



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

MÊS: _____

JANEIRO/2020

ÓRGÃO: _____

CÂMARA MUNICIPAL

VIA: _____

CÂMARA MUNICIPAL

BALANCETE MENSAL


GESTOR: _____


RAIMUNDO BORGES DA PAZ

CONTA CONTAS FR/Agência/Conta	TÍTULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	VARIÇÃO DO MÊS		PERÍODO ATUAL	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
001 99999 999999999	IRRE, 001-Recursos Ordinários	709,22(C)	0,00	0,00		709,22
21691.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE / CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE	99,80(C)	20,78	20,78		99,80
001 99999 999999999	SINDICATO, 001-Recursos Ordinários	0,00(C)	20,78	20,78		0,00
001 99999 999999999	SINDICATO, 001-Recursos Ordinários	99,80(C)	0,00	0,00		99,80
21692. . .	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA GESS	80,18(C)	228,58	228,58		80,18
21692.01. .	CONSIGNAÇÕES	80,18(C)	228,58	228,58		80,18
21692.01.01	REPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VAN / CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE	80,18(C)	228,58	228,58		80,18
001 99999 999999999	REPS, 001-RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00(C)	228,58	228,58		0,00
001 99999 999999999	REPS, 001-Recursos Ordinários	80,18(C)	0,00	0,00		80,18
23 . . .	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.668,47(C)	11.664,63	11.664,63		11.668,47
237 . . .	RESULTADOS ACUMULADOS	11.668,47(C)	11.664,63	11.664,63		11.668,47
2371 . . .	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	11.668,47(C)	11.664,63	11.664,63		11.668,47
23711. . .	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONS	11.668,47(C)	11.664,63	11.664,63		11.668,47
23711.01. .	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	11.664,63(C)	11.664,63	0,00		0,00
23711.02. .	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANT	3,84(C)	0,00	11.664,63		11.668,47
3 . . .	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00(D)	50.255,93	0,00		50.255,93
31 . . .	PESSOAL E ENCARGOS	0,00(D)	37.220,83	0,00		37.220,83
311 . . .	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00(D)	29.985,67	0,00		29.985,67
3111 . . .	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - APPA	0,00(D)	29.985,67	0,00		29.985,67
31111. . .	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - APPA	0,00(D)	29.985,67	0,00		29.985,67
31111.01. .	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00(D)	29.985,67	0,00		29.985,67
31111.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00(D)	29.985,67	0,00		29.985,67
312 . . .	ENCARGOS PATRONAIS	0,00(D)	7.235,16	0,00		7.235,16
3121 . . .	ENCARGOS PATRONAIS - REPS	0,00(D)	228,58	0,00		228,58
31212. . .	ENCARGOS PATRONAIS - REPS - INTRA GESS	0,00(D)	228,58	0,00		228,58
31212.01. .	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REPS	0,00(D)	228,58	0,00		228,58
3122 . . .	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00(D)	7.006,58	0,00		7.006,58
31223. . .	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER GESS -	0,00(D)	7.006,58	0,00		7.006,58
31223.01. .	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00(D)	7.006,58	0,00		7.006,58
33 . . .	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPIT	0,00(D)	13.035,10	0,00		13.035,10
332 . . .	SERVIÇOS	0,00(D)	13.035,10	0,00		13.035,10
3321 . . .	DIÁRIAS	0,00(D)	3.400,00	0,00		3.400,00
33211. . .	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00(D)	3.400,00	0,00		3.400,00
33211.01. .	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00(D)	3.400,00	0,00		3.400,00
3322 . . .	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00(D)	7.750,00	0,00		7.750,00
33221. . .	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00(D)	7.750,00	0,00		7.750,00
33221.01. .	CONSULTORIA E ACESSORIA	0,00(D)	3.500,00	0,00		3.500,00
33221.03. .	AUDITORIA EXTERNA	0,00(D)	3.500,00	0,00		3.500,00
33221.21. .	LOCAÇÕES	0,00(D)	750,00	0,00		750,00
3323 . . .	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00(D)	1.885,10	0,00		1.885,10
33231. . .	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00(D)	1.885,10	0,00		1.885,10
33231.05. .	PUBLICIDADE	0,00(D)	1.039,00	0,00		1.039,00
33231.07. .	SERVIÇOS DE APOIO	0,00(D)	600,00	0,00		600,00
33231.09. .	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETR	0,00(D)	131,15	0,00		131,15
33231.32. .	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00(D)	114,95	0,00		114,95
4 . . .	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00(C)	0,00	51.158,68		51.158,68
45 . . .	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00(C)	0,00	51.158,68		51.158,68
451 . . .	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00(C)	0,00	51.158,68		51.158,68
4511 . . .	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	0,00(C)	0,00	51.158,68		51.158,68
45112. . .	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	0,00(C)	0,00	51.158,68		51.158,68
45112.02. .	REPASSO RECEBIDO	0,00(C)	0,00	51.158,68		51.158,68
001 66666 666666666	REPASSO RECEBIDO	0,00(C)	0,00	51.158,68		51.158,68
5 . . .	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E	300,00(D)	1.336.159,29	300,00		1.336.159,29
52 . . .	ORÇAMENTO APROVADO	0,00(D)	1.335.859,29	0,00		1.335.859,29
522 . . .	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00(D)	1.335.859,29	0,00		1.335.859,29
5221 . . .	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00(D)	825.000,00	0,00		825.000,00
52211. . .	DOTAÇÃO INICIAL	0,00(D)	825.000,00	0,00		825.000,00
52211.01. .	CRÉDITO INICIAL	0,00(D)	825.000,00	0,00		825.000,00
5229 . . .	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00(D)	510.859,29	0,00		510.859,29
52292. . .	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00(D)	510.859,29	0,00		510.859,29
52292.01. .	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00(D)	510.859,29	0,00		510.859,29
52292.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00(D)	510.859,29	0,00		510.859,29
53 . . .	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	300,00(D)	300,00	300,00		300,00

CONTA PORSP	TITULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	VARIACAO DO MES		SALDO ATUAL	
			DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO
531	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.194,80(D)	1.194,80	1.194,80	1.194,80	
5311	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00(D)	1.194,80	0,00	1.194,80	
5317	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍ	1.194,80(D)	0,00	1.194,80	0,00	
532	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	894,80(C)	-894,80	-894,80		894,80
5321	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00(D)	-894,80	0,00		894,80
5327	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	894,80(C)	0,00	-894,80	0,00	
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E	300,00(C)	710.405,01	2.046.264,30		1.336.159,2
62	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00(C)	709.805,01	2.045.664,30		1.335.859,2
622	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00(C)	709.805,01	2.045.664,30		1.335.859,2
6221	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00(C)	610.332,15	1.435.332,15		825.000,0
62211	CREDITO DISPONÍVEL	0,00(C)	510.859,29	825.000,00		314.140,7
62211.01	CRÉDITO DISPONÍVEL - LEGISLATIVA	0,00(C)	510.859,29	825.000,00		314.140,7
62213	CREDITO UTILIZADO	0,00(C)	99.472,86	610.332,15		510.859,2
62213.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00(C)	50.255,93	510.859,29		460.603,3
62213.01.01	EMPENHADO A LIQUIDAR - LEGISLATIVA	0,00(C)	50.255,93	510.859,29		460.603,3
62213.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00(C)	49.216,93	50.255,93		1.039,0
62213.03.01	LIQUIDADO A PAGAR - LEGISLATIVA	0,00(C)	49.216,93	50.255,93		1.039,0
62213.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00(C)	0,00	49.216,93		49.216,9
62213.04.01	LIQUIDADO PAGO - LEGISLATIVA	0,00(C)	0,00	49.216,93		49.216,9
6229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00(C)	99.472,86	610.332,15		510.859,2
62292	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00(C)	99.472,86	610.332,15		510.859,2
62292.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00(C)	99.472,86	610.332,15		510.859,2
62292.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00(C)	50.255,93	510.859,29		460.603,3
62292.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00(C)	49.216,93	50.255,93		1.039,0
62292.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00(C)	0,00	49.216,93		49.216,9
63	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	300,00(C)	600,00	600,00		300,0
631	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.194,80(C)	1.194,80	1.194,80		1.194,80
6311	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00(C)	0,00	1.194,80		1.194,80
6317	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍ	1.194,80(C)	1.194,80	0,00		0,00
63171	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO	1.194,80(C)	1.194,80	0,00		0,00
632	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	894,80(D)	-894,80	-894,80		894,80
6321	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00(C)	300,00	-894,80		1.194,80
6322	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00(C)	0,00	300,00		300,00
6327	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	894,80(D)	-894,80	0,00		0,00
7	CONTROLES DEVEDORES	8.585,19(D)	3.574,86	0,00		12.160,05
72	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	8.585,19(D)	3.574,86	0,00		12.160,05
721	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	8.585,19(D)	3.574,86	0,00		12.160,05
7211	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.585,19(D)	3.574,86	0,00		12.160,05
72111	RECURSOS ORDINÁRIOS	34.897,23(C)	0,00	0,00		34.897,2
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE						
001	001-Recursos Ordinários	34.897,23(C)	0,00	0,00		34.897,2
72113	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	43.482,42(D)	3.574,86	0,00		47.057,28
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE						
001	001-Recursos Ordinários	43.482,42(D)	0,00	0,00		43.482,42
8	CONTROLES CREDITORES	8.585,19(C)	618.127,38	621.702,24		12.160,0
82	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	8.585,19(C)	618.127,38	621.702,24		12.160,0
821	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTIN	8.585,19(C)	618.127,38	621.702,24		12.160,0
8211	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.585,19(C)	618.127,38	621.702,24		12.160,0
82111	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	5.795,63(C)	514.434,15	3.574,86		505.063,66
82111.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	5.795,63(C)	514.434,15	3.574,86		505.063,66
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE						
001	01001 1001 RECURSOS DISPONÍVEIS PAR	5.795,63(C)	514.434,15	3.574,86		505.063,66
82112	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00(C)	50.255,93	510.859,29		460.603,3
82112.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00(C)	50.255,93	510.859,29		460.603,3
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE						
001	01001 1001 DISPONIBILIDADE POR DEST	0,00(C)	50.255,93	510.859,29		460.603,3
82113	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	2.789,56(C)	53.437,30	57.405,65		6.757,9
82113.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	269,58(C)	49.516,93	50.255,93		1.008,6
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE						
001	001-Recursos Ordinários	269,58(C)	49.516,93	50.255,93		1.008,6
82113.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETEÇÕES	2.519,88(C)	3.920,37	7.149,72		5.749,2
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE						
001	001-Recursos Ordinários	2.519,88(C)	3.920,37	7.149,72		5.749,2
82114	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00(C)	0,00	49.862,44		49.862,4


CONTA PCASP	TÍTULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	VARIÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE						
001	0101 0001 DISPONIBILIDADE POR DEST.	0,00 (C)	0,00	49.862,44		49.862,44
		0,00	2.834.977,56	2.834.977,56	3.910.250,36	3.910.250,36

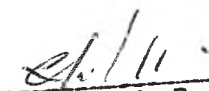

 RAIMUNDO BORGES DA PAZ
 VEREADOR PRESIDENTE
 CPF: 397.128.423-04


 EDVALDO DE PINHO BORGES
 CRC-6138/O-3 PI
 CPF: 217.152.975-34

ANEXO GERAL (CONSOLIDADO)


I N G R E S S O S			D
ESPECIFICAÇÃO	No Mês	Até o Mês	ESPECIFICAÇÃO
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	0,00	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA - EMPENH
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária
Vinculada	0,00	0,00	Vinculada
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	Recursos Destinados à Edu.
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	Recursos Destinados à Saú
Recursos Vinculados à Previdência Social-RPPS	0,00	0,00	Recursos Destinados à Pre
Recursos Vinculados à Previdência Social-RGPS	0,00	0,00	Recursos Destinados à Pre
Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	0,00	Recursos Destinados à Seg
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00	Outras Destinações de Rec
Transferências Financeiras Recebidas (II)	51.158,68	51.158,68	Transferências Financeiras Co
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	51.158,68	51.158,68	Transferências Concedidas p.
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00	Transferências Concedidas I:
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00	Execução Orçamentária
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00	Transferências Concedidas p.
			recursos para o RPPS
			Transferências Concedidas p.
			recursos para o RGPS
Recebimentos Extra-Orçamentários (III)	564.690,08	564.690,08	Pagamentos Extra-Orçamentário
Restos a Pagar Não Processados Pagos	0,00	0,00	Restos a Pagar Não Processa
Restos a Pagar Processados Pagos	0,00	0,00	Restos a Pagar Processados
Crédito Empenhado a Liquidar	510.859,29	510.859,29	Crédito Empenhado a Liquida
Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	50.255,93	50.255,93	Crédito Empenhado Liquidado
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.574,86	3.574,86	Depósitos Restituíveis e Va
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00	Outros Pagamentos Extraorça
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS
Saldo do Exercício Anterior (IV)	1.393,49	1.393,49	Saldo para o Exercício Seguin
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.393,49	1.393,49	Caixa e Equivalentes de Cai
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Va
Título e Valores Mobiliários	0,00	0,00	Título e Valores Mobiliário
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	617.242,25	617.242,25	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)


RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE
CPF: 397.128.423-04


Advaldo de Pinho Borges
CPF 217 152 973-34
CRC-PI 6 138/0-3

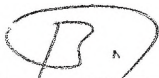
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01.01. CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE														
FR	CLASSIFICAÇÃO			ABERTURA	SUPLEM/ANUL.		DESP. EMPENHADA		ANU. EMPENHOS	Saldo da	LIQUIDADADA	PARA		Emp. a Pagar
	PG SF	PG P.A.	Elem.	Para o mês	No mês	No mês	No mês	Até o mês	Até o Mês	Até o Mês	dotação para	No mês	No mês	Emp. a Pagar
				Do Exercício	Até o mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	o mês seguinte	Até o Mês	Até o mês	Liq. a Pagar		
001	01	031	0012	2.002	339035	84.000,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	77.000,00
						84.000,00	0,00	84.000,00	0,00			7.000,00	7.000,00	0,00
								001 Recursos Ordinarios				7.000,00		0,00
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	0,00
						1.000,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
					335092	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						500,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
001	01	031	0749	1.002	449051	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
						55.000,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
001	01	032	0749	1.003	449052	10.000,00	0,00	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
001	01	032	0749	2.001	319003	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
						500,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
					319004	14.000,00	0,00	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
					319011	415.100,00	0,00	354.400,00	0,00	0,00	60.700,00	29.985,67	29.985,67	324.414,33
						415.100,00	0,00	354.400,00	0,00			29.985,67	29.985,67	0,00
								001 Recursos Ordinarios				29.985,67		0,00
					319016	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
						500,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
					319092	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
						500,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
339014						24.000,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	20.600,00	3.400,00	3.400,00	0,00
						24.000,00	0,00	3.400,00	0,00			3.400,00	3.400,00	0,00
								001 Recursos Ordinarios				3.400,00		0,00
					339030	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
						6.000,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
					339033	1.000,00	0,00	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
					339036	59.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	50.000,00	750,00	750,00	8.250,00
						59.000,00	0,00	9.000,00	0,00			750,00	750,00	0,00
								001 Recursos Ordinarios				750,00		0,00
					339039	30.000,00	0,00	15.225,00	0,00	0,00	14.775,00	1.850,81	811,81	14.413,19
						30.000,00	0,00	15.225,00	0,00			1.850,81	811,81	1.039,00
								001 Recursos Ordinarios				811,81		0,00
					339040	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
						10.000,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
					339092	600,00	0,00	34,29	0,00	0,00	565,71	34,29	34,29	0,00
						600,00	0,00	34,29	0,00			34,29	34,29	0,00
								001 Recursos Ordinarios				34,29		0,00
					449052	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
						5.000,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
001	01	061	0014	2.006	319091	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
						500,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
001	01	271	0198	2.004	319013	94.400,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	52.400,00	7.006,58	7.006,58	34.993,42
						94.400,00	0,00	42.000,00	0,00			7.006,58	7.006,58	0,00
								001 Recursos Ordinarios				7.006,58		0,00
					339047	9.800,00	0,00	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
001	01	271	0198	2.005	319113	3.600,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	800,00	228,58	228,58	2.571,42
						3.600,00	0,00	2.800,00	0,00			228,58	228,58	0,00
								001 Recursos Ordinarios				228,58		0,00
TOTAL DA UNIDADE.						825.000,00	0,00	510.659,29	0,00	0,00	314.140,71	50.255,93	49.216,93	461.642,36
						825.000,00	0,00	510.659,29	0,00			50.255,93	49.216,93	1.039,00


 RAIMUNDO BORGES DA PAZ
 VEREADOR PRESIDENTE
 CPF: 597.128.423-04

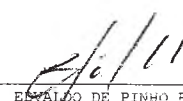

 EDVALDO DE PINHO BORGES
 CRC-6.136/O-3 PI
 CPF: 217.152.973-34

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: . . .

