

ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
CNPJ Nº41.284.894/0001-76

MÊS: _____

AGOSTO/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 INTERNA DA CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI.

Procedida a análise do Balancete Mensal supracitada desta Controladoria interna da Câmara Municipal, referente ao mês de SETEMBRO/2020, constatou que:

1. As receitas e Despesas objeto da presente prestação de contas mensal atendem as normas da Lei 4.320/64, quanto aos procedimentos orçamentários, financeiros e patrimoniais.
2. Os Registros Contábeis cumpriram a rotina do Plano de Contas da Câmara, estando numericamente e tecnicamente corretos e atendendo os princípios da contabilidade pública e estão dentro das normas de fiscalização.
3. Os Demonstrativos Contábeis estão de acordo com as exigências estabelecidas pelo TCE-PI.
4. 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, 15 de Setembro de 2020.

FRANCISCA DA CHAGAS BARROS DE ARAÚJO
Controladora Interna
CPF: 062.959.733-29

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

20.15.00 Pag: 1
LEI 4.320/64
ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Referência: Agosto/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\$ 24.407,35

| HISTÓRICO DO LANÇAMENTO | DOCUMENTO | DT.EMISS | VALOR R\$ |
|-------------------------|-----------|----------|-----------|
|-------------------------|-----------|----------|-----------|

Saldo conforme extrato bancário

| | | | |
|---|--|------------|-------|
| Inclusão automática de registro. Saldo conforme Extrato | | 31/08/2020 | 0,00 |
| | | | ----- |
| | | | 0,00 |

Observação:

Lançamento automático de registro com saldo conforme a contabilidade.

SALDO FINAL CONTABILIZADO (SEM APLICAÇÃO FINANCEIRA).....R\$ 24.407,35

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 PCASP NºCAP U.C. | TÍTULO DA CONTA Fonte Recurso | Tipo Ban Agência Conta | SALDO ANTERIOR | VARIACÃO DO MES | | SALDO ATUAL |
|---------------------------|---|------------------------|-------------------|-----------------|-----------|----------------|
| | | | | DÉBITO | CREDITO | |
| 1 | ATIVO | | 32.782,60 (D) | 64.855,30 | 50.395,09 | 47.242,81 (D) |
| 11 | ATIVO CIRCULANTE | | 24.280,80 (D) | 55.800,30 | 50.395,09 | 29.666,01 (D) |
| 111 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | | 19.196,62 (D) | 54.865,71 | 49.654,98 | 24.407,35 (D) |
| 1111 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | | 19.196,62 (D) | 54.865,71 | 49.654,98 | 24.407,35 (D) |
| 11111 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID | | 19.196,62 (D) | 54.865,71 | 49.654,98 | 24.407,35 (D) |
| 11111.02 | CONTA ÚNICA | | 19.196,62 (D) | 54.865,71 | 49.654,98 | 24.407,35 (D) |
| 113 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | | 5.004,18 (D) | 194,48 | 0,00 | 5.258,66 (D) |
| 1131 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | | 1.264,12 (D) | 194,48 | 0,00 | 1.458,60 (D) |
| 11311 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO | | 1.264,12 (D) | 194,48 | 0,00 | 1.458,60 (D) |
| 11311.01 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL | | 1.264,12 (D) | 194,48 | 0,00 | 1.458,60 (D) |
| 11311.01.01 | SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS | | 1.264,12 (D) | 194,48 | 0,00 | 1.458,60 (D) |
| 1138 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | | 3.800,06 (D) | 0,00 | 0,00 | 3.800,06 (D) |
| 11381 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL | | 3.800,06 (D) | 0,00 | 0,00 | 3.800,06 (D) |
| 11381.01 | ALUGUEIS A RECEBER | | 97,24 (D) | 0,00 | 0,00 | 97,24 (D) |
| 11381.03 | VALORES A RECUPERAR DECORRENTES DE INDEMNIZAÇÕES POR SINIST | | 209,58 (D) | 0,00 | 0,00 | 209,58 (D) |
| 11381.06 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | | 3.493,24 (D) | 0,00 | 0,00 | 3.493,24 (D) |
| 115 | ESTÓQUES | | 0,00 (D) | 740,11 | 740,11 | 0,00 (D) |
| 1156 | ALMOXARIFADO | | 0,00 (D) | 740,11 | 740,11 | 0,00 (D) |
| 11561 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 (D) | 740,11 | 740,11 | 0,00 (D) |
| 11561.01 | MATERIAL DE CONSUMO | | 0,00 (D) | 740,11 | 740,11 | 0,00 (D) |
| 12 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | | 8.521,80 (D) | 9.055,00 | 0,00 | 17.576,80 (D) |
| 123 | IMOBILIZADO | | 8.521,80 (D) | 9.055,00 | 0,00 | 17.576,80 (D) |
| 1231 | BENS MOVEIS | | 8.521,80 (D) | 0,00 | 0,00 | 8.521,80 (D) |
| 12311 | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | | 8.521,80 (D) | 0,00 | 0,00 | 8.521,80 (D) |
| 12311.01 | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | | 2.320,00 (D) | 0,00 | 0,00 | 2.320,00 (D) |
| 12311.01.02 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | | 2.320,00 (D) | 0,00 | 0,00 | 2.320,00 (D) |
| 12311.02 | BENS DE INFORMÁTICA | | 2.639,00 (D) | 0,00 | 0,00 | 2.639,00 (D) |
| 12311.02.01 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | 2.639,00 (D) | 0,00 | 0,00 | 2.639,00 (D) |
| 12311.03 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | | 3.502,80 (D) | 0,00 | 0,00 | 3.502,80 (D) |
| 12311.03.01 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | | 2.652,80 (D) | 0,00 | 0,00 | 2.652,80 (D) |
| 12311.03.02 | MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO | | 850,00 (D) | 0,00 | 0,00 | 850,00 (D) |
| 1232 | BENS IMÓVEIS | | 0,00 (D) | 9.055,00 | 0,00 | 9.055,00 (D) |
| 12321 | BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 (D) | 9.055,00 | 0,00 | 9.055,00 (D) |
| 12321.06 | BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO | | 0,00 (D) | 9.055,00 | 0,00 | 9.055,00 (D) |
| 12321.06.01 | OBRAS EM ANDAMENTO | | 0,00 (D) | 9.055,00 | 0,00 | 9.055,00 (D) |
| 2 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | | 7.550,93 (C) | 52.960,18 | 56.209,06 | 10.799,81 (C) |
| 21 | PASSIVO CIRCULANTE | | 4.117,54 (D) | 52.960,18 | 56.209,06 | 868,66 (D) |
| 211 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A | | 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 OFSS | | 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) | 52.709,38 | 52.709,38 | 0,00 (C) |
| 2131 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | | 0,00 (C) | 52.709,38 | 52.709,38 | 0,00 (C) |
| 21311 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO | | 0,00 (C) | 52.709,38 | 52.709,38 | 0,00 (C) |
| 21311.01 | FORNECEDORES NACIONAIS | | 0,00 (C) | 52.709,38 | 52.709,38 | 0,00 (C) |
| 21311.01.01 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | | 0,00 (C) | 52.709,38 | 52.709,38 | 0,00 (C) |
| 218 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | | 4.117,54 (D) | 250,80 | 3.499,68 | 868,66 (D) |
| 2188 | VALORES RESTITUÍVEIS | | 4.117,54 (D) | 250,80 | 3.499,68 | 868,66 (D) |
| 21881 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | | 4.245,20 (D) | 20,90 | 3.269,78 | 996,32 (D) |
| 21881.01 | CONSIGNAÇÕES | | 4.245,20 (D) | 20,90 | 3.269,78 | 996,32 (D) |
| 21881.01.02 | CONTRIBUIÇÃO AO RPPS | | 5.054,22 (D) | 0,00 | 2.876,04 | 2.178,18 (D) |
| 21881.01.04 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | | 730,12 (C) | 0,00 | 372,84 | 1.102,96 (C) |
| 21881.01.13 | RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | | 78,90 (C) | 20,90 | 20,90 | 78,90 (C) |
| 21882 | VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS | | 127,66 (C) | 229,90 | 229,90 | 127,66 (C) |
| 21882.01 | CONSIGNAÇÕES | | 127,66 (C) | 229,90 | 229,90 | 127,66 (C) |
| 21882.01.01 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | | 127,66 (C) | 229,90 | 229,90 | 127,66 (C) |
| 23 | PATRIMÔNIO LIQUIDO | | 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 | | 358.818,30 (D) | 43.654,38 | 0,00 | 402.472,68 (D) |
| 31 | PESSOAL E ENCARGOS | | 260.257,33 (D) | 29.759,90 | 0,00 | 290.017,23 (D) |

RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE
CPF: 397.128.423-04

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

| CONTA PCASEF | TÍTULO DA CONTA | SALDO | VARIACÃO DO MÊS | | SALDO | |
|--------------|-----------------|--|------------------|------------|------------|------------------|
| | | | DEBITO | CREDITO | | ATUAL |
| NºCAP | U.O. | Fonte Recurso | Anterior | | | |
| 311 | | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 208.892,34 (D) | 29.530,00 | 0,00 | 238.422,34 (D) |
| 3111 | | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS | 208.892,34 (D) | 29.530,00 | 0,00 | 238.422,34 (D) |
| 31111 | | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS | 208.892,34 (D) | 29.530,00 | 0,00 | 238.422,34 (D) |
| 31111.01 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS | 208.892,34 (D) | 29.530,00 | 0,00 | 238.422,34 (D) |
| 31111.01.01 | | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 208.892,34 (D) | 29.530,00 | 0,00 | 238.422,34 (D) |
| 312 | | ENCARGOS PATRONAIS | 51.364,93 (D) | 229,90 | 0,00 | 51.594,83 (D) |
| 3121 | | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | 1.722,93 (D) | 229,90 | 0,00 | 1.952,83 (D) |
| 31212 | | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS | 1.722,93 (D) | 229,90 | 0,00 | 1.952,83 (D) |
| 31212.01 | | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS | 1.722,93 (D) | 229,90 | 0,00 | 1.952,83 (D) |
| 3122 | | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 49.642,06 (D) | 0,00 | 0,00 | 49.642,06 (D) |
| 31223 | | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO | 49.642,06 (D) | 0,00 | 0,00 | 49.642,06 (D) |
| 31223.01 | | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | 49.642,06 (D) | 0,00 | 0,00 | 49.642,06 (D) |
| 33 | | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 98.560,97 (D) | 13.894,48 | 0,00 | 112.455,45 (D) |
| 331 | | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 10.310,13 (D) | 740,11 | 0,00 | 11.050,24 (D) |
| 3311 | | CONSUMO DE MATERIAL | 10.310,13 (D) | 740,11 | 0,00 | 11.050,24 (D) |
| 33111 | | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | 10.310,13 (D) | 740,11 | 0,00 | 11.050,24 (D) |
| 33111.01 | | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 4.456,48 (D) | 740,11 | 0,00 | 5.206,59 (D) |
| 33111.16 | | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 1.627,90 (D) | 0,00 | 0,00 | 1.627,90 (D) |
| 33111.21 | | MATERIAL DE COZA E COZINHA | 882,75 (D) | 0,00 | 0,00 | 882,75 (D) |
| 33111.22 | | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | 3.333,00 (D) | 0,00 | 0,00 | 3.333,00 (D) |
| 332 | | SERVIÇOS | 86.260,84 (D) | 13.154,37 | 0,00 | 101.405,21 (D) |
| 3321 | | DIÁRIAS | 16.600,00 (D) | 1.100,00 | 0,00 | 17.700,00 (D) |
| 33211 | | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | 16.600,00 (D) | 1.100,00 | 0,00 | 17.700,00 (D) |
| 33211.01 | | DIARIAS PESSOAL CIVIL | 16.600,00 (D) | 1.100,00 | 0,00 | 17.700,00 (D) |
| 3322 | | SERVIÇOS TERCEIROS - PE | 58.230,00 (D) | 8.100,00 | 0,00 | 66.330,00 (D) |
| 33221 | | SERVIÇOS TERCEIROS - PE - CONSOLIDAÇÃO | 58.230,00 (D) | 8.100,00 | 0,00 | 66.330,00 (D) |
| 33221.01 | | CONSULTORIA E ASSESSORIA | 24.500,00 (D) | 3.500,00 | 0,00 | 28.000,00 (D) |
| 33221.03 | | AUDITORIA EXTERNA | 24.500,00 (D) | 0,00 | 0,00 | 24.500,00 (D) |
| 33221.08 | | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 2.310,00 (D) | 0,00 | 0,00 | 2.310,00 (D) |
| 33221.15 | | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 1.670,00 (D) | 3.850,00 | 0,00 | 5.520,00 (D) |
| 33221.21 | | LOCAÇÕES | 5.250,00 (D) | 750,00 | 0,00 | 6.000,00 (D) |
| 3323 | | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 13.420,84 (D) | 3.954,37 | 0,00 | 17.375,21 (D) |
| 33231 | | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | 13.420,84 (D) | 3.954,37 | 0,00 | 17.375,21 (D) |
| 33231.05 | | PUBLICIDADE | 4.174,00 (D) | 1.045,00 | 0,00 | 5.219,00 (D) |
| 33231.06 | | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 0,00 (D) | 1.593,00 | 0,00 | 1.593,00 (D) |
| 33231.07 | | SERVIÇOS DE APOIO | 4.695,45 (D) | 991,87 | 0,00 | 5.687,32 (D) |
| 33231.08 | | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS | 1.066,39 (D) | 170,20 | 0,00 | 1.244,59 (D) |
| 33231.20 | | CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS | 1.120,00 (D) | 0,00 | 0,00 | 1.120,00 (D) |
| 33231.32 | | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 1.045,00 (D) | 146,30 | 0,00 | 1.191,30 (D) |
| 33231.51 | | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 220,00 (D) | 0,00 | 0,00 | 220,00 (D) |
| 33231.54 | | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 1.100,00 (D) | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 (D) |
| 4 | | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 384.049,97 (C) | 0,00 | 54.865,71 | 438.915,68 (C) |
| 45 | | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 384.049,97 (C) | 0,00 | 54.865,71 | 438.915,68 (C) |
| 451 | | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 384.049,97 (C) | 0,00 | 54.865,71 | 438.915,68 (C) |
| 4511 | | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 384.049,97 (C) | 0,00 | 54.865,71 | 438.915,68 (C) |
| 45112 | | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN | 384.049,97 (C) | 0,00 | 54.865,71 | 438.915,68 (C) |
| 45112.02 | | REPASSO RECEBIDO | 384.049,97 (C) | 0,00 | 54.865,71 | 438.915,68 (C) |
| 52 | | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 1.412.677,67 (D) | 27.034,98 | 0,00 | 1.439.712,65 (D) |
| 522 | | ORÇAMENTO APROVADO | 1.412.677,67 (D) | 27.034,98 | 0,00 | 1.439.712,65 (D) |
| 5221 | | FIXAÇÃO DA DESPESA | 1.412.677,67 (D) | 27.034,98 | 0,00 | 1.439.712,65 (D) |
| 52211 | | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 825.000,00 (D) | 0,00 | 0,00 | 825.000,00 (D) |
| 52211.01 | | DOTAÇÃO INICIAL | 825.000,00 (D) | 0,00 | 0,00 | 825.000,00 (D) |
| 52211.01.01 | | CREDITO INICIAL | 825.000,00 (D) | 0,00 | 0,00 | 825.000,00 (D) |
| 52212 | | DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO | 8.000,00 (D) | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 (D) |
| 52212.01 | | CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR | 8.000,00 (D) | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 (D) |
| 52213 | | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | 0,00 (D) | 0,00 | 0,00 | 0,00 (D) |
| 52213.03 | | ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO | 8.000,00 (D) | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 (D) |
| 52213.99 | | VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | 8.000,00 (C) | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 (C) |
| 52219 | | CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO | 8.000,00 (C) | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 (C) |
| 52219.01 | | ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA | 8.000,00 (C) | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 (C) |
| 52219.01.09 | | (-) REDUÇÃO | 8.000,00 (C) | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 (C) |
| 5229 | | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 587.677,67 (D) | 27.034,98 | 0,00 | 614.712,65 (D) |
| 52292 | | EMPENHOS POR EMISSÃO | 587.677,67 (D) | 27.034,98 | 0,00 | 614.712,65 (D) |
| 52292.01 | | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | 587.677,67 (D) | 27.034,98 | 0,00 | 614.712,65 (D) |
| 52292.01.01 | | EMISSÃO DE EMPENHOS | 587.677,67 (D) | 27.034,98 | 0,00 | 614.712,65 (D) |
| 6 | | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 1.412.677,67 (C) | 237.872,50 | 264.907,48 | 1.439.712,65 (C) |
| 62 | | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 1.412.677,67 (C) | 237.872,50 | 264.907,48 | 1.439.712,65 (C) |
| 622 | | EXECUÇÃO DA DESPESA | 1.412.677,67 (C) | 237.872,50 | 264.907,48 | 1.439.712,65 (C) |
| 6221 | | DISPONIBILIDADES DE CREDITO | 825.000,00 (C) | 132.453,74 | 132.453,74 | 825.000,00 (C) |

RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE
CPF: 397.128.423-04

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

| CONTA PCASP NºCAP U.C. | TÍTULO DA CONTA Fonte Recurso | Tipo Ban Agência Conta | VARIACÃO DO MES | | | SALDO ATUAL |
|---------------------------|---|------------------------|-------------------|------------|------------|----------------|
| | | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | |
| 62211. | CREDITO DISPONÍVEL | | 237.322,33(C) | 27.034,98 | 0,00 | 210.287,35(C) |
| 62211.01. | CRÉDITO DISPONÍVEL - LEGISLATIVA | | 237.322,33(C) | 27.034,98 | 0,00 | 210.287,35(C) |
| 62213. | CREDITO UTILIZADO | | 587.677,67(C) | 105.418,76 | 132.453,74 | 614.712,65(C) |
| 62213.01. | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | 226.206,57(C) | 52.709,38 | 27.034,98 | 200.532,17(C) |
| 62213.01.01 | EMPENHADO A LIQUIDAR - LEGISLATIVA | | 226.206,57(C) | 52.709,38 | 27.034,98 | 200.532,17(C) |
| 62213.03. | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | 0,00(C) | 52.709,38 | 52.709,38 | 0,00(C) |
| 62213.03.01 | LIQUIDADO A PAGAR - LEGISLATIVA | | 0,00(C) | 52.709,38 | 52.709,38 | 0,00(C) |
| 62213.04. | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | 361.471,10(C) | 0,00 | 52.709,38 | 414.180,48(C) |
| 62213.04.01 | LIQUIDADO PAGO - LEGISLATIVA | | 361.471,10(C) | 0,00 | 52.709,38 | 414.180,48(C) |
| 6229. | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | 587.677,67(C) | 105.418,76 | 132.453,74 | 614.712,65(C) |
| 62292. | EMISSÃO DE EMPENHO | | 587.677,67(C) | 105.418,76 | 132.453,74 | 614.712,65(C) |
| 62292.01. | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | | 587.677,67(C) | 105.418,76 | 132.453,74 | 614.712,65(C) |
| 62292.01.01 | EMPENHOS A LIQUIDAR | | 226.206,57(C) | 52.709,38 | 27.034,98 | 200.532,17(C) |
| 62292.01.03 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | | 0,00(C) | 52.709,38 | 52.709,38 | 0,00(C) |
| 62292.01.04 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | | 361.471,10(C) | 0,00 | 52.709,38 | 414.180,48(C) |
| 63 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | | 0,00(C) | 0,00 | 0,00 | 0,00(C) |
| 631 | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | | 0,00(C) | 0,00 | 0,00 | 0,00(C) |
| 6313 | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | | 300,00(D) | 0,00 | 0,00 | 300,00(D) |
| 6314 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | | 300,00(C) | 0,00 | 0,00 | 300,00(C) |
| 7 | CONTROLES DEVEDORES | | 417.480,92(D) | 58.365,39 | 0,00 | 475.846,31(D) |
| | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | 417.480,92(D) | 58.365,39 | 0,00 | 475.846,31(D) |
| 11 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | | 417.480,92(D) | 58.365,39 | 0,00 | 475.846,31(D) |
| 7211 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | 417.480,92(D) | 58.365,39 | 0,00 | 475.846,31(D) |
| 72111. | RECURSOS ORDINÁRIOS | | 373.998,50(D) | 58.365,39 | 0,00 | 432.363,89(D) |
| 72113. | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | | 43.482,42(D) | 0,00 | 0,00 | 43.482,42(D) |
| 8 | CONTROLES CREDORES | | 417.480,92(C) | 139.703,90 | 198.069,29 | 475.846,31(C) |
| 82 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | 417.480,92(C) | 139.703,90 | 198.069,29 | 475.846,31(C) |
| 821 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | | 417.480,92(C) | 139.703,90 | 198.069,29 | 475.846,31(C) |
| 8211 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | 417.480,92(C) | 139.703,90 | 198.069,29 | 475.846,31(C) |
| 82111. | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | | 197.832,07(D) | 30.534,66 | 58.365,39 | 170.001,34(D) |
| 82111.01. | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | | 197.832,07(D) | 30.534,66 | 58.365,39 | 170.001,34(D) |
| 82112. | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR | | 226.206,57(C) | 52.709,38 | 27.034,98 | 200.532,17(C) |
| 82112.01. | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR | | 226.206,57(C) | 52.709,38 | 27.034,98 | 200.532,17(C) |
| 82113. | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR | | 624,82(D) | 56.459,86 | 59.708,74 | 2.624,06(C) |
| 82113.01. | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | 30,32(D) | 52.709,38 | 52.709,38 | 30,32(D) |
| 82113.02. | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | | 594,50(D) | 3.750,48 | 6.999,36 | 2.654,38(C) |
| 82114. | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | 389.731,24(C) | 0,00 | 52.960,18 | 442.691,42(C) |
| Total Geral: | | | 0,00 | 624.446,63 | 624.446,63 | 0,00 |

R.

RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE
CPF: 397.128.423-04

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

ANEXO GERAL (CONSOLIDADO)

INGRESSOS

| ESPECIFICAÇÃO | No Mês | Até o Mês | ESPECIFICAÇÃO | No Mês | Até o Mês |
|---------------|--------|-----------|---------------|--------|-----------|
|---------------|--------|-----------|---------------|--------|-----------|

RECITA ORÇAMENTÁRIA (I)

| ESPECIFICAÇÃO | No Mês | Até o Mês | ESPECIFICAÇÃO | No Mês | Até o Mês |
|---|--------|-----------|---|-----------|------------|
| Ordinária | 0,00 | 0,00 | DESPA ORÇAMENTÁRIA - EMPENHADA (VI) | 27.034,98 | 614.712,65 |
| Vinculada | 0,00 | 0,00 | Ordinária | 27.034,98 | 614.712,65 |
| Recursos Vinculados à Educação | 0,00 | 0,00 | Vinculada | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Saúde | 0,00 | 0,00 | Recursos Destinados à Educação | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social-RPPS | 0,00 | 0,00 | Recursos Destinados à Saúde | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social-RGPS | 0,00 | 0,00 | Recursos Destinados à Previdência Social-RPPS | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Seguridade Social | 0,00 | 0,00 | Recursos Destinados à Previdência Social-RGPS | 0,00 | 0,00 |
| Outras Destinações de Recursos | 0,00 | 0,00 | Recursos Destinados à Seguridade Social | 0,00 | 0,00 |
| | | | Outras Destinações de Recursos | 0,00 | 0,00 |

Transferências Financeiras Recebidas (II)

| | | | | | |
|---|-----------|------------|--|------|------|
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária | 54.865,71 | 438.915,68 | Transferências Financeiras Concedidas (VII) | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária | 0,00 | 0,00 | Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS | 0,00 | 0,00 | Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária | 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 RPPS | 0,00 | 0,00 |
| | | | Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS | 0,00 | 0,00 |

Recebimentos Extra-Orçamentários (III)

| | | | | | |
|---|-----------|------------|---|------------|------------|
| Restos a Pagar Não Processados Pagos | 0,00 | 0,00 | Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII) | 105.864,04 | 858.427,74 |
| Restos a Pagar Processados Pagos | 0,00 | 0,00 | Restos a Pagar Não Processados Pagos | 0,00 | 300,00 |
| Crédito Empenhado a Liquidar | 27.034,98 | 614.712,65 | Restos a Pagar Processados Pagos | 0,00 | 0,00 |
| Crédito Empenhado Liquidado a Pagar | 52.709,38 | 414.180,48 | Crédito Empenhado a Liquidar | 52.709,38 | 414.180,48 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 3.499,68 | 28.345,44 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 52.709,38 | 414.180,48 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | 0,00 | 0,00 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 250,80 | 28.210,94 |
| ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | 0,00 | 0,00 | Outros Pagamentos Extraorçamentários | 194,48 | 291,72 |
| | | | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | 194,48 | 1.458,60 |

Saldo do Exercício Anterior (IV)

| | | | | | |
|---|-------------------|---------------------|---|-------------------|---------------------|
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 19.196,62 | 1.393,49 | Saldo para o Exercício Seguinte (IX) | 24.407,35 | 24.407,35 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00 | 0,00 | Caixa e Equivalentes de Caixa | 24.407,35 | 24.407,35 |
| Título e Valores Mobiliários | 0,00 | 0,00 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00 | 0,00 |
| | | | Título e Valores Mobiliários | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (V) = (I+II+III+IV) | 157.306,37 | 1.497.547,74 | TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX) | 157.306,37 | 1.497.547,74 |





RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE
CPF: 397.128.423-04




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

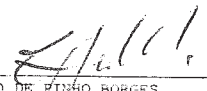
| FR | CLASSIFICAÇÃO | | | ABERTURA Para o mês Do Exercício | SUPLEMENTAR (DESP. EMPENHADA) | | | ANU. EMPENHOS No mês Até o Mês | Saldo da Dotação para (o mês seguinte) | LIQUIDAD No mês Até o Mês | PAGA No mês Até o mês | Emp. a Pagar Liq. a Pagar | |
|-----|-------------------|-----|------------|--|-------------------------------|---|---------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------|
| | FG:SF | PG | P.A. Elem. | | No mês Até o Mês | No mês Até o Mês | No mês Até o Mês | | | | | | |
| 001 | 01 | 031 | 0012 | 2.002 | 339035 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 31.500,00 |
| | | | | | | 84.000,00 | 0,00 | 84.000,00 | 0,00 | 0,00 | 52.500,00 | 52.500,00 | 0,00 |
| | 01.01 | | | | | CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FINANCEIRA | | 42.000,00 | | | 28.000,00 | 28.000,00 | |
| | 02.01 | | | | | CONSULTORIA TECNICA JURIDICA | | 42.000,00 | | | 24.500,00 | 24.500,00 | |
| 001 | 01 | 031 | 0744 | 2.003 | 335041 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 335092 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001 | 01 | 031 | 0749 | 1.002 | 449051 | 55.000,00 | 0,00 | 18.110,00 | 0,00 | 36.890,00 | 9.055,00 | 9.055,00 | 9.055,00 |
| | | | | | | 55.000,00 | 0,00 | 18.110,00 | 0,00 | 0,00 | 9.055,00 | 9.055,00 | 0,00 |
| | 31. | | | | | OBRAS EM ANDAMENTO | | 18.110,00 | | | 9.055,00 | 9.055,00 | |
| 001 | 01 | 032 | 0749 | 1.003 | 449052 | 7.347,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.347,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 10.000,00 | 0,00 | 2.652,80 | 0,00 | 0,00 | 2.652,80 | 2.652,80 | 0,00 |
| | 05. | | | | | ARRANJOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | | 2.652,80 | | | 2.652,80 | 2.652,80 | |
| 001 | 01 | 032 | 0749 | 2.001 | 319003 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 319004 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 319011 | 49.960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.960,00 | 29.530,00 | 29.530,00 | 118.717,66 |
| | | | | | | 415.100,00 | -8.000,00 | 357.140,00 | 0,00 | 0,00 | 238.422,34 | 238.422,34 | 0,00 |
| | 01.01 | | | | | VENCIMENTOS E SALARIOS - PESSOAL CIVIL - RPPS | | 357.140,00 | | | 238.422,34 | 238.422,34 | |
| | | | | | 319016 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 319092 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 339014 | 7.400,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 6.300,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 |
| | | | | | | 24.000,00 | 0,00 | 17.700,00 | 0,00 | 0,00 | 17.700,00 | 17.700,00 | 0,00 |
| | | | | | 339030 | 3.629,87 | 0,00 | 740,11 | 0,00 | 2.949,76 | 740,11 | 740,11 | 0,00 |
| | | | | | | 6.000,00 | 8.000,00 | 11.050,24 | 0,00 | 0,00 | 11.050,24 | 11.050,24 | 0,00 |
| | 01. | | | | | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | | 5.206,59 | | | 5.206,59 | 5.206,59 | |
| | 16. | | | | | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | 1.627,90 | | | 1.627,90 | 1.627,90 | |
| | 21. | | | | | MATERIAL DE COZA E COZINHA | | 882,75 | | | 882,75 | 882,75 | |
| | 22. | | | | | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO | | 3.333,00 | | | 3.333,00 | 3.333,00 | |
| | | | | | 339033 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 339036 | 46.000,00 | 0,00 | 5.100,00 | 0,00 | 40.920,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.250,00 |
| | | | | | | 59.000,00 | 0,00 | 18.080,00 | 0,00 | 0,00 | 13.830,00 | 13.830,00 | 0,00 |
| | 06. | | | | | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | 6.770,00 | | | 5.520,00 | 5.520,00 | |
| | 14. | | | | | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | | 9.000,00 | | | 6.000,00 | 6.000,00 | |
| | 22. | | | | | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | | 2.310,00 | | | 2.310,00 | 2.310,00 | |
| | | | | | 339039 | 10.839,55 | 0,00 | 1.984,87 | 0,00 | 8.854,68 | 3.954,37 | 3.954,37 | 3.804,40 |
| | | | | | | 30.000,00 | 0,00 | 21.145,32 | 0,00 | 0,00 | 17.340,92 | 17.340,92 | 0,00 |
| | 06. | | | | | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | 220,00 | | | 220,00 | 220,00 | |
| | 17. | | | | | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR | | 1.593,00 | | | 1.593,00 | 1.593,00 | |
| | 29. | | | | | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | 1.300,00 | | | 1.012,48 | 1.012,48 | |
| | 30. | | | | | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | 500,00 | | | 197,82 | 197,82 | |
| | 49. | | | | | CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS | | 1.120,00 | | | 1.120,00 | 1.120,00 | |
| | 57. | | | | | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPER | | 8.087,32 | | | 5.687,32 | 5.687,32 | |
| | 59. | | | | | SERVIÇOS BANCÁRIOS | | 2.000,00 | | | 1.191,30 | 1.191,30 | |
| | 68. | | | | | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL | | 5.225,00 | | | 5.219,00 | 5.219,00 | |
| | 78. | | | | | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | | 1.100,00 | | | 1.100,00 | 1.100,00 | |
| | | | | | 339040 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 339092 | 565,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 565,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 600,00 | 0,00 | 34,29 | 0,00 | 0,00 | 34,29 | 34,29 | 0,00 |
| | 39. | | | | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | | 34,29 | | | 34,29 | 34,29 | |
| | | | | | 449052 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001 | 01 | 061 | 0014 | 2.006 | 319091 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001 | 01 | 271 | 0198 | 2.004 | 319013 | 12.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.400,00 | 0,00 | 0,00 | 32.357,94 |
| | | | | | | 94.400,00 | 0,00 | 82.000,00 | 0,00 | 0,00 | 49.642,06 | 49.642,06 | 0,00 |
| | 02. | | | | | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS- | | 82.000,00 | | | 49.642,06 | 49.642,06 | |
| | | | | | 339047 | 9.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 9.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001 | 01 | 271 | 0198 | 2.005 | 319113 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 229,90 | 229,90 | 847,17 |
| | | | | | | 3.600,00 | 0,00 | 2.800,00 | 0,00 | 0,00 | 1.952,83 | 1.952,83 | 0,00 |
| | 05. | | | | | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL | | 2.800,00 | | | 1.952,83 | 1.952,83 | |
| | TOTAL DA UNIDADE. | | | | | 237.322,33 | 0,00 | 27.034,98 | 0,00 | 210.287,35 | 52.709,38 | 52.709,38 | 200.532,17 |
| | | | | | | 825.000,00 | 0,00 | 614.712,65 | 0,00 | 414.180,48 | 414.180,48 | 414.180,48 | 0,00 |


RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE
CPF: 397.128.423-04



EIVALDO DE PINHO BORGES
CRC-6.344/O-3 PI
CPF: 217.152.973-34

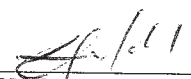
| FR | CLASSIFICAÇÃO | ABERTURA | | SUPLEM/ANUL. | | DESP. EMPENHADA | | ANU. EMPENHOS | | Saldo da dotação para o mês seguinte | LIQUIDADADA | | PAGA | | Emp. a Pagar |
|------------------|---------------|------------|--------|--------------|-----------|-----------------|-----------|---------------|------------|--------------------------------------|-------------|-----------|------------|--------------|--------------|
| | | Para o mês | No mês | No mês | No mês | No mês | No mês | No mês | No mês | | | | | | |
| LEGISF | PG | P.A. | Elem. | Do Exercício | Até o mês | Até o Mês | Até o Mês | Até o Mês | Até o Mês | | Até o Mês | Até o mês | Até o mês | Liq. a Pagar | |
| TOTAL GERAL..... | | | | 237.322,33 | 0,00 | 27.034,98 | 0,00 | 210.287,35 | 52.709,38 | | 52.709,38 | 52.709,38 | 200.532,17 | | |
| | | | | 825.000,00 | 0,00 | 614.712,65 | 0,00 | | 414.180,48 | | 414.180,48 | | 0,00 | | |


 PRÁXIMO BORGES DA PAZ
 VEREADOR PRESIDENTE
 CPF: 397.128.423-04



 EIVALDO DE FÁTIMA BORGES
 CRC-6.138/0-3 PI
 CPF: 217.152.973-34

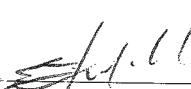
| N. do Empenho | Data Empen | Unidade Orçament | FG | Proj/Ativ. | Elemento Despesa | Tipo Emp. | Valor Empenhado | Valor Pago | Valor a Pagar | NOME DO CREDOR | |
|----------------------|------------|------------------|----|------------|------------------|-----------|-----------------|------------|---------------|--|--|
| 216.001 | 03/08 | 01.01. | 01 | 2.001 | 339014 01 | ORDEI | 50,00 | 50,00 | 0,00 | FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA DE SOUSA | |
| 217.001 | 04/08 | 01.01. | 01 | 2.001 | 339014 01 | ORDEI | 100,00 | 100,00 | 0,00 | JOSE DE ANDRADE MIRANDA | |
| 228.001 | 05/08 | 01.01. | 01 | 2.001 | 339039 57 | ESTR | 56,97 | 56,97 | 0,00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE | |
| 218.001 | 05/08 | 01.01. | 01 | 2.001 | 339036 06 | GLOB | 2.500,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | ANGELMO FRANCISCO SANTOS NETO | |
| 219.001 | 05/08 | 01.01. | 01 | 2.001 | 339014 01 | ORDI | 300,00 | 300,00 | 0,00 | RAIMUNDO BORGES DA FAZ | |
| 223.001 | 10/08 | 01.01. | 01 | 2.001 | 339039 57 | GLOB | 334,90 | 334,90 | 0,00 | IGU SERVICES NA INTERNET - CERTIFICADO DIG | |
| 223.002 | 10/08 | 01.01. | 01 | 2.001 | 339014 01 | ORDI | 50,00 | 50,00 | 0,00 | FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA DE SOUSA | |
| 223.003 | 10/08 | 01.01. | 01 | 2.001 | 339014 01 | ORDI | 300,00 | 300,00 | 0,00 | RAIMUNDO BORGES DA FAZ | |
| 225.001 | 12/08 | 01.01. | 01 | 1.002 | 449051 91 | GLOB | 18.110,00 | 9.055,00 | 9.055,00 | SOARES E COUTINHO LTDA | |
| 231.001 | 18/08 | 01.01. | 01 | 2.001 | 339014 01 | ORDI | 300,00 | 300,00 | 0,00 | ANA MARIA GOMES DE ARAUJO SERVULO | |
| 233.001 | 20/08 | 01.01. | 01 | 2.001 | 339036 06 | ORDI | 2.600,00 | 2.600,00 | 0,00 | JOSIEL HENRIQUE SARAIVA DE ANDRADE | |
| 234.001 | 21/08 | 01.01. | 01 | 2.001 | 339030 01 | ORDI | 740,11 | 740,11 | 0,00 | DOSTO FRUTA LTDA - ME | |
| 234.002 | 21/08 | 01.01. | 01 | 2.001 | 339039 17 | ORDI | 1.593,00 | 1.593,00 | 0,00 | ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA | |
| *** Quantidade total | | | | | | | 13 | 27.034,98 | 16.729,98 | 10.305,00 | |
| *** Quantidade total | | | | | | | 13 | 27.034,98 | 16.729,98 | 10.305,00 | |


 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 | Valor Pago | Descontos | Data Pago | Conta Pagadora | Nº do Documento | NOME DO CREDOR | Unidade Orçament | FG | Proj. | Elementos |
|---------------|-------|------------|-----------|----------------------|----------------|-----------------|--|------------------|----|-------|-----------|
| 007002 | 07/01 | 32,97 | 0,00 | 12/08 | 11111.02. | CHE:81201 | 000032-AGESPISA AGUAS E ESGOTO DO PIAUI S.A | 01.01. | 01 | 2.001 | 339039 |
| 010001 | 10/01 | 1.045,00 | 0,00 | 31/08 | 11111.02. | CHE:6746 | 000005-DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA - ME | 01.01. | 01 | 2.001 | 339039 |
| 020001 | 20/01 | 750,00 | 0,00 | 20/08 | 11111.02. | CHE:10656 | 000015-MIGUEL BRAGA DA PAZ | 01.01. | 01 | 2.001 | 339036 |
| 020002 | 20/01 | 22.785,92 | 0,00 | 20/08 | 11111.02. | | 000006-FOLHA PESSOAL VEREADORES | 01.01. | 01 | 2.001 | 319011 |
| 020003 | 20/01 | 2.483,20 | 0,00 | 20/08 | 11111.02. | | 000007-FOLHA PESSOAL EFETIVOS CAMARA | 01.01. | 01 | 2.001 | 319011 |
| 020004 | 20/01 | 1.922,80 | 0,00 | 20/08 | 11111.02. | | 000008-FOLHA PESSOAL COMISSIONADOS CAMARA | 01.01. | 01 | 2.001 | 319011 |
| 022002 | 22/01 | 223,90 | 0,00 | 26/08 | 11111.02. | CHE:82601 | 000014-LAGOA ALEGRE PREV-SERVICOS PREVID.SODIA | 01.01. | 01 | 2.005 | 319113 |
| 022003 | 22/01 | 126,61 | 0,00 | 12/08 | 11111.02. | CHE:81102 | 000080-COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI | 01.01. | 01 | 2.001 | 339039 |
| 022003 | 22/01 | 18,62 | 0,00 | 12/08 | 11111.02. | CHE:81203 | 000080-COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI | 01.01. | 01 | 2.001 | 339039 |
| 040001 | 30/01 | 2.966,60 | 0,00 | 31/08 | 11111.02. | CHE:237004 | 000075-EDVALDO DE PINHO BORGES | 01.01. | 01 | 2.002 | 339035 |
| 040007 | 30/01 | 300,00 | 0,00 | 31/08 | 11111.02. | CHE:18876 | 000004-SIMPLES INFORMATIVA E CONSULTORIA LTDA | 01.01. | 01 | 2.001 | 339039 |
| 040008 | 30/01 | 300,00 | 0,00 | 31/08 | 11111.02. | CHE:83101 | 000066-BONFIM E SOUSA LTDA | 01.01. | 01 | 2.001 | 339039 |
| 202002 | 20/07 | 10,45 | 0,00 | 03/08 | 11111.02. | CHE:3112 | 000037-BANCO DO BRASIL - S.A | 01.01. | 01 | 2.001 | 339039 |
| 202002 | 20/07 | 10,45 | 0,00 | 04/08 | 11111.02. | CHE:184665 | 000037-BANCO DO BRASIL - S.A | 01.01. | 01 | 2.001 | 339039 |
| 202002 | 20/07 | 10,45 | 0,00 | 05/08 | 11111.02. | CHE:216298 | 000037-BANCO DO BRASIL - S.A | 01.01. | 01 | 2.001 | 339039 |
| 202002 | 20/07 | 10,45 | 0,00 | 10/08 | 11111.02. | CHE:5916 | 000037-BANCO DO BRASIL - S.A | 01.01. | 01 | 2.001 | 339039 |
| 202002 | 20/07 | 10,45 | 0,00 | 18/08 | 11111.02. | CHE:168413 | 000037-BANCO DO BRASIL - S.A | 01.01. | 01 | 2.001 | 339039 |
| 202002 | 20/07 | 73,15 | 0,00 | 20/08 | 11111.02. | CHE:206038 | 000037-BANCO DO BRASIL - S.A | 01.01. | 01 | 2.001 | 339039 |
| 202002 | 20/07 | 10,45 | 0,00 | 26/08 | 11111.02. | CHE:238095 | 000037-BANCO DO BRASIL - S.A | 01.01. | 01 | 2.001 | 339039 |
| 202002 | 20/07 | 10,45 | 0,00 | 31/08 | 11111.02. | CHE:815297 | 000037-BANCO DO BRASIL - S.A | 01.01. | 01 | 2.001 | 339039 |
| 216001 | 03/08 | 50,00 | 0,00 | 03/08 | 11111.02. | CHE:80301 | 000081-FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA DE SOUSA | 01.01. | 01 | 2.001 | 339014 |
| 217001 | 04/08 | 100,00 | 0,00 | 04/08 | 11111.02. | CHE:80401 | 000018-JOSE DE ANDRADE MIRANDA | 01.01. | 01 | 2.001 | 339014 |
| 218001 | 05/08 | 56,97 | 0,00 | 05/08 | 11111.02. | CHE:81194 | 000011-PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE | 01.01. | 01 | 2.001 | 339039 |
| 219001 | 05/08 | 927,80 | 0,00 | 05/08 | 11111.02. | CHE:80501 | 000048-ANSELMO FRANCISCO SANTOS NETO | 01.01. | 01 | 2.001 | 339036 |
| 219001 | 06/08 | 300,00 | 0,00 | 06/08 | 11111.02. | CHE:12722 | 000001-RAIMUNDO BORGES DA PAZ | 01.01. | 01 | 2.001 | 339014 |
| 223001 | 10/08 | 199,75 | 0,00 | 10/08 | 11111.02. | CHE:81001 | 000103-IUGU SERVIÇOS NA INTERNET - CERTIFICADO | 01.01. | 01 | 2.001 | 339039 |
| 223001 | 10/08 | 135,15 | 0,00 | 20/08 | 11111.02. | CHE:81002 | 000103-IUGU SERVIÇOS NA INTERNET - CERTIFICADO | 01.01. | 01 | 2.001 | 339039 |
| 223002 | 10/08 | 50,00 | 0,00 | 10/08 | 11111.02. | CHE:81003 | 000081-FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA DE SOUSA | 01.01. | 01 | 2.001 | 339014 |
| 223003 | 10/08 | 300,00 | 0,00 | 10/08 | 11111.02. | CHE:12722 | 000001-RAIMUNDO BORGES DA PAZ | 01.01. | 01 | 2.001 | 339014 |
| 225001 | 12/08 | 9.055,00 | 0,00 | 12/08 | 11111.02. | CHE:20834 | 000067-SOARES E COUTINHO LTDA | 01.01. | 01 | 1.002 | 449051 |
| 231001 | 18/08 | 300,00 | 0,00 | 18/08 | 11111.02. | CHE:81601 | 000014-ANA MARIA GOMES DE ARAUJO SERVULO | 01.01. | 01 | 2.001 | 339014 |
| 233001 | 20/08 | 2.288,00 | 0,00 | 20/08 | 11111.02. | CHE:20289 | 000106-JOSIEL HENRIQUE SARAIVA DE ANDRADE | 01.01. | 01 | 2.001 | 339036 |
| 234001 | 21/08 | 740,11 | 0,00 | 21/08 | 11111.02. | CHE:5529 | 000025-POSTO FROTA LTDA - ME | 01.01. | 01 | 2.001 | 339030 |
| 234002 | 21/08 | 1.593,00 | 0,00 | 21/08 | 11111.02. | CHE:11430 | 000105-ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA | 01.01. | 01 | 2.001 | 339039 |
| | | 49.209,70 | 0,00 | *** Quantidade total | | 34 | | | | | |


 RAIMUNDO BORGES DA PAZ
 VEREADOR PRESIDENTE
 CPF: 397.128.423-04


 EDVALDO DE PINHO BORGES
 CRC-6.130/0-3 PI
 CPF: 217.152.973-34

| ACESS | EMPENHO | DI/ME | Unid | FG | Pr/At | Element | SE | T.C.V | FR | VALOR EMPENHO | VALOR ANULADO | TOT.LIQUIDADO | TOTAL PAGO | NOME DO CREDOR | | |
|----------------------|---------|-------|-------|----|-------|---------|---------------|------------|----|---------------|---------------|---------------|------------|---|------------|--|
| | | | | | | | | | | | EMP - LIQ | LIQ - PAGO | EMP - PAGO | | | |
| 000002 | 007002 | 07/01 | 01.01 | 01 | 2.001 | 339039 | 30 | 2.1.1.0001 | | 500,00 | 0,00 | 197,82 | 197,82 | AGESEISA AGUAS E ESGOTO DO PIAUI S.A | | |
| | | | | | | | | | | | 302,18 | 0,00 | 302,18 | CPF/CNPJ: 06.845.747/0001-27 | | |
| 000000 | 020001 | 20/01 | 01.01 | 01 | 2.001 | 339036 | 14 | 3.1.1.0001 | | 9.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | MIGUEL BRAGA DA PAZ | | |
| | | | | | | | | | | | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | CPF/CNPJ: 180.880.663-87 | | |
| 000005 | 020002 | 20/01 | 01.01 | 01 | 2.001 | 319011 | 0102.1.1.0001 | | | 296.400,00 | 0,00 | 197.600,00 | 197.600,00 | FOLHA PESSOAL VEREADORES | | |
| | | | | | | | | | | | 98.800,00 | 0,00 | 98.800,00 | 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 | 22.819,34 | 22.819,34 | FOLHA PESSOAL EFETIVOS CAMARA | | |
| | | | | | | | | | | | 10.180,66 | 0,00 | 10.180,66 | 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 | 16.708,00 | 16.708,00 | FOLHA PESSOAL COMISSIONADOS CAMARA | | |
| | | | | | | | | | | | 8.292,00 | 0,00 | 8.292,00 | CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00 | | |
| 000009 | 022002 | 22/01 | 01.01 | 01 | 2.005 | 319113 | 08 | 2.1.1.0001 | | 2.800,00 | 0,00 | 1.952,83 | 1.952,83 | LAGOA ALEGRE PREV-SERVICOS PREVID.SOCIAL | | |
| | | | | | | | | | | | 847,17 | 0,00 | 847,17 | 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 | 28.000,00 | 28.000,00 | EDVALDO DE PINHO BORGES | | |
| | | | | | | | | | | | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 | CPF/CNPJ: 217.152.973-34 | | |
| 000014 | 030004 | 30/01 | 01.01 | 01 | 2.002 | 339035 | 0203.1.1.0001 | | | 42.000,00 | 0,00 | 24.500,00 | 24.500,00 | ITALO VINICIUS BORGES BARBOSA | | |
| | | | | | | | | | | | 17.500,00 | 0,00 | 17.500,00 | 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 | 2.700,00 | 2.700,00 | SIMPLES INFORMATIVA E CONSULTORIA LTDA | | |
| | | | | | | | | | | | 900,00 | 0,00 | 900,00 | CPF/CNPJ: 11.251.619/0001-19 | | |
| 000017 | 030008 | 30/01 | 01.01 | 01 | 2.001 | 339039 | 57 | 3.1.1.0001 | | 3.600,00 | 0,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | BONFIM E SOUSA LTDA | | |
| | | | | | | | | | | | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | CPF/CNPJ: 07.000.765/0001-70 | | |
| 000022 | 022003 | 22/01 | 01.01 | 01 | 2.001 | 339039 | 29 | 2.1.1.0001 | | 1.300,00 | 0,00 | 1.012,48 | 1.012,48 | COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI | | |
| | | | | | | | | | | | 287,52 | 0,00 | 287,52 | CPF/CNPJ: 06.840.748/0001-89 | | |
| 000019 | 010001 | 10/01 | 01.01 | 01 | 2.001 | 339039 | 68 | 3.1.1.0001 | | 5.225,00 | 0,00 | 5.219,00 | 5.219,00 | DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA - ME | | |
| | | | | | | | | | | | 6,00 | 0,00 | 6,00 | CPF/CNPJ: 07.989.781/0001-38 | | |
| 000072 | 129001 | 08/05 | 01.01 | 01 | 2.001 | 319011 | 0102.1.1.0001 | | | 2.740,00 | 0,00 | 1.295,00 | 1.295,00 | FOLHA PESSOAL EFETIVOS CAMARA | | |
| | | | | | | | | | | | 1.445,00 | 0,00 | 1.445,00 | CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00 | | |
| 000094 | 184001 | 02/07 | 01.01 | 01 | 2.004 | 319013 | 02 | 2.1.1.0001 | | 40.000,00 | 0,00 | 7.642,06 | 7.642,06 | INSS-AGENCIA PREVIDENCIA SOCIAL MUN.UNIÃO | | |
| | | | | | | | | | | | 32.357,94 | 0,00 | 32.357,94 | CPF/CNPJ: 29.979.036/1402-36 | | |
| 000107 | 202002 | 20/07 | 01.01 | 01 | 2.001 | 339039 | 59 | 2.1.1.0001 | | 1.000,00 | 0,00 | 191,30 | 191,30 | BANCO DO BRASIL - S.A | | |
| | | | | | | | | | | | 808,70 | 0,00 | 808,70 | CPF/CNPJ: 00.000.000/0243-76 | | |
| 000116 | 218002 | 05/08 | 01.01 | 01 | 2.001 | 339036 | 06 | 3.1.1.0001 | | 2.500,00 | 0,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | ANSELMO FRANCISCO SANTOS NETO | | |
| | | | | | | | | | | | 1.250,00 | 0,00 | 1.250,00 | CPF/CNPJ: 566.017.003-04 | | |
| 000121 | 225001 | 12/08 | 01.01 | 01 | 1.002 | 449051 | 91 | 3.1.1.0001 | | 18.110,00 | 0,00 | 9.055,00 | 9.055,00 | SCARES E COUTINHO LTDA | | |
| | | | | | | | | | | | 9.055,00 | 0,00 | 9.055,00 | CPF/CNPJ: 07.368.833/0001-59 | | |
| *** Quantidade total | | | | | | | | | | | 17 | 528.775,00 | 0,00 | 328.242,83 | 328.242,83 | |
| | | | | | | | | | | | | 200.532,17 | 0,00 | 200.532,17 | | |

Filipe

| Código | Data | Conta Contábil | Conta Partida | Valor | CPF/CNPJ | Observação |
|---------------------------------------|-------|----------------|---------------|-----------|--------------------|--|
| PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS | | | | | | |
| 000066 | 20/08 | 11311.01.01 | 11111.02. | 97,24 | 019.510.013-39 | SALARIO FAMILIA MÊS DE AGOSTO DE FRANCISCA TRINDADE DA COSTA |
| 000067 | 20/08 | 11311.01.01 | 11111.02 | 97,24 | 049.265.583-94 | SALARIO FAMILIA MÊS DE AGOSTO/2020 JOSE ANDRADE MIRANDA |
| 000068 | 26/08 | 21882.01.01 | 11111.02. | 229,90 | 04.790.005/0001-16 | REFERENTE AO REFS DO MÊS DE AGOSTO |
| 000069 | 27/08 | 21881.01.13 | 11111.02. | 20,90 | 05.686.549/0001-03 | REFERENTE AO MES DE AGOSTO |
| Quantidade: | | 4 | | 445,28 | | |
| <hr/> | | | | | | |
| 000064 | 20/08 | 45112.02. | 11111.02. | 27.100,00 | 01.612.583/0001-74 | REPASSE DE AGOSTO/2020 |
| 000065 | 28/08 | 45112.02. | 11111.02. | 27.765,71 | 01.612.583/0001-74 | REPASSE DE AGOSTO/2020 |
| Quantidade: | | 2 | | 54.865,71 | | |
| <hr/> | | | | | | |
| *** Quantidade total | | 6 | | 55.310,99 | | |

Ex. 111

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Nº Pagamento.: 000064
 Data Pagamento: 20/08/2020

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:00000-0, Operação:000, Conta:00.000.000.000-0
 Observação.....: REPASSE DE AGOSTO/2020

Contas Credoras:

| | | |
|----------------------------------|-------------------------------------|-----------|
| 11111.02. | 16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE | 27.100,00 |
| . | . | 0,00 |
| . | . | 0,00 |
| . | . | 0,00 |
| . | . | 0,00 |
| . | . | 0,00 |
| . | . | 0,00 |
| . | . | 0,00 |
| . | . | 0,00 |
| TOTAL DE CRÉDITOS LANÇADOS ----> | | 27.100,00 |


Informações Financeiras:

Pagamento Extra-orçamentário ao Credor acima especificado:
 Conta Devedora...: 45112.02. REPASSE RECEBIDO
 Conta pagadora...: , Agência: - , Conta: -
 Número Documento.: 16046
 Valor líquido.....: 27.100,00
 ##(Vinte e Sete Mil e Cem Reais)##
 Em: 20 / 08 / 2020


 JOSE DE ANDRADE MIRANDA
 TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 08 / 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\$ 27.100,00, (Vinte e Sete Mil e Cem Reais), em pagamento da conta acima referida.

LAGOA ALEGRE, 20 de Agosto 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...: 000065
 Data Pagamento: 28/08/2020

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:00000-0, Operação:000, Conta:00.000.000.000-0
 Observação.....: REPASSE DE AGOSTO/2020

Contas Credoras:

| | | |
|----------------------------------|-------------------------------------|-----------|
| 11111.02. | 16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE | 27.765,71 |
| . | . | 0,00 |
| . | . | 0,00 |
| . | . | 0,00 |
| . | . | 0,00 |
| . | . | 0,00 |
| . | . | 0,00 |
| . | . | 0,00 |
| TOTAL DE CRÉDITOS LANÇADOS ----> | | 27.765,71 |


Informações Financeiras:

Pagamento Extra-orçamentário ao Credor acima especificado:
 Conta Devêdora...: 45112.02. REPASSE RECEBIDO
 Conta pagadora...: , Agência: - , Conta: -
 Número Documento.: 16046
 Valor líquido.....: 27.765,71
 ##(Vinte e Sete Mil e Setecentos e Sessenta e Cinco Reais e Setenta e Um Centavos)##
 Em: 28 / 08 / 2020


 JOSE DE ANDRADE MIRANDA
 TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 28 / 08 / 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\$ 27.765,71, (Vinte e Sete Mil e Setecentos e Sessenta e Cinco Reais e Setenta e Um Centavos), em pagamento da conta acima referida.

LAGOA ALEGRE, 28 de Agosto 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...: 000066
 Data Pagamento: 20/08/2020

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 MÊS DE AGSOTO 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 / 08 / 2020


 JOSE DE ANDRADE MIRANDA
 TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 08 / 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 Agosto de 2020

FRANCISCA TRINDADE DA COSTA
 CPF/CNPJ: 029.510.013-39

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.: 000067
 Data Pagamento: 20/08/2020

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 AGOSTO/2020 JOSE 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 |
| TOTAL DE CRÉDITOS LANÇADOS ----> | | 97,24 |

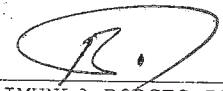
Informações Financeiras:

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 / 08 / 2020


 JOSE DE ANDRADE MIRANDA
 TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 08 / 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 Agosto de 2020

JOSE DE ANDRADE MIRANDA
 CPF/CNPJ: 049.265.583-94

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Nº Pagamento...: 000068
Data Pagamento: 26/08/2020

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 RPPS DO MÊS DE AGOSTO

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.: 82601
Valor líquido.....: 229,90
##(Duzentos e Vinte e Nove Reais e Noventa Centavos)##
Em: 26 / 08 / 2020


JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 26 / 08 / 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, 26 de Agosto de 2020

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

LAGOA ALEGRE - PREV

Fundo Previdenciário do Município de
Lagoa Alegre - PI

Praca Manoel Pinho Borges 78 - Centro.

CNPJ: N°. 04.790.005/0001-16

ENTE PÚBLICO PAGADOR

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

FORMA DE PAGAMENTO: Transferência Bancária

Outras informações

DEPOSITAR NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL:
AGÊNCIA N° 4288 OP 006 CONTA N° 32-6 .

GRCP

Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

| Competência (Mês/Ano) | | Vencimento | |
|-----------------------|-----------|------------|---------------|
| AGOSTO/2020 | | 10/09/2020 | |
| Quantidade de Ativos | | 2 | |
| Sal. Remuneração | | R\$ | 8.511,72 |
| Sal Contribuição | | R\$ | 2.090,00 |
| Discriminativo | Alíquotas | | |
| 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
08/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.57.15
0243709243 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4288-9 - UNIAO

CONTA: 32-6

FAVORECIDO: MUNICIPIO DE LAGOA ALEGRE - FUNDO D

CPF/CNPJ: 04.790.005/0001-16

VALOR: R\$ 459,80

DEBITO EM: 26/08/2020

=====

DOCUMENTO: 082601

AUTENTICACAO SISBB: 4.755.54B.B62.3C6.FBA

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Nº Pagamento...: 000069
Data Pagamento: 27/08/2020

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 MES DE AGOSTO

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 |
| TOTAL DE CRÉDITOS LANÇADOS ----> | | 20,90 |

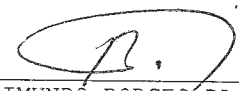
Informações Financeiras:

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: 27 / 08 / 2020


JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 27 / 08 / 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, 27 de Agosto de 2020

SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS LAGOA ALEG
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 **Agosto/2020**.

Lagoa Alegre, 27 de Agosto de 2020.

