

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

MÊS: _____

JULHO/2020

ÓRGÃO: _____

CÂMARA MUNICIPAL

VIA: _____

CÂMARA MUNICIPAL

BALANCETE MENSAL

GESTOR: _____

RAIMUNDO BORGES DA PAZ



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

PARECER DA CONTROLADORIA INTERNA DA CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI.

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

1. As receitas e Despesas objeto da presente prestação de contas mensal atendem as normas da Lei 4.320/64, quanto aos procedimentos orçamentários, financeiros e patrimoniais.
2. Os Registros Contábeis cumpriram a rotina do Plano de Contas da Câmara, estando numericamente e tecnicamente corretos e atendendo os princípios da contabilidade pública e estão dentro das normas de fiscalização.
3. Os Demonstrativos Contábeis estão de acordo com as exigências estabelecidas pelo TCE-PI.
4. Estando os demais Atos Administrativos objeto de análises desta prestação de contas, somos do parecer que o processo seja encaminhado a prefeitura para incorporação dos resultados deste mês nos termos da Legislação em vigor.

É O PARECER.

Lagoa Alegre, 08 de Agosto de 2020.

Francisca das Chagas B. de Araújo
FRANCISCA DA CHAGAS BARROS DE ARAÚJO
Controladora Interna
CPF: 062.959.733-29

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

20.15.00 Pag: 2
LEI 4.320/64
ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Referência: Julho/2020

Conta Corrente

Banco.....: 999, Agência: 77.777, Conta Bancária: 777.777.777.777
Descrição: CONTRATOS, 001-Recursos Ordinários

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO (CONTA MOVIMENTO).....R\$ 5.064,18

HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DOCUMENTO DT.EMISS	VALOR R\$
Saldo conforme extrato bancário		
Inclusão automática de registro. Saldo conforme Extrato	31/07/2020	0,00


		0,00


Observação:

Lançamento automático de registro com saldo conforme a contabilidade.

SALDO FINAL CONTABILIZADO (SEM APLICAÇÃO FINANCEIRA).....R\$ 5.064,18

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

20.15.00 Pag: 2
LEI 4.320/64
ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Referência: Julho/2020

Conta Corrente

Banco.....: 999, Agência: 77.777, Conta Bancária: 777.777.777.777
Descrição: CONTRATOS, 001-Recursos Ordinários

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO (CONTA MOVIMENTO).....R\$ 5.064,18

HISTÓRICO DO LANÇAMENTO DOCUMENTO DT.EMISS VALOR R\$

Saldo conforme extrato bancário

Inclusão automática de registro. Saldo conforme Extrato 31/07/2020 0,00


0,00


Observação:

Lançamento automático de registro com saldo conforme a contabilidade.

SALDO FINAL CONTABILIZADO (SEM APLICAÇÃO FINANCEIRA).....R\$ 5.064,18

Visto do Gestor


RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE
CPF: 397.128.423-04

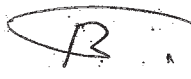

EDVALDO DE PINHO BORGES
CRC-6.138/0-3 PI
CPF: 217.152.973-34

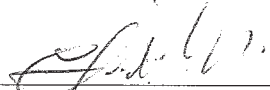
CONTA PCASP NºCAP	TITULO DA CONTA U.O. Fonte Recurso	Tipo San Agência Conta	VARIACÃO DO MÊS			SALDO ATUAL
			SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	
1	ATIVO		40.286,16(D)	57.225,69	64.729,25	32.782,60(D)
11	ATIVO CIRCULANTE		31.764,36(D)	57.225,69	64.729,25	24.260,80(D)
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		26.834,66(D)	54.865,71	62.563,75	19.196,62(D)
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		26.834,66(D)	54.865,71	62.563,75	19.196,62(D)
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID		26.834,66(D)	54.865,71	62.563,75	19.196,62(D)
11111.02	CONTA ÚNICA		26.834,66(D)	54.865,71	62.563,75	19.196,62(D)
113	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		4.869,70(D)	194,48	0,00	5.064,18(D)
1131	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.069,64(D)	194,48	0,00	1.264,12(D)
11311	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		1.069,64(D)	194,48	0,00	1.264,12(D)
11311.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		1.069,64(D)	194,48	0,00	1.264,12(D)
11311.01.01	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS		1.069,64(D)	194,48	0,00	1.264,12(D)
1138	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		3.800,06(D)	0,00	0,00	3.800,06(D)
11381	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLI		3.800,06(D)	0,00	0,00	3.800,06(D)
11381.01	ALUGUÉIS A RECEBER		97,24(D)	0,00	0,00	97,24(D)
11381.03	VALORES A RECUPERAR DE CORRENTES DE INDENIZAÇÕES POR SINIST		209,58(D)	0,00	0,00	209,58(D)
11381.08	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE IMARATO FAMÍLIA PAÇO		3.493,24(D)	0,00	0,00	3.493,24(D)
115	ESTOQUES		0,00(D)	2.165,50	2.165,50	0,00(D)
1156	ALMOXARIFADO		0,00(D)	2.165,50	2.165,50	0,00(D)
11561	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00(D)	2.165,50	2.165,50	0,00(D)
11561.01	MATERIAL DE CONSUMO		0,00(D)	2.165,50	2.165,50	0,00(D)
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE		8.521,80(D)	0,00	0,00	8.521,80(D)
123	IMOBILIZADO		8.521,80(D)	0,00	0,00	8.521,80(D)
1231	BENS MOVEIS		8.521,80(D)	0,00	0,00	8.521,80(D)
12311	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		8.521,80(D)	0,00	0,00	8.521,80(D)
12311.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		2.320,00(D)	0,00	0,00	2.320,00(D)
12311.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		2.320,00(D)	0,00	0,00	2.320,00(D)
12311.02	BENS DE INFORMÁTICA		2.699,00(D)	0,00	0,00	2.699,00(D)
12311.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		2.699,00(D)	0,00	0,00	2.699,00(D)
12311.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		3.502,80(D)	0,00	0,00	3.502,80(D)
12311.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		2.652,80(D)	0,00	0,00	2.652,80(D)
12311.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO		850,00(D)	0,00	0,00	850,00(D)
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		11.313,02(C)	65.809,40	62.047,31	7.550,93(C)
21	PASSIVO CIRCULANTE		355,45(D)	65.809,40	62.047,31	4.117,54(D)
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A		0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
2111	PESSOAL A PAGAR		0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
21111	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
21111.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
21111.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
2114	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
21142	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA CESS		0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
21142.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
213	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00(C)	58.607,18	58.607,18	0,00(C)
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00(C)	58.607,18	58.607,18	0,00(C)
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO		0,00(C)	58.607,18	58.607,18	0,00(C)
21311.01	FORNECEDORES NACIONAIS		0,00(C)	58.607,18	58.607,18	0,00(C)
21311.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		0,00(C)	58.607,18	58.607,18	0,00(C)
218	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		355,45(D)	7.202,22	3.440,13	4.117,54(D)
2188	VALORES RESTITUIVEIS		355,45(D)	7.202,22	3.440,13	4.117,54(D)
21881	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO		483,11(D)	6.972,32	3.210,23	4.245,26(D)
21881.01	CONSIGNAÇÕES		483,11(D)	6.972,32	3.210,23	4.245,26(D)
21881.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RPPS		1.292,13(D)	6.494,68	2.732,59	5.054,22(D)
21881.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		730,12(C)	456,74	730,12(C)	730,12(C)
21881.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		78,90(C)	20,90	20,90	78,90(C)
21882	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS		127,66(C)	229,90	229,90	127,66(C)
21882.01	CONSIGNAÇÕES		127,66(C)	229,90	229,90	127,66(C)
21882.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		127,66(C)	229,90	229,90	127,66(C)
23	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		11.668,47(C)	0,00	0,00	11.668,47(C)
237	RESULTADOS ACUMULADOS		11.668,47(C)	0,00	0,00	11.668,47(C)
2371	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		11.668,47(C)	0,00	0,00	11.668,47(C)
23711	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		11.668,47(C)	0,00	0,00	11.668,47(C)
23711.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
23711.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		11.668,47(C)	0,00	0,00	11.668,47(C)
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		300.211,12(D)	58.607,18	0,00	358.818,30(D)
31	PESSOAL E ENCARGOS		216.424,27(D)	43.833,06	0,00	260.257,33(D)
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		179.362,34(D)	29.530,00	0,00	208.892,34(D)
3111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ARRANGIDOS PELO RPPS		179.362,34(D)	29.530,00	0,00	208.892,34(D)
31111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ARRANGIDOS PELO RPPS		179.362,34(D)	29.530,00	0,00	208.892,34(D)
31111.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		179.362,34(D)	29.530,00	0,00	208.892,34(D)
31111.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		179.362,34(D)	29.530,00	0,00	208.892,34(D)

RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE
CPF: 397.128.423-04

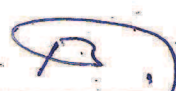
EDVALDO DE PINHO BORGES
CRC-6.138/O-3 PI
CPF: 217.152.973-34

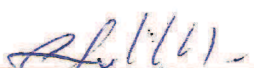
CONTA PCASP NºCAP	TITULO DA CONTA U.O. Fonte Recurso	Tipo Ban Agência Conta	VARIACÃO DO MÊS			SALDO ATUAL
			SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	
312	ENCARGOS PATRONAIS		37.061,93(D)	14.303,06	0,00	51.364,99(D)
3121	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		1.493,03(D)	229,90	0,00	1.722,93(D)
31212	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA CFSS		1.493,03(D)	229,90	0,00	1.722,93(D)
31212.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		1.493,03(D)	229,90	0,00	1.722,93(D)
3122	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		35.568,90(D)	14.073,16	0,00	49.642,06(D)
31223	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER CFSS - UNIÃO		35.568,90(D)	14.073,16	0,00	49.642,06(D)
31223.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		35.568,90(D)	14.073,16	0,00	49.642,06(D)
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		83.786,85(D)	14.774,12	0,00	98.560,97(D)
331	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		8.144,63(D)	2.165,50	0,00	10.310,13(D)
3311	CONSUMO DE MATERIAL		8.144,63(D)	2.165,50	0,00	10.310,13(D)
33111	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		8.144,63(D)	2.165,50	0,00	10.310,13(D)
33111.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		3.736,28(D)	730,20	0,00	4.466,48(D)
33111.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.627,90(D)	0,00	0,00	1.627,90(D)
33111.21	MATERIAL DE COFA E COFINHA		522,75(D)	300,00	0,00	822,75(D)
33111.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		2.197,70(D)	1.135,30	0,00	3.333,00(D)
332	SERVIÇOS		75.642,22(D)	12.608,62	0,00	88.250,84(D)
3321	DIÁRIAS		14.400,00(D)	2.200,00	0,00	16.600,00(D)
33211	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		14.400,00(D)	2.200,00	0,00	16.600,00(D)
33211.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		14.400,00(D)	2.200,00	0,00	16.600,00(D)
3322	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		49.930,00(D)	8.300,00	0,00	58.230,00(D)
33221	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		49.930,00(D)	8.300,00	0,00	58.230,00(D)
33221.01	CONSULTORIA E ACESSORIA		21.000,00(D)	3.500,00	0,00	24.500,00(D)
33221.03	AUDITORIA EXTERNA		21.000,00(D)	3.500,00	0,00	24.500,00(D)
33221.08	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		2.310,00(D)	0,00	0,00	2.310,00(D)
33221.15	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		1.120,00(D)	550,00	0,00	1.670,00(D)
33221.21	LOCAÇÕES		4.500,00(D)	750,00	0,00	5.250,00(D)
3323	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		11.312,22(D)	2.108,62	0,00	13.420,84(D)
33231	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		11.312,22(D)	2.108,62	0,00	13.420,84(D)
33231.00	PUBLICIDADE		3.129,00(D)	1.045,00	0,00	4.174,00(D)
33231.07	SERVIÇOS DE APOIO		3.997,50(D)	697,95	0,00	4.695,45(D)
33231.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.		883,82(D)	177,57	0,00	1.066,39(D)
33231.20	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLEMMULAS		1.120,00(D)	0,00	0,00	1.120,00(D)
33231.32	SERVIÇOS BANCARIOS		856,90(D)	188,10	0,00	1.045,00(D)
33231.51	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		220,00(D)	0,00	0,00	220,00(D)
33231.54	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA		1.100,00(D)	0,00	0,00	1.100,00(D)
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL ADIMENTATIVA		329.184,26(C)	0,00	54.865,71	384.049,97(C)
45	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		329.184,26(C)	0,00	54.865,71	384.049,97(C)
451	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		329.184,26(C)	0,00	54.865,71	384.049,97(C)
4511	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		329.184,26(C)	0,00	54.865,71	384.049,97(C)
45112	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INI		329.184,26(C)	0,00	54.865,71	384.049,97(C)
45112.02	REPASSE RECEBIDO		329.184,26(C)	0,00	54.865,71	384.049,97(C)
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		1.366.664,22(D)	46.013,45	0,00	1.412.677,67(D)
52	ORÇAMENTO APROVADO		1.366.664,22(D)	46.013,45	0,00	1.412.677,67(D)
522	FIXAÇÃO DA DESPESA		1.366.664,22(D)	46.013,45	0,00	1.412.677,67(D)
5221	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		825.000,00(D)	0,00	0,00	825.000,00(D)
52211	DOTAÇÃO INICIAL		825.000,00(D)	0,00	0,00	825.000,00(D)
52211.01	CREDITO INICIAL		825.000,00(D)	0,00	0,00	825.000,00(D)
52212	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		8.000,00(D)	0,00	0,00	8.000,00(D)
52212.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		8.000,00(D)	0,00	0,00	8.000,00(D)
52213	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
52213.03	ANULACAO DE DOTACAO		8.000,00(D)	0,00	0,00	8.000,00(D)
52213.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		8.000,00(C)	0,00	0,00	8.000,00(C)
52219	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO		8.000,00(C)	0,00	0,00	8.000,00(C)
52219.01	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		8.000,00(C)	0,00	0,00	8.000,00(C)
52219.01.09	(-) REDUCAO		8.000,00(C)	0,00	0,00	8.000,00(C)
5229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		541.664,22(D)	46.013,45	0,00	587.677,67(D)
52292	EMPENHOS POR EMISSÃO		541.664,22(D)	46.013,45	0,00	587.677,67(D)
52292.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		541.664,22(D)	46.013,45	0,00	587.677,67(D)
52292.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS		541.664,22(D)	46.013,45	0,00	587.677,67(D)
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		1.366.664,22(C)	280.442,17	326.455,62	1.412.677,67(C)
62	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		1.366.664,22(C)	280.442,17	326.455,62	1.412.677,67(C)
622	EXECUÇÃO DA DESPESA		1.366.664,22(C)	280.442,17	326.455,62	1.412.677,67(C)
6221	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		825.000,00(C)	163.227,81	163.227,81	825.000,00(C)
62211	CREDITO DISPONIVEL		283.335,78(C)	46.013,45	0,00	237.322,33(C)
62211.01	CRÉDITO DISPONIVEL - LEGISLATIVA		283.335,78(C)	46.013,45	0,00	237.322,33(C)
62213	CREDITO UTILIZADO		541.664,22(C)	117.214,36	163.227,81	587.677,67(C)
62213.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		238.800,30(C)	58.607,18	46.013,45	226.206,57(C)
62213.01.01	EMPENHADO A LIQUIDAR - LEGISLATIVA		238.800,30(C)	58.607,18	46.013,45	226.206,57(C)


RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE
CPF: 397.128.423-04


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

CONTA Nº/CONTA U.C.	TÍTULO DA CONTA Fonte Recurso	Tipo Ban Agência Conta	SALDO ANTERIOR	VARIÇÃO DO MES		SALDO ATUAL
				DÉBITO	CRÉDITO	
62213.03.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00(C)	58.607,18	58.607,18	0,00(C)
62211.03.01	LIQUIDADO A PAGAR - LEGISLATIVA		0,00(C)	58.607,18	58.607,18	0,00(C)
62213.04.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		302.863,32(C)	0,00	58.607,18	361.471,10(C)
62213.04.01	LIQUIDADO PAGO - LEGISLATIVA		302.863,32(C)	0,00	58.607,18	361.471,10(C)
6229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		541.664,22(C)	117.214,36	163.227,81	587.677,67(C)
62292.	EMISSAO DE EMPENHO		541.664,22(C)	117.214,36	163.227,81	587.677,67(C)
62292.01.	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		541.664,22(C)	117.214,36	163.227,81	587.677,67(C)
62292.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		238.800,30(C)	58.607,18	46.013,45	226.206,57(C)
62292.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00(C)	58.607,18	58.607,18	0,00(C)
62292.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		302.863,32(C)	0,00	58.607,18	361.471,10(C)
63	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
631	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
6313	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		300,00(D)	0,00	0,00	300,00(D)
6314	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		300,00(C)	0,00	0,00	300,00(C)
7	CONTROLES DEVEDORES		359.175,08(D)	58.305,84	0,00	417.480,92(D)
72	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		359.175,08(D)	58.305,84	0,00	417.480,92(D)
721	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		359.175,08(D)	58.305,84	0,00	417.480,92(D)
7211	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		359.175,08(D)	58.305,84	0,00	417.480,92(D)
72111.	RECURSOS ORDINÁRIOS		315.692,66(D)	58.305,84	0,00	373.998,50(D)
72113.	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		43.482,42(D)	0,00	0,00	43.482,42(D)
8	CONTROLES CREDITORES		359.175,08(C)	177.310,29	235.616,13	417.480,92(C)
82	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		359.175,08(C)	177.310,29	235.616,13	417.480,92(C)
821	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		359.175,08(C)	177.310,29	235.616,13	417.480,92(C)
8211	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		359.175,08(C)	177.310,29	235.616,13	417.480,92(C)
82111.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		206.684,33(D)	49.453,58	58.305,84	197.832,07(D)
82111.01.	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		226.684,33(D)	49.453,58	58.305,84	197.832,07(D)
82112.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR		238.800,30(C)	58.607,18	46.013,45	226.206,57(C)
82112.01.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR		238.800,30(C)	58.607,18	46.013,45	226.206,57(C)
82113.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR		3.137,27(C)	69.249,53	65.487,44	624,82(D)
82113.01.	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		30,32(D)	58.607,18	58.607,18	30,32(D)
82113.02.	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		3.167,59(C)	10.642,35	6.880,26	594,50(D)
82114.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		323.921,84(C)	0,00	65.899,10	389.731,24(C)
Total Geral:			0,00	743.714,02	743.714,02	0,00


 RAIMUNDO BORGES DA PAZ
 VEREADOR PRESIDENTE
 CPF: 397.128.423-04


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

INGRESSOS		DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	No Mês	Até o Mês	ESPECIFICAÇÃO	No Mês	Até o Mês
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)			DESPA ORÇAMENTÁRIA - EMPENHA (VI)		
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	46.013,45	587.677,67
Vinculada	0,00	0,00	Vinculada	46.013,45	587.677,67
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social-RPPS	0,00	0,00	Recursos Destinados à Previdência Social-RPPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social-RGPs	0,00	0,00	Recursos Destinados à Previdência Social-RGPs	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00	Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	54.865,71	384.049,97	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	54.865,71	384.049,97	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00	Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00	Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00	Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Recebimentos Extra-Orçamentários (III)	108.060,76	973.994,53	Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII)	124.611,06	752.563,70
Restos a Pagar Não Processados Pagos	0,00	0,00	Restos a Pagar Não Processados Pagos	0,00	300,00
Restos a Pagar Processados Pagos	0,00	0,00	Restos a Pagar Processados Pagos	0,00	0,00
Crédito Empenhado a Liquidar	46.013,45	587.677,67	Crédito Empenhado a Liquidar	58.607,18	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	58.607,18	361.471,10	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	58.607,18	361.471,10
Outros Recebimentos Extra-Orçamentários	3.440,13	24.845,76	Outros Pagamentos Extra-Orçamentários	7.202,22	27.960,14
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	194,48	291,72
	0,00	0,00		194,48	1.264,12
Saldo do Exercício Anterior (IV)	26.894,66	1.393,49	Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	19.196,62	19.196,62
Caixa e Equivalentes de Caixa	26.894,66	1.393,49	Caixa e Equivalentes de Caixa	19.196,62	19.196,62
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Título e Valores Mobiliários	0,00	0,00	Título e Valores Mobiliários	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	189.821,13	1.359.437,99	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	189.821,13	1.359.437,99

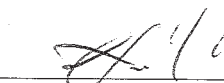
RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE
CPF: 397.128.423-04

STN-Instruções de Procedimentos Contábeis IPC06

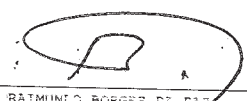
EDVALDO DE PINHO BORGES
CRC-6.138/0-3 PI
CPF: 217.152.973-34


FR	CLASSIFICAÇÃO	ABERTURA		SUPLEM/ANUL.	DESP. EMPENHADA		ANO. EMPENHOS	Saldo da dotação para o mês seguinte	LIQUIDADADA		Emp. a Pagar	
		Para o mês	No mês		No mês	No mês			No mês	No mês		
	FG/ISF	FG	IP.A.	Elem.	No Exercício	Até o mês	Até o Mês	Até o Mês	o mês seguinte	Até o Mês	Até o mês	Liq. a Pagar
	001 01 031 0012 2.002 339035				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	35.000,00
					84.000,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	49.000,00	49.000,00	0,00
	01.01 CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FINANCEIRA				42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	24.500,00	24.500,00	0,00
	02.01 CONSULTORIA TECNICA JURIDICA				42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	24.500,00	24.500,00	0,00
	001 01 031 0744 2.003 335041				1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	335032				500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
					500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	001 01 031 0749 1.002 449051				55.000,00	0,00	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 01 032 0749 1.003 449052				7.347,20	0,00	0,00	0,00	7.347,20	0,00	0,00	0,00
					10.000,00	0,00	2.652,80	0,00	0,00	2.652,80	2.652,80	0,00
	05. AFABELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS				0,00	0,00	2.652,80	0,00	0,00	2.652,80	2.652,80	0,00
	001 01 03Z 0749 2.001 319003				500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
					500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319004				14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
					14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011				49.960,00	0,00	0,00	0,00	49.960,00	29.530,00	29.530,00	148.247,66
					415.100,00	-8.000,00	357.140,00	0,00	0,00	208.892,34	208.892,34	0,00
	01.01 VENCIMENTOS E SALARIOS - PESSOAL CIVIL - RPPS				0,00	0,00	357.140,00	0,00	0,00	208.892,34	208.892,34	0,00
	319016				500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
					500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319092				500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
					500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339014				9.600,00	0,00	2.200,00	0,00	7.400,00	2.200,00	2.200,00	0,00
					24.000,00	0,00	16.600,00	0,00	0,00	16.600,00	16.600,00	0,00
	339030				3.855,37	0,00	2.165,50	0,00	3.689,87	2.165,50	2.165,50	0,00
					6.000,00	8.000,00	10.310,13	0,00	0,00	10.310,13	10.310,13	0,00
	01. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				0,00	0,00	4.466,48	0,00	0,00	4.466,48	4.466,48	0,00
	16. MATERIAL DE EXPEDIENTE				0,00	0,00	1.627,90	0,00	0,00	1.627,90	1.627,90	0,00
	21. MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,00	0,00	882,75	0,00	0,00	882,75	882,75	0,00
	22. MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				0,00	0,00	3.333,00	0,00	0,00	3.333,00	3.333,00	0,00
	339033				1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339036				46.570,00	0,00	550,00	0,00	46.020,00	1.300,00	1.300,00	3.750,00
					59.090,00	0,00	12.980,00	0,00	0,00	9.230,00	9.230,00	0,00
	06. SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				0,00	0,00	1.670,00	0,00	0,00	1.670,00	1.670,00	0,00
	14. LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	5.250,00	5.250,00	0,00
	22. SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				0,00	0,00	2.310,00	0,00	0,00	2.310,00	2.310,00	0,00
	339039				11.937,50	0,00	1.097,95	0,00	10.839,55	2.108,62	2.108,62	5.773,90
					39.000,00	0,00	19.160,45	0,00	0,00	13.386,55	13.386,55	0,00
	05. SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	220,00	220,00	0,00
	29. SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	867,25	867,25	0,00
	30. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	164,85	164,85	0,00
	49. CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E PLÂNGULAS				0,00	0,00	1.120,00	0,00	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00
	57. SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPER.				0,00	0,00	7.695,45	0,00	0,00	4.695,45	4.695,45	0,00
	59. SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	1.045,00	1.045,00	0,00
	68. SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL				0,00	0,00	5.225,00	0,00	0,00	4.174,00	4.174,00	0,00
	78. LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
	339040				10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339092				565,71	0,00	0,00	0,00	565,71	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	34,29	0,00	0,00	34,29	34,29	0,00
	39. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ				0,00	0,00	34,29	0,00	0,00	34,29	34,29	0,00
	449052				15.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	001 01 061 0014 2.006 339091				500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
					500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	001 01 271 0198 2.004 319013				52.400,00	0,00	40.000,00	-0,00	12.400,00	14.073,16	14.073,16	32.357,94
					94.400,00	0,00	82.000,00	0,00	0,00	49.642,06	49.642,06	0,00
	02. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS				0,00	0,00	82.000,00	0,00	0,00	49.642,06	49.642,06	0,00
	339047				9.800,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00
					9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	001 01 271 0198 2.005 319113				800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	229,90	229,90	1.077,07
					3.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	1.722,93	1.722,93	0,00
	08. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL				0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	1.722,93	1.722,93	0,00
	TOTAL DA UNIDADE.				283.335,78	0,00	46.013,45	0,00	237.322,33	58.607,18	58.607,18	226.266,57
					825.000,00	0,00	587.677,67	0,00	0,00	361.471,10	361.471,18	0,00


 RAIMUNDO BORGES DA PAZ
 VEREADOR PRESIDENTE
 CPF: 397.128.423-04


 EVALDO DE PINHO BORGES
 CRC-6.110/0-3 PI
 CPF: 217.152.973-34

FE	CLASSIFICAÇÃO	ABERTURA	SUPLEM/ANUL		DESP. EMPENHADA			Saldo da dotação para o mês seguinte	LIQUIDADADA		PAGA		Emp. a Pagar
			Para o mês	No mês	No mês	No mês	No mês		No mês	No mês	No mês		
ECISF	PG	P.A.	Elem.	De Exercício	Até o mês	Até o Mês	Até o Mês		Até o Mês	Até o mês	Até o mês	Liq. a Pagar	
TOTAL GERAL.....				283.235,78	0,00	46.013,45	0,00	237.322,33	58.607,18	58.607,18	226.206,57	0,00	
				825.000,00	0,00	587.677,67	0,00		361.471,10	361.471,10			


 RAIMUNDO BORGES DA PAES
 VEREADOR PRESIDENTE
 CPF: 387.126.423-04


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

PR	CLASSIFICAÇÃO	ABERTURA		SUPLEM/ANUL.		DESP. EMPENHADA		ANO EMPENHOS		Saldo da dotação para 10 mês seguinte	LIQUIDADADA	PAGA	Emp. a Pagar
		Para o mês	No mês	No mês	No mês	No mês	No mês	No mês	No mês				
LEGISF	PG	PA	Elem.	Do Exercício	Até o mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês		Até o Mês	Até o mês	Liq. a Pagar
001	01	031	0012	2.002	339035	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	7.000,00	7.000,00	35.000,00
						84.000,00	0,00	84.000,00	0,00		49.000,00	49.000,00	0,00
	01.01							42.000,00			24.500,00	24.500,00	
											24.500,00	24.500,00	
001	01	031	0744	2.003	335041	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
						1.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
						500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
						500,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
001	01	031	0749	1.002	449051	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
001	01	032	0749	1.003	449051	7.247,20	0,00	0,00	0,00	7.247,20	0,00	0,00	0,00
						10.000,00	0,00	2.652,80	0,00		2.652,80	2.652,80	0,00
								2.652,80			2.652,80	2.652,80	0,00
05.						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
						14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
						49.960,00	0,00	0,00	0,00	49.960,00	29.530,00	29.530,00	148.247,66
						418.100,00	-8.000,00	357.140,00	0,00		208.892,34	208.892,34	0,00
01.01								357.140,00			208.892,34	208.892,34	0,00
						500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
						500,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
						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
						9.800,00	0,00	2.200,00	0,00	7.400,00	2.200,00	2.200,00	0,00
						24.000,00	0,00	16.600,00	0,00		16.600,00	16.600,00	0,00
						5.855,37	0,00	2.165,50	0,00	3.689,87	2.165,50	2.165,50	0,00
						6.000,00	8.000,00	10.310,13	0,00		10.310,13	10.310,13	0,00
01.								4.466,48			4.466,48	4.466,48	
16.								1.627,90			1.627,90	1.627,90	
21.								882,75			882,75	882,75	
22.								3.333,00			3.333,00	3.333,00	
						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
						46.570,00	0,00	550,00	0,00	46.020,00	1.300,00	1.300,00	3.750,00
						59.000,00	0,00	12.980,00	0,00		9.230,00	9.230,00	0,00
06.								1.670,00			1.670,00	1.670,00	
14.								9.000,00			5.250,00	5.250,00	
22.								2.310,00			2.310,00	2.310,00	
						11.937,50	0,00	1.097,95	0,00	10.839,55	2.108,62	2.108,62	5.003,90
						30.000,00	0,00	19.160,45	0,00		13.386,55	13.386,55	0,00
05.								220,00			220,00	220,00	
29.								1.300,00			867,25	867,25	
39.								500,00			164,95	164,95	
49.								1.120,00			1.120,00	1.120,00	
57.								7.695,45			4.695,45	4.695,45	
59.								2.000,00			1.045,00	1.045,00	
68.								5.225,00			4.174,00	4.174,00	
78.								1.100,00			1.100,00	1.100,00	
						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
						565,71	0,00	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
39.								34,29			34,29	34,29	0,00
						5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
001	01	061	0014	2.006	319091	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
						500,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
001	01	271	0198	2.004	319013	52.400,00	0,00	40.000,00	0,00	12.400,00	14.073,16	14.073,16	32.357,94
						94.400,00	0,00	82.000,00	0,00		49.642,06	49.642,06	0,00
								82.000,00			49.642,06	49.642,06	0,00
02.						9.800,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00
						9.800,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
001	01	271	0198	2.006	319113	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	229,90	229,90	1.077,07
						3.200,00	0,00	2.800,00	0,00		1.722,93	1.722,93	0,00
								2.800,00			1.722,93	1.722,93	0,00
05.								2.800,00			1.722,93	1.722,93	0,00
TOTAL DA UNIDADE.						283.335,78	0,00	46.013,45	0,00	237.322,33	58.607,18	58.607,18	226.206,57
						825.500,00	0,00	587.677,67	0,00		361.471,10	361.471,10	0,00

B.

RAIMUNDO BORGES DA PAZ
 VEREADOR PRESIDENTE
 CPF: 397.128.423-04

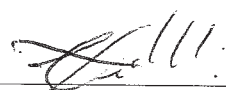
F. M.

