANDRADE MIR	19/12/2019 10:32:24

Transação efetuada com sucesso.

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

19/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:32:22
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

=====

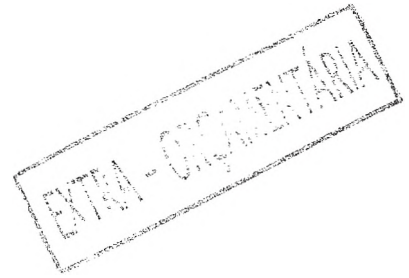
DATA DA TRANSFERENCIA	19/12/2019
NR. DOCUMENTO	550.243.000.008.194
VALOR TOTAL	444,49

***** 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 6.93E.9BD.A1E.CBB.FB3



NOTA DE SUB-EMPENHO

Estado do Piauí | Acesso Empenho: 000006
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE | N° Empenho....: 021.001
C.N.P.J:41.284.894/0001-76 | N° Liquidação.: 000408
| N° Pagamento..: 000530
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

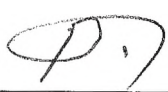
FONTE DE RECURSO....: 001-REPASSE DUODECIMO
ORIGEM DE RECURSO...: 001-Recursos Ordinários
OBS: REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO

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, 11 de Dezembro de 2019



RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE



JOSÉ DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

Matr Nome do Funcionário Função / Nível Dt.Nasc Dt.ADM S.F. D.NR	VANTAGENS		DESCONTOS		Tot.Vant Tot.Desc	Assessoria
	Cod Titulo	Valor	Cod Titulo	Valor	Tot.Liq	
000007 ANA MAPTA GOMES DE ARAUJO SER 002 VEREADOR - 01/12/1975 01/01/2017 0 0	001 SALARIO NORMAL	2.600,00	302 INSS	234,00	2.600,00	Ag.:04288-9 CC:00013156-3 CPF.:656.509.493-72 PIS:1610319939-6 Vinc: Cargo Eletivo
000006 JOSE MILTON NEVES BORGES JUNI 002 VEREADOR - 30/03/1991 01/01/2017 3 3	001 SALARIO NORMAL	2.600,00	304 IRRF	10,86	2.600,00	Ag.:01637-3 CC:00052311-9 CPF.:043.258.043-31 PIS:1905760911-0 Vinc: Cargo Eletivo
000010 LUCINETE OLIVEIRA VIEIRA 002 VEREADOR - 25/06/1978 01/01/2017 1 2	001 SALARIO NORMAL	2.600,00	302 INSS	234,00	2.600,00	Ag.:00028-9 CC:00049210-4 CPF.:621.958.593-34 PIS:1901036159-7 Vinc: Cargo Eletivo
000011 MANOEL ALVES DA SILVA 002 VEREADOR - 01/12/1973 01/01/2017 0 2	001 SALARIO NORMAL	2.600,00	302 INSS	234,00	2.600,00	Ag.:00243-7 CC:0000109-8 CPF.:693.766.293-30 PIS:1902017865-5 Vinc: Cargo Eletivo
000005 MANOEL PAULINO DE AGUIAR 002 VEREADOR - 17/03/1953 01/01/2017 0 4	001 SALARIO NORMAL	2.600,00	302 INSS	234,00	2.600,00	Ag.:02222-5 CC:00008380-1 CPF.:670.542.892-34 PIS:1009008162-5 Vinc: Cargo Eletivo
000004 RAIMUNDO BORGES DA PAZ 002 VEREADOR - 23/06/1971 01/01/2017 1 2	001 SALARIO NORMAL	2.600,00	302 INSS	429,00	3.900,00	Ag.:00243-7 CC:00012782-1 CPF.:397.128.423-04 PIS:1705788912-5 Vinc: Cargo Eletivo
000006 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:00024492-9 CPF.:811.489.763-53 PIS:1267445948-6 Vinc: Cargo Eletivo
000009 RILDO PEREIRA DA SILVA 002 VEREADOR - 17/08/1974 01/01/2017 1 3	001 SALARIO NORMAL	2.600,00	302 INSS	234,00	2.600,00	Ag.:00243-7 CC:00026019-3 CPF.:577.540.123-91 PIS:1250837539-1 Vinc: Cargo Eletivo
000013 WLADIMIR BARROS DE REGO MOTA 002 VEREADOR - 05/11/1977 01/01/2017 0 0	001 SALARIO NORMAL	2.600,00	302 INSS	234,00	2.600,00	Ag.:00426-5 CC:01044381-2 CPF.:764.218.283-49 PIS:1902190280-2 Vinc: Cargo Eletivo

TOTAL ACUMULADO DAS VANTAGENS NA SUB-LOTAÇÃO

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

Base para INSS.: 24.700,00 Salário Família/Maternidade INSS.: 0,00 Base para Prev.Própria.: 0,00 Sal. Família/Maternidade RFP.S.: 0,00

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: 000530
Nº Liquidaçã: 000408
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

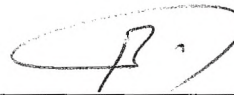
Pagamento do Empenho Nº 021001 , acesso: 000006, de 21 de Janeiro de 2019
Credor...: 000006 - FOLHA PESSCAL VEREADORES
Endereço.: PRACA RAUL DA SILVA COSTA, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
CPF/CNPJ.: 00.000.000/0000-00 Outro doc.:

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: 11 / 12 / 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: 11 / 12 / 2019



JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.22.18
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: 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: 11/12/2019

=====

DOCUMENTO: 121101
AUTENTICACAO SISBB: 9.B4D.DA8.760.4EF.A97

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.22.18
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: 11/12/2019

=====

DOCUMENTO: 121102
AUTENTICACAO SISBB: 0.AB8.CCD.1EF.FOC.ABA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.22.18
0243700243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

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

FAVORECIDO: WLADIMIR BARROS DO REGO MOTA
CPF/CNPJ: 764.228.283-49
VALOR: R\$ 2.331,35
DEBITO EM: 11/12/2019

=====

DOCUMENTO: 121103
AUTENTICACAO SISBB: 7.59F.064.535.FA0.EAA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.22.19
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: 11/12/2019

=====

DOCUMENTO: 121104
AUTENTICACAO SISBB: 1.0E9.F1E.F1B.DC6.FA6

11/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:10:57
024300243 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	11/12/2019
NR. DOCUMENTO	550.243.000.005.109
VALOR TOTAL	2.359,79

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	7.58C.479.683.C8F.884
------------------	-----------------------

11/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:10:57
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	11/12/2019
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	5.B44.C7C.B90.942.1F0
------------------	-----------------------

11/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:10:57
024300243 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	11/12/2019
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 1.B8F.7DB.BF8.D9B.8F8

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

11/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:10:57
024300243 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	11/12/2019
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	D.F19.BFF.920.DFC.DF8
-----------------	-----------------------

11/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:10:57
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	11/12/2019
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	7.BD1.A79.33C.863.D4E
------------------	-----------------------

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

NOTA DE EMPENHO Nº 345.001
Data do Empenho.: 11/12/2019
Código de acesso: 000189

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.: 3.1.90.11-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Sub-Elemento Despesa: 01 -VENCIMENTOS E SALARIOS-VENCIMENTOS E SALARIOS - VENCIMENTOS E VANTAGENS
Código TFR (Recurso): 001 -REPASSE DUODECIMO
Fonte de Recurso....: 001 -Recursos Ordinários
Aplicação de Recurso: 100 -Geral

Tipo Empenho.: ESTIMATIVA Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Saldo Anterior: 62.359,33 | Vlr Empenho: 1.998,00 | Saldo Atual: 60.361,33

Por Extenso: #(UM MIL E NOVECENTOS E NOVENTA E OITO REAIS)
(////////////////////) **

Nome Credor: 000007-FOLHA PESSOAL EFETIVOS CAMARA / OUTRO(S)
Endereço : PRACA RAUL DA SILVA COSTA Cidade: PIAUI
Documentos.: CPF: 00.000.000/0000-00
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 da folha do pessoal efetivo lotado na Câmara Municipal referente ao complemento do mês de dezembro/2019.				
Total da Despesa:					1.998,00

LAGOA ALEGRE, 11 de Dezembro de 2019

Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio


RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE


JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

NOTA DE SUB-EMPENHO

Estado do Piaui | Acesso Empenho: 000008
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE | N° Empenho....: 021.003
C.N.P.J:41.284.894/0001-76 | N° Liquidação.: 000409
| N° Pagamento..: 000531
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

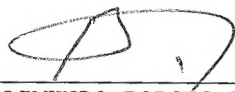
FONTE DE RECURSO....: 001-REPASSE DUODECIMO
ORIGEM DE RECURSO...: 001-Recursos Ordinários
OBS: REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO

VLR EMPENHO...: 23.976,00 ANULAÇÃO EMPENHO : 3.992,00
SUB-EMPENHO...: 1.838,16 ESTORNO PAGAMENTO: 0,00
PAGO LÍQUIDO.: 1.838,16
RETENÇÕES.....: 0,00 SALDO DO EMPENHO : 18.145,84

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

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

LAGOA ALEGRE, 11 de Dezembro 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: 000531
Nº Liquidação: 000409
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: 11 / 12 / 2019


RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE


RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:

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

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

Em: 11 / 12 / 2019


JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

Matr Nome do Funcionário Função / Nível	VANTAGENS		DESCONTOS		Tot.Vant	REMESSAS EM DÍVIDA
	Qtz	Valor	Cod Titulo	Valor	Tot.Desc	
DT.Nasc DT.ADM S.F D.IR	Des Titulo	Valor	Cod Titulo	Valor	Sex.Liq	
000017 FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA 006 ASSESSOR PARLAMENTAR - 11/01/1973 01/09/2019 0 0	001 SALARIO NORMAL	998,00	302 INSS	79,84	998,00	Ag.:02437-0 CC:00000000-0 CPF.:565.555.553-00 PIS:1705798865-0 Vinc: Cargo Comissionado
000003 JOSE DE ANDRADE MIRANDA 004 TESOUREIRO - 30/12/1990 05/01/2017 2 2	001 SALARIO NORMAL 278 SALARIO FAMILIA	1.000,00 65,60	302 INSS	80,00	1.065,60 80,00 985,60	Ag.:00855-9 CC:00095325-4 CPF.:649.265.523-94 PIS:2005939213-4 Vinc: Cargo Comissionado

TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS NA SUB-LOTAÇÃO

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.22.19
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: 11/12/2019

=====

DOCUMENTO: 121106
AUTENTICACAO SISBB: 8.CD8.C67.059.49B.234

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.22.19
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: 113.355-2

FAVORECIDO: FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA DE SO
CPF/CNPJ: 565.555.553-00
VALOR: R\$ 918,16
DEBITO EM: 11/12/2019

=====

DOCUMENTO: 121107
AUTENTICACAO SISBB: 1.C05.30D.CD4.F85.DD7

NOTA DE SUB-EMPENHO

Estado do Piauí | Acesso Empenho: 000007
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE | N° Empenho....: 021.002
C.N.P.J:41.284.894/0001-76 | N° Liquidação.: 000410
| N° Pagamento..: 000532
| 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

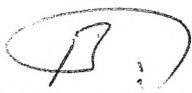
FONTE DE RECURSO....: 001-REPASSE DUODECIMO
ORIGEM DE RECURSO...: 001-Recursos Ordinários
OBS: REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO


VLR EMPENHO..:	28.752,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO..:	648,00	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO..:	648,00	SALDO DO EMPENHO :	28.104,00
RETENÇÕES....:	0,00		

POR EXTENSO:(Seiscentos e Quarenta e Oito Reais)
()

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

LAGOA ALEGRE, 11 de Dezembro 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: 000532
Nº Liquidaçã: 000410
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 DÀ DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.
Em: 11 / 12 / 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\$ 648,00

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 648,00
(Seiscentos e Quarenta e Oito Reais)

Em: 11 / 12 / 2019


JOSÉ DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

NOTA DE SUB-EMPENHO

Estado do Piauí | Acesso Empenho: 000189
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE | Nº Empenho....: 345.001
C.N.P.J:41.284.894/0001-76 | Nº Liquidação.: 000411
| Nº Pagamento..: 000533
Data Empenho..: 11/12/2019

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 DEZEMBRO

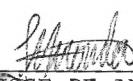
VLR EMPENHO..:	1.998,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO..:	1.758,48	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO.:	1.758,48		
RETENÇÕES....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	239,52

POR EXTENSO:(Um Mil e Setecentos e Cinquenta e Oito Reais e Quarenta e Oito)
(Centavos)

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

LAGOA ALEGRE, 11 de Dezembro de 2019


RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE


JOSÉ DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Nº Pagamento: 000533
Nº Liquidação: 000411
Nº Empenho.: 000189/345001
Data Empenho: 11/12/2019

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

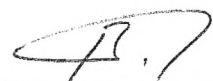
Pagamento do Empenho Nº 345001 , acesso: 000189, de 11 de Dezembro de 2019
Credor...: 000007 - FOLHA PESSOAL EFETIVOS CAMARA
Endereço.: PRACA RAUL DA SILVA COSTA, CENTRO, PIAUI - PI
CPF/CNPJ.: 00.000.000/0000-00 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento da folha do pessoal efetivo lotado na Câmara Municipal referente ao complemento do mês de dezembro/2019.

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 11 / 12 / 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\$ 1.758,48

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 1.758,48
(Um Mil e Setecentos e Cinquenta e Oito Reais e Quarenta e Oito Centavos)

Em: 11 / 12 / 2019


JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

Matr. Nome do Funcionário Função / Nível	VANTAGENS		DESCONTOS		Tot.Vant	Assinatura
	Cod Título	Valor	Cod Título	Valor	Tot.Desc Tot.Liq	
00001 FRANCISCA DAS CHAGAS BARROS D 003 REDATORA DE ATAS - 06/12/1992 30/12/2014 0 0	001 SALARIO NORMAL	998,00	282 CONTRI SIND MENS	9,98	1.398,00	Ag.:00243-7 CC:0002593-4
	066 GRATIFICACAO DAM	400,00	578 LAGOA ALEGRE PRE	109,78	119,76	CPF.:062.959.733-29 PIS:1623177134-3
					1.278,24	Vínc: Efetivo
00002 FRANCISCA TRINDADE DA COSTA 005 AUXILIAR DE SERV. GERAIS - 00000 14/05/1967 30/12/2014 2 2	001 SALARIO NORMAL	998,00	282 CONTRI SIND MENS	9,98	1.313,60	Ag.:00243-7 CC:00025934-2
	274 GRATIFICACAO	250,00	578 LAGOA ALEGRE PRE	109,78	119,76	CPF.:029.510.013-39 PIS:1194293717-7
	278 SALARIO FAMILIA	65,60			1.193,84	Vínc: Efetivo

TOTAL ACUMULADO DAS VERRAS NA SUB-LOTAÇÃO

VANTAGENS		DESCONTOS		GERAIS	
001 SALARIO NORMAL	1.996,00	282 CONTRI SIND MENSAL	19,96	TOTAL DE VANTAGENS	2.646,00
066 GRATIFICACAO DAM 3	400,00	578 LAGOA ALEGRE PREV	219,56	TOTAL DE DESCONTOS	239,52
274 GRATIFICACAO	250,00			SAL FAMILIA/MATERNIDADE	65,60
278 SALARIO FAMILIA	65,60			TOTAL LÍQUIDO	2.472,08
				TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	2

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.22.19
0243700243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

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

FAVORECIDO: FRANCISCA DAS CHAGAS BARROS DE ARAU
CPF/CNPJ: 062.959.733-29
VALOR: R\$ 1.278,24
DEBITO EM: 11/12/2019

=====

DOCUMENTO: 121105
AUTENTICACAO SISBB: C.47F.2D5.769.5A8.4B9

11/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:15:42
024300243 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	11/12/2019
NR. DOCUMENTO	550.243.000.025.994
VALOR TOTAL	1.193,84

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

=====

NR.AUTENTICACAO	5.4E4.DA1.3D1.5D3.458
-----------------	-----------------------

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

NOTA DE EMPENHO Nº 336.001
Data do Empenho.: 02/12/2019
Código de acesso: 000183

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

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sld Anterior: 2.500,00 | Vlr Empenho: 50,00 | Sld Atual: 2.450,00



Por Extenso: #(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 diarias a Sra. Responsalvem pelo protocolo para a Cidade de União entregando cadastro junto ao Banc do Brasil.				
Total da Despesa:					50,00

LAGOA ALEGRE, 02 de Dezembro de 2019

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Nº Pagamento: 000518
Nº Liquidação: 000400
Nº Empenho: 000183/336001
Data Empenho: 02/12/2019

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

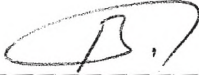
Pagamento do Empenho Nº 336001 , acesso: 000183, de 02 de Dezembro de 2019
Credor...: 000020 - FRANCISCA TRINDADE DA COSTA
Endereço.: LOCAL, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
CPF/CNPJ.: 029.510.013-39 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de diarias a Sra. Responsalvem pelo protocolo para a Cidade de União entregando cadastro junto ao Banc do Brasil.

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 02 / 12 / 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 / 12 / 2019


JOSÉ DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS
RECIBO DE PAGAMENTO

Nome: Francisca Trindade da Costa
Cargo/Função: Auxiliar de Serviços Gerais/Protocolo
Destino: União-PI.
Objetivo: Entrega de comprovantes de cadastro de contas junto ao Banco do Brasil.

Lotação: Câmara Municipal
Endereço: Lagoa Alegre

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: 03/12/2019
Transporte: Aéreo () Rodoviário (X) Viatura da Câmara () Outros ()
Solicitada: 02/12/2019
Autorizada: 02/12/2019

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI

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

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 Dezembro de 2019.

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

() Espécie
(x) Transferência

02/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:11:13
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	02/12/2019
NR. DOCUMENTO	550.243.000.025.994
VALOR TOTAL	50,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	D.E01.9B1.C06.2B3.2F5
-----------------	-----------------------

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

NOTA DE EMPENHO Nº 336.002
Data do Empenho.: 02/12/2019
Código de acesso: 000184

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

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sld Anterior: 2.450,00 | Vlr Empenho: 300,00 | Sld Atual: 2.150,00


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

LAGOA ALEGRE, 02 de Dezembro de 2019

Autorizo a Despesa

RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE

Deduzido do Crédito Próprio

JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Nº Pagamento: 000519
Nº Liquidação: 000401
Nº Empenho.: 000184/336002
Data Empenho: 02/12/2019


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 336002 , acesso: 000184, de 02 de Dezembro de 2019
Credor...: 000017 - RILDO PEREIRA DA SILVA
Endereço.: CENTRO, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
CPF/CNPJ.: 577.540.123-91 Outro doc.: RG 1.331.059 SSPI

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

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 02 / 12 / 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 Liquido deste Pagamento: R\$ 300,00
(Trezentos Reais)

Em: 02 / 12 / 2019


JOSE 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: 02/12/2019

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

Solicitada: 29/12/2019

Autorizada: 02/12/2019.

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI

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

Rildo Pereira da Silva

Rildo Pereira da Silva
Solicitante

RECIBO DE PAGAMENTO

R\$ 300,00

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

Conforme as exigências legais.

Lagoa Alegre, 02 de Dezembro de 2019.

Rildo Pereira da Silva

RILDO PEREIRA DA SILVA
CPF Nº 577.540.123-91

() Espécie

(x) Transferência

02/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:18:51
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	02/12/2019
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 A.DC6.7CE.678.FBF.CE5

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

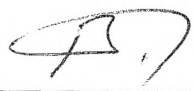

NOTA DE EMPENHO Nº 337.002
 Data do Empenho.: 03/12/2019
 Código de acesso: 000186

Fundo(Gestão).....: 1	-CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Secretaria/Setor....: 01.01.	-CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Função de Governo...: 01	-LEGISLATIVA
Sub-Função Governo...: 032	-CONTROLE EXTERNO
Projeto/Atividade....: 2.001	-MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento de Despesa.: 3.3.90.14	-DIÁRIAS - CIVIL
Sub-Elemento Despesa: 01	-DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)
Código TFR (Recurso): 001	-REPASSE DUODECIMO
Fonte de Recurso....: 001	-Recursos Ordinários
Aplicação de Recurso: 100	-Geral
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO	
Crédito: ORÇAMENTÁRIO	
Sld Anterior: 2.150,00	Vlr Empenho: 200,00
Sld Atual: 1.950,00	
Por Extenso: #(DUZENTOS REAIS)	
(////////////////////) **	
Nome Credor: 000021-FRANCISCA DAS CHAGAS BARROS DE ARAUJO	
Endereço : LOCAL	Cidade: LAGOA ALEGRE
Documentos.: CPF: 062.959.733-29	
Banco.....: 001,	Agência.: 02430-7, Conta.: 25993000000-4

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento de despesa com diarias ao Sra. Controladora para a Cidade de Teresina tratando de assunto de interesse da Câmara Municipal junto a Simples Informatica e Diário dos Municípios.				
Total da Despesa:					200,00

LAGOA ALEGRE, 03 de Dezembro de 2019

Autorizo a Despesa  RAIMUNDO BORGES DA PAZ VEREADOR PRESIDENTE	Deduzido do Crédito Próprio  JOSÉ DE ANDRADE MIRANDA TESQUEIRO 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: 000523
Nº Liquidação: 000403
Nº Empenho: 000186/337002
Data Empenho: 03/12/2019

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 337002 , acesso: 000186, de 03 de Dezembro de 2019
Credor...: 000021 - FRANCISCA DAS CHAGAS BARROS DE ARAUJO
Endereço.: LOCAL, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
CPF/CNPJ.: 062.959.733-29 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de despesa com diárias ao Sra. Controladora para a Cidade de Teresina tratando de assunto de interesse da Câmara Municipal junto a Simples Informatica e

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 03 / 12 / 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: 03 / 12 / 2019



JOSÉ DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL



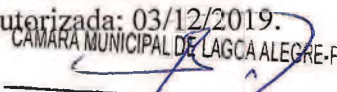
ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS
RECIBO DE PAGAMENTO

Nome: Francisca das Chagas Barros de Araújo **Lotação:** Câmara Municipal
Cargo/Função: Redatora de Atas/Controle Interno **Endereço:** Lagoa Alegre
Destino: Teresina-PI
Objetivo: Resolver assuntos diversos de interesse da Câmara Municipal de Lagoa Alegre-PI, junto a Simples Informática e Diário Oficial dos municípios.

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: 03/12/2019
Transporte: Aéreo () Rodoviário (X) Viatura da Câmara () Outros ()
Solicitada: 02/12/2019
Autorizada: 03/12/2019.


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


Francisca das Chagas Barros de Araújo
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, 03 Dezembro de 2019.


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

() Espécie
(x) Transferência

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.22.18
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\$ 200,00

DEBITO EM: 03/12/2019

=====

DOCUMENTO: 120301

AUTENTICACAO SISBB: D.8F0.973.97A.362.DD9

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

NOTA DE EMPENHO Nº 343.001
Data do Empenho.: 09/12/2019
Código de acesso: 000187

Fundo (Gestão).....: 1	-CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE	
Secretaria/Setor....: 01.01.	-CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE	
Função de Governo...: 01	-LEGISLATIVA	
Sub-Função Governo...: 032	-CONTROLE EXTERNO	
Projeto/Atividade...: 2.001	-MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL	
Elemento de Despesa.: 3.3.90.14	-DIÁRIAS - CIVIL	
Sub-Elemento Despesa: 01	-DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	
Código TFR (Recurso): 001	-REPASSE DUODECIMO	
Fonte de Recurso....: 001	-Recursos Ordinários	
Aplicação de Recurso: 100	-Geral	
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO		
Crédito: ORÇAMENTÁRIO		
Sld Anterior: 1.950,00	Vlr Empenho: 300,00	Sld Atual: 1.650,00
Por Extenso: #(TREZENTOS REAIS) (////////////////////) **		
Nome Credor: 000024-ANA MARIA GOMES DE ARAUJO SERVULO		
Endereço : LOCAL	Cidade: LAGOA ALEGRE	
Documentos.: CPF: 656.509.483-72		
Banco.....: 104,	Agência.: 42880-9,	Conta.: 13156000000-3

Histórico do Empenho:

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

LAGOA ALEGRE, 09 de Dezembro de 2019

Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio

RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE

JOSÉ DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Nº Pagamento: 000524
Nº Liquidação: 000404
Nº Empenho: 000187/343001
Data Empenho: 09/12/2019

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 343001 , acesso: 000187, de 09 de Dezembro de 2019
Credor...: 000024 - ANA MARIA GOMES DE ARAUJO SERVULO
Endereço.: LOCAL, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
CPF/CNPJ.: 656.509.483-72 Outro doc.:

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

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 09 / 12 / 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: 09 / 12 / 2019



JOSÉ DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS
RECIBO DE PAGAMENTO

Nome: Ana Maria Gomes de Araújo Sérvulo

Cargo/Função: Vereadora/ 1ª Secretária

Destino: União-PI.

Objetivo: Tratar de Assuntos diversos de interesse da Câmara Municipal junto ao Assessor Jurídico do Poder Legislativo.

Lotação: Câmara Municipal

Endereço: Lagoa Alegre

RECURSOS

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

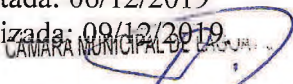
Total de Diárias: R\$ 300,00 (Trezentos Reais)

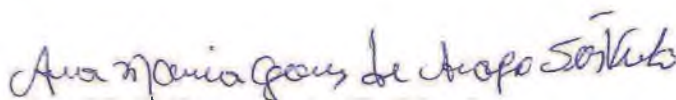
Período: 09/12/2019

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

Solicitada: 06/12/2019

Autorizada: 09/12/2019


Raimundo Borges da Paz
CPF: 397.128.423-04
Presidente


Ana Maria Gomes de Araújo Sérvulo
Solicitante

RECIBO DE PAGAMENTO

R\$ 300,00

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

Conforme as exigências legais.

Lagoa Alegre, 09 de Dezembro de 2019.



