



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

MÊS: _____

ABRIL/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 REFERENTE AO MÊS DE
ABRIL/2020

Procedida a Análise do Balancete Mensal supracitada desta Controladoria Interna da Câmara Municipal constatou que:

- 01- As Receitas e Despesas objeto da presente prestação de contas mensal atendem as normas da Lei 4.320/64, quando aos procedimentos orçamentários, financeiras e patrimoniais.
- 02- Os Registros contábeis cumpriram as rotinas do Plano de Contas da Câmara, estando numericamente e tecnicamente corretos e atendendo os princípios da contabilidade pública estão dentro das normas de fiscalização.
- 03- Os Demonstrativos Contábeis estão de acordo com as exigências estabelecidas pelo TCE-PI.
- 04- 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, 26 de Maio de 2020

Francisca das Chagas B. de Araújo
FRANCISCA DAS CHAGAS BARROS DE ARAÚJO
Controladora Interna
CPF Nº 062.959.733-29

ESTADO DO PIAUI CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE C.N.P.J.: 41.284.894/0001-76	20.13.00	Pag: 1 LEI 4.320/64 ANEXO I CONCILIAÇÃO BANCÁRIA Referência: Abril/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\$ 21.136,34


HISTORICO DO LANÇAMENTO	DOCUMENTO DT. EMISS	VALOR R\$
Saldo conforme extrato bancário		
Inclusão automática de registro. Saldo conforme Extrato	30/04/2020	0,00
		0,00


Observação:

Lançamento automático de registro com saldo conforme a contabilidade.

SALDO FINAL CONTABILIZADO (SEM APLICAÇÃO FINANCEIRA).....R\$ 21.136,34

Visto do Gestor


RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE
CPF: 397.128.423-04


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

ESTADO DO PIAUI 20.13.00 Pag: 1
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE LEI 4.320/64
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE ANEXO I
C.N.P.J.: 41.284.894/0001-76 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Referência: Abril/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\$ 21.136,34


HISTORICO DO LANÇAMENTO	DOCUMENTO DT. EMISS	VALOR R\$
Saldo conforme extrato bancário		
Inclusão automática de registro. Saldo conforme Extrato	30/04/2020	0,00

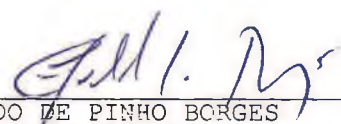
		0,00

Observação:
Lançamento automático de registro com saldo conforme a contabilidade.

SALDO FINAL CONTABILIZADO (SEM APLICAÇÃO FINANCEIRA).....R\$ 21.136,34

Visto do Gestor


RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE
CPF: 397.128.423-04


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


CONTA PCASP NºCAP	TITULO DA CONTA U.O.	Fonte Recurso	Tipo Ban Agência Conta	VARIACAO DO MES			SALDO ATUAL
				SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	
1	ATIVO			19.765,52(D)	56.631,54	42.258,18	34.138,88(I)
11	ATIVO CIRCULANTE			11.243,72(D)	56.631,54	42.258,18	25.617,08(I)
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			6.957,46(D)	54.865,71	40.686,83	21.136,34(I)
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL			6.957,46(D)	54.865,71	40.686,83	21.136,34(I)
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID			6.957,46(D)	54.865,71	40.686,83	21.136,34(I)
11111.02	CONTA ÚNICA			6.957,46(D)	54.865,71	40.686,83	21.136,34(I)
113	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			4.286,26(D)	194,48	0,00	4.480,74(I)
1131	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			583,44(D)	194,48	0,00	777,92(I)
11311	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO			583,44(D)	194,48	0,00	777,92(I)
11311.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL			583,44(D)	194,48	0,00	777,92(I)
11311.01.01	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS			583,44(D)	194,48	0,00	777,92(I)
1138	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO			3.702,82(D)	0,00	0,00	3.702,82(I)
11381	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL			3.702,82(D)	0,00	0,00	3.702,82(I)
11381.03	VALORES A RECUPERAR DECORRENTES DE INDENIZAÇÕES POR SINIST			209,58(D)	0,00	0,00	209,58(I)
11381.08	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO			3.493,24(D)	0,00	0,00	3.493,24(I)
115	ESTOQUES			0,00(D)	1.571,35	1.571,35	0,00(I)
1156	ALMOXARIFADO			0,00(D)	1.571,35	1.571,35	0,00(I)
11561	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO			0,00(D)	1.571,35	1.571,35	0,00(I)
11561.01	MATERIAL DE CONSUMO			0,00(D)	1.571,35	1.571,35	0,00(I)
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE			8.521,80(D)	0,00	0,00	8.521,80(I)
123	IMOBILIZADO			8.521,80(D)	0,00	0,00	8.521,80(I)
1231	BENS MOVEIS			8.521,80(D)	0,00	0,00	8.521,80(I)
12311	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO			8.521,80(D)	0,00	0,00	8.521,80(I)
12311.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			2.320,00(D)	0,00	0,00	2.320,00(I)
12311.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO			2.320,00(D)	0,00	0,00	2.320,00(I)
12311.02	BENS DE INFORMÁTICA			2.699,00(D)	0,00	0,00	2.699,00(I)
12311.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			2.699,00(D)	0,00	0,00	2.699,00(I)
12311.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS			3.502,80(D)	0,00	0,00	3.502,80(I)
12311.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS			2.652,80(D)	0,00	0,00	2.652,80(I)
12311.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO			850,00(D)	0,00	0,00	850,00(I)
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO			9.678,18(C)	43.926,98	46.654,07	12.405,27(C)
21	PASSIVO CIRCULANTE			1.990,29(D)	43.926,98	46.654,07	736,80(C)
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A			0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
2111	PESSOAL A PAGAR			0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
21111	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO			0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
21111.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO			0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
21111.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
2114	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
21142	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS			0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
21142.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)			0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
213	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO			0,00(C)	43.219,44	43.219,44	0,00(C)
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO			0,00(C)	43.219,44	43.219,44	0,00(C)
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO			0,00(C)	43.219,44	43.219,44	0,00(C)
21311.01	FORNECEDORES NACIONAIS			0,00(C)	43.219,44	43.219,44	0,00(C)
21311.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR			0,00(C)	43.219,44	43.219,44	0,00(C)
218	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			1.990,29(D)	707,54	3.434,63	736,80(C)
2188	VALORES RESTITUÍVEIS			1.990,29(D)	707,54	3.434,63	736,80(C)
21881	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO			2.117,95(D)	477,64	3.204,73	689,14(C)
21881.01	CONSIGNAÇÕES			2.117,95(D)	477,64	3.204,73	689,14(C)
21881.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RPPS			2.926,97(D)	0,00	2.727,09	199,88(I)
21881.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			709,22(C)	456,74	456,74	709,22(C)
21881.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES			99,80(C)	20,90	20,90	99,80(C)
21882	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS			127,66(C)	229,90	229,90	127,66(C)
21882.01	CONSIGNAÇÕES			127,66(C)	229,90	229,90	127,66(C)
21882.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			127,66(C)	229,90	229,90	127,66(C)
23	PATRIMÔNIO LIQUIDO			11.668,47(C)	0,00	0,00	11.668,47(C)
237	RESULTADOS ACUMULADOS			11.668,47(C)	0,00	0,00	11.668,47(C)
2371	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS			11.668,47(C)	0,00	0,00	11.668,47(C)
23711	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO			11.668,47(C)	0,00	0,00	11.668,47(C)
23711.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO			0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
23711.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			11.668,47(C)	0,00	0,00	11.668,47(C)
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			154.499,79(D)	43.219,44	0,00	197.719,23(I)
31	PESSOAL E ENCARGOS			111.656,46(D)	29.759,90	0,00	141.416,36(I)
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL			89.477,34(D)	29.530,00	0,00	119.007,34(I)
3111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ARRANGIDOS PELO RPPS			89.477,34(D)	29.530,00	0,00	119.007,34(I)
31111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ARRANGIDOS PELO RPPS -			89.477,34(D)	29.530,00	0,00	119.007,34(I)
31111.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS			89.477,34(D)	29.530,00	0,00	119.007,34(I)
31111.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			89.477,34(D)	29.530,00	0,00	119.007,34(I)
312	ENCARGOS PATRONAIS			22.479,12(D)	229,90	0,00	22.409,02(I)