Maria de Jesus Lemos
Tesoureira

27/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:43:04
024300243 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 27/08/2020 |
| 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.F28.DFB.9BB.227.E3C |
|------------------|-----------------------|



Cliente - Conta atual

Agência 243-7
Conta corrente 16211-5 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
Período do extrato 08 / 2020

Lançamentos

| Dt. bilancete | Dt. movimento | Ag. origem | Cont. Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|--|---------------------|-------------|-------------|
| 31/07/2020 | | 0000 | 00000 000 Saldo Anterior | | | 19.196,62 C |
| 03/08/2020 | | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 80.301 | 50,00 D | |
| | | | 104 0855 5655555300 FRANCISCO DAS CHA | | | |
| 03/08/2020 | | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 892.161.100.003.112 | 10,45 D | 19.136,17 C |
| | | | Cobrança referente 03/08/2020 | | | |
| 04/08/2020 | | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 80.401 | 100,00 D | |
| | | | 104 0855 04926558394 JOSE DE ANDRADE M | | | |
| 04/08/2020 | | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 832.171.200.184.665 | 10,45 D | 19.025,72 C |
| | | | Cobrança referente 04/08/2020 | | | |
| 05/08/2020 | | 0243 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 550.243.000.008.194 | 56,97 D | |
| | | | 05/08 0243 8194-9 P M L A RECURS | | | |
| 05/08/2020 | | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 80.501 | 927,80 D | |
| | | | 104 2004 56601700304 ANSELMO FRANCISCO | | | |
| 05/08/2020 | | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 832.181.200.216.298 | 10,45 D | 18.030,50 C |
| | | | Cobrança referente 05/08/2020 | | | |
| 06/08/2020 | | 0243 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 550.243.000.012.722 | 300,00 D | 17.730,50 C |
| | | | 06/08 0243 12722-1 RAIMUNDO BORGE | | | |
| 10/08/2020 | | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 81.001 | 199,75 D | |
| | | | IUGU SERVICOS NA INTERNET S.A | | | |
| 10/08/2020 | | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 81.002 | 135,15 D | |
| | | | IUGU SERVICOS NA INTERNET S.A | | | |
| 10/08/2020 | | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 81.003 | 50,00 D | |
| | | | 104 0855 5655555300 FRANCISCO DAS CHA | | | |
| 10/08/2020 | | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 842.231.100.005.916 | 10,45 D | 17.335,15 C |
| | | | Cobrança referente 10/08/2020 | | | |
| 11/08/2020 | | 0243 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 550.243.000.012.722 | 300,00 D | 17.035,15 C |
| | | | 11/08 0243 12722-1 RAIMUNDO BORGE | | | |
| 12/08/2020 | | 0243 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 550.243.000.028.834 | 9.055,00 D | |
| | | | 12/08 0243 28834-9 SOARES E COUTI | | | |
| 12/08/2020 | | 0000 | 13105 361 Pgto conta ?gua | 81.201 | 32,97 D | |
| | | | AGESPISA ARRECADACAO | | | |
| 12/08/2020 | | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz | 81.202 | 126,61 D | |
| | | | Equatorial Piaui | | | |
| 12/08/2020 | | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz | 81.203 | 18,62 D | 7.801,95 C |
| | | | Equatorial Piaui | | | |
| 18/08/2020 | | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 81.801 | 300,00 D | |
| | | | 104 4288 65650948372 ANA MARIA GOMES D | | | |
| 18/08/2020 | | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 842.311.200.168.413 | 10,45 D | 7.491,50 C |
| | | | Cobrança referente 18/08/2020 | | | |
| 20/08/2020 | | 0243 | 99015 870 Transfer?ncia recebida | 550.243.000.016.046 | 27.100,00 C | |
| | | | 20/08 0243 16046-6 PREF L ALEGRE | | | |
| 20/08/2020 | | 0243 | 99015 120 Transferido para Poupan?a | 550.044.510.010.656 | 750,00 D | |
| | | | 20/08 0044 510010656-1 MIGUEL BRAGA D | | | |
| 20/08/2020 | | 0243 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 550.243.000.005.109 | 2.376,72 D | |
| | | | 20/08 0243 5109-8 MANOEL ALVES D | | | |
| 20/08/2020 | | 0243 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 550.243.000.024.492 | 2.552,52 D | |
| | | | 20/08 0243 24492-9 RAIMUNDO OLIVE | | | |
| 20/08/2020 | | 0243 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 550.243.000.025.904 | 1.266,84 D | |
| | | | 20/08 0243 25994-2 FRANCISCA TRIN | | | |
| 20/08/2020 | | 0243 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 550.243.000.026.019 | 2.384,30 D | |
| | | | 20/08 0243 26019-2 RILDO PEREIRA | | | |

| | | | | | |
|------------|------|--|---------------------|-------------|-------------|
| 20/08/2020 | 0243 | 99015 120 Transferido para Poupança | 550.243.510.012.722 | 3.429,45 D | ✓ |
| | | 20/08 0243 510012722-4 RAIMUNDO BORGE | | | |
| 20/08/2020 | 0243 | 99015 470 Transferência enviada | 552.222.000.008.380 | 2.384,30 D | ✓ |
| | | 20/08 2222 8380-1 MANOEL PAULINO | | | |
| 20/08/2020 | 0243 | 99015 470 Transferência enviada | 552.222.000.020.289 | 2.288,00 D | ✓ |
| | | 20/08 2222 20289-4 JOSIEL HENRIQU | | | |
| 20/08/2020 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 82.001 | 1.319,60 D | |
| | | 104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA | | | |
| 20/08/2020 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 82.002 | 961,40 D | |
| | | 104 0855 56555555300 FRANCISCO DAS CHA | | | |
| 20/08/2020 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 82.003 | 1.058,64 D | ✓ |
| | | 104 0855 04926558394 JOSE DE ANDRADE M | | | |
| 20/08/2020 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 82.004 | 2.348,28 D | ✓ |
| | | 104 4288 65650948372 ANA MARIA GOMES D | | | |
| 20/08/2020 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 82.005 | 2.585,35 D | ✓ |
| | | 104 4025 04325804331 JOSE MILTON NEVES | | | |
| 20/08/2020 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 82.006 | 2.376,72 D | ✓ |
| | | 104 0029 62195859334 LUCINETE OLIVEIRA | | | |
| 20/08/2020 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 82.007 | 2.348,28 D | ✓ |
| | | 033 4326 76422828349 WLADIMIR BARROS D | | | |
| 20/08/2020 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 832.331.200.208.038 | 10,45 D | |
| | | Cobrança referente 20/08/2020 | | | |
| 20/08/2020 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 832.331.200.208.039 | 10,45 D | |
| | | Cobrança referente 20/08/2020 | | | |
| 20/08/2020 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 832.331.200.208.040 | 10,45 D | |
| | | Cobrança referente 20/08/2020 | | | |
| 20/08/2020 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 832.331.200.208.041 | 10,45 D | |
| | | Cobrança referente 20/08/2020 | | | |
| 20/08/2020 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 832.331.200.208.042 | 10,45 D | |
| | | Cobrança referente 20/08/2020 | | | |
| 20/08/2020 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 832.331.200.208.043 | 10,45 D | |
| | | Cobrança referente 20/08/2020 | | | |
| 20/08/2020 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 832.331.200.208.044 | 10,45 D | 4.087,95 C |
| | | Cobrança referente 20/08/2020 | | | |
| 21/08/2020 | 0243 | 99015 470 Transferência enviada | 552.222.000.005.599 | 740,11 D | 3.347,84 C |
| | | 21/08 2222 5599-9 POSTO FROTA LT | | | |
| 24/08/2020 | 0243 | 99015 470 Transferência enviada | 551.764.000.011.430 | 1.593,00 D | 1.754,84 C |
| | | 24/08 1764 11430-8 ROBSON S R NOG | | | |
| 25/08/2020 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 82.601 | 459,80 D | |
| | | 104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE | | | |
| 26/08/2020 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 832.391.200.238.095 | 10,45 D | 1.284,59 C |
| | | Cobrança referente 26/08/2020 | | | |
| 27/08/2020 | 0243 | 99015 470 Transferência enviada | 550.243.000.011.411 | 20,90 D | 1.263,69 C |
| | | 27/08 0243 11411-1 S S P M LAGOA | | | |
| 28/08/2020 | 0243 | 99015 870 Transferência recebida | 550.243.000.016.048 | 27.765,71 C | 29.029,40 C |
| | | 28/08 0243 16046-6.PREF L ALEGRE | | | |
| 31/08/2020 | 0243 | 99015 470 Transferência enviada | 550.044.000.023.760 | 2.966,60 D | |
| | | 31/08 0044 23760-4 EDVALDO DE PIN | | | |
| 31/08/2020 | 0243 | 99015 470 Transferência enviada | 552.222.000.018.876 | 300,00 D | |
| | | 31/08 2222 18876-X SIMPLES INFORM | | | |
| 31/08/2020 | 0243 | 99015 470 Transferência enviada | 553.219.000.006.746 | 1.045,00 D | |
| | | 31/08 3219 6746-6 DIARIO OFICIAL | | | |
| 31/08/2020 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 83.101 | 300,00 D | |
| | | 104 0616 007000765000170 BOMFIM E SOUS | | | |
| 31/08/2020 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 822.441.201.815.297 | 10,45 D | |
| | | Cobrança referente 31/08/2020 | | | |
| 31/08/2020 | 0000 | 00000 999 S A L D O | | | 24.407,35 C |

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 N° 225.001
 Data do Empenho.: 12/08/2020
 Código de acesso: 000121

| | |
|---------------------------------|--|
| 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...: 031 | -ACAO LEGISLATIVA |
| Projeto/Atividade...: 1.002 | -AMPLIACAO E REFORMA PREDIO CAMARA MUNICIPAL |
| Elemento de Despesa.: 4.4.90.51 | -OBRAS E INSTALAÇÕES |
| Sub-Elemento Despesa: 91 | -OBRAS EM ANDAMENTO |
| Código TFR (Recurso): 001 | -REPASSE DUODECIMO |
| Fonte de Recurso....: 001 | -recursos Ordinários |
| Aplicação de Recurso: 100 | -Geral |

Tipo Empenho.: GLOBAL Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sl'd Anterior: 55.000,00 | Vl'r Empenho: 18.110,00 | Sl'd Atual: 36.890,00



Por Extenso: #(DEZOITO MIL E CENTO E DEZ REAIS
 (//////////////////////)**) **

Nome Credor: 000067-SOARES E COUTINHO LTDA
 Endereço : RUA CHAGAS ALVES, S/N Cidade: LAGOA ALEGRE
 Documentos.: CNPJ: 07.368.833/0001-59
 Banco.....: 001, Agência.: 00243-7, Conta.: 00000028834-9

Histórico do Empenho:

| Item | Especificação | Und | Quant. | Vl Unit. | Sub-Total |
|-------------------------------------|---------------|-----|--------|----------|------------------|
| Valor que se empenha para pagamento | | | | | |
| Total da Despesa: | | | | | 18.110,00 |

LAGOA ALEGRE, 12 de Agosto 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 |
|---|--|

NOTA DE SUB-EMPENHO

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

Acesso Empenho: 000121
Nº Empenho....: 225.001
Nº Liquidação..: 000259
Nº Pagamento..: 000285
Data Empenho...: 12/08/2020

Unidade Orçamentária: 01.01. -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Função de Governo....: 01-LEGISLATIVA
SubFunção de Governo: 031-ACAO LEGISLATIVA
Programa de Governo.: 0749-MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
Projeto / Atividade.: 1.002-AMPLIACAO E REFORMA PREDIO CAMARA MUNICIPAL
Elemento de Despesa.: 44.90.51-Obras e Instalações

TIPO DE EMPENHO.....: GLOBAL


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


| | | | |
|-----------------|-----------|--------------------|----------|
| VLR EMPENHO...: | 18.110,00 | ANULAÇÃO EMPENHO : | 0,00 |
| SUB-EMPENHO...: | 9.055,00 | ESTORNO PAGAMENTO: | 0,00 |
| PAGO LÍQUIDO.: | 9.055,00 | | |
| RETENÇÕES.....: | 0,00 | SALDO DO EMPENHO : | 9.055,00 |

POR EXTENSO: (Nove Mil e Cinquenta e Cinco Reais)
()

CREDOR...: 000067-SOARES E COUTINHO LTDA
ENDEREÇO.: RUA CHAGAS ALVES, CENTRO
LAGOA ALEGRE
CPF/CNPJ: 07.368.833/0001-59, Outro Doc.:

LAGOA ALEGRE, 12 de Agosto 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: 000285
Nº Liquidação: 000259
Nº Empenho: 000121/225001
Data Empenho: 12/08/2020

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Classificação....: 01.031.0749-MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
Projeto/Atividade: 1.002 - AMPLIACAO E REFORMA PREDIO CAMARA MUNICIPAL
Elemento Despesa.: 4.4.90.51 - Obras e Instalações


Pagamento do Empenho Nº 225001 , acesso: 000121, de 12 de Agosto de 2020
Credor...: 000067 - SOARES E COUTINHO LTDA
Endereço.: RUA CHAGAS ALVES, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
CPF/CNPJ.: 07.368.833/0001-59 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 12 / 08 / 2020


RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE


RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

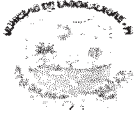
PAGAMENTO DA DESPESA:

001-00243-000016211/16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE R\$ 9.055,00

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 9.055,00
(Nove Mil e Cinquenta e Cinco Reais)

Em: 12 / 08 / 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!!
 AVENIDA PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA, 81. CENTRO. Lagoa Alegre - PI

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA
 Série 001
Nº 4607001
Data: 12/08/2020

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

PRESTADOR DO SERVIÇO

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

TOMADOR / USUÁRIO DO SERVIÇO

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

DADOS DOS SERVIÇOS

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

HISTÓRICO
 PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇO PRESTADO DE DEMOLIÇÃO E CONSTRUÇÃO DA FACHADA (MURO) DA CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PI. PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO VALOR DO CONTRATO.

| ITEM | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|----------------------|---------|------------|----------------|-------------|
| 2 | SERVIÇO PRESTADO | UND | 1,00 | 9.055,00 | 9.055,00 |

1ª Parcela

VALOR POR EXTENSO (NOVE MIL, CINQUENTA E CINCO REAIS) TOTAL DA NOTA **9.055,00**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 - Base de cálculo: R\$ 9.055,00 / Alíquota: 100,00 %
 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional

ASSINATURA DO EMITENTE

 FRANCISCO AFONSO DA COSTA
 GERENCIA DE FINANÇAS, TRIBUTOS E EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
 CPF: 000.000.000-00

Registro: 7556 / 4607001 / 1
 Data de emissão: 12/08/2020
 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: 4607001
Data da NF: 12/08/2020
Acesso: 000000

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

| ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR (R\$) |
|--|-----------------|
| PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇO PRESTADO DE DEMOLIÇÃO E CONSTRUÇÃO DA FACHADA (MURO) DA CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PI. PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO VALOR DO CONTRATO. | 9.055,00 |
| TOTAL: | 9.055,00 |

Importa a presente conta em: Lagoa Alegre, 12 de agosto de 2020
(NOVE MIL, CINQUENTA E CINCO REAIS)

SOARES E COUTINHO LTDA - ME

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

| RECIBO | | | | | |
|------------------|--|--|--|--|----------|
| Valor do Serviço | | | | | Valor |
| 9.055,00 | | | | | 9.055,00 |

Recebi da CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PIAUI, ESTADO DO PIAUÍ, a importância bruta de R\$ 9.055,00 (nove mil, cinquenta e cinco reais), correspondente à conta acima especificada, sem descontos no valor bruto.

Lagoa Alegre, ___ de ___ de ___

SOARES E COUTINHO LTDA - ME

12/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:23:33
024300243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 12/08/2020 |
| NR. DOCUMENTO | 550.243.000.028.834 |
| VALOR TOTAL | 9.055,00 |

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

| | |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | 7.353.155.3F6.814.4FD |
|------------------|-----------------------|

NOTA DE SUB-EMPENHO

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

| Acesso Empenho: 000006
| N° Empenho....: 020.002
| N° Liquidação.: 000266
| N° Pagamento..: 000292
| 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: REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO


| | | | |
|-----------------|------------|--------------------|------------|
| 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 Agosto 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: 000292
Nº Liquidação: 000266
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

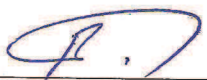
Pagamento do Empenho Nº 020002 , acesso: 000006, de 20 de Janeiro de 2020
Credor...: 000006 - FOLHA PESSOAL VEREADORES
Endereço.: PRACA RAUL DA SILVA COSTA, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
CPF/CNPJ.: 00.000.000/0000-00 Outro doc.:

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 / 08 / 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 / 08 / 2020


JOSÉ DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

002-01.01 . CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - VEREADORES

| Matr Nome do Funcionário Função / Nível | VANTAGENS | | DESCONTOS | | Tot.Vant | Assinatura |
|---|--------------------|----------|------------|--------|----------|---|
| | Cod Titulo | Valor | Cod Titulo | Valor | Tot.Desc | |
| 000007 ANA MARIA COMES 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 Vinculo: Cargo Eletivo/Em Atividade |
| 000008 JOSE MILTON NEVES BORGES JUNI 002 VEREADOR - 20/03/1991 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 Vinculo: Cargo Eletivo/Em Atividade |
| 000010 LUCINETE 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:00262210-4 CPF.:621.958.593-34 PIS:1901036159-7 Vinculo: Cargo Eletivo/Em Atividade |
| 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.:000243-7 CC:00005109-8 CPF.:693.766.203-30 PIS:1902617865-5 Vinculo: Cargo Eletivo/Em Atividade |
| 000005 MANOEL PAULINO DE AGUIAR 002 VEREADOR - 17/03/1953 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 Vinculo: Cargo Eletivo/Em Atividade |
| 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:1705768912-5 Vinculo: Cargo Eletivo/Em Atividade |
| 000006 RAIMUNDO OLIVEIRA COSTA 002 VEREADOR - 31/12/1977 01/01/2017 1 2 | 001 SALARIO NORMAL | 2.600,00 | 302 INSS | 25,65 | 2.600,00 | Ag.:00243-7 CC:00024492-9 CPF.:811.489.763-53 PIS:1267445948-6 Vinculo: Cargo Eletivo/Em Atividade |
| 000009 RIBDO PEREIRA DA SILVA 002 VEREADOR - 17/08/1974 01/01/2017 1 3 | 001 SALARIO NORMAL | 2.600,00 | 301 INSS | 215,70 | 2.600,00 | Ag.:00243-7 CC:00026019-3 CPF.:577.540.123-91 PIS:1250837539-1 Vinculo: Cargo Eletivo/Em Atividade |
| 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:1902190260-2 Vinculo: Cargo Eletivo/Em Atividade |

TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS NA SUB-LOTAÇÃO

| VANTAGENS | | DESCONTOS | | TOTAIS | |
|--------------------|-----------|-----------|----------|--------------------------|-----------|
| 001 SALARIO NORMAL | 23.400,00 | 302 INSS | 1.663,54 | 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 RPPC.: 0,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.57.14
0243700243 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4288-9 - UNIAO

CONTA: 13.156-3

FAVORECIDO: ANA MARIA GOMES DE ARAUJO*SERVULO

CPF/CNPJ: 656.509.483-72

VALOR: R\$ 2.348,28

DEBITO EM: 20/08/2020

=====

DOCUMENTO: 082004

AUTENTICACAO SISBB: 7.645.508.6FA.2EA.EE8

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.57.14
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: 20/08/2020

=====

DOCUMENTO: 082005
AUTENTICACAO SISBB: 5.A77.E56.CC7.2FD.7EA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.57.14
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: 20/08/2020

=====

DOCUMENTO: 082006

AUTENTICACAO SISBB: 3.E31.79D.BCE.3F9.BDA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.57.14
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 MOITA
CPF/CNPJ: 764.228.283-49
VALOR: R\$ 2.348,28
DEBITO EM: 20/08/2020

=====

DOCUMENTO: 082007
AUTENTICACAO SISBB: 4.193.6CA.969.289.44A

20/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:20:13
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 | 20/08/2020 |
| 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 | F.532.023.9C9.D72.5D0 |
|------------------|-----------------------|

20/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:20:13
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 | 20/08/2020 |
| 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.F2E.EB2.27D.D1E.7CC

20/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:20:14
024300243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUANCA

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

=====

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 20/08/2020 |
| 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 2.C0F.76E.486.CE4.78E

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

20/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:20:14
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 | 20/08/2020 |
| 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 | A.8A1.5F4.85B.1AD.EA9 |
|------------------|-----------------------|

20/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:20:14
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 | 20/08/2020 |
| 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 F.BFB.734.BE9.E07.83E

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.: 000267
N° Pagamento..: 000293
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: REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO


| | | | |
|-----------------|-----------|--------------------|-----------|
| 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 Agosto de 2020


RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE


JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Nº Pagamento: 000293
Nº Liquidaça: 000267
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

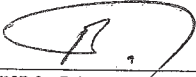
Pagamento do Empenho Nº 020003 , acesso: 000007, de 20 de Janeiro de 2020
Credor...: 000007 - FOLHA PESSOAL EFETIVOS CAMARA
Endereço.: PRACA RAUL DA SILVA COSTA, CENTRO, PIAUI - PI
CPF/CNPJ.: 00.000.000/0000-00 Outro doc.:

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 / 08 / 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 / 08 / 2020


JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

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

SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO
 Folha de Pagamento (Parcela Final)-1.Lançada

Página: 2
 SFFP18H, Versão: 18.07.00
 Data: 17/08/2020-10:36:02
 COMPETÊNCIA: AGOSTO/2020
 SEQUÊNCIA...: 003

| Matr Nome do Funcionário Função / Nível Dt.Nasc Dt.ADM S.F. D.IR | VANTAGENS | | DESCONTOS | | Tot.Vant | Assinatura |
|--|----------------------|----------|----------------------|--------|---------------------|--|
| | Cod Titulo | Valor | Cod Titulo | Valor | Tot.Desc Tot.Liq | |
| 000001 FRANCISCA DAS CHAGAS BARROS D 003 REDATORA DE ATAS - 06/12/1992 30/12/2014 0 0 | 001 SALARIO NORMAL | 1.045,00 | 282 CONTRI SIND MENS | 10,45 | 1.445,00 | Ag.:00243-7 CC:00025993-4 CPF.:062.959.733-29 FIS:1623177134-3 Vínculo: Efetivo/Em Atividade |
| | 066 GRATIFICACAO DAM | 400,00 | 578 LAGOA ALEGRE PRE | 114,95 | 125,40 | |
| | | | | | 1.319,60 | |
| 000002 FRANCISCA TRINDADE DA COSTA 005 AUXILIAR DE SERV. GERAI - 14/05/1987 30/12/2014 2 2 | 001 SALARIO NORMAL | 1.045,00 | 282 CONTRI SIND MENS | 10,45 | 1.392,24 | Ag.:00243-7 CC:00025994-2 CPF.:029.510.013-39 FIS:1194293717-7 Vínculo: Efetivo/Em Atividade |
| | 274 GRATIFICACAO | 250,00 | 578 LAGOA ALEGRE PRE | 114,95 | 125,40 | |
| | 277 SALÁRIO FAMÍLIA | 97,24 | | | 1.266,84 | |

TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS NA SUB-LOTAÇÃO

| VANTAGENS | | DESCONTOS | | TOTAIS | |
|--------------------------|----------|------------------------|--------|-------------------------|----------|
| 001 SALARIO NORMAL | 2.090,00 | 282 CONTRI SIND MENSAL | 20,90 | TOTAL DE VANTAGENS | 2.740,00 |
| 066 GRATIFICACAO DAM 3 | 400,00 | 578 LAGOA ALEGRE PREV | 229,90 | TOTAL DE DESCONTOS | 250,80 |
| 274 GRATIFICACAO | 250,00 | | | SAL FAMÍLIA/MATERNIDADE | 97,24 |
| 277 SALÁRIO FAMÍLIA RETS | 97,24 | | | TOTAL LÍQUIDO | 2.596,44 |
| | | | | 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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.57.14
0243700243 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0029-9 - CONSELHEIRO SARAIVA

CONTA: 58.809-1

FAVORECIDO: FRANCISCA DAS CHAGAS BARROS DE ARAU

CPF/CNPJ: 062.959.733-29

VALOR: R\$ 1.319,60

DEBITO EM: 20/08/2020

=====

DOCUMENTO: 082001

AUTENTICACAO SISBB: 1.C05.154.637.D95.C51

20/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:15:47
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 | 20/08/2020 |
| 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 | D.D05.8BB.37A.75E.692 |
|-----------------|-----------------------|

NOTA DE SUB-EMPENHO

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

| Acesso Empenho: 000008
| N° Empenho....: 020.004
| N° Liquidação.: 000268
| N° Pagamento..: 000295
| 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: REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO

| | | | |
|------------------|-----------|--------------------|-----------|
| 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 Agosto 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: 000295
Nº Liquidação: 000268
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

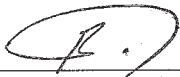
Pagamento do Empenho Nº 020004 , acesso: 000008, de 20 de Janeiro de 2020
Credor...: 000008 - FOLHA PESSOAL COMMISSIONADOS CAMARA
Endereço.: PRACA RAUL DA SILVA COSTA, CENTRO, PIAUI - PI
CPF/CNPJ.: 00.000.000/0000-00 Outro.doc.:

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

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 08 / 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 / 08 / 2020


JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 C.N.P.J.: 41.284.854/0001-76
 U.O.: 01.01.00-CAMARA MUNICIPAL
 F.R.:
 004-01.03 . CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - COMISSIONADOS

SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO
 Folha de Pagamento (Parcela Final)-1.Lançada

Página: 3
 SFF16H, Versão: 18.07.00
 Data: 17/08/2020-10:36:02
 COMPETÊNCIA: AGOSTO/2020
 SEQUÊNCIA...: 004

| Matr Nome do Funcionário Função / Nível | VANTAGENS | | DESCONTOS | | Tot.Vant | Assinatura |
|---|--------------------|----------|------------|-------|-------------------------------|---|
| | Cod Título | Valor | Cod Titulo | Valor | Tot.Desc Tot.Liq | |
| 000017 FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA 006 ASSESSOR PARLAMENTAR - 11/01/1973 01/09/2019 0 0 | 001 SALARIO NORMAL | 1.045,00 | 302 INSS | 83,60 | 1.045,00 83,60 961,40 | Ag...:02437-0 CC:00000000-0 CPF.:565.555.553-00 PIS:1705788985-0 Vinculo: Cargo Comissionado/Em Atividade |
| 000003 JOSE DE ANDRADE MIRANDA 004 TESCUREIRO - 30/12/1990 05/01/2017 2 2 | 001 SALARIO NORMAL | 1.045,00 | 302 INSS | 83,60 | 1.142,24 83,60 1.058,64 | Ag...:00855-9 CC:00095325-4 CPF.:049.265.583-94 PIS:2005925223-4 Vinculo: Cargo Comissionado/Em Atividade |

TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS NA SUB-LOTAÇÃO

| 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 DESCONTOS | 167,20 |
| | | | | SAL FAMILIA/MATERNIDADE | 97,24 |
| | | | | TOTAL LÍQUIDO | 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 ACUMULADO DAS VERBAS/EVENTOS NA LOTAÇÃO

| VANTAGENS | | DESCONTOS | | TOTAIS | |
|--------------------------|-----------|------------------------|----------|-------------------------|-----------|
| 001 SALARIO NORMAL | 27.580,00 | 282 CONTRI SIND MENSAL | 20,90 | TOTAL DE VANTAGENS | 29.530,00 |
| 065 GRATIFICACAO DAM 3 | 400,00 | 302 INSS | 1.836,74 | TOTAL DE DESCONTOS | 2.332,08 |
| 274 GRATIFICACAO | 1.590,00 | 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 FUNCIONÁRIOS | 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.Estagiário..... | 0 |
| 1.Eletivos..... | 9 |
| 2.Cargo comissionado..... | 2 |
| 4.Contrato Temporário (CEIP)..: | 0 |
| 5.Emprego Público..... | 0 |
| 6.Benefício Prev. Temporário..: | 0 |
| 7.À Disposição..... | 0 |
| 9.Efetivo..... | 2 |
| I.Inativo..... | 0 |
| P.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 VERBAS NA LISTAGEM

| VANTAGENS | | DESCONTOS | | TOTAIS | |
|--------------------------|-----------|------------------------|----------|-------------------------|-----------|
| 001 SALARIO NORMAL | 27.580,00 | 282 CONTRI SIND 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 | 194,46 |
| 277 SALARIO FAMILIA RPPS | 97,24 | 578 LAGOA ALEGRE PREV | 229,90 | TOTAL LÍQUIDO | 27.392,40 |
| 278 SALARIO FAMILIA | 97,24 | | | TOTAL DE FUNCIONÁRIOS | 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.Estagiário.....: | 0 |
| 1.Eletivos.....: | 9 |
| 2.Cargo comissionado.....: | 2 |
| 4.Contrato Temporário CEIP...: | 0 |
| 5.Emprego Público.....: | 0 |
| 6.Benefício Prev. Temporário..: | 0 |
| 7.À Disposição.....: | 0 |
| 9.Efetivo.....: | 2 |
| I.Inativo.....: | 0 |
| P.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 |

SISEB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.57.14
0243700243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

=====

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

FAVORECIDO: FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA DE SO
CPF/CNPJ: 565.555.553-00
VALOR: R\$ 961,40
DEBITO EM: 20/08/2020

=====

DOCUMENTO: 082002
AUTENTICACAO SISEB: 7.49D.1CA.194.65D.B89

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.57.14
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: 20/08/2020

=====

DOCUMENTO: 082003

AUTENTICACAO SISBB: A.553.FFE.4BB.71E.09D


| | |
|--|---|
| 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: 7.400,00 Vlr Empenho: 50,00 Sld Atual: 7.350,00 | |
| Por Extenso: #(CINQUENTA REAIS (////////////////////////////////////)**) ** | |
| Nome Credor: 000081-FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA DE SOUSA | |
| Endereço : LAGOA ALEGRE, GO Cidade: LAGOA ALEGRE | |
| Documentos.: CPF: 565.555.553-00 | |
| Banco.....: 104, Agência.: 00855-9, Conta.: 00000113355-2 | |

Histórico do Empenho:

| Item | Especificação | Und | Quant. | VL | Unit. | Sub-Total |
|--------------------------|---|-----|--------|----|-------|--------------|
| | Valor que se empenha para pagamento de diárias ao Sr. Assessor Parlamentar para a Cidade de União tratando de assunto de interesse da Câmara junto a Órgão Publico. | | | | | |
| Total da Despesa: | | | | | | 50,00 |


LAGOA ALEGRE, 03 de Agosto 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 Piaui
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
C.N.P.J: 41.284.894/0001-76
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Nº Pagamento: 000271
Nº Liquidaçã: 000246
Nº Empenho...: 000113/216001
Data Empenho: 03/08/2020


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 216001 , acesso: 000113, de 03 de Agosto de 2020
Credor...: 000081 - FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA DE SOUSA
Endereço.: LAGOA ALEGRE, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
CPF/CNPJ.: 565.555.553-00 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de diarias ao Sr. Assessor Parlamentar 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: 03 / 08 / 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\$ 50,00

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

Em: 03 / 08 / 2020


JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS
RECIBO DE PAGAMENTO

Nome: Francisco das Chagas Oliveira de Sousa

Cargo/Função: Assessor Parlamentar

Destino: União-PI.

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

Lotação: Câmara Municipal

Endereço: Lagoa Alegre

RECURSOS

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

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

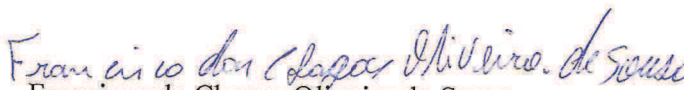
Período: 04/08/2020.