ANA MARIA GOMES DE ARAÚJO SÉRVULO
CPF Nº 811.489.763-53

() Espécie
(x) Transferência

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.22.18
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\$ 300,00
DEBITO EM: 09/12/2019

=====

DOCUMENTO: 120901
AUTENTICACAO SISBB: 1.2AF.7A1.AB2.7A4.CDF

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: 000525
Nº Liquidação: 000405
Nº Empenho.: 000188/344001
Data Empenho: 10/12/2019


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 344001 , acesso: 000188, de 10 de Dezembro de 2019
Credor...: 000016 - MANOEL ALVES DA SILVA
Endereço.: LOCAL, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
CPF/CNPJ.: 693.766.203-30 Outro doc.:

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

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 10 / 12 / 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: 10 / 12 / 2019


JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS
RECIBO DE PAGAMENTO

Nome: Manoel Alves da Silva

Lotação: Câmara Municipal

Cargo/Função: Vereador/Presidente CFOF

Endereço: Lagoa Alegre

Destino: Teresina-PI.

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

RECURSOS

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

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

Período: 10/12/2019 e 11/12/2019

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

Solicitada: 09/12/2019

Autorizada: 10/12/2019.


Raimundo Borges da Paz

Presidente


Manoel Alves da Silva

Solicitante

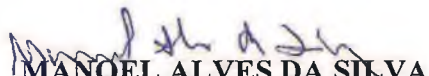
RECIBO DE PAGAMENTO

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, 10 de Dezembro de 2019.


MANOEL ALVES DA SILVA
CPF Nº 693.766.203-30

() Espécie

(x) Transferência

10/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:29:08
024300243 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/12/2019
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	A.A1E.EC5.916.821.208
------------------	-----------------------

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

NOTA DE EMPENHO Nº 351.002
Data do Empenho.: 17/12/2019
Código de acesso: 000195

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

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sl'd Anterior: 1.050,00 | Vlr Empenho: 100,00 | Sl'd Atual: 950,00

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

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

Histórico de Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento de despesa com diarias ao Sra. Controladora para a Cidade de Teresina tratando de assunto de interesse da Câmara Municipal junto a Simples Informatica e Diário dos Municípios.				
Total da Despesa:					100,00

LAGOA ALEGRE, 17 de Dezembro de 2019

Autorizo a Despesa



RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE

Deduzido do Crédito Próprio



JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Nº Pagamento: 000543
Nº Liquidação: 000419
Nº Empenho: 000195/351002
Data Empenho: 17/12/2019

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 351002 , acesso: 000195, de 17 de Dezembro de 2019
Credor...: 000021 - FRANCISCA DAS CHAGAS BARROS DE ARAUJO
Endereço.: LOCAL, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
CPF/CNPJ.: 062.959.733-29 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de despesa com diarias ao Sra. Controladora para a Cidade de Teresina tratando de assunto de interesse da Câmara Municipal junto a Simples Informatica e

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 17 / 12 / 2019



RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

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

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

Em: 17 / 12 / 2019



JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS
RECIBO DE PAGAMENTO

Nome: Francisca das Chagas Barros de Araújo Lotação: Câmara Municipal
Cargo/Função: Redatora de Atas/Controle Interno Endereço: Lagoa Alegre
Destino: Teresina-PI
Objetivo: Resolver assuntos diversos de interesse da Câmara Municipal de Lagoa Alegre-PI, junto a Simples Informática e Diário Oficial dos municípios.

RECURSOS

N.º de diárias: 01 (uma) no valor de R\$ 100,00 (Cem Reais) cada.
Total de Diárias: R\$ 100,00 (Cem Reais)
Período: 17/12/2019
Transporte: Aéreo () Rodoviário (X) Viatura da Câmara () Outros ()
Solicitada: 16/12/2019
Autorizada: 17/12/2019

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI

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

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

RECIBO DE PAGAMENTO

RS 100,00

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

Conforme as exigências legais.

Lagoa Alegre, 17 Dezembro de 2019.

Francisca das Chagas B. Araújo
FRANCISCA DAS CHAGAS BARRÓS DE ARAÚJO
CPF Nº 062.959.733-29

() Espécie
(x) Transferência

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.22.20
0243700243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

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

FAVORECIDO: FRANCISCA DAS CHAGAS BARROS DE ARAU
CPF/CNPJ: 062.959.733-29
VALOR: R\$ 100,00
DEBITO EM: 17/12/2019

=====

DOCUMENTO: 121702
AUTENTICACAO SISBB: 7.CBB.DAE.499.F2F.791

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

NOTA DE EMPENHO Nº 352.001
Data do Empenho.: 18/12/2019
Código de acesso: 000196

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

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sld Anterior: 950,00 | Vlr Empenho: 300,00 | Sld Atual: 650,00

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


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

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl	Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento de diaria para a Cidade de Teresina tratando de assunto de interesse da Câmara Municipal junto ao Tribunal de Contas do Estado do Piauí.					
Total da Despesa:						300,00


LAGOA ALEGRE, 18 de Dezembro de 2019

Autorizo a Despesa



RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE

Deduzido do Crédito Próprio



JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Nº Pagamento: 000544
Nº Liquidação: 000420
Nº Empenho: 000196/352001
Data Empenho: 18/12/2019

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 352001 , acesso: 000196, de 18 de Dezembro de 2019
Credor...: 000001 - RAIMUNDO BORGES DA PAZ
Endereço.: RUA PIAUI, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
CPF/CNPJ.: 397.128.423-04 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de diaria para a Cidade de Teresina tratando de assunto de interesse da Câmara Municipal junto ao Tribunal de Contas do Estado do Piauí.

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 18 / 12 / 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: 18 / 12 / 2019



JOSÉ DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS
RECIBO DE PAGAMENTO

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

Lotação: Câmara Municipal
Endereço: Lagoa Alegre

Objetivo: Resolver assuntos de interesse da Câmara Municipal junto ao Tribunal de Contas.

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: 18/12/2019

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

Solicitada: 17/12/2019.

Autorizada: 18/12/2019.

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI

Raimundo Borges da Paz
CPF: 397.128.423-04

Presidente
Raimundo Borges da Paz
Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI

Raimundo Borges da Paz
CPF: 397.128.423-04

Presidente
Raimundo Borges da Paz
Solicitante

RECIBO DE PAGAMENTO

RS 300,00

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

Conforme as exigências legais.

Lagoa Alegre, 18 de Dezembro de 2019.

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI

Raimundo Borges da Paz

CPF: 397.128.423-04
RAIMUNDO BORGES DA PAZ

CPF Nº 397.128.423-04

() Espécie
(x) Transferência

18/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:56:22
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	18/12/2019
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	8.C9A.517.740.976.2F9
-----------------	-----------------------

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

NOTA DE EMPENHO Nº 353.001
Data do Empenho.: 19/12/2019
Código de acesso: 000197

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

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sl'd Anterior: 650,00 | Vlr Empenho: 50,00 | Sl'd Atual: 600,00



Por Extenso: #(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.	VI	Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento de diarias a Sra. Responsalvem pelo protocolo para a Cidade de União entregando cadastro junto ao Banc do Brasil.					
Total da Despesa:						50,00

LAGOA ALEGRE, 19 de Dezembro de 2019

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Nº Pagamento: 000547
Nº Liquidaçã: 000423
Nº Empenho..: 000197/353001
Data Empenho: 19/12/2019

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 353001 , acesso: 000197, de 19 de Dezembro de 2019
Credor...: 000020 - FRANCISCA TRINDADE DA COSTA
Endereço.: LOCAL, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
CPF/CNPJ.: 029.510.013-39 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de diarias a Sra. Responsalvem pelo protocolo para a Cidade de União entregando cadastro junto ao Banc do . Brasil.

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 19 / 12 / 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: 19 / 12 / 2019



JOSÉ DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS
RECIBO DE PAGAMENTO

Nome: Francisca Trindade da Costa **Lotação:** Câmara Municipal
Cargo/Função: Auxiliar de Serviços Gerais/Protocolo **Endereço:** Lagoa Alegre
Destino: União-PI.
Objetivo: Resolver assuntos de interesse da Câmara Municipal de Lagoa Alegre-PI, junto a órgãos públicos.

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: 19/12/2019

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

Solicitada: 18/12/2019

Autorizada: 19/12/2019

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI

Raimundo Borges da Paz

CPF: 397.128.423-04

Raimundo Borges da Paz

Presidente

Francisca Trindade da Costa

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, 19 de Dezembro de 2019.

Costa
FRANCISCA TRINDADE DA COSTA
CPF Nº 029.510.013-39

() Espécie
(x) Transferência

19/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:12:05
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	19/12/2019
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	F.DE4.EDB.A07.815.921
-----------------	-----------------------

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

NOTA DE EMPENHO Nº 353.003
 Data do Empenho.: 19/12/2019
 Código de acesso: 000199

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

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sl'd Anterior: 600,00 | Vlr Empenho: 100,00 | Sl'd Atual: 500,00



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

Nome Credor: 000018-JOSE DE ANDRADE MIRANDA Cidade: LAGOA ALEGRE
 Endereço : LOCAL
 Documentos.: CPF: 049.265.583-94
 Banco.....: 104, Agência.: 00855-9, Conta.: 00000095325-4

Histórico do Empenho:

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

LAGOA ALEGRE, 19 de Dezembro de 2019

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Nº Pagamento: 000549
Nº Liquidação: 000425
Nº Empenho.: 000199/353003
Data Empenho: 19/12/2019

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 353003 , acesso: 000199, de 19 de Dezembro 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 diaria 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: 19 / 12 / 2019



RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:


PAGAMENTO DA DESPESA:

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

Total Líquido deste Pagamento:
(Cem Reais)

R\$ 100,00

Em: 19 / 12 / 2019



JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS
RECIBO DE PAGAMENTO

Nome: José de Andrade Miranda

Cargo/Função: Tesoureiro

Destino: União-PI.

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

Lotação: Câmara Municipal

Endereço: Lagoa Alegre

RECURSOS

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

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

Período: 20/12/2019

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

Solicitada: 19/12/2019

Autorizada: 19/12/2019.

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI

Raimundo Borges da Paz

CPF: 397.128.423-04

Raimundo Borges da Paz

Presidente

José de Andrade Miranda

José de Andrade Miranda
Solicitante

RECIBO DE PAGAMENTO

RS 100,00

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

Conforme as exigências legais.

Lagoa Alegre, 19 de Dezembro de 2019.

José de Andrade Miranda
JOSÉ DE ANDRADE MIRANDA
CPF N° 049.265.583-94

() Espécie
(x) Transferência

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.22.21
0243700243 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

=====

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

FAVORECIDO: JOSE DE ANDRADE MIRANDA
CPF/CNPJ: 049.265.583-94
VALOR: R\$ 100,00
DEBITO EM: 19/12/2019

=====

DOCUMENTO: 121901
AUTENTICACAO SISBB: E.274.2D8.955.D43.CCF

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

NOTA DE EMPENHO Nº 354.001
Data do Empenho.: 20/12/2019
Código de acesso: 000201

Fundo (Gestão).....: 1	-CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE	
Secretaria/Setor....: 01.01.	-CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE	
Função de Governo...: 01	-LEGISLATIVA	
Sub-Função Governo...: 032	-CONTROLE EXTERNO	
Projeto/Atividade...: 2.001	-MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL	
Elemento de Despesa.: 3.3.90.14	-DIÁRIAS - CIVIL	
Sub-Elemento Despesa.: 01	-DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	
Código TFR (Recurso): 001	-REPASSE DUODECIMO	
Fonte de Recurso....: 001	-Recursos Ordinários	
Aplicação de Recurso: 100	-Geral	
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO		
Crédito: ORÇAMENTÁRIO		
Sld Anterior: 500,00	Vlr Empenho: 100,00	Sld Atual: 400,00
Por Extenso: # (CEM REAIS) (////////////////////) **		
Nome Credor: 000021-FRANCISCA DAS CHAGAS BARROS DE ARAUJO		
Endereço : LOCAL	Cidade: LAGOA ALEGRE	
Documentos.: CPF: 062.959.733-29		
Banco.....: 001,	Agência.: 02430-7,	Conta.: 25993000000-4

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl	Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento de despesa com diarias ao Sra. Controladora para a Cidade de Teresina tratando de assunto de interesse da Câmara Municipal junto a Órgãos Públicos Estaduais.					
Total da Despesa:						100,00

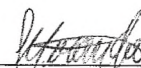
LAGOA ALEGRE, 20 de Dezembro de 2019

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: 000553
Nº Liquidação: 000427
Nº Empenho: 000201/354001
Data Empenho: 20/12/2019

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 354001 , acesso: 000201, de 20 de Dezembro de 2019
Credor...: 000021 - FRANCISCA DAS CHAGAS BARROS DE ARAUJO
Endereço.: LOCAL, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
CPF/CNPJ.: 062.959.733-29 Outro doc.:

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

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 12 / 2019



RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE

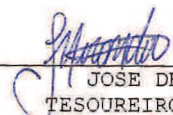
RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:

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

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

Em: 20 / 12 / 2019



JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL



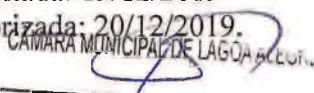
ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE


SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS
RECIBO DE PAGAMENTO

Nome: Francisca das Chagas Barros de Araújo **Lotação:** Câmara Municipal
Cargo/Função: Redatora de Atas/Controle Interno **Endereço:** Lagoa Alegre
Destino: Teresina-PI
Objetivo: Resolver assuntos diversos de interesse da Câmara Municipal de Lagoa Alegre-PI, junto a órgãos públicos.

RECURSOS

N.º de diárias: 01 (uma) no valor de R\$ 100,00 (Cem Reais) cada.
Total de Diárias: R\$ 100,00 (Cem Reais)
Período: 20/12/2019
Transporte: Aéreo () Rodoviário (X) Viatura da Câmara () Outros ()
Solicitada: 19/12/2019
Autorizada: 20/12/2019.


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


Francisca das Chagas Barros de Araújo
Solicitante

RECIBO DE PAGAMENTO

R\$ 100,00

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

Conforme as exigências legais.

Lagoa Alegre, 20 Dezembro de 2019.


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

() Espécie
(x) Transferência

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.22.21
0243700243 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

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

FAVORECIDO: FRANCISCA DAS CHAGAS BARROS DE ARAU
CPF/CNPJ: 062.959.733-29
VALOR: R\$ 100,00
DEBITO EM: 20/12/2019

=====

DOCUMENTO: 122001
AUTENTICACAO SISBB: E.2FF.BEB.AA1.A92.295

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

NOTA DE EMPENHO Nº 354.002
Data do Empenho.: 20/12/2019
Código de acesso: 000202

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

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sld Anterior: 400,00 | Vlr Empenho: 50,00 | Sld Atual: 350,00

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

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

Histórico do Empenho:

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

LAGOA ALEGRE, 20 de Dezembro de 2019

Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio

RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE

JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Nº Pagamento: 000554
Nº Liquidação: 000428
Nº Empenho: 000202/354002
Data Empenho: 20/12/2019

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 354002 , acesso: 000202, de 20 de Dezembro de 2019
Credor...: 000081 - FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA DE SOUSA
Endereço.: LAGOA ALEGRE, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
CPF/CNPJ.: 565.555.553-00 Outro doc.:

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

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 12 / 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: 20 / 12 / 2019



JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS
RECIBO DE PAGAMENTO

Nome: Francisco das Chagas Oliveira de Sousa

Lotação: Câmara Municipal

Cargo/Função: Assessor Parlamentar

Endereço: Lagoa Alegre

Destino: União-PI.

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

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: 20/12/2019

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

Solicitada: 19/12/2019.

Autorizada: 20/12/2019.

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Raimundo Borges da Paz
CPF: 397.128.423-04

Raimundo Borges da Paz
Presidente

Francisco das Chagas Oliveira de Sousa

Francisco da Chagas Oliveira de Sousa
Solicitante

RECIBO DE PAGAMENTO

R\$ 50,00

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

Conforme as exigências legais.

Lagoa Alegre, 20 de Dezembro de 2019.

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

() Espécie
(x) Transferência

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.22.21
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: 113.355-2

FAVORECIDO: FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA DE SO
CPF/CNPJ: 565.555.553-00
VALOR: R\$ 50,00
DEBITO EM: 20/12/2019

=====

DOCUMENTO: 122002
AUTENTICACAO SISBB: C.942.DC0.560.FE2.AD4

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

NOTA DE EMPENHO Nº 357.001
Data do Empenho.: 23/12/2019
Código de acesso: 000203

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

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sld Anterior: 350,00 | Vlr Empenho: 50,00 | Sld Atual: 300,00

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

Nome Credor: U00020-FRANCISCA TRINDADE DA COSTA
Endereço : LOCAL Cidade: LAGOA ALEGRE
Documentos.: CPF: 029.510.013-39
Banco.....: 001, Agência.: 00243-7, Conta.: 00000025994-2

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl	Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento de diarias a Sra. Responsalvem pelo protocolo para a Cidade de União entregando cadastro junto a Órgãos Públicos.					
Total da Despesa:						50,00

LAGOA ALEGRE, 23 de Dezembro de 2019

Autorizo a Despesa

RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE

Deduzido do Crédito Próprio

JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Nº Pagamento: 000556
Nº Liquidação: 000430
Nº Empenho...: 000203/357001
Data Empenho: 23/12/2019

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 357001 , acesso: 000203, de 23 de Dezembro de 2019
Credor...: 000020 - FRANCISCA TRINDADE DA COSTA
Endereço.: LOCAL, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
CPF/CNPJ.: 029.510.013-39 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de diarias a Sra. Responsalvem pelo protocolo para a Cidade de União entregando cadastro junto a Órgãos Públicos.

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 23 / 12 / 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: 23 / 12 / 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/Protocolo **Endereço:** Lagoa Alegre
Destino: União-PI.
Objetivo: Resolver assuntos de interesse da Câmara Municipal de Lagoa Alegre-PI, junto a órgãos públicos.

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: 23/12/2019

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

Solicitada: 21/12/2019

Autorizada: 23/12/2019

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Raimundo Borges do Pa

CPF: 397.128.423-04

Raimundo Borges da Paz
Presidente

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, 23 de Dezembro de 2019.

Costa
FRANCISCA TRINDADE DA COSTA
CPF N° 029.510.013-39

() Espécie
(x) Transferência

23/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:58:26
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	23/12/2019
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	8.9BB.405.8FE.A4D.2CB
-----------------	-----------------------

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

NOTA DE EMPENHO Nº 357.002
 Data do Empenho.: 23/12/2019
 Código de acesso: 000205

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

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO

SlD Anterior: 300,00 | Vlr Empenho: 100,00 | SlD Atual: 200,00



Por Extenso: #(CEM 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.: 00000095325-4

Histórico do Empenho:

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

LAGOA ALEGRE, 23 de Dezembro de 2019

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Nº Pagamento: 000558
Nº Liquidação: 000432
Nº Empenho.: 000205/357002
Data Empenho: 23/12/2019

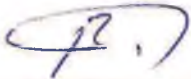
Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Classificação....: 01.032.0749-MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento Despesa.: 3.3.90.14 - Diárias - Civil

Pagamento do Empenho Nº 357002 , acesso: 000205, de 23 de Dezembro de 2019
Credor...: 000018 - JOSE DE ANDRADE MIRANDA
Endereço.: LOCAL, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
CPF/CNPJ.: 049.265.583-94 Outro doc.:

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

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 23 / 12 / 2019


RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE


RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:

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

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

Em: 23 / 12 / 2019


JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS
RECIBO DE PAGAMENTO

Nome: José de Andrade Miranda

Cargo/Função: Tesoureiro

Destino: União-PI.

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

Lotação: Câmara Municipal

Endereço: Lagoa Alegre

RECURSOS

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

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

Período: 23/12/2019

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

Solicitada: 21/12/2019

Autorizada: 23/12/2019.

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Raimundo Borges da Paz

CPF: 397.128.423-01

Raimundo Borges da Paz

Presidente

José de Andrade Miranda
Solicitante

RECIBO DE PAGAMENTO

RS 100,00

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

Conforme as exigências legais.

Lagoa Alegre, 23 de Dezembro de 2019.

JOSÉ DE ANDRADE MIRANDA

CPF Nº 049.265.583-94

() Espécie

(x) Transferência

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.22.21
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\$ 100,00

DEBITO EM: 23/12/2019

=====

DOCUMENTO: 122301

AUTENTICACAO SISBB: 5.149.990.16C.DAB.B9E

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

NOTA DE EMPENHO Nº 361.001
Data do Empenho.: 27/12/2019
Código de acesso: 000206

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

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sl'd Anterior: 200,00 | Vlr Empenho: 100,00 | Sl'd Atual: 100,00



Por Extenso: #(CEM 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.: 00000095325-4

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento de diária do Sr. Tesoureiro para a Cidade de União tratando de assunto junto a Órgãos Públicos.				
Total da Despesa:					100,00

LAGOA ALEGRE, 27 de Dezembro de 2019

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Nº Pagamento: 000559
Nº Liquidação: 000433
Nº Empenho.: 000206/361001
Data Empenho: 27/12/2019

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 361001 , acesso: 000206, de 27 de Dezembro 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 diaria ao Sr. Tesoureiro para a Cidade de União tratando de assunto junto a Órgãos Públicos.

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 27 / 12 / 2019


RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE

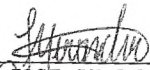
RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:

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

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

Em: 27 / 12 / 2019


JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS
RECIBO DE PAGAMENTO

Nome: José de Andrade Miranda

Cargo/Função: Tesoureiro

Destino: União-PI.

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

Lotação: Câmara Municipal

Endereço: Lagoa Alegre

RECURSOS

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

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

Período: 27/12/2019

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

Solicitada: 26/12/2019

Autorizada: 23/12/2019

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Raimundo Borges da Paz

CPF: 397.128.423-04

Raimundo Borges da Paz

Presidente

José de Andrade Miranda

José de Andrade Miranda

Solicitante

RECIBO DE PAGAMENTO

R\$ 100,00

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

Conforme as exigências legais.

Lagoa Alegre, 27 de Dezembro de 2019.

José de Andrade Miranda
JOSÉ DE ANDRADE MIRANDA
CPF N° 049.265.583-94

() Espécie

(x) Transferência

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.22.22
0243700243 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0855-9 - JOQUEI CLUBE

CONTA: 95.325-4

FAVORECIDO: JOSE DE ANDRADE MIRANDA

CPF/CNPJ: 049.265.583-94

VALOR: R\$ 100,00

DEBITO EM: 27/12/2019

=====

DOCUMENTO: 122701

AUTENTICACAO SISBB: F.276.8CD.041.4D6.D85

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

NOTA DE EMPENHO Nº 361.002
Data do Empenho.: 27/12/2019
Código de acesso: 000207

Fundo (Gestão).....: 1	-CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE	
Secretaria/Setor....: 01.01.	-CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE	
Função de Governo...: 01	-LEGISLATIVA	
Sub-Função Governo..: 032	-CONTROLE EXTERNO	
Projeto/Atividade...: 2.001	-MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL	
Elemento de Despesa.: 3.3.90.14	-DIÁRIAS - CIVIL	
Sub-Elemento Despesa: 01	-DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	
Código TFR (Recurso): 001	-REPASSE DUODECIMO	
Fonte de Recurso....: 001	-Recursos Ordinários	
Aplicação de Recurso: 100	-Geral	
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO		
Crédito: ORÇAMENTÁRIO		
Sld Anterior: 100,00	Vlr Empenho: 50,00	Sld Atual: 50,00
Por Extenso: #(CINQUENTA REAIS) (////////////////////) **		
Nome Credor: 000081-FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA DE SOUSA		
Endereço : LAGOA ALEGRE		Cidade: LAGOA ALEGRE
Documentos.: CPF: 565.555.553-00		
Banco.....: 104,		Agência.: 00855-9, Conta.: 00000113355-2

Histórico do Empenho:

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

LAGOA ALEGRE, 27 de Dezembro de 2019

Autorizo a Despesa



RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE

Deduzido do Crédito Próprio



JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Nº Pagamento: 000560
Nº Liquidação: 000434
Nº Empenho.: 000207/361002
Data Empenho: 27/12/2019


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 361002 , acesso: 000207, de 27 de Dezembro de 2019
Credor...: 000081 - FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA DE SOUSA
Endereço.: LAGOA ALEGRE, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
CPF/CNPJ.: 565.555.553-00 Outro doc.:

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

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 27 / 12 / 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: 27 / 12 / 2019


JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS
RECIBO DE PAGAMENTO

Nome: Francisco das Chagas Oliveira de Sousa

Lotação: Câmara Municipal

Cargo/Função: Assessor Parlamentar

Endereço: Lagoa Alegre

Destino: União-PI.

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

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: 27/12/2019

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

Solicitada: 26/12/2019.

Autorizada: 27/12/2019

Raimundo Borges da Paz

CPF: 397.128.423-04

Presidente

Raimundo Borges da Paz

Presidente

Francisco das Chagas Oliveira de Sousa

Francisco da Chagas Oliveira de Sousa

Solicitante

RECIBO DE PAGAMENTO

R\$ 50,00

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

Conforme as exigências legais.

Lagoa Alegre, 27 de Dezembro de 2019.

FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA DE SOUSA

CPF N° 565.55.553-00

() Espécie

(x) Transferência

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.22.22
0243700243 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

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

FAVORECIDO: FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA DE SO
CPF/CNPJ: 565.555.553-00
VALOR: R\$ 50,00
DEBITO EM: 27/12/2019

=====

DOCUMENTO: 122702
AUTENTICACAO SISBB: D.BCC.A25.0F6.FDF.16B

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

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

NOTA DE EMPENHO Nº 333.006
Data do Empenho.: 29/11/2019
Código de acesso: 000181

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

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sld Anterior: 774,88 | Vlr Empenho: 710,09 | Sld Atual: 64,79


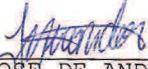
Por Extenso: #(SETECENTOS E DEZ REAIS E NOVE CENTAVOS)
(////////////////////) **

Nome Credor: 000025-POSTO FROTA LTDA - ME
Endereço : AV. UNIAO Cidade: LAGOA ALEGRE
Documentos.: CPF: 02.553.421/0001-75
Banco.....: 001, Agência.: 02222-5, Conta.: 00000005599-9

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento da aquisição de combustivel destinado a manutenção de veiculo a serviços da Câmara Municipal.				
Total da Despesa:					710,09

LAGOA ALEGRE, 29 de Novembro de 2019

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Nº Pagamento: 000534
Nº Liquidação: 000390
Nº Empenho: 000181/333006
Data Empenho: 29/11/2019

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 333006 , acesso: 000181, de 29 de Novembro de 2019
Credor...: 000025 - POSTO FROTA LTDA - ME
Endereço.: AV. UNIAO, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
CPF/CNPJ.: 02.553.421/0001-75 Outro doc.:

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

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 02 / 12 / 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\$ 710,09

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 710,09
(Setecentos e Dez Reais e Nove Centavos)

Em: 02 / 12 / 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: 29/11/2019 Dest/Rem: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE Valor Total: 710,09		NF-e Nº 000.002.940 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

POSTO FROTA LTDA - ME AV UNIAO, 0SN - CENTRO - LAGOA ALEGRE - PI - CEP: 64138-000 Fone: (86)3264-1888 AutoXPert v3.5 - xpert.com.br	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA I Nº 000.002.940 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 2219 1102 5534 2100 0175 5500 1000 0029 4011 8521 8603
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Prestação Registrada em ECF		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322190017794304 29/11/2019 17:50:03
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 29/11/2019
ENDEREÇO PRACA RAUL DA SILVA COSTA, 054	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64138-000
MUNICÍPIO LAGOA ALEGRE	UF PI	HORA DA SAÍDA 17:50:01

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	315,64 (44,45 %)	710,09	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710,09	

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
1	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	154,7037	4,59	0,00	710,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib. Aproc.: RS: 95,51 (Fed), RS 220,13 (Est), RS 0,00 (Mun) - Fonte: IBPT/impre - 003829 NFC-e: 58503, 60800, 61298, 61590, 62146, 62349, 63595, 63597.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

02/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:43:23
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	02/12/2019
NR. DOCUMENTO	552.222.000.005.599
VALOR TOTAL	710,09

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	F.125.183.53B.783.87C
------------------	-----------------------

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


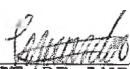
NOTA DE EMPENHO Nº 354.003
Data do Empenho.: 20/12/2019
Código de acesso: 000204

Fundo (Gestão).....: 1	-CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE	
Secretaria/Setor....: 01.01.	-CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE	
Função de Governo...: 01	-LEGISLATIVA	
Sub-Função Governo...: 032	-CONTROLE EXTERNO	
Projeto/Atividade....: 2.001	-MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL	
Elemento de Despesa.: 3.3.90.30	-MATERIAL DE CONSUMO	
Sub-Elemento Despesa: 21	-MATERIAL DE COPA E COZINHA	
Código TFR (Recurso): 001	-REPASSE DUODECIMO	
Fonte de Recurso....: 001	-Recursos Ordinários	
Aplicação de Recurso: 100	-Geral	
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO		
Crédito: ORÇAMENTÁRIO		
Sld Anterior: 1.464,79	Vlr Empenho: 621,20	Sld Atual: 843,59
Por Extenso: #(SEISCENTOS E VINTE E UM REAIS E VINTE CENTAVOS) (////////////////////) **		
Nome Credor: 000091-ANTONIO BATISTA DE ANDRADE FILHO		
Endereço : RUA ONOFRE PORTELA	Cidade: LAGOA ALEGRE	
Documentos.: CPF: 32.347.013/0001-28		
Banco.....: 000,	Agência.: 00000-0,	Conta.: 00000000000-0

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento da aquisição de material de consumo de limpeza e cantina para manutenção da Câmara Municipal.				
Total da Despesa:					621,20

LAGOA ALEGRE, 20 de Dezembro de 2019

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Nº Pagamento: 000557
Nº Liquidação: 000431
Nº Empenho.: 000204/354003
Data Empenho: 20/12/2019

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

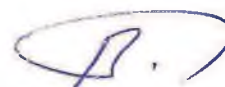
Pagamento do Empenho Nº 354003 , acesso: 000204, de 20 de Dezembro de 2019
Credor...: 000091 - ANTONIO BATISTA DE ANDRADE FILHO
Endereço.: RUA ONOFRE PORTELA, SÃO FRANCISCO, LAGOA ALEGRE - PI
CPF/CNPJ.: 32.347.013/0001-28 Outro doc.:

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

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 12 / 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\$ 621,20

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 621,20
(Seiscentos e Vinte e Um Reais e Vinte Centavos)

Em: 20 / 12 / 2019



JOSÉ DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

RECIBO DE ENTREGA DE MERCADORIAS COM ESTABELECIDOS PREÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL EM CARTÃO DE ENTREGA

DATA DE EMISSÃO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e Nº 892194373 SÉRIE: 892

ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA
Nota Fiscal Avulsa Eletrônica

170.84.92.170
v 1.0.03

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 892194373
SÉRIE: 892
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CLAVE DE ACESSO
2219 1206 5535 5600 0191 5589 2892 1943 7317 8504 8868

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 892194373
SÉRIE: 892
FOLHA 1 / 1

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA.

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda de Produção Própria ou de Terceiro

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 322190019073034 20/12/2019 15:49:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 196407192

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.:

CNPJ / CPF: 32.347.013/0001-28

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI

CNPJ / CPF: 41.284.894/0001-76

DATA EMISSÃO: 20/12/2019

ENDEREÇO: RUA ORESTES BORGES, 051

BARRIO / DISTRITO: CENTRO

CEP: 64138-000

DATA ENTRADA / SAÍDA:

MUNICÍPIO: LAGOA ALEGRE

UF: PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

HORA ENTRADA / SAÍDA:

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DAS FRONTAS
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 621,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ATRIBUÍDAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 621,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 9-SEM FRETE

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NUM/SN	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	ICMS	ALIQUOTA IPI	ALIQUOTA IPI %
45002	LATA LEITE NINHO 400G	04022110	40	5101	LT	3,0000	13,0000	39,00	0,00	0,00	0,00	0	0
45002	AGUA SANITARIA BRILUX 1LT	28289011	40	5101	UND	9,0000	3,0000	27,00	0,00	0,00	0,00	0	0
45002	AGUA SCHIN 500ML	22011000	40	5101	UND	252,0000	1,5000	378,00	0,00	0,00	0,00	0	0
45002	CAFE SANTA CLARA 250G	21011110	40	5101	UND	7,0000	5,0000	35,00	0,00	0,00	0,00	0	0
45002	SOM AR LAVANDA 360 ML	33074900	40	5101	UND	3,0000	10,0000	30,00	0,00	0,00	0,00	0	0
45002	CARRO EM PO TIXAN YPE 500G	34012090	40	5101	UND	7,0000	4,5000	31,50	0,00	0,00	0,00	0	0
45002	DESINFETANTE LAVANDA 2 LT	38089429	40	5101	UND	1,0000	6,5000	6,50	0,00	0,00	0,00	0	0
45002	DESINFETANTE AZULIM 1 LT	38089429	40	5101	UND	8,0000	4,8000	38,40	0,00	0,00	0,00	0	0
45002	SABAO LIQUIDO YPE	34012090	40	5101	UND	6,0000	2,2000	13,20	0,00	0,00	0,00	0	0
45002	PAPEL HIGIENICO PIMPO 4R	48181000	40	5101	UND	6,0000	2,6000	15,60	0,00	0,00	0,00	0	0
45002	COPO DESCARTAVEL 180 ML	39241000	40	5101	SC	2,0000	3,5000	7,00	0,00	0,00	0,00	0	0

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: BASE DE CALCULO DO ISSQN: VALOR DO ISSQN:

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI

RESERVADO AO FISCO:

23/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:58:25
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	23/12/2019
NR. DOCUMENTO	550.243.000.029.516
VALOR TOTAL	621,20

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

=====

NR.AUTENTICACAO	8.537.67B.6C9.004.302
-----------------	-----------------------

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

NOTA DE EMPENHO Nº 358.001
Data do Empenho.: 24/12/2019
Código de acesso: 000208

Fundo(Gestão).....: 1	-CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE	
Secretaria/Setor....: 01.01.	-CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE	
Função de Governo...: 01	-LEGISLATIVA	
Sub-Função Governo...: 032	-CONTROLE EXTERNO	
Projeto/Atividade...: 2.001	-MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL	
Elemento de Despesa.: 3.3.90.30	-MATERIAL DE CONSUMO	
Sub-Elemento Despesa: 01	-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	
Código TFR (Recurso): 001	-REPASSE DUODECIMO	
Fonte de Recurso....: 001	-Recursos Ordinários	
Aplicação de Recurso: 100	-Geral	
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO		
Crédito: ORÇAMENTÁRIO		
Sld Anterior: 843,59	Vlr Empenho: 775,00	Sld Atual: 68,59
Por Extenso: #(SETECENTOS E SETENTA E CINCO REAIS)		(////////////////////) **
Nome Credor: 000025-POSTO FROTA LTDA - ME		Cidade: LAGOA ALEGRE
Endereço : AV. UNIAO		
Documentos.: CPF: 02.553.421/0001-75		
Banco.....: 001, Agência.: 02222-5,		Conta.: 00000005599-9

Histórico do Empenho.

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento da aquisição de combustível destinado a manutenção de veiculo a serviços da Câmara Municipal.				
Total da Despesa:					775,00

LAGOA ALEGRE, 24 de Dezembro de 2019

Autorizo a Despesa



RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE

Deduzido do Crédito Próprio



JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Nº Pagamento: 000561
Nº Liquidação: 000436
Nº Empenho: 000208/358001
Data Empenho: 24/12/2019


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 358001 , acesso: 000208, de 24 de Dezembro de 2019
Credor...: 000025 - POSTO FROTA LTDA - ME
Endereço.: AV. UNIAO, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
CPF/CNPJ.: 02.553.421/0001-75 Outro doc.:

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

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 24 / 12 / 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\$ 775,00

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 775,00
(Setecentos e Setenta e Cinco Reais)

Em: 24 / 12 / 2019


JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

24/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:44:54
024300243 SEGUNDA VIA 0011
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	24/12/2019
NR. DOCUMENTO	552.222.000.005.599
VALOR TOTAL	775,00

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

=====

NR. AUTENTICACAO	5.548.762.236.E3F.A61
------------------	-----------------------

NOTA DE SUB-EMPENHO

Estado do Piaui | Acesso Empenho: 000025
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE | N° Empenho....: 021.007
C.N.P.J:41.284.894/0001-76 | N° Liquidação.: 000407
| N° Pagamento..: 000529
| Data Empenho..: 21/01/2019

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

TIPO DE EMPENHO.....: GLOBAL


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

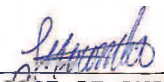
VLR EMPENHO..:	7.200,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO..:	600,00	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO.:	600,00		
RETENÇÕES....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	6.600,00

POR EXTENSO:(Seiscentos Reais)
()

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

LAGOA ALEGRE, 10 de Dezembro de 2019


RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE


JOSÉ DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Nº Pagamento: 000529
Nº Liquidação: 000407
Nº Empenho: 000025/021007
Data Empenho: 21/01/2019

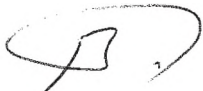
Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Classificação....: 01.032.0749-MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento Despesa.: 3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

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

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

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 10 / 12 / 2019

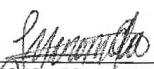

RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE

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: 10 / 12 / 2019


JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

PAGUE-SE
EM, 11/12/2019

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

RECIBO

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

Pelo qual firmo a presente quitação.

LAGOA ALEGRE/PI, 11/12/2019.

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

PAGO
EM, 11/12/2019
_____ Tesoureiro

Miguel Braga da Paz
Locador

11/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:56:01
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	11/12/2019
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 A.210.4EA.1FA.563.063

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

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

NOTA DE EMPENHO Nº 337.001
Data do Empenho.: 03/12/2019
Código de acesso: 000182

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

Tipo Empenho.: ESTIMATIVA Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sld Anterior: 1.327,36 | Vlr Empenho: 209,00 | Sld Atual: 1.118,36


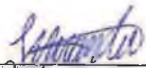
Por Extenso: # (DUZENTOS E NOVE REAIS)
(////////////////////) **

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

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl	Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento de despesa com tarifa bancaria debitada em extrato no mês de dezembro					
Total da Despesa:						209,00

LAGOA ALEGRE, 03 de Dezembro de 2019

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

NOTA DE SUB-EMPENHO

Estado do Piauí | Acesso Empenho: 000182
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE | N° Empenho....: 337.001
C.N.P.J:41.284.894/0001-76 | N° Liquidação.: 000391
| N° Pagamento..: 000500
Data Empenho..: 03/12/2019

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

TIPO DE EMPENHO.....: ESTIMATIVA

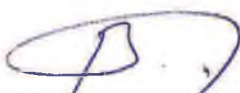
FONTE DE RECURSO.....: 001-REPASSE DUODECIMO
ORIGEM DE RECURSO...: 001-Recursos Ordinários
OBS:

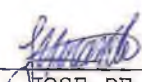
VLR EMPENHO...: 209,00 ANULAÇÃO EMPENHO : 0,00
SUB-EMPENHO...: 10,45 ESTORNO PAGAMENTO: 0,00
PAGO LÍQUIDO.: 10,45
RETENÇÕES.....: 0,00 SALDO DO EMPENHO : 198,55

POR EXTENSO:(Dez Reais e Quarenta e Cinco Centavos)
()

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

LAGOA ALEGRE, 03 de Dezembro de 2019


RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE


JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Nº Pagamento: 000500
Nº Liquidação: 000391
Nº Empenho: 000182/337001
Data Empenho: 03/12/2019

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 337001 , acesso: 000182, de 03 de Dezembro 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 no mês de dezembro

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 03 / 12 / 2019



RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE


RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:

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

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

Em: 03 / 12 / 2019



JOSÉ DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL



G33106081607032657
06/01/2020 08:26:01

Cliente - Conta atual

Agência 243-7
Conta corrente 16211-6 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			12.210,78 C
02/12/2019		0243	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.025.994	50,00 D	
				02/12 0243 25994-2 FRANCISCA TRIN			
02/12/2019		0243	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.026.019	300,00 D	
				02/12 0243 26019-3 RILDO PEREIRA			
02/12/2019		0243	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.222.000.005.599	710,09 D	
				02/12 2222 5599-9 POSTO FROTA LT			
02/12/2019		0000	13105	375 Impostos	120.201	10.237,42 D	913,27 C
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
03/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	200,00 D	
				104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA			
03/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.371.200.154.383	10,45 D	702,82 C
				Cobrança referente 03/12/2019			
09/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	300,00 D	
				104 4288 65650948372 ANA MARIA GOMES D			
09/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	883.431.200.091.908	10,45 D	392,37 C
				Cobrança referente 09/12/2019			
10/12/2019		0243	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.243.000.016.046	51.138,68 C	
				10/12 0243 16046-6 PREF L ALEGRE			
10/12/2019		0243	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.005.109	600,00 D	
				10/12 0243 5109-8 MANOEL ALVES D			
10/12/2019		0000	13105	361 Pgto. conta ?gua	121.001	32,97 D	50.898,08 C
				AGESPISA ARRECADAÇÃO			
11/12/2019		0243	99015	120 Transferido para Poupan?a	550.044.510.010.656	600,00 D	
				11/12 0044 510010656-1 MIGUEL BRAGA D			
11/12/2019		0243	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.005.109	2.359,79 D	
				11/12 0243 5109-8 MANOEL ALVES D			
11/12/2019		0243	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.024.492	2.505,77 D	
				11/12 0243 24492-9 RAIMUNDO OLIVE			
11/12/2019		0243	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.025.994	1.193,84 D	
				11/12 0243 25994-2 FRANCISCA TRIN			
11/12/2019		0243	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.026.019	2.366,00 D	
				11/12 0243 26019-3 RILDO PEREIRA			
11/12/2019		0243	99015	120 Transferido para Poupan?a	550.243.510.012.722	3.362,03 D	
				11/12 0243 510012722-4 RAIMUNDO BORGE			
11/12/2019		0243	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.222.000.008.380	2.366,00 D	
				11/12 2222 8380-1 MANOEL PAULINO			
11/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	2.589,14 D	
				104 4025 04325804331 JOSE MILTON NEVES			
11/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	2.359,79 D	
				104 0029 62195859334 LUCINETE OLIVEIRA			
11/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	2.331,35 D	
				033 4326 76422828349 WLADIMIR BARROS D			
11/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.104	2.331,35 D	
				104 4288 65650948372 ANA MARIA GOMES D			
11/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.105	1.278,24 D	
				104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA			
11/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.106	985,60 D	
				104 0855 04926558394 JOSE DE ANDRADE M			
11/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.107	918,16 D	
				104 0855 5655555300 FRANCISCO DAS CHA			

NOTA DE SUB-EMPENHO

Estado do Piauí | Acesso Empenho: 000182
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE | N° Empenho....: 337.001
C.N.P.J:41.284.894/0001-76 | N° Liquidação.: 000392
 | N° Pagamento..: 000504
Data Empenho..: 03/12/2019

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

TIPO DE EMPENHO.....: ESTIMATIVA

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

VLR EMPENHO...: 209,00 ANULAÇÃO EMPENHO : 0,00
SUB-EMPENHO...: 10,45 ESTORNO PAGAMENTO: 0,00
PAGO LÍQUIDO.: 10,45
RETENÇÕES.....: 0,00 SALDO DO EMPENHO : 198,55

POR EXTENSO:(Dez Reais e Quarenta e Cinco Centavos)
()

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

LAGOA ALEGRE, 09 de Dezembro de 2019



RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE



JOSÉ DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Nº Pagamento: 000504
Nº Liquidaçã: 000392
Nº Empenho..: 000182/337001
Data Empenho: 03/12/2019


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 337001 , acesso: 000182, de 03 de Dezembro 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 no mês de dezembro

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 09 / 12 / 2019


RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

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

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

Em: 09 / 12 / 2019


JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL



G33106081607032657
06/01/2020 08:26:01

Cliente - Conta atual

Agência 243-7
Conta corrente 16211-6 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000 000 Saldo Anterior			12.210,78 C
02/12/2019		0243	99015 470 Transfer?ncia enviada 02/12 0243 25994-2 FRANCISCA TRIN	550.243.000.025.994	50,00 D	
02/12/2019		0243	99015 470 Transfer?ncia enviada 02/12 0243 26019-3 RILDO PEREIRA	550.243.000.026.019	300,00 D	
02/12/2019		0243	99015 470 Transfer?ncia enviada 02/12 2222 5599-9 POSTO.FROTA.LT	552.222.000.005.599	710,09 D	
02/12/2019		0000	13105 375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	120.201	10.237,42 D	913,27 C
03/12/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0029 06295973329 FRANCISCA.DAS.CHA	120.301	200,00 D	
03/12/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 03/12/2019	813.371.200.154.383	10,45 D	702,82 C
09/12/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4288.65650948372 ANA MARIA GOMES D	120.901	300,00 D	
09/12/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 09/12/2019	883.431.200.091.908	10,45 D	392,37 C
10/12/2019		0243	99015 870 Transfer?ncia recebida 10/12 0243 16046-6 PREF L ALEGRE	550.243.000.016.046	51.138,68 C	
10/12/2019		0243	99015 470 Transfer?ncia enviada 10/12 0243 5109-8 MANOEL ALVES D	550.243.000.005.109	600,00 D	
10/12/2019		0000	13105 361 Pgto.conta ?gua AGESPISA ARRECADAÇÃO	121.001	32,97 D	50.898,08 C
11/12/2019		0243	99015 120 Transferido para Poupan?a 11/12 0044 510010656-1 MIGUEL BRAGA D	550.044.510.010.656	600,00 D	
11/12/2019		0243	99015 470 Transfer?ncia enviada 11/12 0243 5109-8 MANOEL ALVES D	550.243.000.005.109	2.359,79 D	
11/12/2019		0243	99015 470 Transfer?ncia enviada 11/12 0243 24492-9 RAIMUNDO OLIVE	550.243.000.024.492	2.505,77 D	
11/12/2019		0243	99015 470 Transfer?ncia enviada 11/12 0243 25994-2 FRANCISCA TRIN	550.243.000.025.994	1.193,84 D	
11/12/2019		0243	99015 470 Transfer?ncia enviada 11/12 0243 26019-3 RILDO PEREIRA	550.243.000.026.019	2.366,00 D	
11/12/2019		0243	99015 120 Transferido para Poupan?a 11/12 0243 510012722-4 RAIMUNDO BORGE	550.243.510.012.722	3.362,03 D	
11/12/2019		0243	99015 470 Transfer?ncia enviada 11/12 2222 8380-1 MANOEL PAULINO	552.222.000.008.380	2.366,00 D	
11/12/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4025 04325804331 JOSE MILTON NEVES	121.101	2.589,14 D	
11/12/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0029 62195859334 LUCINETE OLIVEIRA	121.102	2.359,79 D	
11/12/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4326 76422828349 WLADIMIR BARROS D	121.103	2.331,35 D	
11/12/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4288 65650948372 ANA MARIA GOMES D	121.104	2.331,35 D	
11/12/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA	121.105	1.278,24 D	
11/12/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0855 04926558394 JOSE DE ANDRADE M	121.106	985,60 D	
11/12/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104.0855 5655555300 FRANCISCO.DAS.CHA	121.107	918,16 D	

NOTA DE SUB-EMPENHO

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

| Acesso Empenho: 000182
| N° Empenho....: 337.001
| N° Liquidação.: 000393
| N° Pagamento..: 000505
| Data Empenho..: 03/12/2019

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

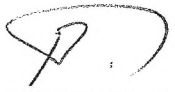
FONTE DE RECURSO.....: 001-REPASSE DUODECIMO
ORIGEM DE RECURSO...: 001-Recursos Ordinários
OBS:

VLR EMPENHO..:	209,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO..:	83,60	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO..:	83,60		
RETENÇÕES....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	125,40

POR EXTENSO:(Oitenta e Três Reais e Sessenta 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, 11 de Dezembro 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: 000505
Nº Liquidação: 000393
Nº Empenho: 000182/337001
Data Empenho: 03/12/2019

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 337001 , acesso: 000182, de 03 de Dezembro de 2019
Credor...: 000037 - BANCO DO BRASIL - S.A
Endereço.: RUA SETE DE SETEMBRO, CENTRO, UNIAO - PI
CPF/CNPJ.: 00.000.000/0243-76 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de despesa com tarifa bancaria debitada em extrato no mês de dezembro

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.
Em: 11 / 12 / 2019

RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:	
001-00243-000016211/16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE	R\$ 83,60

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 83,60
(Oitenta e Três Reais e Sessenta Centavos)

Em: 11 / 12 / 2019

JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL



G33106081607032657
06/01/2020 08:26:01

Cliente - Conta atual

Agência 243-7
Conta corrente 16211-6 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000 000 Saldo Anterior			12.210,78 C
02/12/2019		0243	99015 470 Transfer?ncia enviada 02/12 0243 25994-2 FRANCISCA TRIN	550.243.000.025.994	50,00 D	
02/12/2019		0243	99015 470 Transfer?ncia enviada 02/12 0243 26019-3 RILDO PEREIRA	550.243.000.026.019	300,00 D	
02/12/2019		0243	99015 470 Transfer?ncia enviada 02/12 2222 5599-9 POSTO FROTA LT	552.222.000.005.599	710,09 D	
02/12/2019		0000	13105 375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	120.201	10.237,42 D	913,27 C
03/12/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104.0029.06295973329 FRANCISCA DAS CHA	120.301	200,00 D	
03/12/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 03/12/2019	813.371.200.154.383	10,45 D	702,82 C
09/12/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4288 65650948372 ANA MARIA GOMES D	120.901	300,00 D	
09/12/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 09/12/2019	883.431.200.091.908	10,45 D	392,37 C
10/12/2019		0243	99015 870 Transfer?ncia recebida 10/12 0243 16046-6 PREF. L ALEGRE	550.243.000.016.046	51.138,68 C	
10/12/2019		0243	99015 470 Transfer?ncia enviada 10/12 0243 5109-8 MANOEL ALVES D	550.243.000.005.109	600,00 D	
10/12/2019		0000	13105 361 Pgto conta ?gua AGESPISA ARRECADAÇÃO	121.001	32,97 D	50.898,08 C
11/12/2019		0243	99015 120 Transferido para Poupan?a 11/12 0044 510010656-1 MIGUEL BRAGA D	550.044.510.010.656	600,00 D	
11/12/2019		0243	99015 470 Transfer?ncia enviada 11/12 0243 5109-8 MANOEL ALVES D	550.243.000.005.109	2.359,79 D	
11/12/2019		0243	99015 470 Transfer?ncia enviada 11/12 0243 24492-9 RAIMUNDO OLIVE	550.243.000.024.492	2.505,77 D	
11/12/2019		0243	99015 470 Transfer?ncia enviada 11/12 0243 25994-2 FRANCISCA TRIN	550.243.000.025.994	1.193,84 D	
11/12/2019		0243	99015 470 Transfer?ncia enviada 11/12 0243 26019-3 RILDO PEREIRA	550.243.000.026.019	2.366,00 D	
11/12/2019		0243	99015 120 Transfendo para Poupan?a 11/12 0243 510012722-4 RAIMUNDO BORGE	550.243.510.012.722	3.362,03 D	
11/12/2019		0243	99015 470 Transfer?ncia enviada 11/12 2222 8380-1 MANOEL PAULINO	552.222.000.008.380	2.366,00 D	
11/12/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4025 04325804331 JOSE MILTON NEVES	121.101	2.589,14 D	
11/12/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0029 62195659334 LUCINETE OLIVEIRA	121.102	2.359,79 D	
11/12/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4326 76422828349 WLADIMIR BARROS D	121.103	2.331,35 D	
11/12/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4288 65650948372 ANA MARIA GOMES D	121.104	2.331,35 D	
11/12/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA	121.105	1.278,24 D	
11/12/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0855 04926558394 JOSE DE ANDRADE M	121.106	985,60 D	
11/12/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0855 5655555300 FRANCISCO DAS CHA	121.107	918,16 D	

