



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

MÊS: _____

FEVEREIRO/2020

ÓRGÃO: _____

CÂMARA MUNICIPAL

VIA: _____

CÂMARA MUNICIPAL

BALANCETE MENSAL

GESTOR: _____

RAIMUNDO BORGES DA PAZ



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

MÊS DE COMPETÊNCIA: Fevereiro /2020

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA: BANCO DO BRASIL

TIPO DE FOLHA: NORMAL

CPF	NOME	AGENCIA	CONTA	VALOR CREDITO
656.509.483-72	Ana Maria Gomes de Araújo Sérvulo	4288-9	13156-3	2.331,35
043.258.043-31	Jose Milton Neves Borges Junior	4025-8	21390-5	2.580,18
621.958.593-34	Lucinete Oliveira Vieira	0029-9	269210-4	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 Aquiar	2222-5	6380-1	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	26019-3	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	1.319,66
029.510.013-39	Francisca Trindade da Costa	0243-7	25994-2	1.651,09
049.265.583-94	Jose de Andrade Miranda	0855-9	95325-4	1.058,64
565.555.553-00	Francisco das Chagas Oliveira de Sousa	0855-9	113355-2	961,40

Lagoa Alegre-PI, 26 de Fevereiro 2020.

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Jose de Andrade Miranda
CPF: 043.258.043-31

José de Andrade Miranda
Tesoureiro

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

20.11.00 Pag: 1
LEI 4.320/64
ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Referência: Fevereiro/2020

Conta Corrente

11352.01. DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES
Banco....., Agência: 00.000, Conta Bancária: 000.000.000.000
Descrição: DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO (CONTA MOVIMENTO).....R\$ 0,00

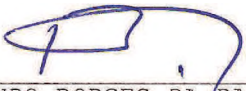
HISTORICO DO LANÇAMENTO	DOCUMENTO DT. EMISS	VALOR R\$
-------------------------	---------------------	-----------


Observação:

Lançamento automático de registro com saldo conforme a contabilidade.

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

Visto do Gestor


RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE
CPF: 397.128.423-04


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

Conta Corrente

11111.02. CONTA ÚNICA
 Banco....: 001, Agência: 00.243, Conta Bancária: 000.000.016.211
 Descrição: 16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO (CONTA MOVIMENTO).....R\$ 17.842,47

HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DOCUMENTO DT. EMISS	VALOR R\$
Saldo conforme extrato bancário		
Inclusão automática de registro. Saldo conforme Extrato	28/02/2020	0,00


		0,00

Observação:


Lançamento automático de registro com saldo conforme a contabilidade.

SALDO FINAL CONTABILIZADO (SEM APLICAÇÃO FINANCEIRA).....R\$ 17.842,47

Visto do Gestor



 RAIMUNDO BORGES DA PAZ
 VEREADOR PRESIDENTE
 CPF: 397.128.423-04



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

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

20.11.00 Pag: 3
LEI 4.320/64
ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Referência: Fevereiro/2020

Conta Corrente

11351.01. DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES
Banco....: 999, Agência: 77.777, Conta Bancária: 777.777.777.777
Descrição: CONTRATOS, 001-RECURSOS ORDINÁRIOS

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO (CONTA MOVIMENTO).....R\$ 0,00

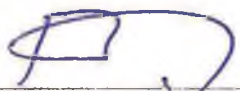
HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DOCUMENTO LT.EMISS	VALOR R\$
-------------------------	--------------------	-----------


Observação:

Lançamento automático de registro com saldo conforme a contabilidade.

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

Visto do Gestor


RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE
CPF: 397.128.423-04


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


CONTA PCASP U.O.	TÍTULO DA CONTA F.R.	Tipo	Ban	Agência	Conta	VARIACÃO DO MÊS			SALDO ATUAL
						SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	
1	ATIVO					12.261,55 (D)	60.788,72	45.247,02	27.803,25 (C)
11	ATIVO CIRCULANTE					6.398,55 (D)	60.788,72	45.247,02	21.954,25 (C)
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA					2.495,25 (D)	58.562,74	43.215,52	17.042,47 (C)
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL					2.495,25 (D)	58.562,74	43.215,52	17.042,47 (C)
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDADO					2.495,25 (D)	58.562,74	43.215,52	17.042,47 (C)
11111.01	CONTA ÚNICA					2.495,25 (D)	58.562,74	43.215,52	17.042,47 (C)
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE									
16.211-6	BR CÂMARA MUN. LAGOA ALEGRE	1	001	00143	00016211	2.495,25 (D)	58.562,74	43.215,52	17.042,47 (C)
113	DEBITOS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO					3.897,00 (D)	194,48	0,00	4.091,48 (C)
1131	ADICIONAMENTOS COMERCIAIS					194,48 (D)	194,48	0,00	388,96 (C)
11311	ADICIONAMENTOS COMERCIAIS - CONSOLIDAÇÃO					194,48 (D)	194,48	0,00	388,96 (C)
11311.01	ADICIONAMENTOS COMERCIAIS A PESSOAL					194,48 (D)	194,48	0,00	388,96 (C)
11311.01.01	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADICIONAMENTOS					194,48 (D)	194,48	0,00	388,96 (C)
1136	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO					3.702,52 (D)	0,00	0,00	3.702,52 (C)
11361	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO					3.702,52 (D)	0,00	0,00	3.702,52 (C)
11361.03	VALORES A RECEBER DE PRECATORIOS DE RESPONSABILIDADES POR SINISTROS					389,89 (D)	0,00	0,00	389,89 (C)
01.01	001 SINISTROS(0101) (001)-CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE					389,89 (D)	0,00	0,00	389,89 (C)
11361.03.01	001 SAL FAMILIA(0101) (001)-CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE					3.493,24 (D)	0,00	0,00	3.493,24 (C)
115	ESTOQUES					0,00 (D)	2.031,50	2.031,50	0,00 (C)
1156	ALMOXARIFADO					0,00 (D)	2.031,50	2.031,50	0,00 (C)
11561	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO					0,00 (D)	2.031,50	2.031,50	0,00 (C)
11561.01	MATERIAL DE CONSUMO					0,00 (D)	2.031,50	2.031,50	0,00 (C)
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE					5.809,00 (D)	0,00	0,00	5.809,00 (C)
123	IMOBILIZADO					5.809,00 (D)	0,00	0,00	5.809,00 (C)
1231	BENS MÓVEIS					5.809,00 (D)	0,00	0,00	5.809,00 (C)
12311	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO					5.809,00 (D)	0,00	0,00	5.809,00 (C)
12311.01	MÁQUINAS, ATUÁRIOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS					2.300,00 (D)	0,00	0,00	2.300,00 (C)
12311.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO					2.300,00 (D)	0,00	0,00	2.300,00 (C)
12311.02	BENS DE INFRAESTRUTURA					2.699,00 (D)	0,00	0,00	2.699,00 (C)
12311.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS					2.699,00 (D)	0,00	0,00	2.699,00 (C)
12311.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS					800,00 (D)	0,00	0,00	800,00 (C)
12311.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO					800,00 (D)	0,00	0,00	800,00 (C)
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO					11.358,85 (C)	46.729,26	48.707,63	19.337,17 (C)
21	PASSIVO CIRCULANTE					100,00 (C)	46.729,26	46.707,63	1.979,70 (C)
211	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS, PROVISIONÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PESSOAL A PAGAR					0,00 (C)	0,00	0,00	0,00 (C)
2111	PESSOAL A PAGAR					0,00 (C)	0,00	0,00	0,00 (C)
21111	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO					0,00 (C)	0,00	0,00	0,00 (C)
21111.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO					0,00 (C)	0,00	0,00	0,00 (C)
21111.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO					0,00 (C)	0,00	0,00	0,00 (C)
2114	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR					0,00 (C)	0,00	0,00	0,00 (C)
21142	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA CLASSE					0,00 (C)	0,00	0,00	0,00 (C)
21142.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME ESPECIAL DE PREVIDÊNCIA (REPS)					0,00 (C)	0,00	0,00	0,00 (C)
213	FUNDACIONES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO					1.039,00 (C)	46.038,41	44.999,41	0,00 (C)
2131	FUNDACIONES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO					1.039,00 (C)	46.038,41	44.999,41	0,00 (C)
21311	FUNDACIONES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO					1.039,00 (C)	46.038,41	44.999,41	0,00 (C)
21311.01	FUNDACIONES NACIONAIS					1.039,00 (C)	46.038,41	44.999,41	0,00 (C)
21311.01.01	FUNDACIONES NÃO RELACIONADAS A PAGAR					1.039,00 (C)	46.038,41	44.999,41	0,00 (C)
218	DEBITOS OPERACIONAIS A CURTO PRAZO					1.340,67 (D)	690,85	3.709,22	1.640,70 (C)
2189	VALORES RESTITUÍVEIS					1.340,67 (D)	690,85	3.709,22	1.640,70 (C)
21891	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO					1.340,67 (D)	690,85	3.401,84	1.541,04 (C)
21891.01	CONTRIBUIÇÕES					1.400,65 (D)	460,95	3.400,64	1.541,04 (C)
21891.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO IPIIS					2.237,81 (D)	0,00	2.969,69	739,20 (C)
01.01	001 IPIIS, 001-Recursos Ordinários					2.237,81 (D)	0,00	2.969,69	739,20 (C)
21891.01.04	IMPÓSITO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF					709,20 (D)	440,17	410,17	709,20 (C)
01.01	001 IRRF, 001-Recursos Ordinários					709,20 (D)	440,17	410,17	709,20 (C)
21891.01.13	RETRIBUTIVAS - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES					20,78 (D)	20,78	20,78	20,78 (C)
01.01	001 SINDICATO, 001-Recursos Ordinários					20,78 (D)	20,78	20,78	20,78 (C)
RECHA FERNANDES E FILHOS CARRERA						00.000.000000-00	00,78	0,00	20,78
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE LAGOA ALEGRE						05.000.50.0001-03	20,78	20,78	0,00
21892	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA CLASSE					0,00 (D)	229,90	277,98	127,66 (C)
21892.01	REPS - INTRA CLASSE					0,00 (D)	229,90	277,98	127,66 (C)
21892.01.01	REPS - REEMBOLSOS SOBRE ENCARGAMENTOS E VANTAGENS					0,00 (D)	229,90	277,98	127,66 (C)
01.01	001 REPS, 001-Recursos Ordinários					0,00 (D)	229,90	277,98	127,66 (C)

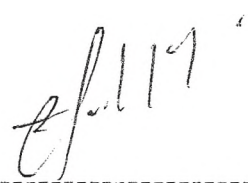
CONTA PCASP U.O.	TÍTULO DA CONTA F.R.	Tipo Bar Ação Contá	VARIÇÃO DO MÊS			SALDO ANTERIOR	SALDO ATUAL
			DEBITO	CREDITO			
23	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		0,00	0,00	11.690,47(C)	11.690,47(C)	
237	RESULTADOS ACUMULADOS		0,00	0,00	11.690,47(C)	11.690,47(C)	
2371	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		0,00	0,00	11.690,47(C)	11.690,47(C)	
23711	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	11.690,47(C)	11.690,47(C)	
23711.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00(C)	0,00(C)	
23711.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	11.690,47(C)	11.690,47(C)	
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		44.999,41	0,00	50.255,93(D)	95.255,34(D)	
31	PERSONAL E ENCARGOS		30.191,57	0,00	37.210,93(D)	67.412,10(D)	
311	REMUNERAÇÃO A PERSONAL		29.961,67	0,00	29.961,67	59.947,34(D)	
3111	REMUNERAÇÃO A PERSONAL ATIVO CIVIL - APRESENTAÇÃO PELA REPS		0,00	0,00	29.961,67	59.947,34(D)	
31111	REMUNERAÇÃO A PERSONAL ATIVO CIVIL - APRESENTAÇÃO PELA REPS		0,00	0,00	29.961,67	59.947,34(D)	
31111.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PERSONAL CIVIL - REPS		0,00	0,00	29.961,67	59.947,34(D)	
31111.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	0,00	29.961,67	59.947,34(D)	
312	ENCARGOS PATRONAIS		229,90	0,00	7.235,16(D)	7.465,06(D)	
3121	ENCARGOS PATRONAIS - REPS		0,00	0,00	229,90	459,48(D)	
31212	ENCARGOS PATRONAIS - REPS - INTRA ORÇ		0,00	0,00	229,90	459,48(D)	
31212.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SÉDA O REPS		0,00	0,00	229,90	459,48(D)	
3122	ENCARGOS PATRONAIS - REPS		0,00	0,00	7.005,26(D)	7.005,26(D)	
31223	ENCARGOS PATRONAIS - REPS - INTER ORÇOS - UNIÃO		0,00	0,00	7.005,26(D)	7.005,26(D)	
31223.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - REPS		0,00	0,00	7.005,26(D)	7.005,26(D)	
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FINCO		14.807,64	0,00	13.035,10(D)	27.842,74(D)	
331	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		2.031,50	0,00	0,00(D)	2.031,50(D)	
3311	CONSUMO DE MATERIAL		0,00	0,00	2.031,50	2.031,50(D)	
33111	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	2.031,50	2.031,50(D)	
33111.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		0,00	0,00	1.035,00	1.035,00(D)	
33111.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	411,90	411,90(D)	
33111.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		0,00	0,00	584,60	584,60(D)	
332	SERVIÇOS		12.776,34	0,00	13.035,10(D)	25.811,44(D)	
3321	DIÁRIAS		2.000,00	0,00	3.400,00(D)	5.400,00(D)	
33211	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	2.000,00	5.400,00(D)	
33211.01	DIÁRIAS PERSONAL CIVIL		0,00	0,00	3.400,00(D)	5.400,00(D)	
3322	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		8.510,00	0,00	7.750,00(D)	16.260,00(D)	
33221	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	7.750,00(D)	16.260,00(D)	
33221.01	CONTABILIDADE E ARRELAÇÃO		0,00	0,00	3.400,00(D)	7.750,00(D)	
33221.03	AUDITORIA INTERNA		0,00	0,00	3.500,00(D)	7.750,00(D)	
33221.08	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00	0,00	750,00	750,00(D)	
33221.21	LOCAÇÕES		0,00	0,00	750,00(D)	1.600,00(D)	
3323	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		2.265,34	0,00	1.605,10(D)	4.151,44(D)	
33231	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	1.605,10(D)	4.151,44(D)	
33231.05	PUBLICIDADE		0,00	0,00	1.039,00(D)	1.039,00(D)	
33231.07	SERVIÇOS DE AÇO		697,50	0,00	600,00(D)	1.297,50(D)	
33231.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ELETRO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.		133,09	0,00	131,15(D)	750,00(D)	
33231.32	SERVIÇOS EDUCATIVOS		114,95	0,00	114,95(D)	239,90(D)	
33231.51	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		200,00	0,00	0,00(D)	200,00(D)	
33231.54	LOTAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		1.100,00	0,00	0,00(D)	1.100,00(D)	
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	58.562,74	51.159,68(C)	109.721,42(C)	
45	RECEBIMENTOS DE RECEBIMENTOS PROIBIDOS		0,00	58.562,74	51.159,68(C)	109.721,42(C)	
451	TRANSFERÊNCIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		0,00	58.562,74	51.159,68(C)	109.721,42(C)	
4511	TRANSFERÊNCIAS REALIZADAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	58.562,74	51.159,68(C)	109.721,42(C)	
45112	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN		0,00	58.562,74	51.159,68(C)	109.721,42(C)	
45112.02	RECEBIMENTO RECEBIDO		0,00	58.562,74	51.159,68(C)	109.721,42(C)	
01.01	RECEBIMENTO RECEBIDO		0,00	58.562,74	51.159,68(C)	109.721,42(C)	
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		6.509,00	0,00	1.335.859,29(D)	1.342.368,29(D)	
52	ORÇAMENTO APROVADO		6.509,00	0,00	1.335.859,29(D)	1.342.368,29(D)	
522	FIXAÇÃO DA DESPESA		6.509,00	0,00	1.335.859,29(D)	1.342.368,29(D)	
5221	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	825.800,00(D)	825.800,00(D)	
52211	DOTAÇÃO INICIAL		0,00	0,00	825.800,00(D)	825.800,00(D)	
52211.01	CREDITO INICIAL		0,00	0,00	825.800,00(D)	825.800,00(D)	
5229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		6.509,00	0,00	510.059,29(D)	517.568,29(D)	
52292	EMISSÃO POR EMISSÃO		6.509,00	0,00	510.059,29(D)	517.568,29(D)	
52292.01	EMISSÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		6.509,00	0,00	510.059,29(D)	517.568,29(D)	
52292.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS		6.509,00	0,00	510.059,29(D)	517.568,29(D)	
53	INSERÇÃO DE RECURSOS A PAGAR		0,00	0,00	0,00(D)	0,00(D)	
532	INSERÇÃO DE RP PROMISSORAS		0,00	0,00	0,00(D)	0,00(D)	
5321	RP PROMISSORAS - INTRA-ORÇ		0,00	0,00	0,00(D)	0,00(D)	
5322	RP PROMISSORAS - INSERÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00(D)	0,00(D)	
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		198.504,64	195.093,61	1.335.859,29(C)	1.342.368,29(C)	
62	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		198.504,64	195.093,61	1.335.859,29(C)	1.342.368,29(C)	

CONTA PCASP	TÍTULO DA CONTA	Tipo Ban Admoe C. da	VERIFICAÇÃO DO MÊS			SALDO ATUAL
			SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CREDITO	
622	EMISSÃO DA DESPESA		1.335.859,29(C)	199.501,64	199.099,64	1.340.360,29(C)
6221	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		199.000,00(C)	97.540,82	97.510,82	425.112,95(C)
62211	CREDITO DISPONIVEL		314.140,71(C)	6.509,00	0,00	307.631,71(C)
62211.01	CREDITO DISPONIVEL - LEGISLATIVA		314.140,71(C)	6.509,00	0,00	307.631,71(C)
62213	CREDITO UTILIZADO		510.859,29(C)	91.037,82	97.516,02	517.389,29(C)
62213.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		449.409,36(C)	44.599,41	6.509,00	422.112,95(C)
62213.01.01	EMPENHADO A LIQUIDAR - LEGISLATIVA		449.409,36(C)	44.599,41	6.509,00	422.112,95(C)
62213.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		1.009,93(C)	46.038,41	44.999,41	0,00(C)
62213.03.01	LIQUIDADO A PAGAR - LEGISLATIVA		1.009,93(C)	46.038,41	44.999,41	0,00(C)
62213.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		49.216,93(C)	0,00	46.038,41	95.255,34(C)
62213.04.01	LIQUIDADO PAGO - LEGISLATIVA		49.216,93(C)	0,00	46.038,41	95.255,34(C)
6229	CUSTOS COMISSOES DA DESPESA ORÇAMENTARIA		510.859,29(C)	91.037,82	97.540,82	517.360,29(C)
62292	EMISSÃO DE EMPENHO		510.859,29(C)	91.037,82	97.540,82	517.360,29(C)
62292.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		510.859,29(C)	91.037,82	97.540,82	517.360,29(C)
62292.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		449.409,36(C)	44.599,41	6.509,00	422.112,95(C)
62292.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		1.009,93(C)	46.038,41	44.999,41	0,00(C)
62292.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		49.216,93(C)	0,00	46.038,41	95.255,34(C)
63	EMISSÃO DE RESTOS A PAGAR		300,00(C)	0,00	0,00	300,00(C)
632	EMISSÃO DE RP PRECATORIOS		300,00(C)	0,00	0,00	300,00(C)
6321	RP PRECATORIOS A PAGAR		0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
6322	RP PRECATORIOS PAGOS		300,00(C)	0,00	0,00	300,00(C)
6327	RP PRECATORIOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
7	CONTROLES DEVEDORES		12.160,05(D)	3.708,22	0,00	15.868,27(D)
72	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		12.160,05(D)	3.708,22	0,00	15.868,27(D)
721	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		12.160,05(D)	3.708,22	0,00	15.868,27(D)
7211	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		12.160,05(D)	3.708,22	0,00	15.868,27(D)
72111	RECURSOS ORDINARIOS		34.037,23(C)	0,00	0,00	34.037,23(C)
72113	RECURSOS EXTRAORÇAMENTARIOS		47.037,28(D)	3.708,22	0,00	50.745,50(D)
8	CONTROLES CREDORES		12.160,05(C)	101.945,89	105.654,11	15.868,27(C)
82	EMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		12.160,05(C)	101.945,89	105.654,11	15.868,27(C)
821	EMISSÃO DE DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		12.160,05(C)	101.945,89	105.654,11	15.868,27(C)
8211	EMISSÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		12.160,05(C)	101.945,89	105.654,11	15.868,27(C)
82111	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		449.409,36(C)	19.217,22	3.708,22	511.872,84(C)
82111.01	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCÍCIO		505.069,66(D)	10.217,22	3.708,22	511.872,84(D)
01.01	001 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCÍCIO-CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALFREDE		505.069,66(D)	10.217,22	3.708,22	511.872,84(D)
82112	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR		449.409,36(C)	44.599,41	6.509,00	422.112,95(C)
82112.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR		449.409,36(C)	44.599,41	6.509,00	422.112,95(C)
01.01	001 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA		449.409,36(C)	44.599,41	6.509,00	422.112,95(C)
82113	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR		6.749,23(C)	46.038,41	52.416,44	12.474,82(C)
82113.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDADO		1.009,93(C)	46.038,41	44.999,41	38,32(D)
01.01	001 COMPROMETIDA POR LIQUIDADO-CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALFREDE		1.009,93(C)	46.038,41	44.999,41	38,32(D)
82113.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES PRECATORIAS		5.749,23(C)	0,00	7.416,44	12.474,82(C)
01.01	002 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES PRECATORIAS-CÂMARA MUNICIPAL		5.749,23(C)	0,00	7.416,44	12.474,82(C)
82114	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		49.002,44(C)	0,00	43.001,01	92.883,45(C)
01.01	004 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA-CAM		49.002,44(C)	0,00	43.001,01	92.883,45(C)
			0,00	453.265,14	453.265,14	0,00

