



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

MÊS: _____

MAIO/2020

ÓRGÃO: _____

CÂMARA MUNICIPAL

VIA: _____

CÂMARA MUNICIPAL

BALANCETE MENSAL

GESTOR: _____

RAIMUNDO BORGES DA PAZ



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

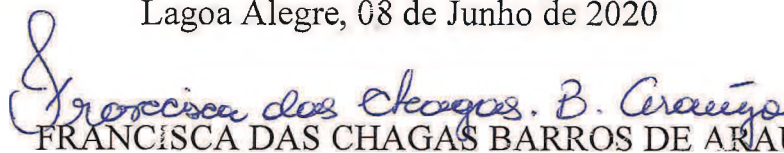
**PARECER DA CONTROLADORIA REFERENTE AO MÊS DE
MAIO/2020**

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, 08 de Junho de 2020


FRANCISCA DAS CHAGAS BARROS DE ARAÚJO

Controladora Interna
CPF N° 062.959.733-29

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

20.13.00 Pag: 1
LEI 4.320/64
ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Referência: Maio/2020

Conta Corrente

11111.02. CONTA ÚNICA

Banco.....: 001, Agência: 00.243, Conta Bancária: 000.000.016.211

Descrição: 16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE.

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO (CONTA MOVIMENTO).....R\$ 13.698,69

HISTÓRICO DO LANÇAMENTO

DOCUMENTO DT.EMISS

VALOR R\$

Saldo conforme extrato bancário

Inclusão automática de registro. Saldo conforme Extrato	31/05/2020	0,00

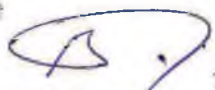
		0,00

Observação:

Lançamento automático de registro com saldo conforme a contabilidade.

SALDO FINAL CONTABILIZADO (SEM APLICAÇÃO FINANCEIRA).....R\$ 13.698,69

Visto do Gestor



RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE
CPF: 397.128.423-04



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

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

20.13.00

Pag: 2
LEI 4.320/64
ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Referência: Maio/2020

Conta Corrente

11352.01. DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES
Banco....: 999, Agência: 77.777, Conta Bancária: 777.777.777
Descrição: DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO (CONTA MOVIMENTO)R\$ 4.675,22

HISTORICO DO LANÇAMENTO	DOCUMENTO DT. EMISS	VALOR R\$
Saldo conforme extrato bancário		
Inclusão automática de registro. Saldo conforme Extrato	31/05/2020	0,00


		0,00


Observação:

Lançamento automático de registro com saldo conforme a contabilidade.

SALDO FINAL CONTABILIZADO (SEM APLICAÇÃO FINANCEIRA)R\$ 4.675,22

Visto do Gestor


RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE
CPF: 397.128.423-04


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

CONTA PCAPP NºCAP	TÍTULO DA CONTA U.O. Fonte Recurso	Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIACÃO DO MÊS		SALDO ATUAL
				DEBITO	CREDITO	
1	ATIVO		34.138,88 (D)	55.832,49	64.075,66	26.895,71 (I)
11	ATIVO CIRCULANTE		25.617,08 (D)	56.832,49	64.075,66	18.373,91 (I)
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		21.136,34 (D)	54.865,71	62.303,36	13.698,69 (I)
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		21.136,34 (D)	54.865,71	62.303,36	13.698,69 (I)
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDADO		21.136,34 (D)	54.865,71	62.303,36	13.698,69 (I)
11111.02	CONTA ÚNICA		21.136,34 (D)	54.865,71	62.303,36	13.698,69 (I)
113	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		4.480,74 (D)	194,48	0,00	4.675,22 (I)
1131	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		777,92 (D)	194,48	0,00	972,40 (I)
11311	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		777,92 (D)	194,48	0,00	972,40 (I)
11311.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		777,92 (D)	194,48	0,00	972,40 (I)
11311.01.01	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS		777,92 (D)	194,48	0,00	972,40 (I)
1138	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		3.702,82 (D)	0,00	0,00	3.702,82 (I)
11381	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO		3.702,82 (D)	0,00	0,00	3.702,82 (I)
11381.03	VALORES A RECEBER DECRETANTES DE INDENIZÇÕES POR SINISTROS		209,58 (D)	0,00	0,00	209,58 (I)
11381.05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO		3.493,24 (D)	0,00	0,00	3.493,24 (I)
115	ESTOQUES		0,00 (D)	1.772,30	1.772,30	0,00 (I)
1156	ALMOXARIFADO		0,00 (D)	1.772,30	1.772,30	0,00 (I)
11561	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00 (D)	1.772,30	1.772,30	0,00 (I)
11561.01	MATERIAL DE CONSUMO		0,00 (D)	1.772,30	1.772,30	0,00 (I)
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE		8.521,80 (D)	0,00	0,00	8.521,80 (I)
123	IMOBILIZADO		8.521,80 (D)	0,00	0,00	8.521,80 (I)
1231	BENS MOVEIS		8.521,80 (D)	0,00	0,00	8.521,80 (I)
12311	BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO		8.521,80 (D)	0,00	0,00	8.521,80 (I)
12311.01	MÁQUINAS, APLIQUES, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		2.320,00 (D)	0,00	0,00	2.320,00 (I)
12311.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		2.320,00 (D)	0,00	0,00	2.320,00 (I)
12311.02	BENS DE INFRAESTRUTURA		2.699,00 (D)	0,00	0,00	2.699,00 (I)
12311.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		2.699,00 (D)	0,00	0,00	2.699,00 (I)
12311.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		3.502,80 (D)	0,00	0,00	3.502,80 (I)
12311.03.01	ADRECHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		2.622,80 (D)	0,00	0,00	2.622,80 (I)
12311.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO		880,00 (D)	0,00	0,00	880,00 (I)
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		12.405,27 (C)	65.622,71	61.931,57	8.714,13 (C)
21	PASSIVO CIRCULANTE		736,80 (C)	65.622,71	61.931,57	2.954,34 (I)
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		0,00 (C)	0,00	0,00	0,00 (C)
2111	PESSOAL A PAGAR		0,00 (C)	0,00	0,00	0,00 (C)
21111	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00 (C)	0,00	0,00	0,00 (C)
21111.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00 (C)	0,00	0,00	0,00 (C)
21111.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		0,00 (C)	0,00	0,00	0,00 (C)
2114	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00 (C)	0,00	0,00	0,00 (C)
21142	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA GESS		0,00 (C)	0,00	0,00	0,00 (C)
21142.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		0,00 (C)	0,00	0,00	0,00 (C)
213	FORNecedores e CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00 (C)	58.417,74	58.417,74	0,00 (C)
2131	FORNecedores e CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00 (C)	58.417,74	58.417,74	0,00 (C)
21311	FORNecedores e CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO		0,00 (C)	58.417,74	58.417,74	0,00 (C)
21311.01	FORNecedores NACIONAIS		0,00 (C)	58.417,74	58.417,74	0,00 (C)
21311.01.01	FORNecedores NÃO PARCELADOS A PAGAR		0,00 (C)	58.417,74	58.417,74	0,00 (C)
218	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		736,80 (C)	7.204,97	3.513,83	2.954,34 (I)
2188	VALORES RESTITUÍVEIS		736,80 (C)	7.204,97	3.513,83	2.954,34 (I)
21881	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		609,14 (C)	6.975,07	3.168,98	3.196,95 (I)
21881.01	CONSIGNAÇÕES		609,14 (C)	6.975,07	3.168,98	3.196,95 (I)
21881.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RPPS		199,88 (C)	6.497,90	2.691,34	4.005,97 (I)
21881.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		70,22 (C)	456,74	456,74	709,22 (C)
21881.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		99,00 (C)	20,90	20,90	99,80 (C)
21882	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA GESS		127,66 (C)	229,90	344,85	242,61 (C)
21882.01	CONSIGNAÇÕES		127,66 (C)	229,90	344,85	242,61 (C)
21882.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		127,66 (C)	229,90	344,85	242,61 (C)
23	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		11.668,47 (C)	0,00	0,00	11.668,47 (C)
237	RESULTADOS ACUMULADOS		11.668,47 (C)	0,00	0,00	11.668,47 (C)
2371	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		11.668,47 (C)	0,00	0,00	11.668,47 (C)
23711	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		11.668,47 (C)	0,00	0,00	11.668,47 (C)
23711.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		0,00 (C)	0,00	0,00	0,00 (C)
23711.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		11.668,47 (C)	0,00	0,00	11.668,47 (C)
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		197.719,23 (D)	58.417,74	0,00	256.136,97 (I)
31	PESSOAL E EMPREGOS		141.416,36 (D)	45.133,06	0,00	106.549,42 (I)
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		119.007,34 (D)	30.825,00	0,00	149.832,34 (I)
3111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ARRANJADOS PELO RPPS		119.007,34 (D)	30.825,00	0,00	149.832,34 (I)
31111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ARRANJADOS PELO RPPS - CONSOLIDADO		119.007,34 (D)	30.825,00	0,00	149.832,34 (I)
31111.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		119.007,34 (D)	30.825,00	0,00	149.832,34 (I)
31111.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		119.007,34 (D)	30.825,00	0,00	149.832,34 (I)
312	ENCARGOS PATRONAIS		22.409,02 (D)	14.308,06	0,00	36.717,08 (I)

CONTA PCASP	TÍTULO DA CONTA	NºCAP	U.O.	Fonte Recurso	Tipo Ban	Agênc	Conta	VARIÇÃO DO MÊS			SALDO ATUAL
								SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	
3121	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS							918,28(D)	229,90	0,00	1.148,18(I)
31212	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS							918,28(D)	229,90	0,00	1.148,18(I)
31212.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS							918,28(D)	229,90	0,00	1.148,18(I)
3121	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS							21.490,74(D)	14.078,16	0,00	35.568,90(I)
31223	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INIER OFSS - UNIÃO							21.490,74(D)	14.078,16	0,00	35.568,90(I)
31223.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS							21.490,74(D)	14.078,16	0,00	35.568,90(I)
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO							56.302,80(D)	13.284,68	0,00	69.587,55(I)
331	USO DE MATERIAL DE CONSUMO							4.185,60(D)	1.772,30	0,00	5.957,90(I)
3311	CONSUMO DE MATERIAL							4.185,60(D)	1.772,30	0,00	5.957,90(I)
33111	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO							4.185,60(D)	1.772,30	0,00	5.957,90(I)
33111.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS							2.369,45(D)	696,10	0,00	2.765,55(I)
33111.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							411,90(D)	0,00	0,00	411,90(I)
33111.21	MATERIAL DE COZA E CESTINHA							582,75(D)	0,00	0,00	582,75(I)
33111.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO							1.121,50(D)	1.076,20	0,00	2.197,70(I)
332	SERVIÇOS							52.117,27(D)	11.512,38	0,00	63.629,65(I)
3321	DIÁRIAS							9.950,00(D)	1.900,00	0,00	11.850,00(I)
33211	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO							9.950,00(D)	1.900,00	0,00	11.850,00(I)
33211.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL							9.950,00(D)	1.900,00	0,00	11.850,00(I)
3322	SERVIÇOS TERCEIROS - PF							33.680,00(D)	7.750,00	0,00	41.430,00(I)
33221	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO							33.680,00(D)	7.750,00	0,00	41.430,00(I)
33221.01	CONSULTORIA E ACESSORIA							14.000,00(D)	3.500,00	0,00	17.500,00(I)
33221.03	AUDITORIA EXTERNA							14.000,00(D)	3.500,00	0,00	17.500,00(I)
33221.08	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							1.560,00(D)	0,00	0,00	1.560,00(I)
33221.15	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							1.120,00(D)	0,00	0,00	1.120,00(I)
33221.21	LOCAÇÕES							3.000,00(D)	750,00	0,00	3.750,00(I)
3323	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ							8.487,27(D)	1.862,38	0,00	10.349,65(I)
33231	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO							8.487,27(D)	1.862,38	0,00	10.349,65(I)
33231.05	PUBLICIDADE							2.084,00(D)	1.015,00	0,00	3.129,00(I)
33231.07	SERVIÇOS DE AJOIO							2.797,50(D)	600,00	0,00	3.397,50(I)
33231.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.							622,37(D)	71,08	0,00	693,45(I)
33231.10	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS							1.120,00(D)	0,00	0,00	1.120,00(I)
33231.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS							513,45(D)	146,30	0,00	699,70(I)
33231.51	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							220,00(D)	0,00	0,00	220,00(I)
33231.54	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA							1.100,00(D)	0,00	0,00	1.100,00(I)
4	VARIÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA							219.452,84(C)	0,00	54.865,71	274.318,55(C)
45	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS							219.452,84(C)	0,00	54.865,71	274.318,55(C)
451	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS							219.452,84(C)	0,00	54.865,71	274.318,55(C)
4511	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							219.452,84(C)	0,00	54.865,71	274.318,55(C)
45112	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN							219.452,84(C)	0,00	54.865,71	274.318,55(C)
45112.02	REPASSO RECEBIDO							219.452,84(C)	0,00	54.865,71	274.318,55(C)
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO							1.355.065,19(D)	23.383,03	16.000,00	1.362.448,22(I)
52	ORÇAMENTO APROVADO							1.354.765,19(D)	23.383,03	16.000,00	1.362.148,22(I)
522	FIXAÇÃO DA DESPESA							1.354.765,19(D)	23.383,03	16.000,00	1.362.148,22(I)
5221	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA							825.000,00(D)	16.000,00	16.000,00	825.000,00(I)
52211	DOTAÇÃO INICIAL							825.000,00(D)	0,00	0,00	825.000,00(I)
52211.01	CRÉDITO INICIAL							825.000,00(D)	0,00	0,00	825.000,00(I)
52212	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO							0,00(D)	8.000,00	0,00	8.000,00(I)
52212.01	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR							0,00(D)	8.000,00	0,00	8.000,00(I)
52213	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE							0,00(D)	8.000,00	8.000,00	0,00(I)
52213.03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO							0,00(D)	8.000,00	0,00	8.000,00(I)
52213.99	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE							0,00(D)	0,00	8.000,00	8.000,00(C)
52219	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO							0,00(D)	0,00	8.000,00	8.000,00(C)
52219.01	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA							0,00(D)	0,00	8.000,00	8.000,00(C)
52219.01.09	(-) REDUÇÃO							0,00(C)	0,00	8.000,00	8.000,00(C)
5229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA							529.765,19(D)	7.383,03	0,00	537.148,22(I)
52292	EMPENHOS POR EMISSÃO							529.765,19(D)	7.383,03	0,00	537.148,22(I)
52292.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO							529.765,19(D)	7.383,03	0,00	537.148,22(I)
52292.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS							529.765,19(D)	7.383,03	0,00	537.148,22(I)
53	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR							300,00(D)	0,00	0,00	300,00(I)
532	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS							300,00(D)	0,00	0,00	300,00(I)
5321	RP PROCESSADOS - INSCRITOS							300,00(D)	0,00	0,00	300,00(I)
5327	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO							0,00(D)	0,00	0,00	0,00(I)
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO							1.355.065,19(C)	249.053,99	256.437,02	1.362.448,22(C)
62	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO							1.354.765,19(C)	249.053,99	256.437,02	1.362.148,22(C)
622	EXECUÇÃO DA DESPESA							1.354.765,19(C)	249.053,99	256.437,02	1.362.148,22(C)
6221	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO							825.000,00(C)	132.218,51	132.218,51	825.000,00(C)
62211	CRÉDITO DISPONÍVEL							295.234,81(C)	15.383,03	8.000,00	287.851,78(C)
62211.01	CRÉDITO DISPONÍVEL - LEGISLATIVA							295.234,81(C)	15.383,03	8.000,00	287.851,78(C)
62213	CRÉDITO UTILIZADO							529.765,19(C)	116.835,48	124.218,51	537.148,22(C)

CONTA PCASP Nº/CAF	TÍTULO DA CONTA U.C. Fonte Recurso	Tipo San. Ação Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL
				DEBITO	CRÉDITO	
62213.01.	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		329.393,16(C)	58.417,74	7.383,03	278.358,45(I)
62213.01.01	EMPENHADO A LIQUIDAR - LEGISLATIVA		329.393,16(C)	58.417,74	7.383,03	278.358,45(I)
62213.03.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00(C)	58.417,74	58.417,74	0,00(I)
62213.03.01	LIQUIDADO A PAGAR - LEGISLATIVA		0,00(C)	58.417,74	58.417,74	0,00(I)
62213.04.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		200.372,03(C)	0,00	58.417,74	258.789,77(I)
62213.04.01	LIQUIDADO PAGO - LEGISLATIVA		200.372,03(C)	0,00	58.417,74	258.789,77(I)
6229 . .	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		529.765,19(C)	116.835,48	124.218,51	537.148,22(I)
62292 . .	EMISSÃO DE EMPENHO		529.765,19(C)	116.835,48	124.218,51	537.148,22(I)
62292.01.	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		529.765,19(C)	116.835,48	124.218,51	537.148,22(I)
62292.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		329.393,16(C)	58.417,74	7.383,03	278.358,45(I)
62292.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00(C)	58.417,74	58.417,74	0,00(I)
62292.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		200.372,03(C)	0,00	58.417,74	258.789,77(I)
63	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		300,00(C)	0,00	0,00	300,00(I)
632 . . .	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		300,00(C)	0,00	0,00	300,00(I)
6321 . . .	RP PROCESSADOS A PAGAR		0,00(C)	0,00	0,00	0,00(I)
6322 . . .	RP PROCESSADOS PAGOS		300,00(C)	0,00	0,00	300,00(I)
6327 . . .	RP PROCESSADOS - INSERÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00(C)	0,00	0,00	0,00(I)
7	CONTROLES DEVEDORES		132.787,03(D)	58.379,54	0,00	191.166,57(I)
72 . . .	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		132.787,03(D)	58.379,54	0,00	191.166,57(I)
721 . . .	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		132.787,03(D)	58.379,54	0,00	191.166,57(I)
7211 . . .	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		132.787,03(D)	58.379,54	0,00	191.166,57(I)
72111 . . .	RECURSOS ORDINÁRIOS		82.811,53(D)	58.379,54	0,00	140.401,07(I)
72113 . . .	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		50.765,50(D)	0,00	0,00	50.765,50(I)
8	CONTROLES CREDITORES		132.787,03(C)	138.451,14	196.830,68	191.166,57(C)
82 . . .	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		132.787,03(C)	138.451,14	196.830,68	191.166,57(C)
821 . . .	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		132.787,03(C)	138.451,14	196.830,68	191.166,57(C)
8211 . . .	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		132.787,03(C)	138.451,14	196.830,68	191.166,57(C)
82111 . . .	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		414.238,14(D)	10.826,86	58.379,54	366.755,46(I)
82111.01.	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		414.238,14(D)	10.826,86	58.379,54	366.755,46(I)
82112 . . .	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR		329.393,16(C)	58.417,74	7.383,03	278.358,45(C)
82112.01.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR		329.393,16(C)	58.417,74	7.383,03	278.358,45(C)
82113 . . .	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR		11.512,60(C)	69.136,54	65.445,40	7.821,46(C)
82113.01.	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		30,32(D)	58.417,74	58.417,74	30,32(I)
82113.02.	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		11.542,92(C)	10.718,80	7.027,66	7.851,78(C)
82114 . . .	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		256.119,41(C)	0,00	65.622,71	271.742,12(C)
Total Geral:			0,00	650.140,64	650.140,64	0,00

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)	7.383,03	537.148,22
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	7.383,03	537.148,22
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)	54.865,71	274.318,55	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	54.865,71	274.318,55	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)	69.314,60	813.922,24	Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII)	124.234,93	538.787,37
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	300,00
Crédito Empenhado a Liquidar	7.383,03	537.148,22	Crédito Empenhado a Liquidar	58.417,74	258.789,77
Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	58.417,74	258.789,77	Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	58.417,74	258.789,77
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.513,83	17.984,25	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	7.204,97	19.935,43
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00	Outros Pagamentos Extraorçamentários	194,48	194,48
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	194,48	972,40
Saldo do Exercício Anterior (IV)	21.136,34	1.393,49	Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	13.698,69	13.698,69
Caixa e Equivalentes de Caixa	21.136,34	1.393,49	Caixa e Equivalentes de Caixa	13.698,69	13.698,69
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)	145.316,65	1.089.634,28	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	145.316,65	1.089.634,28

FP	CLASSIFICAÇÃO			ADVERTIDA		SUPLEMENTAR		RESERVA EMERGENCIAL		RNF EMERGENCIAS		Saldo da dotação para o mês seguinte	LIMITADA		PAGA	Emp. a Pagar
	PG	SP	PG	P.A.	Elem.	Do Exercício	Até o mês	Até o mês	Até o mês	Até o mês	Até o mês		No mês	No mês		
001	01	001	0012	2.002	339001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	49.800,00
						31.800,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00
									001 Recursos Ordinários				7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
001	01	031	0744	2.003	335041	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					335042	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	01	031	0749	1.002	449051	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	01	032	0749	1.003	449052	7.347,20	0,00	0,00	0,00	0,00	7.347,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						10.000,00	0,00	0,00	2.652,80	0,00	0,00	0,00	2.652,80	2.652,80	2.652,80	0,00
						500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					319003	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					319011	60.700,00	-8.000,00	2.740,00	0,00	0,00	49.960,00	30.825,00	30.825,00	30.825,00	30.825,00	207.307,66
						415.100,00	-6.000,00	397.140,00	0,00	0,00	149.632,24	149.632,24	149.632,24	149.632,24	149.632,24	0,00
									001 Recursos Ordinários				30.825,00	30.825,00	30.825,00	0,00
					319016	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					319043	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					339014	14.950,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	12.150,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00
						24.500,00	0,00	11.850,00	0,00	0,00	11.850,00	11.850,00	11.850,00	11.850,00	11.850,00	0,00
									001 Recursos Ordinários				1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00
					339030	1.914,40	8.000,00	2.743,03	0,00	0,00	7.071,37	1.772,30	1.772,30	1.772,30	1.772,30	970,73
						6.000,00	8.000,00	6.322,63	0,00	0,00	5.957,90	5.957,90	5.957,90	5.957,90	5.957,90	0,00
									001 Recursos Ordinários				2.250,20	2.250,20	2.250,20	0,00
					339033	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					339036	47.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.320,00	750,00	750,00	750,00	750,00	5.250,00
						59.000,00	0,00	11.600,00	0,00	0,00	6.430,00	6.430,00	6.430,00	6.430,00	6.430,00	0,00
									001 Recursos Ordinários				750,00	750,00	750,00	0,00
					339039	11.937,50	0,00	0,00	0,00	0,00	11.937,50	1.642,38	1.642,38	1.642,38	1.642,38	7.747,14
						30.000,00	0,00	16.062,50	0,00	0,00	10.315,36	10.315,36	10.315,36	10.315,36	10.315,36	0,00
									001 Recursos Ordinários				1.642,38	1.642,38	1.642,38	0,00
					339040	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					339042	565,71	0,00	0,00	0,00	0,00	565,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						600,00	0,00	34,29	0,00	0,00	34,29	34,29	34,29	34,29	34,29	0,00
					449052	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	01	061	0014	2.006	319091	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	01	271	0196	2.004	319013	52.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.400,00	14.076,16	14.076,16	14.076,16	6.431,10	
						94.400,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	35.500,90	35.500,90	35.500,90	35.500,90	35.500,90	0,00
									001 Recursos Ordinários				14.076,16	14.076,16	14.076,16	0,00
					339047	9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	01	271	0196	2.005	319113	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	229,90	229,90	229,90	1.651,82	
						3.600,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	1.148,16	1.148,16	1.148,16	1.148,16	1.148,16	0,00
									001 Recursos Ordinários				229,90	229,90	229,90	0,00
TOTAL DA UNIDADE:						295.234,81	0,00	7.363,03	0,00	0,00	287.851,78	58.417,74	58.417,74	58.417,74	278.359,45	
						825.000,00	0,00	537.140,22	0,00	0,00	258.709,77	258.709,77	258.709,77	258.709,77	0,00	

RAIMUNDO BORGES DA PAZ
 VEREADOR PRESIDENTE
 CPF: 397.128.423-04

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

TR	CLASSIFICAÇÃO		ABERTURA	SUPLEM/ANUL.	DESP. EMPENHADA	ANU. EMPENHOS	Saldo da	LIQUIDADA	PAGA	Emp. a Pagar
	FG SF	PG P.A.	Do Exercício	Até o mês	Até o Mês	Até o Mês	doação para	No mês	No mês	Liq. a Pagar
		Elem.					o mês seguinte	Até o Mês	Até o mês	
TOTAL GERAL.....			295.234,81	0,00	7.393,03	0,00	267.851,78	58.417,74	50.417,74	278.358,45
			825.000,00	0,00	537.148,22	0,00		258.789,77	258.789,77	0,00

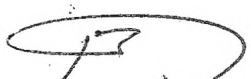


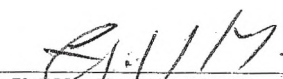
RAIMUNDO BORGES DA PAZ
 VEREADOR PRESIDENTE
 CPF: 397.128.423-04



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

N. do Empenho	Data Empen	Unidade Orçament	PG	Proj/Ativ.	Elemento Despesa	Tipo Emp.	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	NOME DO CREDOR	
127.001	06/05	01.01.	01	2.001	339030 22	ORDI	552,30	552,30	0,00	ANTONIO BATISTA DE ANDRADE FILHO	
127.002	06/05	01.01.	01	2.001	339030 01	ORDI	696,10	696,10	0,00	POSTO FROTA LTDA - ME	
127.003	06/05	01.01.	01	2.001	339014 01	ORDI	100,00	100,00	0,00	FRANCISCA DAS CRAGAS BARROS DE ARAUJO	
128.001	07/05	01.01.	01	2.001	339014 01	ORDI	600,00	600,00	0,00	RILDO PEREIRA DA SILVA	
129.001	08/05	01.01.	01	2.001	319011 01	GLOB	2.740,00	1.295,00	1.445,00	FOLHA PESSOAL EFETIVOS CAMARA	
129.002	08/05	01.01.	01	2.001	339014 01	ORDI	100,00	100,00	0,00	JOSE DE ANDRADE MIRANDA	
134.001	13/05	01.01.	01	2.001	339014 01	ORDI	300,00	300,00	0,00	RAIMUNDO BORGES DA PAZ	
134.002	13/05	01.01.	01	2.001	339014 01	ORDI	100,00	100,00	0,00	JOSE DE ANDRADE MIRANDA	
141.001	20/05	01.01.	01	2.001	339014 01	ORDI	100,00	100,00	0,00	JOSE DE ANDRADE MIRANDA	
142.001	21/05	01.01.	01	2.001	339030 22	ORDI	523,90	523,90	0,00	ANTONIO BATISTA DE ANDRADE FILHO	
149.001	28/05	01.01.	01	2.001	339014 01	ORDI	300,00	300,00	0,00	WELADIMIR BARROS DO RÊGO MOITA	
150.001	29/05	01.01.	01	2.001	339014 01	ORDI	300,00	300,00	0,00	MANOEL ALVES DA SILVA	
150.002	29/05	01.01.	01	2.001	339030 01	ORDI	970,73	0,00	970,73	POSTO FROTA LTDA - ME	
** Quantidade total							13	7.383,03	4.967,30	2.415,73	
*** Quantidade total							13	7.383,03	4.967,30	2.415,73	


