

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

MÊS: \_\_\_\_\_

**NOVEMBRO/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 **NOVEMBRO/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, 18 de Dezembro de 2020.

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





**ESTADO DO PIAUÍ**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

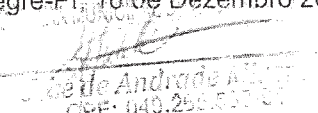
MÊS DE COMPETÊNCIA: NOVEMBRO /2020

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA: BANCO DO BRASIL

TIPO DE FOLHA: NORMAL

CPF	NOME	AGENCIA	CONTA	VALOR CREDI
<u>656.509.483-72</u>	<u>Ana Maria Gomes de Araújo Sérvulo</u>	<u>4288-9</u>	<u>13156-3</u>	<u>2.348,28</u>
<u>043.258.043-31</u>	<u>José Milton Neves Borges Junior</u>	<u>4025-8</u>	<u>21390-5</u>	<u>2.585,35</u>
<u>621.958.593-34</u>	<u>Lucinete Oliveira Vieira</u>	<u>0029-9</u>	<u>269210-4</u>	<u>2.376,72</u>
<u>693.766.203-30</u>	<u>Manoel Alves da silva</u>	<u>0243-7</u>	<u>5109-8</u>	<u>2.376,72</u>
<u>070.542.892-34</u>	<u>Manoel Paulino de Aguiar</u>	<u>2222-5</u>	<u>8380-1</u>	<u>2.384,30</u>
<u>397.128.423-04</u>	<u>Raimundo Borges da Paz</u>	<u>0243-7</u>	<u>12722-1</u>	<u>3.429,45</u>
<u>811.489.763-53</u>	<u>Raimundo Oliveira Costa</u>	<u>0243-7</u>	<u>24492-9</u>	<u>2.552,52</u>
<u>577.540.123-91</u>	<u>Rildo Pereira da Silva</u>	<u>0243-7</u>	<u>26019-3</u>	<u>2.384,30</u>
<u>764.228.283-49</u>	<u>Wladimir Barros do Rego Mota</u>	<u>0243-7</u>	<u>5235-3</u>	<u>2.348,28</u>
<u>062.959.733-29</u>	<u>Francisca das Chagas Barros de Araújo</u>	<u>0029-9</u>	<u>58809-1</u>	<u>1.319,60</u>
<u>029.510.013-39</u>	<u>Francisca Trindade da Costa</u>	<u>0243-7</u>	<u>25994-2</u>	<u>1.266,84</u>
<u>049.265.583-94</u>	<u>Jose de Andrade Miranda</u>	<u>0855-9</u>	<u>95325-4</u>	<u>1.058,64</u>
<u>565.555.553-00</u>	<u>Francisco das Chagas Oliveira de Sousa</u>	<u>0855-9</u>	<u>113355-2</u>	<u>961,40</u>

Lagoa Alegre-PI, 16 de Dezembro 2020.

  
José de Andrade Miranda  
Tesoureiro

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

20.15.00 Pag: 1  
LEI 4.320/64  
ANEXO I  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
Referência: Novembro/2020

**Conta Corrente**

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

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO (CONTA MOVIMENTO).....R\$ 24.383,08

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

Saldo conforme extrato bancário

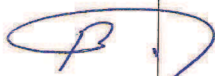
Inclusão automática de registro. Saldo conforme Extrato		30/11/2020	0,00
			-----
			0,00

Observação:

Lançamento automático de registro com saldo conforme a contabilidade.

SALDO FINAL CONTABILIZADO (SEM APLICAÇÃO FINANCEIRA).....R\$ 24.383,08

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

20.15.00 Pag: 1  
LEI 4.320/64  
ANEXO I  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
Referência: Novembro/2020

**Conta Corrente**

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

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO (CONTA MOVIMENTO).....R\$ 24.383,08

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

Saldo conforme extrato bancário


Inclusão automática de registro. Saldo conforme Extrato	30/11/2020	0,00
		-----
		0,00


**Observação:**

Lançamento automático de registro com saldo conforme a contabilidade.

SALDO FINAL CONTABILIZADO (SEM APLICAÇÃO FINANCEIRA).....R\$ 24.383,08

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 N°CAF	TÍTULO DA CONTA U.O. Fonte Recurso	Tipo Ben Agênc Conta	VARIACÃO DO MÊS			SALDO ATUAL
			SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	
1	ATIVO		53.654,38 (D)	64.189,49	57.857,291	59.986,58 (D)
11	ATIVO CIRCULANTE		27.022,58 (D)	61.059,89	57.857,291	30.225,18 (D)
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		21.374,96 (D)	58.865,71	55.857,591	24.383,08 (D)
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		21.374,96 (D)	58.865,71	55.857,591	24.383,08 (D)
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID		21.374,96 (D)	58.865,71	55.857,591	24.383,08 (D)
11111.02	CONTA ÚNICA		21.374,96 (D)	58.865,71	55.857,591	24.383,08 (D)
113	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		5.647,62 (D)	194,48	0,001	5.842,10 (D)
1131	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.847,56 (D)	194,48	0,001	2.042,04 (D)
11311	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		1.847,56 (D)	194,48	0,001	2.042,04 (D)
11311.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		1.847,56 (D)	194,48	0,001	2.042,04 (D)
11311.01.01	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS		1.847,56 (D)	194,48	0,001	2.042,04 (D)
1138	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		3.800,06 (D)	0,00	0,001	3.800,06 (D)
11381	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL		3.800,06 (D)	0,00	0,001	3.800,06 (D)
11381.01	ALUGUÉIS A RECEBER		97,24 (D)	0,00	0,001	97,24 (D)
11381.03	VALORES A RECUPERAR DECORRENTES DE INDENIZAÇÕES POR SINIST		209,58 (D)	0,00	0,001	209,58 (D)
11381.09	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO		3.493,24 (D)	0,00	0,001	3.493,24 (D)
115	ESTOQUES		0,00 (D)	1.999,70	1.999,701	0,00 (D)
1156	ALMOXARIFADO		0,00 (D)	1.999,70	1.999,701	0,00 (D)
11561	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00 (D)	1.999,70	1.999,701	0,00 (D)
11561.01	MATERIAL DE CONSUMO		0,00 (D)	1.999,70	1.999,701	0,00 (D)
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE		26.631,80 (D)	3.129,60	0,001	29.761,40 (D)
3	IMOBILIZADO		26.631,80 (D)	3.129,60	0,001	29.761,40 (D)
1231	BENS MOVEIS		8.521,80 (D)	3.129,60	0,001	11.651,40 (D)
12311	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		8.521,80 (D)	3.129,60	0,001	11.651,40 (D)
12311.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		2.320,00 (D)	3.129,60	0,001	5.449,60 (D)
12311.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		2.320,00 (D)	0,00	0,001	2.320,00 (D)
12311.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		0,00 (D)	3.129,60	0,001	3.129,60 (D)
12311.02	BENS DE INFORMÁTICA		2.639,00 (D)	0,00	0,001	2.639,00 (D)
12311.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		2.639,00 (D)	0,00	0,001	2.639,00 (D)
12311.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		3.502,80 (D)	0,00	0,001	3.502,80 (D)
12311.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		2.652,80 (D)	0,00	0,001	2.652,80 (D)
12311.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO		850,00 (D)	0,00	0,001	850,00 (D)
1232	BENS IMÓVEIS		18.110,00 (D)	0,00	0,001	18.110,00 (D)
12321	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO		18.110,00 (D)	0,00	0,001	18.110,00 (D)
12321.06	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		18.110,00 (D)	0,00	0,001	18.110,00 (D)
12321.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO		18.110,00 (D)	0,00	0,001	18.110,00 (D)
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		9.409,43 (C)	59.091,99	59.217,231	9.534,67 (C)
21	PASSIVO CIRCULANTE		2.259,04 (D)	59.091,99	59.217,231	2.133,80 (D)
211	ORRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A		0,00 (C)	36.877,54	36.877,541	0,00 (C)
2111	PESSOAL A PAGAR		0,00 (C)	29.530,00	29.530,001	0,00 (C)
21111	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00 (C)	29.530,00	29.530,001	0,00 (C)
21111.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00 (C)	29.530,00	29.530,001	0,00 (C)
21111.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		0,00 (C)	29.530,00	29.530,001	0,00 (C)
2114	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00 (C)	7.347,54	7.347,541	0,00 (C)
41	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00 (C)	7.347,54	7.347,541	0,00 (C)
41.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		0,00 (C)	7.347,54	7.347,541	0,00 (C)
21141.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		0,00 (C)	7.347,54	7.347,541	0,00 (C)
21142	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		0,00 (C)	0,00	0,001	0,00 (C)
21142.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		0,00 (C)	0,00	0,001	0,00 (C)
213	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00 (C)	17.898,81	18.910,811	1.012,00 (C)
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00 (C)	17.898,81	18.910,811	1.012,00 (C)
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO		0,00 (C)	17.898,81	18.910,811	1.012,00 (C)
21311.01	FORNECEDORES NACIONAIS		0,00 (C)	17.898,81	18.910,811	1.012,00 (C)
21311.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		0,00 (C)	17.898,81	18.910,811	1.012,00 (C)
218	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		2.259,04 (D)	4.315,64	3.428,881	3.145,80 (D)
2188	VALORES RESTITUIVEIS		2.259,04 (D)	4.315,64	3.428,881	3.145,80 (D)
21881	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO		2.386,70 (D)	4.315,64	3.198,981	3.503,36 (D)
21881.01	CONSIGNAÇÕES		2.386,70 (D)	4.315,64	3.198,981	3.503,36 (D)
21881.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		3.674,66 (D)	3.381,26	2.721,341	4.334,58 (D)
21881.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		1.209,06 (C)	913,48	456,741	752,32 (C)
21881.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		78,90 (C)	20,90	20,901	78,90 (C)
21882	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS		127,66 (C)	0,00	229,901	357,56 (C)
21882.01	CONSIGNAÇÕES		127,66 (C)	0,00	229,901	357,56 (C)
21882.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		127,66 (C)	0,00	229,901	357,56 (C)
23	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		11.668,47 (C)	0,00	0,001	11.668,47 (C)
237	RESULTADOS ACUMULADOS		11.668,47 (C)	0,00	0,001	11.668,47 (C)
2371	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		11.668,47 (C)	0,00	0,001	11.668,47 (C)
23711	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		11.668,47 (C)	0,00	0,001	11.668,47 (C)


RAIMUNDO BORGES DA PAZ  
VEREADOR PRESIDENTE  
CPF: 397.128.423-04

EDVALDO DE PINHO BORGES  
CRC-6138/O-3 PI  
CPF: 217.152.973-34



CONTA RCASP NºCAP U.O.	TITULO DA CONTA Fonte Recurso	Tipo Ban Agência Conta	VARIACÃO DO MÊS			SALDO ATUAL
			SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	
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		11.669,47(C)	0,00	0,00	11.669,47(C)
<b>3</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>		<b>504.402,15(D)</b>	<b>52.658,75</b>	<b>0,00</b>	<b>557.060,90(D)</b>
31	PESSOAL E ENCARGOS		364.650,19(D)	36.877,54	0,00	401.527,73(D)
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		297.482,34(D)	29.530,00	0,00	327.012,34(D)
3111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		297.482,34(D)	29.530,00	0,00	327.012,34(D)
31111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS -		297.482,34(D)	29.530,00	0,00	327.012,34(D)
31111.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		297.482,34(D)	29.530,00	0,00	327.012,34(D)
31111.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		297.482,34(D)	29.530,00	0,00	327.012,34(D)
312	ENCARGOS PATRONAIS		67.167,85(D)	7.347,54	0,00	74.515,39(D)
3121	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		2.412,63(D)	0,00	0,00	2.412,63(D)
31212	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		2.412,63(D)	0,00	0,00	2.412,63(D)
31212.01.	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		2.412,63(D)	0,00	0,00	2.412,63(D)
3122	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		64.755,22(D)	7.347,54	0,00	72.102,76(D)
31223	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		64.755,22(D)	7.347,54	0,00	72.102,76(D)
31223.01.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		64.755,22(D)	7.347,54	0,00	72.102,76(D)
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		139.751,96(D)	15.781,21	0,00	155.533,17(D)
331	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		12.627,04(D)	1.999,70	0,00	14.626,74(D)
3311	CONSUMO DE MATERIAL		12.627,04(D)	1.999,70	0,00	14.626,74(D)
33111	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		12.627,04(D)	1.999,70	0,00	14.626,74(D)
33111.01.	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		5.206,59(D)	1.012,00	0,00	6.218,59(D)
33111.01.16.	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.627,90(D)	0,00	0,00	1.627,90(D)
33111.21.	MATERIAL DE COFA E COZINHA		2.459,55(D)	987,70	0,00	3.447,25(D)
33111.22.	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		3.333,00(D)	0,00	0,00	3.333,00(D)
332	SERVIÇOS		127.124,92(D)	13.781,51	0,00	140.906,43(D)
3321	DIÁRIAS		18.400,00(D)	3.500,00	0,00	21.900,00(D)
33211	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		18.400,00(D)	3.500,00	0,00	21.900,00(D)
33211.01.	DIARIAS PESSOAL CIVIL		18.400,00(D)	3.500,00	0,00	21.900,00(D)
3322	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		85.184,80(D)	8.150,00	0,00	93.334,80(D)
33221	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		85.184,80(D)	8.150,00	0,00	93.334,80(D)
33221.01.	CONSULTORIA E ASSESSORIA		35.000,00(D)	3.500,00	0,00	38.500,00(D)
33221.03.	AUDITORIA EXTERNA		31.500,00(D)	3.500,00	0,00	35.000,00(D)
33221.08.	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		2.710,00(D)	400,00	0,00	3.110,00(D)
33221.11.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		220,00(D)	0,00	0,00	220,00(D)
33221.15.	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		8.254,80(D)	0,00	0,00	8.254,80(D)
33221.21.	LOCAÇÕES		7.500,00(D)	750,00	0,00	8.250,00(D)
3323	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		23.540,12(D)	2.131,51	0,00	25.671,63(D)
33231	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		23.540,12(D)	2.131,51	0,00	25.671,63(D)
33231.05.	PUBLICIDADE		7.309,00(D)	1.045,00	0,00	8.354,00(D)
33231.06.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		1.863,00(D)	0,00	0,00	1.863,00(D)
33231.07.	SERVIÇOS DE APOIO		6.887,32(D)	600,00	0,00	7.487,32(D)
33231.08.	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.		1.551,00(D)	350,00	0,00	1.901,00(D)
33231.20.	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS		1.120,00(D)	0,00	0,00	1.120,00(D)
33231.32.	SERVIÇOS BANCÁRIOS		1.504,80(D)	135,85	0,00	1.640,65(D)
33231.40.	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS		835,00(D)	0,00	0,00	835,00(D)
33231.51.	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		1.370,00(D)	0,00	0,00	1.370,00(D)
33231.54.	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		1.100,00(D)	0,00	0,00	1.100,00(D)
<b>4</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>		<b>548.647,10(C)</b>	<b>0,00</b>	<b>58.865,71</b>	<b>607.512,81(C)</b>
45	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		548.647,10(C)	0,00	58.865,71	607.512,81(C)
451	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		548.647,10(C)	0,00	58.865,71	607.512,81(C)
4511	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		548.647,10(C)	0,00	58.865,71	607.512,81(C)
45112	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN		548.647,10(C)	0,00	58.865,71	607.512,81(C)
45112.02.	REPASSE RECEBIDO		548.647,10(C)	0,00	58.865,71	607.512,81(C)
<b>5</b>	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>1.448.433,25(D)</b>	<b>12.674,30</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.459.107,55(D)</b>
52	ORÇAMENTO APROVADO		1.448.433,25(D)	12.674,30	2.000,00	1.459.107,55(D)
522	FIXAÇÃO DA DESPESA		1.448.433,25(D)	12.674,30	2.000,00	1.459.107,55(D)
5221	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		825.000,00(D)	2.000,00	2.000,00	825.000,00(D)
52211	DOTAÇÃO INICIAL		825.000,00(D)	0,00	0,00	825.000,00(D)
52211.01.	CRÉDITO INICIAL		825.000,00(D)	0,00	0,00	825.000,00(D)
52212	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO		8.000,00(D)	1.000,00	0,00	9.000,00(D)
52212.01.	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		8.000,00(D)	1.000,00	0,00	9.000,00(D)
52213	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00(D)	1.000,00	1.000,00	0,00(D)
52213.03.	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		8.000,00(D)	1.000,00	0,00	9.000,00(D)
52213.99.	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		8.000,00(C)	0,00	1.000,00	9.000,00(C)
52219	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		8.000,00(C)	0,00	1.000,00	9.000,00(C)
52219.01.	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		8.000,00(C)	0,00	1.000,00	9.000,00(C)
52219.01.09	(-) REDUÇÃO		8.000,00(C)	0,00	1.000,00	9.000,00(C)
5229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		623.433,25(D)	10.674,30	0,00	634.107,55(D)
52292	EMPENHOS POR EMISSÃO		623.433,25(D)	10.674,30	0,00	634.107,55(D)

  
RAIMUNDO BORGES DA PAZ  
VEREADOR PRESIDENTE  
CPF: 397.128.423-04

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

CONTA PCASP NºCAP	TÍTULO DA CONTA U.O. Fonte Recurso	Tipo Ban Agência Conta	SALDO ANTERIOR	VARIÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL
				DÉBITO	CRÉDITO	
52292.01.	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		623.433,25 (D)	10.674,30	0,00	634.107,55 (D)
52292.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS		623.433,25 (D)	10.674,30	0,00	634.107,55 (D)
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		1.448.433,25 (C)	232.803,70	243.478,00	1.459.107,55 (C)
62	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		1.448.433,25 (C)	232.803,70	243.478,00	1.459.107,55 (C)
622	EXECUÇÃO DA DESPESA		1.448.433,25 (C)	232.803,70	243.478,00	1.459.107,55 (C)
6221	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		825.000,00 (C)	122.239,00	122.239,00	825.000,00 (C)
62211.	CRÉDITO DISPONÍVEL		201.566,75 (C)	11.674,30	1.000,00	190.892,45 (C)
62211.01.	CRÉDITO DISPONÍVEL - LEGISLATIVA		201.566,75 (C)	11.674,30	1.000,00	190.892,45 (C)
62213.	CRÉDITO UTILIZADO		623.433,25 (C)	110.564,70	121.239,00	634.107,55 (C)
62213.01.	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		98.268,30 (C)	55.788,35	10.674,30	53.154,25 (C)
62213.01.01	EMPENHADO A LIQUIDAR - LEGISLATIVA		98.268,30 (C)	55.788,35	10.674,30	53.154,25 (C)
62213.03.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00 (C)	54.776,35	55.788,35	1.012,00 (C)
62213.03.01	LIQUIDADO A PAGAR - LEGISLATIVA		0,00 (C)	54.776,35	55.788,35	1.012,00 (C)
62213.04.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		525.164,95 (C)	0,00	54.776,35	579.941,30 (C)
62213.04.01	LIQUIDADO PAGO - LEGISLATIVA		525.164,95 (C)	0,00	54.776,35	579.941,30 (C)
6229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		623.433,25 (C)	110.564,70	121.239,00	634.107,55 (C)
62292.	EMISSÃO DE EMPENHO		623.433,25 (C)	110.564,70	121.239,00	634.107,55 (C)
62292.01.	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		623.433,25 (C)	110.564,70	121.239,00	634.107,55 (C)
62292.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		98.268,30 (C)	55.788,35	10.674,30	53.154,25 (C)
62292.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00 (C)	54.776,35	55.788,35	1.012,00 (C)
62292.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		525.164,95 (C)	0,00	54.776,35	579.941,30 (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		592.488,81 (D)	62.294,59	0,00	654.783,40 (D)
72	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		592.488,81 (D)	62.294,59	0,00	654.783,40 (D)
721	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		592.488,81 (D)	62.294,59	0,00	654.783,40 (D)
7211	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		592.488,81 (D)	62.294,59	0,00	654.783,40 (D)
72111.	RECURSOS ORDINÁRIOS		549.006,39 (D)	62.294,59	0,00	611.300,98 (D)
72113.	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		43.482,42 (D)	0,00	0,00	43.482,42 (D)
8	CONTROLES CREDORES		592.488,81 (C)	132.412,40	194.706,99	654.783,40 (C)
82	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		592.488,81 (C)	132.412,40	194.706,99	654.783,40 (C)
821	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		592.488,81 (C)	132.412,40	194.706,99	654.783,40 (C)
8211	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		592.488,81 (C)	132.412,40	194.706,99	654.783,40 (C)
82111.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		68.990,52 (D)	14.103,18	62.294,59	20.799,11 (D)
82111.01.	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		68.990,52 (D)	14.103,18	62.294,59	20.799,11 (D)
82112.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR		98.268,30 (C)	55.788,35	10.674,30	53.154,25 (C)
82112.01.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR		98.268,30 (C)	55.788,35	10.674,30	53.154,25 (C)
82113.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR		1.233,68 (C)	62.520,87	62.646,11	1.358,92 (C)
82113.01.	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		30,32 (D)	54.776,35	55.788,35	981,68 (C)
82113.02.	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		1.264,00 (C)	7.744,52	6.857,76	377,24 (C)
14.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		561.977,35 (C)	0,00	59.091,99	621.069,34 (C)
Total Geral:			0,00	616.125,22	616.125,22	0,00

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

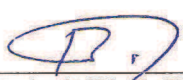
www.simplesinformatica.com

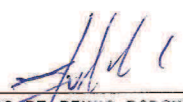


a. Quadro Principal

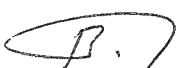
INGRESSOS	Nota	Valor No Mês	Valor Até o Mês
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>		<b>58.865,71</b>	<b>607.512,81</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		58.865,71	607.512,81
01.01. -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE		58.865,71	607.512,81
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)</b>		<b>69.891,53</b>	<b>1.253.746,25</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Crédito Empenhado a Liquidar		10.674,30	634.107,55
Crédito Liquidado a Pagar		55.788,35	580.953,30
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		3.428,88	38.685,40
21881.01.02-CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		2.721,34	30.875,20
21881.01.04-IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		456,74	4.911,43
21881.01.13-RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		20,90	208,76
21882.01.01-RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		229,90	2.690,01
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Demais Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</b>		<b>21.374,96</b>	<b>1.393,49</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		21.374,96	1.393,49
11111.02. -CONTA ÚNICA		21.374,96	1.393,49
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo		0,00	0,00
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>		<b>150.132,20</b>	<b>1.862.652,55</b>

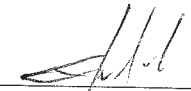
DISPÊNDIOS	Nota	Valor No Mês	Valor Até o Mês
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,00
<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>		<b>115.074,82</b>	<b>1.204.161,92</b>
Restos a Pagar Não Processados Pagos		0,00	300,00
Restos a Pagar Processados Pagos		0,00	0,00
Crédito Empenhado Liquidado		55.788,35	580.953,30
Crédito Liquidado Pago		54.776,35	579.941,30
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		4.315,64	40.828,04
21881.01.02-CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		3.381,26	33.317,42
21881.01.04-IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		913,48	4.868,33
21881.01.13-RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		20,90	229,66
21882.01.01-RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		0,00	2.412,63
Outros Pagamentos Extraorçamentários		194,48	2.139,28
Demais Pagamentos Extraorçamentários		194,48	2.139,28
11311.01.01-SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	[P]	184,48	2.042,04
11381.01. -ALUGUÉIS A RECLUIR	[P]	0,00	97,24
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IX)</b>		<b>24.383,08</b>	<b>24.383,08</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		24.383,08	24.383,08
11111.02. -CONTA ÚNICA		24.383,08	24.383,08
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo		0,00	0,00
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>		<b>150.132,20</b>	<b>1.862.652,55</b>

  
RAIMUNDO BORGES DA PAZ  
VEREADOR PRESIDENTE  
CPF: 397.128.423-04

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


FR	CLASSIFICAÇÃO			ABERTURA	SUPLEM/ANUL.	DESP. EMPENHADA	ANU. EMPENHOS	Saldo da	LIQUIDADADA	PAGA	Emp. a Pagar		
	FGISF	PG	F.P.A.	Eleme. Do Exercício	No mês Até o mês	No mês Até o mês	No mês Até o mês	dotação para (o mês seguinte)	No mês Até o mês	No mês Até o mês	Liq. a Pagar		
001	01	031	0012	2.002	339035	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	10.500,00	
						84.000,00	0,00	84.000,00	0,00	73.500,00	73.500,00	0,00	
001	01	031	0744	2.003	335041	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
					335092	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
001	01	031	0749	1.002	449051	35.890,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						55.000,00	-1.000,00	18.110,00	0,00	35.890,00	0,00	0,00	
001	01	032	0743	1.003	449052	7.347,20	0,00	3.129,60	0,00	18.110,00	18.110,00	0,00	
						10.000,00	0,00	5.782,40	0,00	3.129,60	3.129,60	0,00	
001	01	032	0749	2.001	319003	500,00	0,00	0,00	0,00	5.782,40	5.782,40	0,00	
						500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
					319004	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					319011	49.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						415.100,00	-8.000,00	357.140,00	0,00	49.960,00	29.530,00	29.530,00	
					319016	500,00	0,00	0,00	0,00	327.012,34	327.012,34	30.127,66	
						500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
					319092	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
					339014	5.600,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						24.000,00	0,00	21.900,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	
					339030	1.372,96	1.000,00	1.999,70	0,00	21.900,00	21.900,00	0,00	
						6.000,00	9.000,00	14.626,74	0,00	1.999,70	987,70	1.012,00	
					339033	1.000,00	0,00	0,00	0,00	14.626,74	13.614,74	1.012,00	
						1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
					339036	38.815,20	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						59.000,00	0,00	20.584,80	0,00	38.415,20	1.150,00	750,00	
					339039	4.515,68	0,00	1.645,00	0,00	19.834,80	19.834,80	0,00	
						30.000,00	0,00	27.129,32	0,00	2.870,68	2.131,51	1.491,98	
					339040	10.000,00	0,00	0,00	0,00	25.637,34	25.637,34	0,00	
						10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
					339092	565,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						600,00	0,00	34,29	0,00	565,71	0,00	0,00	
					449052	5.000,00	0,00	0,00	0,00	34,29	34,29	0,00	
						5.000,00	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	0,00	0,00	0,00	
						500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
001	01	271	0198	2.004	319013	12.400,00	0,00	82.000,00	0,00	7.347,54	7.347,54	9.897,24	
						94.400,00	0,00	0,00	0,00	72.102,76	72.102,76	0,00	
					339047	9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						9.800,00	0,00	0,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00	
001	01	271	0198	2.005	319113	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						3.600,00	0,00	2.800,00	0,00	800,00	0,00	387,37	
TOTAL DA UNIDADE.						201.566,75	0,00	10.674,30	0,00	190.892,45	55.788,35	54.776,35	54.166,25
						825.000,00	0,00	634.187,55	0,00	580.953,30	579.941,30	1.012,00	

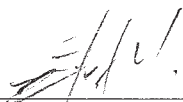
  
RAIMUNDO BORGES DA PAZ  
VEREADOR PRESIDENTE  
CPF: 397.128.423-04

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




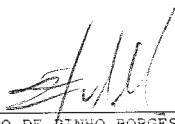
CLASSIFICAÇÃO	ABERTURA	SUPLEM/ANUL.	DESP. EMPENHADA			Saldo da	LIQUIDADADA		PAGA	Emp. a Pagar
			Para o mês	No mês	No mês		No mês	No mês		
FGISF   PG   P.A.   Elem.	Do Exercício	Até o mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	dotação para	Até o Mês	Até o mês	Lig. a Pagar	
TOTAL GERAL.....	261.566,75 825.000,00	0,00	10.674,30	0,00	190.892,45	55.788,35	54.776,35	54.776,35	54.166,25	
		0,00	634.107,55	0,00		580.953,30	579.941,30	579.941,30	1.012,00	