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 - EMPENHADA	
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)	58.562,74	109.721,42	Transferências Financeiras Co	
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	58.562,74	109.721,42	Transferências Concedidas p Orçamentária	
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00	Transferências Concedidas I Execução Orçamentária	
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00	Transferências Concedidas p recursos para o RPPS	
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00	Transferências Concedidas p recursos para o RGPS	
Recebimentos Extra-Orçamentários (III)	55.216,63	619.906,71	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	6.509,00	517.368,29	Crédito Empenhado a Liquida	
Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	44.999,41	95.255,34	Crédito Empenhado Liquidado	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.708,22	7.283,08	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)	2.495,25	1.393,49	Saldo para o Exercício Seguin	
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.495,25	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)	116.274,62	731.021,62	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	



 RAIMUNDO BORGES DA PAZ
 VEREADOR PRESIDENTE
 CPF: 397.128.423-04



UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01.01. CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

ER	CLASSIFICAÇÃO			RESERVA	SUSPENSÃO	EMPENHO	ANULACÃO	SALDO	LIQUIDACÃO	PAGAMENTO	EMPENHO
	FG	P.A.	Elem.								
001 01 001 0012 2.000 319005				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000,00	7.000,00	70.000,00
				84.000,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
									7.000,00	0,00	0,00
											0,00
001 01 001 0044 2.000 319041				1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001 01 001 0049 1.000 449001				55.000,00	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	0,00
001 01 002 0049 1.000 449002				10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001 01 002 0049 2.000 319000				500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				519000	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
					14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				319001	60.500,00	0,00	0,00	60.500,00	29.961,67	29.961,67	254.450,66
					415.000,00	0,00	254.400,00	0,00	19.947,34	59.047,34	0,00
									29.961,67	0,00	0,00
				319016	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
					500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				319002	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
					500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				500014	20.000,00	0,00	2.000,00	18.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
					24.000,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
									2.000,00	0,00	0,00
				319000	6.000,00	0,00	2.000,50	3.999,50	2.000,50	2.000,50	0,00
					6.000,00	0,00	2.000,50	0,00	2.000,50	2.000,50	0,00
									2.000,50	0,00	0,00
				319035	1.000,00	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
				319006	50.000,00	0,00	700,00	49.300,00	1.510,00	1.510,00	7.500,00
					59.000,00	0,00	9.700,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
									1.510,00	0,00	0,00
				319039	14.775,00	0,00	1.717,50	13.057,50	2.000,34	3.305,34	12.825,35
					30.000,00	0,00	16.000,50	0,00	4.117,15	4.117,15	0,00
									3.305,34	0,00	0,00
				319000	10.000,00	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
				319002	565,71	0,00	0,00	565,71	0,00	0,00	0,00
					600,00	0,00	34,29	0,00	34,29	34,29	0,00
				449002	5.000,00	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 2.000 319001				500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001 01 271 0130 2.000 319013				52.400,00	0,00	0,00	0,00	52.400,00	0,00	0,00	34.900,00
				94.000,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	7.000,58	7.000,58	0,00
				319017	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
					9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001 01 271 0100 2.000 319113				500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	229,90	229,90	2.342,52
				3.500,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	458,40	458,40	0,00
									129,50	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE:				314.100,71	0,00	6.509,00	0,00	297.000,71	44.300,41	46.000,41	422.112,95
				225.000,00	0,00	517.000,29	0,00	0,00	95.250,34	95.250,34	0,00


 RAIMUNDO BORGES DA PAZ
 VEREADOR PIONEIRO
 CPF: 597.129.423-04

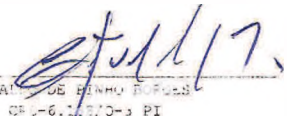

 RAIMUNDO BORGES DA PAZ
 VEREADOR PIONEIRO
 CPF: 597.129.423-04

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

CLASSIFICAÇÃO	RECEITA		ANU. Exercícios			Saldo de	RESERVA		Emp. a Pagar
	Até o mês	No mês	No mês	No mês	No mês		No mês	No mês	
FGISE PG P.A. Elem.	Do Exercício	Até o mês	Até o mês	Até o mês	Até o Mês	do mês anterior	Até o Mês	Até o mês	Liq. a Pagar
TOTAL GERAL.....	314.140,71	0,00	6.509,00	0,00	307.631,71	44.999,41	46.099,41	422.112,9	
	625.000,00	0,00	517.299,29	0,00		95.255,34	95.255,34	0,0	





RAIMUNDO BORGES DA PAZ
 VICE-PRESIDENTE
 CPF: 597.128.423-04




ELVAIR JOSÉ BINHO BORGES
 CPF: 6.151.033-PI
 CPF: 217.152.973-34

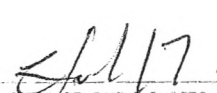
N. de Empenho	Data Empenho	Unidade Orçament	FG	Proj/Ativ.	Elemento Despesa	Tip. Emp.	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	NOME DO CREDOR
035.001	04/02	01.01.	01	2.001	339014 01	ORDE	100,00	100,00	0,00	FRANCISCA TRINDADE DA COSTA
035.002	04/02	01.01.	01	2.001	339014 01	ORDE	300,00	300,00	0,00	MARCEL PAULO DE AGUIAR
036.001	05/02	01.01.	01	2.011	339036 22	ORDE	760,00	760,00	0,00	ANTONIA MARIA DE OLIVEIRA MUIO
041.001	10/02	01.01.	01	2.001	339014 01	ORDE	300,00	300,00	0,00	RAIMUNDO BORGES DA PAZ
043.001	17/02	01.01.	01	2.001	339014 01	ORDE	300,00	300,00	0,00	RAIMUNDO BORGES DA PAZ
040.002	17/02	01.01.	01	2.001	339014 01	ORDE	100,00	100,00	0,00	FRANCISCA TRINDADE DA COSTA
048.003	17/02	01.01.	01	2.001	339030 16	ORDE	411,90	411,90	0,00	COMERCIAL EQUIP LTDA
049.004	17/02	01.01.	01	2.001	339030 01	ORDE	1.035,00	1.035,00	0,00	POBDO TANTA LIDA - ME
049.001	19/02	01.01.	01	2.001	339039 57	ORDE	397,50	397,50	0,00	INSTITUTO PERKINS - CERTIFICADO DIGITAL
051.001	20/02	01.01.	01	2.001	339014 01	ORDE	300,00	300,00	0,00	RAIMUNDO BORGES DA PAZ
051.002	20/02	01.01.	01	2.001	339039 05	ESTI	200,00	200,00	0,00	MARCELA DIF ANJOS GOMES DA SILVA
052.001	21/02	01.01.	01	2.011	339014 01	ORDE	300,00	300,00	0,00	MARCEL PAULO DE AGUIAR
052.002	21/02	01.01.	01	2.011	339014 01	ORDE	300,00	300,00	0,00	ARA MARIA GOMES DE ARAUJO SERAPIO
052.003	21/02	01.01.	01	2.001	339020 22	ORDE	584,60	584,60	0,00	ANTONIO BATISTA DE LINDADE FILHO
058.001	27/02	01.01.	01	2.001	339039 78	ORDE	1.100,00	1.100,00	0,00	SAFETY E CONTINHO LTDA
*** Quantidade total							15	6.509,00	6.509,00	0,00
*** Quantidade total							15	6.509,00	6.509,00	0,00


 RAIMUNDO BORGES DA PAZ
 VEREADOR PRESIDENTE
 CPF: 397.128.423-04


 EVANDRO DE PINHO BORGES
 CPF: 6.130/3-3 PI
 CPF: 217.152.973-34

N.º do Empenho	Data	Valor Pago	Saldo	Total	Classificação	Nº do Contrato	Nome do Contratado	Unidade	FG/Proj.	Ativ. Id	
000002	07/01	32,97	0,00	07/01	11111.02.	CHE:00001	00001-EMPRESA AGUAS E ENER DO PIAUI S.A	01.01.	01	2.001	32
010001	10/01	1.039,00	0,00	22/02	11111.02.	CHE:0746	00005-DIRETO CIVIL DO MUNICIPIO LTDA - ME	01.01.	01	2.001	32
020001	20/01	750,00	0,00	19/02	11111.02.	CHE:10000	00005-MANUEL BRAGA DA RMC	01.01.	01	2.001	32
030002	20/01	22.578,64	0,00	21/02	11111.02.	CHE:00006	00006-FINHA PE - DO VAREJO-MS	01.01.	01	2.001	31
040003	20/01	2.673,51	0,00	21/02	11111.02.	CHE:00007	00007-FINHA PE - DO ESPETIVOS CANEA	01.01.	01	2.001	31
050004	20/01	1.923,50	0,00	21/02	11111.02.	CHE:00008	00008-FINHA PE - DO COMISSIONADOS CANEA	01.01.	01	2.001	31
060005	20/01	10,45	0,00	05/02	11111.02.	CHE:16001	00007-BRANCO DO BRASIL - S.A	01.01.	01	2.001	32
070006	20/01	73,15	0,00	05/02	11111.02.	CHE:322009	00007-BRANCO DO BRASIL - S.A	01.01.	01	2.001	32
080007	20/01	10,45	0,00	21/02	11111.02.	CHE:557271	00007-BRANCO DO BRASIL - S.A	01.01.	01	2.001	32
090008	20/01	10,45	0,00	27/02	11111.02.	CHE:537215	00007-BRANCO DO BRASIL - S.A	01.01.	01	2.001	32
100009	20/01	10,45	0,00	25/02	11111.02.	CHE:701008	00007-BRANCO DO BRASIL - S.A	01.01.	01	2.001	32
110010	20/01	239,90	0,00	27/02	11111.02.	CHE:22701	00014-LAGOA ALEGRE RAY-STRONG S RAYDO.SUDEA	01.01.	01	2.005	319
120011	22/01	19,65	0,00	05/02	11111.02.	CHE:21001	00003-COMANHIA ENERGETICA DO PIAUI	01.01.	01	2.001	32
130012	22/01	61,25	0,00	10/02	11111.02.	CHE:21901	00003-COMANHIA ENERGETICA DO PIAUI	01.01.	01	2.001	32
140013	22/01	30,00	0,00	21/02	11111.02.	CHE:22101	00003-COMANHIA ENERGETICA DO PIAUI	01.01.	01	2.001	32
150014	30/01	3.002,55	0,00	22/02	11111.02.	CHE:23700	00005-ELMUNDO DE PIAUI S.A	01.01.	01	2.001	32
160015	30/01	3.002,55	0,00	22/02	11111.02.	CHE:23200	00005-ITALO VINICIUS S AFS ESTOJA	01.01.	01	2.001	32
170016	30/01	300,00	0,00	22/02	11111.02.	CHE:19000	00004-SIMPLES INICIAATIVA E COMERCIO LTDA	01.01.	01	2.001	32
180017	04/02	100,00	0,00	04/02	11111.02.	CHE:25001	00004-FRANCOISA TRINDADE DA COSTA	01.01.	01	2.001	32
190018	04/02	300,00	0,00	04/02	11111.02.	CHE:00000	00003-MANUEL PAULINO DE AGUIAR	01.01.	01	2.001	32
200019	05/02	676,40	0,00	05/02	11111.02.	CHE:10001	00003-ANTONIA MARIA DE OLIVEIRA MELO	01.01.	01	2.001	32
040001	10/02	300,00	0,00	10/02	11111.02.	CHE:12002	00001-RAIMUNDO ROBERTS DA SAZ	01.01.	01	2.001	32
050002	17/02	300,00	0,00	17/02	11111.02.	CHE:12702	00001-RAIMUNDO ROBERTS DA SAZ	01.01.	01	2.001	32
060003	17/02	100,00	0,00	17/02	11111.02.	CHE:20004	00001-FRANCOISA TRINDADE DA COSTA	01.01.	01	2.001	3590
070004	17/02	411,90	0,00	17/02	11111.02.	CHE:00001	00006-COMERCIAL ELP LTDA	01.01.	01	2.001	32
080005	17/02	1.035,00	0,00	17/02	11111.02.	CHE:5000	00005-FRUTO FRUTA LTDA - ME	01.01.	01	2.001	32
090006	18/02	397,50	0,00	25/02	11111.02.	CHE:22001	00004-INSTITUTO FENACON -CERTIFICADO DIGITAL	01.01.	01	2.001	32
050001	20/02	300,00	0,00	21/02	11111.02.	CHE:12002	00001-RAIMUNDO ROBERTS DA SAZ	01.01.	01	2.001	32
050002	21/02	200,00	0,00	21/02	11111.02.	CHE:20001	00001-NEZIA DOS ANJOS GOMES DA SILVA	01.01.	01	2.001	32
050003	21/02	300,00	0,00	21/02	11111.02.	CHE:00001	00003-MANUEL PAULINO DE AGUIAR	01.01.	01	2.001	32
050004	21/02	300,00	0,00	21/02	11111.02.	CHE:22100	00004-ANA MARIA GOMES DE ARAUJO SAUJO	01.01.	01	2.001	32
050005	21/02	594,50	0,00	21/02	11111.02.	CHE:20001	00001-AMUNIO BATISTA DE ANIMARE FILHO	01.01.	01	2.001	32
050006	27/02	1.100,00	0,00	27/02	11111.02.	CHE:00004	00007-SIMONS E CONTINHO LTDA	01.01.	01	2.001	32
		42.372,19	0,00	*** Quantidade total		33					


RAIMUNDO ROBERTS DA SAZ
VEREADOR PRESIDENTE
CPF: 597.128.423-04


MANUEL PAULINO DE AGUIAR
CPF: 217.152.973-34

Cliente - Conta atual

Agência 243-7
Conta corrente 16211-6 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
Período do extrato 02 / 2020

Lançamentos

Data	Código	Descrição	Valor	Debitado	Creditado
31/01/2020	0000	00000 000 Saldo Anterior			2.455,25 C
03/02/2020	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada 03/02 3219 6746-6 DIARIO OFICIAL	553.219.000.006.746	1.039,00 D	1.456,25 C
04/02/2020	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada 04/02 0243 25994-2 FRANCISCA TRIN	550.243.000.025.994	100,00 D	
04/02/2020	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada 04/02 2222 8380-1 MANOEL PAULINO	552.222.000.008.380	300,00 D	1.056,25 C
05/02/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4288 05791159331 ANTONIA MARIA DE	20.501	676,40 D	
05/02/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 05/02/2020	810.361.200.165.001	10,45 D	369,40 C
06/02/2020	0000	13105 361 Pgto conta ?gua AGESPISA ARRECADACAO	20.601	32,97 D	
06/02/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz Equatorial Piaui	20.602	19,65 D	316,78 C
10/02/2020	0243	99015 870 Transfer?ncia recebida 10/02 0243 16046-6 PREF L ALEGRE	550.243.000.016.046	15.000,00 C	
10/02/2020	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada 10/02 0243 12722-1 RAIMUNDO BORGE	550.243.000.012.722	300,00 D	15.016,78 C
17/02/2020	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada 17/02 0243 12722-1 RAIMUNDO BORGE	550.243.000.012.722	300,00 D	
17/02/2020	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada 17/02 0243 25994-2 FRANCISCA TRIN	550.243.000.025.994	100,00 D	
17/02/2020	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada 17/02 3219 89686-1 COMERCIAL EQIP	553.219.000.089.686	411,90 D	14.204,88 C
18/02/2020	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada 18/02 2222 5599-9 POSTO FROTA LT	552.222.000.005.599	1.035,00 D	13.169,88 C
19/02/2020	0243	99015 120 Transferido para Poupan?a 19/02 0044 510010656-1 MIGUEL BRAGA D	550.044.510.010.656	750,00 D	
19/02/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz Equatorial Piaui	21.901	61,25 D	12.359,63 C
20/02/2020	0243	99015 870 Transfer?ncia recebida 20/02 0243 16046-6 PREF L ALEGRE	550.243.000.016.046	24.000,00 C	
20/02/2020	0243	99015 870 Transfer?ncia recebida 20/02 0243 16046-6 PREF L ALEGRE	550.243.000.016.046	3.697,03 C	
20/02/2020	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/02 0243 5109-8 MANOEL ALVES D	550.243.000.005.109	2.359,79 D	
20/02/2020	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/02 0243 12722-1 RAIMUNDO BORGE	550.243.000.012.722	300,00 D	
20/02/2020	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/02 0243 24492-9 RAIMUNDO OLIVE	550.243.000.024.492	2.479,15 D	
20/02/2020	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/02 0243 25994-2 FRANCISCA TRIN	550.243.000.025.994	1.651,09 D	
20/02/2020	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/02 0243 26019-3 RILDO PEREIRA	550.243.000.026.019	2.366,00 D	
20/02/2020	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/02 0243 29221-4 MARIA A G S 01	550.243.000.029.221	228,00 D	
20/02/2020	0243	99015 120 Transferido para Poupan?a 20/02 0243 510012722-4 RAIMUNDO BORGE	550.243.510.012.722	3.362,03 D	
20/02/2020	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/02 2222 8380-1 MANOEL PAULINO	552.222.000.008.380	2.366,00 D	

20/02/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.001	2.331,35 D
		104 4288 65650948372 ANA MARIA GOMES D		
20/02/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.002	2.580,18 D
		104 4025 04325804331 JOSE MILTON NEVES		
20/02/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.003	2.359,79 D
		104 0029 62195859334 LUCINETE OLIVEIRA		
20/02/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.004	2.331,35 D
		033 4326 76422828349 WLADIMIR BARROS D		
20/02/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.005	1.319,66 D
		104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA		
20/02/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.006	1.058,64 D
		104 0855 04926558394 JOSE DE ANDRADE M		
20/02/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.007	961,40 D
		104 0855 5655555300 FRANCISCO DAS CHA		
20/02/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.511.200.322.358	10,45 D
		Cobrança referente 20/02/2020		
20/02/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.511.200.322.359	10,45 D
		Cobrança referente 20/02/2020		
20/02/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.511.200.322.360	10,45 D
		Cobrança referente 20/02/2020		
20/02/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.511.200.322.361	10,45 D
		Cobrança referente 20/02/2020		
20/02/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.511.200.322.362	10,45 D
		Cobrança referente 20/02/2020		
20/02/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.511.200.322.363	10,45 D
		Cobrança referente 20/02/2020		
20/02/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.511.200.322.364	10,45 D 11.936,03
		Cobrança referente 20/02/2020		
21/02/2020	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.011.411	20,78 D
		21/02 0243 11411-1 S S P M LAGOA		
21/02/2020	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.222.000.008.380	300,00 D
		21/02 2222 8380-1 MANOEL PAULINO		
21/02/2020	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.222.000.018.876	300,00 D
		21/02 2222 18876-X SIMPLES INFORM		
21/02/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz	22.101	20,02 D
		Equatorial Piaui		
21/02/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.102	300,00 D
		104 4288 65650948372 ANA MARIA GOMES D		
21/02/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.521.200.557.271	10,45 D 10.954,83 C
		Cobrança referente 21/02/2020		
27/02/2020	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.028.834	1.100,00 D
		27/02 0243 28834-9 SOARES E COUTI		
27/02/2020	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.029.516	534,60 D
		27/02 0243 29516-7 ANTONIO A FH 6		
27/02/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.701	459,80 D
		104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE		
27/02/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.581.200.537.215	10,45 D 8.829,08 C
		Cobrança referente 27/02/2020		
28/02/2020	0243	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.243.000.016.046	15.055,71 C
		28/02 0243 16046-6 PREF L ALEGRE		
28/02/2020	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.044.000.023.760	3.002,55 D
		28/02 0044 23760-4 EDVALDO DE PIN		
28/02/2020	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.008.194	440,17 D
		28/02 0243 8194-9 P M L A RECURS		
28/02/2020	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.023.363	3.002,55 D
		28/02 0243 23363-3 ITALO VINICIUS		
28/02/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.801	397,50 D
		237 3416 011825802000157 INSTITUTO FEN		
28/02/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	840.591.200.702.585	10,45 D 17.842,47 C
		Cobrança referente 28/02/2020		
29/02/2020	0000	00000 999 S A L D O		17.842,47 C

LAGOA ALEGRE - PREV

Fundo Previdenciário do Município de
Lagoa Alegre - PI

Praca Manoel Pinho Borges 78 - Centro.