11/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz Equatorial Piaui	121.108	225,03 D
11/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0616 007000765000170 BOMFIM E SOUS	121.109	300,00 D
11/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz Equatorial Piaui	121.110	21,28 D
11/12/2019	0000	13105 361 Pcto conta ?gua AGESPISA ARRECADACAO	121.111	32,97 D
11/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 11/12/2019	813.451.200.361.921	10,45 D
11/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 11/12/2019	813.451.200.361.922	10,45 D
11/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 11/12/2019	813.451.200.361.923	10,45 D
11/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 11/12/2019	813.451.200.361.924	10,45 D
11/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 11/12/2019	813.451.200.361.925	10,45 D
11/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 11/12/2019	813.451.200.361.926	10,45 D
11/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 11/12/2019	813.451.200.361.927	10,45 D
11/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 11/12/2019	813.451.200.361.928	10,45 D 22:688,14 C
12/12/2019	0000	13105 375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	121.201	386,46 D
12/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3828 53664353315 FRANCISCO MOREIRA	121.202	550,00 D
12/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 12/12/2019	813.461.200.359.054	10,45 D 21.741,23 C
17/12/2019	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada 17/12 0243 11411-1 S S P M LAGOA	550.243.000.011.411	19,96 D
17/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE	121.701	373,52 D
17/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA	121.702	100,00 D
17/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 17/12/2019	823.511.200.284.904	10,45 D
17/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 17/12/2019	823.511.200.284.905	10,45 D 21.226,85 C
18/12/2019	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada 18/12 0243 12722-1 RAIMUNDO BORGE	550.243.000.012.722	300,00 D
18/12/2019	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada 18/12 0243 23363-3 ITALO VINICIUS	550.243.000.023.363	3.002,55 D 17.924,30 C
19/12/2019	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada 19/12 0044 23760-4 EDVALDO DE PIN	550.044.000.023.760	3.002,55 D
19/12/2019	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada 19/12 0243 31194-9 P M L A RECURS	550.243.000.008.194	444,49 D
19/12/2019	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada 19/12 0243 25994-2 FRANCISCA TRIN	550.243.000.025.994	50,00 D
19/12/2019	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada 19/12 2222 24715-4 C. CEZAR ARAUJ	552.222.000.024.715	291,00 D
19/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0855 04926558394 JOSE DE ANDRADE M	121.901	100,00 D
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	121.902	10.423,42 D
19/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 19/12/2019	823.531.200.116.777	10,45 D 3.602,39 C
20/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA	122.001	100,00 D
20/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0855 56555555300 FRANCISCO DAS CHA	122.002	50,00 D
20/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0616 007000765000170 BOMFIM E SOUS	122.003	300,00 D
20/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.618.888	10,45 D

NOTA DE SUB-EMPENHO

Estado do Piauí | Acesso Empenho: 000182
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE | N° Empenho....: 337.001
C.N.P.J:41.284.894/0001-76 | N° Liquidação.: 000394
| N° Pagamento..: 000506
| Data Empenho...: 03/12/2019

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

TIPO DE EMPENHO.....: ESTIMATIVA


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


VLR EMPENHO..:	209,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO..:	10,45	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO.:	10,45		
RETENÇÕES.....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	198,55

POR EXTENSO:(Dez Reais e Quarenta e Cinco Centavos)
()

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

LAGOA ALEGRE, 12 de Dezembro de 2019


RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE


JOSÉ DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Nº Pagamento: 000506
Nº Liquidaçã: 000394
Nº Empenho..: 000182/337001
Data Empenho: 03/12/2019

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 337001 , acesso: 000182, de 03 de Dezembro 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 no mês de dezembro

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 12 / 12 / 2019


RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE


RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:

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

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

Em: 12 / 12 / 2019


JOSÉ DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL



G33106081607032657
06/01/2020 08:26:01

Cliente - Conta atual

Agência 243-7
Conta corrente 16211-6 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000 000 Saldo Anterior			12.210,78 C
02/12/2019		0243	99015 470 Transfer?ncia enviada 02/12 0243 25994-2 FRANCISCA TRIN	550.243.000.025.994	50,00 D	
02/12/2019		0243	99015 470 Transfer?ncia enviada 02/12 0243 26019-3 RILDO PEREIRA	550.243.000.026.019	300,00 D	
02/12/2019		0243	99015 470 Transfer?ncia enviada 02/12 2222 5599-9 POSTO FROTA LT	552.222.000.005.599	710,09 D	
02/12/2019		0000	13105 375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	120.201	10.237,42 D	913,27 C
03/12/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA	120.301	200,00 D	
03/12/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 03/12/2019	813.371.200.154.383	10,45 D	702,82 C
09/12/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4288 65650948372 ANA MARIA GOMES D	120.901	300,00 D	
09/12/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 09/12/2019	883.431.200.091.908	10,45 D	392,37 C
10/12/2019		0243	99015 870 Transfer?ncia recebida 10/12 0243 16046-6 PREF L ALEGRE	550.243.000.016.046	51.138,68 C	
10/12/2019		0243	99015 470 Transfer?ncia enviada 10/12 0243 5109-8 MANOEL ALVES D	550.243.000.005.109	600,00 D	
10/12/2019		0000	13105 361 Ppto conta ?gua AGESPISA ARRECADACAO	121.001	32,97 D	50.898,08 C
11/12/2019		0243	99015 120 Transferido para Poupan?a 11/12 0044 510010656-1 MIGUEL BRAGA D	550.044.510.010.656	600,00 D	
11/12/2019		0243	99015 470 Transfer?ncia enviada 11/12 0243 5109-8 MANOEL ALVES D	550.243.000.005.109	2.359,79 D	
11/12/2019		0243	99015 470 Transfer?ncia enviada 11/12 0243 24492-9 RAIMUNDO OLIVE	550.243.000.024.492	2.505,77 D	
11/12/2019		0243	99015 470 Transfer?ncia enviada 11/12 0243 25994-2 FRANCISCA TRIN	550.243.000.025.994	1.193,84 D	
11/12/2019		0243	99015 470 Transfer?ncia enviada 11/12 0243 26019-3 RILDO PEREIRA	550.243.000.026.019	2.366,00 D	
11/12/2019		0243	99015 120 Transferido para Poupan?a 11/12 0243 510012722-4 RAIMUNDO BORGE	550.243.510.012.722	3.362,03 D	
11/12/2019		0243	99015 470 Transfer?ncia enviada 11/12 2222 8380-1 MANOEL PAULINO	552.222.000.008.380	2.366,00 D	
11/12/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4025 04325804331 JOSE MILTON NEVES	121.101	2.589,14 D	
11/12/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0029 62195859334 LUCINETE OLIVEIRA	121.102	2.359,79 D	
11/12/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4326 76422828349 WLADIMIR BARRÓS D	121.103	2.331,35 D	
11/12/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4288 65650948372 ANA MARIA GOMES D	121.104	2.331,35 D	
11/12/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA	121.105	1.278,24 D	
11/12/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0855 04926558394 JOSE DE ANDRADE M	121.106	985,60 D	
11/12/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0855 5655555300 FRANCISCO DAS CHA	121.107	918,16 D	

11/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz Equatorial Piaui	121.108	225,03 D
11/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0616 007000765000170 BOMFIM E SOUS	121.109	300,00 D
11/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz Equatorial Piaui	121.110	21,28 D
11/12/2019	0000	13105 361 Pgto conta ?gua AGESPISA ARRECADACAO	121.111	32,97 D
11/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 11/12/2019	813.451.200.361.921	10,45 D
11/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 11/12/2019	813.451.200.361.922	10,45 D
11/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 11/12/2019	813.451.200.361.923	10,45 D
11/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 11/12/2019	813.451.200.361.924	10,45 D
11/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 11/12/2019	813.451.200.361.925	10,45 D
11/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 11/12/2019	813.451.200.361.926	10,45 D
11/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 11/12/2019	813.451.200.361.927	10,45 D
11/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 11/12/2019	813.451.200.361.928	10,45 D 22.688,14 C
12/12/2019	0000	13105 375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	121.201	386,46 D
12/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3828 53664353315 FRANCISCO MOREIRA	121.202	550,00 D
12/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 12/12/2019	813.461.200.359.054	10,45 D 21.741,23 C
17/12/2019	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada 17/12 0243 11411-1 S S P M LAGOA	550.243.000.011.411	19,96 D
17/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE	121.701	373,52 D
17/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA	121.702	100,00 D
17/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 17/12/2019	823.511.200.284.904	10,45 D
17/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 17/12/2019	823.511.200.284.905	10,45 D 21.226,85 C
18/12/2019	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada 18/12 0243 12722-1 RAIMUNDO BORGE	550.243.000.012.722	300,00 D
18/12/2019	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada 18/12 0243 23363-3 ITALO VINICIUS	550.243.000.023.363	3.002,55 D 17.924,30 C
19/12/2019	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada 19/12 0044 23760-4 EDVALDO DE PIN	550.044.000.023.760	3.002,55 D
19/12/2019	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada 19/12 0243 8194-9 P M L A RECURS	550.243.000.008.194	444,49 D
19/12/2019	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada 19/12 0243 25994-2 FRANCISCA TRIN	550.243.000.025.994	50,00 D
19/12/2019	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada 19/12 2222 24715-4 C. CEZAR ARAUJ	552.222.000.024.715	291,00 D
19/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0855 04925558394 JOSE DE ANDRADE M	121.901	100,00 D
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	121.902	10.423,42 D
19/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 19/12/2019	823.531.200.116.777	10,45 D 3.602,39 C
20/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA	122.001	100,00 D
20/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0855 5655555300 FRANCISCO DAS CHA	122.002	50,00 D
20/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0616 007000765000170 BOMFIM E SOUS	122.003	300,00 D
20/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.618.888	10,45 D

			Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.618.889	10,45 D		
		Cobrança referente 20/12/2019				
20/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.618.890	10,45 D	3.121,04 C	
		Cobrança referente 20/12/2019				
23/12/2019	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.025.994	50,00 D		
		23/12 0243 25994-2 FRANCISCA TRIN				
23/12/2019	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.029.516	621,20 D		
		23/12 0243 29516-7 ANTONIO A FH 6				
23/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	100,00 D		
		104 0855 04926558394 JOSE DE ANDRADE M				
23/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.562.023	10,45 D	2.339,39 C	
		Cobrança referente 23/12/2019				
24/12/2019	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.222.000.005.599	775,00 D	1.564,39 C	
		24/12 2222 5599-9 POSTO FROTA LT				
27/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	100,00 D		
		104 0855 04926558394 JOSE DE ANDRADE M				
27/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	50,00 D		
		104-0855-5655555300 FRANCISCO DAS CHA				
27/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.164.668	10,45 D		
		Cobrança referente 27/12/2019				
27/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.164.669	10,45 D	1.393,49 C	
		Cobrança referente 27/12/2019				
31/12/2019	0000	00000 999 S A L D O			1.393,49 C	

 OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

NOTA DE SUB-EMPENHO

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

| Acesso Empenho: 000182
| N° Empenho....: 337.001
| N° Liquidação.: 000395
| N° Pagamento..: 000512
| Data Empenho...: 03/12/2019

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

TIPO DE EMPENHO.....: ESTIMATIVA

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

VLR EMPENHO...:	209,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO...:	20,90	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO..:	20,90		
RETENÇÕES.....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	188,10

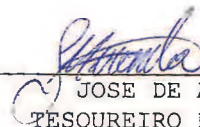
POR EXTENSO:(Vinte Reais e Noventa Centavos)
()

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

LAGOA ALEGRE, 17 de Dezembro de 2019



RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE



JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Nº Pagamento: 000512
Nº Liquidaçã: 000395
Nº Empenho...: 000182/337001
Data Empenho: 03/12/2019

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 337001 , acesso: 000182, de 03 de Dezembro 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 no mês de dezembro

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 17 / 12 / 2019


RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE


RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:

001-00243-000016211/16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE R\$ 20,90

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 20,90
(Vinte Reais e Noventa Centavos)

Em: 17 / 12 / 2019


JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL



G33106081607032657
06/01/2020 08:26:01

Cliente - Conta atual

Agência 243-7
Conta corrente 16211-6 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000 000 Saldo Anterior			12.210,78 C
02/12/2019		0243	99015 470 Transfer?ncia enviada 02/12 0243 25994-2 FRANCISCA TRIN	550.243.000.025.994	50,00 D	
02/12/2019		0243	99015 470 Transfer?ncia enviada 02/12 0243 26019-3 RILDO PEREIRA	550.243.000.026.019	300,00 D	
02/12/2019		0243	99015 470 Transfer?ncia enviada 02/12 2222 5599-9 POSTO FROTA LT	552.222.000.005.599	710,09 D	
02/12/2019		0000	13105 375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	120.201	10.237,42 D	913,27 C
03/12/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA	120.301	200,00 D	
03/12/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 03/12/2019	813.371.200.154.383	10,45 D	702,82 C
09/12/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4288 65650948372 ANA MARIA GOMES D	120.901	300,00 D	
09/12/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 09/12/2019	883.431.200.091.908	10,45 D	392,37 C
10/12/2019		0243	99015 870 Transfer?ncia recebida 10/12 0243 16046-6 PREF L ALEGRE	550.243.000.016.046	51.138,68 C	
10/12/2019		0243	99015 470 Transfer?ncia enviada 10/12 0243 5109-8 MANOEL ALVES D	550.243.000.005.109	600,00 D	
10/12/2019		0000	13105 361 Pqto conta ?gua AGESPISA ARRECADACAO	121.001	32,97 D	50.898,08 C
11/12/2019		0243	99015 120 Transferido para Poupan?a 11/12 0044 510010656-1 MIGUEL BRAGA D	550.044.510.010.656	600,00 D	
11/12/2019		0243	99015 470 Transfer?ncia enviada 11/12 0243 5109-8 MANOEL ALVES D	550.243.000.005.109	2.359,79 D	
11/12/2019		0243	99015 470 Transfer?ncia enviada 11/12 0243 24492-9 RAIMUNDO OLIVE	550.243.000.024.492	2.505,77 D	
11/12/2019		0243	99015 470 Transfer?ncia enviada 11/12 0243 25994-2 FRANCISCA TRIN	550.243.000.025.994	1.193,84 D	
11/12/2019		0243	99015 470 Transfer?ncia enviada 11/12 0243 26019-3 RILDO PEREIRA	550.243.000.026.019	2.366,00 D	
11/12/2019		0243	99015 120 Transferido para Poupan?a 11/12 0243 510012722-4 RAIMUNDO BORGE	550.243.510.012.722	3.362,03 D	
11/12/2019		0243	99015 470 Transfer?ncia enviada 11/12 2222 8380-1 MANOEL PAULINO	552.222.000.008.380	2.366,00 D	
11/12/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4025 04325804331 JOSE MILTON NEVES	121.101	2.589,14 D	
11/12/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0029 62195859334 LUCINETE OLIVEIRA	121.102	2.359,79 D	
11/12/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4326 76422828349 WLADIMIR BARROS D	121.103	2.331,35 D	
11/12/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4288 65650948372 ANA MARIA GOMES D	121.104	2.331,35 D	
11/12/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA	121.105	1.278,24 D	
11/12/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0855 04926558394 JOSE DE ANDRADE M	121.106	985,60 D	
11/12/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0855 5655555300 FRANCISCO DAS CHA	121.107	918,16 D	

11/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz Equatorial Piaui	121.108	225,03 D
11/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0616 007000765000170 BOMFIM E SOUS	121.109	300,00 D
11/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz Equatorial Piaui	121.110	21,28 D
11/12/2019	0000	13105 361 Pgto conta ?gua AGESPISA ARRECADACAO	121.111	32,97 D
11/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 11/12/2019	813.451.200.361.921	10,45 D
11/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 11/12/2019	813.451.200.361.922	10,45 D
11/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 11/12/2019	813.451.200.361.923	10,45 D
11/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 11/12/2019	813.451.200.361.924	10,45 D
11/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 11/12/2019	813.451.200.361.925	10,45 D
11/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 11/12/2019	813.451.200.361.926	10,45 D
11/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 11/12/2019	813.451.200.361.927	10,45 D
11/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 11/12/2019	813.451.200.361.928	10,45 D 22.688,14 C
12/12/2019	0000	13105 375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	121.201	386,46 D
12/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3828 53664353315 FRANCISCO MOREIRA	121.202	550,00 D
12/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 12/12/2019	813.461.200.359.054	10,45 D 21.741,23 C
17/12/2019	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada 17/12 0243 11411-1 S S P M LAGOA	550.243.000.011.411	19,96 D
17/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE	121.701	373,52 D
17/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA	121.702	100,00 D
17/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 17/12/2019	823.511.200.284.904	10,45 D
17/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 17/12/2019	823.511.200.284.905	10,45 D 21.226,85 C
18/12/2019	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada 18/12 0243 12722-1 RAIMUNDO BORGE	550.243.000.012.722	300,00 D
18/12/2019	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada 18/12 0243 23333-3 ITALO VINICIUS	550.243.000.023.363	3.002,55 D 17.924,30 C
19/12/2019	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada 19/12 0044 23760-4 EDVALDO DE PIN	550.044.000.023.760	3.002,55 D
19/12/2019	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada 19/12 0243 8194-9 P M L A RECURS	550.243.000.008.194	444,49 D
19/12/2019	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada 19/12 0243 25994-2 FRANCISCA TRIN	550.243.000.025.994	50,00 D
19/12/2019	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada 19/12 2222 24715-4 C. CEZAR ARAUJ	552.222.000.024.715	291,00 D
19/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0855 04926558394 JOSE DE ANDRADE M	121.901	100,00 D
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	121.902	10.423,42 D
19/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 19/12/2019	823.531.200.116.777	10,45 D 3.602,39 C
20/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA	122.001	100,00 D
20/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0855 5655555300 FRANCISCO DAS CHA	122.002	50,00 D
20/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0616 007000765000170 BOMFIM E SOUS	122.003	300,00 D
20/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.618.888	10,45 D

20/12/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.618.889	10,45 D					
20/12/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.618.890	10,45 D	3.121,04 C				
23/12/2019	0243	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.243.000.025.994	50,00 D					
23/12/2019	0243	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.243.000.029.516	621,20 D					
23/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	100,00 D					
23/12/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.562.023	10,45 D	2.339,39 C				
24/12/2019	0243	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.222.000.005.599	775,00 D	1.564,39 C				
27/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	100,00 D					
27/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	50,00 D					
27/12/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.164.668	10,45 D					
27/12/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.164.669	10,45 D	1.393,49 C				
31/12/2019	0000	00000 999	S A L D O			1.393,49 C				

OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

NOTA DE SUB-EMPENHO

Estado do Piaui | Acesso Empenho: 000182
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE | N° Empenho....: 337.001
C.N.P.J:41.284.894/0001-76 | N° Liquidação.: 000396
 | N° Pagamento..: 000514
Data Empenho...: 03/12/2019

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

TIPO DE EMPENHO.....: ESTIMATIVA


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

VLR EMPENHO...: 209,00 ANULAÇÃO EMPENHO : 0,00
SUB-EMPENHO...: 10,45 ESTORNO PAGAMENTO: 0,00
PAGO LÍQUIDO..: 10,45
RETENÇÕES....: 0,00 SALDO DO EMPENHO : 198,55

POR EXTENSO:(Dez Reais e Quarenta e Cinco Centavos)
()

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

LAGOA ALEGRE, 19 de Dezembro de 2019


RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE


JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Nº Pagamento: 000514
Nº Liquidaçã: 000396
Nº Empenho...: 000182/337001
Data Empenho: 03/12/2019

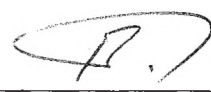
Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Classificação....: 01.032.0749-MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento Despesa.: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Pagamento do Empenho Nº 337001 , acesso: 000182, de 03 de Dezembro 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 no mês de dezembro

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 19 / 12 / 2019


RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

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

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

Em: 19 / 12 / 2019


JOSÉ DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL



G33106081607032657
06/01/2020 08:26:01

Cliente - Conta atual

Agência 243-7
Conta corrente 16211-6 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000 000	Saldo Anterior			12.210,78 C
02/12/2019		0243	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.243.000.025.994	50,00 D	
				02/12 0243 25994-2 FRANCISCA TRIN			
02/12/2019		0243	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.243.000.026.019	300,00 D	
				02/12 0243 26019-3 RILDO PEREIRA			
02/12/2019		0243	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.222.000.005.599	710,09 D	
				02/12 2222 5599-9 POSTO FROTA LT			
02/12/2019		0000	13105 375	Impostos	120.201	10.237,42 D	913,27 C
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
03/12/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	200,00 D	
				104.0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA			
03/12/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	813.371.200.154.383	10,45 D	702,82 C
				Cobrança referente 03/12/2019			
09/12/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	300,00 D	
				104 4288 65650948372 ANA MARIA GOMES D			
09/12/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	883.431.200.091.908	10,45 D	392,37 C
				Cobrança referente 09/12/2019			
10/12/2019		0243	99015 870	Transfer?ncia recebida	550.243.000.016.046	51.138,68 C	
				10/12 0243 16046-6 PREF L ALEGRE			
10/12/2019		0243	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.243.000.005.109	600,00 D	
				10/12 0243 5109-8 MANOEL ALVES D			
10/12/2019		0000	13105 361	Pgto conta ?gua	121.001	32,97 D	50.898,08 C
				AGESPISA ARRECADACAO			
11/12/2019		0243	99015 120	Transferido para Poupan?a	550.044.510.010.656	600,00 D	
				11/12 0044 510010656-1 MIGUEL BRAGA D			
11/12/2019		0243	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.243.000.005.109	2.359,79 D	
				11/12 0243 5109-8 MANOEL ALVES D			
11/12/2019		0243	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.243.000.024.492	2.505,77 D	
				11/12 0243 24492-9 RAIMUNDO OLIVE			
11/12/2019		0243	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.243.000.025.994	1.193,84 D	
				11/12 0243 25994-2 FRANCISCA TRIN			
11/12/2019		0243	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.243.000.026.019	2.366,00 D	
				11/12 0243 26019-3 RILDO PEREIRA			
11/12/2019		0243	99015 120	Transferido para Poupan?a	550.243.510.012.722	3.362,03 D	
				11/12 0243 510012722-4 RAIMUNDO BORGE			
11/12/2019		0243	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.222.000.008.380	2.366,00 D	
				11/12 2222 8380-1 MANOEL PAULINO			
11/12/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	2.589,14 D	
				104 4025 04325804331 JOSE MILTON NEVES			
11/12/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	2.359,79 D	
				104 0029 62195859334 LUCINETE OLIVEIRA			
11/12/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	2.331,35 D	
				033 4326 76422828349 WLADIMIR BARROS D			
11/12/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.104	2.331,35 D	
				104 4288 65650948372 ANA MARIA GOMES D			
11/12/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.105	1.278,24 D	
				104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA			
11/12/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.106	985,60 D	
				104 0855 04926558394 JOSE DE ANDRADE M			
11/12/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.107	918,16 D	
				104 0855 56555555300 FRANCISCO DAS CHA			

11/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz Equatorial Piaui	121.108	225,03 D
11/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104-0616-007000765000170 BOMFIM E SOUS	121.109	300,00 D
11/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz Equatorial Piaui	121.110	21,28 D
11/12/2019	0000	13105 361 Pgto conta ?gua AGESPISA ARRECADACAO	121.111	32,97 D
11/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 11/12/2019	813.451.200.361.921	10,45 D
11/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 11/12/2019	813.451.200.361.922	10,45 D
11/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 11/12/2019	813.451.200.361.923	10,45 D
11/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 11/12/2019	813.451.200.361.924	10,45 D
11/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 11/12/2019	813.451.200.361.925	10,45 D
11/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 11/12/2019	813.451.200.361.926	10,45 D
11/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 11/12/2019	813.451.200.361.927	10,45 D
11/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 11/12/2019	813.451.200.361.928	10,45 D 22.688,14 C
12/12/2019	0000	13105 375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	121.201	386,46 D
12/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3828 53664353315 FRANCISCO MOREIRA	121.202	550,00 D
12/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 12/12/2019	813.461.200.359.054	10,45 D 21.741,23 C
17/12/2019	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada 17/12 0243 11411-1 S S P M LAGOA	550.243.000.011.411	19,96 D
17/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE	121.701	373,52 D
17/12/2019	0000	13105.393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA	121.702	100,00 D
17/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 17/12/2019	823.511.200.284.904	10,45 D
17/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 17/12/2019	823.511.200.284.905	10,45 D 21.226,85 C
18/12/2019	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada 18/12 0243 12722-1 RAIMUNDO BORGE	550.243.000.012.722	300,00 D
18/12/2019	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada 18/12 0243 23363-3 ITALO VINICIUS	550.243.000.023.363	3.002,55 D 17.924,30 C
19/12/2019	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada 19/12 0044 23760-4 EDVALDO DE PIN	550.044.000.023.760	3.002,55 D
19/12/2019	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada 19/12 0243 8194-9 P M L A RECURS	550.243.000.008.194	444,49 D
19/12/2019	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada 19/12 0243 25994-2 FRANCISCA TRIN	550.243.000.025.994	50,00 D
19/12/2019	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada 19/12 2222 24715-4 C. CEZAR ARAUJ	552.222.000.024.715	291,00 D
19/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0855 04928558394 JOSE DE ANDRADE M	121.901	100,00 D
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	121.902	10.423,42 D
19/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 19/12/2019	823.531.200.116.777	10,45 DV 3.602,39 C
20/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA	122.001	100,00 D
20/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0855 5655555300 FRANCISCO DAS CHA	122.002	50,00 D
20/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104.0616 007000765000170 BOMFIM E SOUS	122.003	300,00 D
20/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.618.888	10,45 D

			Cobrança referente 20/12/2019		
20/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.618.889	10,45 D	
		Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.618.890	10,45 D	3.121,04 C
		Cobrança referente 20/12/2019			
23/12/2019	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.025.994	50,00 D	
		23/12 0243 25994-2 FRANCISCA TRIN			
23/12/2019	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.029.516	621,20 D	
		23/12 0243 29516-7 ANTONIO A FH 6			
23/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	100,00 D	
		104 0855 04926558394 JOSE DE ANDRADE M			
23/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.562.023	10,45 D	2.339,39 C
		Cobrança referente 23/12/2019			
24/12/2019	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.222.000.005.599	775,00 D	1.564,39 C
		24/12 2222 5599-9 POSTO FROTA LT			
27/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	100,00 D	
		104 0855 04926558394 JOSE DE ANDRADE M			
27/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	50,00 D	
		104 0855 5655555300 FRANCISCO DAS CHA			
27/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.164.668	10,45 D	
		Cobrança referente 27/12/2019			
27/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.164.669	10,45 D	1.393,49 C
		Cobrança referente 27/12/2019			
31/12/2019	0000	00000 999 S A L D O			1.393,49 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