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

Solicitada: 03/08/2020.

Autorizada: 03/08/2020.


Raimundo Borges da Paz
Presidente


Francisco da Chagas Oliveira de Sousa
Solicitante

RECIBO DE PAGAMENTO

R\$ 50,00

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

Conforme as exigências legais.

Lagoa Alegre, 03 de Agosto de 2020.


FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA DE SOUSA
CPF N° 565.555.553-00

() Espécie

(x) Transferência



Emissão de comprovantes

G3360811497417231
08/09/2020 11:57:19

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.57.12
0243700243 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

=====

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

FAVORECIDO: FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA DE SO
CPF/CNPJ: 565.555.553-00
VALOR: R\$ 50,00
DEBITO EM: 03/08/2020

=====

DOCUMENTO: 080301
AUTENTICACAO SISBB: 0.5C5.F3B.EFF.3D5.4F8

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 217.001
 Data do Empenho.: 04/08/2020
 Código de acesso: 000114


| | |
|--|---|
| 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: 7.350,00 | Vlr Empenho: 100,00 |
| Sld Atual: 7.250,00 | |
| 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 de Empenho:

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


LAGOA ALEGRE, 04 de Agosto 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

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 217.001
Data do Empenho.: 04/08/2020
Código de acesso: 000114

| | | |
|--|---|-----------------------|
| 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: OPÇAMENTÁRIO | | |
| Sld Anterior: 7.350,00 | Vlr Empenho: 100,00 | Sld Atual: 7.250,00 |
| 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 diária 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, 04 de Agosto 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: 000273
Nº Liquidação: 000248
Nº Empenho: 000114/217001
Data Empenho: 04/08/2020

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

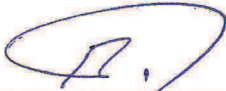
Pagamento do Empenho Nº 217001 , acesso: 000114, de 04 de Agosto de 2020
Credor...: 000018 - JOSE DE ANDRADE MIRANDA
Endereço.: LOCAL, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
CPF/CNPJ.: 049.265.583-94 Outro doc.:

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: 04 / 08 / 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: 04 / 08 / 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 ao Banco do Brasil.

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: 04/08/2020.

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

Solicitada: 03/08/2020.

Autorizada: 04/08/2020.

Raimundo Borges da Paz
Presidente

José de Andrade Miranda
Solicitante

RECIBO DE PAGAMENTO

R\$ 100,00

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

Conforme as exigências legais.

Lagoa Alegre, 04 de Agosto de 2020.

JOSÉ DE ANDRADE MIRANDA
CPF N° 049.265.583-94

() Espécie
(x) Transferência

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.57.13
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: 04/08/2020

=====

DOCUMENTO: 080401
AUTENTICACAO SISBB: 2.132.819.861.578.462

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 N° 219.001
Data do Empenho.: 06/08/2020
Código de acesso: 000117

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

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO

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



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 diarias ao Sr. Presidente para a Cidade de José de Freitas e Teresina tratando de assunto de interesse da Câmara Municipal. | | | | | |
| Total da Despesa: | | | | | | 300,00 |

LAGOA ALEGRE, 06 de Agosto 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: 000279
Nº Liquidação: 000253
Nº Empenho...: 000117/219001
Data Empenho: 06/08/2020

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 219001 , acesso: 000117, de 06 de Agosto 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 diárias ao Sr. Presidente para a Cidade de José de Freitas e Teresina tratando de assunto de interesse da da Câmara Municipal.

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 06 / 08 / 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 / 08 / 2020


JOSÉ DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS
RECIBO DE PAGAMENTO

Nome: Raimundo Borges da Paz
Cargo/Função: Vereador/Presidente
Destino: José de Freitas-PI e Teresina-PI
Objetivo: Resolver assuntos de interesse da Câmara Municipal junto a Câmara Municipal de José de Freitas e ao Assessor Contábil da Câmara Municipal de Lagoa Alegre-PI.

Lotação: Câmara Municipal
Endereço: Lagoa Alegre

RECURSOS

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

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

Período: 05/08/2020

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

Solicitada: 06/08/2020.

Autorizada: 06/08/2020.

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, 06 de Agosto de 2020.

RAIMUNDO BORGES DA PAZ
CPF N° 397.128.423-04

() Espécie
(x) Transferência

06/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:46:40
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 | 06/08/2020 |
| 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 | 4.C85.E2E.6F4.DA1.FC4 |
|-----------------|-----------------------|

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Nº Pagamento: 000282
Nº Liquidação: 000256
Nº Empenho: 000119/223002
Data Empenho: 10/08/2020

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 223002 , acesso: 000119, de 10 de Agosto de 2020
Credor...: 000081 - FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA DE SOUSA
Endereço.: LAGOA ALEGRE, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
CPF/CNPJ.: 565.555.553-00 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de diarias ao Sr. Assessor Parlamentar 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: 10 / 08 / 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\$ 50,00

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

Em: 10 / 08 / 2020


JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS
RECIBO DE PAGAMENTO

Nome: Francisco das Chagas Oliveira de Sousa

Cargo/Função: Assessor Parlamentar

Destino: União-PI.

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

Lotação: Câmara Municipal

Endereço: Lagoa Alegre

RECURSOS

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

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

Período: 10/08/2020.

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

Solicitada: 07/08/2020.

Autorizada: 10/08/2020.

Raimundo Borges da Paz
Presidente

Francisco das Chagas Oliveira de Sousa
Solicitante

RECIBO DE PAGAMENTO

R\$ 50,00

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

Conforme as exigências legais.

Lagoa Alegre, 10 de Agosto de 2020.

FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA DE SOUSA

CPF Nº 565.555.553-00

() Espécie

(x) Transferência

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.57.13
0243700243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

=====

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

FAVORECIDO: FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA DE SO
CPF/CNPJ: 565.555.553-00
VALOR: R\$ 50,00
DEBITO EM: 10/08/2020

=====

DOCUMENTO: 081003
AUTENTICACAO SISBB: D.42A.65F.473.3BA.6EA

Estado do Piauí
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
C.N.P.J.: 41.284.894/0001-76
Endereço: RUA ORESTES BORGES, 34, Bairro: CENTRO



NOTA DE EMPENHO Nº 223.003
Data do Empenho.: 10/08/2020
Código de acesso: 000120

| | | |
|--|---|-----------------------|
| 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: 6.900,00 | Vlr Empenho: 300,00 | Sld Atual: 6.600,00 |
| Por Extenso: # (TREZENTOS REAIS) (////////////////////) ** | | |
| Nome Credor: 000001-RAIMUNDO BORGES DA PAZ | | Cidade: LAGOA ALEGRE |
| Endereço : RUA PIAUI, 2 | | |
| 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 diarias ao Sr. Presidente para a Cidade de Teresina para registrar-se junto a Empresa emissora do Certificado Digital. | | | | | |
| Total da Despesa: | | | | | | 300,00 |

LAGOA ALEGRE, 10 de Agosto 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: 000284
Nº Liquidação: 000258
Nº Empenho...: 000120/223003
Data Empenho: 10/08/2020

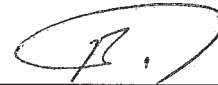
Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Classificação....: 01.032.0749-MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento Despesa.: 3.3.90.14 - Diárias - Civil

Pagamento do Empenho Nº 223003 , acesso: 000120, de 10 de Agosto 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 diarias ao Sr. Presidente para a Cidade de Teresina para registrar-se junto a Empresa emissora do Certificado Digital.

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 10 / 08 / 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: 10 / 08 / 2020



JOSÉ DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS
RECIBO DE PAGAMENTO

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

Lotação: Câmara Municipal
Endereço: Lagoa Alegre

Objetivo: Resolver assuntos de interesse da Câmara Municipal junto a empresa CNN para expedição de certificados digitais.

RECURSOS

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

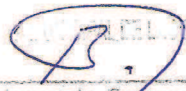
Total de Diárias: R\$ 300,00 (Trezentos Reais)


Período: 11/08/2020

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

Solicitada: 10/08/2020.

Autorizada: 11/08/2020.


Raimundo Borges da Paz
CPF: 397.128.423-04
Presidente


Raimundo Borges da Paz
CPF: 397.128.423-04
Solicitante

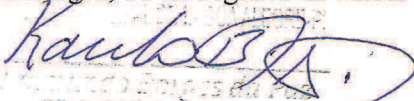
RECIBO DE PAGAMENTO

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, 11 de Agosto de 2020.


RAIMUNDO BORGES DA PAZ
CPF N° 397.128.423-04

() Espécie
(x) Transferência

11/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:01:06
024300243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 11/08/2020 |
| 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 | 5.8B1.335.EC7.EAF.34D |
|-----------------|-----------------------|

Estado do Piauí
 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 C.N.P.J.: 41.264.894/0001-76
 Endereço: RUA ORESTES BORGES, 54, Bairro: CENTRO


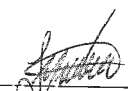
NOTA DE EMPENHO Nº 231.001
 Data do Empenho.: 18/08/2020
 Código de acesso: 000122

| | |
|---|---|
| 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: 6.600,00 | Vlr Empenho: 300,00 Sld Atual: 6.300,00 |
| Por Extenso: #(TREZENTOS REAIS (//////////////////////) ** | |
| Nome Credor: 000024-ANA MARIA GOMES DE ARAUJO SERVULO | |
| Endereço : LOCAL, 00 | Cidade: LAGOA ALEGRE |
| Documentos.: CPF: 656.509.483-72 | |
| Banco.....: 104, Agência.: 42880-9, | Conta.: 13156000000-3 |

Histórico do Empenho:

| Item | Especificação | Und | Quant. | Vl | Unit. | Sub-Total |
|-------------------|--|-----|--------|----|-------|-----------|
| | Valor que se empenha para pagamento de diaria a Sra. Secretaria da Mesa Diretora da Câmara Municipal para a Cidade de Teresina tratando de assunto de interesse da Câmara Municipal junto a Órgãos Públicos. | | | | | |
| Total da Despesa: | | | | | | 300,00 |

LAGOA ALEGRE, 18 de Agosto 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: 000289
Nº Liquidação: 000263
Nº Empenho: 000122/231001
Data Empenho: 18/08/2020

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 231001 , acesso: 000122, de 18 de Agosto de 2020
Credor...: 000024 - ANA MARIA GOMES DE ARAUJO SERVULO
Endereço.: LOCAL, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
CPF/CNPJ.: 656.509.483-72 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de diaria a Sra. Secretaria da Mesa Diretora da Câmara Municipal para a Cidade de Teresina tratando de assunto de interesse da Câmara Municipal junto

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 18 / 08 / 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: 18 / 08 / 2020



JOSÉ DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS
RECIBO DE PAGAMENTO

Nome: Ana Maria Gomes de Araújo Sérvulo

Cargo/Função: Vereadora/ 1ª Secretária

Destino: Teresina-PI

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

Lotação: Câmara Municipal

Endereço: Lagoa Alegre

RECURSOS

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

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

Período: 18/08/2020.

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

Solicitada: 17/08/2020.

Autorizada: 18/08/2020.

Raimundo Borges da Paz
Presidente

Ana Maria Gomes de Araújo Sérvulo
Solicitante

RECIBO DE PAGAMENTO

R\$ 300,00

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

Conforme as exigências legais.

Lagoa Alegre, 18 de Agosto de 2020.

ANA MARIA GOMES DE ARAÚJO SÉRVULO

CPF Nº 811.489.763-53

() Espécie
(x) Transferência

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.57.14
0243700243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

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

FAVORECIDO: ANA MARIA GOMES DE ARAUJO SERVULO
CPF/CNPJ: 656.509.483-72
VALOR: R\$ 300,00
DEBITO EM: 18/08/2020

=====

DOCUMENTO: 081801
AUTENTICACAO SISBB: 8.7E6.45B.012.715.BE0

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

Sl'd Anterior: 3.689,87| Vlr Empenho: 740,11| Sl'd Atual: 2.949,76

Por Extenso: #(SETECENTOS E QUARENTA REAIS E ONZE 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: | | | | | 740,11 |

LAGOA ALEGRE, 21 de Agosto 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: 41.284.894/0001-76
 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Nº Pagamento: 000297
 Nº Liquidação: 000270
 Nº Empenho...: 000123/234001
 Data Empenho: 21/08/2020

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

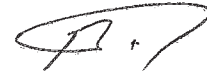
Pagamento do Empenho Nº 234001 , acesso: 000123, de 21 de Agosto de 2020
 Credor...: 000025 - POSTO FROTA LTDA - ME
 Endereço.: AV. UNIAO, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
 CPF/CNPJ.: 02.553.421/0001-75 Outro doc.:

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

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 21 / 08 / 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\$ | 740,11 |
|---|-----|--------|


| | | |
|---|-----|--------|
| Total Liquidado deste Pagamento: (Setecentos e Quarenta Reais e Onze Centavos) | R\$ | 740,11 |
|---|-----|--------|

Em: 21 / 08 / 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: 21/08/2020 Dest/Rem: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE Valor Total: 740,11 | | NF-e Nº 000.003.301 Série 001 |
| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| | | |
|--|---|---|
| POSTO FROTA LTDA - ME AV UNIAO, 05N - CENTRO - LAGOA ALEGRE - PI - CEP: 64138-000 Fone: (86)3264-1888 AutoXPert v3.5 - xpert.com.br | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000.003.301 SÉRIE 001 FOLHA 1/1 |  |
| | | CHAVE DE ACESSO 2220 0802 5534 2100 0175 5500 1000 0033 0113 5322 3760 |
| | | 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 322200011578032 21/08/2020 10:25:43 |
| 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 21/08/2020 |
| ENDEREÇO PRACA RAUL DA SILVA COSTA, 054 | BAIRRO / DISTRITO CENTRO | CEP 64138-000 |
| MUNICÍPIO LAGOA ALEGRE | UF PI | TELEFONE / FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 10:25:39 |

| | | | | | | |
|---------------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------------|--|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | V. APROX. TRIBUTOS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 328,97 (44,45%) | 740,11 | |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 740,11 | |

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTDE. | VALOR UNITÁRIO | % DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE DE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ % | |
|----------------|--------------------------------|----------|-----|------|-------|----------|----------------|------------|---------------|--------------------|------------|-----------|--------|------|
| | | | | | | | | | | | | | ICMS | IPI |
| 1 | GASOLINA COMUM | 27101259 | 060 | 5929 | LT | 160,9284 | 4,599 | 0,00 | 740,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|--|---------------------------|
| DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib. Aprox.: R\$ 99,54 (Fed), R\$ 229,43 (Est), R\$ 0,00 (Mun) - Fonte: IBPT/empre - 02C353 NFC-e: 97875, 98107, 98915, 100721. | RESERVADO AO FISCO |
|--|---------------------------|

21/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:39:35
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 | 21/08/2020 |
| NR. DOCUMENTO | 552.222.000.005.599 |
| VALOR TOTAL | 740,11 |

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

| | |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | B.6D0.F64.CDC.9BA.557 |
|-----------------|-----------------------|

NOTA DE SUB-EMPENHO

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

| Acesso Empenho: 000000
| N° Empenho....: 020.001
| N° Liquidação.: 000265
| N° Pagamento..: 000291
| 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 AGOSTO


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

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 Agosto 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: 000291
Nº Liquidação: 000265
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

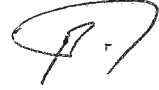
Pagamento do Empenho Nº 020001 , acesso: 000000, de 20 de Janeiro de 2020
Credor...: 000055 - MIGUEL BRAGA DA PAZ
Endereço.: QD E 20 CASA 08, MOCABINHO, UNIAO - PI
CPF/CNPJ.: 180.880.663-87 Outro doc.:

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 / 08 / 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 / 08 / 2020


JOSÉ DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

PAGUE-SE
EM, 20/08/2020

| | | |
|--|---------------|--------|
| 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 **Agosto** de 2020, conforme Contrato Nº004/2019 e aditivo.

Pelo qual firmo a presente quitação.

LAGOA ALEGRE/PI, 20/08/2020.

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

PAGO
EM, 20/08/2020

Tesoureiro

Miguel Braga da Paz
Locador

20/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:03:33
024300243 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 20/08/2020 |
| 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 7.037.1E8.A4B.AD7.A03

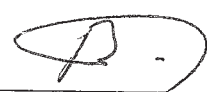

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

| | |
|---|---|
| Fundo (Gestão).....: 1 | -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE |
| Secretaria/Setor....: 01.01. | -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE |
| Função de Governo...: 01 | -LEGISLATIVA |
| Sub-Função Governo...: 032 | -CONTROLE EXTERNO |
| Projeto/Atividade...: 2.001 | -MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL |
| Elemento de Despesa.: 3.3.90.36 | -OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA |
| Sub-Elemento Despesa: 06 | -SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
| Código TFR (Recurso): 001 | -REPASSE DUODECIMO |
| Fonte de Recurso.....: 001 | -Recursos Ordinários |
| Aplicação de Recurso: 100 | -Geral |
| Tipo Empenho.: GLOBAL Crédito: ORÇAMENTÁRIO | |
| Sld Anterior: 46.020,00 Vlr Empenho: 2.500,00 Sld Atual: 43.520,00 | |
| Por Extenso: # (DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS (//)) ** | |
| Nome Credor: 000068-ANSELMO FRANCISCO SANTOS NETO | |
| Endereço : RUA AVELINO DE CASTRO NETO, 6318 Cidade: LAGOA ALEGRE | |
| Documentos.: CPF: 566.017.003-04 INSCPROF.200646-4 | |
| Banco.....: 104, Agência.: 02004-4, Conta.: 00000756624-6 | |

Histórico do Empenho:

| Item | Especificação | Und | Quant. | Vl | Unit. | Sub-Total |
|--------------------------|---|-----|--------|----|-------|-----------------|
| | Valor que se empenha para pagamento dos serviços prestados como Arquiteto na elaboração de projetos e acompanhamento de sua execução. | | | | | |
| Total da Despesa: | | | | | | 2.500,00 |

LAGOA ALEGRE, 05 de Agosto de 2020

| | |
|---|--|
| Autorizo a Despesa | Debitado 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 |

NOTA DE SUB-EMPENHO

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

| Acesso Empenho: 000116
| N° Empenho....: 218.002
| N° Liquidação.: 000251
| N° Pagamento..: 000276
| Data Empenho..: 05/08/2020

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: PRIMEIRA PARCELA


| | | | |
|-----------------|----------|--------------------|----------|
| VLR EMPENHO...: | 2.500,00 | ANULAÇÃO EMPENHO : | 0,00 |
| SUB-EMPENHO...: | 927,80 | ESTORNO PAGAMENTO: | 0,00 |
| PAGO LÍQUIDO..: | 927,80 | | |
| RETENÇÕES.....: | 0,00 | SALDO DO EMPENHO : | 1.572,20 |

POR EXTENSO: (Novecentos e Vinte e Sete Reais e Oitenta Centavos)
()

CREADOR...: 000068-ANSELMO FRANCISCO SANTOS NETO
ENDEREÇO..: RUA AVELINO DE CASTRO NETO, VALE QUEM TEM
LAGOA ALEGRE
CPF/CNPJ: 566.017.003-04, Outro Doc.: INSCPROF.200646-4

LAGOA ALEGRE, 05 de Agosto de 2020


RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE


JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

ORDÉM DE PAGAMENTO

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

Nº Pagamento: 000276
Nº Liquidação: 000251
Nº Empenho: 000116/218002
Data Empenho: 05/08/2020

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 218002 , acesso: 000116, de 05 de Agosto de 2020
Credor...: 000068 - ANSELMO FRANCISCO SANTOS NETO
Endereço.: RUA AVELINO DE CASTRO NETO, VALE QUEM TEM, LAGOA ALEGRE - PI
CPF/CNPJ.: 566.017.003-04 Outro doc.: INSCPROF.200646-4

Histórico: Valor que se empenha para pagamento dos serviços prestados como Arquiteto na elaboração de projetos e acompanhamento de sua execução.

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 05 / 08 / 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\$ | 927,80 |
|---|-----|--------|

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 927,80
(Novecentos e Vinte e Sete Reais e Oitenta Centavos)

Em: 05 / 08 / 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

Documen
Arrecada
Municip

LOCAL DE PAGAMENTO

CAIXA ECONOMICA OU AGENCIAS LOTERICAS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ANSELMO FRANCISCO SANTOS NETO

PARCELA
Única

ENDEREÇO

10A. RUA PALHA DIAS, 6318

CNPJ/CPF

566.017.003-04

VENCIMENTO

05/08/202

BAIRRO

VALE QUEM TEM

CIDADE

Teresina

UF

PI

BASE DE CÁLCULO

2,50

Sr. Contribuinte

- DAM gerado pela Nota Fiscal de número 4600003
 - Código de acesso do documento: 009631

ISSQN
IRPF

3,00 %
7,50 %

7

4

- Multa diária de 0,33 %

- Juros de mora calculado com base na taxa SELIC

TOTAL

119

81640000001-3 19702357202-1 00805009631-5 00000000000-0



PAGO
 em 05/08/2020
 em 05/08/2020

Autenticação mecânica ou carimbo

www.simplesinformatica.c

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 CAIXA AQUÍ

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 ANTECIPADAÇÃO DE CONVENIO

05/08/2020 11:02:25
 DATA DE EFETIVACAO: 05/08/2020
 CONVENIO: 000474185
 OPERADOR: 00047418

REPRESENTACAO NUMERICA
 816400000013 197023572021
 008050096315 000000000000

CONVENIO: PM DE LAGOA ALEGRE-P
 PAGTO.EFETUADO EM: 05/08/2020

VALOR: 119,70

COD.OPERACAO: 000063384

TRANSACAO EFETIVADA OK

OPERACAO REALIZADA COM SUCESSO

CAIXA AQUÍ
 É A CAIXA EM TODO O BRASIL

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações,
 reclamações, sugestões e elogios)

Para pessoas com deficiência auditiva ou
 de fala: 0800 726 2492

ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br



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 4600003
Data: 05/08/2020

PRESTADOR DO SERVIÇO

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

| | | | | |
|--|--------------------------------------|------------------------------|------------------------|----------------------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL ANSELMO FRANCISCO SANTOS NETO | | CNPJ / CPF 566.017.003-04 | PIS / NIT | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| ENDEREÇO 10A. RUA PALHA DIAS, 6318 | BARRIO VALE QUEM TEM | CIDADE Teresina | | UF PI |
| SERVIÇO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | | Alíquota ISS 3,00 % | Dedução INSS Dedução IR |
| 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 | BARRIO CENTRO | CIDADE Lagoa Alegre | |
| | | | UF PI |

DADOS DOS SERVIÇOS

Lei Complementar 116/2003 - Identificação do Serviço

7.18 - Limpeza e dragagem de rios, portos, canais, baías, lagos, lagoas, represas, açudes e congêneres.

REFERENTE AO PAGAMENTO A SERVIÇOS DE ARQUITETURA, ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO DE OBRAS.

| ITEM | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|---|----------------------|---------|------------|----------------|----------------------------------|
| 2 | SERVIÇOS PRESTADOS | UND | 1,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| VALOR POR EXTENSO (DOIS MIL, QUINHENTOS REAIS) | | | | | TOTAL DA NOTA 2.500,00 |

CÁLCULO DOS IMPOSTOS / TAXAS

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO | DESCRIÇÃO DO IMPOSTO / TAXA | BASE DE CÁLCULO | REFERÊNCIA | VALOR |
|---------------------|-----------------------------|-----------------|------------|-------|
| 1113.05.00 | ISSQN | 2.500,00 | 3,00 % | 75,00 |
| 1112.30.00 | IRPF | 2.500,00 | 7,50 % | 44,70 |

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Base de cálculo: R\$ 2.500,00 / Alíquota: 100,00 %

ASSINATURA DO EMITENTE

Francisco de Sousa
 FRANCISCO DE SOUSA
 GERÊNCIA DE FINANÇAS, TRIBUTOS E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 CPF: 817.214.073-00

Registro: 7522 / 4600003 / 2

RESERVADO AO FISCO MUNICIPAL

Data de emissão: 05/08/2020

**CREDOR / FORNECEDOR**

| | | | | |
|---|--------------------------------|-------------------------------------|----------------|--------------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL ANSELMO FRANCISCO SANTOS NETO | | CNPJ / CPF 566.017.003-04 | FIS / NIT - | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| ENDEREÇO 10A. RUA PALHA DIAS, 6318 | BAIRRO VALE QUEM TEM | CIDADE Teresina | | UF PI |
| SERVIÇO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | | | |
| INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO | | | | |

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

| ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR (R\$) |
|---|-----------------|
| REFERENTE AO PAGAMENTO A SERVIÇOS DE ARQUITETURA, ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO DE OBRAS. | 2.500,00 |
| TOTAL: | 2.500,00 |

Importa a presente conta em:
(DOIS MIL, QUINHENTOS REAIS)

Lagoa Alegre, 05 de agosto de 2020

ANSELMO FRANCISCO SANTOS NETO

LIQUIDAÇÃO / AUTORIZAÇÃO

Declaro para os devidos fins que:

- Os materiais foram recebidos.
 Os serviços foram prestados.

Licitação

- Leilão
 Dispensa
 Convite
 Tomada de preço
 Concurso
 Concorrência
 Pregão
 Inexigibilidade

Número:

Autorizo o pagamento, atendida as formalidades legais.

PAGUE-SE

Em: ___/___/___

RAIMUNDO BORGES DA PAZ
PRESIDENTE DA CAMARA

MARIA DAS MERCÊS BARROS
CONTROLADOR

RECIBO

| Valor do Serviço | INSS | | | | | Valor |
|------------------|------|--|--|--|--|----------|
| 2.500,00 | 0,00 | | | | | 2.500,00 |

Recebi da CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PIAUI, ESTADO DO PIAUÍ, a importância bruta de R\$ 2.500,00 (dois mil, quinhentos reais), correspondente à conta acima especificada, sem descontos no valor bruto.

Lagoa Alegre, ___ de _____ de _____

ANSELMO FRANCISCO SANTOS NETO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.57.13
0243700243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 2004-4 - AREOLINO DE ABREU

CONTA: 756.624-6

FAVORECIDO: ANSELMO FRANCISCO SANTOS NETO

CPF/CNPJ: 566.017.003-04

VALOR: R\$ 927,80

DEBITO EM: 05/08/2020

=====

DOCUMENTO: 080501

AUTENTICACAO SISBB: B.925.92E.BCC.F03.3D0

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

NOTA DE EMPENHO Nº 233.001
Data do Empenho.: 20/08/2020
Código de acesso: 000125

| | |
|--|---|
| Fundo(Gestão).....: 1 | -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE |
| Secretaria/Setor....: 01.01. | -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE |
| Função de Governo...: 01 | -LEGISLATIVA |
| Sub-Função Governo..: 032 | -CONTROLE EXTERNO |
| Projeto/Atividade...: 2.001 | -MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL |
| Elemento de Despesa.: 3.3.90.36 | -OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA |
| Sub-Elemento Despesa: 06 | -SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
| Código TFR (Recurso): 001 | -REPASSE DUODECIMO |
| Fonte de Recurso....: 001 | -Recursos Ordinários |
| Aplicação de Recurso: 100 | -Geral |
| Tipo Empenho.: ORDINÁRIO | |
| Crédito: ORÇAMENTÁRIO | |
| Sld Anterior: 43.520,00 Vlr Empenho: 2.600,00 Sld Atual: 40.920,00 | |
| Por Extenso: #(DOIS MIL E SEISCENTOS REAIS ////////////////////////////////////) ** | |
| Nome Credor: 000106-JOSIEL HENRIQUE SARAIVA DE ANDRADE | |
| Endereço : RUA EMBAIXADOR ALUISIO NAPOLEAO, 652 | |
| Cidade: JOSÉ DE FREITAS | |
| Documentos.: CPF: 053.502.343-07 | |
| Banco.....: 000, Agência.: 00000-0, Conta.: 00000000000-0 | |

Histórico do Empenho:

| Item | Especificação | Und | Quant. | Vl | Unit. | Sub-Total |
|-------------------|--|-----|--------|----|-------|-----------|
| | Valor que se empenha para pagamento dos serviços prestados na alimentação do portal da interlegis da Câmara Municipal dos dados de 2017, 2018, 2019 até junho de 2020. | | | | | |
| Total da Despesa: | | | | | | 2.600,00 |

LAGOA ALEGRE, 20 de Agosto 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: 41.284.894/0001-76
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Nº Pagamento: 000302
Nº Liquidação: 000274
Nº Empenho...: 000125/233001
Data Empenho: 20/08/2020

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 233001 , acesso: 000125, de 20 de Agosto de 2020
Credor...: 000106 - JOSIEL HENRIQUE SARAIVA DE ANDRADE
Endereço.: RUA EMBAIXADOR ALUISIO NAPOLEAO, DE FATIMA, JOSÉ DE FREITAS - PI
CPF/CNPJ.: 053.502.343-07 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento dos serviços prestados na alimentação do portal da interlegis da Câmara Municipal dos dados de 2017, 2018, 2019 até junho de 2020.