CNPJ: N°. 04.790.005/0001-16

ENTE PÚBLICO PAGADOR

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

FORMA DE PAGAMENTO: Transferência Bancária

Outras Informações

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

GRCP

Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Competência (Mês/Ano)		Vencimento	
FEVEREIRO/2019		10/03/2020	
Quantidade de Aívos		2	
Sal. Remuneração		R\$	3.268,91
Sal Contribuição		R\$	2.090,00
Discriminativo	Alíquotas		
Segurados	11,00%	R\$	229,90
Entidade Pública	11,00%	R\$	229,90
Sub-Total		R\$	459,80
(-) Salário Família			
(-) Sal. Maternidade		R\$	-
(-) Aux. Doença		R\$	-
Sub-Total		R\$	-
Total Líquido		R\$	459,80
Atualização Monetária			
Juros parte servidor			
Juros parte patronal			
Total		R\$	459,80

Autenticação Mecânica

1ª via/Lagoa Alegre - Prev

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.01.39
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: 32-6

FAVORECIDO: MUNICIPIO DE LAGOA ALEGRE - FUNDO D
CPF/CNPJ: 04.790.005/0001-16
VALOR: R\$ 459,80
DEBITO EM: 27/02/2020

=====

DOCUMENTO: 022701
AUTENTICACAO SISBB: 3.417.EAB.8FD.0D3.03F

 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 28/02/2020
ENDEREÇO RUA ORESTES BORGES, 54	BAIRRO CENTRO	CIDADE Lagoa Alegre	UF PI
HISTÓRICO Sr. Contribuinte PAGAMENTO REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE PAGADORA. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.		IRPF - Código: 008991 - Multa diária de 0,33 % - Juros de mora calculado com base na taxa SELIC - Multa Aplicada com	BASE DE CÁLCULO 440,17
		TOTAL	440,17
81650000004-6 40172357202-0 00228008991-9 00000000000-0			
		Autenticado mecânica ou carimbo	



G33328114154872311
28/02/2020 11:46:04

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	P M L A RECURSOS PROPRIOS
Agência	243-7
Conta corrente	8194-9
Valor	440,17
Data	Nesta data

Assinada por	JB570881 RAIMUNDO BORGES PAZ	28/02/2020 11:42:54
	JB570880 JOSE DE ANDRADE MIR	28/02/2020 11:46:04

Transação efetuada com sucesso.

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

28/02/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:44:28
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	28/02/2020
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	E.3B3.1A7.699.B75.F1B
------------------	-----------------------

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

SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LAGOA ALEGRE-PI

SINDSERM-LAGOA ALEGRE- PIAUÍ

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

CEP: 64.138.000/ CNPJ: 05.686.549/0001

RECIBO

Recebi da Câmara Municipal de Lagoa Alegre, situada na Praça Raul da Silva Costa Nº 54, inscrita no CNPJ: 41.284.894/ 0001-76, á importância de **R\$ 20,78 (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 **Fevereiro/2020**.

Lagoa Alegre, 21 de Fevereiro de 2020.

Maria de Jesus Lemos
Tesoureira

21/02/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:05:56
024300243 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	21/02/2020
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	B.95D.E9F.29C.D80.7F9
-----------------	-----------------------

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.: 000052
| N° Pagamento..: 000064
| 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 FEVEREIRO/2020

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

FOR 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 Fevereiro 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: 000064
Nº Liquidação: 000052
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 / 02 / 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 / 02 / 2020

JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

Matr: Nome do Funcionário Função / Nível Dt.Nasc Dt.ADM S.F D.IA	VANTAGENS		DESCONTOS		Tot.Vant	Assinatura
	Cod Titulo	Valor	Cod Titulo	Valor	Tot.Desc	
000007 ANA MARIA GOMES DE ARAUJO SER 002 VEREADOR - 01/12/1975 01/01/2017 0 0	001 SALARIO NORMAL	2.600,00	302 INSS	234,00	2.600,00	Ag...04288-9 CC:00013156-3 CPF.:656.509.483-72 PIS:1610319839-6 Vínc: 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:00082311-9 CPF.:043.258.043-31 PIS:1905760911-0 Vínc: Cargo Eletivo
000010 IUCINETE 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...03029-9 CC:00269210-4 CPF.:621.958.593-34 PIS:1901036159-7 Vínc: 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...03243-7 CC:00005109-8 CPF.:693.766.203-30 PIS:1902017860-5 Vínc: Cargo Eletivo
000005 MANOEL PAULINO DE AGUIAR 002 VEREADOR - 17/03/1953 01/01/2017 0 4	001 SALARIO NORMAL	2.600,00	302 INSS	234,00	2.600,00	Ag...03222-5 CC:00006380-1 CPF.:070.542.892-34 PIS:1009008342-5 Vínc: Cargo Eletivo
000004 RAIMUNDO BORGES DA PAZ 002 VEREADOR - 23/06/1971 01/01/2017 1 2	001 SALARIO NORMAL	2.600,00	302 INSS	429,00	3.900,00	Ag...03243-7 CC:00012722-1 CPF.:397.128.423-04 PIS:1705766912-5 Vínc: Cargo Eletivo
000008 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...03243-7 CC:00024452-9 CPF.:811.489.763-53 PIS:1367445948-6 Vínc: Cargo Eletivo
000009 RILDO BEREIRA 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...03243-7 CC:00026019-3 CPF.:577.540.123-91 PIS:1250837539-1 Vínc: Cargo Eletivo
000013 WLADIMIR BARROS DE REBO MOTA 002 VEREADOR - 05/11/1977 01/01/2017 0 0	001 SALARIO NORMAL	2.600,00	302 INSS	334,00	2.600,00	Ag...04326-5 CC:01044381-2 CPF.:764.228.283-49 PIS:1903190280-2 Vínc: Cargo Eletivo

TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS NA SUB-LOTAÇÃO

VANTAGENS		DESCONTOS		TOTALS	
001 SALARIO NORMAL	23.400,00	302 INSS	1.949,03	TOTAL DE VANTAGENS	24.700,00
274 GRATIFICACAO	1.300,00	304 IRRF	215,27	TOTAL DE DESCONTOS	2.164,36
				SAL FAMÍLIA/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 RPPS.: 0,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.01.37
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: 20/02/2020

=====

DOCUMENTO: 022001
AUTENTICACAO SISBB: F.2DE.5F2.2D8.CCF.ED1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.01.37
0243700243 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 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: 20/02/2020

=====

DOCUMENTO: 022002
AUTENTICACAO SISBB: 9.2D7.DB7.2F3.CE5.CD5

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.01.37
0243700243 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

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

FAVORECIDO: LUCINETE OLIVEIRA VIEIRA
CPF/CNPJ: 621.958.593-34
VALOR: R\$ 2.359,79
DEBITO EM: 20/02/2020

=====

DOCUMENTO: 022003
AUTENTICACAO SISBB: E.F34.EDA.OEA.11D.7A4

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.01.37
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: 20/02/2020

=====

DOCUMENTO: 022004
AUTENTICACAO SISBB: 3.DBB.E36.984.ACD.727

20/02/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:46:19
024300243 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/02/2020
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	5.6CE.145.471.B92.140
------------------	-----------------------

20/02/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:46:19
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	20/02/2020
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 F.DCA.30D.AC9.A7D.7DF

20/02/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:46:19
024300243 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/02/2020
NR. DOCUMENTO	170.243.510.012.722
VALOR TOTAL	3.362,03

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	2.F68.48A.DB9.993.522
------------------	-----------------------

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

20/02/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:46:19
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	20/02/2020
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	8.E43.3AC.BFD.B2D.280
------------------	-----------------------

20/02/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:46:19
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	20/02/2020
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	1.333.4E5.58B.3B5.EAF
-----------------	-----------------------

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.: 000053
 | N° Pagamento..: 000065
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-REFASSE DUODECIMO
ORIGEM DE RECURSO...: 001-Recursos Ordinários
OBS: REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020

VLR EMPENHO...:	33.000,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO...:	2.873,51	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO..:	2.873,51		
RETENÇÕES.....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	30.126,49

POR EXTENSO: (Dois Mil e Oitocentos e Setenta e Três Reais e Cinquenta 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 Fevereiro 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: 000065
Nº Liquidação: 000053
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 / 02 / 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\$ 2.873,51

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 2.873,51
(Dois Mil e Oitocentos e Setenta e Três Reais e Cinquenta e Um Centavos)

Em: 20 / 02 / 2020

JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

Matr Nome do Funcionário Função / Nível Dt.Nasc Dt.ADM S.F D.IN	VANTAGENS		DESCONTOS		Tot.Vant	Assinatura
	Cod Título	Valor	Cod Título	Valor	Tot.Desc	
000001 FRANCISCA DAS CHAGAS BARROS D 003 PEDATORA DE ATAS - 06/12/1992 30/12/2014 0 0	001 SALARIO NORMAL	1.045,00	282 CONTRI SIND MENS	10,39	1.445,00	Ag.:00243-7 CC:00025943-4 CPF.:062.959.733-29 PIS:1623177134-3 Vinc: Efetivo
	066 GRATIFICACAO DAM	400,00	578 LAGOA ALEGRE PRE	114,95	125,34	
000002 FRANCISCA TRINDADE DA COSTA 005 AUXILIAR DE SERV. GERAI - 00000 14/05/1987 30/12/2014 2 2	001 SALARIO NORMAL	1.045,00	282 CONTRI SIND MENS	10,39	1.823,91	Ag.:00243-7 CC:00025943-2 CPF.:029.510.013-39 PIS:1194293717-7 Vinc: Efetivo
	140 1/3 FERIAS	431,67	578 LAGOA ALEGRE PRE	162,43	172,82	
	274 GRATIFICACAO	250,00			1.651,09	
	277 SALARIO FAMILIA	97,24				

TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS NA SUB-LOTAÇÃO

VANTAGENS		DESCONTOS		TOTALS	
001 SALARIO NORMAL	2.090,00	282 CONTRI SIND MENSAL	20,78	TOTAL DE VANTAGENS	3.171,67
066 GRATIFICACAO DAM 3	400,00	578 LAGOA ALEGRE PREV	277,38	TOTAL DE DESCONTOS	298,16
140 1/3 FERIAS	431,67			SAL FAMILIA/MATERNIDADE	97,24
274 GRATIFICACAO	250,00			TOTAL LIQUIDO	2.970,75
277 SALARIO FAMILIA REFS	97,24			TOTAL DE FUNCIONARIOS	2

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

Base para Prev.Piúpria.: 2.521,67

Sal. Família/Maternidade REFS.: 97,24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.01.37
0243700243 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

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

FAVORECIDO: FRANCISCA DAS CHAGAS BARROS DE ARAU
CPF/CNPJ: 062.959.733-29
VALOR: R\$ 1.319,66
DEBITO EM: 20/02/2020

=====

DOCUMENTO: 022005
AUTENTICACAO SISBB: 0.6E8.DC3.AFF.E7A.716

20/02/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:46:19
024300243 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/02/2020
NR. DOCUMENTO	550.243.000.025.994
VALOR TOTAL	1.651,09

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	B.8DE.228.C92.DB2.B7C
------------------	-----------------------

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.: 000057
 | N° Pagamento..: 000068
 | 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 DUCDECIMO
ORIGEM DE RECURSO...: 001-Recursos Ordinários
OBS: FEVEREIRO/2020

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

POR EXTENSO: (Um Mil e Novecentos e Vinte e Dois Reais e Oitenta Centavos)
()

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

LAGOA ALEGRE, 20 de Fevereiro 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: 000068
Nº Liquidação: 000057
Nº Empenho.: 000008/020004
Data Empenho: 20/01/2020

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

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

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

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 02 / 2020

RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:

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

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

Em: 20 / 02 / 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.Desco	
000017 FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA 006 ACESSOR PARLAMENTAR - 11/01/1973 01/09/2019 0 0	001 SALARIO NORMAL	1.045,00	302 INSS	83,60	1.045,00	Ag.:02437-0 CC:00000000-0 CPF.:565.555.553-00 PIS:1705700005-0 Vinc: Cargo Comissionado
000003 JOSE DE ANDRADE MIRANDA 004 TESOUREIRO - 30/12/1990 05/01/2017 2 2	001 SALARIO NORMAL 278 SALARIO FAMILIA	1.045,00 97,24	302 INSS	83,60	1.142,24	Ag.:00005-9 CC:00005025-4 CPF.:549.265.503-94 PIS:1005000213-4 Vinc: Cargo Comissionado

TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS NA SUB-LOTAÇÃO

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.01.38
0243700243 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

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

FAVORECIDO: JOSE DE ANDRADE MIRANDA
CPF/CNPJ: 049.265.583-94
VALOR: R\$ 1.058,64
DEBITO EM: 20/02/2020

=====

DOCUMENTO: 022006
AUTENTICACAO SISBB: A.D6B.23B.657.E6B.EEA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.01.38
0243700243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

=====

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

FAVORECIDO: FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA DE SO
CPF/CNPJ: 565.555.553-00
VALOR: R\$ 961,40
DEBITO EM: 20/02/2020

=====

DOCUMENTO: 022007
AUTENTICACAO SISBB: B.3A1.745.5AC.643.544

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

NOTA DE EMPENHO Nº 035.001
 Data do Empenho.: 04/02/2020
 Código de acesso: 000030


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: 20.600,00	Vlr Empenho: 100,00
Sld Atual: 20.500,00	
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.: 90000025994-2

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl	Unit.	Sub-Tot.
	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, 04 de Fevereiro de 2020

Autorizo a Despesa



RAIMUNDO BORGES DA PAZ
 VEREADOR PRESIDENTE

Deduzido do Crédito Próprio

JOSE DE ANDRADE MIRANDA
 TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS
RECIBO DE PAGAMENTO

Nome: Francisca Trindade da Costa
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: 04/02/2020 e 05/02/2020.

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

Solicitada: 03/02/2020.

Autorizada: 02/02/2020.

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI

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

Francisca Trindade da Costa
Francisca Trindade da Costa
Solicitante

RECIBO DE PAGAMENTO

RS 100,00

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

Conforme as exigências legais.

Lagoa Alegre, 04 de Fevereiro de 2020.

Costa
FRANCISCA TRINDADE DA COSTA
CPF N° 029.510.013-39

() Espécie
(x) Transferência

04/02/2020 - BANCO DO BRASIL - 08:53:29
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	04/02/2020
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	F.B7A.596.032.078.31E
-----------------	-----------------------

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: 000051
Nº Liquidaça: 000041
Nº Empenho.: 000031/035002
Data Empenho: 04/02/2020

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 035002 , acesso: 000031, de 04 de Fevereiro de 2020
Credor...: 000023 - MANOEL PAULINO DE AGUIAR
Endereço.: LOCAL, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
CPF/CNPJ.: 070.542.892-34 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento
de diaria ao Sr Vereador 2º vice-Pre-
sidente da Mesa Diretora para a Cidade
de Teresina tratando de assunto junto
a Órgão Públicos.

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 04 / 02 / 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: 04 / 02 / 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 Paulino de Aguiar
Cargo/Função: Vereador/2º Vice-Presidente

Lotação: Câmara Municipal
Endereço: Lagoa Alegre

Destino: Teresina-PI.

Objetivo: Tratar de assuntos diversos de interesse da Câmara Municipal em 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: 04/02/2020

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

Solicitada: 03/02/2020

Autorizada: 04/02/2020

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI

Raimundo Borges da Paz
Raimundo Borges da Paz
Presidente

Presidente

Manoel Paulino de Aguiar
Manoel Paulino de Aguiar

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, 04 de Fevereiro de 2020

Manoel Paulino de Aguiar
MANOEL PAULINO DE AGUIAR
CPF N° 070.542.892-34

() Espécie
(x) Transferência

04/02/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:08:40
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	04/02/2020
NR. DOCUMENTO	552.222.000.008.380
VALOR TOTAL	300,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	6.A74.E6E.83B.344.0BB
------------------	-----------------------

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

NOTA DE EMPENHO Nº 041.001
Data do Empenho.: 10/02/2020
Código de acesso: 000033

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

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sld Anterior: 20.200,00 | Vlr Empenho: 300,00 | Sld Atual: 19.900,00

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

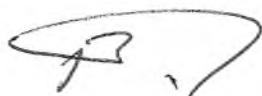
Histórico do Empenho:

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 ao Diário dos Municípios.					
Total da Despesa:						300,00

LAGOA ALEGRE, 10 de Fevereiro 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: 000055
 Nº Liquidaçã: 000045
 Nº Empenho..: 000033/041001
 Data Empenho: 10/02/2020

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

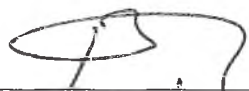
Pagamento do Empenho Nº 041001 , acesso: 000033, de 10 de Fevereiro de 2020
 Credor...: 000001 - RAIMUNDO BORGES DA PAZ
 Endereço.: RUA PIAUI, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
 CPF/CNPJ.: 397.128.423-04 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de diária ao Sr. Presidente para a Cidade de Teresina tratando de assunto de interesse da Câmara junto ao Diário dos Municípios.

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 10 / 02 / 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: 10 / 02 / 2020

 JOSE DE ANDRADE MIRANDA
 TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS
RECIBO DE PAGAMENTO

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

Lotação: Câmara Municipal
Endereço: Lagoa Alegre

Objetivo: Resolver assuntos de interesse da Câmara Municipal junto ao Diário Oficial dos Municípios.

RECURSOS

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

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

Período: 11/02/2020

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

Solicitada: 10/02/2020.

Autorizada: 10/02/2020.

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

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, 10 de Fevereiro de 2020.

Raimundo Borges da Paz
RAIMUNDO BORGES DA PAZ
CPF N° 397.128.423-04

() Espécie
(x) Transferência

10/02/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:16:00
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	10/02/2020
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	8.DAF.04E.DF5.C47.205
------------------	-----------------------

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

NOTA DE EMPENHO Nº 048.001
Data do Empenho.: 17/02/2020
Código de acesso: 000034

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

Saldo Anterior: 19.900,00 | Vlr Empenho: 300,00 | Saldo Atual: 19.600,00

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-Tota
	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, 17 de Fevereiro 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: 000056
Nº Liquidaçã: 000046
Nº Empenho...: 000034/048001
Data Empenho: 17/02/2020

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 048001 , acesso: 000034, de 17 de Fevereiro de 2020
Crêdor...: 000001 - RAIMUNDO BORGES DA PAZ
Endereço.: RUA PIAUI, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
CPF/CNPJ.: 397.128.423-04 Outro doc.:

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

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 17 / 02 / 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: 17 / 02 / 2020

JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS
RECIBO DE PAGAMENTO

Nome: Raimundo Borges da Paz
Cargo/Função: Vereador/Presidente

Lotação: Câmara Municipal
Endereço: Lagoa Alegre

Destino: Teresina-PI

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: 17/02/2020

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

Solicitada: 14/02/2020.

Autorizada: 17/02/2020.

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Raimundo Borges da Paz

CPF: 397.128.423-04

Presidente
Raimundo Borges da Paz
Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI

Raimundo Borges da Paz

CPF: 397.128.423-04

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, 17 de Fevereiro de 2020.

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

() Espécie
(x) Transferência

17/02/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:01:09
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	17/02/2020
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	3.B5D.442.4D7.A21.D03
------------------	-----------------------

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

NOTA DE EMPENHO Nº 048.002
Data do Empenho.: 17/02/2020
Código de acesso: 000035

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

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO

Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sld Anterior: 19.600,00 | Vlr Empenho: 100,00 | Sld Atual: 19.500,00

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, 17 de Fevereiro 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: 000057
Nº Liquidaçã: 000047
Nº Empenho...: 000035/048002
Data Empenho: 17/02/2020

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 048002 , acesso: 000035, de 17 de Fevereiro 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 diaria 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: 17 / 02 / 2020


RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:

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

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

Em: 17 / 02 / 2020

JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS
RECIBO DE PAGAMENTO

Nome: Francisca 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: 18/02/2020 e 19/02/2020.

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

Solicitada: 17/02/2020.

Autorizada: 17/02/2020.

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI

Raimundo Borges da Paz

CPF: 397.128.423-04

Raimundo Borges da Paz

Presidente

Francisca Trindade da Costa

Francisca Trindade da Costa

Solicitante

RECIBO DE PAGAMENTO

RS 100,00

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

Conforme as exigências legais.

Lagoa Alegre, 17 de Fevereiro de 2020.

Francisca

FRANCISCA TRINDADE DA COSTA

CPF N° 029.510.013-39

() Espécie

(x) Transferência

17/02/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:29:02
024300243 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	17/02/2020
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	A.E32.2BE.35C.B7E.2DF
-----------------	-----------------------

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

NOTA DE EMPENHO Nº 051.001
Data do Empenho.: 20/02/2020
Código de acesso: 000038

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: 19.500,00| Vlr Empenho: 300,00| Sld Atual: 19.200,00

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. 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, 20 de Fevereiro 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: 000066
Nº Liquidaçã: 000054
Nº Empenho..: 000038/051001
Data Empenho: 20/02/2020

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 051001 , acesso: 000038, de 20 de Fevereiro de 2020
Credor...: 000001 - RAIMUNDO BORGES DA PAZ
Endereço.: RUA PIAUI, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
CPF/CNPJ.: 397.128.423-04 Outro doc.:

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

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 02 / 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 / 02 / 2020

JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS
RECIBO DE PAGAMENTO

Nome: Raimundo Borges da Paz
Cargo/Função: Vereador/Presidente
Destino: Teresina-PI
Objetivo: Resolver assuntos de interesse da Câmara Municipal junto a órgãos públicos.

Lotação: Câmara Municipal
Endereço: Lagoa Alegre

RECURSOS

N.º de diárias: 01 (Uma) no valor de R\$ 300,00 (Trezentos Reais) cada.
Total de Diárias: R\$ 300,00 (Trezentos Reais)
Período: 20/02/2020
Transporte: Aéreo () Rodoviário () Viatura da Câmara () Outros (x)
Solicitada: 19/02/2020.
Autorizada: 20/02/2020.

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

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 Fevereiro de 2020.