  
RAIMUNDO BORGES DA PAZ  
VEREADOR PRESIDENTE  
CPF: 397.128.423-04

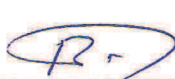
  
EDVALDO DE PINHO BORGES  
CRC-6.188/0-3 PI  
CPF: 217.152.973-34

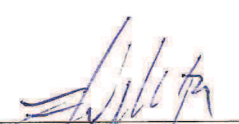
N. do Empenho	Data Empen	Unidade Orçament	FG	Proj/Ativ.	Elemento Despesa	Tipo Emp.	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	NOME DO CREDOR	
309.001	04/11	01.01.	01	2.001	339014 01	ORDI	600,00	600,00	0,00	RILDO PEREIRA DA SILVA	
309.002	04/11	01.01.	01	2.001	339014 01	ORDI	100,00	100,00	0,00	FRANCISCA DAS CHAGAS BARROS DE ARAUJO	
315.001	10/11	01.01.	01	2.001	339014 01	ORDI	100,00	100,00	0,00	FRANCISCA DAS CHAGAS BARROS DE ARAUJO	
315.002	10/11	01.01.	01	2.001	339039 62	ORDI	1.045,00	1.045,00	0,00	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA - ME	
317.001	12/11	01.01.	01	2.001	339039 29	ESTI	600,00	302,62	297,38	COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI	
322.001	17/11	01.01.	01	2.001	339014 01	ORDI	600,00	600,00	0,00	RAIMUNDO BORGES DA PAZ	
323.001	18/11	01.01.	01	2.001	339014 01	ORDI	300,00	300,00	0,00	ANA MARIA GOMES DE ARAUJO SERVULO	
324.001	19/11	01.01.	01	2.001	339014 01	ORDI	300,00	300,00	0,00	MANGEL ALVES DA SILVA	
324.002	19/11	01.01.	01	2.001	339014 01	ORDI	100,00	100,00	0,00	JOSE DE ANDRADE MIRANDA	
325.001	20/11	01.01.	01	2.001	339014 01	ORDI	50,00	50,00	0,00	FRANCISCA TRINDADE DA COSTA	
325.002	20/11	01.01.	01	1.003	449052 18	ORDI	3.129,60	3.129,60	0,00	ENGECEPI- CPM. DE MATS.DE COSNTRUCAO LTDA	
325.003	20/11	01.01.	01	2.001	339030 21	ORDI	987,70	987,70	0,00	ANTONIO BATISTA DE ANDRADE FILHO	
328.001	24/11	01.01.	01	2.001	339014 01	ORDI	300,00	300,00	0,00	MANGEL ALVES DA SILVA	
329.002	24/11	01.01.	01	2.001	339014 01	ORDI	300,00	300,00	0,00	RAIMUNDO OLIVEIRA COSTA	
329.003	24/11	01.01.	01	2.001	339014 01	ORDI	50,00	50,00	0,00	FRANCISCA TRINDADE DA COSTA	
329.004	24/11	01.01.	01	2.001	339014 01	ORDI	100,00	100,00	0,00	JOSE DE ANDRADE MIRANDA	
331.001	26/11	01.01.	01	2.001	339036 22	ORDI	400,00	400,00	0,00	MARIA MADALENA ALVES PEREIRA DA SILVA	
335.001	30/11	01.01.	01	2.001	339014 01	ORDI	300,00	300,00	0,00	MANGEL ALVES DA SILVA	
335.002	30/11	01.01.	01	2.001	339014 01	ORDI	300,00	300,00	0,00	RAIMUNDO OLIVEIRA COSTA	
335.003	30/11	01.01.	01	2.001	339030 01	ORDI	1.012,00	0,00	1.012,00	POSTO FROTA LTDA - ME	
*** Quantidade total							20	10.674,30	9.364,92	1.309,38	
*** Quantidade total							20	10.674,30	9.364,92	1.309,38	

  
 RAIMUNDO BORGES DA PAZ  
 VEREADOR PRESIDENTE  
 CPF: 397.128.423-04

  
 EDVALDO DE PINHO BORGES  
 CRC-6.139/0-3 PI  
 CPF: 217.152.973-34

N. do Empenho/Empen	Data	Valor Pago	Descontos	Data Pagoi	Conta Pagadora	Nº de Documento	NOME DO CREDOR	Unidade Orçament	EG Proj.	Elemento Ativ. Despes
007002	07/01	32,97	0,00	12/11	11111.02.	CHE:111202	000032-AGRESSISA AGUAS E ESGOTO DO PIAUI S.A	01.01.	01	2.001 339039
020001	20/01	750,00	0,00	23/11	11111.02.	CHE:10656	000055-MIGUEL BRAGA DA PAZ	01.01.	01	2.001 339036
020002	20/01	22.785,92	0,00	20/11	11111.02.		000006-FOLHA PESSOAL VEREADORES	01.01.	01	2.001 319011
020003	20/01	2.469,20	0,00	20/11	11111.02.		000007-FOLHA PESSOAL ELETIVOS CAMARA	01.01.	01	2.001 319011
020004	20/01	1.922,80	0,00	20/11	11111.02.		000008-FOLHA PESSOAL COMISSIONADOS CAMARA	01.01.	01	2.001 319011
022003	22/01	15,07	0,00	12/11	11111.02.	CHE:111201	000040-COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI	01.01.	01	2.001 339039
030001	30/01	2.966,60	0,00	30/11	11111.02.	CHE:23760	000075-EDVALDO DE PINHO BORGES	01.01.	01	2.002 339035
030004	30/01	2.966,60	0,00	19/11	11111.02.	CHE:23463	000076-ITALO VINICIUS BORGES BARBOSA	01.01.	01	2.002 339035
030007	30/01	300,00	0,00	20/11	11111.02.	CHE:18876	000004-SIMPLES INFORMATIVA E CONSULTORIA LTDA	01.01.	01	2.001 339039
030008	30/01	300,00	0,00	26/11	11111.02.	CHE:113001	000066-BONFIM E SOUSA LTDA	01.01.	01	2.001 339039
184001	02/07	7.347,54	0,00	19/11	11111.02.	CHE:111902	000013-INSS-AGENCIA PREVIDENCIA SOCIAL MUN.UNIA	01.01.	01	2.004 319013
202002	20/07	10,45	0,00	04/11	11111.02.	CHE:209211	000037-BANCO DO BRASIL - S.A	01.01.	01	2.001 339039
202003	20/07	10,45	0,00	10/11	11111.02.	CHE:84877	000037-BANCO DO BRASIL - S.A	01.01.	01	2.001 339039
202004	20/07	20,90	0,00	19/11	11111.02.	CHE:42179	000037-BANCO DO BRASIL - S.A	01.01.	01	2.001 339039
202005	20/07	62,70	0,00	20/11	11111.02.	CHE:29832	000037-BANCO DO BRASIL - S.A	01.01.	01	2.001 339039
202006	20/07	10,45	0,00	24/11	11111.02.	CHE:49062	000037-BANCO DO BRASIL - S.A	01.01.	01	2.001 339039
202007	20/07	20,90	0,00	30/11	11111.02.	CHE:127596	000037-BANCO DO BRASIL - S.A	01.01.	01	2.001 339039
309001	04/11	600,00	0,00	04/11	11111.02.	CHE:26019	000017-RILDO PEREIRA DA SILVA	01.01.	01	2.001 339014
309002	04/11	100,00	0,00	04/11	11111.02.	CHE:116401	000011-FRANCISCA DAS CHAGAS BARROS DE ARAUJO	01.01.	01	2.001 339014
315001	10/11	100,00	0,00	10/11	11111.02.	CHE:111001	000011-FRANCISCA DAS CHAGAS BARROS DE ARAUJO	01.01.	01	2.001 339014
315002	10/11	1.045,00	0,00	30/11	11111.02.	CHE:6746	000005-DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA - ME	01.01.	01	2.001 339039
315001	12/11	284,49	0,00	12/11	11111.02.	CHE:111201	000040-COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI	01.01.	01	2.001 339039
315001	12/11	18,13	0,00	18/11	11111.02.	CHE:111801	000040-COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI	01.01.	01	2.001 339039
322001	17/11	600,00	0,00	19/11	11111.02.	CHE:12722	000001-RAIMUNDO BORGES DA PAZ	01.01.	01	2.001 339014
323001	18/11	300,00	0,00	18/11	11111.02.	CHE:111901	000024-ANA MARIA GOMES DE ARAUJO SERVULO	01.01.	01	2.001 339014
324001	19/11	300,00	0,00	19/11	11111.02.	CHE:5109	000016-MANOEAL ALVES DA SILVA	01.01.	01	2.001 339014
324002	19/11	100,00	0,00	19/11	11111.02.	CHE:111903	000018-JOSE DE ANDRADE MIRANDA	01.01.	01	2.001 339014
325001	20/11	50,00	0,00	20/11	11111.02.	CHE:25994	000020-FRANCISCA TRINDADE DA COSTA	01.01.	01	2.001 339014
325002	20/11	3.129,60	0,00	20/11	11111.02.	CHE:55474	000071-ENGECOPI- CPM. DE MATS.DE COSNTRUCAO LTD	01.01.	01	1.003 449052
325003	20/11	987,70	0,00	20/11	11111.02.	CHE:29516	000091-ANTONIO BATISTA DE ANDRADE FILHO	01.01.	01	2.001 339030
329001	24/11	300,00	0,00	24/11	11111.02.	CHE:5109	000016-MANOEAL ALVES DA SILVA	01.01.	01	2.001 339014
329002	24/11	300,00	0,00	24/11	11111.02.	CHE:24492	000022-RAIMUNDO OLIVEIRA COSTA	01.01.	01	2.001 339014
329003	24/11	50,00	0,00	24/11	11111.02.	CHE:25994	000020-FRANCISCA TRINDADE DA COSTA	01.01.	01	2.001 339014
329004	24/11	100,00	0,00	24/11	11111.02.	CHE:112401	000018-JOSE DE ANDRADE MIRANDA	01.01.	01	2.001 339014
331001	26/11	370,00	0,00	26/11	11111.02.	CHE:113002	000087-MARIA MADALENA ALVES PEREIRA DA SILVA	01.01.	01	2.001 339036
335001	30/11	300,00	0,00	30/11	11111.02.	CHE:5109	000016-MANOEAL ALVES DA SILVA	01.01.	01	2.001 339014
335002	30/11	300,00	0,00	30/11	11111.02.	CHE:24492	000022-RAIMUNDO OLIVEIRA COSTA	01.01.	01	2.001 339014
		51.347,47	0,00	*** Quantidade total		37				

  
 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



ATO NORMATIVO Nº 000002 /2020

ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR E  
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PRESIDENTE CAMARA MUNICIPAL LAGOA ALEGRE da LAGOA ALEGRE, RAIMUNDO BORGES DA PAZ, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com a autorização constante no 102.

**D E T E R M I N A:**

**Art. 1º** - Fica aberto no corrente Exercício, Crédito Adicional Suplementar no Orçamento Geral desta entidade, no valor de R\$ 1.000,00 (Um Mil Reais), destinado ao reforço das seguintes Dotações.

Valor da Suplementação por Anulação de Dotação	R\$	1.000,00
--	-----	----------

01.01. - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

01-032-0749 2.001 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL

3.3.90.30 - Material de Consumo	R\$	1.000,00
---------------------------------	-----	----------

**Art. 2º** - Para atender o disposto no(s) Artigo(s) anteriore(s) deste ATO NORMATIVO servirá como recursos, os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias desta entidade, conforme discriminação abaixo, de acordo com o Artigo 43, § 1º, Inciso III, da Lei Federal nº 4.320/64, no valor global de R\$ 1.000,00 (Um Mil Reais).

Valor da Anulação	R\$	1.000,00
-------------------	-----	----------

01.01. - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

01-031-0749 1.002 - AMPLIACAO E REFORMA PREDIO CAMARA MUNICIPAL

4.4.90.51 - Obras e Instalações	R\$	1.000,00
---------------------------------	-----	----------

**Art. 3º** - Este ATO NORMATIVO entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos para / / , revogada as disposições em contrário.

LAGOA ALEGRE, 01 de Novembro de 2020

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI

*Raimundo Borges da Paz*  
Raimundo Borges da Paz

CPF: 397.128.423-04

RAIMUNDO BORGES DA PAZ  
PRESIDENTE CAMARA MUNICIPAL LAGOA ALEGRE

Assinado, numerado e registrado o presente ATO NORMATIVO no gabinete do PRESIDENTE CAMARA MUNICIPAL LAGOA ALEGRE da CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE, ao primeiro dia do mês de novembro do ano de dois mil e vinte (01/11/2020), e publicado, por afixação, nos termos do Estatuto.



ACESSO	EMPENHO	DI/ME	Unid	FG	Pr/At	Elemen	SE	T.C.V	FR	VALOR EMPENHO	VALOR ANULADO	TOT.LIQUIDADO	TOTAL PAGO	NOME DO CREDOR
*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	EMP - LIQ	LIQ - PAGO	EMP - PAGO	EMP - PAGO	*****
000002	007002	07/01	01.01	01	2.001	339039	30	2	1.10001	500,00	0,00	264,75	264,75	AGESEPISA AGUAS E ESGOTO DO PIAUI S.A
											235,25	0,00	235,25	CPF/CNPJ: 06.845.747/0001-27
000000	020001	20/01	01.01	01	2.001	339036	14	3	1.10001	9.000,00	0,00	8.250,00	8.250,00	MIGUEL BRAGA DA PAZ
											750,00	0,00	750,00	CPF/CNPJ: 180.580.663-87
000006	020002	20/01	01.01	01	2.001	319011	0102	1	1.10001	296.400,00	0,00	271.700,00	271.700,00	FOLHA PESSOAL VEREADORES
											24.700,00	0,00	24.700,00	CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00
000007	020003	20/01	01.01	01	2.001	319011	0102	1	1.10001	33.000,00	0,00	31.039,34	31.039,34	FOLHA PESSOAL EFETIVOS CAMARA
											1.960,66	0,00	1.960,66	CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00
000008	020004	20/01	01.01	01	2.001	319011	0103	1	1.10001	25.000,00	0,00	22.978,00	22.978,00	FOLHA PESSOAL COMISSIONADOS CAMARA
											2.022,00	0,00	2.022,00	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	2.412,63	2.412,63	LAGOA ALEGRE PREV-SERVICOS PREVID.SOCIAL
											387,37	0,00	387,37	CPF/CNPJ: 04.790.005/0001-16
000011	030001	30/01	01.01	01	2.002	339035	0103	1	1.10001	42.000,00	0,00	38.500,00	38.500,00	EDVALDO DE PINHO BORGES
											3.500,00	0,00	3.500,00	CPF/CNPJ: 217.152.973-34
000013	030004	30/01	01.01	01	2.002	339035	0203	1	1.10001	42.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	ITALO VINICIUS BORGES BARBOSA
											7.000,00	0,00	7.000,00	CPF/CNPJ: 041.919.753-23
000017	030008	30/01	01.01	01	2.001	339039	57	3	1.10001	3.600,00	0,00	3.000,00	3.000,00	BONEIM E SOUSA LTDA
											600,00	0,00	600,00	CPF/CNPJ: 07.000.765/0001-70
000072	129001	08/05	01.01	01	2.001	319011	0102	1	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
000094	184001	02/07	01.01	01	2.004	319013	02	2	1.10001	40.000,00	0,00	30.102,76	30.102,76	INSS-AGENCIA PREVIDENCIA SOCIAL MUN.UNTAO
											9.897,24	0,00	9.897,24	CPF/CNPJ: 29.979.036/1402-36
000107	202002	20/07	01.01	01	2.001	339039	59	2	1.10001	1.000,00	0,00	640,65	640,65	BANCO DO BRASIL - S.A
											359,35	0,00	359,35	CPF/CNPJ: 00.000.000/0243-76
000146	317001	12/11	01.01	01	2.001	339039	29	2	1.10001	600,00	0,00	302,62	302,62	COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI
											297,38	0,00	297,38	CPF/CNPJ: 06.840.748/0001-89
000162	335003	30/11	01.01	01	2.001	339030	01	1	1.10001	1.012,00	0,00	1.012,00	0,00	POSTO FROTA LTDA - ME
											0,00	1.012,00	1.012,00	CPF/CNPJ: 02.553.421/0001-75
*** Quantidade total										14				
										499.652,00	0,00	446.497,75	445.485,75	
											53.154,25	1.012,00	54.166,25	



## Cliente - Conta atual

Agência 243-7  
Conta corrente 16211-6 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA  
Período do extrato 11 / 2020

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag	origem	Lote	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2020			0000	00000	000 Saldo Anterior			21.374,96 C
03/11/2020			0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	456,74 D	20.918,22 C
					03/11 0243 8194-9 P M L A RECURS			
04/11/2020			0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.026.019	600,00 D	
					04/11 0243 26019-3 RILDO PEREIRA			
04/11/2020			0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	110.401	100,00 D	
					104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA			
04/11/2020			0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.091.200.209.211	10,45 D	20.207,77 C
					Cobrança referente 04/11/2020			
10/11/2020			0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	111.001	100,00 D	
					104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA			
10/11/2020			0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.151.200.084.877	10,45 D	20.097,32 C
					Cobrança referente 10/11/2020			
12/11/2020			0000	13105	362 Pagamento conta luz	111.201	299,56 D	
					Equatorial Piauí			
12/11/2020			0000	13105	361 Pgto conta água	111.202	32,97 D	19.764,79 C
					AGESPISA ARRECADACAO			
17/11/2020			0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.012.722	600,00 D	19.164,79 C
					17/11 0243 12722-1 RAIMUNDO BORGE			
18/11/2020			0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.801	18,13 D	19.146,66 C
					BANCO DO BRASIL			
19/11/2020			0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.005.109	300,00 D	
					19/11 0243 5109-8 MANOEL ALVES D			
19/11/2020			0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.023.363	2.966,60 D	
					19/11 0243 23363-3 ITALO VINICIUS			
19/11/2020			0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	111.901	300,00 D	
					104 4288 65650948372 ANA MARIA GOMES D			
19/11/2020			0000	13105	375 Impostos	111.902	10.728,80 D	
					GPS - CODIGO DE BARRAS			
19/11/2020			0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	111.903	100,00 D	
					104 0855 04926558394 JOSE DE ANDRADE M			
19/11/2020			0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.241.100.042.179	10,45 D	
					Cobrança referente 19/11/2020			
19/11/2020			0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.241.100.042.180	10,45 D	4.730,36 C
					Cobrança referente 19/11/2020			
20/11/2020			0243	99015	870 Transferência recebida	550.243.000.008.194	20.500,00 C	
					20/11 0243 8194-9 P M L A RECURS			
20/11/2020			0243	99015	870 Transferência recebida	550.243.000.016.046	4.000,00 C	
					20/11 0243 16046-6 PREF L ALEGRE			
20/11/2020			0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.005.109	2.376,72 D	
					20/11 0243 5109-8 MANOEL ALVES D			
20/11/2020			0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.005.235	2.348,28 D	
					20/11 0243 5235-3 WLADIMIR BARRO			
20/11/2020			0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.024.492	2.552,52 D	
					20/11 0243 24492-9 RAIMUNDO OLIVE			
20/11/2020			0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.025.994	50,00 D	
					20/11 0243 25994-2 FRANCISCA TRIN			
20/11/2020			0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.025.994	1.266,84 D	
					20/11 0243 25994-2 FRANCISCA TRIN			
20/11/2020			0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.026.019	2.384,30 D	
					20/11 0243 26019-3 RILDO PEREIRA			

20/11/2020	0243	99015 470 Transferência enviada 20/11 2222 8380-1 MANOEL PAULINO	552.222.000.008.380	2.384,30 D	
20/11/2020	0243	99015 470 Transferência enviada 20/11 5121 55474-X ENGECOPI LTDA	555.121.000.055.474	3.129,60 D	
20/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4288 65650948372 ANA MARIA GOMES D	112.001	2.348,28 D	
20/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4025 04325804331 JOSE MILTON NEVES	112.002	2.585,35 D	
20/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0029 62195859334 LUCINETE OLIVEIRA	112.003	2.376,72 D	
20/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA	112.004	1.319,60 D	
20/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0855 56555555300 FRANCISCO DAS CHA	112.005	961,40 D	
20/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0855 04926558394 JOSE DE ANDRADE M	112.006	1.058,64 D	
20/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/11/2020	843.251.300.029.832	10,45 D	
20/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/11/2020	843.251.300.029.833	10,45 D	
20/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/11/2020	843.251.300.029.834	10,45 D	
20/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/11/2020	843.251.300.029.835	10,45 D	
20/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/11/2020	843.251.300.029.836	10,45 D	
20/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/11/2020	843.251.300.029.837	10,45 D	2.025,11 C
23/11/2020	0243	99015 120 Transferido para Poupança 23/11 0044 510010656-1 MIGUEL BRAGA D	550.044.510.010.656	750,00 D	
23/11/2020	0243	99015 470 Transferência enviada 23/11 0243 11411-1 S S P M LAGOA	550.243.000.011.411	20,90 D	1.254,21 C
24/11/2020	0243	99015 470 Transferência enviada 24/11 0243 5109-8 MANOEL ALVES D	550.243.000.005.109	300,00 D	
24/11/2020	0243	99015 470 Transferência enviada 24/11 0243 24492-9 RAIMUNDO OLIVE	550.243.000.024.492	300,00 D	
24/11/2020	0243	99015 470 Transferência enviada 24/11 0243 25994-2 FRANCISCA TRIN	550.243.000.025.994	50,00 D	
24/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0855 04926558394 JOSE DE ANDRADE M	112.401	100,00 D	
24/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/11/2020	893.291.100.049.062	10,45 D	493,76 C
30/11/2020	0243	99015 870 Transferência recebida 30/11 0243 16046-6 PREF L ALEGRE	550.243.000.016.046	34.365,71 C	
30/11/2020	0243	99015 470 Transferência enviada 30/11 0044 23760-4 EDVALDO DE PIN	550.044.000.023.760	2.966,60 D	
30/11/2020	0243	99015 470 Transferência enviada 30/11 0243 5109-8 MANOEL ALVES D	550.243.000.005.109	300,00 D	
30/11/2020	0243	99015 470 Transferência enviada 30/11 0243 8194-9 P M L A RECURS	550.243.000.008.194	456,74 D	
30/11/2020	0243	99015 470 Transferência enviada 30/11 0243 12722-1 RAIMUNDO BORGE	550.243.000.012.722	3.429,45 D	
30/11/2020	0243	99015 470 Transferência enviada 30/11 0243 24492-9 RAIMUNDO OLIVE	550.243.000.024.492	300,00 D	
30/11/2020	0243	99015 470 Transferência enviada 30/11 0243 29516-7 ANTONIO A FH 6	550.243.000.029.516	987,70 D	
30/11/2020	0243	99015 470 Transferência enviada 30/11 2222 18876-X SIMPLES INFORM	552.222.000.018.876	300,00 D	
30/11/2020	0243	99015 470 Transferência enviada 30/11 3219 6746-6 DIARIO OFICIAL	553.219.000.006.746	1.045,00 D	
30/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0616 007000765000170 BOMFIM E SOUS	113.001	300,00 D	
30/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4288 01787639347 MARIA MADALENA AL	113.002	370,00 D	
30/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.351.100.127.596	10,45 D	

30/11/2020 0000 Cobrança referente 30/11/2020  
13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 803.351.100.127.597 10,45 D

30/11/2020 0000 Cobrança referente 30/11/2020  
00000 999 S A L D O 24.383,08 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Código	Data	Conta Contábil	Contra Partida	Valor	CPF/CNPJ	Observação
<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>						
011094	03/11	21881.01.04	11111.02.	456,74	041.919.753-23	IRRF DO MÊS DE OUTUBRO/2020
000089	19/11	21881.01.02	11111.02.	3.361,26	29.979.036/1402-36	REFERENTE AO INSS DOS SEGURADOS DO MÊS DE OUTUBRO/2020
000090	20/11	11311.01.01	11111.02.	97,24	029.510.013-39	SALARIO FAMILIA MÊS DE NOVEMBRO FRANCISCA TRINDADE DA COSTA
000091	20/11	11311.01.01	11111.02.	97,24	049.265.503-94	SALARIO FAMILIA MÊS DE NOVEMBRO JOSE ANDRADE MIRANDA
000092	23/11	21881.01.13	11111.02.	20,90	05.686.549/0001-03	REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO
000093	30/11	21881.01.04	11111.02.	456,74	217.152.973-34	IRRF DO MÊS DE NOVEMBRO/2020
Quantidade:	6			4.510,12		
000066	20/11	45112.02.	11111.02.	20.500,00	01.612.593/0001-74	REPASSE DE NOVEMBRO/2020
000067	20/11	45112.02.	11111.02.	4.000,00	01.612.593/0001-74	REPASSE DE NOVEMBRO/2020
010088	30/11	45112.02.	11111.02.	34.365,71	01.612.593/0001-74	REPASSE DE NOVEMBRO/2020
Quantidade:	3			58.865,71		
*** Quantidade total	9			63.375,83		

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.: 000086  
 Data Pagamento: 20/11/2020


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

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

Contas Credoras:

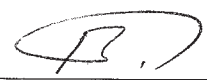
11111.02.	16.211-6 BB	CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE	20.500,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
TOTAL DE CRÉDITOS LANÇADOS ---->			20.500,00

Informações Financeiras:  
 Pagamento Extra-orçamentário ao Credor acima especificado:  
 Conta Devedora...: 45112.02. REPASSE RECEBIDO  
 Conta pagadora...: , Agência: - , Conta: . . . . -  
 Número Documento.: 8194  
 Valor líquido....: 20.500,00  
 ##(Vinte Mil e Quinhentos Reais)##  
 Em: 20 / 11 / 2020

  
 JOSE DE ANDRADE MIRANDA  
 TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 11 / 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\$ 20.500,00, (Vinte Mil e Quinhentos Reais), em pagamento da conta acima referida.

LAGOA ALEGRE, 20 de Novembro de 2020

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Nº Pagamento...: 000087  
 Data Pagamento: 20/11/2020

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

Credor / Fornecedor:

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

Contas Credoras:

11111.02.	16.211-6 BB	CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE	4.000,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
TOTAL DE CRÉDITOS LANÇADOS ---->			4.000,00

Informações Financeiras:

Pagamento Extra-orçamentário ao Credor acima especificado:  
 Conta Devedora....: 45112.02. REPASSE RECEBIDO  
 Conta pagadora...: , Agência: - , Conta: . . . . . -  
 Número Documento.: 16046  
 Valor líquido.....: 4.000,00  
 ##(Quatro Mil Reais)##  
 Em: 20 / 11 / 2020

  
 JOSE DE ANDRADE MIRANDA  
 TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 11 / 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\$ 4.000,00, (Quatro Mil Reais), em pagamento da conta acima referida.

LAGOA ALEGRE, 20 de Novembro de 2020

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Nº Pagamento.: 000088  
 Data Pagamento: 30/11/2020

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

Credor / Fornecedor:

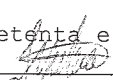
Credor.....: 000011-PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE  
 Endereço.....: PRACA RAULO DA SILVA COSTA, 81  
 Bairro/Cidade/UF.: CENTRO, LAGOA ALEGRE, PI  
 CPF/CNPJ.....: 01.612.583/0001-74  
 Banco/AG/Conta...: 000, Agência:00000-0, Operação:000, Conta:00.000.000.000-0  
 Observação.....: REPASSE DE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

Contas Credoras:

11111.02.	16.211-6 BB	CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE	34.365,71
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
TOTAL DE CRÉDITOS LANÇADOS ---->			34.365,71


Informações Financeiras:

Pagamento Extra-orçamentário ao Credor acima especificado:  
 Conta Devedora...: 45112.02. REPASSE RECEBIDO  
 Conta pagadora...: , Agência: - , Conta: . . . . -  
 Número Documento.: 16046  
 Valor líquido....: 34.365,71  
 ##(Trinta e Quatro Mil e Trezentos e Sessenta e Cinco Reais e Setenta e Um Centavos)##  
 Em: 30 / 11 / 2020

  
 JOSE DE ANDRADE MIRANDA  
 TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 30 / 11 / 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\$ 34.365,71, (Trinta e Quatro Mil e Trezentos e Sessenta e Cinco Reais e Setenta e Um Centavos), em pagamento da conta acima referida.

LAGOA ALEGRE, 30 de Novembro de 2020

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Nº Pagamento...: 000094  
 Data Pagamento: 03/11/2020

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.....: 000076-ITALO VINICIUS BORGES BARBOSA  
 Endereço.....: RUA ANERISIO LOBÃO, 00  
 Bairro/Cidade/UF.: CENTRO, UNIÃO, PI  
 CPF/CNPJ.....: 041.919.753-23  
 Banco/AG/Conta...: 001, Agência:00243-7, Operação:000, Conta:00.000.023.363-3  
 Observação.....: IRRF DO MÊS DE OUTUBRO/2020

Contas Credoras:

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

Informações Financeiras:

Pagamento Extra-orçamentário ao Credor acima especificado:  
 Conta Devedora...: 21881.01.04IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF  
 Conta pagadora...: , Agência: - , Conta: . . . . .  
 Número Documento.: 8194  
 Valor líquido.....: 456,74  
 ##(Quatrocentos e Cinquenta e Seis Reais e Setenta e Quatro Centavos)##  
 Em: 03 / 11 / 2020

\_\_\_\_\_  
 JOSÉ DE ANDRADE MIRANDA  
 TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 03 / 11 / 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, 03 de Novembro de 2020

\_\_\_\_\_  
 ITALO VINICIUS BORGES BARBOSA  
 CPF/CNPJ: 041.919.753-23



 <b>ESTADO DO PIAUÍ</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE CNPJ: 41.522.327/0001-00 JUNTOS SOMOS MAIS FORTES!!				1ª Via (Contribuinte)	<b>DAM</b>
				Documento de Arrecadação Municipal	
LOCAL DE PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA OU AGENCIAS LOTERICAS				PARCELA Única	
NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI			CNPJ / CPF 41.284.894/0001-76	VENCIMENTO 03/11/2020	
ENDEREÇO RUA ORESTES BORGES, 54	BAIRRO CENTRO	CIDADE Lagoa Alegre	UF PI	BASE DE CÁLCULO 456,74	
HISTÓRICO Sr. Contribuinte PAGAMENTO REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE PAGADORA. REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.		- Código: 010087 - Multa diária de 0,33 % - Juros de mora calculado com base na taxa SELIC - Multa Aplicada com	IRPF	100,00 %	456,74
			<b>TOTAL</b>	<b>456,74</b>	
81650000004-6 56742357202-1 01103010087-6 00000000000-0					
					

**PAGO**  
03/11/2020  
*[Handwritten signature]*



G3360312091071191  
03/11/2020 12:16:29

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

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

### Creditado

---

Nome	P M L A RECURSOS PROPRIOS
Agência	243-7
Conta corrente	8194-9
Valor	456,74
Data	Nesta data

---

Assinada por	JB570880 JOSE DE ANDRADE MIR	03/11/2020 12:12:32
	JB570881 RAIMUNDO BORGES PAZ	03/11/2020 12:16:29

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB570881 RAIMUNDO BORGES PAZ.