 RAIMUNDO BORGES DA PAZ
 VEREADOR PRESIDENTE
 CPF: 397.128.423-04

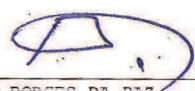

 EDVALDO DE PINHO BORGES
 CRC-6.138/0-3 PI
 CPF: 217.102.973-34

N. de Empenho/Empen	Data	Valor Pago	Descontos	Data Pago	Conta Pagadora	Nº do Documento	NOME DO CREDOR	Unidade Orçament	FGI/Proj./Ativ.	Valor
010001	16/01	1.045,00	0,00	22/05	11111.02.	CHE:6746	00006-DIRETO GICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA - ME	01.01.	01 2.001 339	
020001	22/01	750,00	0,00	22/05	11111.02.	CHE:10656	00005-MIGUEL BRAGA DA FEA	01.01.	01 2.001 339	
020002	22/01	22.785,92	0,00	22/05	11111.02.		00006-FOLHA PESSOAL VEREADORES	01.01.	01 2.001 318	
020003	22/01	2.409,20	0,00	22/05	11111.02.		00007-FOLHA PESSOAL EFETIVOS CAMARA	01.01.	01 2.001 318	
020004	22/01	1.932,80	0,00	22/05	11111.02.		00008-FOLHA PESSOAL COMISSIONADOS CAMARA	01.01.	01 2.001 318	
020005	22/01	10,45	0,00	06/05	11111.02.	CHE:5912	00007-BANCO DO BRASIL - S.A	01.01.	01 2.001 339	
020006	22/01	31,35	0,00	02/05	11111.02.	CHE:241002	00007-BANCO DO BRASIL - S.A	01.01.	01 2.001 339	
020008	22/01	10,45	0,00	13/05	11111.02.	CHE:243573	00007-BANCO DO BRASIL - S.A	01.01.	01 2.001 339	
020009	22/01	62,70	0,00	22/05	11111.02.	CHE:354982	00007-BANCO DO BRASIL - S.A	01.01.	01 2.001 339	
020009	22/01	29,90	0,00	25/05	11111.02.	CHE:513436	00007-BANCO DO BRASIL - S.A	01.01.	01 2.001 339	
020009	22/01	10,45	0,00	26/05	11111.02.	CHE:353751	00007-BANCO DO BRASIL - S.A	01.01.	01 2.001 339	
020012	22/01	229,90	0,00	25/05	11111.02.	CHE:52002	00014-LAGOA ALEGRE PREV-SERVIDIOS PREVID.SOCIA	01.01.	01 2.005 319	
020013	22/01	32,22	0,00	22/05	11111.02.	CHE:52007	00000-COMANHIA ENERGETICA DO PIAUI	01.01.	01 2.001 339	
020013	22/01	19,62	0,00	22/05	11111.02.	CHE:52101	00000-COMANHIA ENERGETICA DO PIAUI	01.01.	01 2.001 339	
020013	22/01	19,24	0,00	22/05	11111.02.	CHE:52102	00000-COMANHIA ENERGETICA DO PIAUI	01.01.	01 2.001 339	
020014	30/01	2.966,60	0,00	22/05	11111.02.	CHE:230004	00075-EDVALDO DE PINHO BORGES	01.01.	01 2.002 339	
020014	30/01	2.966,60	0,00	22/05	11111.02.	CHE:23003	00076-ITALO VINICIUS BORGES SANCOS	01.01.	01 2.002 339	
020017	30/01	300,00	0,00	22/05	11111.02.	CHE:18876	00004-SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA	01.01.	01 2.001 339	
020018	30/01	300,00	0,00	06/05	11111.02.	CHE:52601	00006-BONFIM E SOUSA LTDA	01.01.	01 2.001 339	
020011	30/01	7.071,58	0,00	04/05	11111.02.	CHE:50401	00013-INES-AGENCIA PREVIDENCIA SOCIAL MUN.UNITA	01.01.	01 2.004 319	
020011	30/01	7.066,58	0,00	29/05	11111.02.	CHE:52901	00013-INES-AGENCIA PREVIDENCIA SOCIAL MUN.UNITA	01.01.	01 2.004 319	
127001	06/05	552,30	0,00	06/05	11111.02.	CHE:23516	00091-ANTONIO BATISTA DE ANDRADE FILHO	01.01.	01 2.001 339	
127002	06/05	696,10	0,00	06/05	11111.02.	CHE:5259	00005-POSTO FROTA LTDA - ME	01.01.	01 2.001 339	
127003	06/05	100,00	0,00	06/05	11111.02.	CHE:50601	00001-FRANCISCO DAS CHAVES BARRAS DE ABRILIO	01.01.	01 2.001 339	
128001	07/05	600,00	0,00	07/05	11111.02.	CHE:26019	00017-RUILO PEREIRA DA SILVA	01.01.	01 2.001 339	
129001	08/05	1.180,05	0,00	08/05	11111.02.		00007-FOLHA PESSOAL EFETIVOS CAMARA	01.01.	01 2.001 319	
129002	08/05	100,00	0,00	08/05	11111.02.	CHE:50801	00018-JOSE DE ANDRADE MIRANDA	01.01.	01 2.001 339	
134001	13/05	300,00	0,00	13/05	11111.02.	CHE:12822	00001-RAIMUNDO BORGES DA PAZ	01.01.	01 2.001 339	
134002	13/05	100,00	0,00	13/05	11111.02.	CHE:51301	00018-JOSE DE ANDRADE MIRANDA	01.01.	01 2.001 339	
141001	22/05	100,00	0,00	22/05	11111.02.	CHE:52006	00018-JOSE DE ANDRADE MIRANDA	01.01.	01 2.001 339	
142001	21/05	6,00	0,00	21/05	11111.02.	CHE:001951	00091-ANTONIO BATISTA DE ANDRADE FILHO	01.01.	01 2.001 339	
142001	21/05	517,90	0,00	21/05	11111.02.	CHE:20516	00091-ANTONIO BATISTA DE ANDRADE FILHO	01.01.	01 2.001 339	
143001	22/05	300,00	0,00	22/05	11111.02.	CHE:52201	00012-WLADIMIR BARRAS DO PREGO MOTA	01.01.	01 2.001 339	
150001	22/05	300,00	0,00	22/05	11111.02.	CHE:5109	00016-MANUELL ALVES DA SILVA	01.01.	01 2.001 339	
		54.903,91	0,00	***. Quantidade total		34				

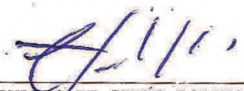
RAIMUNDO BORGES DA PAZ
 VEREADOR PRESIDENTE
 CPF: 397.128.423-04

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

N°	Data	Tipo Crédito	Fonte de Recurso	Suplementar de Dotação	Anulação de Dotação
000001	04/05/2020	Crédito Adicional Suplementar	Anulação de Dotação	8.000,00	8.000,00
TOTAL GERAL				8.000,00	8.000,00



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

ANEXO	EMPENHO	DI/MÊ	Unid	FG	Pr/At	Elemen	SE	T.C.V	FR	VALOR	EMPENHO	VALOR	ANULADO		TOT. LIQUIDADO		TOTAL PAGO	NOME DO CREDOR		
													EMP - LIQ	LIQ - PAGO	LIQ - PAGO	EMP - PAGO				
000002	007002	07/01	01.01	01	2.001	339039	30	2.1.1.0001		500,00		0,00	98,91		98,91		98,91	ACEPISA AGUAS E ESGOTO DO PIAUI S.A CPF/CNPJ: 06.845.747/0001-27		
000003	010001	20/01	01.01	01	2.001	339036	14	3.1.1.0001		9.000,00		0,00	3.750,00		3.750,00		3.750,00	MICHEL BRAGA DA PAZ CPF/CNPJ: 150.850.663-87		
000006	010002	20/01	01.01	01	2.001	319011	0102	1.1.0001		296.400,00		0,00	123.500,00		123.500,00		123.500,00	FOLHA PESSOAL VEREADORES CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00		
000007	020003	20/01	01.01	01	2.001	319011	0102	1.1.0001		33.000,00		0,00	14.539,34		14.539,34		14.539,34	FOLHA PESSOAL EFETIVOS CAMARA CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00		
000008	020004	20/01	01.01	01	2.001	319011	0103	1.1.0001		25.000,00		0,00	10.438,00		10.438,00		10.438,00	FOLHA PESSOAL COMISSIONADOS CAMARA CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00		
000009	010002	22/01	01.01	01	2.005	319113	08	2.1.1.0001		2.800,00		0,00	1.148,18		1.148,18		1.148,18	LAGOA ALEGRE PREV-SERVICIOS PREVID.SOD CPF/CNPJ: 04.790.005/0001-16		
000011	030001	30/01	01.01	01	2.002	339035	0103	1.1.0001		42.000,00		0,00	17.500,00		17.500,00		17.500,00	EDUARDO DE PINHO BORGES CPF/CNPJ: 217.152.973-34		
000014	010004	30/01	01.01	01	2.002	339035	0103	1.1.0001		42.000,00		0,00	17.500,00		17.500,00		17.500,00	ITELLO VINICIUS BORGES BARBOSA CPF/CNPJ: 041.919.753-23		
000016	030007	30/01	01.01	01	2.001	339039	57	3.1.1.0001		3.600,00		0,00	1.500,00		1.500,00		1.500,00	SIMPLES INFORMATIVA E CONSULTORIA LTDA CPF/CNPJ: 11.291.619/0001-19		
000017	030008	30/01	01.01	01	2.001	339039	57	3.1.1.0001		3.600,00		0,00	1.500,00		1.500,00		1.500,00	BONFIM E SOUSA LTDA CPF/CNPJ: 07.000.765/0001-70		
000021	020005	20/01	01.01	01	2.001	339039	59	2.1.1.0001		1.000,00		0,00	629,70		629,70		629,70	BANCO DO BRASIL - S.A CPF/CNPJ: 00.000.000/0043-76		
000022	010003	22/01	01.01	01	2.001	339039	29	2.1.1.0001		1.300,00		0,00	560,25		560,25		560,25	COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI CPF/CNPJ: 06.840.745/0001-09		
000023	030011	30/01	01.01	01	2.004	319013	02	2.1.1.0001		42.000,00		0,00	35.568,90		35.568,90		35.568,90	INSS-AGENCIA PREVIDENCIA SOCIAL MUN.UNI CPF/CNPJ: 29.979.036/1402-36		
000019	010001	10/01	01.01	01	2.001	339039	68	3.1.1.0001		5.225,00		0,00	3.129,00		3.129,00		3.129,00	DIARAO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA - ME CPF/CNPJ: 07.989.781/0001-38		
000072	129001	03/05	01.01	01	2.001	319011	0101	1.1.0001		2.740,00		0,00	1.295,00		1.295,00		1.295,00	FOLHA PESSOAL EFETIVOS CAMARA CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00		
000060	150002	29/05	01.01	01	2.001	339039	01	1.1.1.0001		970,73		0,00	0,00		0,00		0,00	COSTO FRUTA LTDA - ME CPF/CNPJ: 02.553.421/0001-75		
*** Quantidade total											16	511.135,73	0,00	232.777,28	232.777,28		232.777,28			
												278.358,45	0,00			278.358,45				

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Cliente - Conta atual

Agência 243-7
Conta corrente 16211-6 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
Período do extrato 05 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			21.136,34 C
04/05/2020		0000	13105	375 Impostos	50.401	10.338,17 D	10.798,17 C
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
06/05/2020		0243	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.029.516	552,30 D	
				06/05 0243 29516-7 ANTONIO A FH 6			
06/05/2020		0243	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.222.000.005.599	696,10 D	
				06/05 2222 5599-9 POSTO FROTA LT			
06/05/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.601	100,00 D	
				104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA			
06/05/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.271.100.005.912	10,45 D	9.439,32 C
				Cobrança referente 06/05/2020			
07/05/2020		0243	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.026.019	600,00 D	8.639,32 C
				07/05 0243 26019-3 RILDO PEREIRA			
08/05/2020		0243	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.025.994	1.180,05 D	
				08/05 0243 25994-2 FRANCISCA TRIN			
08/05/2020		0243	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.222.000.008.380	2.384,30 D	
				08/05 2222 8380-1 MANOEL PAULINO			
08/05/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.801	100,00 D	
				104 0855 04926558394 JOSE DE ANDRADE M			
08/05/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.802	2.348,28 D	
				104 4288 65650948372 ANA MARIA GOMES D			
08/05/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.803	2.376,72 D	
				104 0029 62195859334 LUCINETE OLIVEIRA			
08/05/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.291.200.241.602	10,45 D	
				Cobrança referente 08/05/2020			
08/05/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.291.200.241.603	10,45 D	
				Cobrança referente 08/05/2020			
08/05/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.291.200.241.604	10,45 D	418,62 C
				Cobrança referente 08/05/2020			
13/05/2020		0243	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.012.722	300,00 D	
				13/05 0243 12722-1 RAIMUNDO BORGE			
13/05/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.301	100,00 D	
				104 0855 04926558394 JOSE DE ANDRADE M			
13/05/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.341.200.243.573	10,45 D	8,17 C
				Cobrança referente 13/05/2020			
20/05/2020		0243	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.243.000.016.046	25.000,00 C	
				20/05 0243 16046-6 PREF L ALEGRE			
20/05/2020		0243	99015	120 Transferido para Poupan?a	550.044.510.010.656	750,00 D	
				20/05 0044 510010656-1 MIGUEL BRAGA D			
20/05/2020		0243	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.005.109	2.376,72 D	
				20/05 0243 5109-8 MANOEL ALVES D			
20/05/2020		0243	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.024.492	2.552,52 D	
				20/05 0243 24492-9 RAIMUNDO OLIVE			
20/05/2020		0243	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.025.994	1.266,84 D	
				20/05 0243 25994-2 FRANCISCA TRIN			
20/05/2020		0243	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.026.019	2.364,30 D	
				20/05 0243 26019-3 RILDO PEREIRA			
20/05/2020		0243	99015	120 Transferido para Poupan?a	550.243.510.012.722	3.429,45 D	
				20/05 0243 510012722-4 RAIMUNDO BORGE			
20/05/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.001	2.585,35 D	
				104 4025 04325804331 JOSE MILTON NEVES			

20/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.002	2.348,28 D	
		033 4326 76422828349 WLADIMIR BARROS D			
20/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.003	1.319,60 D	
		104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA			
20/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.004	961,40 D	
		104 0855 5655555300 FRANCISCO DAS CHA			
20/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.005	1.058,64 D	
		104 0855 04926558394 JOSE DE ANDRADE M			
20/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.006	100,00 D	
		104 0855 04926558394 JOSE DE ANDRADE M			
20/05/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz	52.007	32,22 D	
		Equatorial Piaui			
20/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.411.200.334.962	10,45 D	
		Cobrança referente 20/05/2020			
20/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.411.200.334.963	10,45 D	
		Cobrança referente 20/05/2020			
20/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.411.200.334.964	10,45 D	
		Cobrança referente 20/05/2020			
20/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.411.200.334.965	10,45 D	
		Cobrança referente 20/05/2020			
20/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.411.200.334.966	10,45 D	
		Cobrança referente 20/05/2020			
20/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.411.200.334.967	10,45 D	3.730,15 C
		Cobrança referente 20/05/2020			
22/05/2020	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.029.516	523,90 D	
		22/05 0243 29516-7 ANTONIO A FH 6			
22/05/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz	52.201	19,62 D	
		Equatorial Piaui			
22/05/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz	52.202	19,24 D	3.217,39 C
		Equatorial Piaui			
25/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.501	300,00 D	
		033 4326 76422828349 WLADIMIR BARROS D			
25/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.502	459,80 D	
		104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE			
25/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	891.461.200.513.436	10,45 D	
		Cobrança referente 25/05/2020			
25/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	891.461.200.513.437	10,45 D	2.436,69 C
		Cobrança referente 25/05/2020			
26/05/2020	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.222.000.018.876	300,00 D	
		26/05 2222 18876-X SIMPLES INFORM			
26/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.601	300,00 D	
		104 0616 007000765000170 BOMFIM E SOUS			
26/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.471.200.359.751	10,45 D	1.826,24 C
		Cobrança referente 26/05/2020			
29/05/2020	0243	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.243.000.016.046	29.825,71 C	
		29/05 0243 16046-6 PREF L ALEGRE			
29/05/2020	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.044.000.023.760	2.966,60 D	
		29/05 0044 23760-4 EDVALDO DE PIN			
29/05/2020	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.005.109	300,00 D	
		29/05 0243 5109-8 MANOEL ALVES D			
29/05/2020	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.008.194	456,74 D	
		29/05 0243 5194-9 P M L A RECURS			
29/05/2020	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.011.411	20,90 D	
		29/05 0243 11411-1 S S P M LAGOA			
29/05/2020	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.023.363	2.966,60 D	
		29/05 0243 23363-3 ITALO VINICIUS			
29/05/2020	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.219.000.006.746	1.045,00 D	
		29/05 3213 6746-6 DIARIO OFICIAL			
29/05/2020	0000	13105 375 Impostos	52.901	10.237,42 D	13.698,69 C
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
31/05/2020	0000	00000 999 S A L D O			13.698,69 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

Código	Data	Conta Contábil	Contra Partida	Valor	CFR/CNPJ	Observação
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS						
000037	04/05	21881.01.02	11111.02.	3.266,59	29.979.036/1402-36	REFERENTE AO INSS DOS SEGURADOS DO MÊS DE ABRIL/2020
000038	20/05	11311.01.01	11111.02.	97,24	029.510.013-39	SALARIO FAMILIA MÊS DE MAIO DE FRANCISCA TRINDADE DA COSTA
000039	20/05	11311.01.01	11111.02.	97,24	049.265.560-94	SALARIO FAMILIA MÊS DE ABRIL DE JOSE DE ANDRADE MIRANDA
000040	25/05	21882.01.01	11111.02.	229,90	04.790.005/0001-16	REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020
000041	29/05	21881.01.04	11111.02.	456,74	01.612.583/0001-74	IPRF DO MÊS DE MAIO/2020
000042	29/05	21881.01.13	11111.02.	00,90	05.680.549/0001-03	REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020
000043	29/05	21881.01.02	11111.02.	3.290,84	29.979.036/1402-36	REFERENTE AO INSS DOS SEGURADOS DO MÊS DE MAIO/2020
Quantidade:	7			7.399,45		
000035	20/05	45112.02.	11111.02.	25.000,00	01.612.583/0001-74	REPASSE DE MAIO/2020
000036	29/05	45112.02.	11111.02.	29.865,71	01.612.583/0001-74	REPASSE DE MAIO/2020
Quantidade:	2			54.865,71		
*** Quantidade total	9			62.265,16		

(B)

efclm-

ORDEN DE PAGAMENTO

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

Nº Pagamento...: 000035
 Data Pagamento: 20/05/2020

Fundo/Gestão.....: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 Fonte Recurso.....: 001 - REPASSE DUODECIMO
 Origem Recurso....: 001 - Recursos Ordinários
 Aplicação Recurso: 100 - Geral

Credor / Fornecedor:


Credor.....: 000011-PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 Endereço.....: PRACA RAULO DA SILVA COSTA, 81
 Bairro/Cidade/UF.: CENTRO, LAGOA ALEGRE, PI
 CPF/CNPJ.....: 01.612.583/0001-74
 Banco/AG/Conta...: 000, Agência:0000-0, Operação:000, Conta:00.000.000.000-0
 Observação.....: REPASSE DE MAIO/2020

Contas Credoras:

11111.02.	16.211-6 BB CAMARA MUN. LAGOA ALEGRE	25.000,00
.	.	0,00
.	.	0,00
.	.	0,00
.	.	0,00
.	.	0,00
.	.	0,00
.	.	0,00
.	.	0,00
TOTAL DE CRÉDITOS LANÇADOS ---->		25.000,00


Informações Financeiras:

Pagamento Extra-orçamentário ao Credor acima especificado:
 Conta Devedora...: 45112.02. REPASSE RECEBIDO
 Conta pagadora...: , Agência: - , Conta:
 Número Documento.: 16046
 Valor líquido.....: 25.000,00
 ##(Vinte e Cinco Mil Reais)##
 Em: 20 / 05 / 2020


 JOSÉ DE ANDRADE MIRANDA
 TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 05 / 2020


 RAIMUNDO BORGES DA PAZ
 VEREADOR PRESIDENTE

R E C I B O

Recebi (emos) da(o) CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE a importância líquida de R\$ 25.000,00, (Vinte e Cinco Mil Reais), em pagamento da conta acima referida.

LAGOA ALEGRE, 20 de Maio de 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 CPF/CNPJ: 01.612.583/0001-74

ORDEN DE PAGAMENTO

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

Nº Pagamento...: 000036
 Data Pagamento: 29/05/2020

Fundo/Gestão.....: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 Fonte Recurso.....: 001 - REPASSE D'ODECIMO
 Origem Recurso...: 001 - Recursos Ordinários
 Aplicação Recurso: 100 - Geral

Credor / Fornecedor:

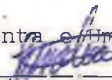
Credor.....: 000011-PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 Endereço.....: PRAÇA RAULO DA SILVA COSTA, 81
 Bairro/Cidade/UF.: CENTRO, LAGOA ALEGRE, PI
 CPF/CNPJ.....: 01.612.583/0001-74
 Banco/AG/Conta...: 000, Agência:00000-0, Operação:000, Conta:00.000.000.000-0
 Observação.....: REPASSE DE MAIO/2020

Contas Credoras:

11111.02.	16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE	29.865,71
.	.	0,00
.	.	0,00
.	.	0,00
.	.	0,00
.	.	0,00
.	.	0,00
.	.	0,00
TOTAL DE CRÉDITOS LANÇADOS ---->		29.865,71


Informações Financeiras:

Pagamento Extra-orçamentário ao Credor acima especificado:
 Conta Devedora...: 45112.02. REPASSE RECEBIDO
 Conta pagadora...: , Agência: - , Conta:
 Número Documento.: 16046
 Valor líquido.....: 29.865,71
 ##(Vinte e Nove Mil e Oitocentos e Sessenta e Cinco Reais e Setenta e Um Centavos)##
 Em: 29 / 05 / 2020


 JOSE DE ANDRADE MIRANDA
 TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 29 / 05 / 2020


 RAIMUNDO BORGES DA PAZ
 VERFADOR PRESIDENTE

R E C I B O

Recebi(emos) da(o) CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE a importância líquida de R\$ 29.865,71, (Vinte e Nove Mil e Oitocentos e Sessenta e Cinco Reais e Setenta e Um Centavos), em pagamento da conta acima referida.

LAGOA ALEGRE, 29 de Maio de 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 CPF/CNPJ: 01.612.583/0001-74

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Nº Pagamento...: 000038
 Data Pagamento: 20/05/2020

Fundo/Gestão.....: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE ;
 Fonte Recurso.....: 001 - REPASSE DUODECIMO.
 Origem Recurso...: 001 - Recursos Ordinários
 Aplicação Recurso: 100 - Geral

Credor / Fornecedor:


Credor.....: 000020-FRANCISCA TRINDADE DA COSTA
 Endereço.....: LOCAL, 00
 Bairro/Cidade/UF.: CENTRO, LAGOA ALEGRE, PI
 CPF/CNPJ.....: 029.510.013-39
 Banco/AG/Conta...: 001, Agência:00243-7, Operação:000, Conta:00.000.025.994-2
 Observação.....: SALARIO FAMILIA MES DE MAIO DE FRANCISCA TRINDADE DA COSTA

Contas Credoras:

11111.02.	16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE	97,24
.	.	0,00
.	.	0,00
.	.	0,00
.	.	0,00
.	.	0,00
.	.	0,00
.	.	0,00
.	.	0,00
TOTAL DE CRÉDITOS LANÇADOS ---->		97,24

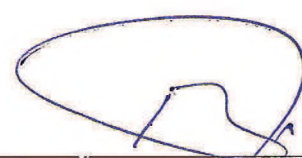
Informações Financeiras:

Pagamento Extra-orçamentário ao Credor acima especificado:
 Conta Devedora...: 11311.01.01SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS
 Conta pagadora...: , Agência: - , Conta:
 Número Documento: 00
 Valor líquido.....: 97,24
 ## (Noventa e Sete Reais e Vinte e Quatro Centavos)##
 Em: 20 / 05 / 2020


 JOSE DE ANDRADE MIRANDA
 TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 05 / 2020


 RAIMUNDO BORGES DA PAZ
 VEREADOR PRESIDENTE

R E C I B O

Recebi (emos) da(o) CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE a importância líquida de R\$ 97,24, (Noventa e Sete Reais e Vinte e Quatro Centavos), em pagamento da conta

LAGOA ALEGRE, 20 de Maio de 2020

FRANCISCA TRINDADE DA COSTA
 CPF/CNPJ: 029.510.013-39

ORDEN DE PAGAMENTO

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

Nº Pagamento...: 000039
Data Pagamento: 20/05/2020

Fundo/Gestão.....: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Fonte Recurso.....: 001 - REPASSE DUODECIMO
Origem Recurso...: 001 - Recursos Ordinários
Aplicação Recurso: 100 - Geral

Credor / Fornecedor:


Credor.....: 000018-JOSE DE ANDRADE MIRANDA
Endereço.....: LOCAL, 00
Bairro/Cidade/UF.: CENTRO, LAGOA ALEGRE, PI
CPF/CNPJ.....: 049.265.583-94
Banco/AG/Conta...: 104, Agência:00855-9, Operação:000, Conta:00.000.095.325-4
Observação.....: SALARIO FAMILIA MÊS DE ABRIL DE JOSE DE ANDRADE MIRANDA

Contas Credoras:

11111.02.	16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE	97,24
.	.	0,00
.	.	0,00
.	.	0,00
.	.	0,00
.	.	0,00
.	.	0,00
.	.	0,00
.	.	0,00
.	.	0,00
TOTAL DE CRÉDITOS LANÇADOS ---->		97,24


Informações Financeiras:

Pagamento Extra-orçamentário ao Credor acima especificado:
Conta Devedora...: 11311.01.01SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS
Conta pagadora...: , Agência: - , Conta: -
Número Documento.: 00
Valor líquido.....: 97,24
##(Noventa e Sete Reais e Vinte e Quatro Centavos)##
Em: 20 / 05 / 2020


JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 05 / 2020


RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE

R E C I B O

Recebi(emos) da(o) CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE a importância líquida de R\$ 97,24, (Noventa e Sete Reais e Vinte e Quatro Centavos), em pagamento da conta

LAGOA ALEGRE, 20 de Maio de 2020

JOSE DE ANDRADE MIRANDA
CPF/CNPJ: 049.265.583-94

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Nº Pagamento...: 000043
 Data Pagamento: 29/05/2020

Fundo/Gestão.....: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 Fonte Recurso.....: 001 - REPASSE DUODECIMO
 Origem Recurso....: 001 - Recursos Ordinários
 Aplicação Recurso: 100 - Geral

Credor / Fornecedor:

Credor.....: 000013; INSS-AGENCIA PREVIDENCIA SOCIAL MUN.UNIAO
 Endereço.....: RUA JOSE MEDEIROS DE MELO, S/N
 Bairro/Cidade/UF.: CENTRO, UNIAO, PI
 CPF/CNPJ.....: 29.979.036/1402-36
 Banco/AG/Conta...: 000, Agência:00000-0, Operação:000, Conta:00.000.000.000-0
 Observação.....: REFERENTE AO INSS DOS SEGURADOS DO MÊS DE MAIO/2020

Contas Credoras:

11111.02.	16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE	3.230,84
.	.	0,00
.	.	0,00
.	.	0,00
.	.	0,00
.	.	0,00
.	.	0,00
.	.	0,00
.	.	0,00
.	.	0,00
TOTAL DE CRÉDITOS LANÇADOS ---->		3.230,84

Informações Financeiras:

Pagamento Extra-orçamentário ao Credor acima especificado:
 Conta Devedora...: 21881.01.02CONTRIBUIÇÃO AO RGPS
 Conta pagadora...: , Agência: - , Conta: . . . -
 Número Documento.: 6746
 Valor líquido....: 3.230,84
 ##(Três Mil e Duzentos e Trinta Reais e Oitenta e Quatro Centavos)##
 Em: 29 / 05 / 2020

Jose de Andrade Miranda
 JOSE DE ANDRADE MIRANDA
 TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

Autorizo o pagamento atendida as formalidades legais.