RAIMUNDO BORGES DA PAZ
CPF N° 397.128.423-04

() Espécie
(x) Transferência

20/02/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:25:09
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	20/02/2020
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	6.276.668.A90.86C.592
------------------	-----------------------

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

NOTA DE EMPENHO Nº 052.001
Data do Empenho.: 21/02/2020
Código de acesso: 000040

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

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sl'd Anterior: 19.200,00 | Vlr Empenho: 300,00 | Sl'd Atual: 18.900,00

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

Nome Credor: 000023-MANOEL PAULINO DE AGUIAR
Endereço : LOCAL Cidade: LAGOA ALEGRE
Documentos.: CPF: 070.542.892-34
Banco.....: 001, Agência.: 02222-5, Conta.: 00000008380-1

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl	Unit.	Sub-Total
------	---------------	-----	--------	----	-------	-----------

Valor que se empenha para pagamento de diaria ao Sr Vereador 2º vice-Presidente da Mesa Diretora para a Cidade de Teresina tratando de assunto junto a Órgão Públicos.

Total da Despesa: 300,00

LAGOA ALEGRE, 21 de Fevereiro 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: 000069
 Nº Liquidação: 000058
 Nº Empenho: 000040/052001
 Data Empenho: 21/02/2020

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 052001 , acesso: 000040, de 21 de Fevereiro de 2020
 Credor...: 000023 - MANOEL PAULINO DE AGUIAR
 Endereço.: LOCAL, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
 CPF/CNPJ.: 070.542.892-34 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento
 de diaria ao Sr Vereador 2º vice-Pre-
 sidente da Mesa Diretora para a Cidade
 de Teresina tratando de assunto junto
 a Órgão Públicos.

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 21 / 02 / 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: 21 / 02 / 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 Paulino de Aguiar
Cargo/Função: Vereador/2º Vice-Presidente
Destino: Teresina-PI.

Lotação: Câmara Municipal
Endereço: Lagoa Alegre

Objetivo: Tratar de assuntos diversos de interesse da Câmara Municipal em 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: 21/02/2020

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

Solicitada: 20/02/2020

Autorizada: 21/02/2020

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI

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

Presidente

Manoel Paulino de Aguiar
Manoel Paulino de Aguiar

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, 21 de Fevereiro de 2020

Manoel Paulino de Aguiar
MANOEL PAULINO DE AGUIAR
CPF N° 070.542.892-34

() Espécie
(x) Transferência

21/02/2020 - BANCO DO BRASIL - 08:47:44
024300243 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	21/02/2020
NR. DOCUMENTO	552.222.000.008.380
VALOR TOTAL	300,00

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

=====

NR.AUTENTICACAO	6.066.BB1.C8F.7DE.92C
-----------------	-----------------------

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

NOTA DE EMPENHO Nº 052.002
Data do Empenho.: 21/02/2020
Código de acesso: 000041

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: 18.900,00 | Vlr Empenho: 300,00 | Sld Atual: 18.600,00

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 diaria a Sra. Vereadora 1ª Secretaria da Mesa Diretora para a Cidade de União tratando de assunto junto a Assessoria Jurídica da Câmara.					
Total da Despesa:						300,00

LAGOA ALEGRE, 21 de Fevereiro 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: 000072
Nº Liquidação: 000061
Nº Empenho.: 000041/052002
Data Empenho: 21/02/2020

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 052002 , acesso: 000041, de 21 de Fevereiro de 2020
Credor...: 000024 - ANA MARIA GOMES DE ARAUJO SERVULO
Endereço.: LOCAL, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
CPF/CNPJ.: 656.509.483-72 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de diaria a Sra. Vereadora 1ª Secretária da Mesa Diretora para a Cidade de União tratando de assunto junto a Assessoria Jurídica da Câmara.

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 21 / 02 / 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: 21 / 02 / 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 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: 21/02/2020

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

Solicitada: 20/02/2020

Autorizada: 21/02/2020
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI

Raimundo Borges da Paz

CPF: 397.128.423-04

Presidente

Raimundo Borges da Paz

Presidente

Ana Maria Gomes de Araújo Sérvulo

Ana Maria Gomes de Araújo Sérvulo

Solicitante

Sérvulo

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, 21 de Fevereiro de 2020.

ANA MARIA GOMES DE ARAÚJO SÉRVULO

CPF Nº 811.489.763-53

() Espécie

(x) Transferência

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.01.38
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\$ 300,00
DEBITO EM: 21/02/2020

=====

DOCUMENTO: 022102
AUTENTICACAO SISBB: F.B04.536.OF2.5A5.71E

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: 000058
Nº Liquidação: 000048
Nº Empenho: 000026/048003
Data Empenho: 17/02/2020

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

Pagamento do Empenho Nº 048003 , acesso: 000026, de 17 de Fevereiro de 2020
Credor...: 000036 - COMERCIAL EQIP LTDA
Endereço.: AV.CAMPOS SALES, CENTRO, TERESINA - PI
CPF/CNPJ.: 00.113.110/0001-60 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento
da aquisição de material de consumo
de expediente destinados a manutenção
das atividades da Câmara Municipal

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 17 / 02 / 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\$ 411,90

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 411,90
(Quatrocentos e Onze Reais e Noventa Centavos)

Em: 17 / 02 / 2020

JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

RECEBEMOS DE COMERCIAL EQIP LTDA		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N° 000.098.856 SÉRIE : 001	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR				

Identificação do Emitente COMERCIAL EQIP LTDA Avenida Campos Sales, 1810 Centro CEP 64000-300 Teresina - PI Telefone: (86) 2106-7373		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 N° 000.098.856 SÉRIE 001 FOLHA 01/02	 CHAVE DE ACESSO 2220 0200 1131 1000 0160 5500 1000 0988 5615 4023 6815 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322200002522231 17/02/2020 12:35:40		
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Estadual		IE DO SUBST. TRIBUTARIO		CNPJ 00.113.110/0001-60	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194293688					

DESTINATÁRIO / REMETENTE					
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL - LAGOA ALEGRE			CNPJ/CNPJ 41.284.894/0001-76		DATA DA EMISSÃO 17/02/2020
ENDERÇO AV. ORESTES BORGES, S/N		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 64138-000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 17/02/2020
MUNICÍPIO LAGOA ALEGRE	FONE/FAX (86) 26711-2086	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA ENTRADA/SAÍDA 12:35

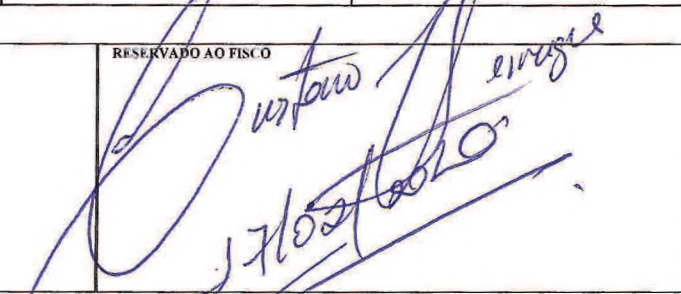
FATURA					
--------	--	--	--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 411,90	VALOR DO ICMS 64,89	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 411,90	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 411,90

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDERÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	VJCMS	V.IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
5904	CARTUCHO TONER TK-1112.FS1020 THERAS	84439933	000	5102	UN	3	34,00	102,00	0,00	102,00	12,24		12,00	
Carga Tributária: R\$ 19,44 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
50444	PAPEL A4 210X297 CHAMEX	48025899	000	5102	UN	10	22,90	229,00	0,00	229,00	38,93		17,00	
Carga Tributária: R\$ 66,43 Fonte da Carga Tributária: IBPT / BC FCP Normal: 229, %FCP Normal: 1,0000, \$FCP Normal: 2,29														
20810	ENVEL OPE SACO OURO KO32 229X324 TILIBRA	48171000	000	5102	CX	100	0,30	30,00	0,00	30,00	5,10		17,00	
Carga Tributária: R\$ 8,70 Fonte da Carga Tributária: IBPT / BC FCP Normal: 30, %FCP Normal: 1,0000, \$FCP Normal: 0,3														
5948	CLIQUE 2/0 GALVANIZADO ACC	83059000	000	5102	UN	1	2,70	2,70	0,00	2,70	0,45		17,00	
Carga Tributária: R\$ 0,74 Fonte da Carga Tributária: IBPT / BC FCP Normal: 2,7, %FCP Normal: 1,0000, \$FCP Normal: 0,02														
5093	CLIPS 4/0 C/50 GALVANIZADO ACC	83059000	000	5102	UN	1	2,40	2,40	0,00	2,40	0,40		17,00	
Carga Tributária: R\$ 0,66 Fonte da Carga Tributária: IBPT / BC FCP Normal: 2,4, %FCP Normal: 1,0000, \$FCP Normal: 0,02														
9282	CANETA ESE. SI. IDE 687193 0.7MM 687193 TRIS	96081000	000	5102	UN	50	0,80	40,00	0,00	40,00	6,80		17,00	
Carga Tributária: R\$ 12,88 Fonte da Carga Tributária: IBPT / BC FCP Normal: 40, %FCP Normal: 1,0000, \$FCP Normal: 0,4														
47794	COLA BRANCA 90G KOALA	35061090	000	5102	UN	1	1,40	1,40	0,00	1,40	0,23		17,00	
Carga Tributária: R\$ 0,30 Fonte da Carga Tributária: IBPT / BC FCP Normal: 1,4, %FCP Normal: 1,0000, \$FCP Normal: 0,01														
20701	REGUA 30CM POPSORTIDA DELLO	39261000	000	5102	UN	1	2,20	2,20	0,00	2,20	0,37		17,00	
Carga Tributária: R\$ 0,65														

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0651486	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
--------------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SFCP Normal: 2; VEM PEGAR MANDAR NOTA PARA camaramunha@gmail com ESTA NO AGUARDADO COMERCIAL EQIP. LTDA PAGO 17/02/2020 <i>Jaqueline</i>	RESERVADO AO FISCO  17/02/2020

Identificação do Emitente COMERCIAL EQIP LTDA Avenida Campos Sales, 1810 Centro CEP 64000-300 Teresina - PI Telefone: (86) 2106-7373	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA <input type="checkbox"/> 1 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/> 1 Nº 000.098.856 SÉRIE 001 FOLHA 02 / 02	 CHAVE DE ACESSO 2220 0200 1131 1000 0160 5500 1000 0988 5615 4023 6815 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PRÓTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322200002522231 17/02/2020 12:35:40
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Estadual		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194293688	IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 00.113.110/0001-60

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
Fonte da Carga Tributária: IBPT / BC FCP Normal: 2,2, %FCP Normal: 1,0000, \$FCP Normal: 0,02														
20799	REGUA 20 CM ACADEMIE BL TII.IBRA	90172000	000	5102	UN	1	2,20	2,20	0,00	2,20	0,37			17,00
Carga Tributária: R\$ 0,35														
Fonte da Carga Tributária: IBPT / BC FCP Normal: 2,2, %FCP Normal: 1,0000, \$FCP Normal: 0,02														

COMERCIAL EQIP. LTDA.
PAGO
17/02/2020
[Assinatura]

17/02/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:56:12
024300243 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	17/02/2020
NR. DOCUMENTO	553.219.000.089.686
VALOR TOTAL	411,90

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: COMERCIAL EQIP LTDA
AGENCIA: 3219-0 CONTA: 89.686-1
NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211

=====

NR. AUTENTICACAO	D.D76.2A8.04F.EFB.69C
------------------	-----------------------

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

NOTA DE EMPENHO Nº 048.004
Data do Empenho.: 17/02/2020
Código de acesso: 000027

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

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO

Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sld Anterior: 5.588,10 | Vlr Empenho: 1.035,00 | Sld Atual: 4.553,10

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

Nome Credor: 000025-POSTO FROTA LTDA - ME

Endereço : AV. UNIAO

Cidade: LAGOA ALEGRE

Documentos.: CPF: 02.553.421/0001-75

Banco.....: 001, Agência.: 02222-5, Conta.: 00000005599-9

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl	Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento da aquisição de combustivel destinado a manutenção de veiculo a serviço da Câmara Municipal.					
Total da Despesa:						1.035,00

LAGOA ALEGRE, 17 de Fevereiro 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: 000059
Nº Liquidaçã: 000049
Nº Empenho..: 000027/048004
Data Empenho: 17/02/2020

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

Pagamento do Empenho Nº 048004 , acesso: 000027, de 17 de Fevereiro de 2020
Credor...: 000025 - POSTO FROTA LTDA - ME
Endereço.: AV. UNIAO, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
CPF/CNPJ.: 02.553.421/0001-75 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento
da aquisição de combustivel destinado
a munutenção de veiculo a serviço da
Câmara Municipal.

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 17 / 02 / 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\$ 1.035,00

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 1.035,00
(Um Mil e Trinta e Cinco Reais)

Em: 17 / 02 / 2020

JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

Recbemos de POSTO FROTA LTDA - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 17/02/2020 Dest/Rem: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE Valor Total: 1.035,00

NF-e
Nº 000.003.069
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

POSTO FROTA LTDA - ME

AV UNIAO, 0SN - CENTRO - LAGOA ALEGRE - PI - CEP:
64138-000
Fone: (86)3264-1888
AutoXPert v3.5 - xpert.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA **1**
1 - SAÍDA

Nº 000.003.069
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

2220 0202 5534 2100 0175 5500 1000 0030 6910 7669 2700

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Prestação Registrada em ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

322200002534483 17/02/2020 15:33:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL

194411192

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

02.553.421/0001-75

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

CNPJ / CPF

41.284.894/0001-76

DATA DA EMISSÃO

17/02/2020

ENDEREÇO

PRACA RAUL DA SILVA COSTA, 054

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

64138-000

DATA DA SAÍDA

17/02/2020

MUNICÍPIO

LAGOA ALEGRE

UF

PI

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

15:33:27

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V.APROX. TRIBUTOS 460,06 (44,45 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.035,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.035,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ % ICMS	ALIQ % IPI
1	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	225,4901	4,59	0,00	1.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib. Aprox.: R\$ 139,21 (Fed), R\$ 320,85 (Est), R\$ 0,00 (Mun) - Fonte: IBPT/empire - 6A098E
NFC-e: 70886, 70994, 70995, 71034, 72706, 72968, 72969, 73221, 74507, 74582, 74846.

RESERVADO AO FISCO

18/02/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:22:56
024300243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	18/02/2020
NR. DOCUMENTO	552.222.000.005.599
VALOR TOTAL	1.035,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	7.D81.2AA.7B2.BF4.3D4
------------------	-----------------------

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

NOTA DE EMPENHO Nº 052.003
Data do Empenho.: 21/02/2020
Código de acesso: 000043

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

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sl'd Anterior: 4.553,10 | Vlr Empenho: 584,60 | Sl'd Atual: 3.968,50

Por Extenso: #(QUINHENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA CENTAVOS)
(//)**

Nome Credor: 000091-ANTONIO BATISTA DE ANDRADE FILHO
Endereço : RUA ONOFRE PORTELA Cidade: LAGOA ALEGRE
Documentos.: CPF: 32.347.013/0001-28
Banco.....: 000, Agência.: 00000-0, Conta.: 000000000000-0

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl	Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento da aquisição de material de consumo de limpeza de continha destinados / as atividades da Câmara Municipal.					
Total da Despesa:						584,60

LAGOA ALEGRE, 21 de fevereiro 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: 000074
Nº Liquidação: 000063
Nº Empenho: 000043/052003
Data Empenho: 21/02/2020

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

Pagamento do Empenho Nº 052003 , acesso: 000043, de 21 de Fevereiro de 2020
Credor...: 000091 - ANTONIO BATISTA DE ANDRADE FILHO
Endereço.: RUA ONOFRE PORTELA, SÃO FRANCISCO, LAGOA ALEGRE - PI
CPF/CNPJ.: 32.347.013/0001-28 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento da aquisição de material de consumo de limpeza de continha destinados / as atividades da Câmara Municipal.

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 21 / 02 / 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\$ 584,60

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 584,60
(Quinhentos e Oitenta e Quatro Reais e Sessenta Centavos)



Em: 21 / 02 / 2020

JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

RECORRIMENTOS DE ANTONIO BATISTA DE ANDRADE FILHO DESTAPOSSE DE PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL, DO CESTA AD ICMS.

DATA DE RECEBIMENTO: _____ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: _____

NF-e
Nº 892211517
SÉRIE: 892

 <p>ESTADO DO PIAUÍ SECRETARIA DA FAZENDA Nota Fiscal Avulsa Eletrônica</p> <p style="text-align: right;">170.84.92.170 v 1.0.04</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1</p> <p>Nº 892211517 SÉRIE: 892 FOLHA 1 / 1</p>	<p>CONTROLE DO FLICAO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO 2220 0106 5535 5600 0191 5589 2892 2115 1710 2636 0620</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.</p>
<p>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</p> <p>ANTONIO BATISTA DE ANDRADE FILHO 66574986320 RUA ONOFRE PORTELA, 280 - SAO FRANCISCO LAGOA ALEGRE - PI CEP: 64138-000 FONE: (86) 94230843</p>		

<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO</p> <p>Venda de Produção Própria ou de Terceiro</p>	<p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO</p> <p>322200002826283 21/02/2020 16:03:35</p>
<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL</p> <p>196407192</p>	<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.</p> <p>_____</p>
<p>DESTINATÁRIO / REMETENTE</p>	

<p>NOME / RAZÃO SOCIAL</p> <p>CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI</p>	<p>CNPJ / CPF</p> <p>41.284.894/0001-76</p>	<p>DATA EMISSÃO</p> <p>21/02/2020</p>
<p>ENDEREÇO</p> <p>PRACA RAUL DA SILVA COSTA, 54</p>	<p>BARRIO / DISTRITO</p> <p>CENTRO</p>	<p>CEP</p> <p>64138-000</p>
<p>MUNICÍPIO</p> <p>LAGOA ALEGRE</p>	<p>UF</p> <p>PI</p>	<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL</p> <p>_____</p>

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALCULO DO ICMS	R\$ 0,00	VALOR DO ICMS	R\$ 0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	R\$ 0,00
				VALOR DO ICMS SUBST.	R\$ 0,00
				VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	R\$ 584,60
VALOR DO FRET	R\$ 0,00	VALOR DO SERVIÇO	R\$ 0,00	VALOR TOTAL DO IPI	R\$ 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA	R\$ 584,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NOM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	IPI	ALIQUOTA ICM IPI %	
45002	CARRAPA AGUA SCHEN 500ML	22011999	40	5101	UND	156,0000	1,5000	234,00	0,00	0,00	0,00	0	0
45002	PACOTE DE CAFE MARATA 250G	21911110	40	5101	UND	4,5000	7,0000	31,50	0,00	0,00	0,00	0	0
45002	LIMPA VIDRO LAVAGEM 500ML	34011999	40	5101	UND	4,0000	4,2000	16,80	0,00	0,00	0,00	0	0
45002	VAZAS CRISTAL P/FINO	96011999	40	5101	UND	5,0000	8,0000	40,00	0,00	0,00	0,00	0	0
45002	LEITE NINHO EM PO 400G	94522110	40	5101	UND	4,0000	13,0000	52,00	0,00	0,00	0,00	0	0
45002	LIMPA ALUMINIO FONTAL 500ML	34019999	40	5101	UND	6,0000	2,0000	12,00	0,00	0,00	0,00	0	0
45002	LAVA LOUÇAS FONTAL 500ML	34019999	40	5101	UND	6,0000	2,0000	12,00	0,00	0,00	0,00	0	0
45002	BOM AR 350ML	32074500	40	5101	UND	6,0000	10,0000	60,00	0,00	0,00	0,00	0	0
45002	DESINFETANTE FONTAL 1L	38089429	40	5101	UND	5,0000	3,2000	16,00	0,00	0,00	0,00	0	0
45002	AGUA SANITARIA 1PE 1L	28289011	40	5101	UND	7,0000	3,0000	21,00	0,00	0,00	0,00	0	0
45002	SACO DE LIXO BRASILEIRINHO	39222190	40	5101	UND	30,0000	0,3000	9,00	0,00	0,00	0,00	0	0
45002	COPOS DESCARTAVEIS 180ML	39241000	40	5101	UND	30,0000	0,3500	10,50	0,00	0,00	0,00	0	0
45002	SABAO TIXAN 1PE	34012099	40	5101	UND	4,0000	4,0000	16,00	0,00	0,00	0,00	0	0
45002	SABAO EM BARRA 1PE 2XG	24012099	40	5101	UND	10,0000	1,5000	15,00	0,00	0,00	0,00	0	0
45002	ALCOOL SOL 1L	29051100	40	5101	UND	2,0000	7,0000	14,00	0,00	0,00	0,00	0	0
45002	LIMPA CERAMICA AZULIM 1L	28289011	40	5101	UND	4,0000	4,8000	19,20	0,00	0,00	0,00	0	0
45002	BOLOS DE PAINEL HIGIENICO PALOMA C/AMILA	49181999	40	5101	UND	8,0000	0,7000	5,60	0,00	0,00	0,00	0	0

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

<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p>	<p>RESERVA DO FICAO</p>

27/02/2020 - BANCO DO BRASIL - 08:38:05
024300243 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	27/02/2020
NR. DOCUMENTO	550.243.000.029.516
VALOR TOTAL	584,60

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

=====

NR.AUTENTICACAO	3.FB3.39E.94C.6CD.C7E
-----------------	-----------------------

NOTA DE SUB-EMPENHO

Estado do Piaui | Acesso Empenho: 000000
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE | N° Empenho....: 020.001
C.N.P.J:41.284.894/0001-76 | N° Liquidação.: 000050
| N° Pagamento..: 000060
| 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:

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, 19 de Fevereiro 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: 000060
Nº Liquidação: 000050
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: 19 / 02 / 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: 19 / 02 / 2020

JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

PAGUE-SE
EM, 19/02/2020

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

Pelo qual firmo a presente quitação.