FR	CLASSIFICAÇÃO			ABERTURA	SUPLEM/ANUL.	DESP.EMPENHADA	ANU.EMPENHOS	Saldo da	LIQUIDADADA	PAGA	Emp. a Pagar	
	FGISF	PG	P.A.	Elem.	Do Exercício	Até o mês	Até o Mês	Até o Mês	dotação para o mês seguinte	Até o Mês	Até o mês	Liq. a Pagar
TOTAL GERAL.....					825.000,00	0,00	510.859,29	0,00	314.140,71	50.255,93	49.216,93	461.642,36
					825.000,00	0,00	510.859,29	0,00		50.255,93	49.216,93	1.039,00




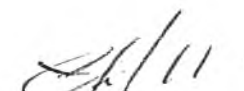
RAIMUNDO BORGES DA PAZ
 VEREADOR PRESIDENTE
 CPF: 597.128.423-04




ESVALDO DE PINHO BORGES
 CPC-6.130/0-3 PI
 CPF: 217.152.973-34

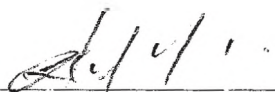
N. do Empenho	Data Empen	Unidade Orçament	FG	Proj/Ativ.	Elemento Despesa	Tipo Emp.	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	NOME DO CREDOR	
007.001	07/01	01.01.	01	2.001	339092 30	ORDI	34,29	34,29	0,00	AGESPISA AGUAS E ESGOTO DO PIAUI S.A	
007.002	07/01	01.01.	01	2.001	339039 30	ESTI	500,00	0,00	500,00	AGESPISA AGUAS E ESGOTO DO PIAUI S.A	
009.001	09/01	01.01.	01	2.001	339014 01	ORDI	600,00	600,00	0,00	MANOEL ALVES DA SILVA	
009.003	09/01	01.01.	01	2.001	339014 01	ORDI	300,00	300,00	0,00	RILDO PEREIRA DA SILVA	
010.001	10/01	01.01.	01	2.001	339039 69	GLOB	5.225,00	0,00	5.225,00	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA - ME	
020.001	20/01	01.01.	01	2.001	339036 14	GLOB	9.000,00	750,00	8.250,00	MIGUEL BRAGA DA PAZ	
020.002	20/01	01.01.	01	2.001	319011 01	ESTI	296.400,00	24.700,00	271.700,00	FOLHA PESSOAL VEREADORES	
020.003	20/01	01.01.	01	2.001	319011 01	ESTI	33.000,00	3.257,67	29.742,33	FOLHA PESSOAL EFETIVOS CMARA	
020.004	20/01	01.01.	01	2.001	319011 01	GLOB	25.000,00	2.078,00	22.922,00	FOLHA PESSOAL COMISSIONADOS CAMARA	
020.007	20/01	01.01.	01	2.001	339014 01	ORDI	300,00	300,00	0,00	ANA MARIA GOMES DE ARAUJO SERVULO	
020.008	20/01	01.01.	01	2.001	339039 59	ESTI	1.000,00	114,95	885,05	BANCO DO BRASIL - S.A	
022.002	22/01	01.01.	01	2.005	319113 08	ESTI	2.800,00	228,59	2.571,42	LAGOA ALEGRE PREV-SERVICOS PREVID.SOCIAL D	
022.003	22/01	01.01.	01	2.001	339039 29	ESTI	1.300,00	96,86	1.203,14	COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI	
023.001	23/01	01.01.	01	2.001	339014 01	ORDI	300,00	300,00	0,00	RAIMUNDO BORGES DA PAZ	
030.001	30/01	01.01.	01	2.002	339035 01	GLOB	42.000,00	3.500,00	38.500,00	EDVALDO DE PINHO BORGES	
030.002	30/01	01.01.	01	2.001	339014 01	ORDI	600,00	600,00	0,00	MANOEL ALVES DA SILVA	
030.003	30/01	01.01.	01	2.001	339014 01	ORDI	300,00	300,00	0,00	RAIMUNDO BORGES DA PAZ	
030.004	30/01	01.01.	01	2.002	339035 02	GLOB	42.000,00	3.500,00	38.500,00	ITALO VINICIUS BORGES BARBOSA	
030.005	30/01	01.01.	01	2.001	339014 01	ORDI	600,00	600,00	0,00	RAIMUNDO OLIVEIRA COSTA	
030.007	30/01	01.01.	01	2.001	339039 57	GLOB	3.300,00	300,00	3.000,00	SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA	
030.008	30/01	01.01.	01	2.001	339039 57	GLOB	3.600,00	300,00	3.300,00	RONFIM E SOUSA LTDA	
030.011	30/01	01.01.	01	2.004	319013 02	ESTI	42.000,00	7.005,58	34.994,42	INSS-AGENCIA PREVIDENCIA SOCIAL MUN.UNIARO	
030.012	30/01	01.01.	01	2.001	339014 01	ORDI	100,00	100,00	0,00	FRANCISCA TRINHADE DA COSTA	
031.001	31/01	01.01.	01	2.001	339014 01	ORDI	300,00	300,00	0,00	ANA MARIA GOMES DE ARAUJO SERVULO	
*** Quantidade total							24	510.859,29	49.216,93	461.642,36	
*** Quantidade total							24	510.859,29	49.216,93	461.642,36	


 RAIMUNDO BORGES DA PAZ
 VEREADOR PRESIDENTE
 CPF: 397.128.423-04


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

N. do Empenho	Data Empen	Valor Pago	Descontos	Data Pago	Conta Pagadora	Nº do Documento	NOME DO CREDOR	Unidade Orçament	FGI	Proj.	Elemento	
009901	07/01	34,25	0,00	07/01	11111.02.01	CHE:10701	000032-AGRESSA AGUAS E ESGOTO DO PIAUI S.A	01.01.	01	2.001	3390	
009901	09/01	600,00	0,00	09/01	11111.02.01	CHE:5109	000016-MANUEL ALVES DA SILVA	01.01.	01	2.001	3390	
009903	08/01	300,00	0,00	08/01	11111.02.01	CHE:29019	000017-RILEO PEREIRA DA SILVA	01.01.	01	2.001	3390	
020001	20/01	730,00	0,00	20/01	11111.02.01	CHE:10656	000055-MIGUEL BRAGA DA PAZ	01.01.	01	2.001	3390	
020002	20/01	22.535,64	0,00	20/01	11111.02.01		000016-FOLHA PESSOAL VEPERADORES	01.01.	01	2.001	3190	
020003	20/01	2.958,31	0,00	20/01	11111.02.01		000007-FOLHA PESSOAL EFETIVOS CAMARA	01.01.	01	2.001	3190	
020004	20/01	1.911,76	0,00	20/01	11111.02.01		000008-FOLHA PESSOAL COMISSIONADOS CAMARA	01.01.	01	2.001	3190	
020007	20/01	300,00	0,00	20/01	11111.02.01	CHE:11006	000024-ANA MARIA GOMES DE ARAUJO SERVUO	01.01.	01	2.001	3390	
020008	20/01	83,60	0,00	20/01	11111.02.01	CHE:276133	000037-BANCO DO BRASIL - S.A	01.01.	01	2.001	3390	
020008	20/01	10,45	0,00	22/01	11111.02.01	CHE:196795	000037-BANCO DO BRASIL - S.A	01.01.	01	2.001	3390	
020008	20/01	10,45	0,00	30/01	11111.02.01	CHE:269726	000037-BANCO DO BRASIL - S.A	01.01.	01	2.001	3390	
020008	20/01	10,45	0,00	31/01	11111.02.01	CHE:739556	000037-BANCO DO BRASIL - S.A	01.01.	01	2.001	3390	
020002	22/01	228,58	0,00	22/01	11111.02.01	CHE:12202	000014-LAGOA ALEGRE PREV-SERVICOS PREVID.SOCIA	01.01.	01	2.005	3191	
020003	22/01	96,86	0,00	22/01	11111.02.01	CHE:12201	000000-COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI	01.01.	01	2.001	3390	
020001	23/01	300,00	0,00	23/01	11111.02.01	CHE:12722	000001-RAIMUNDO BORGES DA PAZ	01.01.	01	2.001	3390	
030001	30/01	3.002,55	0,00	30/01	11111.02.01	CHE:23760	000075-EDVALDO DE PINHO BORGES	01.01.	01	2.002	3390	
030002	30/01	600,00	0,00	30/01	11111.02.01	CHE:5109	000016-MANUEL ALVES DA SILVA	01.01.	01	2.001	3390	
030003	30/01	300,00	0,00	30/01	11111.02.01	CHE:12722	000001-RAIMUNDO BORGES DA PAZ	01.01.	01	2.001	3390	
030004	30/01	3.002,55	0,00	30/01	11111.02.01	CHE:23343	000076-ITALO VINICIUS BORGES BARBOSA	01.01.	01	2.002	3390	
030005	30/01	600,00	0,00	30/01	11111.02.01	CHE:24432	000022-RAIMUNDO OLIVEIRA COSTA	01.01.	01	2.001	3390	
030007	30/01	300,00	0,00	30/01	11111.02.01	CHE:12876	000004-SIMPLES INFORMATIVA E CONSULTORIA LTDA	01.01.	01	2.001	3390	
030008	30/01	300,00	0,00	30/01	11111.02.01	CHE:13001	000066-BONFIM E SOUSA LTDA	01.01.	01	2.001	3390	
030011	30/01	7.006,58	0,00	30/01	11111.02.01	CHE:13002	000013-INSS-AGENCIA PREVIDENCIA SOCIAL MUN.UNIA	01.01.	01	2.004	3190	
030012	30/01	100,00	0,00	30/01	11111.02.01	CHE:25954	000020-FRANCISCA TRINDADE DA COSTA	01.01.	01	2.001	3390	
030001	31/01	300,00	0,00	31/01	11111.02.01	CHE:13161	000024-ANA MARIA GOMES DE ARAUJO SERVUO	01.01.	01	2.001	3390	
		45.642,07	0,00	*** Quantidade total		25						


 RAIMUNDO BORGES DA PAZ
 VEREADOR PRESIDENTE
 CPF: 397.128.423-04


 EDVALDO DE PINHO BORGES
 CPF: 6.136/0-3 01
 CPF: 217.152.973-34



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

MÊS DE COMPETÊNCIA: JANEIRO /2020

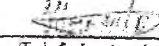
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA: BANCO DO BRASIL

TIPO DE FOLHA: NORMAL

CPF	NOME	AGENCIA	CONTA	VALOR CREDITA
656.509.483-72	Ana Maria Gomes de Araújo Sêrvulo	4288-9	13156-3	2.331,35
043.258.043-31	Jose Milton Neves Borges Junior	4025-8	21390-5	2.589,14
621.958.593-34	Lucinete Oliveira Vieira	0029-3	269210-1	2.359,79
693.766.203-30	Manoel Alves da silva	0243-7	5109-8	2.359,79
070.542.892-34	Manoel Paulino de Aguiar	2222-5	8380-1	2.366,00
397.128.423-04	Raimundo Borges da Paz	0243-7	510012722-4	3.362,03
811.489.763-53	Raimundo Oliveira Costa	0243-7	24492-9	2.479,15
577.540.123-91	Rildo Pereira da Silva	0243-7	28019-3	2.366,00
764.228.283-49	Wladimir Barros do Rego Mota	4326-5	1044381-2	2.331,35
062.959.733-29	Francisca das Chagas Barros de Araújo	0029-9	58809-1	1.793,99
029.510.013-39	Francisca Trindade da Costa	0243-7	25994-2	1.261,56
049.265.583-94	Jose de Andrade Miranda	0855-9	95325-4	1.053,12
565.555.553-00	Francisco das Chagas Oliveira de Sousa	0855-9	113355-2	955,88

Lagoa Alegre-PI, 17 de Fevereiro 2020.

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI


José de Andrade Miranda

CPF: 049.265.583-94

Tesoureiro

José de Andrade Miranda
Tesoureiro



Cliente - Conta atual

Agência 243-7
Conta corrente 16211-6 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
Período do extrato 01 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.393,49 C
07/01/2020		0243	99015	470 Transferência enviada	552.222.000.018.876	300,00 D	
				07/01 2222 18876-X SIMPLES INFORM			
07/01/2020		0000	13105	361 Pgtto conta ?gua	10.701	34,29 D	1.059,20 C
				AGESPISA ARRECADAÇÃO			
09/01/2020		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.005.109	600,00 D	
				09/01 0243 5109-8 MANOEL ALVES D			
09/01/2020		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.026.019	300,00 D	159,20 C
				09/01 0243 26019-3 RILDO PEREIRA			
20/01/2020		0243	99015	870 Transferência recebida	550.243.000.016.046	30.000,00 C	
				20/01 0243 16046-6 PREF L ALEGRE			
20/01/2020		0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.044.510.010.656	750,00 D	
				20/01 0044 510010556-1 MIGUEL BRAGA D			
20/01/2020		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.005.109	2.359,79 D	
				20/01 0243 5100-8 MANOEL ALVES D			
20/01/2020		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.024.492	2.479,15 D	
				20/01 0243 24492-9 RAIMUNDO OLIVE			
20/01/2020		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.025.994	1.261,56 D	
				20/01 0243 25994-2 FRANCISCA TRIN			
20/01/2020		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.026.019	2.366,00 D	
				20/01 0243 26019-3 RILDO PEREIRA			
20/01/2020		0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.012.722	3.362,03 D	
				20/01 0243 510012722-4 RAIMUNDO BORGE			
20/01/2020		0243	99015	470 Transferência enviada	552.222.000.008.930	2.366,00 D	
				20/01 2222 8360-1 MANOEL PAULINO			
20/01/2020		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	12.001	2.331,35 D	
				104 4288 65650948372 ANA MARIA GOMES D			
20/01/2020		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	12.002	2.580,18 D	
				104 4025 04325504331 JOSE MILTON NEVES			
20/01/2020		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	12.003	2.359,79 D	
				104 0029 62195859334 LUCINETE OLIVEIRA			
20/01/2020		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	12.004	2.331,35 D	
				033 4326 76422828349 WLADIMIR BARROS D			
20/01/2020		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	12.005	1.793,99 D	
				104 0029 06296973329 FRANCISCA DAS CHA			
20/01/2020		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	12.006	300,00 D	
				104 4288 65650948372 ANA MARIA GOMES D			
20/01/2020		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	12.007	1.053,12 D	
				104 0655 04926558394 JOSE DE ANDRADE M			
20/01/2020		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	12.008	955,60 D	
				104 0355 66555555300 FRANCISCO DAS CHA			
20/01/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.201.200.278.133	10,45 D	
				Cobrança referente 20/01/2020			
20/01/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.201.200.278.134	10,45 D	
				Cobrança referente 20/01/2020			
20/01/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.201.200.278.135	10,45 D	
				Cobrança referente 20/01/2020			
20/01/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.201.200.278.136	10,45 D	
				Cobrança referente 20/01/2020			
20/01/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.201.200.278.137	10,45 D	
				Cobrança referente 20/01/2020			

20/01/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.201.200.278.138	10,45 D	
		Cobrança referente 20/01/2020			
20/01/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.201.200.278.139	10,45 D	
		Cobrança referente 20/01/2020			
20/01/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.201.200.278.140	10,45 D	1.425,41 C
		Cobrança referente 20/01/2020			
22/01/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz	12.201	96,86 D	
		Equatorial Piaui			
22/01/2020	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	12.202	457,16 D	
		104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE			
22/01/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	840.221.200.198.795	10,45 D	650,94 C
		Cobrança referente 22/01/2020			
23/01/2020	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.012.722	300,00 D	550,94 C
		23/01 0243 12722-1 RAIMUNDO BORGE			
30/01/2020	0243	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.243.000.016.046	21 158,66 C	
		30/01 0243 16046-6 PREF L ALEGRE			
30/01/2020	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.044.000.023.760	3.002,55 D	
		30/01 0044 23760-4 EDVALDO DE PIN			
30/01/2020	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.005.109	600,00 D	
		30/01 0243 5109-8 MANOEL ALVES D			
30/01/2020	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.008.194	440,17 D	
		30/01 0243 8154-9 P M L A RECURS			
30/01/2020	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.011.411	20,78 D	
		30/01 0243 11411-1 S S P M LAGOA			
30/01/2020	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.012.722	300,00 D	
		30/01 0243 12722-1 RAIMUNDO BORGE			
30/01/2020	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.023.963	3.002,55 D	
		30/01 0243 23363-3 ITALO VINICIUS			
30/01/2020	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.024.492	600,00 D	
		30/01 0243 24492-9 RAIMUNDO OLIVE			
30/01/2020	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.026.994	100,00 D	
		30/01 0243 25994-2 FRANCISCA TRIN			
30/01/2020	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.222.000.018.876	300,00 D	
		30/01 2222 18876-X SIMPLES INFORM			
30/01/2020	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	13.001	300,00 D	
		104 0616 007000765000170 BOMFIM E SOUS			
30/01/2020	0000	13105 375 Impostos	13.002	10.237,42 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
30/01/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	890.301.100.260.726	10,45 D	2.005,70 C
		Cobrança referente 30/01/2020			
31/01/2020	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	13.101	300,00 D	
		104 4288 66650948372 ANA MARIA GOMES D			
31/01/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	810.311.200.739.566	10,45 D	
		Cobrança referente 31/01/2020			
31/01/2020	0000	00000 990 S A L D O			2.495,25 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SEFIP 8.40 TAB. 38,0 DATA: 24/01/2020 HORA: 10:46:55

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 01/2020

5 - IDENTIFICADOR 41.284.894/0001-76

6 - VALOR DO INSS(+) 10.237,42

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 10.237,42

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

859700001029 374202702408 241284894001 017620200191

SEFIP 8.40 TAB. 38,0 DATA: 24/01/2020 HORA: 10:46:55

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 01/2020

5 - IDENTIFICADOR 41.284.894/0001-76

6 - VALOR DO INSS(+) 10.237,42

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 10.237,42

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

859700001029 374202702408 241284894001 017620200191



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/02/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.03.50
0243700243 SEGUNDA VIA ,0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85870000102-9 37420270240-8
24128489400-1 01762020019-1
Data do pagamento 30/01/2020
Valor Total 10.237,42
=====

DOCUMENTO: 013002
AUTENTICACAO SISBB: F.B26.84C.C11.46A.B5A

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

DATA: 24/01/2020
HORA: 10:46:55
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

PERÍODO: 01/2020

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




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 30/01/2020
END RECO RUA ORESTES BORGES, 54	BAIRRO CENTRO	CIDADE Lagoa Alegre	UF PI	BASE DE CÁLCULO 440,17
Nº CONTRIB Contribuinte PAGAMENTO REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE PAGADORA. REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.		- Código: 008823 - Multa diária de 0,33 % - Juros de mora calculado com base na taxa SELIC	IRPF	100,00 % 440,17
			TOTAL	440,17
81660000004-5 40172357202-0 00130008823-2 00000000000-0				
				
Autenticação mecânica ou carimbo				

30/01/2020
[Handwritten signature]



Emissão de comprovantes

G33531092920993515
31/01/2020 09:33:13

30/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:35:47
024300243 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/01/2020
NR. DOCUMENTO	550.243.000.008.194
VALOR TOTAL	440,17

***** 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	2.30F.09D.B9D.928.534
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB570881 RAIMUNDO BORGES PAZ.

30/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:35:47
024300243 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/01/2020
NR. DOCUMENTO	550.243.000.008.194
VALOR TOTAL	440,17

***** 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	2.30F.09D.B9D.928.534
------------------	-----------------------

SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LAGOA ALEGRE-PI

SINDSERM-LAGOA ALEGRE- PIAUÍ

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

CEP: 64.138.000/ CNPJ: 05.686.549/0001

RECIBO

Recebi da Câmara Municipal de Lagoa Alegre, situada na Praça Raul da Silva Costa N° 54, inscrita no CNPJ: 41.284.894/ 0001-76, á importância de **R\$ 20,78 (Vinte Reais e Setenta e oito 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 **Janeiro/2020**.

Lagoa Alegre, 17 de Dezembro de 2019.

Maria de Jesus Lemos
Tesoureira

30/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:01:29
024300243 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/01/2020
NR. DOCUMENTO	550.243.000.011.411
VALOR TOTAL	20,78

***** 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	1.A32.A94.F87.DC6.F05
------------------	-----------------------

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-E .