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

FR	CLASSIFICAÇÃO			ABERTURA	SUPLEM.	ANUL.	DESP. EMPENHADA	ANU. EMPENHOS	Saldo da dotação para o mês seguinte	LIQUIDADADA	PAGA	Emp. a Pagar
	REG/SF	PG	PP.A.	Elem.	Do Exercício	Até o mês	Até o Mês	Até o Mês		No mês	No mês	
TOTAL GERAL					283.335,78	0,00	46.013,45	0,00	257.322,33	58.607,18	58.607,18	226.206,57
					825.000,00	0,00	587.677,67	0,00		361.471,10	361.471,10	0,00




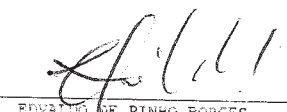
RAIMUNDO BORGES DA PAZ
 VEREADOR PRESIDENTE
 CPF: 397.128.423-04



EDVALDO DE PINHO BORGES
 CRC-6.138/0-3 PI
 CPF: 217.152.970-34

N. do Empenho	Data Empen	Unidade Orçament	FG	Proj/Ativ.	Elemento Despesa	Tipo Emp.	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	NOME DO CREDOR	
183.001	01/07	01.01.	01	2.001	339014 01	ORDI	300,00	300,00	0,00	RILDO PEREIRA DA SILVA	
184.001	02/07	01.01.	01	2.004	315013 02	ESTI	40.000,00	7.642,06	32.357,94	INCC-AGENCIA PREVIDENCIA SOCIAL MUN.UNIAO	
184.002	02/07	01.01.	01	2.001	339030 22	ORDI	578,50	578,50	0,00	ANTONIO BATISTA DE ANDRADE FILHO	
185.001	03/07	01.01.	01	2.001	339014 01	ORDI	100,00	100,00	0,00	JOSE DE ANDRADE MIRANDA	
190.001	08/07	01.01.	01	2.001	339014 01	ORDI	300,00	300,00	0,00	ANA MARIA GOMES DE ARAUJO SERVULO	
190.002	08/07	01.01.	01	2.001	339014 01	ORDI	50,00	50,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA DE SOUSA	
191.001	09/07	01.01.	01	2.001	339014 01	ORDI	300,00	300,00	0,00	RAIMUNDO BORGES DA PAZ	
191.002	09/07	01.01.	01	2.001	339014 01	ORDI	300,00	300,00	0,00	MANOEL PAULINO DE AGUIAR	
191.003	09/07	01.01.	01	2.001	339014 01	ORDI	50,00	50,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA DE SOUSA	
196.001	14/07	01.01.	01	2.001	339014 01	ORDI	300,00	300,00	0,00	RAIMUNDO BORGES DA PAZ	
196.002	14/07	01.01.	01	2.001	339014 01	ORDI	100,00	100,00	0,00	FRANCISCA DAS CHAGAS BARROS DE ARAUJO	
197.001	15/07	01.01.	01	2.001	339030 21	ORDI	300,00	300,00	0,00	JOAQUIM ELIZARDO NETO FILHO EPP	
202.001	20/07	01.01.	01	2.001	339014 01	ORDI	50,00	50,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA DE SOUSA	
202.002	20/07	01.01.	01	2.001	339039 59	ESTI	1.000,00	45,00	955,00	BANCO DO BRASIL - S.A	
203.001	21/07	01.01.	01	2.001	339039 57	ORDI	97,95	97,95	0,00	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTA	
205.001	23/07	01.01.	01	2.001	339014 01	ORDI	50,00	50,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA DE SOUSA	
207.001	25/07	01.01.	01	2.001	339030 01	ORDI	730,20	730,20	0,00	POSTO FROTA LTDA - ME	
211.001	29/07	01.01.	01	2.001	339030 22	ORDI	556,80	556,80	0,00	ANTONIO BATISTA DE ANDRADE FILHO	
211.002	29/07	01.01.	01	2.001	339036 06	ORDI	550,00	550,00	0,00	HELOIZA DA SILVA MORAES	
213.001	31/07	01.01.	01	2.001	339014 01	ORDI	300,00	300,00	0,00	RAIMUNDO BORGES DA PAZ	
*** Quantidade total							20	46.013,45	12.700,51	33.312,94	
*** Quantidade total							20	46.013,45	12.700,51	33.312,94	


 RAIMUNDO BORGES DA PAZ
 VEREADOR PRESIDENTE
 CPF: 397.128.423-04


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

N. do Empenho	Data	Valor Pago	Descontos	Data	Conta	Nº do	NOME DO CREDOR	Unidade	FG	Proj.	Elemento
				(Pagoi)	Pagadora	Documento		(Orgamento)	(Ativ.)	(Despesa)	
007002	07/01	32,97	0,00	13/07	11111.02.	CHE:71502	000032-AGEESPISA AGUAS E ESGOTO DO PIAUI S.A	01.01.	01	2.001	339039
010001	10/01	1.045,00	0,00	08/07	11111.02.	CHE:6746	000008-DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA - ME	01.01.	01	2.001	339039
020001	20/01	750,00	0,00	13/07	11111.02.	CHE:10656	000065-MIGUEL BRAGA DA PAZ	01.01.	01	2.001	339036
020002	20/01	22.755,92	0,00	16/07	11111.02.		000006-FOLHA PESSOAL VEREADORES	01.01.	01	2.001	319011
020003	20/01	2.489,20	0,00	16/07	11111.02.		000007-FOLHA PESSOAL EFETIVOS CAMARA	01.01.	01	2.001	319011
020004	20/01	1.922,80	0,00	16/07	11111.02.		000008-FOLHA PESSOAL COMISSIONADOS CAMARA	01.01.	01	2.001	319011
020005	20/01	10,45	0,00	03/07	11111.02.	CHE:144220	000037-BANCO DO BRASIL - S.A	01.01.	01	2.001	339039
020006	20/01	20,90	0,00	08/07	11111.02.	CHE:242230	000037-BANCO DO BRASIL - S.A	01.01.	01	2.001	339039
020007	20/01	10,45	0,00	09/07	11111.02.	CHE:247405	000037-BANCO DO BRASIL - S.A	01.01.	01	2.001	339039
020008	20/01	10,45	0,00	14/07	11111.02.	CHE:6593	000037-BANCO DO BRASIL - S.A	01.01.	01	2.001	339039
020009	20/01	10,45	0,00	15/07	11111.02.	CHE:336493	000037-BANCO DO BRASIL - S.A	01.01.	01	2.001	339039
020010	20/01	73,15	0,00	16/07	11111.02.	CHE:374891	000037-BANCO DO BRASIL - S.A	01.01.	01	2.001	339039
020011	20/01	7,25	0,00	20/07	11111.02.	CHE:636995	000037-BANCO DO BRASIL - S.A	01.01.	01	2.001	339039
020012	22/01	229,90	0,00	21/07	11111.02.	CHE:72192	000014-LAGOA ALEGRE PREV-SERVICIOS PREVID.SORIA	01.01.	01	2.005	319013
020013	22/01	125,23	0,00	19/07	11111.02.	CHE:71901	000080-COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI	01.01.	01	2.001	339039
020014	22/01	19,37	0,00	13/07	11111.02.	CHE:71301	000080-COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI	01.01.	01	2.001	339039
030001	30/01	2.966,60	0,00	20/07	11111.02.	CHE:237604	000075-EDUARDO DE PINHO BORGES	01.01.	01	2.001	339039
030004	30/01	2.966,60	0,00	20/07	11111.02.	CHE:23383	000076-ITALO VINICIUS BORGES BARBOSA	01.01.	01	2.002	339035
030007	30/01	300,00	0,00	20/07	11111.02.	CHE:18976	000004-SIMPLES INFORMATIVA E CONSULTORIA LTDA	01.01.	01	2.001	339039
030008	30/01	300,00	0,00	20/07	11111.02.	CHE:72001	000066-BONEIM E SOUSA LTDA	01.01.	01	2.001	339039
030011	30/01	6.431,10	0,00	02/07	11111.02.	CHE:70201	000013-INSS-AGENCIA PREVIDENCIA SOCIAL MUN.UNIA	01.01.	01	2.004	319013
183001	01/07	300,00	0,00	01/07	11111.02.	CHE:26019	000017-RILDO PEREIRA DA SILVA	01.01.	01	2.001	339014
184001	02/07	635,48	0,00	02/07	11111.02.	CHE:70201	000013-INSS-AGENCIA PREVIDENCIA SOCIAL MUN.UNIA	01.01.	01	2.004	319013
184002	02/07	7.666,56	0,00	27/07	11111.02.	CHE:72701	000013-INSS-AGENCIA PREVIDENCIA SOCIAL MUN.UNIA	01.01.	01	2.004	319013
184003	02/07	578,50	0,00	02/07	11111.02.	CHE:29516	000091-ANTONIO BATISTA DE ANDRADE FILHO	01.01.	01	2.001	339030
185001	03/07	100,00	0,00	03/07	11111.02.	CHE:70301	000018-JOSE DE ANDRADE MIRANDA	01.01.	01	2.001	339014
190001	04/07	300,00	0,00	08/07	11111.02.	CHE:70801	000024-ANA MARIA GOMES DE ARAUJO SERVULO	01.01.	01	2.001	339014
190002	04/07	50,00	0,00	04/07	11111.02.	CHE:70802	000081-FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA DE SOUSA	01.01.	01	2.001	339014
191001	05/07	300,00	0,00	09/07	11111.02.	CHE:12722	000001-RAIMUNDO BORGES DA PAZ	01.01.	01	2.001	339014
191002	05/07	300,00	0,00	09/07	11111.02.	CHE:8380	000023-MANOEL PAULO DE AGUIAR	01.01.	01	2.001	339014
191003	05/07	50,00	0,00	09/07	11111.02.	CHE:70901	000081-FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA DE SOUSA	01.01.	01	2.001	339014
196001	14/07	300,00	0,00	14/07	11111.02.	CHE:12722	000001-RAIMUNDO BORGES DA PAZ	01.01.	01	2.001	339014
196002	14/07	100,00	0,00	14/07	11111.02.	CHE:71401	000021-FRANCISCA DAS CHAGAS BARROS DE ARAUJO	01.01.	01	2.001	339014
197001	15/07	300,00	0,00	15/07	11111.02.	CHE:71501	000088-JOAOQUIM ELIZARDO NETO FILHO EPP	01.01.	01	2.001	339030
202001	20/07	50,00	0,00	20/07	11111.02.	CHE:72002	000081-FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA DE SOUSA	01.01.	01	2.001	339014
202002	20/07	13,65	0,00	20/07	11111.02.	CHE:636395	000037-BANCO DO BRASIL - S.A	01.01.	01	2.001	339039
202003	20/07	10,45	0,00	21/07	11111.02.	CHE:432890	000037-BANCO DO BRASIL - S.A	01.01.	01	2.001	339039
202004	20/07	10,45	0,00	23/07	11111.02.	CHE:414826	000037-BANCO DO BRASIL - S.A	01.01.	01	2.001	339039
202005	20/07	10,45	0,00	31/07	11111.02.	CHE:105609	000037-BANCO DO BRASIL - S.A	01.01.	01	2.001	339039
203001	21/07	97,95	0,00	21/07	11111.02.	CHE:72101	000101-CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO E	01.01.	01	2.001	339039
205001	23/07	50,00	0,00	23/07	11111.02.	CHE:72301	000081-FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA DE SOUSA	01.01.	01	2.001	339014
207001	25/07	730,20	0,00	25/07	11111.02.	CHE:5599	000025-POSTO FROTA LTDA - ME	01.01.	01	2.001	339030
211001	29/07	556,80	0,00	29/07	11111.02.	CHE:26516	000091-ANTONIO BATISTA DE ANDRADE FILHO	01.01.	01	2.001	339030
211002	29/07	508,75	0,00	29/07	11111.02.	CHE:73301	000102-HELIZIA DA SILVA MORAES	01.01.	01	2.001	339036
213001	31/07	366,00	0,00	31/07	11111.02.	CHE:12722	000001-RAIMUNDO BORGES DA PAZ	01.01.	01	2.001	339014
		55.167,05	0,00	*** Quantidade total		45					

RAIMUNDO BORGES DA PAZ
 VEREADOR PRESIDENTE
 CPF: 397.128.423-04

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

ACRES	EMPENHO	DI/ME	Unid	FG	Pr/At	Element	SE	T.C.V	FR	VALOR	EMPENHO	VALOR ANULADO	TOT.LIQUIDADO	TOTAL PAGO	NOME DO CREDOR	
											EMP - LIQ	LIQ - PAGO	EMP - PAGO			
000002	007002	07/01	01.01	01	2.001	339039	30	2.1.10001		500,00	0,00	164,85	164,85	AGESPISA AGUAS E ESGOTO DO PIAUI S.A		
											335,15	0,00	335,15	CPF/CNPJ: 26.945.747/0001-27		
000000	010001	20/01	01.01	01	2.001	339036	14	3.1.10001		9.000,00	0,00	5.250,00	5.250,00	MIGUEL BRAGA DA PAZ		
											3.750,00	0,00	3.750,00	CPF/CNPJ: 180.880.663-87		
000005	020002	20/01	01.01	01	2.001	319011	0102	1.10001		296.400,00	0,00	172.900,00	172.900,00	FOLHA PESSOAL VEREADORES		
											123.500,00	0,00	123.500,00	CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00		
000007	020003	20/01	01.01	01	2.001	319011	0102	1.10001		33.000,00	0,00	20.079,34	20.079,34	FOLHA PESSOAL EFETIVOS CAMARA		
											12.920,66	0,00	12.920,66	CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00		
000008	020004	20/01	01.01	01	2.001	319011	0103	1.10001		25.000,00	0,00	14.618,00	14.618,00	FOLHA PESSOAL COMISSIONADOS CAMARA		
											10.382,00	0,00	10.382,00	CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00		
000009	022002	22/01	01.01	01	2.005	319113	08	2.1.10001		2.500,00	0,00	1.722,93	1.722,93	LAGOA ALEGRE PREV-SERVICOS PREVID.SODIAL		
											1.077,07	0,00	1.077,07	CPF/CNPJ: 04.790.005/0001-16		
000011	030001	30/01	01.01	01	2.002	339035	0103	1.10001		42.000,00	0,00	24.500,00	24.500,00	EDUARDO DE PINHO BORGES		
											17.500,00	0,00	17.500,00	CPF/CNPJ: 217.152.973-34		
000014	030004	30/01	01.01	01	2.002	339035	0203	1.10001		42.000,00	0,00	24.500,00	24.500,00	ITALO VINICIUS BORGES BARBOSA		
											17.500,00	0,00	17.500,00	CPF/CNPJ: 041.919.753-23		
000016	030007	30/01	01.01	01	2.001	339039	57	3.1.10001		3.600,00	0,00	2.400,00	2.400,00	SIMPLES INFORMATIVA E CONSULTORIA LTDA		
											1.200,00	0,00	1.200,00	CPF/CNPJ: 11.291.619/0001-19		
000017	030008	30/01	01.01	01	2.001	339039	57	3.1.10001		3.600,00	0,00	1.800,00	1.800,00	BONFIM E SOUSA LTDA		
											1.800,00	0,00	1.800,00	CPF/CNPJ: 07.000.765/0001-70		
000022	022003	22/01	01.01	01	2.001	339039	29	2.1.10001		1.500,00	0,00	867,25	867,25	COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI		
											432,75	0,00	432,75	CPF/CNPJ: 06.840.748/0001-89		
000019	010001	10/01	01.01	01	2.001	339039	68	3.1.10001		5.225,00	0,00	4.174,00	4.174,00	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA - ME		
											1.051,00	0,00	1.051,00	CPF/CNPJ: 07.989.781/0001-38		
000072	129001	09/05	01.01	01	2.001	319011	0102	1.10001		2.740,00	0,00	1.295,00	1.295,00	FOLHA PESSOAL EFETIVOS CAMARA		
											1.445,00	0,00	1.445,00	CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00		
000034	184001	02/07	01.01	01	2.004	319013	02	2.1.10001		40.000,00	0,00	7.642,06	7.642,06	INSS-AGENCIA PREVIDENCIA SOCIAL MUN.UNIAO		
											32.357,94	0,00	32.357,94	CPF/CNPJ: 29.979.036/1402-36		
000107	202002	20/07	01.01	01	2.001	339035	59	2.1.10001		1.000,00	0,00	45,00	45,00	BANCO DO BRASIL - S.A		
											955,00	0,00	955,00	CPF/CNPJ: 00.000.000/0243-76		
*** Quantidade total											15	508.165,00	0,00	281.958,43	281.958,43	
												226.206,57	0,00	226.206,57		

ef. 11

Código	Data	Conta Contábil	Contra Partida	Valor	CPF/CNPJ	Observação
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS						
000063	02/07	21881.01.02	11111.02.	3.263,84	29.979.036/1402-36	REFERENTE AO INSS DOS SEGURADOS DO MÊS DE JUNHO2020
000057	16/07	11311.01.01	11111.02.	97,24	029.510.013-39	SALARIO FAMILIA MÊS DE JUNHO DE FRANCISCA TEINHADE DA COSTA
000058	16/07	11311.01.01	11111.02.	97,24	049.265.583-94	SALARIO FAMILIA MÊS DE JUNHO DE JOSE ANDRADE MIRANDA
000059	21/07	21881.01.13	11111.02.	20,90	05.686.549/0001-03	REFERENTE AO MES DE JULHO
000060	21/07	21882.01.01	11111.02.	229,90	04.790.005/0001-16	REFERENTE AO REPS DO MÊS DE JUNHO
000061	22/07	21881.01.04	11111.02.	456,74	01.612.583/0001-74	IRRF DO MÊS DE JULHO2020
000062	27/07	21881.01.02	11111.02.	3.236,84	29.979.036/1402-36	REFERENTE AO INSS DOS SEGURADOS DO MÊS DE JULHO2020
Quantidade:		7		7.396,70		
000056	10/07	45112.02.	11111.02.	54.865,71	01.612.583/0001-74	REPASSE DE JULHO2020
Quantidade:		1		54.865,71		
*** Quantidade total		8.		62.262,41		

Handwritten signature

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Nº Pagamento...: 000056
Data Pagamento: 10/07/2020

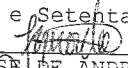
Fundo/Gestão.....: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Fonte Recurso.....: 001 - REPASSE DUODECIMO
Origem Recurso....: 001 - Recursos Ordinários
Aplicação Recurso: 100 - Geral

Credor / Fornecedor:
Credor.....: 000011-PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Endereço.....: PRACA RAULO DA SILVA COSTA, 81
Bairro/Cidade/UF.: CENTRO, LAGOA ALEGRE, PI
CPF/CNPJ.....: 01.612.583/0001-74
Banco/AG/Conta...: 000, Agência:000000-0, Operação:000, Conta:00.000.000.000-0
Observação.....: REPASSE DE JULHO2020

Contas Credoras:


11111.02.	16.211-6 BD CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE	54.865,71
.	.	0,00
.	.	0,00
.	.	-0,00
.	.	0,00
.	.	0,00
.	.	0,00
.	.	0,00
.	.	0,00
TOTAL DE CRÉDITOS LANÇADOS ---->		54.865,71

Informações Financeiras:
Pagamento Extra-orçamentário ao Credor acima especificado:
Conta Devedora...: 45112.02. REPASSE RECEBIDO
Conta pagadora...: , Agência: - , Conta:
Número Documento.: 16046
Valor líquido.....: 54.865,71
##(Cinquenta e Quatro Mil e Oitocentos e Sessenta e Cinco Reais e Setenta e Um Centavos)##
Em: 10 / 07 / 2020


JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 10 / 07 / 2020


RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE

RECIBO

Recebi (emos) da(o) CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE a importância líquida de R\$ 54.865,71, (Cinquenta e Quatro Mil e Oitocentos e Sessenta e Cinco Reais e Setenta e Um Centavos), em pagamento da conta acima referida.

LAGOA ALEGRE, 10 de Julho de 2020

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

ORDEN DE PAGAMENTO

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

Nº Pagamento...: 000057
 Data Pagamento: 16/07/2020

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

Credor / Fornecedor:


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

Contas Credoras:

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

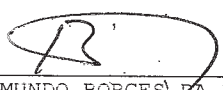
Informações Financeiras:

Pagamento Extra-orçamentário ao Credor acima especificado:
 Conta Devedora....: 11311.01.01SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS
 Conta pagadora...., Agência: -, Conta: -
 Número Documento.: 00
 Valor líquido.....: 97,24
 ##(Noventa e Sete Reais e Vinte e Quatro Centavos)##
 Em: 16 / 07 / 2020


 JOSE DE ANDRADE MIRANDA
 TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 16 / 07 / 2020


 RAIMUNDO BORGES DA PAZ
 VEREADOR PRESIDENTE

RECIBO

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

LAGOA ALEGRE, 16 de Julho de 2020

 FRANCISCA TRINDADE DA COSTA
 CPF/CNPJ: 029.510.013-39

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Nº Pagamento.: 000058
Data Pagamento: 16/07/2020

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

Credor / Fornecedor:


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

Contas Credoras:

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

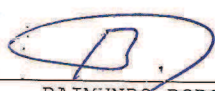
Informações Financeiras:

Pagamento Extra-orçamentário ao Credor acima especificado:
Conta Dévedora....: 11311.01.01SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS
Conta pagadora...: , Agência: - , Conta: -
Número Documento.: 00
Valor líquido.....: 97,24
##(Noventa e Sete Reais e Vinte e Quatro Centavos)##
Em: 16 / 07 / 2020


JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 16 / 07 / 2020


RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE

R E C I B O

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

LAGOA ALEGRE, 16 de Julho de 2020


JOSE DE ANDRADE MIRANDA
CPF/CNPJ: 049.265.583-94

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Nº Pagamento.: 000059
Data Pagamento: 21/07/2020

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

Credor / Fornecedor:


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

Contas Credoras:

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


Informações Financeiras:

Pagamento Extra-orçamentário ao Credor acima especificado:
Conta Devedora...: 21881.01.13RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES
Conta pagadora...: , Agência: - , Conta: -
Número Documento.: 11411
Valor líquido.....: 20,90
##(Vinte Reais e Noventa Centavos)##
Em: 21 / 07 / 2020


JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 21 / 07 / 2020


RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE

R E C I B O

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

LAGOA ALEGRE, 21 de Julho de 2020

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

SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LAGOA ALEGRE-PI

SINDSERM-LAGOA ALEGRE- PIAUÍ

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

CEP: 64.138.000/ CNPJ: 05.686.549/0001

RECIBO

Recebi da Câmara Municipal de Lagoa Alegre, situada na Praça Raul da Silva Costa Nº 54, inscrita no CNPJ: 41.284.894/ 0001-76, á importância de **R\$ 20,90 (Vinte Reais e Noventa Centavos)**, referente ao desconto de 1% da folha de pagamento das servidoras efetivas Francisca das Chagas Barros de Araújo e Francisca Trindade da Costa referente ao mês de **Julho/2020**.

Lagoa Alegre, 21 de Julho de 2020.

Maria de Jesus Lemos
Tesoureira

21/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:07:06
024300243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	21/07/2020
NR. DOCUMENTO	550.243.000.011.411
VALOR TOTAL	20,90

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: S S P M LAGOA ALEGRE
AGENCIA: 0243-7 CONTA: 11.411-1
NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211

=====

NR.AUTENTICACAO	4.8AD.B12.4E6.672.824
-----------------	-----------------------

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Nº Pagamento...: 000060
 Data Pagamento: 21/07/2020

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

Credor / Fornecedor:

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

Contas Credoras:

1111.02.	16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE	229,90
.	.	0,00
.	.	0,00
.	.	0,00
.	.	0,00
.	.	0,00
.	.	0,00
.	.	0,00
.	.	0,00
TOTAL DE CRÉDITOS LANÇADOS ---->		229,90


Informações Financeiras:

Pagamento Extra-orçamentário ao Credor acima especificado:
 Conta Devedora...: 21882.01.01RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS
 Conta pagadora...: , Agência: - , Conta:
 Número Documento.: 72102
 Valor líquido.....: 229,90
 ##(Duzentos e Vinte e Nove Reais e Noventa Centavos)##
 Em: 21 / 07 / 2020


 JOSE DE ANDRADE MIRANDA
 TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 21 / 07 / 2020


 RAIMUNDO BORGES DA PAZ
 VEREADOR PRESIDENTE.

R E C I B O

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

LAGOA ALEGRE, 21 de Julho de 2020

LAGOA ALEGRE PREV-SERFVICOS PREVID.SODIAL DO M
 CPF/CNEJ: 04.790.005/0001-16

LAGOA ALEGRE - PREV

Fundo Previdenciário do Município de
Lagoa Alegre - PI

Praca Manoel Pinho Borges 78 - Centro.

CNPJ: N° 04.790.005/0001-16

ENTE PÚBLICO PAGADOR

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI -

CNPJ: 41.284.894/0001-76

ENDEREÇO: Praca Manoel Pinho Borges 78 - Centro. FONE: (86)
3267-1103

FORMA DE PAGAMENTO: Transferência Bancária

Outras Informações

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

GRCP

Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Competência (Mês/Ano)

JULHO/2020

Vencimento

10/08/2020

Quantidade de Ativos		Vencimento	
Sal. Remuneração		R\$	2.817,24
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
04/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.09.30
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 CRÉDITO 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
CPE/CNPJ: 04.790.005/0001-16
VALOR: R\$ 459,80

DEBITO EM: 21/07/2020

=====

DOCUMENTO: 072102
AUTENTICACAO SISBB: 3.AA5:0BE.E38.A67.258

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Nº Pagamento...: 000061
Data Pagamento: 22/07/2020

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

Credor / Fornecedor:

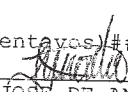
Credor.....: 000011-PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Endereço.....: PRACA RAULO DA SILVA COSTA, 81
Bairro/Cidade/UF.: CENTRO, LAGOA ALEGRE, PI
CPF/CNPJ.....: 01.612.583/0001-74
Banco/AG/Conta...: 000, Agência:000000-0, Operação:000, Conta:00.000.000.000-0
Observação.....: IRRF DO MÊS DE JULHO2020

Contas Credoras:

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


Informações Financeiras:

Pagamento Extra-orçamentário ao Credor acima especificado:
Conta Devedora...: 21881.01.04IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRE
Conta pagadora...: , Agência: - , Conta:
Número Documento.: 8194
Valor líquido.....: 456,74
##(Quatrocentos e Cinquenta e Seis Reais e Setenta e Quatro Centavos)##
Em: 22 / 07 / 2020


JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 22 / 07 / 2020


RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE

R E C I B O

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

LAGOA ALEGRE, 22 de Julho de 2020

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



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

1ª Via
 (Contribuinte)

DAM

Documento de
 Arrecadação
 Municipal

PAGAMENTO RENDA ECONOMICA OU AGENCIAS LOTERICAS		PARCELA Única	
CATEGORIA SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI		CNPJ/CPF 41.284.894/0001-76	VENCIMENTO 22/07/2020
ENDEREÇO ORESTES BORGES, 54	BARRIO CENTRO	CIDADE Lagoa Alegre	UF PI
DESCRICAÇÃO PAGAMENTO REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE PAGADORA. REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2020.		ALÍQUOTA IRPF	BASE DE CÁLCULO 456,74
CÓDIGO DE BARRAS 6200000004-9 56742357202-1 00722009580-1 00000000000-0		VALOR 456,74	

- Código: 009580
 - Multa diária de 0,33 %
 - Juros de mora calculado com base na taxa SELIC
 - Multa Aplicada com

PAGO
 em 22/07/2020
 [Assinatura]

Autenticação mecânica ou carimbo

22/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:36:18
024300243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	22/07/2020
NR. DOCUMENTO	550.243.000.008.194
VALOR TOTAL	456,74

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: P M L A RECURSOS PROPRIOS
AGENCIA: 0243-7 CONTA: 8.194-9
NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211

=====

NR. AUTENTICACAO	E.2FC.3D9.DDB.52C.264
------------------	-----------------------

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Nº Pagamento...: 000062
Data Pagamento: 27/07/2020

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

Credor / Fornecedor:

Credor.....: 000013-INSS-AGENCIA PREVIDENCIA SOCIAL MUN.UNIAO
Endereço.....: RUA JOSE MEDEIROS DE MELO, S/N
Bairro/Cidade/UF.: CENTRO, UNIAO, PI
CPF/CNPJ.....: 29.979.036/1402-36
Banco/AG/Conta...: 000, Agência:00000-0, Operação:000, Conta:00.000.000.000-0
Observação.....: REFERENTE AO INSS DOS SEGURADOS DO MÊS DE JULHO2020

Contas Credoras:

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

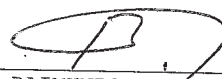
Informações Financeiras:

Pagamento Extra-orçamentário ao Credor acima especificado:
Conta Devedora...: 21881.01.02CONTRIBUIÇÃO AO RGPS
Conta pagadora...: , Agência: - , Conta: -
Número Documento.: 72101
Valor líquido.....: 3.230,84
##(Três Mil e Duzentos e Trinta Reais e Oitenta e Quatro Centavos)##
Em: 27 / 07 / 2020


JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 27 / 07 / 2020



RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE

R E C I B O

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

LAGOA ALEGRE, 27 de Julho de 2020

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

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

DATA: 30/06/2020
 HORA: 17:28:31
 PÁG.: 001/001

COMPETÊNCIA: 06/2020
 RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO	
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE	7.066,58	0,00	41.284.894/0001-76	0000	2402	582
3.263,84	0,00	0,00	0,00	0,00	10.330,42	0,00

SEFIP 8.40 TAB. 37,0 DATA: 30/06/2020 HORA: 17:28:31

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

AVENIDA OROSTES BORGES

CENTRO 64138-000

LAGOA ALEGRE PI

(0086) 81055037

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 06/2020

5 - IDENTIFICADOR 41.284.894/0001-76

6 - VALOR DO INSS(+) 10.330,42

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 10.330,42

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

358800001039 304202702407 241284894001 017620200698

SEFIP 8.40 TAB. 37,0 DATA: 30/06/2020 HORA: 17:28:31

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

AVENIDA OROSTES BORGES

CENTRO 64138-000

LAGOA ALEGRE PI

(0086) 81055037

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 06/2020

5 - IDENTIFICADOR 41.284.894/0001-76

6 - VALOR DO INSS(+) 10.330,42

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 10.330,42

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858800001039 304202702407 241284894001 017620200698



ORDEM DE PAGAMENTO

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

Nº Pagamento...: 000063
Data Pagamento: 02/07/2020

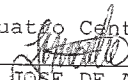
Fundo/Gestão.....: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Fonte Recurso.....: 001 - REPASSE DUODECIMO
Origem Recurso....: 001 - Recursos Ordinários
Aplicação Recurso: 100 - Geral

Credor / Fornecedor:
Credor.....: 000013-INSS-AGENCIA PREVIDENCIA SOCIAL MUN.UNIAO
Endereço.....: RUA JOSE MEDEIROS DE MELO, S/N
Bairro/Cidade/UF.: CENTRO, UNIAO, PI
CPF/CNPJ.....: 29.979.036/1402-36
Banco/AG/Conta...: 000, Agência:00000-0, Operação:000, Conta:00.000.000.000-0
Observação.....: REFERENTE AO INSS DOS SEGURADOS DO MÊS DE JUNHO2020

Contas Credoras:

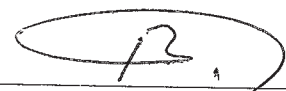
11111.02.	16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE	3.263,84
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
TOTAL DE CRÉDITOS LANÇADOS ---->		3.263,84

Informações Financeiras:
Pagamento Extra-orçamentário ao Credor acima especificado:
Conta Devedora...: 21881.01.02CONTRIBUIÇÃO AO RGPS
Conta pagadora...: , Agência: - , Conta: -
Número Documento...: 70201
Valor líquido.....: 3.263,84
##(Três Mil e Duzentos e Sessenta e Três Reais e Oitenta e Quatro Centavos)##
Em: 02 / 07 / 2020


JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 02 / 07 / 2020



RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE

R E C I B O

Recebi (emos) da(o) CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE a importância líquida de R\$ 3.263,84, (Três Mil e Duzentos e Sessenta e Três Reais e Oitenta e Quatro Centavos), em pagamento da conta acima referida.