NOTA DE SUB-EMPENHO

Estado do Piaui | Acesso Empenho: 000182
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE | N° Empenho....: 337.001
C.N.P.J:41.284.894/0001-76 | N° Liquidação.: 000397
 | N° Pagamento..: 000515
Data Empenho..: 03/12/2019

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

TIPO DE EMPENHO.....: ESTIMATIVA

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


VLR EMPENHO...: 209,00 ANULAÇÃO EMPENHO : 0,00
SUB-EMPENHO...: 31,35 ESTORNO PAGAMENTO: 0,00
PAGO LÍQUIDO.: 31,35
RETENÇÕES.....: 0,00 SALDO DO EMPENHO : 177,65

POR EXTENSO:(Trinta e Um Reais e Trinta e Cinco Centavos)
()

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

LAGOA ALEGRE, 20 de Dezembro de 2019


RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE


JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Nº Pagamento: 000515
Nº Liquidaçã: 000397
Nº Empenho...: 000182/337001
Data Empenho: 03/12/2019

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 337001 , acesso: 000182, de 03 de Dezembro 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 no mês de dezembro

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 12 / 2019



RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE


RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:

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

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

Em: 20 / 12 / 2019



JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL



G33106081607032657
06/01/2020 08:26:01

Cliente - Conta atual

Agência 243-7
Conta corrente 16211-6 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			12.210,78 C
02/12/2019		0243	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.025.994	50,00 D	
				02/12 0243 25994-2 FRANCISCA TRIN.			
02/12/2019		0243	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.026.019	300,00 D	
				02/12 0243 26019-3 RILDO PEREIRA			
02/12/2019		0243	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.222.000.005.599	710,09 D	
				02/12 2222 5599-9 POSTO FROTA LT			
02/12/2019		0000	13105	375 Impostos	120.201	10.237,42 D	913,27 C
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
03/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	200,00 D	
				104.0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA			
03/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.371.200.154.383	10,45 D	702,82 C
				Cobrança referente 03/12/2019			
09/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	300,00 D	
				104 4288 65650948372 ANA MARIA GOMES D			
09/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	883.431.200.091.908	10,45 D	392,37 C
				Cobrança referente 09/12/2019			
10/12/2019		0243	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.243.000.016.046	51.138,68 C	
				10/12 0243 16046-6 PREF L ALEGRE			
10/12/2019		0243	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.005.109	600,00 D	
				10/12 0243 5109-8 MANOEL ALVES D			
10/12/2019		0000	13105	361 Pcto-conta ?gua	121.001	32,97 D	50.898,08 C
				AGESPISA ARRECADACAO			
11/12/2019		0243	99015	120 Transferido para Poupan?a	550.044.510.010.656	600,00 D	
				11/12 0044 510010656-1 MIGUEL BRAGA D			
11/12/2019		0243	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.005.109	2.359,79 D	
				11/12 0243 5109-8 MANOEL ALVES D			
11/12/2019		0243	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.024.492	2.505,77 D	
				11/12 0243 24492-9 RAIMUNDO OLIVE			
11/12/2019		0243	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.025.994	1.193,84 D	
				11/12 0243 25994-2 FRANCISCA TRIN			
11/12/2019		0243	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.026.019	2.366,00 D	
				11/12 0243 26019-3 RILDO PEREIRA			
11/12/2019		0243	99015	120 Transferido para Poupan?a	550.243.510.012.722	3.362,03 D	
				11/12 0243 510012722-4 RAIMUNDO BORGE			
11/12/2019		0243	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.222.000.008.380	2.366,00 D	
				11/12 2222 8380-1 MANOEL PAULINO			
11/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	2.589,14 D	
				104 4025 04325804331 JOSE MILTON NEVES			
11/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	2.359,79 D	
				104 0029 62195859334 LUCINETE OLIVEIRA			
11/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	2.331,35 D	
				033 4326 76422828349 WLADIMIR BARROS D			
11/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.104	2.331,35 D	
				104 4288 65650948372 ANA MARIA GOMES D			
11/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.105	1.278,24 D	
				104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA			
11/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.106	985,60 D	
				104 0855 04926558394 JOSE DE ANDRADE M			
11/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.107	918,16 D	
				104 0855 56555555300 FRANCISCO DAS CHA			

11/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz Equatorial Piaui	121.108	225,03 D
11/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0616 007000765000170 BOMFIM E SOUS	121.109	300,00 D
11/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz Equatorial Piaui	121.110	21,28 D
11/12/2019	0000	13105 361 Pgto conta ?gua AGESPISA.ARRECADACAO	121.111	32,97 D
11/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 11/12/2019	813.451.200.361.921	10,45 D
11/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 11/12/2019	813.451.200.361.922	10,45 D
11/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 11/12/2019	813.451.200.361.923	10,45 D
11/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 11/12/2019	813.451.200.361.924	10,45 D
11/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 11/12/2019	813.451.200.361.925	10,45 D
11/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 11/12/2019	813.451.200.361.926	10,45 D
11/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 11/12/2019	813.451.200.361.927	10,45 D
11/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 11/12/2019	813.451.200.361.928	10,45 D 22:688,14 C
12/12/2019	0000	13105 375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	121.201	386,46 D
12/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3828 53664353315 FRANCISCO MOREIRA	121.202	550,00 D
12/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 12/12/2019	813.461.200.359.054	10,45 D 21.741,23 C
17/12/2019	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada 17/12 0243 11411-1 S S P M LAGOA	550.243.000.011.411	19,96 D
17/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4286 004790005000116 MUNICIPIO DE	121.701	373,52 D
17/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA	121.702	100,00 D
17/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 17/12/2019	823.511.200.284.904	10,45 D
17/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 17/12/2019	823.511.200.284.905	10,45 D 21.226,85 C
18/12/2019	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada 18/12 0243 12722-1 RAIMUNDO BORGE	550.243.000.012.722	300,00 D
18/12/2019	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada 18/12 0243 23363-3 ITALO VINICIUS	550.243.000.023.363	3.002,55 D 17.924,30 C
19/12/2019	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada 19/12 0044 23760-4 EDVALDO DE PIN	550.044.000.023.760	3.002,55 D
19/12/2019	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada 19/12 0243 8194-9 P M L A RECURS	550.243.000.008.194	444,49 D
19/12/2019	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada 19/12 0243 25994-2 FRANCISCA TRIN	550.243.000.025.994	50,00 D
19/12/2019	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada 19/12 2222 24715-4 C. CEZAR ARAUJ	552.222.000.024.715	291,00 D
19/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0855 04926558394 JOSE DE ANDRADE M	121.901	100,00 D
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	121.902	10.423,42 D
19/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 19/12/2019	823.531.200.116.777	10,45 D 3.602,39 C
20/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA	122.001	100,00 D
20/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0855 56555555300 FRANCISCO DAS CHA	122.002	50,00 D
20/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0616 007000765000170 BOMFIM E SOUS	122.003	300,00 D
20/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.618.888	10,45 D

			Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.618.889	10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.618.890	10,45 D	3.121,04 C
			Cobrança referente 20/12/2019			
23/12/2019	0243	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.243.000.025.994	50,00 D	
			23/12 0243 25994-2 FRANCISCA TRIN			
23/12/2019	0243	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.243.000.029.516	621,20 D	
			23/12 0243 29516-7 ANTONIO A FH 6			
23/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	100,00 D	
			104 0855 04926558394 JOSE DE ANDRADE M			
23/12/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.562.023	10,45 D	2.339,39 C
			Cobrança referente 23/12/2019			
24/12/2019	0243	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.222.000.005.599	775,00 D	1.564,39 C
			24/12 2222 5599-9 POSTO FROTA LT			
27/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	100,00 D	
			104 0855 04926558394 JOSE DE ANDRADE M			
27/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	50,00 D	
			104 0855 5655555300 FRANCISCO DAS CHA			
27/12/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.164.668	10,45 D	
			Cobrança referente 27/12/2019			
27/12/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.164.669	10,45 D	1.393,49 C
			Cobrança referente 27/12/2019			
31/12/2019	0000	00000 999	S A L D O			1.393,49 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

NOTA DE SUB-EMPENHO

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

| Acesso Empenho: 000182
| N° Empenho....: 337.001
| N° Liquidação.: 000398
| N° Pagamento..: 000516
| Data Empenho..: 03/12/2019

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

TIPO DE EMPENHO.....: ESTIMATIVA

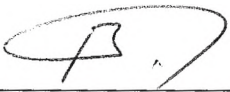
FONTE DE RECURSO....: 001-REPASSE DUODECIMO
ORIGEM DE RECURSO...: 001-Recursos Ordinários
OBS:

VLR EMPENHO..:	209,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO. .:	10,45	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO.:	10,45		
RETENÇÕES.....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	198,55

POR EXTENSO:(Dez Reais e Quarenta e Cinco Centavos)
()

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

LAGOA ALEGRE, 23 de Dezembro de 2019


RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE


JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Nº Pagamento: 000516
Nº Liquidaçã: 000398
Nº Empenho.: 000182/337001
Data Empenho: 03/12/2019

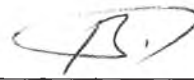
Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Classificação....: 01.032.0749-MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento Despesa.: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Pagamento do Empenho Nº 337001 , acesso: 000182, de 03 de Dezembro 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 no mês de dezembro

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 23 / 12 / 2019



RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

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

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

Em: 23 / 12 / 2019


JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL



G33106081607032657
06/01/2020 08:26:01

Cliente - Conta atual

Agência 243-7
Conta corrente 16211-6 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			12.210,78 C
02/12/2019		0243	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.025.994	50,00 D	
				02/12 0243 25994-2 FRANCISCA TRIN			
02/12/2019		0243	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.026.019	300,00 D	
				02/12 0243 26019-3 RILDO PEREIRA			
02/12/2019		0243	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.222.000.005.599	710,09 D	
				02/12 2222 5599-9 POSTO FROTA LT			
02/12/2019		0000	13105	375 Impostos	120.201	10.237,42 D	913,27 C
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
03/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	200,00 D	
				104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA			
03/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.371.200.154.383	10,45 D	702,82 C
				Cobrança referente 03/12/2019			
09/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	300,00 D	
				104 4288.65650948372 ANA MARIA GOMES D			
09/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	883.431.200.091.908	10,45 D	392,37 C
				Cobrança referente 09/12/2019			
10/12/2019		0243	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.243.000.016.046	51.138,68 C	
				10/12 0243 16046-6 PREF L ALEGRE			
10/12/2019		0243	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.005.109	600,00 D	
				10/12 0243 5109-8 MANOEL ALVES D			
10/12/2019		0000	13105	361 Pgto conta ?gua	121.001	32,97 D	50.898,08 C
				AGESPISA ARRECADACAO			
11/12/2019		0243	99015	120 Transferido para Poupan?a	550.044.510.010.656	600,00 D	
				11/12 0044 510010656-1 MIGUEL BRAGA D			
11/12/2019		0243	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.005.109	2.359,79 D	
				11/12 0243 5109-8 MANOEL ALVES D			
11/12/2019		0243	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.024.492	2.505,77 D	
				11/12 0243 24492-9 RAIMUNDO OLIVE			
11/12/2019		0243	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.025.994	1.193,84 D	
				11/12 0243 25994-2 FRANCISCA TRIN			
11/12/2019		0243	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.026.019	2.366,00 D	
				11/12 0243 26019-3 RILDO PEREIRA			
11/12/2019		0243	99015	120 Transferido para Poupan?a	550.243.510.012.722	3.362,03 D	
				11/12 0243 510012722-4 RAIMUNDO BORGE			
11/12/2019		0243	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.222.000.008.380	2.366,00 D	
				11/12 2222 8380-1 MANOEL PAULINO			
11/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	2.589,14 D	
				104 4025 04325804331 JOSE MILTON NEVES			
11/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	2.359,79 D	
				104 0029 62195859334 LUCINETE OLIVEIRA			
11/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	2.331,35 D	
				033 4326 76422828349 WLADIMIR BARROS D			
11/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.104	2.331,35 D	
				104 4288 65650948372 ANA MARIA GOMES D			
11/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.105	1.278,24 D	
				104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA			
11/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.106	985,60 D	
				104 0855 04926558394 JOSE DE ANDRADE M			
11/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.107	918,16 D	
				104 0855 5655555300 FRANCISCO DAS CHA			

11/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz Equatorial Piaui	121.108	225,03 D
11/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0616 007000765000170 BOMFIM E SOUS	121.109	300,00 D
11/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz Equatorial Piaui	121.110	21,28 D
11/12/2019	0000	13105 361 Pgto conta ?gua AGESPISA ARRECADAÇÃO	121.111	32,97 D
11/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 11/12/2019	813.451.200.361.921	10,45 D
11/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 11/12/2019	813.451.200.361.922	10,45 D
11/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 11/12/2019	813.451.200.361.923	10,45 D
11/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 11/12/2019	813.451.200.361.924	10,45 D
11/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 11/12/2019	813.451.200.361.925	10,45 D
11/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 11/12/2019	813.451.200.361.926	10,45 D
11/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 11/12/2019	813.451.200.361.927	10,45 D
11/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 11/12/2019	813.451.200.361.928	10,45 D 22.688,14 C
12/12/2019	0000	13105 375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	121.201	386,46 D
12/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3828 53664353315 FRANCISCO MOREIRA	121.202	550,00 D
12/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 12/12/2019	813.461.200.359.054	10,45 D 21.741,23 C
17/12/2019	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada 17/12 0243 11411-1 S S P M LAGOA	550.243.000.011.411	19,96 D
17/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE	121.701	373,52 D
17/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA	121.702	100,00 D
17/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 17/12/2019	823.511.200.284.904	10,45 D
17/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 17/12/2019	823.511.200.284.905	10,45 D 21.226,85 C
18/12/2019	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada 18/12 0243 12722-1 RAIMUNDO BORGE	550.243.000.012.722	300,00 D
18/12/2019	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada 18/12 0243 23363-3 ITALO VINICIUS	550.243.000.023.363	3.002,55 D 17.924,30 C
19/12/2019	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada 19/12 0044 23760-4 EDVALDO DE PIN	550.044.000.023.760	3.002,55 D
19/12/2019	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada 19/12 0243 8104-9 P M L A RECURS	550.243.000.008.194	444,49 D
19/12/2019	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada 19/12 0243 25994-2 FRANCISCA TRIN	550.243.000.025.994	50,00 D
19/12/2019	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada 19/12 2222 24715-4 C. CEZAR ARAUJ	552.222.000.024.715	291,00 D
19/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0855 04926558394 JOSE DE ANDRADE M	121.901	100,00 D
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	121.902	10.423,42 D
19/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 19/12/2019	823.531.200.116.777	10,45 D 3.602,39 C
20/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA	122.001	100,00 D
20/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0855 5655555300 FRANCISCO DAS CHA	122.002	50,00 D
20/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0616 007000765000170 BOMFIM E SOUS	122.003	300,00 D
20/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.618.888	10,45 D

			Cobrança referente 20/12/2019		
20/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.618.889	10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2019		
20/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.618.890	10,45 D	3.121,04 C
			Cobrança referente 20/12/2019		
23/12/2019	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.025.994	50,00 D	
			23/12 0243 25994-2 FRANCISCA TRIN		
23/12/2019	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.029.516	621,20 D	
			23/12 0243 29516-7 ANTONIO A FH 6		
23/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	100,00 D	
			104 0855 04926558394 JOSE DE ANDRADE M		
23/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.562.023	10,45 D	2.339,39 C
			Cobrança referente 23/12/2019		
24/12/2019	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.222.000.005.599	775,00 D	1.564,39 C
			24/12 2222 5599-9 POSTO FROTA LT		
27/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	100,00 D	
			104 0855 04926558394 JOSE DE ANDRADE M		
27/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	50,00 D	
			104 0855 5855555300 FRANCISCO DAS CHA		
27/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.164.668	10,45 D	
			Cobrança referente 27/12/2019		
27/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.164.669	10,45 D	1.393,49 C
			Cobrança referente 27/12/2019		
31/12/2019	0000	00000 999 S A L D O			1.393,49 C

 OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

NOTA DE SUB-EMPENHO

Estado do Piauí | Acesso Empenho: 000182
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE | N° Empenho....: 337.001
C.N.P.J:41.284.894/0001-76 | N° Liquidação.: 000399
 | N° Pagamento..: 000517
Data Empenho..: 03/12/2019

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

TIPO DE EMPENHO.....: ESTIMATIVA


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

VLR EMPENHO...: 209,00 ANULAÇÃO EMPENHO : 0,00
SUB-EMPENHO...: 20,90 ESTORNO PAGAMENTO: 0,00
PAGO LÍQUIDO...: 20,90
RETENÇÕES.....: 0,00 SALDO DO EMPENHO : 188,10

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

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

LAGOA ALEGRE, 27 de Dezembro 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: 000517
Nº Liquidada: 000399
Nº Empenho.: 000182/337001
Data Empenho: 03/12/2019


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 337001 , acesso: 000182, de 03 de Dezembro 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 no mês de dezembro

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 27 / 12 / 2019


RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:

001-00243-000016211/16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE R\$ 20,90

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 20,90
(Vinte Reais e Noventa Centavos)

Em: 27 / 12 / 2019


JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL



G33106081607032657
06/01/2020 08:26:01

Cliente - Conta atual

Agência 243-7
Conta corrente 16211-6 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag	origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000		00000 000 Saldo Anterior			12.210,78 C
02/12/2019		0243		99015 470 Transferência enviada 02/12 0243 25994-2 FRANCISCA TRIN	550.243.000.025.994	50,00 D	
02/12/2019		0243		99015 470 Transferência enviada 02/12 0243 26019-3 RILDO PEREIRA	550.243.000.026.019	300,00 D	
02/12/2019		0243		99015 470 Transferência enviada 02/12 2222 5599-9 POSTO FROTA LT	552.222.000.005.599	710,09 D	
02/12/2019		0000		13105 375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	120.201	10.237,42 D	913,27 C
03/12/2019		0000		13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA	120.301	200,00 D	
03/12/2019		0000		13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2019	813.371.200.154.383	10,45 D	702,82 C
09/12/2019		0000		13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4288 65650948372 ANA MARIA GOMES D	120.901	300,00 D	
09/12/2019		0000		13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2019	883.431.200.091.908	10,45 D	392,37 C
10/12/2019		0243		99015 870 Transferência recebida 10/12 0243 16046-8 PREF L ALEGRE	550.243.000.016.046	51.138,68 C	
10/12/2019		0243		99015 470 Transferência enviada 10/12 0243 5109-8 MANOEL ALVES D	550.243.000.005.109	600,00 D	
10/12/2019		0000		13105 361 Pgto conta ?gua AGESPISA ARRECADACAO	121.001	32,97 D	50.898,08 C
11/12/2019		0243		99015 120 Transferido para Poupança 11/12 0044 510010656-1 MIGUEL BRAGA D	550.044.510.010.656	600,00 D	
11/12/2019		0243		99015 470 Transferência enviada 11/12 0243 5109-8 MANOEL ALVES D	550.243.000.005.109	2.359,79 D	
11/12/2019		0243		99015 470 Transferência enviada 11/12 0243 24492-9 RAIMUNDO OLIVE	550.243.000.024.492	2.505,77 D	
11/12/2019		0243		99015 470 Transferência enviada 11/12 0243 25994-2 FRANCISCA TRIN	550.243.000.025.994	1.193,84 D	
11/12/2019		0243		99015 470 Transferência enviada 11/12 0243 26019-3 RILDO PEREIRA	550.243.000.026.019	2.366,00 D	
11/12/2019		0243		99015 120 Transferido para Poupança 11/12 0243 510012722-4 RAIMUNDO BORGE	550.243.510.012.722	3.362,03 D	
11/12/2019		0243		99015 470 Transferência enviada 11/12 2222 8380-1 MANOEL PAULINO	552.222.000.008.380	2.366,00 D	
11/12/2019		0000		13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4025 04325804331 JOSE MILTON NEVES	121.101	2.589,14 D	
11/12/2019		0000		13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0029 62195859334 LUCINETE OLIVEIRA	121.102	2.359,79 D	
11/12/2019		0000		13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4326 76422828349 WLADIMIR BARROS D	121.103	2.331,35 D	
11/12/2019		0000		13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4288 65650948372 ANA MARIA GOMES D	121.104	2.331,35 D	
11/12/2019		0000		13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA	121.105	1.278,24 D	
11/12/2019		0000		13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0855 04926558394 JOSE DE ANDRADE M	121.106	985,60 D	
11/12/2019		0000		13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0855 5655555300 FRANCISCO DAS CHA	121.107	918,16 D	

11/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz Equatorial Piaui	121.108	225,03 D
11/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0616 007000765000170 BOMFIM E SOUS	121.109	300,00 D
11/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz Equatorial Piaui	121.110	21,28 D
11/12/2019	0000	13105 361 Pgto conta ?gua AGESPISA ARRECADACAO	121.111	32,97 D
11/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 11/12/2019	813.451.200.361.921	10,45 D
11/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 11/12/2019	813.451.200.361.922	10,45 D
11/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 11/12/2019	813.451.200.361.923	10,45 D
11/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 11/12/2019	813.451.200.361.924	10,45 D
11/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 11/12/2019	813.451.200.361.925	10,45 D
11/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 11/12/2019	813.451.200.361.926	10,45 D
11/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 11/12/2019	813.451.200.361.927	10,45 D
11/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 11/12/2019	813.451.200.361.928	10,45 D 22.688,14 C
12/12/2019	0000	13105 375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	121.201	386,46 D
12/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3828 53664353315 FRANCISCO MOREIRA	121.202	550,00 D
12/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 12/12/2019	813.461.200.359.054	10,45 D 21.741,23 C
17/12/2019	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada 17/12 0243 11411-1 S S P M LAGOA	550.243.000.011.411	19,96 D
17/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE	121.701	373,52 D
17/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA	121.702	100,00 D
17/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 17/12/2019	823.511.200.284.904	10,45 D
17/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 17/12/2019	823.511.200.284.905	10,45 D 21.226,85 C
18/12/2019	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada 18/12 0243 12722-1 RAIMUNDO BORGE	550.243.000.012.722	300,00 D
18/12/2019	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada 18/12 0243 23363-3 ITALO VINICIUS	550.243.000.023.363	3.002,55 D 17.924,30 C
19/12/2019	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada 19/12 0044 23760-4 EDVALDO DE PIN	550.044.000.023.760	3.002,55 D
19/12/2019	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada 19/12 0243 8194-9 P M L A RECURS	550.243.000.008.194	444,49 D
19/12/2019	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada 19/12 0243 25994-2 FRANCISCA TRIN	550.243.000.025.994	50,00 D
19/12/2019	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada 19/12 2222 24715-4 C. CEZAR ARAUJ	552.222.000.024.715	291,00 D
19/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0855 04926558394 JOSE DE ANDRADE M	121.901	100,00 D
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	121.902	10.423,42 D
19/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 19/12/2019	823.531.200.116.777	10,45 D 3.602,39 C
20/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA	122.001	100,00 D
20/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0855 5655555300 FRANCISCO DAS CHA	122.002	50,00 D
20/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0616 007000765000170 BOMFIM E SOUS	122.003	300,00 D
20/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.618.888	10,45 D

20/12/2019	0000	13113-310	Tar.DOC/TED-Eletr?nico	833.541.200.618.889	10,45 D					
20/12/2019	0000	13113-310	Tar.DOC/TED-Eletr?nico	833.541.200.618.890	10,45 D	3.121,04 C				
23/12/2019	0243	99015-470	Transfer?ncia enviada	550.243.000.025.994	50,00 D					
23/12/2019	0243	99015-470	Transfer?ncia enviada	550.243.000.029.516	621,20 D					
23/12/2019	0000	13105-393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	100,00 D					
23/12/2019	0000	13113-310	Tar.DOC/TED-Eletr?nico	833.571.200.562.023	10,45 D	2.339,39 C				
24/12/2019	0243	99015-470	Transfer?ncia enviada	552.222.000.005.599	775,00 D	1.564,39 C				
27/12/2019	0000	13105-393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	100,00 D					
27/12/2019	0000	13105-393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	50,00 D					
27/12/2019	0000	13113-310	Tar.DOC/TED-Eletr?nico	823.611.200.164.668	10,45 D					
27/12/2019	0000	13113-310	Tar.DOC/TED-Eletr?nico	823.611.200.164.669	10,45 D	1.393,49 C				
31/12/2019	0000	00000-999	S A L D O			1.393,49 C				

 OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

NOTA DE SUB-EMPENHO

Estado do Piauí | Acesso Empenho: 000015
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE | N° Empenho....: 031.001
C.N.P.J:41.284.894/0001-76 | N° Liquidação.: 000406
| N° Pagamento..: 000526
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 NOVEMBRO DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL

VLR EMPENHO..:	800,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	65,44
SUB-EMPENHO..:	32,97	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO..:	32,97		
RETENÇÕES.....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	701,59

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

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

LAGOA ALEGRE, 10 de Dezembro de 2019



RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE



(JOSÉ DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Nº Pagamento: 000526
Nº Liquidação: 000406
Nº Empenho...: 000015/031001
Data Empenho: 31/01/2019

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

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

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

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 10 / 12 / 2019



RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:

001-00243-000016211/16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE R\$ 32,97

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

Em: 10 / 12 / 2019



JOSÉ DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL



Av. Marechal Castelo Branco, 101 - Norte - Teresina - PI
 Inscrição Estadual: 19.301.656-7 / CNPJ: 06.845.747/0001-27
 Internet: www.agespisa.com.br
 Atendimento ao Consumidor: 08000 86 8888

Fatura Mensal

Matrícula 2613000-9	Hidrômetro A08E064807	Período NOV/2019
-------------------------------	---------------------------------	----------------------------

Nome/Razão Social/Endereço
 MIGUEL BRAGA DA PAZ
 RUA CHICO PEREIRA, 279
 MUNDOCAS
 LAGOA ALEGRE 64138000 AC= 156

Situação Água/Esgoto 3/1	Res. 1	Categorias de Uso Com. Ind. Pub.	Inscrição 120 1 03 0565 0428-000
---------------------------------------	------------------	--	--

Validade 04/11/2019	Validade 04/12/2019	Consumo 30
-------------------------------	-------------------------------	----------------------

Mês/Ano	Histórico de Consumo		Ocorr.
	Leitura	Consumo	
05/19	781	0	35
06/19	791	10	25
07/19	801	10	25
08/19	811	10	25
09/19	821	10	25
10/19	831	10	25
11/19		10	25

Forma de Faturamento 25-FECHADO HABITADA		
Cód. Responsável 026130009	Código da Tarifa 01	
Consumo Médio 10	Cons. Fixo Água	Cons. Fixo Esgoto
Consumo 10	Consumo Faturado 10	

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

VENCIMENTO 11/12/2019 **TOTAL A PAGAR (R\$)** 32,97

PAGUE ATÉ O VENCIMENTO. EVITE COBRANÇA DE MULTA/JUROS MORA, CONFORME LEI FEDERAL 11.445/2007 O SERVIÇO SERÁ SUSPENSO 30 DIAS APÓS VENCIMENTO.