CONTA PCASP NºCAF U.O.	TÍTULO DA CONTA Fonte Recurso	Tipo San Agênc Conta	VARIACÃO DO MÊS			SALDO ATUAL
			SALDO ANTERIOR	DEBITO	CRÉDITO	
3121 . . .	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		688,38(D)	229,90	0,00	918,28(I)
31212 . . .	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		688,38(D)	229,90	0,00	918,28(I)
31212.01 . . .	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		688,38(D)	229,90	0,00	918,28(I)
3122 . . .	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		21.490,74(D)	0,00	0,00	21.490,74(I)
31223 . . .	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		21.490,74(D)	0,00	0,00	21.490,74(I)
31223.01 . . .	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		21.490,74(D)	0,00	0,00	21.490,74(I)
33 . . .	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		42.843,33(D)	13.459,54	0,00	56.302,87(I)
331 . . .	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		2.614,25(D)	1.571,35	0,00	4.185,60(I)
3311 . . .	CONSUMO DE MATERIAL		2.614,25(D)	1.571,35	0,00	4.185,60(I)
33111 . . .	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		2.614,25(D)	1.571,35	0,00	4.185,60(I)
33111.01 . . .	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		1.035,00(D)	1.034,45	0,00	2.069,45(I)
33111.16 . . .	MATERIAL DE EXPEDIENTE		411,90(D)	0,00	0,00	411,90(I)
33111.21 . . .	MATERIAL DE COZA E COZINHA		582,75(D)	0,00	0,00	582,75(I)
33111.22 . . .	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		584,60(D)	536,90	0,00	1.121,50(I)
332 . . .	SERVIÇOS		40.229,00(D)	11.888,19	0,00	52.117,27(I)
3321 . . .	DIÁRIAS		8.200,00(D)	1.750,00	0,00	9.950,00(I)
33211 . . .	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		8.200,00(D)	1.750,00	0,00	9.950,00(I)
33211.01 . . .	DIARIAS PESSOAL CIVIL		8.200,00(D)	1.750,00	0,00	9.950,00(I)
3322 . . .	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		25.605,00(D)	8.075,00	0,00	33.680,00(I)
33221 . . .	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		25.605,00(D)	8.075,00	0,00	33.680,00(I)
33221.01 . . .	CONSULTORIA E ACESSORIA		10.500,00(D)	3.500,00	0,00	14.000,00(I)
33221.03 . . .	AUDITORIA EXTERNA		10.500,00(D)	3.500,00	0,00	14.000,00(I)
33221.08 . . .	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		1.310,00(D)	250,00	0,00	1.560,00(I)
33221.15 . . .	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		1.045,00(D)	75,00	0,00	1.120,00(I)
33221.21 . . .	LOCAÇÕES		2.250,00(D)	750,00	0,00	3.000,00(I)
3323 . . .	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		6.424,08(D)	2.063,19	0,00	8.487,27(I)
33231 . . .	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		6.424,08(D)	2.063,19	0,00	8.487,27(I)
33231.05 . . .	PUBLICIDADE		2.084,00(D)	0,00	0,00	2.084,00(I)
33231.07 . . .	SERVIÇOS DE APOIO		2.197,50(D)	600,00	0,00	2.797,50(I)
33231.08 . . .	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS		435,93(D)	186,44	0,00	622,37(I)
33231.20 . . .	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS		0,00(D)	1.120,00	0,00	1.120,00(I)
33231.32 . . .	SERVIÇOS BANCARIOS		388,65(D)	155,75	0,00	544,40(I)
33231.51 . . .	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		220,00(D)	0,00	0,00	220,00(I)
33231.54 . . .	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA		1.100,00(D)	0,00	0,00	1.100,00(I)
4 . . .	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		164.587,13(C)	0,00	54.865,71	219.452,84(C)
45 . . .	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		164.587,13(C)	0,00	54.865,71	219.452,84(C)
451 . . .	TRANSFERÊNCIAS INIRAGVERNAMENTAIS		164.587,13(C)	0,00	54.865,71	219.452,84(C)
4511 . . .	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		164.587,13(C)	0,00	54.865,71	219.452,84(C)
45112 . . .	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN		164.587,13(C)	0,00	54.865,71	219.452,84(C)
45112.02 . . .	REPASSE RECEBIDO		164.587,13(C)	0,00	54.865,71	219.452,84(C)
5 . . .	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		1.351.333,29(D)	3.731,90	0,00	1.355.065,19(I)
52 . . .	ORÇAMENTO APROVADO		1.351.033,29(D)	3.731,90	0,00	1.354.765,19(I)
522 . . .	FIXAÇÃO DA DESPESA		1.351.033,29(D)	3.731,90	0,00	1.354.765,19(I)
5221 . . .	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		825.000,00(D)	0,00	0,00	825.000,00(I)
52211 . . .	DOTAÇÃO INICIAL		825.000,00(D)	0,00	0,00	825.000,00(I)
52211.01 . . .	CREDITO INICIAL		825.000,00(D)	0,00	0,00	825.000,00(I)
5229 . . .	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		526.033,29(D)	3.731,90	0,00	529.765,19(I)
52292 . . .	EMPENHOS POR EMISSÃO		526.033,29(D)	3.731,90	0,00	529.765,19(I)
52292.01 . . .	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		526.033,29(D)	3.731,90	0,00	529.765,19(I)
52292.01.01 . . .	EMISSÃO DE EMPENHOS		526.033,29(D)	3.731,90	0,00	529.765,19(I)
53 . . .	INSCRIÇÃO DE RISTOS A PAGAR		300,00(D)	0,00	0,00	300,00(I)
532 . . .	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		300,00(D)	0,00	0,00	300,00(I)
5321 . . .	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		300,00(D)	0,00	0,00	300,00(I)
5327 . . .	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(I)
6 . . .	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		1.351.333,29(C)	176.609,66	180.341,56	1.355.065,19(C)
62 . . .	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		1.351.033,29(C)	176.609,66	180.341,56	1.354.765,19(C)
622 . . .	EXECUÇÃO DA DESPESA		1.351.033,29(C)	176.609,66	180.341,56	1.354.765,19(C)
6221 . . .	DISPONIBILIDADES RECEBIDAS DE CREDITO		825.000,00(C)	90.170,78	90.170,78	825.000,00(C)
62211 . . .	CREDITO DISPONÍVEL		298.966,71(C)	3.731,90	0,00	295.234,81(C)
62211.01 . . .	CRÉDITO DISPONÍVEL - LEGISLATIVA		298.966,71(C)	3.731,90	0,00	295.234,81(C)
62213 . . .	CREDITO UTILIZADO		526.033,29(C)	86.438,88	90.170,78	529.765,19(C)
62213.01 . . .	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		368.880,70(C)	43.219,44	3.731,90	329.393,16(C)
62213.01.01 . . .	EMPENHADO A LIQUIDAR - LEGISLATIVA		368.880,70(C)	43.219,44	3.731,90	329.393,16(C)
62213.03 . . .	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00(C)	43.219,44	43.219,44	0,00(C)
62213.03.01 . . .	LIQUIDADO A PAGAR - LEGISLATIVA		0,00(C)	43.219,44	43.219,44	0,00(C)
62213.04 . . .	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		157.152,59(C)	0,00	43.219,44	200.372,03(C)
62213.04.01 . . .	LIQUIDADO PAGO - LEGISLATIVA		157.152,59(C)	0,00	43.219,44	200.372,03(C)
6229 . . .	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		526.033,29(C)	86.438,88	90.170,78	529.765,19(C)

CONTA PCASP NºCAP	TÍTULO DA CONTA C.C. Fonte Recurso	Tipo Ban. Agência Conta	SALDO ANTERIOR	VARIACÃO DO MÊS		SALDO ATUAL
				DÉBITO	CRÉDITO	
62292.	EMISSÃO DE EMPENHO		526.033,29(C)	86.438,88	90.170,78	529.765,19(C)
62292.01.	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		526.033,29(C)	86.438,88	90.170,78	529.765,19(C)
62292.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		329.660,70(C)	43.219,44	3.731,90	329.393,16(C)
62292.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00(C)	43.219,44	43.219,44	0,00(C)
62292.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		157.152,59(C)	0,00	43.219,44	200.372,03(C)
63	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		300,00(C)	0,00	0,00	300,00(C)
632	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		300,00(C)	0,00	0,00	300,00(C)
6321	RP PROCESSADOS A PAGAR		0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
6322	RP PROCESSADOS PAGOS		300,00(C)	0,00	0,00	300,00(C)
6327	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
7	CONTROLES DEVEDORES		74.486,69(D)	58.300,34	0,00	132.787,03(D)
72	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		74.486,69(D)	58.300,34	0,00	132.787,03(D)
721	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		74.486,69(D)	58.300,34	0,00	132.787,03(D)
7211	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		74.486,69(D)	58.300,34	0,00	132.787,03(D)
72111.	RECURSOS ORDINÁRIOS		23.721,19(D)	58.300,34	0,00	82.021,53(D)
72113.	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		50.765,50(D)	0,00	0,00	50.765,50(D)
8	CONTROLES CREDORES		74.486,69(C)	97.747,58	156.047,92	132.787,03(C)
82	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		74.486,69(C)	97.747,58	156.047,92	132.787,03(C)
821	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		74.486,69(C)	97.747,58	156.047,92	132.787,03(C)
8211	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		74.486,69(C)	97.747,58	156.047,92	132.787,03(C)
82111.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		465.371,95(D)	7.166,53	58.300,34	414.238,14(D)
82111.01.	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		465.371,95(D)	7.166,53	58.300,34	414.238,14(D)
82112.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR		329.660,70(C)	43.219,44	3.731,90	329.393,16(C)
82112.01.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR		329.660,70(C)	43.219,44	3.731,90	329.393,16(C)
82113.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR		8.785,51(C)	47.361,61	50.088,70	11.512,60(C)
82113.01.	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		30,32(D)	43.219,44	43.219,44	30,32(D)
82113.02.	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		8.815,83(C)	4.142,17	6.869,26	11.542,92(C)
82114.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		162.192,43(C)	0,00	43.956,98	206.119,41(C)
Total Geral:			0,00	480.167,44	480.167,44	0,00

ANEXO GERAL (CONSOLIDADO)

I N G R E S S O S				D
ESPECIFICAÇÃO	No Mês	Até o Mês	ESPECIFICAÇÃO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	0,00	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA - EMPENH	
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	
Vinculada	0,00	0,00	Vinculada	
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	Recursos Destinados à Edu	
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	Recursos Destinados à Saú	
Recursos Vinculados à Previdência Social-RPPS	0,00	0,00	Recursos Destinados à Pre	
Recursos Vinculados à Previdência Social-RGPS	0,00	0,00	Recursos Destinados à Pre	
Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	0,00	Recursos Destinados à Seg	
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00	Outras Destinações de Rec	
Transferências Financeiras Recebidas (II)	54.865,71	219.452,84	Transferências Financeiras Co	
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	54.865,71	219.452,84	Transferências Concedidas p	
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00	Transferências Concedidas I	
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00	Transferências Concedidas p	
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00	Transferências Concedidas p	
Recebimentos Extra-Orçamentários (III)	50.385,97	744.607,64	Pagamentos Extra-Orçamentário	
Restos a Pagar Não Processados Pagos	0,00	0,00	Restos a Pagar Não Processa	
Restos a Pagar Processados Pagos	0,00	0,00	Restos a Pagar Processados	
Crédito Empenhado a Liquidar	3.731,90	529.765,19	Crédito Empenhado a Liquida	
Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	43.219,44	200.372,03	Crédito Empenhado Liquidado	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.434,63	11.470,42	Depósitos Restituíveis e Va	
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00	Outros Pagamentos Extraorça	
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	
Saldo do Exercício Anterior (IV)	6.957,46	1.393,49	Saldo para o Exercício Seguin	
Caixa e Equivalentes de Caixa	6.957,46	1.393,49	Caixa e Equivalentes de Cai	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Va	
Título e Valores Mobiliários	0,00	0,00	Título e Valores Mobiliário	
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	112.209,14	965.453,97	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	


 RAIMUNDO BORGES DA PAZ
 VEREADOR PRESIDENTE
 CPF: 397.128.423-04

STN-Instruções de Procedimentos Contábeis IPC06



FR	CLASSIFICAÇÃO	ABERTURA		SUPLEN/ANUL.		DESP. EMPENHADA		ANU. EMPENHOS		Saldo da	LIQUIDADADA	PAGA	Emp. a Pagar
		Para o mês	No mês	No mês	No mês	No mês	No mês	dotação para	No mês	No mês	No mês	Emp. a Pagar	
	FGISF	PG	OP.A.	Elem.	Do Exercício	Até o mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	do mês seguinte	Até o Mês	Até o mês	Liq. a Pagar
TOTAL GERAL.....		298.966,71	0,00	3.731,90	0,00	295.234,81	43.219,44	43.219,44	329.393,16				
		825.700,00	0,00	529.765,19	0,00		200.372,03	200.372,03	0,00				



RAIMUNDO BORGES DA PAZ
 VEREADOR PRESIDENTE
 CPF: 397.128.423-04

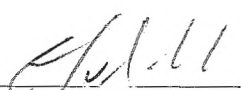


EDVALDO DE PINHO BORGES
 CRC-6.138/0-3 PI
 CPF: 217.152.973-34

N. do Empenho	Data Empen	Unidade Orçament	FG	Proj/Activ.	Elemento Despesa	Tipo Emp.	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	NOME DO CREDOR	
093.001	02/04	01.01.	01	2.001	339030 22	ORDI	536,90	536,90	0,00	ANTONIO BATISTA DE ANDRADE FILHO	
093.002	02/04	01.01.	01	2.001	339036 22	GLOR	250,00	250,00	0,00	JULIANA MELO DA CUNHA	
106.001	15/04	01.01.	01	2.001	339014 01	ORDI	600,00	600,00	0,00	MANOEL PAULINO DE AGUIAR	
107.001	16/04	01.01.	01	2.001	339014 01	ORDI	300,00	300,00	0,00	ANA MARIA GOMES DE ARAUJO SERVULO	
108.001	17/04	01.01.	01	2.001	339036 06	ORDI	75,00	75,00	0,00	FRANCISCO ALVES DOS SANTOS	
111.001	20/04	01.01.	01	2.001	339014 01	ORDI	50,00	50,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA DE SOUSA	
114.001	23/04	01.01.	01	2.001	339014 01	ORDI	300,00	300,00	0,00	RAIMUNDO BORGES DA PAZ	
115.001	24/04	01.01.	01	2.001	339014 01	ORDI	100,00	100,00	0,00	FRANCISCA DAS CHAGAS BARROS DE ARAUJO	
119.001	28/04	01.01.	01	2.001	339014 01	ORDI	300,00	300,00	0,00	RAIMUNDO OLIVEIRA COSTA	
120.001	29/04	01.01.	01	2.001	339039 49	ORDI	1.120,00	1.120,00	0,00	KAROLINE FERRERA PIMENTEL	
121.001	30/04	01.01.	01	2.001	339014 01	ORDI	100,00	100,00	0,00	FRANCISCA DAS CHAGAS BARROS DE ARAUJO	
*** Quantidade total							11	3.731,90	3.731,90	0,00	
*** Quantidade total							11	3.731,90	3.731,90	0,00	