LAGOA ALEGRE, 02 de Julho de 2020

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

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

DATA: 27/07/2020
 HORA: 08:23:30
 PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 07/2020

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

SEFIP 8.40 TAB. 37,0 DATA: 27/07/2020 HORA: 08:23:30

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

AVENIDA OROSTES BORGES

CENTRO

LAGOA ALEGRE

(0086) 81055037

64138-000

PI

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 07/2020

5 - IDENTIFICADOR 41.284.894/0001-76

6 - VALOR DO INSS(+) 10.237,42

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 10.237,42

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858000001026

374202702408

241284894001

017620200795

SEFIP 8.40 TAB. 37,0 DATA: 27/07/2020 HORA: 08:23:30

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

AVENIDA OROSTES BORGES

CENTRO

LAGOA ALEGRE

(0086) 81055037

64138-000

PI

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 07/2020

5 - IDENTIFICADOR 41.284.894/0001-76

6 - VALOR DO INSS(+) 10.237,42

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 10.237,42

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858000001026

374202702408

241284894001

017620200795



NOTA DE SUB-EMPENHO

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

Acéssio Empenho: 000006
N° Empenho: 020.002
N° Liquidação: 000224
N° Pagamento: 000247
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 JULHO DA FOLHA DOS VEREADORES


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

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

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

LAGOA ALEGRE, 16 de Julho 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: 000247
Nº Liquidação: 000224
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

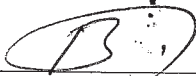
Pagamento do Empenho Nº 020002 , acesso: 000006, de 20 de Janeiro de 2020
Credor...: 000006 - FOLHA PESSOAL VEREADORES
Endereço.: PRACA RAUL DA SILVA COSTA, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
CPF/CNPJ.: 00.000.000/0000-00 Outro doc.:

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: 16 / 07 / 2020


RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE


RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:

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

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

Em: 16 / 07 / 2020


JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

Matr Nome do Funcionário Função / Nível Dt. Nasc Dt. ADM S.F. DIR	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	215,70	2.600,00	Ag...:04288-9 CC:00013156-3 CPF.:656.509.483-72 PIS:1610319939-6 Vinc: Cargo Eletivo
000006 JOSE MILTON NEVES BORGES JUNI 002 VEREADOR - 30/03/1991 01/01/2017 3 3	001 SALARIO NORMAL	2.600,00	304 IRRF	14,65	2.600,00	Ag...:01637-3 CC:00052311-9 14,65 CPF.:843.258.043-31 PIS:1905760911-0 2.585,35 Vinc: Cargo Eletivo
000010 LUCINETE OLIVEIRA VIEIRA 002 VEREADOR - 25/06/1978 01/01/2017 1 2	001 SALARIO NORMAL	2.600,00	302 INSS	215,70	2.600,00	Ag...:00229-9 CC:00269210-4 223,28 CPF.:621.958.593-34 PIS:1901936159-7 2.376,72 Vinc: Cargo Eletivo
000011 MANOEL ALVES DA SILVA 002 VEREADOR - 01/12/1973 01/01/2017 0 2	001 SALARIO NORMAL	2.600,00	302 INSS	215,70	2.600,00	Ag...:00243-7 CC:00005109-8 223,28 CPF.:693.766.203-30 PIS:1902017865-5 2.376,72 Vinc: Cargo Eletivo
000005 MANOEL PAULINO DE AGUIAR 002 VEREADOR - 17/03/1953 01/01/2017 0 4	001 SALARIO NORMAL	2.600,00	302 INSS	215,70	2.600,00	Ag...:02222-5 CC:00006380-1 215,70 CPF.:1070.542.892-34 PIS:1009008362-5 2.384,30 Vinc: Cargo Eletivo
000004 RAIMUNDO BORGES DA PAZ 002 VEREADOR - 25/06/1971 01/01/2017 1 2	001 SALARIO NORMAL	2.600,00	302 INSS	349,69	3.900,00	Ag...:00243-7 CC:00012722-1 470,55 CPF.:397.128.423-04 PIS:1705760912-5 3.429,45 Vinc: Cargo Eletivo
000008 RAIMUNDO OLIVEIRA COSTA 002 VEREADOR - 31/12/1977 01/01/2017 1 2	001 SALARIO NORMAL	2.600,00	302 INSS	25,65	2.600,00	Ag...:00243-7 CC:00024492-9 21,83 CPF.:811.489.763-53 PIS:1267443948-6 2.552,52 Vinc: Cargo Eletivo
000009 RILDO PEREIRA DA SILVA 002 VEREADOR - 17/08/1974 01/01/2017 1 3	001 SALARIO NORMAL	2.600,00	302 INSS	215,70	2.600,00	Ag...:00243-7 CC:00026019-3 215,70 CPF.:577.540.123-91 PIS:1250837539-1 2.384,30 Vinc: Cargo Eletivo
000013 WILADIMIR BARROS DE REGO MOTA 002 VEREADOR - 05/11/1977 01/01/2017 0 0	001 SALARIO NORMAL	2.600,00	302 INSS	215,70	2.600,00	Ag...:04326-5 CC:01044381-2 36,02 CPF.:764.228.283-49 PIS:1302190280-2 2.348,28 Vinc: Cargo Eletivo

TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS NA SUB-LOTAÇÃO

VANTAGENS		DESCONTOS		TOTALS	
01 SALARIO NORMAL	23.400,00	302 INSS	1.569,54	TOTAL DE VANTAGENS	24.700,00
274 GRATIFICACAO	1.300,00	304 IRRF	244,54	TOTAL DE DESCONTOS	1.914,08
				SAL FAMILIA/MATERNIDADE	0,00
				TOTAL LIQUIDO	22.785,92
				TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	9

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.09.29
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\$ 2.348,28
DEBITO EM: 16/07/2020

=====

DOCUMENTO: 071601
AUTENTICACAO SISBB: 2.09D.405.891.E17.109

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.09.29
0243700243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4025-8 - PAB JUSTICA EST. DE TERESINA

CONTA: 21.390-5

FAVORECIDO: JOSE MILTON NEVES BORGES JUNIOR

CPF/CNPJ: 043.258.043-31

VALOR: R\$ 2.585,35

DEBITO EM: 16/07/2020

=====

DOCUMENTO: 071602

AUTENTICACAO SISBB: B.F54.00A.BFF.E36.D7E

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.09.29
0243700243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

=====

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

FAVORECIDO: LUCINETE OLIVEIRA VIEIRA
CPF/CNPJ: 621.958.593-34
VALOR: R\$ 2.376,72
DEBITO EM: 16/07/2020

=====

DOCUMENTO: 071603
AUTENTICACAO SISBB: 4.F55.153.8A8.B10.88C

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.09.29
0243700243 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

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

FAVORECIDO: WLADIMIR BARROS DO REGO MOTA
CPF/CNPJ: 764.228.283-49
VALOR: R\$ 2.348,28
DEBITO EM: 16/07/2020

=====

DOCUMENTO: 071604
AUTENTICACAO SISBB: 6.321.FBD.C62.D0B.F4D

16/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:45:23
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	16/07/2020
NR. DOCUMENTO	550.243.000.005.109
VALOR TOTAL	2.376,72

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	3.264.2DA.E30.26D.9E2
-----------------	-----------------------

16/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:45:23
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	16/07/2020
NR. DOCUMENTO	552.222.000.008.380
VALOR TOTAL	2.384,30

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	D.DB6.02C.4B4.E46.77B
------------------	-----------------------

16/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:45:23
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	16/07/2020
NR. DOCUMENTO	170.243.510.012.722
VALOR TOTAL	3.429,45

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

=====

NR.AUTENTICACAO	1.F48.E22.A2D.B9F.663
-----------------	-----------------------

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

16/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:45:23
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	16/07/2020
NR. DOCUMENTO	550.243.000.024.492
VALOR TOTAL	2.552,52

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	E.2B2.42D.FF5.676.5E7
-----------------	-----------------------

16/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:45:23
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	16/07/2020
NR. DOCUMENTO	550.243.000.026.019
VALOR TOTAL	2.384,30

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	0.624.B98.320.004.F61
------------------	-----------------------

NOTA DE SUB-EMPENHO

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

Acesso Empenho: 000007
Nº Empenho....: 020.003
Nº Liquidação..: 000225
Nº Pagamento..: 000248
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 A FOLHA DOS EFETIVOS


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

POR EXTENSO: (Dois Mil e Quatrocentos e Oitenta e Nove Reais e Vinte Centavos)
()

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

LAGOA ALEGRE, 16 de Julho 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: 000248
Nº Liquidação: 000225
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: 16 / 07 / 2020


RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:

001-00243-000016211/16.211-6 BB CAMARA MUN. LAGOA ALEGRE


R\$ 2.489,20

Total Liquidado deste Pagamento:

(Dois Mil e Quatrocentos e Oitenta e Nove Reais e Vinte Centavos)

R\$ 2.489,20

Em: 16 / 07 / 2020


JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 C.N.P.J.: 41.284.894/0001-76
 U.O.: 01.01.00-CÂMARA MUNICIPAL
 F.R.: 001-Recursos Ordinários
 003-01.02 . CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - EFETIVOS

SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO
 Folha de Pagamento (Parcela Final)-4.Fechada

Página: 2
 SFPIBH, Versão: 18.07.00
 Data: 14/07/2020-09:33:55
 COMPETÊNCIA: JULHO/2020
 SEQUÊNCIA...: 003

Matr. Nome do Funcionário Função / Nível Dt. Nasc Dt. ADM S.F. D.I.R.	VANTAGENS		DESCONTOS		Tot. Vant	Tot. Desco	Aguilato/Outras
	Cod Titulo	Valor	Cod Titulo	Valor	Tot. Líq		
000001 FRANCISCA DAS CHACAS BARROS D 003 REGATORA DE ATAS - 06/12/1992 30/12/2014 0 0	001 SALARIO NORMAL	1.045,00	262 CONTRI SIND MENS	10,45	1.445,00	125,40	Ag...:00243-7 CC:00025993-4 CPF.:062.959.733-29 PIS:1623177134-3 Vinc: Efetivo
	066 GRATIFICACAO DAM	400,00	578 LAGOA ALEGRE PRE	114,95		1.319,60	
000002 FRANCISCA TRINDADE DA COSTA 005 AUXILIAR DE SERV. GERAIS - 14/05/1987 30/12/2014 2 2	001 SALARIO NORMAL	1.045,00	282 CONTRI SIND MENS	10,45	1.392,24	125,40	Ag...:00243-7 CC:00025994-2 CPF.:029.510.013-39 PIS:1194293717-7 Vinc: Efetivo
	274 GRATIFICACAO	250,00	578 LAGOA ALEGRE PRE	114,95		1.266,84	
	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	20,90	TOTAL DE VANTAGENS	2.740,00
066 GRATIFICACAO DAM 3	400,00	578 LAGOA ALEGRE PREV	229,90	TOTAL DE DESCONTOS	250,80
274 GRATIFICACAO	250,00			SAL FAMILIA/MATERNIDADE	97,24
277 SALARIO FAMILIA RPPS	97,24			TOTAL LIQUIDO	2.586,44
				TOTAL DE FUNCIONARIOS	2

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

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

16/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:55:46
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	16/07/2020
NR. DOCUMENTO	550.243.000.025.994
VALOR TOTAL	1.266,84

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	B.181.376.2C4.572.90F
-----------------	-----------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.09.29
0243700243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

=====

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

FAVORECIDO: FRANCISCA DAS CHAGAS BARROS DE ARAU
CPF/CNPJ: 062.959.733-29
VALOR: R\$ 1.319,60
DEBITO EM: 16/07/2020

=====

DOCUMENTO: 071605
AUTENTICACAO SISBB: D.82A.13C.AAA.776.0F7

NOTA DE SUB-EMPENHO

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

Acesso Empenho: 000008
Nº Empenho.....: 020.004
Nº Liquidação.: 000226
Nº Pagamento...: 000249
Data Empenho...: 20/01/2020

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

TIPO DE EMPENHO.....: GLOBAL


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


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

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

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

LAGOA ALEGRE, 16 de Julho de 2020


RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE


JOSÉ DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Nº Pagamento: 000249
Nº Liquidação: 000226
Nº Empenho.: 000008/020004
Data Empenho: 20/01/2020

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


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

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

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 16 / 07 / 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:

(Um Mil e Novecentos e Vinte e Dois Reais e Oitenta Centavos)

R\$ 1.922,80

Em: 16 / 07 / 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.Desc	
RE.NASC Dt.ADM S.F D.IR					Dr.Liq	
000017 FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA 006 ASSESSOR PARLAMENTAR - 11/01/1973 01/09/2019 0 0	001 SALARIO NORMAL	1.045,00	302 INSS	83,60	1.045,00	Ag.:02437-0 CC:00000000-0 CPF.:565.555.553-00 FIS:1705788985-0 Vínc: Cargo Comissionado
000003 JOSE DE ANDRADE MIRANDA 004 TESCUREIRO - 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 83,60 1.058,64	Ag.:00885-9 CC:00096325-4 CPF.:049.265.583-94 FIS:2005935223-4 Vínc: Cargo Comissionado

TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS NA SUB-LOTAÇÃO

VANTAGENS		DESCONTOS		TOTALS	
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 LIQUIDO	2.020,04
				TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	2

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.09.29
0243700243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

=====

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

FAVORECIDO: JOSE DE ANDRADE MIRANDA
CPF/CNPJ: 049.265.583-94
VALOR: R\$ 1.058,64
DEBITO EM: 16/07/2020

=====

DOCUMENTO: 071606
AUTENTICACAO SISBB: 7.EB2.738.F09.71A.C6B

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.09.29
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: 16/07/2020

=====

DOCUMENTO: 071607
AUTENTICACAO SISBB: F.2CE.000.451.8D3.CE7

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

NOTA DE EMPENHO Nº 183.001
 Data do Empenho.: 01/07/2020
 Código de acesso: 000093


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...: 002	-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: 9.600,00	Vlr Empenho: 300,00	Sld Atual: 9.300,00
Por Extenso: # (TREZENTOS REAIS (////////////////////))**		
Nome Credor: 000017-RILDO PEREIRA DA SILVA		
Endereço : CENTRO, 00		Cidade: LAGOA ALEGRE
Documentos.: CPF: 577.540.123-91 RG 1.331.059 SSPI		
Banco.....: 001, Agência.: 00243-7, Conta.: 00000026019-3		

Histórico do Empenho:

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


LAGOA ALEGRE, 01 de Julho de 2020

Autorizo a Despesa



RAIMUNDO BORGES DA PAZ
 VEREADOR PRESIDENTE
 CPF: 397.128.423-04

Deduzido do Crédito Próprio



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

ORDEN DE PAGAMENTO


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

Nº Pagamento: 000223
Nº Liquidaçã: 000200
Nº Empenho...: 000093/183001
Data Empenho: 01/07/2020

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

Pagamento do Empenho Nº 183001 , acesso: 000093, de 01 de Julho de 2020
Credor...: 000017 - RILDO PEREIRA DA SILVA
Endereço.: CENTRO, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
CPF/CNPJ.: 577.540.123-91. Outro doc.: RG 1.331.059 SSP/PI


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

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.
Em: 01 / 07 / 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: 01 / 07 / 2020

JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS
RECIBO DE PAGAMENTO

Nome: Rildo Pereira da Silva

Cargo/Função: Vereador

Destino: Teresina-PI.

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

Lotação: Câmara Municipal

Endereço: Lagoa Alegre

RECURSOS

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

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

Período: 02/07/2020.

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

Solicitada: 01/07/2020.

Autorizada: 01/07/2020.

Raimundo Borges da Paz
Presidente

Rildo Pereira da Silva
Solicitante

RECIBO DE PAGAMENTO

RS 300,00

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

Conforme as exigências legais.

Lagoa Alegre, 01 de Julho de 2020.

RILDO PEREIRA DA SILVA
CPF N° 577.540.123-91

() Espécie
(x) Transferência



Emissão de comprovantes

G3380410043587781
04/08/2020 10:09:36

01/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:51:02
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	01/07/2020
NR. DOCUMENTO	550.243.000.026.019
VALOR TOTAL	300,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	C.5C0.3F1.A85.B5B.E01
-----------------	-----------------------

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

NOTA DE EMPENHO Nº 185.001
 Data do Empenho.: 03/07/2020
 Código de acesso: 000096

Fundo (Gestão).....: 1	-CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Secretaria/Setor.....: 01.01.	-CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Função de Governo....: 01	-LEGISLATIVA
Sub-Função Governo...: 032	-CONTROLE EXTERNO
Projeto/Atividade....: 2.001	-MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento de Despesa.: 3.3.90.14	-DIÁRIAS - CIVIL
Sub-Elemento Despesa: 01	-DIÁRIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)
Código TFR (Recurso): 001	-REPASSE DUODECIMO
Fonte de Recurso.....: 001	-Recursos Ordinários
Aplicação de Recurso: 100	-Geral
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO	
Crédito: ORÇAMENTÁRIO	
Sld Anterior: 9.300,00	Vlr Empenho: 100,00 Sld Atual: 9.200,00
Por Extenso: #(CEM REAIS (////////////////////))**	
Nome Credor: 000018-JOSE DE ANDRADE MIRANDA	
Endereço : LOCAL, 00	Cidade: LAGOA ALEGRE
Documentos.: CPF: 049.265.583-94	
Banco.....: 104, Agência.: 00855-9,	Conta.: 00000095325-4

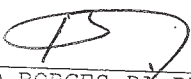
Histórico do Empenho:


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

LAGOA ALEGRE, 03 de Julho de 2020

Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio


 RAIMUNDO BORGES DA PAZ
 VEREADOR PRESIDENTE
 CPF: 397.128.423-04


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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Nº Pagamento: 000227
Nº Liquidação: 000205
Nº Empenho: 000096/185001
Data Empenho: 03/07/2020

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

Pagamento do Empenho Nº 185001, acesso: 000096, de 03 de Julho de 2020
Credor...: 000018 - JOSE DE ANDRADE MIRANDA
Endereço.: LOCAL, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
CPF/CNPJ.: 049.265.583-94 Outro doc.:

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

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 03 / 07 / 2020



RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:

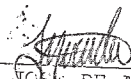
001-00243-000016211/16.211-6 BB CAMARA MUN. LAGOA ALEGRE

R\$ 100,00

Total Líquido deste Pagamento:
(Cem Reais)

R\$ 100,00

Em: 03 / 07 / 2020



JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS
RECIBO DE PAGAMENTO

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

Lotação: Câmara Municipal
Endereço: Lagoa Alegre

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

RECURSOS

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

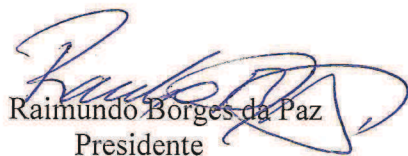
Total de Diárias: R\$ 100,00 (Cem Reais)

Período: 03/07/2020.

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

Solicitada: 02/07/2020.

Autorizada: 03/07/2020.


Raimundo Borges da Paz
Presidente


José de Andrade Miranda
Solicitante

RECIBO DE PAGAMENTO

RS 100,00

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

Conforme as exigências legais.

Lagoa Alegre, 03 de Julho de 2020.


JOSÉ DE ANDRADE MIRANDA
CPF N° 049.265.583-94

() Espécie
(x) Transferência

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.09.28
0243700243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

=====

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

FAVORECIDO: JOSE DE ANDRADE MIRANDA
CPF/CNPJ: 049.265.583-94
VALOR: R\$ 100,00
DEBITO EM: 03/07/2020

=====

DOCUMENTO: 070301
AUTENTICACAO SISBB: F.FEE.D31.2AA.349.F13

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

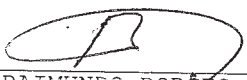

NOTA DE EMPENHO Nº 190.001
Data do Empenho.: 08/07/2020
Código de acesso: 003097

Fundo (Gestão).....: 1	-CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE	
Secretaria/Setor....: 01.01.	-CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE	
Função de Governo...: 01	-LEGISLATIVA	
Sub-Função Governo...: 032	-CONTROLE EXTERNO	
Projeto/Atividade...: 2.001	-MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL	
Elemento de Despesa.: 3.3.90.14	-DIÁRIAS - CIVIL	
Sub-Elemento Despesa: 01	-DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	
Código TFR (Recurso): 001	-REPASSE DUODECIMO	
Fonte de Recurso....: 001	-Recursos Ordinários	
Aplicação de Recurso: 100	-Geral	
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO		
Sl'd Anterior: 9.200,00	Vlr Empenho: 300,00	Sl'd Atual: 8.900,00
Por Extenso: # (TREZENTOS REAIS (//////////////////))**		
Nome Credor: 000024-ANA MARIA GOMES DE ARAUJO SERVULO		
Endereço : LOCAL, 00	Cidade: LAGOA ALEGRE	
Documentos.: CPF: 656.509.483-72		
Banco.....: 104, Agência.: 42880-9, Conta.: 13156000000-3		

Histórico do Empenho:

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

LAGOA ALEGRE, 08 de Julho de 2020

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Nº Pagamento: 000230
Nº Liquidação: 000208
Nº Empenho...: 000097/190001
Data Empenho: 08/07/2020

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

Pagamento do Empenho Nº 190001 , acesso: 000097, de 08 de Julho 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. Secretária da Mesa
Diretora da Câmara Municipal para a
Cidade de União tratando de assunto
junto a Órgão Públicos.

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 08 / 07 / 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: 08 / 07 / 2020



JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE



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.

Lotação: Câmara Municipal
Endereço: Lagoa Alegre

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

RECURSOS

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

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

Período: 08/07/2020.

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

Solicitada: 07/07/2020

Autorizada: 08/07/2020.

Raimundo Borges da Paz
Presidente

Ana Maria Gomes de Araújo Sérvulo
Solicitante

RECIBO DE PAGAMENTO

R\$ 300,00

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

Conforme as exigências legais.

Lagoa Alegre, 08 de Julho de 2020.

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

() Espécie
(x) Transferência

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.09.28
0243700243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4288-9 - UNIAO

CONTA: 13.156-3

FAVORECIDO: ANA MARIA GOMES DE ARAUJO SERVULO

CPF/CNPJ: 656.509.483-72

VALOR: R\$ 300,00

DEBITO EM: 08/07/2020

=====

DOCUMENTO: 070801

AUTENTICACAO SISBB: 9.71C.7B2.B9E.0F2.66A

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

NOTA DE EMPENHO Nº 190.002
 Data do Empenho.: 08/07/2020
 Código de acesso: 000098

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

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sl'd Anterior: 3.900,00| Vlr Empenho: 50,00| Sl'd Atual: 8.850,00



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

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

Histórico do Empenho:

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

LAGOA ALEGRE, 08 de Julho de 2020

<p>Autorizo a Despesa</p>  <p>RAIMUNDO BORGES DA PAZ VEREADOR PRESIDENTE CPF: 397.128.423-04</p>	<p>De-duzido do Crédito Próprio</p>  <p>JOSE DE ANDRADE MIRANDA TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL CPF: 049.265.583-94</p>
--	--

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Nº Pagamento: 000231
Nº Liquidação: 000209
Nº Empenho: 000098/190002
Data Empenho: 08/07/2020

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

Pagamento do Empenho Nº 190002 , acesso: 000098, de 08 de Julho de 2020
Credor...: 000081 - FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA DE SOUSA
Endereço.: LAGOA ALEGRE, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
CPF/CNPJ.: 565.555.553-00 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de diárias ao Sr. Assessor Parlamentar 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: 08 / 07 / 2020

RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:

001-00243-000016211/16.211+6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE R\$ 50,00

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

Em: 08 / 07 / 2020

JOSÉ DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS
RECIBO DE PAGAMENTO

Nome: Francisco das Chagas Oliveira de Sousa

Cargo/Função: Assessor Parlamentar

Destino: União-PI.

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

Lotação: Câmara Municipal

Endereço: Lagoa Alegre

RECURSOS

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

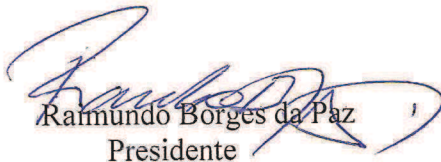
Total de Diárias: R\$ 50,00 (Cinquenta Reais).

Período: 08/07/2020.

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

Solicitada: 07/07/2020.

Autorizada: 08/07/2020.


Ramundo Borges da Paz
Presidente


Francisco das Chagas Oliveira de Sousa
Francisco da Chagas Oliveira de Sousa
Solicitante

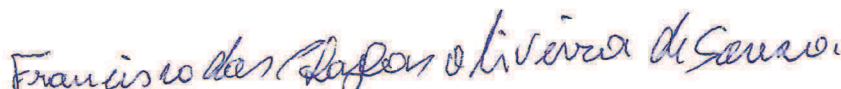
RECIBO DE PAGAMENTO

RS 50,00

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

Conforme as exigências legais.

Lagoa Alegre, 08 de Julho de 2020.


FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA DE SOUSA
CPF Nº 565.555.553-00

() Espécie
(x) Transferência

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.09.28
0243700243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

=====

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

FAVORECIDO: FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA DE SO
CPF/CNPJ: 565.555.553-00
VALOR: R\$ 50,00
DEBITO EM: 08/07/2020

=====

DOCUMENTO: 070802
AUTENTICACAO SISBB: 0.DC3.C33.F8C.D02.7C0

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

NOTA DE EMPENHO N° 191.001
Data do Empenho.: 09/07/2020
Código de acesso: 000099

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

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sl'd Anterior: 8.850,00 | Vlr Empenho: 300,00 | Sl'd Atual: 8.550,00



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

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

Histórico do Empenho:

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

LAGOA ALEGRE, 09 de Julho de 2020.

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Nº Pagamento: 000233
Nº Liquidação: 000211
Nº Empenho: 000099/191001
Data Empenho: 09/07/2020

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

Pagamento do Empenho Nº 191001 , acesso: 000099, de 09 de Julho 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 a Empresa simples Informatica.

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 09 / 07 / 2020



RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:

031-00243-000010211/16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE R\$ 300,00

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

Em: 09 / 07 / 2020



JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESoureIRO DA CAMARA MUNICIPAL



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

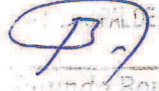
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS
RECIBO DE PAGAMENTO


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

Lotação: Câmara Municipal
Endereço: Lagoa Alegre

RECURSOS

N.º de diárias: 01 (Uma) no valor de R\$ 300,00 (Trezentos Reais) cada.
Total de Diárias: R\$ 300,00 (Trezentos Reais)
Período: 09/07/2020
Transporte: Aéreo () Rodoviário () Viatura da Câmara () Outros (x)
Solicitada: 08/07/2020.
Autorizada: 09/07/2020.


Raimundo Borges da Paz
CPF nº 397.128.423-04
Presidente


Raimundo Borges da Paz
Solicitante


RECIBO DE PAGAMENTO

RS 300,00

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

Conforme as exigências legais.

Lagoa Alegre, 09 de Julho de 2020.


RAIMUNDO BORGES DA PAZ
CPF N° 397.128.423-04

() Espécie
(x) Transferência

09/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:53:16
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	09/07/2020
NR. DOCUMENTO	550.243.000.012.722
VALOR TOTAL	300,00

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

NR.AUTENTICACAO	7.138.46C.B04.156.9C2
-----------------	-----------------------

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

NOTA DE EMPENHO Nº 191.002
 Data do Empenho.: 09/07/2020
 Código de acesso: 000100

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: 8.550,00	Vlr Empenho: 300,00
Sld Atual: 8.250,00	
Por Extenso: # (TREZENTOS REAIS (////////////////////////))**	
Nome Credor: 000023-MANOEL PAULINO DE AGUIAR	
Endereço : LOCAL, 00	
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
1	Valor que se empenha para pagamento de diara para Vereador 2º Vice Presidente da Câmara para a Cidade de União tratando de assunto de interesse da Câmara junto a Assessoria Juridica.				
Total da Despesa:					300,00

LAGOA ALEGRE, 09 de Julho de 2020

Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio



RAIMUNDO BORGES DA PAZ
 VEREADOR PRESIDENTE
 CPF: 397.128.423-04



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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Nº Pagamento: 000234
Nº Liquidação: 000212
Nº Empenho: 000100/191002
Data Empenho: 09/07/2020

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

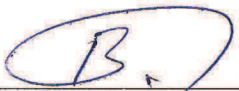
Pagamento do Empenho Nº 191002 , acesso: 000100, de 09 de Julho de 2020
Credor...: 000023 - MANOEL PAULINO DE AGUIAR
Endereço.: LOCAL, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
CPF/CNPJ.: 070.542.892-34 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de diara para Vereador 2º Vice Presidente da Câmara para a Cidade de União tratando de assunto de interesse da Câmara junto a Assessoria Juridica.

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 09 / 07 / 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: 09 / 07 / 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: União-PI.

Lotação: Câmara Municipal
Endereço: Lagoa Alegre

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

RECURSOS

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

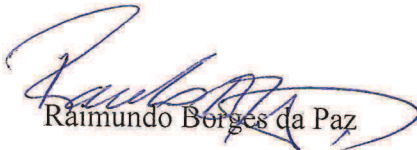
Total de Diárias: R\$ 300,00 (Trezentos Reais)

Período: 09/07/2020.

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

Solicitada: 08/07/2020.

Autorizada: 09/07/2020.



Raimundo Borges da Paz

Presidente



Manoel Paulino de Aguiar

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, 09 de Julho de 2020.



MANOEL PAULINO DE AGUIAR
CPF Nº 070.542.892-34

() Espécie
(x) Transferência

09/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:59:46
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	09/07/2020
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	2.34D.42F.117.860.FB7
-----------------	-----------------------

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



NOTA DE EMPENHO N° 191.003
 Data do Empenho.: 09/07/2020
 Código de acesso: 000101.

Fundo(Gestão).....: 1	-CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Secretaria/Setor....: 01.01.	-CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Função de Governo...: 01	-LEGISLATIVA
Sub-Função Governo...: 032	-CONTROLE EXTERNO
Projeto/Atividade...: 2.001	-MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento de Despesa.: 3.3.90.14	-DIÁRIAS - CIVIL
Sub-Elemento Despesa: 01	-DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)
Código TFR (Recurso): 001	-REPASSE DUODECIMO
Fonte de Recurso....: 001	-Recursos Ordinários
Aplicação de Recurso: 100	-Geral
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO	
Crédito: OPÇAMENTÁRIO	
Sld Anterior: 8.250,00	Vlr Empenho: 50,00
Sld Atual: 8.200,00	
Por Extenso: # (CINQUENTA REAIS)	
(////////////////////) **	
Nome Credor: 000081-FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA DE SOUSA	
Endereço : LAGOA ALEGRE, 00	Cidade: LAGOA ALEGRE
Documentos.: CPF: 565.555.553-00	
Banco.....: 104,	Agência.: 00855-9, Conta.: 00000113355-2

Histórico do Empenho:

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

LAGOA ALEGRE, 09 de Julho de 2020

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Nº Pagamento: 000236
Nº Liquidacã: 000213
Nº Empenho.: 000101/191003
Data Empenho: 09/07/2020


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

Pagamento do Empenho Nº 191003 , acesso: 000101, de 09 de Julho de 2020
Credor...: 000081 - FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA DE SOUSA
Endereço.: LAGOA ALEGRE, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
CPF/CNPJ.: 563.555.553-00 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento
de diaria ao Sr. Assessor Parlamen-
tar para a Cidade de União tratando
de assunto de interesse da Câmara
junto a Órgão Publico.

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 09 / 07 / 2020


RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:


001-00243-000013211/16.211-6 BB CAMARA MUN. LAGOA ALEGRE

R\$ 50,00

Total Líquido deste Pagamento:
(Cinquenta Reais)

R\$ 50,00

Em: 09 / 07 / 2020


JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS
RECIBO DE PAGAMENTO

Nome: Francisco das Chagas Oliveira de Sousa

Cargo/Função: Assessor Parlamentar

Destino: União-PI.

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

Lotação: Câmara Municipal

Endereço: Lagoa Alegre

RECURSOS

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

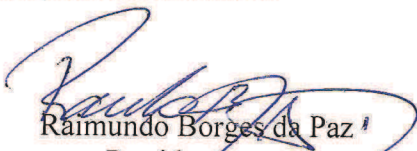
Total de Diárias: R\$ 50,00 (Cinquenta Reais).

Período: 09/07/2020.

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

Solicitada: 08/07/2020.

Autorizada: 09/07/2020.


Raimundo Borges da Paz
Presidente


Francisco das Chagas Oliveira de Sousa
Solicitante

RECIBO DE PAGAMENTO

RS 50,00

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

Conforme as exigências legais.

Lagoa Alegre, 09 de Julho de 2020.


FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA DE SOUSA
CPF Nº 565.555.553-00

() Espécie

(x) Transferência

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.09.28
0243700243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

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

FAVORECIDO: FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA DE SO
CPF/CNPJ: 565.555.553-00
VALOR: R\$ 50,00
DEBITO EM: 09/07/2020

=====

DOCUMENTO: 070901
AUTENTICACAO SISBB: A.F75.846.1CB.82A.D0F

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

NOTA DE EMPENHO Nº 196.001
 Data do Empenho.: 14/07/2020
 Código de acesso: 000102

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: 8.200,00 | Vlr Empenho: 300,00 | Sld Atual: 7.900,00



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

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

Histórico do Empenho:

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

LAGOA ALEGRE, 14 de Julho de 2020

<p>Autorizo a Despesa</p> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">  RAIMUNDO BORGES DA PAZ VEREADOR PRESIDENTE CPF: 397.128.423-04 </div>	<p>Deduzido do Crédito Próprio</p> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">  JOSE DE ANDRADE MIRANDA TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL CPF: 049.265.583-94 </div>
---	---

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Nº Pagamento: 000242
Nº Liquidação: 000219
Nº Empenho: 000102/196001
Data Empenho: 14/07/2020

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

Pagamento do Empenho Nº 196001 , acesso: 000102, de 14 de Julho de 2020
Credor: 000001 - RAIMUNDO BORGES DA PAZ
Endereço: RUA PIAUI, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
CPF/CNPJ: 397.128.423-04 Outro doc.:

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

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 14 / 07 / 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: 14 / 07 / 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: 14/07/2020

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

Solicitada: 13/07/2020.

Autorizada: 14/07/2020.

Raimundo Borges da Paz
Presidente

Raimundo Borges da Paz
Solicitante

RECIBO DE PAGAMENTO

R\$ 300,00

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

Conforme as exigências legais.

Lagoa Alegre, 14 de Julho de 2020.