Em: 29 / 05 / 2020

RAIMUNDO BORGES DA PAZ

RAIMUNDO BORGES DA PAZ
 VEREADOR PRESIDENTE

R E C I B O

Recebi(emos) da(o) CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE a importância líquida de R\$ 3.230,84, (Três Mil e Duzentos e Trinta Reais e Oitenta e Quatro Centavos), em pagamento da conta acima referida.

LAGOA ALEGRE, 29 de Maio de 2020

INSS-AGENCIA PREVIDENCIA SOCIAL MUN.UNIAO
 CPF/CNPJ: 29.979.036/1402-36

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (16/01/2020) TABELAS 37.0 (22/01/2019)

DATA: 25/05/2020
HORA: 09:39:23
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 05/2020

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FEAS	
VALORES: SEGURADOS			DEB FEAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE	CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE	0,00	41.284.894/0001-76	0,00	0,00	2407	582
3.230,84	7.006,58		0,00			10.237,42	0,00

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 37,0 DATA: 29/05/2020 HORA: 09:39:23

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

AVENIDA GROSTES BORGES

CENTRO

64138-000

LAGOA ALEGRE

PI

(0086) 81055037

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 05/2020

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

858600001027

374202702408

241284894001

017620200590

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 37,0 DATA: 29/05/2020 HORA: 09:39:23

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

AVENIDA GROSTES BORGES

CENTRO

64138-000

LAGOA ALEGRE

PI

(0086) 81055037

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 05/2020

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

858600001027

374202702408

241284894001

017620200590



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.44.41
0243700243 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85860000102-7 37420270240-8
24128489400-1 01762020059-0
Data do pagamento 29/05/2020
Valor Total 10.237,42

DOCUMENTO: 052901
AUTENTICACAO SISBB: D.299.207.E80.2FB.1FF

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Nº Pagamento.: 000640
Data Pagamento: 25/05/2020

Fundo/Gestão.....: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Fonte Recurso....: 001 - REPASSE DUODECIMO
Origem Recurso...: 001 - Recursos Ordinários
Aplicação Recurso: 100 - Geral

Credor / Fornecedor:

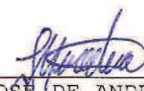
Credor.....: 000014-LAGOA ALEGRE PREV-SERFVICOS PREVID.SODIAL DO MUNICIPIO LAGOA
Endereço.....: CENTRO, 81
Bairro/Cidade/UF.: CENTRO, LAGOA ALEGRE, PI
CPF/CNPJ.....: 04.790.005/0001-16
Banco/AG/Conta...: 104, Agência:04288-9, Operação:000, Conta:00.000.000.032-6
Observação.....: REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020

Contas Credoras:

11111.02.	16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE	229,90
.	.	0,00
.	.	0,00
.	.	0,00
.	.	0,00
.	.	0,00
.	.	0,00
.	.	0,00
.	.	0,00
TOTAL DE CRÉDITOS LANÇADOS ---->		229,90

Informações Financeiras:

Pagamento Extra-orçamentário ao Credor acima especificado:
Conta Devedora....: 21882.01.01RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS
Conta pagadora....: , Agência: - , Conta:
Número Documento.: 52502
Valor líquido.....: 229,90
##(Duzentos e Vinte e Nove Reais e Noventa Centavos)##
Em: 25 / 05 / 2020


JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 25 / 05 / 2020


RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE

R E C I B O

Recebi(emos) da(o) CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE a importância líquida de R\$ 229,90, (Duzentos e Vinte e Nove Reais e Noventa Centavos), em pagamento da conta acima referida.

LAGOA ALEGRE, 25 de Maio de 2020

LAGOA ALEGRE PREV-SERFVICOS PREVID.SODIAL
CPF/CNPJ: 04.790.005/0001-16

LAGOA ALEGRE - PREV

Fundo Previdenciário do Município de
Lagoa Alegre - PI
Praça 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: Praça Manoel Pinho Borges 78 - Centro. FONE: (86) 3267-1103

FORMA DE PAGAMENTO: Transferência Bancária

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

GRCP

Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Competência (Mês/Ano)		Vencimento	
MAIO/2020		10/06/2020	
Quantidade de Ativos		2	
Sal. Remuneração	R\$	2.837,24	
Sal Contribuição	R\$	2.090,00	
Discriminativo	Aliquotas		
Segurados	11,00%	R\$	229,90
Entidade Pública	11,00%	R\$	229,90
Sub-Total		R\$	459,80
(-) Salário Família			
(-) Sal. Maternidade		R\$	-
(-) Aux. Doença		R\$	-
Sub-Total		R\$	-
Total Líquido		R\$	459,80
Atualização Monetária			
Juros parte servidor			
Juros parte patronal			
Total		R\$	459,80

Autenticação Mecânica
1ª via/Lagoa Alegre - Prev

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.44.41
0243700243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

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

FAVORECIDO: MUNICIPIO DE LAGOA ALEGRE - FUNDO D
CPF/CNPJ: 04.790.005/0001-16
VALOR: R\$ 459,80
DEBITO EM: 25/05/2020

=====

DOCUMENTO: 052502
AUTENTICACAO SISBB: 5.99F.87C.E62.95A.00A

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Nº Pagamento...: 000041
 Data Pagamento: 29/05/2020

Fundo/Gestão.....: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 Fonte Recurso.....: 001 - REPASSE DUODECIMO
 Origem Recurso....: 001 - Recursos Ordinários
 Aplicação Recurso: 100 - Geral

Credor / Fornecedor:

Credor.....: 000011-PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 Endereço.....: PRAÇA RAULO DA SILVA COSTA, 81
 Bairro/Cidade/UF.: CENTRO, LAGOA ALEGRE, PI
 CPF/CNPJ.....: 01.612.583/0001-74
 Banco/AG/Conta...: 000, Agência:00000-0, Operação:000, Conta:00.000.000.000-0
 Observação....: IRRF DO MES DE MAIO/2020

Contas Credoras:

11111.02.	16.211-6 BB CAMARA MUN. LAGOA ALEGRE	456,74
.	.	0,00
.	.	0,00
.	.	0,00
.	.	0,00
.	.	0,00
.	.	0,00
.	.	0,00
.	.	0,00
.	.	0,00
TOTAL DE CRÉDITOS LANÇADOS ---->		456,74


Informações Financeiras:

Pagamento Extra-orçamentário ao Credor acima especificado:
 Conta Devedora...: 21881.01.04IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
 Conta pagadora...: , Agência: - , Conta: . . . -
 Número Documento.: 8194
 Valor líquido.....: 456,74
 ##(Quatrocentos e Cinquenta e Seis Reais e Setenta e Quatro Centavos)##
 Em: 29 / 05 / 2020


 JOSE DE ANDRADE MIRANDA
 TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 29 / 05 / 2020



RAIMUNDO BORGES DA PAZ
 VEREADOR PRESIDENTE

R E C I B O

Recebi(emos) da(o) CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE a importância líquida de R\$ 456,74, (Quatrocentos e Cinquenta e Seis Reais e Setenta e Quatro Centavos), em pagamento da conta acima referida.

LAGOA ALEGRE, 29 de Maio de 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 CPF/CNPJ: 01.612.583/0001-74




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 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI		CNPJ / CPF 41.284.894/0001-76	VENCIMENTO 29/05/2020	
ENDEREÇO RUA ORESTES BORGES, 54	BAIRRO CENTRO	CIDADE Lagoa Alegre	UF PI	BASE DE CÁLCULO 456,74
HISTÓRICO Sr. Contribuinte PAGAMENTO REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE PAGADORA. REF. AO MÊS DE MAIO DE 2020.		- Código: 009329 - Multa diária de 0,33 % - Juros de mora calculado com base na taxa SELIC - Multa Aplicada com	IRPF 100,00 %	456,74
TOTAL				456,74
81630000004-8 56742357202-1 00529009329-2 00000000000-0				
				
Autenticação mecânica ou carimbo				

Handwritten signature and stamp

www.simplesinformatica.com



Emissão de comprovantes

G3310109071814601
01/06/2020 09:13:47

29/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:38:24
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	29/05/2020
NR. DOCUMENTO	550.243.000.008.194
VALOR TOTAL	456,74

***** 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.A23.F9F.88F.8B8.B20

Transação efetuada com sucesso por: JB570881 RAIMUNDO BORGES PAZ.

29/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:38:24
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	29/05/2020
NR. DOCUMENTO	550.243.000.008.194
VALOR TOTAL	456,74

***** 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.A23.F9F.88F.8B8.B20
-----------------	-----------------------

ORDEN DE PAGAMENTO

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

Nº Pagamento...: 000042
 Data Pagamento: 29/05/2020

Fundo/Gestão.....: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 Fonte Recurso.....: 001 - REPASSE DUODECIMO
 Origem Recurso...: 001 - Recursos Ordinários
 Aplicação Recurso: 100 - Geral

Credor / Fornecedor:


Credor.....: 000012-SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS LAGOA ALEGRE - SINDSERM
 Endereço.....: RUA FRANCISCO VAZ DA COSTA, S/N
 Bairro/Cidade/UF.: CENTRO, LAGOA ALEGRE, PI
 CPF/CNPJ.....: 05.686.549/0001-03
 Banco/AG/Conta...: 000, Agência:00000-0, Operação:000, Conta:00.000.000.000-0
 Observação.....: REFERENTE AO MÊS DE MAIOL/2020

Contas Credoras:

11111.02.	16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE	20,90
.	.	0,00
.	.	0,00
.	.	0,00
.	.	0,00
.	.	0,00
.	.	0,00
.	.	0,00
.	.	0,00
.	.	0,00
TOTAL DE CRÉDITOS LANÇADOS ---->		20,90


Informações Financeiras:

Pagamento Extra-orçamentário ao Credor acima especificado:
 Conta Devedora...: 21881.01.13RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES
 Conta pagadora...: , Agência: - , Conta: -
 Número Documento.: 11411
 Valor líquido.....: 20,90
 ##(Vinte Reais e Noventa Centavos)##
 Em: 29 / 05 / 2020


 JOSE DE ANDRADE MIRANDA
 TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 29 / 05 / 2020


 RAIMUNDO BORGES DA PAZ
 VEREADOR PRESIDENTE

R E C I B O

Recebi (emos) da(o) CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE a importância líquida de R\$ 20,90, (Vinte Reais e Noventa Centavos), em pagamento da conta acima referida.

LAGOA ALEGRE, 29 de Maio de 2020

SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS LAGOA ALEGRE
 CPF/CNPJ: 05.686.549/0001-03

SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LAGOA ALEGRE-PI

SINDSERM-LAGOA ALEGRE- PIAUÍ

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

CEP: 64.138.000/ CNPJ: 05.686.549/0001

RECIBO

Recebi da Câmara Municipal de Lagoa Alegre, situada na Praça Raul da Silva Costa Nº 54, inscrita no CNPJ: 41.284.894/ 0001-76, á importância de **R\$ 20,90 (Vinte Reais e Noventa 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 **Maio/2020**.

Lagoa Alegre, 29 de Maio de 2020.

Maria de Jesus Lemos
Tesoureira

29/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:45:35
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	29/05/2020
NR. DOCUMENTO	550.243.000.011.411
VALOR TOTAL	20,90

***** 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	C.D48.CC5.3E0.45E.790
-----------------	-----------------------

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Nº Pagamento.: 000037
 Data Pagamento: 04/05/2020

Fundo/Gestão.....: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 Fonte Recurso.....: 001 - REPASSE DUODECIMO
 Origem Recurso....: 001 - Recursos Ordinários
 Aplicação Recurso: 100 - Geral

Credor / Fornecedor:

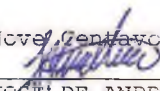
Credor.....: 000013-INSS-AGENCIA PREVIDENCIA SOCIAL MUN.UNIAO
 Endereço.....: RUA JOSE MEDEIROS DE MELO, S/N
 Bairro/Cidade/UF.: CENTRO, UNIAO, PI
 CPF/CNPJ.....: 29.979.036/1402-36
 Banco/AG/Conta...: 000, Agência:00000-0, Operação:000, Conta:00.000.000.000-0
 Observação.....: REFERENTE AO INSS DOS SEGURADOS DO MÊS DE ABRIL/2020

Contas Credoras:

11111.02.	16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE	3.266,59
.	.	0,00
.	.	0,00
.	.	0,00
.	.	0,00
.	.	0,00
.	.	0,00
.	.	0,00
.	.	0,00
TOTAL DE CREDITOS LANÇADOS ---->		3.266,59

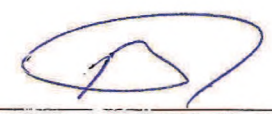
Informações Financeiras:

Pagamento Extra-orçamentário ao Credor acima especificado:
 Conta Devedora...: 21881.01.02CONTRIBUIÇÃO AO RGPS
 Conta pagadora...: , Agência: - , Conta: .
 Número Documento.: 60401
 Valor líquido.....: 3.266,59
 ##(Três Mil e Duzentos e Sessenta e Seis Reais e Cinquenta e Nove Centavos)##
 Em: 04 / 05 / 2020


 JOSE DE ANDRADE MIRANDA
 TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 04 / 05 / 2020


 RAIMUNDO BORGES DA PAZ
 VEREADOR PRESIDENTE

R E C I B O

Recebi(emos) da(o) CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE a importância líquida de R\$ 3.266,59, (Três Mil e Duzentos e Sessenta e Seis Reais e Cinquenta e Nove Centavos), em pagamento da conta acima referida.

LAGOA ALEGRE, 04 de Maio de 2020

INSS-AGENCIA PREVIDENCIA SOCIAL MUN.UNIAO
 CPF/CNPJ: 29.979.036/1402-36

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (16/01/2020) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

DATA: 30/04/2020
HORA: 17:50:21
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 04/2020

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO DED FPAS	OUTRAS ENTIDADES VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	COD PAGTO TOTAL	FPAS REEMBOLSO
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE			41.284.894/0001-76			2402	582
3.266,59	7.071,58	0,00	0,00	0,00	0,00	10.338,17	0,00

SEFIP 8.40 TAB. 37,0 DATA: 30/04/2020 HORA: 17:50:21

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 AVENIDA CROSTES BORGES
 CENTRO 64138-000
 LAGOA ALEGRE PI
 (0086) 81055037

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 04/2020

5 - IDENTIFICADOR 41.284.894/0001-76

6 - VALOR DO INSS(+) 10.338,17

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 10.338,17

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
 PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858800001039

381702702400

241284894001

017620200493

SEFIP 8.40 TAB. 37,0 DATA: 30/04/2020 HORA: 17:50:21

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 AVENIDA CROSTES BORGES
 CENTRO 64138-000
 LAGOA ALEGRE PI
 (0086) 81055037

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 04/2020

5 - IDENTIFICADOR 41.284.894/0001-76

6 - VALOR DO INSS(+) 10.338,17

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 10.338,17

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
 PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858800001039

381702702400

241284894001

017620200493





Emissão de comprovantes

G3320411384785391
04/06/2020 11:44:50

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.44.40
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 85880000103-9 38170270240-0
24128489400-1 01762020049-3
Data do pagamento 04/05/2020
Valor Total 10.338,17
=====

DOCUMENTO: 050401
AUTENTICACAO SISBB: 9.FE0.C79.CC7.C4A.519

NOTA DE SUB-EMPENHO

Estado do Piauí | Acesso Empenho: 000006
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE | N° Empenho....: 020.002
C.N.P.J:41.284.894/0001-76 | N° Liquidação.: 000144
| N° Pagamento.: 000172
| Data Empenho.: 20/01/2020

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

TIPO DE EMPENHO.....: ESTIMATIVA

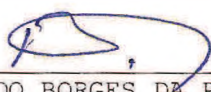
FONTE DE RECURSO....: 001-REPASSE DUODECIMO
ORIGEM DE RECURSO...: 001-Recursos Ordinários
OBS: FOLHA DOS VEREADORES DO MÊS DE MAIO/2020

VLR EMPENHO...:	296.400,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO...:	22.785,92	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO...:	22.785,92		
RETENÇÕES....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	273.614,08

POR EXTENSO: (Vinte e Dois Mil e Setecentos e Oitenta e Cinco Reais e Noventa e Dois) (Centavos)

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

LAGOA ALEGRE, 20 de Maio de 2020


RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE


JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Nº Pagamento: 000172
 Nº Liquidação: 000144
 Nº Empenho.: 000006/020002
 Data Empenho: 20/01/2020


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 020002 , acesso: 000006, de 20 de Janeiro de 2020
 Credor...: 000006 - FOLHA PESSOAL VEREADORES
 Endereço.: PRACA RAUL DA SILVA COSTA, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
 CPF/CNPJ.: 00.000.000/0000-00 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento da folha com subsídio dos Vereadores referente ao exercício de 2020.

PAGAMENTO DA DESPESA
 AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 05 / 2020




 RAIMUNDO BORGES DA PAZ
 VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:
 001-00243-000016211/16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE R\$ 22.785,92

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 22.785,92
 (Vinte e Dois Mil e Setecentos e Oitenta e Cinco Reais e Noventa e Dois Centavos)

Em: 20 / 05 / 2020



 JOSÉ 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	
Dt.Nasc Dt.ADM S.F D.IA					Tot.Liq	
000007 ANA MARIA GOMES DE ARAUJO SER 002 VEREADOR - 01/12/1975 01/01/2017 0 0	001 SALARIO NORMAL	2.600,00	302 INSS	215,70	2.600,00	Ag...:04288-9 CC:00013156-3 CPF.:656.509.483-72 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	14,65	2.600,00	Ag...:01637-3 CC:00052311-9 CPF.:043.258.043-31 PIS:1905760911-0 Vinc: Cargo Eletivo
000010 INCIÑETE OLIVEIRA VIEIRA 002 VEREADOR - 25/06/1978 01/01/2017 1 2	001 SALARIO NORMAL	2.600,00	302 INSS	215,70	2.600,00	Ag...:00029-9 CC:00269210-4 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	215,70	2.600,00	Ag...:00243-7 CC:00005105-8 CPF.:693.766.203-30 PIS:1902017565-5 Vinc: Cargo Eletivo
000005 MANGEL PAULINO DE AGUIAR 002 VEREADOR - 17/03/1983 01/01/2017 0 4	001 SALARIO NORMAL	2.600,00	302 INSS	215,70	2.600,00	Ag...:02222-5 CC:00008380-1 CPF.:070.542.892-34 PIS:1009008362-5 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	349,69	3.900,00	Ag...:00243-7 CC:00012722-1 CPF.:397.128.423-04 PIS:1705788912-5 Vinc: Cargo Eletivo
000008 RAIMUNDO OLIVEIRA COSTA 002 VEREADOR - 31/12/1977 01/01/2017 1 2	001 SALARIO NORMAL	2.600,00	302 INSS	25,68	2.600,00	Ag...:00243-7 CC:00014492-9 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	215,70	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	215,70	2.600,00	Ag...:04326-5 CC:01044381-2 CPF.:764.228.283-49 PIS:1902190280-2 Vinc: Cargo Eletivo

TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS NA SUB-LOTAÇÃO

VANTAGENS		DESCONTOS		TOTALS	
001 SALARIO NORMAL	23.400,00	302 INSS	1.669,54	TOTAL DE VANTAGENS	24.700,00
274 GRATIFICACAO	1.300,00	304 IRRF	244,54	TOTAL DE DESCONTOS	1.914,08
				SAL FAMILIA/MATERNIDADE	0,00
				TOTAL LÍQUIDO	22.785,92
				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 RPPS.: 0,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.44.40
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\$ 2.348,28
DEBITO EM: 08/05/2020

=====

DOCUMENTO: 050802
AUTENTICACAO SISBB: D.385.6CA.43F.743.7C8

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/06/2020 - AUTOGATENDIMENTO - 11.44.40
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: 269.210-4

FAVORECIDO: LUCINETE OLIVEIRA VIEIRA
CPF/CNPJ: 621.958.593-34
VALOR: R\$ 2.376,72
DEBITO EM: 08/05/2020

=====

DOCUMENTO: 050803
AUTENTICACAO SISBB: F.425.293.A35.CCB.719

08/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:38:29
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	08/05/2020
NR. DOCUMENTO	552.222.000.008.380
VALOR TOTAL	2.384,30

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MANOEL PAULINO DE AGUIAR
AGENCIA: 2222-5 CONTA: 8.380-1

NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211

=====

NR.AUTENTICACAO 9.594.3D1.C5F.928.68E

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.44.40
0243700243 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

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

FAVORECIDO: JOSE MILTON NEVES BORGES JUNIOR
CPF/CNPJ: 043.258.043-31
VALOR: R\$ 2.585,35
DEBITO EM: 20/05/2020

=====

DOCUMENTO: 052001
AUTENTICACAO SISBB: 4.3F3.35D.C6E.BD2.0BF

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.44.40
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: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 4326-5 - TERESINA-JOCKEY
CONTA: 1.044.361-2

FAVORECIDO: WLADIMIR BARROS DO REGO MOTA
CPF/CNPJ: 764.228.283-49
VALOR: R\$ 2.348,28
DEBITO EM: 20/05/2020

=====

DOCUMENTO: 052002
AUTENTICACAO SISBB: 6.E66.F43.D45.76B.1AF

20/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:12:39
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	20/05/2020
NR. DOCUMENTO	550.243.000.005.109
VALOR TOTAL	2.376,72

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	7.704.F1D.995.3C1.24D
------------------	-----------------------

20/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:12:39
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	20/05/2020
NR. DOCUMENTO	550.243.000.024.492
VALOR TOTAL	2.552,52

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	9.FE8.5EC.E7F.9A4.9E9
-----------------	-----------------------

20/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:12:39
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	20/05/2020
NR. DOCUMENTO	550.243.000.026.019
VALOR TOTAL	2.384,30

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	2.108.8F8.C54.8BB.6A6
------------------	-----------------------

20/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:33:42
024300243 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA	20/05/2020
NR. DOCUMENTO	170.243.510.012.722
VALOR TOTAL	3.429,45

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RAIMUNDO BORGES DA PAZ
AGENCIA: 0243-7 CONTA: 510.012.722-4
VARIACAO DA POUANCA 51
NR. DOCUMENTO 170.243.000.016.211
=====

NR. AUTENTICACAO	D.671.D01.ABD.B33.EFA
------------------	-----------------------

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

NOTA DE SUB-EMPENHO

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

| Acesso Empenho: 000007
| N° Empenho...: 020.003
| N° Liquidação.: 000149
| N° Pagamento..: 000177
| Data Empenho..: 20/01/2020

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

TIPO DE EMPENHO.....: ESTIMATIVA


FONTE DE RECURSO.....: 001-REPASSE DUODECIMO
ORIGEM DE RECURSO....: 001-Recursos Ordinários
OBS: FOLHA DE MAIO DO PESSOAL EFETIVO


VLR EMPENHO..:	33.000,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO..:	2.489,20	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO..:	2.489,20		
RETENÇÕES.....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	30.510,80

POR EXTENSO:(Dois Mil e Quatrocentos e Oitenta e Nove Reais e Vinte 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, 20 de Maio de 2020


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: 000177
Nº Liquidação: 000149
Nº Empenho.: 000007/020003
Data Empenho: 20/01/2020

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 020003 , acesso: 000007, de 20 de Janeiro de 2020
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 exercício de 2020.

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 05 / 2020


RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE


RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:

001-00243-000016211/16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE R\$ 2.489,20

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 2.489,20
(Dois Mil e Quatrocentos e Oitenta e Nove Reais e Vinte Centavos)

Em: 20 / 05 / 2020


JOSÉ DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

Matr Nome do Funcionário Função / Nível	VANTAGENS		DESCONTOS		Tot. Vant.	Assinatura
	Cod Titulo	Valor	Cod Titulo	Valor	Tot. Desc	
040001 FRANCISCA DAS CHAGAS BARROS D 003 REDATORA DE ATAS - 06/12/1992 30/12/2014 0 0	001 SALARIO NORMAL	1.015,00	202 CONTRI SIND MENS	10,45	1.445,00	Ag.:00243-7 CC:00025893-4
	066 GRATIFICACAO DAM	400,00	578 LAGOA ALEGRE PRE	114,95	125,40	CPF.:062.959.733-29 FIS:162317134-3
					1.319,60	Vinc: Efetivo
040002 FRANCISCA TRINDADE DA COSTA 005 AUXILIAR DE SERV. GERAL - 14/05/1997 30/12/2014 2 2	001 SALARIO NORMAL	1.045,00	202 CONTRI SIND MENS	10,45	1.392,24	Ag.:00243-7 CC:00025994-2
	274 GRATIFICACAO	250,00	578 LAGOA ALEGRE PRE	114,95	125,40	CPF.:029.510.013-39 FIS:1194233717-7
	277 SALARIO FAMILIA	97,24			1.266,84	Vinc: Efetivo

TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS NA SUB-LOTAÇÃO

VANTAGENS		DESCONTOS		TOTALS	
001 SALARIO NORMAL	2.090,00	202 CONTRI SIND MENSAL	20,90	TOTAL DE VANTAGENS	2.740,00
066 GRATIFICACAO DAM 3	400,00	578 LAGOA ALEGRE PREV	209,90	TOTAL DE DESCONTOS	250,80
274 GRATIFICACAO	250,00			SAL FAMILIA/MATERNIDADE	97,24
277 SALARIO FAMILIA RPPS	97,24			TOTAL LIQUIDO	2.586,44
				TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	2

Base para INSS.: 0,00 Salário Família/Maternidade INSS.: 0,00

Base para Prev.Própria.: 2.090,00

Sal. Família/Maternidade RPPS.: 97,24

20/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:12:40
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	20/05/2020
NR. DOCUMENTO	550.243.000.025.994
VALOR TOTAL	1.266,84

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	8.599.543.CDC.98F.07B
-----------------	-----------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/06/2020 - AUTOCATENDIMENTO - 11.44.40
0243700243 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

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

FAVORECIDO: FRANCISCA DAS CHAGAS BARROS DE ARAU
CPF/CNPJ: 062.959.733-29
VALOR: R\$ 1.319,60
DEBITO EM: 20/05/2020

=====

DOCUMENTO: 052003
AUTENTICACAO SISBB: 9.A92.291.BB8.758.410

NOTA DE SUB-EMPENHO

Estado do Piauí | Acesso Empenho: 000008
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE | Nº Empenho....: 020.004
C.N.P.J:41.284.894/0001-76 | Nº Liquidação.: 000150
| Nº Pagamento..: 000178
| Data Empenho..: 20/01/2020

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.....: GLOBAL


FONTE DE RECURSO....: 001-REPASSE DUODECIMO
ORIGEM DE RECURSO...: 001-Recursos Ordinários
OBS: FOLHA DO MES DE MAIO PESSOAL COMISSIONADOS


VLR EMPENHO...:	25.000,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO...:	1.922,80	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO.:	1.922,80		
RETENÇÕES.....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	23.077,20

POR EXTENSO: (Um Mil e Novecentos e Vinte e Dois Reais e Oitenta 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, 20 de Maio de 2020


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: 000178
 Nº Liquidação: 000150
 Nº Empenho: 000008/020004
 Data Empenho: 20/01/2020


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 020004 , acesso: 000008, de 20 de Janeiro de 2020
 Credor...: 000008 - FOLHA PESSOAL COMISSIONADOS CAMARA
 Endereço.: PRACA RAUL DA SILVA COSTA, CENTRO, PIAUI - PI
 CPF/CNPJ.: 00.000.000/0000-00 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento da folha dos comissionados referente ao exercício de 2020.