RAIMUNDO BORGES DA PAZ
 VEREADOR PRESIDENTE
 CPF: 397.128.423-04

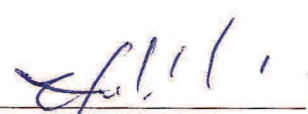


ESTIVALDO DE PINHO BORGES
 CRC-6.138/O-3 PI
 CPF: 217.152.973-34

N.º do Empenho	Data Empen	Valor Pago	Descontos	Data Pago	Conta Pagadora	Nº do Documento	NOME DO CREDOR	Unidade (Orgamento)	FG/Proj. (Ativ.)	Elem (Disp.)
000002	07/01	32,97	0,00	08/04	11111.02.	CHE:40901	000042-BOEISSISA AGUAS E ESGOTO DO PIAUI S.A	01.01.	01 2.001	3390
000001	20/01	750,00	0,00	16/04	11111.02.	CHE:10686	000005-MIGUEL BRAGA DA PAZ	01.01.	01 2.001	3390
000002	20/01	22.785,92	0,00	20/04	11111.02.		000006-FOLHA PESSOAL VENCIMENTOS	01.01.	01 2.001	3190
000003	20/01	2.469,20	0,00	17/04	11111.02.		000007-FOLHA PESSOAL EFETIVOS CAMARA	01.01.	01 2.001	3190
000004	20/01	1.982,80	0,00	20/04	11111.02.		000008-FOLHA PESSOAL COMISSOES CAMARA	01.01.	01 2.001	3190
000008	20/01	10,45	0,00	02/04	11111.02.	CHE:70682	000037-BANCO DO BRASIL - S.A	01.01.	01 2.001	3390
000009	20/01	10,45	0,00	15/04	11111.02.	CHE:241733	000037-BANCO DO BRASIL - S.A	01.01.	01 2.001	3390
000008	20/01	20,90	0,00	17/04	11111.02.	CHE:127884	000037-BANCO DO BRASIL - S.A	01.01.	01 2.001	3390
000008	20/01	73,15	0,00	20/04	11111.02.	CHE:13411	000037-BANCO DO BRASIL - S.A	01.01.	01 2.001	3390
000008	20/01	20,90	0,00	24/04	11111.02.	CHE:382617	000037-BANCO DO BRASIL - S.A	01.01.	01 2.001	3390
000008	20/01	20,90	0,00	30/04	11111.02.	CHE:573886	000037-BANCO DO BRASIL - S.A	01.01.	01 2.001	3390
000002	22/01	219,90	0,00	24/04	11111.02.	CHE:42401	000014-LAGOA ALEGRE SERVICOES PREVID.SOCIA	01.01.	01 2.005	3190
000003	22/01	153,47	0,00	13/04	11111.02.	CHE:41501	000000-COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI	01.01.	01 2.001	3390
000001	30/01	2.966,60	0,00	24/04	11111.02.	CHE:23760	000075-EDVALDO DE PINHO BORGES	01.01.	01 2.002	3390
000004	30/01	2.966,60	0,00	30/04	11111.02.	CHE:23363	000076-ITAILO VINCICIOS BORGES BARBOSA	01.01.	01 2.002	3390
000007	30/01	300,00	0,00	24/04	11111.02.	CHE:18876	000004-SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA	01.01.	01 2.001	3390
000008	30/01	300,00	0,00	30/04	11111.02.	CHE:43001	000006-BONFIM E SOUZA LTDA	01.01.	01 2.001	3390
000001	30/03	1.034,45	0,00	01/04	11111.02.	CHE:55599	000025-POSTO FROTA LTDA - ME	01.01.	01 2.001	3390
000001	02/04	536,90	0,00	02/04	11111.02.	CHE:29516	000091-ANTONIO BATISTA DE ANGRADE FILHO	01.01.	01 2.001	3390
000002	02/04	222,50	0,00	02/04	11111.02.	CHE:40281	000097-JULIANA MELO DA JUNHA	01.01.	01 2.001	3390
100001	15/04	600,00	0,00	15/04	11111.02.	CHE:8990	000023-MANUEL PAULINO DE AGUIAR	01.01.	01 2.001	3390
100001	16/04	300,00	0,00	16/04	11111.02.	CHE:41501	000024-ANA MARTA GOMES DE ARAUJO SERVELO	01.01.	01 2.001	3390
100001	17/04	66,75	0,00	17/04	11111.02.	CHE:41701	000008-FRANCISCO ALVES DOS SANTOS	01.01.	01 2.001	3390
110001	20/04	50,00	0,00	20/04	11111.02.	CHE:42001	000001-FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA DE SOUSA	01.01.	01 2.001	3390
114001	23/04	300,00	0,00	23/04	11111.02.	CHE:12722	000001-RAYMUNDO BORGES DA PAZ	01.01.	01 2.001	3390
115001	24/04	100,00	0,00	24/04	11111.02.	CHE:42402	000021-FRANCISCA DAS CHAGAS BARROS DE ARAUJO	01.01.	01 2.001	3390
119001	26/04	300,00	0,00	26/04	11111.02.	CHE:24492	000022-RAYMUNDO OLIVEIRA COSTA	01.01.	01 2.001	3390
120001	29/04	1.120,00	0,00	29/04	11111.02.	CHE:564056	000073-KAROLINE FERREIRA PIMENTEL	01.01.	01 2.001	3390
121001	30/04	100,00	0,00	30/04	11111.02.	CHE:43002	000021-FRANCISCA DAS CHAGAS BARROS DE ARAUJO	01.01.	01 2.001	3390
		39.784,81	0,00		*** Quantidade total	29				



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

ANOS	EMPENHO	DI/MÊ	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	LIQ - PAGO	EMP - PAGO			
000002	007002	07/01	01.01	01	2.001	339039	30	2.1.10001		500,00	0,00	98,91	98,91	98,91	98,91	98,91	AGREVEISA AGUAS E ESGOTO DO PIAUI S.A
											401,09	0,00	401,09	401,09	401,09	401,09	CPF/CNPJ: 06.845.747/0001-27
000003	001001	20/01	01.01	01	2.001	339036	14	3.1.10001		9.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	MIGUEL BEGA DA PRZ
											6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	CPF/CNPJ: 180.860.663-87
000005	010002	20/01	01.01	01	2.001	319011	0102.1.10001			236.400,00	0,00	98.800,00	98.800,00	98.800,00	98.800,00	98.800,00	FOLHA PESSOAL VERAÇÕES
											197.600,00	0,00	197.600,00	197.600,00	197.600,00	197.600,00	CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00
000007	020003	20/01	01.01	01	2.001	319011	0102.1.10001			33.000,00	0,00	11.859,34	11.859,34	11.859,34	11.859,34	11.859,34	FOLHA PESSOAL EFETIVOS CAMARA
											21.140,66	0,00	21.140,66	21.140,66	21.140,66	21.140,66	CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00
000008	020004	20/01	01.01	01	2.001	319011	0102.1.10001			25.000,00	0,00	8.348,00	8.348,00	8.348,00	8.348,00	8.348,00	FOLHA PESSOAL COMISSIONARIOS CAMARA
											16.652,00	0,00	16.652,00	16.652,00	16.652,00	16.652,00	CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00
000009	010002	22/01	01.01	01	2.005	319113	08	2.1.10001		2.800,00	0,00	918,28	918,28	918,28	918,28	918,28	LAGOA ALEGRE PREV-SERVICOS PREVID.SODI
											1.881,72	0,00	1.881,72	1.881,72	1.881,72	1.881,72	CPF/CNPJ: 04.790.005/0001-16
000011	030001	30/01	01.01	01	2.002	339035	0103.1.10001			42.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	EDUARDO DE PINHO BORGES
											28.000,00	0,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	CPF/CNPJ: 217.152.973-34
000014	030004	30/01	01.01	01	2.002	339035	0203.1.10001			42.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	ITALO VINICIUS ROQUES BARBOSA
											28.000,00	0,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	CPF/CNPJ: 041.919.753-23
000016	000007	30/01	01.01	01	2.001	339039	57	3.1.10001		3.600,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	SIMPLES INFORMATIVA E CONSULTORIA LTDA
											2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	CPF/CNPJ: 11.291.619/0001-19
000017	000008	30/01	01.01	01	2.001	339039	57	3.1.10001		3.600,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	BONFIM E SOUSA LTDA
											2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	CPF/CNPJ: 07.800.765/0001-70
000021	010008	20/01	01.01	01	2.001	339039	59	2.1.10001		1.000,00	0,00	543,40	543,40	543,40	543,40	543,40	BANCO DO BRASIL - S.A
											456,60	0,00	456,60	456,60	456,60	456,60	CPF/CNPJ: 00.000.000/0243-76
000022	011003	22/01	01.01	01	2.001	339039	29	2.1.10001		1.300,00	0,00	489,17	489,17	489,17	489,17	489,17	COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI
											810,83	0,00	810,83	810,83	810,83	810,83	CPF/CNPJ: 06.840.748/0001-89
000023	016011	30/01	01.01	01	2.004	319013	02	2.1.10001		42.000,00	0,00	21.400,74	21.400,74	21.400,74	21.400,74	21.400,74	INSS-AGENCIA PREVIDENCIA SOCIAL MUN.UNI
											20.599,26	0,00	20.599,26	20.599,26	20.599,26	20.599,26	CPF/CNPJ: 29.979.036/1402-36
000019	010001	10/01	01.01	01	2.001	339039	68	3.1.10001		5.225,00	0,00	2.084,00	2.084,00	2.084,00	2.084,00	2.084,00	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA - ME
											3.141,00	0,00	3.141,00	3.141,00	3.141,00	3.141,00	CPF/CNPJ: 07.989.781/0001-38
*** Quantidade total										14	507.425,00	0,00	176.031,84	176.031,84	176.031,84	176.031,84	
											329.653,16	0,00	329.653,16	329.653,16	329.653,16	329.653,16	