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 08 / 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\$ 2.288,00

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 2.288,00
(Dois Mil e Duzentos e Oitenta e Oito Reais)

Em: 20 / 08 / 2020



JOSÉ DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL



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

1ª Via
 (Contribuinte)

DAM

Documento de
 Arrecadação
 Municipal

LOCAL DE PAGAMENTO

CAIXA ECONOMICA OU AGENCIAS LOTERICAS

PARCELA

Única

NOME / RAZÃO SOCIAL

JOSIEL HENRIQUE SARAIVA DE ANDRADE

CNPJ / CPF

053.502.343-07

VENCIMENTO

20/08/2020

ENDEREÇO

RUA EMB ALUISIO NAPOLEÃO, 652

BAIRRO

DE FATIMA

CIDADE

José de Freitas

UF

PI

BASE DE CÁLCULO

2.600,00

Sr. Contribuinte

- DAM gerado pela Nota Fiscal de número 4615005

- Código de acesso do documento: 009695

ISSQN

5,00 %

130,00

IRPF

7,50 %

52,20

- Multa diária de 0,33 %

- Juros de mora calculado com base na taxa SELIC

TOTAL

182,20

81610000001-6 82202357202-4 00820009695-9 00000000000-0



PAGO
 20/08/2020
 Em
 [Signature]

Autenticação mecânica ou carimbo

www.simplesinformatica.com

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap
 233-463408951-2
 20/AGO/2020 HORA DE 11:13:09
 LOT. 16.025058-7 TERM. 050561
 LOCALIDADE: LAGOA ALEGRE
 AG. VINCULADA: 4288
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 PM DE LAGOA ALEGRE-PI
 VALOR DO PAGAMENTO: 182,20
 816100000016 822023572024
 008200096959 000000000000
 233-463408951-2
 1ª VIA



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 4615005
Data: 20/08/2020

PRESTADOR DO SERVIÇO

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

| | | | | | |
|---|--|------------------------------|---------------------------|--|------------------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL JOSIEL HENRIQUE SARAIVA DE ANDRADE | | CNPJ / CPF 053.502.343-07 | PIS / NIT - | | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| ENDEREÇO RUA EMB ALUISIO NAPOLEÃO, 652 | | BAIRRO DE FATIMA | CIDADE José de Freitas | | UF PI |
| SERVIÇO SERVIÇOS DIVERSOS | | | | | Alíquota ICS 5,00 % |
| Autônomo com TLL Não | | | | | Dedução INSS 0,00 % |
| INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO | | | | | |

TOMADOR / USUÁRIO DO SERVIÇO

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

DADOS DOS SERVIÇOS

Lei Complementar 116/2003 - Identificação do Serviço

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

HISTÓRICO

REFERENTE AO SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO DO PORTAL MODELO DA INTERLEGIS DA CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PI, COMO COLOCAÇÕES DE BALANCETES 2017, 2018, 2019 E DE JANEIRO Á JUNHO DE 2020 E ESCANEAMENTOS DOS MESMO, COLOCAÇÕES DE ENDEREÇO FIXO DO PRÉDIO, REGIMENTO INTERNO, FUNÇÃO E DEFINIÇÃO, FOTOS DOS VEREADORES.

| ITEM | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|----------------------|---------|------------|----------------|-------------|
| 2 | SERVIÇO PRESTADO | UND | 1,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |

VALOR POR EXTENSO
(DOIS MIL, SEISCENTOS REAIS)

TOTAL DA NOTA
2.600,00

CÁLCULO DOS IMPOSTOS / TAXAS

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO | DESCRIÇÃO DO IMPOSTO / TAXA | BASE DE CÁLCULO | REFERÊNCIA | VALOR |
|---------------------|-----------------------------|-----------------|------------|--------|
| 1113.05.00 | ISSQN | 2.600,00 | 5,00 % | 130,00 |
| 1112.30.00 | IRPF | 2.600,00 | 7,50 % | 52,20 |

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Base de cálculo: R\$ 2.600,00 / Alíquota: 100,00 %

ASSINATURA DO EMITENTE

Francisca Eufrosina D. de O.
 FRANCISCA EUFROSINA D. DE O.
 GERÊNCIA DE FINANÇAS, TRIBUTOS E EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
 CPF: 017.273.033

Registro: 7578 / 4615005 / 1

RESERVADO AO FISCO MUNICIPAL

Data de emissão: 20/08/2020



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: 4615005
Data da NF: 20/08/2020
Acesso: 009695

CREADOR / FORNECEDOR

| | | | | |
|--|----------------------------|-------------------------------------|-----------|--------------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL JOSIEL HENRIQUE SARAIVA DE ANDRADE | | CNPJ / CPF 053.502.343-07 | INS / NIT | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| ENDEREÇO RUA EMB ALUISIO NAPOLEÃO, 652 | BARRIO DE FATIMA | CIDADE José de Freitas | | UF PI |
| SERVIÇO SERVIÇOS DIVERSOS | | | | |
| INFORMAÇÕES BANCARIAS PARA PAGAMENTO | | | | |

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

| ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR (R\$) |
|---|-----------------|
| REFERENTE AO SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO DO PORTAL MODELO DA INTERLEGIS DA CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PI, COMO COLOCAÇÕES DE BALANCETES 2017, 2018, 2019 E DE JANEIRO Á JUNHO DE 2020 E ESCANEAMENTOS DOS MESMO, COLOCAÇÕES DE ENDEREÇO FIXO DO PRÉDIO, REGIMENTO INTERNO, FUNÇÃO E DEFINIÇÃO, FOTOS DOS VEREADORES. | 2.600,00 |
| TOTAL: | 2.600,00 |

Importa a presente conta em:
(DOIS MIL, SEISCENTOS REAIS)

Lagoa Alegre, 20 de agosto de 2020

JOSIEL HENRIQUE SARAIVA DE ANDRADE

LIQUIDAÇÃO / AUTORIZAÇÃO

Declaro para os devidos fins que:

- Os materiais foram recebidos.
 Os serviços foram prestados.

Licitação

- Leilão
 Dispensa
 Convite
 Tomada de preço
 Concurso
 Concorrência
 Pregão
 Inexigibilidade

Autorizo o pagamento, atendida as formalidades legais.

PAGUE-SE

Em: ____/____/____

RAIMUNDO BORGES DA PAZ
PRESIDENTE DA CAMARA

MARIA DAS MERCÊS BARROS
CONTROLADOR

Número: _____

RECIBO

| Valor do Serviço | INSS | | | | | Valor |
|------------------|------|--|--|--|----------|-------|
| 2.600,00 | 0,00 | | | | 2.600,00 | |

Recebi da CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PIAUI, ESTADO DO PIAUÍ, a importância bruta de R\$ 2.600,00 (dois mil, seiscentos reais), correspondente à conta acima especificada, sem descontos no valor bruto.

Lagoa Alegre, ____ de ____ de ____

JOSIEL HENRIQUE SARAIVA DE ANDRADE

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 3.319.217 DATA DE EXPEDIÇÃO 04/03/13

NOME JOSIEL HENRIQUE SARAIVA DE ANDRADE

FILIAÇÃO ANTONIA MARIA SARAIVA DE ANDRADE

NATURALIDADE JOSÉ DE FREITAS-PI DATA DE NASCIMENTO 06/02/1993

DOC. ORIGEM CERT.NASC. 30675 L 78A F 20

EXP JOSÉ DE FREITAS-PI 17/02/97

CPF 053.502.343-07

TERESINA-PI

ASSINATURA DO DETENTOR

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83 - DECRETO Nº 89.250/83

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO "JOÃO DE DEUS MARTINS"



0145398

Josiel Henrique Saraiva de Andrade

ASSINATURA DO TITULAR

0145398

CARTEIRA DE IDENTIDADE



Para contato
conceder, informe
esse NÚMERO

SEU CÓDIGO

1394613-7

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Rua João Cabral, 730 - Centro/Sul - Teresina-PI
CNPJ: 06.840.748/0001-89 | Insc. Estadual: 19.301.383-5
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série B-1
Regime especial de impressão autorizado pela SEFAZ 06/98

Nº da Nota Fiscal 42678018

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

CONTA MÊS AGOSTO/2020 VENCIMENTO 14/08/2020 CONSUMO (kWh) 297 TOTAL A PAGAR (R\$) 299,95

JOSIEL HENRIQUE SARAIVA DE ANDRADE
R. EMB ALUISTO NAPOLEÃO 652 - 877BAIRRO DE FATIM
CPF: 00005350234307
CEP: 64.110-000 - JOSE DE FREITAS ROT: 250.320.06.03.619620

| DADOS DA LEITURA | | DADOS DA LEITURA | |
|-----------------------------|--------|------------------|------------|
| Atual: | 9999 | Atual: | 07/08/2020 |
| Anterior: | 9702 | Anterior: | 08/07/2020 |
| Constante de Multiplicação: | 1,000 | Próxima Leitura: | 08/09/2020 |
| Consumo Medido: | 297 | Emissão: | 06/08/2020 |
| Consumo Faturado: | 297 | Apresentação: | 07/08/2020 |
| Forma de Faturamento: | NORMAL | FCAM* | |
| Código de Irregularidade: | | Dias de Consumo: | 30 |

| DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA | | | | | |
|------------------------------|---------|----------------|-------|-------------|----------------|
| Classe/Subclasse | Ligação | Número Medidor | Poste | Código Fat. | Média 12 meses |
| RESIDENCIAL | MONO | A1559309 | | 1.1.1.1 | 230 |

| HISTÓRICO kWh | DESCRIÇÃO DA CONTA | |
|-----------------|--------------------------------|--------|
| Mês/ano consumo | CONSUMO 297 A R\$ 0,868112 = | 257,82 |
| JUL/20 260 | CONTR. ILUMINACAO PUB. (CO5IP) | 36,55 |
| JUN/20 248 | BONUS ITAIPU - ART. 21 LEI N. | 2,09- |
| MAI/20 321 | CORRECAO MONETARIA IG 06/20-00 | 0,83 |
| ABR/20 196 | MULTA POR ATRASO 06/20-00 | 4,32 |
| MAR/20 290 | JUROS POR ATRASO 06/20-00 | 2,52 |
| FEV/20 314 | | |
| JAN/20 227 | | |
| DEZ/19 197 | | |
| NOV/19 175 | | |
| OUT/19 205 | | |

TARIFA SEM TRIBUTOS:
R\$ 257 - 0,215512

NOTIFICAÇÃO DE REAVISO DE VENCIMENTO / MENSAGEM

Mes/Ano Valor R\$ 07/2020 269,13

Unidade consumidora sujeita a suspensão do fornecimento de energia elétrica a partir de 20/08/2020. O não pagamento poderá ensejar também a inclusão do nome do consumidor na SERASA. Caso tenha efetuado o pagamento favor desconsiderar este aviso.

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

Verifique os valores de seu pagamento de acordo com o Anexo 4.5.13.17. O valor em negrito por meio das opções acima da atendimento.

RESERVADO AO FISCO 101A.E71D.2852.752C.8792.7F92.095A.534B

| COMPOSIÇÃO DA CONTA - R\$ | | IMPOSTOS/TRIBUTOS - R\$ | |
|---------------------------|--------|-------------------------|--------|
| Distribuição: | 53,44 | Base de Cálculo: | 257,82 |
| Energia: | 103,29 | Alíquota ICMS: | 27,00% |
| Transmissão: | 17,47 | valor do ICMS: | 69,61 |
| Encargos: | 8,55 | valor do PIS: | 0,97 |
| Tributos: | 75,07 | valor do COFINS: | 4,49 |

INDICADORES DE CONTINUIDADE

| | DPC | | | FIC | | | DASC | | DSCR | |
|----------------------|--------|------------|-------|--------|------------|-------|---------|---------|--------|-------|
| | Mensal | Trimestral | Anual | Mensal | Trimestral | Anual | Mensal | Anual | Mensal | Anual |
| Linha | 6,87 | 13,74 | 27,48 | 3,67 | 7,35 | 14,70 | 3,97 | | | |
| Reservado | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| Conjunto MARAMBAIA | | | | | | | | | | |
| Período de apuração: | | | | | | | 06/2020 | R\$R\$: | 87,81 | |

ROT: 250.320.06.03.619620



SEU CÓDIGO TOTAL A PAGAR - R\$

1394613-7

299,95

MÊS FATURADO

VENCIMENTO

08/2020

14/08/2020

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Rua João Cabral, 730 - Centro/Sul - Teresina-PI
CNPJ: 06.840.748/0001-89 | Insc. Estadual: 19.301.383-5

Nº da Nota Fiscal: 42678018 FCAM*

- Referente ao serviço de alimentação do portal modelo da Interlegis da câmara municipal de Lagoa Alegre- Piauí, como colocações de balancetes 2017, 2018, 2019 e ^{de Janeiro a junho} 2020 e escaneamentos dos mesmos, colocações de endereço fixo do prédio, regimento interno, função e definição, fotos dos vereadores.

R\$ 2.100,00

20/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:10:34
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 | 20/08/2020 |
| NR. DOCUMENTO | 552.222.000.020.289 |
| VALOR TOTAL | 2.288,00 |

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JOSIEL HENRIQUE SARAIVA D
AGENCIA: 2222-5 CONTA: 20.289-4
NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211

=====

| | |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | A.D7E.E8D.1C3.88B.4F7 |
|-----------------|-----------------------|

NOTA DE SUB-EMPENHO

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

| Acesso Empenho: 000107
| N° Empenho....: 202.002
| N° Liquidação.: 000247
| N° Pagamento..: 000272
| Data Empenho...: 20/07/2020

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

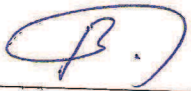
FONTE DE RECURSO....: 001-REPASSE DUODECIMO
ORIGEM DE RECURSO...: 001-Recursos Ordinários
OBS:


| | | | |
|-----------------|----------|--------------------|--------|
| 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, 03 de Agosto 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: 000272
Nº Liquidação: 000247
Nº Empenho.: 000107/202002
Data Empenho: 20/07/2020

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 202002 , acesso: 000107, de 20 de Julho 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 do complemento do Empenho dos serviços prestados com tarifas bancarias debitas em extrato no exercicio de 2020.

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 03 / 08 / 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: 03 / 08 / 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 08 / 2020

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|---|---------------------|-------------|-------------|
| 31/07/2020 | | 0000 | 00000 000 Saldo Anterior | | | 19.136,62 C |
| 03/08/2020 | | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0855 56555555300 FRANCISCO DAS CHA | 80.301 | 50,00 D | |
| 03/08/2020 | | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 03/08/2020 | 892.161.100.003.112 | 10,45 D | 19.136,17 C |
| 04/08/2020 | | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0855 04926558394 JOSE DE ANDRADE M | 80.401 | 100,00 D | |
| 04/08/2020 | | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 04/08/2020 | 832.171.200.184.665 | 10,45 D | 19.025,72 C |
| 05/08/2020 | | 0243 | 99015 470 Transfer?ncia enviada 05/08 0243 8194-9 P M L A RECURS | 550.243.000.008.194 | 56,97 D | |
| 05/08/2020 | | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2004 56601700304 ANSELMO FRANCISCO | 80.501 | 927,80 D | |
| 05/08/2020 | | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 05/08/2020 | 832.181.200.216.298 | 10,45 D | 18.030,50 C |
| 06/08/2020 | | 0243 | 99015 470 Transfer?ncia enviada 06/08 0243 12722-1 RAIMUNDO BORGE | 550.243.000.012.722 | 300,00 D | 17.730,50 C |
| 10/08/2020 | | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto IUGU SERVICOS NA INTERNET S.A | 81.001 | 199,75 D | |
| 10/08/2020 | | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto IUGU SERVICOS NA INTERNET S.A | 81.002 | 135,15 D | |
| 10/08/2020 | | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0855 56555555300 FRANCISCO DAS CHA | 81.003 | 50,00 D | |
| 10/08/2020 | | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 10/08/2020 | 842.231.100.005.916 | 10,45 D | 17.335,15 C |
| 11/08/2020 | | 0243 | 99015 470 Transfer?ncia enviada 11/08 0243 12722-1 RAIMUNDO BORGE | 550.243.000.012.722 | 300,00 D | 17.035,15 C |
| 12/08/2020 | | 0243 | 99015 470 Transfer?ncia enviada 12/08 0243 28834-9 SOARES E COUTI | 550.243.000.028.834 | 9.055,00 D | |
| 12/08/2020 | | 0000 | 13105 361 Pcto conta ?gua AGESPISA ARRECADACAO | 81.201 | 32,97 D | |
| 12/08/2020 | | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz Equatorial Piaui | 81.202 | 126,61 D | |
| 12/08/2020 | | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz Equatorial Piaui | 81.203 | 18,62 D | 7.601,95 C |
| 18/08/2020 | | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4288 65650948372 ANA MARIA GOMES D | 81.801 | 300,00 D | |
| 18/08/2020 | | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 18/08/2020 | 842.311.200.168.413 | 10,45 D | 7.491,50 C |
| 20/08/2020 | | 0243 | 99015 870 Transfer?ncia recebida 20/08 0243 16046-6 PREF L ALEGRE | 550.243.000.016.046 | 27.100,00 C | |
| 20/08/2020 | | 0243 | 99015 120 Transferido para Poupan?a 20/08 0044 510010656-1 MIGUEL BRAGA D | 550.044.510.010.656 | 750,00 D | |
| 20/08/2020 | | 0243 | 99015 470 Transfer?ncia enviada 20/08 0243 5109-8 MANOEL ALVES D | 550.243.000.005.109 | 2.376,72 D | |
| 20/08/2020 | | 0243 | 99015 470 Transfer?ncia enviada 20/08 0243 24492-9 RAIMUNDO OLIVE | 550.243.000.024.492 | 2.552,52 D | |
| 20/08/2020 | | 0243 | 99015 470 Transfer?ncia enviada 20/08 0243 25994-2 FRANCISCA TRIN | 550.243.000.025.994 | 1.266,84 D | |
| 20/08/2020 | | 0243 | 99015 470 Transfer?ncia enviada 20/08 0243 26019-3 RILDO PEREIRA | 550.243.000.026.019 | 2.384,30 D | |

NOTA DE SUB-EMPENHO

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

Acesso Empenho: 000107
Nº Empenho....: 202.002
Nº Liquidação.: 000249
Nº Pagamento...: 000274
Data Empenho...: 20/07/2020

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

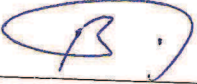
FONTE DE RECURSO.....: 001-REPASSE DUODECIMO
ORIGEM DE RECURSO...: 001-Recursos Ordinários
OBS:


| | | | |
|-----------------|----------|--------------------|--------|
| 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, 04 de Agosto 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: 000274
Nº Liquidação: 000249
Nº Empenho.: 000107/202002
Data Empenho: 20/07/2020

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

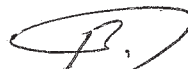
Pagamento do Empenho Nº 202002 , acesso: 000107, de 20 de Julho de 2020
Credor...: 000037 - BANCO DO BRASIL - S.A
Endereço.: RUA SETE DE SETEMBRO, CENTRO, UNIAO - PI
CPF/CNPJ.: 00.000.000/0243-76 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento do complemento do Empenho dos serviços prestados com tarifas bancárias debitas em extrato no exercício de 2020.

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 04 / 08 / 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: 04 / 08 / 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 08 / 2020

Lançamentos

| Dt. balancie | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|--------------|---------------|------------|-----------|--|---------------------|-------------|-------------|
| 31/07/2020 | | 0000 | 00000 000 | Saldo Anterior | | | 19.196,62 C |
| 03/08/2020 | | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 80.301 | 50,00 D | |
| | | | | 104 0855 5655555300 FRANCISCO DAS CHA | | | |
| 03/08/2020 | | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletr?nico | 892.161.100.003.112 | 10,45 D | 19.136,17 C |
| | | | | Cobrança referente 03/08/2020 | | | |
| 04/08/2020 | | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 80.401 | 100,00 D | |
| | | | | 104 0855 04926558394 JOSE DE ANDRADE M | | | |
| 04/08/2020 | | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletr?nico | 832.171.200.184.665 | 10,45 D | 19.025,72 C |
| | | | | Cobrança referente 04/08/2020 | | | |
| 05/08/2020 | | 0243 | 99015 470 | Transfer?ncia enviada | 550.243.000.008.194 | 56,97 D | |
| | | | | 05/08 0243 8194-9 P M L A RECURS | | | |
| 05/08/2020 | | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 80.501 | 927,80 D | |
| | | | | 104 2004 56601700304 ANSELMO FRANCISCO | | | |
| 05/08/2020 | | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletr?nico | 832.181.200.216.298 | 10,45 D | 18.030,50 C |
| | | | | Cobrança referente 05/08/2020 | | | |
| 06/08/2020 | | 0243 | 99015 470 | Transfer?ncia enviada | 550.243.000.012.722 | 300,00 D | 17.730,50 C |
| | | | | 06/08 0243 12722-1 RAIMUNDO BORGE | | | |
| 10/08/2020 | | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto | 81.001 | 199,75 D | |
| | | | | IUGU SERVICOS NA INTERNET S.A | | | |
| 10/08/2020 | | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto | 81.002 | 135,15 D | |
| | | | | IUGU SERVICOS NA INTERNET S.A | | | |
| 10/08/2020 | | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 81.003 | 50,00 D | |
| | | | | 104 0855 5655555300 FRANCISCO DAS CHA | | | |
| 10/08/2020 | | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletr?nico | 842.231.100.005.916 | 10,45 D | 17.335,15 C |
| | | | | Cobrança referente 10/08/2020 | | | |
| 11/08/2020 | | 0243 | 99015 470 | Transfer?ncia enviada | 550.243.000.012.722 | 300,00 D | 17.035,15 C |
| | | | | 11/08 0243 12722-1 RAIMUNDO BORGE | | | |
| 12/08/2020 | | 0243 | 99015 470 | Transfer?ncia enviada | 550.243.000.028.834 | 9.055,00 D | |
| | | | | 12/08 0243 28834-9 SOARES E COUTI | | | |
| 12/08/2020 | | 0000 | 13105 361 | Pgto conta ?gua | 81.201 | 32,97 D | |
| | | | | AGESPISA ARRECADACAO | | | |
| 12/08/2020 | | 0000 | 13105 362 | Pagamento conta luz | 81.202 | 126,61 D | |
| | | | | Equatorial Piaui | | | |
| 12/08/2020 | | 0000 | 13105 362 | Pagamento conta luz | 81.203 | 18,62 D | 7.801,95 C |
| | | | | Equatorial Piaui | | | |
| 18/08/2020 | | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 81.801 | 300,00 D | |
| | | | | 104 4288 65650948372 ANA MARIA GOMES D | | | |
| 18/08/2020 | | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletr?nico | 842.311.200.168.413 | 10,45 D | 7.491,50 C |
| | | | | Cobrança referente 18/08/2020 | | | |
| 20/08/2020 | | 0243 | 99015 870 | Transfer?ncia recebida | 550.243.000.016.046 | 27.100,00 C | |
| | | | | 20/08 0243 16046-6 PREF L ALEGRE | | | |
| 20/08/2020 | | 0243 | 99015 120 | Transferido para Poupan?a | 550.044.510.010.656 | 750,00 D | |
| | | | | 20/08 0044 510010656-1 MIGUEL BRAGA D | | | |
| 20/08/2020 | | 0243 | 99015 470 | Transfer?ncia enviada | 550.243.000.005.109 | 2.376,72 D | |
| | | | | 20/08 0243 5109-8 MANOEL ALVES D | | | |
| 20/08/2020 | | 0243 | 99015 470 | Transfer?ncia enviada | 550.243.000.024.492 | 2.552,52 D | |
| | | | | 20/08 0243 24492-9 RAIMUNDO OLIVE | | | |
| 20/08/2020 | | 0243 | 99015 470 | Transfer?ncia enviada | 550.243.000.025.994 | 1.266,84 D | |
| | | | | 20/08 0243 25994-2 FRANCISCA TRIN | | | |
| 20/08/2020 | | 0243 | 99015 470 | Transfer?ncia enviada | 550.243.000.026.019 | 2.384,30 D | |
| | | | | 20/08 0243 26019-3 RILDO PEREIRA | | | |

NOTA DE SUB-EMPENHO

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

Acesso Empenho: 000107
Nº Empenho.....: 202.002
Nº Liquidação.: 000252
Nº Pagamento..: 000278
Data Empenho...: 20/07/2020

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

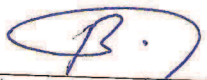
FONTE DE RECURSO.....: 001-REPASSE DUODECIMO
ORIGEM DE RECURSO...: 001-Recursos Ordinários
OBS:


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

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

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

LAGOA ALEGRE, 05 de Agosto 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: 000278
Nº Liquidação: 000252
Nº Empenho: 000107/202002
Data Empenho: 20/07/2020

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 202002 , acesso: 000107, de 20 de Julho 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 do complemento do Empenho dos serviços prestados com tarifas bancárias debitas em extrato no exercicio de 2020.

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 05 / 08 / 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: 05 / 08 / 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 08 / 2020

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|--|---------------------|-------------|-------------|
| 31/07/2020 | | 0000 | 00000 000 Saldo Anterior | | | 19.196,62 C |
| 03/08/2020 | | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 80.301 | 50,00 D | |
| | | | 104 0855 5655555300 FRANCISCO DAS CHA | | | |
| 03/08/2020 | | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 892.161.100.003.112 | 10,45 D | 19.136,17 C |
| | | | Cobrança referente 03/08/2020 | | | |
| 04/08/2020 | | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 80.401 | 100,00 D | |
| | | | 104 0855 04926558394 JOSE DE ANDRADE M | | | |
| 04/08/2020 | | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 832.171.200.184.665 | 10,45 D | 19.025,72 C |
| | | | Cobrança referente 04/08/2020 | | | |
| 05/08/2020 | | 0243 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 550.243.000.008.194 | 56,97 D | |
| | | | 05/08 0243 8194-9 P M L A RECURS | | | |
| 05/08/2020 | | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 80.501 | 927,80 D | |
| | | | 104 2004 56601700304 ANSELMO FRANCISCO | | | |
| 05/08/2020 | | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 832.181.200.216.298 | 10,45 D | 18.030,50 C |
| | | | Cobrança referente 05/08/2020 | | | |
| 06/08/2020 | | 0243 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 550.243.000.012.722 | 300,00 D | 17.730,50 C |
| | | | 06/08 0243 12722-1 RAIMUNDO BORGE | | | |
| 10/08/2020 | | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 81.001 | 199,75 D | |
| | | | IUGU SERVICOS NA INTERNET S.A | | | |
| 10/08/2020 | | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 81.002 | 135,15 D | |
| | | | IUGU SERVICOS NA INTERNET S.A | | | |
| 10/08/2020 | | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 81.003 | 50,00 D | |
| | | | 104 0855 5655555300 FRANCISCO DAS CHA | | | |
| 10/08/2020 | | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 842.231.100.005.916 | 10,45 D | 17.335,15 C |
| | | | Cobrança referente 10/08/2020 | | | |
| 11/08/2020 | | 0243 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 550.243.000.012.722 | 300,00 D | 17.035,15 C |
| | | | 11/08 0243 12722-1 RAIMUNDO BORGE | | | |
| 12/08/2020 | | 0243 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 550.243.000.028.834 | 9.055,00 D | |
| | | | 12/08 0243 28834-9 SOARES E COUTI | | | |
| 12/08/2020 | | 0000 | 13105 361 Pgto conta ?gua | 81.201 | 32,97 D | |
| | | | AGESPISA ARRECADAÇÃO | | | |
| 12/08/2020 | | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz | 81.202 | 126,61 D | |
| | | | Equatorial Piaui | | | |
| 12/08/2020 | | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz | 81.203 | 18,62 D | 7.801,95 C |
| | | | Equatorial Piaui | | | |
| 18/08/2020 | | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 81.801 | 300,00 D | |
| | | | 104 4288 65650948372 ANA MARIA GOMES D | | | |
| 18/08/2020 | | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 842.311.200.168.413 | 10,45 D | 7.491,50 C |
| | | | Cobrança referente 18/08/2020 | | | |
| 20/08/2020 | | 0243 | 99015 870 Transfer?ncia recebida | 550.243.000.016.046 | 27.100,00 C | |
| | | | 20/08 0243 16046-6 PREF L ALEGRE | | | |
| 20/08/2020 | | 0243 | 99015 120 Transferido para Poupan?a | 550.044.510.010.656 | 750,00 D | |
| | | | 20/08 0044 510010656-1 MIGUEL BRAGA D | | | |
| 20/08/2020 | | 0243 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 550.243.000.005.109 | 2.376,72 D | |
| | | | 20/08 0243 5109-8 MANOEL ALVES D | | | |
| 20/08/2020 | | 0243 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 550.243.000.024.492 | 2.552,52 D | |
| | | | 20/08 0243 24492-9 RAIMUNDO OLIVE | | | |
| 20/08/2020 | | 0243 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 550.243.000.025.994 | 1.266,84 D | |
| | | | 20/08 0243 25994-2 FRANCISCA TRIN | | | |
| 20/08/2020 | | 0243 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 550.243.000.026.019 | 2.384,30 D | |
| | | | 20/08 0243 26019-3 RILDO PEREIRA | | | |

NOTA DE SUB-EMPENHO

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

Acesso Empenho: 000107
Nº Empenho.....: 202.002
Nº Liquidação.: 000257
Nº Pagamento..: 000283
Data Empenho..: 20/07/2020

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

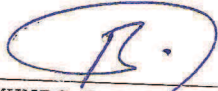
FONTE DE RECURSO.....: 001-REPASSE DUODECIMO
ORIGEM DE RECURSO...: 001-Recursos Ordinários
OBS:

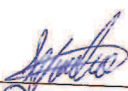
| | | | |
|-----------------|----------|--------------------|--------|
| VLR EMPENHO...: | 1.000,00 | ANULAÇÃO EMPENHO : | 0,00 |
| SUB-EMPENHO...: | 10,45 | ESTORNO PAGAMENTO: | 0,00 |
| PAGO LÍQUIDO..: | 10,45 | SALDO DO EMPENHO : | 989,55 |
| RETENÇÕES.....: | 0,00 | | |

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, Outro Doc.:

LAGOA ALEGRE, 10 de Agosto 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: 000283
Nº Liquidação: 000257
Nº Empenho.: 000107/202002
Data Empenho: 20/07/2020

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 202002 , acesso: 000107, de 20 de Julho 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 do complemento do Empenho dos serviços prestados com tarifas bancárias debitas em extrato no exercicio de 2020.