## Emissão de comprovantes

G3380808341508861  
08/12/2020 08:45:25

03/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:16:21  
024300243 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	03/11/2020
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	1.903.E29.596.FDB.B79
------------------	-----------------------

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.: 000089  
 Data Pagamento: 19/11/2020

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 OUTUBRO/2020

Contas Credoras:

11111.02.	16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE	3.381,26
.	.	0,00
.	.	0,00
.	.	0,00
.	.	0,00
.	.	0,00
.	.	0,00
.	.	0,00
.	.	0,00
TOTAL DE CRÉDITOS LANÇADOS ---->		3.381,26

Informações Financeiras:

Pagamento Extra-orçamentário ao Credor acima especificado:  
 Conta Devedora...: 21881.01.02CONTRIBUIÇÃO AO RGPS  
 Conta pagadora...: , Agência: - , Conta: . . . . -  
 Número Documento.: 111902  
 Valor líquido.....: 3.381,26  
 ##(Três Mil e Trezentos e Oitenta e Um Reais e Vinte e Seis Centavos)##  
 Em: 19 / 11 / 2020

  
 JOSE DE ANDRADE MIRANDA  
 TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 19 / 11 / 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\$ 3.381,26, (Três Mil e Trezentos e Oitenta e Um Reais e Vinte e Seis Centavos), em pagamento da conta acima referida.

LAGOA ALEGRE, 19 de Novembro de 2020

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

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	JUROS/MULTA	COD PAGTO	FPAS	
VALORES :	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REMBOLSO	
EMPRESA	EMPRESA	0,00	0,00	0,00	0,00	2402	582	
CAMARA MUNICIPAL DE LAJOA ALEGRE	7-347,54	0,00	0,00	0,00	0,00	10.728,80	0,00	
3-381,26								
TOTAL							10.728,80	582



MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 41,0 DATA: 06/11/2020 HORA: 10:59:04

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 10/2020

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

AVENIDA CROSTES BORGES

CENTRO

64138-000

5 - IDENTIFICADOR 41.284.894/0001-76

LAGOA ALEGRE

PI

(0086) 81055037

6 - VALOR DO INSS(+) 10.728,80

2 - VENCIMENTO

7 -

(USO EXCLUSIVO INSS)

8 -

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.

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 10.728,80

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858000001077

288002702408

241284894001

017620201090

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 41,0 DATA: 06/11/2020 HORA: 10:59:04

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 10/2020

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

AVENIDA CROSTES BORGES

CENTRO

64138-000

5 - IDENTIFICADOR 41.284.894/0001-76

LAGOA ALEGRE

PI

(0086) 81055037

6 - VALOR DO INSS(+) 10.728,80

2 - VENCIMENTO

7 -

(USO EXCLUSIVO INSS)

8 -

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.

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 10.728,80

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858000001077

288002702408

241284894001

017620201090



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.45.06  
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 8580000107-7 28800270240-8  
24128489400-1 01762020109-0  
Data do pagamento 19/11/2020  
Valor Total 10.728,80  
-----

DOCUMENTO: 111902  
AUTENTICACAO SISBB: 8.429.95A.B95.869.EEF

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.: 000092  
 Data Pagamento: 23/11/2020

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 NOVEMBRO

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: 23 / 11 / 2020

  
 JOSE DE ANDRADE MIRANDA  
 TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 23 / 11 / 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, 23 de Novembro de 2020

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

SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LAGOA ALEGRE-PI

SINDSERM-LAGOA ALEGRE- PIAUÍ

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

CEP: 64.138.000/ CNPJ: 05.686.549/0001

## RECIBO

Recebi da Câmara Municipal de Lagoa Alegre, situada na Praça Raul da Silva Costa Nº 54, inscrita no CNPJ: 41.284.894/ 0001-76, á importância de **R\$ 20,78 (Vinte Reais e Setenta e oito centavos)**, referente ao desconto de 1% da folha de pagamento das servidoras efetivas Francisca das Chagas Barros de Araújo e Francisca Trindade da Costa referente ao mês de **Novembro/2020**.

Lagoa Alegre, 23 de Novembro de 2020.

---

Maria de Jesus Lemos  
Tesoureira

23/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:22:41  
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 23/11/2020  
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.BD9.1F6.0DD.1F6.79F



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...: 000093  
 Data Pagamento: 30/11/2020

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

Credor / Fornecedor:

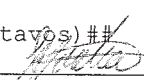
Credor.....: 000075-EDVALDO DE PINHO BORGES  
 Endereço.....: RUA GOV. ARTUR DE VASCONCELOS, 150  
 Bairro/Cidade/UF.: CENTRO/NORTE, TERESINA, PI  
 CPF/CNPJ.....: 217.152.973-34  
 Banco/AG/Conta...: 001, Agência:00044-2, Operação:000, Conta:00.000.023.760-4  
 Observação.....: IRRF DO MÊS DE NOVEMBRO/2020

Contas Credoras:

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


Informações Financeiras:

Pagamento Extra-orçamentário ao Credor acima especificado:  
 Conta Devedora...: 21881.01.04IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF  
 Conta pagadora...: , Agência: - , Conta: . . . -  
 Número Documento.: 8194  
 Valor líquido.....: 456,74  
 ##(Quatrocentos e Cinquenta e Seis Reais e Setenta e Quatro Centavos)##  
 Em: 30 / 11 / 2020

  
 JOSE DE ANDRADE MIRANDA  
 TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 30 / 11 / 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, 30 de Novembro de 2020

EDVALDO DE PINHO BORGES  
 CPF/CNPJ: 217.152.973-34



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

1ª Via  
 (Contribuinte)

**DAM**

Documento de  
 Arrecadação  
 Municipal

LOCAL DE PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA OU AGENCIAS LOTERICAS				PARCELA Única
NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI			CNPJ / CPF 41.284.894/0001-76	VENCIMENTO 30/11/2020
ENDEREÇO RUA ORESTES BORGES, 54	BAIRRO CENTRO	CIDADE Lagoa Alegre	UF PI	BASE DE CÁLCULO 456,74
HISTÓRICO Sr. Contribuinte PAGAMENTO REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE PAGADORA. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.		- Código: 010226 - Multa diária de 0,33 % - Juros de mora calculado com base na taxa SELIC - Multa Aplicada com	IRPF	100,00 % 456,74
			<b>TOTAL</b>	<b>456,74</b>

81640000004-7 56742357202-1 01130010226-3 00000000000-0



**PAGO**  
 Em 30/11/20  
 @OLSON

Autenticação mecânica ou carimbo



# Emissão de comprovantes

G3330108251869171  
01/12/2020 08:29:04

30/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:01:53  
024300243 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/11/2020
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	2.BD4.FBB.439.839.CA5
------------------	-----------------------

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

30/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:01:53  
024360243 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/11/2020
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	2.BD4.FBB.439.839.CA5
------------------	-----------------------



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...: 000090  
 Data Pagamento: 20/11/2020

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

Credor / Fornecedor:

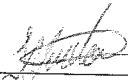
Credor.....: 000020 - FRANCISCA TRINDADE DA COSTA  
 Endereço.....: LOCAL, 00  
 Bairro/Cidade/UF.: CENTRO, LAGOA ALEGRE, PI  
 CPF/CNPJ.....: 029.510.013-39  
 Banco/AG/Conta...: 001, Agência:00243-7, Operação:000, Conta:00.000.025.994-2  
 Observação.....: SALARIO FAMILIA MÊS DE NOVEMBRO FRANCISCA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

Contas Credoras:

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


Informações Financeiras:

Pagamento Extra-orçamentário ao Credor acima especificado:  
 Conta Devedora...: 11311.01.01 SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS  
 Conta pagadora...: , Agência: - , Conta: . . . . -  
 Número Documento.: 00  
 Valor líquido.....: 97,24  
 ##(Noventa e Sete Reais e Vinte e Quatro Centavos)##  
 Em: 20 / 11 / 2020

  
 JOSE DE ANDRADE MIRANDA  
 TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 11 / 2020

  
 RAIMUNDO BORGES DA PAZ  
 VEREADOR PRESIDENTE

R E C I B O

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

LAGOA ALEGRE, 20 de Novembro 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.: 000091  
 Data Pagamento: 20/11/2020


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 NOVEMBRO 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
TOTAL DE CRÉDITOS LANÇADOS ---->		97,24

Informações Financeiras:  
 Pagamento Extra-orçamentário ao Credor acima especificado:  
 Conta Devedora...: 11311.01.SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS  
 Conta pagadora...: , Agência: - , Conta: . . . -  
 Número Documento.: 00  
 Valor líquido.....: 97,24  
 ##(Noventa e Sete Reais e Vinte e Quatro Centavos)##  
 Em: 20 / 11 / 2020

  
 JOSE DE ANDRADE MIRANDA  
 TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

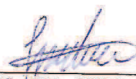
Em: 20 / 11 / 2020

  
 RAIMUNDO BORGES DA PAZ  
 VEREADOR PRESIDENTE

R E C I B O

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

LAGOA ALEGRE, 20 de Novembro de 2020

  
 JOSE DE ANDRADE MIRANDA  
 CPF/CNPJ: 049.265.583-94

Fundo (Gestão).....: 1 Secretaria/Setor.....: 01.01. Função de Governo...: 01 Sub-Função Governo...: 032 Projeto/Atividade...: 1.003 Elemento de Despesa.: 4.4.90.52 Sub-Elemento Despesa: 18 Código TFR (Recurso): 001 Fonte de Recurso....: 001 Aplicação de Recurso: 100	-CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE -LEGISLATIVA -CONTROLE EXTERNO -AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE -EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE -MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS -REFASSE DUODECIMO -Recursos Ordinários -Geral
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO	Crédito: ORÇAMENTÁRIO
Sld Anterior: 7.347,20   Vlr Empenho: 3.129,60   Sld Atual: 4.217,60	
Por Extenso: # (TRÊS MIL E CENTO E VINTE E NOVE REAIS E SESSENTA CENTAVOS) ***** **	
Nome Credor: 000071-ENGEOPPI- CPM. DE MATS.DE COSNTRUCAO LTDA Endereço : RUA MAGALHAES FILHO, 2001 Documentos.: CNPJ: 07.483.654/0004-05 Banco.....: 001, Agência.: 05121-7, Conta.: 00000055474-X Cidade: TERESINA	

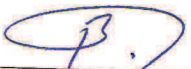
Histórico do Empenho:


Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento da aquisição de condicionador de Ar GRE SPLIT 24k para manutenção da Câmara Municipal.				
Total da Despesa:					3.129,60

LAGOA ALEGRE, 20 de Novembro 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: 000397  
Nº Liquidaçã: 000359  
Nº Empenho..: 000152/325002  
Data Empenho: 20/11/2020

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE  
Classificação....: 01.032.0749-MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL  
Projeto/Atividade: 1.003 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
Elemento Despesa.: 4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente

Pagamento do Empenho Nº 325002 , acesso: 000152, de 20 de Novembro de 2020  
Credor...: 000071 - ENGECOPI- CPM. DE MATS.DE COSNTRUCAO LTDA  
Endereço.: RUA MAGALHAES FILHO, CENTRO, TERESINA - PI  
CPF/CNPJ.: 07.483.654/0004-05 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento da aquisição de condicionador de Ar GRE SPLIT 24k para manutenção da Câmara Municipal.

**PAGAMENTO DA DESPESA**  
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 11 / 2020

RAIMUNDO BORGES DA PAZ  
VEREADOR PRESIDENTE

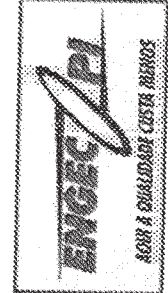
**RETENÇÕES DO PAGAMENTO:**

**PAGAMENTO DA DESPESA:**  
001-00243-000016211/16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE R\$ 3.129,60

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 3.129,60  
(Três Mil e Cento e Vinte e Nove Reais e Sessenta Centavos////////////////////)

Em: 20 / 11 / 2020

JOSE DE ANDRADE MIRANDA  
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL



**ENGEKOPI - Com. de Mats. de Construção Ltda.**  
**R Magalhães Filho, 2001 - Marquês de Paranaguá**  
**Teresina - Piauí**  
**Teresina - Piauí - Cep: 64002-450**  
**site: www.engecopi.com.br Tel/Fax - (86) 3131-6565**

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  
**1**  
**448112**



CHAVE DE ACESSO  
**2220 1107 4836 5400 0405 5500 1000 4481 1211 2282 4693**  
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 194459969  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA  
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 322200017012456 20/11/2020 09:52:34 03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 41.284.894/0001-76  
 CNPJ  
 07.483.654/0004-05  
 NOME / RAZÃO SOCIAL  
**CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE PI**  
 ENDEREÇO  
**RUA ORESTES BORGES N 54**  
 MUNICÍPIO  
**LAGOA ALEGRE**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 41.284.894/0001-76  
 CNPJ/CPF  
 8699526411  
 COMPLEMENTO  
 FONE/FAX  
**8699526411**  
 BAIRRO  
**CENTRO**  
 UF  
**PI**  
 CEP  
**64000-000**  
 DATA DE EMISSÃO  
 20/11/2020  
 DATA DE ENTRADA SAÍDA  
 20/11/2020  
 HORA DE SAÍDA

VALOR DO ICMS  
 3.129,60  
 VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO  
 0,00  
 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS  
 3.129,60  
 VALOR DO FRETE  
 0,00  
 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS  
 0,00  
 VALOR TOTAL DA NOTA  
 3.129,60  
 BASE DE CÁLCULO DO ICMS  
 532,04  
 DISCONTO  
 0,00

RAZÃO SOCIAL  
**LAGOA ALEGRE**  
 ENDEREÇO  
**RUA ORESTES BORGES N 54**  
 MUNICÍPIO  
**LAGOA ALEGRE**  
 UF  
**PI**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 41.284.894/0001-76  
 CNPJ/CPF  
 8699526411

QUANTIDADE	ESPECÍE	MARCA	NÚMERAÇÃO	VALOR	VENCI-MENTO	VALOR	VENCI-MENTO	VALOR
115770 V	GRE SPLIT 24K CONDENSADORA							
115769 V	GRE SPLIT 24K EVAPORADORA							

QTD	UN	Y UNIT	Y TOTAL	ECG ICMS	Y ICMS	ALICUOTA	Y IPI
1,00	UN	2.050,800000	2.050,80	2,050,80	348,64	17,00	0,00
1,00	UN	1.078,800000	1.078,80	1,078,80	183,40	17,00	0,00

**ENTREGUE**  
 Em 20/11/2020  
*[Assinatura]*

PARA ASSEGURAR A GARANTIA TOTAL CONSTANTE NO MANUAL DO PROPRIETÁRIO, ENTREGUE UMA EMPRESA CREDENCIADA ANTES DA INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO, COMO CONDIÇÃO PARA GARANTIA LEGAL DE 90 DIAS. LISTA DE CREDENCIADAS ATRAVÉS DO 0800-648-1005

PRODUTO EM GARANTIA QUE APRESENTE DEFEITO, DEVE SER ENCAMINHADO A ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA.

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DADOS BANCARIOS AG 5121-7 C/C 55-474-XNAO PAGUE BOLETOS RECEBIDOS POR E-MAIL CASO NAO TENHA SOLICITADOS, POIS NAO NOS RESPONSABILIZAMOS POR ESTE PAGAMENTO. // DADOS BANCARIOS AG 5121-7 C/C 55-474-X // DEP EM CONTA BB // VENDA: 38, TRANSACAO: 17282469, FDV: 408 // VALOR FUNDO DE COMBATE A POBREZA: 31,30 // ATENCAO: TROCA DE MERCADORIA(S) SOMENTE C/ CUPOM E/OU NOTA FISCAL EM ATE 72h NO HORARIO DE 08:00 AS 12:00 E 14:00 AS 18:00 DE SEGUNDA A SEXTA- FEIRA. PESSOA JURIDICA COM NOTA FISCAL DE DEVOLUCAO, // OS PRODUTOS DEVEM ESTAR EM SUAS EMBALAGENS DE ORIGEM E EM PERFECTAS CONDIÇÕES DE VENDA. // VALOR ICMS DIFAL UF DESTINO: 0,00 CST 020 = REDUCAO NA BASE DE CALCULO CONFORME DECRETO ICMS NR 13/90 DE 23/12/2008 ART. 1 INC I E ILMERCADORIA COM ISENCAO DE ICMS DE ACORDO COM O CONVENIO CONFAZ N38/91 E ALTERACOES POSTERIORES. // MERCADORIA COBRADA ANTERIORMENTE POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA DE ACORDO COM O RICMS/PI - 13.500/08 E ALTERACOES POSTERIORES.

Impresso pelo Sistema e-Forms - ND Digital SA - Tel. (49) 3251-8000

20/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:17:12  
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	20/11/2020
NR. DOCUMENTO	555.121.000.055.474
VALOR TOTAL	3.129,60

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ENGEKOPI LTDA  
AGENCIA: 5121-7 CONTA: 55.474-X

NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211

=====

NR. AUTENTICACAO 9.CFA.A5C.05D.934.AA3

NOTA DE SUB-EMPENHO

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

| Acesso Empenho: 000006  
| N° Empenho....: 020.002  
| N° Liquidação.: 000356  
| N° Pagamento..: 000394  
| 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 DE OUTUBRO


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

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

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

LAGOA ALEGRE, 20 de Novembro 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: 000394  
Nº Liquidaçã: 000356  
Nº Empenho..: 000006/020002  
Data Empenho: 20/01/2020

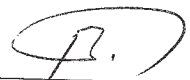
Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE  
Classificação....: 01.032.0749-MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL  
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL  
Elemento Despesa.: 3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

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

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

**PAGAMENTO DA DESPESA**  
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 11 / 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:

(Vinte e Dois Mil e Setecentos e Oitenta e Cinco Reais e Noventa e Dois Centavos////////////////////) R\$ 22.785,92

Em: 20 / 11 / 2020

  
JÓSE DE ANDRADE MIRANDA  
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Matr Nome do Funcionário Função / Nível	VANTAGENS		DESCONTOS		Tot.Vant Tot.Desc Tot.Liq	Assinatura
	Cod Titulo	Valor	Cod Titulo	Valor		
000007 ANA MARIA GOMES DE ARAUJO SEN 002 VEREADOR - 01/12/1975 01/01/2017 0 0	001 SALARIO NORMAL	2.600,00	302 INSS	215,70	2.600,00 251,72 2.348,28	Ag.:04283-9 CC:00013156-3 CPF.:656.509.483-72 FIS:1610319939-6
[Hs.Semanal:44] [Hs.Mensal:220,00] [Hs.Trabalhadas:220,00] [Hs.Faltas: 0,00] [Base calc. Previdência: 2.600,00]	Local de Trabalho: 001 - CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE					
000008 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 14,65 2.585,35	Ag.:101627-3 CC:00352311-9 CPF.:043.258.043-31 FIS:1905760911-0
[Hs.Semanal:44] [Hs.Mensal:220,00] [Hs.Trabalhadas:220,00] [Hs.Faltas: 0,00] [Base calc. Previdência: 2.600,00]	Local de Trabalho: 001 - CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE					
000010 LUCINETE OLIVEIRA VIEIRA 002 VEREADOR - 25/06/1978 01/01/2017 1 2	001 SALARIO NORMAL	2.600,00	302 INSS	215,70	2.600,00 223,28 2.376,72	Ag.:00029-9 CC:00269210-4 CPF.:621.958.593-34 FIS:1900000159-7
[Hs.Semanal:44] [Hs.Mensal:220,00] [Hs.Trabalhadas:220,00] [Hs.Faltas: 0,00] [Base calc. Previdência: 2.600,00]	Local de Trabalho: 001 - CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE					
000011 MANGEL ALVES DA SILVA 002 VEREADOR - 01/12/1973 01/01/2017 0 2	001 SALARIO NORMAL	2.600,00	302 INSS	215,70	2.600,00 223,28 2.376,72	Ag.:00243-7 CC:00005109-8 CPF.:693.766.201-30 FIS:1902017865-5
[Hs.Semanal:44] [Hs.Mensal:220,00] [Hs.Trabalhadas:220,00] [Hs.Faltas: 0,00] [Base calc. Previdência: 2.600,00]	Local de Trabalho: 001 - CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE					
000015 MANGEL PAULINO DE AGUIAR 002 VEREADOR - 17/03/1953 01/01/2017 0 4	001 SALARIO NORMAL	2.600,00	302 INSS	215,70	2.600,00 215,70 2.384,30	Ag.:02222-5 CC:00005380-1 CPF.:070.542.892-34 FIS:1009008362-5
[Hs.Semanal:44] [Hs.Mensal:220,00] [Hs.Trabalhadas:220,00] [Hs.Faltas: 0,00] [Base calc. Previdência: 2.600,00]	Local de Trabalho: 001 - CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE					
000004 RAIMUNDO BORGES DA PAZ 002 VEREADOR - 23/06/1971 01/01/2017 1 2	001 SALARIO NORMAL	2.600,00	302 INSS	349,69	3.900,00 470,55 3.429,45	Ag.:00243-7 CC:00012722-1 CPF.:397.128.423-04 FIS:1705788912-5
[Hs.Semanal:44] [Hs.Mensal:220,00] [Hs.Trabalhadas:220,00] [Hs.Faltas: 0,00] [Base calc. Previdência: 3.900,00]	Local de Trabalho: 001 - CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE					
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 47,48 2.552,52	Ag.:100243-7 CC:00024492-9 CPF.:811.489.763-53 FIS:1267445948-6
[Hs.Semanal:44] [Hs.Mensal:220,00] [Hs.Trabalhadas:220,00] [Hs.Faltas: 0,00] [Base calc. Previdência: 2.600,00]	Local de Trabalho: 001 - CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE					
000009 RILDO BEREIPA DA SILVA 002 VEREADOR - 17/08/1974 01/01/2017 1 3	001 SALARIO NORMAL	2.600,00	302 INSS	215,70	2.600,00 215,70 2.384,30	Ag.:00243-7 CC:00026019-3 CPF.:577.540.123-91 FIS:1260837539-1
[Hs.Semanal:44] [Hs.Mensal:220,00] [Hs.Trabalhadas:220,00] [Hs.Faltas: 0,00] [Base calc. Previdência: 2.600,00]	Local de Trabalho: 001 - CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE					
000013 WLADIMIR BARROS DE BEGO MOTA 002 VEREADOR - 05/11/1977 01/01/2017 0 0	001 SALARIO NORMAL	2.600,00	302 INSS	215,70	2.600,00 251,72 2.348,28	Ag.:04326-5 CC:01044381-2 CPF.:764.228.283-49 FIS:1902140280-2
[Hs.Semanal:44] [Hs.Mensal:220,00] [Hs.Trabalhadas:220,00] [Hs.Faltas: 0,00] [Base calc. Previdência: 2.600,00]	Local de Trabalho: 001 - CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE					

TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS NA SUB-LOTAÇÃO

VANTAGENS		DESCONTOS		TOTAIS	
001 SALARIO NORMAL	23.400,00	302 INSS	1.669,54	TOTAL DE VANTAGENS	24.700,00
274 GRATIFICACAO	1.300,00	304 IRRF	244,54	TOTAL DE DESCONTOS	1.914,08
				SAL FAMILIA/MATERNIDADE	0,00
				TOTAL 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  
08/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.45.06  
0243700243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

=====

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

FAVORECIDO: ANA MARIA GOMES DE ARAUJO SERVULO  
CPF/CNPJ: 656.509.483-72  
VALOR: R\$ 2.348,28  
DEBITO EM: 20/11/2020

=====

DOCUMENTO: 112001  
AUTENTICACAO SISBB: F.08B.D10.4BF.1AE.66E

20/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:24:07  
024300243 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/11/2020
NR. DOCUMENTO	550.243.000.005.109
VALOR TOTAL	2.376,72

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

NR. AUTENTICACAO	5.763.F39.47A.9C1.99C
------------------	-----------------------



20/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:24:07  
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	20/11/2020
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	4.4A9.BDF.0D8.D21.031
-----------------	-----------------------

20/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:24:07  
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	20/11/2020
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	8.F18.E93.3FD.790.108
------------------	-----------------------

20/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:24:07  
024300243 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	20/11/2020
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	E.7E4.C22.130.7D2.727
------------------	-----------------------

20/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:24:07  
024300243 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/11/2020
NR. DOCUMENTO	550.243.000.005.235
VALOR TOTAL	2.348,28

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: WLADIMIR BARROS REGO MOTA  
AGENCIA: 0243-7 CONTA: 5.235-3  
NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211  
=====

NR. AUTENTICACAO	2.A18.78E.17B.055.304
------------------	-----------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/12/2020 - AUTOCATENDIMENTO - 08.45.06  
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: 4025-8 - PAB JUSTICA EST. DE TERESINA

CONTA: 21.390-5

FAVORECIDO: JOSE MILTON NEVES BORGES JUNIOR

CPF/CNPJ: 043.258.043-31

VALOR: R\$ 2.585,35

DEBITO EM: 20/11/2020

=====

DOCUMENTO: 112002

AUTENTICACAO SISBB: 9.6E7.C39.ADC.F8C.8AE



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.45.06  
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: 20/11/2020

=====

DOCUMENTO: 112003

AUTENTICACAO SISBB: 6.7CA.745.A92.491.7D4



**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: 000396  
 Nº Liquidaçã: 000358  
 Nº Empenho..: 000007/020003  
 Data Empenho: 20/01/2020


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

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

Histórico: Valor que se empenha para pagamento da folha do pessoal efetivo lotado na Câmara Municipal, referente ao exercício de 2020.