RAIMUNDO BORGES DA PAZ
CPF N° 397.128.423-04

() Espécie
(x) Transferência

14/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:03:11
024300243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 14/07/2020

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 0.890.115.0E6.C60.F81

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

NOTA DE EMPENHO Nº 196.002
 Data do Empenho.: 14/07/2020
 Código de acesso: 000103

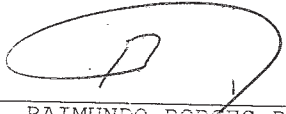
Fundo (Gestão).....: 1	-CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Secretaria/Setor.....: 01.01.	-CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Função de Governo...: 01	-LEGISLATIVA
Sub-Função Governo...: 032	-CONTROLE EXTERNO
Projeto/Atividade...: 2.001	-MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento de Despesa.: 3.3.90.14	-DIÁRIAS - CIVIL
Sub-Elemento Despesa: 01	-DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)
Código TFR (Recurso): 001	-REPASSE DUODECIMO
Fonte de Recurso.....: 001	-Recursos Ordinários
Aplicação de Recurso: 100	-Geral
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO	
Crédito: ORÇAMENTÁRIO	
Sld Anterior: 7.900,00	Vlr Empenho: 100,00
Sld Atual: 7.800,00	
Por Extenso: #(CEM REAIS (//////////////////////) **	
Nome Credor: 000021-FRANCISCA DAS CHAGAS BARROS DE ARAUJO	
Endereço : LOCAL, 00	Cidade: LAGOA ALEGRE
Documentos.: CPF: 062.959.733-29	
Banco.....: 001, Agência.: 02430-7,	Conta.: 25993000000-4

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento de diaria a Controladora Interna para Cidade de Teresina tratando de assunto de interesse da Câmara junto a Empresa Simples Informatica.				
Total da Despesa:					100,00


LAGOA ALEGRE, 14 de Julho de 2020

Autorizo a Despesa



RAIMUNDO BORGES DA PAZ
 VEREADOR PRESIDENTE
 CPF: 397.128.423-04

Deduzido do Crédito Próprio



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

ORDEN DE PAGAMENTO

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

Nº Pagamento: 000243
Nº Liquidação: 000220
Nº Empenho...: 000103/196002
Data:Empenho: 14/07/2020

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


Pagamento do Empenho Nº 196002 , acesso: 000103, de 14 de Julho de 2020
Credor...: 000021 - FRANCISCA DAS CHAGAS BARROS DE ARAUJO
Endereço.: LOCAL, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
CPF/CNPJ.: 052.959.733-29 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de diaria a Controladora Interna para Cidade de Teresina tratando de assunto de interesse da Câmara junto a Empresa Simples Informatica.

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 14 / 07 / 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: 14 / 07 / 2020


JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS
RECIBO DE PAGAMENTO

Nome: Francisca das Chagas Barros de Araújo
Cargo/Função: Redatora de Atas/Controle Interno
Destino: Teresina-PI

Lotação: Câmara Municipal
Endereço: Lagoa Alegre

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

RECURSOS

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

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

Período: 14/07/2020.

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

Solicitada: 13/07/2020.

Autorizada: 14/07/2020.

Raimundo Borges da Paz
Presidente

Francisca das Chagas Barros de Araújo
Solicitante

RECIBO DE PAGAMENTO

R\$ 100,00

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

Conforme as exigências legais.

Lagoa Alegre, 14 Julho de 2020.

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

() Espécie
(x) Transferência

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.09.29
0243700243 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

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

FAVORECIDO: FRANCISCA DAS CHAGAS BARROS DE ARAU
CPF/CNPJ: 062.959.733-29
VALOR: R\$ 100,00
DEBITO EM: 14/07/2020

=====

DOCUMENTO: 071401
AUTENTICACAO SISBB: 2.B55.B0E.96F.5A2.AA7

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

NOTA DE EMPENHO Nº 202.001
 Data do Empenho.: 20/07/2020
 Código de acesso: 000106

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

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sl'd Anterior: 7.800,00 | Vlr Empenho: 50,00 | Sl'd Atual: 7.750,00



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

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

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento de diaria ao Sr. Assessor Parlamentar para a Cidade de José de Freitas tratando de assunto de interesse da Câmara de Lagoa Alegre junto a Câmara Municipal de José de Freitas.				
Total da Despesa:					50,00

LAGOA ALEGRE, 20 de Julho de 2020

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Nº Pagamento: 000255
Nº Liquidação: 000232
Nº Empenho: 000106/202001
Data Empenho: 20/07/2020

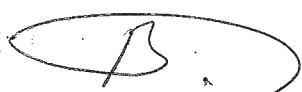
Orgão/Unidade: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Classificação: 01.032.0749-MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento Despesa: 3.3.90.14 - Diárias - Civil

Pagamento do Empenho Nº 202001 , acesso: 000106, de 20 de Julho de 2020
Credor: 000081 - FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA DE SOUSA
Endereço: LAGOA ALEGRE, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
CPF/CNPJ: 565.555.553-00 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de diária ao Sr. Assessor Parlamentar para a Cidade de José de Freitas. tratando de assunto de interesse da Câmara de Lagoa Alegre junto a Câmara

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 07 / 2020


RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:
001-00243-000016211/16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE R\$ 50,00

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

Em: 20 / 07 / 2020


JOSÉ DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS
RECIBO DE PAGAMENTO

Nome: Francisco das Chagas Oliveira de Sousa
Cargo/Função: Assessor Parlamentar
Destino: José de Freitas-PI.

Lotação: Câmara Municipal
Endereço: Lagoa Alegre

Objetivo: Resolver assuntos de interesse da Câmara Municipal de Lagoa Alegre-PI junto a Câmara Municipal de José de Freitas-PI.

RECURSOS

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

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

Período: 20/07/2020.

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

Solicitada: 17/07/2020.

Autorizada: 20/07/2020.


Raimundo Borges da Paz
Presidente


Francisco da Chagas Oliveira de Sousa
Solicitante

RECIBO DE PAGAMENTO

R\$ 50,00

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

Conforme as exigências legais.

Lagoa Alegre, 20 de Julho de 2020.


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

() Espécie
(x) Transferência

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.09.30
0243700243 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0855-9 - JOQUEI CLUBE

CONTA: 113.355-2

FAVORECIDO: FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA DE SO

CPF/CNPJ: 565.555.553-00

VALOR: R\$ 50,00

DEBITO EM: 20/07/2020

=====

DOCUMENTO: 072002

AUTENTICACAO SISBB: 5.D27.F54.626.C32.DA3

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



NOTA DE EMPENHO Nº 205.001
 Data do Empenho.: 23/07/2020
 Código de acesso: 003112

Fundo (Gestão).....: 1	-CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Secretaria/Setor....: 01.01.	-CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Função de Governo...: 01	-LEGISLATIVA
Sub-Função Governo...: 032	-CONTROLE EXTERNO
Projeto/Atividade....: 2.001	-MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento de Despesa.: 3.3.90.14	-DIÁRIAS - CIVIL
Sub-Elemento Despesa: 01	-DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)
Código TFR (Recurso): 001	-REPASSE DUODECIMO
Fonte de Recurso....: 001	-Recursos Ordinários
Aplicação de Recurso: 100	-Geral
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO	
Crédito: ORÇAMENTÁRIO	
Sld Anterior: 7.750,00	Vlr Empenho: 50,00
Sld Atual: 7.700,00	
Por Extenso: # (CINQUENTA REAIS (//////////////////))**	
Nome Credor: 000081-FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA DE SOUSA	
Endereço : LAGOA ALEGRE, 00	Cidade: LAGOA ALEGRE
Documentos..: CPF: 565.555.553-00	
Banco.....: 104,	Agência.: 00855-9, Conta.: 00000113355-2

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento de diária ao Sr. Assessor Parlamentar para a Cidade de José de Freitas tratando de assunto de interesse da Câmara de Lagoa Alegre junto a Câmara Municipal de José de Freitas.				
Total da Despesa:					50,00

LAGOA ALEGRE, 23 de Julho de 2020

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Nº Pagamento: 000270
Nº Liquidação: 000245
Nº Empenho: 000112/205001
Data Empenho: 23/07/2020

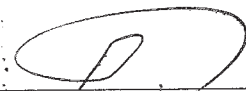
Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Classificação....: 01.032.0749-MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento Despesa.: 3.3.90.14 - Diárias - Civil

Pagamento do Empenho Nº 205001, acesso: 000112, de 23 de Julho de 2020
Credor...: 000081 - FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA DE SOUSA
Endereço.: LAGOA ALEGRE, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
CPF/CNPJ.: 565.555.553-00 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de diaria ao Sr. Assessor Parlamentar para a Cidade de José de Freitas tratando de assunto de interesse da Câmara de Lagoa Alegre junto a Câmara

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 23 / 07 / 2020




RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:
001-00243-000016211/16.211-6 BB CAMARA MUN. LAGOA ALEGRE R\$ 50,00

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

Em: 23 / 07 / 2020



JOSÉ DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS
RECIBO DE PAGAMENTO

Nome: Francisco das Chagas Oliveira de Sousa

Cargo/Função: Assessor Parlamentar

Destino: José de Freitas-PI.

Objetivo: Resolver assuntos de interesse da Câmara Municipal de Lagoa Alegre-PI junto a Câmara Municipal de José de Freitas-PI.

Lotação: Câmara Municipal

Endereço: Lagoa Alegre

RECURSOS

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

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

Período: 23/07/2020.

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

Solicitada: 22/07/2020.

Autorizada: 23/07/2020.

Raimundo Borges da Paz
Presidente

Francisco das Chagas Oliveira de Sousa
Solicitante

RECIBO DE PAGAMENTO

R\$ 50,00

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

Conforme as exigências legais.

Lagoa Alegre, 23 de Julho de 2020.

FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA DE SOUSA

CPF N° 565.555.553-00

() Espécie

(x) Transferência

SISBB SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.09.30
0243700243 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

=====

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

FAVORECIDO: FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA DE SO
CPF/CNPJ: 565.555.553-00
VALOR: R\$ 50,00
DEBITO EM: 23/07/2020

=====

DOCUMENTO: 072301
AUTENTICACAO SISBB: 8.35B.EB6.76E.7E4.2AD

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

NOTA DE EMPENHO Nº 213.001
Data do Empenho.: 31/07/2020
Código de acesso.: 000109

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 - CÍVIL
Sub-Elemento Despesa: 01 -DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)
Código TFR (Recurso): 001 -REPASSE DUODECIMO
Fonte de Recurso....: 001 -Recursos Ordinários
Aplicação de Recurso: 100 -Geral

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sld Anterior: 7.700,00 | Vlr Empenho: 300,00 | Sld Atual: 7.400,00

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

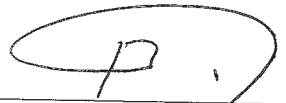
Nome Credor: 000001-RAIMUNDO BORGES DA PAZ
Endereço : RUA PIAUI, 2 Cidade: LAGOA ALEGRE
Documentos.: CPF: 397.128.423-04
Banco.....: 104, Agência.: 00243-7, Conta.: 00000012722-1

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento de diaria ao Sr. 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, 31 de Julho de 2020

Autorizo a Despesa



RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE
CPF: 397.128.423-04

Deduzido do Crédito Próprio



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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Nº Pagamento: 000266
Nº Liquidação: 000241
Nº Empenho...: 000109/213001
Data Empenho: 31/07/2020

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

Pagamento do Empenho Nº 213001 , acesso: 000109, de 31 de Julho de 2020
Credor...: 000001 - RAIMUNDO BORGES DA PAZ
Endereço.: RUA PIAUI, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
CPF/CNPJ.: 397.128.423-04 Outro doc.:

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

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO, ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 31 / 07 / 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: 31 / 07 / 2020

JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE



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 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: 31/07/2020

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

Solicitada: 30/07/2020.

Autorizada: 31/07/2020.

Raimundo Borges da Paz
Presidente

Raimundo Borges da Paz
Solicitante

RECIBO DE PAGAMENTO

R\$ 300,00

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

Conforme as exigências legais.

Lagoa Alegre, 31 de Julho de 2020.

RAIMUNDO BORGES DA PAZ
CPF Nº 397.128.423-04

() Espécie
(x) Transferência

31/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:34:11
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	31/07/2020
NR. DOCUMENTO	550.243.000.012.722
VALOR TOTAL	300,00

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

NR. AUTENTICACAO	7.2FD.EDA.F81.4F5.F05
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB570881 RAIMUNDO BORGES PAZ.

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

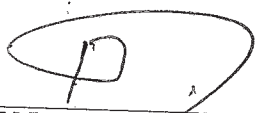

NOTA DE EMPENHO Nº 184.002
 Data do Empenho.: 02/07/2020
 Código de acesso: 000095

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	
Sld Anterior: 5.855,37	Vlr Empenho: 578,50
Sld Atual: 5.276,87	
Por Extenso: # (QUINHENTOS E SETENTA E OITO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS (//////////////////////) **	
Nome Credor: 000091-ANTONIO BATISTA DE ANDRADE FILHO	Cidade: LAGOA ALEGRE
Endereço : RUA ONOFRE PORTELA, 280	
Documentos.: CNPJ: 32.347.013/0001-28	
Banco.....: 000, Agência.: 00000-0, Conta.: 00000000000-0	

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento da aquisição de material de consumo de limpeza de cantina destinados as atividades da Câmara Municipal.				
Total da Despesa:					578,50

LAGOA ALEGRE, 02 de Julho de 2020

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Nº Pagamento: 000226
Nº Liquidaçã: 000204
Nº Empenho...: 000095/184002
Data Empenho: 02/07/2020

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


Pagamento do Empenho Nº 184002 , acesso: 000095, de 02 de Julho 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 cantina destinados as atividades da Câmara Municipal.

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 02 / 07 / 2020


RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:

001-00243-000016211/16.211-6 BB CAMARA MUN. LAGOA ALEGRE

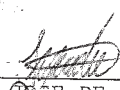
R\$ 578,50

Total Líquido deste Pagamento:

(Quinhentos e Setenta e Oito Reais e Cinquenta Centavos)

R\$ 578,50

Em: 02 / 07 / 2020


JOSÉ DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

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


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

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1**

Nº 892252046
 SÉRIE: 892
 FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCAL



CHAVE DE ACESSO
 2020 0706 5535 5600 0191 5589 2892 2520 4612 4077 5683

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

PROCESSO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 322200008832232 02/07/2020 12:31:26

CHRG / CPF
 32.347.013/0001-28

TIPO DE OPERAÇÃO
Venda de Merc. Adquirida ou Rec. de Terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL 196407192 INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

DESTINATÁRIO / REMETENTE
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI

ENDEREÇO
PRACA RAUL DA SILVA COSTA, 054

MUNICÍPIO
LAGOA ALEGRE

UF
PI

DISCREÇÃO ESTADUAL

CHRG / CPF
 41.284.894/0001-76

DATA EMISSÃO
 02/07/2020

DATA ENTRADA / SAÍDA

DATA EMISSÃO / SAÍDA

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 IMPOSTOS **R\$ 578,50**

VALOR DO FRETE **R\$ 0,00** VALOR DO SEGURO **R\$ 0,00** DESPESAS **R\$ 0,00** OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS **R\$ 0,00** VALOR TOTAL DO IPI **R\$ 0,00** VALOR TOTAL DA NOTA **R\$ 578,50**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

FRONTE PARA CONTAR **9-SEM FRETE**

PLACA DO VEICULO

UF

CHRG / CPF

DISCREÇÃO ESTADUAL

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	IPPI	ICMS	IPPI %
45002	GARRAFA AGUA SCHIN 500ML	22011000	102	5102	UND	192,0000	1,5000	288,00	0,00	0,00	0,00	0	0
45002	SABAO EM BARRA TPE 2KG	34012090	102	5102	UND	10,0000	1,5000	15,00	0,00	0,00	0,00	0	0
45002	COPOS DESCARTAVEIS 180ML	39241000	102	5102	SC	3,0000	3,5000	10,50	0,00	0,00	0,00	0	0
45002	SACO DE LIXO BRASILEIRO	39232190	102	5102	UND	10,0000	0,5000	12,00	0,00	0,00	0,00	0	0
45002	CAFE MARRA 250G	21011110	102	5102	UND	7,0000	4,9000	34,30	0,00	0,00	0,00	0	0
45002	ALCOOL SOL 70 1L	29051100	102	5102	UND	3,0000	11,8000	35,40	0,00	0,00	0,00	0	0
45002	ALCOOL EM GEL 500G	29051100	102	5102	UND	5,0000	14,0000	70,00	0,00	0,00	0,00	0	0
45002	AGUA SANITARIA TPE 1L	28289011	102	5102	UND	10,0000	3,0000	30,00	0,00	0,00	0,00	0	0
45002	LEITE NINHO EM PO 400G	04022110	102	5102	UND	2,0000	14,5000	29,00	0,00	0,00	0,00	0	0
45002	LIMPA CERAMICA AZULIM 1L	28189011	102	5102	UND	4,0000	4,8000	19,20	0,00	0,00	0,00	0	0
45002	DESINFETANTE LIVABEM 1L	38089429	102	5102	UND	5,0000	3,5000	17,50	0,00	0,00	0,00	0	0
45002	DETERGENTE TPE 500ML	38089429	102	5102	UND	8,0000	2,2000	17,60	0,00	0,00	0,00	0	0

CULO DO ISSQN

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

ISS ADICIONAIS

VALORES COMPLEMENTARES RESERVA DO FISCAL

03/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:32:41
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	03/07/2020
NR. DOCUMENTO	550.243.000.029.516
VALOR TOTAL	578,50

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

NR.AUTENTICACAO	4.72E.B9D.D2D.0E3.FFD
-----------------	-----------------------

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

NOTA DE EMPENHO Nº 197.001
 Data do Empenho.: 15/07/2020
 Código de acesso: 000104

Fundo (Gestão).....: 1 -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 Secretaria/Setor.....: 01.01. -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 Função de Governo....: 01 -LEGISLATIVA
 Sub-Função Governo...: 032 -CONTROLE EXTERNO
 Projeto/Atividade....: 2.001 -MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
 Elemento de Despesa.: 3.3.90.30-MATERIAL DE CONSUMO
 Sub-Elemento Despesa: 21 -MATERIAL DE COPA E COZINHA
 Código TFR (Recurso): 001 -REPASSE DUODECIMO
 Fonte de Recurso.....: 001 -Recursos Ordinários
 Aplicação de Recurso: 100 -Geral

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sld Anterior: 5.276,87 | Vlr Empenho: 300,00 | Sld Atual: 4.976,87

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


Nome Credor: 00088-JOAOQUIM ELIZARDO NETO FILHO EPP
 Endereço : RUA ISABEL, 126, 126
 Documentos.: CNPJ: 08.991.888/0001-83
 Banco.....: 000, Agência.: 00000-0, Conta.: 00000000000-0
Cidade: LAGOA ALEGRE

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento da aquisição de material de consumo de limpeza e de cantina para manutenção da Câmara Municipal.				
Total da Despesa:					300,00


LAGOA ALEGRE, 15 de Julho de 2020

Autorizo a Despesa



RAIMUNDO BORGES DA PAZ
 VEREADOR PRESIDENTE
 CPF: 397.128.423-04

Deduzido do Crédito Próprio



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

ORDEN DE PAGAMENTO

Estado do Piauí

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

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

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Nº Pagamento: 000245

Nº Liquidação: 000222

Nº Empenho: 000104/197001

Data Empenho: 15/07/2020

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


Pagamento do Empenho Nº 197001 acesso: 000104, de 15 de Julho de 2020
Credor....: 000088 - JOAQUIM ELIZARDO NETO FILHO EPP
Endereço.: RUA ISABEL, 126, SÃO FRANCISCO, LAGOA ALEGRE - PI
CPF/CNPJ.: 08.991.888/0001-83 Outro dec.:

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

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 15 / 07 / 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)

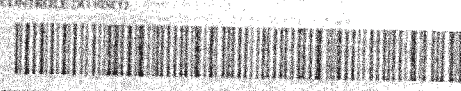
R\$ 300,00

Em: 15 / 07 / 2020


JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Nº 000.000.062 SÉRIE: 1	
----------------------------	--

JOAQUIM ELIZARDO NETO FILHO EPP RUA ISABEL COSTA, 126 - - SÃO FRANCISCO, Lagoa Alegre. PI - CEP: 64138000 - Fone/Fax: 8632671294	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	 2220 0708 9918 8800 0183 5500 1000 0000 6215 8902 0085 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.000.062 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	322100009458961 - 15/07/2020 09:11

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME RAZÃO SOCIAL LAGOA ALEGRE CAMARA MUNICIPAL	CNPJ/CPF 41.284.894/0001-76	DATA DE EMISSÃO 15/07/2020
ENDEREÇO R ORESTES BORGES, SN - Lagoa Alegre	BAIRRO/CIDADE CENTRO	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL 64138-000	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO VALOR DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO IPI 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL COM IPI 300,00
---	------------------------------	---------------------------------------	-----------------------------	--------------------------------------

VALOR DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	IPI 0,00	OUTROS IMPPOSTOS ACRESCENTADOS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 300,00
---	------------------------------	--------------------	---	-----------------------------	--------------------------------------

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL 4-Destinatário Próprio	TIPO DE TRANSPORTE 4-Destinatário Próprio	PLACA DO VEÍCULO ---	UF ---	CNPJ/CPF ---	
QUANTIDADE ---	ENTRADA ---	MARCA ---	NOME/ABRIGADO ---	PESO BRUTO ---	PESO LÍQUIDO ---

QTD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NOME	UNID	QTD	UNID	VAL. UNIT.	VAL. TOTAL	BT	ICMS	VAL. IPI	VAL. PIS	VAL. COFINS
01	Biscoito Portofino Art. 088	18653100	0100	20,00	Pct	4,5000	90,00					
01	Farinha Polvilhada	04022110	0101	10,00	Pct	6,0000	60,00					
01	Chocolatona Aranton 1 L	36069419	0101	1,00	L	3,0000	3,0000					
01	Papel Higiênico 300 folhas 4 Rolos	48181000	0101	1,00	Unid	30,0000	30,0000					
01	Água Sanitária Branca 1L	28299011	0101	1,00	Pct	6,0000	6,0000					
01	Sabão em pó Lux 1kg	34022000	0101	1,00	Cx	5,0000	5,0000					

CÁLCULO DO ISSQN VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 300,00	VALOR DO ISSQN ---
---	------------------------------

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES RUA ISABEL COSTA, 126 - - SÃO FRANCISCO, Lagoa Alegre. PI - CEP: 64138000 - Fone/Fax: 8632671294	INFORMAÇÕES ADICIONAIS ---
---	--------------------------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.09.29
0243700243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 2004-4 - AREOLINO DE ABREU
CONTA: 2.891-8

FAVORECIDO: JOAQUIM ELIZARDO NETO FILHO
CPF/CNPJ: 08.991.888/0001-83
VALOR: R\$ 300,00
DEBITO EM: 15/07/2020

=====

DOCUMENTO: 071501
AUTENTICACAO SISBB: 2.3C5.A63.674.7EF.6D8

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

NOTA DE EMPENHO Nº 207.001
 Data do Empenho.: 25/07/2020
 Código de acesso: 000105

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: 4.976,87	Vlr Empenho: 730,20
Sld Atual: 4.246,87	
Por Extenso: #(SETECENTOS E TRINTA REAIS E VINTE CENTAVOS //) **	
Nome Credor: 000025-POSTO FROTA LTDA - ME	Cidade: LAGOA ALEGRE
Endereço : AV. UNIAO, S/N	
Documentos.: CNPJ: 02.553.421/0001-75	
Banco.....: 001, Agência.: 02222-5,	Conta.: 00000005599-9


Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Unid	Quant.	Vl	Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento da aquisição de combustível destinado a manutenção de veiculo a serviço da Câmara Municipal.					
Total da Despesa:						730,20

LAGOA ALEGRE, 25 de Julho de 2020.

Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio



RAIMUNDO BORGES DA PAZ
 VEREADOR PRESIDENTE
 CPF: 397.128.423-04



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

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

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: 000252
Nº Liquidação: 000229
Nº Empenho: 000105/207001
Data Empenho: 25/07/2020

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

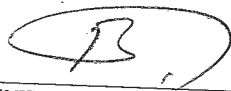
Pagamento do Empenho Nº 207001 , acesso: 000105, de 25 de Julho de 2020
Credor....: 000025 - POSTO FROTA LTDA - ME
Endereço.: AV. UNIAO, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
CPF/CNPJ.: 02.553.421/0001-75 Outro doc.:

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

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 25 / 07 / 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\$ 730,20

Total Líquido deste Pagamento:
(Setecentos e Trinta Reais e Vinte Centavos)

R\$ 730,20

Em: 25 / 07 / 2020


JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Recebemos de POSTO FROTA LTDA - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 20/07/2020 Dest/Reme: CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE Valor Total: 730,20

NF-e
Nº 000.003.262
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

POSTO FROTA LTDA - ME

AV UNIAO, 05N - CENTRO - LAGOA ALEGRE - PI - CEP:
64138-000
Fone: (86)3264-1888
AutoXPert v3.5 - xpert.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.003.262
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
2220 0702 5534 2100 0175 5500 1000 0032 6212 3256 2098

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

322200009695666 20/07/2020 10:54:55

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

20/07/2020

ENDEREÇO

PRACA RAUL DA SILVA COSTA, 054

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

64138-000

DATA DA SAÍDA

20/07/2020

MUNICÍPIO

LAGOA ALEGRE

UF

PI

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

10:54:52

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	324,57 (44,45 %)	730,20
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. %	
													ICMS	IPI
I	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	162,3028	4,499	0,00	730,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
3. Aprox. R\$ 98,21 (Fed), R\$ 226,36 (Est), R\$ 0,00 (Mun) - Fonte: IBPT/empre - D26078
C-e: 92820, 93624, 94301, 94774, 95501.

RESERVADO AO FISCO

20/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:07:24
024300243 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/07/2020
NR. DOCUMENTO	552.222.000.005.599
VALOR TOTAL	730,20

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: POSTO FROTA LTDA
AGENCIA: 2222-5 CONTA: 5.599-9

NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211

=====

NR.AUTENTICACAO 8.74B.00A.0B0.D25.E8C

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

NOTA DE EMPENHO Nº 211.001
 Data do Empenho.: 29/07/2020
 Código de acesso: 000110

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: 4.246,67 | Vlr Empenho: 556,80 | Sl'd Atual: 3.689,87

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

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


Histórico do Empenho:


Item Especificação	Und	Quant.	Vl	Unit.	Sub-Total
Valor que se empenha para pagamento da aquisição de material de consumo de limpeza de cantina destinados as atividades da Câmara Municipal.					
Total da Despesa:					556,80

LAGOA ALEGRE, 29 de Julho de 2020

Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio


 RAIMUNDO BORGES DA PAZ
 VEREADOR PRESIDENTE
 CPF: 397.128.423-04


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

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Nº Pagamento: 000267
Nº Liquidação: 000242
Nº Empenho: 000110/211001
Data Empenho: 29/07/2020

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

Pagamento do Empenho Nº 211001 , acesso: 000110, de 29 de Julho 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 cantina destinados as atividades da Câmara Municipal.

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 29 / 07 / 2020

RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:

001-00243-000016211/16.211-6 BE CÂMARA MUN. LAGOA ALEGRE

R\$ 556,80

Total Líquido deste Pagamento:

(Quinhentos e Cinquenta e Seis Reais e Oitenta Centavos)

R\$ 556,80

Em: 29 / 07 / 2020

JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CÂMARA MUNICIPAL

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE


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

NF-e
Nº 892260436
SÉRIE: 892

ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA
170.84.92.170
Nota Fiscal Avulsa Eletrônica v 1.0.09

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
2220 0706 5535 5600 0191 5589 2892 2604 3611 8182 3265

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

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 892260436
SÉRIE: 892
FOLHA 1 / 1

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Merc. Adquirida ou Rec. de Terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
322200010219233 29/07/2020 10:16:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL
196407192

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CPF / CNPJ
32.347.013/0001-28

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA LEGRE-PI

CPF / CNPJ
41.284.894/0001-76
DATA EMISSÃO
29/07/2020

ENDEREÇO
PRACA RAUL COSTA, 054

BARRIO / DISTRITO
CENTRO

CEP
64138-000

MUNICÍPIO
LAGOA ALEGRE

UF
PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

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\$ 556,80
VALOR DO FRETE R\$ 0,00	VALOR DO SEGURO R\$ 0,00	DESEJETO R\$ 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS R\$ 0,00	VALOR TOTAL DO IPI R\$ 0,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 556,80

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

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	IPI	ALÍQUOTA ICMS	IPI %
45002	GARRAFA AGUA SCHIN 500ML	22011000	102	5102	UND	210,0000	1,5000	315,00	0,00	0,00	0,00	0	0
45002	ALCOOL SOL 70 1L	29051100	102	5102	UND	11,5000	2,0000	23,60	0,00	0,00	0,00	0	0
45002	ALCOOL EM GEL 500G	29051100	102	5102	UND	3,0000	14,0000	42,00	0,00	0,00	0,00	0	0
45002	AGUA SANITARIA YPE 1L	28289011	102	5102	UND	8,0000	3,0000	24,00	0,00	0,00	0,00	0	0
45002	DETERGENTE YPE 500 ML	38089429	102	5102	UND	10,0000	2,2000	22,00	0,00	0,00	0,00	0	0
45002	LEITE NINHO EM PO 400G	04022110	102	5102	UND	2,0000	14,5000	29,00	0,00	0,00	0,00	0	0
45002	SABAO EM BARRA YPE 2KG	34012090	102	5102	UND	10,0000	1,5000	15,00	0,00	0,00	0,00	0	0
45002	BISCOITO DOORA COCO 800G	19053100	102	5102	UND	7,5000	2,0000	15,00	0,00	0,00	0,00	0	0
45002	CAFE MARRATA 250G	21011110	102	5102	UND	5,0000	4,5000	22,50	0,00	0,00	0,00	0	0
45002	DESINFETANTE LAVABEM 1L	38089429	102	5102	UND	5,0000	3,5000	17,50	0,00	0,00	0,00	0	0
45002	LIMPA CERAMICA AZULIM 1L	28289011	102	5102	UND	4,0000	4,8000	19,20	0,00	0,00	0,00	0	0
45002	SACO DE LIXO BRASILEIRO	39232190	102	5102	UND	40,0000	0,3000	12,00	0,00	0,00	0,00	0	0

VALOR DO ISSQN

MUNICÍPIO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

IMPÓSITOS ADICIONAIS
OBRIGAÇÕES COMPLEMENTARES

EF. A FORNECIMENTO DE PRODUTOS A CAMARA MUNICIPAL NESTE MUNICÍPIO.

RESERVADO AO FISCO

31/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:26:38
024300243 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	31/07/2020
NR. DOCUMENTO	550.243.000.029.516
VALOR TOTAL	556,80

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

=====

NR. AUTENTICACAO	5.422.8E8.D4B.312.F9B
------------------	-----------------------

NOTA DE SUB-EMPENHO

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

Acesso Empenho: 000000
N° Empenho....: 020.001
N° Liquidação.: 000216
N° Pagamento...: 000239
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 DUODÉCIMO
ORIGEM DE RECURSO....: 001-Recursos Ordinários
OBS: REFERENTE AO MÊS DE JULHO

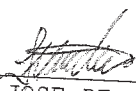
VLR EMPENHO...:	9.000,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO...:	750,00	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO...:	750,00	SALDO DO EMPENHO :	8.250,00
RETENÇÕES.....:	0,00		

POR EXTENSO: (Setecentos e Cinquenta Reais).
()

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

LAGOA ALEGRE, 13 de Julho de 2020


RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE


JOSÉ DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

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: 000239
Nº Liquidada: 000216
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.: 100.880.663-87 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: 13 / 07 / 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:
(Setecentos e Cinquenta Reais).

R\$ 750,00

Em: 13 / 07 / 2020


JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

PAGUE-SE
EM, 13/07/2020

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 **Julho** de 2020, conforme Contrato Nº004/2019 e aditivo.
Pelo qual firmo a presente quitação.

LAGOA ALEGRE/PI, 13/07/2020.

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

PAGO
EM, 13/07/2020

Tesoureiro

Miguel Braga da Paz
Locador

13/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:20:48
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	13/07/2020
NR. DOCUMENTO	170.044.510.010.656
VALOR TOTAL	750,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MIGUEL BRAGA DA PAZ
AGENCIA: 0044-2 CONTA: 510.010.656-1
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 170.243.000.016.211

=====

NR. AUTENTICACAO	7.40D.4D4.B87.43E.7C9
------------------	-----------------------

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

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

NOTA DE EMPENHO Nº 211.002
 Data do Empenho.: 29/07/2020
 Código de acesso: 000111

Fundo (Gestão).....: 1	-CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Sekretaria/Setor....: 01.01.	-CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Função de Governo...: 01	-LEGISLATIVA
Sub-Função Governo...: 032	-CONTROLE EXTERNO
Projeto/Atividade...: 2.001	-MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento de Despesa.: 3.3.90.36	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Sub-Elemento Despesa: 06	-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
Código TFR (Recurso): 001	-REPASSE DUODECIMO
Fonte de Recurso....: 001	-Recursos Ordinários
Aplicação de Recurso: 100	-Geral
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO	
Crédito: ORÇAMENTÁRIO	
Sld Anterior: 46.570,00	Vlr Empenho: 550,00 Sld Atual: 46.020,00
Por Extenso: # (QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS (//////////////////////) **	
Nome Credor: 000102-HELOIZA DA SILVA MORAES	Cidade: LAGOA ALEGRE
Endereço : LOCALIDADE BOM JESUS, 0	
Documentos.: CPF: 612.176.333-75	
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 limpeza e manutenção do arquivo da Câmara Municipal de Lagoa Alegre no mês de julho					
Total da Despesa:						550,00

LAGOA ALEGRE, 29 de Julho de 2020.