GRCP

Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Competência (Mês/Ano)		Vencimento	
JANEIRO/2020		10/02/2020	
Quantidade de Ativos		2	
Sal. Remuneração		R\$	3.304,91
Sal Contribuição		R\$	2.078,00
Discriminativo	Alíquotas		
Segurados	11,00%	R\$	228,58
Entidade Pública	11,00%	R\$	228,58
Sub-Total		R\$	457,16
(-) Salário Família			
(-) Sal. Maternidade		R\$	-
(-) Aux. Doença		R\$	-
Sub-Total		R\$	-
Total Líquido		R\$	457,16
Atualização Monetária			
Juros parte servidor			
Juros parte patronal			
Total		R\$	457,16

Autenticação Mecânica

1ª via/Lagoa Alegre - Prev

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/02/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.03.49
0243700243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

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

FAVORECIDO: MUNICIPIO DE LAGOA ALEGRE - FUNDO D
CPF/CNPJ: 04.790.005/0001-16
VALOR: R\$ 457,16
DEBITO EM: 22/01/2020

=====

DOCUMENTO: 012202
AUTENTICACAO SISBB: D.F6E.5E5.4FA.8C6.8F7

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

NOTA DE EMPENHO Nº 021.005
Data do Empenho.: 21/01/2019
Código de acesso: 000011

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

Sl'd Anterior: 11.461,00 | Vlr Empenho: 3.600,00 | Sl'd Atual: 7.861,00


Por Extenso: #(TRÊS MIL E SEISCENTOS REAIS)
(//////////////////////) **




Nome Credor: 000004-SIMPLES INFORMATIVA E CONSULTORIA LTDA
Endereço : 24 DE JANEIRO Cidade: TERESINA
Documentos.: CPF: 11.291.619/0001-19
Banco.....: 001, Agência.: 02222-5, Conta.: 00000018876-X

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento para pagamento de despesa com locação de sistema de folha e contabilidade, conforme contrato.				
Total da Despesa:					3.600,00

LAGOA ALEGRE, 21 de Janeiro de 2019

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

 <p>Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFse</p>	Número da Nota 00012331			
	Data e Hora de Emissão 10/12/2019 11:44:15			
	Código de Verificação f5fc5798			
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: SUPPORTE E MANUTENÇÃO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SFP SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA - SCP DADOS BANCÁRIOS BANCO DO BRASIL AG 2222-5 JUNTA 18876-X				
Tributável SIM	Item REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019	Qtde 1	Unitário R\$ 300,00	Total R\$ 300,00
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL				
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 300,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 12/2019		Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.		
Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI		Incidência: TERESINA/PI		
Prestador optante Simples Nacional		Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR		
CNAE: 620910000 - SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO				
Serviço: 0107 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.				
A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA				

07/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:34:43
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	07/01/2020
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	3.8A7.65E.B33.0B4.873
-----------------	-----------------------

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

NOTA DE EMPENHO Nº 020.002
Data do Empenho.: 20/01/2020
Código de acesso: 000006

Fundo (Gestão).....: 1 -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Secretaria/Setor....: 01.01. -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Função de Governo...: 01 -LEGISLATIVA
Sub-Função Governo...: 032 -CONTROLE EXTERNO
Projeto/Atividade...: 2.001 -MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento de Despesa.: 3.1.90.11-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Sub-Elemento Despesa: 01 -VENCIMENTOS E SALARIOS-VENCIMENTOS E SALARIOS - VENCIMENTOS E VANTAGENS
Código TFR (Recurso): 001 -REPASSE DUODECIMO
Fonte de Recurso....: 001 -Recursos Ordinários
Aplicação de Recurso: 100 -Geral

Tipo Empenho.: ESTIMATIVA Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Saldo Anterior: 415.100,00 | Vlr Empenho: 296.400,00 | Saldo Atual: 118.700,00


Por Extenso: # (DUZENTOS E NOVENTA E SEIS MIL E QUATROCENTOS REAIS)
(//////////////////////) **

Nome Credor: 000006-FOLHA PESSOAL VEREADORES
Endereço : PRACA RAUL DA SILVA COSTA Cidade: LAGOA ALEGRE
Documentos.: CPF: 00.000.000/0000-00
Banco.....: 000, Agência.: 00000- , Conta.: 00000000000-

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl	Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento da folha com subsídio dos Vereadores referente ao exercício de 2020.					
Total da Despesa:						296.400,00

LAGOA ALEGRE, 20 de Janeiro de 2020

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

NOTA DE SUB-EMPENHO

Estado do Piauí | Acesso Empenho: 000006
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE | N° Empenho...: 020.002
C.N.P.J:41.284.894/0001-76 | N° Liquidação.: 000006
 | N° Pagamento..: 000006
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 JANEIRO

VLR EMPENHO...: 296.400,00 ANULAÇÃO EMPENHO : 0,00
SUB-EMPENHO...: 22.535,64 ESTORNO PAGAMENTO: 0,00
PAGO LÍQUIDO..: 22.535,64
RETENÇÕES.....: 0,00 SALDO DO EMPENHO : 273.864,36

POR EXTENSO:(Vinte e Dois Mil e Quinhentos e Trinta e Cinco Reais e Sessenta e)
(Quatro 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 Janeiro 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: 000006
Nº Liquidação: 000006
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 / 01 / 2020

RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE

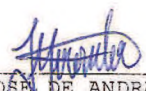
RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:

001-00243-000016211/16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE R\$ 22.535,64

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 22.535,64
(Vinte e Dois Mil e Quinhentos e Trinta e Cinco Reais e Sessenta e Quatro Centavos)

Em: 20 / 01 / 2020


JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

Matr Nome do Funcionário Função / Nível Dt.Nasc Dt.ADM S.F D.I.R	VANTAGENS		DESCONTOS		Tot.Vanc Tot.Danc Tot.Liq	Assinatura
	Cod Titulo	Valor	Cod Titulo	Valor		
000007 ANA MARIA GOMES DE ARADO SEP 002 VEREADOR - 01/12/1975 01/01/2017 0 0	001 SALARIO NORMAL	2.600,00	302 INSS	234,00	2.600,00	Ag.:04288-9 CC:00013156-3 CPF.:656.509.483-72 FIS:1610319939-6 Vinc: Cargo Eletivo
000006 JOSE MILTON NEVES BORGES JUNI 002 VEREADOR - 30/03/1991 01/01/2017 3 3	001 SALARIO NORMAL	2.600,00	302 INSS	11,12	2.600,00	Ag.:01637-3 CC:00052311-9 CPF.:043.258.043-31 FIS:1905760911-0 Vinc: Cargo Eletivo
000010 LUCINETE OLIVEIRA VIEIRA 002 VEREADOR - 25/06/1978 01/01/2017 1 2	001 SALARIO NORMAL	2.600,00	302 INSS	234,00	2.600,00	Ag.:00029-9 CC:00289210-4 CPF.:621.958.593-34 FIS:1901026159-7 Vinc: Cargo Eletivo
000011 MANOEL ALVES DA SILVA 002 VEREADOR - 01/12/1973 01/01/2017 0 2	001 SALARIO NORMAL	2.600,00	302 INSS	234,00	2.600,00	Ag.:00243-7 CC:00089109-8 CPF.:603.766.203-30 FIS:1902017865-5 Vinc: Cargo Eletivo
000015 MANOEL PAULINO DE AGUIAR 002 VEREADOR - 17/03/1953 01/01/2017 0 4	001 SALARIO NORMAL	2.600,00	302 INSS	234,00	2.600,00	Ag.:02212-5 CC:00089380-1 CPF.:070.542.892-34 FIS:1909008862-5 Vinc: Cargo Eletivo
000014 RAIMUNDO BORGES DA SAZ 002 VEREADOR - 23/06/1971 01/01/2017 1 2	001 SALARIO NORMAL	2.600,00	302 INSS	429,00	3.900,00	Ag.:00243-7 CC:00012712-1 274 GRATIFICACAO 1.300,00 304 IRRF 106,97 537,97 CPF.:397.128.423-04 FIS:170578812-5 Vinc: Cargo Eletivo
000018 RAIMUNDO OLIVEIRA COSTA 002 VEREADOR - 31/12/1977 01/01/2017 1 2	001 SALARIO NORMAL	2.600,00	302 INSS	104,97	2.600,00	Ag.:00243-7 CC:00014492-9 CPF.:811.489.763-53 FIS:1267445548-6 Vinc: Cargo Eletivo
000009 RILDO PEREIRA DA SILVA 002 VEREADOR - 17/08/1974 01/01/2017 1 3	001 SALARIO NORMAL	2.600,00	302 INSS	234,00	2.600,00	Ag.:00243-7 CC:00086019-3 CPF.:577.540.123-91 FIS:1260817539-1 Vinc: Cargo Eletivo
000013 WILDMIR BARROS DE REGO MOTA 002 VEREADOR - 05/11/1977 01/01/2017 0 0	001 SALARIO NORMAL	2.600,00	302 INSS	234,00	2.600,00	Ag.:04326-5 CC:01044381-2 CPF.:764.228.283-49 FIS:1902190080-2 Vinc: Cargo Eletivo

TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS NA SUB-LOTAÇÃO

VANTAGENS		DESCONTOS		TOTAIS	
001 SALARIO NORMAL	23.400,00	302 INSS	1.949,09	TOTAL DE VANTAGENS	24.700,00
274 GRATIFICACAO	1.300,00	304 IRRF	215,27	TOTAL DE DESCONTOS	2.164,36
				SAL FAMILIA/MATERNIDADE	0,00
				TOTAL LÍQUIDO	22.535,64
				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 RPFs.: 0,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/02/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.03.48
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: 13.156-3

FAVORECIDO: ANA MARIA GOMES DE ARAUJO SERVULO
CPF/CNPJ: 656.509.483-72
VALOR: R\$ 2.331,35
DEBITO EM: 20/01/2020

=====

DOCUMENTO: 012001
AUTENTICACAO SISBB: 3.975.267.A6C.277.FF9

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/02/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.03.48
0243700243 SEGUNDA VIA 0006

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\$ 2.580,18
DEBITO EM: 20/01/2020

=====

DOCUMENTO: 012002
AUTENTICACAO SISBB: 6.634.E58.0EE.05B.ACB

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/02/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.03.48
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\$ 2.359,79
DEBITO EM: 20/01/2020

=====

DOCUMENTO: 012003
AUTENTICACAO SISBB: 4.A6C.8BF.98B.2AE.F98

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/02/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.03.49
0243700243 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

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

FAVORECIDO: WLADIMIR BARROS DO REGO MOTA
CPF/CNPJ: 764.228.283-49
VALOR: R\$ 2.331,35
DEBITO EM: 20/01/2020

=====

DOCUMENTO: 012004
AUTENTICACAO SISBB: 0.6C1.127.C8A.808.6FE

20/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:37:40
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	20/01/2020
NR. DOCUMENTO	550.243.000.005.109
VALOR TOTAL	2.359,79

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	0.AC5.B86.09B.AB2.29E
-----------------	-----------------------

20/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:37:40
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	20/01/2020
NR. DOCUMENTO	552.222.000.008.380
VALOR TOTAL	2.366,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	8.AFD.F8E.D92.775.F31
-----------------	-----------------------

20/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:37:40
024300243 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/01/2020
NR. DOCUMENTO	170.243.510.012.722
VALOR TOTAL	3.362,03

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

=====

NR. AUTENTICACAO	C.A07.146.C32.038.E6E
------------------	-----------------------

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

20/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:37:40
024300243 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/01/2020
NR. DOCUMENTO	550.243.000.024.492
VALOR TOTAL	2.479,15

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	9.061.14F.BA3.FA6.101
------------------	-----------------------

20/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:37:40
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	20/01/2020
NR. DOCUMENTO	550.243.000.026.019
VALOR TOTAL	2.366,00

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

=====

NR.AUTENTICACAO	F.A6B.C83.835.6FC.E64
-----------------	-----------------------

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

NOTA DE EMPENHO Nº 020.003
Data do Empenho.: 20/01/2020
Código de acesso: 000007

Fundo(Gestão).....: 1	-CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Secretaria/Setor....: 01.01.	-CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Função de Governo...: 01	-LEGISLATIVA
Sub-Função Governo...: 032	-CONTROLE EXTERNO
Projeto/Atividade...: 2.001	-MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento de Despesa.: 3.1.90.11	-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Sub-Elemento Despesa: 01	-VENCIMENTOS E SALARIOS-VENCIMENTOS E SALARIOS - VENCIMENTOS E VANTAGENS
Código TFR (Recurso): 001	-REPASSE DUODECIMO
Fonte de Recurso....: 001	-Recursos Ordinários
Aplicação de Recurso: 100	-Geral

Tipo Empenho.: ESTIMATIVA Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sl'd Anterior: 118.700,00 | Vlr Empenho: 33.000,00 | Sl'd Atual: 85.700,00


Por Extenso: #(TRINTA E TRÊS MIL REAIS)
(////////////////////) **

Nome Credor: 000007-FOLHA PESSOAL EFETIVOS CAMARA
Endereço : PRACA RAUL DA SILVA COSTA Cidade: PIAUI
Documentos.: CPF: 00.000.000/0000-00
Banco.....: 001, Agência.: 00243-7, Conta.: 00000025994-2

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento da folha do pessoal efetivo lotado na Câmara Municipal, referente ao exercício de 2020.				
Total da Despesa:					33.000,00

LAGOA ALEGRE, 20 de Janeiro de 2020

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

NOTA DE SUB-EMPENHO

Estado do Piauí | Acesso Empenho: 000007
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE | N° Empenho... : 020.003
C.N.P.J:41.284.894/0001-76 | N° Liquidação.: 000007
| N° Pagamento..: 000007
| 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: REERENTE AO MÊS DE JANEIRO


VLR EMPENHO...:	33.000,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO...:	2.958,31	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO..:	2.958,31		
RETENÇÕES.....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	30.041,69

POR EXTENSO:(Dois Mil e Novecentos e Cinquenta e Oito Reais e Trinta e Um 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 Janeiro 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: 000007
Nº Liquidação: 000007
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 / 01 / 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\$ 2.958,31

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 2.958,31
(Dois Mil e Novecentos e Cinquenta e Oito Reais e Trinta e Um Centavos)

Em: 20 / 01 / 2020


JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

Matr Nome do Funcionário Função / Nível	VANTAGENS				DESCONTOS		Tot.Vant	Assinatura	
	Dt.Nasc	Dt.ADM	E.F	D.IA	Cod Titulo	Valor	Cod Titulo		Valor
000001 FRANCISCA DAS CHAGAS BARROS D 093 REDTORA DE ATAS - 06/12/1992 30/12/2014 0 0	001 SALARIO NORMAL	1.039,00	282 CONTRI SIND MENS	10,39	1.918,67	Ag...:00243-7 CC:00025993-4			
	026 FERIAS	479,67	578 LAGOA ALEGRE PRE	114,29	124,68	CPF.:062.959.733-29 PIS:1623177134-3			
	066 GRATIFICACAO DAM	400,00			1.793,99	Vinc: Efetivo			
000002 FRANCISCA TRINDADE DA COSTA 005 AUXILIAR DE SERV. GERAIS - 00000 14/05/1967 30/12/2014 2 2	001 SALARIO NORMAL	1.039,00	282 CONTRI SIND MENS	10,39	1.986,24	Ag...:00243-7 CC:00025994-2			
	274 GRATIFICACAO	250,00	578 LAGOA ALEGRE PRE	114,29	124,68	CPF.:029.510.013-39 PIS:1194293717-7			
	277 SALÁRIO FAMÍLIA	97,24			1.261,56	Vinc: Efetivo			

TOTAL ACUMULADO DAS VANTAGENS NA SUB-LOTAÇÃO

VANTAGENS		DESCONTOS		TOTAIS	
001 SALARIO NORMAL	2.078,00	282 CONTRI SIND MENSAL	20,78	TOTAL DE VANTAGENS	3.207,67
026 FERIAS	479,67	578 LAGOA ALEGRE PREY	228,58	TOTAL DE DESCONTOS	249,36
066 GRATIFICACAO DAM 3	400,00			IRL FAMÍLIA/MATERNIDADE	97,24
274 GRATIFICACAO	250,00			TOTAL LÍQUIDO	3.055,55
277 SALÁRIO FAMÍLIA RISE	97,24			TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	2

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

Base para Prev.Própria.: 2.078,00

Sal. Família/Maternidade RPPS.: 97,24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/02/2020 - AUTOCATENDIMENTO - 10.03.49
0243700243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0029-9 - CONSELHEIRO SARAIVA

CONTA: 58.809-1

FAVORECIDO: FRANCISCA DAS CHAGAS BARROS DE ARAU

CPF/CNPJ: 062.959.733-29

VALOR: R\$ 1.793,99

DEBITO EM: 20/01/2020

=====

DOCUMENTO: 012005

AUTENTICACAO SISBB: D.CD4.822.FB4.691.5C6

20/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:18:53
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	20/01/2020
NR. DOCUMENTO	550.243.000.025.994
VALOR TOTAL	1.261,56

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FRANCISCA TRINDADE DA COS
AGENCIA: 0243-7 CONTA: 25.994-2

NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211

=====

NR.AUTENTICACAO 9.ECF.8CA.4F8.B78.FE3

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

NOTA DE EMPENHO Nº 020.004
Data do Empenho.: 20/01/2020
Código de acesso: 000008

Fundo (Gestão).....: 1 -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Secretaria/Setor....: 01.01. -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Função de Governo...: 01 -LEGISLATIVA
Sub-Função Governo...: 032 -CONTROLE EXTERNO
Projeto/Atividade...: 2.001 -MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento de Despesa.: 3.1.90.11-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Sub-Elemento Despesa: 01 -VENCIMENTOS E SALARIOS-VENCIMENTOS E SALARIOS - VENCIMENTOS E VANTAGENS
Código TFR (Recurso): 001 -REPASSE DUODECIMO
Fonte de Recurso....: 001 -Recursos Ordinários
Aplicação de Recurso: 100 -Geral

Tipo Empenho.: GLOBAL Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sld Anterior: 85.700,00 | Vlr Empenho: 25.000,00 | Sld Atual: 60.700,00


Por Extenso: #(VINTE E CINCO MIL REAIS)
(////////////////////) **

Nome Credor: 000008-FOLHA PESSOAL COMISSIONADOS CAMARA
Endereço : PRACA RAUL DA SILVA COSTA Cidade: PIAUI
Documentos.: CPF: 00.000.000/0000-00
Banco.....: 000, Agência.: 00000- , Conta.: 00000000000-

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento da folha dos comissionados referente ao exercicio de 2020.				
Total da Despesa:					25.000,00

LAGOA ALEGRE, 20 de Janeiro de 2020

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

NOTA DE SUB-EMPENHO

Estado do Piauí | Acesso Empenho: 000008
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE | N° Empenho....: 020.004
C.N.P.J.:41.284.894/0001-76 | N° Liquidação.: 000008
| N° Pagamento...: 000008
| 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 JANEIRO

VLR EMPENHO..:	25.000,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO..:	1.911,76	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDC.:	1.911,76		
RETENÇÕES.....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	23.088,24

POR EXTENSO: (Um Mil e Novecentos e Onze Reais e Setenta e Seis 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 Janeiro 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: 000008
Nº Liquidação: 000008
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 / 01 / 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\$ 1.911,76

Total Liquidado deste Pagamento: R\$ 1.911,76
(Um Mil e Novecentos e Onze Reais e Setenta e Seis Centavos)

Em: 20 / 01 / 2020


JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

Matr Nome do Funcionário Função / Nível	VANTAGENS		DESCONTOS		Tot.Vant	Assinatura
	Cod Titulo	Valor	Cod Titulo	Valor	Tot.Liq	
000017 FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA 006 ACESSOR PARLAMENTAR - 11/01/1973 01/09/2019 0 0	001 SALARIO NORMAL	1.039,00	302 INSS	83,12	1.039,00	Ag.:02437-0 CC:00000000-0 83,12 CPF.:565.555.553-00 PIS:1705788985-0 955,88 Vinc: Cargo Comissionado
000003 JOSE DE ANDRADE MIRANDA 004 TESOUREIRO - 30/12/1990 05/01/2017 2 2	001 SALARIO NORMAL	1.039,00	302 INSS	83,12	1.136,24	Ag.:00855-9 CC:00095325-4 83,12 CPF.:049.265.593-94 PIS:2005935223-4 1.053,12 Vinc: Cargo Comissionado

TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS NA SOB-LOTAÇÃO

VANTAGENS		DESCONTOS		TOTALS	
001 SALARIO NORMAL	2.078,00	302 INSS	166,24	TOTAL DE VANTAGENS	2.078,00
278 SALARIO FAMILIA	97,24			TOTAL DE DESCONTOS	166,24
				SAL FAMILIA/MATERNIDADE	97,24
				TOTAL LÍQUIDO	2.008,00
				TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	2

Base para INSS.: 2.078,00 Salário Família/Maternidade INSS.: 97,24 Base para Prev.Própria.: 0,00 Sal. Família/Maternidade RPF5.: 0,00

SISEB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/02/2020 - AUTOCATENDIMENTO - 10.03.49
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: 0855-9 - JOQUEI CLUBE
CONTA: 113.355-2

FAVORECIDO: FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA DE SO
CPF/CNPJ: 565.555.553-00
VALOR: R\$ 955,88
DEBITO EM: 20/01/2020

=====

DOCUMENTO: 012008
AUTENTICACAO SISEB: 9.525.D&D.DEF.0D3.647

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/02/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.03.49
0243700243 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

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

FAVORECIDO: JOSE DE ANDRADE MIRANDA
CPF/CNPJ: 049.265.583-94
VALOR: R\$ 1.053,12
DEBITO EM: 20/01/2020

=====

DOCUMENTO: 012007
AUTENTICACAO SISBB: 1.899.55E.483.185.4F8

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

NOTA DE EMPENHO Nº 009.001
Data do Empenho.: 09/01/2020
Código de acesso: 000003

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: 24.000,00 | Vlr Empenho: 600,00 | Sld Atual: 23.400,00

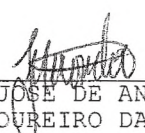
Por Extenso: #(SEISCENTOS REAIS)
(////////////////////)***

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

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl	Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento de diarias para Presidente da CFOF a Teresina tratando de assunto de interesse da Câmara Municipal.					
Total da Despesa:						600,00

LAGOA ALEGRE, 09 de Janeiro de 2020

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Nº Pagamento: 000002
Nº Liquidaçã: 000002
Nº Empenho..: 000003/009001
Data Empenho: 09/01/2020

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.: 3.3.90.14 - Diárias - Civil

Pagamento do Empenho Nº 009001 , acesso: 000003, de 09 de Janeiro de 2020
Credor...: 000016 - MANOEL ALVES DA SILVA
Endereço.: LOCAL, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
CPF/CNPJ.: 693.766.203-30 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de diarias para Presidente da CFOF a Teresina tratando de assunto de interesse da Câmara Municipal.