Parâmetros	Turbidez	Cor.	Cloro	PH	Ferro	Coliformes	Escherichia Coli
Valor Máximo Permitido	5,0	15	5,0	6,0 a 9,5	0,3	Ausente	Ausente
Nº Mínima de Amostras Exigidas							
Nº Amostras Realizadas							
Nº Amostra que Atende Legislação							
Valor Médio	1.37	3.33	1.58	7.38		0.00	0.00

Conclusão
 PRESERVE A QUALIDADE DA ÁGUA. LAVE OS RESERVATÓRIOS SEMESTRALMENTE.

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

AGESPISA Água e Esgoto do Piauí S.A. Atendimento ao Consumidor 08000 86 8888	Inscrição 120 1 03 0565 0428-000	AC= 156
Categorias de Uso Res. 1 Com. Ind. Pub.	Matrícula 2613000-9	Referência NOV/2019

VENCIMENTO 11/12/2019 **TOTAL A PAGAR (R\$)** 32,97

8260000000-8 32970001822-2 61300091120-6 19000000001-7



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.22.19
0243700243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio AGESPISA ARRECADACAO
Codigo de Barras 82600000000-8 32970001822-2
61300091120-6 19000000001-7
Data do pagamento 11/12/2019
Valor em Dinheiro 32,97
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 32,97

DOCUMENTO: 121111
AUTENTICACAO SISBB: 0.CB8.E59.2C5.056.79C

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.: 000413
| N° Pagamento...: 000537
Data Empenho...: 23/01/2019

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

TIPO DE EMPENHO.....: GLOBAL

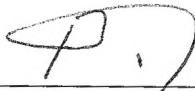
FONTE DE RECURSO....: 001-REPASSE DUODECIMO
ORIGEM DE RECURSO...: 001-Recursos Ordinários
OBS: REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO

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

POR EXTENSO:(Trezentos Reais)
()

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

LAGOA ALEGRE, 11 de Dezembro 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: 000537
Nº Liquidação: 000413
Nº Empenho...: 000017/023002
Data Empenho: 23/01/2019

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


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

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

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 11 / 12 / 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: 11 / 12 / 2019


JOSÉ DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

BOMFIM E SOUSA LTDA		NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO	
	R MIGUEL FURTADO, 148, - CENTRO, SÃO MIGUEL DO TAPUIO - PI - 64330-000	NÚMERO: 794	EMISSÃO: 03/12/2019
	CNPJ: 07000765000170	IE: 194556123	MODELO/SÉRIE: 21/001
Site: WWW.REDECOMPUNET.COM.BR	Tel.: 8632491854	Chave : bb655d2874f2599c9946f958a1219fd5	

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

Base ICMS	Valor ICMS	Isentas Não Tribuladas	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 NOVEMBRO/2019
Forma de Pagamento à vista

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.22.19
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: 11/12/2019

=====

DOCUMENTO: 121109
AUTENTICACAO SISBB: 2.D8A.FA8.1DA.790.06E

NOTA DE SUB-EMPENHO

Estado do Piaui | Acesso Empenho: 000015
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE | N° Empenho....: 031.001
C.N.P.J:41.284.894/0001-76 | N° Liquidação.: 000415
| N° Pagamento...: 000539
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

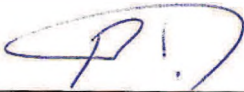
FONTE DE RECURSO.....: 001-REPASSE DUODECIMO
ORIGEM DE RECURSO...: 001-Recursos Ordinários
OBS: REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO

VLR EMPENHO...: 800,00 ANULAÇÃO EMPENHO : 65,44
SUB-EMPENHO...: 32,97 ESTORNO PAGAMENTO: 0,00
PAGO LÍQUIDO.: 32,97
RETENÇÕES.....: 0,00 SALDO DO EMPENHO : 701,59

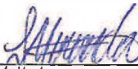
POR EXTENSO:(Trinta e Dois Reais e Noventa e Sete Centavos)
()

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

LAGOA ALEGRE, 11 de Dezembro 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: 000539
Nº Liquidação: 000415
Nº Empenho: 000015/031001
Data Empenho: 31/01/2019

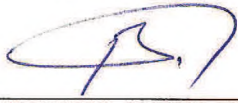
Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Classificação....: 01.032.0749-MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento Despesa.: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica

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

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

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 11 / 12 / 2019


RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:

001-00243-000016211/16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE R\$ 32,97

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

Em: 11 / 12 / 2019


JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

Fatura Mensal

MATRÍCULA 2613000-9		Hidrômetro A08E064807		PERÍODO OUT/2019	
Nome/Razão Social/Endereço MIGUEL BRAGA DA PAZ RUA CHICO PEREIRA, 279 MUNDOCAS LAGOA ALEGRE 64138000 AC= 156					
Situação Água/Esgoto 3/1		Res. 1		Inscrição 120 1 03 0565 0428-000	
03/10/2019		04/11/2019		32	
Histórico de Consumo			Forma de Faturamento		
Mês/Ano	Letura	Consumo	Ocorr.	25-FECHADO HABITADA	
04/19	781	10	25	Cód. Responsável: 026130009	
05/19	781	0	35	Código da Tarifa: 01	
06/19	791	10	25	Consumo Médio: 10	
07/19	801	10	25	Consumo Fixo Água: -	
08/19	811	10	25	Consumo Fixo Esgoto: -	
09/19	821	10	25	Consumo: 10	
10/19		10	25	Consumo Faturado: 10	

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

VENCIMENTO 11/11/2019 **TOTAL A PAGAR (R\$)** 32,97

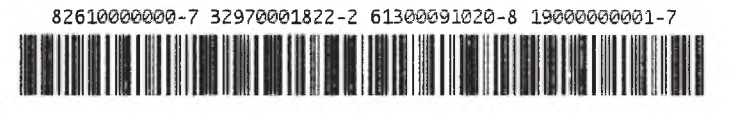
AVISO DE DEBITO! CONTAS: 2 VALOR: R\$68,07
 CONFORME LEI FEDERAL 11.445/2007 O SERVIÇO SERA SUSPENSO 30 DIAS APÓS VENCIMENTO.

CONTROLE DE QUALIDADE DE ÁGUA CONFORME PORT. 2914/2011 MS							
Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	PH	Ferro	Coliformes	Escherichia Coli
Valor Máximo Permitido	5,0	15	5,0	6,0 a 9,5	0,3	Ausente	Ausente
Nº Mínimo de Amostras Exigidas							
Nº Amostras Realizadas							
Nº Amostra que Atende Legislação							
Valor Médio	1.37	3.33	1.58	7.38	0.00	0.00	
Conclusão PRESERVE A QUALIDADE DA ÁGUA. LAVE OS RESERVATÓRIOS SEMESTRALMENTE.							

Mensagens
 A AGESPISA NAO VAI MAIS MANTER SERVIÇO DE ENTREGA DE CONTA ALTERNATIVA. RETIRE 2 VIA SITE WWW.AGESPISA.COM.BR.
 EVITE JOGAR LIXO NA REDE COLETORA, ESGOTO COLETADO PELA AGES PIS/CEBE PROCESSO DE TRATAMENTO ANTES DA DESTINACAO FINAL

AGESPISA Águas e Esgotos do Piauí S/A Atendimento ao Consumidor 0800 86 8888		Inscrição 120 1 03 0565 0428-000	AC= 156
Res. 1	Categorias de Uso Com. Ind. Pub.	Matrícula 2613000-9	Referência OUT/2019

VENCIMENTO 11/11/2019 **TOTAL A PAGAR (R\$)** 32,97



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.22.18
0243700243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio AGESPISA ARRECADACAO
Codigo de Barras 82610000000-7 32970001822-2
61300091020-8 19000000001-7
Data do pagamento 10/12/2019
Valor em Dinheiro 32,97
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 32,97

DOCUMENTO: 121001
AUTENTICACAO SISBB: 3.FDE.0F4.2C9.35A.9FC

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.: 000429
 | N° Pagamento..: 000555
Data Empenho...: 23/01/2019

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

TIPO DE EMPENHO.....: GLOBAL

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

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


POR EXTENSO:(Trezentos Reais)
()

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

LAGOA ALEGRE, 20 de Dezembro 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: 000555
Nº Liquidação: 000429
Nº Empenho.: 000017/023002
Data Empenho: 23/01/2019

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

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

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

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 12 / 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: 20 / 12 / 2019



JOSÉ DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

BOMFIM COMUNICAÇÃO LTDA		NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO		
	R MIGUEL FURTADO, 148, - CENTRO, SÃO MIGUEL DO TAPUIO - PI - 64330-000		NÚMERO: 851	EMIÇÃO: 19/12/2019
	CNPJ: 07000765000170	IE: 194556123	MODELO/SÉRIE: 21/001	
Site: WWW.REDECOMPUNET.COM.BR		Tel.: 8632491854	Chave : 52fc51511506782c255e0e646df49305	

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 dezembro/2019
Forma de Pagamento A V

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.22.21
0243700243 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

=====

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

FAVORECIDO: BOMFIM E SOUSA LTDA
CPF/CNPJ: 07.000.765/0001-70
VALOR: R\$ 300,00
DEBITO EM: 20/12/2019

=====

DOCUMENTO: 122003
AUTENTICACAO SISBB: 5.BF4.301.AC9.EB0.D19

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

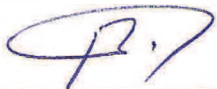

NOTA DE EMPENHO Nº 345.002
Data do Empenho.: 11/12/2019
Código de acesso: 000190

Fundo (Gestão).....: 1	-CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE	
Secretaria/Setor....: 01.01.	-CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE	
Função de Governo...: 01	-LEGISLATIVA	
Sub-Função Governo..: 032	-CONTROLE EXTERNO	
Projeto/Atividade...: 2.001	-MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL	
Elemento de Despesa.: 3.3.90.39	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
Sub-Elemento Despesa: 29	-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	
Código TFR (Recurso): 001	-REPASSE DUODECIMO	
Fonte de Recurso....: 001	-Recursos Ordinários	
Aplicação de Recurso: 100	-Geral	
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO		
Crédito: ORÇAMENTÁRIO		
Sld Anterior: 1.118,36	Vlr Empenho: 225,03	Sld Atual: 893,33
Por Extenso: #(DUZENTOS E VINTE E CINCO REAIS E TRÊS CENTAVOS) (////////////////////) **		
Nome Credor: 000080-COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI		
Endereço : AV. MARANHÃO	Cidade: TERESINA	
Documentos.: CPF: 06.840.748/0001-89		
Banco.....: 000,	Agência.: 00000-0,	Conta.: 00000000000-0

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento de despesa com consumo de energia elétrica do prédio da Câmara Municipal, referente ao mês de dezembro/2019.				
Total da Despesa:					225,03

LAGOA ALEGRE, 11 de Dezembro de 2019

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Nº Pagamento: 000536
Nº Liquidaçã: 000412
Nº Empenho...: 000190/345002
Data Empenho: 11/12/2019


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 345002 , acesso: 000190, de 11 de Dezembro de 2019
Credor...: 000080 - COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI
Endereço.: AV. MARANHÃO, CONTRO SUL, TERESINA - PI
CPF/CNPJ.: 06.840.748/0001-89 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de despesa com consumo de energia elétrica do prédio da Câmara Municipal, referente ao mês de dezembro/2019.

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 11 / 12 / 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\$ 225,03

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 225,03
(Duzentos e Vinte e Cinco Reais e Três Centavos)

Em: 11 / 12 / 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 Impresão autorizada pela SEFAZ 06/98

Nº da Nota Fiscal 31221008
 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\$)
 DEZEMBRO/2019 25/12/2019 219 225,03

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 AV ORESTES BORGES 54 S/C - CENTRO
 CNPJ: 041284894000176
 6661-001388-000 - LAGOA ALEGRE PI ROT: 252.345.08.35.441200

Atual:	39321	Atual:	11/12/2019
Anterior:	39102	Anterior:	11/11/2019
Constante de Multiplicação:	1,000	Próxima Leitura:	10/01/2020
Consumo Medido:	219	Emissão:	10/12/2019
Consumo Faturado:	219	Apresentação:	11/12/2019
Forma de Faturamento:	NORMAL	Código de Irregularidade:	Dias de Consumo: 30

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

Classe/Subclasse	Ligação	Número Medidor	Poste	Código Fat.	Médio 12 meses
COMERCIAL	MONO	A473170		3.5.3.1	188

HISTÓRICO (kWh)	Mês/ano consumo	DESCRIÇÃO DA CONTA	
NOV/19	211	CONSUMO 219 A R\$ 0,924083 =	202,37
OUT/19	257	CONTR. ILUMINACAO PUB. (CO&IP)	22,66
SET/19	210	ADICIONAL BANDEIRA AMARELA -	1,07
AGO/19	154	ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA -	5,77
JUL/19	198		
JUN/19	179		
MAY/19	119		
ABR/19	160		
MAR/19	116		
FEV/19	81		
TARIFA SEM TRIBUTOS: 0 A 219 - 0,64630€			

NOTIFICACAO DE REAVISO DE VENCIMENTO / MENSAGEM

LIGUE 0800 080 0800 E FAÇA PLANO VENCIMENTO 1 5 10 15 20 25
 Parabens! Até o dia 10/12/2019, não constatamos faturas vencidas
 nessa Unidade Consumidora.

RESERVADO AO FISCO = 6BC.C667.D885.2A06.43E2.D8BB.7DC8.8490

COMPOSIÇÃO DA CONTA - R\$		IMPOSTOS/TRIBUTOS - R\$	
Distribuição:	41,44	Base de Cálculo:	202,37 147,73
Energia:	80,04	Alíquota ICMS:	27,00%
Permissão:	13,53	Valor do ICMS:	54,63
Outros:	6,62	Valor do PIS:	0,73%
Tributos:	60,74	Valor do COFINS:	3,40%
			5,02

INDICADORES DE CONTINUIDADE

	BIC			PIC			DPBC		DUCR
	Mensal	Trimestral	Anual	Mensal	Trimestral	Anual	Mensal	Mensal	
Limite	7,27	14,53	29,06	3,68	7,35	14,70	4,14		
Realizado	0,00			0,00			0,00		
Código	UNIAO						Período de Agrupação:	10/2019	EUSE: 91,00

ROT: 252.345.08.35.441200

equatorial
 ENERGIA

cepisa

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

SEU CÓDIGO 0694512-0 TOTAL A PAGAR - R\$ 225,03
 MÊS FATURADO 12/2019 VENCIMENTO 25/12/2019
 Nº da Nota Fiscal: 31221008 FCAM*

8367000202 6 25030017000 9 00000000694 0 51201219008 2



SEQ.: 00058 JC: 0694512-0 DT.LEIT.: 11/12/2019 T.ENTR.: 01
 LEITURA: 39321 NORMAL TOTAL: 225,03 CARGA: A01
 DT.VENC.: 25/12/2019 IRREG.: 000 COLETOR: 3821

SISEB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.22.19
0243700243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio Equatorial Piaui
Codigo de Barras 83670000002-6 25030017000-9
00000000694-0 51201219008-2
Data do pagamento 11/12/2019
Valor em Dinheiro 225,03
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 225,03

DOCUMENTO: 121108
AUTENTICACAO SISEB: F.6B6.8BA.405.D0A.DCC

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

NOTA DE EMPENHO Nº 345.003
Data do Empenho.: 11/12/2019
Código de acesso: 000191

Fundo(Gestão).....: 1	-CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Secretaria/Setor....: 01.01.	-CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Função de Governo...: 01	-LEGISLATIVA
Sub-Função Governo..: 032	-CONTROLE EXTERNO
Projeto/Atividade...: 2.001	-MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento de Despesa.: 3.3.90.39	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento Despesa: 29	-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Código TFR (Recurso): 001	-REPASSE DUODECIMO
Fonte de Recurso....: 001	-Recursos Ordinários
Aplicação de Recurso: 100	-Geral

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sld Anterior: 893,33 | Vlr Empenho: 21,28 | Sld Atual: 872,05



Por Extenso: #(VINTE E UM REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS)
(////////////////////) **

Nome Credor: 000080-COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI
Endereço : AV. MARANHÃO Cidade: TERESINA
Documentos.: CPF: 06.840.748/0001-89
Banco.....: 000, Agência.: 00000-0, Conta.: 00000000000-0

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento de despesa com consumo de energia elétrica do predio locado para Câmara Municipal referente ao mês de dezembro/2019.				
Total da Despesa:					21,28

LAGOA ALEGRE, 11 de Dezembro de 2019

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Nº Pagamento: 000538
Nº Liquidação: 000414
Nº Empenho.: 000191/345003
Data Empenho: 11/12/2019

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 345003 , acesso: 000191, de 11 de Dezembro de 2019
Credor...: 000080 - COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI
Endereço.: AV. MARANHÃO, CONTRO SUL, TERESINA - PI
CPF/CNPJ.: 06.840.748/0001-89 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de despesa com consumo de energia elétrica do predio locado para Câmara Municipal referente ao mês de dezembro/2019.

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 11 / 12 / 2019



RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:
001-00243-000016211/16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE R\$ 21,28

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 21,28
(Vinte e Um Reais e Vinte e Oito Centavos)

Em: 11 / 12 / 2019



JOSÉ DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

cepisa

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 impressão autorizado pela SEFAZ 09/98

1050593-8

Nº da Nota Fiscal 31221175

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.439 de 26 de abril de 2002.

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R\$)
DEZEMBRO/2019	18/12/2019	30	21,28

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

ROT: 252.345.08.50.599650

Atual:	1470	Atual:	11/12/2019	
Anterior:	1470	Anterior:	11/11/2019	
Constante de Multiplicação:	1,000	Próxima Leitura:	10/01/2020	
Consumo Medido:	0	Emissão:	10/12/2019	
Consumo Faturado:	30	FCAM*	Apresentação:	11/12/2019
Forma de Faturamento:	MINIMO	Código de irregularidade:	Dias de Consumo:	30

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

Classe/Subclasse	Ligação	Número Medidor	Poste	Código Fat.	Média 12 meses
RESIDENCIAL	MONO	A 691359		1.1.1.1	1

HISTÓRICO RWA	DESCRIÇÃO DA CONTA		
Mês/ano consumo	CONSUMO	30 A R\$ 0,674581 =	20,23
NOV/19 0	MULTA POR ATRASO 10/19-00		0,42
OUT/19 0	PAGAMENTO DIFERENÇA FATURA ANT		0,52
SET/19 0	JUROS POR ATRASO 10/19-00		0,11
AGO/19 2	ADICIONAL BANDEIRA AMARELA -	0,14	
JUL/19 3	ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA -	0,79	
JI 9 2			
Ma 9 11			
ABR/19 0			
MAR/19 0			
FEV/19 0			

TARIFA SEM TRIBUTOS:
0 A 39 - 0,646306

NOTIFICAÇÃO DE REAVISO DE VENCIMENTO / MENSAGEM

LIGUE 0800 080 0800 E FAÇA O PAGO VENCIMENTO 1 5 10 15 20 25
Parabéns! Até o dia 10/12/2019, não constatamos faturas vencidas nessa Unidade Consumidora.

RESERVADO AO FISCO 895E.E68A.25D4.6E62.9783.42B3.1158.543D

COMPOSIÇÃO DA CONTA - R\$		IMPOSTOS/TRIBUTOS - R\$	
Distribuição:	5,69	Base de Cálculo:	20,23
Energia:	10,97	Alíquota ICMS:	
Taxação:	1,85	Valor do ICMS:	
Encargos:	0,90	Valor do PIS:	0,73%
Tributos:	0,82	Valor do COFINS:	3,40%
			0,14
			0,68

INDICADORES DE CONTINUIDADE

	DRC			FIC			DMRC		DMCR	
	Mensal	Trimestral	Anual	Mensal	Trimestral	Anual	Mensal	Mensal	Mensal	Mensal
Último	7,27	14,53	29,06	3,68	7,35	14,70	4,14			
Realizado	0,00			0,00			0,00			

Consumo **LINEAR** Período de Análise: 10/2019 Valor 10,62

ROT: 252.345.08.50.599650



cepisa

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

SEU CÓDIGO 1050593-8 TOTAL A PAGAR - R\$ 21,28

MÊS FATURADO 12/2019 VENCIMENTO 18/12/2019

Nº da Nota Fiscal: 31221175 FCAM*

8362000000 5 21280017:00 4 00000001050 4 59381219008 4



SEQ.: 00145 JC: 1050593-8 DT. LEIT.: 11/12/2019 T. ENTR.: 09
LEITURA: 1470 MINIMO TOTAL: 21,28 CARGA: A01
DT. VENC.: 18/12/2019 IRREG.: 000 COLETOR: 3821

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.22.19
0243700243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio Equatorial Piaui
Codigo de Barras 83620000000-5 21280017000-4
00000001050-4 59381219008-4
Data do pagamento 11/12/2019
Valor em Dinheiro 21,28
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 21,28

DOCUMENTO: 121110
AUTENTICACAO SISBB: 0.73B.E8E.FA0.F76.3B5

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

NOTA DE EMPENHO Nº 346.002
Data do Empenho.: 12/12/2019
Código de acesso: 000193

Fundo(Gestão).....: 1 -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Secretaria/Setor....: 01.01. -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Função de Governo...: 01 -LEGISLATIVA
Sub-Função Governo..: 032 -CONTROLE EXTERNO
Projeto/Atividade...: 2.001 -MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento de Despesa.: 3.3.90.39-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento Despesa: 15 -MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Código TFR (Recurso): 001 -REPASSE DUODECIMO
Fonte de Recurso....: 001 -Recursos Ordinários
Aplicação de Recurso: 100 -Geral

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Slc Anterior: 872,05 | Vlr Empenho: 550,00 | Slc Atual: 322,05

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

Nome Credor: 000086-FRANCISCO MOREIRA DA PAZ
Endereço : RUA LONDRINA Cidade: TERESINA
Documentos.: CPF: 31.527.750/0001-40
Banco.....: 000, Agência.: 00000-0, Conta.: 00000000000-0

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento dos serviços prestados na manutenção dos aparelhos de condicionadores de Ar do predio da Câmara Municipal.				
Total da Despesa:					550,00

LAGOA ALEGRE, 12 de Dezembro de 2019

Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio



RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE



JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Nº Pagamento: 000541
Nº Liquidação: 000417
Nº Empenho.: 000193/346002
Data Empenho: 12/12/2019


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 346002 , acesso: 000193, de 12 de Dezembro de 2019
Credor...: 000086 - FRANCISCO MOREIRA DA PAZ
Endereço.: RUA LONDRINA, VILA SÃO FRANCISCO, TERESINA - PI
CPF/CNPJ.: 31.527.750/0001-40 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento dos serviços prestados na manutenção dos aparelhos de condicionadores de Ar do predio da Câmara Municipal.