G3330611013885141
06/05/2020 11:08:44

Cliente - Conta atual

Agência 243-7
Conta corrente 16211-6 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
Período do extrato 04 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Loth	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2020		0000	00000000	Saldo Anterior			6.957,46 C
01/04/2020		0243	99015470	Transfer?ncia enviada	552.222.000.005.599	1.034,45 D	5.923,01 C
				01/04 2222 5599-9 POSTO FROTA LT			
02/04/2020		0243	99015470	Transfer?ncia enviada	550.243.000.029.516	536,90 D	
				02/04 0243 29516-7 ANTONIO A FH 6			
02/04/2020		0000	13105393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.201	222,50 D	
				104 0855 01443662313 JULIANA MELO DA C			
02/04/2020		0000	13113310	Tar DOC/TED Eletr?nico	820.931.200.077.882	10,45 D	5.153,16 C
				Cobrança referente 02/04/2020			
08/04/2020		0000	13105362	Pgto conta ?gua	40.801	32,97 D	5.120,19 C
				AGESPISA ARRECADACAO			
13/04/2020		0000	13105362	Pagamento conta luz	41.301	153,47 D	4.966,72 C
				Equatorial Piaui			
15/04/2020		0243	99015470	Transfer?ncia enviada	552.222.000.008.380	600,00 D	
				15/04 2222 8380-1 MANOEL PAULINO			
15/04/2020		0000	13105393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.501	300,00 D	
				104 4288 65650948372 ANA MARIA GOMES D			
15/04/2020		0000	13113310	Tar DOC/TED Eletr?nico	831.061.200.241.733	10,45 D	4.056,27 C
				Cobrança referente 15/04/2020			
16/04/2020		0243	99015120	Transferido para Poupan?a	550.044.510.010.656	750,00 D	3.306,27 C
				16/04 0044 510010656-1 MIGUEL BRAGA D			
17/04/2020		0243	99015470	Transfer?ncia enviada	550.243.000.025.994	1.266,84 D	
				17/04 0243 25904-2 FRANCISCA TRIN			
17/04/2020		0000	13105393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.701	66,75 D	
				104 3828 05417886302 FRANCISCO ALVES D			
17/04/2020		0000	13105393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.702	1.319,60 D	
				104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA			
17/04/2020		0000	13113310	Tar DOC/TED Eletr?nico	821.061.200.276.884	10,45 D	
				Cobrança referente 17/04/2020			
17/04/2020		0000	13113310	Tar DOC/TED Eletr?nico	821.061.200.276.885	10,45 D	632,18 C
				Cobrança referente 17/04/2020			
20/04/2020		0243	99015870	Transfer?ncia recebida	550.243.000.008.194	15.000,00 C	
				20/04 0243 8194-9 P M L A RECURS			
20/04/2020		0243	99015870	Transfer?ncia recebida	550.243.000.016.046	15.000,00 C	
				20/04 0243 16046-6 PREF L ALEGRE			
20/04/2020		0243	99015470	Transfer?ncia enviada	550.243.000.005.109	2.376,72 D	
				20/04 0243 5109-8 MANOEL ALVES D			
20/04/2020		0243	99015470	Transfer?ncia enviada	550.243.000.024.492	2.552,52 D	
				20/04 0243 24492-9 RAIMUNDO CLIVE			
20/04/2020		0243	99015470	Transfer?ncia enviada	550.243.000.026.019	2.384,30 D	
				20/04 0243 26019-3 RILDO PEREIRA			
20/04/2020		0243	99015120	Transferido para Poupan?a	550.243.510.012.722	3.429,45 D	
				20/04 0243 510012722-4 RAIMUNDO BORGE			
20/04/2020		0243	99015470	Transfer?ncia enviada	552.222.000.008.380	2.384,30 D	
				20/04 2222 8380-1 MANOEL PAULINO			
20/04/2020		0000	13105393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.001	50,00 D	
				104 0855 56555555300 FRANCISCO DAS CHA			
20/04/2020		0000	13105393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.002	2.343,28 D	
				104 4288 65650948372 ANA MARIA GOMES D			
20/04/2020		0000	13105393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.003	2.585,35 D	
				104 4025 04325804331 JOSE MILTON NEVES			

20/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0029 62195859334 LUCINETE OLIVEIRA	42.004	2.376,72 D	
20/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4326 76422828349 WLADIMIR BARROS D	42.005	2.348,28 D	
20/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0855 04926558394 JOSE DE ANDRADE M	42.006	1.058,64 D	
20/04/2020	0000	13105.393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0855 5655555300 FRANCISCO DAS CHA	42.007	961,40 D	
20/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 20/04/2020	801.111.200.134.112	10,45 D	
20/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 20/04/2020	801.111.200.134.113	10,45 D	
20/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 20/04/2020	801.111.200.134.114	10,45 D	
20/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 20/04/2020	801.111.200.134.115	10,45 D	
20/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 20/04/2020	801.111.200.134.116	10,45 D	
20/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 20/04/2020	801.111.200.134.117	10,45 D	
20/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 20/04/2020	801.111.200.134.118	10,45 D	5.703,07 C
23/04/2020	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada 23/04 0243 12722-1 RAIMUNDO BORGE	550.243.000.012.722	300,00 D	5.403,07 C
24/04/2020	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada 24/04 0044 23760-4 EDVALDO DE PIN	550.044.000.023.760	2.900,60 D	
24/04/2020	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada 24/04 2222 18876-X SIMPLES INFORM	552.222.000.018.876	300,00 D	
24/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE	42.401	459,80 D	
24/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA	42.402	100,00 D	
24/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 24/04/2020	821.151.200.352.617	10,45 D	
24/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 24/04/2020	821.151.200.352.618	10,45 D	1.555,77 C
28/04/2020	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada 28/04 0243 24492-9 RAIMUNDO OLIVE	550.243.000.024.492	300,00 D	1.255,77 C
30/04/2020	0000	14105 874 Transfer?ncia Agendada 30/04 0243 16046-6 PREF L ALECRF	24.300.000.016.046	24.865,71 C	
30/04/2020	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada 30/04 0243 8194-9 P M L A RECURS	550.243.000.008.194	456,74 D	
30/04/2020	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada 30/04 0243 11411-1 S S P M LAGOA	550.243.000.011.411	20,90 D	
30/04/2020	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada 30/04 0243 23363-3 ITALO VINICIUS	550.243.000.023.363	2.966,60 D	
30/04/2020	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada 30/04 3285 54056-0 KAROLINE F P S	553.285.000.054.056	1.120,00 D	
30/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0616 007000765000170 BOMFIM E SOUS	43.001	300,00 D	
30/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA	43.002	100,00 D	
30/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 30/04/2020	831.211.200.573.608	10,45 D	
30/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 30/04/2020	831.211.200.573.609	10,45 D	
30/04/2020	0000	00000 999 S A L D O			21.136,34 C

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...: 000033
 Data Pagamento: 20/04/2020

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.....: PRAÇA 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 ABRIL/2020

Contas Credoras:

11111.02.	16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE	30.000,00
.	.	0,00
.	.	0,00
.	.	0,00
.	.	0,00
.	.	0,00
.	.	0,00
.	.	0,00
.	.	0,00
TOTAL DE CRÉDITOS LANÇADOS ---->		30.000,00

Informações Financeiras:

Pagamento Extra-orçamentário ao Credor acima especificado:
 Conta Devedora...: 45112.02. REPASSE RECEBIDO
 Conta pagadora...: , Agência: - , Conta: .
 Número Documento.: 16046
 Valor líquido.....: 30.000,00
 ##(Trinta Mil Reais)##
 Em: 20 / 04 / 2020


 JOSE DE ANDRADE MIRANDA
 TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 04 / 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\$ 30.000,00, (Trinta Mil Reais), em pagamento da conta acima referida.

LAGOA ALEGRE, 20 de Abril de 2020

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

CRDEM 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.: 000034
Data Pagamento: 30/04/2020

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

Credor / Fornecedor:

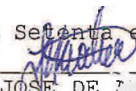
Credor.....: 000001-RAIMUNDO BORGES DA PAZ
Endereço.....: RUA PIAUI, 2
Bairro/Cidade/UF.: CENTRO, LAGOA ALEGRE, PI
CPF/CNPJ.....: 397.128.423-04
Banco/AG/Conta...: 104, Agência:00243-7, Operação:000, Conta:00.000.012.722-1
Observação.....: REPASSE DE ABRIL/2020

Contas Credoras:

11111.02.	16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE	24.865,71
.	.	0,00
.	.	0,00
.	.	3,00
.	.	0,00
.	.	0,00
.	.	0,00
.	.	0,00
.	.	0,00
.	.	0,00
TOTAL DE CRÉDITOS LANÇADOS ---->		24.865,71


Informações Financeiras:

Pagamento Extra-orçamentário ao Credor acima especificado:
Conta Devedora...: 45112.02. REPASSE RECEBIDO
Conta pagadora...: , Agência: - , Conta:
Número Documento.: 16046
Valor líquido.....: 24.865,71
##(Vinte e Quatro Mil e Oitocentos e Sessenta e Cinco Reais e Setenta e Um Centavos)##
Em: 30 / 04 / 2020


JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 30 / 04 / 2020


RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE

R E C I B O

Recebi (em R\$) da(o) CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE a importância líquida de R\$ 24.865,71, (Vinte e Quatro Mil e Oitocentos e Sessenta e Cinco Reais e Setenta e Um Centavos), em pagamento da conta acima referida.

LAGOA ALEGRE, 30 de Abril, de 2020

RAIMUNDO BORGES DA PAZ
CPF/CNPJ: 397.128.423-04

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...: 000028
 Data Pagamento: 17/04/2020

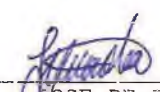
Fundo/Gestão.....: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 Fonte Recurso.....: 001 - REPASSE DUODECIMO
 Origem Recurso...: 001 - Recursos Ordinários
 Aplicação Recurso: 100 - Geral

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 ABRIL DE FRANCISCA TRINDADE DA COSTA

Contas Credoras:


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

Informações Financeiras:
 Pagamento Extra-orçamentário ao Credor acima especificado:
 Conta Devedora...: 11311.01.01SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS
 Conta pagadora...: , Agência: - , Conta:
 Número Documento.: 00
 Valor líquido.....: 97,24
 ## (Noventa e Sete Reais e Vinte e Quatro Centavos)##
 Em: 17 / 04 / 2020


 JOSE DE ANDRADE MIRANDA
 TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 17 / 04 / 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, 17 de Abril 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..: 000029
 Data Pagamento: 20/04/2020

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 ABRIL DE JOSE DE 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...: 11311.01.01SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS
 Conta pagadora...: , Agência: - , Conta: -
 Número Documento.: 00
 Valor líquido.....: 97,24
 ## (Noventa e Sete Reais e Vinte e Quatro Centavos)##
 Em: 20 / 04 / 2020


 JOSE DE ANDRADE MIRANDA
 TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS:


Em: 20 / 04 / 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 Abril de 2020


 JOSE DE ANDRADE MIRANDA
 CPF/CNPJ: 049.265.583-94

Código	Data	Conta Contábil	Conta Partida	Valor	CFR/CNPJ	Observação
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS						
000008	17/04	11311.01.01	11111.02.	97,24	029.510.013-39	SALARIO FAMILIA MÊS DE ABRIL DE FRANCISCA TRINDADE DA COSTA
000019	23/04	11311.01.01	11111.02.	97,24	049.265.583-94	SALARIO FAMILIA MÊS DE ABRIL DE JOSE DE ANDRADE MIRANDA
000030	24/04	21882.01.01	11111.02.	229,90	04.790.005/0001-16	REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020
000031	30/04	21881.01.04	11111.02.	456,74	01.612.583/0001-74	IRRF DO MÊS DE ABRIL/2020
000032	30/04	21881.01.13	11111.02.	20,90	05.686.549/0001-03	REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020
Quantidade:		5		992,02		
<hr/>						
000033	26/04	45112.02.	11111.02.	30.000,00	01.612.583/0001-74	REPASSE DE ABRIL/2020
000034	30/04	45112.02.	11111.02.	24.865,71	397.126.423-04	REPASSE DE ABRIL/2020
Quantidade:		2		54.865,71		
<hr/>						
*** Quantidade total		7		55.767,73		

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..: 000030
Data Pagamento: 24/04/2020

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

Credor / Fornecedor:

Credor.....: 000014-LAGOA ALEGRE PREV-SERFVICOS PREVID.SODIAL DO MUNICIPIO LAGOA
Endereço.....: CENTRO, 81
Bairro/Cidade/UF.: CENTRO, LAGOA ALEGRE, PI
CPF/CNPJ.....: 04.790.005/0001-16
Banco/AG/Conta...: 104, Agência:04288-9, Operação:000, Conta:00.000.000-032-6
Observação.....: REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020

Contas Credoras:

11111.02.	16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE	229,90
.	.	0,00
.	.	0,00
.	.	0,00
.	.	0,00
.	.	0,00
.	.	0,00
.	.	0,00
.	.	0,00
.	.	0,00
TOTAL DE CRÉDITOS LANÇADOS ---->		229,90

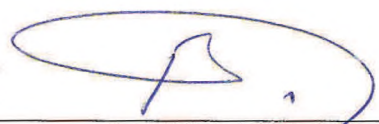
Informações Financeiras:

Pagamento Extra-orçamentário ao Credor acima especificado:
Conta Devedora...: 21882.01.01RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS
Conta pagadora...: , Agência: - , Conta: . . . -
Número Documento.: 42401
Valor líquido.....: 229,90
##(Duzentos e Vinte e Nove Reais e Noventa Centavos)##
Em: 24 / 04 / 2020


JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENËIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 24 / 04 / 2020


RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE

R E C I B O

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

LAGOA ALEGRE, 24 de Abril de 2020

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

LAGOA ALEGRE - PREV

Fundo Previdenciário do Município de
Lagoa Alegre - PI

Praca Manoel Pinho Borges 78 - Centro.