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.
Em: 09 / 01 / 2020
RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

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

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

Em: 09 / 01 / 2020
JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS
RECIBO DE PAGAMENTO

Nome: Manoel Alves da Silva

Cargo/Função: Vereador/Presidente CFOF

Destino: Teresina-PI.

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

Lotação: Câmara Municipal

Endereço: Lagoa Alegre

RECURSOS

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

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

Período: 09/01/2020 e 10/01/2020

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

Solicitada: 08/01/2020

Autorizada: 09/01/2020

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI

Raimundo Borges da Paz

CPF: 397.128.423-04

Presidente

Raimundo Borges da Paz

Presidente

Manoel Alves da Silva
Manoel Alves da Silva

Solicitante

RECIBO DE PAGAMENTO

RS 600,00

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

Conforme as exigências legais.

Lagoa Alegre, 09 de Janeiro de 2020.

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

() Espécie

(x) Transferência

09/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:00:37
024300243 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	09/01/2020
NR. DOCUMENTO	550.243.000.005.109
VALOR TOTAL	600,00

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

NR.AUTENTICACAO	9.0CD.6D8.50A.C08.889
-----------------	-----------------------

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


NOTA DE EMPENHO Nº 009.003
Data do Empenho.: 09/01/2020
Código de acesso: 000004

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 DEDECIMO	
Fonte de Recurso....: 001	-Recursos Ordinários	
Aplicação de Recurso: 100	-Geral	
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO		
Crédito: ORÇAMENTÁRIO		
Sld Anterior: 23.400,00	Vlr Empenho: 300,00	Sld Atual: 23.100,00
Por Extenso: #(TREZENTOS REAIS) (////////////////////) **		
Nome Credor: 000017-RILDO PEREIRA DA SILVA		
Endereço : CENTRO		Cidade: LAGOA ALEGRE
Documentos.: CPF: 577.540.123-91 RG 1.331.059 SSPI		
Banco.....: 001, Agência.: 00243-7, Conta.: 00000026019-3		

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento de diaria ao Sr. Verador para a Cidade de Teresina tratando de assunto de interesse da Câmara junto a Secretaria de Meio Ambiente.				
Total da Despesa:					300,00

LAGOA ALEGRE, 09 de Janeiro de 2020

Autorizo a Despesa	Deduzido do Crédito Próprio
<hr/> 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: 000004
Nº Liquidação: 000004
Nº Empenho.: 000004/009003
Data Empenho: 09/01/2020

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.: 3.3.90.14 - Diárias - Civil

Pagamento do Empenho Nº 009003 , acesso: 000004, de 09 de Janeiro de 2020
Credor...: 000017 - RILDO PEREIRA DA SILVA
Endereço.: CENTRO, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
CPF/CNPJ.: 577.540.123-91 Outro doc.: RG 1.331.059 SSPI

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de diaria ao Sr. Verador para a Cidade de Teresina tratando de assunto de interesse da Câmara junto a Secretaria de Meio Ambiente.

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 09 / 01 / 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: 09 / 01 / 2020


JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS
RECIBO DE PAGAMENTO

Nome: Rildo Pereira da Silva

Cargo/Função: Vereador

Destino: Teresina-PI.

Objetivo: Tratar de assuntos diversos de interesse da Câmara Municipal junto a Secretaria do Meio Ambiente.

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: 10/01/2020

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

Solicitada: 09/01/2020

Autorizada: 09/01/2020.

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI

Raimundo Borges da Paz

CPF: 397.128.423-04

Presidente

Raimundo Borges da Paz

Presidente

Rildo Pereira da Silva

Solicitante

RECIBO DE PAGAMENTO

R\$ 300,00

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

Conforme as exigências legais.

Lagoa Alegre, 09 de Janeiro de 2020.

RILDO PEREIRA DA SILVA

CPF Nº 577.540.123-91

() Espécie

(x) Transferência

09/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:41:14
024300243 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	09/01/2020
NR. DOCUMENTO	550.243.000.026.019
VALOR TOTAL	300,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: RILDO PEREIRA DA SILVA
AGENCIA: 0243-7 CONTA: 26.019-3

NR.: DOCUMENTO 550.243.000.016.211

=====

NR.AUTENTICACAO 2.2F7.3FE.D5F.087.523

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

NOTA DE EMPENHO Nº 020.007
 Data do Empenho.: 20/01/2020
 Código de acesso: 000020

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: 23.100,00 | Vlr Empenho: 300,00 | Sld Atual: 22.800,00

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

Nome Credor: 000024-ANA MARIA GOMES DE ARAUJO SERVULO
 Endereço : LOCAL Cidade: LAGOA ALEGRE
 Documentos.: CPF: 656.509.483-72
 Banco.....: 104, Agência.: 42880-9, Conta.: 13156000000-3

Histórico do Empenho:


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

LAGOA ALEGRE, 20 de Janeiro de 2020

Autorizo a Despesa

RAIMUNDO BORGES DA PAZ
 VEREADOR PRESIDENTE

Deduzido do Crédito Próprio


 JOSÉ DE ANDRADE MIRANDA
 TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

ORDEN DE PAGAMENTO

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

Nº Pagamento: 000032
Nº Liquidaçã: 000024
Nº Empenho...: 000020/020007
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.: 3.3.90.14 - Diárias - Civil

Pagamento do Empenho Nº 020007 , acesso: 000020, de 20 de Janeiro 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 diária a Sra. Secretaria da Mesa Diretora da Câmara Municipal para a Cidade de União tratando de assunto junto a Assessoria Jurídica.

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 01 / 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: 20 / 01 / 2020


JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS
RECIBO DE PAGAMENTO

Nome: Ana Maria Gomes de Araújo Sérvulo

Cargo/Função: Vereadora/ 1ª Secretária

Destino: União-PI.

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

Lotação: Câmara Municipal

Endereço: Lagoa Alegre

RECURSOS

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

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

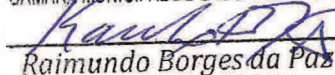
Período: 20/01/2020

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

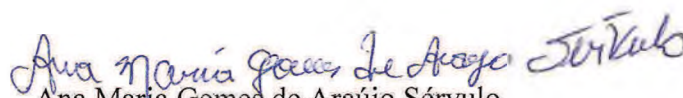
Solicitada: 17/01/2020

Autorizada: 20/01/2020.

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI


Raimundo Borges da Paz

CPF: 397.128.423-04
Raimundo Borges da Paz
Presidente


Ana Maria Gomes de Araújo Sérvulo
Solicitante

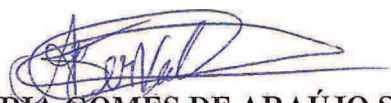
RECIBO DE PAGAMENTO

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, 20 de Janeiro de 2020.


ANA MARIA GOMES DE ARAÚJO SÉRVULO
CPF N° 811.489.763-53

() Espécie

(x) Transferência

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/02/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.03.49
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\$ 300,00
DEBITO EM: 20/01/2020

=====

DOCUMENTO: 012006
AUTENTICACAO SISBB: 2.C13.188.2D2.BC1.739

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

NOTA DE EMPENHO Nº 023.001
Data do Empenho.: 23/01/2020
Código de acesso: 000010

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: 22.800,00 | Vlr Empenho: 300,00 | Sld Atual: 22.500,00

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

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

Histórico do Empenho:

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

LAGOA ALEGRE, 23 de Janeiro de 2020

Autorizo a Despesa

RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE

Deduzido do Crédito Próprio

JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Nº Pagamento: 000013
Nº Liquidação: 000013
Nº Empenho: 000010/023001
Data Empenho: 23/01/2020

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.: 3.3.90.14 - Diárias - Civil

Pagamento do Empenho Nº 023001 , acesso: 000010, de 23 de Janeiro de 2020
Credor...: 000001 - RAIMUNDO BORGES DA PAZ
Endereço.: RUA PIAUI, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
CPF/CNPJ.: 397.128.423-04 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de diaria ao Sr. Presidente para a Cidade de Teresina tratando de assunto de interesse da Câmara junto a Órgão publicos.

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 23 / 01 / 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: 23 / 01 / 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 órgãos públicos.

RECURSOS

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

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

Período: 23/01/2020

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

Solicitada: 22/01/2020.

Autorizada: 23/01/2020.

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI

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

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI

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

RECIBO DE PAGAMENTO

RS 300,00

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

Conforme as exigências legais.

Lagoa Alegre, 23 de Janeiro de 2020.

Raimundo Borges da Paz
RAIMUNDO BORGES DA PAZ
CPF Nº 397.128.423-04

() Espécie
(x) Transferência

23/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:32:23
024300243 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	23/01/2020
NR. DOCUMENTO	550.243.000.012.722
VALOR TOTAL	300,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	1.DF3.E5A.CA9.6CF.EC3
------------------	-----------------------

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

NOTA DE EMPENHO Nº 050.002
 Data do Empenho.: 30/01/2020
 Código de acesso: 000012

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: 22.500,00| Vlr Empenho: 600,00| Sld Atual: 21.900,00


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

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

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl	Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento de diarias para o Sr. Presidente do CFOF para a cidade de Teresina tratando de assunto junto a Órgãos Públicos.					
Total da Despesa:						600,00

LAGOA ALEGRE, 30 de Janeiro de 2020

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

ORDEN DE PAGAMENTO

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

Nº Pagamento: 000016
Nº Liquidação: 000015
Nº Empenho: 000012/030002
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.: 3.3.90.14 - Diárias - Civil

Pagamento do Empenho Nº 030002 , acesso: 000012, de 30 de Janeiro de 2020
Credor...: 000016 - MANOEL ALVES DA SILVA
Endereço.: LOCAL, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
CPF/CNPJ.: 693.766.203-30 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de diarias para o Sr. Presidente do CFOF para a cidade de Teresina tratando de assunto junto a Órgãos Públicos.

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 30 / 01 / 2020

RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:

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

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

Em: 30 / 01 / 2020


JOSÉ DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS
RECIBO DE PAGAMENTO

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

Lotação: Câmara Municipal
Endereço: Lagoa Alegre

RECURSOS

N.º de diárias: 02 (Duas) no valor de R\$ 300,00 (Trezentos Reais) cada.
Total de Diárias: R\$ 600,00 (Seiscentos Reais)
Período: 30/01/2020 e 31/01/2020
Transporte: Aéreo () Rodoviário () Viatura da Câmara () Outros (x)
Solicitada: 29/01/2020
Autorizada: 30/01/2020

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI

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

Manoel Alves da Silva
Manoel Alves da Silva

Presidente

Solicitante

RECIBO DE PAGAMENTO

R\$ 600,00

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

Conforme as exigências legais.

Lagoa Alegre, 30 de Janeiro de 2020.

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

() Espécie
(x) Transferência

30/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:02:09
024300243 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/01/2020
NR. DOCUMENTO	550.243.000.005.109
VALOR TOTAL	600,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	5.2D0.0D1.B2A.716.B0E
------------------	-----------------------

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

NOTA DE EMPENHO Nº 030.003
Data do Empenho.: 30/01/2020
Código de acesso: 000013

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: 21.900,00| Vlr Empenho: 300,00| Sld Atual: 21.600,00


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

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

Histórico do Empenho:

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

LAGOA ALEGRE, 30 de Janeiro de 2020

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Nº Pagamento: 000019
 Nº Liquidação: 000016
 Nº Empenho: 000013/030003
 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 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
 Elemento Despesa.: 3.3.90.14 - Diárias - Civil

Pagamento do Empenho Nº 030003 , acesso: 000013, de 30 de Janeiro 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 diária ao Sr. Presidnete para a cidade de Teresina tratando de assunto de interesse da Câmara Municipal junto a Órgãos Públicos.

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 30 / 01 / 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: (Trezentos Reais)	R\$	300,00
---	-----	--------

Em: 30 / 01 / 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 órgãos públicos.

RECURSOS

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

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

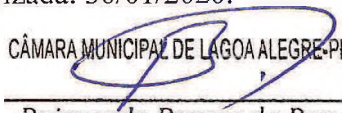
Período: 30/01/2020

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

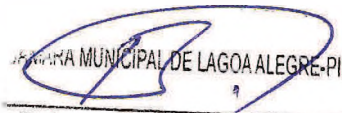
Solicitada: 29/01/2020.

Autorizada: 30/01/2020.

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI


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

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI


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

RECIBO DE PAGAMENTO

RS 300,00

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

Conforme as exigências legais.

Lagoa Alegre, 30 de Janeiro de 2020.


RAIMUNDO BORGES DA PAZ
CPF N° 397.128.423-04

() Espécie
(x) Transferência

30/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:35:47
024300243 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/01/2020
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	7.084.C04.4AE.49B.97F
------------------	-----------------------

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

NOTA DE EMPENHO Nº 030.005
 Data do Empenho.: 30/01/2020
 Código de acesso: 000015

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: 21.600,00 | Vlr Empenho: 600,00 | Sld Atual: 21.000,00

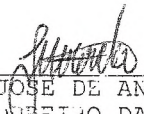
Por Extenso: #(SEISCENTOS REAIS)
 (//////////////////////)***

Nome Credor: 000022-RAIMUNDO OLIVEIRA COSTA
 Endereço : LOCAL Cidade: LAGOA ALEGRE
 Documentos.: CPF: 911.489.763-53
 Banco.....: 001, Agência.: 00243-7, Conta.: 00000024492-9

Histórico de Empenho:

Item	Und	Quant.	Vl	Unit.	Sub-Total
Valor que se empenha para pagamento de diarias ao Sr. Vereador para a Cidade de Teresina tratando de assunto junto a Secretaria de Desenvolvimento Rural.					
Total da Despesa:					600,00

LAGOA ALEGRE, 30 de Janeiro de 2020

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Nº Pagamento: 000021
Nº Liquidação: 000018
Nº Empenho.: 000015/030005
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.: 3.3.90.14 - Diárias - Civil

Pagamento do Empenho Nº 030005 , acesso: 000015, de 30 de Janeiro de 2020
Credor...: 000022 - RAIMUNDO OLIVEIRA COSTA
Endereço.: LOCAL, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
CPF/CNPJ.: 811.489.763-53 Outro doc.:

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

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 30 / 01 / 2020

RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:

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

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

Em: 30 / 01 / 2020

JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS
RECIBO DE PAGAMENTO

Nome: Raimundo Oliveira Costa

Cargo/Função: Vereador

Destino: Teresina-PI.

Objetivo: Resolver assuntos de interesse da Câmara Municipal junto à Secretaria de Desenvolvimento Rural e Secretaria das Cidades.

Lotação: Câmara Municipal

Endereço: Lagoa Alegre

RECURSOS

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

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

Período: 30/01/2020 e 31/01/2020.

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

Solicitada: 29/01/2020
Autorizada: 30/01/2020.

Raimundo Borges da Paz
CPF: 397.128.423-04
Presidente

Raimundo Borges da Paz
Presidente

Raimundo Oliveira Costa
Solicitante

RECIBO DE PAGAMENTO

R\$ 600,00

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

Conforme as exigências legais.

Lagoa Alegre, ~~30~~ de Dezembro de 2020.

Raimundo Oliveira Costa
RAIMUNDO OLIVEIRA COSTA
CPF Nº 811.489.763-53

- () Espécie
(x) Transferência

30/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:02:09
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	30/01/2020
NR. DOCUMENTO	550.243.000.024.492
VALOR TOTAL	600,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	1.063.7B0.E43.0C8.537
-----------------	-----------------------

Estado do Piauí
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
C.N.P.J.: 41.284.834/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 030.012
Data do Empenho.: 30/01/2020
Código de acesso: 000024

Fundo(Gestão).....: 1 -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Secretaria/Setor....: 01.01. -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Função de Governo...: J1 -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

Sl'd Anterior: 21.000,00 | Vlr Empenho: 100,00 | Sl'd Atual: 20.900,00

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

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

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl	Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento de diaria a Chefe do Protocolo para a Cidade de União tratando de assunto de interesse da Câmara junto a Órgão Público.					
Total da Despesa:						100,00

LAGOA ALEGRE, 30 de Janeiro de 2020

Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio

RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE


JOSÉ DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Nº Pagamento: 000036
 Nº Liquidação: 000028
 Nº Empenho: 000024/000012
 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.: 3.3.90.14 - Diárias - Civil

Pagamento do Empenho Nº 030012 , acesso: 000024, de 30 de Janeiro de 2020
 Credor...: 000020 - FRANCISCA TRINDADE DA COSTA
 Endereço.: LOCAL, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
 CPF/CNPJ.: 029.510.013-39 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de diária a Chefe do Protocolo para a Cidade de União tratando de assunto de interesse da Câmara junto a Órgão Público.

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 30 / 01 / 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: (Cem Reais)	R\$	100,00
---	-----	--------

Em: 30 / 01 / 2020

 JOSÉ DE ANDRADE MIRANDA
 TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS
RECIBO DE PAGAMENTO

Nome: Francisca Trindade da Costa

Cargo/Função: Auxiliar de Serviços Gerais/Protocolo

Destino: União-PI.

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

Lotação: Câmara Municipal

Endereço: Lagoa Alegre

RECURSOS

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

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

Período: 30/01/2020 e 31/01/2020.

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

Solicitada: 29/01/2020

Autor: CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI

Raimundo Borges da Paz
CPF: 397.128.423-04
Presidente

Raimundo Borges da Paz
Presidente

Francisca Trindade da Costa
Francisca Trindade da Costa
Solicitante

RECIBO DE PAGAMENTO

R\$ 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, 30 de Janeiro de 2020.