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 10 / 08 / 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: 10 / 08 / 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 08 / 2020

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-----------|--|---------------------|-------------|-------------|
| 31/07/2020 | | 0000 | 00000 000 | Saldo Anterior | | | 19.196,62 C |
| 03/08/2020 | | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 80.301 | 50,00 D | |
| | | | | 104 0855 56555555300 FRANCISCO DAS CHA | | | |
| 03/08/2020 | | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletr?nico | 892.161.100.003.112 | 10,45 D | 19.136,17 C |
| | | | | Cobrança referente 03/08/2020 | | | |
| 04/08/2020 | | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 80.401 | 100,00 D | |
| | | | | 104 0855 04926558394 JOSE DE ANDRADE M | | | |
| 04/08/2020 | | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletr?nico | 832.171.200.184.665 | 10,45 D | 19.025,72 C |
| | | | | Cobrança referente 04/08/2020 | | | |
| 05/08/2020 | | 0243 | 99015 470 | Transfer?ncia enviada | 550.243.000.008.194 | 56,97 D | |
| | | | | 05/08 0243 8194-9 P M L A RECURS | | | |
| 05/08/2020 | | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 80.501 | 927,80 D | |
| | | | | 104 2004 56601700304 ANSELMO FRANCISCO | | | |
| 05/08/2020 | | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletr?nico | 832.181.200.216.298 | 10,45 D | 18.030,50 C |
| | | | | Cobrança referente 05/08/2020 | | | |
| 06/08/2020 | | 0243 | 99015 470 | Transfer?ncia enviada | 550.243.000.012.722 | 300,00 D | 17.730,50 C |
| | | | | 06/08 0243 12722-1 RAIMUNDO BORGE | | | |
| 10/08/2020 | | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto | 81.001 | 199,75 D | |
| | | | | IUGU SERVICOS NA INTERNET S.A. | | | |
| 10/08/2020 | | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto | 81.002 | 135,15 D | |
| | | | | IUGU SERVICOS NA INTERNET S.A. | | | |
| 10/08/2020 | | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 81.003 | 50,00 D | |
| | | | | 104 0855 56555555300 FRANCISCO DAS CHA | | | |
| 10/08/2020 | | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletr?nico | 842.231.100.005.916 | 10,45 D | 17.335,15 C |
| | | | | Cobrança referente 10/08/2020 | | | |
| 11/08/2020 | | 0243 | 99015 470 | Transfer?ncia enviada | 550.243.000.012.722 | 300,00 D | 17.035,15 C |
| | | | | 11/08 0243 12722-1 RAIMUNDO BORGE | | | |
| 12/08/2020 | | 0243 | 99015 470 | Transfer?ncia enviada | 550.243.000.028.834 | 9.055,00 D | |
| | | | | 12/08 0243 28834-9 SOARES E COUTI | | | |
| 12/08/2020 | | 0000 | 13105 361 | Pgto conta ?gua | 81.201 | 32,97 D | |
| | | | | AGESPISA ARRECADACAO | | | |
| 12/08/2020 | | 0000 | 13105 362 | Pagamento conta luz | 81.202 | 126,61 D | |
| | | | | Equatorial Piaui | | | |
| 12/08/2020 | | 0000 | 13105 362 | Pagamento conta luz | 81.203 | 18,62 D | 7.801,95 C |
| | | | | Equatorial Piaui | | | |
| 18/08/2020 | | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 81.801 | 300,00 D | |
| | | | | 104 4288 65650948372 ANA MARIA GOMES D | | | |
| 18/08/2020 | | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletr?nico | 842.311.200.168.413 | 10,45 D | 7.491,50 C |
| | | | | Cobrança referente 18/08/2020 | | | |
| 20/08/2020 | | 0243 | 99015 870 | Transfer?ncia recebida | 550.243.000.016.046 | 27.100,00 C | |
| | | | | 20/08 0243 16046-6 PREF L ALEGRE | | | |
| 20/08/2020 | | 0243 | 99015 120 | Transferido para Poupan?a | 550.044.510.010.656 | 750,00 D | |
| | | | | 20/08 0044 510010656-1 MIGUEL BRAGA D | | | |
| 20/08/2020 | | 0243 | 99015 470 | Transfer?ncia enviada | 550.243.000.005.109 | 2.376,72 D | |
| | | | | 20/08 0243 5109-8 MANOEL ALVES D | | | |
| 20/08/2020 | | 0243 | 99015 470 | Transfer?ncia enviada | 550.243.000.024.492 | 2.552,52 D | |
| | | | | 20/08 0243 24492-9 RAIMUNDO OLIVE | | | |
| 20/08/2020 | | 0243 | 99015 470 | Transfer?ncia enviada | 550.243.000.025.994 | 1.266,84 D | |
| | | | | 20/08 0243 25994-2 FRANCISCA TRIN | | | |
| 20/08/2020 | | 0243 | 99015 470 | Transfer?ncia enviada | 550.243.000.026.019 | 2.384,30 D | |
| | | | | 20/08 0243 26019-3 RILDO PEREIRA | | | |

NOTA DE SUB-EMPENHO

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

Acesso Empenho: 000002
Nº Empenho....: 007.002
Nº Liquidação.: 000260
Nº Pagamento..: 000286
Data Empenho..: 07/01/2020

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: REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO PREDIO LOCADO PARA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME CONTRA

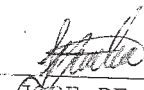
| | | | |
|-----------------|--------|--------------------|--------|
| VLR EMPENHO...: | 500,00 | ANULAÇÃO EMPENHO : | 0,00 |
| SUB-EMPENHO...: | 32,97 | ESTORNO PAGAMENTO: | 0,00 |
| PAGO LÍQUIDO..: | 32,97 | | |
| RETENÇÕES.....: | 0,00 | SALDO DO EMPENHO : | 467,03 |

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

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

LAGOA ALEGRE, 12 de Agosto de 2020

RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE


JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

ORDEM DE PAGAMENTO

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

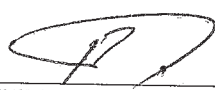
Nº Pagamento: 000286
Nº Liquidação: 000260
Nº Empenho: 000002/007002
Data Empenho: 07/01/2020

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 007002 , acesso: 000002, de 07 de Janeiro de 2020
Credor...: 000032 - AGESPISA AGUAS E ESGOTO DO PIAUI S.A
Endereço.: ESCRITORIO LAGOA ALEGRE, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
CPF/CNPJ.: 06.845.747/0001-27 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento dos serviços prestados no fornecimento de agua e manutenção do esgoto do predio da Câmara no exercício de 2020.

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.
Em: 12 / 08 / 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 | | 32,97 |

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

Em: 12 / 08 / 2020


JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL



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

Fatura Mensal

| | | | | | |
|--|-----------------------|-------------------|----------------------|---------------------|------------------------|
| 2613000-9 | | Hidrômetro | | JUL/2020 | |
| A08E064807 | | | | | |
| Nome/Razão Social/Endereço | | | | | |
| MIGUEL BRAGA DA PAZ RUA CHICO PEREIRA, 279 MUNDOCAS LAGOA ALEGRE 64138000 AG= 164 | | | | | |
| Situação Água/Esgoto | Res. | Categorias de Uso | | Inscrição | |
| 3/1 | 1 | Com. | Ind. | Pub. | 120 1 03 0565 0428-000 |
| 03/07/2020 | | 03/08/2020 | | 31 | |
| Histórico de Consumo | | | Forma de Faturamento | | |
| Mês/Ano | Letura | Consumo | Ocorr. | 25-FECHADO HABITADA | |
| 01/20 | 841 | 0 | 35 | | |
| 02/20 | 851 | 10 | 25 | | |
| 03/20 | 861 | 10 | 25 | | |
| 04/20 | 871 | 10 | 25 | | |
| 05/20 | 881 | 10 | 25 | | |
| 06/20 | 891 | 10 | 25 | | |
| 07/20 | | 10 | 25 | | |
| | | | Cód. Responsável | | |
| | | | 026130009 | | |
| | | | Código da Tarifa | | |
| | | | 01 | | |
| Consumo Médio | | Cons. Fluxo Água | | Cons. Fluxo Esgoto | |
| 10 | | | | | |
| Consumo | | | Consumo Faturado | | |
| 10 | | | 10 | | |
| Cód. | Nome do Serviço | | | | Valor (R\$) |
| AGUA | | | | | 31,37 |
| | MANUTENCAO HIDROMETRO | | | | 1,60 |

VENCIMENTO 10/08/2020 VALOR 32,97
 AVISO DE DEBITO! CONTAS: 1 VALOR: R\$32,97
 CONFORME LEI FEDERAL 11.445/2007 O SERVIÇO SERA SUSPENSO 30
 DIAS APOS VENCIMENTO.

| Parâmetros | Turbidez | Cor | Cloro | PH | Ferro | Coll.Totalis | Escherichia Coll |
|--|----------|-------|-------|-----------|-------|--------------|------------------|
| Valor Máximo Permitido | 5,0 | 15 | 5,0 | 6,0 a 9,5 | 0,3 | Ausente | Ausente |
| Nº Mínimo de Amostras Exigidas | | | | | | | |
| Nº Amostras Realizadas | | | | | | | |
| Nº Amostra que Atende Legislação | | | | | | | |
| Valor Médio | 1.60 | 14.00 | 1.20 | 7.12 | 0.00 | 0.00 | |
| CONCLUSÃO PRESERVE A QUALIDADE DA ÁGUA. LAVE OS RESERVATÓRIOS SEMESTRALMENTE. | | | | | | | |

MENSAGENS
 VIVEROS UMA PANDEMIA PROVOCADA POR UM VIRUS,
 E PARA O SEU COMBATE, A ÁGUA É UM BEM VITAL.
 PARA QUE TODOS CONTINUEM TENDO ÁGUA,
 SE VOCE PUDE, PAGUE SUA CONTA.

| | | | |
|---|----------------|------------------------|------------|
| AGESPISA Águas e Esgotos do Piauí S/A Atendimento ao Consumidor 08000 86 8888 | | Inscrição | AG= 164 |
| | | 120 1 03 0565 0428-000 | |
| Categorias de Uso | | Matrícula | Referência |
| Res. 1 | Com. Ind. Pub. | 2613000-9 | JUL/2020 |
| VENCIMENTO | | TOTAL A PAGAR (R\$) | |

10/08/2020 32,97

82630000000-5 329/0001822-2 61300000720-4 20000000001-4



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.57.13
0243700243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio AGESPISA ARRECADACAO
Codigo de Barras 82630000000-5 32970001822-2
61300090720-4 20000000001-4
Data do pagamento 12/08/2020
Valor em Dinheiro 32,97
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 32,97
=====

DOCUMENTO: 081201
AUTENTICACAO SISBB: 5.2C4.74F.7BA.044.27A

NOTA DE SUB-EMPENHO

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

Acesso Empenho: 000022
N° Empenho....: 022.003
N° Liquidação.: 000261
N° Pagamento..: 000287
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-REFASSE DUODECIMO
ORIGEM DE RECURSO....: 001-Recursos Ordinários
OBS: REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO


| | | | |
|-----------------|----------|--------------------|----------|
| VLR EMPENHO...: | 1.300,00 | ANULAÇÃO EMPENHO : | 0,00 |
| SUB-EMPENHO...: | 126,61 | ESTORNO PAGAMENTO: | 0,00 |
| PAGO LÍQUIDO..: | 126,61 | SALDO DO EMPENHO : | 1.173,39 |
| RETENÇÕES.....: | 0,00 | | |

POR EXTENSO: (Cento e Vinte e Seis Reais e Sessenta e Um Centavos)
()

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

LAGOA ALEGRE, 12 de Agosto de 2020


RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE


JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Nº Pagamento: 000287
Nº Liquidação: 000261
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

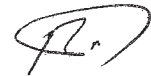
Pagamento do Empenho Nº 022003 , acesso: 000022, de 22 de Janeiro de 2020
Credor...: 000080 - COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI
Endereço.: AV. MARANHÃO, CONTRO SUL, TERESINA - PI
CPF/CNPJ.: 06.840.748/0001-89 Outro doc.:

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: 12 / 08 / 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\$ 126,61

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 126,61
(Cento e Vinte e Seis Reais e Sessenta e Um Centavos)

Em: 12 / 08 / 2020


JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL



Para contato
consulte o número
ou o NÚMERO:

SEU CÓDIGO

0694512-0

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
Rua João Cabral, 730 - Centro/Sul - Teresina-PI
CNPJ: 06.846.746/0001-89 | Insc. Estadual: 19.301.383-5
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série B-1
Regime especial de Imposto autorizada pela SEFAZ 06/98

Nº da Nota Fiscal 42824306

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

| CONTA MÊS | VENCIMENTO | CONSUMO (kWh) | TOTAL A PAGAR (R\$) |
|-------------|------------|---------------|---------------------|
| AGOSTO/2020 | 25/08/2020 | 139 | 126,61 |

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
AV ORESTES BORGES 54 S/C - CENTRO
CNPJ: 041284894000176
CEP: 64.138-000 - LAGOA ALEGRE

ROT: 252.345.08.35.441200

| DADOS DA LEITURA | | DADOS DA LEITURA | |
|-----------------------------|--------|---------------------------|------------|
| Atual: | 40254 | Atual: | 11/08/2020 |
| Anterior: | 40115 | Anterior: | 10/07/2020 |
| Constante de Multiplicação: | 1,000 | Próxima Leitura: | 10/09/2020 |
| Consumo Medido: | 139 | Emissão: | 10/08/2020 |
| Consumo Faturado: | 139 | Apresentação: | 11/08/2020 |
| Forma de Faturamento: | NORMAL | Código de Irregularidade: | |
| | | Dias de Consumo: | 32 |

| DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA | | | | | |
|------------------------------|---------|----------------|-------|-------------|----------------|
| Classe/Subclasse | Ligação | Número Medidor | Posto | Código Fat. | Média 12 meses |
| COMERCIAL | MONO | A473170 | | 3.5.3.1 | 153 |

| HISTÓRICO kWh | DESCRIÇÃO DA CONTA | | |
|-----------------|---------------------------------|--------------------|--------|
| Mês/ano consumo | | | |
| JUL/20 | CONSUMO | 139 A R\$ 0,812463 | 112,93 |
| JUN/20 | CONTR. ILUMINACAO PUB. (CO.SIP) | | 13,68 |
| MAI/20 | | | |
| ABR/20 | | | |
| MAR/20 | | | |
| FEV/20 | | | |
| JAN/20 | | | |
| DEZ/19 | | | |
| NOV/19 | | | |
| OUT/19 | | | |

TARIFA SEM TRIBUTOS:
0 A 139 - 0,615310

NOTIFICAÇÃO DE REAVISO DE VENCIMENTO / MENSAGEM
 LIGUE 0800 086 0800 E FAÇA OPÇÃO VENCIMENTO 1 5 10 15 20 25
 Parabéns! Até o dia 10/08/2020, não constatamos faturas vencidas
 nessa Unidade Consumidora.

RESERVADO AO FISCO B029.3EB2.D072.E247.639A.180D.2E1D.F395

| COMPOSIÇÃO DA CONTA - R\$ | | IMPOSTOS/TRIBUTOS - R\$ | |
|---------------------------|-------|-------------------------|--------|
| Distribuição: | 25,03 | Base de Cálculo: | 112,93 |
| Energia: | 48,34 | Alíquota ICMS: | 22,00% |
| Transm: | 8,17 | Valor do ICMS: | 24,84 |
| Encarg: | 4,00 | Valor do PIS: | 0,45 |
| Tributos: | 27,39 | Valor do COFINS: | 2,10 |

| | DIC | | | FIC | | | DNIC | | DNFI | |
|------------|--------|------------|-------|--------|------------|-------|----------------------|---------|-------|-------|
| | Mensal | Trimestral | Anual | Mensal | Trimestral | Anual | Mensal | Mensal | | |
| Entrega | 7,26 | 14,53 | 29,06 | 3,67 | 7,35 | 14,70 | 4,14 | | | |
| Identidade | 4,08 | | | 3,00 | | | 2,52 | | | |
| Conjunto | UNIAO | | | | | | Período de apuração: | 06/2020 | DUED: | 55,59 |

ROT: 252.345.08.35.441200



SEU CÓDIGO 0694512-0 TOTAL A PAGAR - R\$ 126,61

MÊS FATURADO 08/2020 VENCIMENTO 25/08/2020

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
Rua João Cabral, 730 - Centro/Sul - Teresina-PI
CNPJ: 06.846.746/0001-89 | Insc. Estadual: 19.301.383-5

Nº da Nota Fiscal: 42824306 FCAM*

836900000016 26610017000 7 01000000694 0 51200820008 5



SEQ.: 00060... UC.: 0694512-0... DT.: 11/08/2020... T. ENTR.: 01
LEITURA: 40254 NORMAL TOTA.: 126.61 CARGA: 001

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.57.13
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 83690000001-6 25610017000-7
00000000694-0 51200820008-5
Data do pagamento 12/08/2020
Valor em Dinheiro 126,61
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 126,61
=====

DOCUMENTO: 081202
AUTENTICACAO SISBB: C.149.B38.950.078.034

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.: 000262
| N° Pagamento...: 000288
| 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: REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO PREDIO LOCADO PARA CÂMARA MUNICIPAL

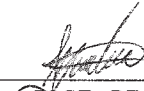
| | | | |
|-----------------|----------|--------------------|----------|
| VLR EMPENHO... | 1.300,00 | ANULAÇÃO EMPENHO : | 0,00 |
| SUB-EMPENHO... | 18,62 | ESTORNO PAGAMENTO: | 0,00 |
| PAGO LÍQUIDO..: | 18,62 | | |
| RETENÇÕES.....: | 0,00 | SALDO DO EMPENHO : | 1.281,38 |

POR EXTENSO: (Dezoito 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, 12 de Agosto 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: 000288
Nº Liquidação: 000262
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 prédio da Câmara Municipal durante o exercício de 2020.

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 12 / 08 / 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\$ 18,62

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 18,62
(Dezoito Reais e Sessenta e Dois Centavos)

Em: 12 / 08 / 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 08/2020 | PERÍODO DE CONSUMO 10/07/20 a 11/08/20 |
| CONSUMO (kWh) 30 | VENCIMENTO 18/08/20 | TOTAL A PAGAR R\$ 18,62 |

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

| | | |
|--------------------------|----------------|----------------------------|
| CÓDIGO ÚNICO 10505938 | MÊS 08/2020 | TOTAL A PAGAR R\$ 18,62 |
|--------------------------|----------------|----------------------------|

836300000004.186200170006.00000010504.593808200053

Imprimir

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.57.13
0243700243 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Coavenio Equatorial Piaui
Codigo de Barras: 83630000000-4 18620017000-6
00000001050-4 59380820005-3
Data do pagamento 12/08/2020
Valor em Dinheiro 18,62
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 18,62

DOCUMENTO: 081203
AUTENTICACAO SISBB: 9.9F2.C9A.772.B6E.211

NOTA DE SUB-EMPENHO

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

Acesso Empenho: 000107
Nº Empenho...: 202.002
Nº Liquidação.: 000264
Nº Pagamento...: 000290
Data Empenho...: 20/07/2020

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, 18 de Agosto 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: 000290
Nº Liquidação: 000264
Nº Empenho.: 000107/202002
Data Empenho: 20/07/2020

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 202002 , acesso: 000107, de 20 de Julho 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 do complemento do Empenho dos serviços prestados com tarifas bancárias debitas em extrato no exercicio de 2020.

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 18 / 08 / 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: 18 / 08 / 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 08 / 2020

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|--|---------------------|-------------|-------------|
| 31/07/2020 | | 0000 | 00000.000 Saldo Anterior | | | 19.196,62 C |
| 03/08/2020 | | 0000 | 13105.393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 80.301 | 50,00 D | |
| | | | 104 0855.5655555300 FRANCISCO DAS CHA | | | |
| 03/08/2020 | | 0000 | 13113.310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 892.161.100.003.112 | 10,45 D | 19.136,17 C |
| | | | Cobrança referente 03/08/2020 | | | |
| 04/08/2020 | | 0000 | 13105.393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 80.401 | 100,00 D | |
| | | | 104 0855.04926558394 JOSE DE ANDRADE M | | | |
| 04/08/2020 | | 0000 | 13113.310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 832.171.200.184.665 | 10,45 D | 19.025,72 C |
| | | | Cobrança referente 04/08/2020 | | | |
| 05/08/2020 | | 0243 | 99015.470 Transfer?ncia enviada | 550.243.000.008.194 | 56,97 D | |
| | | | 05/08 0243 8194-9 P.M.L.A RECURS | | | |
| 05/08/2020 | | 0000 | 13105.393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 80.501 | 927,80 D | |
| | | | 104 2004.56601700304 ANSELMO FRANCISCO | | | |
| 05/08/2020 | | 0000 | 13113.310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 832.181.200.216.298 | 10,45 D | 18.030,50 C |
| | | | Cobrança referente 05/08/2020 | | | |
| 06/08/2020 | | 0243 | 99015.470 Transfer?ncia enviada | 550.243.000.012.722 | 300,00 D | 17.730,50 C |
| | | | 06/08 0243 12722-1 RAIMUNDO BORGE | | | |
| 10/08/2020 | | 0000 | 13105.109 Pagamento de Boleto | 81.001 | 199,75 D | |
| | | | IUGU SERVICOS NA INTERNET S.A. | | | |
| 10/08/2020 | | 0000 | 13105.109 Pagamento de Boleto | 81.002 | 135,15 D | |
| | | | IUGU SERVICOS NA INTERNET S.A. | | | |
| 10/08/2020 | | 0000 | 13105.393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 81.003 | 50,00 D | |
| | | | 104 0855.5655555300 FRANCISCO DAS CHA | | | |
| 10/08/2020 | | 0000 | 13113.310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 842.231.100.005.916 | 10,45 D | 17.335,15 C |
| | | | Cobrança referente 10/08/2020 | | | |
| 11/08/2020 | | 0243 | 99015.470 Transfer?ncia enviada | 550.243.000.012.722 | 300,00 D | 17.035,15 C |
| | | | 11/08 0243 12722-1 RAIMUNDO BORGE | | | |
| 12/08/2020 | | 0243 | 99015.470 Transfer?ncia enviada | 550.243.000.028.834 | 9.055,00 D | |
| | | | 12/08 0243 28834-9 SOARES E COUTI | | | |
| 12/08/2020 | | 0000 | 13105.361 Pgto conta ?gua | 81.201 | 32,97 D | |
| | | | AGESPISA ARRECADACAO | | | |
| 12/08/2020 | | 0000 | 13105.362 Pagamento conta luz | 81.202 | 126,61 D | |
| | | | Equatorial Piaui | | | |
| 12/08/2020 | | 0000 | 13105.362 Pagamento conta luz | 81.203 | 18,62 D | 7.801,95 C |
| | | | Equatorial Piaui | | | |
| 18/08/2020 | | 0000 | 13105.393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 81.801 | 300,00 D | |
| | | | 104 4288.65650948372 ANA MARIA GOMES D | | | |
| 18/08/2020 | | 0000 | 13113.310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 842.311.200.168.413 | 10,45 D | 7.491,50 C |
| | | | Cobrança referente 18/08/2020 | | | |
| 20/08/2020 | | 0243 | 99015.870 Transfer?ncia recebida | 550.243.000.016.046 | 27.100,00 C | |
| | | | 20/08 0243 16046-6 PREF L ALÉGRE | | | |
| 20/08/2020 | | 0243 | 99015.120 Transferido para Poupan?a | 550.044.510.010.656 | 750,00 D | |
| | | | 20/08 0044 510010656-1 MIGUEL BRAGA D | | | |
| 20/08/2020 | | 0243 | 99015.470 Transfer?ncia enviada | 550.243.000.005.109 | 2.376,72 D | |
| | | | 20/08 0243 5109-8 MANOEL ALVES D | | | |
| 20/08/2020 | | 0243 | 99015.470 Transfer?ncia enviada | 550.243.000.024.492 | 2.552,52 D | |
| | | | 20/08 0243 24492-9 RAIMUNDO OLIVE | | | |
| 20/08/2020 | | 0243 | 99015.470 Transfer?ncia enviada | 550.243.000.025.994 | 1.266,84 D | |
| | | | 20/08 0243 25994-2 FRANCISCA TRIN | | | |
| 20/08/2020 | | 0243 | 99015.470 Transfer?ncia enviada | 550.243.000.026.019 | 2.384,30 D | |
| | | | 20/08 0243 26019-3 RILDO PEREIRA | | | |

NOTA DE SUB-EMPENHO

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

Acesso Empenho: 000107
N° Empenho....: 202.002
N° Liquidação.: 000269
N° Pagamento...: 000296
Data Empenho...: 20/07/2020

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

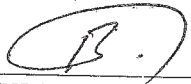
FONTE DE RECURSO.....: 001-REPASSE DUODECIMO
ORIGEM DE RECURSO....: 001-Recursos Ordinários
OBS:


| | | | |
|------------------|----------|--------------------|--------|
| VLR EMPENHO...: | 1.000,00 | ANULAÇÃO EMPENHO : | 0,00 |
| SUB-EMPENHO...: | 73,15 | ESTORNO PAGAMENTO: | 0,00 |
| PAGO LÍQUIDO...: | 73,15 | | |
| RETENÇÕES.....: | 0,00 | SALDO DO EMPENHO : | 926,85 |

POR EXTENSO:(Setenta e Três Reais e Quinze Centavos)
()

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

LAGOA ALEGRE, 20 de Agosto 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: 000296
Nº Liquidação: 000269
Nº Empenho: 000107/202002
Data Empenho: 20/07/2020

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

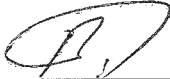
Pagamento do Empenho Nº 202002 , acesso: 000107, de 20 de Julho de 2020
Credor...: 000037 - BANCO DO BRASIL - S.A
Endereço.: RUA SETE DE SETEMBRO, CENTRO, UNIAO - PI
CPF/CNPJ.: 00.000.000/0243-76 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento do complemento do Empenho dos serviços prestados com tarifas bancárias debitas em extrato no exercicio de 2020.

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 08 / 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\$ 73,15

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 73,15
(Setenta e Três Reais e Quinze Centavos)

Em: 20 / 08 / 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 08 / 2020

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|--|---------------------|-------------|-------------|
| 31/07/2020 | | 0000 | 00000 000 Saldo Anterior | | | 19.196,62 C |
| 03/08/2020 | | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 80.301 | 50,00 D | |
| | | | 104 0855 5655555300 FRANCISCO DAS CHA | | | |
| 03/08/2020 | | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 892.161.100.003.112 | 10,45 D | 19.136,17 C |
| | | | Cobrança referente 03/08/2020 | | | |
| 04/08/2020 | | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 80.401 | 100,00 D | |
| | | | 104 0855 04926558394 JOSE DE ANDRADE M | | | |
| 04/08/2020 | | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 832.171.200.184.665 | 10,45 D | 19.025,72 C |
| | | | Cobrança referente 04/08/2020 | | | |
| 05/08/2020 | | 0243 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 550.243.000.008.194 | 56,97 D | |
| | | | 05/08 0243 8194-9 P M L A RECURS | | | |
| 05/08/2020 | | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 80.501 | 927,80 D | |
| | | | 104 2004 56601700304 ANSELMO FRANCISCO | | | |
| 05/08/2020 | | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 832.181.200.216.298 | 10,45 D | 18.030,50 C |
| | | | Cobrança referente 05/08/2020 | | | |
| 06/08/2020 | | 0243 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 550.243.000.012.722 | 300,00 D | 17.730,50 C |
| | | | 06/08 0243 12722-1 RAIMUNDO BORGE | | | |
| 10/08/2020 | | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 81.001 | 199,75 D | |
| | | | IUGU SERVICOS NA INTERNET S.A. | | | |
| 10/08/2020 | | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 81.002 | 135,15 D | |
| | | | IUGU SERVICOS NA INTERNET S.A. | | | |
| 10/08/2020 | | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 81.003 | 50,00 D | |
| | | | 104 0855 5655555300 FRANCISCO DAS CHA | | | |
| 10/08/2020 | | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 842.231.100.005.916 | 10,45 D | 17.335,15 C |
| | | | Cobrança referente 10/08/2020 | | | |
| 11/08/2020 | | 0243 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 550.243.000.012.722 | 300,00 D | 17.035,15 C |
| | | | 11/08 0243.12722-1 RAIMUNDO BORGE | | | |
| 12/08/2020 | | 0243 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 550.243.000.028.834 | 9.055,00 D | |
| | | | 12/08 0243 28834-9 SOARES E COUTI | | | |
| 12/08/2020 | | 0000 | 13105 361 Pgto. conta ?gua | 81.201 | 32,97 D | |
| | | | AGESPISA ARRECADACAO | | | |
| 12/08/2020 | | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz | 81.202 | 126,61 D | |
| | | | Equatorial Piaui | | | |
| 12/08/2020 | | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz | 81.203 | 18,62 D | 7.801,95 C |
| | | | Equatorial Piaui | | | |
| 18/08/2020 | | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 81.801 | 300,00 D | |
| | | | 104 4288 65650948372 ANA MARIA GOMES D | | | |
| 18/08/2020 | | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 842.311.200.168.413 | 10,45 D | 7.491,50 C |
| | | | Cobrança referente 18/08/2020 | | | |
| 20/08/2020 | | 0243 | 99015 870 Transfer?ncia recebida | 550.243.000.016.046 | 27.100,00 C | |
| | | | 20/08 0243 16046-6 PREF L ALEGRE | | | |
| 20/08/2020 | | 0243 | 99015 120 Transferido para Poupan?a | 550.044.510.010.656 | 750,00 D | |
| | | | 20/08 0044 510010656-1 MIGUEL BRAGA D | | | |
| 20/08/2020 | | 0243 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 550.243.000.005.109 | 2.376,72 D | |
| | | | 20/08 0243 5109-8 MANOEL ALVES D | | | |
| 20/08/2020 | | 0243 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 550.243.000.024.492 | 2.552,52 D | |
| | | | 20/08 0243 24492-9 RAIMUNDO OLIVE | | | |
| 20/08/2020 | | 0243 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 550.243.000.025.994 | 1.266,84 D | |
| | | | 20/08 0243 25994-2 FRANCISCA TRIN | | | |
| 20/08/2020 | | 0243 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 550.243.000.026.019 | 2.384,30 D | |
| | | | 20/08 0243 26019-3 RILDO PEREIRA | | | |

| | | | | | |
|------------|------|--|---------------------|-------------|-------------|
| 20/08/2020 | 0243 | 99015 120 Transferido para Poupança | 550.243.510.012.722 | 3.429,45 D | |
| | | 20/08 0243 510012722-4 RAIMUNDO BORGE | | | |
| 20/08/2020 | 0243 | 99015 470 Transferência enviada | 552.222.000.008.380 | 2.384,30 D | |
| | | 20/08 2222 8380-1 MANOEL PAULINO | | | |
| 20/08/2020 | 0243 | 99015 470 Transferência enviada | 552.222.000.020.289 | 2.288,00 D | |
| | | 20/08 2222 20289-4 JOSIEL HENRIQU | | | |
| 20/08/2020 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 82.001 | 1.319,60 D | |
| | | 104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA | | | |
| 20/08/2020 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 82.002 | 961,40 D | |
| | | 104 0855 5655555300 FRANCISCO DAS CHA | | | |
| 20/08/2020 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 82.003 | 1.058,64 D | |
| | | 104 0855 04926558394 JOSE DE ANDRADE M | | | |
| 20/08/2020 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 82.004 | 2.348,28 D | |
| | | 104 4288 65650948372 ANA MARIA GOMES D | | | |
| 20/08/2020 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 82.005 | 2.585,35 D | |
| | | 104 4025 04325804331 JOSE MILTON NEVES | | | |
| 20/08/2020 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 82.006 | 2.376,72 D | |
| | | 104 0029 62195859334 LUCINETE OLIVEIRA | | | |
| 20/08/2020 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 82.007 | 2.348,28 D | |
| | | 033 4326 76422828349 WLADIMIR BARROS D | | | |
| 20/08/2020 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 832.331.200.208.038 | 10,45 D | |
| | | Cobrança referente 20/08/2020 | | | |
| 20/08/2020 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 832.331.200.208.039 | 10,45 D | |
| | | Cobrança referente 20/08/2020 | | | |
| 20/08/2020 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 832.331.200.208.040 | 10,45 D | |
| | | Cobrança referente 20/08/2020 | | | |
| 20/08/2020 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 832.331.200.208.041 | 10,45 D | |
| | | Cobrança referente 20/08/2020 | | | |
| 20/08/2020 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 832.331.200.208.042 | 10,45 D | |
| | | Cobrança referente 20/08/2020 | | | |
| 20/08/2020 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 832.331.200.208.043 | 10,45 D | |
| | | Cobrança referente 20/08/2020 | | | |
| 20/08/2020 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 832.331.200.208.044 | 10,45 D | 4.087,95 C |
| | | Cobrança referente 20/08/2020 | | | |
| 21/08/2020 | 0243 | 99015 470 Transferência enviada | 552.222.000.005.599 | 740,11 D | 3.347,84 C |
| | | 21/08 2222 5599-9 POSTO FROTA LT | | | |
| 24/08/2020 | 0243 | 99015 470 Transferência enviada | 551.764.000.011.430 | 1.593,00 D | 1.754,84 C |
| | | 24/08 1764 11430-8 ROBSON S R NOG | | | |
| 26/08/2020 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 82.601 | 459,80 D | |
| | | 104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE | | | |
| 26/08/2020 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 832.391.200.238.095 | 10,45 D | 1.284,59 C |
| | | Cobrança referente 26/08/2020 | | | |
| 27/08/2020 | 0243 | 99015 470 Transferência enviada | 550.243.000.011.411 | 20,90 D | 1.263,69 C |
| | | 27/08 0243 11411-1 S S P'M LAGOA | | | |
| 28/08/2020 | 0243 | 99015 870 Transferência recebida | 550.243.000.016.046 | 27.765,71 C | 29.029,40 C |
| | | 28/08 0243 16046-6 PREF L ALEGRE | | | |
| 31/08/2020 | 0243 | 99015 470 Transferência enviada | 550.044.000.023.760 | 2.966,60 D | |
| | | 31/08 0044 23760-4 EDVALDO DE PIN | | | |
| 31/08/2020 | 0243 | 99015 470 Transferência enviada | 552.222.000.018.876 | 300,00 D | |
| | | 31/08 2222 18876-X SIMPLES INFORM | | | |
| 31/08/2020 | 0243 | 99015 470 Transferência enviada | 553.219.000.006.746 | 1.045,00 D | |
| | | 31/08 3219 6746-6 DIARIO OFICIAL | | | |
| 31/08/2020 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 83.101 | 300,00 D | |
| | | 104 0616 007000765000170 BOMFIM E SOUS | | | |
| 31/08/2020 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 822.441.201.815.297 | 10,45 D | |
| | | Cobrança referente 31/08/2020 | | | |
| 31/08/2020 | 0000 | 00000 999 S A L D O | | | 24.407,35 C |