**PAGAMENTO DA DESPESA**  
 AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 11 / 2020


  
 \_\_\_\_\_  
 RAIMUNDO BORGES DA PAZ  
 VEREADOR PRESIDENTE

**RETENÇÕES DO PAGAMENTO:**

<b>PAGAMENTO DA DESPESA:</b>		R\$	2.489,20
001-00243-000016211/16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE			

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

Em: 20 / 11 / 2020

  
 \_\_\_\_\_  
 JOSÉ DE ANDRADE MIRANDA  
 TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

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

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

Página: 2  
 SPP12H, Versão: 18.07.00  
 Data: 16/11/2020-16:44:02  
 COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2020  
 SEQUÊNCIA...: 003

Matr Nome do Funcionário Função / Nível Dt.Nasc Dt.ADM S.F D.IR	VANTAGENS		DESCONTOS		Tot.Vant	Assinatura
	Cod Titulo	Valor	Cod Titulo	Valor	Tot.Desc	
000001 FRANCISCA DAS CHAGAS BARROS D 003 REDATORA DE ATAS - 06/12/1992 30/12/2014 0 0	001 SALARIO NORMAL	1.045,00	282 CONTRI SIND MENS	10,45	1.445,00	Ag.:00243-7 CC:00025993-4
	066 GRATIFICACAO DAM	400,00	578 LAGOA ALEGRE PRE	114,95	125,40	CPF.:062.959.733-29 PIS:1623177134-3
					1.319,60	Vínculo: Efetivo/Em Atividade
[Hs.Semanal:144] [Hs.Mensal:220,00] [Hs.Trabalhadas:220,00] [Hs.Faltas: 0,00] [Base calc. Previdência: 1.045,00]						
Local de Trabalho: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE						
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	Ag.:00243-7 CC:00025994-2
	274 GRATIFICACAO	250,00	578 LAGOA ALEGRE PRE	114,95	125,40	CPF.:029.510.013-39 PIS:1194293717-7
	277 SALARIO FAMILIA	97,24			1.266,84	Vínculo: Efetivo/Em Atividade
[Hs.Semanal:44] [Hs.Mensal:220,00] [Hs.Trabalhadas:220,00] [Hs.Faltas: 0,00] [Base calc. Previdência: 1.045,00]						
Local de Trabalho: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE						

TOTAL ACUMULADO DAS VENTAS NA SUB-LOTAÇÃO

VANTAGENS		DESCONTOS		TOTAIS	
001 SALARIO NORMAL	2.090,00	282 CONTRI SIND MENSAL	20,90	TOTAL DE VANTAGENS	2.740,00
066 GRATIFICACAO DAM 3	400,00	578 LAGOA ALEGRE PREV	229,90	TOTAL DE DESCONTOS	250,80
274 GRATIFICACAO	250,00			SAL 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

20/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:24:07  
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	20/11/2020
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	1.FFF.2C9.867.6CB.B85
-----------------	-----------------------



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.45.07  
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: 20/11/2020

=====

DOCUMENTO: 112004  
AUTENTICACAO SISBB: B.70A.1E8.C93.1EB.FED

NOTA DE SUB-EMPENHO

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

| Acesso Empenho: 000008  
| N° Empenho....: 020.004  
| N° Liquidação.: 000360  
| N° Pagamento..: 000398  
| 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:

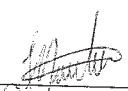
VLR EMPENHO...:	25.000,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO...:	1.922,80	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO..:	1.922,80		
RETENÇÕES.....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	23.077,20

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

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

LAGOA ALEGRE, 20 de Novembro 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: 000398  
 Nº Liquidaçã: 000360  
 Nº Empenho..: 000008/020004  
 Data Empenho: 20/01/2020

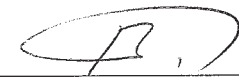
Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE  
 Classificação....: 01.032.0749-MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL  
 Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL  
 Elemento Despesa.: 3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

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

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

**PAGAMENTO DA DESPESA**  
 AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 11 / 2020



RAIMUNDO BORGES DA PAZ  
 VEREADOR PRESIDENTE

**RETENÇÕES DO PAGAMENTO:**

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

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

Em: 20 / 11 / 2020



JOSE DE ANDRADE MIRANDA  
 TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE  
 C.N.P.J.: 41.284.894/0001-76  
 U.O.: 01.01.00-CAMARA MUNICIPAL  
 F.R.: 001-Recursos Ordinários  
 004-01.03 . CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - COMISSIONADOS

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

Página: 3  
 SFF16H, Versão: 18.07.00  
 Data: 16/11/2020-16:44:02  
 COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2020  
 SEQUÊNCIA...: 004

Matr Nome do Funcionário Função / Nível Dt.Nasc Dt.AGM S.F. D.I.R	VANTAGENS		DESCONTOS		Tot.Vant Tot.Desc Tot.Liq	Assinatura
	Cod Título	Valor	Cod Título	Valor		
000017 FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA 006 ASSESSOR PARLAMENTAR - 11/01/1973 01/09/2019 0 0	001 SALARIO NORMAL	1.045,00	302 INSS	83,60	1.045,00 83,60 961,40	Ag...:02437-0 CC:00000000-0 CPF.:1565.555.553-00 PIS:1705786985-0 Vínculo: Cargo Comissionado/Em Atividade
[Hs.Semanal:44] [Hs.Mensal:220,00] [Hs.Trabalhadas:220,00] [Hs.Faltas: 0,00] [Base calc. Previdência: 1.045,00]						
Local de Trabalho: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE						
000003 ROSE DE ANDRADE MIRANDA 004 TRESQUEIRO - 30/12/1990 05/01/2017 2 2	001 SALARIO NORMAL	1.045,00	302 INSS	83,60	1.142,24 83,60 1.058,64	Ag...:00855-9 CC:00095325-4 CPF.:049.265.583-94 PIS:2005935223-4 Vínculo: Cargo Comissionado/Em Atividade
[Hs.Semanal:44] [Hs.Mensal:220,00] [Hs.Trabalhadas:220,00] [Hs.Faltas: 0,00] [Base calc. Previdência: 1.045,00]						
Local de Trabalho: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE						

TOTAL ACUMULADO DAS VANTAGENS NA SUB-LOTAÇÃO

VANTAGENS		DESCONTOS		TOTAIS	
001 SALARIO NORMAL	2.090,00	302 INSS	167,20	TOTAL DE VANTAGENS	2.090,00
278 SALARIO FAMILIA	97,24			TOTAL DE DESCONTOS	167,20
				SAL FAMILIA/MATERNIDADE	97,24
				TOTAL LÍQUIDO	2.010,04
				TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	2

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

TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS/EVENTOS NA LOTAÇÃO

VANTAGENS		DESCONTOS		TOTAIS	
301 SALARIO NORMAL	27.580,00	382 CONTRI SIND MENSAL	20,90	TOTAL DE VANTAGENS	29.530,00
046 GRATIFICACAO DAM 3	400,00	302 INSS	1.836,74	TOTAL DE DESCONTOS	2.332,08
274 GRATIFICACAO	1.550,00	304 IRRF	244,54	SAL FAMILIA/MATERNIDADE	194,48
277 SALARIO FAMILIA RPPS	97,24	579 LAGOA ALEGRE PPREV	229,90	TOTAL LIQUIDO	27.392,40
278 SALARIO FAMILIA	97,24			TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	13

RESUMO CONTÁBIL

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

Total de funcionários por Vínculo

0.Estagário.....:	0
1.Eletivos.....:	9
2.Cargo comissionado.....:	2
4.Contrato Temporário (CEIP)..:	0
5.Emprego Público.....:	0
6.Benefício Prev. Temporário..:	0
7.À Disposição.....:	0
9.Efetivo.....:	2
I.Inativo.....:	0
P.Pensionista.....:	0

Total de funcionários.....: 13

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

Total de funcionários por Situação

1.Em Atividade: 13

Cálculo para pagamento do INSS - GPS

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

Cálculo para pagamento do RPPS

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



F.R.: 091-Recursos Ordinários

TOTAL ACUMULADO GERAL DAS VERBAS NA LISTAGEM

VANTAGENS		DESCONTOS		TOTAIS	
001 SALARIO NORMAL	27.580,00	282 CONTRI SIND MENSAL	20,90	TOTAL DE VANTAGENS	29.530,00
006 GRATIFICACAO DAM 3	400,00	302 INSS	1.836,74	TOTAL DE DESCONTOS	2.332,08
274 GRATIFICACAO	1.580,00	304 IRRF	244,54	SAL FAMILIA/MATERNIDADE	194,48
277 SALARIO FAMILIA RPES	97,24	578 LAGOA ALEGRE PREV	229,90	TOTAL LIQUIDO	27.392,40
278 SALARIO FAMILIA	97,24			TOTAL DE FUNCIONARIOS	13

RESUMO CONTABIL

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

Total de funcionários por Vínculo

0.Estagário.....	0
1.Eletivos.....	9
2.Cargo comissionado.....	2
4.Contrato Temporário CEIP...:	0
5.Emprego Público.....	0
6.Benefício Prev. Temporário..:	0
7.À Disposição.....	0
9.Efetivo.....	2
I.Inativo.....	0
P.Pensionista.....	0
Total de funcionários.....:	13
Dependentes Salário Família..:	11
Dependentes Imposto de Renda.:	22

Cálculo para pagamento do INSS - GPS

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

Cálculo para pagamento do RPPS

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.45.07  
0243700243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0855-9 - JOQUEI CLUBE

CONTA: 95.325-4

FAVORECIDO: JOSE DE ANDRADE MIRANDA

CPF/CNPJ: 049.265.583-94

VALOR: R\$ 1.058,64

DEBITO EM: 20/11/2020

=====

DOCUMENTO: 112006

AUTENTICACAO SISBB: 9.958.C3F.ABF.3BC.FA2

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.45.07  
0243700243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

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

=====

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

FAVORECIDO: FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA DE SO  
CPF/CNPJ: 565.555.553-00  
VALOR: R\$ 961,40  
DEBITO EM: 20/11/2020

=====

DOCUMENTO: 112005  
AUTENTICACAO SISBB: A.A6C.654.40D.A6D.EEB

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 309.001  
Data do Empenho.: 04/11/2020  
Código de acesso: 000143

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: 5.600,00 | Vlr Empenho: 600,00 | SlD Atual: 5.000,00

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

Nome Credor: 000017-RILDO PEREIRA DA SILVA  
Endereço : CENTRO, 00  
Documentos.: CPF: 577.540.123-91 RG 1.331.059 SSPI  
Banco.....: 001, Agência.: 00243-7, Conta.: 00000026019-3  
Cidade: LAGOA ALEGRE

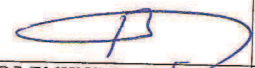
Histórico do Empenho:

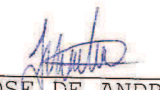
Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento de diária ao Sr. Verador para a Cidade de Teresina tratando de assunto de interesse da Câmara junto a Secretaria de Meio Ambiente.				
Total da Despesa:					600,00

LAGOA ALEGRE, 04 de Novembro 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: 000376  
 Nº Liquidaçã: 000340  
 Nº Empenho.: 000143/309001  
 Data Empenho: 04/11/2020

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 309001 , acesso: 000143, de 04 de Novembro de 2020  
 Credor...: 000017 - RILDO PEREIRA DA SILVA  
 Endereço.: CENTRO, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI  
 CPF/CNPJ.: 577.540.123-91 Outro doc.: RG 1.331.059 SSPI

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

**PAGAMENTO DA DESPESA**  
 AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.  
 Em: 04 / 11 / 2020

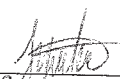
  
 \_\_\_\_\_  
 RAIMUNDO BORGES DA PAZ  
 VEREADOR PRESIDENTE

**RETENÇÕES DO PAGAMENTO:**

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

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

Em: 04 / 11 / 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 e Secretaria das Cidades.

Lotação: Câmara Municipal

Endereço: Lagoa Alegre

**RECURSOS**

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

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

Período: 04/11/2020 e 05/11/20

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

Solicitada: 03/11/2020.

Autorizada: 04/11/2020.

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI

Raimundo Borges da Paz

CPF: 397.128.423-04

Raimundo Borges da Paz

Presidente

Rildo Pereira da Silva

Solicitante

**RECIBO DE PAGAMENTO**

**R\$ 600,00**

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

Conforme as exigências legais.

Lagoa Alegre, 04 de Novembro de 2020.

**RILDO PEREIRA DA SILVA**

CPF Nº 577.540.123-91

( ) Espécie

(x) Transferência



04/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:10:35  
024300243 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/11/2020
NR. DOCUMENTO	550.243.000.026.019
VALOR TOTAL	600,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	C.191.A5D.053.35E.001
-----------------	-----------------------

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 309.002  
 Data do Empenho.: 04/11/2020  
 Código de acesso: 000144

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: 5.000,00	Vlr Empenho: 100,00
	Sld Atual: 4.900,00
Por Extenso: # (CEM REAIS/	////////////////////////////////////)
	((////////////////////////////////////))**
Nome Credor: 000021-FRANCISCA DAS CHAGAS BARROS DE ARAUJO	
Endereço : LOCAL, 00	Cidade: LAGOA ALEGRE
Documentos.: CPF: 062.959.733-29	
Banco.....: 001, Agência.: 02430-7,	Conta.: 25993000000-4

Histórico de Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento de despesa com diarias para Controladora a Cidade de União, tratando de assunto de interesse da Câmara junto a Assessoria Juridica.				
Total da Despesa:					100,00

LAGOA ALEGRE, 04 de Novembro 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: 41.264.894/0001-76  
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Nº Pagamento: 000377  
Nº Liquidaçã: 000341  
Nº Empenho...: 000144/309002  
Data Empenho: 04/11/2020

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 309002 , acesso: 000144, de 04 de Novembro de 2020  
Credor...: 000021 - FRANCISCA DAS CHAGAS BARROS DE ARAUJO  
Endereço.: LOCAL, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI  
CPF/CNPJ.: 062.959.733-29 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de despesa com diarias para Controladora 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: 04 / 11 / 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: 04 / 11 / 2020

JOSÉ 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: 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 ao Assessor Jurídico.

**RECURSOS**

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

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

Período: 04/11/2020.

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

Solicitada: 03/11/2020.

Autorizada: 04/11/2020.

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI

  
Raimundo Borges da Paz

CPF: 397.128.423-04  
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, 04 Novembro de 2020.

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

( ) Espécie  
(x) Transferência

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.45.06  
0243700243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

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

=====

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

FAVORECIDO: FRANCISCA DAS CHAGAS BARROS DE ARAU  
CPF/CNPJ: 062.959.733-29  
VALOR: R\$ 100,00  
DEBITO EM: 04/11/2020

=====

DOCUMENTO: 110401  
AUTENTICACAO SISBB: 1.7D0.876.8EF.0E5.074



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 315.001  
 Data do Empenho.: 10/11/2020  
 Código de acesso: 000145

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: 4.900,00	Vlr Empenho: 100,00
	Sld Atual: 4.800,00
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

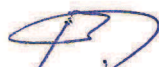
Histórico do Empenho:

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

LAGOA ALEGRE, 10 de Novembro 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







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

Lotação: Câmara Municipal  
Endereço: Lagoa Alegre

**RECURSOS**

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

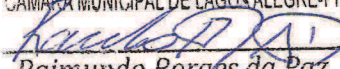
Total de Diárias: R\$ 100,00 (Cem Reais)

Período: 10/11/2020.

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

Solicitada: 09/11/2020.

Autorizada: 10/11/2020.

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI  
  
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, 10 Novembro de 2020.

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

( ) Espécie  
(x) Transferência

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.45.06  
0243700243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

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

=====

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

FAVORECIDO: FRANCISCA DAS CHAGAS BARROS DE ARAU  
CPF/CNPJ: 062.959.733-29  
VALOR: R\$ 100,00  
DEBITO EM: 10/11/2020

=====

DOCUMENTO: 111001  
AUTENTICACAO SISBB: B.43C.932.242.6A7.CC2

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: 4.800,00 | Vlr Empenho: 600,00 | Sl'd Atual: 4.200,00

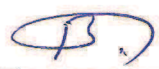
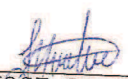
Por Extenso: #(SEISCENTOS REAIS////////////////////////////////////)  
 (////////////////////////////////////) \*\*

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

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl	Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento de diaria ao Sr. Presidente para a Cidade de União tratando de assunto de interesse da Câmara junto a Assessoria Juridica.					
<b>Total da Despesa:</b>						<b>600,00</b>

LAGOA ALEGRE, 17 de Novembro 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

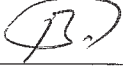
Estado do Piauí  
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE  
C.N.P.J: 41.284.894/0001-76  
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Nº Pagamento: 000384  
Nº Liquidação: 000348  
Nº Empenho.: 000147/322001  
Data Empenho: 17/11/2020

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

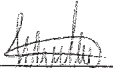
Pagamento do Empenho Nº 322001 , acesso: 000147, de 17 de Novembro de 2020  
Credor...: 000001 - RAIMUNDO BORGES DA PAZ  
Endereço.: RUA PIAUI, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI  
CPF/CNPJ.: 397.128.423-04 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de diaria ao Sr. Presidente para a Cidade de União tratando de assunto de interesse da Câmara junto a Assessoria Juridica.

**PAGAMENTO DA DESPESA**  
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.  
Em: 18 / 11 / 2020  
  
RAIMUNDO BORGES DA PAZ  
VEREADOR PRESIDENTE

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

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

Em: 18 / 11 / 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: União-PI.

Lotação: Câmara Municipal  
Endereço: Lagoa Alegre

Objetivo: Resolver assuntos de interesse da Câmara Municipal junto o Assessor Jurídico.

**RECURSOS**

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

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

Período: 17 e 18/11/2020

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

Solicitada: 16/11/2020.

Autorizada: 17/11/2020.

Raimundo Borges da Paz  
Presidente

Raimundo Borges da Paz  
Solicitante

**RECIBO DE PAGAMENTO**

**R\$ 600,00**

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

Conforme as exigências legais.

Lagoa Alegre, 18 de Novembro de 2020.

**RAIMUNDO BORGES DA PAZ**  
CPF N° 397.128.423-04

- ( ) Espécie  
(x) Transferência



17/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:28:03  
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	17/11/2020
NR. DOCUMENTO	550.243.000.012.722
VALOR TOTAL	600,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: RAIMUNDO BORGES DA PAZ  
AGENCIA: 0243-7 CONTA: 12.722-1

NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211

=====

NR.AUTENTICACAO 4.B32.177.2AB.81B.AB4

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: 4.200,00	Vlr Empenho: 300,00
Por Extenso: # (TREZENTOS REAIS	Sld Atual: 3.900,00
(////////////////////) * (////////////////////)	
Nome Credor: 000024-ANA MARIA GOMES DE ARAUJO SERVULO	Cidade: LAGOA ALEGRE
Endereço : LOCAL, 00	Agência.: 42880-9,
Documentos.: CPF: 656.509.483-72	Conta.: 13156000000-3
Banco.....: 104,	

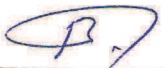
Histórico do Empenho:

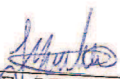
Item	Especificação	Und	Quant.	Vl	Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento de diaria a Sra. Secretaria da Mesa Diretora da Câmara Municipal para a Cidade de Teresina tratando de assunto de interesse da Câmara Municipal junto a Órgãos Públicos.					
Total da Despesa:						300,00

LAGOA ALEGRE, 18 de Novembro 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: 000388  
Nº Liquidaçã: 000352  
Nº Empenho...: 000149/323001  
Data Empenho: 18/11/2020

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 323001 , acesso: 000149, de 18 de Novembro de 2020  
Credor...: 000024 - ANA MARIA GOMES DE ARAUJO SERVULO  
Endereço.: LOCAL, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI  
CPF/CNPJ.: 656.509.483-72 Outro doc.:

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

PAGAMENTO DA DESPESA  
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 18 / 11 / 2020

RAIMUNDO BORGES DA PAZ  
VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

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

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

Em: 18 / 11 / 2020

JOSÉ DE ANDRADE MIRANDA  
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL



**ESTADO DO PIAUÍ**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

**SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS**  
**RECIBO DE PAGAMENTO**


**Nome:** Ana Maria Gomes de Araújo Sérvulo  
**Cargo/Função:** Vereadora/ 1ª Secretária  
**Destino:** Teresina-PI  
**Objetivo:** Tratar de Assuntos diversos de interesse da Câmara Municipal junto a órgãos públicos.

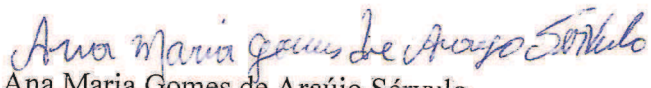
**Lotação:** Câmara Municipal  
**Endereço:** Lagoa Alegre

**RECURSOS**

N.º de diárias: 01 (uma) no valor de R\$ 300,00 (Trezentos Reais) cada.  
Total de Diárias: R\$ 300,00 (Trezentos Reais)  
Período: 18/11/2020.  
Transporte: Aéreo ( ) Rodoviário ( ) Viatura da Câmara ( ) Outros ( x )  
Solicitada: 17/11/2020.  
Autorizada: 18/11/2020.

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI

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

  
Ana Maria Gomes de Araújo Sérvulo  
Solicitante

**RECIBO DE PAGAMENTO**

**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, 18 de Novembro de 2020.

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

( ) Espécie  
(x) Transferência

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.45.06  
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: 19/11/2020

=====

DOCUMENTO: 111901  
AUTENTICACAO SISBB: B.9FA.351.5DE.CBD.986



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

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

Sld Anterior: 3.900,00	Vlr Empenho: 300,00	Sld Atual: 3.600,00
------------------------	---------------------	---------------------

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

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


Histórico do Empenho:


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

LAGOA ALEGRE, 19 de Novembro 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: 000386  
Nº Liquidaçã: 000350  
Nº Empenho.: 000148/324001  
Data Empenho: 19/11/2020

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

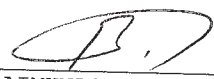
Pagamento do Empenho Nº 324001 , acesso: 000148, de 19 de Novembro de 2020  
Credor...: 000016 - MANOEL ALVES DA SILVA  
Endereço.: LOCAL, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI  
CPF/CNPJ.: 693.766.203-30 Outro doc.:

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

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 19 / 11 / 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: 19 / 11 / 2020

  
JOSE DE ANDRADE MIRANDA  
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL



**ESTADO DO PIAUÍ**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

**SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS**  
**RECIBO DE PAGAMENTO**

Nome: Manoel Alves da Silva  
Cargo/Função: Vereador/Presidente CFOF  
Destino: Teresina-PI.

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: 19/11/2020

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

Solicitada: 18/11/2020

Autorizada: 19/11/2020

  
Raimundo Borges da Paz

Presidente

  
Manoel Alves da Silva

Solicitante


**RECIBO DE PAGAMENTO**

**R\$ 300,00**

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

Conforme as exigências legais.

Lagoa Alegre, 19 de Novembro de 2020.

  
MANOEL ALVES DA SILVA  
CPF Nº 693.766.203-30

( ) Espécie  
(x) Transferência

19/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:18:58  
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 19/11/2020  
NR. DOCUMENTO 550.243.000.005.109  
VALOR TOTAL 300,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

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

NR. AUTENTICACAO 6.2A0.4D5.E22.977.ED8

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 324.002  
 Data do Empenho.: 19/11/2020  
 Código de acesso: 000150

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: 3.600,00	Vlr Empenho: 100,00   Sld Atual: 3.500,00
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, 19 de Novembro 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: 000390  
Nº Liquidação: 000354  
Nº Empenho...: 000150/324002  
Data Empenho: 19/11/2020


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 324002 , acesso: 000150, de 19 de Novembro 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: 19 / 11 / 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: 19 / 11 / 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.

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

Lotação: Câmara Municipal

Endereço: Lagoa Alegre

**RECURSOS**

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

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

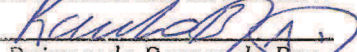
Período: 19/11/2020.

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

Solicitada: 18/11/2020.

Autorizada: 19/11/2020.

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI

  
Raimundo Borges da Paz  
CPF: 99.789.202-04  
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, 19 de Novembro de 2020.

  
JOSÉ DE ANDRADE MIRANDA  
CPF N° 049.265.583-94

( ) Espécie  
(x) Transferência

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.45.06  
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: 19/11/2020

=====

DOCUMENTO: 111903

AUTENTICACAO SISBB:

F.51D.85A.0D6.1C3.11F

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

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sld Anterior: 3.500,00 | Vlr Empenho: 50,00 | Sld Atual: 3.450,00

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

Nome Credor: 000020-FRANCISCA TRINDADE DA COSTA Cidade: LAGOA ALEGRE  
 Endereço : LOCAL, 00  
 Documentos.: CPF: 029.510.013-39  
 Banco.....: 001, Agência.: 00243-7, Conta.: 00000025994-2

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	VL	Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento de diaria a Chefe do Protocolo para a Cidade de União tratando de assunto de interesse da Câmara junto a Assessoria Juridica.					
<b>Total da Despesa:</b>						<b>50,00</b>

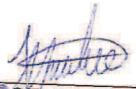
LAGOA ALEGRE, 20 de Novembro de 2020

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: 000395  
Nº Liquidaçã: 000357  
Nº Empenho...: 000151/325001  
Data Empenho: 20/11/2020

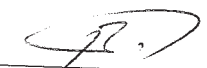
Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE  
Classificação....: 01.032.0749-MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL  
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL  
Elemento Despesa.: 3.3.90.14 - Diárias - Civil

Pagamento do Empenho Nº 325001 , acesso: 000151, de 20 de Novembro de 2020  
Credor....: 000020 - FRANCISCA TRINDADE DA COSTA  
Endereço.: LOCAL, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI  
CPF/CNPJ.: 029.510.013-39 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de diaria a Chefe do Protocolo para a Cidade de União tratando de assunto de interesse da Câmara junto a Assessoria Jurídica.

**PAGAMENTO DA DESPESA**  
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 11 / 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:

(Cinquenta Reais) R\$ 50,00

Em: 20 / 11 / 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: Francisca Trindade da Costa

Lotação: Câmara Municipal

Cargo/Função: Auxiliar de Serviços Gerais/Protocolo

Endereço: Lagoa Alegre

Destino: União-PI.

Objetivo: Entrega de documentação junto ao Assessor Jurídico da Câmara Municipal de Lagoa Alegre-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)

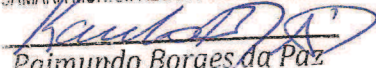
Período: 20/11/2020

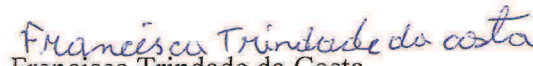
Transporte: Aéreo ( ) Rodoviário ( X ) Viatura da Câmara ( ) Outros ( )

Solicitada: 19/11/2020.

Autorizada: 20/11/2020.

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI

  
Raimundo Borges da Paz  
CPF: 397.128.423-64  
Presidente

  
Francisca Trindade da Costa  
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 Novembro de 2020.

  
**FRANCISCA TRINDADE DA COSTA**  
CPF N° 029.510.013-39

( ) Espécie  
(x) Transferência



20/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:00:10  
024300243 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/11/2020  
NR. DOCUMENTO 550.243.000.025.994  
VALOR TOTAL 50,00

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

NR. AUTENTICACAO E.3ED.ACB.DD5.2AE.4AF

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 329.001

Data do Empenho.: 24/11/2020

Código de acesso: 000153

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: 3.450,00	Vlr Empenho: 300,00	Sld Atual: 3.150,00
------------------------	---------------------	---------------------

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

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

Histórico do Empenho:

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

LAGOA ALEGRE, 24 de Novembro 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: 000401  
Nº Liquidaçã: 000363  
Nº Empenho...: 000153/329001  
Data Empenho: 24/11/2020

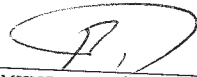
Orgão/Unidade.....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE  
Classificação.....: 01.032.0749-MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL  
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL  
Elemento Despesa.: 3.3.90.14 - Diárias - Civil

Pagamento do Empenho Nº 329001 , acesso: 000153, de 24 de Novembro de 2020  
Credor...: 000016 - MANOEL ALVES DA SILVA  
Endereço.: LOCAL, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI  
CPF/CNPJ.: 693.766.203-30 Outro doc.:

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

**PAGAMENTO DA DESPESA**  
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 24 / 11 / 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: 24 / 11 / 2020

  
JOSÉ 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: Manoel Alves da Silva  
Cargo/Função: Vereador/Presidente CFOF  
Destino: Teresina-PI.

Lotação: Câmara Municipal  
Endereço: Lagoa Alegre

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

**RECURSOS**

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

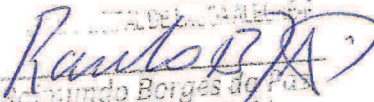
Total de Diárias: R\$ 300,00 (Trezentos Reais)

Período: 24/11/2020

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

Solicitada: 23/11/2020

Autorizada: 24/11/2020

  
Raimundo Borges da Paz  
CPF: 397.128.423-04

Raimundo Borges da Paz

Presidente

  
Manoel Alves da Silva

Solicitante

**RECIBO DE PAGAMENTO**

**R\$ 300,00**

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

Conforme as exigências legais.

Lagoa Alegre, 24 de Novembro de 2020.

  
MANOEL ALVES DA SILVA  
CPF N° 693.766.203-30

( ) Espécie  
(x) Transferência

24/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:54:43  
024300243 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 24/11/2020  
NR. DOCUMENTO 550.243.000.005.109  
VALOR TOTAL 300,00

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

NR.AUTENTICACAO F.BFA.0E3.268.C11.469



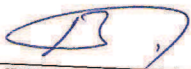
Fundo (Gestão).....: 1	-CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Secretaria/Setor....: 01.01.	-CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Função de Governo...: 01	-LEGISLATIVA
Sub-Função Governo...: 032	-CONTROLE EXTERNO
Projeto/Atividade...: 2.001	-MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento de Despesa.: 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: 3.150,00	Vlr Empenho: 300,00   Sld Atual: 2.850,00
Por Extenso: # (TREZENTOS REAIS	////////////////////////////////////) **
Nome Credor: 000022-RAIMUNDO OLIVEIRA COSTA	Cidade: LAGOA ALEGRE
Endereço : LOCAL, 00	
Documentos.: CPF: 811.489.763-53	
Banco.....: 001, Agência.: 00243-7,	Conta.: 00000024492-9
Histórico do Empenho:	

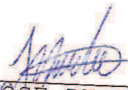
Item	Especificação	Und	Quant.	Vl	Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento de diarias ao Sr. Vereador para a Cidade de Teresina tratando de assunto de interesse da Câmara Municipal junto a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Rural.					
Total da Despesa:						300,00

LAGOA ALEGRE, 24 de Novembro 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: 000402  
Nº Liquidaçã: 000364  
Nº Empenho...: 000154/329002  
Data Empenho: 24/11/2020

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 329002 , acesso: 000154, de 24 de Novembro de 2020  
Credor...: 000022 - RAIMUNDO OLIVEIRA COSTA  
Endereço.: LOCAL, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI  
CPF/CNPJ.: 811.489.763-53 Outro doc.:

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

**PAGAMENTO DA DESPESA**  
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 24 / 11 / 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: 24 / 11 / 2020

  
JOSÉ 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 Oliveira Costa

Cargo/Função: Vereador

Destino: Teresina-PI.

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

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: 24/11/2020

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

Solicitada: 23/11/2020

Autorizada: 24/11/2020

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI

  
Raimundo Borges da Paz  
CPF: 397.128.423-04  
Presidente

  
Raimundo Oliveira Costa  
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, 24 de Novembro de 2020.