LAGOA ALEGRE/PI, 19/02/2020.

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

PAGO

EM, 19/02/2020

Tesoureiro

Miguel Braga da Paz
Locador

19/02/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:36:28
024300243 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/02/2020
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 3.225.D54.152.CD1.281

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

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: 000052
Nº Liquidação: 000042
Nº Empenho.: 000025/036001
Data Empenho: 05/02/2020

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 036001 , acesso: 000025, de 05 de Fevereiro de 2020
Credor...: 000093 - ANTONIA MARIA DE OLIVEIRA MELO
Endereço.: RUA 13 DE MAIO, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
CPF/CNPJ.: 057.911.593-31 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento dos serviços prestados com limpeza e organização do arquivo da Câmara Municipal.

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 05 / 02 / 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\$ 676,40

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 676,40
(Seiscentos e Setenta e Seis Reais e Quarenta Centavos)

Em: 05 / 02 / 2020

JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

 ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE CNPJ: 41.522.327/0001-00 JUNTOS SOMOS MAIS FORTES!!			1ª Via (Contribuinte)	DAM
LOCAL DE PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA OU AGENCIAS LOTERICAS				PARCELA Única
NOME / RAZÃO SOCIAL ANTONIA MARIA DE OLIVEIRA MELO			CNPJ / CPF 057.911.593-31	VENCIMENTO 05/02/2020
ENDEREÇO RUA 13 DE MAJO, 552	BAIRRO RECANTO DAS PALM	CIDADE Lagoa Alegre	UF PI	BASE DE CÁLCULO 760,00
Sr. Contribuinte - DAM gerado pela Nota Fiscal de número 4418004 - Código de acesso do documento: 008836		ISSQN	5,00 %	38,00
- Multa diária de 0,33 % - Juros de mora calculado com base na taxa SELIC		TOTAL		38,00
81680000000-1 38002357202-3 00205008836-4 00000000000-0				Autenticação mecânica ou carimbo

www.simplesinformatica.com

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ar
 036-710384711-9
 05/FEV/2020 HORA DE 10:23:59
 LOT. 16.025058-7 TERM 050580
 LOCALIDADE: LAGOA ALEGRE
 AC, VINCULADA: 4286

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 PM DE LAGOA ALEGRE-PI
 VALOR DO PAGAMENTO: 38,00
 816800000001 380023572023
 042050088364 000000000000

036-710384711-9
 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

N° 4418004

Data: 05/02/2020

PRESTADOR DO SERVIÇO

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

NOME / RAZÃO SOCIAL ANTONIA MARIA DE OLIVEIRA MELO		CNPJ / CPF 057.911.593-31	PIS / NIT	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO RUA 13 DE MAIO, 552	BAIRRO RECANTO DAS PALM	CIDADE Lagoa Alegre		UF PI
SERVIÇO SERVIÇOS DIVERSOS			Alíquota ISS 5,00 %	Dedução ISS 0,00 %
Atendimento TLL Não	INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO			

TOMADOR / USUÁRIO DO SERVIÇO

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

DADOS DOS SERVIÇOS

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

HISTÓRICO
PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇO PRESTADO REF. Á 19 DIARIAS NA LIMPEZA DO ARQUIVO DA CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PI, LOCALIZADO NA RUA HUGO NAPOLEÃO NESTE MUNICIPIO.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	SERVIÇO PRESTADO	UND	1,00	760,00	760,00

VALOR POR EXTENSO (SETECENTOS E SEXTENTA REAIS) TOTAL DA NOTA **760.00**

CÁLCULO DOS IMPOSTOS / TAXAS

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO DO IMPOSTO / TAXA	BASE DE CÁLCULO	REFERÊNCIA	VALOR
1113.05.00	ISSQN	760,00	5,00 %	38,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Base de cálculo: R\$ 760,00 / Alíquota: 100,00 %

ASSINATURA DO EMITENTE

FRANCISCÁ ELFRÓSINA DA COSTA

GERENCIA DE FINANÇAS, TRIBUTOS E EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA

Registro: 6811 / 4418004 / 1

RESERVADO AO FISCO MUNICIPAL

Data de emissão: 05/02/2020



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: 4418004
Data da NF: 05/02/2020
Acesso: 008836

CREDOR / FORNECEDOR			
NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	PIS / NIT	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ANTONIA MARIA DE OLIVEIRA MELO	057.911.593-31		
ENDEREÇO	BAIRRO	CIDADE	UF
RUA 13 DE MAIO, 552	RECANTO DAS PALM	Lagoa Alegre	PI
SERVIÇO			
SERVIÇOS DIVERSOS			
INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO			

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)
PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇO PRESTADO REF. À 19 DIARIAS NA LIMPEZA DO ARQUIVO DA CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PI, LOCALIZADO NA RUA HUGO NAPOLEÃO NESTE MUNICIPIO.	760,00
TOTAL:	760,00

Importa a presente conta em: Lagoa Alegre, 05 de fevereiro de 2020
(SETECENTOS E SSESSENTA REAIS)

ANTONIA MARIA DE OLIVEIRA MELO

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					Valor
760,00					760,00

Recebi da CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PIAUI, ESTADO DO PIAUÍ, a importância bruta de R\$ 760,00 (setecentos e sessenta reais), correspondente à conta acima especificada, sem descontos no valor bruto.

Lagoa Alegre, ___ de ___ de ___

ANTONIA MARIA DE OLIVEIRA MELO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.01.35
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: 3.274-3

FAVORECIDO: ANTONIA MARIA DE OLIVEIRA MELO
CPF/CNPJ: 057.911.593-31
VALOR: R\$ 676,40
DEBITO EM: 05/02/2020

=====

DOCUMENTO: 020501
AUTENTICACAO SISBB: 8.926.8AB.8A2.2E0.E9E

NOTA DE SUB-EMPENHO

Estado do Piaui | Acesso Empenho: 000021
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE | N° Empenho....: 020.008
C.N.P.J:41.284.894/0001-76 | N° Liquidação.: 000035
| N° Pagamento..: 000043
| 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, 05 de Fevereiro de 2020

RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE

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 02 / 2020

Lançamentos

Data	Código	Descrição	Valor	Saldo
31/01/2020	0000	00000 000 Saldo Anterior		2.495,25 C
03/02/2020	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada 03/02 3219 6746-6 DIARIO OFICIAL	553.219.000.006.746	1.039,00 D 1.456,25 C
04/02/2020	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada 04/02 0243 25994-2 FRANCISCA TRIN	550.243.000.025.994	100,00 D
04/02/2020	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada 04/02 2222 8380-1 MANOEL PAULINO	552.222.000.008.380	300,00 D 1.056,25 C
05/02/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4288 05791159331 ANTONIA MARIA DE	20.501	676,40 D
05/02/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 05/02/2020	810.361.200.165.001	10,45 D 369,40 C
06/02/2020	0000	13105 361 Pgto conta ?gua AGESPISA ARRECADACAO	20.601	32,97 D
06/02/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz Equatorial Piaui	20.602	19,65 D 316,78 C
10/02/2020	0243	99015 870 Transfer?ncia recebida 10/02 0243 16046-6 PREF L ALEGRE	550.243.000.016.046	15.000,00 C
10/02/2020	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada 10/02 0243 12722-1 RAIMUNDO BORGE	550.243.000.012.722	300,00 D 15.016,78 C
17/02/2020	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada 17/02 0243 12722-1 RAIMUNDO BORGE	550.243.000.012.722	300,00 D
17/02/2020	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada 17/02 0243 25994-2 FRANCISCA TRIN	550.243.000.025.994	100,00 D
17/02/2020	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada 17/02 3219 89686-1 COMERCIAL EQIP	553.219.000.089.686	411,90 D 14.204,38 C
18/02/2020	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada 18/02 2222 5599-9 POSTO FROTA LT	552.222.000.005.599	1.035,00 D 13.169,38 C
19/02/2020	0243	99015 120 Transferido para Poupan?a 19/02 0044 510010656-1 MIGUEL BRAGA D	550.044.510.010.656	750,00 D
19/02/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz Equatorial Piaui	21.901	61,25 D 12.358,63 C
20/02/2020	0243	99015 870 Transfer?ncia recebida 20/02 0243 16046-6 PREF L ALEGRE	550.243.000.016.046	24.000,00 C
20/02/2020	0243	99015 870 Transfer?ncia recebida 20/02 0243 16046-6 PREF L ALEGRE	550.243.000.016.046	3.697,03 C
20/02/2020	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/02 0243 5109-8 MANOEL ALVES D	550.243.000.005.109	2.359,79 D
20/02/2020	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/02 0243 12722-1 RAIMUNDO BORGE	550.243.000.012.722	300,00 D
20/02/2020	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/02 0243 24492-9 RAIMUNDO OLIVE	550.243.000.024.492	2.479,15 D
20/02/2020	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/02 0243 25994-2 FRANCISCA TRIN	550.243.000.025.994	1.651,09 D
20/02/2020	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/02 0243 26019-3 RILDO PEREIRA	550.243.000.026.019	2.366,00 D
20/02/2020	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/02 0243 29221-4 MARIA A G S 01	550.243.000.029.221	220,00 D
20/02/2020	0243	99015 120 Transferido para Poupan?a 20/02 0243 510012722-4 RAIMUNDO BORGE	550.243.510.012.722	3.362,03 D
20/02/2020	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/02 2222 8380-1 MANOEL PAULINO	552.222 000.008.380	2.366,00 D

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.: 000036
| N° Pagamento..: 000044
| 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..:	73,15	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO.:	73,15		
RETENÇÕES....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	926,85

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

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 Fevereiro 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: 000044
Nº Liquidação: 000036
Nº Empenho.: 000021/020008
Data Empenho: 20/01/2020

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

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

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

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 02 / 2020

RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:

001-00243-000016211/16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE R\$ 73,15

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

Em: 20 / 02 / 2020

JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL



Ciente - Conta atual

Agência 243-7
Conta corrente 16211-6 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
Período do extrato 02 / 2020

Lançamentos

Data	Código	Descrição	Valor	Debitado	Creditado
31/01/2020	0000	00000 000 Saldo Anterior			2.495,25 C
03/02/2020	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada 03/02 3219 6746-6 DIARIO OFICIAL	553.219.000.006.746	1.059,00 D	1.456,25 C
04/02/2020	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada 04/02 0243 25994-2 FRANCISCA TRIN	550.243.000.025.994	100,00 D	
04/02/2020	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada 04/02 2222 8380-1 MANOEL PAULINO	552.222.000.008.380	300,00 D	1.056,25 C
05/02/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4288 05791159331 ANTONIA MARIA DE	20.501	676,40 D	
05/02/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 05/02/2020	810.361.200.165.001	10,45 D	369,40 C
06/02/2020	0000	13105 361 Pgto conta ?gua AGESPISA ARRECADACAO	20.601	32,97 D	
06/02/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz Equatorial Piaui	20.602	19,65 D	316,78 C
10/02/2020	0243	99015 870 Transfer?ncia recebida 10/02 0243 16046-6 PREF L ALEGRE	550.243.000.016.046	15.000,00 C	
10/02/2020	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada 10/02 0243 12722-1 RAIMUNDO BORGE	550.243.000.012.722	300,00 D	15.016,78 C
17/02/2020	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada 17/02 0243 12722-1 RAIMUNDO BORGE	550.243.000.012.722	300,00 D	
17/02/2020	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada 17/02 0243 25994-2 FRANCISCA TRIN	550.243.000.025.994	100,00 D	
17/02/2020	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada 17/02 3219 89686-1 COMERCIAL EQIP	553.219.000.089.686	411,90 D	14.204,86 C
18/02/2020	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada 18/02 2222 5599-9 POSTO FROTA LT	552.222.000.005.599	1.035,00 D	13.169,86 C
19/02/2020	0243	99015 120 Transferido para Poupan?a 19/02 0044 510010656-1 MIGUEL BRAGA D	550.044.510.010.656	750,00 D	
19/02/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz Equatorial Piaui	21.901	61,25 D	12.358,63 C
20/02/2020	0243	99015 870 Transfer?ncia recebida 20/02 0243 16046-6 PREF L ALEGRE	550.243.000.016.046	24.000,00 C	
20/02/2020	0243	99015 870 Transfer?ncia recebida 20/02 0243 16046-6 PREF L ALEGRE	550.243.000.016.046	3.697,05 C	
20/02/2020	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/02 0243 5109-8 MANOEL ALVES D	550.243.000.005.109	2.359,79 D	
20/02/2020	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/02 0243 12722-1 RAIMUNDO BORGE	550.243.000.012.722	300,00 D	
20/02/2020	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/02 0243 24492-9 RAIMUNDO OLIVE	550.243.000.024.492	2.479,15 D	
20/02/2020	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/02 0243 25994-2 FRANCISCA TRIN	550.243.000.025.994	1.651,09 D	
20/02/2020	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/02 0243 26019-3 RILDO PEREIRA	550.243.000.026.019	2.366,00 D	
20/02/2020	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/02 0243 29221-4 MARIA A G S 01	550.243.000.029.221	220,00 D	
20/02/2020	0243	99015 120 Transferido para Poupan?a 20/02 0243 510012722-4 RAIMUNDO BORGE	550.243.510.012.722	3.362,03 D	
20/02/2020	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/02 2222 8380-1 MANOEL PAULINO	552.222.000.008.380	2.366,00 D	

20/02/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.001	2.331,35 D	
		104 4288 65650948372 ANA MARIA GOMES D			
20/02/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.002	2.580,18 D	
		104 4025 04325804331 JOSE MILTON NEVES			
20/02/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.003	2.359,79 D	
		104 0029 62195859334 LUCINETE OLIVEIRA			
20/02/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.004	2.331,35 D	
		033 4326 76422828349 WLADIMIR BARROS D			
20/02/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.005	1.319,66 D	
		104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA			
20/02/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.006	1.058,84 D	
		104 0855 04926558394 JOSE DE ANDRADE M			
20/02/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.007	961,40 D	
		104 0855 56555555300 FRANCISCO DAS CHA			
20/02/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.511.200.322.358	10,45 D	
		Cobrança referente 20/02/2020			
20/02/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.511.200.322.359	10,45 D	
		Cobrança referente 20/02/2020			
20/02/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.511.200.322.360	10,45 D	
		Cobrança referente 20/02/2020			
20/02/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.511.200.322.361	10,45 D	
		Cobrança referente 20/02/2020			
20/02/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.511.200.322.362	10,45 D	
		Cobrança referente 20/02/2020			
20/02/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.511.200.322.363	10,45 D	
		Cobrança referente 20/02/2020			
20/02/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.511.200.322.364	10,45 D	1.936,08 C
		Cobrança referente 20/02/2020			
21/02/2020	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.011.411	20,78 D	
		21/02 0243 11411-1 S S P M LAGOA			
21/02/2020	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.222.000.008.350	300,00 D	
		21/02 2222 8380-1 MANOEL PAULINO			
21/02/2020	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.222.000.018.876	300,00 D	
		21/02 2222 18876-X SIMPLES INFORM			
21/02/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz	22.101	20,02 D	
		Equatorial Piaui			
21/02/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.102	300,00 D	
		104 4288 65650948372 ANA MARIA GOMES D			
21/02/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.521.200.557.271	10,45 D	10.934,83 C
		Cobrança referente 21/02/2020			
27/02/2020	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.028.834	1.100,00 D	
		27/02 0243 28834-9 SOARES E COUTI			
27/02/2020	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.029.516	584,60 D	
		27/02 0243 29516-7 ANTONIO A FH 6			
27/02/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.701	459,80 D	
		104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE			
27/02/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.581.200.537.215	10,45 D	8.829,98 C
		Cobrança referente 27/02/2020			
28/02/2020	0243	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.243.000.016.046	15.855,71 C	
		28/02 0243 16046-6 PREF L ALEGRE			
28/02/2020	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.044.000.023.760	3.002,55 D	
		28/02 0044 23760-4 EDVALDO DE PIN			
28/02/2020	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.008.194	440,17 D	
		28/02 0243 8194-9 P M L A RECURS			
28/02/2020	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.023.363	3.002,55 D	
		28/02 0243 23363-3 ITALO VINICIUS			
28/02/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.801	397,50 D	
		237 3416 011825802000157 INSTITUTO FEN			
28/02/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	840.591.200.702.585	10,45 D	17.842,47 C
		Cobrança referente 28/02/2020			
29/02/2020	0000	00000 999 S A L D O			17.842,47 C

NOTA DE SUB-EMPENHO

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

| Acesso Empenho: 000021
| N° Empenho....: 020.008
| N° Liquidação.: 000037
| N° Pagamento..: 000045
| 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, 21 de Fevereiro 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: 000045
Nº Liquidaçã: 000037
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: 21 / 02 / 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: 21 / 02 / 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 02 / 2020

Lançamentos

Data	Código	Descrição	Valor	Debitado	Creditado
31/01/2020	0000	00000 000 Saldo Anterior			2.495,25 C
03/02/2020	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.219.000.006.746	1.039,00 D	1.456,25 C
		03/02 3219 6746-6 DIARIO OFICIAL			
04/02/2020	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.025.994	100,00 D	
		04/02 0243 25994-2 FRANCISCA TRIN			
04/02/2020	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.222.000.008.360	300,00 D	1.059,25 C
		04/02 2222 8380-1 MANOEL PAULINO			
05/02/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.501	676,40 D	
		104 4288 05791159331 ANTONIA MARIA DE			
05/02/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	810.361.200.165.001	10,45 D	360,40 C
		Cobrança referente 05/02/2020			
06/02/2020	0000	13105 361 Pgto conta ?gua	20.601	32,97 D	
		AGESPISA ARRECADACAO			
06/02/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz	20.602	19,65 D	316,78 C
		Equatorial Piaui			
10/02/2020	0243	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.243.000.016.046	15.000,00 C	
		10/02 0243 16046-6 PREF L ALEGRE			
10/02/2020	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.012.722	300,00 D	15.016,78 C
		10/02 0243 12722-1 RAIMUNDO BORGE			
17/02/2020	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.012.722	300,00 D	
		17/02 0243 12722-1 RAIMUNDO BORGE			
17/02/2020	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.025.994	100,00 D	
		17/02 0243 25994-2 FRANCISCA TRIN			
17/02/2020	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.219.000.039.686	411,90 D	14.204,88 C
		17/02 3219 89686-1 COMERCIAL EQIP			
18/02/2020	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.222.000.005.599	1.035,00 D	13.169,88 C
		18/02 2222 5599-9 POSTO FROTA LT			
19/02/2020	0243	99015 120 Transferido para Poupan?a	550.044.510.010.656	750,00 D	
		19/02 0044 510010656-1 MIGUEL BRAGA D			
19/02/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz	21.901	61,25 D	12.358,63 C
		Equatorial Piaui			
20/02/2020	0243	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.243.000.016.046	24.000,00 C	
		20/02 0243 16046-6 PREF L ALEGRE			
20/02/2020	0243	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.243.000.016.046	3.697,03 C	
		20/02 0243 16046-6 PREF L ALEGRE			
20/02/2020	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.005.109	2.359,79 D	
		20/02 0243 5109-8 MANOEL ALVES D			
20/02/2020	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.012.722	300,00 D	
		20/02 0243 12722-1 RAIMUNDO BORGE			
20/02/2020	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.024.492	2.479,15 D	
		20/02 0243 24492-9 RAIMUNDO OLIVE			
20/02/2020	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.025.994	1.651,09 D	
		20/02 0243 25994-2 FRANCISCA TRIN			
20/02/2020	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.026.019	2.366,00 D	
		20/02 0243 26019-3 RILDO PEREIRA			
20/02/2020	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.029.221	220,00 D	
		20/02 0243 29221-4 MARIA A G S 01			
20/02/2020	0243	99015 120 Transferido para Poupan?a	550.243.510.012.722	3.362,03 D	
		20/02 0243 510012722-4 RAIMUNDO BORGE			
20/02/2020	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.222.000.008.380	2.366,00 D	
		20/02 2222 8380-1 MANOEL PAULINO			