NOTA DE SUB-EMPENHO

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

Acesso Empenho: 000107
Nº Empenho....: 202.002
Nº Liquidação.: 000273
Nº Pagamento...: 000301
Data Empenho...: 20/07/2020

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 EXTENSÃO: (Dez Reais e Quarenta e Cinco Centavos)
()

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

LAGOA ALEGRE, 26 de Agosto 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: 000301
Nº Liquidação: 000273
Nº Empenho: 000107/202002
Data Empenho: 20/07/2020


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 202002 , acesso: 000107, de 20 de Julho 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 do complemento do Empenho dos serviços prestados com tarifas bancarias debitas em extrato no exercicio de 2020.

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 26 / 08 / 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 / 08 / 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 08 / 2020

Lançamentos

| DI. balancete | DI. movimento | Ag. origem | Lote Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|---|---------------------|-------------|-------------|
| 31/07/2020 | | 0000 | 00000 000 Saldo Anterior | | | 19.196,62 C |
| 03/08/2020 | | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0855 56555555300 FRANCISCO-DAS CHA | 80.301 | 50,00 D | |
| 03/08/2020 | | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 03/08/2020 | 892.161.100.003.112 | 10,45 D | 19.136,17 C |
| 04/08/2020 | | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0855 04926558394 JOSE DE ANDRADE M | 80.401 | 100,00 D | |
| 04/08/2020 | | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 04/08/2020 | 832.171.200.184.665 | 10,45 D | 19.025,72 C |
| 05/08/2020 | | 0243 | 99015 470 Transfer?ncia enviada 05/08 0243 8194-9 P M L A RECURS | 550.243.000.008.194 | 56,97 D | |
| 05/08/2020 | | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2004 56601700304 ANSELMO FRANCISCO | 80.501 | 927,80 D | |
| 05/08/2020 | | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 05/08/2020 | 832.181.200.216.298 | 10,45 D | 18.030,50 C |
| 06/08/2020 | | 0243 | 99015 470 Transfer?ncia enviada 06/08 0243 12722-1 RAIMUNDO BORGE | 550.243.000.012.722 | 300,00 D | 17.730,50 C |
| 10/08/2020 | | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto IUGU-SERVICOS NA INTERNET S.A | 81.001 | 199,75 D | |
| 10/08/2020 | | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto IUGU-SERVICOS NA INTERNET S.A | 81.002 | 135,15 D | |
| 10/08/2020 | | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0855 56555555300 FRANCISCO DAS CHA | 81.003 | 50,00 D | |
| 10/08/2020 | | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 10/08/2020 | 842.231.100.005.916 | 10,45 D | 17.335,15 C |
| 11/08/2020 | | 0243 | 99015 470 Transfer?ncia enviada 11/08 0243 12722-1 RAIMUNDO BORGE | 550.243.000.012.722 | 300,00 D | 17.035,15 C |
| 12/08/2020 | | 0243 | 99015 470 Transfer?ncia enviada 12/08 0243 28834-9 SOARES E COUTI | 550.243.000.028.834 | 9.055,00 D | |
| 12/08/2020 | | 0000 | 13105 361 Pgtto conta ?gua AGESPISA ARRECADACAO | 81.201 | 32,97 D | |
| 12/08/2020 | | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz Equatorial Piaui | 81.202 | 126,61 D | |
| 12/08/2020 | | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz Equatorial Piaui | 81.203 | 18,62 D | 7.601,95 C |
| 18/08/2020 | | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4288 65650948372 ANA MARIA GOMES D | 81.801 | 300,00 D | |
| 18/08/2020 | | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED-Eletr?nico Cobrança referente 18/08/2020 | 842.311.200.168.413 | 10,45 D | 7.491,50 C |
| 20/08/2020 | | 0243 | 99015 870 Transfer?ncia recebida 20/08 0243 16046-6 PREF L ALEGRE | 550.243.000.016.046 | 27.100,00 C | |
| 20/08/2020 | | 0243 | 99015 120 Transferido para Poupan?a 20/08 0044 510010656-1 MIGUEL BRAGA D | 550.044.510.010.656 | 750,00 D | |
| 20/08/2020 | | 0243 | 99015 470 Transfer?ncia enviada 20/08 0243 5109-8 MANOEL ALVES D | 550.243.000.005.109 | 2.376,72 D | |
| 20/08/2020 | | 0243 | 99015 470 Transfer?ncia enviada 20/08 0243 24492-9 RAIMUNDO OLIVE | 550.243.000.024.492 | 2.552,52 D | |
| 20/08/2020 | | 0243 | 99015 470 Transfer?ncia enviada 20/08 0243 25994-2 FRANCISCA TRIN | 550.243.000.025.994 | 1.266,84 D | |
| 20/08/2020 | | 0243 | 99015 470 Transfer?ncia enviada 20/08 0243 26019-3 RILDO PEREIRA | 550.243.000.026.019 | 2.384,30 D | |

| | | | | | |
|------------|------|--|---------------------|-------------|-------------|
| 20/08/2020 | 0243 | 99015 120 Transferido para Poupança | 550.243.510.012.722 | 3.429,45 D | |
| | | 20/08 0243 510012722-4 RAIMUNDO BORGE | | | |
| 20/08/2020 | 0243 | 99015 470 Transferência enviada | 552.222.000.008.380 | 2.384,30 D | |
| | | 20/08 2222 8380-1 MANOEL PAULINO | | | |
| 20/08/2020 | 0243 | 99015 470 Transferência enviada | 552.222.000.020.289 | 2.288,00 D | |
| | | 20/08 2222 20289-4 JOSIEL HENRIQU | | | |
| 20/08/2020 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 82.001 | 1.319,60 D | |
| | | 104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA | | | |
| 20/08/2020 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 82.002 | 961,40 D | |
| | | 104 0855 5655555300 FRANCISCO DAS CHA | | | |
| 20/08/2020 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 82.003 | 1.058,64 D | |
| | | 104 0855 04926558394 JOSE DE ANDRADE M | | | |
| 20/08/2020 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 82.004 | 2.348,28 D | |
| | | 104 4288 65650948372 ANA MARIA GOMES D | | | |
| 20/08/2020 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 82.005 | 2.585,35 D | |
| | | 104 4025 04325804331 JOSE MILTON NEVES | | | |
| 20/08/2020 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 82.006 | 2.376,72 D | |
| | | 104 0029 62195859334 LUCINETE OLIVEIRA | | | |
| 20/08/2020 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 82.007 | 2.348,28 D | |
| | | 033 4326 76422828349 WLADIMIR BARROS D | | | |
| 20/08/2020 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 832.331.200.208.038 | 10,45 D | |
| | | Cobrança referente 20/08/2020 | | | |
| 20/08/2020 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 832.331.200.208.039 | 10,45 D | |
| | | Cobrança referente 20/08/2020 | | | |
| 20/08/2020 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 832.331.200.208.040 | 10,45 D | |
| | | Cobrança referente 20/08/2020 | | | |
| 20/08/2020 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 832.331.200.208.041 | 10,45 D | |
| | | Cobrança referente 20/08/2020 | | | |
| 20/08/2020 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 832.331.200.208.042 | 10,45 D | |
| | | Cobrança referente 20/08/2020 | | | |
| 20/08/2020 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 832.331.200.208.043 | 10,45 D | |
| | | Cobrança referente 20/08/2020 | | | |
| 20/08/2020 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 832.331.200.208.044 | 10,45 D | 4.087,95 C |
| | | Cobrança referente 20/08/2020 | | | |
| 21/08/2020 | 0243 | 99015 470 Transferência enviada | 552.222.000.005.599 | 740,11 D | 3.347,84 C |
| | | 21/08 2222 5599-9 POSTO FROTA LT | | | |
| 24/08/2020 | 0243 | 99015 470 Transferência enviada | 551.764.000.011.430 | 1.593,00 D | 1.754,84 C |
| | | 24/08 1764 11430-8 ROBSON S R NOG | | | |
| 26/08/2020 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 82.601 | 459,80 D | |
| | | 104 4238 004790005000116 MUNICIPIO DE | | | |
| 26/08/2020 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 832.391.200.238.095 | 10,45 D | 1.284,59 C |
| | | Cobrança referente 26/08/2020 | | | |
| 27/08/2020 | 0243 | 99015 470 Transferência enviada | 550.243.000.011.411 | 20,90 D | 1.263,69 C |
| | | 27/08 0243 11411-1 S S P M LAGOA | | | |
| 28/08/2020 | 0243 | 99015 870 Transferência recebida | 550.243.000.016.046 | 27.765,71 C | 29.029,40 C |
| | | 28/08 0243 16046-6 PREF L ALEGRE | | | |
| 31/08/2020 | 0243 | 99015 470 Transferência enviada | 550.044.000.023.760 | 2.966,60 D | |
| | | 31/08 0044 23760-4 EDVALDO DE PIN | | | |
| 31/08/2020 | 0243 | 99015 470 Transferência enviada | 552.222.000.018.876 | 300,00 D | |
| | | 31/08 2222 18876-X SIMPLES INFORM | | | |
| 31/08/2020 | 0243 | 99015 470 Transferência enviada | 553.219.000.006.746 | 1.045,00 D | |
| | | 31/08 3219 6746-6 DIARIO OFICIAL | | | |
| 31/08/2020 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 83.101 | 300,00 D | |
| | | 104 0616 007000765000170 BOMFIM E SOUS | | | |
| 31/08/2020 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 822.441.201.815.297 | 10,45 D | |
| | | Cobrança referente 31/08/2020 | | | |
| 31/08/2020 | 0000 | 00000 999 S A L D O | | | 24.407,35 C |

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.: 000276
| N° Pagamento...: 000304
| 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: REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO

| | | | |
|------------------|----------|--------------------|----------|
| 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, 31 de Agosto 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: 000304
Nº Liquidação: 000276
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 Juridica


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: 31 / 08 / 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: 31 / 08 / 2020


JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

| | | | |
|--|--|--|----------------------|
| BOMFIM E SOUSA LTDA | | NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO | |
|  | R MIGUEL FURTADO, 148, - CENTRO, SÃO MIGUEL DO TAPUIO - PI - 64330-000 | NÚMERO: 1386 | EMISSÃO: 06/08/2020 |
| | CNPJ: 07000765000170 | IE: 194556123 | MODELO/SÉRIE: 21/001 |
| Site: WWW.REDECOMPUNET.COM.BR | Tel.: 8632491854 | Chave : 9d03497f5c82bf3a181eefaac487f151 | |

| | |
|---|--|
| 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 agosto/2020 |
| Forma de Pagamento A V |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.57.15
0243700243 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0616-5 - CAMPO MAIOR

CONTA: 385-2

FAVORECIDO: BOMFIM E SOUSA LTDA

CPF/CNPJ: 07.000.765/0001-70

VALOR: R\$

300,00

DEBITO EM: 31/08/2020

=====

DOCUMENTO: 083101

AUTENTICACAO SISBB:

D.A7A.43A.7CB.ECF.B50

NOTA DE SUB-EMPENHO

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

| Acesso Empenho: 000016
 | N° Empenho....: 030.007
 | N° Liquidação.: 000277
 | N° Pagamento..: 000305
 | 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: REFERENTE AO MÊSD E AGOSTO

| | | | |
|-----------------|----------|--------------------|----------|
| 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, 31 de Agosto 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: 000305
Nº Liquidação: 000277
Nº Empenho: 000016/030007
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 030007 , acesso: 000016, de 30 de Janeiro de 2020
Credor...: 000004 - SIMPLES INFORMATIVA E CONSULTORIA LTDA
Endereço.: 24 DE JANEIRO, VERMELHA, TERESINA - PI
CPF/CNPJ.: 11.291.619/0001-19 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de despesa com serviços de locação e manutenção dos sistemas de folha de pagamento e contábil para Câmara Municipal, conforme contrato.

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 31 / 08 / 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: 31 / 08 / 2020


JOSÉ DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

| | | | | |
|---|--|---|----------------------------------|------------------------------------|
|  <p>Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p> | Número da Nota 00013274 |  | | |
| | Data e Hora de Emissão 20/08/2020 09:30:02 | | | |
| | Código de Verificação 00d0035f | | | |
| 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 PUBLICA - SCP DADOS BANCÁRIOS BANCO DO BRASIL AG 2222-5 CONTA 18876-X | | | | |
| Tributável SIM | Item REFERENTE AO MES DE AGOSTO 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: 08/2020 | | 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 | | | | |

31/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:45:15
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 | 31/08/2020 |
| NR. DOCUMENTO | 552.222.000.018.876 |
| VALOR TOTAL | 300,00 |

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

| | |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 3.748.A37.79C.C06.752 |
|-----------------|-----------------------|

NOTA DE SUB-EMPENHO

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

Acesso Empenho: 000019
Nº Empenho.....: 010.001
Nº Liquidação.: 000278
Nº Pagamento...: 000306
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 Jurídica

TIPO DE EMPENHO.....: GLOBAL

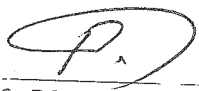
FONTE DE RECURSO.....: 001-REPASSE DUODECIMO
ORIGEM DE RECURSO....: 001-Recursos Ordinários
OBS: REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO

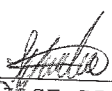
| | | | |
|-----------------|----------|--------------------|----------|
| VLR EMPENHO...: | 5.225,00 | ANULAÇÃO EMPENHO : | 0,00 |
| SUB-EMPENHO...: | 1.045,00 | ESTORNO PAGAMENTO: | 0,00 |
| PAGO LÍQUIDO..: | 1.045,00 | SALDO DO EMPENHO : | 4.180,00 |
| RETENÇÕES.....: | 0,00 | | |

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, 31 de Agosto 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: 000306
Nº Liquidação: 000278
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: 31 / 08 / 2020



RAIMUNDO BORGÊS 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 Liquidado deste Pagamento: R\$ 1.045,00
(Um Mil e Quarenta e Cinco Reais)

Em: 31 / 08 / 2020



JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

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

Nota Fiscal de Serviço de Comunicação
Nº

058883

1ª VIA
DESTINATÁRIO REMETENTE

Natureza da Prestação: Serviço de Comunicação Cod.: 5.307

Data da Emissão: 10-ago-20

Razão Social: CÂMARA 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

Insc. Estadual:

CENTRO

PI 64138-000

| 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 Manent"</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 | Aliquota | Valor do ICMS |
| | | Data ou período da prestação |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | | Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO |
| | | 58883 |

S.W. DA S. SOARES GARCIA - Rua Amaraal, 423 - Cap. 64.028-180 - Teresina - Piauí - Brasil - Cnpj: 09.274.135 - Inscrição PI: 049.133.007/0001-06 - Insc. Est. 19.465.719-0 - CAC: 446.416-0 - ABICOF: 98-PI - 50004 Formulários NFS- Série U de 5754 a 6550 - ANP Nº 20395500004 em 27/04/2020 Data de Impressão: 27/04/2020 Validade 15 dias da Data de Imp. - CTE - Teresina-PI

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

CNPJ: 07.989.781/0001-38

Teresina - PI

RECIBO - R\$. 1.045,00

RECEBEMOS Câmara Municipal de

LAGOA ALEGRE

o valor de R\$. 1.045,00

!!!! Hum Mil Quarenta e Cinco Reais !!!!

VALOR

fornece 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 nº 9.452/97, de 20.03.97, cfe. nota de nº -058883.

Teresina (PI), ____ de _____ de 20__

Diário Oficial dos Municípios

Jristª Mara Igrej

Diretor

31/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:45:15
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 | 31/08/2020 |
| 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 | 6.A0F.461.DE2.996.B5A |
|------------------|-----------------------|

NOTA DE SUB-EMPENHO

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

Acesso Empenho: 000107
Nº Empenho....: 202.002
Nº Liquidação.: 000279
Nº Pagamento..: 000307
Data Empenho..: 20/07/2020

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, 31 de Agosto 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: 000307
Nº Liquidação: 000279
Nº Empenho...: 000107/202002
Data Empenho: 20/07/2020

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 202002 , acesso: 000107, de 20 de Julho 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 do complemento do Empenho dos serviços prestados com tarifas bancárias debitas em extrato no exercicio de 2020.

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 31 / 08 / 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: 31 / 08 / 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 08 / 2020

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|---|---------------------|-------------|-------------|
| 31/07/2020 | | 0000 | 00000 000 Saldo Anterior | | | 19.196,62 C |
| 03/08/2020 | | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0855 5655555300 FRANCISCO DAS CHA | 80.301 | 50,00 D | |
| 03/08/2020 | | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 03/08/2020 | 892.161.100.003.112 | 10,45 D | 19.136,17 C |
| 04/08/2020 | | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0855 04926558394 JOSE DE ANDRADE M | 80.401 | 100,00 D | |
| 04/08/2020 | | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 04/08/2020 | 832.171.200.184.665 | 10,45 D | 19.025,72 C |
| 05/08/2020 | | 0243 | 99015 470 Transfer?ncia enviada 05/08 0243 8194-9 P.M.L A RECURS | 550.243.000.008.194 | 56,97 D | |
| 05/08/2020 | | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2004 56601700304 ANSELMO FRANCISCO | 80.501 | 927,80 D | |
| 05/08/2020 | | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 05/08/2020 | 832.181.200.216.298 | 10,45 D | 18.030,50 C |
| 06/08/2020 | | 0243 | 99015 470 Transfer?ncia enviada 06/08 0243 12722-1 RAIMUNDO BORGE | 550.243.000.012.722 | 300,00 D | 17.730,50 C |
| 10/08/2020 | | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto IUGU SERVICOS NA INTERNET S.A | 81.001 | 199,75 D | |
| 10/08/2020 | | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto IUGU SERVICOS NA INTERNET S.A | 81.002 | 135,15 D | |
| 10/08/2020 | | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0855 5655555300 FRANCISCO DAS CHA | 81.003 | 50,00 D | |
| 10/08/2020 | | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 10/08/2020 | 842.231.100.005.916 | 10,45 D | 17.335,15 C |
| 11/08/2020 | | 0243 | 99015 470 Transfer?ncia enviada 11/08 0243 12722-1 RAIMUNDO BORGE | 550.243.000.012.722 | 300,00 D | 17.035,15 C |
| 12/08/2020 | | 0243 | 99015 470 Transfer?ncia enviada 12/08 0243 28834-9 SOARES E COUTI | 550.243.000.028.834 | 9.055,00 D | |
| 12/08/2020 | | 0000 | 13105 361 Pcto conta ?gua AGESPISA ARRECADACAO | 81.201 | 32,97 D | |
| 12/08/2020 | | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz Equatorial Piaui | 81.202 | 126,61 D | |
| 12/08/2020 | | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz Equatorial Piaui | 81.203 | 18,62 D | 7.801,95 C |
| 18/08/2020 | | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4288 65650948372 ANA MARIA GOMES D | 81.801 | 300,00 D | |
| 18/08/2020 | | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 18/08/2020 | 842.311.200.168.413 | 10,45 D | 7.491,50 C |
| 20/08/2020 | | 0243 | 99015 870 Transfer?ncia recebida 20/08 0243 16046-6 PREF L ALEGRE | 550.243.000.016.046 | 27.100,00 C | |
| 20/08/2020 | | 0243 | 99015 120 Transferido para Poupan?a 20/08 0044 510010656-1 MIGUEL BRAGA D | 550.044.510.010.656 | 750,00 D | |
| 20/08/2020 | | 0243 | 99015 470 Transfer?ncia enviada 20/08 0243 5109-8 MANOEL ALVES D | 550.243.000.005.109 | 2.376,72 D | |
| 20/08/2020 | | 0243 | 99015 470 Transfer?ncia enviada 20/08 0243 24492-9 RAIMUNDO OLIVE | 550.243.000.024.492 | 2.552,52 D | |
| 20/08/2020 | | 0243 | 99015 470 Transfer?ncia enviada 20/08 0243 25994-2 FRANCISCA TRIN | 550.243.000.025.994 | 1.266,84 D | |
| 20/08/2020 | | 0243 | 99015 470 Transfer?ncia enviada 20/08 0243 26019-3 RILDO PEREIRA | 550.243.000.026.019 | 2.384,30 D | |

| | | | | | |
|------------|------|--|---------------------|-------------|-------------|
| 20/08/2020 | 0243 | 99015 120 Transferido para Poupança | 550.243.510.012.722 | 3.429,45 D | |
| | | 20/08 0243 510012722-4 RAIMUNDO BORGE | | | |
| 20/08/2020 | 0243 | 99015 470 Transferência enviada | 552.222.000.008.380 | 2.384,30 D | |
| | | 20/08 2222 8380-1 MANOEL PAULINO | | | |
| 20/08/2020 | 0243 | 99015 470 Transferência enviada | 552.222.000.020.289 | 2.288,00 D | |
| | | 20/08 2222 20289-4 JOSIEL HENRIQU | | | |
| 20/08/2020 | 0000 | 13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv | 82.001 | 1.319,60 D | |
| | | 104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA | | | |
| 20/08/2020 | 0000 | 13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv | 82.002 | 961,40 D | |
| | | 104 0855 5655555300 FRANCISCO DAS CHA | | | |
| 20/08/2020 | 0000 | 13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv | 82.003 | 1.058,64 D | |
| | | 104 0855 04926558394 JOSE DE ANDRADE M | | | |
| 20/08/2020 | 0000 | 13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv | 82.004 | 2.348,28 D | |
| | | 104 4288 65650948372 ANA MARIA GOMES D | | | |
| 20/08/2020 | 0000 | 13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv | 82.005 | 2.585,35 D | |
| | | 104 4025 04325804331 JOSE MILTON NEVES | | | |
| 20/08/2020 | 0000 | 13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv | 82.006 | 2.376,72 D | |
| | | 104 0029 62195859334 LUCINETE OLIVEIRA | | | |
| 20/08/2020 | 0000 | 13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv | 82.007 | 2.348,28 D | |
| | | 033 4326 76422828349 WLADIMIR BARROS D | | | |
| 20/08/2020 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 832.331.200.208.038 | 10,45 D | |
| | | Cobrança referente 20/08/2020 | | | |
| 20/08/2020 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 832.331.200.208.039 | 10,45 D | |
| | | Cobrança referente 20/08/2020 | | | |
| 20/08/2020 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 832.331.200.208.040 | 10,45 D | |
| | | Cobrança referente 20/08/2020 | | | |
| 20/08/2020 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 832.331.200.208.041 | 10,45 D | |
| | | Cobrança referente 20/08/2020 | | | |
| 20/08/2020 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 832.331.200.208.042 | 10,45 D | |
| | | Cobrança referente 20/08/2020 | | | |
| 20/08/2020 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 832.331.200.208.043 | 10,45 D | |
| | | Cobrança referente 20/08/2020 | | | |
| 20/08/2020 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 832.331.200.208.044 | 10,45 D | 4.087,95 C |
| | | Cobrança referente 20/08/2020 | | | |
| 21/08/2020 | 0243 | 99015 470 Transferência enviada | 552.222.000.005.599 | 740,11 D | 3.347,84 C |
| | | 21/08 2222 5599-9 POSTO FROTA LT | | | |
| 24/08/2020 | 0243 | 99015 470 Transferência enviada | 551.764.000.011.430 | 1.593,00 D | 1.754,84 C |
| | | 24/08 1764 11430-8 ROBSON S R NOG | | | |
| 26/08/2020 | 0000 | 13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv | 82.601 | 459,80 D | |
| | | 104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE | | | |
| 26/08/2020 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 832.391.200.238.095 | 10,45 D | 1.284,59 C |
| | | Cobrança referente 26/08/2020 | | | |
| 27/08/2020 | 0243 | 99015 470 Transferência enviada | 550.243.000.011.411 | 20,90 D | 1.263,69 C |
| | | 27/08 0243 11411-1 S S P M LAGOA | | | |
| 28/08/2020 | 0243 | 99015 870 Transferência recebida | 550.243.000.016.046 | 27.765,71 C | 29.029,40 C |
| | | 28/08 0243 16046-6 PREF L ALEGRE | | | |
| 31/08/2020 | 0243 | 99015 470 Transferência enviada | 550.044.000.023.760 | 2.966,60 D | |
| | | 31/08 0044 23760-4 EDVALDO DE PIN | | | |
| 31/08/2020 | 0243 | 99015 470 Transferência enviada | 552.222.000.018.876 | 300,00 D | |
| | | 31/08 2222 18876-X SIMPLES INFORM | | | |
| 31/08/2020 | 0243 | 99015 470 Transferência enviada | 553.219.000.006.746 | 1.045,00 D | |
| | | 31/08 3219 6746-6 DIARIO OFICIAL | | | |
| 31/08/2020 | 0000 | 13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv | 83.101 | 300,00 D | |
| | | 104 0616 007000765000170 BOMFIM E SOUS | | | |
| 31/08/2020 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 822.441.201.815.297 | 10,45 D | |
| | | Cobrança referente 31/08/2020 | | | |
| 31/08/2020 | 0000 | 00000 999 S A L D O | | | 24.407,35 C |

NOTA DE SUB-EMPENHO

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

| Acesso Empenho: 000115
| N° Empenho....: 218.001
| N° Liquidação.: 000250
| N° Pagamento..: 000275
| Data Empenho..: 05/08/2020

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

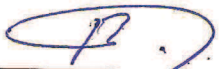
FONTE DE RECURSO.....: 001-REPASSE DUODECIMO
ORIGEM DE RECURSO...: 001-Recursos Ordinários
OBS:

| | | | |
|-----------------|-------|--------------------|------|
| VLR EMPENHO..: | 56,97 | ANULAÇÃO EMPENHO : | 0,00 |
| SUB-EMPENHO..: | 56,97 | ESTORNO PAGAMENTO: | 0,00 |
| PAGO LÍQUIDO.: | 56,97 | | |
| RETENÇÕES.....: | 0,00 | SALDO DO EMPENHO : | 0,00 |

POR EXTENSO: (Cinquenta e Seis Reais e Noventa e Sete Centavos)
()

CREDOR...: 000011-PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
ENDEREÇO.: PRACA RAULO DA SILVA COSTA, CENTRO
LAGOA ALEGRE
CPF/CNPJ: 01.612.583/0001-74, Outro Doc.:

LAGOA ALEGRE, 05 de Agosto 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: 000275
Nº Liquidação: 000250
Nº Empenho: 000115/218001
Data Empenho: 05/08/2020

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

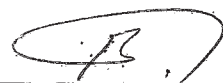
Pagamento do Empenho Nº 218001 , acesso: 000115, de 05 de Agosto de 2020
Credor...: 000011 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Endereço.: PRACA RAULO DA SILVA COSTA, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
CPF/CNPJ.: 01.612.583/0001-74 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de despesa com tarifa para liberação de alvará para execução de obra de fachada no prédio da Câmara Municipal na Rua Orestes Borges, 54 Bairro Centro

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 05 / 08 / 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\$ | 56,97 |
|--|-----|-------|

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 56,97
(Cinquenta e Seis Reais e Noventa e Sete Centavos).