CNPJ: Nº. 04.790.005/0001-16

ENTE PÚBLICO PAGADOR

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

FORMA DE PAGAMENTO: Transferência Bancária

Outras Informações

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

GRCP

Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Competência (Mês/Ano)		Vencimento	
ABRIL/2019		10/05/2020	
Quantidade de Ativos		2	
Sal. Remuneração		R\$	2.837,24
Sal Contribuição		R\$	2.090,00
Discriminativo	Aliquotas		
Segurados	11,00%	R\$	229,90
Entidade Pública	11,00%	R\$	229,90
Sub-Total		R\$	459,80
(-) Salário Família			
(-) Sal. Maternidade		R\$	-
(-) Aux. Doença		R\$	-
Sub-Total		R\$	-
Total Líquido		R\$	459,80
Atualização Monetária			
Juros parte servidor			
Juros parte patronal			
Total		R\$	459,80

Autenticação Mecânica

1ª via/Lagoa Alegre - Prev

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.07.09
0243700243 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

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

FAVORECIDO: MUNICIPIO DE LAGOA ALEGRE - FUNDO D
CPF/CNPJ: 04.790.005/0001-16
VALOR: R\$ 459,80
DEBITO EM: 24/04/2020

=====

DOCUMENTO: 042401
AUTENTICACAO SISBB: B.1C0.A19.A85.3A5.E1C

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.: 000031
 Data Pagamento: 30/04/2020

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

Credor / Fornecedor:

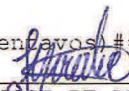
Credor.....: 000011-PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 Endereço.....: PRACA RAULO DA SILVA COSTA, 81
 Bairro/Cidade/UF.: CENTRO, LAGOA ALEGRE, PI
 CPF/CNPJ.....: 01.612.583/0001-74
 Banco/AG/Conta...: 000, Agência:00000-0, Operação:000, Conta:00.000.000.000-0
 Observação.....: IRRF DO MÊS DE ABRIL/2020

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 / 04 / 2020


 JOSÉ DE ANDRADE MIRANDA
 TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 30 / 04 / 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 Abril de 2020

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



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

1ª Via
(Contribuinte)

DAM

Documento de
Arrecadação
Municipal

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	VENIMENTO 30/04/2020
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 ABRIL DE 2020.		- Código: 009228 - Multa diária de 0,33 % - Juros de mora calculado com base na taxa SELIC - Multa Aplicada com	IRPF	100,00 % 456,74
			TOTAL	456,74
81630000004-8 56742357202-1 00430009228-7 00000000000-0				Autenticação mecânica ou carimbo



30/04/2020
BORGES

www.simplesinformatica.com



Emissão de comprovantes

G3350508491242391
05/05/2020 08:55:38

30/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:14:45
024300243 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	30/04/2020
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	1.895.37C.C08.334.D6B
-----------------	-----------------------

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

30/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:14:45
024300243 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/04/2020
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	1.895.37C.C08.334.D8B
-----------------	-----------------------

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...: 000032
 Data Pagamento: 30/04/2020

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

Credor / Fornecedor:

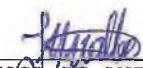
Credor.....: 000012-SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS LAGOA ALEGRE - SINDSERM
 Endereço.....: RUA FRANCISCO VAZ DA COSTA, S/N
 Bairro/Cidade/UF.: CENTRO, LAGOA ALEGRE, PI
 CPF/CNPJ.....: 05.686.549/0001-03
 Banco/AG/Conta...: 000, Agência:00000-0, Operação:000, Conta:00.000.000.000-0
 Observação.....: REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020

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: 30 / 04 / 2020


 JOSÉ DE ANDRADE MIRANDA
 TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 30 / 04 / 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, 30 de Abril de 2020

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

SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LAGOA ALEGRE-PI

SINDSERM-LAGOA ALEGRE- PIAUÍ

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

CEP: 64.138.000/ CNPJ: 05.686.549/0001

RECIBO

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

Lagoa Alegre, 30 de Fevereiro de 2020.

Maria de Jesus Lemos
Tesoureira

30/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:19:28
024300243 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	30/04/2020
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	9.97F.6F5.B83.DD3.D64
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB570881 RAIMUNDO BORGES PAZ.

NOTA DE SUB-EMPENHO

Estado do Piauí
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
C.N.P.J:41.284.894/0001-75

| Acesso Empenho: 000007
| Nº Empenho....: 020.003
| Nº Liquidação.: 000117
| Nº Pagamento..: 000142
| 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 DO PESSOAL EFETIVO DOS MÊS DE ABRIL


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

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

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

LAGOA ALEGRE, 17 de Abril 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: 000142
Nº Liquidação: 000117
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: 17 / 04 / 2020



RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE


RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:

001-00243-000016211/16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE R\$ 2.489,20

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

Em: 17 / 04 / 2020



JOSÉ DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

Matr Nome do Funcionário Função / Nível	VANTAGENS		DESCONTOS		Per. Func. Tot. Desc. Tot. Líq	Assinatura
	Cod Título	Valor	Cod Título	Valor		
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
					1.319,65	Vinc: Efetivo
000002 FRANCISCA TRENDADE 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.:029.510.613-39 PIS:1194293717-7
	277 SALÁRIO FAMÍLIA	97,24			1.266,84	Vinc: Efetivo

TOTAL ACUMULADO DAS VERSAS NA SUB-LOTACÃO

VANTAGENS		DESCONTOS		TOTALS	
001 SALARIO NORMAL	2.090,00	282 CONTRI SIND MENSAL	20,90	TOTAL DE VANTAGENS	2.740,00
066 GRATIFICACAO DAM 3	400,00	578 LAGOA ALEGRE PREV	129,90	TOTAL DE DESCONTOS	250,80
274 GRATIFICACAO	250,00			SAL FAMÍLIA/MATERNIDADE	97,24
277 SALÁRIO FAMÍLIA RPPS	97,24			TOTAL LÍQUIDO	2.586,44
				TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	2

Base para INSS.: 0,00

Salário Família/Maternidade INSS.: 0,00

Base para Prev.Própria.: 2.090,00

Sal. Família/Maternidade RPPS.: 97,24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.07.07
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: 17/04/2020

=====

DOCUMENTO:	041702
AUTENTICACAO SISBB:	C.F17.B86.12A.147.111

17/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:55:33
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 17/04/2020
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 C.1BB.ED0.285.146.070

NOTA DE SUB-EMPENHO

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

Acesso Empenho: 000006
Nº Empenho....: 020.002
Nº Liquidação.: 000119
Nº Pagamento..: 000144
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

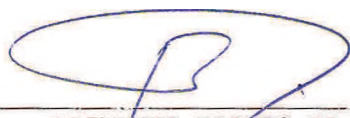
FONTE DE RECURSO.....: 001-REPASSE DUODECIMO
ORIGEM DE RECURSO....: 001-Recursos Ordinários
OBS: FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2020 DOS VEREADORES

VLR EMPENHO..:	296.400,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO..:	22.785,92	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO.:	22.785,92		
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 Abril 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: 000144
Nº Liquidação: 000119
Nº Empenho.: 000006/020002
Data Empenho: 20/01/2020

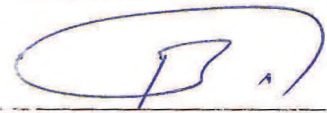
Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Classificação....: 01.032.0749-MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento Despesa.: 3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

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 / 04 / 2020



RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE


RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:

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

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

Em: 20 / 04 / 2020



JOSÉ DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

Matr Nome do Funcionário Função / Nível Dt.Nasc Dt.ADM A.F D.18	VANTAGENS		DESCONTOS		Tot.Vant	Assinaturas
	Cod Titulo	Valor	Cod Titulo	Valor	Tot.Liq	
000007 ANA MARIA GOMES DE ARAUJO SFR 002 VEREADOR - 01/10/1975 01/01/2017 0 0	001 SALARIO NORMAL	2.600,00	302 INSS	215,70	2.600,00	Ag.:043288-9 CC:00073156-3 CPF.:656.508.483-72 PIS:161031909-6 Vínc: Cargo Eletivo
000008 FINE MILTON NEVES ROQUE JUNI 002 VEREADOR - 30/03/1991 01/01/2017 3 3	001 SALARIO NORMAL	2.600,00	304 IRPF	14,65	2.600,00	Ag.:101627-3 CC:000823111-9 CPF.:043.258.043-31 PIS:1905760911-0 Vínc: Cargo Eletivo
000010 EUCINETE OLIVEIRA VIEIRA 002 VEREADOR - 25/06/1978 01/01/2017 1 2	001 SALARIO NORMAL	2.600,00	302 INSS	215,70	2.600,00	Ag.:100028-9 CC:000769110-4 CPF.:621.958.593-34 PIS:1901046159-7 Vínc: Cargo Eletivo
000011 MANOEL ALVES DA SILVA 002 VEREADOR - 01/12/1973 01/01/2017 0 2	001 SALARIO NORMAL	2.600,00	302 INSS	215,70	2.600,00	Ag.:100243-7 CC:00065109-8 CPF.:693.766.203-30 PIS:1902017805-5 Vínc: Cargo Eletivo
000015 MANOEL PAULINO DE AGUIAR 002 VEREADOR - 17/02/1983 01/01/2017 0 4	001 SALARIO NORMAL	2.600,00	302 INSS	215,70	2.600,00	Ag.:102211-5 CC:00080880-1 CPF.:070.542.992-34 PIS:190400102-5 Vínc: Cargo Eletivo
000004 RAIMUNDO ROQUES DA PAZ 002 VEREADOR - 23/08/1971 01/01/2017 1 2	001 SALARIO NORMAL	2.600,00	302 INSS	349,69	3.900,00	Ag.:100243-7 CC:00012722-1 CPF.:397.128.423-04 PIS:1705708912-5 Vínc: Cargo Eletivo
000006 RAIMUNDO OLIVEIRA COSTA 002 VEREADOR - 31/10/1977 01/01/2017 1 2	001 SALARIO NORMAL	2.600,00	302 INSS	25,65	2.600,00	Ag.:100243-7 CC:00024492-9 CPF.:811.489.763-53 PIS:1267445945-6 Vínc: Cargo Eletivo
000009 RILDO PEREIRA DA SILVA 002 VEREADOR - 17/02/1974 01/01/2017 1 3	001 SALARIO NORMAL	2.600,00	302 INSS	215,70	2.600,00	Ag.:100143-7 CC:00026049-3 CPF.:577.510.123-91 PIS:1200937539-1 Vínc: Cargo Eletivo
000013 WILDIRMIR BARROS DE REGO MOTA 002 VEREADOR - 05/11/1977 01/01/2017 0 0	001 SALARIO NORMAL	2.600,00	302 INSS	215,70	2.600,00	Ag.:104320-5 CC:01044081-2 CPF.:764.228.201-49 PIS:1900190000-2 Vínc: Cargo Eletivo