20/02/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.001	2.331,35 D	
		104 4202 65650948372 ANA MARIA GOMES D			
20/02/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.002	2.580,18 D	
		104 4025 04325804331 JOSE MILTON NEVES			
20/02/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.003	2.359,79 D	
		104 0029 62195859334 LUCINETE OLIVEIRA			
20/02/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.004	2.331,35 D	
		033 4326 76422828349 WLADIMIR BARROS D			
20/02/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.005	1.319,66 D	
		104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA			
20/02/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.006	1.058,64 D	
		104 0855 04926558394 JOSE DE ANDRADE M			
20/02/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.007	961,40 D	
		104 0855 5655555300 FRANCISCO DAS CHA			
20/02/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.511.200.322.358	10,45 D	
		Cobrança referente 20/02/2020			
20/02/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.511.200.322.359	10,45 D	
		Cobrança referente 20/02/2020			
20/02/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.511.200.322.360	10,45 D	
		Cobrança referente 20/02/2020			
20/02/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.511.200.322.361	10,45 D	
		Cobrança referente 20/02/2020			
20/02/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.511.200.322.362	10,45 D	
		Cobrança referente 20/02/2020			
20/02/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.511.200.322.363	10,45 D	
		Cobrança referente 20/02/2020			
20/02/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.511.200.322.364	10,45 D	11.936,00
		Cobrança referente 20/02/2020			
21/02/2020	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.011.411	20,78 D	
		21/02 0243 11411-1 S S P M LAGOA			
21/02/2020	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.222.000.008.380	300,00 D	
		21/02 2222 8380-1 MANOEL PAULINO			
21/02/2020	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.222.000.018.876	300,00 D	
		21/02 2222 18876-X SIMPLES INFORM			
21/02/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz	22.101	20,02 D	
		Equatorial Piaui			
21/02/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.102	300,00 D	
		104 4288 65650948372 ANA MARIA GOMES D			
21/02/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.521.200.557.271	10,45 D	10.994,83
		Cobrança referente 21/02/2020			
27/02/2020	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.028.834	1.100,00 D	
		27/02 0243 28834-9 SOARES E COUTI			
27/02/2020	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.029.516	584,60 D	
		27/02 0243 29516-7 ANTONIO A FH 6			
27/02/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.701	459,80 D	
		104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE			
27/02/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.581.200.537.215	10,45 D	8.829,98
		Cobrança referente 27/02/2020			
28/02/2020	0243	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.243.000.016.046	15.365,71 C	
		28/02 0243 16046-6 PREF L ALEGRE			
28/02/2020	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.044.000.023.760	3.002,55 D	
		28/02 0044 23760-4 EDVALDO DE PIN			
28/02/2020	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.008.194	440,17 D	
		28/02 0243 8194-9 P M L A RECURS			
28/02/2020	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.023.363	3.002,55 D	
		28/02 0243 23363-3 ITALO VINICIUS			
28/02/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.801	397,50 D	
		237 3416 011825802000157 INSTITUTO FEN			
28/02/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	340.591.200.702.585	10,45 D	17.842,47
		Cobrança referente 28/02/2020			
29/02/2020	0000	00000 999 S A L D O			17.842,47

NOTA DE SUB-EMPENHO

Estado do Piaui | Acesso Empenho: 000021
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE | N° Empenho....: 020.008
C.N.P.J:41.284.894/0001-76 | N° Liquidação.: 000038
| N° Pagamento..: 000046
| 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, 27 de Fevereiro 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: 000046
Nº Liquidação: 000038
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: 27 / 02 / 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: 27 / 02 / 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 02 / 2020

Lançamentos

Data	Doc. Movimento	An. Origem	Conta	Descrição	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
31/01/2020		0000	00000 000	Saldo Anterior			2.495,25 C
03/02/2020	0243	99015 470	99015 470	Transferência enviada 03/02 3219 6746-6 DIARIO OFICIAL	553.219.000.006.746	1.039,00 D	1.456,25 C
04/02/2020	0243	99015 470	99015 470	Transferência enviada 04/02 0243 25994-2 FRANCISCA TRIN	550.243.000.025.994	100,00 D	
04/02/2020	0243	99015 470	99015 470	Transferência enviada 04/02 2222 8380-1 MANOEL PAULINO	552.222.000.008.380	300,00 D	1.056,25 C
05/02/2020	0000	13105 393	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv 104 4288 05791159331 ANTONIA MARIA DE	20.501	676,40 D	
05/02/2020	0000	13113 310	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/02/2020	810.361.200.165.001	10,45 D	369,40 C
06/02/2020	0000	13105 361	13105 361	Pgto conta água AGESPISA ARRECADACAO	20.601	32,97 D	
06/02/2020	0000	13105 362	13105 362	Pagamento conta luz Equatorial Piaui	20.602	19,65 D	316,78 C
10/02/2020	0243	99015 870	99015 870	Transferência recebida 10/02 0243 16046-6 PREF L ALEGRE	550.243.000.016.046	15.000,00 C	
10/02/2020	0243	99015 470	99015 470	Transferência enviada 10/02 0243 12722-1 RAIMUNDO BORGE	550.243.000.012.722	300,00 D	15.016,78 C
17/02/2020	0243	99015 470	99015 470	Transferência enviada 17/02 0243 12722-1 RAIMUNDO BORGE	550.243.000.012.722	300,00 D	
17/02/2020	0243	99015 470	99015 470	Transferência enviada 17/02 0243 25994-2 FRANCISCA TRIN	550.243.000.025.994	100,00 D	
17/02/2020	0243	99015 470	99015 470	Transferência enviada 17/02 3219 89686-1 COMERCIAL EQUIP	553.219.000.089.686	411,90 D	14.204,88 C
18/02/2020	0243	99015 470	99015 470	Transferência enviada 18/02 2222 5599-9 POSTO FROTA LT	552.222.000.005.599	1.035,00 D	13.169,88 C
19/02/2020	0243	99015 120	99015 120	Transferido para Poupança 19/02 0044 510010656-1 MIGUEL BRAGA D	550.044.510.010.656	750,00 D	
19/02/2020	0000	13105 362	13105 362	Pagamento conta luz Equatorial Piaui	21.901	61,25 D	12.358,63 C
20/02/2020	0243	99015 870	99015 870	Transferência recebida 20/02 0243 16046-6 PREF L ALEGRE	550.243.000.016.046	24.000,00 C	
20/02/2020	0243	99015 870	99015 870	Transferência recebida 20/02 0243 16046-6 PREF L ALEGRE	550.243.000.016.046	3.697,03 C	
20/02/2020	0243	99015 470	99015 470	Transferência enviada 20/02 0243 5109-8 MANOEL ALVES D	550.243.000.005.109	2.359,79 D	
20/02/2020	0243	99015 470	99015 470	Transferência enviada 20/02 0243 12722-1 RAIMUNDO BORGE	550.243.000.012.722	300,00 D	
20/02/2020	0243	99015 470	99015 470	Transferência enviada 20/02 0243 24492-9 RAIMUNDO OLIVE	550.243.000.024.492	2.479,15 D	
20/02/2020	0243	99015 470	99015 470	Transferência enviada 20/02 0243 25994-2 FRANCISCA TRIN	550.243.000.025.994	1.651,09 D	
20/02/2020	0243	99015 470	99015 470	Transferência enviada 20/02 0243 26019-3 RILDO PEREIRA	550.243.000.026.019	2.366,00 D	
20/02/2020	0243	99015 470	99015 470	Transferência enviada 20/02 0243 29221-4 MARIA A G S 01	550.243.000.029.221	220,00 D	
20/02/2020	0243	99015 120	99015 120	Transferido para Poupança 20/02 0243 510012722-4 RAIMUNDO BORGE	550.243.510.012.722	3.362,03 D	
26/02/2020	0243	99015 470	99015 470	Transferência enviada 20/02 2222 8380-1 MANOEL PAULINO	552.222.000.008.380	2.366,00 D	

20/02/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.001	2.331,35 D	
		104 4288 65650948372 ANA MARIA GOMES D			
20/02/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.002	2.580,18 D	
		104 4025 04325804331 JOSE MILTON NEVES			
20/02/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.003	2.359,79 D	
		104 0029 62195859334 LUCINETE OLIVEIRA			
20/02/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.004	2.331,35 D	
		033 4326 76422826349 WLADIMIR BARROS D			
20/02/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.005	1.319,66 D	
		104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA			
20/02/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.006	1.058,64 D	
		104 0855 04926558394 JOSE DE ANDRADE M			
20/02/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.007	961,40 D	
		104 0855 56555555300 FRANCISCO DAS CHA			
20/02/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.511.200.322.358	10,45 D	
		Cobrança referente 20/02/2020			
20/02/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.511.200.322.359	10,45 D	
		Cobrança referente 20/02/2020			
20/02/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.511.200.322.360	10,45 D	
		Cobrança referente 20/02/2020			
20/02/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.511.200.322.361	10,45 D	
		Cobrança referente 20/02/2020			
20/02/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.511.200.322.362	10,45 D	
		Cobrança referente 20/02/2020			
20/02/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.511.200.322.363	10,45 D	
		Cobrança referente 20/02/2020			
20/02/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.511.200.322.364	10,45 D	11.936,08 C
		Cobrança referente 20/02/2020			
21/02/2020	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.011.411	20,78 D	
		21/02 0243 11411-1 S S P M LAGOA			
21/02/2020	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.222.000.008.380	300,00 D	
		21/02 2222 8380-1 MANOEL PAULINO			
21/02/2020	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.222.000.018.876	300,00 D	
		21/02 2222 18876-X SIMPLES INFORM			
21/02/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz	22.101	20,02 D	
		Equatorial Piaui			
21/02/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.102	300,00 D	
		104 4288 65650948372 ANA MARIA GOMES D			
21/02/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.521.200.567.271	10,45 D	10.984,83 C
		Cobrança referente 21/02/2020			
27/02/2020	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.028.834	1.100,00 D	
		27/02 0243 28834-9 SOARES E COUTI			
27/02/2020	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.029.516	584,60 D	
		27/02 0243 29516-7 ANTONIO A FH 6			
27/02/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.701	459,80 D	
		104 4288 064790005000116 MUNICIPIO DE			
27/02/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.581.200.537.215	10,45 D	8.829,58 C
		Cobrança referente 27/02/2020			
28/02/2020	0243	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.243.000.016.046	15.865,71 C	
		28/02 0243 16046-6 PREF L ALEGRE			
28/02/2020	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.044.000.023.760	3.002,55 D	
		28/02 0044 23760-4 EDVALDO DE PIN			
28/02/2020	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.008.194	440,17 D	
		28/02 0243 8194-9 P M L A RECURS			
28/02/2020	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.023.363	3.002,55 D	
		28/02 0243 23363-3 ITALO VINICIUS			
28/02/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.801	397,50 D	
		237 3416 011825802000157 INSTITUTO FEN			
28/02/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	840.591.200.702.585	10,45 D	17.842,47 C
		Cobrança referente 28/02/2020			
29/02/2020	0000	00000 999 S A L D O			17.842,47 C

NOTA DE SUB-EMPENHO

Estado do Piaui | Acesso Empenho: 000021
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE | N° Empenho....: 020.008
C.N.P.J:41.284.894/0001-76 | N° Liquidação.: 000039
 | N° Pagamento..: 000047
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...: 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, 28 de Fevereiro de 2020

RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE

JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Nº Pagamento: 000047
Nº Liquidaçã: 000039
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: 28 / 02 / 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: 28 / 02 / 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 02 / 2020

Lançamentos

Data	Código	Descrição	Debitado	Creditado	Saldo
31/01/2020	0000	00000 000 Saldo Anterior			2.495,25 C
03/02/2020	0243	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.006.746	1.039,00 D	1.456,25 C
		03/02 3219 6746-6 DIARIO OFICIAL			
04/02/2020	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.025.994	100,00 D	
		04/02 0243 25994-2 FRANCISCA TRIN			
04/02/2020	0243	99015 470 Transferência enviada	552.222.000.008.360	300,00 D	1.056,25 C
		04/02 2222 8380-1 MANOEL PAULINO			
05/02/2020	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	20.501	676,40 D	
		104 4288 05791159331 ANTONIA MARIA DE			
05/02/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.361.200.165.001	10,45 D	369,40 C
		Cobrança referente 05/02/2020			
06/02/2020	0000	13105 361 Pgto conta água	20.601	32,97 D	
		AGESPISA ARRECADACAO			
06/02/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz	20.602	19,65 D	316,78 C
		Equatorial Piaui			
10/02/2020	0243	99015 870 Transferência recebida	550.243.000.016.046	15.000,00 C	
		10/02 0243 16046-6 PREF L ALEGRE			
10/02/2020	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.012.722	300,00 D	15.016,78 C
		10/02 0243 12722-1 RAIMUNDO BORGE			
17/02/2020	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.012.722	300,00 D	
		17/02 0243 12722-1 RAIMUNDO BORGE			
17/02/2020	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.025.994	100,00 D	
		17/02 0243 25994-2 FRANCISCA TRIN			
17/02/2020	0243	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.089.666	411,90 D	14.204,88 C
		17/02 3219 89686-1 COMERCIAL EQIP			
18/02/2020	0243	99015 470 Transferência enviada	552.222.000.005.599	1.035,00 D	13.169,88 C
		18/02 2222 5599-9 POSTO FROTA LT			
19/02/2020	0243	99015 120 Transferido para Poupança	550.044.510.010.656	750,00 D	
		19/02 0044 510010656-1 MIGUEL BRAGA D			
19/02/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz	21.901	61,25 D	12.358,63 C
		Equatorial Piaui			
20/02/2020	0243	99015 870 Transferência recebida	550.243.000.016.046	24.000,00 C	
		20/02 0243 16046-6 PREF L ALEGRE			
20/02/2020	0243	99015 870 Transferência recebida	550.243.000.016.046	3.697,03 C	
		20/02 0243 16046-6 PREF L ALEGRE			
20/02/2020	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.005.109	2.359,79 D	
		20/02 0243 5109-8 MANOEL ALVES D			
20/02/2020	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.012.722	300,00 D	
		20/02 0243 12722-1 RAIMUNDO BORGE			
20/02/2020	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.024.492	2.479,15 D	
		20/02 0243 24492-9 RAIMUNDO OLIVE			
20/02/2020	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.025.994	1.651,09 D	
		20/02 0243 25994-2 FRANCISCA TRIN			
20/02/2020	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.026.019	2.366,00 D	
		20/02 0243 26019-3 RILDO PEREIRA			
20/02/2020	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.029.221	220,00 D	
		20/02 0243 29221-4 MARIA A G S 01			
20/02/2020	0243	99015 120 Transferido para Poupança	550.243.510.012.722	3.362,03 D	
		20/02 0243 510012722-4 RAIMUNDO BORGE			
20/02/2020	0243	99015 470 Transferência enviada	552.222.000.008.360	2.366,00 D	
		20/02 2222 8380-1 MANOEL PAULINO			

20/02/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.001	2.331,35 D	
		104 4288 65650948372 ANA MARIA GOMES D			
20/02/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.002	2.580,18 D	
		104 4025 04325804331 JOSE MILTON NEVES			
20/02/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.003	2.359,79 D	
		104 0029 62195859334 LUCINETE OLIVEIRA			
20/02/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.004	2.331,35 D	
		033 4326 76422828349 WLADIMIR BARROS D			
20/02/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.005	1.319,66 D	
		104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA			
20/02/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.006	1.058,64 D	
		104 0855 04926558394 JOSE DE ANDRADE M			
20/02/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.007	961,40 D	
		104 0855 5655555300 FRANCISCO DAS CHA			
20/02/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.511.200.322.358	10,45 D	
		Cobrança referente 20/02/2020			
20/02/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.511.200.322.359	10,45 D	
		Cobrança referente 20/02/2020			
20/02/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.511.200.322.360	10,45 D	
		Cobrança referente 20/02/2020			
20/02/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.511.200.322.361	10,45 D	
		Cobrança referente 20/02/2020			
20/02/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.511.200.322.362	10,45 D	
		Cobrança referente 20/02/2020			
20/02/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.511.200.322.363	10,45 D	
		Cobrança referente 20/02/2020			
20/02/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.511.200.322.364	10,45 D	11.936,08
		Cobrança referente 20/02/2020			
21/02/2020	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.011.411	20,78 D	
		21/02 0243 11411-1 S S P M LAGOA			
21/02/2020	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.222.000.008.380	300,00 D	
		21/02 2222 8380-1 MANOEL PAULINO			
21/02/2020	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.222.000.018.876	300,00 D	
		21/02 2222 18876-X SIMPLES INFORM			
21/02/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz	22.101	20,02 D	
		Equatorial Piaui			
21/02/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.102	300,00 D	
		104 4288 65650948372 ANA MARIA GOMES D			
21/02/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.521.200.557.271	10,45 D	10.954,83
		Cobrança referente 21/02/2020			
27/02/2020	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.028.834	1.100,00 D	
		27/02 0243 28834-9 SOARES E COUTI			
27/02/2020	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.029.516	584,60 D	
		27/02 0243 29516-7 ANTONIO A FH 6			
27/02/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.701	459,80 D	
		104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE			
27/02/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.581.200.537.215	10,45 D	8.829,98
		Cobrança referente 27/02/2020			
28/02/2020	0243	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.243.000.016.046	15.865,71 C	
		28/02 0243 16046-6 PREF L ALEGRE			
28/02/2020	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.044.000.023.760	3.002,55 D	
		28/02 0044 23760-4 EDVALDO DE PIN			
28/02/2020	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.008.194	440,17 D	
		28/02 0243 8194-9 P M L A RECURS			
28/02/2020	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.023.363	3.002,55 D	
		28/02 0243 23363-3 ITALO VINICIUS			
28/02/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.801	397,50 D	
		237 3416 011825802000157 INSTITUTO FEN			
28/02/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	840.591.200.702.585	10,45 D	17.842,47
		Cobrança referente 28/02/2020			
29/02/2020	0000	00000 999 S A L D O			17.842,47 C

NOTA DE SUB-EMPENHO

Estado do Piaui | Acesso Empenho: 000019
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE | N° Empenho.....: 010.001
C.N.P.J:41.284.894/0001-76 | N° Liquidação.: 000034
 | N° Pagamento...: 000048
Data Empenho...: 10/01/2020

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

TIPO DE EMPENHO.....: GLOBAL

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

VLR EMPENHO..:	5.225,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO..:	1.039,00	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO..:	1.039,00		
RETENÇÕES.....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	4.186,00

POR EXTENSO: (Um Mil e Trinta e Nove Reais)
()

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

LAGOA ALEGRE, 03 de Fevereiro 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: 000048
Nº Liquidação: 000034
Nº Empenho: 000019/010001
Data Empenho: 10/01/2020

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

Pagamento do Empenho Nº 010001 , acesso: 000019, de 10 de Janeiro de 2020
Credor...: 000005 - DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA - ME
Endereço.: PRACA RAUL DA SILVA COSTA, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
CPF/CNPJ.: 07.989.781/0001-39 Outro doc.: SITUAÇÃO:ATIVA

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

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 03 / 02 / 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\$ 1.039,00

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 1.039,00
(Um Mil e Trinta e Nove Reais)

Em: 03 / 02 / 2020

JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

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

Nota Fiscal de Serviço de Comunicação Série "U"

Nº

1ª VIA
DESTINATÁRIO REMETENTE

055608

Natureza da Prestação: Serviço de Comunicação Cod.: 5.307

Data da Emissão: 10-jan-20

Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Endereço: Praça Raul da Silva Costa, 54


CENTRO

Município: LAGOA ALEGRE

PI 64138-000

C.N.P.J. / C.P.F.: 41.284.894/0001-76

Insc. Estadual:

Discriminação do Serviço			Valor
<p>VALOR ref. fornec. mensal edições diárias do DIÁRIO OFICIAL, para distribuição com entidades de classe e nas repartições públicas do Município objetivando favorecer o Controle Social, c/c. recomendação do MPF e de acordo com a Lei 9.452/97, de 20.03.97.</p>  <p><i>"Verba Vitant, Escripita Manant"</i></p> <p>*** Hum Mil Trinta e Nove Reals ***</p> <p>(imunidade tributária de acordo com art. 150, inciso VI, letra "D" da CF)</p>			1.039,00
Valor Total da Prestação			R \$ 1.039,00
Base de Cálculo do ICMS	Alíquota	Valor do ICMS	Data ou período da prestação
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 55608

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL - DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE EMPRESAS - DRE - INSCRIÇÃO EM 20/01/2019 Data de Emissão: 20/01/2019 Série: U Nº: 055608

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

CNPJ: 07.989.781/0001-38

Teresina - PI

RECIBO - R\$. 1.039,00

RECEBEMOS *Camara Municipal de*

LAGOA ALEGRE

o valor de R\$. 1.039,00

**** Hum Mil Trinta e Nove Reais ****

VALOR ref.

fornec. mensal edições diárias do DIÁRIO OFICIAL, para distribuição com entidades de classe e nas repartições públicas do Município objetivando favorecer o Controle Social, cfe. recomendação do MPF e de acordo com a Lei 9.452/97, de 20.03.97, cfe. nota de nº -055608.