  
RAIMUNDO OLIVEIRA COSTA  
CPF Nº 811.489.763-53

( ) Espécie  
(x) Transferência

24/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:06:10  
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 24/11/2020  
NR. DOCUMENTO 550.243.000.024.492  
VALOR TOTAL 300,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: RAIMUNDO OLIVEIRA COSTA  
AGENCIA: 0243-7 CONTA: 24.492-9  
NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211  
=====

NR. AUTENTICACAO 8.70D.9FD.C82.437.FA4



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: 2.850,00	Vlr Empenho: 50,00   Sld Atual: 2.800,00
Por Extenso: #(CINQUENTA REAIS////////////////////////////////////) ////////////////////////////////////) **	
Nome Credor: 000020-FRANCISCA TRINDADE DA COSTA	
Endereço : LOCAL, 00	Cidade: LAGOA ALEGRE
Documentos.: CPF: 029.510.013-39	
Banco.....: 001, Agência.: 00243-7,	Conta.: 00000025994-2

Histórico do Empenho:

Item Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
Valor que se empenha para pagamento de diaria a Chefe do Protocolo para a Cidade de União tratando de assunto de interesse da Câmara junto a Assessoria Juridica.				
Total da Despesa:				50,00

LAGOA ALEGRE, 24 de Novembro 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: 000403  
Nº Liquidaçã: 000365  
Nº Empenho...: 000155/329003  
Data Empenho: 24/11/2020

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 329003 , acesso: 000155, de 24 de Novembro de 2020  
Credor...: 000020 - FRANCISCA TRINDADE DA COSTA  
Endereço.: LOCAL, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI  
CPF/CNPJ.: 029.510.013-39 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de diaria a Chefe do Protocolo para a Cidade de União tratando de assunto de interesse da Câmara junto a Assessoria Juridica.

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 24 / 11 / 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:

(Cinquenta Reais////////// R\$ 50,00

Em: 24 / 11 / 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: Francisca Trindade da Costa

Cargo/Função: Auxiliar de Serviços Gerais/Protocolo

Destino: União-PI.

Objetivo: Entrega de documentação junto ao Assessor Jurídico da Câmara Municipal de Lagoa Alegre-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: 24/11/2020

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

Solicitada: 23/11/2020.

Autorizada: 24/11/2020.

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI  
*Raimundo Borges da Paz*  
Raimundo Borges da Paz  
Presidente

*Francisca Trindade da Costa*  
Francisca Trindade da Costa  
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, 24 de Novembro de 2020.

*Costa*  
**FRANCISCA TRINDADE DA COSTA**  
CPF Nº 029.510.013-39

( ) Espécie  
(x) Transferência

24/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:54:43  
024300243 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 24/11/2020  
NR. DOCUMENTO 550.243.000.025.994  
VALOR TOTAL 50,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

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

NR. AUTENTICACAO F.A59.363.4AA.8F8.C83

Fundo (Gestão).....: 1  
 Secretaria/Setor.....: 01.01.  
 Função de Governo....: 01  
 Sub-Função Governo...: 032  
 Projeto/Atividade....: 2.001  
 Elemento de Despesa.: 3.3.90.14  
 Sub-Elemento Despesa: 01  
 Código TFR (Recurso): 001  
 Fonte de Recurso.....: 001  
 Aplicação de Recurso: 100

-CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE  
 -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE  
 -LEGISLATIVA  
 -CONTROLE EXTERNO  
 -MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL  
 -DIÁRIAS - CIVIL  
 -DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)  
 -REPASSE DUODECIMO  
 -Recursos Ordinários  
 -Geral

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO  
 Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sld Anterior: 2.800,00 | Vlr Empenho: 100,00 | Sld Atual: 2.700,00

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

Nome Credor: 000018-JOSE DE ANDRADE MIRANDA  
 Endereço : LOCAL, 00  
 Documentos.: CPF: 049.265.583-94  
 Banco.....: 104, Agência.: 00855-9, Conta.: 00000095325-4  
 Cidade: LAGOA ALEGRE

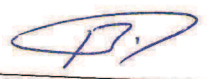
Histórico do Empenho:

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

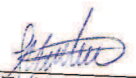
LAGOA ALEGRE, 24 de Novembro de 2020

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: 000404  
Nº Liquidaçã: 000366  
Nº Empenho.: 000156/329004  
Data Empenho: 24/11/2020

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 329004 , acesso: 000156, de 24 de Novembro de 2020  
Credor...: 000018 - JOSE DE ANDRADE MIRANDA  
Endereço.: LOCAL, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI  
CPF/CNPJ.: 049.265.583-94 Outro doc.:

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

**PAGAMENTO DA DESPESA**  
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 24 / 11 / 2020

RAIMUNDO BORGES DA PAZ  
VEREADOR PRESIDENTE

**RETENÇÕES DO PAGAMENTO:**

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

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

Em: 24 / 11 / 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.

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

Lotação: Câmara Municipal

Endereço: Lagoa Alegre

**RECURSOS**

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

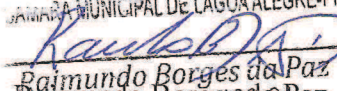
Total de Diárias: R\$ 100,00 (Cem Reais)


Período: 24/11/2020.

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

Solicitada: 23/11/2020.

Autorizada: 24/11/2020.

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI  
  
Raimundo Borges da Paz  
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, 24 de Novembro de 2020.

  
JOSÉ DE ANDRADE MIRANDA  
CPF N° 049.265.583-94

( ) Espécie  
(x) Transferência

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.45.07  
0243700243 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

=====

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

FAVORECIDO: JOSE DE ANDRADE MIRANDA  
CPF/CNPJ: 049.265.583-94  
VALOR: R\$ 100,00  
DEBITO EM: 24/11/2020

=====

DOCUMENTO: 112401  
AUTENTICACAO SISBB: A.D76.412.BBC.D40.657

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



NOTA DE EMPENHO Nº 335.001  
 Data do Empenho.: 30/11/2020  
 Código de acesso: 000157

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: 2.700,00	Vlr Empenho: 300,00
Sld Atual: 2.400,00	
Por Extenso: # (TREZENTOS REAIS //////////////////////////////////////) (////////////////////////////////////) **	
Nome Credor: 000016-MANOEL ALVES DA SILVA	
Endereço : LOCAL, 00	Cidade: LAGOA ALEGRE
Documentos.: CPF: 693.766.203-30	
Banco.....: 243,	Agência.: 05109-8, Conta.: 00000005109-8

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento de diaria para a Cidade União tratando de assunto de interesse da Câmara Junto a Assessoria Juridica.				
Total da Despesa:					300,00

LAGOA ALEGRE, 30 de Novembro 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: 000407  
 Nº Liquidação: 000369  
 Nº Empenho.: 000157/335001  
 Data Empenho: 30/11/2020

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 335001 , acesso: 000157, de 30 de Novembro de 2020  
 Credor...: 000016 - MANOEL ALVES DA SILVA  
 Endereço.: LOCAL, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI  
 CPF/CNPJ.: 693.766.203-30 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de diária para a Cidade União tratando de assunto de interesse da Câmara Junto a Assessoria Jurídica.

**PAGAMENTO DA DESPESA**  
 AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.  
 Em: 30 / 11 / 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		300,00
Total Líquido deste Pagamento:		
(Trezentos Reais//////////		R\$ 300,00

Em: 30 / 11 / 2020


---

 JOSÉ DE ANDRADE MIRANDA  
 TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL





**ESTADO DO PIAUÍ**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

**SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS**  
**RECIBO DE PAGAMENTO**

Nome: Manoel Alves da Silva

Cargo/Função: Vereador/Presidente CFOF

Destino: Teresina-PI.

Objetivo: Tratar de assuntos diversos de interesse da Câmara Municipal junto ao Assessor Jurídico.

Lotação: Câmara Municipal

Endereço: Lagoa Alegre

**RECURSOS**

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

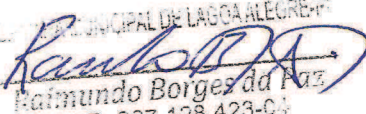
Total de Diárias: R\$ 300,00 (Trezentos Reais)

Período: 30/11/2020

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

Solicitada: 27/11/2020

Autorizada: 30/11/2020

  
Raimundo Borges da Paz  
CPF: 397.128.423-04  
Presidente

Raimundo Borges da Paz

Presidente

  
Manoel Alves da Silva

Solicitante

**RECIBO DE PAGAMENTO**

**R\$ 300,00**

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

Conforme as exigências legais.

Lagoa Alegre, 30 de Novembro de 2020.

  
MANOEL ALVES DA SILVA  
CPF Nº 693.766.203-30

( ) Espécie  
(x) Transferência



30/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:39:13  
024300243 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/11/2020
NR. DOCUMENTO	550.243.000.005.109
VALOR TOTAL	300,00

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

NR.AUTENTICACAO	3.E69.768.E67.B6A.DA7
-----------------	-----------------------

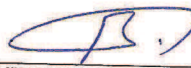
Fundo(Gestão).....: 1 Secretaria/Setor....: 01.01. Função de Governo...: 01 Sub-Função Governo..: 032 Projeto/Atividade...: 2.001 Elemento de Despesa.: 3.3.90.14 Sub-Elemento Despesa: 01 Código TFR (Recurso): 001 Fonte de Recurso....: 001 Aplicação de Recurso: 100	-CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE -LEGISLATIVA -CONTROLE EXTERNO -MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL -DIÁRIAS - CIVIL -DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) -REPASSE DUODECIMO -Recursos Ordinários -Geral
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO	Crédito: ORÇAMENTÁRIO
Sld Anterior: 2.400,00	Vlr Empenho: 300,00
Por Extenso: # (TREZENTOS REAIS (///////))	Sld Atual: 2.100,00
Nome Credor: 000022-RAIMUNDO OLIVEIRA COSTA Endereço : LOCAL, 00 Documentos.: CPF: 811.489.763-53 Banco.....: 001, Agência.: 00243-7, Conta.: 00000024492-9	
Cidade: LAGOA ALEGRE	
Histórico do Empenho:	


Item	Especificação	Und	Quant.	Vl	Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento de diárias ao Sr. Vereador para a Cidade de Teresina tratando de assunto de interesse da Câmara Municipal junto a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Rural.					
Total da Despesa:						300,00

LAGOA ALEGRE, 30 de Novembro 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: 000408  
Nº Liquidação: 000370  
Nº Empenho...: 000158/335002  
Data Empenho: 30/11/2020

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 335002 , acesso: 000158, de 30 de Novembro de 2020  
Credor...: 000022 - RAIMUNDO OLIVEIRA COSTA  
Endereço.: LOCAL, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI  
CPF/CNPJ.: 811.489.763-53 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de diárias ao Sr. Vereador para a Cidade de Teresina tratando de assunto de interesse da Câmara Municipal junto a Secretaria de Estado de Desenvol-

**PAGAMENTO DA DESPESA**  
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.  
Em: 30 / 11 / 2020  
  
RAIMUNDO BORGES DA PAZ  
VEREADOR PRESIDENTE

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

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

Em: 30 / 11 / 2020  
  
JOSE DE ANDRADE MIRANDA  
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL



**ESTADO DO PIAUÍ**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

**SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS**  
**RECIBO DE PAGAMENTO**

Nome: Raimundo Oliveira Costa

Cargo/Função: Vereador

Destino: Teresina-PI.

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

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: 30/11/2020

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

Solicitada: 27/11/2020

Autorizada: 30/11/2020

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI

*Raimundo Borges da Paz*

Raimundo Borges da Paz

CPF: 397.128.423-04

Raimundo Borges da Paz

Presidente

*Raimundo Oliveira Costa*

Raimundo Oliveira Costa

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, 30 de Novembro de 2020.

*Raimundo Oliveira Costa*

RAIMUNDO OLIVEIRA COSTA

CPF Nº 811.489.763-53

( ) Espécie

(x) Transferência

30/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:15:35  
024300243 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/11/2020
NR. DOCUMENTO	550.243.000.024.492
VALOR TOTAL	300,00

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

=====

NR. AUTENTICACAO	B.B94.E48.6E3.3F4.7AF
------------------	-----------------------

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



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

Slc Anterior: 2.372,96 | Vlr Empenho: 987,70 | Sld Atual: 1.385,26


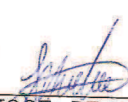
Por Extenso: #(NOVECIENTOS E OITENTA E SETE REAIS E SETENTA CENTAVOS////////////////////////////////////)  
 (////////////////////////////////////) \*\*

Nome Credor: 000091-ANTONIO BATISTA DE ANDRADE FILHO  
 Endereço : RUA ONOFRE FORTELA, 280 Cidade: LAGOA ALEGRE  
 Documentos.: CNPJ: 32.347.013/0001-28  
 Banco.....: 000, Agência.: 00000-0, Conta.: 000000000000-0

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	VI	Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento da aquisição de material de consumo de limpeza e cozinha destinados a manutenção da Câmara Municipal.					
<b>Total da Despesa:</b>						<b>987,70</b>

LAGOA ALEGRE, 20 de Novembro 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: 000409  
Nº Liquidação: 000371  
Nº Empenho...: 000159/325003  
Data Empenho: 20/11/2020

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 325003 , acesso: 000159, de 20 de Novembro 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 e cozinha destinados a manutenção da Câmara Municipal.

**PAGAMENTO DA DESPESA**

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 11 / 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\$ 987,70

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 987,70  
(Novecentos e Oitenta e Sete Reais e Setenta Centavos////////////////////////////////////)

Em: 20 / 11 / 2020



JOSE DE ANDRADE MIRANDA  
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

AVISO: ATRIBUIÇÃO DE ANÁLISE FISCAL AUTOMÁTICA DE PRODUTOS CONSTANTES NA MESMA CLASSE IMPOSTIVA AO FISCAL

DATA DE REGISTRO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e Nº 892307717 SÉRIE: 892

**ESTADO DO PIAUÍ**  
**SECRETARIA DA FAZENDA** 177.10.251.189  
**Nota Fiscal Avulsa Eletrônica** v 1.0.12

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

CONTROLE DO FISCAL

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA  1

Nº 892307717 SÉRIE: 892 FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO: 2020 1106 5535 5600 0191 5589 8892 3277 1713 5419 3297

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA.

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

Venda de Merc. Adquirida ou Rec. de Terceiros

322200017012164 20/11/2020 09:48:57

196407192 32.347.013/0001-28

DESTINATÁRIO / RECEBENTE

CNPJ / INSCRIÇÃO ESTADUAL: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE 41.284.894/0091-76 DATA EMISSÃO: 20/11/2020

ENDEREÇO: R ORESTES BORGES, SN BAIRRO / DISTRITO: CENTRO CEP: 64138-000

MUNICÍPIO: LAGOA ALEGRE UF: PI INSCRIÇÃO ESTADUAL: DATA EMISSÃO / DATA

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

9-SEM FRETE

VALOR DO CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DO CÁLCULO DO ICMS BRUTO	VALOR DO ICMS BRUTO	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 987,70
VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 987,70	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUNT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO	VALOR ICMS	IPI	ICMS IPI %
41001	CAFFETA AGUA SCHIN 500ML	23011000	102	5102	UND	192,0000	1,8000	345,60	0,00	0,00	0,00	0 0
45102	LEITE NINHO EM PO 400G	04022110	102	5102	UND	5,0000	14,5000	72,50	0,00	0,00	0,00	0 0
45001	LEITE SINTETICO BRILINK 1L	24029011	102	5102	UND	14,0000	3,3000	46,20	0,00	0,00	0,00	0 0
45101	LEITE AN 100 ML	11011000	101	5102	UND	6,0000	10,0000	60,00	0,00	0,00	0,00	0 0
43002	REFRIGERANTE SCHIN 2L	22011000	102	5102	UND	36,0000	5,0000	180,00	0,00	0,00	0,00	0 0
41002	CAFE MAFRATA 250G	21011110	102	5102	UND	12,0000	4,5000	54,00	0,00	0,00	0,00	0 0
39001	DISCOSO LONTRA C/CO 500G	19023100	102	5102	UND	6,0000	7,8000	46,80	0,00	0,00	0,00	0 0
40001	BRANCO 300 AR OLHO BRANCO 1KG	21011110	102	5102	UND	8,0000	2,7500	22,40	0,00	0,00	0,00	0 0
40002	REFRIGERANTE LYNABEH 1L	24029419	102	5102	UND	16,0000	3,7000	59,20	0,00	0,00	0,00	0 0
37001	MAIÃO BRANCO 1KG	31010110	102	5102	UND	30,0000	1,0000	30,00	0,00	0,00	0,00	0 0
40101	SABÃO DE LIXO ESPALHEI	34022910	102	5102	UND	40,0000	0,3000	12,00	0,00	0,00	0,00	0 0
40102	ALCOOL 500 ML	29051100	102	5102	UND	5,0000	11,8000	59,00	0,00	0,00	0,00	0 0

CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DO CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
----------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES ADICIONAIS REFERENTE A FORNECIMENTO DE PRODUTOS A CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE.

RECEBIDO AO FISCAL

30/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:01:53  
024300243 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/11/2020
NR. DOCUMENTO	550.243.000.029.516
VALOR TOTAL	987,70

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO F.24B.BA7.F7F.C15.881

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.: 000362  
| N° Pagamento..: 000400  
| Data Empenho..: 20/01/2020

Unidade Orçamentária: 01.01. -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE  
Função de Governo...: 01-LEGISLATIVA  
SubFunção de Governo: 032-CONTROLE EXTERNO  
Programa de Governo.: 0749-MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL  
Projeto / Atividade.: 2.001-MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL  
Elemento de Despesa.: 33.90.36-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

TIPO DE EMPENHO.....: GLOBAL


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

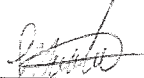
VLR EMPENHO...:	9.000,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO...:	750,00	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO.:	750,00		
RETENÇÕES.....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	8.250,00

FOR EXTENSO: (Setecentos e Cinquenta)  
(Reais//////////)

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

LAGOA ALEGRE, 23 de Novembro 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: 000400  
 Nº Liquidaçã: 000362  
 Nº Empenho.: 000000/020001  
 Data Empenho: 20/01/2020


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

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

Histórico: Valor que se empenha para pagamento da locação de um imóvel a disposição da Câmara Municipal destinado ao Arquivo de documentação, conforme contrato.

**PAGAMENTO DA DESPESA**  
 AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 23 / 11 / 2020

  
 RAIMUNDO BORGES DA PAZ  
 VEREADOR PRESIDENTE

**RETENÇÕES DO PAGAMENTO:**

**PAGAMENTO DA DESPESA:**

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

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

Em: 23 / 11 / 2020

  
 JOSE DE ANDRADE MIRANDA  
 TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL



**ESTADO DO PIAUÍ**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

PAGUE-SE  
EM, 23/11/2020

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 **Novembro** de 2020, conforme Contrato N°004/2019 e aditivo.

Pelo qual firmo a presente quitação.

LAGOA ALEGRE/PI, 23/11/2020.

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

PAGO  
EM, 23/11/2020  
\_\_\_\_\_  
Tesoureiro

\_\_\_\_\_  
Miguel Braga da Paz  
Locador

23/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:16:39  
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 23/11/2020  
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 8.1ED.041.8E1.1BF.4E5  
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 331.001  
 Data do Empenho.: 26/11/2020  
 Código de acesso: 000161

Fundo(Gestão).....: 1	-CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Secretaria/Setor....: 01.01.	-CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Função de Governo...: 01	-LEGISLATIVA
Sub-Função Governo...: 032	-CONTROLE EXTERNO
Projeto/Atividade...: 2.001	-MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento de Despesa.: 3.3.90.36	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Sub-Elemento Despesa: 22	-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Código TFR (Recurso): 001	-REPASSE DUODECIMO
Fonte de Recurso....: 001	-Recursos Ordinários
Aplicação de Recurso: 100	-Geral

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sld Anterior: 38.815,20 | Vlr Empenho: 400,00 | Sld Atual: 38.415,20



Por Extenso: #(QUATROCENTOS REAIS////////////////////////////////////)  
 (////////////////////////////////////) \*\*

Nome Credor: 000087-MARIA MADALENA ALVES PEREIRA DA SILVA  
 Endereço : RUA ISABEL COSTA, 00 Cidade: LAGOA ALEGRE  
 Documentos.: CPF: 017.876.393-47  
 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 com limpeza do predio locado para a Câmara Municipal.					
<b>Total da Despesa:</b>						<b>400,00</b>

LAGOA ALEGRE, 26 de Novembro 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

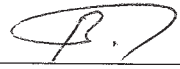
Nº Pagamento: 000413  
Nº Liquidação: 000375  
Nº Empenho...: 000161/331001  
Data Empenho: 26/11/2020

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 331001 , acesso: 000161, de 26 de Novembro de 2020  
Credor...: 000087 - MARIA MADALENA ALVES PEREIRA DA SILVA  
Endereço.: RUA ISABEL COSTA, SÃO FRANCISCO, LAGOA ALEGRE - PI  
CPF/CNPJ.: 017.876.393-47 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento dos serviços prestados com limpeza do predio locado para a Câmara Municipal.

**PAGAMENTO DA DESPESA**  
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.  
Em: 26 / 11 / 2020

  
RAIMUNDO BORGES DA PAZ  
VEREADOR PRESIDENTE

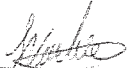
RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:	
001-00243-000016211/16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE	R\$ 370,00

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 370,00  
(Trezentos e Setenta Reais//////////////////////////////////////)

Em: 26 / 11 / 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
MARIA MADALENA ALVES PEREIRA DA SILVA			017.876.393-47		26/11/2020
ENDEREÇO	BAIRRO	CIDADE	UF	BASE DE CÁLCULO	
RUA ISABEL COSTA, S/N	SÃO FRANCISCO	Lagoa Alegre	PI	400,00	
Sr. Contribuinte		ISSQN	5,00 %	20,00	
- DAM gerado pela Nota Fiscal de número 4713005					
- Código de acesso do documento: 010217					
- Multa diária de 0,33 %					
- Juros de mora calculado com base na taxa SELIC					
				TOTAL	
				20,00	

81670000000-2 20002357202-3 01126010217-0 00000000000-0



Autenticação mecânica ou carimbo

PAGO  
 em 16/11/20  
 Eduardo

www.simplesinformatica.com

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. A

331-562418481-2

26/NOV/2020 HORA DF 11:08:25

LOT. 16.025058-7 TERM 060560

LOCALIDADE: LAGOA ALEGRE

AG. VINCULADA: 4288

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

PM DE LAGOA ALEGRE-PI

VALOR DO PAGAMENTO: 20,00

816700000002 200023572023

011260102170 000000000000

331-562418481-2

1ª VIA



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

3ª Via  
(Prefeitura)

DAM

Documento de  
Arrecadação  
Municipal

LOCAL DE PAGAMENTO

CAIXA ECONOMICA OU AGENCIAS LOTERICAS

PARCELA  
Única

NOME / RAZÃO SOCIAL

EDVALDO DE PINHO BORGES

CNPJ / CPF

217.152.973-34

VENCIMENTO

26/11/2020

ENDEREÇO

10A. RUA GOVERNADOR ARTUR DE VASCONCELOS, 150

BAIRRO

CENTRO

CIDADE

Teresina

UF

PI

BASE DE CÁLCULO

3.500,00

Sr. Contribuinte

- DAM gerado pela Nota Fiscal de número 4713004
- Código de acesso do documento: 010215
- IRPF lançado no DAM 010216
- Multa diária de 0,33 %
- Juros de mora calculado com base na taxa SELIC

ISSQN

5,00 %

175,00

TOTAL ----->

175,00

81620000001-5 75002357202-7 01126010215-4 00000000000-0

Autenticação mecânica ou carimbo



[www.simplesinformatica.com](http://www.simplesinformatica.com)



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

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA**  
 Série 001  
 Nº 4713005  
 Data: 26/11/2020

**PRESTADOR DO SERVIÇO**

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

NOME/RAZÃO SOCIAL MARIA MADALENA ALVES PEREIRA DA SILVA		CNPJ / CPF 017.876.393-47	PIS / NIT -	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO RUA ISABEL COSTA, S/N		BARRIO SÃO FRANCISCO	CIDADE Lagoa Alegre	
SERVIÇO SERVIÇOS DIVERSOS		UF PI	Alíquota ISS 5,00 %	Dedução INSS 0,00 %
Autômetro com TLL Não	INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO			

**TOMADOR / USUÁRIO DO SERVIÇO**

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

**DADOS DOS SERVIÇOS**

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

TÓRICO  
 PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DO ARQUIVO DA CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PI.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	SERVIÇO PRESTADO	UND	1,00	400,00	400,00

VALOR POR EXTENSO  
 ( QUATROCENTOS REAIS )

TOTAL DA NOTA **400,00**

**CÁLCULO DOS IMPOSTOS / TAXAS**

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO DO IMPOSTO / TAXA	BASE DE CÁLCULO	REFERÊNCIA	VALOR
1113.05.00	ISSQN	400,00	5,00 %	20,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 - Base de cálculo: R\$ 400,00 / Alíquota: 100,00 %

ASSINATURA DO EMITENTE  FRANCISCA HENRIQUES DA COSTA GERÊNCIA DE FINANÇAS, TRIBUTOS E EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA CPF: 017.972.228-08	Registro: 7988 / 4713005 / 1 Data de emissão: 26/11/2020	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

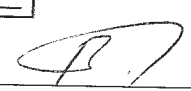
Referente a NF: 4713005  
Data da NF: 26/11/2020  
Acesso: 010217

CREDOR / FORNECEDOR			
NOME / RAZÃO SOCIAL MÁRIA MADALENA ALVES PEREIRA DA SILVA		CNPJ / CPF 017.876.393-47	PIS / NIT
ENDEREÇO RUA ISABEL COSTA, S/N		BAIRRO SÃO FRANCISCO	CIDADE Lagoa Alegre
SERVIÇO SERVIÇOS DIVERSOS		UF PI	
INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO			

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DO ARQUIVO DA CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PI.	400,00
<b>TOTAL:</b>	<b>400,00</b>

Importa a presente conta em: Lagoa Alegre, 26 de novembro de 2020  
( QUATROCENTOS REAIS )

MARIA MADALENA ALVES PEREIRA DA SILVA

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

RECIBO					
Valor do Serviço	INSS				Valor
400,00	0,00				400,00

Recebi da CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PIAUI, ESTADO DO PIAUÍ, a importância bruta de R\$ 400,00 (quatrocentos reais), correspondente à conta acima especificada, sem descontos no valor bruto.