PAGAMENTO DA DESPESA
 AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 05 / 2020




 RAIMUNDO BORGES DA PAZ
 VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:
 001-00243-000016211/16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE R\$ 1.922,80

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 1.922,80
 (Um Mil e Novecentos e Vinte e Dois Reais e Oitenta Centavos)

Em: 20 / 05 / 2020



 JOSÉ DE ANDRADE MIRANDA
 TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

Matr Nome do Funcionario Função / Nivel	VANTAGENS		DESCONTOS		Tot.Vant	Assinatura
	Cod Titulo	Valor	Cod Titulo	Valor	Tot.Desco	
000017 FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA 005 APOSSADOR PARLAMENTAR - 11/01/1973 01/09/2019 0 0	001 SALARIO NORMAL	1.045,00	302 INSS	83,60	1.045,00	Ag.:02437-0 CC:00000000-0 CPF.:565.555.553-00 PIS:170578895-0 Vínc: Cargo Comissionado
000003 JOSE DE ANDRADE MIRANDA 004 TESOUPEIRO - 30/12/1990 05/01/2017 2 2	001 SALARIO NORMAL	1.045,00	302 INSS	83,60	1.142,24	Ag.:00855-9 CC:00095325-4 CPF.:049.265.583-94 PIS:2005935213-4 Vínc: Cargo Comissionado
	278 SALARIO FAMILIA	97,24			83,60	
					1.058,64	

TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS NA SUB-LEITÃO

VANTAGENS		DESCONTOS		TOTAIS	
001 SALARIO NORMAL	2.090,00	302 INSS	167,20	TOTAL DE VANTAGENS	2.090,00
278 SALARIO FAMILIA	97,24			TOTAL DE DESCOTOS	167,20
				SAL FAMILIA/MATERNIDADE	97,24
				TOTAL LIQUIDO	2.020,04
				TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	2

Base para INSS.: 2.090,00 Salário Família/Maternidade INSS.: 97,24 Base para Prev.Própria.: 0,00 Sal. Família/Maternidade RPPS.: 0,00

TOTAL ANULADO DAS VERBAS/EVENTOS NA LOTACÃO

VANTAGENS		DESCONTOS		TOTAIS	
001 SALARIO NORMAL	27.530,00	292 CONTRI SEND MENSAL	20,90	TOTAL DE VANTAGENS	29.530,00
066 GRATIFICACAO DAM 3	400,00	302 INSS	1.836,74	TOTAL DE DESCONTOS	2.332,08
274 GRATIFICACAO	1.550,00	304 IRRF	244,54	SAL FAMILIA/MATERNIDADE	194,48
277 SALARIO FAMILIA RPPS	97,24	578 LAGOA ALEGRE PREV	229,90	TOTAL LIQUIDO	27.392,40
278 SALARIO FAMILIA	97,24			TOTAL DE FUNCIONARIOS	13

RESUMO CONTÁBIL

a.Total de vantagens.....	29.530,00	Base de cálculo para o INSS..:	26.790,00
b.Total Salário família INSS:	97,24	Total do INSS do mês.....:	1.836,74
b.Total Salário família RPPS:	97,24	Base de cálculo para o RPPS..:	2.090,00
c.Salário maternidade INSS..:	0,00	Total do RPPS do mês.....:	229,90
c.Salário maternidade RPPS..:	0,00	Base de cálculo para o IRRF..:	27.463,36
d.Total de descontos.....:	2.332,08	Total do IRRF do mês.....:	244,54
e.Total de faltas.....:	0,00	Base de cálculo para o FGTS..:	0,00
f.Total líquido.....:	27.392,40	Total do FGTS do mês.....:	0,00

Total de funcionários por Vínculo

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

Total de funcionários.....: 13

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

Total de funcionários por Situação

1.Em Atividade 13

Cálculo para pagamento do INSS - GPS

Base de cálculo do INSS.....:	26.790,00
Valor Contribuição Patronal..:	5.358,00
Valor Contribuição Empregado..:	1.836,74
Valor do RAT x FAP.....:	401,85
Valor de Terceiros.....:	0,00
Valor do Salário Família.....:	97,24
Valor do Salário Maternidade..:	0,00
Valor total a pagar.....:	7.499,35

Cálculo para pagamento do RPPS

Base de cálculo do RPPS.....:	2.090,00
Valor Contribuição Patronal..:	229,90
Valor Contribuição Empregado..:	229,90
Valor do Salário Família.....:	97,24
Valor do Salário Maternidade..:	0,00
Valor total a pagar.....:	362,56

F.R.: -

TOTAL ACUMULADO GERAL DAS VERRAS NA LISTAGEM

VANTAGENS		DESCONTOS		TOTAIS	
001 SALARIO NORMAL	27.530,00	262 CONTRI SIND MENSAL	20,90	TOTAL DE VANTAGENS	29.530,00
046 GRATIFICACAO IAM 3	400,00	302 INSS	1.836,74	TOTAL DE DESCONTOS	2.332,08
274 GRATIFICACAO	1.550,00	304 IRRF	244,54	SAL FAMILIA/MATERNIDADE	194,48
277 SALARIO FAMILIA INSS	97,24	578 LAGOA ALEGRE PREV	229,90	TOTAL LIQUIDO	27.392,40
278 SALARIO FAMILIA	97,24			TOTAL DE FUNCIONARIOS	13

RESUMO CONTÁBIL

a.Total de vantagens.....:	29.530,00	Base de cálculo para o INSS...:	26.790,00
b.Total Salário família INSS:	97,24	Total do INSS do mês.....:	1.836,74
b.Total Salário família RPPS:	97,24	Base de cálculo para o RPPS...:	2.090,00
c.Salário maternidade INSS...:	0,00	Total do RPPS do mês.....:	229,90
c.Salário maternidade RPPS...:	0,00	Base de cálculo para o IRRF...:	27.463,36
d.Total de descontos.....:	2.332,08	Total do IRRF do mês.....:	244,54
e.Total de faltas.....:	0,00	Base de cálculo para o FGTS...:	0,00
f.Total líquido.....:	27.392,40	Total do FGTS do mês.....:	0,00

Total de funcionários por Vínculo

0.Sem vínculo empregatício...:	0
1.CLT por tempo indeterminado:	9
2.Regime Estatutário.....:	2
3.Função de confiança.....:	0
4.Trabalhador temporário.....:	0
5.CLT por tempo determinado...:	0
6.Cargo Eletivo.....:	0
7.Cargo Comissionado.....:	0
8.Servidor Público.....:	0
9.Servidor à Disposição.....:	2
I.Servidor Inativo.....:	0
P.Servidor Pensionista.....:	0
Total de funcionários.....:	13
Dependentes Salário Família...:	11
Dependentes Imposto de Renda...:	22

Cálculo para pagamento do INSS - GPS

Base de cálculo do INSS.....:	26.790,00
Valor Contribuição Patronal...:	5.358,00
Valor Contribuição Empregado...:	1.836,74
Valor do RAT x FAP.....:	401,85
Valor de Terceiros.....:	0,00
Valor do Salário Família.....:	97,24
Valor do Salário Maternidade...:	0,00
Valor total a pagar.....:	7.499,35

Cálculo para pagamento do RPPS

Base de cálculo do RPPS.....:	2.090,00
Valor Contribuição Patronal...:	229,90
Valor Contribuição Empregado...:	229,90
Valor do Salário Família.....:	97,24
Valor do Salário Maternidade...:	0,00
Valor total a pagar.....:	362,56

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.44.41
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\$ 1.058,64
DEBITO EM: 20/05/2020

=====

DOCUMENTO: 052005
AUTENTICACAO SISBB: 2.AAA.F7E.0DA.5AD.575

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.44.40
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\$ 961,40
DEBITO EM: 20/05/2020

=====

DOCUMENTO: 052004
AUTENTICACAO SISBB: 5.C48.97B.3EF.A88.862

Estado do Piauí
 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 C.N.P.J.: 41.284.834/0001-76
 Endereço: RUA GRESTES BORGES, 54, Bairro: CENTRO

NOTA DE EMPENHO Nº 129.001
 Data do Empenho.: 08/05/2020
 Código de acesso: 000072

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

Tipo Empenho.: GLOBAL Crédito: ORÇAMENTARIO

Sld Anterior: 52.700,00 | Vlr Empenho: 2.740,00 | Sld Atual: 49.960,00



Por Extenso: #(DOIS MIL E SETECENTOS E QUARENTA REAIS)
 (////////////////////)***

Nome Credor: 000007-FOLHA PESSOAL EFETIVOS CAMARA
 Endereço : PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA, 54 Cidade: PIAUI
 Documentos.: CNPJ: 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 13º salario do pessoal Efetivo lotada na Câmara Municipal, referente ao exercicio de 2020.					
Total da Despesa:						2.740,00

LAGOA ALEGRE, 08 de Maio de 2020

Autorizo a Despesa  RAIMUNDO BORGES DA PAZ VEREADOR PRESIDENTE CPF: 397.128.423-04	Deduzido do Crédito Próprio  JOSÉ DE ANDRADE MIRANDA TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL CPF: 049.265.583-94
---	--

NOTA DE SUB-EMPENHO

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

| Acesso Empenho: 000072
| N° Empenho....: 129.001
| N° Liquidação.: 000143
| N° Pagamento..: 000171
| Data Empenho..: 08/05/2020

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.....: GLOBAL

FONTE DE RECURSO.....: 001-REPASSE DUODECIMO
ORIGEM DE RECURSO...: 001-Recursos Ordinários
OBS: REFERETNE AO 13° DA FUNCIONARIA FRANCISCA TRINDADE DA COSTA EXERCICIO 2020


VLR EMPENHO..:	2.740,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO..:	1.180,05	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO..:	1.180,05		
RETENÇÕES.....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	1.559,95

POR EXTENSO: (Um Mil e Cento e Oitenta Reais e Cinco 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, 08 de Maio de 2020


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: 000171
Nº Liquidação: 000143
Nº Empenho: 000072/129001
Data Empenho: 08/05/2020

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 129001 , acesso: 000072, de 08 de Maio de 2020
Credor...: 000007 - FOLHA PESSOAL EFETIVOS CAMARA
Endereço.: PRAÇA 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 13º salário do pessoal Efetivo lotada na Câmara Municipal, referente ao exercício de 2020.

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 08 / 05 / 2020



RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE

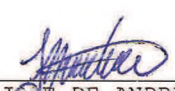
RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:

001-00243-000016211/16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE R\$ 1.180,05

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 1.180,05
(Um Mil e Cento e Oitenta Reais e Cinco Centavos)

Em: 08 / 05 / 2020



JOSÉ DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 C.N.P.J.: 41.284.824/0001-76
 M.O.: 01.01.00-CAMARA MUNICIPAL
 F.R.: -

SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO
 13º Salário Parcela Final -1.Lançada

Página: 1
 SFFIRB, Versão: 18.07.00
 Data: 08/05/2016-11:24:29
 COMPETÊNCIA: MAIO/2016
 SEQUENCIA: 001

003-01.00 . CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - EFETIVOS

Matr	Nome do Funcionário				VANTAGENS		DESCONTOS		Tot.Vant.	Assinatura	
	Função / Nível	St.Nasc	DE.ADM	S.F. D.IR	Cod.Titulo	Valor	Cod.Titulo	Valor	Tot.Desc		
000001	FRANCISCA DAS CHAGAS BARROS D	04/12/1992	30/12/2014	0	0	220 13º SALARIO	1.445,00	075 LAGOA ALEGRE PRE	114,95	1.445,00	Ag...:00243-7 CC:00025993-4
003	REDATORA DE ATAS -								114,95		CPF.:062.959.733-29 FIS:1623177134-3
									1.330,05		Vinc: Efetivo
000002	FRANCISCA TRINDADE DA COSTA	14/05/1987	30/12/2014	2	2	220 13º SALARIO	1.295,00	075 LAGOA ALEGRE PRE	114,95	1.295,00	Ag...:00243-7 CC:00025994-2
003	AUXILIAR DE SERV. GERAIS -								114,95		CPF.:029.510.013-39 FIS:1194293717-7
									1.180,05		Vinc: Efetivo

TOTAL ACUMULADO DAS VERRAS NA SUB-LOTAÇÃO

VANTAGENS		DESCONTOS		TOTALS	
130 13º SALARIO	2.740,00	075 LAGOA ALEGRE PRE 13	229,90	TOTAL DE VANTAGENS	2.740,00
				TOTAL DE DESCONTOS	229,90
				SAL FAMILIA/MATERNIDADE	0,00
				TOTAL LIQUIDO	2.510,10
				TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	2

Base para IRFS.: 0,00 Salário Família/Maternidade IRFS.: 0,00 Base para Prev.Pública.: 2.090,00 Sal. Família/Maternidade RPPS.: 0,00

08/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:26:39
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	08/05/2020
NR. DOCUMENTO	550.243.000.025.994
VALOR TOTAL	1.180,05

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

NR.AUTENTICACAO	6.0C2.95B.BF9.B3C.92A
-----------------	-----------------------

Estado do Piauí
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
C.N.P.J.: 41.284.894/0001-76
Endereço: RUA CRESPIES BORGES, 54, Bairro: CENTRO

NOTA DE EMPENHO Nº 127.003
Data do Empenho.: 06/05/2020
Código de acesso: 000070

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: 14.050,00 | Vlr Empenho: 100,00 | Sld Atual: 13.950,00

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

Nome Credor: 000021-FRANCISCA DAS CHAGAS BARROS DE ARAUJO
Endereço : LOCAL, 00 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 diaria a Controladora Interna para Cidade de União tratando de assunto de interesse da Câmara junto a Assessoria Juridica.					
Total da Despesa:						100,00

LAGOA ALEGRE, 06 de Maio de 2020

Autorizo a Despesa

RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE
CPF: 397.128.423-04

Deduzido do Crédito Próprio

JOSÉ DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL
CPF: 049.265.583-94

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Nº Pagamento: 000163
Nº Liquidação: 000135
Nº Empenho.: 000070/127003
Data Empenho: 06/05/2020


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 127003 , acesso: 000070, de 06 de Maio de 2020
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 diária a Controladora Interna para Cidade de União tratando de assunto de interesse da Câmara junto a Assessoria Jurídica.

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 06 / 05 / 2020



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: 06 / 05 / 2020


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: União-PI
Objetivo: Resolver assuntos diversos de interesse da Câmara Municipal de Lagoa Alegre-PI, junto ao Assessor Jurídico.

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: 06/05/2020.
Transporte: Aéreo () Rodoviário (X) Viatura da Câmara () Outros ()
Solicitada: 05/05/2020.
Autorizada: 06/05/2020.


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, 06 Maio de 2020.


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

() Espécie
(x) Transferência

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.44.40
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: 06/05/2020

=====

DOCUMENTO: 050601
AUTENTICACAO SISBB: 9.EB8.5AC.D65.E5C.9A7

Estado do Piauí
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
C.N.P.J.: 41.284.894/0001-76
Endereço: RUA ORESTES BORGES, 54, Bairro: CENTRO

NOTA DE EMPENHO Nº 128.001
Data do Empenho.: 07/05/2020
Código de acesso: 000071

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: 13.950,00 | Vlr Empenho: 600,00 | Sld Atual: 13.350,00

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

Nome Credor: 000017-RILDO PEREIRA DA SILVA
Endereço : CENTRO, 00 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 diarias para o Sr.Vereador para a Ciade de Teresina tratando de assunto de interesse da Câmara Municipal junto a Secretaria de Estado das Cidades.					
Total da Despesa:						600,00

LAGOA ALEGRE, 07 de Maio de 2020

Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio



RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE
CPF: 397.128.423-04

JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL
CPF: 049.265.533-94

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: 000170
Nº Liquidação: 000142
Nº Empenho: 000071/128001
Data Empenho: 07/05/2020


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 128001 , acesso: 000071, de 07 de Maio de 2020
Credor...: 000017 - RILDO PEREIRA DA SILVA
Endereço.: CENTRO, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
CPF/CNPJ.: 577.540.123-91 Outro doc.: RG 1.331.059 SSP/PI

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de diarias para o Sr.Vereador para a Cidade de Teresina tratando de assunto de interesse da Câmara Municipal junto a Secretaria de Estado das Cidades.

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 07 / 05 / 2020


RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE

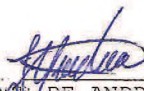
RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

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: 07 / 05 / 2020


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


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

Período: 07/05/2020 e 08/05/2020

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

Solicitada: 07/05/2020

Autorizada: 07/05/2020.


Raimundo Borges da Paz
Presidente


Rildo Pereira da Silva
Solicitante

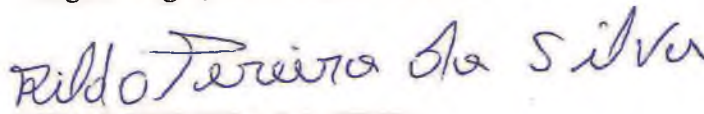
RECIBO DE PAGAMENTO

RS 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, 07 de Maio de 2020.


RILDO PEREIRA DA SILVA
CPF Nº 577.540.123-91

() Espécie

(x) Transferência

07/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:24:54
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	07/05/2020
NR. DOCUMENTO	550.243.000.026.019
VALOR TOTAL	600,00

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

NR.AUTENTICACAO	6.78B.81A.048.87D.2D0
-----------------	-----------------------

Estado do Piauí
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
C.N.P.J.: 41.284.894/0001-76
Endereço: RUA ORESTES BORGES, 54, Bairro: CENTRO

NOTA DE EMPENHO Nº 129.002
Data do Empenho.: 08/05/2020
Código de acesso: 000073

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-DIÁRIA - 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

Saldo Anterior: 13.350,00 | Vlr Empenho: 100,00 | Saldo Atual: 13.250,00

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

Nome Credor: 000018-JOSE DE ANDRADE MIRANDA
Endereço : LOCAL, 00 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 diaria ao Sr. Tesoureiro para a Cidade de União tratando de assunto de interesse da Câmara Junto a Órgão Publico.					
Total da Despesa:						100,00

LAGOA ALEGRE, 08 de Maio de 2020

Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio

RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE
CPF: 397.128.423-04

JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL
CPF: 049.265.583-94

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: 000173
Nº Liquidação: 000145
Nº Empenho: 000073/129002
Data Empenho: 08/05/2020

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

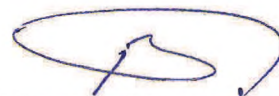
Pagamento do Empenho Nº 129002 , acesso: 000073, de 08 de Maio de 2020
Credor...: 000018 - JOSE DE ANDRADE MIRANDA
Endereço.: LOCAL, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
CPF/CNPJ.: 049.265.583-94 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de diaria ao Sr. Tesoureiro para a Cidade de União tratando de assunto de interesse da Câmara Junto a Órgão Publico.

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 08 / 05 / 2020



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: 08 / 05 / 2020



JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS
RECIBO DE PAGAMENTO

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

Lotação: Câmara Municipal
Endereço: Lagoa Alegre

Objetivo: Resolver assuntos diversos de interesse da Câmara Municipal de Lagoa Alegre-PI, junto 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: 08/05/2020.

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

Solicitada: 07/05/2020.

Autorizada: 08/05/2020.


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, 08 de Maio de 2020.


JOSÉ DE ANDRADE MIRANDA
CPF N° 049.265.583-94

() Espécie
(x) Transferência

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.44.40
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: 08/05/2020

=====

DOCUMENTO: 050801
AUTENTICACAO SISBB: 8.A55.706.75C.E1B.D94

Estado do Piauí
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
C.N.P.J.: 41.284.894/0001-76
Endereço: RUA CRESTES BORGES, 54, Bairro: CENTRO

NOTA DE EMPENHO Nº 134.001
Data do Empenho.: 13/05/2020
Código de acesso: 000074

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: 13.250,00 | Vlr Empenho: 300,00 | Sld Atual: 12.950,00

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

Nome Credor: 000001-RAIMUNDO BORGES DA PAZ
Endereço : RUA PIAUI, 2 Cidade: LAGOA ALEGRE
Documentos.: CPF: 397.128.423-04
Banco.....: 104, Agência.: 00243-7, Conta.: 00000012722-1


Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento de diaria ao Sr. Presidnete para a cidade de Teresina tratando de assunto de interesse da Câmara Municipal junto a Empresa Simples Informatica.				
Total da Despesa:					300,00

LAGOA ALEGRE, 13 de Maio de 2020

Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio



RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE
CPF: 397.128.423-04



JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL
CPF: 049.265.583-94

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: 000174
Nº Liquidação: 000146
Nº Empenho...: 000074/134001
Data Empenho: 13/05/2020

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 134001 , acesso: 000074, de 13 de Maio de 2020
Credor...: 000001 - RAIMUNDO BORGES DA PAZ
Endereço.: RUA PIAUI, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
CPF/CNPJ.: 397.128.423-04 , Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de diaria ao Sr. Presidnete para a cidade de Teresina tratando de assunto de interesse da Câmara Municipal junto a Empresa Simples Informatica.

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 13 / 05 / 2020



RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE


RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:

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

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

Em: 13 / 05 / 2020



JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS
RECIBO DE PAGAMENTO

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

Lotação: Câmara Municipal
Endereço: Lagoa Alegre

Objetivo: Resolver assuntos de interesse da Câmara Municipal junto a Simples Informatica.

RECURSOS

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

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

Período: 13/05/2020

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

Solicitada: 12/05/2020.

Autorizada: 13/05/2020.

Raimundo Borges da Paz
Presidente

Raimundo Borges da Paz
Solicitante

RECIBO DE PAGAMENTO

R\$ 300,00

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

Conforme as exigências legais.

Lagoa Alegre, 13 de Maio de 2020.

RAIMUNDO BORGES DA PAZ
CPF N° 397.128.423-04

() Espécie
(x) Transferência

13/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:05:15
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	13/05/2020
NR. DOCUMENTO	550.243.000.012.722
VALOR TOTAL	300,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	1.10E.69D.002.EE1.880
------------------	-----------------------

CPF: 397.128.423-04

RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE

Autorizo a Despesa

LAGOA ALEGRE, 13 de Maio de 2020

CPF: 049.265.583-94

JOSÉ DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

Deduzido do Crédito Próprio

Total da Despesa: 100,00

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

Item Especificação Und Quant. Vt Unit. Sub-Total

Histórico do Empenho:

Nome Credor: 00018-JOSE DE ANDRADE MIRANDA
Endereço : LOCAL, 00
Documentos.: CPF: 049.265.583-94
Banco.....: 104, Agência.: 00855-9,
Conta.: 00000095325-4
Cidade: LAGOA ALEGRE

Por Extensão: # (CEM REAIS
))

Sld Anterior: 12.950,00 | Vlr Empenho: 100,00 | Sld Atual: 12.850,00

Tipos Empenho.: CREDITÁRIO | Crédito: ORÇAMENTÁRIO

1 - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
01 - FUNÇÃO DE GOVERNO...: 01
032 - SUB-FUNÇÃO GOVERNO...: 032
2.001 - PROJETO/ATIVIDADE...: 2.001
3.3.90.14-DIÁRIAS - CIVIL
01 - SUB-ELEMENTO DE DESPESA.: 01
DIÁRIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)
001 - CÉDIGO TFR (RECURSO): 001
-REPASSSE DUODECIMO
001 - FONTE DE RECURSO...: 001
-RECURSOS ORDINÁRIOS
100 - APLICAÇÃO DE RECURSO: 100
-Geral

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: 000175
 Nº Liquidação: 000147
 Nº Empenho: 000075/134002
 Data Empenho: 13/05/2020

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 134002 , acesso: 000075, de 13 de Maio de 2020
 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 de interesse da Câmara Junto ao Banco do Brasil.

PAGAMENTO DA DESPESA
 AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 13 / 05 / 2020




 RAIMUNDO BORGES DA PAZ
 VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

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

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

Em: 13 / 05 / 2020



 JOSÉ 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: 13/05/2020.

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

Solicitada: 12/05/2020.

Autorizada: 13/05/2020.


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, 13 de Maio de 2020.


JOSÉ DE ANDRADE MIRANDA
CPF Nº 049.265.583-94

() Espécie

(x) Transferência

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.44.40
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: 13/05/2020

=====

DOCUMENTO: 051301
AUTENTICACAO SISBB: 0.180.E6C.3B1.F1F.D1C

Estado do Piauí
 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 C.N.P.J.: 41.284.894/0001-76
 Endereço: RUA CRESTES BORGES, 54, Bairro: CENTRO

NOTA DE EMPENHO Nº 141.001
 Data do Empenho.: 20/05/2020
 Código de acesso: 000076

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 -DIÁRIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)
 Código TFR (Recurso): 001 -REPASSE DUODECIMO
 Fonte de Recurso....: 001 -Recursos Ordinários
 Aplicação de Recurso: 100 -Geral

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sld Anterior: 12.850,00 | Vir Empenho: 100,00 | Sld Atual: 12.750,00


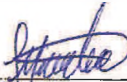
Por Extenso: #(CEM REAIS)
 (//////////////////////) **

Nome Credor: 000018-JOSE DE ANDRADE MIRANDA
 Endereço : LOCAL, 00 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 diaria ao Sr. Tesoureiro para a Cidade de União tratando de assunto de interesse da Câmara Junto ao Banco do Brasil.				
Total da Despesa:					100,00

LAGOA ALEGRE, 20 de Maio de 2020

Autorizo a Despesa  RAIMUNDO BORGES DA PAZ VEREADOR PRESIDENTE CPF: 397.128.423-04	Deduzido do Crédito Próprio  JOSE DE ANDRADE MIRANDA TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL CPF: 049.265.583-94
---	--

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: 000179
Nº Liquidação: 000151
Nº Empenho.: 000076/141001
Data Empenho: 20/05/2020

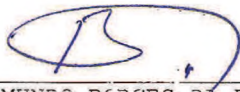
Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Classificação....: 01.032.0749-MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento Despesa.: 3.3.90.14 - Diárias - Civil

Pagamento do Empenho Nº 141001 , acesso: 000076, de 20 de Maio de 2020
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 de interesse da Câmara Junto ao Banco do Brasil.

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 05 / 2020


RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

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

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

Em: 20 / 05 / 2020


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: 20/05/2020.

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

Solicitada: 19/05/2020.

Autorizada: 20/05/2020.


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, 20 de Maio de 2020.