Teresina (PI), ___ de _____ de 2020

Diário Oficial dos Municípios
PI: *[assinatura]*
Diretora



Emissão de comprovantes

G33803105340258787
03/03/2020 11:01:59

03/02/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:51:04
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	03/02/2020
NR. DOCUMENTO	553.219.000.006.746
VALOR TOTAL	1.039,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	5.A16.C9D.BB3.009.1B8
------------------	-----------------------

NOTA DE SUB-EMPENHO

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

| Acesso Empenho: 000022
| N° Empenho....: 022.003
| N° Liquidação.: 000044
| N° Pagamento..: 000054
| Data Empenho..: 22/01/2020

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

TIPO DE EMPENHO.....: ESTIMATIVA

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

VLR EMPENHO...:	1.300,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO...:	19,65	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO..:	19,65		
RETENÇÕES.....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	1.280,35

POR EXTENSO:(Dezenove Reais e Sessenta e Cinco Centavos)
()

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

LAGOA ALEGRE, 06 de Fevereiro 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: 000054
Nº Liquidação: 000044
Nº Empenho: 000022/022003
Data Empenho: 22/01/2020

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

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

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

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 06 / 02 / 2020

RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:

001-00243-000016211/16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE R\$ 19,65

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 19,65
(Dezenove Reais e Sessenta e Cinco Centavos)

Em: 06 / 02 / 2020

JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL



Equatorial Piauí (EQTL -PI)

R. JOÃO CABRAL, 730, SUL - CENTRO
TERESINA - PI

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193013835

VIA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA

MIGUEL BRAGA DA PAZ

CÓDIGO ÚNICO 10505938	MÊS 01/2020	PERÍODO DE CONSUMO 11/12/19 a 10/01/20
CONSUMO (kWh) 30	VENCIMENTO 24/01/20	TOTAL A PAGAR R\$ 19,65

OBSERVAÇÕES

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

autenticação mecânica

recorte aqui



Equatorial Piauí (EQTL -PI)

R. JOÃO CABRAL, 730, SUL - CENTRO
TERESINA - PI

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193013835

CÓDIGO ÚNICO 10505938	MÊS 01/2020	TOTAL A PAGAR R\$ 19,65
--------------------------	----------------	----------------------------

83660000001.196500170002.000000010504.593801200050



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.01.35
0243700243 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio Equatorial Piaui
Codigo de Barras 83660000000-1 19650017000-2
00000001050-4 59380120005-0
Data do pagamento 06/02/2020
Valor em Dinheiro 19,65
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 19,65

DOCUMENTO: 020602
AUTENTICACAO SISBB: A.BA9.3B4.3B7.DF6.FDF

NOTA DE SUB-EMPENHO

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

| Acesso Empenho: 000022
| N° Empenho....: 022.003
| N° Liquidação.: 000051
| N° Pagamento..: 000061
| Data Empenho..: 22/01/2020

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

TIPO DE EMPENHO.....: ESTIMATIVA

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

VLR EMPENHO...:	1.300,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO...:	61,25	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO..:	61,25		
RETENÇÕES.....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	1.238,75

POR EXTENSO:(Sessenta e Um Reais e Vinte e Cinco Centavos)
()

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

LAGOA ALEGRE, 19 de Fevereiro 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: 000061
 Nº Liquidação: 000051
 Nº Empenho..: 000022/022003
 Data Empenho: 22/01/2020

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

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

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

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 19 / 02 / 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\$	61,25
---	-----	-------

Total Líquido deste Pagamento:	R\$	61,25
(Sessenta e Um Reais e Vinte e Cinco Centavos)		

Em: 19 / 02 / 2020

 JOSE DE ANDRADE MIRANDA
 TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL



Para contato
chamado, informe
esse NÚMERO:

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 / Conta de Energia Elétrica - Série B-1
Regime especial de impressão autorizada pela SEFAZ 06/98

Nº da Nota Fiscal 34010331

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

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R\$)
FEVEREIRO/2020	25/02/2020	66	61,25

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
AV ORESTES BORGES 54 S/C - CENTRO
CNPJ: 041284814000176

ROTAÇÃO: 252.345.08.35.441200

Atual:	39490	Atual:	11/02/2020
Anterior:	39424	Anterior:	10/01/2020
Constante de Multiplicação:	1,000	Próxima leitura:	11/03/2020
Consumo Médio:	66	Emissão:	10/02/2020
Consumo Faturado:	66	FCAM*	Apresentação
Forma de Faturamento:	NORMAL	Código de irregularidade:	Dias de Consumo: 32

Classe/Subclasse	Ligação	Número Medidor	Poste	Código Fat.	Média 12 meses
COMERCIAL	MONO	A473170		3.5.3.1	167

HISTÓRICO kWh	DESCRIÇÃO DA CONTA	Valor
Mês/ano consumo		
JAN/20	CONSUMO 66 A R\$ 0,828261 =	54,66
DEZ/19	CONTR. ILUMINACAO PUB. (COSIP)	6,59
NOV/19	ADICIONAL BANDEIRA AMARELA - 0,58	
OUT/19		
SET/19		
AGO/19		
JUL/19		
JUN/19		
MAI/19		
ABR/19		
TARIFA SEM TRIBUTOS:		
0 A 66 - 0,524125		

NOTIFICAÇÃO DE REAVISO DE VENCIMENTO / MENSAGEM

LIGUE 0800 086 0800 E FAÇA OPÇÃO VENCIMENTO 1 5 10 15 20 25
Parabéns! Até o dia 10/02/2020, não constatamos faturas vencidas
nessa Unidade Consumidora.

RESERVADO AO FISCO 1EBD.DE25.3FD6.5840.4C4C.11C4.A82A.08E5

COMPOSIÇÃO DA CONTA - R\$		IMPOSTOS/TRIBUTOS - R\$	
Distribuição:	12,07	Base de Cálculo:	54,66
Energia:	23,29	Alíquota ICMS:	22,00%
Transmissão:	3,93	Valor do ICMS:	12,02
Encargos:	1,92	Valor do PIS:	0,25
Tributos:	13,45	Valor do COFINS:	1,18

	DCE			FIC			DCE	
	Normal	Atenuada	Atual	Normal	Atenuada	Atual	Normal	Atual
Leitura	7,25	14,53	29,06	3,67	7,35	14,70	4,14	
Reservado	3,15			1,00			3,16	
Consumo UNIAO	Período de suspensão: 12/2019						77,54	

ROT: 252.345.08.35.441200



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

SEU CÓDIGO 0694512-0 TOTAL A PAGAR - R\$ 61,25

MÊS FATURADO 02/2020 VENCIMENTO 25/02/2020

Nº da Nota Fiscal: 34010331 FCAM*

836700000000 0 61250017000 8 00000000694 0 51200220008 1



---SEQ: 00059---JC: 0694512-0---DT: LET: 11/02/2020---F: ENTR: 01---
LEITURA: 39490 NORMAL TOTAL: 61,25 CARGA: 001
DT.VENC.: 25/02/2020 IRRFG: 000 COL FATOR: 3821

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.01.37
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 83670000000-0 61250017000-8
00000000694-0 51200220008-1
Data do pagamento 19/02/2020
Valor em Dinheiro 61,25
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 61,25
=====

DOCUMENTO: 021901
AUTENTICACAO SISBB: 7.9D7.E0A.8DA.5B6.35A

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

NOTA DE EMPENHO Nº 051.002
 Data do Empenho.: 20/02/2020
 Código de acesso: 000039

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: 05 -SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
 Código TFR (Recurso): 001 -REPASSE DUODECIMO
 Fonte de Recurso....: 001 -Recursos Ordinários
 Aplicação de Recurso: 100 -Geral

Tipo Empenho.: ESTIMATIVA Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sld Anterior: 14.377,50| Vlr Empenho: 220,00| Sld Atual: 14.157,50

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

Nome Credor: 000094-MARIA DOS ANJOS GOMES DA SILVA
 Endereço : RUA PARAIBA Cidade: LAGOA ALEGRE
 Documentos.: CPF: 32.550.467/0001-00
 Banco.....: 000, Agência.: 00000-0, Conta.: 00000000000-0

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento dos serviços prestados na decoração do prédio da Câmara para a abertura do exercício legislativo de 2020.				
Total da Despesa:					220,00

LAGOA ALEGRE, 20 de Fevereiro 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 Piaui | Acesso Empenho: 000039
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE | N° Empenho....: 051.002
C.N.P.J:41.284.894/0001-76 | N° Liquidação.: 000055
| N° Pagamento..: 000067
| Data Empenho..: 20/02/2020

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..:	220,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO..:	220,00	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO..:	220,00		
RETENÇÕES.....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	0,00

POR EXTENSO:(Duzentos e Vinte Reais)
()

CREDOR...: 000094-MARIA DOS ANJOS GOMES DA SILVA
ENDEREÇO.: RUA PARAIBA, SÃO JOSE
LAGOA ALEGRE
CPF/CNPJ: 32.550.467/0001-00, Outro Doc.:

LAGOA ALEGRE, 20 de Fevereiro 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: 000367
 Nº Liquidação: 000055
 Nº Empenho...: 000039/051002
 Data Empenho: 20/02/2020

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 051002 , acesso: 000039, de 20 de Fevereiro de 2020
 Credor...: 000094 - MARIA DOS ANJOS GOMES DA SILVA
 Endereço.: RUA PARAIBA, SÃO JOSE, LAGOA ALEGRE - PI
 CPF/CNPJ.: 32.550.467/0001-00 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento dos serviços prestados na decoração do prédio da Câmara para a abertura do exercício legislativo de 2020.

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 02 / 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\$	220,00
---	-----	--------

Total Líquido deste Pagamento: (Duzentos e Vinte Reais)	R\$	220,00
--	-----	--------

Em: 20 / 02 / 2020

 JOSE DE ANDRADE MIRANDA
 TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Nº Pagamento: 000067
Nº Liquidaçã: 000055
Nº Empenho..: 000039/051002
Data Empenho: 20/02/2020

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 051002 , acesso: 000039, de 20 de Fevereiro de 2020
Credor...: 000094 - MARIA DOS ANJOS GOMES DA SILVA
Endereço.: RUA PARAIBA, SÃO JOSE, LAGOA ALEGRE - PI
CPF/CNPJ.: 32.550.467/0001-00 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento dos serviços prestados na decoração do prédio da Câmara para a abertura do exercício legislativo de 2020.

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 02 / 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\$ 220,00

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 220,00
(Duzentos e Vinte Reais)

Em: 20 / 02 / 2020

JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL



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

NOTA FISCAL DE
SERVIÇOS AVULSA
Série 001
Nº 4433005
Data: 20/02/2020

PRESTADOR DO SERVIÇO

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

NOME / RAZÃO SOCIAL MARIA DOS ANJOS GOMES DA SILVA		CNPJ / CPF 32.550.467/0001-00	PIS / NIT	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO RUA PARAIBA, 301	BARRIO SÃO JOSÉ	CIDADE Lagoa Alegre		UF PI	
SERVIÇO SERVIÇOS DIVERSOS			Alíquota IBS 5,00 %	Dedução INSS 0,00 %	Dedução IR
Operador do Simples Nacional Sim	INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO				

TOMADOR / USUÁRIO DO SERVIÇO

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

DADOS DOS SERVIÇOS

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

PAGAMENTO REFERENTE Á SERVIÇO PRESTADO NA DECORAÇÃO PARA A ABERTURA DO SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL DESTA MUNICIPIO.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	SERVIÇOS PRESTADOS	UND	1,00	220,00	220,00

VALOR POR EXTENSO (DUZENTOS E VINTE REAIS) TOTAL DA NOTA 220,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
- Base de cálculo: R\$ 220,00 / Alíquota: 100,00 %
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional

ASSINATURA DO EMITENTE

FRANCISCO VELOSO DA COSTA
GERENCIA DE FINANÇAS, TRIBUTOS E EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
Registro: 6883 / 4433005 / 1
RESERVADO AO FISCO MUNICIPAL
Data de emissão: 20/02/2020



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: 4433005
Data da NF: 20/02/2020
Acesso: 000000

CREDOR / FORNECEDOR			
NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CFF	PIS / NIT	INSCRIÇÃO ESTADUAL
MARIA DOS ANJOS GOMES DA SILVA	32.550.467/0001-00		
ENDEREÇO	BAIRRO	CIDADE	UF
RUA PARAIBA, 301	SÃO JOSÉ	Lagoa Alegre	PI
SERVIÇO			
SERVIÇOS DIVERSOS			
INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO			

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)
PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇO PRESTADO NA DECORAÇÃO PARA A ABERTURA DO SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL DESTES MUNICÍPIO.	220,00
TOTAL:	220,00

Importa a presente conta em: Lagoa Alegre, 20 de fevereiro de 2020
(DUZENTOS E VINTE REAIS)

MARIA DOS ANJOS GOMES DA SILVA

LIQUIDAÇÃO / AUTORIZAÇÃO		
Declaro para os devidos fins que:	Licitação	Autorizo o pagamento, atendida as formalidades legais.
<input type="checkbox"/> Os materiais foram recebidos.	<input type="checkbox"/> Leilão	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">PAGUE-SE</div> <p>Em: ___/___/___</p>
<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: _____	RAIMUNDO BORGES DA PAZ PRESIDENTE DA CAMARA

RECIBO					
Valor do Serviço					Valor
220,00					220,00

Recebi da CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PIAUI, ESTADO DO PIAUÍ, a importância bruta de R\$ 220,00 (duzentos e vinte reais), correspondente à conta acima especificada, sem descontos no valor bruto.

Lagoa Alegre, ___ de _____ de _____

MARIA DOS ANJOS GOMES DA SILVA

20/02/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:54:30
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	20/02/2020
NR. DOCUMENTO	550.243.000.029.221
VALOR TOTAL	220,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA A G S 01921992425
AGENCIA: 0243-7 CONTA: 29.221-4
NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211

=====

NR. AUTENTICACAO	6.940.98B.3FC.E6C.8E3
------------------	-----------------------

NOTA DE SUB-EMPENHO

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

| Acesso Empenho: 000016
| N° Empenho.....: 030.007
| N° Liquidação.: 000059
| N° Pagamento..: 000070
| 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 FEVEREIRO/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, 20 de Fevereiro 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: 000070
Nº Liquidaçã: 000059
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 INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA
Endereç.: 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: 20 / 02 / 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 / 02 / 2020

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 00012557	
	Data e Hora de Emissão 20/02/2020 10:47:42	
	Código de Verificação 5385e7b7	
PRESTADOR DE SERVIÇOS		
	Nome/Razão Social: SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA	
	CPF/CNPJ: 11.291.619/0001-19	Inscrição Municipal : 437672-2
	Endereço: RUA VINTE E QUATRO DE JANEIRO, Nº1067 - BAIRRO N S DAS GRACAS - CEP:64018-650	
	Município: TERESINA	UF: PI
TOMADOR DE SERVIÇOS		
Nome/Razão Social: MUNICIPIO DE LAGOA ALEGRE - CAMARA MUNICIPAL		
CPF/CNPJ: 41.284.894/0001-76		
Endereço: RUA ORESTE BORGES, NºSN - BAIRRO CENTRO - CEP:64000-000		
Município: LAGOA ALEGRE UF: PI E-mail: camaramunla@gmail.com		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		
Descrição:		
SUPPORTO E MANUTENÇÃO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SFP SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA - SCP DADOS BANCÁRIOS BANCO DO BRASIL AG 2222-5 CONTA 18876 X		
Tributável SIM	Item REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020	
		Qtde 1
		Unitário R\$ 300,00
		Total R\$ 300,00
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL		
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00
		IR (1,5000%): R\$ 0,00
		CSLL (2,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 300,00		
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *
		Valor do ISS: R\$ *
OUTRAS INFORMAÇÕES		
Mês de Competência da Nota Fiscal: 02/2020	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		

21/02/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:05:57
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	21/02/2020
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	3.714.625.29B.3B1.DB3
-----------------	-----------------------

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.: 000060
| N° Pagamento..: 000071
Data Empenho..: 22/01/2020

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

TIPO DE EMPENHO.....: ESTIMATIVA

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

VLR EMPENHO..:	1.300,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO..:	20,02	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO..:	20,02		
RETENÇÕES.....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	1.279,98

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

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

LAGOA ALEGRE, 21 de Fevereiro de 2020

RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE

JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Nº Pagamento: 000071
Nº Liquidaçã: 000069
Nº Empenho...: 000022/022003
Data Empenho: 22/01/2020

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

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

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

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 21 / 02 / 2020

RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:

001-00243-000016211/16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE R\$ 20,02

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 20,02
(Vinte Reais e Dois Centavos)

Em: 21 / 02 / 2020

JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL



Para contato
ligue 0800 085 0800
ou visite
www.equatorial.com.br

SEU CÓDIGO

1050593-8

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

Nº da Nota Fiscal: 34010571
A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada
pela Lei nº 10.438 de 26 de abril de 2002.

CONTA MÊS: FEVEREIRO/2020 VENCIMENTO: 18/02/2020 CONSUMO (kWh): 30 TOTAL A PAGAR (R\$): 20,02

MIGUEL BRAGA DA PAZ
R. HUGO NAPOLITANO 279 - CENTRO
CPF: 00013028066387
CPF: 64.138.010-0 LAGOA ALEGRE

ROT: 252.345.08.50.599650

DADOS DA LEITURA		DADOS DA LEITURA	
Atual:	1470	Atual:	11/02/2020
Anterior:	1470	Anterior:	10/01/2020
Constante de Multiplicação:	1,000	Próxima Leitura:	11/03/2020
Consumo Medido:	0	Emissão:	10/02/2020
Consumo Faturado:	30 FCAM*	Apresentação:	11/02/2020
Forma de Faturamento:	MINIMO	Código de irregularidade:	32
		Dias de Consumo:	32

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA					
Classe/Subclasse	Ligação	Número Medidor	Poste	Código Fat.	Média 12 meses
RESIDENCIAL	MCNO	A1691359		1.1.1.1	1

HISTÓRICO (kWh)	DESCRIÇÃO DA CONTA	Valor	Valor
Mês/ano consumo			
JAN/20	CONSUMO 30 A R\$ 0,646044 =	19,38	
DEZ/19	CORRECAO MONETARIA IG 01/20-00	0,17	
NOV/19	MULTA POR ATRASO 01/20-00	0,39	
OUT/19	JUROS POR ATRASO 01/20-00	0,08	
SET/19	ADICIONAL BANDEIRA AMARELA - 0,26		0,26
AGO/19			
JUL/19			
JUN/19			
MAI/19			
ABR/19			
TARIFA SEM TRIBUTOS: 0 A R\$ 0,000000			

NOTIFICAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE VENCIMENTO / MENSAGEM

LIGUE 0800 085 0800 E FAÇA OPÇÃO VENCIMENTO 15 10 15 20 25

Parabéns! A partir do dia 18/02/2020, não constarão mais faturas vencidas nessa Unidade Consumidora.

RESERVADO AO FISCO: 99C6.FE79.1445.1B55.892C.39E2.172D.B471

COMPOSIÇÃO DA CONTA - R\$		IMPOSTOS/TRIBUTOS - R\$	
Distribuição:	5,49	Base de Cálculo:	19,38
Energia:	10,58	Alíquota ICMS:	
Transmissão:	1,79	Valor do ICMS:	
Cargos:	0,87	Valor do PIS:	0,60% 0,11
Tributos:	0,65	Valor do COFINS:	2,78% 0,54

INSTRUMENTOS DE CONTINUIDADE							
	PRE	RE	MC	DISC	DISC		
Limite	7,25	14,53	29,06	3,67	7,35	14,70	4,14
Reservado	4,31						3,16

Consumo UNIAO: 10,62

ROT: 252.345.08.50.599650



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

SEU CÓDIGO: 1050593-8 TOTAL A PAGAR - R\$: 20,02

MÊS FATURADO: 02/2020 VENCIMENTO: 18/02/2020

Nº da Nota Fiscal: 34010571 FCAM*

836200000005200200170005000000010504593802200083



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.01.38
0243700243 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio Equatorial Piaui
Codigo de Barras 83620000000-5 20020017000-5
00000001050-4 59380220008-3
Data do pagamento 21/02/2020
Valor em Dinheiro 20,02
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 20,02
=====

DOCUMENTO: 022101
AUTENTICACAO SISBB: 1.3F4.B79.603.6FF.1C5

NOTA DE SUB-EMPENHO

Estado do Piauí	Acesso Empenho: 000002
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE	N° Empenho....: 007.002
C.N.P.J:41.284.894/0001-76	N° Liquidação.: 000043
	N° Pagamento..: 000053
	Data Empenho..: 07/01/2020

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

TIPO DE EMPENHO.....: ESTIMATIVA

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

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

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

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

LAGOA ALEGRE, 06 de Fevereiro 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: 000053
Nº Liquidação: 000043
Nº Empenho.: 000002/007002
Data Empenho: 07/01/2020

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

Pagamento do Empenho Nº 007002 , acesso: 000002, de 07 de Janeiro de 2020
Credor...: 000032 - AGESPISA AGUAS E ESGOTO DO PIAUI S.A
Endereço.: ESCRITORIO LAGOA ALEGRE, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
CPF/CNPJ.: 06.845.747/0001-27 Outro doc.:

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

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 06 / 02 / 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\$ 32,97

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

Em: 06 / 02 / 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 JAN/2020
-----------	--------------------------	------------------------

Nome/Razão Social/Endereço
 MIGUEL BRAGA DA PAZ
 RUA CHICO PEREIRA, 279
 MUNDOCAS
 LAGOA ALEGRE 64138000 AG= 43

Situação	res.	Com.	Ind.	Pub.	Inscrição
07/01/2020					120 1 03 0565 0428-000
					29

07/19	08/19	09/19	10/19	11/19	12/19	01/20	2019	2020
811	811	821	831	841	841		10	25
							10	25
							10	25
							0	35
							10	35

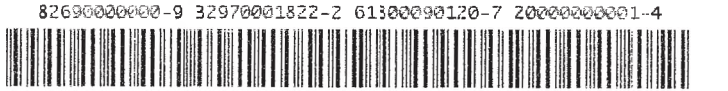
Nome do Serviço: MANUTENCAO HIDROMETRO
 Valor (R\$): 1,60

12/02/2020 32,97
 PAGUE ATÉ O VENCIMENTO. EVITE COBRANÇA DE MULTA/JUROS MORA, CONFORME LEI FEDERAL 11.457/2007 O SERVIÇO SERÁ SUSPENSO 30 DIAS APÓS VENCIMENTO.

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	PH	Ferro	Colif. Total	Es. Colif. Col
Valor Máximo Permitido	5.0	15	5.0	6.0 a 8.5	0.3	Ausente	Ausente
Nº Mínimo de Amostras Exigidas							
Nº Amostras Realizadas							
Nº Amostra que Atende Legislação	1.37	3.33	1.58	7.38		0.00	0.00
Valor Médio	RESERVE A QUALIDADE DA ÁGUA. LAVE OS RESERVATÓRIOS SEMESTRALMENTE.						