Francisca
FRANCISCA TRINDADE DA COSTA
CPF Nº 029.510.013-39

() Espécie

(x) Transferência

30/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:02:09
024300243 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/01/2020
NR. DOCUMENTO	550.243.000.025.994
VALOR TOTAL	100,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	5.D8C.C72.54E.98D.AC3
-----------------	-----------------------

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

NOTA DE EMPENHO Nº 031.001
Data do Empenho.: 31/01/2020
Código de acesso: 000018

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

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sld Anterior: 20.900,00 | Vlr Empenho: 300,00 | Sld Atual: 20.600,00


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

Nome Credor: 000024-ANA MARIA GOMES DE ARAUJO SERVULO
Endereço : LOCAL Cidade: LAGOA ALEGRE
Documentos.: CPF: 656.509.483-72
Banco.....: 104, Agência.: 42880-9, Conta.: 13156000000-3

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl	Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento de diária a Sra. Secretaria para a Cidade de União tratando de assunto junto a Assessoria Jurídica da Câmara.					
Total da Despesa:						300,00

LAGOA ALEGRE, 31 de Janeiro de 2020

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Nº Pagamento: 000042
Nº Liquidação: 000033
Nº Empenho.: 000018/031001
Data Empenho: 31/01/2020

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.: 3.3.90.14 - Diárias - Civil

Pagamento do Empenho Nº 031001 , acesso: 000018, de 31 de Janeiro 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 diária a Sra. Secretaria para a
Cidade de União tratando de assunto
junto a Assessoria Juridica da Câmara.

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 31 / 01 / 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 / 01 / 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 Secretaria

Destino: União-PI.

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

Lotação: Câmara Municipal

Endereço: Lagoa Alegre

RECURSOS

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

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

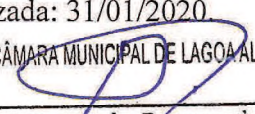
Período: 31/01/2020


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

Solicitada: 30/01/2020

Autorizada: 31/01/2020

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI


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, 31 de Janeiro de 2020.


ANA MARIA GOMES DE ARAÚJO SÉRVULO
CPF N° 811.489.763-53

() Espécie

(x) Transferência

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/02/2020 - AUTOGATENDIMENTO - 10.03.50
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\$ 300,00
DEBITO EM: 31/01/2020

=====

DOCUMENTO: 013101
AUTENTICACAO SISBB: C.31F.E75.D32.4D3.A81

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

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

NOTA DE EMPENHO Nº 020.001
 Data do Empenho.: 20/01/2020
 Código de acesso: 000000

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: 14 -LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
 Código TFR (Recurso): 001 -REPASSE DUODECIMO
 Fonte de Recurso....: 001 -Recursos Ordinários
 Aplicação de Recurso: 100 -Geral

Tipo Empenho.: GLOBAL Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sld Anterior: 59.000,00 | Vlr Empenho: 9.000,00 | Sld Atual: 50.000,00


Por Extenso: #(NOVE MIL REAIS)
 (//////////://////////)*****

Nome Credor: 000055-MIGUEL BRAGA DA PAZ
 Endereço : QD E 20 CASA 08 Cidade: UNIAO
 Documentos.: CPF: 180.880.663-87
 Banco.....: 001, Agência.: 00044-2, Conta.: 00051010656-1

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl	Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento da locação de um imóvel a disposição da Câmara Municipal destinado ao Arquivo de documentação, conforme contrato.					
Total da Despesa:						9.000,00

LAGOA ALEGRE, 20 de Janeiro de 2020

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

NOTA DE SUB-EMPENHO

Estado do Piauí | Acesso Empenho: 000000
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE | Nº Empenho. .: 020.001
C.N.P.J:41.284.894/0001-76 | Nº Liquidação.: 000005
| Nº Pagamento..: 000005
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 JANEIRO


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 Janeiro de 2020

RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE


JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

ORDEN DE PAGAMENTO

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

Nº Pagamento: 000005
Nº Liquidação: 000005
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 / 01 / 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 / 01 / 2020

JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

PAGUE-SE
EM, 20/01/2020

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 **Janeiro** de 2020, conforme Contrato Nº004/2019 e aditivo.

Pelo qual firmo a presente quitação.

LAGOA ALEGRE/PI, 20/01/2020.

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

PAGO
EM, 20/01/2020

Tesoureiro

Miguel Braga da Paz
Locador

20/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:06:37
024300243 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/01/2020
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	5.792.88B.E67.17C.5AA
-----------------	-----------------------

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

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

NOTA DE EMPENHO Nº 020.008
Data do Empenho.: 20/01/2020
Codigo de acesso: 000021

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

Tipo Empenho.: ESTIMATIVA Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sl'd Anterior: 24.275,00 | Vlr Empenho: 1.000,00 | Sl'd Atual: 23.275,00


Por Extenso: #(UM MIL REAIS)
(////////////////////) **

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

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl	Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento dos serviços bancarios debitados em extrato bancaria durante o exercicio de 2020.					
Total da Despesa:						1.000,00

LAGOA ALEGRE, 20 de Janeiro de 2020

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

NOTA DE SUB-EMPENHO

Estado do Piauí | Acesso Empenho: 000021
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE | N° Empenho....: 020.008
C.N.P.J:41.284.894/0001-76 | N° Liquidação.: 000025
| N° Pagamento..: 000033
| Data Empenho...: 20/01/2020

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

TIPO DE EMPENHO.....: ESTIMATIVA

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

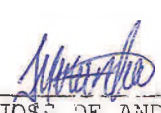
VLR EMPENHO...:	1.000,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO...:	83,60	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO...:	83,60		
RETENÇÕES....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	916,40

POR EXTENSO:(Oitenta e Três Reais e Sessenta Centavos)
()

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

LAGOA ALEGRE, 20 de Janeiro 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: 000033
Nº Liquidação: 000025
Nº Empenho: 000021/020008
Data Empenho: 20/01/2020

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

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

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

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 01 / 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\$ 83,60

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

Em: 20 / 01 / 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 01 / 2020

Lançamentos

Dt. Lanç. (mês/ano)	Qt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2019		0000	00000 000	Saldo Anterior			1.393,49 C
07/01/2020		0243	99015 470	Transfer?ncia enviada 07/01 2222 18876-X SIMPLES INFORM	552.222.000.018.876	300,00 D	
07/01/2020		0000	13105 361	Pgto conta ?gua AGESPISA ARRECADACAO	10.701	34,29 D	1.059,20 C
09/01/2020		0243	99015 470	Transfer?ncia enviada 09/01 0243 5109-8 MANOEL ALVES D	550.243.000.005.109	600,00 D	
09/01/2020		0243	99015 470	Transfer?ncia enviada 09/01 0243 26019-3 RILDO PEREIRA	550.243.000.026.019	300,00 D	159,20 C
20/01/2020		0243	99015 870	Transfer?ncia recebida 20/01 0243 16046-6 PREF L ALEGRE	550.243.000.016.046	30.000,00 C	
20/01/2020		0243	99015 120	Transferido para Poupan?a 20/01 0044 510010656-1 MIGUEL BRAGA D	550.044.510.010.656	750,00 D	
20/01/2020		0243	99015 470	Transfer?ncia enviada 20/01 0243 5109-8 MANOEL ALVES D	550.243.000.005.109	2.359,79 D	
20/01/2020		0243	99015 470	Transfer?ncia enviada 20/01 0243 24492-9 RAIMUNDO OLIVE	550.243.000.024.492	2.479,15 D	
20/01/2020		0243	99015 470	Transfer?ncia enviada 20/01 0243 25994-2 FRANCISCA TRIN	550.243.000.025.994	1.261,06 D	
20/01/2020		0243	99015 470	Transfer?ncia enviada 20/01 0243 26019-3 RILDO PEREIRA	550.243.000.026.019	2.366,00 D	
20/01/2020		0243	99015 120	Transferido para Poupan?a 20/01 0243 510012722-4 RAIMUNDO BORGE	550.243.510.012.722	3.362,03 D	
20/01/2020		0243	99015 470	Transfer?ncia enviada 20/01 2222 8380-1 MANOEL PAULINO	552.222.000.008.380	2.366,00 D	
20/01/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4288 65650948372 ANA MARIA GOMES D	12.001	2.331,35 D	
20/01/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4025 04325804331 JOSE MILTON NEVES	12.002	2.630,18 D	
20/01/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0029 62195859334 LUCINETE OLIVEIRA	12.003	2.359,79 D	
20/01/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4326 76422828349 VLADIMIR BARROS D	12.004	2.331,35 D	
20/01/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA	12.005	1.793,99 D	
20/01/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4288 65650948372 ANA MARIA GOMES D	12.006	300,00 D	
20/01/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0855 04926558394 JOSE DE ANDRADE M	12.007	1.053,12 D	
20/01/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0855 56555555300 FRANCISCO DAS CHA	12.008	956,63 D	
20/01/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 20/01/2020	830.201.200.278.133	10,45 D	
20/01/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 20/01/2020	830.201.200.278.134	10,45 D	
20/01/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 20/01/2020	830.201.200.278.135	10,45 D	
20/01/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 20/01/2020	830.201.200.278.136	10,45 D	
20/01/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 20/01/2020	830.201.200.278.137	10,45 D	

20/01/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.201.200.278.138	10,45 D	
		Cobrança referente 20/01/2020			
20/01/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.201.200.278.139	10,45 D	
		Cobrança referente 20/01/2020			
20/01/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.201.200.278.140	10,45 D	1.425,41 C
		Cobrança referente 20/01/2020			
22/01/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz	12.201	96,86 D	
		Equatorial Piaui			
22/01/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.202	457,16 D	
		104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE			
22/01/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	840.221.200.198.795	10,45 D	860,94 C
		Cobrança referente 22/01/2020			
23/01/2020	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.012.722	300,00 D	560,94 C
		23/01 0243 12722-1 RAIMUNDO BORGE			
30/01/2020	0243	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.243.000.016.046	21.158,68 C	
		30/01 0243 18046-6 PREF L ALEGRE			
30/01/2020	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.044.000.023.760	3.002,55 D	
		30/01 0044 23760-4 EDVALDO DE PIN			
30/01/2020	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.005.109	600,00 D	
		30/01 0243 5109-8 MANOEL ALVES D			
30/01/2020	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.008.194	440,17 D	
		30/01 0243 8194-9 P M L A RECURS			
30/01/2020	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.011.411	20,78 D	
		30/01 0243 11411-1 S S P M LAGOA			
30/01/2020	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.012.722	300,00 D	
		30/01 0243 12722-1 RAIMUNDO BORGE			
30/01/2020	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.023.363	3.002,55 D	
		30/01 0243 23363-3 ITALO VINICIUS			
30/01/2020	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.024.492	600,00 D	
		30/01 0243 24492-9 RAIMUNDO OLIVE			
30/01/2020	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.025.994	100,00 D	
		30/01 0243 25994-2 FRANCISCA TRIN			
30/01/2020	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.222.000.018.876	300,00 D	
		30/01 2222 18876-X SIMPLES INFORM			
30/01/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.001	300,00 D	
		104 0616 007000765000170 BOMFIM E SOUS			
30/01/2020	0000	13105 375 Impostos	13.002	10.237,42 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
30/01/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	890.301.100.260.726	10,45 D	2.805,70 C
		Cobrança referente 30/01/2020			
31/01/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.101	300,00 D	
		104 4288 65650948372 ANA MARIA GOMES D			
31/01/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	810.311.200.739.556	10,45 D	
		Cobrança referente 31/01/2020			
31/01/2020	0000	00000 999 S A L D O			2.495,25 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

NOTA DE SUB-EMPENHO

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

| Acesso Empenho: 000021
| N° Empenho....: 020.008
| N° Liquidação.: 000029
| N° Pagamento..: 000037
| Data Empenho..: 20/01/2020

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

TIPO DE EMPENHO.....: ESTIMATIVA

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


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

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

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

LAGOA ALEGRE, 22 de Janeiro 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: 000037
Nº Liquidação: 000029
Nº Empenho: 000021/020008
Data Empenho: 20/01/2020

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

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

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

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 22 / 01 / 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: 22 / 01 / 2020


JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUPEIRO DA CAMARA MUNICIPAL



Cliente - Conta atual

Agência 243-7
Conta corrente 16211-6 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
Período do extrato 01 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2019		0000	00000 000 Saldo Anterior			1.593,49 C
07/01/2020		0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.222.000.018.876	300,00 D	
			07/01 2222 18876-X SIMPLES INFORM			
07/01/2020		0000	13105 361 Pgto conta ?gua	10.701	34,29 D	1.059,20 C
			AGESPISA ARRECADACAO			
09/01/2020		0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.005.109	600,00 D	
			09/01 0243 5109-8 MANOEL ALVES D			
09/01/2020		0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.026.019	300,00 D	159,20 C
			09/01 0243 26019-3 RILDO PEREIRA			
20/01/2020		0243	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.243.000.016.046	30.000,00 C	
			20/01 0243 16046-6 PREF L ALEGRE			
20/01/2020		0243	99015 120 Transferido para Poupan?a	550.044.510.010.656	750,00 D	
			20/01 0044 510010656-1 MIGUEL BRAGA D			
20/01/2020		0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.005.109	2.359,79 D	
			20/01 0243 5109-8 MANOEL ALVES D			
20/01/2020		0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.024.492	2.479,15 D	
			20/01 0243 24492-9 RAIMUNDO OLIVE			
20/01/2020		0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.025.994	1.261,56 D	
			20/01 0243 25994-2 FRANCISCA TRIN			
20/01/2020		0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.026.019	2.356,00 D	
			20/01 0243 26019-3 RILDO PEREIRA			
20/01/2020		0243	99015 120 Transferido para Poupan?a	550.243.510.012.722	3.362,03 D	
			20/01 0243 510012722-4 RAIMUNDO BORGE			
20/01/2020		0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.222.000.008.380	2.366,00 D	
			20/01 2222 8380-1 MANOEL PAULINO			
20/01/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.001	2.331,35 D	
			104 4288 65650948372 ANA MARIA GOMES D			
20/01/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.002	2.580,18 D	
			104 4025 04325804331 JOSE MILTON NEVES			
20/01/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.003	2.359,79 D	
			104 0029 62195859334 LUCINETE OLIVEIRA			
20/01/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.004	2.331,35 D	
			033 4326 76422828349 WLADIMIR BARROS D			
20/01/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.005	1.793,99 D	
			104 0029 05295973329 FRANCISCA DAS CHA			
20/01/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.006	300,00 D	
			104 4288 65650948372 ANA MARIA GOMES D			
20/01/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.007	1.053,12 D	
			104 0855 04926558394 JOSE DE ANDRADE M			
20/01/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.008	955,86 D	
			104 0355 5655555300 FRANCISCO DAS CHA			
20/01/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.201.200.278.133	10,45 D	
			Cobrança referente 20/01/2020			
20/01/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.201.200.278.134	10,45 D	
			Cobrança referente 20/01/2020			
20/01/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.201.200.278.135	10,45 D	
			Cobrança referente 20/01/2020			
20/01/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.201.200.278.136	10,45 D	
			Cobrança referente 20/01/2020			
20/01/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.201.200.278.137	10,45 D	
			Cobrança referente 20/01/2020			

20/01/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.201.200.278.138	10,45 D	
		Cobrança referente 20/01/2020			
20/01/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.201.200.278.139	10,45 D	
		Cobrança referente 20/01/2020			
20/01/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.201.200.278.140	10,45 D	1.425,41 C
		Cobrança referente 20/01/2020			
22/01/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz	12.201	96,66 D	
		Equatorial Piaui			
22/01/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.202	457,16 D	
		104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE			
22/01/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	840.221.200.198.795	10,45 D	860,94 C
		Cobrança referente 22/01/2020			
23/01/2020	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.012.722	300,00 D	560,54 C
		23/01 0243 12722-1 RAIMUNDO BORGE			
30/01/2020	0243	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.243.000.016.046	21.158,53 C	
		30/01 0243 16046-6 PREF L ALEGRE			
30/01/2020	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.044.000.023.760	3.002,55 D	
		30/01 0044 23760-4 EDVALDO DE PIN			
30/01/2020	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.005.109	600,00 D	
		30/01 0243 5109-8 MANOEL ALVES D			
30/01/2020	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.008.194	440,17 D	
		30/01 0243 8194-9 P M L A RECURS			
30/01/2020	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.011.411	20,78 D	
		30/01 0243 11411-1 S S P M LAGOA			
30/01/2020	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.012.722	300,00 D	
		30/01 0243 12722-1 RAIMUNDO BORGE			
30/01/2020	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.023.363	3.002,55 D	
		30/01 0243 23363-3 ITALO VINICIUS			
30/01/2020	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.024.492	600,00 D	
		30/01 0243 24492-9 RAIMUNDO OLIVE			
30/01/2020	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.025.994	100,00 D	
		30/01 0243 25994-2 FRANCISCA TRIN			
30/01/2020	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.222.000.018.876	300,00 D	
		30/01 2222 18876-X SIMPLES INFORM			
30/01/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.001	300,00 D	
		104 0616 007000765000170 BOMFIM E SOUS			
30/01/2020	0000	13105 375 Impostos	13.002	10.237,42 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
30/01/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	890.301.100.260.726	10,45 D	2.605,70 C
		Cobrança referente 30/01/2020			
31/01/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.101	300,00 D	
		104 4268 65650948372 ANA MARIA GOMES D			
31/01/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	810.311.200.739.556	10,45 D	
		Cobrança referente 31/01/2020			
31/01/2020	0000	00000 999 S A L D O			2.495,25 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

NOTA DE SUB-EMPENHO

Estado do Piauí | Acesso Empenho: 000021
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE | N° Empenho...: 020.008
C.N.P.J.:41.284.894/0001-76 | N° Liquidação.: 000030
| N° Pagamento..: 000038
| Data Empenho..: 20/01/2020

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

TIPO DE EMPENHO.....: ESTIMATIVA

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


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

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

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

LAGOA ALEGRE, 30 de Janeiro 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: 000038
Nº Liquidação: 000030
Nº Empenho: 000021/020008
Data Empenho: 20/01/2020

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

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

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

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 30 / 01 / 2020

RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE

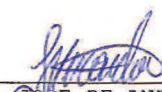
RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