Autorizo a Despesa



RAIMUNDO BORGES DA PAZ
 VEREADOR PRESIDENTE
 CPF: 397.128.423-04

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Deduzido do Crédito Próprio



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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Nº Pagamento: 000268
Nº Liquidação: 000243
Nº Empenho: 000111/211002
Data Empenho: 29/07/2020

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

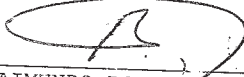
Pagamento do Empenho Nº 211002, acesso: 000111, de 29 de Julho de 2020.
Credor...: 000102 - HELOIZA DA SILVA MORAES
Endereço.: LOCALIDADE BOM JESUS, ZONA RURAL, LAGOA ALEGRE - PI
CPF/CNPJ.: 612.176.333-75 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento dos serviços prestados na limpeza e manutenção do arquivo da Câmara Municipal de Lagoa Alegre no mês de julho

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 29 / 07 / 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\$ 508,75

Total Líquido deste Pagamento:
(Quinhentos e Oito Reais e Setenta e Cinco Centavos)

R\$ 508,75

Em: 29 / 07 / 2020


JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE



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 HELOIZA DA SILVA MORAES			CNPJ / CPF 612.176.333-75	VENCIMENTO 29/07/2020
ENDEREÇO LOC. BOM JESUS, S/N	BAIRRO ZONA RURAL	CIDADE Lagoa Alegre	UF PI	BASE DE CÁLCULO 550,00
Sr. Contribuinte - DAM gerado pela Nota Fiscal de número 4593001 - Código de acesso do documento: 009595		ISSQN	5,00 %	27,50
- Multa diária de 0,33 % - Juros de mora calculado com base na taxa SELIC		TOTAL		27,50
81660000000-3 27502357202-5 00729009595-4 00000000000-0				Autenticação mecânica ou carimbo

PAGO
 29/07/2020
 [Handwritten Signature]

www.simplesinformatica.com

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap
 211-659164436-2
 29/ JUL / 2020 HORA DE 11:35:56
 LOT. 16.025058-7 TERM: 060560
 LOCALIDADE: LAGOA ALEGRE
 AG. VINCULADA: 4288
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO:
 PM DE LAGOA ALEGRE-PI
 VALOR DO PAGAMENTO: 27,50
 816600000003 275023572025
 007290095954 000000000000
 1ª VIA 211-659164436-2



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 4593001
Data: 29/07/2020

PRESTADOR DO SERVIÇO

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

NOME / RAZÃO SOCIAL HELOIZA DA SILVA MORAES		CNPJ / CPF 612.176.333-75	PIS / NIT		INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO LOC. BOM JESUS, S/N		BAIRRO ZONA RURAL	CIDADE Lagoa Alegre		UF PI
SERVIÇO SERVIÇOS DIVERSOS					Dedução IR
Alíquota ISS 5,00 %		Dedução INSS 0,00 %			
Assinatura 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

Implementar 115/2003 - Identificação do Serviço

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

HISTÓRICO

PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 11 (ONZE) DIARIAS REFERENTE A LIMPEZA INTERNA DO ARQUIVO DA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	SERVIÇO PRESTADO	UND	1,00	550,00	550,00

VALOR POR EXTENSO (QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS)	TOTAL DA NOTA 550,00
---	--------------------------------

CÁLCULO DOS IMPOSTOS / TAXAS

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO DO IMPOSTO / TAXA	BASE DE CÁLCULO	REFERÊNCIA	VALOR
1113.05.00	ISSQN	550,00	5,00 %	27,50

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 - Base de cálculo: R\$ 550,00 / Alíquota: 100,00 %

ASSINATURA DO EMITENTE FRANCINEIA COSTA GERENCIA DE FINANÇAS, TRIBUTOS E EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	Registro: 7489 / 4593001 / 2 RESERVADO AO FISCO MUNICIPAL Data de emissão: 29/07/2020
--	---



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: 4593001
Data da NF: 29/07/2020
Acesso: 009595

CREDOR / FORNECEDOR			
NOME / RAZÃO SOCIAL HELOIZA DA SILVA MORAES		CNPJ / CPF 612.176.333-75	FIS / NIT
ENDEREÇO LOC. BOM JESUS, S/N		BAIRRO ZONA RURAL	CIDADE Lagoa Alegre
SERVIÇO SERVIÇOS DIVERSOS		UF PI	
INFORMAÇÕES BANCARIAS PARA PAGAMENTO			

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 11 (ONZE) DIARIAS REFERENTE A LIMPEZA INTERNA DO ARQUIVO DA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO	550,00
TOTAL:	550,00

Importa a presente conta em:

(QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS)

Lagoa Alegre, 29 de julho de 2020

HELOIZA DA SILVA MORAES

LIQUIDAÇÃO / AUTORIZAÇÃO

Declaro para os devidos fins que:

- Os materiais foram recebidos.
 Os serviços foram prestados.

Licitação

- Leilão
 Dispensa
 Convite
 Tomada de preço
 Concurso
 Concorrência
 Pregão
 Inexigibilidade

Autorizo o pagamento, atendida as formalidades legais.

PAGUE-SE

Em: ___/___/___

MARIA DAS MERCÊS BARROS
CONTROLADOR

Número:

RAIMUNDO BORGES DA PAZ
PRESIDENTE DA CAMARA

RECIBO

Valor do Serviço	INSS				Valor
550,00	0,00				550,00

Recebi da CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PIAUI, ESTADO DO PIAUÍ, a importância bruta de R\$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais), correspondente à conta acima especificada, sem descontos no valor bruto.

Lagoa Alegre, ___ de ___ de ___

HELOIZA DA SILVA MORAES

VALID

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA

INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO - JOÃO DE DEUS MARTINS



ASSINATURA DO TITULAR

Heloiza da Silva Moraes

CARTEIRA DE IDENTIDADE



VÁLIDA EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 3.783.162 DATA DE EXPEDIÇÃO 28/05/19

NOME HELOIZA DA SILVA MORAES

FILIAÇÃO MARIA DO SOCORRO XAVIER DA SILVA PEDRO JOSÉ DE MORAES

NATURALIDADE LAGOA ALEGRE-PI DATA DE NASCIMENTO 25/04/1998

DIGIT. ORIGEM CERT. NASC. 103445 L A105 F 152 EXP UNIAO-PI 10/02/15 612.176.333-75

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

NIS: 36 303 41 875-6.

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
04/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.09.31
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: 2.239-7

FAVORECIDO: HELOIZA DA SILVA MORAES
CPF/CNPJ: 612.176.333-75
VALOR: R\$ 508,75
DEBITO EM: 31/07/2020

=====

DOCUMENTO: 073101
AUTENTICACAO SISBB: 4.837.C64.E46.6DC.CFB

NOTA DE SUB-EMPENHO

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

Acesso Empenho: 000021
Nº Empenho....: 020.008
Nº Liquidação.: 000206
Nº Pagamento...: 000228
Data Empenho...: 20/01/2020

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

TIPO DE EMPENHO.....: ESTIMATIVA


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


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

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

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

LAGOA ALEGRE, 03 de Julho 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: 000228
 Nº Liquidação: 000206
 Nº Empenho: 000021/020008
 Data Empenho: 20/01/2020

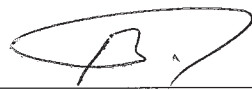
Orgão/Unidade: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 Classificação: 01.032.0749-MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
 Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
 Elemento Despesa: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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: 03 / 07 / 2020



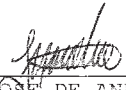
RAIMUNDO BORGES DA PAZ
 VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

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

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

Em: 03 / 07 / 2020



JOSE DE ANDRADE MIRANDA
 TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL



G3341712597301311
17/08/2020 13:05:22

Cliente - Conta atual

Agência 243-7
Conta corrente 16211-6 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
Período do extrato 07 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			26.894,66 C
01/07/2020		0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.026.019	300,00 D	26.594,66 C
			01/07 0243 26019-3 RILDO PEREIRA			
02/07/2020		0000	13105 375 Impostos	70.201	10.330,42 D	16.264,24 C
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
03/07/2020		0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.029.516	578,50 D	
			03/07 0243 29516-7 ANTONIO A FH 6			
03/07/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.301	100,00 D	
			104 0855 04926558394 JOSE DE ANDRADE M			
03/07/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.851.200.144.220	10,45 D	16.575,29 C
			Cobrança referente 03/07/2020			
08/07/2020		0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.219.000.006.746	1.045,00 D	
			08/07 3219 6746-6 DIARIO OFICIAL			
08/07/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.801	300,00 D	
			104 4288 65650948372 ANA MARIA GOMES D			
08/07/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.802	50,00 D	
			104 0855 56555555300 FRANCISCO DAS CHA			
08/07/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.901.200.242.230	10,45 D	
			Cobrança referente 08/07/2020			
08/07/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.901.200.242.231	10,45 D	14.159,39 C
			Cobrança referente 08/07/2020			
09/07/2020		0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.012.722	300,00 D	
			09/07 0243 12722-1 RAIMUNDO BORGE			
09/07/2020		0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.222.000.008.380	300,00 D	
			09/07 2222 8380-1 MANOEL PAULINO			
09/07/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.901	50,00 D	
			104 0855 56555555300 FRANCISCO DAS CHA			
09/07/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.911.200.247.405	10,45 D	13.498,94 C
			Cobrança referente 09/07/2020			
10/07/2020		0243	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.243.000.016.046	54.865,71 C	
			10/07 0243 16046-6 PREF L ALEGRE			
10/07/2020		0000	13105 362 Pagamento conta luz	71.001	125,23 D	68.239,42 C
			Equatorial Piaui			
13/07/2020		0243	99015 120 Transferido para Poupan?a	550.044.510.010.656	750,00 D	
			13/07 0044 510010656-1 MIGUEL BRAGA D			
13/07/2020		0000	13105 362 Pagamento conta luz	71.301	19,37 D	
			Equatorial Piaui			
13/07/2020		0000	13105 361 Pgto conta ?gua	71.302	32,97 D	67.437,08 C
			AGESPISA ARRECADAÇÃO			
14/07/2020		0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.012.722	300,00 D	
			14/07 0243 12722-1 RAIMUNDO BORGE			
14/07/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.401	100,00 D	
			104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA			
14/07/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	861.961.200.006.593	10,45 D	67.026,63 C
			Cobrança referente 14/07/2020			
15/07/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.501	300,00 D	
			104 2004 008991696000183 JOAQUIM ELIZA			
15/07/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.971.200.396.499	10,45 D	66.716,18 C
			Cobrança referente 15/07/2020			
16/07/2020		0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.005.109	2.376,72 D	
			16/07 0243 5109-8 MANOEL ALVES D			

NOTA DE SUB-EMPENHO

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

| Acesso Empenho: 000019
| N° Empenho....: 010.001
| N° Liquidação.: 000207
| N° Pagamento...: 000229
| 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 ABRIL

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

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

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

LAGOA ALEGRE, 08 de Julho 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: 000229
Nº Liquidação: 000207
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 Juridica

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

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

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 08 / 07 / 2020



RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

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

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

Em: 08 / 07 / 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: 19.487.730-3 - Inscrição Municipal (CMC): 101.221-5
 Rua Gov. Raimundo Artur de Vasconcelos, 173 - Centro - Ed. Ana Cecília
 Sala 02 - CEP. 64001-450 - Teresina - Piauí
 Fones: (86) 3226-1930 / Fax: (86) 3223-7250

Nota Fiscal de Serviço de Comunicação
 Nº

1ª VIA
 DESTINATÁRIO REMETENTE

057099

Natureza da Prestação: Serviço de Comunicação Cod.: 5.307

Data da Emissão: 09-abr-20

Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Endereço: Praça Raul da Silva Costa, 54


Município: LAGOA ALEGRE

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

Insc. Estadual:

CENTRO

PI 64138-000

Discriminação do Serviço	Valor		
<p>VALOR ref. fornec. mensal edições diárias do DIÁRIO OFICIAL, para distribuição com entidades de classe e nas repartições públicas do Município objetivando favorecer o Controle Social, cfe. recomendação do MPF e de acordo com a Lei 9.452/97, de 20.03.97.</p>  <p><i>"Verba Visant, Scripta Manent"</i></p> <p>*** Hum Mil Quarenta e Cinco Reais ***</p> <p>(imunidade tributária de acordo com art. 150, inciso VI, letra "D" da CF)</p>	<p>1.045,00</p>		
<p>Valor Total da Prestação R \$ 1.045,00</p>			
Base de Cálculo do ICMS	Alíquota	Valor do ICMS	Data ou período da prestação
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			<p>Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO</p> <p>57099</p>

GARANTIA DE ORIGINALIDADE: O presente documento é uma cópia autêntica do original emitido pelo sistema de emissão de notas fiscais eletrônicas. Qualquer alteração ou falsificação será punida conforme a legislação vigente.

08/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:11:11
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	08/07/2020
NR. DOCUMENTO	553.219.000.006.746
VALOR TOTAL	1.045,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	4.949.B1F.FB8.DBD.209
-----------------	-----------------------

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.: 000210
| N° Pagamento...: 000232
| Data Empenho...: 20/01/2020

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

TIPO DE EMPENHO.....: ESTIMATIVA

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

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

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

CREADOR...: 000037-BANCO DO BRASIL - S.A.
ENDEREÇO.: RUA SETE DE SETEMBRO, CENTRO
UNIAO
CPF/CNPJ: 004000.000/0243-76, Outro Doc.:

LAGOA ALEGRE, 08 de Julho de 2020.


RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE


JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Nº Pagamento: 000232
Nº Liquidação: 000210
Nº Empenho...: 000021/020008
Data Empenho: 20/01/2020

Orgão/Unidade....: 31.01 - 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

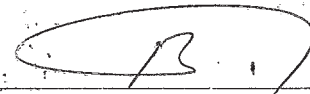
Pagamento do Empenho Nº 020008 , acesso: 000021, de 20 de Janeiro de 2020
Credor...: 000037 - BANCO DO BRASIL - S.A
Endereço.: RUA SETE DE SETEMBRO, CENTRO, UNIAO - PI
CPF/CNPJ.: 00.000.000/0243-76 Outro dgc.:

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

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 08 / 07 / 2020



RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE


RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:

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

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

Em: 08 / 07 / 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 07 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lot. Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			26.894,66 C
01/07/2020		0243	99015 470 Transfer?ncia enviada 01/07 0243 26019-3 RILDO PEREIRA	550.243.000.026.019	300,00 D	26.594,66 C
02/07/2020		0000	13105 375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	70.201	10.330,42 D	16.264,24 C
03/07/2020		0243	99015 470 Transfer?ncia enviada 03/07 0243 29516-7 ANTONIO A FH 6	550.243.000.029.516	578,50 D	
03/07/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0855 04926558394 JOSE.DE ANDRADE M	70.301	100,00 D	
03/07/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 03/07/2020	831.851.200.144.220	10,45 D	15.575,29 C
08/07/2020		0243	99015 470 Transfer?ncia enviada 08/07 3219 6746-6 DIARIO OFICIAL	553.219.000.006.746	1.045,00 D	
08/07/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4288 65650948372 ANA MARIA GOMES D	70.801	300,00 D	
08/07/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0855 5655555300 FRANCISCO DAS CHA	70.802	50,00 D	
08/07/2020		0000	13113 310 Tar-DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 08/07/2020	831.901.200.242.230	10,45 D	
08/07/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 08/07/2020	831.901.200.242.231	10,45 D	14.159,39 C
09/07/2020		0243	99015 470 Transfer?ncia enviada 09/07 0243 12722-1 RAIMUNDO BORGE	550.243.000.012.722	300,00 D	
09/07/2020		0243	99015 470 Transfer?ncia enviada 09/07 2222 8380-1 MANOEL PAULINO	552.222.000.008.380	300,00 D	
09/07/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0855 5655555300 FRANCISCO DAS CHA	70.901	50,00 D	
09/07/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 09/07/2020	831.911.200.247.405	10,45 D	13.498,94 C
10/07/2020		0243	99015 870 Transfer?ncia recebida 10/07 0243 16046-6 PREF L ALEGRE	550.243.000.016.046	54.865,71 C	
10/07/2020		0000	13105 362 Pagamento conta luz Equatorial Piaui	71.001	125,23 D	68.239,42 C
13/07/2020		0243	99015 120 Transferido para Poupança 13/07 0044 510010656-1 MIGUEL BRAGA D	550.044.510.010.656	750,00 D	
13/07/2020		0000	13105 362 Pagamento conta luz Equatorial Piaui	71.301	19,37 D	
13/07/2020		0000	13105 361 Pgto conta ?gua AGESPISA ARRECADACAO	71.302	32,97 D	67.437,08 C
14/07/2020		0243	99015 470 Transfer?ncia enviada 14/07 0243 12722-1 RAIMUNDO BORGE	550.243.000.012.722	300,00 D	
14/07/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA	71.401	100,00 D	
14/07/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 14/07/2020	861.961.200.006.593	10,45 D	67.026,63 C
15/07/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2004 008991888000183 JOAQUIM ELIZA	71.501	300,00 D	
15/07/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 15/07/2020	831.971.200.396.499	10,45 D	66.716,18 C
16/07/2020		0243	99015 470 Transfer?ncia enviada 16/07 0243 5109-8 MANOEL ALVES D	550.243.000.005.109	2.378,72 D	

NOTA DE SUB-EMPENHO

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

| Acesso Empenho: 000021
| N° Empenho....: 020.008
| N° Liquidação.: 000214
| N° Pagamento...: 000237
| 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	ESTÓRNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO..:	10,45	SALDO DO EMPENHO :	989,55
RETENÇÕES.....:	0,00		

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

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

LAGOA ALEGRE, 09 de Julho 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: 000237
Nº Liquidaçã: 000214
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.: 00.000.000/0243476 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: 09 / 07 / 2020

RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

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

Em: 09 / 07 / 2020

JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL



G3341712597301311
17/08/2020 13:05:22

Cliente - Conta atual

Agência 243-7
Conta corrente 16211-6 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
Período do extrato 07 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2020		0000	00000 000	Saldo Anterior			26.894,66 C
01/07/2020		0243	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.243.000.026.019	300,00 D	26.594,66 C
				01/07 0243 26019-3 RILDO PEREIRA			
02/07/2020		0000	13105 375	Impostos	70.201	10.330,42 D	16.264,24 C
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
03/07/2020		0243	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.243.000.029.516	578,50 D	
				03/07 0243 29516-7 ANTONIO A FH 6			
03/07/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.301	100,00 D	
				104 0855 04926558394 JOSE DE ANDRADE M			
03/07/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	831.851.200.144.220	10,45 D	15.875,29 C
				Cobrança referente 03/07/2020			
08/07/2020		0243	99015 470	Transfer?ncia enviada	553.219.000.006.746	1.045,00 D	
				08/07 3219 6746-6 DIARIO OFICIAL			
08/07/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.801	300,00 D	
				104 4288 65650948372 ANA MARIA GOMES D			
08/07/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.802	50,00 D	
				104 0855 5655555300 FRANCISCO DAS CHA			
08/07/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	831.901.200.242.230	10,45 D	
				Cobrança referente 08/07/2020			
08/07/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	831.901.200.242.231	10,45 D	14.159,39 C
				Cobrança referente 08/07/2020			
09/07/2020		0243	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.243.000.012.722	300,00 D	
				09/07 0243 12722-1 RAIMUNDO BORGE			
09/07/2020		0243	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.222.000.008.380	300,00 D	
				09/07 2222 8380-1 MANOEL PAULINO			
09/07/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.901	50,00 D	
				104 0855 5655555300 FRANCISCO DAS CHA			
09/07/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	831.911.200.247.405	10,45 D	13.498,94 C
				Cobrança referente 09/07/2020			
10/07/2020		0243	99015 870	Transfer?ncia recebida	550.243.000.016.046	54.865,71 C	
				10/07 0243 16046-6 PREF L ALEGRE			
10/07/2020		0000	13105 362	Pagamento conta luz	71.001	125,23 D	68.239,42 C
				Equatorial Piauí			
13/07/2020		0243	99015 120	Transferido para Poupan?a	550.044.510.010.656	750,00 D	
				13/07 0044 510010556-1 MIGUEL BRAGA D			
13/07/2020		0000	13105 362	Pagamento conta luz	71.301	19,37 D	
				Equatorial Piauí			
13/07/2020		0000	13105 361	Pgto conta ?gua	71.302	32,97 D	67.437,08 C
				AGESPISA ARRECADACAO			
14/07/2020		0243	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.243.000.012.722	300,00 D	
				14/07 0243 12722-1 RAIMUNDO BORGE			
14/07/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.401	100,00 D	
				104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA			
14/07/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	861.961.200.006.593	10,45 D	67.026,63 C
				Cobrança referente 14/07/2020			
15/07/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.501	300,00 D	
				104.2004 008991888000183 JOAQUIM ELIZA			
15/07/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	831.911.200.396.499	10,45 D	68.716,18 C
				Cobrança referente 15/07/2020			
16/07/2020		0243	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.243.000.005.109	2.376,72 D	
				16/07 0243 5109-8 MANOEL ALVES D			

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.: 000215
 | N° Pagamento...: 000238
 | 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 CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS D

VLR EMPENHO...:	1.300,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO...:	125,23	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO...:	125,23		
RETENÇÕES...:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	1.174,77

POP. EXTENSO: (Cento e Vinte e Cinco Reais e Vinte e Três Centavos)
()

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

LAGOA ALEGRE, 10 de Julho 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: 000238
Nº Liquidação: 000215
Nº Empenho: 000022/022003
Data Empenho: 22/01/2020

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

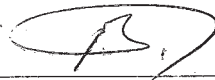
Pagamento do Empenho Nº 022003 , acesso: 000022, de 22 de Janeiro de 2020
Credor...: 000080 - COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI
Endereço.: AV. MARANHÃO, CENTRO SUL, TERESINA - PI
CPF/CNPJ.: 06.840.748/0001-89 Outro doc.:

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

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 10 / 07 / 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\$ 125,23

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 125,23
(Cento e Vinte e Cinco Reais e Vinte e Três Centavos)

Em: 10 / 07 / 2020


JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL



Para contato conosco, informe esse NÚMERO!!

SEU CÓDIGO

0694512-0

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

Nº da Nota Fiscal 41456708

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\$)
JULHO/2020	25/07/2020	138	125,23

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
AV ORESTES BORGES 54 S/C - CENTRO
CNPJ: 041284894000176
CEP: 64113-000 - LAGOA ALEGRE
ROT: 252.345.08.35.441200

DADOS DE LEITURA		DADOS DE LEITURA	
Atual:	40115	Atual:	10/07/2020
Anterior:	39977	Anterior:	10/06/2020
Constante de Multiplicação:	1,000	Próxima Leitura:	11/08/2020
Consumo Medido:	138	Emissão:	09/07/2020
Consumo Faturado:	138	Apresentação:	10/07/2020

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA					
Forma de Faturamento:	NORMAL	Código de Irregularidade:		Dias de Consumo:	30
Classe/Subclasse	Ligação	Número Medidor	Posta	Código Fat.	Média 12 meses
COMERCIAL	MONO	A473170		3.5.3.1	158

HISTÓRICO kWh	DESCRIÇÃO DA CONTA	
Mês/ano consumo	CONSUMO	138 A R\$ 0,809101 = 111,65
JUN/20 157	CONTR. ILUMINACAO PUB. (COS:IP)	13,58
MAI/20 35		
ABR/20 167		
MAR/20 128		
FEV/20 66		
JAN/20 103		
DEZ/19 219		
NOV/19 211		
OUT/19 257		
SET/19 210		
TARIFA SEM TRIBUTOS:		
0-A 138 - 0,809101		

NOTIFICACAO DE REAVISO DE VENCIMENTO / MENSAGEM
 "ACESSE WWW.SASC.PI.GOV.BR OU LIGUE 0800 080 0800 E INFORME O CPF, NIS, E CODIGO UNICO PARA SOLICITAR SEU CADASTRO NA TARIFA SOCIAL ENERGIA ELETRICA.
 LIGUE 0800 086 0800 E FAÇA OPCAO VENCIMENTO 1 5 10 15 20 25
 Parabens! Até o dia 09/07/2020, não constatamos faturas vencidas nessa Unidade Consumidora.

Reservado ao Fisco 08EB.9B63.829B.E86C.35E4.523C.0381.7477

COMPOSIÇÃO DA CONTA - R\$		IMPOSTOS/TRIBUTOS - R\$	
Distribuição:	24,85	Base de Cálculo:	111,65
Energia:	47,99	Alíquota ICMS:	22,00%
Transmissão:	8,11	Valor do ICMS:	24,56
Encargos:	3,97	Valor do PIS:	0,38
Tributos:	26,73	Valor do COFINS:	1,79

INDICADORES DE CONTINUIDADE								
	DIC			FIC			DMIC	
	Mensal	Trimestral	Anual	Mensal	Trimestral	Anual	Mensal	Mensal
Índice	7,26	14,53	29,06	3,67	7,35	14,70	4,14	
Realizado	1,72			1,00			1,72	
Conjunto	UNIAO			Período de Análise:			05/2020	RUSD: 12,39

ROT: 252.345.08.35.441200



SEU CÓDIGO 0694512-0 TOTAL A PAGAR - R\$ 125,23
 MÊS FATURADO 07/2020 VENCIMENTO 25/07/2020
 Nº da Nota Fiscal: 41456708 FCAM*

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

836800000017 25230017000 5 010000000694 0 51200720008 6



SEQ.: 00059 UG: 0694512-0 DT. LEIT.: 10/07/2020 T. ENTR.: 01
 LEITURA: 40115 NORMAL TOTA.: 125,23 CARGA: 001
 DT. VENC.: 25/07/2020 IRREG.: 000 COLETOR: 3821

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.09.28
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 83680000001-7 25230017000-5
00000000694-0 51200720008-6
Data do pagamento 10/07/2020
Valor em Dinheiro 125,23
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 125,23

DOCUMENTO: 071001
AUTENTICACAO SISBB: 2.105.81E.CD5.A4B.580

NOTA DE SUB-EMPENHO

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

| Acesso Empenho: 000022
| N° Empenho....: 022.803
| N° Liquidação.: 000217
| N° Pagamento..: 000240
| Data Empenho..: 22/01/2020

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

TIPO DE EMPENHO.....: ESTIMATIVA

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


VLR EMPENHO...:	1.300,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO...:	19,37	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO..:	19,37		
RETENÇÕES.....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	1.280,63

FOR EXTENSO:(Dezenove Reais e Trinta e Sete Centavos)
()

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

LAGOA ALEGRE, 13 de Julho de 2020


RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE


JOSÉ DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Nº Pagamento: 000240
Nº Liquidação: 000217
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 prédio da Câmara Municipal durante o exercício de 2020.

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 13 / 07 / 2020


RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE


RETENÇÕES DO PAGAMENTO:



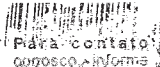
PAGAMENTO DA DESPESA:

001-00243-000016211/16.211-6 BB CAMARA MUN. LAGOA ALEGRE R\$ 19,37

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 19,37
(Dezenove Reais e Trinta e Sete Centavos)

Em: 13 / 07 / 2020


JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

 Para contato
 consulte o
 nosso
 NÚMERO!!

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
 Rua João Cabral, 730 - Centro/Sul - Teresina-PI
 CNPJ: 06.840.748/0001-89 | Insc. Estadual: 19.301.383-5
 Nota Fiscal / Cota de Energia Elétrica - Tarifa B-1
 Registro em nome do Consumidor - Nº de Cadastro: 59380720008

Nº da Nota Fiscal: 41456792
 A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.177 de 26 de abril de 2002.

CONSUMO (kWh) TOTAL A PAGAR (R\$)
 139,203-0 19,37

10/07/2020 17/07/2020

MIGUEL BRAGA DA PAZ
 RUA HUGO NAPOLEAO 270 - CENTRO
 CEP: 64010-000 - LAGOA ALEGRE

Atual: 1472 10/07/2020
 Anterior: 1472 10/06/2020
 Próxima Leitura: 11/08/2020
 Emissão: 09/07/2020
 Apresentação: 10/07/2020

Consumo Medido: 0
 Consumo Faturado: 30 FCAM*
 Forma de Faturamento: MINIMO Código de Irregularidade: Dias de Consumo: 30

RESIDENCIAL - MONO A1691359 1.1.1.1

JUN/20	0	CONSUMO	139,2030 A R\$ 0,691099	18,93
MAI/20	1	CORREÇÃO MONETARIA IG 06/20-00		0,03
ABR/20	1	MULTA POR ATRASO 06/20-00		0,38
MAR/20	0	JUROS POR ATRASO 06/20-00		0,03
FEV/20	0			
JAN/20	0			
DEZ/19	0			
NOV/19	0			
OUT/19	0			
SET/19	0			

TARIFA SEM TRIBUTOS:
 0 A 30 - 0,615310

NOTIFICAÇÃO DE REAVISO DE VENCIMENTO - MENSAGEM
 FATURADO PELA MEDIA DOS ULTIMOS 12 MESES CONFORME ART. 111 DA RESOLUCAO 414/2010 ANEEL, DEVIDO A CALAMIDADE PUBLICA (COVID-19).
 "ACESSE WWW.SASC.PI.GOV.BR OU LIGUE 0800 086 0800 E INFORME O CPF, NIS, E CODIGO UNICO PARA SOLICITAR SEU CADASTRO NA TARIFA SOCIAI ENERGIA ELETRICA.
 LIGUE 0800 086 0800 E FAÇA OPCAO VENCIMENTO 1 5 10 15 20 25
 Parabens! Até o dia 09/07/2020, não constatamos faturas vencidas nessa Unidade Consumidora.

RESERVA DO APLICADO: 4E7D.E65A.6PFF.E829.E294.977B.341D.2CBA

Distribuição	5,42	Valor de Cálculo	18,93
Energia	10,43		
transmissão	1,76		
Encargos	0,86	Valor de PIS: 0,44%	0,08
Tributos	0,46	Valor de COFINS: 2,05%	0,38

INDICADORES DE CONTINUIDADE

Mês	DIC		PIC		DMV		DCEI	
	Atual	Anterior	Atual	Anterior	Atual	Anterior	Atual	Anterior
Jul/20	7,26	14,53	29,06	3,67	7,35	14,70	4,14	
Jun/20	1,72		1,00		1,72			
UNIAO								10,62

ROT: 252.345.08.50.599650

TOTAL A PAGAR - R\$ 19,37

ENERGIA MÉS FATURADO VENCIMENTO
 07/2020 17/07/2020

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

Nº de Nota Fiscal: 41456792 FCAM*

8369000000 8 19370017000 7 00000001050 4 59380720008 8



SEQ.: 00145 UC: 1050593-8 DT. LEIT.: 10/07/2020 T. ENTR.: 09
 LEITURA: 1472 MINIMO TOTA.: 19,37 CARGA: 001
 DT. VENC.: 17/07/2020 IRREG.: 097 COLETOR: 3821

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.09.28
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 83690000000-8 19370017000-7
00000001050-4 59380720008-8
Data do pagamento 13/07/2020
Valor em Dinheiro 19,37
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 19,37
=====

DOCUMENTO: 071301
AUTENTICACAO SISEB: 7.FBD.684.190.274.BCA

NOTA DE SUB-EMPENHO.

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

Acesso Empenho: 000002
N° Empenho....: 007.002
N° Liquidação.: 000218
N° Pagamento...: 000241
Data Empenho...: 07/01/2020

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

TIPO DE EMPENHO.....: ESTIMATIVA

FONTE DE RECURSO.....: 001-REPASSE DUODECIMO

ORIGEM DE RECURSO....: 001-Recursos Ordinários

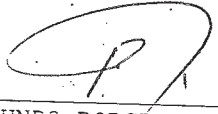
OBS: REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO PREDIO LOCADO PARA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME CONTRA

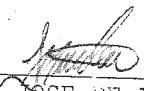
VLR EMPENHO....	500,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO...	32,97	ESTÓRNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO.:	32,97	SALDO DO EMPENHO :	467,03
RETENÇÕES.....	0,00		

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, 13 de Julho de 2020


RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE


JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

ORDEN DE PAGAMENTO

Estado do Piauí

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

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

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Nº Pagamento: 000241

Nº Liquidação: 000218

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 de esgoto do prédio da Câmara no exercício de 2020.