Lagoa Alegre, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

MARIA MADALENA ALVES PEREIRA DA SILVA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.45.08  
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: 1.070-7

FAVORECIDO: MARIA MADALENA ALVES PEREIRA DA SIL

CPF/CNPJ: 017.876.393-47

VALOR: R\$ 370,00

DEBITO EM: 30/11/2020

=====

DOCUMENTO: 113002

AUTENTICACAO SISBB: 5.9F1.EEC.A09.BFF.14E





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: 000378  
Nº Liquidaçã: 000342  
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: 04 / 11 / 2020

  
RAIMUNDO BORGES DA PAZ  
VEREADOR PRESIDENTE

**RETENÇÕES DO PAGAMENTO:**

**PAGAMENTO DA DESPESA:**

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

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

Em: 04 / 11 / 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 11 / 2020

**Lançamentos**

Dt. Lanç.	Di. movimento	Agência	Conta	Descrição	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2020		0000	00000 000	Saldo Anterior			
03/11/2020		0243	99015 470	Transferência enviada	550.243.000.008.194	456,74 D	21.374,96 C
			03/11 0243 8194-9 P M L A RECURS				20.918,22 C
04/11/2020		0243	99015 470	Transferência enviada	550.243.000.026.019	600,00 D	
			04/11 0243 26019-3 RILDO PEREIRA				
04/11/2020		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	110.401	100,00 D	
			104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA				
04/11/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.091.200.209.211	10,45 D	207,77 C
			Cobrança referente 04/11/2020				
10/11/2020		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	111.001	100,00 D	
			104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA				
10/11/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.151.200.084.877	10,45 D	20.007,32 C
			Cobrança referente 10/11/2020				
12/11/2020		0000	13105 362	Pagamento conta luz	111.201	299,56 D	
			Equatorial Piaui				
12/11/2020		0000	13105 361	Pgto conta água	111.202	32,97 D	19.764,79 C
			AGESPISA ARRECADACAO				
17/11/2020		0243	99015 470	Transferência enviada	550.243.000.012.722	600,00 D	19.164,79 C
			17/11 0243 12722-1 RAIMUNDO BORGES				
18/11/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	111.801	18,13 D	19.146,66 C
			BANCO DO BRASIL				
19/11/2020		0243	99015 470	Transferência enviada	550.243.000.005.109	300,00 D	
			19/11 0243 5109-8 MANOEL ALVES D				
19/11/2020		0243	99015 470	Transferência enviada	550.243.000.023.363	2.966,60 D	
			19/11 0243 23363-3 ITALO VINICIUS				
19/11/2020		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	111.901	300,00 D	
			104 4288 65650948372 ANA MARIA GOMES D				
19/11/2020		0000	13105 375	Impostos	111.902	10.728,80 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS				
19/11/2020		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	111.903	100,00 D	
			104 0855 04926558394 JOSE DE ANDRADE M				
19/11/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.241.100.042.179	10,45 D	
			Cobrança referente 19/11/2020				
19/11/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.241.100.042.180	10,45 D	4.730,36 C
			Cobrança referente 19/11/2020				
20/11/2020		0243	99015 870	Transferência recebida	550.243.000.008.194	20.500,00 C	
			20/11 0243 8194-9 P M L A RECURS				
20/11/2020		0243	99015 870	Transferência recebida	550.243.000.016.046	4.000,00 C	
			20/11 0243 16046-6 PREF L ALEGRE				
20/11/2020		0243	99015 470	Transferência enviada	550.243.000.005.109	2.376,72 D	
			20/11 0243 5109-8 MANOEL ALVES D				
20/11/2020		0243	99015 470	Transferência enviada	550.243.000.005.235	2.348,28 D	
			20/11 0243 5235-3 WLADIMIR BARRO				
20/11/2020		0243	99015 470	Transferência enviada	550.243.000.024.492	2.552,52 D	
			20/11 0243 24492-9 RAIMUNDO OLIVE				
20/11/2020		0243	99015 470	Transferência enviada	550.243.000.025.994	50,00 D	
			20/11 0243 25994-2 FRANCISCA TRIN				
20/11/2020		0243	99015 470	Transferência enviada	550.243.000.025.994	1.266,84 D	
			20/11 0243 25994-2 FRANCISCA TRIN				
20/11/2020		0243	99015 470	Transferência enviada	550.243.000.026.019	2.384,30 D	
			20/11 0243 26019-3 RILDO PEREIRA				

20/11/2020	0243	99015 470 Transferência enviada	552.222.000.008.380	2.384,30 D	
		20/11 2222 8380-1 MANOEL PAULINO			
20/11/2020	0243	99015 470 Transferência enviada	555.121.000.055.474	3.129,60 D	
		20/11 5121 55474-X ENGECOPI LTDA			
20/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.001	2.348,28 D	
		104 4288 65650948372 ANA MARIA GOMES D			
20/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.002	2.585,35 D	
		104 4025 04325804331 JOSE MILTON NEVES			
20/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.003	2.376,72 D	
		104 0029 62195859334 LUCINETE OLIVEIRA			
20/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.004	1.319,60 D	
		104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA			
20/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.005	961,40 D	
		104 0855 5655555300 FRANCISCO DAS CHA			
20/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.006	1.058,64 D	
		104 0855 04926558394 JOSE DE ANDRADE M			
20/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.251.300.029.832	10,45 D	
		Cobrança referente 20/11/2020			
20/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.251.300.029.833	10,45 D	
		Cobrança referente 20/11/2020			
20/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.251.300.029.834	10,45 D	
		Cobrança referente 20/11/2020			
20/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.251.300.029.835	10,45 D	
		Cobrança referente 20/11/2020			
20/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.251.300.029.836	10,45 D	
		Cobrança referente 20/11/2020			
20/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.251.300.029.837	10,45 D	2.025,11 C
		Cobrança referente 20/11/2020			
23/11/2020	0243	99015 120 Transferido para Poupança	550.044.510.010.656	750,00 D	
		23/11 0044 510010656-1 MIGUEL BRAGA D			
23/11/2020	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.011.411	20,90 D	1.254,21 C
		23/11 0243 11411-1 S S P M LAGOA			
24/11/2020	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.005.109	300,00 D	
		24/11 0243 5109-8 MANOEL ALVES D			
24/11/2020	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.024.492	300,00 D	
		24/11 0243 24492-9 RAIMUNDO OLIVE			
24/11/2020	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.025.994	50,00 D	
		24/11 0243 25994-2 FRANCISCA TRIN			
24/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.401	100,00 D	
		104 0855 04926558394 JOSE DE ANDRADE M			
24/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.291.100.049.062	10,45 D	493,76 C
		Cobrança referente 24/11/2020			
30/11/2020	0243	99015 870 Transferência recebida	550.243.000.016.046	34.365,71 C	
		30/11 0243 16046-6 PREF L ALEGRE			
30/11/2020	0243	99015 470 Transferência enviada	550.044.000.023.760	2.966,60 D	
		30/11 0044 23760-4 EDVALDO DE PIN			
30/11/2020	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.005.109	300,00 D	
		30/11 0243 5109-8 MANOEL ALVES D			
30/11/2020	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	456,74 D	
		30/11 0243 8194-9 P M L A RECURS			
30/11/2020	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.012.722	3.429,45 D	
		30/11 0243 12722-1 RAIMUNDO BORGE			
30/11/2020	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.024.492	300,00 D	
		30/11 0243 24492-9 RAIMUNDO OLIVE			
30/11/2020	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.029.516	987,70 D	
		30/11 0243 29516-7 ANTONIO A FH 6			
30/11/2020	0243	99015 470 Transferência enviada	552.222.000.018.876	300,00 D	
		30/11 2222 12876-X SIMPLES INFORM			
30/11/2020	0243	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.006.746	1.045,00 D	
		30/11 3219 6746-6 DIARIO OFICIAL			
30/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.001	300,00 D	
		104 0616 007000765000170 BOMFIM E SOUS			
30/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.002	370,00 D	
		104 4288 01787639347 MARIA MADALENA AL			
30/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.351.100.127.596	10,45 D	

30/11/2020 0000 Cobrança referente 30/11/2020  
13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 803.351.100.127.597 10,45 D

30/11/2020 0000 Cobrança referente 30/11/2020  
00000 999 S A L D O 24.383,08 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..: 000344  
| N° Pagamento..: 000380  
| Data Empenho..: 20/07/2020

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

TIPO DE EMPENHO.....: ESTIMATIVA


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


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

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, 10 de Novembro de 2020

  
RAIMUNDO BORGES DA PAZ  
VEREADOR PRESIDENTE

  
JOSE DE ANDRADE MIRANDA  
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL



**Cliente - Conta atual**

Agência 243-7  
Conta corrente 16211-6 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA  
Período do extrato 11 / 2020

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote historico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			21.374,96 C
03/11/2020		0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	456,74 D	20.918,22 C
			03/11 0243 8194-9 P M L A RECURS			
04/11/2020		0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.026.019	600,00 D	
			04/11 0243 26019-3 RILDO PEREIRA			
04/11/2020		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	110.401	100,00 D	
			104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA			
04/11/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.091.200.209.211	10,45 D	20.207,77 C
			Cobrança referente 04/11/2020			
10/11/2020		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	111.001	100,00 D	
			104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA			
10/11/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.151.200.084.877	10,45 D	20.097,32 C
			Cobrança referente 10/11/2020			
12/11/2020		0000	13105 362 Pagamento conta luz	111.201	299,56 D	
			Equatorial Piaui			
12/11/2020		0000	13105 361 Pgto conta água	111.202	32,97 D	19.764,79 C
			AGESPISA ARRECADACAO			
17/11/2020		0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.012.722	600,00 D	19.164,79 C
			17/11 0243 12722-1 RAIMUNDO BORGE			
18/11/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.801	18,13 D	19.146,66 C
			BANCO DO BRASIL			
19/11/2020		0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.005.109	300,00 D	
			19/11 0243 5109-8 MANOEL ALVES D			
19/11/2020		0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.023.363	2.966,60 D	
			19/11 0243 23363-3 ITALO VINICIUS			
19/11/2020		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	111.901	300,00 D	
			104 4288 65650948372 ANA MARIA GOMES D			
19/11/2020		0000	13105 375 Impostos	111.902	10.728,80 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
19/11/2020		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	111.903	100,00 D	
			104 0855 04926558394 JOSE DE ANDRADE M			
19/11/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.241.100.042.179	10,45 D	
			Cobrança referente 19/11/2020			
19/11/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.241.100.042.180	10,45 D	4.730,36 C
			Cobrança referente 19/11/2020			
20/11/2020		0243	99015 870 Transferência recebida	550.243.000.008.194	20.500,00 C	
			20/11 0243 8194-9 P M L A RECURS			
20/11/2020		0243	99015 870 Transferência recebida	550.243.000.016.046	4.000,00 C	
			20/11 0243 16046-6 PREF L ALEGRE			
20/11/2020		0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.005.109	2.376,72 D	
			20/11 0243 5109-8 MANOEL ALVES D			
20/11/2020		0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.005.235	2.348,28 D	
			20/11 0243 5235-3 WLADIMIR BARRO			
20/11/2020		0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.024.492	2.552,52 D	
			20/11 0243 24492-9 RAIMUNDO OLIVE			
20/11/2020		0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.025.994	50,00 D	
			20/11 0243 25994-2 FRANCISCA TRIN			
20/11/2020		0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.025.994	1.266,84 D	
			20/11 0243 25994-2 FRANCISCA TRIN			
20/11/2020		0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.026.019	2.384,30 D	
			20/11 0243 26019-3 RILDO PEREIRA			

20/11/2020	0243	99015 470 Transferência enviada	552.222.000.008.380	2.384,30 D	
		20/11 2222 8380-1 MANOEL PAULINO			
20/11/2020	0243	99015 470 Transferência enviada	555.121.000.055.474	3.129,60 D	
		20/11 5121 55474-X ENGECOPI LTDA			
20/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.001	2.348,28 D	
		104 4288 65650948372 ANA MARIA GOMES D			
20/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.002	2.585,35 D	
		104 4025 04325804331 JOSE MILTON NEVES			
20/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.003	2.376,72 D	
		104 0029 62195859334 LUCINETE OLIVEIRA			
20/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.004	1.319,60 D	
		104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA			
20/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.005	961,40 D	
		104 0855 56555555300 FRANCISCO DAS CHA			
20/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.006	1.058,64 D	
		104 0855 04926558394 JOSE DE ANDRADE M			
20/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.251.300.029.832	10,45 D	
		Cobrança referente 20/11/2020			
20/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.251.300.029.833	10,45 D	
		Cobrança referente 20/11/2020			
20/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.251.300.029.834	10,45 D	
		Cobrança referente 20/11/2020			
20/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.251.300.029.835	10,45 D	
		Cobrança referente 20/11/2020			
20/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.251.300.029.836	10,45 D	
		Cobrança referente 20/11/2020			
20/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.251.300.029.837	10,45 D	2.025,11 C
		Cobrança referente 20/11/2020			
23/11/2020	0243	99015 120 Transferido para Poupança	550.044.510.010.656	750,00 D	
		23/11 0044 510010656-1 MIGUEL BRAGA D			
23/11/2020	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.011.411	20,90 D	1.254,21 C
		23/11 0243 11411-1 S S P M LAGOA			
24/11/2020	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.005.109	300,00 D	
		24/11 0243 5109-8 MANOEL ALVES D			
24/11/2020	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.024.492	300,00 D	
		24/11 0243 24492-9 RAIMUNDO OLIVE			
24/11/2020	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.025.994	50,00 D	
		24/11 0243 25994-2 FRANCISCA TRIN			
24/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.401	100,00 D	
		104 0855 04926558394 JOSE DE ANDRADE M			
24/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.291.100.049.062	10,45 D	493,76 C
		Cobrança referente 24/11/2020			
30/11/2020	0243	99015 870 Transferência recebida	550.243.000.016.046	34.365,71 C	
		30/11 0243 16046-6 PREF L ALEGRE			
30/11/2020	0243	99015 470 Transferência enviada	550.044.000.023.760	2.966,60 D	
		30/11 0044 23760-4 EDVALDO DE PIN			
30/11/2020	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.005.109	300,00 D	
		30/11 0243 5109-8 MANOEL ALVES D			
30/11/2020	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	456,74 D	
		30/11 0243 8194-9 P M L A RECURS			
30/11/2020	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.012.722	3.429,45 D	
		30/11 0243 12722-1 RAIMUNDO BORGE			
30/11/2020	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.024.492	300,00 D	
		30/11 0243 24492-9 RAIMUNDO OLIVE			
30/11/2020	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.029.516	987,70 D	
		30/11 0243 29516-7 ANTONIO A FH 6			
30/11/2020	0243	99015 470 Transferência enviada	552.222.000.018.876	300,00 D	
		30/11 2222 18876-X SIMPLES INFORM			
30/11/2020	0243	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.006.746	1.045,00 D	
		30/11 3219 6746-6 DIARIO OFICIAL			
30/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.001	300,00 D	
		104 0616 007000765000170 BOMFIM E SOUS			
30/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.002	370,00 D	
		104 4288 01787639347 MARIA MADALENA AL			
30/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.351.100.127.596	10,45 D	

30/11/2020 0000 Cobrança referente 30/11/2020  
13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 803.351.100.127.597 10,45 D

30/11/2020 0000 Cobrança referente 30/11/2020  
00000 999 S A L D O 24.383,08 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: 000002  
| N° Empenho....: 007.002  
| N° Liquidação.: 000347  
| N° Pagamento..: 000383  
| 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

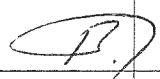
FONTE DE RECURSO.....: 001-REPASSE DUODECIMO  
ORIGEM DE RECURSO...: 001-Recursos Ordinários  
OBS:

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

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

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

LAGOA ALEGRE, 12 de Novembro 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: 000383  
 Nº Liquidação: 000347  
 Nº Empenho.: 000002/007002  
 Data Empenho: 07/01/2020


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

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

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

**PAGAMENTO DA DESPESA**  
 AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 12 / 11 / 2020

  
 \_\_\_\_\_  
 RAIMUNDO BORGES DA PAZ  
 VEREADOR PRESIDENTE

**RETENÇÕES DO PAGAMENTO:**

<b>PAGAMENTO DA DESPESA:</b>			
001-00243-000016211/16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE		R\$	32,97

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

Em: 12 / 11 / 2020

  
 \_\_\_\_\_  
 JOSE DE ANDRADE MIRANDA  
 TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL



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

**Fatura Mensal**

<b>Matrícula</b> 2613000-9	<b>Hidrômetro</b> A08E064807	<b>Período</b> OUT/2020
-------------------------------	---------------------------------	----------------------------

**Nome/Razão Social/Endereço**  
 MIGUEL BRAGA DA PAZ  
 RUA CHICO PEREIRA, 279  
 MUNDÓCAS  
 LAGOA ALEGRE 64138000

AC= 156

<b>Situação</b> Água/Esgoto 3/1	<b>Res.</b> 1	<b>Categorias de Uso</b> Com. Ind. Pub.	<b>Inscrição</b> 120 1 03 0565 0428-000
<b>DE</b> 01/10/2020		<b>A</b> 31/10/2020	<b>30</b>

Histórico de Consumo				Forma de Faturamento		
Mês/Ano	Leitura	Consumo	Ocorr.	25-FECHADO HABITADA		
04/20	871	10	25			
05/20	881	10	25			
06/20	891	10	25			
07/20	901	10	25			
08/20	901	0	35			
09/20	911	10	25			
10/20		10	25			

<b>Cód. Responsável</b> 026130009	<b>Código da Tarifa</b> 01	
<b>Consumo Médio</b> 10	<b>Cons. Fixo Água</b>	<b>Cons. Fixo Esgoto</b>
<b>Consumo</b> 10	<b>Consumo Faturado</b> 10	

<b>Cód.</b> AGUA	<b>Nome do Serviço</b> MANUTENCAO HIDROMETRO	<b>Valor (R\$)</b> 31,37
		1,60

**DEBITO/VALORES** 09/11/2020 **VALOR** 32,97

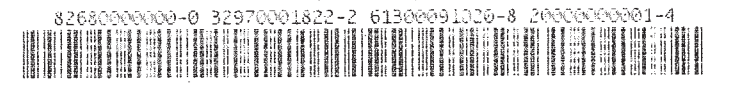
AVISO DE DEBITO! CONTAS: 2 VALOR: R\$65,94  
 CONFORME LEI FEDERAL 11.445/2007 O SERVIÇO SERA SUSPENSO 30  
 DIAS APÓS VENCIMENTO.

Parâmetros	Turbidez	Cpr	Cloro	PH	Ferro	Coli.Totais	Escherichia Coll
Valor Máximo Permitido	5,0	15	5,0	8,0 a 9,5	0,3	Ausente	Ausente
Nº Mínimo de Amostras Exigidas Nº Amostras Realizadas Nº Amostra que Atende Legislação Valor Médio							
	0.95	4.00	0.87	6.80		0.00	0.00

PRESENE A QUALIDADE DA AGUA, LAVE OS RESERVATÓRIOS SEMEANTA-MENTE.  
 VIGIEMOS PANDÉMIA PROVOCADA POR VIRUS, P/ COMBATE-LÓ AGUA BEM VITAL, PARA CONTINUAR TENDO AGUA, SE PUDER, PAGUE SUA CONTA

<b>Inscrição</b> 120 1 03 0565 0428-000	<b>AC=</b> 156
<b>Matrícula</b> 2613000-9	<b>Referência</b> OUT/2020

**VENCIMENTO** 09/11/2020 **TOTAL A PAGAR (R\$)** 32,97



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.45.06  
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 82680000000-0 32970001822-2  
61300091020-8 20000000001-4  
Data do pagamento 12/11/2020  
Valor em Dinheiro 32,97  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 32,97  
=====

DOCUMENTO: 111202  
AUTENTICACAO SISBB: 4.99F.D23.09B.FA3.B39

NOTA DE SUB-EMPENHO

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

| Acesso Empenho: 000146  
| N° Empenho....: 317.001  
| N° Liquidação.: 000349  
| N° Pagamento..: 000385  
| Data Empenho..: 12/11/2020

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 NOVEMBRO DO PREDIO LOCADO PARA A CÂMARA MUNICIPAL

VLR EMPENHO...:	600,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO...:	18,13	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO..:	18,13		
RETENÇÕES.....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	581,87

POR EXTENSO:(Dezoito Reais e Treze)  
(Centavos////////////////////////////////////)

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

LAGOA ALEGRE, 18 de Novembro 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: 000385  
Nº Liquidação: 000349  
Nº Empenho: 000146/317001  
Data Empenho: 12/11/2020

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 317001 , acesso: 000146, de 12 de Novembro de 2020  
Credor...: 000080 - COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI  
Endereço.: AV. MARANHÃO, CONTRO SUL, TERESINA - PI  
CPF/CNPJ.: 06.840.748/0001-89 Outro doc.:

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

**PAGAMENTO DA DESPESA**  
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 18 / 11 / 2020

  
RAIMUNDO BORGES DA PAZ  
VEREADOR PRESIDENTE

**RETENÇÕES DO PAGAMENTO:**

**PAGAMENTO DA DESPESA:**

001-00243-000016211/16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE R\$ 18,13

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 18,13  
(Dezoito Reais e Treze Centavos////////////////////////////////////)

Em: 18 / 11 / 2020

  
JOSE DE ANDRADE MIRANDA  
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL



Para contato  
ligue o número  
0800-0110000

SEU CODIGO

1050593-8

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 47739564

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\$)
NOVEMBRO/2020	18/11/2020	30	18,13

MIGUEL BRAGA DA PAZ  
R. HUGO NAPOLEAO 279 - CENTRO  
CPF: 00018088066387  
CEP: 64.138-000 - LAGOA ALEGRE

ROT: 252.345.08.50.599650

DADOS DA LEITURA		DADOS DA LEITURA	
Atual:	1500	Atual:	11/11/2020
Anterior:	1500	Anterior:	10/10/2020
Constante de Multiplicação:	1,000	Próxima Leitura:	10/12/2020
Consumo Medido:	0	Emissão:	10/11/2020
Consumo Faturado:	30	Apresentação:	11/11/2020
Forma de Faturamento:	MINIMO	Dias de Consumo:	32

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA					
Classe/Subclasse	Ligação	Número Medidor	Posto	Código Fat.	Média 12 meses
RESIDENCIAL	MONO	A1691359		1.1.1.1	2

HISTÓRICO kWh	DESCRIÇÃO DA CONTA	
Mês/ano consumo		
OUT/20	CONSUMO 30 A R\$ 0,586280 =	17,58
SET/20	CORRECAO MONETARIA IG 10/20-00	0,15
AGO/20	MULTA POR ATRASO 10/20-00	0,35
JUL/20	JUROS POR ATRASO 10/20-00	0,05
JUN/20		
MAY/20		
ABR/20		
MAR/20		
FEV/20		
JAN/20		
TARIFA SEM TRIBUTOS: 0 A 30 - 0,569480		

**NOTIFICAÇÃO DE REAVISO DE VENCIMENTO / MENSAGEM**  
LIGUE 0800 086 0800 E FAÇA OPCAO VENCIMENTO 1 5 10 15 20 25  
Parabens! Até o dia 10/11/2020, não constatamos faturas vencidas  
nessa Unidade Consumidora.

COMPOSIÇÃO DA CONTA - R\$		IMPOSTOS/TRIBUTOS - R\$	
Distribuição:	9,34	Base de Cálculo:	17,58
Energia:	1,39	Alíquota ICMS:	
Transmissão:	1,32	Valor do ICMS:	0,07
Encargos:	0,49	Valor do PIS:	2,43%
Tributos:		Valor do COFINS:	0,42

INDICADORES DE CONTINUIDADE								
	DCE			PIC			DNIC	DICRI
	Mensal	Trimestral	Anual	Mensal	Trimestral	Anual	Mensal	Mensal
	7,26	14,53	29,06	3,67	7,35	14,70	4,14	
Limite	0,00			0,00			0,00	
Realizado	UNIAO			09/2020			10,32	

ROT: 252.345.08.50.599650 3821 R\$ 18,13

Data de Emissão: 11/11/2020

BANCO DO BRASIL 001-9 PAGAR PREFERENCIALMENTE AO BANCO DO BRASIL

00190.00009 03152.462002 01780.622173 5 84430000001813

PROFESSOR MIGUEL BRAGA DA PAZ CPF: 000018088066387  
R. HUGO NAPOLEAO 279 CEP: 64.138-000

NOSSO NUMERO	NR. DOC	VENCIMENTO	VALOR DOCUMENTO	VAL. PAGO
31524620001786622	047739564	18/11/2020	R\$ 18,13	

BENEFICIÁRIO: EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 06.840.748/0001-89  
RUA JOAO CABRAL, 730 - CENTRO/SUL - CEP: 64.001-000 - TERESINA-PI

AGENCIA/BENEFICIÁRIO 3389 / 3152462-8 EM CASOS DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORRECAO SERAO COBRADOS NA PROXIMA FATURA.

08/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 08:45:06  
024300243 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

-----

00190000090315246200201786622173584430000001813  
BENEFICIARIO:  
EQUATORIAL P D ENERGIA S.A.  
NOME FANTASIA:  
COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI  
CNPJ: 06.840.748/0001-89  
PAGADOR:  
MIGUEL BRAGA DA PAZ  
CPF: 180.860.663-87

-----

NR. DOCUMENTO	111.801
NOSSO NUMERO	31524620001786622
CONVENIO	03152462
DATA DE VENCIMENTO	18/11/2020
DATA DO PAGAMENTO	18/11/2020
VALOR DO DOCUMENTO	18,13
VALOR COBRADO	18,13

=====

NR.AUTENTICACAO 8.EEC.684.5DE.A3C.A64

-----

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

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

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

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

NOTA DE SUB-EMPENHO

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

| Acesso Empenho: 000107  
| N° Empenho....: 202.002  
| N° Liquidação.: 000355  
| N° Pagamento..: 000391  
| 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...:	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////////////////////////////////////)

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, 19 de Novembro 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: 000391  
Nº Liquidaçã: 000355  
Nº Empenho...: 000107/202002  
Data Empenho: 20/07/2020

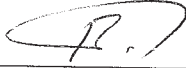
Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE  
Classificação....: 01.032.0749-MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL  
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL  
Elemento Despesa.: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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: 19 / 11 / 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: 19 / 11 / 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 11 / 2020

**Lançamentos**

Dt. balancote	Dt. movimento	Ag	origem	Lote Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2020		0000		00000 000 Saldo Anterior			
03/11/2020		0243		99015 470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	456,74 D	21.374,96 C
				03/11 0243 8194-9 P M L A RECURS			20.918,22 C
04/11/2020		0243		99015 470 Transferência enviada	550.243.000.026.019	600,00 D	
				04/11 0243 26019-3 RILDO PEREIRA			
04/11/2020		0000		13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.401	100,00 D	
				104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA			
04/11/2020		0000		13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.091.200.209.211	10,45 D	20.207,77 C
				Cobrança referente 04/11/2020			
10/11/2020		0000		13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.001	100,00 D	
				104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA			
10/11/2020		0000		13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.151.200.084.877	10,45 D	20.097,32 C
				Cobrança referente 10/11/2020			
12/11/2020		0000		13105 362 Pagamento conta luz	111.201	299,56 D	
				Equatorial Piaui			
12/11/2020		0000		13105 361 Pgto conta água	111.202	32,97 D	19.764,79 C
				AGESPISA ARRECADACAO			
17/11/2020		0243		99015 470 Transferência enviada	550.243.000.012.722	600,00 D	19.164,79 C
				17/11 0243 12722-1 RAIMUNDO BORGE			
18/11/2020		0000		13105 109 Pagamento de Boleto	111.801	18,13 D	19.146,66 C
				BANCO DO BRASIL			
19/11/2020		0243		99015 470 Transferência enviada	550.243.000.005.109	300,00 D	
				19/11 0243 5109-8 MANOEL ALVES D			
19/11/2020		0243		99015 470 Transferência enviada	550.243.000.023.363	2.966,60 D	
				19/11 0243 23363-3 ITALO VINICIUS			
19/11/2020		0000		13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.901	300,00 D	
				104 4288 65650948372 ANA MARIA GOMES D			
19/11/2020		0000		13105 375 Impostos	111.902	10.728,80 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
19/11/2020		0000		13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.903	100,00 D	
				104 0855 04926558394 JOSE DE ANDRADE M			
19/11/2020		0000		13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.241.100.042.179	10,45 D	
				Cobrança referente 19/11/2020			
19/11/2020		0000		13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.241.100.042.180	10,45 D	4.730,36 C
				Cobrança referente 19/11/2020			
20/11/2020		0243		99015 870 Transferência recebida	550.243.000.008.194	20.500,00 C	
				20/11 0243 8194-9 P M L A RECURS			
20/11/2020		0243		99015 870 Transferência recebida	550.243.000.016.046	4.000,00 C	
				20/11 0243 16046-6 PREF L ALEGRE			
20/11/2020		0243		99015 470 Transferência enviada	550.243.000.005.109	2.376,72 D	
				20/11 0243 5109-8 MANOEL ALVES D			
20/11/2020		0243		99015 470 Transferência enviada	550.243.000.005.235	2.348,28 D	
				20/11 0243 5235-3 WLADIMIR BARRO			
20/11/2020		0243		99015 470 Transferência enviada	550.243.000.024.492	2.552,52 D	
				20/11 0243 24492-9 RAIMUNDO OLIVE			
20/11/2020		0243		99015 470 Transferência enviada	550.243.000.025.994	50,00 D	
				20/11 0243 25994-2 FRANCISCA TRIN			
20/11/2020		0243		99015 470 Transferência enviada	550.243.000.025.994	1.266,84 D	
				20/11 0243 25994-2 FRANCISCA TRIN			
20/11/2020		0243		99015 470 Transferência enviada	550.243.000.026.019	2.384,30 D	
				20/11 0243 26019-3 RILDO PEREIRA			

20/11/2020	0243	99015 470 Transferência enviada	552.222.000.008.380	2.384,30 D	
		20/11 2222 8380-1 MANOEL PAULINO			
20/11/2020	0243	99015 470 Transferência enviada	555.121.000.055.474	3.129,60 D	
		20/11 5121 55474-X ENGECOPI LTDA			
20/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.001	2.348,28 D	
		104 4288 65650948372 ANA MARIA GOMES D			
20/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.002	2.585,35 D	
		104 4025 04325804331 JOSE MILTON NEVES			
20/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.003	2.376,72 D	
		104 0029 62195859334 LUCINETE OLIVEIRA			
20/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.004	1.319,60 D	
		104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA			
20/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.005	961,40 D	
		104 0855 56555555300 FRANCISCO DAS CHA			
20/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.006	1.058,64 D	
		104 0855 04926558394 JOSE DE ANDRADE M			
20/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.251.300.029.832	10,45 D	
		Cobrança referente 20/11/2020			
20/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.251.300.029.833	10,45 D	
		Cobrança referente 20/11/2020			
20/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.251.300.029.834	10,45 D	
		Cobrança referente 20/11/2020			
20/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.251.300.029.835	10,45 D	
		Cobrança referente 20/11/2020			
20/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.251.300.029.836	10,45 D	
		Cobrança referente 20/11/2020			
20/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.251.300.029.837	10,45 D	2.025,11 C
		Cobrança referente 20/11/2020			
23/11/2020	0243	99015 120 Transferido para Poupança	550.044.510.010.656	750,00 D	
		23/11 0044 510010656-1 MIGUEL BRAGA D			
23/11/2020	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.011.411	20,90 D	1.254,21 C
		23/11 0243 11411-1 S S P M LAGOA			
24/11/2020	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.005.109	300,00 D	
		24/11 0243 5109-8 MANOEL ALVES D			
24/11/2020	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.024.492	300,00 D	
		24/11 0243 24492-9 RAIMUNDO OLIVE			
24/11/2020	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.025.994	50,00 D	
		24/11 0243 25994-2 FRANCISCA TRIN			
24/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.401	100,00 D	
		104 0855 04926558394 JOSE DE ANDRADE M			
24/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.291.100.049.062	10,45 D	493,76 C
		Cobrança referente 24/11/2020			
30/11/2020	0243	99015 870 Transferência recebida	550.243.000.016.046	34.365,71 C	
		30/11 0243 16046-6 PREF L ALEGRE			
30/11/2020	0243	99015 470 Transferência enviada	550.044.000.023.760	2.966,60 D	
		30/11 0044 23760-4 EDVALDO DE PIN			
30/11/2020	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.005.109	300,00 D	
		30/11 0243 5109-8 MANOEL ALVES D			
30/11/2020	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	456,74 D	
		30/11 0243 8194-9 P M L A RECURS			
30/11/2020	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.012.722	3.429,45 D	
		30/11 0243 12722-1 RAIMUNDO BORGE			
30/11/2020	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.024.492	300,00 D	
		30/11 0243 24492-9 RAIMUNDO OLIVE			
30/11/2020	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.029.516	987,70 D	
		30/11 0243 29516-7 ANTONIO A FH 6			
30/11/2020	0243	99015 470 Transferência enviada	552.222.000.018.876	300,00 D	
		30/11 2222 18876-X SIMPLES INFORM			
30/11/2020	0243	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.006.746	1.045,00 D	
		30/11 3219 6746-6 DIARIO OFICIAL			
30/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.001	300,00 D	
		104 0616 007000765000170 BOMFIM E SOUS			
30/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.002	370,00 D	
		104 4288 01787639347 MARIA MADALENA AL			
30/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.351.100.127.596	10,45 D	