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 IRPF	244,54	TOTAL DE DESCONTOS	1.914,08
				SAL FAMILIA/MATERNIDADE	0,00
				TOTAL LÍQUIDO	22.785,92
				TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	9

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.07.08
0243700243 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

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

FAVORECIDO: ANA MARIA GOMES DE ARAUJO SERVULO
CPF/CNPJ: 656.509.483-72
VALOR: R\$ 2.348,28
DEBITO EM: 20/04/2020

=====

DOCUMENTO: 042002
AUTENTICACAO SISBB: 1.339.A04.B63.41B.FDC

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.07.08
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: 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: 20/04/2020

=====

DOCUMENTO: 042003
AUTENTICACAO SISBB: E.F57.5F7.FD8.902.D5A

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.07.08
0243700243 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

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

FAVORECIDO: LUCINETE OLIVEIRA VIEIRA
CPF/CNPJ: 621.958.593-34
VALOR: R\$ 2.376,72
DEBITO EM: 20/04/2020

=====

DOCUMENTO: 042004
AUTENTICACAO SISBB: F.37C.5A3.CFE.0BE.A1D

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/05/2020 - AUTOCATENDIMENTO - 11.07.08
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: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 4326-5 - TERESINA-JOCKEY

CONTA: 1.044.381-2

FAVORECIDO: WLADIMIR BARROS DO REGO MOTA

CPF/CNPJ: 764.228.283-49

VALOR: R\$ 2.348,28

DEBITO EM: 20/04/2020

=====

DOCUMENTO: 042005

AUTENTICACAO SISBB: 0.A06.EB3.508.C46.5DB

20/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:34:55
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	20/04/2020
NR. DOCUMENTO	550.243.000.005.109
VALOR TOTAL	2.376,72

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

NR. AUTENTICACAO	E.AA4.923.1F2.9B7.4FD
------------------	-----------------------

20/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:34:55
024300243 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/04/2020
NR. DOCUMENTO	552.222.000.008.380
VALOR TOTAL	2.384,30

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

NR.AUTENTICACAO	9.1F7.9C7.6CA.594.E8F
-----------------	-----------------------

20/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:34:56
024300243 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/04/2020
NR. DOCUMENTO	170.243.510.012.722
VALOR TOTAL	3.429,45

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

=====

NR.AUTENTICACAO	B.899.17C.A24.286.4F7
-----------------	-----------------------

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

20/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:34:56
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 20/04/2020
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 6.0DD.8A7.CBE.1C6.581

20/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:34:56
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	20/04/2020
NR. DOCUMENTO	550.243.000.026.019
VALOR TOTAL	2.384,30

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

NR.AUTENTICACAO	F.7E8.D39.63C.48D.E66
-----------------	-----------------------

NOTA DE SUB-EMPENHO

Estado do Piauí | Acesso Empenho: 000008
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE | Nº Empenho....: 020.004
C.N.P.J:41.284.894/0001-76 | Nº Liquidação.: 000121
| Nº Pagamento..: 000146
| 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

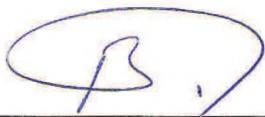
FONTE DE RECURSO....: 001-REPASSE DUODECIMO
ORIGEM DE RECURSO...: 001-Recursos Ordinários
OBS: FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS MES DE ABRIL

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 Abril 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.: 41.284.594/0001-76
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Nº Pagamento: 000146
Nº Liquidação: 000121
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

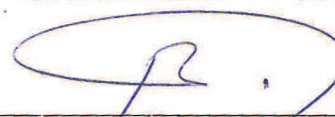
Pagamento do Empenho Nº 020004 , acesso: 000008, de 20 de Janeiro de 2020
Credor...: 000008 - FOLHA PESSOAL COMMISSIONADOS CAMARA
Endereço.: PRACA RAUL DA SILVA COSTA, CENTRO, PIAUI - PI
CPF/CNPJ.: 00.000.000/0000-00 Outro doc.:

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 / 04 / 2020



RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE


RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:

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

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

Em: 20 / 04 / 2020



JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

Matr Nome do Funcionário Função / Nível Dt.Nasc Dt.ADM B.F D.IR	VANTAGENS		DESCONTOS		Tot.Vant	Assinatura
	Cod Titulo	Valor	Cod Titulo	Valor	Tot.Desc Tot.Liq	
000017 FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA 006 ASSESSOR PARLAMENTAR - 11/01/1973 01/09/2019 0 0	001 SALARIO NORMAL	1.045,00	302 INSS	83,60	1.045,00 83,60 961,40	Ag.: 12437-0 CC: 50000000-0 CPF.: 555.555.553-00 PIS: 1705799985-0 Vinc: Cargo Comissionado
000093 JOSE DE ANDRADE MIRANDA 004 TESOUREIRO - 30/12/1990 05/01/2017 2 2	001 SALARIO NORMAL 278 SALARIO FAMILIA	1.045,00 97,24	302 INSS	83,60	1.142,24 83,60 1.058,64	Ag.: 50685-9 CC: 3096325-4 CPF.: 049.265.583-94 PIS: 2005935223-4 Vinc: Cargo Comissionado

TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS NA SUB-LOTAÇÃO

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

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

TOTAL ACUMULADO DAS VANTAGENS/EVENTOS NA LOTAÇÃO

VANTAGENS		DESCONTOS		TOTALS	
001 SALARIO NORMAL	27.580,00	282 CONTRI SIND MENSAL	20,90	TOTAL DE VANTAGENS	29.530,00
066 GRATIFICACAO DAM 3	400,00	302 INSS	1.836,74	TOTAL DE DESCONTOS	2.332,08
274 GRATIFICACAO	1.550,00	304 IRRF	244,54	SAL FAMILIA/MATERNIDADE	194,48
277 SALARIO FAMILIA RPPS	97,24	578 LAGOA ALEGRE PREV	229,90	TOTAL LIQUIDO	27.392,40
288 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.Sem vínculo empregatício...:	0
1.CLT por tempo indeterminado:	9
2.Regime Estatutário.....:	2
3.Função de confiança.....:	0
4.Trabalhador temporário.....:	0
5.CLT por tempo determinado..:	0
6.Cargo Eletivo.....:	0
7.Cargo Comissionado.....:	0
8.Servidor Público.....:	0
9.Servidor à Disposição.....:	2
I.Servidor Inativo.....:	0
P.Servidor 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

P.R.: 001-Recursos Ordinários

TOTAL ACUMULADO GERAL DAS VERRAS NA LISTAGEM

VANTAGENS		DESCONTOS		TOTALS	
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	1.550,00	304 IRRF	244,54	SAL FAMILIAR/MATERNIDADE	194,48
277 SALARIO FAMILIA RPPS	97,24	578 LAGOA ALEGRE PREV	229,90	TOTAL LIQUIDO	27.392,40
278 SALARIO FAMILIA	97,24			TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	13

RESUMO CONTÁBIL

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

Total de funcionários por Vínculo

0.Sem vínculo empregatício...:	0
1.CLT por tempo indeterminado...:	9
2.Regime Estatutário.....:	2
3.Função de confiança.....:	0
4.Trabalhador temporário.....:	0
5.CLT por tempo determinado...:	0
6.Cargo Eletivo.....:	0
7.Cargo Comissionado.....:	0
8.Servidor Público.....:	0
9.Servidor à Disposição.....:	2
I.Servidor Inativo.....:	0
P.Servidor 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
06/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.07.08
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: 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: 20/04/2020

=====

DOCUMENTO: 042007

AUTENTICACAO SISBB: D.B52.503.544.88B.E26

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.07.08
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: 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: 20/04/2020

=====

DOCUMENTO: 042006

AUTENTICACAO SISBB: F.721.F75.CC0.D67.288

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 106.001
 Data do Empenho.: 15/04/2020
 Código de acesso: 000059

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

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sl'd Anterior: 15.800,00 | Vlr Empenho: 600,00 | Sl'd Atual: 15.200,00

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


Nome Credor: 000023-MANOEL PAULINO DE AGUIAR
 Endereço : LOCAL, 00 Cidade: LAGOA ALEGRE
 Documentos.: CPF: 070.542.892-34
 Banco.....: 001, Agência.: 02222-5, Conta.: 00000008380-1

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl	Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento de diarias para Vereador 2ºVice Presidente da Câmara para a a Ciadde de União tratando de assunto de interesse da Câmara junto a Assessoria Juridica.					
Total da Despesa:						600,00


LAGOA ALEGRE, 15 de Abril 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: 049.265.583-04

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: 000135
Nº Liquidação: 000114
Nº Empenho...: 000059/106001
Data Empenho: 15/04/2020


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 106001 , acesso: 000059, de 15 de Abril de 2020
Credor...: 000023 - MANOEL PAULINO DE AGUIAR
Endereço.: LOCAL, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI.
CPF/CNPJ.: 070.542.892-34 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de diárias para Vereador 2º Vice-Presidente da Câmara para a a Ciadde de União tratando de assunto de interesse da Câmara junto a Assessoria Jurídica.

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 15 / 04 / 2020


RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:

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

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

Em: 15 / 04 / 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 Paulino de Aguiar
Cargo/Função: Vereador/2º Vice-Presidente
Destino: União-PI.

Lotação: Câmara Municipal
Endereço: Lagoa Alegre

Objetivo: Tratar de assuntos diversos de interesse da Câmara Municipal junto a Assessoria Jurídica.

RECURSOS

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

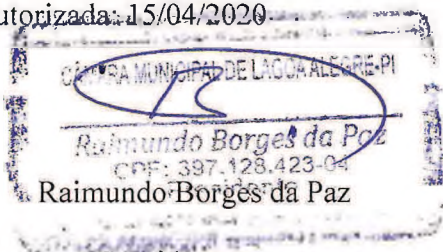
Total de Diárias: R\$ 600,00 (Seiscentos Reais)

Período: 15/04/2020 e 16/04/2020

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

Solicitada: 14/04/2020

Autorizada: 15/04/2020



Presidente

Manoel Paulino de Aguiar
Manoel Paulino de Aguiar

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, 15 de Abril de 2020.