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 13 / 07 / 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:
(Trinta e Dois Reais e Noventa e Sete Centavos)

R\$ 32,97

Em: 13 / 07 / 2020


JOSÉ DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE



Av. Marechal Castelo Branco, 131 - Norte - Teresina - PI
 Inscrição Estadual: 19.301.656-7 / CNPJ: 06.345.747/0001-27
 E-mail: www.agespisa.com.br
 Atendimento ao Consumidor: 0800 86 8888

Fatura Mensal

2613000-9 Hidrômetro
 A06E064307 JUN/2020

Nome/Razão Social/Endereço
 MIGUEL BRAGA
 RUA CHICO PEREIRA, 279
 MUNDOCAS
 LAGOA ALEGRE 64138000 AG= 164

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

04/06/2020 03/07/2020 29

Histórico de Consumo				Forma de Pagamento	
Mês	Consumo	96rr.		PAGAMENTO À VISTA	
01/20	841	0	35		
02/20	851	10	25		
03/20	861	10	25		
04/20	871	10	25		
05/20	881	10	25		
06/20		10	25		

Cód. Responsável: 020130009 Código da Tarifa: 01

Consumo Médio: 10 Cons. Fixo Água: Cons. Fixo Esgoto

Consumo: 10 Consumo Faturado: 10

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

10/07/2020 32,97

AVISO DE DEBITO! CONTAS: 1 VALOR: R\$ 32,97
 CONFORME LEI FEDERAL 11.445/2007 O SERVIÇO SERÁ SUSPENSO 30 DIAS APÓS VENCIMENTO.

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	PH	Ferro	Calc.Totais	Escherichia Coll
Valor Máximo Permitido	5,0	15	5,0	6,0 a 9,5	0,3	Ausente	Ausente
Nº Mínimo de Amostras Exigidas							
Nº Amostras Realizadas							
Nº Amostra que Atende Legislação	1.60	14.00	1.20	7.12	0.00	0.00	
Valor Médio							

CONSERVE A QUALIDADE DA ÁGUA, LAVE OS RECIPIENTES SEMESTRALMENTE.

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

AGESPISA
 Inscrição: 1 03 0565 0428-000 AG= 164

Res. Categorias de Uso Matrícula: 613000-9 Referência: 2020
 Com. Ind. Pub.

VENCIMENTO: 10/07/2020 TOTAL A PAGAR (R\$): 32,97



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.09.29
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 82640000000-4 32970001822-2
61300090620-6 200000000001-4
Data do pagamento 13/07/2020
Valor em Dinheiro 32,97
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 32,97
=====

DOCUMENTO: 071302
AUTENTICACAO SISBB: C.847.D42.F43.CC6.D9F

NOTA DE SUB-EMPENHO

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

Acesso Empenho: 000021
Nº Empenho...: 020.008
Nº Liquidação.: 000221
Nº Pagamento.: 000244
Data Empenho.: 20/01/2020

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

TIPO DE EMPENHO.....: ESTIMATIVA


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

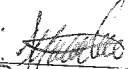
VLR EMPENHO...:	1.000,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO...:	10,45	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO..:	10,45	SALDO DO EMPENHO :	989,55
RETENÇÕES.....:	0,00		

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

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

LAGOA ALEGRE, 14 de Julho de 2020


RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE


JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

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: 000244
Nº Liquidação: 000221
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 bancários debitados em extrato bancaria durante o exercício de 2020.

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 14 / 07 / 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:
(Dez Reais e Quarenta e Cinco Centavos)

R\$ 10,45

Em: 14 / 07 / 2020



JOSÉ DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL



Cliente - Conta atual

Agência 243-7
Conta corrente 16211-6 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
Período do extrato 07 / 2020

Lançamentos

Dt. Balancete	Dt. Movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior:			
01/07/2020		0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.026.019	300,00 D	25.894,66 C
			01/07 0243 26019-3 RILDO PEREIRA			26.594,66 C
02/07/2020		0000	13105 375 Impostos	70.201	10.330,42 D	16.264,24 C
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
03/07/2020		0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.029.516	578,50 D	
			03/07 0243 29516-7 ANTONIO A FH 6			
03/07/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.301	100,00 D	
			104 0855 04926558394 JOSE DE ANDRADE M			
03/07/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED, Eletr?nico	831.851.200.144.220	10,45 D	15.575,29 C
			Cobrança referente 03/07/2020			
08/07/2020		0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.219.000.006.746	1.045,00 D	
			08/07 3219 6746-6 DIARIO OFICIAL			
08/07/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.801	300,00 D	
			104 4288 65650942372 ANA MARIA GOMES D			
08/07/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.802	50,00 D	
			104 0855 56555555300 FRANCISCO-DAS CHA			
08/07/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.901.200.242.230	10,45 D	
			Cobrança referente 08/07/2020			
08/07/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.901.200.242.231	10,45 D	14.159,39 C
			Cobrança referente 08/07/2020			
09/07/2020		0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.012.722	300,00 D	
			09/07 0243 12722-1 RAIMUNDO BORGE			
09/07/2020		0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.222.000.008.380	300,00 D	
			09/07 2222 8380-1 MANOEL PAULINO			
09/07/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.901	50,00 D	
			104 0855 56555555300 FRANCISCO DAS CHA			
09/07/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.911.200.247.405	10,45 D	13.498,94 C
			Cobrança referente 09/07/2020			
10/07/2020		0243	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.243.000.016.046	54.865,71 C	
			10/07 0243 16046-6 PREF L ALEGRE			
10/07/2020		0000	13105 362 Pagamento conta luz	71.001	125,23 D	68.239,42 C
			Equatorial Piauí			
13/07/2020		0243	99015 120 Transferido para Poupança	550.044.510.010.656	750,00 D	
			13/07 0044 510010656-1 MIGUEL BRAGA D			
13/07/2020		0000	13105 362 Pagamento conta luz	71.301	19,37 D	
			Equatorial Piauí			
13/07/2020		0000	13105 361 Pgto conta ?gua	71.302	32,97 D	67.437,08 C
			AGESPISA ARRECADACAO			
14/07/2020		0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.012.722	300,00 D	
			14/07 0243 12722-1 RAIMUNDO BORGE			
14/07/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.401	100,00 D	
			104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA			
14/07/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	861.961.200.006.593	10,45 D	67.026,63 C
			Cobrança referente 14/07/2020			
15/07/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.501	300,00 D	
			104 2004 008991888000183 JOAQUIM ELIZA			
15/07/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.971.200.396.499	10,45 D	66.716,18 C
			Cobrança referente 15/07/2020			
16/07/2020		0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.005.109	2.376,72 D	
			16/07 0243 5109-8 MANOEL ALVES D			

NOTA DE SUB-EMPENHO

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

Acesso Empenho: 000021
Nº Empenho....: 020.008
Nº Liquidação.: 000223
Nº Pagamento...: 000246
Data Empenho...: 20/01/2020

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

TIPO DE EMPENHO..... ESTIMATIVA

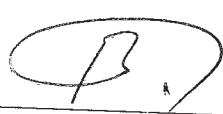
FONTE DE RECURSO.....: 001-REPASSE DUODECIMO
ORIGEM DE RECURSO....: 001-Recursos Ordinários
OBS:

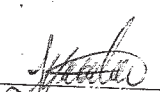
VLR EMPENHO...:	1.000,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO...:	10,45	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO...:	10,45	SALDO DO EMPENHO :	989,55
RETENÇÕES.....:	0,00		

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

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

LAGOA ALEGRE, 15 de Julho 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: 000246
Nº Liquidação: 000223
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: 15 / 07 / 2020


RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE.

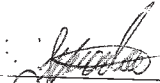
RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

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: 15 / 07 / 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 07 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			26.894,66 C
01/07/2020		0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.026.016	300,00 D	26.594,66 C
			01/07 0243 26019-3 RILDO PEREIRA			
02/07/2020		0000	13105 375 Impostos	70.201	10.330,42 D	16.264,24 C
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
03/07/2020		0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.029.516	578,50 D	
			03/07 0243 29516-7 ANTONIO A FH 6			
03/07/2020		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	70.301	100,00 D	
			104 0855 04926558394 JOSÉ DE ANDRADE M			
03/07/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.851.200.144.220	10,45 D	15.575,29 C
			Cobrança referente 03/07/2020			
08/07/2020		0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.219.000.006.746	1.045,00 D	
			08/07 3219 6746-6 DIARIO OFICIAL			
08/07/2020		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	70.801	300,00 D	
			104 4288 65650948372 ANA MARIA GOMES D			
08/07/2020		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	70.802	50,00 D	
			104 0855 5655555300 FRANCISCO DAS CHA			
08/07/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.901.200.242.230	10,45 D	
			Cobrança referente 08/07/2020			
08/07/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.901.200.242.231	10,45 D	14.159,39 C
			Cobrança referente 08/07/2020			
09/07/2020		0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.012.722	300,00 D	
			09/07 0243 12722-1 RAIMUNDO BORGE			
09/07/2020		0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.222.000.008.360	300,00 D	
			09/07 2222 8380-1 MANOEL PAULINO			
09/07/2020		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	70.901	50,00 D	
			104 0855 5655555300 FRANCISCO DAS CHA			
09/07/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.911.200.247.405	10,45 D	13.498,94 C
			Cobrança referente 09/07/2020			
10/07/2020		0243	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.243.000.016.046	54.865,71 C	
			10/07 0243 16046-6 PREF L ALEGRE			
10/07/2020		0000	13105 362 Pagamento conta luz	71.001	125,23 D	68.239,42 C
			Equatorial Piauí			
13/07/2020		0243	99015 120 Transferido para Poupança	550.044.510.010.656	750,00 D	
			13/07-0044 510010656-1 MIGUEL BRAGA D			
13/07/2020		0000	13105 362 Pagamento conta luz	71.301	19,37 D	
			Equatorial Piauí			
13/07/2020		0000	13105 361 Pgto conta ?gua	71.302	32,97 D	67.437,08 C
			AGESPISA ARRECADACAO			
14/07/2020		0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.012.722	300,00 D	
			14/07 0243 12722-1 RAIMUNDO BORGE			
14/07/2020		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	71.401	100,00 D	
			104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA			
14/07/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	861.961.200.006.593	10,45 D	67.026,63 C
			Cobrança referente 14/07/2020			
15/07/2020		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	71.501	300,00 D	
			104 2004 008991888000183 JOAQUIM ELIZA			
15/07/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.971.200.396.499	10,45 D	66.716,18 C
			Cobrança referente 15/07/2020			
16/07/2020		0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.005.109	2.376,72 D	
			16/07 0243 5109-8 MANOEL ALVES D			

NOTA DE SUB-EMPENHO

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

Acesso Empenho: 000021
N° Empenho....: 020.008
N° Liquidação.: 000227
N° Pagamento.: 000250
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	SALDO DO EMPENHO :	926,85
RETENÇÕES.....:	0,00		

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, 16 de Julho de 2020


RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE


JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

ORDEN DE PAGAMENTO

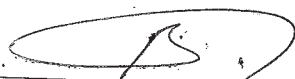
Estado do Piauí
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
C.N.P.J.: 41.284.834/0001-76
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Nº Pagamento: 000250
Nº Liquidação: 000227
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.:

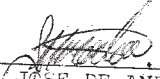
Histórico: Valor que se empenha para pagamento dos serviços bancarios debitados em extrato bancaria durante o exercício de 2020..

PAGAMENTO DA DESPESA.
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.
Em: 16 / 07 / 2020.

RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:		R\$
001-00243-000016211/16.211-6 BB CAMARA MÜN.LAGOA ALEGRE		73,15

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

Em: 16 / 07 / 2020

JOSÉ DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL



GOVERNO

G3341712597301311
17/08/2020 13:05:22

Cliente - Conta atual

Agência 243-7
Conta corrente 16211-6 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
Período do extrato 07 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			26.894,66 C
01/07/2020		0243	99015 470 Transfer?ncia enviada 01/07 0243 26019-3 RILDO PEREIRA	550.243.000.026.019	300,00 D	26.594,66 C
02/07/2020		0000	13105 375 Impostos GPS - CÓDIGO DE BARRAS	70.201	10.330,42 D	16.264,24 C
03/07/2020		0243	99015 470 Transfer?ncia enviada 03/07 0243 29516-7 ANTONIO A FH 6	550.243.000.029.516	578,50 D	
03/07/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0855 04926558394 JOSE DE ANDRADE M	70.301	100,00 D	
03/07/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 03/07/2020	831.851.200.144.220	10,45 D	15.575,29 C
08/07/2020		0243	99015 470 Transfer?ncia enviada 08/07 3219 6746-6 DIARIO OFICIAL	553.219.000.006.746	1.045,00 D	
08/07/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4288 65650948372 ANA MARIA GOMES D	70.801	300,00 D	
08/07/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0855 5655555300 FRANCISCO DAS CHA	70.802	50,00 D	
08/07/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 08/07/2020	831.901.200.242.230	10,45 D	
08/07/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 08/07/2020	831.901.200.242.231	10,45 D	14.159,39 C
09/07/2020		0243	99015 470 Transfer?ncia enviada 09/07 0243 12722-1 RAIMUNDO BORGE	550.243.000.012.722	300,00 D	
09/07/2020		0243	99015 470 Transfer?ncia enviada 09/07 2222 8380-1 MANOEL PAULINO	552.222.000.008.380	300,00 D	
09/07/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0855 5855555300 FRANCISCO DAS CHA	70.901	50,00 D	
09/07/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 09/07/2020	831.911.200.247.405	10,45 D	13.498,94 C
10/07/2020		0243	99015 870 Transfer?ncia recebida 10/07 0243 16046-6 PREF L ALEGRE	550.243.000.016.046	54.065,71 C	
10/07/2020		0000	13105 362 Pagamento conta luz Equatorial Piaui	71.001	125,23 D	68.239,42 C
13/07/2020		0243	99015 120 Transferido para Poupança 13/07 0044 510010556-1 MIGUEL BRAGA D	550.044.510 010.656	750,00 D	
13/07/2020		0000	13105 362 Pagamento conta luz Equatorial Piaui	71.301	19,37 D	
13/07/2020		0000	13105 361 Pgto conta ?gua AGESPISA ARRECADACAO	71.302	32,97 D	67.437,08 C
14/07/2020		0243	99015 470 Transfer?ncia enviada 14/07 0243 12722-1 RAIMUNDO BORGE	550.243.000.012.722	300,00 D	
14/07/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA	71.401	100,00 D	
14/07/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 14/07/2020	861.961.200.006.593	10,45 D	67.026,63 C
15/07/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2004 008991888000183 JOAQUIM ELIZA	71.501	300,00 D	
15/07/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 15/07/2020	831.971.200.396.499	10,45 D	66.716,18 C
16/07/2020		0243	99015 470 Transfer?ncia enviada 16/07 0243 5109-8 MANOEL ALVES D	550.243.000.005.109	2.370,72 D	

16/07/2020	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.024.492	2.552,52 D
16/07/2020		16/07 0243 24492-9 RAIMUNDO OLIVE		
16/07/2020	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.025.994	1.266,84 D
16/07/2020		16/07 0243 25994-2 FRANCISCA TRIN		
16/07/2020	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.026.019	2.384,30 D
16/07/2020		16/07 0243 26019-3 RILDO PEREIRA		
16/07/2020	0243	99015 120 Transferido para Poupan?a	550.243.510.012.722	3.429,45 D
16/07/2020		16/07 0243 510012722-4 RAIMUNDO BORGE		
16/07/2020	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.222.000.008.380	2.384,30 D
16/07/2020		16/07 2222 8380-1 MANOEL PAULINO		
16/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.601	2.348,28 D
16/07/2020		104 4288 65650948372 ANA MARIA GOMES D		
16/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.602	2.585,35 D
16/07/2020		104 4025 04325804331 JOSE MILTON NEVES		
16/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.603	2.375,72 D
16/07/2020		104 0029 62195859334 LUCINETE OLIVEIRA		
16/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.604	2.348,28 D
16/07/2020		033 4326 76422828349 WLADIMIR BARROS D		
16/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.605	1.319,60 D
16/07/2020		104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA		
16/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.606	1.058,64 D
16/07/2020		104 0855 04926558394 JOSE DE ANDRADE M		
16/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.607	961,40 D
16/07/2020		104 0855 56555555300 FRANCISCO DAS CHA		
16/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.981.200.374.891	10,45 D
16/07/2020		Cobran?a referente 16/07/2020		
16/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.981.200.374.892	10,45 D
16/07/2020		Cobran?a referente 16/07/2020		
16/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.981.200.374.893	10,45 D
16/07/2020		Cobran?a referente 16/07/2020		
16/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.981.200.374.894	10,45 D
16/07/2020		Cobran?a referente 16/07/2020		
16/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.981.200.374.895	10,45 D
16/07/2020		Cobran?a referente 16/07/2020		
16/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.981.200.374.896	10,45 D
16/07/2020		Cobran?a referente 16/07/2020		
16/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.981.200.374.897	10,45 D
16/07/2020		Cobran?a referente 16/07/2020		
20/07/2020	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.044.000.023.760	2.966,60 D
20/07/2020		20/07 0044 23760-4 EDVALDO DE PIN		
20/07/2020	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.222.000.005.599	730,20 D
20/07/2020		20/07 2222 5599-9 POSTO FROTA LT		
20/07/2020	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.222.000.018.876	300,00 D
20/07/2020		20/07 2222 13876-X SIMPLES INFORM		
20/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.001	300,00 D
20/07/2020		104 0616 00700765000170 BOMFIM E SOUS		
20/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.002	50,00 D
20/07/2020		104 0855 56555555300 FRANCISCO DAS CHA		
20/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	892.021.200.636.995	10,45 D
20/07/2020		Cobran?a referente 20/07/2020		
21/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	892.021.200.636.996	10,45 D
21/07/2020		Cobran?a referente 20/07/2020		
21/07/2020	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.011.411	20,90 D
21/07/2020		21/07 0243 11411-1 S.S P M LAGOA		
21/07/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.101	97,95 D
21/07/2020		BANCO DO BRASIL		
21/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.102	459,80 D
21/07/2020		104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE		
22/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.031.200.432.890	10,45 D
22/07/2020		Cobran?a referente 21/07/2020		
22/07/2020	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.008.194	456,74 D
22/07/2020		22/07 0243 8194-9 P M L A RECURS		
22/07/2020	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.023.363	2.966,60 D
22/07/2020		22/07 0243 23363-3 ITALO VINICIUS		
23/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.301	50,00 D
23/07/2020				

38.250,63 C

NOTA DE SUB-EMPENHO

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

Acesso Empenho: 000016
Nº Empenho....: 030.007
Nº Liquidação.: 000230
Nº Pagamento...: 000253
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

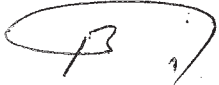
FONTE DE RECURSO.....: 001-REPASSE DUODECIMO
ORIGEM DE RECURSO....: 001-Recursos Ordinários
OBS: REFERENTE AO MES DE JULHO

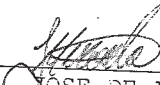
VLR EMPENHO...:	3.600,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO...:	300,00	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO...:	300,00	SALDO DO EMPENHO :	3.300,00
RETENÇÕES.....:	0,00		

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 Julho de 2020


RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE


JOSÉ DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

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: 000253
Nº Liquidação: 000230
Nº Empenho: 000016/030007
Data Empenho: 30/01/2020

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


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

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

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS:

Em: 20 / 07 / 2020


RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:

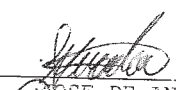
001-00243-000016211/16.211-6 BB CAMARA MUN. LAGOA ALEGRE



R\$ 300,00

Total Líquido deste Pagamento:
(Trezentos Reais)

R\$ 300,00

Em: 20 / 07 / 2020


JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

 <p style="text-align: center;">Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00013158	
	Data e Hora de Emissão 20/07/2020 09:37:10	
	Código de Verificação 6bcb538	
PRESTADOR DE SERVIÇOS		
 <p>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</p>		
TOMADOR DE SERVIÇOS		
Nome/Razão Social: MUNICIPIO DE LAGOA ALEGRE - CAMARA MUNICIPAL CPF/CNPJ: 41.284.894/0001-76 Endereço: RUA ORESTE BORGES, NºSN - BAIRRO CENTRO - CEP:64000-000 Município: LAGOA ALEGRE UF: PI E-mail: camaramunla@gmail.com		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		
Descrição: SUPORTE E MANUTENÇÃO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SFP SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA - SCP DADOS FINANCEIROS BAN BRASIL AG 2 CONTA 18876-X		
Tributável SIM	Item REFERENTE AO MES DE JULHO 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: 07/2020	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		

20/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:27:40
024300243 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/07/2020
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	2.416.539.3E6.973.18A
------------------	-----------------------

NOTA DE SUB-EMPENHO

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

Acesso Empenho: 000017
Nº Empenho....: 030:008
Nº Liquidação.: 000231
Nº Pagamento..: 000254
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

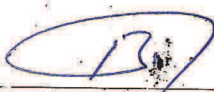
FONTE DE RECURSO....: 001-REPASSE DUODÉCIMO
ORIGEM DE RECURSO...: 001-Recursos Ordinários
OBS: REFERENTE AO MÊS DE JULHO

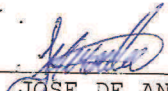
VLR EMPENHO...:	3.600,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO...:	300,00	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO...:	300,00	SAÍDO DO EMPENHO :	3.300,00
RETENÇÕES....:	0,00		

POR EXTENSO: (Trezentos Reais)
()

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

LAGOA ALEGRE, 20 de Julho 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: 000254
Nº Liquidação: 000231
Nº Empenho: 000017/030008
Data Empenho: 30/01/2020

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

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

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

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 07 / 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: 20 / 07 / 2020

JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

BOMFIM E SOUSA LTDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO



R MIGUEL FURTADO, 148, - CENTRO, SÃO MIGUEL DO TAPUIO - PI - 64330-000

NÚMERO: 1362

EMIÇÃO: 18/07/2020

CNPJ: 07000765000170

IE: 194556123

MODELO/SÉRIE: 21/001

Site: WWW.REDECOMPUNET.COM.BR

Tel.: 8632491854

Chave : c16dc84b0506e780e82f95fb75ad7eb8

Tomador dos serviços/Destinatário das mercadorias

CAMARA MUN DE LAGOA ALEGRE

AV ORESTES BORGES, 54, - CENTRO, Lagoa Alegre - PI - 64138-000

Email: camaramunla@gmail.com

CNPJ/CPF: 41.284.894/0001-76

IE: ISENTO

Telefone: (86) 3267-1217

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

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

Observação Fiscal

Empresa optante pelo Simples Nacional

Observação Geral

ref: aos serviços de internet prestados no mes de julho/2020

Forma de Pagamento

A Vis.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.09.30
0243700243 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

=====

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

FAVORECIDO: BOMFIM E SOUSA LTDA
CPF/CNPJ: 07.000.765/0001-70
VALOR: R\$ 300,00
DEBITO EM: 20/07/2020

=====

DOCUMENTO: 072001
AUTENTICACAO SISBB: 5.0F1.E41.593.344.894

Estado do Piauí
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
C.N.P.J.: 41.284.881/0001-76
Endereço: RUA ORESTES BORGES, 54, Bairro: CENTRO

NOTA DE EMPENHO Nº 202.002
Data do Empenho.: 20/07/2020
Código de acesso: 000107

Fundo (Gestão).....: 1	-CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE	
Secretaria/Setor.....: 01.01.	-CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE	
Função de Governo.....: 01	-LEGISLATIVA	
Sub-Função Governó.....: 032	-CONTROLE EXTERNO	
Projeto/Atividade.....: 2.001	-MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL	
Elemento de Despesa.: 3.3.90.39	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
Sub-Elemento Despesa: 59	-SERVIÇOS BANCÁRIOS	
Código TFR (Recurso): 001	-REPASSE DUODECIMO	
Fonte de Recurso.....: 001	-Recursos Ordinários	
Aplicação de Recurso: 100	-Geral	
Tipo Empenho.: ESTIMATIVA		
Crédito: ORÇAMENTÁRIO		
Sld Anterior: 11.937,50	Vlr Empenho: 1.000,00	Sld Atual: 10.937,50
Por Extenso: # (UM MIL REAIS (////////////////////))**		
Nome Credor: 000037-BANCO DO BRASIL - S.A		
Endereço : RUA SEITE DE SETEMBRO, 5000		Cidade: UNIAO
Documentos.: CNPJ: 00.000.000/0243-76		
Banco.....: 001, Agência.: 00243-7,		Conta.: 00000016211-6

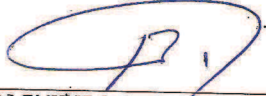
Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento do complemento do Empenho dos serviços prestados com tarifas bancarias debitas em extrato no exercicio de 2020.				
Total da Despesa:					1.000,00

LAGOA ALEGRE, 20 de Julho de 2020

Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio


RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE
CPF: 397.128.423-04


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

NOTA DE SUB-EMPENHO

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

Acesso Empenho: 000021
Nº Empenho.....: 020.008
Nº Liquidação..: 000233
Nº Pagamento...: 000256
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

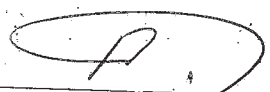
FONTE DE RECURSO....: 001-REPASSE DUODECIMO
ORIGEM DE RECURSO...: 001-Recursos Ordinários
OBS:


VLR EMPENHO...:	1.000,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO...:	7,25	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO..:	7,25	SALDO DO EMPENHO :	992,75
RETENÇÕES.....:	0,00		

POR EXTENSO: (Sete Reais e Vinze e Cinco Centavos)
().

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

LAGOA ALEGRE, 20. de Julho 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: 000256
Nº Liquidação: 000233
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: 20 / 07 / 2020

RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:

001-00243-000016211/16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE

R\$ 7,25

Total Líquido deste Pagamento:
(Sete Reais e Vinte e Cinco Centavos)

R\$ 7,25

Em: 20 / 07 / 2020

JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

NOTA DE SUB-EMPENHO

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

Acesso Empenho: 000107
Nº Empenho....: 202,002
Nº Liquidação.: 000234
Nº Pagamento...: 000257
Data Empenho...: 20/07/2020

Unidade Orçamentária: 01.01. -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Função de Governo....: 01-LÉGISLATIVA
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

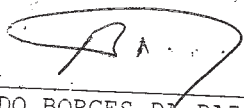
FONTE DE RECURSO.....: 001-REPASSE DUODECIMO
ORIGEM DE RECURSO....: 001-Recursos Ordinários
OBS:

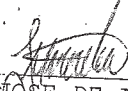
VLR EMPENHO...:	1.000,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO...:	13,65	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO...:	13,65	SALDO DO EMPENHO :	986,35
RETENÇÕES.....:	0,00		

POR EXTENSO: (Treze Reais e Seßenta e Cinco Centavos)
()

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

LAGOA ALEGRE, 20 de Julho de 2020


RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE


JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Nº Pagamento: 000257
Nº Liquidação: 000234
Nº Empenho...: 000107/202002
Data Empenho: 20/07/2020

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

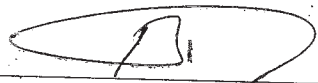
Pagamento do Empenho Nº 202002 , acesso: 000107, de 20 de Julho de 2020
Credor....: 000037 - BANCO DO BRASIL - S.A
Endereço.: RUA SETE DE SETEMBRO, CENTRO, UNIAO - PI
CPF/CNPJ.: 00.000.000/0243-76 Outro doc.:

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

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 07 / 2020



RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:

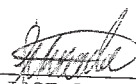
001-00243-000016211/16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE R\$ 13,65

Total Líquido deste Pagamento:

(Treze Reais e Sessenta e Cinco Centavos)

R\$ 13,65

Em: 20 / 07 / 2020



JOSÉ DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE



G3341712597301311
17/08/2020 13:05:22

Cliente - Conta atual

Agência 243-7
Conta corrente 16211-6 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
Período do extrato 07/2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			
01/07/2020		0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.026.019	300,00 D	26.894,66 C
02/07/2020		0000	13105 375 Impostos	01/07 0243 26019-3 RILDO PEREIRA	70.201	10.350,42 D 16.264,24 C
03/07/2020		0243	GPS - CODIGO DE BARRAS	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.029.516	578,50 D
03/07/2020		0000	03/07 0243 29516-7 ANTONIO-A FH 6	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv.	70.301	100,00 D
03/07/2020		0000	104 0855 04926558394 JOSÉ DE ANDRADE M	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.851.200.144.220	10,45 D 15.575,29 C
08/07/2020		0243	Cobrança referente 03/07/2020	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.219.000.006.746	1.045,00 D
08/07/2020		0000	08/07 3219 6746-6 DIARIO OFICIAL	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.801	300,00 D
08/07/2020		0000	104 4288 65650948372 ANA MARIA GOMES D	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.802	50,00 D
08/07/2020		0000	104 0855 5655555300 FRANCISCO DAS CHA	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.901.200.242.230	10,45 D
08/07/2020		0000	Cobrança referente 08/07/2020	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.901.200.242.231	10,45 D 14.159,39 C
09/07/2020		0243	Cobrança referente 08/07/2020	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.012.722	300,00 D
09/07/2020		0243	09/07 0243 12722-1 RAIMUNDO BÓRGE	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.222.000.008.380	300,00 D
09/07/2020		0000	09/07 2222 8380-1 MANOEL PAULINO	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.901	50,00 D
09/07/2020		0000	104 0855 5655555300 FRANCISCO DAS CHA	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.911.200.247.405	10,45 D 13.498,94 C
10/07/2020		0243	Cobrança referente 09/07/2020	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.243.000.016.046	54.865,71 C
10/07/2020		0000	10/07 0243 16046-6 PREF L ALEGRE	13105 362 Pagamento conta luz	71.001	125,23 D 68.239,42 C
13/07/2020		0243	Equatorial Piauí	99015 120 Transferido para Poupança	550.044.510.010.856	750,00 D
13/07/2020		0000	13/07 0044 510010656-1 MIGUEL BRAGA D	13105 362 Pagamento conta luz	71.301	19,37 D
13/07/2020		0000	Equatorial Piauí	13105 361 Pgio conta ?gua	71.302	32,97 D 67.437,08 C
14/07/2020		0243	AGESPISA ARRECADACAO	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.012.722	300,00 D
14/07/2020		0000	14/07 0243 12722-1 RAIMUNDO BÓRGE	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv.	71.401	100,00 D
14/07/2020		0000	104 0029 06295973029 FRANCISCA DAS CHA	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	861.961.200.006.593	10,45 D 67.026,63 C
15/07/2020		0000	Cobrança referente 14/07/2020	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.501	300,00 D
15/07/2020		0000	104 2004 008991888000183 JOAQUIM ELIZA	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.911.200.396.499	10,45 D 66.716,18 C
16/07/2020		0243	Cobrança referente 15/07/2020	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.005.109	2.376,72 D
			16/07 0243 5109-8 MANOEL ALVES D			

16/07/2020	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.024.492	2.552,52 D
16/07/2020	0243	16/07 0243 24492-9 RAIMUNDO OLIVE		
16/07/2020	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.025.994	1.266,84 D
16/07/2020	0243	16/07 0243 25994-2 FRANCISCA TRIN		
16/07/2020	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.026.019	2.384,30 D
16/07/2020	0243	16/07 0243 26019-3 RILDO PEREIRA		
16/07/2020	0243	99015 120 Transferido para Poupan?a	550.243.510.012.722	3.429,45 D
16/07/2020	0243	16/07 0243 510012722-4 RAIMUNDO BORGE		
16/07/2020	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.222.000.008.380	2.384,30 D
16/07/2020	0000	16/07 2222 8380-1 MANOEL PAULINO		
16/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.601	2.348,28 D
16/07/2020	0000	104 4288 65650948372 ANA MARIA GOMES D		
16/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.602	2.585,35 D
16/07/2020	0000	104 4025 04325804331 JOSE MILTON NEVES		
16/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.603	2.376,72 D
16/07/2020	0000	104 0029 62195859334 LUCINETE OLIVEIRA		
16/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.604	2.348,28 D
16/07/2020	0000	033 4326 76422828349 WLADIMIR BARROS D		
16/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.605	1.319,60 D
16/07/2020	0000	104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA		
16/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.606	1.058,64 D
16/07/2020	0000	104 0655 04926553394 JOSE DE ANDRADE M		
16/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.607	961,40 D
16/07/2020	0000	104 0855 5655555300 FRANCISCO DAS CHA		
16/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.981.200.374.891	10,45 D
16/07/2020	0000	Cobrança referente 16/07/2020		
16/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.981.200.374.892	10,45 D
16/07/2020	0000	Cobrança referente 16/07/2020		
16/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.981.200.374.893	10,45 D
16/07/2020	0000	Cobrança referente 16/07/2020		
16/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.981.200.374.894	10,45 D
16/07/2020	0000	Cobrança referente 16/07/2020		
16/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.981.200.374.895	10,45 D
16/07/2020	0000	Cobrança referente 16/07/2020		
16/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.981.200.374.896	10,45 D
16/07/2020	0000	Cobrança referente 16/07/2020		
16/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.981.200.374.897	10,45 D
16/07/2020	0000	Cobrança referente 16/07/2020		
20/07/2020	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.044.000.023.760	2.966,60 D
20/07/2020	0243	20/07 0044 23760-1 EDVALDO DE PIN		
20/07/2020	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.222.000.005.599	730,20 D
20/07/2020	0243	20/07 2222 5599-9 POSTO FROTA LT		
20/07/2020	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.222.000.018.876	300,00 D
20/07/2020	0000	20/07 2222 18876-X SIMPLES INFORM		
20/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.001	300,00 D
20/07/2020	0000	104 0616 007000765000170 BOMFIM E SOUS		
20/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.002	50,00 D
20/07/2020	0000	104 0855 5655555300 FRANCISCO DAS CHA		
20/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	892.021.200.636.995	10,45 D
20/07/2020	0000	Cobrança referente 20/07/2020		
21/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	892.021.200.636.996	10,45 D
21/07/2020	0000	Cobrança referente 20/07/2020		
21/07/2020	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.011.411	20,90 D
21/07/2020	0000	21/07 0243 11411-1 S S P M LAGOA		
21/07/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boioto	72.101	97,95 D
21/07/2020	0000	BANCO DO BRASIL		
21/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.102	459,80 D
21/07/2020	0000	104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE		
22/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.031.200.432.890	10,45 D
22/07/2020	0000	Cobrança referente 21/07/2020		
22/07/2020	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.008.194	456,74 D
22/07/2020	0243	22/07 0243 8194-9 P M L A RECURS		
23/07/2020	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.023.363	2.966,60 D
23/07/2020	0000	22/07 0243 23363-3 ITALO VINICIUS		
23/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.301	50,00 D

NOTA DE SUB-EMPENHO

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

Acesso Empenho: 000107
N° Empenho....: 202.002
N° Liquidação.: 000237
N° Pagamento...: 000260
Data Empenho...: 20/07/2020

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

TIPO DE EMPENHO.....: ESTIMATIVA

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

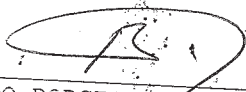
VLR EMPENHO...: 1.000,00
SUB-EMPENHO...: 10,45
PAGO LÍQUIDO.: 10,45
RETENÇÕES.....: 0,00

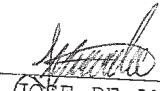
ANULAÇÃO EMPENHO : 0,00
ESTORNO PAGAMENTO: 0,00
SALDO DO EMPENHO : 989,55

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

CREDOR....: 000037-BANCO DO BRASIL S.A
ENDEREÇO.: RUA SETE DE SETEMBRO, CENTRO
UNIAO
C1F/CNPJ: 00.000.000/0243-76, Outro Doc.:

LAGOA ALEGRE, 21 de Julho de 2020.


RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE


JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

ORDEM DE PAGAMENTO

Estado do Piauí
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
C.N.P.J.: 04.284.894/0001-76
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Nº Pagamento: 000260
Nº Liquidação: 000237
Nº Empenho: 000107/202002
Data Empenho: 20/07/2020

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

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

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

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 21 / 07 / 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:
(Dez Reais e Quarenta e Cinco Centavos)

R\$ 10,45

Em: 21 / 07 / 2020



JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

16/07/2020	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.024.492	2.552,52 D
16/07/2020	0243	16/07 0243 24492-9 RAIMUNDO OLIVE		
16/07/2020	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.025.994	1.266,84 D
16/07/2020	0243	16/07 0243 25994-2 FRANCISCA TRIN		
16/07/2020	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.026.019	2.394,30 D
16/07/2020	0243	16/07 0243 26019-3 RILDO PEREIRA		
16/07/2020	0243	99015 120 Transferido para Poupan?a	550.243.510.012.722	3.429,45 D
16/07/2020	0243	16/07 0243 510012722-4 RAIMUNDO BORGE		
16/07/2020	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.222.000.008.380	2.384,30 D
16/07/2020	0000	16/07 2222 8380-1 MANOEL PAULINO		
16/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.601	2.348,28 D
16/07/2020	0000	104 4288 65650948372 ANA MARIA GOMES D		
16/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.602	2.585,35 D
16/07/2020	0000	104 4025 04325804331 JOSE MILTON NEVES		
16/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.603	2.376,72 D
16/07/2020	0000	104 0029 62195859334 LUCINETE OLIVEIRA		
16/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.604	2.348,28 D
16/07/2020	0000	033 4326 76422823349 WLADIMIR BARROS D		
16/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.605	1.319,60 D
16/07/2020	0000	104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA		
16/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.606	1.058,64 D
16/07/2020	0000	104 0855 04926558394 JOSE DE ANDRADE M		
16/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.607	961,40 D
16/07/2020	0000	104 0855 56555555300 FRANCISCO DAS CHA		
16/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.981.200.374.891	10,45 D
16/07/2020	0000	Cobrança referente 16/07/2020		
16/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.981.200.374.892	10,45 D
16/07/2020	0000	Cobrança referente 16/07/2020		
16/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.981.200.374.893	10,45 D
16/07/2020	0000	Cobrança referente 16/07/2020		
16/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.981.200.374.894	10,45 D
16/07/2020	0000	Cobrança referente 16/07/2020		
16/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.981.200.374.895	10,45 D
16/07/2020	0000	Cobrança referente 16/07/2020		
16/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.981.200.374.896	10,45 D
16/07/2020	0000	Cobrança referente 16/07/2020		
16/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.981.200.374.897	10,45 D
16/07/2020	0000	Cobrança referente 16/07/2020		
20/07/2020	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.044.000.023.760	2.966,60 D
20/07/2020	0243	20/07 0044 23760-4 EDVALDO DE PIN.		
20/07/2020	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.222.000.005.599	730,20 D
20/07/2020	0243	20/07 2222 5599-0 POSTO FROTA LT		
20/07/2020	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.222.000.018.876	300,00 D
20/07/2020	0000	20/07 2222 18876-X SIMPLES INFORM		
20/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.001	300,00 D
20/07/2020	0000	104 0616 007000765000170 BOMFIM E SOUS		
20/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.002	50,00 D
20/07/2020	0000	104 0855 56555555300 FRANCISCO DAS CHA		
20/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	892.021.200.636.995	10,45 D
20/07/2020	0000	Cobrança referente 20/07/2020		
21/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	892.021.200.636.996	10,45 D
21/07/2020	0000	Cobrança referente 20/07/2020		
21/07/2020	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.011.411	20,90 D
21/07/2020	0000	21/07 0243 11411-1 S S P M LAGOA		
21/07/2020	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	72.101	97,95 D
21/07/2020	0000	BANCO DO BRASIL		
21/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.102	459,80 D
21/07/2020	0000	104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE		
22/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.031.200.432.890	10,45 D
22/07/2020	0000	Cobrança referente 21/07/2020		
22/07/2020	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.008.194	456,74 D
22/07/2020	0243	22/07 0243 8194-9 P M L A RECURS		
23/07/2020	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.023.363	2.966,60 D
23/07/2020	0000	22/07 0243 23363-3 ITALO VINICIUS		
23/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.301	50,00 D

16/07/2020	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.024.492	2.552,52 D
16/07/2020	0243	16/07 0243 24492-9 RAIMUNDO OLIVE		
16/07/2020	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.025.994	1.266,84 D
16/07/2020	0243	16/07 0243 25994-2 FRANCISCA TRIN		
16/07/2020	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.026.019	2.384,30 D
16/07/2020	0243	16/07 0243 26019-3 RILDO PEREIRA		
16/07/2020	0243	99015 120 Transferido para Poupan?a	550.243.510.012.722	3.429,45 D
16/07/2020	0243	16/07 0243 510012722-4 RAIMUNDO BORGE		
16/07/2020	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.222.000.008.380	2.384,30 D
16/07/2020	0000	16/07 2222 8380-1 MANOEL PAULINO		
16/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.601	2.348,28 D
16/07/2020	0000	104 4288 65650948372 ANA MARIA GOMES D		
16/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.602	2.585,35 D
16/07/2020	0000	104 4025 04325804331 JOSE MILTON NEVES		
16/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.603	2.376,72 D
16/07/2020	0000	104 0029 62195859334 LUCINETE OLIVEIRA		
16/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.604	2.348,28 D
16/07/2020	0000	033 4326 76422828349 WLADIMIR BARROS D		
16/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.605	1.319,60 D
16/07/2020	0000	104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA		
16/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.606	1.058,64 D
16/07/2020	0000	104 0855 04926558394 JOSE DE ANDRADE M		
16/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.607	961,40 D
16/07/2020	0000	104 0855 56555555300 FRANCISCO DAS CHA		
16/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.981.200.374.891	10,45 D
16/07/2020	0000	Cobrança referente 16/07/2020		
16/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.981.200.374.892	10,45 D
16/07/2020	0000	Cobrança referente 16/07/2020		
16/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.981.200.374.893	10,45 D
16/07/2020	0000	Cobrança referente 16/07/2020		
16/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.981.200.374.894	10,45 D
16/07/2020	0000	Cobrança referente 16/07/2020		
16/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.981.200.374.895	10,45 D
16/07/2020	0000	Cobrança referente 16/07/2020		
16/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.981.200.374.896	10,45 D
16/07/2020	0000	Cobrança referente 16/07/2020		
16/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.981.200.374.897	10,45 D
16/07/2020	0000	Cobrança referente 16/07/2020		
20/07/2020	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.044.000.023.760	2.966,60 D
20/07/2020	0243	20/07 0044 23760-4 EDVALDO DE PIN		
20/07/2020	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.222.000.005.599	730,20 D
20/07/2020	0243	20/07 2222 5599-9 POSTO FROTA LT		
20/07/2020	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.222.000.018.876	300,00 D
20/07/2020	0000	20/07 2222 18876-X SIMPLES INFORM		
20/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.001	300,00 D
20/07/2020	0000	104 0816 007000765000170-BOMFIM E SOUS		
20/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.002	50,00 D
20/07/2020	0000	104 0855 56555555300 FRANCISCO DAS CHA		
20/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.021.200.636.995	10,45 D
20/07/2020	0000	Cobrança referente 20/07/2020		
21/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.021.200.636.996	10,45 D
21/07/2020	0000	Cobrança referente 20/07/2020		
21/07/2020	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.011.411	20,90 D
21/07/2020	0000	21/07 0243 11411-1 S S P.M LAGOA		
21/07/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boléto	72.101	97,95 D
21/07/2020	0000	BANCO DO BRASIL		
21/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.102	459,80 D
21/07/2020	0000	104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE		
22/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.031.200.432.890	10,45 D
22/07/2020	0000	Cobrança referente 21/07/2020		
22/07/2020	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.006.194	456,74 D
22/07/2020	0243	22/07 0243 8194-9 P M L A RECURS		
23/07/2020	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.023.363	2.966,60 D
23/07/2020	0000	22/07 0243 23363-3 ITALO VINICIUS		
23/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.301	50,00 D

NOTA DE SUB-EMPENHO

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

Acesso Empenho: 000107
Nº Empenho....: 202.002
Nº Liquidação.: 000239
Nº Pagamento...: 000262
Data Empenho...: 20/07/2020

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

TIPO DE EMPENHO.....: ESTIMATIVA


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

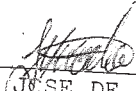
VLR EMPENHO...:	1.000,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO...:	10,45	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO...:	10,45	SALDO DO EMPENHO :	989,55
RETENÇÕES.....:	0,00		

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

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

LAGOA ALEGRE, 23 de Julho de 2020


RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE


JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

ORDEM DE PAGAMENTO

Estado do Piauí
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
C.N.P.J.: 41.234.894/0001-76
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Nº Pagamento: 000262
Nº Liquidação: 000239
Nº Empenho: 000107/202002
Data Empenho: 20/07/2020

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

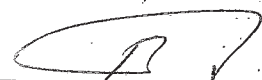
Pagamento do Empenho Nº 202002 , acesso: 000107, de 20 de Julho de 2020
Credor: 000937 - BANCO DO BRASIL - S.A
Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO, CENTRO, UNIAO - PI
CPF/CNPJ: 00.000.000/0243-76 Outro doc.:

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

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 23 / 07 / 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:
(Dez Reais e Quarenta e Cinco Centavos)

R\$ 10,45

Em: 23 / 07 / 2020


JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cliente - Conta atual

Agência 243-7
Conta corrente 16211-6 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
Período do extrato 07 / 2020

Lançamentos

Dt. Balanço	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2020		0000	00000 000	Saldo Anterior			
01/07/2020		0243	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.243.000.026.019	300,00 D	26.894,66 C
				01/07 0243 26019-3 RILDO PEREIRA			26.894,66 C
02/07/2020		0000	13105 375	Impostos	70.201	10.330,42 D	16.264,24 C
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
03/07/2020		0243	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.243.000.029.516	578,50 D	
				03/07 0243 29516-7 ANTONIO A FH 6			
03/07/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.301	100,00 D	
				104 0855 04926558394 JOSE DE ANDRADE M			
03/07/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	831.851.200.144.220	10,45 D	15.575,29 C
				Cobrança referente 03/07/2020			
08/07/2020		0243	99015 470	Transfer?ncia enviada	553.219.000.006.746	1.045,00 D	
				08/07 3219 6746-6 DIARIO OFICIAL			
08/07/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.801	300,00 D	
				104 4288 65650948372 ANA MARIA GOMES D			
08/07/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.802	50,00 D	
				104 0855 5655555300 FRANCISCO DAS CHA			
08/07/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	831.901.200.242.230	10,45 D	
				Cobrança referente 08/07/2020			
08/07/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	831.901.200.242.231	10,45 D	14.159,39 C
				Cobrança referente 08/07/2020			
09/07/2020		0243	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.243.000.012.722	300,00 D	
				09/07 0243 12722-1 RAIMUNDO BORGE			
09/07/2020		0243	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.222.000.008.380	300,00 D	
				09/07 2222 8380-1 MANOEL PAULINO			
09/07/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.901	50,00 D	
				104 0855 5655555300 FRANCISCO DAS CHA			
09/07/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	831.911.200.247.405	10,45 D	13.498,94 C
				Cobrança referente 09/07/2020			
10/07/2020		0243	99015 870	Transfer?ncia recebida	550.243.000.016.046	54.865,71 C	
				10/07 0243 16046-6 PREF L ALEGRE			
10/07/2020		0000	13105 362	Pagamento conta luz	71.001	125,23 D	68.239,42 C
				Equatorial Piaui			
13/07/2020		0243	99015 120	Transferido para Poupança	550.044.510.010.656	750,00 D	
				13/07 0044 510010656-1 MIGUEL BRAGA D			
13/07/2020		0000	13105 362	Pagamento conta luz	71.301	19,37 D	
				Equatorial Piaui			
13/07/2020		0000	13105 361	Pgto conta ?gua	71.302	32,97 D	67.437,08 C
				AGESPISA ARRECADACAO			
14/07/2020		0243	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.243.000.012.722	300,00 D	
				14/07 0243 12722-1 RAIMUNDO BORGE			
14/07/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.401	100,00 D	
				104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA			
14/07/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	831.961.200.006.593	10,45 D	67.026,63 C
				Cobrança referente 14/07/2020			
15/07/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.501	300,00 D	
				104 2004 008991888000183 JOAQUIM ELIZA			
15/07/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	831.971.200.396.499	10,45 D	66.716,18 C
				Cobrança referente 15/07/2020			
16/07/2020		0243	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.243.000.005.109	2.376,72 D	
				16/07 0243 5109-8 MANOEL ALVES D			

16/07/2020	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.024.492	2.552,52 D
16/07/2020		16/07 0243 24492-9 RAIMUNDO OLIVE		
16/07/2020	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.025.994	1.266,84 D
16/07/2020		16/07 0243 25994-2 FRANCISCA TRIN		
16/07/2020	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.026.019	2.384,30 D
16/07/2020		16/07 0243 26019-3 RILDO PEREIRA		
16/07/2020	0243	99015 120 Transferido para Poupan?a	550.243.510.012.722	3.429,45 D
16/07/2020		16/07 0243 510012722-4 RAIMUNDO,BORGE		
16/07/2020	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.222.000.008.380	2.384,30 D
16/07/2020		16/07 2222 8380-1 MANOEL PAULINO		
16/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.601	2.348,28 D
16/07/2020		104 4268 65650948372 ANA-MARIA GOMES D		
16/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.602	2.585,35 D
16/07/2020		104 4025 04325804331 JOSE MILTON NEVES		
16/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.603	2.376,72 D
16/07/2020		104 0029 62195859334 LUCINETE OLIVEIRA		
16/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.604	2.348,28 D
16/07/2020		033 4326 76422828349 WLADIMIR BARROS D		
16/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.605	1.319,60 D
16/07/2020		104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA		
16/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.606	1.058,64 D
16/07/2020		104 0855 04926558394 JOSE DE ANDRADE M		
16/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.607	961,40 D
16/07/2020		104 0855 5655555300 FRANCISCO DAS CHA		
16/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.981.200.374.891	10,45 D
16/07/2020		Cobrança referente 16/07/2020		
16/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.981.200.374.892	10,45 D
16/07/2020		Cobrança referente 16/07/2020		
16/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.981.200.374.893	10,45 D
16/07/2020		Cobrança referente 16/07/2020		
16/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.981.200.374.894	10,45 D
16/07/2020		Cobrança referente 16/07/2020		
16/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.981.200.374.895	10,45 D
16/07/2020		Cobrança referente 16/07/2020		
16/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.981.200.374.896	10,45 D
16/07/2020		Cobrança referente 16/07/2020		
16/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.981.200.374.897	10,45 D 39.250,63 C
16/07/2020		Cobrança referente 16/07/2020		
20/07/2020	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.044.000.023.760	2.966,60 D
20/07/2020		20/07 0044 23760-4 EDVALDO DE PIN		
20/07/2020	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.222.000.005.599	730,20 D
20/07/2020		20/07 2222 5599-9 POSTO FROTA LT		
20/07/2020	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.222.000.018.876	300,00 D
20/07/2020		20/07 2222 18876-X SIMPLES INFORM		
20/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.001	300,00 D
20/07/2020		104 0816 007000765000170 BOMFIM E SOUS		
20/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.002	50,00 D
20/07/2020		104 0855 5655555300 FRANCISCO DAS CHA		
20/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	892.021.200.636.995	10,45 D
20/07/2020		Cobrança referente 20/07/2020		
20/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	892.021.200.636.996	10,45 D 34.882,93 C
20/07/2020		Cobrança referente 20/07/2020		
21/07/2020	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.011.411	20,90 D
21/07/2020		21/07 0243 11411- S S P M LAGOA		
21/07/2020	0000	13105 109 Pagamento de boleto	72.101	97,95 D
21/07/2020		BANCO DO BRASIL		
21/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.102	459,80 D
21/07/2020		104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE		
21/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.031.200.432.890	10,45 D 34.293,83 C
21/07/2020		Cobrança referente 21/07/2020		
22/07/2020	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.008.194	456,74 D
22/07/2020		22/07 0243 8194-9 P M L A RECURS		
22/07/2020	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.023.363	2.966,60 D 30.870,49 C
22/07/2020		22/07 0243 23363-3 ITALO VINICIUS		
23/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.301	50,00 D

23/07/2020	0000	104 0855 5655555300 FRANCISCO DAS CHA 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.051.200.414.826	10,45 D 30.810,04 C
		Cobrança referente 23/07/2020		
27/07/2020	0000	13105 375 Impostos	72.701	10.237,42 D 20.572,62 C
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
31/07/2020	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.012.722	300,00 D
		31/07 0243 12722-1 RAIMUNDO BORGE		
31/07/2020	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.029.516	558,50 D
		31/07 0243 29516-7 ANTONIO A FH 6		
31/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.101	508,75 D
		104 4288 61217600375 HELOIZA DA SILVA		
31/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	842.131.200.105.609	10,45 D
		Cobrança referente 31/07/2020		
31/07/2020	0000	00000 999 S A L D O		19.196,62 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

NOTA DE SUB-EMPENHO

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

Acesso Empenho: 000107
N° Empenho....: 202.002
N° Liquidação.: 000244
N° Pagamento...: 000269
Data Empenho...: 20/07/2020

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

TIPO DE EMPENHO.....: ESTIMATIVA

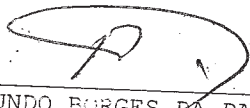
FONTE DE RECURSO.....: 001-REPASSE DUODECIMO
ORIGEM DE RECURSO....: 001-Recursos Ordinários
OBS:


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

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

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

LAGOA ALEGRE, 31 de Julho 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: 000269
Nº Liquidação: 000244
Nº Empenho: 000107/202002
Data Empenho: 20/07/2020

Orgão/Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Classificação: 01.032.0749-MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento Despesa: 3.3,90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica


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

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

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 31 / 07 / 2020


RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:

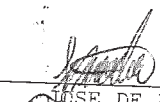
001-00243-000016211/16.211-6 BB CAMARA MUN. LAGOA ALEGRE

R\$ 10,45

Total Líquido deste Pagamento:
(Dez Reais e Quarenta e Cinco Centavos)

R\$ 10,45

Em: 31 / 07 / 2020


JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cliente - Conta atual

Agência 243-7
Conta corrente 16211-6 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
Período do extrato 07/2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	V. por R\$	Saldo
30/06/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			
01/07/2020		0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.026.019	300,00 D	26.894,66 C
02/07/2020		0000	01/07 0243 26019-3 RILDO PEREIRA			26.594,66 C
03/07/2020		0243	13105 375 Impostos	70.201	10.330,42 D	16.264,24 C
03/07/2020		0000	GPS - CODIGO DE BARRAS			
03/07/2020		0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.025.516	578,50 D	
03/07/2020		0000	03/07 0243 29516-7 ANTONIO A FH 6	70:301	100,00 D	
03/07/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv			
08/07/2020		0000	104 0855 04926558394 JOSE DE ANDRADE M	831.851.200.144.220	10,45 D	15.575,29 C
08/07/2020		0243	3113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico			
08/07/2020		0000	Cobrança referente 03/07/2020			
08/07/2020		0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.219.000.006.746	1.045,00 D	
08/07/2020		0000	08/07 3219 6746-6 DIARIO OFICIAL	70.801	300,00 D	
08/07/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv			
08/07/2020		0000	104 4288 65650948372 ANA MARIA GOMES D	70.802	50,00 D	
08/07/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv			
08/07/2020		0000	104 0855 56555555300 FRANCISCO DAS CHA	831.901.200.242.230	10,45 D	
08/07/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico			
08/07/2020		0000	Cobrança referente 08/07/2020			
09/07/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.901.200.242.231	10,45 D	14.159,39 C
09/07/2020		0243	Cobrança referente 08/07/2020			
09/07/2020		0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.012.722	300,00 D	
09/07/2020		0243	09/07 0243 12722-1 RAIMUNDO BORGE			
09/07/2020		0000	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.222.000.002.380	300,00 D	
09/07/2020		0000	09/07 2222 8380-1 MANOEL PAULINO			
09/07/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.901	50,00 D	
09/07/2020		0000	104 0855 56555555300 FRANCISCO DAS CHA	831.911.200.247.405	10,45 D	13.498,94 C
10/07/2020		0243	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico			
10/07/2020		0000	Cobrança referente 09/07/2020			
10/07/2020		0243	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.243.000.016.043	54.865,71 C	
10/07/2020		0000	10/07 0243 16046-6 FREF L ALEGRE			
13/07/2020		0000	13105 362 Pagamento conta luz	71.001	125,23 D	68.239,42 C
13/07/2020		0243	Equatorial Piaui			
13/07/2020		0000	99015 120 Transferido para Poupança	550.044.510.010.656	750,00 D	
13/07/2020		0000	13/07 0044 510010656-1 MIGUEL BRAGA D			
13/07/2020		0000	13105 362 Pagamento conta luz	71.301	19,37 D	
13/07/2020		0000	Equatorial Piaui			
14/07/2020		0000	13105 361 Pcto conta ?gura	71.302	32,97 D	67.437,08 C
14/07/2020		0243	AGESPISA ARRECADAÇÃO			
14/07/2020		0000	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.012.722	300,00 D	
14/07/2020		0000	14/07 0243 12722-1 RAIMUNDO BORGE			
14/07/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.401	100,00 D	
15/07/2020		0000	104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA	861.961.200.006.593	10,45 D	67.026,63 C
15/07/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico			
15/07/2020		0000	Cobrança referente 14/07/2020			
15/07/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.501	300,00 D	
15/07/2020		0000	104 2004 008991888000183 JOAQUIM ELIZA			
16/07/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.971.200.396.499	10,45 D	66.716,18 C
16/07/2020		0243	Cobrança referente 15/07/2020			
16/07/2020		0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.005.109	2.376,72 D	
16/07/2020			16/07 0243 5109-8 MANOEL ALVES D			

16/07/2020	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.024.492	2.552,52 D
16/07/2020		16/07 0243 24492-9 RAIMUNDO OLIVE		
16/07/2020	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.025.994	1.266,84 D
16/07/2020		16/07 0243 25994-2 FRANCISCA TRIN		
16/07/2020	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.026.019	2.384,30 D
16/07/2020		16/07 0243 26019-3 RILDO PEREIRA		
16/07/2020	0243	99015 120 Transferido para Poupan?a	550.243.510.012.722	3.429,45 D
16/07/2020		16/07 0243 510012722-4 RAIMUNDO BORGE		
16/07/2020	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.222.000.008.380	2.384,30 D
16/07/2020		16/07 2222 8380-1 MANOEL PAULINO		
16/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.601	2.346,28 D
16/07/2020		104 4288 65650948372 ANA MARIA GOMES D		
16/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.602	2.585,35 D
16/07/2020		104 4025 04325804331 JOSE MILTON NEVES		
16/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.603	2.376,72 D
16/07/2020		104 0029 62195859334 LUCINETE OLIVEIRA		
16/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.604	2.348,28 D
16/07/2020		033 4326 76422828349 WLADIMIR BARROS D		
16/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.605	1.319,60 D
16/07/2020		104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA		
16/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.606	1.058,64 D
16/07/2020		104 0855 04926558394 JOSE DE ANDRADE M		
16/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.607	961,40 D
16/07/2020		104 0855 5655555300 FRANCISCO DAS CHA		
16/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.981.200.374.891	10,45 D
16/07/2020		Cobrança referente 16/07/2020		
16/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.981.200.374.892	10,45 D
16/07/2020		Cobrança referente 16/07/2020		
16/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.981.200.374.893	10,45 D
16/07/2020		Cobrança referente 16/07/2020		
16/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.981.200.374.894	10,45 D
16/07/2020		Cobrança referente 16/07/2020		
16/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.981.200.374.895	10,45 D
16/07/2020		Cobrança referente 16/07/2020		
16/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.981.200.374.896	10,45 D
16/07/2020		Cobrança referente 16/07/2020		
16/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.981.200.374.897	10,45 D 39.250,63 C
16/07/2020		Cobrança referente 16/07/2020		
20/07/2020	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.044.000.023.760	2.966,60 D
20/07/2020		20/07 0044 23760-4 EDVALDO DE PIN		
20/07/2020	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.222.000.005.599	730,20 D
20/07/2020		20/07 2222 5599-9 POSTO FROTA LT		
20/07/2020	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.222.000.018.876	300,00 D
20/07/2020		20/07 2222 18876-X SIMPLES INFORM		
20/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.001	300,00 D
20/07/2020		104 0616 007000765000170 BCMFIM E SOUS		
20/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.002	50,00 D
20/07/2020		104 0855 5655555300 FRANCISCO DAS CHA		
20/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	892.021.200.636.995	10,45 D
20/07/2020		Cobrança referente 20/07/2020		
20/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	892.021.200.636.996	10,45 D 34.882,93 C
20/07/2020		Cobrança referente 20/07/2020		
21/07/2020	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.011.411	20,90 D
21/07/2020		21/07 0243 11411-1 S S P M LAGOA		
21/07/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boletto	72.101	97,95 D
21/07/2020		BANCO DO BRASIL		
21/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.102	459,90 D
21/07/2020		104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE		
21/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.031.200.432.890	10,45 D 34.293,83 C
21/07/2020		Cobrança referente 21/07/2020		
22/07/2020	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.008.194	456,74 D
22/07/2020		22/07 0243 8194-9 P M L A RECURS		
22/07/2020	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.023.363	2.966,60 D 30.870,49 C
22/07/2020		22/07 0243 23363-3 ITALO VINICIUS		
23/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.301	50,00 D

23/07/2020	0000	104 0855 5655555300 FRANCISCO DAS CHA	832.051.200.414.826	10,45 D	30.810,04 C
27/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico			
		Cobrança referente 23/07/2020.			
31/07/2020	0000	13105375 Impostos		72.701	10.237,42 D 20.572,62 C
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
31/07/2020	0243	99015470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.012.722	300,00 D	
		31/07 0243 12722-1 RAIMUNDO BORGE			
31/07/2020	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.029.516	556,80 D	
		31/07 0243 29516-7 ANTONIO A FH 6			
31/07/2020	0000	13105 393 TED, Transf. Eletr. Disponiv		73.101	508,75 D
		104 4288 61217633375 HELOIZA DA SILVA			
31/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	842.131.200.105.609	10,45 D	
		Cobrança referente 31/07/2020			
31/07/2020	0000	00000 999 S A L D O			19.196,62 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722.

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Piauí
 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 C.N.P.J. nº 41.284.894/0001-76
 Endereço: RUA CRESPIES BORGES, 54, Bairro: CENTRO

NOTA DE EMPENHO Nº 203.001
 Data do Empenho.: 21/07/2020
 Código de acesso: 000108

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: 10.937,50 | Vlr Empenho: 97,95 | Sld Atual: 10.839,55

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

Nome Credor: 000101-CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DO PIAUI
 Endereço : RUA AREOLINO DE ABREU, 2103 Cidade: TERESINA
 Documentos.: CNPJ: 14.882.936/0001-06
 Banco.....: 000, Agência.: 00000-0, Conta.: 00000000000-0


Histórico do Empenho:


Item	Especificação	Und	Quant.	VI Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento de despesa com serviços de licenciamento de obras da fachada do prédio da Câmara Municipal.				
Total da Despesa:					97,95

LAGOA ALEGRE, 21 de Julho de 2020

Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio


 RAIMUNDO BORGES DA PAZ
 VEREADOR PRESIDENTE
 CPF: 397.128.423-04


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

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

ORDEM DE PAGAMENTO

Estado do Piauí
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
C.N.P.J.: 41.204.894/0001-76
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Nº Pagamento: 000258
Nº Liquidação: 000235
Nº Empenho: 000108/203001
Data Empenho: 21/07/2020


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

Pagamento do Empenho Nº 203001 , Acesso: 000108, de 21 de Julho de 2020
Credor: 000101 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DO PIAUI
Endereço: RUA AREOLINO DE ABREU, CENTRO NORTE, TERESINA - PI
CPF/CNPJ: 14.882.936/0001-06 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de despesa com serviços de licenciamento de obras da fachada do predio da Câmara Municipal.

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 21 / 07 / 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\$ 97,95

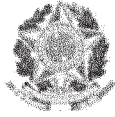
Total Líquido deste Pagamento:
(Noventa e Sete Reais e Noventa e Cinco Centavos)

R\$ 97,95

Em: 21 / 07 / 2020


JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE



Conselho de Arquitetura e Urbanismo

Lei nº 12.378, de 31 de dezembro de 2010

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL

001 - 9

00190.00009 02860.173000 12399.232177 7 83230000009795

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

ANSELMO FRANCISCO SANTOS NETO / 566.017.003-04 / RUA AVELINO DE CASTRO NETO, 6318, LOT. JARDIM DO VALE, VALE QUEM TEM, TERESINA, PI, CEP:64057-220

Sacador/Avalista

Nosso Número

28601730012399232-9

Nr. Documento

12399232

Data de Vencimento

21/07/2020

Valor do Documento

97,95

(=) Valor Cobrado

97,95

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço

CAU/PI / 14.882.936/0001-06 / Areolino de Abreu 2103 Centro Teresina PI 64000180

3791-5 / 29176-5

Agência/Código do Beneficiário

Autenticação Mecânica

CAU-PI-TAXA-RRT - Exercício 2020 - R\$ 97,95

ANSELMO FRANCISCO SANTOS NETO - CAU nº A153688-5

RRT Nº 9691256 - REFERENTE A 1 (UMA) ATIVIDADE(S)

Contratante: Câmara Municipal CPF/CNPJ: 41.284.894/0001-76

ATENÇÃO: NÃO EXCLUIR O RRT DURANTE O PERÍODO DE PROCESSAMENTO DO PAGAMENTO (DE 2 A 4 DIAS). NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO. NÃO REALIZAR O PAGAMENTO POR TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA.