JOSÉ DE ANDRADE MIRANDA
CPF N° 049.265.583-94

() Espécie
(x) Transferência

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.44.41
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: 20/05/2020

=====

DOCUMENTO: 052006
AUTENTICACAO SISBB: A.E27.879.B89.E17.5FA

Estado do Piauí
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
C.N.P.J.: 41.284.894/0001-76
Endereço: RUA CRESTES BORGES, 54, Bairro: CENTRO

NOTA DE EMPENHO Nº 149.001
Data do Empenho.: 28/05/2020
Código de acesso: 000078

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

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sld Anterior: 12.750,00 | Vlr Empenho: 300,00 | Sld Atual: 12.450,00

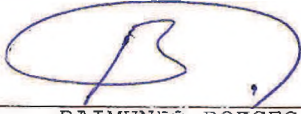
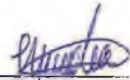
Por Extenso: # (TREZENTOS REAIS)
(//////////////////////) **

Nome Credor: 000042-WLADIMIR BARROS DO RÊGO MOTA
Endereço : LOCAL, 00 Cidade: LAGOA ALEGRE
Documentos.: CPF: 764.228.283-49
Banco.....: 001, Agência.: 02430-7, Conta.: 52350000000-3

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl	Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento de diaria ao Sr. 1ºVice Presidente para a cidade de Teresina tratando de assunto de interesse da Câmara junto a Órgão Públicos.					
Total da Despesa:						300,00

LAGOA ALEGRE, 28 de Maio de 2020

Autorizo a Despesa	Deduzido do Crédito Próprio
 RAIMUNDO BORGES DA PAZ VEREADOR PRESIDENTE CPF: 397.128.423-04	 JOZE DE ANDRADE MIRANDA TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL CPF: 049.265.583-94

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Nº Pagamento: 000187
Nº Liquidação: 000156
Nº Empenho: 000078/149001
Data Empenho: 28/05/2020

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 149001 , acesso: 000078, de 28 de Maio de 2020
Credor...: 000042 - WLADIMIR BARROS DO RÊGO MOTA
Endereço.: LOCAL, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
CPF/CNPJ.: 764.228.283-49 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento
de diaria ao Sr. 1ºVice Presidente
para a cidade de Teresina tratando
de assunto de interesse da Câmara
junto a Órgão Públicos.

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 28 / 05 / 2020



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: 28 / 05 / 2020



JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CÂMARA MUNICIPAL



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS
RECIBO DE PAGAMENTO

Nome: Wladimir Barros do Rêgo Mota
Cargo/Função: Vereador/ 1º vice-presidente
Destino: Teresina-PI.

Lotação: Câmara Municipal
Endereço: Lagoa Alegre

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

RECURSOS

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


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


Período: 28/05/2020

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

Solicitada: 27/05/2020

Autorizada: 28/05/2020.


Raimundo Borges da Paz
Presidente


Wladimir Barros do Rêgo Mota
Solicitante


RECIBO DE PAGAMENTO

R\$ 300,00

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

Conforme as exigências legais.

Lagoa Alegre, 28 de Maio de 2020.


WLADIMIR BARROS DO RÊGO MOTA
CPF N° 764.228.283-49

() Espécie
(x) Transferência

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.44.41
0243700243 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 4326-5 - TERESINA-JOCKEY

CONTA: 1.044.381-2

FAVORECIDO: WLADIMIR BARROS DO REGO MOTA

CPF/CNPJ: 764.228.283-49

VALOR: R\$ 300,00

DEBITO EM: 25/05/2020

=====

DOCUMENTO: 052501

AUTENTICACAO SISBB: 3.99F.AA2.DDA.452.FF6

Estado do Piauí
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
C.N.P.J.: 41.284.894/0001-76
Endereço: RUA GRESTES BORGES, 54, Bairro: CENTRO

NOTA DE EMPENHO Nº 150.001
Data do Empenho.: 29/05/2020
Código de acesso: 000079

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

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sl'd Anterior: 12.450,00 | Vlr Empenho: 300,00 | Sl'd Atual: 12.150,00

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

Nome Credor: 000016-MANOEL ALVES DA SILVA
Endereço : LOCAL, 00 Cidade: LAGOA ALEGRE
Documentos.: CPF: 693.766.203-30
Banco.....: 243, Agência.: 05109-8. Conta.: 00000005109-8

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl	Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento de diarias para Presidente da CFOF a Teresina tratando de assunto de interesse da Câmara Municipal.					
Total da Despesa:						300,00

LAGOA ALEGRE, 29 de Maio de 2020

Autorizo a Despesa



RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE
CPF: 597.128.423-04

Deduzido do Crédito Próprio



JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL
CPF: 049.265.583-94

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: 000192
Nº Liquidação: 000161
Nº Empenho: 000079/150001
Data Empenho: 29/05/2020

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 150001 , acesso: 000079, de 29 de Maio de 2020
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 diarias para Presidente da CFOF a
Teresina tratando de assunto de inter-
resse da Câmara Municipal.

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 29 / 05 / 2020



RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE


RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:

001-00243-000016211/16.211-6 R3 CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE R\$ 300,00

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

Em: 29 / 05 / 2020



JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS
RECIBO DE PAGAMENTO

Nome: Manoel Alves da Silva
Cargo/Função: Vereador/Presidente CFOF
Destino: Teresina-PI.
Objetivo: Tratar de assuntos diversos de interesse da Câmara Municipal junto a órgãos públicos.

Lotação: Câmara Municipal
Endereço: Lagoa Alegre

RECURSOS

N.º de diárias: 01 (Uma) no valor de R\$ 300,00 (Trezentos Reais) cada.
Total de Diárias: R\$ 300,00 (Trezentos Reais)
Período: 29/05/2020
Transporte: Aéreo () Rodoviário () Viatura da Câmara () Outros (x)
Solicitada: 28/05/2020
Autorizada: 28/05/2020


Raimundo Borges da Paz

Presidente


Manoel Alves da Silva

Solicitante

RECIBO DE PAGAMENTO

RS 300,00

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

Conforme as exigências legais.

Lagoa Alegre, 29 de Maio de 2020.


MANOEL ALVES DA SILVA
CPF N° 693.766.203-30

() Espécie
(x) Transferência

29/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:03:08
024300243 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	29/05/2020
NR. DOCUMENTO	550.243.000.005.109
VALOR TOTAL	300,00

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

NR.AUTENTICACAO	9.C50.AF2.009.4E3.12D
-----------------	-----------------------

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
Endereço: RUA ORESTES BORGES, 54, Bairro: CENTRO

NOTA DE EMPENHO Nº 127.001
Data do Empenho.: 06/05/2020
Código de acesso: 000068

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

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sl'd Anterior: 9.814,40 | Vlr Empenho: 552,30 | Sl'd Atual: 9.262,10

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

Nome Credor: 000091-ANTONIO BATISTA DE ANDRADE FILHO
Endereço : RUA ONOFRE FERREIRA, 280 Cidade: LAGOA ALEGRE
Documentos.: CNPJ: 32.347.013/0001-28
Banco.....: 000, Agência.: 00000-0, Conta.: 00000000000-0

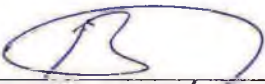
Histórico do Empenho:


Item	Especificação	Und	Quant.	Vl	Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento da aquisição de material de consumo de limpeza de continha destinados / as atividades da Câmara Municipal.					
Total da Despesa:						552,30

LAGOA ALEGRE, 06 de Maio de 2020

Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio


RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE
CPF: 397.128.423-04


JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL
CPF: 049.265.583-94

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: 000161
 Nº Liquidação: 000133
 Nº Empenho.: 000068/127001
 Data Empenho: 06/05/2020

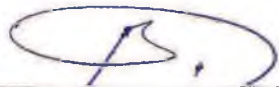
Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 Classificação....: 01.032.0749-MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
 Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
 Elemento Despesa.: 3.3.90.30 - Material de Consumo

Pagamento do Empenho Nº 127001 , acesso: 000068, de 06 de Maio de 2020
 Credor...: 000091 - ANTONIO BATISTA DE ANDRADE FILHO
 Endereço.: RUA ONOFRE FORTELA, 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 de continha destinados / as atividades da Câmara Municipal.

PAGAMENTO DA DESPESA
 AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 06 / 05 / 2020



 RAIMUNDO BORGES DA PAZ
 VEREADOR PRESIDENTE


RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:

001-00243-000016211/16.211-6 RE CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE	R\$	552,30
---	-----	--------

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 552,30
 (Quinhentos e Cinquenta e Dois Reais e Trinta Centavos)

Em: 06 / 05 / 2020



 JOSÉ DE ANDR. DE MIRANDA
 TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

NF-e
Nº 892234431
SÉRIE: 892

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA 170.84.92.170
Nota Fiscal Avulsa Eletrônica v 1.0.07

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



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 **1**
Nº **892234431**
SÉRIE: 892
FOLHA 1 / 1

CNPJ / CPF
2220 0506 5535 5600 0191 5589 2892 2344 3119 4193 6270
Consulta de autenticidade no portal nacional
da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no
site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DE OPERAÇÃO: **Venda de Merc. Adquirida ou Rec. de Terceiros** PROTEÇÃO DE AUTENTICAÇÃO DE VED: **322200005950058 06/05/2020 11:36:42**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **196407192** INSCRIÇÃO ESTADUAL LE SUBST.: _____ CNPJ / CPF: **32.347.013/0001-28**

DESTINATÁRIO / REMETENTE: **CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI** CNPJ / CPF: **41.284.894/0001-76** DATA EMISSÃO: **06/05/2020**

ENDEREÇO: **RUA ORESTES BORGES, SN** BAIRRO - DISTRITO: **CENTRO** CEP: **64138-000** DATA ENTRADA / SAÍDA: _____

MUNICÍPIO: **LAGOA ALEGRE** FONE - FAX: _____ UF: **PI** INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____ HORA ENTRADA / SAÍDA: _____

FATURA / DUPLICATA

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUPLEN.	VALOR DO ICMS SUPLEN.	VALOR TOTAL DAS IMPOSTOS
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 552,30

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	VALORES DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR LÍQUIDO DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 552,30

SEQUE / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR QUANT.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				

QUANTIDADE	SERIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NOM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE		VALOR		ALÍQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS	IPI %	
45002	SAFADA AGUA SCHIN 500ML	22011000	102	5102	UND	215,5000	1,5000	324,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
45002	ARROZ OLHO D'ÁGUA 1KG	17013500	102	5102	UND	5,0000	2,6000	13,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
45002	CAFE MANOÁ 250G	21011110	102	5102	UND	6,0000	4,0000	24,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
45002	LEITE NINHO EM PO 400G	01011110	102	5102	UND	3,3000	13,0000	39,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
02	DECLINANTE PORTAL 1L	32085429	102	5102	UND	8,0000	3,2000	25,60	0,00	0,00	0,00	0	0	
45002	BOM AR 350 ML	32074500	102	5102	UND	4,0000	10,0000	40,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
45002	LAVA LONCAS POMEL 500ML	28289019	102	5102	UND	8,0000	2,0000	16,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
45002	LIMPA VIDRO LAVABEM 500ML	28289019	102	5102	UND	6,0000	4,2000	25,20	0,00	0,00	0,00	0	0	
45002	ÁGUA SANITÁRIA 1PE 1L	28289019	102	5102	UND	8,0000	3,0000	24,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
45002	SABÃO TIXAN 1PE	28289019	102	5102	UND	5,0000	4,3000	21,50	0,00	0,00	0,00	0	0	

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: **REF. A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PARA CAMARA MUNICIPAL, NESTE MUNICIPIO.**

RESERVADO NO FISCO

06/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:00:35
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	06/05/2020
NR. DOCUMENTO	550.243.000.029.516
VALOR TOTAL	552,30

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	6.45D.E54.AA1.D21.213
------------------	-----------------------

Estado do Piauí
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
C.N.P.J.: 41.284.894/0001-76
Endereço: RUA ORESTES BORGES, 54, Bairro: CENTRO

NOTA DE EMPENHO Nº 127.002
Data do Empenho.: 06/05/2020
Código de acesso: 000069

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: 9.262,10 | Vlr Empenho: 696,10 | Sld Atual: 8.566,00

Por Extenso: # (SEISCENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E DEZ CENTAVOS)
(////////////////////) **

Nome Credor: 000025-POSTO FROTA LTDA - ME
Endereço : AV. UNIAO, S/N Cidade: LAGOA ALEGRE
Documentos.: CNPJ: 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 veículo a serviço da Câmara Municipal.					
Total da Despesa:						696,10

LAGOA ALEGRE, 05 de Maio de 2020

Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio



RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE
CPF: 397.128.423-04



JOSÉ DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL
CPF: 049.265.583-94

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Nº Pagamento: 000162
Nº Liquidação: 000134
Nº Empenho: 000009/127002
Data Empenho: 06/05/2020


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 127002 , acesso: 000069, de 06 de Maio de 2020
Credor...: 000025 - POSTO FROTA LTDA - ME
Endereço.: AV. UNIAO, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
CPF/CNPJ.: 02.353.421/0001-75 Outro doc.:

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

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 06 / 05 / 2020


RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:


001-00243-000016211/16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE R\$ 696,10

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 696,10
(Seiscentos e Noventa e Seis Reais e Dez Centavos)

Em: 06 / 05 / 2020


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: 29/05/2020 Dest/Reine: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE Valor Total: 970,73		NF-e Nº 000.003.200 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

POSTO FROTA LTDA - ME AV UNIAO, 05N - CENTRO - LAGOA ALEGRE - PI - CEP: 64138-000 Fone: (86)3264-1888 AutoXPert v3.5 - xpert.com.br	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.003.200 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 2220 0502 5534 2100 0175 5500 1000 0032 0017 7827 0269 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: 322200007073001 29/05/2020 16:55:59
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 29/05/2020
ENDEREÇO PRACA RAUL DA SILVA COSTA, 054	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 64138-000
MUNICÍPIO LAGOA ALEGRE	UF PI	DATA DA SAÍDA 29/05/2020
	TELEFONE / FAX	HORA DA SAÍDA 16:55:56
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

CÁLCULO DO IMPOSTO						
RAS	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	431,49 (44,45 %)	970,73
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA
						970,73

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
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 LIQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. %		
													ICMS	IPI	
I	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	231,6778	4,19	0,00	970,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES nb. Aprox.: RS: 130,56 (Fed), RS 300,93 (Est), RS 0,00 (Mun) - Fonte: IBPT/empre - D26078 NFC-e: 86965, 86567, 87107, 87501, 87576, 87902, 89193, 89238, 89572.	

06/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:04:47
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	06/05/2020
NR. DOCUMENTO	552.222.000.005.599
VALOR TOTAL	696,10

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	4.0C4.194.C27.8C6.08D
------------------	-----------------------

Estado do Piauí
 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 C.N.P.J.: 41.284.894/0001-76
 Endereço: RUA ORESTES BORGES, 54, Bairro: CENTRO

NOTA DE EMPENHO Nº 142.001
 Data do Empenho.: 21/05/2020
 Código de acesso: 000077

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

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO	Crédito: ORÇAMENTÁRIO
--------------------------	-----------------------

Sld Anterior: 8.566,00 | Vlr Empenho: 523,90 | Sld Atual: 8.042,10

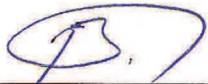

Por Extenso: # (QUINHENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E NOVENTA CENTAVOS)
 (//) **

Nome Credor: 000091-ANTONIO BATISTA DE ANDRADE FILHO
 Endereço : RUA ONOFRE PORTELA, 280 Cidade: LAGOA ALEGRE
 Documentos.: CNPJ: 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 de continha destinados / as atividades da Câmara Municipal.				
Total da Despesa:					523,90

LAGOA ALEGRE, 21 de Maio de 2020

Autorizo a Despesa  RAIMUNDO BORGES DA PAZ VEREADOR PRESIDENTE CPF: 397.128.423-04	Deduzido do Crédito Próprio  JOSE DE ANDRADE MIRANDA TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL CPF: 049.265.583-94
---	--

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: 000184
 Nº Liquidação: 000153
 Nº Empenho: 000077/142001
 Data Empenho: 21/05/2020

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 142001 , acesso: 000077, de 21 de Maio de 2020
 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 de continha destinados / as atividades da Câmara Municipal.

PAGAMENTO DA DESPESA
 AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 21 / 05 / 2020



RAIMUNDO BORGES DA PAZ
 VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:

001-00243-000016211/16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE	R\$	517,90
---	-----	--------

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 517,90
 (Quinhentos e Dezessete Reais e Noventa Centavos)

Em: 21 / 05 / 2020



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: 000183
 Nº Liquidação: 000153
 Nº Empenho: 000077/142001
 Data Empenho: 21/05/2020

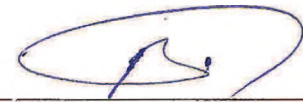
Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 Classificação....: 01.032.0749-MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
 Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
 Elemento Despesa.: 3.3.90.30 - Material de Consumo

Pagamento do Empenho Nº 142001 , acesso: 000077, de 21 de Maio de 2020
 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 de continha destinados / as atividades da Câmara Municipal.

PAGAMENTO DA DESPESA
 AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 21 / 05 / 2020




RAIMUNDO BORGES DA PAZ
 VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

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

Total Líquido deste Pagamento:		R\$	6,00
(Seis Reais)			

Em: 21 / 05 / 2020




JOSE DE ANDRADE MIRANDA
 TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA 170.84.92.170
Nota Fiscal Avulsa Eletrônica v 1.0.08

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

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

CONTROLE DO FISCO



0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1**

Nº 892238934

SÉRIE: 892
 FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
 2220 0506 5535 5600 0131 5589 2892 2389 3415 6911 2421

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 Merc. Adquirida ou Rec. de Terceiros

PROCESSO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 322200006666127 21/05/2020 12:19:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL 196407192 INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. 32.347.013/0001-28 CNPJ / CPF

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI CNPJ / CPF **41.284.894/0001-76** DATA EMISSÃO **21/05/2020**

ENDEREÇO
PRACA RAUL DA SILVA COSTA, 54 BAIRRO / DISTRITO **CENTRO** CEP **64138-000**

MUNICÍPIO **LAGOA ALEGRE** UF **PI** INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 523,90
VALOR DO FUSTE	VALOR DO SERVIÇO	DEBITO	OPORTUNIDADES ACESSÍVEIS	VALOR TOTAL DO IPI
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				R\$ 523,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRANQUEADO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	UNIDADE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	ICMS	ALIQUOTA	ICMS	IRPJ %
45002	SARRAFA AGUA SODIA 500ML	21011000	102	5102	UND	100,0000	1,5000	270,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
45002	PAQUETE DE CAFE MARRA 250G	21011110	102	5102	UND	6,0000	4,5000	27,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
45002	LINHA VIDRO LAVAREM 500ML	34021900	102	5102	UND	2,0000	4,2000	8,40	0,00	0,00	0,00	0	0	0
45002	AGUA SANITARIA 12L 1L	29120011	102	5102	UND	10,0000	3,0000	30,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
45002	BAR M 360 ML	31074900	102	5102	UND	10,0000	4,0000	40,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
45002	LIMPA ALUMINIO PONTAL 500ML	34029019	102	5102	UND	5,0000	4,2000	21,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
45002	LAVA LOUÇAS PONTAL 500ML	34029019	102	5102	UND	8,0000	2,0000	16,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
45002	SABAO TIXAN 125	34022090	102	5102	UND	6,0000	4,0000	24,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
45002	SABAO EM BARRA 125 2KG	34022090	102	5102	UND	10,0000	1,5000	15,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
45002	LINHA CERAMICA AZULIM 1L	28280011	102	5102	UND	5,0000	4,8000	24,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
45002	COPOS DESCARTAVEIS 180ML	39241000	102	5102	UND	30,0000	0,3500	10,50	0,00	0,00	0,00	0	0	0
45002	LEITE NINHO EM PO 400G	04022110	102	5102	UND	2,0000	13,0000	26,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
45002	SACO DE LIXO BRASILEIRINHO	39232190	102	5102	UND	40,0000	0,3000	12,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVAÇÃO DO FISCO

22/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:03:30
024300243 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	22/05/2020
NR. DOCUMENTO	550.243.000.029.516
VALOR TOTAL	523,90

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANTONIO A FH 66574986320
AGENCIA: 0243-7 CONTA: 29.516-7

NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211

=====

NR. AUTENTICACAO	0.511.81F.FF3.A3F.E8B
------------------	-----------------------

NOTA DE SUB-EMPENHO

Estado do Piauí | Acesso Empenho: 000000
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE | Nº Empenho....: 020.001
C.N.P.J:41.284.894/0001-76 | Nº Liquidação.: 000148
 | Nº Pagamento..: 000176
 | Data Empenho..: 20/01/2020

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 MAIO/2020


VLR EMPENHO..:	9.000,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO..:	750,00	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO..:	750,00	SALDO DO EMPENHO :	8.250,00
RETENÇÕES.....:	0,00		

POR EXTENSO: (Setecentos e Cinquenta Reais)
()

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

LAGOA ALEGRE, 20 de Maio de 2020


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: 000176
Nº Liquidaçã: 010148
Nº Empenho.: 000000/020001
Data Empenho: 20/01/2020

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 020001, , acesso: 000000, de 20 de Janeiro de 2020
Credor...: 000055 - MIGUEL 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 da locação de um imóvel a disposição da Câmara Municipal destinado ao Arquivo de documentação, conforme contrato.

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 05 / 2020



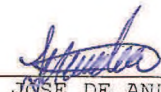
RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:
001-00243-000016211/16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE R\$ 750,00

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 750,00
(Setecentos e Cinquenta Reais)

Em: 20 / 05 / 2020



JOSÉ DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

PAGUE-SE
EM, 20/05/2020

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\$ 750,00 (Setecentos e Cinquenta Reais)** provenientes ao aluguel de imóvel usado como arquivo da Câmara Municipal de Lagoa Alegre-PI, referente ao mês de **Mai**o de 2020, conforme Contrato N°004/2019 e aditivo.
Pelo qual firmo a presente quitação.

LAGOA ALEGRE/PI, 20/05/2020.

Valor Bruto	R\$ 750,00
Descontos:	R\$
INSS	R\$
IRRF.....	R\$
OUTROS	R\$
Valor Líquido....	R\$ 750,00

PAGO
EM, 20/05/2020

Tesoureiro

Miguel Braga da Paz
Locador

20/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:12:40
024300243 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/05/2020
NR. DOCUMENTO	170.044.510.010.656
VALOR TOTAL	750,00

***** 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 6.E19.231.DB9.42B.8DC

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

NOTA DE SUB-EMPENHO

Estado do Piauí | Acesso Empenho: 000021
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE | Nº Empenho....: 020.008
C.N.P.J:41.284.894/0001-76 | Nº Liquidação.: 000136
 | Nº Pagamento..: 000164
Data Empenho...: 20/01/2020

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

TIPO DE EMPENHO.....: ESTIMATIVA

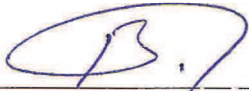
FONTE DE RECURSO....: 001-REPASSE DUODECIMO
ORIGEM DE RECURSO...: 001-Recursos Ordinários
OBS:

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

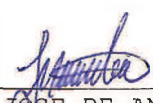
POR EXTENSO:(Dez Reais e Quarenta e Cinco Centavos)
()

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

LAGOA ALEGRE, 06 de Maio de 2020



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: 000164
 Nº Liquidação: 000136
 Nº Empenho.: 000021/020008
 Data Empenho: 20/01/2020

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 020008 , acesso: 000021, de 20 de Janeiro de 2020
 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 dos serviços bancarios debitados em extrato bancaria durante o exercício de 2020.

PAGAMENTO DA DESPESA
 AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.
 Em: 06 / 05 / 2020



 RAIMUNDO BORGES DA PAZ
 VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:	R\$	
001-00243-000016211/16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE	R\$	10,45
Total Líquido deste Pagamento: (Dez Reais e Quarenta e Cinco Centavos)	R\$	10,45

Em: 06 / 05 / 2020



 JOSÉ DE ANDRADE MIRANDA
 TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL



Cliente - Conta atual

Agência 243-7
Conta corrente 16211-6 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
Período do extrato 05 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldos
30/04/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			21.136,34 C
04/05/2020		0000	13105 375 impostos	50.401	10.338,17 D	10.798,17 C
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
06/05/2020		0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.029.516	552,30 D	
			06/05 0243 29516-7 ANTONIO A FH 6			
06/05/2020		0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.222.000.005.599	696,10 D	
			06/05 2222 5599-9 POSTO FROTA LT			
06/05/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.601	100,00 D	
			104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA			
06/05/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.271.100.005.912	10,45 D	9.439,32 C
			Cobrança referente 06/05/2020			
07/05/2020		0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.026.019	600,00 D	8.839,32 C
			07/05 0243 26019-3 RILDO PEREIRA			
08/05/2020		0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.025.994	1.180,05 D	
			08/05 0243 25994-2 FRANCISCA TRIN			
08/05/2020		0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.222.000.008.380	2.384,30 D	
			08/05 2222 8380-1 MANOEL PAULINO			
08/05/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.801	100,00 D	
			104 0855 04926558394 JOSE DE ANDRADE M			
08/05/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.802	2.348,28 D	
			104 4268 65650948372 ANA MARIA GOMES D			
08/05/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.803	2.376,72 D	
			104 0629 62195859334 LUCINETE OLIVEIRA			
08/05/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.291.200.241.602	10,45 D	
			Cobrança referente 08/05/2020			
08/05/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.291.200.241.603	10,45 D	
			Cobrança referente 08/05/2020			
08/05/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.291.200.241.604	10,45 D	418,62 C
			Cobrança referente 08/05/2020			
13/05/2020		0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.012.722	300,00 D	
			13/05 0243 12722-1 RAIMUNDO BORGE			
13/05/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.301	100,00 D	
			104 0855 04926558394 JOSE DE ANDRADE M			
13/05/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.241.200.243.573	10,45 D	8,17 C
			Cobrança referente 13/05/2020			
20/05/2020		0243	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.243.000.016.046	25.000,00 C	
			20/05 0243 16046-6 PREF L ALEGRE			
20/05/2020		0243	99015 120 Transferido para Poupan?a	550.044.510.010.656	750,00 D	
			20/05 0044 510010656-1 MIGUEL BRAGA D			
20/05/2020		0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.005.109	2.376,72 D	
			20/05 0243 5109-8 MANOEL ALVES D			
20/05/2020		0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.024.492	2.552,52 D	
			20/05 0243 24492-9 RAIMUNDO OLIVE			
20/05/2020		0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.025.994	1.206,84 D	
			20/05 0243 25994-2 FRANCISCA TRIN			
20/05/2020		0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.026.019	2.304,30 D	
			20/05 0243 26019-3 RILDO PEREIRA			
20/05/2020		0243	99015 120 Transferido para Poupan?a	550.243.510.012.722	3.429,45 D	
			20/05 0243 510012722-4 RAIMUNDO BORGE			
20/05/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.001	2.535,35 D	
			104 4025 04325804331 JOSE MILTON NEVES			

NOTA DE SUB-EMPENHO

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

| Acesso Empenho: 000021
| N° Empenho....: 020.008
| N° Liquidação.: 000137
| N° Pagamento..: 000165
| Data Empenho..: 20/01/2020

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

TIPO DE EMPENHO.....: ESTIMATIVA


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

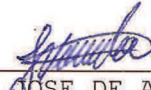
VLR EMPENHO...:	1.000,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO...:	31,35	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO..:	31,35	SALDO DO EMPENHO :	968,65
RETENÇÕES.....:	0,00		

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, 08 de Maio de 2020


RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE


JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

ORDEN DE PAGAMENTO

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


Nº Pagamento: 000165
 Nº Liquidação: 000137
 Nº Empenho.: 000021/020008
 Data Empenho: 20/01/2020

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 020008 , acesso: 000021, de 20 de Janeiro de 2020
 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 dos serviços bancarios debitados em extrato bancaria durante o exercício de 2020.