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 12 / 12 / 2019

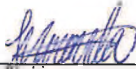

RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE



RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:
001-00243-000016211/16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE R\$ 550,00

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 550,00
(Quinhentos e Cinquenta Reais)

Em: 12 / 12 / 2019


JOSÉ DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

 <p align="center">Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00000015																														
	Data e Hora de Emissão 12/12/2019 12:02:14																														
	Código de Verificação fde68b21																														
PRESTADOR DE SERVIÇOS																															
 <p>Nome/Razão Social: FRANCISCO MOREIRA DA PAZ 53664353315 CPF/CNPJ: 31.527.750/0001-40 Inscrição Municipal : 605336-0 Endereço: RUA LONDRINA, N°5780 - BAIRRO VILA SAO FRANCISCO - CEP:64009-700 Município: TERESINA UF: PI</p>																															
TOMADOR DE SERVIÇOS																															
<p>Nome/Razão Social: CAMARA MUNICIPAL LAGOA ALEGRE CPF/CNPJ: 41.284.894/0001-76 Endereço: PRACA RAUL DA SILVA COSTA, N°S/N - BAIRRO CENTRO - CEP:64138-000 Município: LAGOA ALEGRE UF: PI E-mail: camaramunla@gmail.com</p>																															
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS																															
Descrição: CARGA DE GÁS SPLIT 3000 BTUS SUBSTITUIÇÃO DE CAPACITOR SPLIT 3000 BTUS MANUTENÇÃO SPLIT 3000 BTUS MANUTENÇÃO SPLIT 18000 BTUS SUBSTITUIÇÃO DE CAPACITOR SPLIT 18000 BTUS																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>RECARGA DE GÁS SPLIT 3000 BTUS</td> <td>1</td> <td>120,00</td> <td>120,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>SUBSTITUIÇÃO DE CAPACITOR SPLIT 3000 BTUS</td> <td>1</td> <td>120,00</td> <td>120,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>MANUTENÇÃO SPLIT 3000 BTUS</td> <td>1</td> <td>120,00</td> <td>120,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>MANUTENÇÃO SPLIT 18000 BTUS</td> <td>1</td> <td>100,00</td> <td>100,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>SUBSTITUIÇÃO DE CAPACITOR SPLIT 18000 BTUS</td> <td>1</td> <td>90,00</td> <td>90,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	RECARGA DE GÁS SPLIT 3000 BTUS	1	120,00	120,00	SIM	SUBSTITUIÇÃO DE CAPACITOR SPLIT 3000 BTUS	1	120,00	120,00	SIM	MANUTENÇÃO SPLIT 3000 BTUS	1	120,00	120,00	SIM	MANUTENÇÃO SPLIT 18000 BTUS	1	100,00	100,00	SIM	SUBSTITUIÇÃO DE CAPACITOR SPLIT 18000 BTUS	1	90,00	90,00	
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$																											
SIM	RECARGA DE GÁS SPLIT 3000 BTUS	1	120,00	120,00																											
SIM	SUBSTITUIÇÃO DE CAPACITOR SPLIT 3000 BTUS	1	120,00	120,00																											
SIM	MANUTENÇÃO SPLIT 3000 BTUS	1	120,00	120,00																											
SIM	MANUTENÇÃO SPLIT 18000 BTUS	1	100,00	100,00																											
SIM	SUBSTITUIÇÃO DE CAPACITOR SPLIT 18000 BTUS	1	90,00	90,00																											
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00																											
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 550,00																															
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 550,00	Alíquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00																												
OUTRAS INFORMAÇÕES																															
Mês de Competência da Nota Fiscal: 12/2019	Tributação: TRIBUTÁVEL MEI																														
Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI	Incidência: TERESINA/PI																														
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR																															
CNAE: 432230202 - MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR																															
Serviço: 1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).																															
A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA																															

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.22.20
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: 3828-8 - TERESINA NORTE
CONTA: 8.681-0

FAVORECIDO: FRANCISCO MOREIRA DA PAZ
CPF/CNPJ: 536.643.533-15
VALOR: R\$ 550,00
DEBITO EM: 12/12/2019

=====

DOCUMENTO: 121202
AUTENTICACAO SISBB: C.C1F.22B.88F.4FE.AAE

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

NOTA DE EMPENHO Nº 353.002
Data do Empenho.: 19/12/2019
Código de acesso: 000198

Fundo (Gestão).....: 1 -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Secretaria/Setor.....: 01.01. -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Função de Governo...: 01 -LEGISLATIVA
Sub-Função Governo...: 032 -CONTROLE EXTERNO
Projeto/Atividade...: 2.001 -MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento de Despesa.: 3.3.90.39-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento Despesa: 60 -SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS
Código TFR (Recurso): 001 -REFASSE DUODECIMO
Fonte de Recurso.....: 001 -Recursos Ordinários
Aplicação de Recurso: 100 -Geral

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sl'd Anterior: 322,05 | Vlr Empenho: 291,00 | Sl'd Atual: 31,05



Por Extenso: # (DUZENTOS E NOVENTA E UM REAIS)
(////////////////////) **

Nome Credor: 000043-C.CEZAR ARAUJO LUZ - ME
Endereço : AV.ALDENOR COSTA Cidade: LAGOA ALEGRE
Documentos.: CPF: 22.661.986/0001-83
Banco.....: 001, Agência.: 02222-5, Conta.: 00000024715-4

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento dos serviços prestados com fotocópias, encadernação de documentos de interesse da Câmara Municipal.				
Total da Despesa:					291,00

LAGOA ALEGRE, 19 de Dezembro de 2019

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Nº Pagamento: 000548
Nº Liquidação: 000424
Nº Empenho: 000198/353002
Data Empenho: 19/12/2019


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 353002 , acesso: 000198, de 19 de Dezembro de 2019
Credor...: 000043 - C.CEZAR ARAUJO LUZ - ME
Endereço.: AV.ALDENOR COSTA, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
CPF/CNPJ.: 22.661.986/0001-83 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento dos serviços prestados com fotocópias, encadernação de documentos de interesse da Câmara Municipal.

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 19 / 12 / 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\$ 291,00

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 291,00
(Duzentos e Noventa e Um Reais)

Em: 19 / 12 / 2019


JOSÉ DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

**ESTADO DO PIAUÍ**

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

CNPJ: 41.522.327/0001-00

JUNTOS SOMOS MAIS FORTES!!

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

**NOTA FISCAL DE
SERVIÇOS AVULSA
Série 001****Nº 4370001****Data: 19/12/2019****PRESTADOR DO SERVIÇO**

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

NOME/RAZÃO SOCIAL C.CEZAR ARAÚJO LUZ - ME		CNPJ/CPF 22.661.986/0001-83	PIS/NIT -	INSCRIÇÃO ESTADUAL 195621522
ENDEREÇO AV. ALFREDO COSTA, 42		BARRIO CENTRO	CIDADE Lagoa Alegre	
UF PI		SERVIÇO SERVIÇOS DIVERSOS		
Alíquota ISS 5,00 %		Dedução INSS 0,00 %		Dedução IR
Opção de 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 116/2003 - Identificação do Serviço

1705 - Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores, avulsos ou t

ICM

PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA RETIRADA DE COPIAS PRETO E BRANCO, IMPRESSÕES COLORIDAS E PRETO E BRANCO, ENCADERNAÇÕES.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
4	IMPRESSÕES COLORIDAS	UND	220,00	1,00	220,00
4	IMPRESSÕES PRETO E BRANCO	UND	82,00	0,50	41,00
4	ENCADERNAÇÕES	UND	1,00	5,00	5,00
4	COPIAS PRETO E BRANCO	UND	100,00	0,25	25,00

VALOR POR EXTENSO (DUZENTOS E NOVENTA E UM REAIS)	TOTAL DA NOTA 291,00
--	--------------------------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Base de cálculo: R\$ 291,00 / Alíquota: 100,00 %
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional

ASSINATURA DO EMITENTE FRANCISCA ELISÂNGELA DA COSTA GERENCIA DE FINANÇAS, TRIBUTOS E EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	Registro: 6639 / 4370001 / 1 RESERVADO AO FISCO MUNICIPAL Data de emissão: 19/12/2019
---	---

FRANCISCA ELISÂNGELA DA COSTA
Gerência de Finanças, Tributos e Execução Orçamentária
CPF: 817.217.217-00



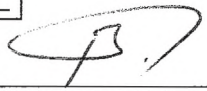
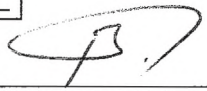
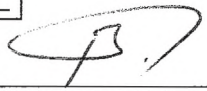
ESTADO DO PIAUÍ
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PIAUI
CNPJ: 41.284.894/0001-76
AVENIDA ORESTES BORGES, 54. CENTRO. Lagoa Alegre - PI

Referente a NF: 4370001
Data da NF: 19/12/2019
Acesso: 000000

CREDOR / FORNECEDOR			
Nome/Razão Social C.CEZAR ARAÚJO LUZ - ME	CNPJ / CPF 22.661.986/0001-83	PIS/NIT - -	Inscrição Estadual 195621522
Endereço AV. ALFREDO COSTA, 42	Bairro CENTRO	Cidade Lagoa Alegre	UF PI
Serviço SERVIÇOS DIVERSOS			
INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO			

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA RETIRADA DE COPIAS PRETO E BRANCO, IMPRESSÕES COLORIDAS E PRETO E BRANCO, ENCADERNAÇÕES.	291,00
TOTAL:	291,00

Importa a presente conta em: Lagoa Alegre, 19 de dezembro de 2019
(DUZENTOS E NOVENTA E UM REAIS)
C.CEZAR ARAÚJO LUZ - 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><td>Autorizo o pagamento, atendida as formalidades legais.</td></tr><tr><td><input type="checkbox"/> Leilão <input type="checkbox"/> Dispensa <input type="checkbox"/> Convite <input type="checkbox"/> Tomada de preço <input type="checkbox"/> Concurso <input type="checkbox"/> Concorrência <input type="checkbox"/> Pregão <input type="checkbox"/> Inexigibilidade</td><td style="text-align: center;"><div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">PAGUE-SE</div>Em: ___/___/___  RAIMUNDO BORGES DA PAZ PRESIDENTE DA CAMARA</td></tr></table>	Licitação	Autorizo o pagamento, atendida as formalidades legais.	<input type="checkbox"/> Leilão <input type="checkbox"/> Dispensa <input type="checkbox"/> Convite <input type="checkbox"/> Tomada de preço <input type="checkbox"/> Concurso <input type="checkbox"/> Concorrência <input type="checkbox"/> Pregão <input type="checkbox"/> Inexigibilidade	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">PAGUE-SE</div> Em: ___/___/___  RAIMUNDO BORGES DA PAZ PRESIDENTE DA CAMARA
Licitação	Autorizo o pagamento, atendida as formalidades legais.				
<input type="checkbox"/> Leilão <input type="checkbox"/> Dispensa <input type="checkbox"/> Convite <input type="checkbox"/> Tomada de preço <input type="checkbox"/> Concurso <input type="checkbox"/> Concorrência <input type="checkbox"/> Pregão <input type="checkbox"/> Inexigibilidade	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">PAGUE-SE</div> Em: ___/___/___  RAIMUNDO BORGES DA PAZ PRESIDENTE DA CAMARA				
MARIA DAS MERCÊS BARROS CONTROLADOR	Número: _____				

RECIBO					
Valor do Serviço					Valor
291,00					291,00

Recebi da CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PIAUI, ESTADO DO PIAUÍ, a importância bruta de R\$ 291,00 (duzentos e noventa e um reais), correspondente à conta acima especificada, sem descontos no valor bruto.

Lagoa Alegre. ___ de ___ de ___

C.CEZAR ARAÚJO LUZ - ME

19/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:11:31
024300243 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/12/2019
NR. DOCUMENTO	552.222.000.024.715
VALOR TOTAL	291,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: C. CEZAR ARAUJO LUZ - ME
AGENCIA: 2222-5 CONTA: 24.715-4
NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211

=====

NR.AUTENTICACAO 0.BA0.B7A.A2C.107.D45

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.: 000421
| N° Pagamento..: 000545
| 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

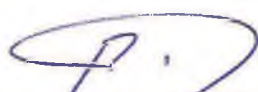
FONTE DE RECURSO.....: 001-REPASSE DUODECIMO
ORIGEM DE RECURSO...: 001-Recursos Ordinários
OBS: REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO

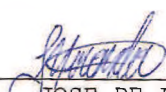
VLR EMPENHO..:	21.000,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO..:	3.002,55	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO..:	3.002,55		
RETENÇÕES.....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	17.997,45

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, 18 de Dezembro 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: 000545
Nº Liquidação: 000421
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: 18 / 12 / 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: 18 / 12 / 2019



JOSÉ DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

**ESTADO DO PIAUÍ**

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

CNPJ: 41.522.327/0001-00

JUNTOS SOMOS MAIS FORTES!!

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

NOTA FISCAL DE
SERVIÇOS AVULSA

Série 001

Nº 4368004

Data: 17/12/2019

PRESTADOR DO SERVIÇO

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

NOME/RACÃO SOCIAL ITALO VINÍCIOS BORGES BARBOSA		CNPJ/CPF 041.919.753-23	PIS/PAT		INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO 10A. RUA ANFRISIO LOBAO, S/N		BARRIO CENTRO	CIDADE União		UF PI
SERVIÇO SERVIÇOS DIVERSOS				Alíquota ICS 5,00 %	Dedução ICS 0,00 %
Autenticação em LTL Não		INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS PARA PAGAMENTO			

TOMADOR / USUÁRIO DO SERVIÇO

NOME/RACÃO 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 nº 114/2003 - Identificação do Serviço

1 - Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores, avisos ou t

HISTÓRICO

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

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

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

CÁLCULO DOS IMPOSTOS / TAXAS

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

ASSINATURA DO EMITENTE FRANCISCA ELTROCINADA COSTA GERENCIA DE FINANÇAS, TRIBUTOS E EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	Registro: 6632 / 4368004 / 1 RESERVADO AO FISCO MUNICIPAL Data de emissão: 17/12/2019
---	---



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


Referente a NF: 4368004
Data da NF: 17/12/2019
Acesso: 008607

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

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

Importa a presente conta em: Lagoa Alegre, 17 de dezembro de 2019
(TRÊS MIL, QUINHENTOS REAIS)

ITALO VINICIOS BORGES BARBOSA



LIQUIDAÇÃO / AUTORIZAÇÃO										
Declaro para os devidos fins que: <input type="checkbox"/> Os materiais foram recebidos. <input type="checkbox"/> Os serviços foram prestados.	<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></table> 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
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										
MARIA 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	ISSQN	IRPF			Valor
3.500,00	175,00	170,20			3.154,80



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

Lagoa Alegre, ____ de _____ de _____



ITALO VINICIOS BORGES BARBOSA

 ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE CNPJ: 41.522.327/0001-00 JUNTOS SOMOS MAIS 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 17/12/2019	
ENDEREÇO 10A. RUA ANFRISIO LOBAO, S/N	BARRIO CENTRO	CIDADE União	UF PI	BASE DE CÁLCULO 3.500,00	
Sr. Contribuinte - DAM gerado pela Nota Fiscal de número 4368004 - Código de acesso do documento: 008607 - ISSQN lançado no DAM 008606 - Multa diária de 0,33 % - Juros de mora calculado com base na taxa SELIC		IRPF	15,00%	170,20	
TOTAL ----->				170,20	
81660000001-1 70202357201-0 91217008607-4 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 CAIXA ECONOMICA OU AGENCIAS LOTERICAS					PARCELA Única
NOME / RAZÃO SOCIAL ITALO VINICIOS BORGES BARBOSA			CNPJ / CPF 041.919.753-23	VENCIMENTO 17/12/2019	
ENDEREÇO 10A. RUA ANFRISIO LOBAO, S/N	BARRIO CENTRO	CIDADE União	UF PI	BASE DE CÁLCULO 3.500,00	
Sr. Contribuinte - DAM gerado pela Nota Fiscal de número 4368004 - Código de acesso do documento: 008607 - ISSQN lançado no DAM 008606 - Multa diária de 0,33 % - Juros de mora calculado com base na taxa SELIC		IRPF	15,00%	170,20	
TOTAL ----->				170,20	
81660000001-1 70202357201-0 91217008607-4 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 CAIXA ECONOMICA OU AGENCIAS LOTERICAS					PARCELA Única
NOME / RAZÃO SOCIAL ITALO VINICIOS BORGES BARBOSA			CNPJ / CPF 041.919.753-23	VENCIMENTO 17/12/2019	
ENDEREÇO 10A. RUA ANFRISIO LOBAO, S/N	BARRIO CENTRO	CIDADE União	UF PI	BASE DE CÁLCULO 3.500,00	
Sr. Contribuinte - DAM gerado pela Nota Fiscal de número 4368004 - Código de acesso do documento: 008607 - ISSQN lançado no DAM 008606 - Multa diária de 0,33 % - Juros de mora calculado com base na taxa SELIC		IRPF	15,00%	170,20	
TOTAL ----->				170,20	
81660000001-1 70202357201-0 91217008607-4 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!!				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		17/12/2019	
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 4368004 - Código de acesso do documento: 008606 - IRPF lançado no DAM 008607 - Multa diária de 0,33 % - Juros de mora calculado com base na taxa SELIC			TOTAL			175,00	
81660000001-1 75002357201-9 91217008606-6 00000000000-0							
							
Autenticação mecânica ou carimbo							

GO
 17/12/2019
 ITALO VINICIOS BORGES BARBOSA



Comprovante de pagamento

17 DEZ 2019, 12:35

Valor

R\$ 175,00

Pagador

Ícaro Venâncio Borges Barbosa

Agência

0001

Conta

2200808-4

Documento

Favorecido

Prefeituras (Código da Instituição - 2357)

Código do boleto

8166000000117500235720199121700860
66000000000000

Código de autenticação

5df8f5d6-398f-4d68-8bc3-
b4878c24dc07

Nu Pagamentos S.A.

CNPJ 18.236.120/0001-58

18/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:16:39
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	18/12/2019
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.493.352.6FE.287.3FA
------------------	-----------------------

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.: 000422
| N° Pagamento...: 000546
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.: 0012-ASSISTENCIA JURIDICA
Projeto / Atividade.: 2.002-SERVIÇOS DE CONSULTORIA
Elemento de Despesa.: 33.90.35-Serviços de Consultoria

TIPO DE EMPENHO.....: GLOBAL

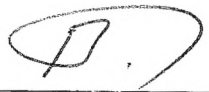
FONTE DE RECURSO....: 001-REPASSE DUODECIMO
ORIGEM DE RECURSO...: 001-Recursos Ordinários
OBS: REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO

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

FOR 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 Dezembro 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: 000546
Nº Liquidação: 000422
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 / 12 / 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 / 12 / 2019


JOSÉ DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL



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

1ª Via
 (Contribuinte)

DAM

Documento de
 Arrecadação
 Municipal

LOCAL DE PAGAMENTO

CAIXA ECONOMICA OU AGENCIAS LOTERICAS

PARCELA

Única

NOME / RAZÃO SOCIAL

EDVALDO DE PINHO BORGES

CNPJ / CPF

217.152.973-34

VENCIMENTO

18/12/2019

ENDEREÇO

10A. RUA GOVERNADOR ARTUR DE VASCONCELOS, 150

BAIRRO

CENTRO

CIDADE

Teresina

UF

PI

BASE DE CÁLCULO

3.500,00

Sr. Contribuinte

- DAM gerado pela Nota Fiscal de número 4369005
- Código de acesso do documento: 008615
- IRPF lançado no DAM 008616
- Multa diária de 0,33 %
- Juros de mora calculado com base na taxa SELIC

ISSQN

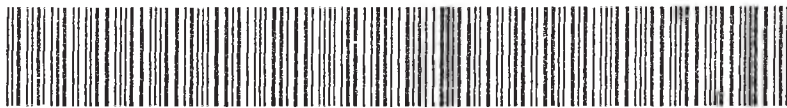
5,00 %

175,00

TOTAL

175,00

81640000001-3 75002357201-9 91218008615-5 00000000000-0



Autenticação mecânica ou carimbo

Handwritten signature and stamp

www.simplesinformatica.com

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

353-318060695-0

19/DEZ/2019

HORA DE 10:04:41

LOT. 16.025058-7

TERM 060560

LOCALIDADE: LAGOA ALEGRE

AG. VINCULADA: 4288

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

PM DE LAGOA ALEGRE-PI

VALOR DO PAGAMENTO: 175,00

816400000013 750023572019

912180086155 000000000000

353-318060695-0

1ª VIA

Vertical stamps: Loterias CAIXA



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 4369005
Data: 18/12/2019

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	FIS / NIT		INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO 10A. RUA GOVERNADOR ARTUR DE VASCONCELOS, 150		BARRIO CENTRO	CIDADE Teresina		UF PI
SERVIÇO SERVIÇOS DIVERSOS				Alíquota ICS 5,00 %	Dedução IRPJ 0,00 %
Autuação com TLL Não		INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO			

TOMADOR / USUÁRIO DO SERVIÇO

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

DADOS DOS SERVIÇOS

Lei Complementar 115/2003 - Identificação do Serviço

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

HISTÓRICO

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Base de cálculo: R\$ 3.500,00 / Aliquota: 100,00 %

ASSINATURA DO EMITENTE FRANCISCO DE FREITAS DA COSTA GERENCIA DE FINANÇAS, TRIBUTOS E EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	Registro: 6638 / 4369005 / 1 Data de emissão: 18/12/2019	RESERVADO AO FISCO MUNICIPAL
---	---	------------------------------



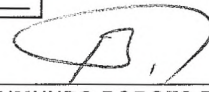
CREDOR / FORNECEDOR			
<small>NOME / RAZÃO SOCIAL</small> EDVALDO DE PINHO BORGES	<small>CNPJ / CPF</small> 217.152.973-34	<small>PIS / NIT</small> 	<small>INSCRIÇÃO ESTADUAL</small>
<small>ENDEREÇO</small> 10A. RUA GOVERNADOR ARTUR DE VASCONCELOS, 150	<small>BARRIO</small> CENTRO	<small>CIDADE</small>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

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

Importa a presente conta em: Lagoa Alegre, 18 de dezembro de 2019

(TRÊS MIL, QUINHENTOS REAIS)

EDVALDO DE PINHO BORGES



LIQUIDAÇÃO / AUTORIZAÇÃO	
Declaro para os devidos fins que: <input type="checkbox"/> Os materiais foram recebidos. <input type="checkbox"/> Os serviços foram prestados.	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> <p>Licitação</p> <input type="checkbox"/> Leilão <input type="checkbox"/> Dispensa <input type="checkbox"/> Convite <input type="checkbox"/> Tomada de preço <input type="checkbox"/> Concurso <input type="checkbox"/> Concorrência <input type="checkbox"/> Pregão <input type="checkbox"/> Inexigibilidade </div> <div> <p>Autorizo o pagamento, atendida as formalidades legais.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 5px auto;">PAGUE-SE</div> <p>Em: ___/___/___</p> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">  RAIMUNDO BORGES DA PAZ PRESIDENTE DA CAMARA </div> </div> </div>
_____ MARIA DAS MERCÊS 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 _____



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 CAIXA ECONOMICA OU AGENCIAS LOTERICAS					PARCELA Única	
NOME/RAZÃO SOCIAL EDVALDO DE PINHO BORGES				CNPJ / CPF 217.152.973-34	VENCIMENTO 18/12/2019	
ENDEREÇO 10A. RUA GOVERNADOR ARTUR DE VASCONCELOS, 150	BARRIO CENTRO	CIDADE Teresina		UF PI	BASE DE CÁLCULO 3.500,00	
Sr. Contribuinte - DAM gerado pela Nota Fiscal de número 4369005 - Código de acesso do documento: 008616 - ISSQN lançado no DAM 008615 - Multa diária de 0,33 % - Juros de mora calculado com base na taxa SELIC			IRPF	15,00 %	170,20	
			TOTAL ----->		170,20	
81640000001-3 70202357201-0 91218008616-3 00000000000-0					Autenticação mecânica ou carimbo	
						

www.simplesinformatica.com

 ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE CNPJ: 41.522.327/0001-00 JUNTOS SOMOS MAIS FORTES!!					2ª Via (Banco)	DAM
						Documento de Arrecadação Municipal
LOCAL DE PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA OU AGENCIAS LOTERICAS					PARCELA Única	
NOME/RAZÃO SOCIAL EDVALDO DE PINHO BORGES				CNPJ / CPF 217.152.973-34	VENCIMENTO 18/12/2019	
ENDEREÇO 10A. RUA GOVERNADOR ARTUR DE VASCONCELOS, 150	BARRIO CENTRO	CIDADE Teresina		UF PI	BASE DE CÁLCULO 3.500,00	
Sr. Contribuinte - DAM gerado pela Nota Fiscal de número 4369005 - Código de acesso do documento: 008616 - ISSQN lançado no DAM 008615 - Multa diária de 0,33 % - Juros de mora calculado com base na taxa SELIC			IRPF	15,00 %	170,20	
			TOTAL ----->		170,20	
81640000001-3 70202357201-0 91218008616-3 00000000000-0					Autenticação mecânica ou carimbo	
						

www.simplesinformatica.com

 ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE CNPJ: 41.522.327/0001-00 JUNTOS SOMOS MAIS FORTES!!					3ª Via (Prefeitura)	DAM
						Documento de Arrecadação Municipal
LOCAL DE PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA OU AGENCIAS LOTERICAS					PARCELA Única	
NOME/RAZÃO SOCIAL EDVALDO DE PINHO BORGES				CNPJ / CPF 217.152.973-34	VENCIMENTO 18/12/2019	
ENDEREÇO 10A. RUA GOVERNADOR ARTUR DE VASCONCELOS, 150	BARRIO CENTRO	CIDADE Teresina		UF PI	BASE DE CÁLCULO 3.500,00	
Sr. Contribuinte - DAM gerado pela Nota Fiscal de número 4369005 - Código de acesso do documento: 008616 - ISSQN lançado no DAM 008615 - Multa diária de 0,33 % - Juros de mora calculado com base na taxa SELIC			IRPF	15,00 %	170,20	
			TOTAL ----->		170,20	
81640000001-3 70202357201-0 91218008616-3 00000000000-0					Autenticação mecânica ou carimbo	
						

www.simplesinformatica.com

19/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:25:07
024300243 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====
DATA DA TRANSFERENCIA 19/12/2019
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 B.1D3.9F3.A64.4BD.591

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

NOTA DE EMPENHO Nº 336.003
Data do Empenho.: 02/12/2019
Código de acesso: 000185

Fundo (Gestão).....: 1	-CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE	
Secretaria/Setor....: 01.01.	-CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE	
Função de Governo...: 01	-LEGISLATIVA	
Sub-Função Governo...: 271	-PREVIDENCIA BASICA	
Projeto/Atividade...: 2.004	-ENCARGOS COM O INSS	
Elemento de Despesa.: 3.1.90.13	-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
Sub-Elemento Despesa: 02	-CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS-	
Código TFR (Recurso): 001	-REPASSE DUODECIMO	
Fonte de Recurso....: 001	-Recursos Ordinários	
Aplicação de Recurso: 100	-Geral	
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO		
Crédito: ORÇAMENTÁRIO		
Sld Anterior: 19.652,92	Vlr Empenho: 7.006,58	Sld Atual: 12.646,34
Por Extenso: #(SETE MIL E SEIS REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS) (////////////////////) **		
Nome Credor: 000013-INSS-AGENCIA PREVIDENCIA SOCIAL MUN.UNIAO		
Endereço : RUA JOSE MEDEIROS DE MELO Cidade: UNIAO		
Documentos.: CPF: 29.979.036/1402-36		
Banco.....: 000, Agência.: 00000-0, Conta.: 00000000000-0		

Histórico do Empenho:

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

LAGOA ALEGRE, 02 de Dezembro de 2019

Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio

RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE

JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Nº Pagamento: 000522
Nº Liquidação: 000402
Nº Empenho: 000185/336003
Data Empenho: 02/12/2019

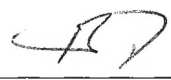
Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Classificação....: 01.271.0198-BENEFICIO PREVIDENCIARIO
Projeto/Atividade: 2.004 - ENCARGOS COM O INSS
Elemento Despesa.: 3.1.90.13 - Obrigações Patronais

Pagamento do Empenho Nº 336003 , acesso: 000185, de 02 de Dezembro 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 Novembro 2019