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: 30 / 01 / 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 01 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2019		0000	00000 000 Saldo Anterior			1.393,49 C
07/01/2020		0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.222.000.018.876	300,00 D	
			07/01 2222 18876-X SIMPLES INFORM			
07/01/2020		0000	13105 361 Pgto conta ?gua	10.701	34,29 D	1.059,20 C
			AGESPISA ARRECADACAO			
09/01/2020		0243	99015.470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.005.109	600,00 D	
			09/01 0243 5109-8 MANOEL ALVES D			
09/01/2020		0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.026.019	300,00 D	159,20 C
			09/01 0243 26019-3 RILDO PEREIRA			
20/01/2020		0243	99015.870 Transfer?ncia recebida	550.243.000.016.046	30.000,00 C	
			20/01 0243 16046-6 PREF L ALEGRE			
20/01/2020		0243	99015 120 Transferido para Poupan?a	550.044.510.010.656	750,00 D	
			20/01 0044 510010656-1 MIGUEL BRAGA D			
20/01/2020		0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.005.109	2.359,79 D	
			20/01 0243 5109-8 MANOEL ALVES D			
20/01/2020		0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.024.492	2.479,15 D	
			20/01 0243 24492-9 RAIMUNDO OLIVE			
20/01/2020		0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.025.994	1.261,56 D	
			20/01 0243 25094-2 FRANCISCA TRIN			
20/01/2020		0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.026.019	2.366,00 D	
			20/01 0243 26019-3 RILDO PEREIRA			
20/01/2020		0243	99015 120 Transferido para Poupan?a	550.243.510.012.722	3.362,03 D	
			20/01 0243 510012722-4 RAIMUNDO BORGE			
20/01/2020		0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.222.000.008.380	2.366,00 D	
			20/01 2222 8380-1 MANOEL PAULINO			
20/01/2020		0000	13105.393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.001	2.331,35 D	
			104 4288 65650948372 ANA MARIA GOMES D			
20/01/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.002	2.580,18 D	
			104 4025 04325804331 JOSE MILTON NEVES			
20/01/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.003	2.359,79 D	
			104 0029 62195859334 LUCINETE OLIVEIRA			
20/01/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.004	2.331,35 D	
			033 4326 76422828349 WLADIMIR BARROS D			
20/01/2020		0000	13105.393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.005	1.793,99 D	
			104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA			
20/01/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.006	300,00 D	
			104 4288 65650948372 ANA MARIA GOMES D			
20/01/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.007	1.053,12 D	
			104 0855 04926558394 JOSE DE ANDRADE M			
20/01/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.008	955,68 D	
			104 0955 5655555300 FRANCISCO DAS CHA			
20/01/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.201.200.278.133	10,45 D	
			Cobrança referente 20/01/2020			
20/01/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.201.200.278.134	10,45 D	
			Cobrança referente 20/01/2020			
20/01/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.201.200.278.135	10,45 D	
			Cobrança referente 20/01/2020			
20/01/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.201.200.278.136	10,45 D	
			Cobrança referente 20/01/2020			
20/01/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.201.200.278.137	10,45 D	
			Cobrança referente 20/01/2020			

20/01/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.201.200.278.138	10,45 D	
		Cobrança referente 20/01/2020			
20/01/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TELE Eletr?nico	830.201.200.278.139	10,45 D	
		Cobrança referente 20/01/2020			
20/01/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.201.200.278.140	10,45 D	1.425,41 C
		Cobrança referente 20/01/2020			
22/01/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz	12.201	96,86 D	
		Equatorial Piaui			
22/01/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.202	457,16 D	
		104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE			
22/01/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	840.221.200.198.795	10,45 D	850,94 C
		Cobrança referente 22/01/2020			
23/01/2020	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.012.722	300,00 D	550,94 C
		23/01 0243 12722-1 RAIMUNDO BORGE			
30/01/2020	0243	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.243.000.016.046	21.158,68 C	
		30/01 0243 16046-6 PREF L ALEGRE			
30/01/2020	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.044.000.023.760	3.002,55 D	
		30/01 0044 23760-4 EDVALDO DE PIN			
30/01/2020	0243	99015:470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.005.109	600,00 D	
		30/01 0243 5109-8 MANOEL ALVES D			
30/01/2020	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.008.194	440,17 D	
		30/01 0243 8194-9 P M L A RECURS			
30/01/2020	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.011.411	20,78 D	
		30/01 0243 11411-1 S S P M LAGOA			
30/01/2020	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.012.722	300,00 D	
		30/01 0243 12722-1 RAIMUNDO BORGE			
30/01/2020	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.023.363	3.002,55 D	
		30/01 0243 23363-3 ITALO VINICIUS			
30/01/2020	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.024.492	600,00 D	
		30/01 0243 24492-9 RAIMUNDO OLIVE			
30/01/2020	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.025.994	100,00 D	
		30/01 0243 25994-2 FRANCISCA TRIN			
30/01/2020	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.222.000.018.876	300,00 D	
		30/01 2222 18876-X SIMPLES INFORM			
30/01/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.001	300,00 D	
		104 0516 007000765000170 BOMFIM E SOUS			
30/01/2020	0000	13105 375 Impostos	13.002	10.237,42 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
30/01/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	890.301.100.260.726	10,45 D	2.005,70 C
		Cobrança referente 30/01/2020			
31/01/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.101	300,00 D	
		104 4288 65650948372 ANA MARIA GOMES D			
31/01/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	810.311.200.739.556	10,45 D	
		Cobrança referente 31/01/2020			
31/01/2020	0000	00000 999 S A L D O			2.495,25 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0083

NOTA DE SUB-EMPENHO

Estado do Piauí | Acesso Empenho: 000021
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE | Nº Empenho....: 020.008
C.N.P.J:41.284.894/0001-76 | Nº Liquidação.: 000032
| Nº Pagamento..: 000041
| Data Empenho..: 20/01/2020

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

TIPO DE EMPENHO.....: ESTIMATIVA

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


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

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

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

LAGOA ALEGRE, 31 de Janeiro 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: 41.284.834/0001-76
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Nº Pagamento: 000041
Nº Liquidação: 000032
Nº Empenho..: 000021/020008
Data Empenho: 20/01/2020

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

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

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

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 31 / 01 / 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 / 01 / 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 01 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Nota	Histórico	Documento	Valor R\$	Série
27/12/2019		0000	00000 000	Saldo Anterior			1.393,49 C
07/01/2020		0243	99015 470	Transferência enviada	552.222.000.018.876	300,00 D	
				07/01 2222 18876-X SIMPLES INFORM			
07/01/2020		0000	13105 361	Pgto conta ?gua	10.701	34,29 D	1.059,20 C
				AGESPISA ARRECADACAO			
09/01/2020		0243	99015 470	Transferência enviada	550.243.000.005.109	600,00 D	
				09/01 0243 5109-8 MANOEL ALVES D			
09/01/2020		0243	99015 470	Transferência enviada	550.243.000.026.019	300,00 D	159,20 C
				09/01 0243 26019-3 RILDO PEREIRA			
20/01/2020		0243	99015 870	Transferência recebida	550.243.000.016.046	30.000,00 C	
				20/01 0243 16046-6 PREF L ALEGRE			
20/01/2020		0243	99015 120	Transferido para Poupança	550.044.510.010.556	750,00 D	
				20/01 0044 510010656-1 MIGUEL BRAGA D			
20/01/2020		0243	99015 470	Transferência enviada	550.243.000.005.109	2.359,79 D	
				20/01 0243 5109-8 MANOEL ALVES D			
20/01/2020		0243	99015 470	Transferência enviada	550.243.000.024.492	2.479,15 D	
				20/01 0243 24492-9 RAIMUNDO OLIVE			
20/01/2020		0243	99015 470	Transferência enviada	550.243.000.025.994	1.261,56 D	
				20/01 0243 25994-2 FRANCISCA TRIN			
20/01/2020		0243	99015 470	Transferência enviada	550.243.000.026.019	2.366,00 D	
				20/01 0243 26019-3 RILDO PEREIRA			
20/01/2020		0243	99015 120	Transferido para Poupança	550.243.510.012.722	3.362,03 D	
				20/01 0243 510012722-4 RAIMUNDO BORGE			
20/01/2020		0243	99015 470	Transferência enviada	552.222.000.008.380	2.366,00 D	
				20/01 2222 8380-1 MANOEL PAULINO			
20/01/2020		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	12.001	2.331,35 D	
				104 4288 65650948372 ANA MARIA GOMES D			
20/01/2020		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	12.002	2.580,18 D	
				104 4025 04325804331 JOSE MILTON NEVES			
20/01/2020		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	12.003	2.359,79 D	
				104 0029 62195859334 LUCINETE OLIVEIRA			
20/01/2020		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	12.004	2.331,35 D	
				033 4326 76422828349 WLADIMIR BARROS D			
20/01/2020		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	12.005	1.793,95 D	
				104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA			
20/01/2020		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	12.006	300,00 D	
				104 4288 65650948372 ANA MARIA GOMES D			
20/01/2020		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	12.007	1.053,12 D	
				104 0855 04925558394 JOSE DE ANDRADE M			
20/01/2020		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	12.008	958,88 D	
				104 0855 56555555300 FRANCISCO DAS CHA			
20/01/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	830.201.200.278.133	10,45 D	
				Cobrança referente 20/01/2020			
20/01/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	830.201.200.278.134	10,45 D	
				Cobrança referente 20/01/2020			
20/01/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	830.201.200.278.135	10,45 D	
				Cobrança referente 20/01/2020			
20/01/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	830.201.200.278.136	10,45 D	
				Cobrança referente 20/01/2020			
20/01/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	830.201.200.278.137	10,45 D	
				Cobrança referente 20/01/2020			

20/01/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.201.200.278.138	10,45 D	
		Cobrança referente 20/01/2020			
20/01/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.201.200.278.139	10,45 D	
		Cobrança referente 20/01/2020			
20/01/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.201.200.278.140	10,45 D	1.425,41 C
		Cobrança referente 20/01/2020			
22/01/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz	12.201	96,86 D	
		Equatorial Piaui			
22/01/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.202	457,16 D	
		104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE			
22/01/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	840.221.200.198.795	10,45 D	860,94 C
		Cobrança referente 22/01/2020			
23/01/2020	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.012.722	300,00 D	550,94 C
		23/01 0243 12722-1 RAIMUNDO BORGE			
30/01/2020	0243	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.243.000.016.046	21.159,68 C	
		30/01 0243 16046-6 PREF L ALEGRE			
30/01/2020	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.044.000.023.760	3.002,55 D	
		30/01 0044 23760-4 EDVALDO DE PIN			
30/01/2020	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.005.109	600,00 D	
		30/01 0243 5109-8 MANOEL ALVES D			
30/01/2020	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.008.194	440,17 D	
		30/01 0243 8194-9 P M L A RECURS			
30/01/2020	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.011.411	20,78 D	
		30/01 0243 11411-1 S S P M LAGOA			
30/01/2020	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.012.722	300,00 D	
		30/01 0243 12722-1 RAIMUNDO BORGE			
30/01/2020	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.023.363	3.002,55 D	
		30/01 0243 23363-3 ITALO VINICIUS			
30/01/2020	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.024.492	600,00 D	
		30/01 0243 24492-9 RAIMUNDO OLIVE			
30/01/2020	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.025.904	100,00 D	
		30/01 0243 25994-2 FRANCISCA TRIN			
30/01/2020	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.222.000.018.876	300,00 D	
		30/01 2222 18876-X SIMPLES INFORM			
30/01/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.001	300,00 D	
		104 0616 007000765000170 BOMFIM E SOUS			
30/01/2020	0000	13105 375 Impostos	13.002	10.237,42 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
30/01/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	890.301.100.260.726	10,45 D	2.805,70 C
		Cobrança referente 30/01/2020			
31/01/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.101	300,00 D	
		104 4288 65650948372 ANA MARIA GOMES D			
31/01/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	810.311.200.739.556	10,45 D	
		Cobrança referente 31/01/2020			
31/01/2020	0000	00000 999 S A L D O			2.495,25 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos: 0800 729 0088

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


NOTA DE EMPENHO Nº 022.003
Data do Empenho.: 22/01/2020
Código de acesso: 000022

Fundo(Gestão).....: 1	-CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE	
Secretaria/Setor....: 01.01.	-CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE	
Função de Governo...: 01	-LEGISLATIVA	
Sub-Função Governo...: 032	-CONTROLE EXTERNO	
Projeto/Atividade...: 2.001	-MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL	
Elemento de Despesa.: 3.3.90.39	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
Sub-Elemento Despesa: 29	-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	
Código TFR (Recurso): 001	-REPASSE DUODECIMO	
Fonte de Recurso....: 001	-Recursos Ordinários	
Aplicação de Recurso: 100	-Geral	
Tipo Empenho.: ESTIMATIVA		
Crédito: ORÇAMENTÁRIO		
Sld Anterior: 23.275,00	Vlr Empenho: 1.300,00	Sld Atual: 21.975,00
Por Extenso: #(UM MIL E TREZENTOS REAIS)		
(////////////////////)*)		
Nome Credor: 000080-COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI		
Endereço : AV. MARANHÃO		Cidade: TERESINA
Documentos.: CPF: 06.840.748/0001-89		
Banco.....: 000, Agência.: 00000-0, Conta.: 00000000000-0		

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl	Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento de despesa com consumo de energia do predio da Câmara Municipal durante o exercício de 2020.					
Total da Despesa:						1.300,00

LAGOA ALEGRE, 22 de Janeiro de 2020

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

NOTA DE SUB-EMPENHO

Estado do Piauí | Acesso Empenho: 000022
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE | N° Empenho....: 022.003
C.N.P.J:41.284.894/0001-76 | N° Liquidação.: 000026
| N° Pagamento..: 000034
| 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 Juridica

TIPO DE EMPENHO.....: ESTIMATIVA

FONTE DE RECURSO....: 001-REPASSE DUODECIMO
ORIGEM DE RECURSO...: 001-Recursos Ordinários
OBS: REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020


VLR EMPENHO...:	1.300,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO...:	96,86	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO.:	96,86	SALDO DO EMPENHO :	1.203,14
RETENÇÕES.....:	0,00		

POR EXTENSO:(Noventa e Seis Reais e Oitenta e Seis Centavos)
()

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

LAGOA ALEGRE, 22 de Janeiro 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: 000034
Nº Liquidação: 000026
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: 22 / 01 / 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\$ 96,86

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 96,86
(Noventa e Seis Reais e Oitenta e Seis Centavos)

Em: 22 / 01 / 2020


JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL



Para contato
Ligue 0800 086 0800
ou pelo NÚMERO 11

SEU CÓDIGO

0694512-0

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

Nº da Nota Fiscal: 32613846

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

CONTÁ MÊS VENCIMENTO CONSUMO (kWh) TOTAL A PAGAR (R\$)

JANEIRO/2020 25/01/2020 103 96,86

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA A EGRE
AV ORESTES BONGES 54 S/C - CENTRO
CNPJ: 04128-894000176
CEP: 61.138-000 - LAGOA A EGRE

ROT: 252.345.08.35.441200

Atual:	39424	Atual:	10/01/2020
Anterior:	39321	Anterior:	11/12/2019
Constante de Multiplicação:	1,000	Próxima Leitura:	11/02/2020
Consumo Medido:	103	Emissão:	09/01/2020
Consumo Faturado:	103	Apresentação:	10/01/2020
Forma de Faturamento:	NORMAL	Dias de Consumo:	30
	Código de Irregularidade:		

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

Classe/Subclasse	Ligação	Número Medidor	Posto	Código Fat.	Média 12 meses
COMERCIAL	MONO	73170		3.5.3.1	172

HISTÓRICO kWh

Mês/ano consumo	kWh
DEZ/19	219
NOV/19	211
OUT/19	257
SET/19	210
AG/19	154
JUL/19	198
JUN/19	179
MAI/19	119
ABR/19	160
MAR/19	116

DESCRIÇÃO DA CONTA

CONSUMO	103 A R\$ 0,839866 =	86,50
CONTR. ILLUMINACAO PUB. (COSIP)		10,36
ADICIONAL LANDEIRA AMARELA	- 1,37	

TARIFA SEM TRIBUTOS:
0 A 103 - 0,839746

NOTIFICAÇÃO DE REAVISO DE VENCIMENTO / MENSAGEM

LIGUE 0800 086 0800 E FAÇA O PAGO VENCIMENTO 1 5 10 15 20 25
Parabens! Até o dia 09/01/2020, não constatamos faturas vencidas nessa Unidade Consumidora.

RESERVADO AO FISCO 2F41.C10A.5E35 B1BF.C9E2.1BSF.A376.692C

COMPOSIÇÃO DA CONTA - R\$

Distribuição:	18,94
Energ	36,60
Transmissão:	6,19
Encargos:	3,03
Tributos:	21,74

IMPOSTOS/TRIBUTOS - R\$

Base de Cálculo:	86,50	67,47
Alíquota ICMS:	22,00%	
Valor do ICMS:		19,03
Valor do PIS:	0,71%	0,48
Valor do COFINS:	3,30%	2,23

INDICADORES DE CONTINUIDADE

	DIC			FIC			DMIC		BICRI
	Mensal	Trimestral	Anual	Mensal	Trimestral	Anual	Mensal	Mensal	
Limite	7,27	14,53	29,06	3,68	7,35	14,70	4,14		
Realizado	0,00			0,00			0,00		

Conta: UNIAO Período de concessão: 11/2019 Valor: 74,71

ROT: 252.345.08.35.441200



SEU CÓDIGO
0694512-0

TOTAL A PAGAR - R\$
96,86

MÊS FATURADO
01/2020

VENCIMENTO
25/01/2020

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

Nº da Nota Fiscal: 32613846 FCAM*

83630020004 96860017 003 0000000694 0 51200120008 2



....SEQ.: 00059....JC.: 0694512-0....DT. LEIT.: 10/01/2020..T. ENTR.: 01.....
LEITURA: 39424 NORMAL TOTAL: 96,86 CARGA: 001
DT.VENC.: 25.01/2020 IRREG.: 000 COLETOR: 3821

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/02/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.03.49
0243700243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio Equatorial Piaui
Codigo de Barras 83630000000-4 96860017000-3
00000000694-0 51200120008-2
Data do pagamento 22/01/2020
Valor em Dinheiro 96,86
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 96,86

DOCUMENTO: 012201
AUTENTICACAO SISBB: B.8AC.DEB.22C.676.7A5

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

NOTA DE EMPENHO Nº 030.007
Data do Empenho.: 30/01/2020
Código de acesso: 000016

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

Tipo Empenho.: GLOBAL Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sld Anterior: 21.975,00 | Vlr Empenho: 3.600,00 | Sld Atual: 18.375,00

Por Extenso: # (TRÊS MIL E SEISCENTOS REAIS)
(////////////////////) **

Nome Credor: 000004-SIMPLES INFORMATIVA E CONSULTORIA LTDA
Endereço : 24 DE JANEIRO Cidade: TERESINA
Documentos.: CPF: 11.291.619/0001-19
Banco.....: 001, Agência.: 02222-5, Conta.: 00000018876-X

Histórico do Empenho:


Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	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.				
Total da Despesa:					3.600,00

LAGOA ALEGRE, 30 de Janeiro de 2020

Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio

RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE


JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

NOTA DE SUB-EMPENHO

Estado do Piauí | Acesso Empenho: 000016
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE | N° Empenho....: 030.007
C.N.P.J:41.284.894/0001-76 | N° Liquidação.: 000020
| N° Pagamento..: 000026
| 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 JANEIRO/2020


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, 30 de Janeiro 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.: 41.284.854/0001-76
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Nº Pagamento: 000026
Nº Liquidaçã: 000020
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: 30 / 01 / 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: 30 / 01 / 2020


JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

 <p align="center">Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00012369			
	Data e Hora de Emissão 20/01/2020 08:53:01			
	Código de Verificação 5c62b00c			
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: SUPORTE E MANUTENÇÃO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SFP SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA - SCP SERVIÇOS BANCÁRIOS BANCO DO BRASIL AG 2222-5 CONTA 18876-X				
Tributável SIM	Item REFERENTE AO MES DE JANEIRO 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\$ *	Aliquota: *	Valor do ISS: R\$ *	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 01/2020		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				

30/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:31:29
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	30/01/2020
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	C.AA0.777.532.D9C.538
------------------	-----------------------

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

NOTA DE EMPENHO Nº 030.008
Data do Empenho.: 30/01/2020
Codigo de acesso: 000017

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

Sl'd Anterior: 18.375,00 | Vlr Empenho: 3.600,00 | Sl'd Atual: 14.775,00


Por Extenso: #(TRÊS MIL E SEISCENTOS REAIS)
(////////////////////////////////////)***

Nome Credor: 000066-BONFIM E SOUSA LTDA
Endereço : R MIGUEL FURTADO Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUTO
Documentos.: CPF: 07.000.765/0001-70
Banco.....: 104, Agência.: 00616-5, Conta.: 00000000385-2

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento de despesa com serviços de locação do provedor de internet para o Câmara Municipal, conforme contrato.				
Total da Despesa:					3.600,00

LAGOA ALEGRE, 30 de Janeiro de 2020

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

NOTA DE SUB-EMPENHO

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

| Acesso Empenho: 000017
| N° Empenho....: 030.008
| N° Liquidação.: 000021
| N° Pagamento..: 000027
| 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 JANEIRO/2020


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, 30 de Janeiro 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: 000027
Nº Liquidação: 000021
Nº Empenho: 000017/030008
Data Empenho: 30/01/2020

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

Pagamento do Empenho Nº 030008 , acesso: 000017, de 30 de Janeiro de 2020
Credor...: 000066 - BONFIM E SOUSA LTDA
Endereço.: R MIGUEL FURTADO, CENTRO, SÃO MIGUEL DO TAPUIO - PI
CPF/CNPJ.: 07.000.765/0001-70 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de despesa com serviços de locação do provedor de internet para o Câmara Municipal, conforme contrato.