PAGAMENTO DA DESPESA
 AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.
 Em: 08 / 05 / 2020



 RAIMUNDO BORGES DA PAZ
 VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:	R\$	
001-00243-000016211/16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE	R\$	31,35
Total Líquido deste Pagamento: (Trinta e Um Reais e Trinta e Cinco Centavos)	R\$	31,35

Em: 08 / 05 / 2020



 JOSÉ DE ANDRADE MIRANDA
 TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL



G3320411384785391
04/06/2020 11:46:39

Cliente - Conta atual

Agência 243-7
Conta corrente 16211-6 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
Período do extrato 05 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Conta	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2020		0000	00000 000	Saldo Anterior			21.136,34 C
04/05/2020		0000	13105 375	impostos	50.401	10.338,17 D	10.798,17 C
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
06/05/2020		0243	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.243.000.029.516	552,30 D	
				06/05 0243 29516-7 ANTONIO A FH 6			
06/05/2020		0243	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.222.000.005.599	596,10 D	
				06/05 2222 5599-9 POSTO FROTA LT			
06/05/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.601	100,00 D	
				104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA			
06/05/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	831.271 100.005.912	10,45 D	9.439,32 C
				Cobrança referente 06/05/2020			
07/05/2020		0243	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.243.000.026.019	600,00 D	8.839,32 C
				07/05 0243 26019-3 RILDO PEREIRA			
08/05/2020		0243	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.243.000.025.994	1.180,05 D	
				08/05 0243 25994-2 FRANCISCA TRIN			
08/05/2020		0243	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.222.000.008.380	2.384,30 D	
				08/05 2222 8380-1 MANOEL PAULINO			
08/05/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.801	100,00 D	
				104 0855 04926558394 JOSE DE ANDRADE M			
08/05/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.802	2.348,28 D	
				104 4288 65650948372 ANA MARIA GOMES D			
08/05/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.803	2.376,72 D	
				104 0029 62195859334 LUGINETE OLIVEIRA			
08/05/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	821.291.200.241.602	10,45 D	
				Cobrança referente 08/05/2020			
08/05/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	821.291.200.241.603	10,45 D	
				Cobrança referente 08/05/2020			
08/05/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	821.291.200.241.604	10,45 D	418,62 C
				Cobrança referente 08/05/2020			
13/05/2020		0243	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.243.000.012.722	300,00 D	
				13/05 0243 12722-1 RAIMUNDO BORGE			
13/05/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.301	100,00 D	
				104 0855 04926558394 JOSE DE ANDRADE M			
13/05/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	821.341.200.243.573	10,45 D	8,17 C
				Cobrança referente 13/05/2020			
20/05/2020		0243	99015 870	Transfer?ncia recebida	550.243.000.016.040	25.000,00 C	
				20/05 0243 16046-6 PREF L ALEGRE			
20/05/2020		0243	99015 120	Transferido para Poupança	550.044.510.010.656	750,00 D	
				20/05 0044 5100 0656-1 MIGUEL BRAGA D			
20/05/2020		0243	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.243.000.005.109	2.376,72 D	
				20/05 0243 5109-8 MANOEL ALVES D			
20/05/2020		0243	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.243.000.024.492	2.552,52 D	
				20/05 0243 24492-9 RAIMUNDO OLIVE			
20/05/2020		0243	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.243.000.025.994	1.266,84 D	
				20/05 0243 25994-2 FRANCISCA TRIN			
20/05/2020		0243	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.243.000.026.019	2.384,30 D	
				20/05 0243 26019-3 RILDO PEREIRA			
20/05/2020		0243	99015 120	Transferido para Poupança	550.243.510.012.722	3.429,45 D	
				20/05 0243 510012722-4 RAIMUNDO BORGE			
20/05/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.001	2.585,35 D	
				104 4025 04325804331 JOSE MILTON NEVES			

NOTA DE SUB-EMPENHO

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

| Acesso Empenho: 000021
| N° Empenho....: 020.008
| N° Liquidação.: 000138
| N° Pagamento..: 000166
| Data Empenho...: 20/01/2020

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

TIPO DE EMPENHO.....: ESTIMATIVA

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

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

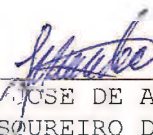
POR EXTENSO: (Dez Reais e Quarenta e Cinco Centavos)
()

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

LAGOA ALEGRE, 13 de Maio de 2020



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: 000166
 Nº Liquidação: 000138
 Nº Empenho: 000021/020008
 Data Empenho: 20/01/2020


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 020008 , acesso: 000021, de 20 de Janeiro de 2020
 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 dos serviços bancarios debitados em extrato bancaria durante o exercício de 2020.

PAGAMENTO DA DESPESA
 AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 13 / 05 / 2020



 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: 13 / 05 / 2020



 JOSÉ DE ANDRADE MIRANDA
 TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL



Cliente - Conta atual

Agência 243-7
Conta corrente 16211-6 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
Período do extrato 05 / 2020

Lançamentos

Dt. Balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			21.136,34 C
04/05/2020		0000	13105375 impostos	50.401	10.338,17 D	10.798,17 C
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
06/05/2020		0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.029.516	552,30 D	
			06/05 0243 29516-7 ANTONIO A FH 6			
06/05/2020		0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.222.000.005.599	696,10 D	
			06/05 2222 5599-9 POSTO FROTA LT			
06/05/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.601	100,00 D	
			104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA			
06/05/2020		0000	13113310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.271.100.005.912	10,45 D	9.439,32 C
			Cobrança referente 06/05/2020			
07/05/2020		0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.026.019	600,00 D	8.839,32 C
			07/05 0243 26019-3 RILDO PEREIRA			
08/05/2020		0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.025.994	1.180,05 D	
			08/05 0243 25994-2 FRANCISCA TRIN			
08/05/2020		0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.222.000.008.380	2.384,30 D	
			08/05 2222 8380-1 MANOEL PAULINO			
08/05/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.801	100,00 D	
			104 0855 04926558394 JOSE DE ANDRADE M			
08/05/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.802	2.348,28 D	
			104 4288 65650948372 ANA MARIA GOMES D			
08/05/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.803	2.376,72 D	
			104 0029 62195859334 LUCINETE OLIVEIRA			
08/05/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.291.200.241.602	10,45 D	
			Cobrança referente 08/05/2020			
08/05/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.291.200.241.603	10,45 D	
			Cobrança referente 08/05/2020			
08/05/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.291.200.241.604	10,45 D	418,62 C
			Cobrança referente 08/05/2020			
13/05/2020		0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.012.722	300,00 D	
			13/05 0243 12722-1 RAIMUNDO BORGE			
13/05/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.301	100,00 D	
			104 0855 04926558394 JOSE DE ANDRADE M			
13/05/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.341.200.243.573	10,45 D	8,17 C
			Cobrança referente 13/05/2020			
20/05/2020		0243	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.243.000.016.046	25.000,00 C	
			20/05 0243 16046-6 PREF L ALEGRE			
20/05/2020		0243	99015 120 Transferido para Poupan?a	550.044.510.010.656	750,00 D	
			20/05 0044 510010656-1 MIGUEL BRAGA D			
20/05/2020		0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.005.109	2.376,72 D	
			20/05 0243 5109-8 MANOEL ALVES D			
20/05/2020		0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.024.492	2.552,52 D	
			20/05 0243 24492-9 RAIMUNDO OLIVE			
20/05/2020		0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.025.994	1.266,84 D	
			20/05 0243 25994-2 FRANCISCA TRIN			
20/05/2020		0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.026.019	2.384,30 D	
			20/05 0243 26019-3 RILDO PEREIRA			
20/05/2020		0243	99015 120 Transferido para Poupan?a	550.243.510.012.722	3.429,45 D	
			20/05 0243 510012722-4 RAIMUNDO BORGE			
20/05/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.001	2.595,35 D	
			104 4025 04325804331 JOSE MILTON NEVES			

NOTA DE SUB-EMPENHO

Estado do Piauí | Acesso Empenho: 000021
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE | N° Empenho....: 020.008
C.N.P.J:41.284.894/0001-76 | N° Liquidação.: 000139
| N° Pagamento..: 000167
| Data Empenho..: 20/01/2020

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

TIPO DE EMPENHO.....: ESTIMATIVA

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


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

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

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

LAGOA ALEGRE, 20 de Maio de 2020


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: 000167
Nº Liquidação: 000139
Nº Empenho...: 000021/020008
Data Empenho: 20/01/2020


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 020008 , acesso: 000021, de 20 de Janeiro de 2020
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 dos serviços bancarios debitados em extrato bancaria durante o exercício de 2020.

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 05 / 2020


RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE


RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:

001-00243-000016211/16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE R\$ 62,70

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

Em: 20 / 05 / 2020


JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL



G3320411384785391
04/06/2020 11:46:39

Cliente - Conta atual

Agência 243-7
Conta corrente 16211-6 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
Período do extrato 05 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			21.136,34 C
04/05/2020		0000	13105 375 Impostos	50.401	10.338,17 D	10.793 17 C
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
06/05/2020		0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.029.516	552,30 D	
			06/05 0243 29516-7 ANTONIO A FH 2			
06/05/2020		0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.222.000.005.599	696,10 D	
			06/05 2222 5599-9 POSTO FROTA LT			
06/05/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.601	100,00 D	
			104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA			
06/05/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.271.100.005.912	10,45 D	9.439,32 C
			Cobrança referente 06/05/2020			
07/05/2020		0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.026.019	600,00 D	8.839,32 C
			07/05 0243 26019-3 RILDO PEREIRA			
08/05/2020		0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.025.994	1.160,05 D	
			08/05 0243 25994-2 FRANCISCA TRIN			
08/05/2020		0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.222.000.008.380	2.384,30 D	
			08/05 2222 8380-1 MANOEL PAULINO			
08/05/2020		0000	13105 333 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.801	100,00 D	
			104 0855 04926558394 JOSE DE ANDRADE M			
08/05/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.802	2.348,28 D	
			104 4288 65650948372 ANA MARIA GOMES D			
08/05/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.803	2.376,72 D	
			104 0029 62195859334 LUCINETE OLIVEIRA			
08/05/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.291.200.241.602	10,45 D	
			Cobrança referente 08/05/2020			
08/05/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.291.200.241.603	10,45 D	
			Cobrança referente 08/05/2020			
08/05/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.291.200.241.604	10,45 D	418,62 C
			Cobrança referente 08/05/2020			
13/05/2020		0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.012.722	300,00 D	
			13/05 0243 12722-1 RAIMUNDO BORGE			
13/05/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.301	100,00 D	
			104 0855 04926558394 JOSE DE ANDRADE M			
13/05/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.341.200.243.573	10,45 D	8,17 C
			Cobrança referente 13/05/2020			
20/05/2020		0243	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.243.000.016.046	25.000,00 C	
			20/05 0243 16040-6 PREF L ALEGRE			
20/05/2020		0243	99015 120 Transferido para Poupan?a	550.044.510.010.656	750,00 D	
			20/05 0044 510010656-1 MIGUEL BRAGA D			
20/05/2020		0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.005.109	2.376,72 D	
			20/05 0243 5109-8 MANOEL ALVES D			
20/05/2020		0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.024.492	2.552,52 D	
			20/05 0243 24492-9 RAIMUNDO OLIVE			
20/05/2020		0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.025.994	1.266,84 D	
			20/05 0243 25994-2 FRANCISCA TRIN			
20/05/2020		0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.026.019	2.384,30 D	
			20/05 0243 26019-3 RILDO PEREIRA			
20/05/2020		0243	99015 120 Transferido para Poupan?a	550.243.510.012.722	3.429,45 D	
			20/05 0243 510012722-4 RAIMUNDO BORGE			
20/05/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.001	2.535,35 D	
			104 4025.04325804331 JOSE MILTON NEVES			

20/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.002	2.348,28 D	
		033 4326 76422828349 WLADIMIR BARROS D			
20/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.003	1.319,60 D	
		104 0029-06295973329 FRANCISCA DAS CHA			
20/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.004	951,40 D	
		104 0855 56555555300 FRANCISCO DAS CHA			
20/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.005	1.058,64 D	
		104 0855 04926558394 JOSE DE ANDRADE M			
20/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.006	100,00 D	
		104 0855 04926558394 JOSE DE ANDRADE M			
20/05/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz	52.007	32,22 D	
		Equatorial Piaui			
20/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.411.200.334.962	10,45 D	
		Cobrança referente 20/05/2020			
20/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.411.200.334.963	10,45 D	
		Cobrança referente 20/05/2020			
20/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.411.200.334.964	10,45 D	
		Cobrança referente 20/05/2020			
20/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.411.200.334.965	10,45 D	
		Cobrança referente 20/05/2020			
20/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.411.200.334.966	10,45 D	
		Cobrança referente 20/05/2020			
20/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.411.200.334.967	10,45 D	3.780,15 C
		Cobrança referente 20/05/2020			
22/05/2020	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.029.516	523,90 D	
		22/05 0243 29516-7 ANTONIO A FH 6			
22/05/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz	52.201	19,62 D	
		Equatorial Piaui			
22/05/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz	52.202	19,24 D	3.217,39 C
		Equatorial Piaui			
25/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.501	300,00 D	
		033 4326 76422828349 WLADIMIR BARROS D			
25/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.502	459,80 D	
		104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE			
25/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	891.461.200.513.436	10,45 D	
		Cobrança referente 25/05/2020			
25/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	891.461.200.513.437	10,45 D	2.436,69 C
		Cobrança referente 25/05/2020			
26/05/2020	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.222.000.018.876	300,00 D	
		26/05 2222 18876-X SIMPLES INFORM			
26/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.601	300,00 D	
		104 0616 007000765000170 BOMFIM E SOUS			
26/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.471.200.359.751	10,45 D	1.826,24 C
		Cobrança referente 26/05/2020			
29/05/2020	0243	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.243.000.016.046	29.865,71 C	
		29/05 0243 16046-6 PREF L ALEGRE			
29/05/2020	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.044.000.023.760	2.966,60 D	
		29/05 0944 23766-4 EDVALDO DE PIN			
29/05/2020	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.005.109	300,00 D	
		29/05 0243 5109-8 MANOEL ALVES D			
29/05/2020	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.008.194	456,74 D	
		29/05 0243 8104-9 P M L A-RECURS			
29/05/2020	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.011.411	20,90 D	
		29/05 0243 11411-1 S S P M LAGOA			
29/05/2020	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.023.363	2.966,60 D	
		29/05 0243 23363-3 ITALO VINICIUS			
29/05/2020	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.219.000.006.746	1.045,00 D	
		29/05 3219 6746-6 DIARIO OFICIAL			
25/05/2020	0000	13105 375 Impostos	52.901	10.237,42 D	13.698,69 C
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
31/05/2020	0000	00000 999 S A L D O			13.698,69 C

OBSERVAÇÕES:

NOTA DE SUB-EMPENHO

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

| Acesso Empenho: 000021
| N° Empenho....: 020.008
| N° Liquidação.: 000140
| N° Pagamento..: 000168
| Data Empenho..: 20/01/2020

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

TIPO DE EMPENHO.....: ESTIMATIVA

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

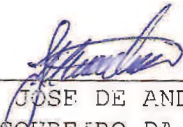
VLR EMPENHO..:	1.000,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO..:	20,90	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO.:	20,90		
RETENÇÕES....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	979,10

POR EXTENSO: (Virte 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, 25 de Maio de 2020


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: 000168
Nº Liquidação: 000140
Nº Empenho...: 000021/020008
Data Empenho: 20/01/2020

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


Pagamento do Empenho Nº 020008 , acesso: 000021, de 20 de Janeiro de 2020
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 dos serviços bancários debitados em extrato bancária durante o exercício de 2020.

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 25 / 05 / 2020


RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE

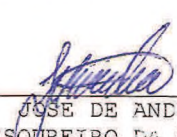
RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

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: 25 / 05 / 2020


JOSÉ DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL



G3320411384785391
04/06/2020 11:46:39

Cliente - Conta atual

Agência 243-7
Conta corrente 16211-6 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
Período do extrato 05 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Corr. Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			21.136,34 C
04/05/2020		0000	13105 375 impostos	50.401	10.338,17 D	10.738,17 C
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
05/05/2020		0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.029.516	552,30 D	
			06/05 0243 29516-7 ANTONIO A FH 6			
06/05/2020		0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.222.000.005.599	596,10 D	
			06/05 2222 5599-9 POSTO FROTA LT			
06/05/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.601	100,00 D	
			104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA			
06/05/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.271.100.005.912	10,45 D	9.439,32 C
			Cobrança referente 06/05/2020			
07/05/2020		0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.026.019	600,00 D	8.839,32 C
			07/05 0243 26019-3 RILDO PEREIRA			
08/05/2020		0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.025.994	1.180,05 D	
			08/05 0243 25934-2 FRANCISCA TRIN			
08/05/2020		0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.222.000.008.380	2.384,30 D	
			08/05 2222 8380-1 MANOEL PAULINO			
08/05/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.801	100,00 D	
			104 0855 04926558394 JOSE DE ANDRADE M			
08/05/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.802	2.348,28 D	
			104 4288 65650948372 ANA MARIA GOMES D			
08/05/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.803	2.376,72 D	
			104 0029 62195959334 LUCINETE OLIVEIRA			
08/05/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.291.200.241.602	10,45 D	
			Cobrança referente 08/05/2020			
08/05/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.291.200.241.603	10,45 D	
			Cobrança referente 08/05/2020			
08/05/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.291.200.241.604	10,45 D	418,62 C
			Cobrança referente 08/05/2020			
13/05/2020		0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.012.722	300,00 D	
			13/05 0243 12722-1 RAIMUNDO BORGE			
13/05/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.301	100,00 D	
			104 0855 04926558394 JOSE DE ANDRADE M			
13/05/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.341.200.243.573	10,45 D	8,17 C
			Cobrança referente 13/05/2020			
20/05/2020		0243	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.243.000.016.046	25.000,00 C	
			20/05 0243 16046-6 PREF L ALEGRE			
20/05/2020		0243	99015 120 Transferido para Poupança	550.044.510.010.656	750,00 D	
			20/05 0044 510010656-1 MIGUEL BRAGA D			
20/05/2020		0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.005.109	2.376,72 D	
			20/05 0243 5109-8 MANOEL ALVES D			
20/05/2020		0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.024.492	2.552,52 D	
			20/05 0243 24492-9 RAIMUNDO OLIVE			
20/05/2020		0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.025.994	1.266,84 D	
			20/05 0243 25994-2 FRANCISCA TRIN			
20/05/2020		0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.026.019	2.384,30 D	
			20/05 0243 26019-3 RILDO PEREIRA			
20/05/2020		0243	99015 120 Transferido para Poupança	550.243.510.012.722	3.429,45 D	
			20/05 0243 510012722-4 RAIMUNDO BORGE			
20/05/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.001	2.535,35 D	
			104 4025 04325804331 JOSE MILTON NEVES			

20/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.002	2.348,28 D	
		033 4326 76422828349 WLADIMIR BARROS D			
20/05/2020	0000	13105:393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.003	1.319,60 D	
		104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA			
20/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.004	961,40 D	
		104 0855 56555555300 FRANCISCO DAS CHA			
20/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.005	1.059,64 D	
		104 0855-04926558394 JOSE DE ANDRADE M			
20/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.006	100,00 D	
		104 0855 04926558394 JOSE DE ANDRADE M			
20/05/2020	0000	13105.362 Pagamento conta luz	52.007	32,22 D	
		Equatorial Piaui			
20/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.411.200.334.962	10,45 D	
		Cobrança referente 20/05/2020			
20/05/2020	0000	13113:310 Tar DOC/TED:Eletr?nico	831 411.200 384 963	10,45 D	
		Cobrança referente 20/05/2020			
20/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.411.200.334.964	10,45 D	
		Cobrança referente 20/05/2020			
20/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.411.200.334.965	10,45 D	
		Cobrança referente 20/05/2020			
20/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.411.200.334.966	10,45 D	
		Cobrança referente 20/05/2020			
20/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831 411.200.334.967	10,45 D	3.780,15 C
		Cobrança referente 20/05/2020			
22/05/2020	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.029.516	523,90 D	
		22/05 0243 29516-7 ANTONIO A FH 6			
22/05/2020	0000	13105:362 Pagamento conta luz	52.201	19,62 D	
		Equatorial Piaui			
22/05/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz	52.202	19,24 D	3.217,39 C
		Equatorial Piaui			
25/05/2020	0000	13105 393 TED Transf:Eletr:Disponiv	52.501	300,00 D	
		033 4326 76422828349 WLADIMIR BARROS D			
25/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.502	459,80 D	
		104 4268 004790005000116 MUNICIPIO DE			
25/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	891.461 200.513.436	10,45 D	
		Cobrança referente 25/05/2020			
25/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	891.461.200.513.437	10,45 D	2.436,69 C
		Cobrança referente 25/05/2020			
26/05/2020	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.222.000.018.876	300,00 D	
		26/05 2222 16376-X SIMPLES INFORM			
26/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.601	300,00 D	
		104 0616 007000765000170 BOMFIM E SOUS			
26/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.471.200.359.751	10,45 D	1.826,24 C
		Cobrança referente 26/05/2020			
29/05/2020	0243	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.243.000.016.046	29.865,71 C	
		29/05 0243 16046-6 PREF L ALEGRE			
29/05/2020	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.044.000.023.760	2.966,60 D	
		29/05 0044 23760-4 EDVALDO DE PIN			
29/05/2020	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.005.109	300,00 D	
		29/05 0243 5109-8 MANOEL ALVES D			
29/05/2020	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.008.194	466,74 D	
		29/05 0243 8194-9 P M L A RECURS			
29/05/2020	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.011.411	20,90 D	
		29/05 0243 11411-1 S S P M LAGOA			
29/05/2020	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.023.363	2.966,60 D	
		29/05 0243 23363-3 ITALO VINICIUS			
29/05/2020	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.219.000.006.746	1.045,00 D	
		29/05 3219 6746-6 DIARIO OFICIAL			
29/05/2020	0000	13105.375.impostos	52.901	10.237,42 D	13.698,69 C
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
31/05/2020	0000	00000 999 S A L D O			13.698,69 C

OBSERVAÇÕES:

NOTA DE SUB-EMPENHO

Estado do Piauí | Acesso Empenho: 000021
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE | N° Empenho....: 020.008
C.N.P.J:41.284.894/0001-76 | N° Liquidação.: 000141
| N° Pagamento...: 000169
| Data Empenho...: 20/01/2020

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

TIPO DE EMPENHO.....: ESTIMATIVA

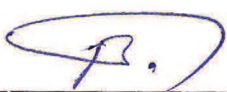
FONTE DE RECURSO.....: 001-REPASSE DUODECIMO
ORIGEM DE RECURSO...: 001-Recursos Ordinários
OBS:


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

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

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

LAGOA ALEGRE, 26 de Maio de 2020


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: 000169
Nº Liquidação: 000141
Nº Empenho.: 000021/020008
Data Empenho: 20/01/2020

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

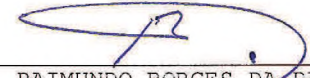
Pagamento do Empenho Nº 020008 , acesso: 000021, de 20 de Janeiro de 2020
Credor...: 000037 - BANCO DO BRASIL - S.A
Endereço.: RUA SETE DE SETEMBRO, CENTRO, UNIAO - PI
CPF/CNPJ.: 00.000.000/0243-76 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento dos serviços bancarios debitados em extrato bancaria durante o exercício de 2020.

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 26 / 05 / 2020



RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE

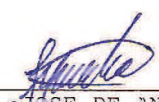
RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:

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

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

Em: 26 / 05 / 2020



JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL



Cliente - Conta atual

Agência 243-7
Conta corrente 16211-6 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
Período do extrato 05 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			21.135,34 C
04/05/2020		0000	13105 375 Impostos	50.401	10.338,17 D	10.798,17 C
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
06/05/2020		0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.029.516	552,30 D	
			06/05 0243 29516-7 ANTONIO A FH 6			
06/05/2020		0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.222.000.005.599	690,10 D	
			06/05.2222 5599-9 POSTO FROTA LT			
06/05/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.601	100,00 D	
			104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA			
06/05/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.271.100.005.912	10,45 D	0.439,32 C
			Cobrança referente 06/05/2020			
07/05/2020		0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.026.019	600,00 D	8.839,32 C
			07/05 0243 26019-3 RILDO PEREIRA			
08/05/2020		0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.025.994	1.180,05 D	
			08/05 0243 25994-2 FRANCISCA TRIN			
08/05/2020		0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.222.000.008.380	2.384,30 D	
			08/05 2222 8380-1 MANOEL PAULINO			
08/05/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.801	100,00 D	
			104 0855 04926558394 JOSE DE ANDRADE M			
08/05/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.802	2.348,28 D	
			104 4288 85650948372 ANA MARIA GOMES D			
08/05/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.803	2.376,72 D	
			104 0029 62195859334 LUCINETE OLIVEIRA			
08/05/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.291.200.241.602	10,45 D	
			Cobrança referente 08/05/2020			
08/05/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.291.200.241.603	10,45 D	
			Cobrança referente 08/05/2020			
08/05/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.291.200.241.604	10,45 D	413,62 C
			Cobrança referente 08/05/2020			
13/05/2020		0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.012.722	600,00 D	
			13/05 0243 12722-1 RAIMUNDO BORGE			
13/05/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.301	100,00 D	
			104 0855 04926558394 JOSE DE ANDRADE M			
13/05/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.341.200.243.573	10,45 D	8,17 C
			Cobrança referente 13/05/2020			
20/05/2020		0243	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.243.000.016.046	25.000,00 C	
			20/05 0243 16046-6 PREF L ALEGRE			
20/05/2020		0243	99015 120 Transferido para Poupan?a	550.044.510.010.656	750,00 D	
			20/05 0044 510010656-1 MIGUEL BRAGA D			
20/05/2020		0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.005.109	2.376,72 D	
			20/05 0243 5109-8 MANOEL ALVES D			
20/05/2020		0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.024.492	2.652,52 D	
			20/05 0243 24492-9 RAIMUNDO OLIVE			
20/05/2020		0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.025.994	1.266,94 D	
			20/05 0243 25994-2 FRANCISCA TRIN			
20/05/2020		0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.026.019	2.384,30 D	
			20/05 0243 26019-3 RILDO PEREIRA			
20/05/2020		0243	99015 120 Transferido para Poupan?a	550.243.510.012.722	3.429,45 D	
			20/05 0243 510012722-4 RAIMUNDO BORGE			
20/05/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.001	2.585,35 D	
			104 4025 04325804331 JOSE MILTON NEVES			

20/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.002	2.348,28 D
		033 4326 76422828349 WLADIMIR BARROS D		
20/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.003	1.319,60 D
		104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA		
20/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.004	961,40 D
		104 0855 56555555300 FRANCISCO DAS CHA		
20/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.005	1.059,64 D
		104 0855 04926558394 JOSE DE ANDRADE M		
20/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.006	100,00 D
		104 0855 04926558394 JOSE DE ANDRADE M		
20/05/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz	52.007	32,22 D
		Equatorial Piaui		
20/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.411.200.334.962	10,45 D
		Cobrança referente 20/05/2020		
20/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.411.200.334.963	10,45 D
		Cobrança referente 20/05/2020		
20/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.411.200.334.964	10,45 D
		Cobrança referente 20/05/2020		
20/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.411.200.334.965	10,45 D
		Cobrança referente 20/05/2020		
20/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.411.200.334.966	10,45 D
		Cobrança referente 20/05/2020		
20/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.411.200.334.967	10,45 D 3.730,15 C
		Cobrança referente 20/05/2020		
22/05/2020	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.029.516	523,90 D
		22/05 0243 29516-7 ANTONIO A FH 6		
22/05/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz	52.201	-19,62 D
		Equatorial Piaui		
22/05/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz	52.202	19,24 D 3.217,39 C
		Equatorial Piaui		
25/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.501	300,00 D
		033 4326 76422828349 WLADIMIR BARROS D		
25/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.502	459,80 D
		104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE		
25/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	891.461.200.513.436	10,45 D
		Cobrança referente 25/05/2020		
25/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	891.461.200.513.437	10,45 D 2.436,69 C
		Cobrança referente 25/05/2020		
26/05/2020	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.222.000.018.876	300,00 D
		26/05 2222 18876-X SIMPLES INFORM		
26/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.601	300,00 D
		104 0616 007000765000170 BOMFIM E SOUS		
26/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.471.200.359.751	10,45 D 1.826,24 C
		Cobrança referente 26/05/2020		
29/05/2020	0243	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.243.000.016.046	29.865,71 C
		29/05 0243 16046-6 PREF L ALEGRE		
29/05/2020	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.044.000.023.760	2.966,60 D
		29/05 0044 23760-4 EDVALDO DE PIN		
29/05/2020	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.005.109	300,00 D
		29/05 0243 5103-3 MANOEL ALVES D		
29/05/2020	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.008.194	456,74 D
		29/05 0243 8194-9 P M L A RECURS		
29/05/2020	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.011.411	20,90 D
		29/05 0243 11411-1 S S P M LAGOA		
29/05/2020	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.023.363	2.966,60 D
		29/05 0243 23363-3 ITALO VINICIUS		
29/05/2020	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.219.000.006.746	1.045,00 D
		29/05 3219 6746-6 DIARIO OFICIAL		
29/05/2020	0000	13105 375 impostos	52.901	10.237,42 D 13.638,69 C
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
31/05/2020	0000	00000 999 S A L D O		13.638,69 C

OBSERVAÇÕES:

NOTA DE SUB-EMPENHO

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

| Acesso Empenho: 000022
| N° Empenho....: 022.003
| N° Liquidação.: 000152
| N° Pagamento..: 000180
| Data Empenho..: 22/01/2020

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

TIPO DE EMPENHO.....: ESTIMATIVA


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

VLR EMPENHO..:	1.300,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO..:	32,22	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO.:	32,22		
RETENÇÕES....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	1.267,78

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

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

LAGOA ALEGRE, 20 de Maio de 2020


RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE


JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

ORDEN DE PAGAMENTO

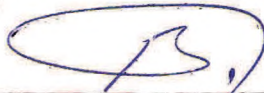
Estado do Piauí
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
C.N.P.J: 41.284.894/0001-76
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Nº Pagamento: 000180
Nº Liquidação: 000152
Nº Empenho.: 000022/022003
Data Empenho: 22/01/2020

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 022003 , acesso: 000022, de 22 de Janeiro de 2020
Credor...: 000080 - COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI
Endereço.: AV. MARANHÃO, CONTRO.SUI, TERESINA - PI
CPF/CNPJ.: 06.840.748/0001-89 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de despesa com consumo de energia do predio da Câmara Municipal durante o exercício de 2020.