Manoel Paulino de Aguiar
MANOEL PAULINO DE AGUIAR
CPF Nº 070.542.892-34

() Espécie
(x) Transferência

15/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:23:57
024300243 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 15/04/2020
NR. DOCUMENTO 552.222.000.008.380
VALOR TOTAL 600,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO 9.DBA.8BD.6CF.907.D39

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 107.001
Data do Empenho.: 16/04/2020
Código de acesso: 000060

Fundo(Gestão).....: 1 -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Secretaria/Setor....: 01.01. -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Função de Governo...: 01 -LEGISLATIVA
Sub-Função Govern...: 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: 15.200,00| Vlr Empenho: 300,00| Sld Atual: 14.900,00

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

Nome Credor: 000024-ANA MARIA GOMES DE ARAUJO SERVULO
Endereço : LOCAL, 00 Cidade: LAGOA ALEGRE
Documentos.: CPF: 656.509.483-72
Banco.....: 104, Agência : 42880-9, Conta.: 13156000000-3

Histórico do Empenho.

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

LAGOA ALEGRE, 16 de Abril 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: 000136
Nº Liquidação: 000115
Nº Empenho: 000060/107001
Data Empenho: 16/04/2020

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 107001 , acesso: 000060, de 16 de Abril 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 para a Cidade de União tratando de assunto junto a Assessoria Jurídica da Câmara.

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 16 / 04 / 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: 16 / 04 / 2020


JOSÉ DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS
RECIBO DE PAGAMENTO

Nome: Ana Maria Gomes de Araújo Sérvulo
Cargo/Função: Vereadora/ 1ª Secretaria
Destino: União-PI.
Objetivo: Tratar de Assuntos diversos de interesse da Câmara Municipal junto 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.

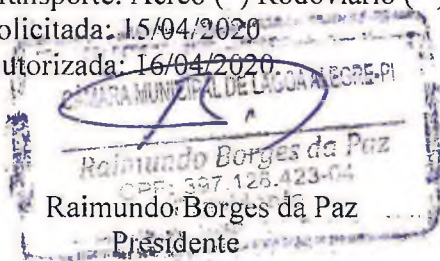
Total de Diárias: R\$ 300,00 (Trezentos Reais)

Período: 16/04/2020

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

Solicitada: 15/04/2020

Autorizada: 16/04/2020



Ana Maria Gomes de Araújo Sérvulo
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, 16 de Abril de 2020.

Ana Maria Gomes de Araújo Sérvulo
ANA MARIA GOMES DE ARAÚJO SÉRVULO
CPF Nº 811.489.763-53

() Espécie
(x) Transferência

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/05/2020 - AUTCATENDIMENTO - 11.07.07
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: 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: 15/04/2020

=====

DOCUMENTO: 041501
AUTENTICACAO SISBB: E.867.5F1.DE2.91B.7E3

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 111.001
Data do Empenho.: 20/04/2020
Código de acesso: 000062

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: 14.900,00 | Vlr Empenho: 50,00 | Sl'd Atual: 14.850,00

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

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

Histórico de Empenho:

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

Total da Despesa: 50,00

LAGOA ALEGRE, 20 de Abril 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: 000145
Nº Liquidação: 000120
Nº Empenho: 000062/111001
Data Empenho: 20/04/2020


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 111001 , acesso: 000062, de 20 de Abril de 2020
Credor: 000081 - FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA DE SOUSA
Endereço: LAGOA ALEGRE, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
CPF/CNPJ: 565.555.553-00 Outro doc.:

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

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 04 / 2020


RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE


RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:

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

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

Em: 20 / 04 / 2020


JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS
RECIBO DE PAGAMENTO

Nome: Francisco das Chagas Oliveira de Sousa

Cargo/Função: Assessor Parlamentar

Destino: União-PI.

Objetivo: Entrega de comprovantes de cadastro de contas junto ao Banco do Brasil.

Lotação: Câmara Municipal

Endereço: Lagoa Alegre

RECURSOS

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

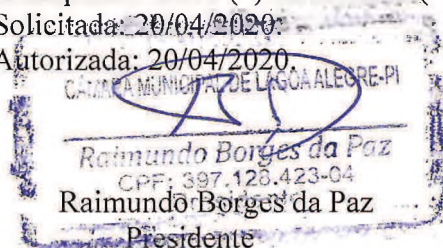
Total de Diárias: R\$ 50,00 (Cinquenta Reais).

Período: 20/04/2020.

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

Solicitada: 20/04/2020

Autorizada: 20/04/2020



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

RECIBO DE PAGAMENTO

R\$ 50,00

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

Conforme as exigências legais.

Lagoa Alegre, 20 de Abril de 2020.

Francisco das Chagas Oliveira de Sousa
FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA DE SOUSA
CPF N° 565.555.553-00

() Espécie

(x) Transferência

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.07.08
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: 0855-9 - JOQUEI CLUBE
CONTA: 113.355-2

FAVORECIDO: FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA DE SO
CPF/CNPJ: 565.555.553-00
VALOR: R\$ 50,00
DEBITO EM: 20/04/2020

=====

DOCUMENTO: 042001
AUTENTICACAO SISBB: B.5DF.9FC.5BF.FD5.3A9

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 114.001
Data do Empenho.: 23/04/2020
Código de acesso: 000063

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

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Saldo Anterior: 14.850,00 | Vlr Empenho: 300,00 | Saldo Atual: 14.550,00

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

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

Histórico do Empenho:

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

LAGOA ALEGRE, 23 de Abril 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: 000147
Nº Liquidaçã: 000122
Nº Empenho...: 000063/114001
Data Empenho: 23/04/2020

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 114001 , acesso: 000063, de 23 de Abril de 2020
Credor...: 000001 - RAIMUNDO BORGES DA PAZ
Endereço.: RUA PIAUI, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
CPF/CNPJ.: 397.128.423-04 Outro doc.:

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

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 23 / 04 / 2020



RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE

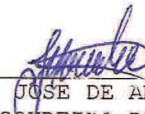
RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:

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

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

Em: 23 / 04 / 2020



JOSÉ DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS
RECIBO DE PAGAMENTO

Nome: Raimundo Borges da Paz
Cargo/Função: Vereador/Presidente
Destino: Teresina-PI
Objetivo: Resolver assuntos de interesse da Câmara Municipal junto ao Diário Oficial dos Municípios.

Lotação: Câmara Municipal
Endereço: Lagoa Alegre

RECURSOS

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

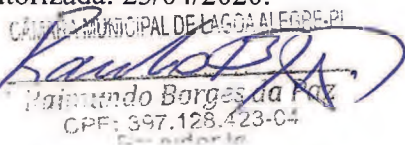
Total de Diárias: R\$ 300,00 (Trezentos Reais)

Período: 23/04/2020

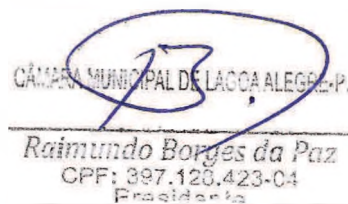
Transporte: Aéreo () Rodoviário () Viatura da Câmara () Outros (x)

Solicitada: 22/04/2020.

Autorizada: 23/04/2020.

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI

Raimundo Borges da Paz
CPF: 397.128.423-04
Presidente

Raimundo Borges da Paz
Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI

Raimundo Borges da Paz
CPF: 397.128.423-04
Solicitante

Raimundo Borges da Paz
Solicitante

RECIBO DE PAGAMENTO

RS 300,00

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

Conforme as exigências legais.

Lagoa Alegre, 23 de Abril de 2020.

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI

RAIMUNDO BORGES DA PAZ
CPF Nº 397.128.423-04

- () Espécie
(x) Transferência

23/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:53:27
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	23/04/2020
NR. DOCUMENTO	550.243.000.012.722
VALOR TOTAL	300,00

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

NR. AUTENTICACAO	8.2A8.97C.C96.3B7.2D1
------------------	-----------------------

ORDEM DE PAGAMENTO

Estado do Piauí
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
C.N.P.J.: 41.284.854/0001-76
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Nº Pagamento: 000152
Nº Liquidação: 000126
Empenho...: 000064/115001
Data Empenho: 24/04/2020

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 115001 , acesso: 000064, de 24 de Abril 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 diaria a Copntroladora Interna par-
ra Cidade de Teresina tratando de assun-
to de interesse da Câmara junto a Empresa
Simplex Informatica

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 24 / 04 / 2020



RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:

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

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

Em: 24 / 04 / 2020



JOSÉ DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL



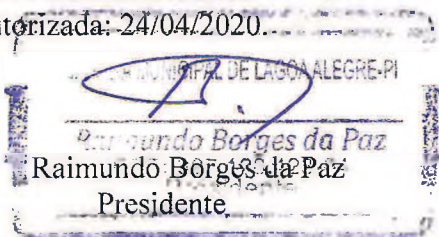
ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS
RECIBO DE PAGAMENTO

Nome: Francisca das Chagas Barros de Araújo Lotação: Câmara Municipal
Cargo/Função: Redatora de Atas/Controle Interno Endereço: Lagoa Alegre
Destino: Teresina-PI
Objetivo: Resolver assuntos diversos de interesse da Câmara Municipal de Lagoa Alegre-PI, junto a simples informática.

RECURSOS

N.º de diárias: 01 (uma) no valor de R\$ 100,00 (Cem Reais) cada.
Total de Diárias: R\$ 100,00 (Cem Reais)
Período: 24/04/2020.
Transporte: Aéreo () Rodoviário (X) Viatura da Câmara () Outros ()
Solicitada: 23/04/2020.
Autorizada: 24/04/2020.



Francisca das Chagas B. Araújo
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, 24 Abril de 2020.

Francisca das Chagas B. Araújo
FRANCISCA DAS CHAGAS BARROS DE ARAÚJO
CPF N° 062.959.733-29

() Espécie
(x) Transferência

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.07.09
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: 24/04/2020

=====

DOCUMENTO: 042402
AUTENTICACAO SISBB: E.BF1.844.647.4C3.FA8

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 119.001
Data do Empenho.: 28/04/2020
Código de acesso: 000065

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: 14.450,00| Vlr Empenho: 300,00| Sld Atual: 14.150,00

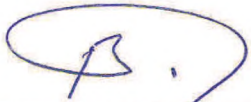
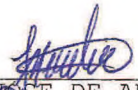
Por Extenso: #(TREZENTOS REAIS)
(////////////////////) **

Nome Credor: 000022-RAIMUNDO OLIVEIRA COSTA
Endereço : LOCAL, 00 Cidade: LAGOA ALEGRE
Documentos.: CPF: 811.489.763-53
Banco.....: 001, Agência.: 00243-7, Conta.: 0000024492-9

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento de diaria para o Sr.Vereador para a Ciade 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, 28 de Abril de 2020

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

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: 000154
Nº Liquidação: 000127
Nº Empenho: 000065/119001
Data Empenho: 28/04/2020

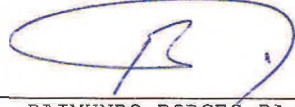
Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Classificação....: 01.032.0749-MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento Despesa.: 3.3.90.14 - Diárias - Civil

Pagamento do Empenho Nº 119001 , acesso: 000065, de 28 de Abril 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 diaria para o Sr.Vereador para a Ciade de Teresina tratando de assunto de interesse da Câmara Municipal junto a Secretaria de Estado de Desenvolvi-

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 28 / 04 / 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: 28 / 04 / 2020


JOSÉ DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS
RECIBO DE PAGAMENTO

Nome: Raimundo Oliveira Costa
Cargo/Função: Vereador
Destino: Teresina-PI.