CONCLUSÃO: NÃO HÁ MAIS NANTER SERVIÇO DE ENTREGA DE CONTA ALTERNATIVA. RETIRE 2 VIA SITE WWW.AGESPISA.COM.BR.
 EVITE JOGAR LIXO NA REDE COLETORA. ESGOTO COLETADO PELA AGES PISA RECEBE PROCESSO DE TRATAMENTO ANTES DA DESTINAÇÃO FINAL

AGESPISA	Inscrição: 1 03 0565 0428-000	AG= 43
Matricula: 613000-9	Referência: 2020	
VENCIMENTO: 02/2020	TOTAL A PAGAR (R\$): 2,97	



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.01.35
0243700243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio AGESPISA ARRECADACAO
Codigo de Barras 82690000000-9 32970001822-2
61300090120-7 20000000001-4
Data do pagamento 06/02/2020
Valor em Dinheiro 32,97
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 32,97

DOCUMENTO: 020601
AUTENTICACAO SISBB: 0.77C.DC7.CD5.E91.9F9

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

NOTA DE EMPENHO Nº 049.001
Data do Empenho.: 18/02/2020
Código de acesso: 000029

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.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sld Anterior: 30.000,00 | Vlr Empenho: 397,50 | Sld Atual: 29.602,50

Por Extenso: #(TREZENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)
(////////////////////) **

Nome Credor: 000034-INSTITUTO FENACON -CERTIFICACAO DIGITAL
Endereço : AV. JOSE DOS SANTOS E SILVA Cidade: TERESINA
Documentos.: CPF: 11.825.802/0001-57
Banco.....: 000, Agência.: 00000-0, Conta.: 00000000000-0

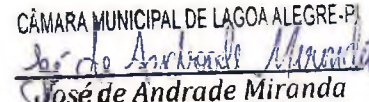
Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl	Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenho para pagamento do fornecimento de dois certificados digitais A-03 conforme proposta para esta Câmara Municipal.					
Total da Despesa:						397,50

LAGOA ALEGRE, 18 de Fevereiro de 2020

Autorizo a Despesa
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI

Raimundo Borges da Paz
CPF: 397.128.423-04
Presidente
RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE

Deduzido do Crédito Próprio
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI

José de Andrade Miranda
CPF: 049.265.583-94
Tesoureiro
JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.01.39
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: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3416-9 - AG.EMP.BRASILIA
CONTA: 861-3

FAVORECIDO: INSTITUTO FENACON
CPF/CNPJ: 11.825.802/0001-57
VALOR: R\$ 397,50
DEBITO EM: 28/02/2020

=====

DOCUMENTO: 022801
AUTENTICACAO SISBB: 0.2F6.151.272.547.A10

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: 000078
 Nº Liquidação: 000067
 Nº Empenho: 000029/049001
 Data Empenho: 18/02/2020

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 049001 , acesso: 000029, de 18 de Fevereiro de 2020
 Credor...: 000034 - INSTITUTO FENACON -CERTIFICACAO DIGITAL
 Endereço.: AV. JOSE DOS SANTOS E SILVA, CENTRO, TERESINA - PI
 CPF/CNPJ.: 11.825.802/0001-57 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenho para pagamento do fornecimento de dois certificados digitais A-03 conforme proposta para esta Câmara Municipal.

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 28 / 02 / 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\$	397,50
---	-----	--------

Total Líquido deste Pagamento:	R\$	397,50
(Trezentos e Noventa e Sete Reais e Cinquenta Centavos)		

Em: 28 / 02 / 2020

 JOSE DE ANDRADE MIRANDA
 TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

RECEBEMOS DE (INSTITUTO FENACON) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. Emissão : 20/02/2020 Dest/Rem: LAGOA ALEGRE CAMARA MUNICIPAL Valor Total : 397,50		Nº	NF-e 943.087										
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR LAGOA - ALEGRE CAMARA MUNICIPAL		SÉRIE 001										
 INSTITUTO FENACON QUADRA QS 3, 1.701, AREA I (AGUAS CLARAS) BRASILIA/DF CEP: 71953-000 Fone - (61)3105-7500 Email: financeiro@fenaconed.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 943.087 SÉRIE 001 FOLHA 1 de 1											
		 CHAVE DE ACESSO 5320 0211 8258 0200 0157 5500 1000 9430 8714 3686 6983 Consulta de Autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353200008361702 20/02/2020 14:18:01											
NATUREZA DA OPERAÇÃO PRESTACAO DE SERVICO TRIB PASSQN		DADOS DA NF-e											
INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.539339.001-42	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 11.825.8022/0001-57											
DESTINATÁRIO / REMETENTE													
NOME / RAZÃO SOCIAL LAGOA ALEGRE CAMARA MUNICIPAL		CPF / CNPJ 41.284.894/0001-76	DATA DA EMISSÃO 20/02/2020										
ENDEREÇO CEP MUNICIPIO, 1,		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 64138-000										
MUNICIPIO LAGOA ALEGRE	FONE / FAX 0	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO										
HORA DE ENTRADA/SAÍDA 14:04													
FATURA / DUPLICATA 19/03/20 943087 - 1/1 397,50													
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00										
VALOR TOTAL DO PRODUTOS 0,00	VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00										
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 397,50											
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS													
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - Por Conta do Destinatário	CÓDIGO ANTT										
ENDEREÇO		MUNICIPIO	UF										
UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL												
VOLUMES 0	ESPÉCIE ESPECIE	MARCA MARCA	NUMERAÇÃO										
PESO BRUTO 0,000		PESO LÍQUIDO 0,000											
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNITARIO	DESC	VLR TOTAL	B.C.A.T.C. ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	VLR IPI/CS. IPI
0000056	SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL e-CPF A3 Somente Certificado com (Validade 36 Meses)		000	6.933	SER	1,0000	199,5000	0,00	199,50	0,00	0,00	0,00	0,00
0000056	SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL e-CNPJ A3 Somente Certificado com (Validade 12 Meses)		000	6.933	SER	1,0000	198,0000	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CÁLCULO DO ISSQN													
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 00	VALOR DO TOTAL DOS SERVIÇOS 397,50	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 397,50	VALOR DO ISSQN 7,95										
DADOS ADICIONAIS													
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib Aprom Municipal R\$ 7,95 Federal R\$ 30,21 Fonte: IBEI Nota de empenho 049.001 - Data: 18/02/2020		RESERVADO AO FISCO											

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

NOTA DE EMPENHO Nº 059.001
Data do Empenho.: 27/02/2020
Código de acesso: 000042

Fundo(Gestão).....: 1 -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Secretaria/Setor....: 01.01. -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Função de Governo...: 01 -LEGISLATIVA
Sub-Função Gcverno...: 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: 78 -LIMPEZA E CONSERVACAO
Código TFR (Recurso): 001 -REPASSE DUODECIMO
Fonte de Recurso....: 001 -Recursos Ordinários
Aplicação de Recurso: 100 -Geral

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO

Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sl'd Anterior: 14.157,50| Vlr Empenho: 1.100,00| Sl'd Atual: 13.057,50

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

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

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	VL	Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento dos serviços prestados comr rotoque e pintura do prédio da Câmara,					
Total da Despesa:						1.100,00

LAGOA ALEGRE, 27 de Fevereiro 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: 000073
Nº Liquidaçã: 000062
Nº Empenho...: 000042/058001
Data Empenho: 27/02/2020

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 058001 , acesso: 000042, de 27 de Fevereiro de 2020
Credor...: 000067 - SOARES E COUTINHO LTDA
Endereço.: RUA CHAGAS ALVES, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
CPF/CNPJ.: 07.368.833/0001-59 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento
dos serviços prestados comr rotoque
e pintura do prédio da Câmara,

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 27 / 02 / 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\$ 1.100,00

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 1.100,00
(Um Mil e Cem Reais)

Em: 27 / 02 / 2020

JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

**ESTADO DO PIAUÍ**

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

CNPJ: 41.522.327/0001-00

JUNTOS SOMOS MAIS FORTES!!

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

NOTA FISCAL DE
SERVIÇOS AVULSA
Série 001

Nº 4440001

Data: 27/02/2020

PRESTADOR DO SERVIÇO

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

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

TOMADOR / USUÁRIO DO SERVIÇO

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

DADOS DOS SERVIÇOS

Lei Complementar 116/2003 - Identificação do Serviço

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

HISTÓRICO PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇO PRESTADO NA PINTURA E RETOQUE DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PI.					
--	--	--	--	--	--

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	SERVIÇO PRESTADO	UND	1,00	1.100,00	1.100,00

VALOR POR EXTENSO (UM MIL, CEM REAIS)	TOTAL DA NOTA 1.100,00
--	----------------------------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - Base de cálculo: R\$ 1.100,00 / Alíquota: 100,00 % - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional

ASSINATURA DO EMITENTE FRANCISCA EUFROSINA DA COSTA GERENCIA DE FINANÇAS, TRIBUTOS E EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	Registro: 6892 / 4440001 / 2 RESERVADO AO FISCO MUNICIPAL Data de emissão: 27/02/2020
--	---

Francisca Eufrosina da Costa
Gerencia de Finanças, Tributos e Execução Orçamentaria
CPF: 817.978.22-53



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: 4440001
Data da NF: 27/02/2020
Acesso: 000000

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

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)
PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇO PRESTADO NA PINTURA E RETOQUE DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PI.	1.100,00
TOTAL:	1.100,00

Importa a presente conta em: Lagoa Alegre, 27 de fevereiro de 2020
(UM MIL, CEM REAIS)

SOARES E COUTINHO LTDA - ME

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

RECIBO					
Valor do Serviço					Valor
1.100,00					1.100,00

Recebi da CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PIAUI, ESTADO DO PIAUÍ, a importância bruta de R\$ 1.100,00 (um mil, cem reais), correspondente à conta acima especificada, sem descontos no valor bruto.

Lagoa Alegre, ___ de _____ de _____

SOARES E COUTINHO LTDA - ME

27/02/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:02:36
024300243 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	27/02/2020
NR. DOCUMENTO	550.243.000.028.834
VALOR TOTAL	1.100,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	5.11E.107.CD2.002.BB1
-----------------	-----------------------

NOTA DE SUB-EMPENHO

Estado do Piauí | Acesso Empenho: 000011
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE | N° Empenho....: 030.001
C.N.P.J:41.284.894/0001-76 | N° Liquidação.: 000065
| N° Pagamento..: 000076
| 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-REFASSE DUODECIMO
ORIGEM DE RECURSO...: 001-Recursos Ordinários
OBS: REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/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...: 000075-EDVALDO DE PINHO BORGES
ENDEREÇO.: RUA GOV. ARTUR DE VASCONCELOS, CENTRO/NORTE
TERESINA
CPF/CNPJ: 217.152.973-34, Outro Doc.:

LAGOA ALEGRE, 28 de Fevereiro 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: 000076
Nº Liquidaçã: 000065
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: 28 / 02 / 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: 28 / 02 / 2020

JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL



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

1ª Via
 (Contribuinte)

DAM

Documento de
 Arrecadação
 Municipal

LOCAL DE PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA OU AGENCIAS LOTERICAS				PARCELA Única	
NOME / RAZÃO SOCIAL EDVALDO DE PINHO BORGES			CNPJ / CPF 217.152.973-34		VENCIMENTO 28/02/2020
ENDEREÇO 10A. RUA GOVERNADOR ARTUR DE VASCONCELOS, 150		BAIRRO CENTRO	CIDADE Teresina	UF PI	BASE DE CÁLCULO 3.500,00
Sr. Contribuinte - DAM gerado pela Nota Fiscal de número 4441001 - Código de acesso do documento: 008949 - IRPF lançado no DAM 008950 - Multa diária de 0,33 % - Juros de mora calculado com base na taxa SELIC			ISSQN	5,00 %	175,00
			TOTAL		175,00
81680000001-9 75002357202-7 00228008949-7 00000000000-0					Autenticação mecânica ou carimbo

www.simplesinformatica.com

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 QUINTA: sorteios de segunda-feira a sábado, AP
 059-575855118-6
 28/FEV/2020 HORA DE 10:29:29
 LOT. 16.025058-7 TERM 060560
 LOCALIDADE: LAGOA ALEGRE
 AG. VINCULADA: 4288
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 PM DE LAGOA ALEGRE-PI
 VALOR DO PAGAMENTO: 175,00
 816800000019 750023572027
 002280089497 000000000000
 059-575855118-6
 1ª VIA



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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA
 Série 001
Nº 4441001
Data: 28/02/2020

PRESTADOR DO SERVIÇO

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

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

TOMADOR / USUÁRIO DO SERVIÇO

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

DADOS DOS SERVIÇOS

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

HISTÓRICO
 PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇO PRESTADO EM ASSESSORIA/CONSULTORIA CONTABIL A CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PI, REF. AO MES DE FEVEREIRO 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: 6904 / 4441001 / 1 Data de emissão: 28/02/2020 RESERVADO AO FISCO MUNICIPAL
--	---



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

Referente a NF: 4441001
Data da NF: 28/02/2020
Acesso: 008950

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

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

Importa a presente conta em: Lagoa Alegre, 28 de fevereiro de 2020
(TRÊS MIL, QUINHENTOS REAIS)

EDVALDO DE PINHO BORGES

LIQUIDAÇÃO / AUTORIZAÇÃO		
Declaro para os devidos fins que:	Licitação	Autorizo o pagamento, atendida as formalidades legais.
<input type="checkbox"/> Os materiais foram recebidos.	<input type="checkbox"/> Leilão	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">PAGUE-SE</div> <p>Em: ___/___/___</p>
<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 BARBOS CONTROADOR	Número: _____	RAIMUNDO BORGES DA PAZ PRESIDENTE DA CAMARA

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

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

Lagoa Alegre, ___ de _____ de _____

EDVALDO DE PINHO BORGES

28/02/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:21:51
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	28/02/2020
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.08E.461.ECF.8C4.31D
-----------------	-----------------------

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.: 000066
	N° Pagamento..: 000077
	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 FEVEREIRO/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, Outre Doc.:

LAGOA ALEGRE, 28 de Fevereiro 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: 000077
 Nº Liquidaçã: 000006
 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: 28 / 02 / 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: 28 / 02 / 2020

 JOSE DE ANDRADE MIRANDA
 TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL




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

1ª Via
(Contribuinte)

DAM

Documento de
Arrecadação
Municipal

LOCAL DE PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA OU AGENCIAS LOTERICAS				PARCELA Única	
NOME / RAZÃO SOCIAL ITALO VINICIOS BORGES BARBOSA			CNPJ / CPF 041.919.753-23		VENCIMENTO 28/02/2020
ENDEREÇO 10A. RUA ANFRISIO LOBAO, S/N		BAIRRO CENTRO	CIDADE União	UF PI	BASE DE CÁLCULO 3.500,00
Sr. Contribuinte - DAM gerado pela Nota Fiscal de número 4441002 - Código de acesso do documento: 008951 - IRPF lançado no DAM 008952 - Multa diária de 0,33 % - Juros de mora calculado com base na taxa SELIC			ISSQN	5,00 %	175,00
			TOTAL		175,00
81630000001-4 75002357202-7 00228008951-3 00000000000-0					
				Autenticação mecânica ou carimbo	

Handwritten signature and date 28/02/2020

www.simplesinformatica.com



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

NOTA FISCAL DE
SERVIÇOS AVULSA
Série 001
Nº 4441002
Data: 28/02/2020

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	BAIRRO CENTRO	CIDADE União		UF PI	
SERVIÇO SERVIÇOS DIVERSOS			Alíquota ISS 5,00 %	Dedução IPTU 0,00 %	Dedução IR
Autônomo com TLL Não	INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO				

TOMADOR / USUÁRIO DO SERVIÇO

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

DADOS DOS SERVIÇOS

Lei Complementar 116/2003 - Identificação do Serviço

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

HISTÓRICO
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 FEVEREIRO DE 2020.

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

CÁLCULO DOS IMPOSTOS / TAXAS

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

ASSINATURA DO EMITENTE

FRANCISCA ELVERSON DA COSTA
GERÊNCIA DE FINANÇAS, TRIBUTOS E EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA

Registro: 6905 / 4441002 / 1

RESERVADO AO FISCO MUNICIPAL

Data de emissão: 28/02/2020



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

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

Importa a presente conta em: Lagoa Alegre, 28 de fevereiro de 2020
(TRÊS MIL, QUINHENTOS REAIS)

ITALO VINICIOS BORGES BARBOSA

LIQUIDAÇÃO / AUTORIZAÇÃO														
Declaro para os devidos fins que: <input type="checkbox"/> Os materiais foram recebidos. <input type="checkbox"/> Os serviços foram prestados.	<table border="1"><tr><td>Licitação</td><td>Autorizo o pagamento, atendida as formalidades legais.</td></tr><tr><td><input type="checkbox"/> Leilão</td><td rowspan="7" style="text-align: center; vertical-align: middle;"><div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">PAGUE-SE</div> Em: ___/___/___</td></tr><tr><td><input type="checkbox"/> Dispensa</td></tr><tr><td><input type="checkbox"/> Convite</td></tr><tr><td><input type="checkbox"/> Tomada de preço</td></tr><tr><td><input type="checkbox"/> Concurso</td></tr><tr><td><input type="checkbox"/> Concorrência</td></tr><tr><td><input type="checkbox"/> Pregão</td></tr><tr><td><input type="checkbox"/> Inexigibilidade</td></tr><tr><td>Número: _____</td><td style="text-align: center;">RAIMUNDO BORGES DA PAZ PRESIDENTE DA CAMARA</td></tr></table>	Licitação	Autorizo o pagamento, atendida as formalidades legais.	<input type="checkbox"/> Leilão	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">PAGUE-SE</div> Em: ___/___/___	<input type="checkbox"/> Dispensa	<input type="checkbox"/> Convite	<input type="checkbox"/> Tomada de preço	<input type="checkbox"/> Concurso	<input type="checkbox"/> Concorrência	<input type="checkbox"/> Pregão	<input type="checkbox"/> Inexigibilidade	Número: _____	RAIMUNDO BORGES DA PAZ PRESIDENTE DA CAMARA
Licitação	Autorizo o pagamento, atendida as formalidades legais.													
<input type="checkbox"/> Leilão	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">PAGUE-SE</div> Em: ___/___/___													
<input type="checkbox"/> Dispensa														
<input type="checkbox"/> Convite														
<input type="checkbox"/> Tomada de preço														
<input type="checkbox"/> Concurso														
<input type="checkbox"/> Concorrência														
<input type="checkbox"/> Pregão														
<input type="checkbox"/> Inexigibilidade														
Número: _____	RAIMUNDO BORGES DA PAZ PRESIDENTE DA CAMARA													

| MARIA DAS MERCÊS BARROS CONTROLADOR | |

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

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

Lagoa Alegre, ___ de _____ de _____

ITALO VINICIOS BORGES BARBOSA



Comprovante de pagamento

28 FEV 2020, 09:40

Valor
R\$ 175,00

Pagador
Ícaro Venâncio Borges Barbosa

Agência
0001

Conta
2200808-4

Documento

Favorecido
Prefeituras (Código da Instituição - 2357)

Código do boleto
81630000001475002357202700228008
9513000000000000

Código de autenticação
5e590a34-da48-4380-86ab-d42738e3
0c04

Nu Pagamentos S.A.
CNPJ 18.236.120/0001-58

28/02/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:21:51
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	28/02/2020
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	9.126.9B0.526.835.BCF
------------------	-----------------------

NOTA DE SUB-EMPENHO

Estado do Piauí | Acesso Empenho: 000009
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE | N° Empenho....: 022.002
C.N.P.J.:41.284.894/0001-76 | N° Liquidação.: 000064
 | N° Pagamento..: 000075
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 FEVEREIRO/2020

VLR EMPENHO...:	2.800,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO...:	229,90	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO..:	229,90		
RETENÇÕES.....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	2.570,10

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

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

LAGOA ALEGRE, 27 de Fevereiro de 2020

RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE

JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Nº Pagamento: 000075
Nº Liquidaçã: 000064
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-SERFVICOS PREVID.SODIAL DO MUNICIPIO LAGOA ALEGRE
Endereço.: CENTRO, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
CPF/CNPJ.: 04.790.005/0001-16 Outro doc.:

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

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 27 / 02 / 2020

RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:

001-00243-000016211/16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE R\$ 229,90

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 229,90
(Duzentos e Vinte e Nove Reais e Noventa Centavos)

Em: 27 / 02 / 2020

JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

LAGOA ALEGRE - PREV

Fundo Previdenciário do Município de
Lagoa Alegre - PI

Praca Manoel Pinho Borges 78 - Centro.

CNPJ: Nº. 04.790.005/0001-16

ENTE PÚBLICO PAGADOR

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

FORMA DE PAGAMENTO: Transferência Bancária

Outras Informações

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

GRCP

Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Competência (Mês/Ano)		Vencimento	
FEVEREIRO/2019		10/03/2020	
Quantidade de Ativos		2	
Sal. Remuneração		R\$	3.268,91
Sal Contribuição		R\$	2.090,00
Discriminativo	Aliquotas		
Segurados	11,00%	R\$	229,90
Entidade Pública	11,00%	R\$	229,90
Sub-Total		R\$	459,80
(-) Salário Família			
(-) Sal. Maternidade		R\$	-
(-) Aux. Doença		R\$	-
Sub-Total		R\$	-
Total Líquido		R\$	459,80
Atualização Monetária			
Juros parte servidor			
Juros parte patronal			
Total		R\$	459,80

Autenticação Mecânica

1ª via/Lagoa Alegre - Prev

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.01.39
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: 32-6

FAVORECIDO: MUNICIPIO DE LAGOA ALEGRE - FUNDO D

CPF/CNPJ: 04.790.005/0001-16

VALOR: R\$

459,80

DEBITO EM: 27/02/2020

=====

DOCUMENTO: 022701

AUTENTICACAO SISBB: 3.417.EAB.8FD.0D3.03F