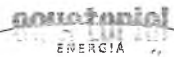
PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.
Em: 20 / 05 / 2020

RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:		R\$	
001-00243-000016211/16.211-6	EB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE		32,22
Total Líquido deste Pagamento:			R\$ 32,22
(Trinta e Dois Reais e Vinte e Dois Centavos)			

Em: 20 / 05 / 2020

JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL



NUMERO DE CONTATO
0694511-0

EQUATORIAL PAULISTA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Rua João Cabral, 730 - Centro / Sul - Teresina - PI
CNPJ: 06.940.000/0001-82 - Insc. Estadual: 15.501.000-5
Nº de Faturar / Conto de Energia: 0694511-0 - Série: B-1
Região especial da legislação autorizada pela ANEEL 00793

Nº da Nota Fiscal: 38695256
A Tarifa de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.400 de 25 de abril de 2002.

CONTA MÊS VENCIMENTO CONSUMO (kWh) TOTAL A PAGAR (R\$)
MAIO/2020 25/05/2020 35 32,22

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
AV ORESTES FIGUEIS 54 S/C - CENTRO
CNPJ: 04.128.894/000176
CER: 64.138-000 - LAGOA ALEGRE

ROT: 252.345.08.35.441200

Atual:	39820	Atual:	12/05/2020
Anterior:	39785	Anterior:	09/04/2020
Constante de Multiplicação:	1,000	Próxima Leitura:	10/06/2020
Consumo Medidor:	35	Emissão:	11/05/2020
Consumo Faturado:	35	Apresentação:	12/05/2020
Forma de Faturamento:	NORMAL	Dias de Consumo:	33

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

Classificação	Legenda	Numero Medidor	Data	Código Fat.	Média 12 meses
COMERCIAL	MONO	A473170		3.5.3.1	167

ABR/20	167	CONSUMO	35 A R\$ 0,822293 =	28,78
MAR/20	128	CONTR. ILUMINACAO PUB. (COSIP)		3,44
FEV/20	66			
JAN/20	103			
DEZ/19	219			
NOV/19	211			
OUT/19	257			
SET/19	210			
AGO/19	154			
JUL/19	198			

TARIFA SEM TRIBUTOS:
0 A 35 - 0,61531€

NOTIFICACAO DE REAVISO DE VENCIMENTO / MENSAGEM

Declaramos qu todos debitos desta UC no ano de 2019 (Lei 12007/09)
LIGUE 0800 080 0800 E FAÇA OPCAO VENCIMENTO 1 5 10 15 20 25
Parabens! Ate o dia 11/05/2020, não constatamos faturas vencidas
nessa Unidade Consumidora.

RESERVADO AO FISCO {A62.A809.CBD7.7D7B.02BF.8D25.8855.D9A9

COMPOSICAO DA CONTA - R\$		IMPOSTOS/TRIBUTOS - R\$	
Distribuição:	6,31	Imposto de Consumo:	28,78
Imposto:	12,18	Imposto ICMS:	22,00%
Missão:	2,06	Imposto de Renda:	6,33
Energia:	1,00	Valor do PIS:	0,72%
Tributos:	7,23	Valor do COFINS:	3,34%
			0,16
			0,74

INDICADORES DE CONTINUIDADE									
	DIZ		FIC		GABC		DICO		
	Atual	Três meses	Atual	Três meses	Atual	Três meses	Atual	Três meses	
LEVA	7,25	14,53	29,06	3,67	7,35	14,70	4,14		
Realizado	4,33			2,00			2,88		
Consumo	UNIAO					03/2020	0694511-0		45,32

ROT: 252.345.08.35.441200

SEU CÓDIGO: 0694512-0 TOTAL A PAGAR - R\$ 32,22

MÊS FATURADO: 05/2020 VENCIMENTO: 25/05/2020

Nº da Nota Fiscal: 38695256 FCAM*

836300000000 4 32220017000 7 000000000694 0 51200520008 8



SEQ.: 00059 JC: 0694512-0 DT. LEIT.: 12/05/2020 T. ENTR.: 01
LEITURA: 39820 NORMAL TOTAL: 32,22 CARGA: 001
DT. VENC.: 25/05/2020 IRREG.: 000 COLETOR: 3822

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/06/2020 - AUTOCATENDIMENTO - 11.44.41
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 83630000000-4 32220017000-7
00000000694-0 51200520008-8
Data do pagamento 20/05/2020
Valor em Dinheiro 32,22
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 32,22

DOCUMENTO: 052007
AUTENTICACAO SISBB: 1.DE9.705.698.BF1.E7E

NOTA DE SUB-EMPENHO

Estado do Piauí | Acesso Empenho. 000022
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE | Nº Empenho....: 022.003
C.N.P.J.:41.284.894/0001-76 | Nº Liquidação.: 000154
| Nº Pagamento...: 000185
| Data Empenho...: 22/01/2020

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

TIPO DE EMPENHO.....: ESTIMATIVA

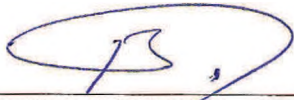
FONTE DE RECURSO....: 001-REPASSE DUODECIMO
ORIGEM DE RECURSO...: 001-Recursos Ordinários
OBS:

VLR EMPENHO..:	1.300,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO..:	19,62	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO..:	19,62		
RETENÇÕES.....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	1.280,38

POR EXTENSO: (Dezenvove Reais e Sessenta e Dois Centavos)
()

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

LAGOA ALEGRE, 22 de Maio de 2020


RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE


JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

NOTA DE SUB-EMPENHO

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

| Acesso Empenho: 000022
| N° Empenho....: 022.003
| N° Liquidação.: 000155
| N° Pagamento..: 000186
| Data Empenho..: 22/01/2020

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

TIPO DE EMPENHO.....: ESTIMATIVA

FONTE DE RECURSO.....: 001-REPASSE DUODECIMO
ORIGEM DE RECURSO...: 001-Recursos Ordinários
OBS: MES DE MAIO DO PREDIO LOCADO PAA A CAMARA

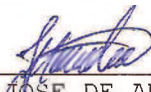
VLR EMPENHO...:	1.300,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO...:	19,24	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO..:	19,24		
RETENÇÕES.....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	1.280,76

PCR EXTENSO:(Dezenove Reais e Vinte e Quatro Centavos)
()

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

LAGOA ALEGRE, 22 de Maio de 2020


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: 000185
Nº Liquidação: 000154
Nº Empenho.: 000022/022003
Data Empenho: 22/01/2020

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 022003 , acesso: 000022, de 22 de Janeiro de 2020
Credor...: 000080 - COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI
Endereço.: AV. MARANHÃO, CONTRO SUL, TERESINA - PI
CPF/CNPJ.: 06.940.748/0001-89 Outro.doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de despesa com consumo de energia do prédio da Câmara Municipal durante o exercício de 2020.

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.
Em: 22 / 05 / 2020

RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:	
001-00243-000016211/16.211-6 BB: CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE	R\$ 19,62

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 19,62
(Dezenove Reais e Sessenta e Dois Centavos)

Em: 22 / 05 / 2020

JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL



Equatorial Piauí (EQTL -PI)

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

CNPJ: 06.840.748/0001-
89 IE: 193013835

VIA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA

MIGUEL BRAGA DA PAZ

CÓDIGO ÚNICO 10505938	MÊS 04/2020	PERÍODO DE CONSUMO 11/03/20 a 09/04/20
CONSUMO (kWh) 30	VENCIMENTO 17/04/20	TOTAL A PAGAR R\$ 19,62

OBSERVAÇÕES

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

autenticação mecânica

recorte aqui



Equatorial Piauí (EQTL -PI)

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

CNPJ: 06.840.748/0001-
89 IE: 193013835

/var/www/html/agenciavirtual/public/importante/codbar

CÓDIGO ÚNICO 10505938	MÊS 04/2020	TOTAL A PAGAR R\$ 19,62
--------------------------	----------------	----------------------------

836600000001.196200170005.000000010504.593804200057



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.44.41
0243700243 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio Equatorial Piaui
Codigo de Barras 83660000000-1 19620017000-5
00000001050-4 59380420005-7
Data do pagamento 22/05/2020
Valor em Dinheiro 19,62
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 19,62
=====

DOCUMENTO: 052201
AUTENTICACAO SISBB: B.B9D.6A1.08F.92C.349

NOTA DE SUB-EMPENHO

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

| Acesso Empenho: 000022
| N° Empenho....: 022.003
| N° Liquidação.: 000155
| N° Pagamento...: 000186
| Data Empenho...: 22/01/2020

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

TIPO DE EMPENHO.....: ESTIMATIVA

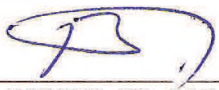
FONTE DE RECURSO.....: 001-REPASSE DUODECIMO
ORIGEM DE RECURSO...: 001-Recursos Ordinários
OBS: MES DE MAIO DO PREDIO LOCADO PAA A CAMARA

VLR EMPENHO..:	1.300,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO..:	19,24	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO..:	19,24		
RETENÇÕES.....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	1.280,76

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

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

LAGOA ALEGRE, 22 de Maio de 2020


RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VERFADOR 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: 000186
Nº Liquidação: 000155
Nº Empenho: 000022/022003
Data Empenho: 22/01/2020

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 022003 , acesso: 000022, de 22 de Janeiro de 2020
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 do predio da Câmara Municipal durante o exercício de 2020.

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 22 / 05 / 2020



RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE


RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:

001-00243-000016211/16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE	R\$	19,24
---	-----	-------

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 19,24
(Dezenove Reais e Vinte e Quatro Centavos)

Em: 22 / 05 / 2020



JOSÉ DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL



Equatorial Piauí (EQTL -PI)

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

CNPJ: 06.840.748/0001-
89 IE: 193013835

VIA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA

MIGUEL BRAGA DA PAZ

CÓDIGO ÚNICO 10505938	MÊS 05/2020	PERÍODO DE CONSUMO 09/04/20 a 12/05/20
CONSUMO (kWh) 30	VENCIMENTO 19/05/20	TOTAL A PAGAR R\$ 19,24

OBSERVAÇÕES

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

autenticação mecânica

recorte aqui



Equatorial Piauí (EQTL -PI)

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

CNPJ: 06.840.748/0001-
89 IE: 193013835

/var/www/html/agenciavirtual/public/importante/codbar

CÓDIGO ÚNICO 10505938	MÊS 05/2020	TOTAL A PAGAR R\$ 19,24
--------------------------	----------------	----------------------------

83620000005.192400170002.000000010504.593805200056



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.44.41
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 19240017000-2
00000001050-4 59380520005-6
Data do pagamento 22/05/2020
Valor em Dinheiro 19,24
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 19,24

DOCUMENTO: 052202
AUTENTICACAO SISBB: B.E2D.A64.9BE.3A0.B1A

NOTA DE SUB-EMPENHO

Estado do Piauí | Acesso Empenho: 000016
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE | N° Empenho....: 030.007
C.N.P.J: 41.284.894/0001-76 | N° Liquidação.: 000158
| N° Pagamento...: 000189
| Data Empenho...: 30/01/2020

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

TIPO DE EMPENHO.....: GLOBAL


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

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




POR EXTENSO:(Trezentos Reais)
()

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

LAGOA ALEGRE, 20 de Maio de 2020


RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE


JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

 <p>Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00012927			
	Data e Hora de Emissão 20/05/2020 10:08:29			
	Código de Verificação 2760253f			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
	Nome/Razão Social: SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA			
	CPF/CNPJ: 11.291.619/0001-19	Inscrição Municipal : 437672-2		
	Endereço: RUA VINTE E QUATRO DE JANEIRO, Nº1067 - BAIRRO N S DAS GRACAS - CEP:64018-650			
	Município: TERESINA	UF: PI		
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: MUNICIPIO DE LAGOA ALEGRE - CAMARA MUNICIPAL				
CPF/CNPJ: 41.284.894/0001-76				
Endereço: RUA ORESTE BORGES, NºSN - BAIRRO CENTRO - CEP:64000-000				
Município: LAGOA ALEGRE	UF: PI	E-mail: camaramunla@gmail.com		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Descrição:				
SUPPORTO E MANUTENÇÃO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SFP SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA - SCP DADOS BANCÁRIOS BANCO DO BRASIL AG 2222-5 CONTA 18876-X				
Tributável SIM	Item REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020	Qtde 1	Unitário R\$ 300,00	Total R\$ 300,00
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL				
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 300,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 05/2020	Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.			
Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI	Incidência: TERESINA/PI			
Prestador optante Simples Nacional	Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR			
CNAE: 620910000 - SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO				
Serviço: 0107 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.				
A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA				

26/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:30:42
024300243 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====
DATA DA TRANSFERENCIA 26/05/2020
NR. DOCUMENTO 552.222.000.018.876
VALOR TOTAL 300,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====
NR.AUTENTICACAO 4.A25.D69.891.D69.EB6

NOTA DE SUB-EMPENHO

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

| Acesso Empenho: 000017
| N° Empenho....: 030.008
| N° Liquidação.: 000159
| N° Pagamento...: 000190
| Data Empenho...: 30/01/2020

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

TIPO DE EMPENHO.....: GLOBAL

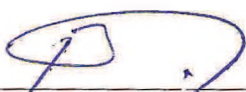
FONTE DE RECURSO....: 001-REPASSE DUODECIMO
ORIGEM DE RECURSO...: 001-Recursos Ordinários
OBS: MES DE MAIO

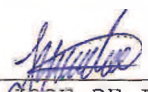
VLR EMPENHO..:	3.600,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO..:	300,00	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO..:	300,00		
RETENÇÕES....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	3.300,00

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, 06 de Maio de 2020


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: 000190
Nº Liquidaçã: 000159
Nº Empenho.: 000017/030008
Data Empenho: 30/01/2020

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 030008 , acesso: 000017, de 30 de Janeiro de 2020
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 de locação do provedor de internet para o Câmara Municipal, conforme contrato.

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 06 / 05 / 2020


RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR - PRESIDENTE

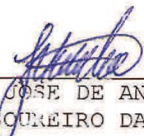
RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

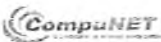
PAGAMENTO DA DESPESA:

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

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

Em: 06 / 05 / 2020


JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

MFIM E SOUSA LTDA		NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO	
	R MIGUEL FURTADO, 148, - CENTRO, SÃO MIGUEL DO TAPUIO - PI - 64330-000	NÚMERO: 1188	EMISSÃO: 06/05/2020
	CNPJ: 07000765000170	IE: 194556123	MODELO/SÉRIE: 21/001
Site: WWW.REDECOMPUNET.COM.BR	Tel.: 8632491854	Chave : 380a1e3ee425419134fa53854b6d8b8b	

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

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

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

Observação Fiscal
Empresa optante pelo Simples Nacional

Observação Geral
REF:AOS SERVIÇOS DE INTERNET PRESTADOS NO MES DE MAIO/2020

Forma de Pagamento
A Vist

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.44.41
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

FAVOPECIDO: BOMFIM E SOUSA LTDA
CPF/CNPJ: 07.000.765/0001-70
VALOR: R\$ 300,00
DEBITO EM: 26/05/2020

=====

DOCUMENTO: 052601
AUTENTICACAO SISBB: 3.8E4.EE2.94B.459.204

NOTA DE SUB-EMPENHO

Estado do Piauí | Acesso Empenho: 000019
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE | Nº Empenho....: 010.001
C.N.P.J:41.284.894/0001-76 | Nº Liquidação.: 000163
| Nº Pagamento..: 000194
| Data Empenho...: 10/01/2020

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

TIPO DE EMPENHO.....: GLOBAL

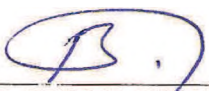
FONTE DE RECURSO....: 001-REPASSE DUODECIMO
ORIGEM DE RECURSO...: 001-Recursos Ordinários
OBS:

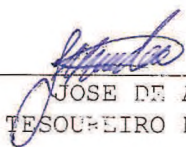
VLR EMPENHO...:	5.225,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO...:	1.045,00	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO..:	1.045,00		
RETENÇÕES.....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	4.180,00

POR EXTENSO: (Um Mil e Quarenta e Cinco Reais)
()

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

LAGOA ALEGRE, 29 de Maio de 2020


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: 000194
Nº Liquidaçã: 000163
Nº Empenho.: 000019/010001
Data Empenho: 10/01/2020

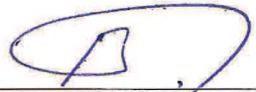
Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Classificação....: 01.032.0749-MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento Despesa.: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Pagamento do Empenho Nº 010001 , acesso: 000019, de 10 de Janeiro de 2020
Credor...: 000005 - DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA - ME
Endereço.: PRACA RAUL DA SILVA COSTA, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
CPF/CNPJ.: 07.989.781/0001-38 Outro doc.: SITUAÇÃO:ATIVA

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de despesa com publicação de documentos de interesse da Câmara Municipal referente ao primeiro semestre de 2020 conforme contrato.

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 29 / 05 / 2020

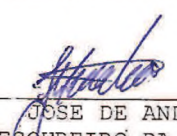

RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:
001-00243-000016211/16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE R\$ 1.045,00


Total Líquido deste Pagamento: R\$ 1.045,00
(Um Mil e Quarenta e Cinco Reais)

Em: 29 / 05 / 2020


JOSÉ DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

<p>DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS</p> <p><small>Diário Oficial dos Municípios Ltda. CNPJ: 07.989.781/0001-38 Insc. Estadual: 19.467.730-3 • Inscrição Municipal (CMC): 101.221-5 Rua Gov. Raimundo Artur de Vasconcelos, 173 - Centro • Ed. Ana Cecília Sala 02 • CEP 64001-450 • Teresina - Piauí Fones: (86) 3226-1930 / Fax: (86) 3223-7250</small></p>	<p>Nota Fiscal de Serviço de Comunicação Nº 056649 Série "U"</p> <p style="text-align: center;"><small>1ª VIA DESTINATÁRIO REMETENTE</small></p> <p>Natureza da Prestação: Serviço de Comunicação Cod.: 5.307 Data da Emissão: 10-mar-20</p>
--	--

<p>Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE Endereço: Praça Raul da Silva Costa, 54 Município: LAGOA ALEGRE C.N.P.J. / C.P.F.: 41.284.894/0001-76</p>	<p style="text-align: right;">CENTRO PI 64138-000 Insc. Estadual:</p>
---	---

Discriminação do Serviço	Valor
<p>VALOR ref. fornec. mensal edições diárias do DIÁRIO OFICIAL, para distribuição com entidades de classe e nas repartições públicas do Município objetivando favorecer o Controle Social, cfe. recomendação do MPF e de acordo com a Lei 9.452/97, de 20.03.97.</p> <p style="text-align: center;"> "Verba Volant. Scripta Manet"</p> <p>*** Hum Mil Quarenta e Cinco Reais ***</p> <p>(imunidade tributária de acordo com art. 150, inciso VI, letra "D" da CF)</p>	1.045,00

Valor Total da Prestação		R \$ 1.045,00
---------------------------------	--	----------------------

Base de Cálculo do ICMS	Alíquota	Valor do ICMS	Data ou período da prestação
-------------------------	----------	---------------	------------------------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		<p>Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO</p> <p>56649</p>

GOV. DO PI - SECRETARIA DE ECONOMIA - SUPERINTENDÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO - AV. UNIV. DO PI - TERESINA - PI - CEP. 64001-970 - FONE: (86) 3226-1930 - FAX: (86) 3223-7250

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

CNPJ: 07.989.781/0001-38

Teresina - PI

RECIBO - R\$. 1.045,00

RECEBEMOS Camara Municipal de

LAGOA ALEGRE

o valor de R\$. 1.045,00

**** Hum Mil Quarenta e Cinco Reais ****

VALOR ref.

forneç. mensal edições diárias do DIÁRIO OFICIAL, para distribuição com entidades de classe e nas repartições públicas do Município objetivando favorecer o Controle Social, cfe. recomendação do MPF e de acordo com a L 9.452/97, de 20.03.97, cfe. nota de nº -056649.

Teresina (PI), ____ de ____ de 2020

Diário Oficial dos Municípios
Teresina - PI
Mara Igreja
Diretora

29/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:38:24
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	29/05/2020
NR. DOCUMENTO	553.219.000.006.746
VALOR TOTAL	1.045,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: DIARIO OFICIAL DOS MUN
AGENCIA: 3219-0 CONTA: 6.746-6
NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211

=====

NR. AUTENTICACAO	0.904.B66.863.B0A.E94
------------------	-----------------------

NOTA DE SUB-EMPENHO

Estado do Piauí | Acesso Empenho: 000011
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE | Nº Empenho.....: 030.001
C.N.P.J.:41.284.894/0001-76 | Nº Liquidação.: 000160
| Nº Pagamento...: 000191
| Data Empenho...: 30/01/2020

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: MES DE MAIO


VLR EMPENHO..:	42.000,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO..:	2.966,60	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO..:	2.966,60		
RETENÇÕES.....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	39.033,40

POR EXTENSO:(Dois Mil e Novecentos e Sessenta e Seis Reais e Sessenta 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, 20 de Maio de 2020


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: 000191
Nº Liquidação: 000160
Nº Empenho.: 000011/030001
Data Empenho: 30/01/2020

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

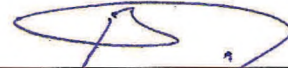
Pagamento do Empenho Nº 030001 , acesso: 000011, de 30 de Janeiro de 2020
Credor...: 000075 - EDVALDO DE PINHO BORGES
Endereço.: RUA GOV. ARTUR DE VASCONCELOS, CENTRO/NORTE, TERESINA - PI
CPF/CNPJ.: 217.152.973-34 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de despesa com serviços de assessoria e consultoria contábil a Câmara Municipal, referente ao exercício de 2020 conforme contrato.

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 05 / 2020



RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE

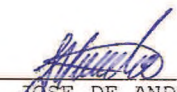
RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:



001-00243-000016211/16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE R\$ 2.966,60

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 2.966,60
(Dois Mil e Novecentos e Sessenta e Seis Reais e Sessenta Centavos)

Em: 20 / 05 / 2020



JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

 ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE CNPJ: 41.522.327/0001-00 JUNTOS SOMOS MAIS FORTES!!				2ª Via (Banco)	DAM
				Documento de Arrecadação Municipal	
LOCAL DE PAGAMENTO					PARGELA
CAIXA ECONOMICA OU AGENCIAS LOTERICAS					Única
NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF	VENCIMENTO
EDVALDO DE PINHO BORGES				217.152.973-34	20/05/2020
ENDEREÇO	BAIRRO	CIDADE	UF	BASE DE CÁLCULO	
10A. RUA GOVERNADOR ARTUR DE VASCONCELOS, 150	CENTRO	Teresina	PI	3.500,00	
Sr. Contribuinte			ISSQN	5,00 %	175,00
- DAM gerado pela Nota Fiscal de número 4523001					
- Código de acesso do documento: 009295					
- IRPF lançado no DAM 009296					
- Multa diária de 0,33 %					
- Juros de mora calculado com base na taxa SELIC					
TOTAL ----->				175,00	
81610000001-6 75002357202-7 00520009295-4 00000000000-0					Autenticação mecânica ou carimbo
					

www.simplesinformatica.com

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

141-783878462-0

20/MAI/2020 HORA DF 09:25:49

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

816100000016 750023572027

005200092954 000000000000

141-783878462-0

VIA DO BANCO



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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA
 Série 001
Nº 4523001
Data: 20/05/2020

PRESTADOR DO SERVIÇO

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

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

TOMADOR / USUÁRIO DO SERVIÇO

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

DADOS DOS SERVIÇOS

<p>Lei Complementar 118/2003 - Identificação do Serviço - Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores, avulsos ou t</p>					
<p>HISTÓRICO PAGAMENTO REFERENTE Á SERVIÇO PRESTADO EM ASSESSORIA/CONSULTORIA CONTABIL A CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PI, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2020. CONFORME CONTRATO.</p>					

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

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

CÁLCULO DOS IMPOSTOS / TAXAS

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - Base de cálculo: R\$ 3 500,00 / Alíquota: 100,00 %	
ASSINATURA DO EMITENTE FRANCISCA EUFROSINA DA COSTA GERENCIA DE FINANÇAS, TRIBUTOS E EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	Registro: 7214 / 4523001 / 1 Data de emissão: 20/05/2020 RESERVADO AO FISCO MUNICIPAL



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

Referente a NF: 4523001
Data da NF: 20/05/2020
Acesso: 009296

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

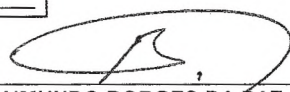
ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)
PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇO PRESTADO EM ASSESSORIA/CONSULTORIA CONTABIL A CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PI, REF. AO MES DE MAIO DE 2020. CONFORME CONTRATO.	3.500,00
TOTAL:	3.500,00

Importa a presente conta em:

Lagoa Alegre, 20 de maio de 2020

(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.	<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
MARIA DAS MERCÊS BARROS CONTROADOR	Autorizo o pagamento, atendida as formalidades legais. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 5px auto;">PAGUE-SE</div> Em: ___/___/___  RAIMUNDO BORGES DA PAZ PRESIDENTE DA CAMARA
Número:	

RECIBO					
Valor do Serviço	ISSQN	INSS	IRPF		Valor
3.500,00	175,00	0,00	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

29/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:38:24
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	29/05/2020
NR. DOCUMENTO	550.044.000.023.760
VALOR TOTAL	2.966,60

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	8.A53.1BC.574.959.64B
-----------------	-----------------------

NOTA DE SUB-EMPENHO

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

| Acesso Empenho: 000014
| N° Empenho....: 030.004
| N° Liquidação.: 000162
| N° Pagamento..: 000193
| Data Empenho...: 30/01/2020

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

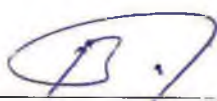
FONTE DE RECURSO.....: 001-REPASSE DUODECIMO
ORIGEM DE RECURSO...: 001-Recursos Ordinários
OBS: MES DE MAIO

VLR EMPENHO...:	42.000,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO...:	2.966,60	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO..:	2.966,60		
RETENÇÕES.....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	39.033,40

POR EXTENSO: (Dois Mil e Novecentos e Sessenta e Seis Reais e Sessenta Centavos)
()

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

LAGOA ALEGRE, 29 de Maio de 2020


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: 000193
Nº Liquidaçã: 000162
Nº Empenho...: 000014/030004
Data Empenho: 30/01/2020

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 030004 , acesso: 000014, de 30 de Janeiro de 2020
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 de despesa com assessoria e consultoria jurídica a Câmara Municipal, referente ao exercício de 20202 conforme contrato.