Em: 05 / 08 / 2020



JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

41.522.327/0001-00

ALVARÁ

Número:

000537/2020

Data de Emissão:

05/08/2020

Período de Validade:

05/08/2020 - 31/12/2020

Tipo de Alvará:

6 - CONSTRUÇÃO CIVIL

Contribuinte:

Razão Social:

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI

Nome Fantasia:

Localização:

RUA ORESTES BORGES, 54

Bairro:

CENTRO

CPF / CNPJ:

41.284.894/0001-76

Inscrição Municipal:

Inscrição Estadual:


Atividade Principal:

Observações:



REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALVARÁ DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE UMA FAICHADA COM UMA ÁREA DE 60,00M² DA CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI, SITUADA À RUA, ORESTES BORGES, 54, BAIRRO CENTRO, LAGOA ALEGRE-PI. OBS: VÁLIDO ATÉ O TÉRMINO DA OBRA.

| Horários de Funcionamento | Manhã | Tarde | Noite | <p><i>Camila Gomes Salgueiro</i> CAMILA GOMES SALGUEIRO GERENTE ADMINISTRATIVA E FINANÇAS</p> |
|---------------------------|-------|-------|-------|---|
| Dias Úteis: | : - : | : - : | : - : | |
| Sábado: | : - : | : - : | : - : | |
| Domingo: | : - : | : - : | : - : | |

* Comunique a Prefeitura Municipal toda vez que ocorrer alteração neste estabelecimento *

| | | | | | | |
|--|------------------|--|------------------|----------------------------------|--------------------------|------------|
| 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 05/08/2020 | |
| ENDEREÇO RUA ORESTES BORGES, 54 | BAIRRO CENTRO | CIDADE Lagoa Alegre | UF PI | BASE DE CÁLCULO 56,97 | | |
| Sr. Contribuinte - DAM gerado pelo Alvará de número 000537/2020 - Código de acesso do documento: 009630 | | ALVARA DE LICENÇA E ALVARÁ CONSTRUÇÃO | 100,00 % 0,02 | 56,97 0,00 | | |
| - Multa diária de 0,33 % - Juros de mora calculado com base na taxa SELIC | | TOTAL -----> | | | 56,97 | |
| 81690000000-0 56972357202-4 00805009630-7 00000000000-0 | | | | Autenticação mecânica ou carimbo | | |
|  | | | | | | |
| www.simplesinformatica.com | | | | | | |

| | | | | | | |
|--|------------------|--|------------------|----------------------------------|--------------------------|------------|
|  ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE CNPJ: 41.522.327/0001-00 JUNTOS SOMOS MAIS FORTES!! | | | | | 2ª Via (Banco) | DAM |
| 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 05/08/2020 | |
| ENDEREÇO RUA ORESTES BORGES, 54 | BAIRRO CENTRO | CIDADE Lagoa Alegre | UF PI | BASE DE CÁLCULO 56,97 | | |
| Sr. Contribuinte - DAM gerado pelo Alvará de número 000537/2020 - Código de acesso do documento: 009630 | | ALVARA DE LICENÇA E ALVARÁ CONSTRUÇÃO | 100,00 % 0,02 | 56,97 0,00 | | |
| - Multa diária de 0,33 % - Juros de mora calculado com base na taxa SELIC | | TOTAL -----> | | | 56,97 | |
| 81690000000-0 56972357202-4 00805009630-7 00000000000-0 | | | | Autenticação mecânica ou carimbo | | |
|  | | | | | | |
| www.simplesinformatica.com | | | | | | |

| | | | | | | |
|--|------------------|--|------------------|----------------------------------|--------------------------|------------|
|  ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE CNPJ: 41.522.327/0001-00 JUNTOS SOMOS MAIS FORTES!! | | | | | 3ª Via (Prefeitura) | DAM |
| 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 05/08/2020 | |
| ENDEREÇO RUA ORESTES BORGES, 54 | BAIRRO CENTRO | CIDADE Lagoa Alegre | UF PI | BASE DE CÁLCULO 56,97 | | |
| Sr. Contribuinte - DAM gerado pelo Alvará de número 000537/2020 - Código de acesso do documento: 009630 | | ALVARA DE LICENÇA E ALVARÁ CONSTRUÇÃO | 100,00 % 0,02 | 56,97 0,00 | | |
| - Multa diária de 0,33 % - Juros de mora calculado com base na taxa SELIC | | TOTAL -----> | | | 56,97 | |
| 81690000000-0 56972357202-4 00805009630-7 00000000000-0 | | | | Autenticação mecânica ou carimbo | | |
|  | | | | | | |
| www.simplesinformatica.com | | | | | | |



G3310510485202291
05/08/2020 10:53:16

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

| | |
|----------------|---------------------------|
| Nome | P M L A RECURSOS PROPRIOS |
| Agência | 243-7 |
| Conta corrente | 8194-9 |
| Valor | 56,97 |
| Data | Nesta data |

| | | |
|--------------|------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JB570880 JOSE DE ANDRADE MIR | 05/08/2020 10:50:33 |
| | JB570881 RAIMUNDO BORGES PAZ | 05/08/2020 10:53:16 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570881 RAIMUNDO BORGES PAZ.

05/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:53:11
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 | 05/08/2020 |
| NR. DOCUMENTO | 550.243.000.008.194 |
| VALOR TOTAL | 56,97 |

***** 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 | F.5B5.8E5.F4B.C55.42F |
|-----------------|-----------------------|

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 223.001
Data do Empenho.: 10/08/2020
Código de acesso: 000118

| | | |
|---|---|----------------------|
| Fundo(Gestão).....: 1 | -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE | |
| Secretaria/Setor....: 01.01. | -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE | |
| Função de Governo...: 01 | -LEGISLATIVA | |
| Sub-Função Governo..: 032 | -CONTROLE EXTERNO | |
| Projeto/Atividade...: 2.001 | -MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL | |
| Elemento de Despesa.: 3.3.90.39 | -OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | |
| Sub-Elemento Despesa: 57 | -SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | |
| Código TFR (Recurso): 001 | -REPASSE DUODECIMO | |
| Fonte de Recurso....: 001 | -Recursos Ordinários | |
| Aplicação de Recurso: 100 | -Geral | |
| Tipo Empenho.: GLOBAL | | |
| Crédito: ORÇAMENTÁRIO | | |
| Sld Anterior: 10.782,58 | Vlr Empenho: 334,90 | Sld Atual: 10.447,68 |
| Por Extenso: # (TREZENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E NOVENTA CENTAVOS) (////////////////////) ** | | |
| Nome Credor: 000103-IUGU SERVIÇOS NA INTERNET - CERTIFICADO DIGITAL | | |
| Endereço :Cidade:, SÃO PAULO | | |
| Documentos.: CNPJ: 15.111.975/0001-64 | | |
| 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 dos serviços do certificado digital para Câmara Municipal. | | | | | |
| Total da Despesa: | | | | | | 334,90 |

LAGOA ALEGRE, 10 de Agosto 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

NOTA DE SUB-EMPENHO

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

| Acesso Empenho: 000118
| N° Empenho.....: 223.001
| N° Liquidação.: 000254
| N° Pagamento..: 000280
| Data Empenho..: 10/08/2020

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:


| | | | |
|-----------------|--------|--------------------|--------|
| VLR EMPENHO...: | 334,90 | ANULAÇÃO EMPENHO : | 0,00 |
| SUB-EMPENHO...: | 199,75 | ESTORNO PAGAMENTO: | 0,00 |
| PAGO LÍQUIDO..: | 199,75 | | |
| RETENÇÕES.....: | 0,00 | SALDO DO EMPENHO : | 135,15 |

POR EXTENSO: (Cento e Noventa e Nove Reais e Setenta e Cinco Centavos)
()

CREDOR....: 000103-IUGU SERVIÇOS NA INTERNET - CERTIFICADO DIGITAL
ENDEREÇO.:
SÃO PAULO
CPF/CNPJ: 15.111.975/0001-64, Ótro Doc.:

LAGOA ALEGRE, 10 de Agosto de 2020


RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE


JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Nº Pagamento: 000280
Nº Liquidaçã: 000254
Nº Empenho..: 000118/223001
Data Empenho: 10/08/2020

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 223001 , acesso: 000118, de 10 de Agosto de 2020
Credor...: 000103 - IUGU SERVIÇOS NA INTERNET - CERTIFICADO DIGITAL
Endereço.:
CPF/CNPJ.: 15.111.975/0001-64 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento da aquisição dos serviços do certificado digital para Câmara Municipal.

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 10 / 08 / 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\$ 199,75

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 199,75
(Cento e Noventa e Nove Reais e Setenta e Cinco Centavos)

Em: 10 / 08 / 2020



JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

LAGOA ALEGRE CAMARA MUNICIPAL

CNPJ
41.284.894/0001-76



Detalhes da Fatura

Vencimento
15/08/2020

Descrição

Valor

MDR_158107 - E-CNPJ A1

R\$ 235,00

Subtotal

R\$ 235,00

Desconto

R\$ 35,25

Total

R\$ 199,75

Boleto Bancário

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

COMPANHIA CERTIFICADORA ...



BANCO BRADESCO S.A. 237
23793.38128 60008.160552 33000.050808 5 83480000019975

LOCAL DE PAGAMENTO
Pagável em qualquer banco ou lotérica.

NÚMERO
81605533

DEBITO
CCN - COMPANHIA CERTIFICADORA ...
CNPJ: 20.937.130/0001-62

INTERMEDIÁRIO POR
Iugu Serviços na Internet SA
CNPJ: 15.111.975/0001-64

VENCIMENTO
15/08/2020

INSTRUÇÕES
Não receber após o vencimento.

VALOR DO DEBITO
R\$ 199,75

LAGOA ALEGRE CAMARA MUNICIPAL

Linha Digitável
23793.38128 60008.160552 33000.050808 5 83480000019975

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



08/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:57:13
024300243 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23793381286000816055233000050808583480000019975

BENEFICIARIO:

IUGU SERVICOS NA INTERNET S.A

NOME FANTASIA:

IUGU SERVICOS NA INTERNET S.A

CNPJ: 15.111.975/0001-64

SACADOR AVALISTA:

CCN COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL

CNPJ: 20.937.130/0001-62

PAGADOR:

LAGOA ALEGRE CAMARA MUNICIPAL

CNPJ: 41.284.894/0001-76

| | |
|--------------------|------------|
| NR. DOCUMENTO | 81.001 |
| DATA DE VENCIMENTO | 15/08/2020 |
| DATA DO PAGAMENTO | 10/08/2020 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 199,75 |
| VALOR COERADO | 199,75 |

| | |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | F.568.498.6B4.D40.6C1 |
|-----------------|-----------------------|

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais: agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

NOTA DE SUB-EMPENHO

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

Acesso Empenho: 000118
Nº Empenho....: 223.001
Nº Liquidação.: 000255
Nº Pagamento..: 000281
Data Empenho..: 10/08/2020

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:

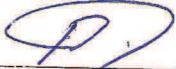
| | | | |
|------------------|--------|----------------------|--------|
| VLR EMPENHO...: | 334,90 | ANULAÇÃO EMPENHO : | 0,00 |
| SUB-EMPENHO...: | 135,15 | ESTORNO PAGAMENTO: | 0,00 |
| PAGO LÍQUIDO...: | 135,15 | | |
| RETENÇÕES.....: | 0,00 | SALDO DO EMPENHO : . | 199,75 |


POR EXTENSO: (Cento e Trinta e Cinco Reais e Quinze Centavos)
()

CREDOR...: 000103-IUGU SERVIÇOS NA INTERNET - CERTIFICADO DIGITAL

ENDEREÇO.:
SÃO PAULO
CPF/CNPJ: 15.111.975/0001-64, Outro Doc.:

LAGOA ALEGRE, 20 de Agosto de 2020


RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE


JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Nº Pagamento: 000281
Nº Liquidação: 000255
Nº Empenho...: 000118/223001
Data Empenho: 10/08/2020

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 223001 , acesso: 000118, de 10 de Agosto de 2020
Credor...: 000103 - IUGU SERVIÇOS NA INTERNET - CERTIFICADO DIGITAL
Endereço.:
CPF/CNPJ.: 15.111.975/0001-64 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento da aquisição dos serviços do certificado digital para Câmara Municipal.

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 08 / 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\$ 135,15

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 135,15
(Cento e Trinta e Cinco Reais e Quinze Centavos)

Em: 20 / 08 / 2020

JOSÉ DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

CLIENTE
LAGOA ALEGRE CAMARA MUNICIPAL

CPF/CNPJ
397.128.423-04



Detalhes da Fatura

Vencimento
15/08/2020

| Descrição | Valor |
|-----------------------|-------------------|
| MDR_158103 - E-CPF A1 | R\$ 159,00 |
| Subtotal | R\$ 159,00 |
| Desconto | R\$ 23,85 |
| Total | R\$ 135,15 |

Boleto Bancário

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CONTENHEDOR DO BOLETO



BANCO BRADESCO S.A. 237
23793.38128 60002.802043 29000.050806 1 83480000013515

LOCAL DE PAGAMENTO
Pagável em qualquer banco ou lotérica.

NUMERO DO BOLETO
28020429

CLIENTE
CCN - COMPANHIA CERTIFICADORA ...
CNPJ: 20.937.130/0001-62

INTERMEDIADOR
Iugu Serviços na Internet SA
CNPJ: 15.111.975/0001-64

VENCIMENTO
15/08/2020

INSTRUÇÕES
Não receber após o vencimento.

VALOR DO B.O.
R\$ 135,15

CLIENTE
LAGOA ALEGRE CAMARA MUNICIPAL

VALOR A PAGAR

Linha Digitável
23793.38128 60002.802043 29000.050806 1 83480000013515

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



08/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:57:13
024300243 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

=====

23793381286000280204329000050806183480000013515
BENEFICIARIO:
IUGU SERVICOS NA INTERNET S.A
NOME FANTASIA:
IUGU SERVICOS NA INTERNET S.A
CNPJ: 15.111.975/0001-64
SACADOR AVALISTA:
CCN COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL
CNPJ: 20.937.130/0001-62
PAGADOR:
LAGOA ALEGRE CAMARA MUNICIPAL
CPF: 397.128.423-04

=====

| | |
|--------------------|------------|
| NR. DOCUMENTO | 81.002 |
| DATA DE VENCIMENTO | 15/08/2020 |
| DATA DO PAGAMENTO | 10/08/2020 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 135,15 |
| VALOR COBRADO | 135,15 |

=====

NR.AUTENTICACAO 1.FF2.127.948.461.881

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais: agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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 234.002
Data do Empenho.: 21/08/2020
Código de acesso: 000124

Fundo (Gestão).....: 1 -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Secretaria/Setor....: 01.01. -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Função de Governo...: 01 -LEGISLATIVA
Sub-Função Governo...: 032 -CONTROLE EXTERNO
Projeto/Atividade....: 2.001 -MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento de Despesa.: 3.3.90.39-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento Despesa: 17 -MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS
Código TFR (Recurso): 001 -REPASSE DUODECIMO
Fonte de Recurso....: 001 -Recursos Ordinários
Aplicação de Recurso: 100 -Geral

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sld Anterior: 10.447,68 | Vlr Empenho: 1.593,00 | Sld Atual: 8.854,68

Por Extenso: # (UM MIL E QUINHENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS)
(////////////////////) **


Nome Credor: 000105-ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA
Endereço : RUA FRANCISCO TAVERA DOS SANTOS, 27 Cidade: CEDRO
Documentos.: CNPJ: 19.030.953/0001-20
Banco.....: 000, Agência.: 00000-0, Conta.: 00000000000-0

histórico do Empenho:

| Item | Especificação | Und | Quant. | Vl | Unit. | Sub-Total |
|-------------------|---|-----|--------|----|-------|-----------|
| | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de dedetização, sanitização, desratização, descupinização do predio da Câmara Municipal. | | | | | |
| Total da Despesa: | | | | | | 1.593,00 |


LAGOA ALEGRE, 21 de Agosto 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: 000298
Nº Liquidação: 000271
Nº Empenho.: 000124/234002
Data Empenho: 21/08/2020

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 234002 , acesso: 000124, de 21 de Agosto de 2020
Credor...: 000105 - ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA
Endereço.: RUA FRANCISCO TAVERA DOS SANTOS, CENTRO, CEDRO - PE
CPF/CNPJ.: 19.030.953/0001-20 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento dos serviços de dedetização, sanitização , desratização, descupinização do predio da Câmara Municipal.

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 21 / 08 / 2020



RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE

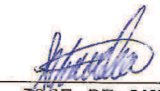
RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:

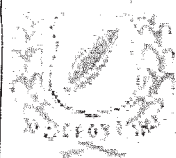
001-00243-000016211/16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE R\$ 1.593,00

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 1.593,00
(Um Mil e Quinhentos e Noventa e Três Reais)

Em: 21 / 08 / 2020



JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL



Prefeitura Municipal de Cedro
 CNPJ 11.361.219/0001-32
 Rua Sete de Setembro, 68
 56.130-000
 Centro - Cedro/PE



**NOTA FISCAL DE SERVIÇO
 ELETRÔNICA - NFS-e**

| | | |
|------------------|------------------------|-----------------------|
| Nº Nota | Data e Hora da Emissão | Código de Verificação |
| 2020/00001811912 | 21/08/2020 10:24:12 | NAAAABEDA |
| EMITIDA | | |

PRESTADOR DO SERVIÇO



Nome: ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA
Endereço: RUA FRANCISCO TAVEIRA DOS SANTOS Nº: 27
Complemento: C.E.P: 56.130-000
Bairro: CENTRO **Cidade:** Cedro **UF:** PE
CPF/CNPJ: 19.030.953/0001-20 **Inscrição Estadual:** **Insc. Municipal:** 2104000614
Atividade: 812220000-IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS
Tipo de Serv: 07.13 - DEDETIZAÇÃO, DESINFECÇÃO, DESINSETIZAÇÃO, IMUNIZAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, PULVERIZAÇÃO E CONGÊNERES.

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Endereço: R ORESTES BORGES Nº: SN C.E.P: 64.138-000
Bairro: CENTRO **Cidade:** LAGOA ALEGRE **UF:** PI
CPF/CNPJ: 41.284.894/0001-76 **Inscrição Estadual:** **Insc. Municipal:**

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, SANITIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO (IMUNIZAÇÃO EM TODO MADEIRAMENTO), DESINSETIZAÇÃO, DESALOJAMENTO DE AVES E MORCEGOS (NO FORRO), NAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DA CÂMARA.

DADOS BANCÁRIOS DA EMPRESA
 C/C 11.430-8
 AG 1764-7
 BANCO DO BRASIL

OUTRAS INFORMAÇÕES

| Natureza da Operação | Optante do Simples? | ISS Retido? | Competência |
|----------------------|---------------------|-------------|-------------|
| IMUNE | SIM | NÃO | 202008 |

CONSTRUÇÃO CIVIL

| Código do Artigo | Código da Obra |
|------------------|----------------|
| | |

VALORES(R\$)

| Serviço/Nota | Deduções | Descon. Incondicionados | Descon. Condicionados | Outras Retenções |
|--------------|----------|-------------------------|-----------------------|------------------|
| 1.593,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

IMPOSTOS FEDERAIS(R\$)

| Pis | Cofins | IR | INSS | CSLL |
|------|--------|------|------|------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

TOTAIS(R\$)

| Base de Cálculo | Crédito Gerado | Alíquota ISS | Valor do ISS | VALOR LÍQUIDO |
|-----------------|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 1.593,00 | | 0,00 | 0,00 | 1.593,00 |

24/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:33:22
024300243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 24/08/2020 |
| NR. DOCUMENTO | 551.764.000.011.430 |
| VALOR TOTAL | 1.593,00 |

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ROBSON S R NOGUEIRA
AGENCIA: 1764-7 CONTA: 11.430-8
NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211

=====

| | |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | 4.4AC.BF6.18E.B09.A59 |
|------------------|-----------------------|

NOTA DE SUB-EMPENHO

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

| Acesso Empenho: 000011
| N° Empenho....: 030.001
| N° Liquidação..: 000275
| N° Pagamento...: 000303
| 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

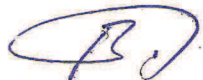
FONTE DE RECURSO.....: 001-REPASSE DUODECIMO
ORIGEM DE RECURSO...: 001-Recursos Ordinários
OBS: REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO

| | | | |
|------------------|-----------|--------------------|-----------|
| 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, 31 de Agosto de 2020


RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE


JOSÉ DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

ORDEM DE PAGAMENTO


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

Nº Pagamento: 000303
Nº Liquidaça: 000275
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: 31 / 08 / 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: 31 / 08 / 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 CAIXA ECONOMICA OU AGENCIAS LOTERICAS | | | | PARCELA Única | |
| NOME / RAZÃO SOCIAL EDVALDO DE PINHO BORGES | | | CNPJ / CPF 217.152.973-34 | VENIMENTO 17/08/2020 | |
| ENDEREÇO 10A. RUA GOVERNADOR ARTUR DE VASCONCELOS, 150 | BAIRRO CENTRO | CIDADE Teresina | UF PI | BASE DE CÁLCULO 3.500,00 | |
| Sr. Contribuinte - DAM gerado pela Nota Fiscal de número 4612001 - Código de acesso do documento: 009685 - IRPF lançado no DAM 009686 - Multa diária de 0,33 % - Juros de mora calculado com base na taxa SELIC | | | ISSQN 5,00 % | 175,00 | |
| | | | PAGO <i>[Handwritten Signature]</i> | 175,00 | |
| 8161000001-6 75002357202-7 00817009685-6 00000000000-0 | | | | | |
|  | | | | Autenticação mecânica ou carimbo | |

www.simplesinformatica.com

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap-
230-301046803-4
17/AGO/2020 HORA DF 09:01:19
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
81610000016 750023572027
008170096856 00000000000

1ª VIA 230-301046803-4



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 4612001
Data: 17/08/2020

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 / NIT - | | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| ENDEREÇO 10A. RUA GOVERNADOR ARTUR DE VASCONCELOS, 150 | | BAIRRO CENTRO | CIDADE Teresina | | UF PI |
| SERVIÇO SERVIÇOS DIVERSOS | | | | Alíquota ICS 5,00 % | Dedução IMSS 0,00 % |
| Autônomo 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 b

HISTÓRICO
 PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇO PRESTADO EM ASSESSORIA/CONSULTORIA CONTABIL A CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PI, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2020. CONFORME CONTRATO.

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

CÁLCULO DOS IMPOSTOS / TAXAS

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

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

| | | |
|--|---|------------------------------|
| ASSINATURA DO EMITENTE FRANCISCA E. DOS SANTOS GERENCIA DE FINANÇAS, ORÇAMENTOS E EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA CENTRO DE FINANÇAS, INFORMATICA E EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA CPF - 817.918.233-88 | Registro: 7570 / 4612001 / 1 Data de emissão: 17/08/2020 | 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: 4612001
Data da NF: 17/08/2020
Acesso: 009686

| | | | |
|---|--|------------------------------|--------------------|
| CREDOR / FORNECEDOR | | | |
| NOME / RAZÃO SOCIAL EDVALDO DE PINHO BORGES | | CNPJ / CPF 217.152.973-34 | PIS / NIT - |
| ENDEREÇO 10A. RUA GOVERNADOR ARTUR DE VASCONCELOS, 150 | | BAIRRO CENTRO | CIDADE Teresina |
| SERVIÇO SERVIÇOS DIVERSOS | | UF PI | |
| 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 AGOSTO DE 2020. CONFORME CONTRATO. | 3.500,00 |
| TOTAL: | 3.500,00 |

Importa a presente conta em: Lagoa Alegre, 17 de agosto de 2020
(TRÊS MIL, QUINHENTOS REAIS)

EDVALDO DE PINHO BORGES

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

| 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




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

1ª Via
 (Contribuinte)

DAM

Documento de
 Arrecadação
 Municipal

| | | | | | |
|---|--|------------------|----------------------------|------------------|-----------------------------|
| LOCAL DE PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA OU AGENCIAS LOTERICAS | | | | PARCELA Única | |
| NOME/RAZÃO SOCIAL EDVALDO DE PINHO BORGES | | | CNPJ/CPF 217.152.973-34 | | VENCIMENTO 17/08/2020 |
| ENDEREÇO 10A. RUA GOVERNADOR ARTUR DE VASCONCELOS, 150 | | BAIRRO CENTRO | CIDADE Teresina | UF PI | BASE DE CÁLCULO 3.500,00 |
| Sr. Contribuinte - DAM gerado pela Nota Fiscal de número 4612001 - Código de acesso do documento: 009686 - ISSQN lançado no DAM 009685 - Multa diária de 0,33 % - Juros de mora calculado com base na taxa SELIC | | | IRPF | | 15,00 % 170,20 |
| TOTAL -----> | | | | | 170,20 |
| 81610000001-6 70202357202-8 00817009686-4 00000000000-0  Autenticação mecânica ou carimbo | | | | | |

www.simplesinformatica.com




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

2ª Via
 (Banco)

DAM

Documento de
 Arrecadação
 Municipal

| | | | | | |
|---|--|------------------|----------------------------|------------------|-----------------------------|
| LOCAL DE PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA OU AGENCIAS LOTERICAS | | | | PARCELA Única | |
| NOME/RAZÃO SOCIAL EDVALDO DE PINHO BORGES | | | CNPJ/CPF 217.152.973-34 | | VENCIMENTO 17/08/2020 |
| ENDEREÇO 10A. RUA GOVERNADOR ARTUR DE VASCONCELOS, 150 | | BAIRRO CENTRO | CIDADE Teresina | UF PI | BASE DE CÁLCULO 3.500,00 |
| Sr. Contribuinte - DAM gerado pela Nota Fiscal de número 4612001 - Código de acesso do documento: 009686 - ISSQN lançado no DAM 009685 - Multa diária de 0,33 % - Juros de mora calculado com base na taxa SELIC | | | IRPF | | 15,00 % 170,20 |
| TOTAL -----> | | | | | 170,20 |
| 81610000001-6 70202357202-8 00817009686-4 00000000000-0  Autenticação mecânica ou carimbo | | | | | |

www.simplesinformatica.com




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

3ª Via
 (Prefeitura)

DAM

Documento de
 Arrecadação
 Municipal

| | | | | | |
|---|--|------------------|----------------------------|------------------|-----------------------------|
| LOCAL DE PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA OU AGENCIAS LOTERICAS | | | | PARCELA Única | |
| NOME/RAZÃO SOCIAL EDVALDO DE PINHO BORGES | | | CNPJ/CPF 217.152.973-34 | | VENCIMENTO 17/08/2020 |
| ENDEREÇO 10A. RUA GOVERNADOR ARTUR DE VASCONCELOS, 150 | | BAIRRO CENTRO | CIDADE Teresina | UF PI | BASE DE CÁLCULO 3.500,00 |
| Sr. Contribuinte - DAM gerado pela Nota Fiscal de número 4612001 - Código de acesso do documento: 009686 - ISSQN lançado no DAM 009685 - Multa diária de 0,33 % - Juros de mora calculado com base na taxa SELIC | | | IRPF | | 15,00 % 170,20 |
| TOTAL -----> | | | | | 170,20 |
| 81610000001-6 70202357202-8 00817009686-4 00000000000-0  Autenticação mecânica ou carimbo | | | | | |

www.simplesinformatica.com

31/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:45:15
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 | 31/08/2020 |
| 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 | 6.D0B:429.868.2F4.F26 |
|------------------|-----------------------|

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

NOTA DE SUB-EMPENHO

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

Acesso Empenho: 000009
N° Empenho.....: 022.002
N° Liquidação.: 000272
N° Pagamento...: 000299
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: REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO


| | | | |
|------------------|----------|--------------------|----------|
| 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)
()

CREADOR...: 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, 26 de Agosto 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: 000299
Nº Liquidaçã: 000272
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-SERVICOS PREVID.SODIAL DO MUNICIPIO LAGOA ALEGRE
Endereço.: CENTRO, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
CPF/CNPJ.: 04.790.005/0001-16 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento da contribuição para a PREVIR da Câmara Municipal, referente ao exercício de/2020.

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 26 / 08 / 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: 26 / 08 / 2020



JOSÉ DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

LAGOA ALEGRE - PREV

Fundo Previdenciário do Município de
Lagoa Alegre - PI

Praca Manoel Pinho Borges 78 - Centro.

CNPJ: Nº. 04.790.005/0001-16

ENTE PÚBLICO PAGADOR

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI -

CNPJ: 41.284.894/0001-76

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 | |
|-----------------------|-----------|------------|---------------|
| AGOSTO/2020 | | 10/09/2020 | |
| Quantidade de Ativos | | 2 | |
| Sal. Remuneração | | R\$ | 8.511,72 |
| Sal Contribuição | | R\$ | 2.090,00 |
| Discriminativo | Alíquotas | | |
| 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
08/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.57.15
0243700243 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4288-9 - UNIAO

CONTA: 32-6

FAVORECIDO: MUNICIPIO DE LAGOA ALEGRE - FUNDO D

CPF/CNPJ: 04.790.005/0001-16

VALOR: R\$ 459,80

DEBITO EM: 26/08/2020

=====

DOCUMENTO: 082601

AUTENTICACAO SISBB: 4.755.54B.B62.3C6.FBA