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 30 / 01 / 2020


RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

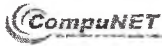
PAGAMENTO DA DESPESA:
001-00243-000016211/16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE R\$ 300,00

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

Em: 30 / 01 / 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: 891
	EMISSÃO: 15/01/2020		
	CNPJ: 07000765000170	IE: 194556123	MODELO/SÉRIE: 21/001
Site: WWW.REDECOMPUNET.COM.BR	Tel.: 8632491854	Chave : 882f96ad6e694ddb000231d5355a3198	

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

Base ICMS	Valor ICMS	Isentas Não Tributadas	Outros	Valor Total
300.00	R\$ 0.00	0.00	R\$ 0.00	R\$ 300,00

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

Observação Fiscal Empresa optante pelo Simples Nacional
--

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

Forma de Pagamento Aa

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/02/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.03.50
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: 30/01/2020

=====

DOCUMENTO: 013001
AUTENTICACAO SISBB: D.1C0.588.8C0.7D8.849

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

NOTA DE EMPENHO Nº 007.001
Data do Empenho.: 07/01/2020
Código de acesso: 000001

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.: 3.3.90.92	-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Sub-Elemento Despesa: 30	-MATERIAL DE CONSUMO-
Código TFR (Recurso): 001	-REPASSE DUODECIMO
Fonte de Recurso....: 001	-Recursos Ordinários
Aplicação de Recurso: 100	-Geral

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sld Anterior: 600,00 | Vlr Empenho: 34,29 | Sld Atual: 565,71

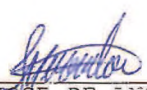
Por Extenso: # (TRINTA E QUATRO REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS)
(//////////////////////) **

Nome Credor: 000032-AGESPISA AGUAS E ESGOTO DO PIAUI S.A
Endereço : ESCRITORIO LAGOA ALEGRE Cidade: LAGOA ALEGRE
Documentos.: CPF: 06.845.747/0001-27
Banco.....: 000, Agência.: 00000-0, Conta.: 00000000000-0

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl	Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento dos serviços prestados no fornecimento de agua e manutenção do esgoto do prédio da Câmara, referente ao mês de dezembro/2019					
Total da Despesa:						34,29

LAGOA ALEGRE, 07 de Janeiro de 2020

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Nº Pagamento: 000001
Nº Liquidação: 000001
Nº Empenho: 000001/007001
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.: 3.3.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores

Pagamento do Empenho Nº 007001 , acesso: 000001, 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, referente ao mês de dezembro/2019

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 07 / 01 / 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\$ 34,29

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 34,29
(Trinta e Quatro Reais e Vinte e Nove Centavos)

Em: 07 / 01 / 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 A08E064807	Referência DEZ/2019
-----------	--------------------------	------------------------

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

Situação Água/Esgoto 3/1	Res. 1	Categorias de Uso Com. Ind. Pub.	Inscrição 120 1 03 0565 0428-000
04/12/2019		07/01/2020	34

Histórico de Consumo				Forma de Faturamento 35-FECHADA DESABITADA		
Mês/Ano	Leitura	Consumo	Ocorr.	Cod. Responsável	Código de Serviço	
06/19	791	10	25	026130009	01	
07/19	801	10	25			
08/19	811	10	25			
09/19	821	10	25			
10/19	831	10	25			
11/19	841	10	25			
12/19		10	35			

Cod. do Serviço	Valor (R\$)
MULTA IMPONTUALIDADE 001/001	31,37
JUROS DE MORA 001/001	0,66
MANUTENÇÃO HIDROMETRO	0,66
	1,60

14/01/2020 34,29
 PÁGUE ATÉ O VENCIMENTO. EVITE COBRANÇA DE MULTA/JUROS DE MORA, CONFORME LEI FEDERAL 11.445/2007 O SERVIÇO SERÁ SUSPENSO 30 DIAS APÓS VENCIMENTO.

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	PH	Ferro	Colif.Totais	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	1.37	3.33	1.58	7.38		0.00	0.00

CONCLUSÃO: PRESERVE A QUALIDADE DA ÁGUA, LAVE OS RESERVOATÓRIOS SEMESTRALMENTE.
 NÃO VAI MAIS MANTER SERVIÇO DE ENTREGA DE CONTÂINER. RETIRE 2 VIA SITE WWW.AGESPISA.COM.BR. EVITE JOGAR LIXO NA REDE COLETORA. ESGOTO COLETADO PELA AGESPISA RECEBE PROCESSO DE TRATAMENTO ANTES DA DESTINAÇÃO FINAL.

AGESPISA	Inscrição 120 1 03 0565 0428-000	AC= 156
Res. 1	Matrícula 2613000-9	Referência DEZ/2019

VENCIMENTO 14/01/2020 TOTAL A PAGAR (R\$) 34,29





Emissão de comprovantes

G33114100026739543
14/02/2020 10:04:02

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/02/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.03.48
0243700243 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio AGESPISA ARRECADACAO
Codigo de Barras 82600000000-8 34290001822-3
61300091220-4 19000000001-7
Data do pagamento 07/01/2020
Valor em Dinheiro 34,29
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 34,29
=====

DOCUMENTO: 010701
AUTENTICACAO SISBB: 8.5E3.995.86F.06E.8B8

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

NOTA DE EMPENHO Nº 030.001
Data do Empenho.: 30/01/2020
Código de acesso: 000011

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...: 2.002 -SERVIÇOS DE CONSULTORIA
Elemento de Despesa.: 3.3.90.35-SERVIÇOS DE CONSULTORIA
Sub-Elemento Despesa: 01 -CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FINANCEIRA
Código TFR (Recurso): 001 -REPASSE DUODECIMO
Fonte de Recurso....: 001 -Recursos Ordinários
Aplicação de Recurso: 100 -Geral

Tipo Empenho.: GLOBAL Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sld Anterior: 84.000,00| Vlr Empenho: 42.000,00| Sld Atual: 42.000,00

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

Nome Credor: 000075-EDVALDO DE PINHO BORGES
Endereço : RUA GOV. ARTUR DE VASCONCELOS Cidade: TERESINA
Documentos.: CPF: 217.152.973-34
Banco.....: 001, Agência.: 00044-2, Conta.: 00000023760-4

Histórico do Empenho:

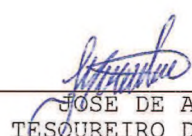
Item	Especificação	Und	Quant.	VL	Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento de despesa com serviços de assessoria e consultoria contábil a Câmara Municipal, referente ao exercício de 2020 conforme contrato.					
Total da Despesa:						42.000,00

LAGOA ALEGRE, 30 de Janeiro de 2020

Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio

RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE


JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

NOTA DE SUB-EMPENHO

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

| Acesso Empenho: 000011
| Nº Empenho....: 030.001
| Nº Liquidação.: 000014
| Nº Pagamento..: 000016
| 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 JANEIRO/2020


VLR EMPENHO...:	42.000,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO...:	3.002,55	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO..:	3.002,55		
RETENÇÕES.....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	38.997,45

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

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

LAGOA ALEGRE, 30 de Janeiro 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: 000016
Nº Liquidação: 000014
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: 30 / 01 / 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\$ 3.002,55

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

Em: 30 / 01 / 2020


JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

 ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE CNP 41.522.327/0001-00 JUNTOS SOMOS MAIS FORTES!!				1ª Via (Contribuinte)		DAM Documento de Arrecadação Municipal	
LOCAL DE PAGAMENTO						PARCELA	
CAIXA ECONOMICA OU AGENCIAS LOTERICAS						Única	
NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF		VENCIMENTO	
EDVALDO DE PINHO BORGES				217.152.973-34		30/01/2020	
ENDEREÇO		BAIRRO	CIDADE		UF	BASE DE CÁLCULO	
10A. RUA GOVERNADOR ARTUR DE VASCONCELOS, 150		CENTRO	Teresina		PI	3.500,00	
Sr. Contribuinte			ISSQN		5,00 %	175,00	
- DAM gerado pela Nota Fiscal de número 4412001 - Código de acesso do documento: 008807 - IRPF lançado no DAM 008808 - Multa diária de 0,33 % - Juros de mora calculado com base na taxa SELIC			TOTAL			175,00	
81660000001-1 75002357202-7 00130008807-5 00000000000-0							
							

www.simplesinformatica.com

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Av

030-433039268-1

30/JAN/2020

HORA DF 09:53:03

LOT. 16.025058-7

TERM 060560

LOCALIDADE: LAGOA ALEGRE

AG. VINCULADA: 4268

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

PM DE LAGOA ALEGRE-PI

VALOR DO PAGAMENTO: 175,00

816600000011 750023572027

001300088075 000000000000

030-433039268-1

1ª VIA

**ESTADO DO PIAUÍ**

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

CNPJ: 41.522.327/0001-00

JUNTOS SOMOS MAIS FORTES!!

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA

Série 001

Nº 4412001

Data: 30/01/2020

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	BARRIO CENTRO	CIDADE Teresina		UF PI	
SERVIÇO SERVIÇOS DIVERSOS			Alíquota ISS 5,00 %	Dedução IRPJ 0,00 %	Dedução IR
Autônimo 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

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

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

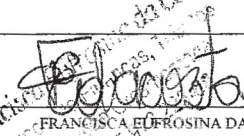
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	SERVIÇO PRESTADO	UND	1,00	3.500,00	3.500,00

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 EUFROSINA DA COSTA
GERENCIA DE FINANÇAS, TRIBUTOS E EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA

Registro: 5790 / 4412001 / 1
RESERVADO AO FISCO MUNICIPAL
Data de emissão: 30/01/2020



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: 4412001
Data da NF: 30/01/2020
Acesso: 008808

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

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

Importa a presente conta em: Lagoa Alegre, 30 de janeiro de 2020
(TRÊS MIL, QUINHENTOS REAIS)
EDVALDO DE PINHO BORGES

LIQUIDACÃO / AUTORIZACÃO	
Declaro para os devidos fins que:	Licitação
<input type="checkbox"/> Os materiais foram recebidos.	<input type="checkbox"/> Leilão
<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 CONTROLADOR	Número:
	Autorizo o pagamento, atendida as formalidades legais.
	PAGUE-SE
	Em: ___/___/___
	RAIMUNDO BORGES DA PAZ PRESIDENTE DA CAMARA

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

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

Lagoa Alegre, ___ de ___ de ___

EDVALDO DE PINHO BORGES

30/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:53:18
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	30/01/2020
NR. DOCUMENTO	550.044.000.023.760
VALOR TOTAL	3.002,55

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	F.0B7.208.4C8.52B.308
------------------	-----------------------

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	-AÇÃO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade.....: 2.002	-SERVIÇOS DE CONSULTORIA
Elemento de Despesa.: 3.3.90.35	-SERVIÇOS DE CONSULTORIA
Sub-Elemento Despesa.: 02	-CONSULTORIA TECNICA JURIDICA
Código TR (Recurso): 001	-REPASSSE DUODECIMO
Fonte de Recurso.....: 001	-Recursos Ordinários
Aplicação de Recurso: 100	-Geral

Tipo Empenho.: GLOBAL	
Saldo Anterior:	42.000,00 Vlr Empenho: 42.000,00 Sld Atual: 0,00
Por Extensão: # (QUARENTA E DOIS MIL REAIS)	
Nome Credor: 030076-ITALO VINICIUS BORGES BARBOSA	
Endereço : RUA ANFRISIO LOBAO	
Documentos.: CPF: 041.919.753-23	
Banco.....: 001, Agência.: 00243-7, Conta.: 00000023363-3	

Histórico de Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant. Vj	Unit.	Sub-Total
Valor que se empenha para pagamento de despesa com assessoria e consultoria jurídica a Câmara Municipal, referente ao exercício de 2020 conforme contrato.					
Total da Despesa:					42.000,00

LAGOA ALEGRE, 30 de Janeiro de 2020

Autorizo a Despesa

RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE

Deduzido do Crédito Próprio

JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

NOTA DE SUB-EMPENHO

Estado do Piauí | Acesso Empenho: 000014
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE | N° Empenho....: 030.004
C.N.P.J.:41.284.894/0001-76 | N° Liquidação.: 000017
| N° Pagamento...: 000020
| 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 JANEIRO/2020

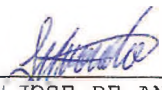
VLR EMPENHO..:	42.000,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO..:	3.002,55	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO..:	3.002,55		
RETENÇÕES.....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	38.997,45

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

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

LAGOA ALEGRE, 30 de Janeiro 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: 000020
Nº Liquidação: 000017
Nº Empenho.: 000014/030004
Data Empenho: 30/01/2020

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

Pagamento do Empenho Nº 030004 , acesso: 000014, de 30 de Janeiro de 2020
Credor...: 000076 - ITALO VINICIUS BORGES BARBOSA
Endereço.: RUA ANFRISIO LOBÃO, CENTRO, UNIÃO - PI
CPF/CNPJ.: 041.919.753-23 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de despesa com assessoria e consultoria jurídica a Câmara Municipal, referente ao exercício de 20202 conforme contrato.

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 30 / 01 / 2020

RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:


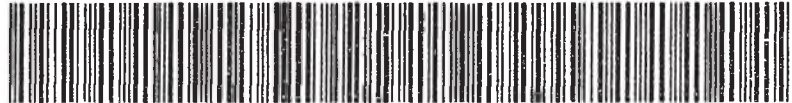
PAGAMENTO DA DESPESA:
001-00243-000016211/16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE R\$ 3.002,55

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

Em: 30 / 01 / 2020



JOSE DE ANDRADE MIKANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

 ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE CNPJ: 41.522.327/0001-00 JUNTOS SOMOS MAIS FORTES!!				1ª Via (Contribuinte)	DAM Documento de Arrecadação Municipal
LOCAL DE PAGAMENTO				PARCELA	
CAIXA ECONOMICA OU AGENCIAS LOTERICAS				Única	
NOME / RAZÃO SOCIAL			CHPJ / CPF	VENCIMENTO	
ITALO VINICIOS BORGES BARBOSA			041.919.753-23	30/01/2020	
ENDEREÇO	BAIRRO	CIDADE	UF	BASE DE CÁLCULO	
10A. RUA ANFRISIO LOBAO, S/N	CENTRO	União	PI	3.500,00	
Sr. Contribuinte		ISSQN	5,00 %	175,00	
- DAM gerado pela Nota Fiscal de número 4412012					
- Código de acesso do documento: 008821					
- IRPF lançado no DAM 008822					
- Multa diária de 0,33 %					
- Juros de mora calculado com base na taxa SELIC					
			TOTAL	175,00	
81680000001-9 75002357202-7 00130008821-6 00000000000-0					
					
Autenticação mecânica ou carimbo <i>PAGO 30/01/2020</i>					

www.simplesinformatica.com



Comprovante de pagamento

30 JAN 2020, 12:03

Valor

R\$ 175,00

Pagador

Ícaro Venâncio Borges Barbosa

Agência

0001

Conta

2200808-4

Documento

Favorecido

Prefeituras (Código da Instituição - 2357)

Código do boleto

816800000019750023572027001300088
2160000000000000

Código de autenticação

5e32f023-a438-4750-8eeb-f5d67e3de
a2e

Nu Pagamentos S.A.

CNPJ 18.236.120/0001-58

*Imposto de Renda
440,57.*

**ESTADO DO PIAUÍ**

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

CNPJ: 41.522.327/0001-00

JUNTOS SOMOS MAIS FORTES!!

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA

Série 001

N° 4412012

Data: 30/01/2020

PRESTADOR DO SERVIÇO

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

NOME / RAZÃO SOCIAL ITALO VINÍCIOS BORGES BARBOSA		CNPJ / CPF 041.919.753-23	PIS / NIT -	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO 10A. RUA ANFRISIO LOBAO, S/N		BARRIO CENTRO	CIDADE União	UF PI
SERVIÇO SERVIÇOS DIVERSOS		Alíquota ISS 5,00 %	Dedução INSS 0,00 %	Dedução IR
Recebido 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			UF PI
BARRIO CENTRO			CIDADE Lagoa Alegre

DADOS DOS SERVIÇOS

Complementar 116/2003 - Identificação do Serviço

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

HISTÓRICO
 PAGAMENTO REFERENTE Á SERVIÇO PRESTADO DE ASSESSORIA JURIDICA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PI, CONFORME CONTRATO N° 001/2019. REF. AO MES DE JANEIRO DE 2020.