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 29 / 05 / 2020



RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:


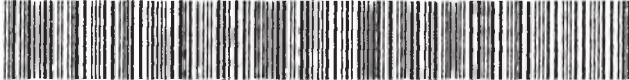
001-00243-000016211/16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE R\$ 2.966,60

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 2.966,60
(Dois Mil e Novecentos e Sessenta e Seis Reais e Sessenta Centavos)

Em: 29 / 05 / 2020



JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESoureIRO DA CAMARA MUNICIPAL

 ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE CNPJ: 41.522.327/0001-00 JUNTOS SOMOS MAIS FORTES!!				1ª Via (Contribuinte)	DAM
					Documento de Arrecadação Municipal
LOCAL DE PAGAMENTO					PARCELA
CAIXA ECONOMICA OU AGENCIAS LOTERICAS					Única
NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF	VENIMENTO
ITALO VINICIOS BORGES BARBOSA				041.919.753-23	29/05/2020
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 4532002					
- Código de acesso do documento: 009327					
- IRPF lançado no DAM 009328					
- Multa diária de 0,33 %					
- Juros de mora calculado com base na taxa SELIC					
				TOTAL	175,00
81640000001-3 75002357202-7 00529009327-6 00000000000-0					Autenticação mecânica ou carimbo
					

Handwritten signature and date: 29/05/2020



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

NOTA FISCAL DE
SERVIÇOS AVULSA
Série 001
Nº 4532002
Data: 29/05/2020

PRESTADOR DO SERVIÇO

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

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

TOMADOR / USUÁRIO DO SERVIÇO

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

DADOS DOS SERVIÇOS

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

TÓPICO
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 MAIO DE 2020.

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

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

CÁLCULO DOS IMPOSTOS / TAXAS

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

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

ASSINATURA DO EMITENTE FRANCISCA EUFROSINA DA COSTA GERÊNCIA DE FINANÇAS, TRIBUTOS E EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	Registro: 7252 / 4532002 / 1 RESERVADO AO FISCO MUNICIPAL Data de emissão: 29/05/2020
--	---



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: 4532002

Data da NF: 29/05/2020


Acesso: 009328

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

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)
PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇO PRESTADO DE ASSESSORIA JURIDICA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PI, CONFORME CONTRATO Nº 001/2019. REF. AO MES DE MAIO DE 2020.	3.500,00
TOTAL:	3.500,00

Importa a presente conta em: Lagoa Alegre, 29 de maio de 2020
 (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> <th>Licitação</th> </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> </tr> <tr> <td>Número: _____</td> </tr> </table>	Licitação	<input type="checkbox"/> Leilão <input type="checkbox"/> Dispensa <input type="checkbox"/> Convite <input type="checkbox"/> Tomada de preço <input type="checkbox"/> Concurso <input type="checkbox"/> Concorrência <input type="checkbox"/> Pregão <input type="checkbox"/> Inexigibilidade	Número: _____
Licitação				
<input type="checkbox"/> Leilão <input type="checkbox"/> Dispensa <input type="checkbox"/> Convite <input type="checkbox"/> Tomada de preço <input type="checkbox"/> Concurso <input type="checkbox"/> Concorrência <input type="checkbox"/> Pregão <input type="checkbox"/> Inexigibilidade				
Número: _____				
MARIA DAS MERCÊS BARROS CONTROADOR	Autorizo o pagamento, atendida as formalidades legais. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;">PAGUE-SE</div> Em: ___/___/___ <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">  RAIMUNDO BORGES DA PAZ PRESIDENTE DA CAMARA </div>			

RECIBO						
Valor do Serviço	ISSQN	INSS	IRPF			Valor
3.500,00	175,00	0,00	170,20			3.154,80

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

Lagoa Alegre, ___ de _____ de _____

ITALO VINICIOS BORGES BARBOSA



Comprovante de pagamento

29 MAI 2020, 10:32

Valor
R\$ 175,00

Pagador
Icaro Venâncio Borges Barbosa

Agência
0001

Conta
2200808-4

Documentos

Favorecido
Prefeituras (Código da Instituição - 2357)

Código de Emissão
81640000001375002357202700529009
3276000000000000

Código de autenticação
5ed10ed2-9227-4293-92c8-753d1455f8
Of

NU Pagamentos S.A.
CNPJ 18.236.120/0001-88

29/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:38:24
024300243 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/05/2020
NR. DOCUMENTO	550.243.000.023.363
VALOR TOTAL	2.966,60

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

=====

NR.AUTENTICACAO	C.781.FCB.A3A.A92.F93
-----------------	-----------------------

NOTA DE SUB-EMPENHO

Estado do Piauí | Acesso Empenho: 000023
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE | Nº Empenho....: 030.011
C.N.P.J.:41.284.894/0001-76 | Nº Liquidação.: 000132
 | Nº Pagamento..: 000160
 | Data Empenho..: 30/01/2020

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.: 2.004-ENCARGOS COM O INSS
Elemento de Despesa.: 31.90.13-Obrigações Patronais

TIPO DE EMPENHO.....: ESTIMATIVA


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


VLR EMPENHO...:	42.000,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO...:	7.071,58	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO..:	7.071,58		
RETENÇÕES.....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	34.928,42

POR EXTENSO:(Sete Mil e Setenta e Um Reais e Cinquenta e Oito Centavos)
()

CREDOR...: 000013-INSS-AGENCIA PREVIDENCIA SOCIAL MUN.UNIAO
ENDEREÇO.: RUA JOSE MEDEIROS DE MELO, CENTRO
UNIAO
CPF/CNPJ: 29.979.036/1402-36, Outro Doc.:

LAGOA ALEGRE, 04 de Maio de 2020


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: 000160
Nº Liquidação: 000132
Nº Empenho.: 000023/030011
Data Empenho: 30/01/2020

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

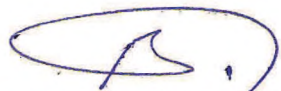
Pagamento do Empenho Nº 030011 , acesso: 000023, de 30 de Janeiro de 2020
Credor...: 000013 - INSS-AGENCIA PREVIDENCIA SOCIAL MUN.UNIAO
Endereço.: RUA JOSE MEDEIROS DE MELO, CENTRO, UNIAO - PI
CPF/CNPJ.: 29.979.036/1402-36 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento
de despesa com INSS EMPRESA referen-
te o primeiro semestre de 2020.

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 04 / 05 / 2020


RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE


RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:

001-00243-000016211/16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE R\$ 7.071,58

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 7.071,58
(Sete Mil e Setenta e Um Reais e Cinquenta e Oito Centavos)

Em: 04 / 05 / 2020


JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (16/01/2020) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

DATA: 30/04/2020
HORA: 17:50:21
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 04/2020

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	OUTRAS ENTIDADES JUROS/MULTA	COD PAGTO TOTAL	FPAS REEMBOLSO
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE			41.284.894/0001-76		0000	2402	582
3.266,59	7.071,58	0,00	0,00	0,00	0,00	10.338,17	0,00

SEFIP 8.40 TAB. 37,0 DATA: 30/04/2020 HORA: 17:50:21

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

AVENIDA GROSTES 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 04/2020

5 - IDENTIFICADOR 41.284.894/0001-76

6 - VALOR DO INSS(+) 10.338,17

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 10.338,17

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858800001039

381702702400

241284894001

017620200493

SEFIP 8.40 TAB. 37,0 DATA: 30/04/2020 HORA: 17:50:21

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

AVENIDA GROSTES 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 04/2020

5 - IDENTIFICADOR 41.284.894/0001-76

6 - VALOR DO INSS(+) 10.338,17

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 10.338,17

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858800001039

381702702400

241284894001

017620200493



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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 COMP: 04/2020 COD REC:115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 41.284.894/0001-76
 TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
EDVALDO DE PINHO BORGES	3.500,00	0,00	120.95412.74-7 0,00	385,00	13		0,00	02511 0,00
FRANCISCO ALVES DOS SANTOS	75,00	0,00	161.94762.16-1 0,00	8,25	13	01	0,00	02613 0,00
ITALO VINICUS BORGES BARBOSA	3.500,00	0,00	267.96107.12-6 0,00	385,00	13		0,00	02410 0,00
JULIANA MELO DA CUNHA	250,00	0,00	162.86472.62-3 0,00	27,50	13		0,00	02613 0,00
ANA MARIA GOMES DE ARAUJO SERVULO	2.600,00	0,00	161.03199.39-6 0,00	01/01/2017 234,00	19		0,00	01111 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
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	100.90083.62-5 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	125.08375.39-1 0,00	01/01/2017 234,00	19		0,00	01111 0,00
WLADIMIR BARRCS 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
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
TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR	34.023,00	0,00	0,00	3.266,59			0,00	

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
COMP: 04/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2402
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: NHEchn3r2200000-2
FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0

Nº ARQUIVO: OeRaYvQ3fs70000-0
INSCRIÇÃO: 41.284.894/0001-76
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AVENIDA OROSTES BORGES
CIDADE: LAGOA ALEGRE

UF: PI CEP: 64138-000

BAIRRO: CENTRO

CNAE PREPONDERANTE: 8411600
CNAE: 8411600

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
13	4	7.325,00	0,00	7.325,00	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:	15	34.023,00	0,00	34.023,00	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (16/01/2020) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 30/04/2020
HORA: 17:50:21
PÁG : 0003/0004

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

EMPRESA: CMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE	Nº DE CONTROLE: NHEchn3r2200000-2	Nº ARQUIVO: OeRaYvQ3fs70000-0
COMP: 04/2020 COD REC:115 COD GPS: 2402	FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0	INSCRIÇÃO: 41.284.894/0001-76
TOMADOR/OBRA:		FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
LOGRADOURO: AVENIDA OROSTES BORGES	BAIRRO: CENTRO	INSCRIÇÃO:
CIDADE: LAGOA ALEGRE UF: PI CEP: 64138-000	CNAE PREPONDERANTE: 8411600	CNAE: 8411600

MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

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

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE N° DE CONTROLE: NHEchn3r2200000-2 N° ARQUIVO: OeRaYvQ3fs70000-0
 COMP: 04/2020 COD REC:115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 41.284.894/0001-76
 TOMADOR/OBRA: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AVENIDA OROSTES BORGES BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 8411600
 CIDADE: LAGOA ALEGRE UF: PI CEP: 64138-000 TELEFONE: 0086 8105 5037 CNAE: 8411600

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	10.338.17	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	3.266.59
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	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PJ:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PF:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0.00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0.00

COMPENSAÇÃO		VALOR SOLICITADO:	0.00
PERÍODO INICIAL:	PERÍODO FINAL:	0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:	0.00
VALOR ABATIDO:	0.00 VALOR A COMPENSAR:		

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/OCORRÊNCIA			
15 ANOS:	0.00	20 ANOS:	0.00
25 ANOS:		QUANTIDADE:	0.00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	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

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE N° CONTROLE: NHEchn3r2200000-2 N° ARQUIVO: OeRaYvQ3fs70000-0
 CCMP: 04/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 41.284.894/0001-76
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 0,30 RAT AJUSTADO: 1,00

LOGRADOURO: AVENIDA OROSTES BORGES BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 8411600
 CIDADE: LAGOA ALEGRE UF: PI CEP: 64138-000 TELEFONE: 0086-81055037 CNAE: 8411600
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 582 620 744 779 TOTAL

SEGURADO

Empregados/Avulsos	2.460,84	0,00	0,00	0,00	2.460,84
Contribuintes Individuais	805,75	0,00	0,00	0,00	805,75

EMPRESA

Empregados/Avulsos	5.339,60	0,00	0,00	0,00	5.339,60
Contribuintes Individuais	1.465,00	0,00	0,00	0,00	1.465,00
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/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	10.338,17	0,00	0,00	0,00	10.338,17

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	10.338,17	0,00	0,00	0,00	10.338,17

(*) 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 CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DEJA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA 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 IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO 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

G3320411384785391
04/06/2020 11:44:50

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/06/2020 - AUTOCATENDIMENTO - 11.44.40
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 85880000103-9 38170270240-0
24128489400-1 01762020049-3
Data do pagamento 04/05/2020
Valor Total 10.338,17

DOCUMENTO: 050401
AUTENTICACAO SISBB: 9.FE0.C79.CC7.C4A.519

NOTA DE SUB-EMPENHO

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

Acesso Empenho: 000023
Nº Empenho....: 030.011
Nº Liquidação.: 000165
Nº Pagamento..: 000195
Data Empenho..: 30/01/2020

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.: 2.004-ENCARGOS COM O INSS
Elemento de Despesa.: 31.90.13-Obrigações Patronais

TIPO DE EMPENHO.....: ESTIMATIVA


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

VLR EMPENHO..:	42.000,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO..:	7.006,58	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO.:	7.006,58		
RETENÇÕES.....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	34.993,42

POR EXTENSO: (Sete Mil e Seis Reais e Cinquenta e Oito Centavos)
()

CREDOR...: 000013-INSS-AGENCIA PREVIDENCIA SOCIAL MUN.UNIAO
ENDEREÇO.: RUA JOSE MEDEIROS DE MELO, CENTRO
UNIAO
CPF/CNPJ: 29.979.036/1402-36, Outro Doc.:

LAGOA ALEGRE, 29 de Maio de 2020


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: 000195
Nº Liquidação: 000165
Nº Empenho: 000023/030011
Data Empenho: 30/01/2020

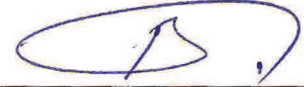
Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Classificação....: 01.271.0198-BENEFICIO PREVIDENCIARIO
Projeto/Atividade: 2.004 - ENCARGOS COM O INSS
Elemento Despesa.: 3.1.90.13 - Obrigações Patronais

Pagamento do Empenho Nº 030011 , acesso: 000023, de 30 de Janeiro de 2020
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 INSS EMPRESA referen-
te o primeiro semestre de 2020.

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 29 / 05 / 2020



RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE

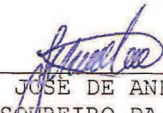
RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:

001-00243-000016211/16.211-6 BE 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: 29 / 05 / 2020



JOSÉ DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

SEFIP 8.40 TAB. 37,0 DATA: 29/05/2020 HORA: 09:39:23

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
AVENIDA OROSTES BORGES
CENTRO 64138-000
LAGOA ALEGRE PI
(0086) 81055037

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 05/2020

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/ 0,00
JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 10.237,42

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858600001027

374202702408

241284894001

017620200590

SEFIP 8.40 TAB. 37,0 DATA: 29/05/2020 HORA: 09:39:23

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
AVENIDA OROSTES BORGES
CENTRO 64138-000
LAGOA ALEGRE PI
(0086) 81055037

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 05/2020

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/ 0,00
JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 10.237,42

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858600001027

374202702408

241284894001

017620200590



MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (16/01/2020) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

DATA: 23/05/2020
HORA: 09:39:23
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 05/2020

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO DED FIAS	OUTRAS ENTIDADES VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	COD PAGTO TOTAL	FPAS REEMBOLSO
VALORES: SEGURADOS							
CAMPA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE			41.284.894/0001-76		0000	2402	522
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 - SEFIP 8.40 (16/01/2020) TABELAS 37.0 (22/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 29/05/2020
 HORA: 09:39:23
 PAG : 0001/0004

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E A PREVIDÊNCIA

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 COMP: 05/2020 COD REC:115 COD GES: 2402 FEAS: 562 OUTRAS ENT: SIMILES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 41.284.894/0001-76
 TOMADOR/ORRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 INSCRIÇÃO:

EMPRESA:	COMP:	COD REC:	COD GES:	FEAS:	OUTRAS ENT:	SIMILES:	RAT:	INSCRIÇÃO:	FAP:	RAT AJUSTADO:
EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE	COMP: 05/2020	COD REC:115	COD GES: 2402	FEAS: 562	OUTRAS ENT:	SIMILES: 1	RAT: 2,0	INSCRIÇÃO: 41.284.894/0001-76	FAP: 0,50	RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/ORRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO:										
NOBRE TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CEG JAM
			BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL					DEPÓSITO	
EDVALDO DE PINHO BORGES			126.95412.74-7	0,00	385,00	13			0,00	02511
3.500,00	0,00		0,00							0,00
ITALO VINICIUS BORGES BARBOSA			267.96107.12-6	0,00	385,00	13			0,00	02410
3.500,00	0,00		0,00							0,00
ANA MARIA GOMES DE ARAUJO SERVULO			161.03199.39-6	0,00	234,00	19	01/01/2017		0,00	01111
2.600,00	0,00		0,00							0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA DE SOUSA			170.57869.85-0	0,00	79,84	19	01/09/2019		0,00	03532
998,00	0,00		0,00							0,00
JOSE MILTON NEVES BORGES JUNIOR			190.57609.11-0	0,00	234,00	19	01/01/2017		0,00	01111
2.600,00	0,00		0,00							0,00
LUCINETE OLIVEIRA VIEIRA			190.10361.59-7	0,00	234,00	19	01/01/2017		0,00	01111
2.600,00	0,00		0,00							0,00
MANOEL ALVES DA SILVA			190.20178.65-5	0,00	234,00	19	01/01/2017		0,00	01111
2.600,00	0,00		0,00							0,00
MANOEL PAULINO DE AGUIAR			100.90083.62-5	0,00	234,00	19	01/01/2017		0,00	01111
2.600,00	0,00		0,00							0,00
RAIMUNDO BORGES DA PAZ			170.57869.12-5	0,00	429,00	19	01/01/2017		0,00	01111
3.900,00	0,00		0,00							0,00
RAIMUNDO OLIVEIRA COSTA			126.74459.48-6	0,00	234,00	19	01/01/2017		0,00	01111
2.600,00	0,00		0,00							0,00
RILDO BEPPEIRA DA SILVA			125.04375.39-1	0,00	234,00	19	01/01/2017		0,00	01111
2.600,00	0,00		0,00							0,00
WILDIRMIR BARROS DE REGO MOTA			190.21902.80-2	0,00	234,00	19	01/01/2017		0,00	01111
2.600,00	0,00		0,00							0,00
OSE DE ANDRÉES MIRANDA			200.59352.23-4	0,00	80,00	20	05/01/2017		0,00	03532
1.000,00	0,00		0,00							0,00
TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR										
	33.699,00	0,00		0,00	3.230,84				0,00	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (16/01/2020) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 29/05/2020
HORA: 09:39:23
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
COMP: 05/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2402
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: LNEKGIYWBENC000-7
FEAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLER: 1 RAT: 2.0

Nº ARQUIVO: E4KXOP#16AR0000-8
INSCRIÇÃO: 41.284.854/0001-76
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AVENIDA OROSILS BORGES
CIDADE: LAGOA ALEGRE

UF: PI

CEP: 64138-000

BARRIO: CENTRO

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 DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GEIP - SEFIP 8.40 (16/01/2020) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 29/05/2020
HORA: 09:39:23
BAG : 0003/0004

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE	Nº DE CONTROLE: LNBKGIYWBPN0000-7	Nº ARQUIVO: FqFX0Pm16AP0000-8
COMP: 05/2020 COD REC:115 COD GIS: 2402	EPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0	INSCRIÇÃO: 41.284.894/0001-76
TOMADOR/OBRA:		FAP: 0.50 RAT AJUSTALO: 1.00
LOGRADOURO: AVENIDA OROSTES 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 (16/01/2020) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 25/05/2020
 HORA: 09:39:23
 PÁG : 0004/0004

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: CAMPA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE Nº DE CONTROLE: LPEXGIIWBPN0000-7 Nº ARQUIVO: EqEXOPm16SR0000-8
 COMP: 05/2020 COD REC: 115 COD GFS: 2402 FEAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 41.284.894/0001-76
 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
 TOMADOR/COBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AVENIDA GONÇALVES BORGES BARRIO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 8411600
 CIDADE: LAGOA ALEGRE UF: PI CEP: 64136-000 TELEFONE: 0086 8105 5037 CNAE: 8411600

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	10.237.42	CONTRIB SEGURAMOS - DEVIDA:	3.230.84
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		VALOR SOLICITADO:	0.00
PERÍODO INICIAL:	PERÍODO FINAL:	0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:	0.00
VALOR ABATIDO:	0.00 VALOR A COMPENSAR:		

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)		VALOR ABATIDO PELO SEFIP:	0.00	VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:	0.00
VALOR INFORMADO:	0.00				

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCCORRÊNCIA					
15 ANOS:	0.00	20 ANOS:	0.00	25 ANOS:	0.00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

01:	0 I1:	0 I2:	0 I3:	0 I4:	0 J:	0 K:	0 L:	0 M:	0 N1:	0
02:	0 N3:	0 O1:	0 O2:	0 O3:	0 P1:	0 P2:	0 P3:	0 Q1:	0 Q2:	0
03:	0 Q4:	0 Q5:	0 Q6:	0 Q7:	0 R:	0 S2:	0 S3:	0 U1:	0 U2:	0
03:	0 V3:	0 W:	0 X:	0 Y:	0 Z1:	0 Z2:	0 Z3:	0 Z4:	0 Z5:	0

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GIIP - SFZP 8.40 (16/01/2020) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

DATA: 29/05/2020

HORA: 09:39:23

PÁG: 0001

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

EMPRESA

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE Nº CONTROLE: LNBXGLXWBP0000-7 Nº ARQUIVO: F4XK0PM10AR0000-8
 COMP: 05/2020 COD REC: 115 COD GES: 2402 FIAS: 582 OUTRAS ENT: 0000 SIMPREC: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 41.284.834/0001-76
 LOGRADOURO: AVENIDA GROSSES BORGES BAIRRO: CENTRO CNAE PRINCIPAL: 8411600
 CIDADE: LAGOA ALEGRE UF: PI CER: 64139-000 TELEFONE: 0086-81055007 CNAE: 8411600
 APLICAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 582 620 744 779 TOTAL

SEGURADO

Empregados/Avulsos	2.450,84	0,00	0,00	0,00	2.450,84
Contribuintes Individuais	770,00	0,00	0,00	0,00	770,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	5.359,60	0,00	0,00	0,00	5.359,60
Contribuintes Individuais	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
FAT	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
Eventos Desportivos/Tatocínio	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 GIIP E DO ARQUIVO SFIIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFESSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECRETANTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESERVADO A SEQUETEMPTE DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE AGRAAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTÂNCIAS DEVIDAS NÃO INCLuíDAS NESTE INSTRUMENTO, ATNDA 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 COMPROBATORIO 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 3.945, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.44.41
0243700243 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85860000102-7 37420270240-8
24128489400-1 01762920059-0
Data do pagamento 29/05/2020
Valor Total 10.237,42
=====

DOCUMENTO: 052901
AUTENTICACAO SISBB: D.299.207.E80.2FB.1FF

NOTA DE SUB-EMPENHO

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

| Acesso Empenho: 000009
| N° Empenho....: 022.002
| N° Liquidação.: 000157
| N° Pagamento..: 000188
| Data Empenho..: 22/01/2020

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: MES DE MAIO

VLR EMPENHO...:	2.800,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO...:	229,90	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO..:	229,90	SALDO DO EMPENHO :	2.570,10
RETENÇÕES.....:	0,00		

POR EXTENSO:(Duzentos e Vinte e Nove Reais e Noventa 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, 25 de Maio de 2020


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: 000188
Nº Liquidação: 000157
Nº Empenho: 000009/022002
Data Empenho: 22/01/2020

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 022002 , acesso: 000009, de 22 de Janeiro de 2020
Credor...: 000014 - LAGOA ALEGRE PREV-SERVICIOS 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 da contribuição para a PREVIR da Câmara Municipal, referente ao exercício de/2020.

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 25 / 05 / 2020



RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE

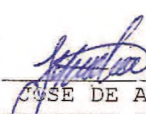
RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:

001-00243-000016211/16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE R\$ 229,90

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 229,90
(Duzentos e Vinte e Nove Reais e Noventa Centavos)

Em: 25 / 05 / 2020



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: Nº. 04.790.005/0001-16

ENTE PÚBLICO PAGADOR

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

FORMA DE PAGAMENTO: Transferência Bancária

Outras Informações

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

GRCP

Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Competência (Mês/Ano)		Vencimento	
MAIO/2020		10/06/2020	
Quantidade de Ativos		2	
Sal. Remuneração		R\$	2.837,24
Sal Contribuição		R\$	2.090,00
Discriminativo	Aliquotas		
Segurados	11,00%	R\$	229,90
Entidade Pública	11,00%	R\$	229,90
Sub-Total		R\$	459,80
(-) Salário Família			
(-) Sal. Maternidade		R\$	-
(-) Aux. Doença		R\$	-
Sub-Total		R\$	-
Total Líquido		R\$	459,80
Atualização Monetária			
Juros parte servidor			
Juros parte patronal			
Total		R\$	459,80

Autenticação Mecânica

1ª via/Lagoa Alegre - Prev

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.44.41
0243700243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

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

FAVORECIDO: MUNICIPIO DE LAGOA ALEGRE - FUNDO D
CPF/CNPJ: 04.790.005/0001-16
VALOR: R\$ 459,80
DEBITO EM: 25/05/2020

=====

DOCUMENTO: 052502
AUTENTICACAO SISBB: 5.99F.87C.E62.95A.00A