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 02 / 12 / 2019


RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

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

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

Em: 02 / 12 / 2019


JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

SEFIP8.40 TAB.38,0 DATA: 02/12/2019 HORA: 10:33:20

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

AVENIDA OROSTES BORGES

CENTRO

64138-000

LAGOA ALEGRE

PI

(0086) 81055037

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 11/2019

5 - IDENTIFICADOR 41.284.894/0001-76

6 - VALOR DO INSS(+) 10.237,42

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 10.237,42

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858800001020

374202702408

241284894001

017620191192

SEFIP8.40 TAB.38,0 DATA: 02/12/2019 HORA: 10:33:20

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

AVENIDA OROSTES BORGES

CENTRO

64138-000

LAGOA ALEGRE

PI

(0086) 81055037

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 11/2019

5 - IDENTIFICADOR 41.284.894/0001-76

6 - VALOR DO INSS(+) 10.237,42

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 10.237,42

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858800001020

374202702408

241284894001

017620191192



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GPIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 22.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/12/2019
 HORA: 18:33:23
 PÁG : 0001/0004

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 COMP: 11/2019 COD REC: 115 COD GRS: 2402 FEAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 41.284.894/0001-76
 TOMADOR/UBRA: PAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

INSCRIÇÃO:	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO	DEPÓSITO	CONTRIB	BASE CÁL	BASE CÁL	REM SEM 13º SAL	REM SEM 13º SAL	REM SEM 13º SAL	REM SEM 13º SAL	REM SEM 13º SAL
INSCRIÇÃO:	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	JAM	DEPÓSITO	SEG DEVIDA	PREV SOC	PREV SOCIAL					
	01/01/2017	01111	0,00	234,00	161.03199.39-6	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01/01/2017	02511	0,00	385,00	120.95412.74-7	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01/09/2019	03532	0,00	79,84	170.57889.85-0	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01/01/2017	02410	0,00	385,00	267.96197.12-6	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05/01/2017	03532	0,00	80,00	200.59352.23-4	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01/01/2017	01111	0,00	234,00	190.57609.11-0	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01/01/2017	01111	0,00	234,00	190.10361.59-7	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01/01/2017	01111	0,00	234,00	190.26178.65-5	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01/01/2017	01111	0,00	234,00	100.90083.62-5	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01/01/2017	01111	0,00	429,00	170.57889.12-5	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01/01/2017	01111	0,00	234,00	126.74459.48-6	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01/01/2017	01111	0,00	234,00	125.08375.39-1	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01/01/2017	01111	0,00	234,00	190.21902.80-2	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR											
			0,00	3.250,84		0,00	33.698,00	0,00	0,00	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: 01/12/2019
HORAR: 10:33:20
PÁG : 00007004

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

EMPRESA: CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE		Nº DE CONTROLE: GJBTB900010000-5		Nº ARQUIVO: BcNihmhBt8y0000-0	
COMP: 11/2019 COD REC: 115 COD GIS: 2412		FEAS: 5%	OUTRAS ENT:	SIMBLES: 1	RAT: 2.0
TOMADOR/DESA:		INSCRIÇÃO: 41.284.634/0001-76			FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
LOCALIZADO: AVENIDA GOSTES BORGES		BAIRRO: CENTRO		INSCRIÇÃO:	
CIDADE: LAGOA ALEGRE		UF: PI	CEP: 64138-000	CNAE PREPONDERANTE: 8411600	CNAE: 8411600
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	10	25.698,00	0,00	25.698,00	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

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: 02/12/2019
HORA: 10:33:20
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 11/2019

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS	
VALORES: SEGURADOS			DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE			41.284.894/0001-76		0000	2402	582
3.230,84	7.006,58	0,00	0,00	0,00	0,00	10.237,42	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SERIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 88.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/12/2019
HORA: 10:33:20
PÁG : 0003/0004

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE	Nº DE CONTROLE: GZETb3C0NnjM9000-5	Nº ARQUIVO: B0N1bmhBt8v0000-0
COMP: 11/2019 COD REC: 115 COM GES: 2402	EPAS: 592 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 FAT: 2.0	INSCRIÇÃO: 41.284.894/0001-76
TOMADOR/OPERA:		FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
LOGRADOURO: AVENIDA GOSTES BORGES	BAIRRO: CENTRO	INSCRIÇÃO:
CIDADE: LAGOA ALEGRE UF: PI CEP: 64138-000		CNAE PREPONDERANTE: 8411600
		CNAE: 8411600

MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E A 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 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/12/2019
 HORA: 10:33:25
 B4G : 0004/0004

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE	Nº DE CONTROLE: GIBTB000010000-5	Nº ARQUIVO: B00100000000-0	
COMP: 11/2019 COD PFC:115 COD GRS: 2402	FZAS: 592 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RET: 2.0	INSCRIÇÃO: 41.284.894/0001-76	
TOMADOR/CHAPA:		REP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00	
LOGRADOURO: AVENIDA OSESTES BORGES	BAIRRO: CENTRO	INSCRIÇÃO:	
CIDADE: LAGOA ALEGRE	UF: PI CEP: 64138-000	TELEFONE: 0086 8105 5037	
		CMBE RESPONDERANTE: 8411600	
		CNAE: 8411600	
VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	10.237.42	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	3.230.84
SALÁRIO FAMÍLIA:	0.00	SECRETIA EVENTO DISEP/PATROCÍNIO:	0.00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00	PERC 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			
PERÍODO INICIAL:	PERÍODO FINAL:	VALOR SOLICITADO:	0.00
VALOR ABATIDO:	0.00 VALOR A COMPENSAR:	0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:	0.00
REFERÊNCIA (LEI 9.711/96)			
VALOR INFORMADO:	0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP:	0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:	0.00
BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/COOPÉNCIA			
15 ANOS:	0.00	20 ANOS:	0.00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0
		25 ANOS:	0.00
		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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 32.0 (16/01/2019)

DATA: 02/10/2019
 HORA: 10:33:20
 PÁG: 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FEAS
 EMPRESA

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE N° CONTROLE: 0287b9c9nnh3m0000-5 N° ARQUIVO: B0N10mhb18v0000-0
 COMP: 11/2019 COD REC: 115 COD GFS: 2402 FEAS: 582 OUTRAS ENT: 0000 SYMSLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAF: 0,50 RAT PATUSTALO: 1,00
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE	UF: PI	CEP: 64138-000	BATPRO: CENTRO	CNAE PRERONDEFANTE: 8411600	
CIDADE: LAGOA ALEGRE			TELEFONE: 0086-81055037	CNAE: 8411600	
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	582	525	744	775	TOTAL
SEGURADO					
Empregador/Avulsoz	2.460,84	0,00	0,00	0,00	2.460,84
Contribuintes Individuais	770,00	0,00	0,00	0,00	770,00
EMPRESA					
Empregador/Avulsoz	5.338,60	0,00	0,00	0,00	5.338,60
Contribuintes Individuais	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
RAT	266,98	0,00	0,00	0,00	266,98
RAT - Agentes Nocivos	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 Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	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/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	10.237,42	0,00	0,00	0,00	10.237,42
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	10.237,42	0,00	0,00	0,00	10.237,42

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.
 A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO EQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFESSÃO DE LÍQUIDA DOS VALORES DELA DEVEDORAS E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVU(S) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO QUANTUM RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.800/90.
 O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EMPRESARIALMENTE A QUALQUER CONCESSÃO QUANTO AO VALOR E RESPONSABILIDADE DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTÂNCIAS DEVIDAS NÃO INCLuíDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA 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 DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.



Emissão de comprovantes

G33106081607032655
06/01/2020 08:22:35

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.22.18
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 85880000102-0 37420270240-8
24128489400-1 01762019119-2
Data do pagamento 02/12/2019
Valor Total 10.237,42
=====

DOCUMENTO: 120201
AUTENTICACAO SISBB: 4.D10.40D.3F3.EC8.8FA

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

NOTA DE EMPENHO Nº 346.001
Data do Empenho.: 12/12/2019
Código de acesso: 000192

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-ORRIGACOES PATRONAIS
Sub-Elemento Despesa: 02 -CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS-
Código TFR (Recurso): 001 -REPASSE DUODECIMO
Fonte de Recurso....: 001 -Recursos Ordinários
Aplicação de Recurso: 100 -Geral

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sld Anterior: 12.646,34 | Vlr Empenho: 279,85 | Sld Atual: 12.366,49

Por Extenso: # (DUZENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS)
(//) **

Nome Credor: 000013-INSS-AGENCIA PREVIDENCIA SOCIAL MUN.UNIAO
Endereço : RUA JOSE MEDEIROS DE MELO Cidade: UNIAO
Documentos.: CPF: 29.979.036/1402-36
Banco.....: 000, Agência.: 00000-0, Conta.: 00000000000-0

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento de despesa com repasse do INSS EMPRESA referente ao 13º do exercício 2019.				
Total da Despesa:					279,85

LAGOA ALEGRE, 12 de Dezembro de 2019

Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio

RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE

JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Nº Pagamento: 000540
Nº Liquidaçã: 000416
Nº Empenho..: 000192/346001
Data Empenho: 12/12/2019

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 346001 , acesso: 000192, de 12 de Dezembro 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 13º do exercício 2019.

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 12 / 12 / 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\$ 279,85

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 279,85
(Duzentos e Setenta e Nove Reais e Oitenta e Cinco Centavos)

Em: 12 / 12 / 2019



JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

SEFIP 8.40 TAB. 38,0 DATA: 28/11/2019 HORA: 08:15:17

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 13/2019

5 - IDENTIFICADOR 41.284.894/0001-76

6 - VALOR DO INSS(+) 386,46

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 386,46

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858800000032

864602702400

241284894001

017620191397

SEFIP 8.40 TAB. 38,0 DATA: 28/11/2019 HORA: 08:15:17

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 13/2019

5 - IDENTIFICADOR 41.284.894/0001-76

6 - VALOR DO INSS(+) 386,46

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 386,46

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858800000032

864602702400

241284894001

017620191397



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

DATA: 28/11/2019
HORA: 08:15:17
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

PETÊNCIA: 13/2019

EMPRESA	INSCRIÇÃO		OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO	FFAS	
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FFAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE	41.284.894/0001-76		0000			2402	582
106,61	279,85	0,00	0,00	0,00	0,00	386,46	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 32.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 28/11/2019
 HORA: 08:15:17
 EAG : 0001/0004

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 COMP: 13/2019 COD REC: 115 COD GRS: 2402 FEAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 41.284.894/0001-76
 TOMADOR/OUBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	FIS/PASEF/CI		ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CHO JAM
			BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA					
FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA DE SOUSA	0,00	0,00	170.57822.85-0	332,67	01/09/2019	19		03532	0,00
JOSE DE ANDRADE MIRANDA	0,00	0,00	200.59352.23-4	1.000,00	05/01/2017	20		03532	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
 0,00 0,00 1.332,67 106,61 0,00 0,00

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 26/11/2019
HORA: 08:15:17
PÁG : 000270004

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE		Nº DE CONTROLE: GR1602GStly0000-6		Nº ARQUIVO: KN86000614r0000-6				
COMP: 13/2019	COD REC: 115	COD GPS: 2402	FEAS: 562	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 2.0	INSCRIÇÃO: 41.254.854/0001-76	
TOMADOR/OBRA:							FAP: 0.50	RAT AJUSTADO: 1.00
							INSCRIÇÃO:	
LOGRADOURO: AVENIDA GOSTES BORGES		UF: PI		BAIRRO: CENTRO		CNAE EXEQUENTE: 8411600		
CIDADE: LAGOA ALEGRE		CEP: 64138-000				CNAE: 8411600		
CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL. PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC			
19	1	0,00	0,00	0,00	332,67			
20	1	0,00	0,00	0,00	1.000,00			
TOTAIS:	2	0,00	0,00	0,00	1.332,67			

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GPIF - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 30.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 28/11/2019
HORA: 08:15:17
PAG : 0003/0004

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE	Nº DE CONTROLE: 6860005150000-6	Nº ARQUIVO: 428000061420000-6
COMP: 13/2019 COD REC:115 COD GIS: 2*02	FEAS: 502 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0	INSCRIÇÃO: 41.264.884/0001-76
TOMADOR/OPER:		EAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
INSCRIÇÃO:		
ENDEREÇO: AVENIDA GUSTAVO BORGES	BAIRRO: CENTRO	CNAE PREPONERANTE: 8411600
CIDADE: LAGOA ALEGRE	UF: PI CEP: 64138-000	CNAE: 8411600

MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

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

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 26/11/2019
 HORA: 08:15:17
 PAG : 0004,0004

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE		Nº DE CONTROLE: GR1601220190000-6		Nº ARQUIVO: K.2500m614r0010-6	
COMP: 13/2019	COD REC: 115	COD CBS: 2402	FFAS: 582	OUTRAS ENT: SIMPLES: 1	RAT: 2.0
TOMADOR/OPER: A				INSCRIÇÃO: 41.284.894/0001-76	
				EAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00	
				INSCRIÇÃO:	
LOGRADOURO: AVENIDA OSMAR BORGES		BAIRRO: CENTRO		CNAE RESPONDEANTE: 8411500	
CIDADE: LAGOA ALEGRE		UF: PI	CEP: 64138-000	TELEFONE: 0085 8195 5037	CNAE: 8411500
VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:		386.46	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:		106.61
SALÁRIO FAMÍLIA:		0.00	RECEITA EVENTO DESE/PATROCÍNIO:		0.00
SALÁRIO MATERNIDADE:		0.00	PERC 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					
PERÍODO INICIAL:		PERÍODO FINAL:		VALOR SOLICITADO:	
VALOR ABATIDO:		0.00	VALOR A COMPENSAR:		0.00
				VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:	
				0.00	
RETENÇÃO (LEI 9.711/98)					
VALOR INFORMADO:		0.00	VALOR ABATIDO PELO SEFIP:		0.00
				VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:	
				0.00	
BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCCORRÊNCIA					
15 ANOS:		0.00	20 ANOS:		0.00
QUANTIDADE:		0	QUANTIDADE:		0
				25 ANOS:	
				QUANTIDADE:	
				0	

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

R :	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 RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FFAAS
 EMPRESA

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE Nº CONTROLE: GREGG02GStly0090-6 Nº ARQUIVO: KMSd0Nm614r0000-6
 COMP: 13/2019 COD REC: 115 COD GFS: 2402 FFAAS: 582 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ PRT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AVENIDA GREGSTES BORGES	UF: PI	CEP: 64108-000	BARRIO: CENTRO	CNAE PREPONDERANTE: 8411600	
CIDADE: LAGOA ALEGRE			TELEFONE: 0686-81055007	CNAE: 8411600	
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	ESD	ESD	744	779	TOTAL
SEGUERADO					
Empregados/Avulsos	106,61	0,00	0,00	0,00	106,61
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	266,53	0,00	0,00	0,00	266,53
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	13,32	0,00	0,00	0,00	13,32
RAT - Agentes Nôvices	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 Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	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/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	366,46	0,00	0,00	0,00	366,46
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENVID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	366,46	0,00	0,00	0,00	366,46

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONCESSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DEVEDORES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCEIAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/10.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, PENHORANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTRATAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCENTUAL dessa DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE AFORAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLuíDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONCESSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EMITIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 252 E 255 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.042, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.22.20
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 85880000003-2 86460270240-0
24128489400-1 01762019139-7
Data do pagamento 12/12/2019
Valor Total 386,46

DOCUMENTO: 121201
AUTENTICACAO SISBB: A.AC5.EAB.28D.026.211

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



NOTA DE EMPENHO Nº 353.004
Data do Empenho.: 19/12/2019
Código de acesso: 000200

Fundo (Gestão).....: 1	-CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE	
Secretaria/Setor....: 01.01.	-CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE	
Função de Governo...: 01	-LEGISLATIVA	
Sub-Função Governo...: 271	-PREVIDENCIA BASICA	
Projeto/Atividade...: 2.004	-ENCARGOS COM O INSS	
Elemento de Despesa.: 3.1.90.13	-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
Sub-Elemento Despesa: 02	-CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS-	
Código TFR (Recurso): 001	-REPASSE DUODECIMO	
Fonte de Recurso....: 001	-Recursos Ordinários	
Aplicação de Recurso: 100	-Geral	
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO		
Crédito: ORÇAMENTÁRIO		
Sld Anterior: 12.366,49	Vlr Empenho: 7.126,58	Sld Atual: 5.239,91
Por Extenso: #(SETE MIL E CENTO E VINTE E SEIS REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS) (////////////////////) **		
Nome Credor: 000013-INSS-AGENCIA PREVIDENCIA SOCIAL MUN.UNIAO		
Endereço : RUA JOSE MEDEIROS DE MELO Cidade: UNIAO		
Documentos.: CPF: 29.979.036/1402-36		
Banco.....: 000, Agência.: 00000-0, Conta.: 00000000000-0		

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	VI Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento de despesa com repasse do INSS EMPRESA referente ao mês de Dezembro 2019				
Total da Despesa:					7.126,58

LAGOA ALEGRE, 19 de Dezembro de 2019

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Nº Pagamento: 000550
Nº Liquidaçã: 000426
Nº Empenho.: 000200/353004
Data Empenho: 19/12/2019

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 353004 , acesso: 000200, de 19 de Dezembro 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 Dezembro2019

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 19 / 12 / 2019


RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:

001-00243-000016211/16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE

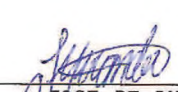
R\$ 7.126,58

Total Líquido deste Pagamento:

R\$ 7.126,58

(Sete Mil e Cento e Vinte e Seis Reais e Cinquenta e Oito Centavos)

Em: 19 / 12 / 2019


JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

SEFIP 8.40 TAB. 38,0 DATA: 18/12/2019 HORA: 21:56:39

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 12/2019

5 - IDENTIFICADOR 41.284.894/0001-76

6 - VALOR DO INSS(+) 10.423,42

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 10.423,42

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858400001040 234202702402 241284894001 017620191290

SEFIP 8.40 TAB. 38,0 DATA: 18/12/2019 HORA: 21:56:39

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 12/2019

5 - IDENTIFICADOR 41.284.894/0001-76

6 - VALOR DO INSS(+) 10.423,42

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 10.423,42

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858400001040 234202702402 241284894001 017620191290



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: 18/12/2019
HORA: 21:56:39
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 12/2019

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO DED FPAS	OUTRAS ENTIDADES VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	COD PAGTO TOTAL	FPAS REEMBOLSO
VALORES: SEGURADOS							
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE			41.284.894/0001-76			2402	582
3.296,84	7.126,58	0,00	0,00	0,00	0,00	10.423,42	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: 19/12/2019
 HORA: 21:56:39
 PÁG : 0001/0004

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

EMPRESA: CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 COMP: 12/2019 COD FIC:115 COD GPS: 2492 FIAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 41.284.894/0001-76
 TOMADOR/QUEBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO:

NO ME TRBALHADOR RÉM SEM 13º SAL	RÉM 13ºSAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CHO JAM
ANA MARIA GOMES DE ARRUDA SERVULO 2.600,00	0,00	161.03199.39-6 0,00	01/01/2017 234,00	19		0,00	01111 0,00
ANTONIA MARIA DE OLIVEIRA MELO 600,00	0,00	160.19811.75-2 0,00	66,00	13		0,00	02613 0,00
EDVALDO DE PINHO BORGES 3.500,00	0,00	120.95412.74-7 0,00	385,00	13		0,00	02511 0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA DE SOUSA 998,00	0,00	170.57889.85-0 0,00	01/09/2019 79,84	19		0,00	03532 0,00
ITALO VINICHS BORGES BARBOSA 3.500,00	0,00	267.96107.12-6 0,00	385,00	13		0,00	02410 0,00
JOSE DE ANDRADE MIRANDA 1.000,00	0,00	200.59352.23-4 0,00	05/01/2017 80,00	20		0,00	03532 0,00
JOSE MILTON NEVES BORGES JUNIOR 2.600,00	0,00	190.57609.11-0 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
MANOEL ALVES DA SILVA 2.600,00	0,00	190.20178.65-5 0,00	01/01/2017 234,00	19		0,00	01111 0,00
MANOEL PAULINO DE AGUIAR 2.600,00	0,00	100.90983.62-5 0,00	01/01/2017 234,00	19		0,00	01111 0,00
RAIMUNDO BORGES DA PAZ 3.900,00	0,00	170.57889.12-5 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	125.09375.39-1 0,00	01/01/2017 234,00	19		0,00	01111 0,00
WLADIMIR BARROS DE REGO MOTA 2.600,00	0,00	190.21902.80-2 0,00	01/01/2017 234,00	19		0,00	01111 0,00
TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 34.298,00	0,00	0,00	3.296,84			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: 18/12/2019
HORA: 21:56:39
PÁG : 0002/0004

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE		Nº DE CONTROLE: L2D9wep2TM00000-4		Nº ARQUIVO: NHWpcEILXv0000-2			
COMP: 12/2019	COD REC: 115	COD EPS: 2402	FEAS: 582	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 2.0	INSCRIÇÃO: 41.284.694/0001-76
TOMADOR/OBRA:				EAP: 0.50		RAT AJUSTADO: 1.00	INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: AVENIDA OROSIES BORGES	UF: PI		CEP: 64138-000	BAIRRO: CENTRO		CNAE PREPONDERANTE: 8411600	
CIDADE: LAGOA ALEGRE						CNAE: 8411600	
CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC		
13	3	7.600,00	0,00	7.600,00	0,00		
19	10	25.698,00	0,00	25.698,00	0,00		
20	1	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00		
TOTAIS:	14	34.298,00	0,00	34.298,00	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: 18/12/2019
HORA: 21:56:39
PÁG : 0003/0004

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

EMPRESA: CÂMERA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
COMP: 12/2019 COD REC: 115 COD GRS: 2402
TOMADOR DOBRA:

Nº DE CONTROLE: L2D9wDp2TMu0000-4
FEAS: 562 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0

Nº ARQUIVO: NHWpCE1LX7u0000-2
INSCRIÇÃO: 41.254.894/0001-76
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AVENIDA CRÓSTES BORGES
CIDADE: LAGOA ALEGRE

UF: PI

CEP: 64138-000

BAIRRO: CENTRO

CNAE PREPONDERANTE: 8411600
CNAE: 8411600

MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E A PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO

0,00
0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES

0

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 18/12/2019
HORA: 21:56:39
PÁG : 0004/0004

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE	Nº DE CONTROLE: L2D9wDp2TM00000-4	Nº ARQUIVO: NHwpcELXvu0000-2	
COMP: 12/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2402	FFAS: 582 OUTPAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0	INSCRIÇÃO: 41.284.894/0001-76	
TOMADOR/OBRA:		EAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00	
LOGRADOURO: AVENIDA GROSITES BORGES	BAIRRO: CENTRO	CNAE PREENDEPARANTE: 8411600	
CIDADE: LAGOA ALEGRE	UF: PI CEP: 64138-000	TELEFONE: 0086 8105 5037	
CNAE: 8411600			
VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	10.423.42	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	3.296.84
SALÁRIO FAMÍLIA:	0.00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0.00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00	PERC 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 PE:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0.00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0.00
COMPENSAÇÃO			
PERÍODO INICIAL:	PERÍODO FINAL:	VALOR SOLICITADO:	0.00
VALOR ABATIDO:	0.00 VALOR A COMPENSAR:	0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:	0.00
RETENÇÃO (LEI 9.711/98)			
VALOR INFORMADO:	0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP:	0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:	0.00
BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCCORRÊNCIA			
15 ANOS:	0.00	20 ANOS:	0.00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0
		25 ANOS:	0.00
		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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.22.21
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 85840000104-0 23420270240-2
24128489400-1 01762019129-0
Data do pagamento 19/12/2019
Valor Total 10.423,42

DOCUMENTO: 121902
AUTENTICACAO SISBB: 9.B40.8EE.A2A.4C2.E0A

NOTA DE SUB-EMPENHO

Estado do Piauí | Acesso Empenho: 000194
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE | N° Empenho....: 351.001
C.N.P.J:41.284.894/0001-76 | N° Liquidação.: 000418
| N° Pagamento...: 000542
| Data Empenho...: 17/12/2019

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

TIPO DE EMPENHO.....: ESTIMATIVA

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

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

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

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

LAGOA ALEGRE, 17 de Dezembro 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: 000542
Nº Liquidação: 000418
Nº Empenho: 000194/351001
Data Empenho: 17/12/2019

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 351001 , acesso: 000194, de 17 de Dezembro de 2019
Credor...: 000014 - LAGOA ALEGRE PREV-SERVICOS PREVID.SODIAL DO MUNICIPIO LAGOA ALEGRE
Endereço.: CENTRO, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
CPF/CNPJ.: 04.790.005/0001-16 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de despesa com a contra partida da Câmara Municipal para A PREVIR Sob a folha dos funcionarios efetivos do mês de Dezembro2019.

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 17 / 12 / 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: 17 / 12 / 2019


JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

LAGOA ALEGRE - PREV

Fundo Previdenciário do Município de
Lagoa Alegre - PI

Praca Manoel Pinho Borges 78 - Centro.

CNPJ: N°. 04.790.005/0001-16

ENTE PÚBLICO PAGADOR

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI -

CNPJ: 41.284.894/0001-76

ENDEREÇO: Praca Manoel Pinho Borges 78 - Centro. FONE: (86)
3267-1103

FORMA DE PAGAMENTO: Transferência Bancária

Outras Informações

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

GRCP

Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Competência (Mês/Ano)		Vencimento	
DEZEMBRO/2019		10/01/2020	
Quantidade de Ativos		2	
Sal. Remuneração		R\$	2.711,60
Sal Contribuição		R\$	1.996,00
Discriminativo	Alíquotas		
Segurados	11,00%	R\$	219,56
Entidade Pública	11,00%	R\$	219,56
Sub-Total		R\$	439,12
(-) Salário Família		R\$	65,60
(-) Sal. Maternidade		R\$	-
(-) Aux. Doença		R\$	-
Sub-Total		R\$	65,60
Total Líquido		R\$	373,52
Atualização Monetária			
Juros parte servidor			
Juros parte patronal			
Total		R\$	373,52

Autenticação Mecânica

1ª via/Lagoa Alegre - Prev

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.22.20
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: 17/12/2019

=====

DOCUMENTO: 121701
AUTENTICACAO SISBB: 4.C1D.9A5.75D.4E0.A54