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

VALOR POR EXTENSO

(TRÊS MIL, QUINHENTOS REAIS)

TOTAL DA NOTA

R\$ 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
1112.36.00	IRPF	3.500,00	15,00 %	170,20

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

ASSINATURA DO EMITENTE

Francisca Eufrosina da Costa

Registro: 6802 / 4412012 / 1

RESERVADO AO FISCO MUNICIPAL

GERENCIA DE FINANÇAS, TRIBUTOS E EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA

Data de emissão: 30/01/2020



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: 4412012
Data da NF: 30/01/2020
Acesso: 008822

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

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

Importa a presente conta em: Lagoa Alegre, 30 de janeiro de 2020
(TRÊS MIL, QUINHENTOS REAIS)

ITALO VINICIOS BORGES BARBOSA



LIQUIDAÇÃO / AUTORIZAÇÃO	
Declaro para os devidos fins que:	Licitação
<input type="checkbox"/> Os materiais foram recebidos.	<input type="checkbox"/> Leilão
<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 CONTROLADOR	Número:
	Autorizo o pagamento, atendida as formalidades legais.
	PAGUE-SE
	Em: ___/___/___
	RAIMUNDO BORGES DA PAZ PRESIDENTE DA CAMARA

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



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

Lagoa Alegre, ___ de _____ de _____



ITALO VINICIOS BORGES BARBOSA

 ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE CNPJ: 41.522.327/0001-00 JUNTOS SOMOS MAIS FORTES!!				1ª Via (Contribuinte)	DAM
				Documento de Arrecadação Municipal	
LOCAL DE PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA OU AGENCIAS LOTERICAS				PARCELA Única	
NOME / RAZÃO SOCIAL ITALO VINICIOS BORGES BARBOSA			CNPJ / CPF 041.919.753-23	VENCIMENTO 30/01/2020	
ENDEREÇO 10A. RUA ANFRISIO LOBAO, S/N	BARRIO CENTRO	CIDADE União	UF PI	BASE DE CÁLCULO 3.500,00	
Sr. Contribuinte - DAM gerado pela Nota Fiscal de número 4412012 - Código de acesso do documento: 008822 - ISSQN lançado no DAM 008821 - Multa diária de 0,33 % - Juros de mora calculado com base na taxa SELIC			IRPF 15,00 %	170,20	
			TOTAL ----->	170,20	
81680000001-9 70202357202-8 00130008822-4 00000000000-0				Autenticação mecânica ou carimbo	
					

www.simplesinformatica.com

 ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE CNPJ: 41.522.327/0001-00 JUNTOS SOMOS MAIS FORTES!!				2ª Via (Banco)	DAM
				Documento de Arrecadação Municipal	
LOCAL DE PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA OU AGENCIAS LOTERICAS				PARCELA Única	
NOME / RAZÃO SOCIAL ITALO VINICIOS BORGES BARBOSA			CNPJ / CPF 041.919.753-23	VENCIMENTO 30/01/2020	
ENDEREÇO 10A. RUA ANFRISIO LOBAO, S/N	BARRIO CENTRO	CIDADE União	UF PI	BASE DE CÁLCULO 3.500,00	
Sr. Contribuinte - DAM gerado pela Nota Fiscal de número 4412012 - Código de acesso do documento: 008822 - ISSQN lançado no DAM 008821 - Multa diária de 0,33 % - Juros de mora calculado com base na taxa SELIC			IRPF 15,00 %	170,20	
			TOTAL ----->	170,20	
81680000001-9 70202357202-8 00130008822-4 00000000000-0				Autenticação mecânica ou carimbo	
					

www.simplesinformatica.com

 ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE CNPJ: 41.522.327/0001-00 JUNTOS SOMOS MAIS FORTES!!				3ª Via (Prefeitura)	DAM
				Documento de Arrecadação Municipal	
LOCAL DE PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA OU AGENCIAS LOTERICAS				PARCELA Única	
NOME / RAZÃO SOCIAL ITALO VINICIOS BORGES BARBOSA			CNPJ / CPF 041.919.753-23	VENCIMENTO 30/01/2020	
ENDEREÇO 10A. RUA ANFRISIO LOBAO, S/N	BARRIO CENTRO	CIDADE União	UF PI	BASE DE CÁLCULO 3.500,00	
Sr. Contribuinte - DAM gerado pela Nota Fiscal de número 4412012 - Código de acesso do documento: 008822 - ISSQN lançado no DAM 008821 - Multa diária de 0,33 % - Juros de mora calculado com base na taxa SELIC			IRPF 15,00 %	170,20	
			TOTAL ----->	170,20	
81680000001-9 70202357202-8 00130008822-4 00000000000-0				Autenticação mecânica ou carimbo	
					

www.simplesinformatica.com

30/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:35:47
024300243 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	30/01/2020
NR. DOCUMENTO	550.243.000.023.363
VALOR TOTAL	3.002,55

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

NR.AUTENTICACAO	9.478.54C.6DB.3AB.C9C
-----------------	-----------------------

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

NOTA DE EMPENHO N° 030.011
Data do Empenho.: 30/01/2020
Código de acesso: 000023

Fundo (Gestão).....: 1 -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Secretaria/Setor....: 01.01. -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Função de Governo...: 01 -LEGISLATIVA
Sub-Função Governo..: 271 -PREVIDENCIA BASICA
Projeto/Atividade...: 2.004 -ENCARGOS COM O INSS
Elemento de Despesa.: 3.1.90.13-OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Sub-Elemento Despesa: 02 -CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS-
Código TFR (Recurso): 001 -REFASSE DUODECIMO
Fonte de Recurso....: 001 -Recursos Ordinários
Aplicação de Recurso: 100 -Geral

Tipo Empenho.: ESTIMATIVA

Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sld Anterior: 94.400,00 | Vlr Empenho: 42.000,00 | Sld Atual: 52.400,00

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

Nome Credor: 000013-INSS-AGENCIA PREVIDENCIA SOCIAL MUN.UNIAO
Endereço : RUA JOSE MEDEIROS DE MELO Cidade. UNIAO
Documentos.: CPF: 29.979.036/1402-36
Banco.....: 000, Agência.: 00000-0, Conta.: 000000000000-0

Histórico do Empenho:

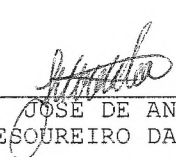
Item	Especificação	Und	Quant.	Vl	Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento de despesa com INSS EMPRESA referente o primeiro semestre de 2020.					
Total da Despesa:						42.000,00

LAGOA ALEGRE, 30 de Janeiro de 2020

Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio

RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE


JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

NOTA DE SUB-EMPENHO

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

| Acesso Empenho: 000023
| N° Empenho....: 030.011
| N° Liquidação.: 000027
| N° Pagamento..: 000035
| Data Empenho..: 30/01/2020

Unidade Orçamentária: 01.01. -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Função de Governo....: 01-LEGISLATIVA
SubFunção de Governo: 271-PREVIDENCIA BASICA
Programa de Governo.: 0198-BENEFICIO PREVIDENCIARIO
Projeto / Atividade.: 2.004-ENCARGOS COM O INSS
Elemento de Despesa.: 31.90.13-Obrigações Patronais

TIPO DE EMPENHO.....: ESTIMATIVA

FONTE DE RECURSO.....: 001-REPASSE DUODECIMO
ORIGEM DE RECURSO....: 001-Recursos Ordinários
OBS: REFERENTE AC MÊS DE JANEIRO/2020

VLR EMPENHO...:	42.000,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO...:	7.006,58	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO...:	7.006,58		
RETENÇÕES.....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	34.993,42

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

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

LAGOA ALEGRE, 30 de Janeiro de 2020

RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE


JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Nº Pagamento: 000035
Nº Liquidaçã: 000027
Nº Empenho.: 000023/030011
Data Empenho: 30/01/2020

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Classificação....: 01.271.0198-BENEFICIO PREVIDENCIARIO
Projeto/Atividade: 2.004 - ENCARGOS COM O INSS
Elemento Despesa.: 3.1.90.13 - Obrigações Patronais

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

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

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 30 / 01 / 2020

RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:

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

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

Em: 30 / 01 / 2020

JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

SEFIP8.40 TAB.38,0 DATA: 24/01/2020 HORA: 10:46:55

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 01/2020

5 - IDENTIFICADOR 41.284.894/0001-76

6 - VALOR DO INSS(+) 10.237,42

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 10.237,42

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858700001029 374202702408 241284894001 017620200191

SEFIP8.40 TAB.38,0 DATA: 24/01/2020 HORA: 10:46:55

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 01/2020

5 - IDENTIFICADOR 41.284.894/0001-76

6 - VALOR DO INSS(+) 10.237,42

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 10.237,42

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858700001029 374202702408 241284894001 017620200191



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

DATA: 24/01/2020
HORA: 10:46:55
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

PERÍODO: 01/2020

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FFAS
VALORES: SEGURADOS			DED FFAS VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE			41.284.894/0001-76	0000	2402	582
3.230,84	7.066,58	0,00	0,00	0,00	10.237,42	0,00

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 24/01/2020
HORA: 10:46:55
BAG: 0001/0004

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALENDE
COMP: 01/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2402 EPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 41.254.624/0001-76
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

NOBRE TRABALHADOR REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ANA MARIA GOMES DE ARAUJO SERVULO 2.600,00	0,00	161.05199.39-6 0,00	01/01/2017 234,00	19		0,00	01111 0,00
EDVALDO DE PINHO BORGES 3.500,00	0,00	126.95412.74-7 0,00		13		0,00	02511 0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA DE SOUSA 398,00	0,00	170.57889.85-0 0,00	01/09/2019 79,84	19		0,00	03632 0,00
ITALO VINICIUS BORGES BARBOSA 3.500,00	0,00	267.96107.12-6 0,00		13		0,00	02410 0,00
JOSE DE ANDRADE MIRANDA 1.000,00	0,00	200.59352.23-4 0,00	01/01/2017 80,00	20		0,00	03632 0,00
JOSE MILTON NEVES BORGES JUNIOR 2.600,00	0,00	190.57609.11-0 0,00	01/01/2017 234,00	19		0,00	01111 0,00
LUCINESE OLIVEIRA VIEIRA 2.600,00	0,00	190.10361.59-7 0,00	01/01/2017 234,00	19		0,00	01111 0,00
MARCEL ALVES DA SILVA 2.600,00	0,00	190.20178.65-5 0,00	01/01/2017 234,00	19		0,00	01111 0,00
MARCEL PAULINO DE AGUIAR 2.600,00	0,00	100.90083.62-5 0,00	01/01/2017 234,00	19		0,00	01111 0,00
RAIMUNDO BORGES DA FIZ 3.900,00	0,00	170.57889.12-5 0,00	01/01/2017 429,00	19		0,00	01111 0,00
RAIMUNDO OLIVEIRA COSTA 2.600,00	0,00	126.74459.48-6 0,00	01/01/2017 234,00	19		0,00	01111 0,00
WILDO BEBEIRA DA SILVA 2.600,00	0,00	125.08375.39-1 0,00	01/01/2017 234,00	19		0,00	01111 0,00
VLADIMIR BARROS DE BRUNO MOTA 2.600,00	0,00	190.21902.80-2 0,00	01/01/2017 234,00	19		0,00	01111 0,00
TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 33.600,00	0,00	0,00	3.230,84			0,00	0,00

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 24/01/2020
HORA: 10:46:55
PÁG : 0002/0004

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
COMP: 01/2020 COD REC:115 COD GEG: 2412
TOMADOR/DEBA:

Nº DE CONTRATO: D8R14qFk0L10000-9
FRAZ: 582 OUTRAS ENT: SIMILES: 1 RAT: 2.0

Nº ARQUIVO: DPL022fHIL70000-3
INSCRIÇÃO: 41.284.894/0001-76
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AVENIDA OROSIES BORGES
CIDADE: LAGOA ALEGRE

UF: PI

CEP: 64138-000

BARRIO: CENTRO

CNAE PREPONDERANTE: 8411600
CNAE: 8411600

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
13	2	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
19	10	25.698,00	0,00	25.698,00	0,00
20	1	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
TOTAIS:	13	33.698,00	0,00	33.698,00	0,00

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 24/01/2020
HORA: 10:46:55
EAG : 0003/0004

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SAFIP
RESUMO DO FICHA MENC - EMPRESA
FGTS

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE Nº DE CONTRATO: DTR14qFHsL10000-9 Nº ARQUIVO: JPL002EHYD90000-3
COMP: 01/2020 COD FISC: 115 COD GES: 2402 FIAS: 502 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RNT: 2.0 INSCRIÇÃO: 41.084.834/0001-76
TOMADOR: FAP: 0.50 RNT AJUSTADO: 1.00

INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: AVENIDA GROSSES BORGES BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONERANTE: 8411600
CIDADE: LAGOA ALEGRE UF: PI CEP: 64138-000 CNAE: 8411600

MOCALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

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

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 6.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 24/01/2020
 HORA: 10:46:55
 PAG : 0004/0004

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALTO		Nº DE CONTRATO: DFR14QFKALLO000-9		Nº ARQUIVO: JRL0000FHID0000-3	
COMP: 01/2020	COD REC: 115	COD GES: 2422	FEAS: 592	OUTROS ENT: SIMPLES: 1	RAT: 2.0
TOMADOR/EMPRESA:		LOGRADOURO: AVENIDA GONTHES BORGES		BAIRRO: CENTRO	
CIDADE: LAGOA ALTO		UF: PI	CEP: 64119-000	TELEFONE: 0066 8105 5037	CNAE PRINCIPAL: 8411600
CNAE:				CNAE: 8411600	
VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:		10.237,42		CONTRIB SENCERAS - DEVIDA: 3.259,84	
SALÁRIO FAMÍLIA:		0,00		RECEITA EVENTO DESEMPATROCÍNIO: 0,00	
SALÁRIO MATERNIDADE:		0,00		Perc DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00	
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:		0,00		13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00	
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:		0,00		COM PRODUÇÃO PJ: 0,00	
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:		0,00		COM PRODUÇÃO PF: 0,00	
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:		0,00		VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00	
COMPENSAÇÃO PERÍODO INICIAL:		PERÍODO FINAL:		VALOR SOLICITADO: 0,00	
VALOR ADIADO:		0,00		VALOR SUPLENTE AO LIMITE DOS 301: 0,00	
RETENÇÃO (LEI 9.711/98)		VALOR ADIADO PELO SEFIP:		VALOR A COMPENSAR, SUBSTITUIR: 0,00	
VALOR INFORMAC:		0,00		0,00	
BASE DE CÁLCULO APRESENTADA ESPECIALMENTE POR					
15 ANOS:		0,00		25 ANOS: 0,00	
QUANTIDADE:		0		QUANTIDADE: 0	
				QUANTIDADE: 0	

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 24/01/2020

GFIP - SEFIP 8.40 (14/11/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

HORA: 10:46:55

EAC: 000

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FEAS
EMPREGADA

EMPREGADA: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE		Nº CONTRATO: DFEL4Q7F06110000-9		Nº ARQUIVO: JPL042CHID70000-3					
COMP: 01/2020	COD REC: 115	COD GRS: 2402	FEAS: 582	OUTRAS ENT: 0000	SIMPLES: 1	ALIQ RAT: 2,0	FAP: 0,50	PAT AJUSTADO: 1,00	INSCRIÇÃO: 41.284.834/0001-76
TOMADOR/OBRA:		UF: PI		CER: 64138-000	BALNEIO: CENTRO	TELEFONE: 0086-31055037	CNAE PREPONDERANTE: 8411600	INSCRIÇÃO: 8411600	
LOGRADOURO: AVENIDA GREGTES BORGES		CER: 64138-000		BALNEIO: CENTRO	TELEFONE: 0086-31055037	CNAE PREPONDERANTE: 8411600	INSCRIÇÃO: 8411600		
CIDADE: LAGOA ALEGRE		CER: 64138-000		BALNEIO: CENTRO	TELEFONE: 0086-31055037	CNAE PREPONDERANTE: 8411600	INSCRIÇÃO: 8411600		
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:		582	600	714	779	TOTAL			
REGIMADO									
Empregados/Avulsos	2.460,84	0,00	0,00	0,00	0,00	2.460,84			
Contribuintes Individuais	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,00			
EMPREGADA									
Empregados/Avulsos	5.332,60	0,00	0,00	0,00	0,00	5.332,60			
Contribuintes Individuais	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00			
FRT	266,90	0,00	0,00	0,00	0,00	266,90			
RAT - Agentes Nativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Comercialização Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Evento Desportivo/Entretémto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
PREENCHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
(-) Retenção Lei 9.711/96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	10.237,42	0,00	0,00	0,00	0,00	10.237,42			
OUTRAS ENTIDADES									
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL A RECOLHER	10.237,42	0,00	0,00	0,00	0,00	10.237,42			

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados não são efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES NESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONCESSÃO DE LÍQUIDA DOS VALORES DEBIDA DECORRENTES E CONSTITUIREM CRÉDITO(S) FALSÍVEL(S) DE INSCRIÇÃO EM DÉVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO DEBÍTO PREENCHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTABILIZAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROTEÇÃO DESSA DECLARAÇÃO/DÉVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELO ENTIPO DO MONTANTE DECLARADO E CONCESSADO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APOIAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPONERANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFESSÃO DE DÉVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EFETUAR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.042, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/02/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.03.50
0243700243 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85870000102-9 37420270240-8
24128489400-1 01762020019-1
Data do pagamento 30/01/2020
Valor Total 10.237,42

DOCUMENTO: 013002
AUTENTICACAO SISBB: F.B26.84C.C11.46A.B5A

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

NOTA DE EMPENHO Nº 022.002
 Data do Empenho.: 22/01/2020
 Código de acesso: 000009

Fundo(Gestão).....: 1 -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 Secretaria/Setor....: 01.01. -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 Função de Governo...: 01 -LEGISLATIVA
 Sub-Função Governo...: 271 -PREVIDENCIA BASICA
 Projeto/Atividade...: 2.005 -ENCARGOS COM PSS - CAMARA
 Elemento de Despesa.: 3.1.91.13-OBRIGAÇÕES PATRONAIS
 Sub-Elemento Despesa: 08 -CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIAL
 Código TFR (Recurso): 001 -REFASSE DUODECIMO
 Fonte de Recurso....: 001 -Recursos Ordinários
 Aplicação de Recurso: 100 -Geral

Tipo Empenho.: ESTIMATIVA Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sld Anterior: 3.600,00 | Vlr Empenho: 2.800,00 | Sld Atual: 800,00


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

Nome Credor: 000014-LAGOA ALEGRE PREV-SERFVICOS PREVID.SODIAL DO MUNICIPIO LAGOA ALEGRE
 Endereço : CENTRO Cidade: LAGOA ALEGRE
 Documentos.: CPF: 04.790.005/0001-16
 Banco.....: 104, Agência.: 04288-9, Conta.: 00000000032-6

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl	Unit.	Sub Total
	Valor que se empenha para pagamento da contribuição para a PREVIR da Câmara Municipal, referente ao exercício de/2020.					
Total da Despesa:						2.800,00

LAGOA ALEGRE, 22 de Janeiro de 2020

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

NOTA DE SUB-EMPENHO

Estado do Piauí | Acesso Empenho: 000009
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE | N° Empenho....: 022.000
C.N.P.J:41.284.894/0001-76 | N° Liquidação.: 000012
| N° Pagamento..: 000012
| 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 JANEIRO/2020

VLR EMPENHO..:	2.800,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO..:	228,58	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO..:	228,58	SALDO DO EMPENHO :	2.571,42
RETENÇÕES....:	0,00		

POR EXTENSO: (Duzentos e Vinte e Oito Reais e Cinquenta e Oito Centavos)
()

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

LAGOA ALEGRE, 22 de Janeiro 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: 000012
Nº Liquidação: 000012
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 PREVID da Câmara Municipal, referente ao exercício de/2020.

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 22 / 01 / 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\$ 228,58

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 228,58
(Duzentos e Vinte e Oito Reais e Cinquenta e Oito Centavos)

Em: 22 / 01 / 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	
JANEIRO/2020		10/02/2020	
Quantidade de Ativos		2	
Sal. Remuneração		R\$	3.304,91
Sal Contribuição		R\$	2.078,00
Discriminativo	Alíquotas		
Segurados	11,00%	R\$	228,58
Entidade Pública	11,00%	R\$	228,58
Sub-Total		R\$	457,16
(-) Salário Família			
(-) Sal. Maternidade		R\$	-
(-) Aux. Doença		R\$	-
Sub-Total		R\$	-
Total Líquido		R\$	457,16
Atualização Monetária			
Juros parte servidor			
Juros parte patronal			
Total		R\$	457,16

Autenticação Mecânica

1ª via/Lagoa Alegre - Prev

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/02/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.03.49
0243700243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

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

FAVORECIDO: MUNICIPIO DE LAGOA ALEGRE - FUNDO D
CPF/CNPJ: 04.790.005/0001-16
VALOR: R\$ 457,16
DEBITO EM: 22/01/2020

=====

DOCUMENTO: 012202
AUTENTICACAO SISBB: D.F6E.5E5.4FA.8C6.8F7