30/11/2020 0000 Cobrança referente 30/11/2020  
13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 803.351.100.127.597 10,45 D

30/11/2020 0000 Cobrança referente 30/11/2020  
00000 999 S A L D O 24.383,08 C

---

OBSERVAÇÕES:

---

---

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

NOTA DE SUB-EMPENHO

Estado do Piauí | Acesso Empenho: 000107  
 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE | N° Empenho....: 202.002  
 C.N.P.J:41.284.894/0001-76 | N° Liquidação.: 000361  
 | N° Pagamento..: 000399  
 | 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...:	62,70	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO..:	62,70	SALDO DO EMPENHO :	937,30
RETENÇÕES.....:	0,00		

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

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

LAGOA ALEGRE, 20 de Novembro 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: 000399  
Nº Liquidação: 000361  
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: 20 / 11 / 2020



RAIMUNDO BORGES DA PAZ  
VEREADOR PRESIDENTE

**RETENÇÕES DO PAGAMENTO:**

**PAGAMENTO DA DESPESA:**

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

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

Em: 20 / 11 / 2020



JÓSE DE ANDRADE MIRANDA  
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL





### Cliente - Conta atual

Agência 243-7  
Conta corrente 16211-6 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA  
Período do extrato 11 / 2020

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag.	origem	Lote	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2020			0000	00000	000 Saldo Anterior			21.374,96 C
03/11/2020			0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	456,74 D	20.918,22 C
					03/11 0243 8194-9 P M L A RECURS			
04/11/2020			0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.026.019	600,00 D	
					04/11 0243 26019-3 RILDO PEREIRA			
04/11/2020			0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	110.401	100,00 D	
					104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA			
04/11/2020			0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.091.200.209.211	10,45 D	20.207,77 C
					Cobrança referente 04/11/2020			
10/11/2020			0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	111.001	100,00 D	
					104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA			
10/11/2020			0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.151.200.084.877	10,45 D	20.097,32 C
					Cobrança referente 10/11/2020			
12/11/2020			0000	13105	362 Pagamento conta luz	111.201	299,56 D	
					Equatorial Piaui			
12/11/2020			0000	13105	361 Pgto conta água	111.202	32,97 D	19.764,79 C
					AGESPISA ARRECADACAO			
17/11/2020			0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.012.722	600,00 D	19.164,79 C
					17/11 0243 12722-1 RAIMUNDO BORGE			
18/11/2020			0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.801	18,13 D	19.146,66 C
					BANCO DO BRASIL			
19/11/2020			0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.005.109	300,00 D	
					19/11 0243 5109-8 MANOEL ALVES D			
19/11/2020			0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.023.363	2.966,60 D	
					19/11 0243 23363-3 ITALO VINICIUS			
19/11/2020			0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	111.901	300,00 D	
					104 4288 65650948372 ANA MARIA GOMES D			
19/11/2020			0000	13105	375 Impostos	111.902	10.728,80 D	
					GPS - CODIGO DE BARRAS			
19/11/2020			0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	111.903	100,00 D	
					104 0855 04926558394 JOSE DE ANDRADE M			
19/11/2020			0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.241.100.042.179	10,45 D	
					Cobrança referente 19/11/2020			
19/11/2020			0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.241.100.042.180	10,45 D	4.730,36 C
					Cobrança referente 19/11/2020			
20/11/2020			0243	99015	870 Transferência recebida	550.243.000.008.194	20.500,00 C	
					20/11 0243 8194-9 P M L A RECURS			
20/11/2020			0243	99015	870 Transferência recebida	550.243.000.016.046	4.000,00 C	
					20/11 0243 16046-6 PREF L ALEGRE			
20/11/2020			0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.005.109	2.376,72 D	
					20/11 0243 5109-8 MANOEL ALVES D			
20/11/2020			0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.005.235	2.348,28 D	
					20/11 0243 5235-3 WLADIMIR BARRO			
20/11/2020			0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.024.492	2.552,52 D	
					20/11 0243 24492-9 RAIMUNDO OLIVE			
20/11/2020			0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.025.994	50,00 D	
					20/11 0243 25994-2 FRANCISCA TRIN			
20/11/2020			0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.025.994	1.266,84 D	
					20/11 0243 25994-2 FRANCISCA TRIN			
20/11/2020			0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.026.019	2.384,30 D	
					20/11 0243 26019-3 RILDO PEREIRA			

20/11/2020	0243	99015 470 Transferência enviada 20/11 2222 8380-1 MANOEL PAULINO	552.222.000.008.380	2.384,30 D	
20/11/2020	0243	99015 470 Transferência enviada 20/11 5121 55474-X ENGECOPI LTDA	555.121.000.055.474	3.129,60 D	
20/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4288 65650948372 ANA MARIA GOMES D	112.001	2.348,28 D	
20/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4025 04325804331 JOSE MILTON NEVES	112.002	2.585,35 D	
20/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0029 62195859334 LUCINETE OLIVEIRA	112.003	2.376,72 D	
20/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA	112.004	1.319,60 D	
20/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0855 5655555300 FRANCISCO DAS CHA	112.005	961,40 D	
20/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0855 04926558394 JOSE DE ANDRADE M	112.006	1.058,64 D	
20/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/11/2020	843.251.300.029.832	10,45 D	
20/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/11/2020	843.251.300.029.833	10,45 D	
20/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/11/2020	843.251.300.029.834	10,45 D	
20/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/11/2020	843.251.300.029.835	10,45 D	
20/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/11/2020	843.251.300.029.836	10,45 D	
20/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/11/2020	843.251.300.029.837	10,45 D	2.025,11 C
23/11/2020	0243	99015 120 Transferido para Poupança 23/11 0044 510010656-1 MIGUEL BRAGA D	550.044.510.010.656	750,00 D	
23/11/2020	0243	99015 470 Transferência enviada 23/11 0243 11411-1 S S P M LAGOA	550.243.000.011.411	20,90 D	1.254,21 C
24/11/2020	0243	99015 470 Transferência enviada 24/11 0243 5109-8 MANOEL ALVES D	550.243.000.005.109	300,00 D	
24/11/2020	0243	99015 470 Transferência enviada 24/11 0243 24492-9 RAIMUNDO OLIVE	550.243.000.024.492	300,00 D	
24/11/2020	0243	99015 470 Transferência enviada 24/11 0243 25994-2 FRANCISCA TRIN	550.243.000.025.994	50,00 D	
24/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0855 04926558394 JOSE DE ANDRADE M	112.401	100,00 D	
24/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/11/2020	893.291.100.049.062	10,45 D	493,76 C
30/11/2020	0243	99015 870 Transferência recebida 30/11 0243 16046-6 PREF L ALEGRE	550.243.000.016.046	34.365,71 C	
30/11/2020	0243	99015 470 Transferência enviada 30/11 0044 23760-4 EDVALDO DE PIN	550.044.000.023.760	2.966,60 D	
30/11/2020	0243	99015 470 Transferência enviada 30/11 0243 5109-8 MANOEL ALVES D	550.243.000.005.109	300,00 D	
30/11/2020	0243	99015 470 Transferência enviada 30/11 0243 8194-9 P M L A RECURS	550.243.000.008.194	456,74 D	
30/11/2020	0243	99015 470 Transferência enviada 30/11 0243 12722-1 RAIMUNDO BORGE	550.243.000.012.722	3.429,45 D	
30/11/2020	0243	99015 470 Transferência enviada 30/11 0243 24492-9 RAIMUNDO OLIVE	550.243.000.024.492	300,00 D	
30/11/2020	0243	99015 470 Transferência enviada 30/11 0243 29516-7 ANTONIO A FH 6	550.243.000.029.516	987,70 D	
30/11/2020	0243	99015 470 Transferência enviada 30/11 2222 18876-X SIMPLES INFORM	552.222.000.018.876	300,00 D	
30/11/2020	0243	99015 470 Transferência enviada 30/11 3219 6746-6 DIARIO OFICIAL	553.219.000.006.746	1.045,00 D	
30/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0616 007000765000170 BOMFIM E SOUS	113.001	300,00 D	
30/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4288 01787639347 MARIA MADALENA AL	113.002	370,00 D	
30/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.351.100.127.596	10,45 D	

30/11/2020	0000	Cobrança referente 30/11/2020 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.351.100.127.597	10,45 D
30/11/2020	0000	Cobrança referente 30/11/2020 00000 999 S A L D O		24.383,08 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.: 000367  
| N° Pagamento..: 000405  
| Data Empenho..: 20/07/2020

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

TIPO DE EMPENHO.....: ESTIMATIVA

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

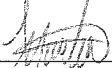
VLR EMPENHO..:	1.000,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO..:	10,45	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO.:	10,45		
RETENÇÕES.....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	989,55

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

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

LAGOA ALEGRE, 24 de Novembro 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: 000405  
Nº Liquidação: 000367  
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: 24 / 11 / 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: 24 / 11 / 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 11 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			21.374,96 C
03/11/2020		0243	99015 470 Transferência enviada 03/11 0243 8194-9 P M L A RECURS	550.243.000.008.194	456,74 D	20.918,22 C
04/11/2020		0243	99015 470 Transferência enviada 04/11 0243 26019-3 RILDO PEREIRA	550.243.000.026.019	600,00 D	
04/11/2020		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA	110.401	100,00 D	
04/11/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/11/2020	833.091.200.209.211	10,45 D	20.207,77 C
10/11/2020		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA	111.001	100,00 D	
10/11/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/11/2020	823.151.200.084.877	10,45 D	20.097,32 C
12/11/2020		0000	13105 362 Pagamento conta luz Equatorial Piauí	111.201	299,56 D	
12/11/2020		0000	13105 361 Pgto conta água AGESPISA ARRECADACAO	111.202	32,97 D	19.764,79 C
17/11/2020		0243	99015 470 Transferência enviada 17/11 0243 12722-1 RAIMUNDO BORGE	550.243.000.012.722	600,00 D	19.164,79 C
18/11/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL	111.801	18,13 D	19.146,66 C
19/11/2020		0243	99015 470 Transferência enviada 19/11 0243 5109-8 MANOEL ALVES D	550.243.000.005.109	300,00 D	
19/11/2020		0243	99015 470 Transferência enviada 19/11 0243 23363-3 ITALO VINICIUS	550.243.000.023.363	2.966,60 D	
19/11/2020		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 4288 65650948372 ANA MARIA GOMES D	111.901	300,00 D	
19/11/2020		0000	13105 375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	111.902	10.728,80 D	
19/11/2020		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0855 04926558394 JOSE DE ANDRADE M	111.903	100,00 D	
19/11/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/11/2020	893.241.100.042.179	10,45 D	
19/11/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/11/2020	893.241.100.042.180	10,45 D	4.730,36 C
20/11/2020		0243	99015 870 Transferência recebida 20/11 0243 8194-9 P M L A RECURS	550.243.000.008.194	20.500,00 C	
20/11/2020		0243	99015 870 Transferência recebida 20/11 0243 16046-6 PREF L ALEGRE	550.243.000.016.046	4.000,00 C	
20/11/2020		0243	99015 470 Transferência enviada 20/11 0243 5109-8 MANOEL ALVES D	550.243.000.005.109	2.376,72 D	
20/11/2020		0243	99015 470 Transferência enviada 20/11 0243 5235-3 WLADIMIR BARRO	550.243.000.005.235	2.348,28 D	
20/11/2020		0243	99015 470 Transferência enviada 20/11 0243 24492-9 RAIMUNDO OLIVE	550.243.000.024.492	2.552,52 D	
20/11/2020		0243	99015 470 Transferência enviada 20/11 0243 25994-2 FRANCISCA TRIN	550.243.000.025.994	50,00 D	
20/11/2020		0243	99015 470 Transferência enviada 20/11 0243 25994-2 FRANCISCA TRIN	550.243.000.025.994	1.266,84 D	
20/11/2020		0243	99015 470 Transferência enviada 20/11 0243 26019-3 RILDO PEREIRA	550.243.000.026.019	2.384,30 D	

20/11/2020	0243	99015 470 Transferência enviada 20/11 2222 8380-1 MANOEL PAULINO	552.222.000.008.380	2.384,30 D	
20/11/2020	0243	99015 470 Transferência enviada 20/11 5121 55474-X ENGECOPI LTDA	555.121.000.055.474	3.129,60 D	
20/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4288 65650948372 ANA MARIA GOMES D	112.001	2.348,28 D	
20/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4025 04325804331 JOSE MILTON NEVES	112.002	2.585,35 D	
20/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0029 62195859334 LUCINETE OLIVEIRA	112.003	2.376,72 D	
20/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA	112.004	1.319,60 D	
20/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0855 5655555300 FRANCISCO DAS CHA	112.005	961,40 D	
20/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0855 04926558394 JOSE DE ANDRADE M	112.006	1.058,64 D	
20/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/11/2020	843.251.300.029.832	10,45 D	
20/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/11/2020	843.251.300.029.833	10,45 D	
20/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/11/2020	843.251.300.029.834	10,45 D	
20/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/11/2020	843.251.300.029.835	10,45 D	
20/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/11/2020	843.251.300.029.836	10,45 D	
20/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/11/2020	843.251.300.029.837	10,45 D	2.025,11 C
23/11/2020	0243	99015 120 Transferido para Poupança 23/11 0044 510010656-1 MIGUEL BRAGA D	550.044.510.010.656	750,00 D	
23/11/2020	0243	99015 470 Transferência enviada 23/11 0243 11411-1 S S P M LAGOA	550.243.000.011.411	20,90 D	1.254,21 C
24/11/2020	0243	99015 470 Transferência enviada 24/11 0243 5109-8 MANOEL ALVES D	550.243.000.005.109	300,00 D	
24/11/2020	0243	99015 470 Transferência enviada 24/11 0243 24492-9 RAIMUNDO OLIVE	550.243.000.024.492	300,00 D	
24/11/2020	0243	99015 470 Transferência enviada 24/11 0243 25994-2 FRANCISCA TRIN	550.243.000.025.994	50,00 D	
24/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0855 04926558394 JOSE DE ANDRADE M	112.401	100,00 D	
24/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/11/2020	893.291.100.049.062	10,45 D	493,76 C
30/11/2020	0243	99015 870 Transferência recebida 30/11 0243 16046-6 PREF L ALEGRE	550.243.000.016.046	34.365,71 C	
30/11/2020	0243	99015 470 Transferência enviada 30/11 0044 23760-4 EDVALDO DE PIN	550.044.000.023.760	2.966,60 D	
30/11/2020	0243	99015 470 Transferência enviada 30/11 0243 5109-8 MANOEL ALVES D	550.243.000.005.109	300,00 D	
30/11/2020	0243	99015 470 Transferência enviada 30/11 0243 8194-9 P M L A RECURS	550.243.000.008.194	456,74 D	
30/11/2020	0243	99015 470 Transferência enviada 30/11 0243 12722-1 RAIMUNDO BORGE	550.243.000.012.722	3.429,45 D	
30/11/2020	0243	99015 470 Transferência enviada 30/11 0243 24492-9 RAIMUNDO OLIVE	550.243.000.024.492	300,00 D	
30/11/2020	0243	99015 470 Transferência enviada 30/11 0243 29516-7 ANTONIO A FH 6	550.243.000.029.516	987,70 D	
30/11/2020	0243	99015 470 Transferência enviada 30/11 2222 18876-X SIMPLES INFORM	552.222.000.018.876	300,00 D	
30/11/2020	0243	99015 470 Transferência enviada 30/11 3219 6746-6 DIARIO OFICIAL	553.219.000.006.746	1.045,00 D	
30/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0616 007000765000170 BOMFIM E SOUS	113.001	300,00 D	
30/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4288 01787639347 MARIA MADALENA AL	113.002	370,00 D	
30/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.351.100.127.596	10,45 D	

30/11/2020

Cobrança referente 30/11/2020  
0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 803.351.100.127.597 10,45 D

30/11/2020

Cobrança referente 30/11/2020  
0000 00000 999 S A L D O 24.383,08 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: 000016  
| N° Empenho....: 030.007  
| N° Liquidação.: 000372  
| N° Pagamento..: 000410  
| Data Empenho..: 30/01/2020

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

TIPO DE EMPENHO.....: GLOBAL


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


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 Novembro 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: 000410  
Nº Liquidação: 000372  
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.:

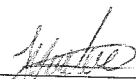
Histórico: Valor que se empenha para pagamento de despesa com serviços de locação e manutenção dos sistemas de folha de pagamento e contábil para Câmara Municipal, conforme contrato.

**PAGAMENTO DA DESPESA**  
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.  
Em: 20 / 11 / 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		300,00

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

Em: 20 / 11 / 2020  
  
JOSE DE ANDRADE MIRANDA  
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL



 <p><b>Prefeitura do Município de Teresina</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>	Número da Nota <b>00013653</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>20/11/2020 08:52:09</b>			
	Código de Verificação <b>f535e383</b>			
 <p><b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b> Nome/Razão Social: <b>SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA</b> CPF/CNPJ: <b>11.291.619/0001-19</b> Inscrição Municipal : <b>437672-2</b> Endereço: <b>RUA VINTE E QUATRO DE JANEIRO, Nº1067 - BAIRRO N S DAS GRACAS - CEP:64018-650</b> Município: <b>TERESINA</b> UF: <b>PI</b></p>				
	<p><b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b> Nome/Razão Social: <b>MUNICIPIO DE LAGOA ALEGRE - CAMARA MUNICIPAL</b> CPF/CNPJ: <b>41.284.894/0001-76</b> Endereço: <b>RUA ORESTE BORGES, NºSN - BAIRRO CENTRO - CEP:64000-000</b> Município: <b>LAGOA ALEGRE</b> UF: <b>PI</b> E-mail: <b>camaramunla@gmail.com</b></p>			
<p><b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b></p> <p><b>Descrição:</b> SUPORTE E MANUTENÇÃO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SFP SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA - SCP DADOS BANCÁRIOS BANCO DO BRASIL AG 2222-5 CONTA 18876-X</p>				
<b>Tributável</b> SIM	<b>Item</b> REFERETNE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020	<b>Qtde</b> 1	<b>Unitário R\$</b> 300,00	<b>Total R\$</b> 300,00
<b>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</b>				
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (3,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (1,5000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 300,00</b>				
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ *</b>	Alíquota: <b>*</b>	Valor do ISS: <b>R\$ *</b>	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>11/2020</b>		Tributação: <b>TRIBUTÁVEL S.N.</b>		
Local da Prestação do Serviço: <b>TERESINA/PI</b>		Incidência: <b>TERESINA/PI</b>		
Prestador optante Simples Nacional		Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>		
CNAE: <b>620910000 - SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO</b>				
Serviço: <b>0107 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.</b>				
A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA				

30/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:01:52  
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	30/11/2020
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	D.D15.BE9.85C.EDC.26B
-----------------	-----------------------

NOTA DE SUB-EMPENHO

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

| Acesso Empenho: 000017  
| N° Empenho....: 030.008  
| N° Liquidação.: 000374  
| N° Pagamento..: 000412  
| Data Empenho..: 30/01/2020

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

TIPO DE EMPENHO.....: GLOBAL

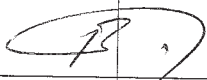
FONTE DE RECURSO.....: 001-REPASSE DUODECIMO  
ORIGEM DE RECURSO....: 001-Recursos Ordinários  
OBS: REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO

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

POR EXTENSO:(Trezentos)  
(Reais//////////)


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

LAGOA ALEGRE, 26 de Novembro de 2020

  
RAIMUNDO BORGES DA PAZ  
VEREADOR PRESIDENTE

  
JOSE DE ANDRADE MIRANDA  
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL



<b>BOMFIM E SOUSA LTDA</b>		NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO	
	R MIGUEL FURTADO, 148, - CENTRO, SÃO MIGUEL DO TAPUIO - PI - 64330-000	NÚMERO: 1719	EMIÇÃO: 26/11/2020
	CNPJ: 07000765000170	IE: 194556123	MODELO/SÉRIE: 21/001
Site: WWW.REDECOMPUNET.COM.BR	Tel.: 8632491854	Chave : 00c31862ef7635ce7a7540baee66653a	

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 novembro/2020
Forma de Pagamento A a



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.45.07  
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: 0616-5 - CAMPO MAIOR  
CONTA: 385-2

FAVORECIDO: BOMFIM E SOUSA LTDA

CPF/CNPJ: 07.000.765/0001-70

VALOR: R\$ 300,00

DEBITO EM: 30/11/2020

=====

DOCUMENTO: 113001

AUTENTICACAO SISBB: 1.1EF.E99.004.23A.011

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.: 000377  
| N° Pagamento..: 000416  
| 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:

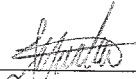
VLR EMPENHO...:	1.000,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO...:	20,90	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO..:	20,90		
RETENÇÕES.....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	979,10

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

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

LAGOA ALEGRE, 30 de Novembro 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: 000416  
Nº Liquidaçã: 000377  
Nº Empenho...: 000107/202002  
Data Empenho: 20/07/2020

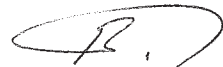
Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE  
Classificação....: 01.032.0749-MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL  
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL  
Elemento Despesa.: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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: 30 / 11 / 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:

(Vinte Reais e Noventa Centavos) R\$ 20,90

Em: 30 / 11 / 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 11 / 2020

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag.	Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2020			0000	00000	000 Saldo Anterior			
03/11/2020			0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	456,74 D	21.374,96 C
					03/11 0243 8194-9 P M L A RECURS			20.918,22 C
04/11/2020			0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.026.019	600,00 D	
					04/11 0243 26019-3 RILDO PEREIRA			
04/11/2020			0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	110.401	100,00 D	
					104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA			
04/11/2020			0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.091.200.209.211	10,45 D	20.207,77 C
					Cobrança referente 04/11/2020			
10/11/2020			0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	111.001	100,00 D	
					104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA			
10/11/2020			0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.151.200.084.877	10,45 D	20.097,32 C
					Cobrança referente 10/11/2020			
12/11/2020			0000	13105	362 Pagamento conta luz	111.201	299,56 D	
					Equatorial Piauí			
12/11/2020			0000	13105	361 Pgto conta água	111.202	32,97 D	19.764,79 C
					AGESPISA ARRECADACAO			
17/11/2020			0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.012.722	600,00 D	19.164,79 C
					17/11 0243 12722-1 RAIMUNDO BORGE			
18/11/2020			0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.801	18,13 D	19.146,66 C
					BANCO DO BRASIL			
19/11/2020			0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.005.109	300,00 D	
					19/11 0243 5109-8 MANOEL ALVES D			
19/11/2020			0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.023.363	2.966,60 D	
					19/11 0243 23363-3 ITALO VINICIUS			
19/11/2020			0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	111.901	300,00 D	
					104 4288 65650948372 ANA MARIA GOMES D			
19/11/2020			0000	13105	375 Impostos	111.902	10.728,80 D	
					GPS - CODIGO DE BARRAS			
19/11/2020			0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	111.903	100,00 D	
					104 0855 04926558394 JOSE DE ANDRADE M			
19/11/2020			0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.241.100.042.179	10,45 D	
					Cobrança referente 19/11/2020			
19/11/2020			0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.241.100.042.180	10,45 D	4.730,36 C
					Cobrança referente 19/11/2020			
20/11/2020			0243	99015	870 Transferência recebida	550.243.000.008.194	20.500,00 C	
					20/11 0243 8194-9 P M L A RECURS			
20/11/2020			0243	99015	870 Transferência recebida	550.243.000.016.046	4.000,00 C	
					20/11 0243 16046-6 PREF L ALEGRE			
20/11/2020			0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.005.109	2.376,72 D	
					20/11 0243 5109-8 MANOEL ALVES D			
20/11/2020			0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.005.235	2.348,28 D	
					20/11 0243 5235-3 WLADIMIR BARRO			
20/11/2020			0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.024.492	2.552,52 D	
					20/11 0243 24492-9 RAIMUNDO OLIVE			
20/11/2020			0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.025.994	50,00 D	
					20/11 0243 25994-2 FRANCISCA TRIN			
20/11/2020			0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.025.994	1.266,84 D	
					20/11 0243 25994-2 FRANCISCA TRIN			
20/11/2020			0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.026.019	2.384,30 D	
					20/11 0243 26019-3 RILDO PEREIRA			

20/11/2020	0243	99015 470 Transferência enviada	552.222.000.008.380	2.384,30 D	
		20/11 2222 8380-1 MANOEL PAULINO			
20/11/2020	0243	99015 470 Transferência enviada	555.121.000.055.474	3.129,60 D	
		20/11 5121 55474-X ENGECOPI LTDA			
20/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.001	2.348,28 D	
		104 4288 65650948372 ANA MARIA GOMES D			
20/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.002	2.585,35 D	
		104 4025 04325604331 JOSE MILTON NEVES			
20/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.003	2.376,72 D	
		104 0029 62195859334 LUCINETE OLIVEIRA			
20/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.004	1.319,60 D	
		104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA			
20/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.005	961,40 D	
		104 0855 5655555300 FRANCISCO DAS CHA			
20/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.006	1.058,64 D	
		104 0855 04926558394 JOSE DE ANDRADE M			
20/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.251.300.029.832	10,45 D	
		Cobrança referente 20/11/2020			
20/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.251.300.029.833	10,45 D	
		Cobrança referente 20/11/2020			
20/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.251.300.029.834	10,45 D	
		Cobrança referente 20/11/2020			
20/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.251.300.029.835	10,45 D	
		Cobrança referente 20/11/2020			
20/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.251.300.029.836	10,45 D	
		Cobrança referente 20/11/2020			
20/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.251.300.029.837	10,45 D	2.025,11 C
		Cobrança referente 20/11/2020			
23/11/2020	0243	99015 120 Transferido para Poupança	550.044.510.010.656	750,00 D	
		23/11 0044 510010656-1 MIGUEL BRAGA D			
23/11/2020	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.011.411	20,90 D	1.254,21 C
		23/11 0243 11411-1 S S P M LAGOA			
24/11/2020	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.005.109	300,00 D	
		24/11 0243 5109-8 MANOEL ALVES D			
24/11/2020	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.024.492	300,00 D	
		24/11 0243 24492-9 RAIMUNDO OLIVE			
24/11/2020	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.025.994	50,00 D	
		24/11 0243 25994-2 FRANCISCA TRIN			
24/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.401	100,00 D	
		104 0855 04926558394 JOSE DE ANDRADE M			
24/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.291.100.049.062	10,45 D	493,76 C
		Cobrança referente 24/11/2020			
30/11/2020	0243	99015 870 Transferência recebida	550.243.000.016.046	34.365,71 C	
		30/11 0243 16046-6 PREF L ALEGRE			
30/11/2020	0243	99015 470 Transferência enviada	550.044.000.023.760	2.966,60 D	
		30/11 0044 23760-4 EDVALDO DE PIN			
30/11/2020	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.005.109	300,00 D	
		30/11 0243 5109-8 MANOEL ALVES D			
30/11/2020	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	456,74 D	
		30/11 0243 8194-9 P M L A RECURS			
30/11/2020	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.012.722	3.429,45 D	
		30/11 0243 12722-1 RAIMUNDO BORGE			
30/11/2020	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.024.492	300,00 D	
		30/11 0243 24492-9 RAIMUNDO OLIVE			
30/11/2020	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.029.516	987,70 D	
		30/11 0243 29516-7 ANTONIO A FH 6			
30/11/2020	0243	99015 470 Transferência enviada	552.222.000.018.876	300,00 D	
		30/11 2222 18876-X SIMPLES INFORM			
30/11/2020	0243	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.006.746	1.045,00 D	
		30/11 3219 6746-6 DIARIO OFICIAL			
30/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.001	300,00 D	
		104 0616 007000765000170 BOMFIM E SOUS			
30/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.002	370,00 D	
		104 4288 01787639347 MARIA MADALENA AL			
30/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.351.100.127.596	10,45 D	