BANCO DO BRASIL

001 - 9

00190.00009 02860.173000 12399.232177 7 83230000009795

Local de Pagamento

Pagável em qualquer Banco até o vencimento

Data de Vencimento

21/07/2020

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ

CAU/PI / 14.882.936/0001-06 / Areolino de Abreu 2103 Centro Teresina PI 64000180

Agência/Código do Beneficiário

3791-5 / 29176-5

Data do Documento

14/07/2020

Nr. Documento

12399232

Espécie DOC

DM

Acerte

N

Data do Processamento

14/07/2020

Nosso Número

28601730012399232-9

Uso do Banco

Carteira

17

Espécie

R\$

Quantidade

xValor

(=) Valor do Documento

97,95

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

CAU-PI-TAXA-RRT - Exercício 2020 - R\$ 97,95

ANSELMO FRANCISCO SANTOS NETO - CAU nº A153688-5

RRT Nº 9691256 - REFERENTE A 1 (UMA) ATIVIDADE(S)

Contratante: Câmara Municipal CPF/CNPJ: 41.284.894/0001-76

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

97,95

ATENÇÃO: NÃO EXCLUIR O RRT DURANTE O PERÍODO DE PROCESSAMENTO DO PAGAMENTO (DE 2 A 4 DIAS). NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO. NÃO REALIZAR O PAGAMENTO POR TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA.

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

ANSELMO FRANCISCO SANTOS NETO / 566.017.003-04 / RUA AVELINO DE CASTRO NETO, 6318, LOT. JARDIM DO VALE, VALE QUEM TEM, TERESINA, PI, CEP:64057-220 CAU A153688-5

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



04/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:09:30
024300243 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090286017300012399232177783230000009795

BENEFICIARIO:

CONSELHO A U E PIAUI - CAU

NOME FANTASIA:

CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO

CNPJ: 14.882.936/0001-06

PAGADOR:

ANSELMO FRANCISCO SANTOS NETO

CPF: 566.017.003-04

=====

NR. DOCUMENTO	72.101
NOSSO NUMERO	28601730012399232
CONVENIO	02860173
DATA DE VENCIMENTO	21/07/2020
DATA DO PAGAMENTO	21/07/2020
VALOR DO DOCUMENTO	97,95
VALOR COBRADO	97,95

=====

NR. AUTENTICACAO A.523.19E.6A9.7A3.6FF

NOTA DE SUB-EMPENHO

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

Acesso Empenho: 000011
Nº Empenho.....: 030.001
Nº Liquidação..: 000228
Nº Pagamento...: 000251
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 JULHO


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

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

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

LAGOA ALEGRE, 20 de Julho 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: 41.284.884/0001-76
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Nº Pagamento: 000251
Nº Liquidação: 000228
Nº Empenho: 000011/030001
Data Empenho: 30/01/2020

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

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

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

PAGAMENTO DA DESPESA:
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 07 / 2020



RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:

001-00243-000016211/16.211-6 BB CAMARA MUN. LAGOA ALEGRE

R\$ 2.966,60



Total Líquido deste Pagamento:
(Dois Mil e Novecentos e Sessenta e Seis Reais e Sessenta Centavos)

R\$ 2.966,60

Em: 20 / 07 / 2020



JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

 ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE CNPJ: 41.522.327/0001-00 JUNTOS SOMOS MAIS FORTES!!				1ª Via (Contribuinte)		DAM Documento de Arrecadação Municipal	
LOCAL DE PAGAMENTO						PARCELA	
CAIXA ECONOMICA OU AGENCIAS LOTERICAS						Única	
NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF		VENCIMENTO	
EDVALDO DE PINHO BORGES				217.152.973-34		20/07/2020	
ENDEREÇO		BARRIO	CIDADE		UF	BASE DE CÁLCULO	
10A. RUA GOVERNADOR ARTUR DE VASCONCELOS, 150		CENTRO	Teresina		PI	3.500,00	
Sr. Contribuinte			ISSQN		5,00 %	175,00	
- DAM gerado pela Nota Fiscal de número 4584001 - Código de acesso do documento: 009561 - IRPF lançado no DAM 009562 - Multa diária de 0,33 % - Juros de mora calculado com base na taxa SELIC			TOTAL			175,00	
81660000001-1 75002357202-7 00720009561-5 00000000000-0							
				20/07/2020 PAGO [Handwritten signature and stamp]			

www.simplesinformatica.com

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, AP

202-876566404-1

20/ JUL / 2020 HORA DE 10:27:47

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

816600000011 750023572027

007200095615 000000000000

202-876566404-1

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
N° 4584001
 Data: 20/07/2020

PRESTADOR DO SERVIÇO

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

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

TOMADOR / USUÁRIO DO SERVIÇO

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

DADOS DOS SERVIÇOS

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

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

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
I	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: 15,00 %

ASSINATURA DO EMITENTE GERENCIA DE FINANÇAS, TRIBUTOS E EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	Registro: 7454 / 4584001 / 1 RESERVADO AO FISCO MUNICIPAL Data de emissão: 20/07/2020
---	--

**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: 4584001
Data da NF: 20/07/2020
Acesso: 009562

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

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

Importa a presente conta em: Lagoa Alegre, 20 de julho de 2020
(TRÊS MIL, QUINHENTOS REAIS)

EDVALDO DE PINHO BORGES

LIQUIDAÇÃO / AUTORIZAÇÃO										
Declaro para os devidos fins que: <input type="checkbox"/> Os materiais foram recebidos. <input type="checkbox"/> Os serviços foram prestados.	<table border="1"><thead><tr><th>Licitação</th></tr></thead><tbody><tr><td><input type="checkbox"/> Leilão</td></tr><tr><td><input type="checkbox"/> Dispensa</td></tr><tr><td><input type="checkbox"/> Convite</td></tr><tr><td><input type="checkbox"/> Tomada de preço</td></tr><tr><td><input type="checkbox"/> Concurso</td></tr><tr><td><input type="checkbox"/> Concorrência</td></tr><tr><td><input type="checkbox"/> Pregão</td></tr><tr><td><input type="checkbox"/> Inexigibilidade</td></tr></tbody></table> <p>Número: _____</p>	Licitação	<input type="checkbox"/> Leilão	<input type="checkbox"/> Dispensa	<input type="checkbox"/> Convite	<input type="checkbox"/> Tomada de preço	<input type="checkbox"/> Concurso	<input type="checkbox"/> Concorrência	<input type="checkbox"/> Pregão	<input type="checkbox"/> Inexigibilidade
Licitação										
<input type="checkbox"/> Leilão										
<input type="checkbox"/> Dispensa										
<input type="checkbox"/> Convite										
<input type="checkbox"/> Tomada de preço										
<input type="checkbox"/> Concurso										
<input type="checkbox"/> Concorrência										
<input type="checkbox"/> Pregão										
<input type="checkbox"/> Inexigibilidade										
MARIA DAS MERCÊS BARROS CONTROLADOR	Autorizo o pagamento, atendida as formalidades legais. <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	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

20/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:24:48
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	20/07/2020
NR. DOCUMENTO	550.044.000.023.760
VALOR TOTAL	2.966,60

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	3.A11.30F.239.C52.909
-----------------	-----------------------

NOTA DE SUB-EMPENHO

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

Acesso Empenho: 000014
Nº Empenho....: 030.004
Nº Liquidação.: 000238
Nº Pagamento.: 000261
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

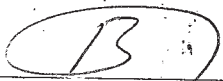
FONTE DE RECURSO....: 001-REPASSE DUODECIMO
ORIGEM DE RECURSO....: 001-Recursos Ordinários
OBS: REFERENTE AO MÊS DE JULHO

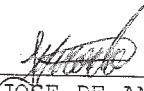
VLR EMPENHO...:	42.000,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO...:	2.966,60	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO...:	2.966,60	SALDO DO EMPENHO :	39.033,40
RETENÇÕES.....:	0,00		

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

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

LAGOA ALEGRE, 22 de Julho de 2020


RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE


JOSE DE ANDRÁDE 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: 000261
Nº Liquidação: 000238
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: 22 / 07 / 2020


RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:

001-00243-00016211/16.211-6-BB-CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE R\$ 2.966,60

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

Em: 22 / 07 / 2020


JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL



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

1ª Via
(Contribuinte)

DAM
Documento de Arrecadação Municipal

LOCAL DE PAGAMENTO				PARCELA
CAIXA ECONOMICA OU AGENCIAS LOTERICAS				Única
NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	VENIMENTO
ITALO VINICIOS BORGES BARBOSA			041.919.753-23	20/07/2020
ENDEREÇO	BAIRRO	CIDADE	UF	BASE DE CÁLCULO
10A. RUA ANFRISIO LOBAO, S/N	CENTRO	União	PI	3.500,00
Sr. Contribuinte			ISSQN	5,00 %
- DAM gerado pela Nota Fiscal de número 4584004				175,00
- Código de acesso do documento: 009566				
- IRPF lançado no DAM 009567				
- Multa diária de 0,33 %				
- Juros de mora calculado com base na taxa SELIC				
TOTAL				175,00

PAGO
Em 21/07/2020
Edvaldo

81610000001-6 75002357202-7 00720009566-4 00000000000-0



Autenticação mecânica ou carimbo



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 4584004
Data: 20/07/2020

PRESTADOR DO SERVIÇO

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

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

Implementar 116/2003 - Identificação do Serviço

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

HISTÓRICO

PAGAMENTO REFERENTE Á SERVIÇO PRESTADO DE ASSESSORIA JURIDICA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PI, CONFORME CONTRATO Nº 001/2019. REF. AO MES DE JULHO 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 GERENCIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	Registro: 7458 / 4584004 / 1 Data de emissão: 20/07/2020 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

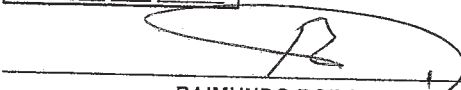
Referente a NF: 4584004
Data da NF: 20/07/2020
Acesso: 009567

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

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

Importa a presente conta em: Lagoa Alegre, 20 de julho 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.	<p>Licitação</p> <input type="checkbox"/> Leilão <input type="checkbox"/> Dispensa <input type="checkbox"/> Convite <input type="checkbox"/> Tomada de preço <input type="checkbox"/> Concurso <input type="checkbox"/> Concorrência <input type="checkbox"/> Pregão <input type="checkbox"/> Inexigibilidade
MARIA DAS MERCÊS BARROS CONTROLADOR	<p>Autorizo o pagamento, atendida as formalidades legais.</p> <p>PAGUE-SE</p> <p>Em: ___ / ___ / ___</p> <p></p> <p>RAIMUNDO BORGES DA PAZ PRESIDENTE DA CAMARA</p>
Número: _____	

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

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

Lagoa Alegre, ___ de _____ de _____

ITALO VINICIOS BORGES BARBOSA



Comprovante de pagamento

21 JUL 2020, 11:53

Valor
R\$ 175,00

Pagador
Ícaro Venâncio Borges Barbosa

Agência
0001

Conta
2200808-4

Documento

Favorecido
Prefeituras (Código da Instituição - 2357)

Código do boleto
816100000016750023572027007200095
6640000000000000

Código de autenticação
5f170186-9025-4c95-a59d-51c500e8a1
37

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

22/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:36:18
024300243 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA:	22/07/2020
NR. DOCUMENTO	550.243.000.023.363
VALOR TOTAL	2.966,60

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

NR.AUTENTICACAO	0.24C.8DB.628.E77.757
-----------------	-----------------------

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

Endereço: RUA ORESTES BORGES, 54, Bairro: CENTRO

NOTA DE EMPENHO Nº 184.001
Data do Empenho.: 02/07/2020
Código de acesso: 000094

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

Tipo Empenho.: ESTIMATIVA Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sld Anterior: 52.400,00 | Vlr Empenho: 40.000,00 | Sld Atual: 12.400,00

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

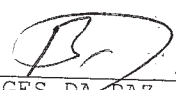
Nome Credor: 000013-INSS-AGENCIA PREVIDENCIA SOCIAL MUN.UNIAO
Endereço : RUA JOSE MEDEIROS DE MELO, S/N Cidade: UNIAO
Documentos.: CNPJ: 29.979.036/1402-36
Banco.....: 000, Agência.: 00000-0, Conta.: 00000000000-0

Histórico do Empenho:


Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento de despesa com INSS EMPRESA referente ao Segundo Semestre de 2020.				
Total da Despesa:					40.000,00

LAGOA ALEGRE, 02 de Julho de 2020

Autorizo a Despesa


RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE
CPF: 397.128.423-04

Deduzido do Crédito Próprio


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

NOTA DE EMPENHO

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

Acesso Empenho: 000023
Nº Empenho: 030.011
Nº Liquidação: 000202
Nº Pagamento: 000224
Data Empenho: 30/01/2020

Unidade Orçamentária: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Função de Governo: 00 - LEGISLATIVA
SubFunção de Governo: 271 - PREVIDENCIA BASICA
Programa de Governo: 0198 - BENEFICIO PREVIDENCIARIO
Projeto / Atividade: 2.004 - ENCARGOS COM O INSS
Elemento de Despesa: 31.90.13 - Obrigações Patronais

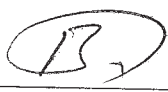
TIPO DE EMPENHO: ESTIMATIVA
FONTE DE RECURSO: 001 - REPASSE DUODECIMO
ORIGEM DE RECURSO: 001 - Recursos Ordinários
OBS: REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020

VLR EMPENHO...	42.000,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO...	6.431,10	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO:	6.431,10	SALDO DO EMPENHO :	35.568,90
RETENÇÕES...	0,00		

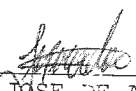
POR EXTENSÃO: (Seis Mil e Quatrocentos e Trinta e Um Reais e Dez Centavos)
()

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

LAGOA, ALEGRE, 02 de Julho 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: 000224
Nº Liquidação: 000202
Nº Empenho...: 000023/030011
Data Empenho: 30/01/2020

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


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

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

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 02 / 07 / 2020


RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:

001-00243-000016211/16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE


R\$ 6.431,10

Total Líquido deste Pagamento:

R\$ 6.431,10

(Seis Mil e Quatrocentos e Trinta e Um Reais e Dez Centavos)

Em: 02 / 07 / 2020


JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

NOTA DE SUB-EMPENHO

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

Acesso Empenho: 000094
Nº Empenho....: 184.001
Nº Liquidação.: 000203
Nº Pagamento...: 000225
Data Empenho...: 02/07/2020

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

TIPO DE EMPENHO.....: ESTIMATIVA


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


VLR EMPENHO.	40.000,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO...	635,48	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO.:	635,48		
RETENÇÕES.....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	39.364,52

POR EXTENSO:(Seiscentos e Trinta e Cinco Reais e Quarenta e Oito Centavos)
()

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

LAGOA ALEGRE, 02 de Julho de 2020


RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEFADOR 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: 000225
Nº Liquidação: 000203
Nº Empenho: 000094/184001
Data Empenho: 02/07/2020

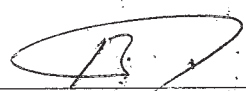
Órgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Classificação....: 01.271.0198-BENEFICIO PREVIDENCIARIO
Projeto/Atividade: 2.004 - ENCARGOS COM O INSS
Elemento/Despesa: 3.1.90.13 - Obrigações Patronais

Pagamento do Empenho Nº 184001 , acesso: 000094, de 02 de Julho de 2020
Credor...: 000013 - INSS-AGENCIA PREVIDENCIA SOCIAL MUN.UNIAO
Endereço: RUA JOSE MEDEIROS DE MELO, CENTRO, UNIAO - PI
CPF/CNPJ.: 20.979.036/1402-36 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento
de despesa com INSS EMPRESA referen-
te ao Segundo Semestre de 2020.

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 02 / 07 / 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\$ 635,48

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 635,48
(Seiscentos e Trinta e Cinco Reais e Quarenta e Oito Centavos)

Em: 02 / 07 / 2020


JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

SEFIP 8.40 TAB. 37,0 DATA: 30/06/2020 HORA: 17:28:31

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

AVENIDA OROSTES BORGES

CENTRO

64138-000

LAGOA ALEGRE

PI

(0086) 81055037

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

858800001039

304202702407

241284894001

017620200698

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 06/2020

5 - IDENTIFICADOR 41.284.894/0001-76

6 - VALOR DO INSS(+) 10.330,42

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 10.330,42

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

SEFIP 8.40 TAB. 37,0 DATA: 30/06/2020 HORA: 17:28:31

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

AVENIDA OROSTES BORGES

CENTRO

64138-000

LAGOA ALEGRE

PI

(0086) 81055037

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

858800001039

304202702407

241284894001

017620200698

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 06/2020

5 - IDENTIFICADOR 41.284.894/0001-76

6 - VALOR DO INSS(+) 10.330,42

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 10.330,42

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO



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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE	COMP: 06/2020	COD REC: 115	COD GPS: 2402	FPAS: 582	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 2,0	INSCRIÇÃO: 41.284.894/0001-76	FAP: 0,50	RAT AJUSTADO: 1,00	CBO		
TOMADOR/OBRA:	RETR: 13° SAL	RETR: 13° SAL	RETR: 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	JAM
NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	JAM
EDVALDO DE PINHO BORGES	3.500,00	0,00	0,00	120.95412.74-7	0,00	0,00	385,00	13	13			0,00	02511
ITALO VINICUS BORGES BARBOSA	3.500,00	0,00	0,00	267.96107.12-6	0,00	0,00	385,00	13	13			0,00	0,00
MARIA MADALENA ALVES PEREIRA DA SILVA	300,00	0,00	0,00	164.05791.04-2	0,00	0,00	33,00	13	13			0,00	02410
ANA MARIA GOMES DE ARAUJO SERVULO	2.600,00	0,00	0,00	161.03199.39-6	0,00	0,00	234,00	19	19	01/01/2017		0,00	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA DE SOUSA	998,00	0,00	0,00	170.57889.85-0	0,00	0,00	79,84	19	19	01/09/2019		0,00	01111
JOSE MILTON NEVES BORGES JUNIOR	2.600,00	0,00	0,00	190.57609.11-0	0,00	0,00	234,00	19	19	01/01/2017		0,00	03532
LUCINETE OLIVEIRA VIEIRA	2.600,00	0,00	0,00	190.10361.59-7	0,00	0,00	234,00	19	19	01/01/2017		0,00	01111
MANOEL ALVES DA SILVA	2.600,00	0,00	0,00	190.20178.65-5	0,00	0,00	234,00	19	19	01/01/2017		0,00	0,00
MANOEL PAULINO DE AGUIAR	2.600,00	0,00	0,00	100.90083.62-5	0,00	0,00	234,00	19	19	01/01/2017		0,00	0,00
RAIMUNDO BORGES DA PAZ	3.900,00	0,00	0,00	170.57889.12-5	0,00	0,00	429,00	19	19	01/01/2017		0,00	01111
RAIMUNDO OLIVEIRA COSTA	2.600,00	0,00	0,00	126.74459.48-6	0,00	0,00	234,00	19	19	01/01/2017		0,00	0,00
RILDO PEREIRA DA SILVA	2.600,00	0,00	0,00	125.08375.39-1	0,00	0,00	234,00	19	19	01/01/2017		0,00	01111
WLADIMIR BARROS DE REGO MOTA	2.600,00	0,00	0,00	190.21902.80-2	0,00	0,00	234,00	19	19	01/01/2017		0,00	01111
JOSE DE ANDRADE MIRANDA	1.000,00	0,00	0,00	200.59352.23-4	0,00	0,00	80,00	20	20	05/01/2017		0,00	03532
TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR	33.998,00	0,00	0,00				3.263,84					0,00	0,00

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 30/06/2020
 HORA: 17:28:31
 PÁG: 0002/0004

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE N° DE CONTROLE: Hc8NnZ79B2N0000-5 N° ARQUIVO: BPQRptJkqne0000-6
 COMP: 06/2020 COD REC:115 COD GFS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES:1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 41.284.894/0001-76
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00

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

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
13	3	7.300,00	0,00	7.300,00	0,00
19	10	25.698,00	0,00	25.698,00	0,00
20	1	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
TOTAIS:	14	33.998,00	0,00	33.998,00	0,00

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
COMP: 06/2020 COD REC: 115 COD GRS: 2402
Nº DE CONTROLE: Hc8NnZ79B2N0000-5
FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0
TOMADOR/OBRA: N° ARQUIVO: BPQRptJkqne0000-6
INSCRIÇÃO: 41.284.894/0001-76
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
INSCRIÇÃO:

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

MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO 0,00
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO 0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES 0

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 COMP: 06/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2402
 TOMADOR/OBRA: AVENIDA OROSTES BORGES

Nº DE CONTROLE: Hc8Nnz79EzN0000-5
 SIMPLES: 1
 RAT: 2.0

Nº ARQUIVO: BPQRptJkqne0000-6
 INSCRIÇÃO: 41.284.894/0001-76
 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
 INSCRIÇÃO:

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

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 10.330.42 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 3.263.84
 SALÁRIO FAMÍLIA: 0.00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00
 SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

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

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
 VALOR INFORMADO: 0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA
 15 ANOS: 0.00 20 ANOS: 0.00
 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0
U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0

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

DATA: 30/06/2020
HORA: 17:28:31
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 06/2020

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	OUTRAS ENTIDADES	TOTAL	REEMBOLSO
			VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA		
CAMARA MUNICIPAL DE IAGOA ALEGRE			41.284.894/0001-76	0000	2402	582
3.263,84	7.066,58	0,00	0,00	0,00	10.330,42	0,00

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE N° ARQUIVO: BFQRptJkgne0000-6
 COMP: 06/2020 COD REC: 115 N° CONTROLE: Hc8NnZ79B2N0000-5 INSCRIÇÃO: 41.284.894/0001-76
 TOMADOR/OBRA: COD GPS: 2402 FEAS: 582 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 RAT AJUSTADO: 1,00

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

SEGURADO

Empregados/Avulsos	2.460,84	0,00	0,00	2.460,84
Contribuintes Individuais	803,00	0,00	0,00	803,00
EMPRESA				
Empregados/Avulsos	5.339,60	0,00	0,00	5.339,60
Contribuintes Individuais	1.460,00	0,00	0,00	1.460,00
RAT	266,98	0,00	0,00	266,98
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	10.330,42	0,00	0,00	10.330,42
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	10.330,42	0,00	0,00	10.330,42

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

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFESSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.09.28
0243700243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85880000103-9 30420270240-7
24128489400-1 01762020069-8
Data do pagamento 02/07/2020
Valor Total 10.330,42
=====

DOCUMENTO: 070201
AUTENTICACAO SISBB: A.B4D.B4B.CE1.FE0.8D7

NOTA DE SUB-EMPENHO

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

Acesso Empenho.: 000094
Nº Empenho.....: 184.001
Nº Liquidação.: 000240
Nº Pagamento...: 000265
Data Empenho...: 02/07/2020

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

TIPO DE EMPENHO.....: ESTIMATIVA


FONTE DE RECURSO.....: 001-REPASSE DUODECIMO
ORIGEM DE RECURSO...: 001-Recursos Ordinários
OBS: REFERENTE AO INSS EMPRESA DO MÊS DE JULHO


VLR EMPENHO...:	40.000,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO...:	7.006,58	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO...:	7.006,58		
RETENÇÕES.....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	32.993,42

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

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

LAGOA ALEGRE, 27 de Julho de 2020


RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE


JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

ORDEN DE PAGAMENTO

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

Nº Pagamento: 000265
Nº Liquidação: 000240
Nº Empenho: 000094/184001
Data Empenho: 02/07/2020

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


Pagamento do Empenho Nº 184001 , acesso: 000094, de 02 de Julho de 2020
Credor....: 000013 - INSS-AGENCIA PREVIDENCIA SOCIAL MUN.UNIAO
Endereço.: RUA JOSE MEDEIROS DE MELO, CENTRO, UNIAO.- PI
CPF/CNPJ.: 29.979.036/1402-36 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento
de despesa com INSS EMPRESA referen-
te ao Segundo Semestre de 2020.

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 27 / 07 / 2020


RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:

001-00243-000016211/16.211-6-BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE

R\$ 7.006,58

Total Líquido deste Pagamento:
(Sete Mil e Seis Reais e Cinquenta e Oito Centavos)

R\$ 7.006,58

Em: 27 / 07 / 2020


JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

SEFIP 8.40 TAB. 37,0 DATA: 27/07/2020 HORA: 08:23:30

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 07/2020

5 - IDENTIFICADOR 41.284.894/0001-76

6 - VALOR DO INSS(+) 10.237,42

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 10.237,42

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858000001026	374202702408	241284894001	017620200795
--------------	--------------	--------------	--------------

SEFIP 8.40 TAB. 37,0 DATA: 27/07/2020 HORA: 08:23:30

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 07/2020

5 - IDENTIFICADOR 41.284.894/0001-76

6 - VALOR DO INSS(+) 10.237,42

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 10.237,42

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858000001026	374202702408	241284894001	017620200795
--------------	--------------	--------------	--------------



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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 N° ARQUIVO: A8yczk24gdq0000-9
 COMP: 07/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: 0000 SIMELES: 1 ALIQ RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 41.284.894/0001-76
 TOMADOR/OBRA: N° CONTRÔLE: IBTJRYAk8U0000-6 RAT AJUSTADO: 1,00

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

SEGURADO

Empregados/Avulsos	2.460,84	0,00	0,00	0,00	0,00	2.460,84
Contribuintes Individuais	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,00
EMPRESA						
Empregados/Avulsos	5.339,60	0,00	0,00	0,00	0,00	5.339,60
Contribuintes Individuais	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
RAT	266,98	0,00	0,00	0,00	0,00	266,98
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	10.237,42	0,00	0,00	0,00	0,00	10.237,42
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	10.237,42	0,00	0,00	0,00	0,00	10.237,42

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

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATORIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
 GFIP - SEFIP8.40 (16/01/2020) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

DATA: 27/07/2020
 HORA: 08:23:30
 PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 07/2020

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

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 COMP: 07/2020 COD REC:115 COD GRS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 41.284.894/0001-76
 TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
EDVALDO DE PINHO BORGES	3.500,00	0,00	120.95412.74-7	0,00	385,00	13	02511	0,00	0,00	02511	
ITALO VINICUS BORGES BARBOSA	3.500,00	0,00	267.96107.12-6	0,00	385,00	13	02410	0,00	0,00	02410	
ANA MARIA GOMES DE ARAUJO SERVILIO	2.600,00	0,00	161.03199.39-6	0,00	234,00	19	01111	0,00	0,00	01111	
FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA DE SOUSA	998,00	0,00	170.57889.85-0	0,00	79,84	19	03532	0,00	0,00	03532	
JOSE MILTON NEVES BORGES JUNIOR	2.600,00	0,00	190.57609.11-0	0,00	234,00	19	01111	0,00	0,00	01111	
LUCINETE OLIVEIRA VIEIRA	2.600,00	0,00	190.10361.59-7	0,00	234,00	19	01111	0,00	0,00	01111	
MANOEL ALVES DA SILVA	2.600,00	0,00	190.20178.65-5	0,00	234,00	19	01111	0,00	0,00	01111	
MANOEL PAULINO DE AGUIAR	2.600,00	0,00	100.90083.62-5	0,00	234,00	19	01111	0,00	0,00	01111	
RAIMUNDO BORGES DA PAZ	3.900,00	0,00	170.57889.12-5	0,00	429,00	19	01111	0,00	0,00	01111	
RAIMUNDO OLIVEIRA COSTA	2.600,00	0,00	126.74459.48-6	0,00	234,00	19	01111	0,00	0,00	01111	
RILDO PEREIRA DA SILVA	2.600,00	0,00	125.08375.39-1	0,00	234,00	19	01111	0,00	0,00	01111	
WLADIMIR BARROS DE REGO MOTA	2.600,00	0,00	190.21902.80-2	0,00	234,00	19	01111	0,00	0,00	01111	
JOSE DE ANDRADE MIRANDA	1.000,00	0,00	200.59352.23-4	0,00	80,00	20	03532	0,00	0,00	03532	

TÁIS DA EMPRESA/TOMADOR

33.698,00

0,00

3.230,00

0,00

0,00

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 COMP: 07/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2402
 TOMADOR/OBRA: N° DE CONTROLE: IBTJRYAak8U0000-6
 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0
 Nº ARQUIVO: A8ycZk24gDg00000-9
 INSCRIÇÃO: 41.284.894/0001-76
 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
 INSCRIÇÃO:

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

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

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 27/07/2020
HORA: 08:23:30
PÁG: 0003/0004

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
COMP: 07/2020 COD REC:115 COD GPS: 2402
Nº DE CONTROLE: IBTJRYAak8U0000-6
OUTRAS ENT: SIMPLES:1 RAT: 2.0
INSCRIÇÃO: 41.284.894/0001-76
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
INSCRIÇÃO:
TOMADOR/OBRA:
LOGRADOURO: AVENIDA OROSTES BORGES
UF: PI CEP: 64138-000 BAIRRO: CENTRO
CNAE PREPONDERANTE: 8411600
CIDADE: LAGOA ALEGRE CNAE: 8411600

MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E A PREVIDÊNCIA

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

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE Nº DE CONTROLE: IBTJRYAak800000-6 Nº ARQUIVO: A8YCZK249DQ0000-9
 COMP: 07/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 41.284.894/0001-76
 TOMADOR/OBRA: FOMADOR/OPERAÇÃO: RAJ AJUSTADO: 1.00 INSCRIÇÃO:

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

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 10.237.42 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 3.230.84
 SALÁRIO FAMILIA: 0.00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00
 SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:

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

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) 0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00
 VALOR INFORMADO: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCCORRÊNCIA 20 ANOS: 0.00
 15 ANOS: 0.00
 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 25 ANOS: 0.00
 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	NI:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0
U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.09.31
0243700243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85800000102-6 37420270240-8
24128489400-1 01762020079-5
Data do pagamento 27/07/2020
Valor Total 10.237,42
=====

DOCUMENTO: 072701
AUTENTICACAO SISBB: 5.05E.208.E95.F4D.B1B

NOTA DE SUB-EMPENHO

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

Acesso Empenho: 000009
Nº Empenho: 022.002
Nº Liquidação: 000236
Nº Pagamento: 000259
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: REPASSE DA PREVIR DE JULHO


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

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

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

LAGOA ALEGRE, 21 de Julho de 2020


RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE


JOSÉ DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

ORDEN DE PAGAMENTO

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

Nº Pagamento: 000259
Nº Liquidação: 000236
Nº Empenho: 000009/022002
Data Empenho: 22/01/2020

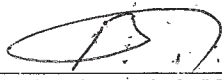
Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Classificação....: 01.271.0198-BENEFICIO PREVIDENCIARIO
Projeto/Atividade: 2.005 - ENCARGOS COM PSS - CAMARA
Elemento Despesa.: 3.1.91.13 - Obrigações Patronais

Pagamento do Empenho Nº 022002 , acesso: 000009, de 22 de Janeiro de 2020
Credor...: 000014 - LAGOA ALEGRE PREV-SERVICOS PREVID.SODIAL DO MUNICIPIO LAGOA ALEGRE
Endereço.: CENTRO, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
CPF/CNPJ.: 04:790.005/0001-16 Outro doc.:

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

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 21 / 07 / 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: 21 / 07 / 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: 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	
JULHO/2020		10/08/2020	
Quantidade de Ativos		2	
Sal. Remuneração		R\$	2.817,24
Sal Contribuição		R\$	2.090,00
Discriminativo	Aliquotas		
Segurados	11,00%	R\$	229,90
Entidade Pública	11,00%	R\$	229,90
Sub-Total		R\$	459,80
(-) Salário Família			
(-) Sal. Maternidade		R\$	-
(-) Aux. Doença		R\$	-
Sub-Total		R\$	-
Total Líquido		R\$	459,80
Atualização Monetária			
Juros parte servidor			
Juros parte patronal			
Total		R\$	459,80

Autenticação Mecânica

1ª via/Lagoa Alegre - Prev

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.09.30
0243700243 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

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

FAVORECIDO: MUNICIPIO DE LAGOA ALEGRE - FUNDO D
CPF/CNPJ: 04.790.005/0001-16
VALOR: R\$ 459,80
DEBITO EM: 21/07/2020

=====

DOCUMENTO: 072102
AUTENTICACAO SISBB: 3.AA5.0BE.E38.A67.258