30/11/2020

0000

Cobrança referente 30/11/2020  
13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 803.351.100.127.597

10,45 D ✓

30/11/2020

0000

Cobrança referente 30/11/2020  
00000 999 S A L D O

24.383,08 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: 000022  
| N° Empenho....: 022.003  
| N° Liquidação.: 000345  
| N° Pagamento..: 000381  
| Data Empenho...: 22/01/2020

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

TIPO DE EMPENHO.....: ESTIMATIVA

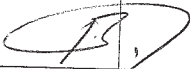
FONTE DE RECURSO....: 001-REFASSE DUODECIMO  
ORIGEM DE RECURSO...: 001-Recursos Ordinários  
OBS: COMPLEMENTO DA FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO DO PREDIO DA CÂMARA

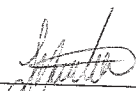
VLR EMPENHO...:	1.300,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO...:	15,07	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO.:	15,07		
RETENÇÕES.....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	1.284,93

POR EXTENSO:(Quinze Reais 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, 12 de Novembro 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: 000381  
Nº Liquidação: 000345  
Nº Empenho: 000022/022003  
Data Empenho: 22/01/2020

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

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

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

**PAGAMENTO DA DESPESA**  
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 12 / 11 / 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\$ 15,07

Total Líquido deste Pagamento:

(Quinze Reais e Sete Centavos) R\$ 15,07

Em: 12 / 11 / 2020

  
JOSÉ DE ANDRADE MIRANDA  
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

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


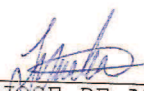
NOTA DE EMPENHO N° 317.001  
 Data do Empenho.: 12/11/2020  
 Código de acesso: 000146

Fundo (Gestão).....: 1	-CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Secretaria/Setor....: 01.01.	-CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Função de Governo...: 01	-LEGISLATIVA
Sub-Função Governo...: 032	-CONTROLE EXTERNO
Projeto/Atividade...: 2.001	-MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento de Despesa.: 3.3.90.39	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento Despesa: 29	-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Código TFR (Recurso): 001	-REPASSE DUODECIMO
Fonte de Recurso....: 001	-Recursos Ordinários
Aplicação de Recurso: 100	-Geral
Tipo Empenho.: ESTIMATIVA	
Crédito: ORÇAMENTÁRIO	
Sld Anterior: 3.470,68	Vlr Empenho: 600,00   Sld Atual: 2.870,68
Por Extenso: #(SEISCENTOS REAIS////////////////////////////////////) **	
Nome Credor: 000080-COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI	
Endereço : AV. MARANHÃO, 759	Cidade: TERESINA
Documentos.: CNPJ: 06.840.748/0001-89	
Banco.....: 000, Agência.: 00000-0,	Conta.: 00000000000-0

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl	Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento de despesa com consumo de energia do predio da Câmara Municipal do última bimestre de 2020.					
Total da Despesa:						600,00

LAGOA ALEGRE, 12 de Novembro de 2020

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

NOTA DE SUB-EMPENHO

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

| Acesso Empenho: 000146  
| N° Empenho....: 317.001  
| N° Liquidação.: 000346  
| N° Pagamento..: 000382  
| Data Empenho..: 12/11/2020

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

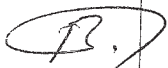
FUNTE DE RECURSO.....: 001-REPASSE DUODECIMO  
ORIGEM DE RECURSO....: 001-Recursos Ordinários  
OBS:

VLR EMPENHO...:	600,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO...:	284,49	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO.:	284,49	SALDO DO EMPENHO :	315,51
RETENÇÕES.....:	0,00		

POR EXTENSO:(Duzentos e Oitenta e Quatro Reais e Quarenta e Nove)  
(Centavos////////////////////////////////////)

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

LAGOA ALEGRE, 12 de Novembro 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

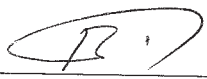
Nº Pagamento: 000382  
 Nº Liquidação: 000346  
 Nº Empenho.: 000146/317001  
 Data Empenho: 12/11/2020

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 317001 , acesso: 000146, de 12 de Novembro de 2020  
 Credor...: 000080 - COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI  
 Endereço.: AV. MARANHÃO, CONTRO SUL, TERESINA - PI  
 CPF/CNPJ.: 06.840.748/0001-89 Outro doc.:

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

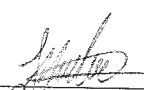
**PAGAMENTO DA DESPESA**  
 AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.  
 Em: 12 / 11 / 2020

  
 \_\_\_\_\_  
 RAIMUNDO BORGES DA PAZ  
 VEREADOR PRESIDENTE

**RETENÇÕES DO PAGAMENTO:**

<b>PAGAMENTO DA DESPESA:</b>			
001-00243-000016211/16.211-6	BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE	R\$	284,49
Total Líquido deste Pagamento:		R\$	284,49
(Duzentos e Oitenta e Quatro Reais e Quarenta e Nove Centavos		////////////////////////////////////	

Em: 12 / 11 / 2020

  
 \_\_\_\_\_  
 JOSÉ DE ANDRADE MIRANDA  
 TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL



Para contato  
consulte, informe  
esse NÚMERO!!

SUA 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 47739479

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\$)
NOVEMBRO/2020	25/11/2020	335	299,56

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

ROT: 252.345.08.35.441200

DADOS DA LEITURA		KWH	DATAS DA LEITURA		
Atual:		40363	Atual:	11/11/2020	
Anterior:		40528	Anterior:	10/10/2020	
Constante de Multiplicação:		1,000	Próxima Leitura:	10/12/2020	
Consumo Medido:		335	Emissão:	10/11/2020	
Consumo Faturado:		335	Apresentação:	11/11/2020	
Forma de Faturamento:	NORMAL	Código de Irregularidade:		Dias de Consumo:	32

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA				
Classe/Subclasse	Ligação	Número Medidor	Poste	Código Fat. Média 12 meses
COMERCIAL	MONO	A473170		3.5.3.1 136

HISTÓRICO KWH	DESCRIÇÃO DA CONTA		
Mês/ano consumo	CONSUMO	335 A R\$ 0,803123 =	269,04
OUT/20 145	CONTR. ILUMINACAO PUB. (CO:IP)		30,52
SET/20 129			
AGO/20 139			
JUL/20 138			
JUN/20 157			
MAI 35			
ABR 167			
MAR/20 128			
FEV/20 66			
JAN/20 103			
TARIFA SEM TRIBUTOS: 0 A 335 - 0,869480			



NOTIFICAÇÃO DE REAVISO DE VENCIMENTO / MENSAGEM

LIGUE 0800 086 0800 E FAÇA OPCAO VENCIMENTO 1 5 10 15 20 25  
Parabens! Até o dia 10/11/2020, não constatamos faturas vencidas  
nessa Unidade Consumidora.

Verifique sempre o valor devido em seu extrato de fatura. Caso haja alguma dúvida, consulte o atendimento ao cliente.

RESERVADO AO FISCO

COMPOSIÇÃO DO VALOR - R\$		IMPOSTOS - R\$	
Distribuição:	104,28	Base de Cálculo:	27,00%
Energia:	15,52	Alíquota ICMS:	72,64
Transmissão:	14,80	Valor do ICMS:	0,43%
Encargos:	78,26	Valor do PIS:	2,43%
Tributos:		Valor do COFINS:	4,77

INDICADORES DE CONTINUIDADE							
	DI	DI	DI	DI	DI	DI	DI
	7,26	14,53	29,06	5,67	7,35	14,70	4,14
Outros	0,00			0,00			0,00
UNIAO						09/2020	44,39

ROT: 252.345.08.35.441200 3821 R\$ 05,00

RECIBO DO ARRECADADOR

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

COD. UNICO	REFERENCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0694512-0	NOV/2020	25/11/2020	R\$ 299,56

BENEFICIARIO: EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A  
CNPJ: 06.840.748/0001-89  
RUA JOAO CABRAL, 730 - CENTRO/SUL  
CEP: 64.001-030 - TERESINA/PI

826700000007 1 99560017000 6 00000000694 0 51201120008 0

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.45.06  
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 83620000002-1 99560017000-6  
00000000694-0 51201120008-0  
Data do pagamento 12/11/2020  
Valor em Dinheiro 299,56  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 299,56  
=====

DOCUMENTO: 111201  
AUTENTICACAO SISBB: A.EB1.969.A73.5DE.96B

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 315.002  
 Data do Empenho.: 10/11/2020  
 Código de acesso: 000160

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: 68	-SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL
Código TFR (Recurso): 001	-REPASSE DUODECIMO
Fonte de Recurso....: 001	-Recursos Ordinários
Aplicação de Recurso: 100	-Geral

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sld Anterior: 4.515,68 | Vlr Empenho: 1.045,00 | Sld Atual: 3.470,68

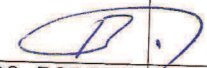

Por Extenso: #(UM MIL E QUARENTA E CINCO REAIS//  
 (////////////////////) \*\*

Nome Credor: 000005-DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA - ME  
 Endereço : PRACA RAUL DA SILVA COSTA, 54 Cidade: LAGOA ALEGRE  
 Documentos.: CNPJ: 07.989.781/0001-38 SITUAÇÃO:ATIVA  
 Banco.....: 001, Agência.: 32190-0, Conta.: 00000006746-6

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl	Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento dos serviços prestados como publicidade de documentos de interesse da Câmara Municipal, conforme contrato, referente ao mês de novembro.					
Total da Despesa:						1.045,00

LAGOA ALEGRE, 10 de Novembro 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: 000411  
Nº Liquidação: 000373  
Nº Empenho: 000160/315002  
Data Empenho: 10/11/2020


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 315002 , acesso: 000160, de 10 de Novembro de 2020  
Credor...: 000005 - DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA - ME  
Endereço.: PRACA RAUL DA SILVA COSTA, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI  
CPF/CNPJ.: 07.989.781/0001-38 Outro doc.: SITUAÇÃO:ATIVA

Histórico: Valor que se empenha para pagamento dos serviços prestados como publicidade de documentos de interesse da Câmara Municipal, conforme contrato, referente ao mês de novembro.

**PAGAMENTO DA DESPESA**  
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 30 / 11 / 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:  
(Um Mil e Quarenta e Cinco Reais) R\$ 1.045,00

Em: 30 / 11 / 2020

  
JOSÉ DE ANDRADE MIRANDA  
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL



# DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

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

Nota Fiscal de Serviço de Comunicação  
 Série "U"

Nº

1ª VIA  
 DESTINATÁRIO REMETENTE

060222

Natureza da Prestação: Serviço de Comunicação Cod.: 5.307

Data da Emissão: 10-nov-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 Volant, 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>			1.045,00
<b>Valor Total da Prestação</b>			<b>R \$ 1.045,00</b>
Base de Cálculo do ICMS	Alíquota	Valor do ICMS	Data ou período da prestação
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
			60222

SILVIA S. SOARES GONCALVES - Rua Aracatiaí, 423 - Cep: 64.006-100 - Red. Copogr. - Fone: (86) 3244-115 - Telex: PI 13.136.07/0001-06 - Insc. Est. 19.467.730-3 - CMC 101.221-5 - ABG/SPF - 069-PI - 50004 Formulários NFS - Série U de 5751 a 6250 - ANP Nº 2098500004 em 27/04/2020 Data de Impressão: 27/04/2020 Número do Auspício: 00 - Auspício de Imp. - CIE - Imprensa PI



30/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:01:52  
024300243 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/11/2020
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	4.634.861.54D.47E.5D8
------------------	-----------------------

NOTA DE SUB-EMPENHO

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

| Acesso Empenho: 000014  
| N° Empenho....: 030.004  
| N° Liquidação.: 000351  
| N° Pagamento..: 000387  
| 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

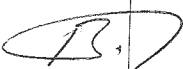
FONTE DE RECURSO.....: 001-REPASSE DUODECIMO  
ORIGEM DE RECURSO...: 001-Recursos Ordinários  
OBS: REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO

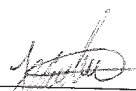
VLR EMPENHO...:	42.000,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO...:	2.966,60	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO.:	2.966,60		
RETENÇÕES.....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	39.033,40

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

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

LAGOA ALEGRE, 19 de Novembro 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: 000387  
Nº Liquidaçã: 000351  
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: 19 / 11 / 2020

  
RAIMUNDO BORGES DA PAZ  
VEREADOR PRESIDENTE

**RETENÇÕES DO PAGAMENTO:**

**PAGAMENTO DA DESPESA:**  
001-00243-000016211/16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE R\$ 2.966,60

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

Em: 19 / 11 / 2020

  
JOSE DE ANDRADE MIRANDA  
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL





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

1ª Via  
(Contribuinte)

DAM

Documento de  
Arrecadação  
Municipal

LOCAL DE PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA OU AGENCIAS LOTERICAS				PARCELA Única
NOME / RAZÃO SOCIAL ITALO VINICIOS BORGES BARBOSA		CNPJ / CPF 041.919.753-23	VENCIMENTO 30/10/2020	
ENDEREÇO 10A. RUA ANFRISIO LOBAO, S/N	BAIRRO CENTRO	CIDADE União	UF PI	
Sr. Contribuinte - DAM gerado pela Nota Fiscal de número 4686003 - Código de acesso do documento: 010033 - IRPF lançado no DAM 010034 - Multa diária de 0,33 % - Juros de mora calculado com base na taxa SELIC		ISSQN	5,00 %	
TOTAL ->			3.500,00	
			175,00	
81670000001-0 75002357202-7 01030010033-5 00000000000-0				
		Autenticação mecânica ou carimbo		

*Handwritten signature and stamp*



**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° 4686003**  
**Data: 30/10/2020**

**PRESTADOR DO SERVIÇO** (1ª via - Prestador do serviço) (2ª via - Usuário do serviço) (3ª via - Prefeitura)

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

**DADOS DOS SERVIÇOS**

Lei Complementar 114/2003 - Identificação do Serviço  
 17.05 - Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores, avulsos ou t

PAGAMENTO REFERENTE Á SERVIÇO PRESTADO DE ASSESSORIA JURIDICA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PI, CONFORME CONTRATO N° 001/2019. REF. AO MES DE OUTUBRO 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 <b>3.500,00</b>

**CÁLCULO DOS IMPOSTOS / TAXAS**

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

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

ASSINATURA DO EMITENTE  FRANCISCA ELITROS DA COSTA GERÊNCIA DE FINANÇAS, TRIBUTOS E EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA CPF: 617.210.044-88	Registro: 7877 / 4686003 / 1 Data de emissão: 30/10/2020	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: 4686003  
Data da NF: 30/10/2020  
Acesso: 010034

<b>CREDOR / FORNECEDOR</b>			
NOME / RAZÃO SOCIAL ITALO VINÍCIOS 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 OUTUBRO DE 2020.	3.500,00
<b>TOTAL:</b>	<b>3.500,00</b>

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

ITALO VINÍCIOS BORGES BARBOSA

**LIQUIDAÇÃO / AUTORIZAÇÃO**

Declaro para os devidos fins que:

- Os materiais foram recebidos.  
 Os serviços foram prestados.

**Licitação**

- Leilão  
 Dispensa  
 Convite  
 Tomada de preço  
 Concurso  
 Concorrência  
 Pregão  
 Inexigibilidade

Número: \_\_\_\_\_

Autorizo o pagamento, atendida as formalidades legais.

PAGUE-SE

Em: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

RAIMUNDO BORGES DA PAZ  
PRESIDENTE DA CAMARA

MARIA DAS MERCÊS BARROS  
CONTROLADOR



**RECIBO**

Valor do Serviço	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 VINÍCIOS BORGES BARBOSA

 <b>ESTADO DO PIAUÍ</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE CNPJ: 41.522.327/0001-00 JUNTOS SOMOS MAIS FORTES!!				1ª Via (Contribuinte)	<b>DAM</b>
				Documento de Arrecadação Municipal	
LOCAL DE PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA OU AGENCIAS LOTERICAS				PARCELA Única	
NOME / RAZÃO SOCIAL ITALO VINICIOS BORGES BARBOSA			CNPJ / CPF 041.919.753-23	VENCIMENTO 30/10/2020	
ENDEREÇO 10A. RUA ANFRISIO LOBAO, S/N	BAIRRO CENTRO	CIDADE União	UF PI	BASE DE CÁLCULO 3.500,00	
Sr. Contribuinte - DAM gerado pela Nota Fiscal de número 4686003 - Código de acesso do documento: 010034 - ISSQN lançado no DAM 010033 - Multa diária de 0,33 % - Juros de mora calculado com base na taxa SELIC		IRPF	15,00 %	170,20	
			<b>TOTAL -----&gt;</b>	<b>170,20</b>	
81670000001-0 70202357202-8 01030010034-3 00000000000-0				Autenticação mecânica ou carimbo	
					

[www.simplesinformatica.com](http://www.simplesinformatica.com)

 <b>ESTADO DO PIAUÍ</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE CNPJ: 41.522.327/0001-00 JUNTOS SOMOS MAIS FORTES!!				2ª Via (Banco)	<b>DAM</b>
				Documento de Arrecadação Municipal	
LOCAL DE PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA OU AGENCIAS LOTERICAS				PARCELA Única	
NOME / RAZÃO SOCIAL ITALO VINICIOS BORGES BARBOSA			CNPJ / CPF 041.919.753-23	VENCIMENTO 30/10/2020	
ENDEREÇO 10A. RUA ANFRISIO LOBAO, S/N	BAIRRO CENTRO	CIDADE União	UF PI	BASE DE CÁLCULO 3.500,00	
Sr. Contribuinte - DAM gerado pela Nota Fiscal de número 4686003 - Código de acesso do documento: 010034 - ISSQN lançado no DAM 010033 - Multa diária de 0,33 % - Juros de mora calculado com base na taxa SELIC		IRPF	15,00 %	170,20	
			<b>TOTAL -----&gt;</b>	<b>170,20</b>	
81670000001-0 70202357202-8 01030010034-3 00000000000-0				Autenticação mecânica ou carimbo	
					

[www.simplesinformatica.com](http://www.simplesinformatica.com)

 <b>ESTADO DO PIAUÍ</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE CNPJ: 41.522.327/0001-00 JUNTOS SOMOS MAIS FORTES!!				3ª Via (Prefeitura)	<b>DAM</b>
				Documento de Arrecadação Municipal	
LOCAL DE PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA OU AGENCIAS LOTERICAS				PARCELA Única	
NOME / RAZÃO SOCIAL ITALO VINICIOS BORGES BARBOSA			CNPJ / CPF 041.919.753-23	VENCIMENTO 30/10/2020	
ENDEREÇO 10A. RUA ANFRISIO LOBAO, S/N	BAIRRO CENTRO	CIDADE União	UF PI	BASE DE CÁLCULO 3.500,00	
Sr. Contribuinte - DAM gerado pela Nota Fiscal de número 4686003 - Código de acesso do documento: 010034 - ISSQN lançado no DAM 010033 - Multa diária de 0,33 % - Juros de mora calculado com base na taxa SELIC		IRPF	15,00 %	170,20	
			<b>TOTAL -----&gt;</b>	<b>170,20</b>	
81670000001-0 70202357202-8 01030010034-3 00000000000-0				Autenticação mecânica ou carimbo	
					

[www.simplesinformatica.com](http://www.simplesinformatica.com)

ias CAIXA loterias CAIXA

loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado.

324 876946969-3

10/NOV/2020

HORA DE: 12:11:11

LOT. 10.020/18-5

TEPM 04140

LOCALIDADE: UNIAO

AS. VINCULADA: 4288

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

PM DE LAGOA ALEGRE-PI

VALOR DO PAGAMENTO: 175,00

816700000010 750023572027

010300100000 000000000000

324-876946969-3

1ª VIA



19/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:18:58  
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	19/11/2020
NR. DOCUMENTO	550.243.000.023.363
VALOR TOTAL	2.966,60

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ITALO VINICIUS B BARBOSA  
AGENCIA: 0243-7 CONTA: 23.363-3

NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211

=====

NR.AUTENTICACAO C.2D6.B68.664.196.689

NOTA DE SUB-EMPENHO

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

| Acesso Empenho: 000011  
| N° Empenho....: 030.001  
| N° Liquidação.: 000368  
| N° Pagamento..: 000406  
| 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

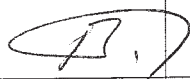
FONTE DE RECURSO.....: 001-REPASSE DUODECIMO  
ORIGEM DE RECURSO....: 001-Recursos Ordinários  
OBS: REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO

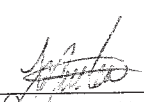
VLR EMPENHO..:	42.000,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO..:	2.966,60	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO..:	2.966,60	SALDO DO EMPENHO :	39.033,40
RETENÇÕES....:	0,00		

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

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

LAGOA ALEGRE, 30 de Novembro 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: 000406  
 Nº Liquidaçã: 000368  
 Nº Empenho..: 000011/030001  
 Data Empenho: 30/01/2020


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

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

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

**PAGAMENTO DA DESPESA**  
 AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 30 / 11 / 2020

  
 \_\_\_\_\_  
 RAIMUNDO BORGES DA PAZ  
 VEREADOR PRESIDENTE

**RETENÇÕES DO PAGAMENTO:**

**PAGAMENTO DA DESPESA:**  
 001-00243-000016211/16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE R\$ 2.966,60

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

Em: 30 / 11 / 2020

\_\_\_\_\_  
 JOSE DE ANDRADE MIRANDA  
 TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL



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

1ª Via  
 (Contribuinte)

**DAM**

Documento de  
 Arrecadação  
 Municipal

LOCAL DE PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA OU AGENCIAS LOTERICAS				PARCELA Única
NOME / RAZÃO SOCIAL EDVALDO DE PINHO BORGES			CNPJ / CPF 217.152.973-34	VENCIMENTO 26/11/2020
ENDEREÇO 10A. RUA GOVERNADOR ARTUR DE VASCONCELOS, 150	BAIRRO CENTRO	CIDADE Teresina	UF PI	BASE DE CÁLCULO 3.500,00
Sr. Contribuinte - DAM gerado pela Nota Fiscal de número 4713004 - Código de acesso do documento: 010215 - IRPF lançado no DAM 010216 - Multa diária de 0,33 % - Juros de mora calculado com base na taxa SELIC		ISSQN	5,00 %	175,00
TOTAL				175,00

81620000001-5 75002357202-7 01126010215-4 00000000000-0




Autenticação mecânica ou carimbo

**PAGO**  
 26/11/20  
 Edvaldo

www.simplesinformatica.com

CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
 QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap  
 331-562418468-5  
 26/NOV/2020 HORA DE 10:54:23  
 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  
 816200000015 750023572027  
 011260102154 000000000000  
 1ª VIA 331-562418468-5

	<b>ESTADO DO PIAUÍ</b> 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	<b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA</b> Série 001 <b>Nº 4713004</b> <b>Data: 26/11/2020</b>

<b>PRESTADOR DO SERVIÇO</b>		(1ª via - Prestador do serviço) (2ª via - Usuário do serviço) (3ª via - Prefeitura)		
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>EDVALDO DE PINHO BORGES</b>	CNPJ/CPF <b>217.152.973-34</b>	FÍS/NIT . . .	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO <b>10A. RUA GOVERNADOR ARTUR DE VASCONCELOS, 150</b>	BAIRRO <b>CENTRO</b>	CIDADE <b>Teresina</b>	UF <b>PI</b>	
SERVIÇO <b>SERVIÇOS DIVERSOS</b>		Alíquota ISS <b>5,00 %</b>	Dedução INSS <b>0,00 %</b>	Dedução IR
Autônomo com TLL <b>Não</b>	INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO			

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

**DADOS DOS SERVIÇOS**

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

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

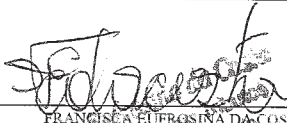
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	SERVIÇO PRESTADO	UND	1,00	3.500,00	3.500,00

VALOR POR EXTENSO  
 ( TRÊS MIL, QUINHENTOS REAIS )

TOTAL DA NOTA  
**3.500,00**

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

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

ASSINATURA DO EMITENTE  FRANCISCA EUFROSINA DA COSTA GERENCIA DE FINANÇAS, TRIBUTOS E EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	Registro: 7987 / 4713004 / 1 Data de emissão: 26/11/2020 RESERVADO AO FISCO MUNICIPAL
---	---

  
 Prefeitura Municipal de Lagoa Alegre, PI  
 CNPJ: 41.522.327/0001-00





# ESTADO DO PIAUÍ

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

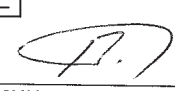
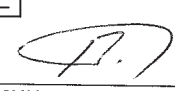
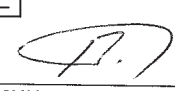
Referente a NF: 4713994  
Data da NF: 26/11/2020  
Acesso: 010216

CREDOR / FORNECEDOR			
Nome / Razão Social <b>EDVALDO DE PINHO BORGES</b>	CNPJ / CPF <b>217.152.973-34</b>	PIS / NIT -	Inscrição Estadual
Endereço <b>10A. RUA GOVERNADOR ARTUR DE VASCONCELOS, 150</b>	Bairro <b>CENTRO</b>	Cidade <b>Teresina</b>	UF <b>PI</b>
Serviço <b>SERVIÇOS DIVERSOS</b>			
Informações Bancárias para Pagamento			

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

Importa a presente conta em: Lagoa Alegre, 26 de novembro 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"><tr><td>Licitação</td><td>Autorizo o pagamento, atendida as formalidades legais.</td></tr><tr><td><input type="checkbox"/> Leilão <input type="checkbox"/> Dispensa <input type="checkbox"/> Convite <input type="checkbox"/> Tomada de preço <input type="checkbox"/> Concurso <input type="checkbox"/> Concorrência <input type="checkbox"/> Pregão <input type="checkbox"/> Inexigibilidade</td><td><div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">PAGUE-SE</div>Em: ___/___/___   _____ RAIMUNDO BORGES DA PAZ PRESIDENTE DA CAMARA</td></tr></table>	Licitação	Autorizo o pagamento, atendida as formalidades legais.	<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	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">PAGUE-SE</div> Em: ___/___/___   _____ RAIMUNDO BORGES DA PAZ PRESIDENTE DA CAMARA
Licitação	Autorizo o pagamento, atendida as formalidades legais.				
<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	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">PAGUE-SE</div> Em: ___/___/___   _____ RAIMUNDO BORGES DA PAZ PRESIDENTE DA CAMARA				
_____ MARIA DAS MERCÊS BARRÓS CONTROLADOR	Número: _____				

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

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

Lagoa Alegre, \_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
EDVALDO DE PINHO BORGES

30/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:01:53  
024300243 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	30/11/2020
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.FA6.D2B.8D1.2CB.742
-----------------	-----------------------

NOTA DE SUB-EMPENHO

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

| Acesso Empenho: 000094  
| N° Empenho....: 184.001  
| N° Liquidação.: 000353  
| N° Pagamento..: 000389  
| 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 MÊS DE OUTUBRO

VLR EMPENHO..:	40.000,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO..:	7.347,54	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO.:	7.347,54		
RETENÇÕES.....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	32.652,46

POR EXTENSO:(Sete Mil e Trezentos e Quarenta e Sete Reais e Cinquenta e Quatro)  
(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, 19 de Novembro 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: 000389  
Nº Liquidação: 000353  
Nº Empenho.: 000094/184001  
Data Empenho: 02/07/2020

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 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: 19 / 11 / 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\$ 7.347,54

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 7.347,54  
(Sete Mil e Trezentos e Quarenta e Sete Reais e Cinquenta e Quatro Centavos//////////)

Em: 19 / 11 / 2020

  
JOSE DE ANDRADE MIRANDA  
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB  
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

DATA: 06/11/2020  
HORA: 10:59:04  
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 10/2020

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS			DED FPAS	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE	7.347,54	0,00	41.284.894/0001-76	0000	2402	582
3.381,26			0,00	0,00	10.728,80	0,00



SEFIP 8.40 TAB. 41,0 DATA: 06/11/2020 HORA: 10:59:04

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 10/2020

5 - IDENTIFICADOR 41.284.894/0001-76

6 - VALOR DO INSS(+) 10.728,80

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 10.728,80

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858000001077

288002702408

241284894001

017620201090

SEFIP 8.40 TAB. 41,0 DATA: 06/11/2020 HORA: 10:59:04

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 10/2020

5 - IDENTIFICADOR 41.284.894/0001-76

6 - VALOR DO INSS(+) 10.728,80

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 10.728,80

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858000001077

288002702408

241284894001

017620201090



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.45.06  
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 85800000107-7 28800270240-8  
24128489400-1 01762020109-0  
Data do pagamento 19/11/2020  
Valor Total 10.728,80  
=====

DOCUMENTO: 111902  
AUTENTICACAO SISBB: 8.429.95A.B95.869.EEF