Lotação: Câmara Municipal
Endereço: Lagoa Alegre

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

RECURSOS

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

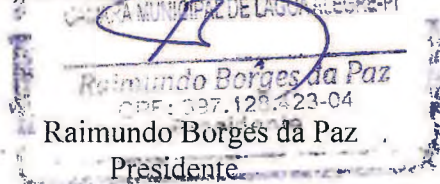
Total de Diárias: R\$ 300,00 (Trezentos Reais)

Período: 28/04/2020

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

Solicitada: 27/04/2020

Autorizada: 28/04/2020




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, 28 de Abril de 2020.


RAIMUNDO OLIVEIRA COSTA
CPF Nº 811.489.763-53

() Espécie
(x) Transferência

28/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:28:02
024300243 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	28/04/2020
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	2.6C6.60D.942.6BD.434
------------------	-----------------------

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

NOTA DE EMPENHO Nº 121.001
Data do Empenho.: 30/04/2020
Código de acesso: 000067

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 FAIS (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: 14.150,00 | Vlr Empenho: 100,00 | Sld Atual: 14.050,00

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 Unir.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento de diária a Copntroladora Interna para Cidade de União tratando de assunto de interesse da Câmara junto a Assessoria Juridica.				
Total da Despesa:					100,00

LAGOA ALEGRE, 30 de Abril de 2020

Autorizo a Despesa

RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE
CPF: 397.128.423-04

Dedução do Crédito Próprio

JOSE 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 **Lotação:** Câmara Municipal
Cargo/Função: Redatora de Atas/Controle Interno **Endereço:** Lagoa Alegre
Destino: União-PI
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.

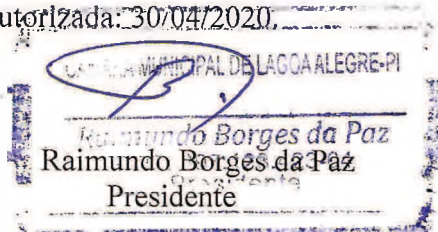
Total de Diárias: R\$ 100,00 (Cem Reais)

Período: 30/04/2020.

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

Solicitada: 29/04/2020.

Autorizada: 30/04/2020.



Francisca das Chagas - B. Araújo
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, 30 Abril de 2020.

Francisca das Chagas Barros de Araújo
FRANCISCA DAS CHAGAS BARRÓS DE ARAÚJO
CPF N° 062.959.733-29

() Espécie
(x) Transferência

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.07.09
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: 30/04/2020

=====

DOCUMENTO: 043002

AUTENTICACAO SISBB: 8.0AC.0DD.1CD.517.F2C

Estado do Piauí
 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 C.N.P.J.: 41.284.694/0001-75
 Endereço: RUA CRESTES BORGES, 54, Bairro: CENTRO

NOTA DE EMPENHO Nº 090.001
 Data do Empenho.: 30/03/2020
 Código de acesso: 000056

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

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sld Anterior: 3.385,75| Vlr Empenho: 1.034,45| Sld Atual: 2.351,30

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

Nome Credor: 090025-POSTO FROTA LTDA - ME
 Endereço : AV. UNIAO, S/N Cidade: LAGOA ALEGRE
 Documentos.: CNPJ: 02.553.421/0001-75
 Banco.....: 001, Agência.: 02222-5, Conta.: 00000005599-9

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl	Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento da aquisição de combustível destinado a manutenção de veículo a serviço da Câmara Municipal.					
Total da Despesa:						1.034,45

LAGOA ALEGRE, 30 de Março 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: 049.285.583-94

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: 000124
Nº Liquidação: 000103
Nº Empenho: 000056/090001
Data Empenho: 30/03/2020

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 090001 , acesso: 000056, de 30 de Março de 2020
Credor: 000025 - POSTO FROTA LTDA - ME
Endereço: AV. UNIAO, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
CPF/CNPJ.: 02.553.421/0001-75/ Outro doc.:

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

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 01 / 04 / 2020



RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE

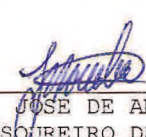
RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:

001-00243-000016211/16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE R\$ 1.034,45.


Total Líquido deste Pagamento R\$ 1.034,45
(Um Mil e Trinta e Quatro Reais e Quarenta e Cinco Centavos)

Em: 01 / 04 / 2020



JOSÉ DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

Remetentes de POSTO FROTA LTDA - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 30/03/2020 Dest/Remet: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE Valor Total: 1.034,45		NF-e Nº 000.003.131 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

POSTO FROTA LTDA - ME AV UNIAO, 05N - CENTRO - LAGOA ALEGRE - PI - CEP: 64138-000 Fone: (86)3264-1888 AutoXPert v3.5 - xpert.com.br	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000.003.131 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 2220 0302 5534 2100 0175 5500 1000 0031 3111 0258 9968 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
--	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO Prestação Registrada em ECF	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322200004559408 30/03/2020 17:53:35
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194411192	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ 02.553.421/0001-75

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE	CNPJ / CPF 41.284.894/0001-76	DATA DA EMISSÃO 30/03/2020	
ENDEREÇO PRACA RAUL DA SILVA COSTA, 054	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 64138-000	DATA DA SAÍDA 30/03/2020
MUNICÍPIO LAGOA ALEGRE	UF PI	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 17:53:32

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	459,81 (44,45 %)	1.034,45
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.034,45

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CPOP	UNID.	QTDÉ.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. %	
													ICMS	IPI
1	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	224,9293	4,599	0,00	1.034,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib. Aprox : R\$ 139,13 (Fed), R\$ 320,68 (Est), R\$ 0,00 (Mun) - Fonte: IBPTempre - 6A098E NFC-e: 79540, 80067, 80663, 80895, 80896, 81550, 81551, 81840, 81982.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



Emissão de comprovantes

G3330611013885141
06/05/2020 11:07:18

01/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:44:51
024300243 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	01/04/2020
NR. DOCUMENTO	552.222.000.005.599
VALOR TOTAL	1.034,45

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	0.D15.C55.0C5.1C8.ABC
------------------	-----------------------

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 093.001
Data do Empenho.: 02/04/2020
Codigo de acesso: 000057

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

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sl'd Anterior: 2.351,30 | Vlr Empenho: 536,90 | Sl'd Atual: 1.814,40



Por Extenso: #(QUINHENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E NOVENTA CENTAVOS)
(////////////////////) **

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

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento da aquisição de material de consumo de limpeza de continha destinados / as atividades da Câmara Municipal.				
Total da Despesa:					536,90

LAGOA ALEGRE, 02 de Abril 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: 049.205.583-94

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: 000125
Nº Liquidação: 000104
Nº Empenho...: 000057/093001
Data Empenho: 02/04/2020

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 093001 , acesso: 000057, de 02 de Abril de 2020
Credor...: 000091 - ANTONIO BATISTA DE ANDRADE FILHO
Endereço.: RUA ONOFRE PORTELA, SÃO FRANCISCO, LAGOA ALEGRE - PI
CPF/CNPJ.: 32.347.013/0001-28 Outro doc.:


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

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.
Em: 02 / 04 / 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\$ 536,90

Total Líquido deste Pagamento: (Quinhentos e Trinta e Seis Reais e Noventa Centavos)	R\$ 536,90
---	------------

Em: 02 / 04 / 2020

JOSÉ DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA 170.84.92.170
Nota Fiscal Avulsa Eletrônica v 1.0.05


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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**

N° 892224174
 SÉRIE: 892
 FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCOS



CHAVE DE ACESSO
 2020 0406 5535 5600 0191 5589 2892 2241 7413 8553 6184

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

MATÉRIA DA OPERAÇÃO: **Venda de Produção Própria ou de Terceiro** PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO DE USO: **322200004685656 02/04/2020 11:24:03**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **196407192** INSCRIÇÃO ESTADUAL LE SUBST.: CMS / CPF: **32.347.013/0001-28**

DESTINATÁRIO / REMETENTE: **CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI** CNPJ / CPF: **41.284.894/0001-76** DATA EMISSÃO: **02/04/2020**

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

MUNICÍPIO: **LAGOA ALEGRE** FONE / FAX: UF: **PI** INSCRIÇÃO ESTADUAL: DATA ENTRADA / SAÍDA:

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DAS IMPOSTOS
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 536,90
VALOR DO FRETE	VALOR DO SERVIÇO	LEI/LETO	IMPONIBILIZADOR APLICÁVEL	VALOR TOTAL DO IPI
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				VALOR TOTAL DA NOTA
				R\$ 536,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: **9-SEM FRETE** CÓDIGO NRE: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ / CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	IPI	ALÍQUOTA ICMS	IPI %
45002	CANETA AGUA SCHIN 500 ML	32011000	40	5101	UND	200,0000	1,5000	300,00	0,00	0,00	0,00	0	0
45002	LEITE NINHO EM PO 400G	04022110	40	5101	UND	2,0000	13,0000	26,00	0,00	0,00	0,00	0	0
45002	SABON DE LIXO BRASILEIRINHO	35232190	40	5101	UND	40,0000	0,3000	12,00	0,00	0,00	0,00	0	0
45002	DESINFETANTE PONTAL 1L	38089429	40	5101	UND	6,0000	3,2000	19,20	0,00	0,00	0,00	0	0
45002	ASA SANITARIA YPE 1L	28189019	40	5101	UND	6,0000	3,0000	18,00	0,00	0,00	0,00	0	0
5002	LIMPA CERAMICA AZULIM 1L	28189019	40	5101	UND	4,0000	4,8000	19,20	0,00	0,00	0,00	0	0
45002	SABAO TIXEN YPE	28189019	40	5101	UND	5,0000	4,0000	20,00	0,00	0,00	0,00	0	0
45002	LAVA LOUÇAS FONEAL 500ML	28189019	40	5101	UND	5,0000	2,0000	10,00	0,00	0,00	0,00	0	0
45002	LIMPA VIDRO LAVASEM 500ML	28189019	40	5101	UND	5,0000	4,2000	21,00	0,00	0,00	0,00	0	0
45002	SABAO EM BASTA YPE 20G	28189019	40	5101	UND	10,0000	1,5000	15,00	0,00	0,00	0,00	0	0
45002	SACO COPOS DESCARTAVEIS 180 ML	35241000	40	5101	SC	3,0000	3,5000	10,50	0,00	0,00	0,00	0	0
45002	PACOTE CAPE MANOIR 250G	09062003	40	5101	UND	8,0000	4,0000	32,00	0,00	0,00	0,00	0	0
45002	ALCOOL SOL 1L	22072019	40	5101	UND	2,0000	7,0000	14,00	0,00	0,00	0,00	0	0
45002	SOM AR 360 ML	32074005	40	5101	UND	2,0000	10,0000	20,00	0,00	0,00	0,00	0	0

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: VALOR DO ISSQN:

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: **REF. A FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PARA CAMARA MUNICIPAL DESTA MUNICÍPIO.** RESERVADO AO FISCOS:

02/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:19:12
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	02/04/2020
NR. DOCUMENTO	550.243.000.029.516
VALOR TOTAL	536,90

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

NR. AUTENTICACAO	3.CC6.49C.328.5C0.025
------------------	-----------------------

NOTA DE SUB-EMPENHO

Estado do Piauí | Acesso Empenho: 000000
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE | N° Empenho....: 020.001
C.N.P.J:41.284.894/0001-76 | N° Liquidação.: 000116
| N° Pagamento..: 000141
| 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 ABRIL/2020

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

POR EXTENSO: (Setecentos e Cinquenta Reais)
()

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

LAGOA ALEGRE, 16 de Abril 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: 000141
Nº Liquidação: 000116
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: 16 / 04 / 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

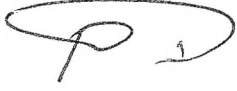
Total Líquido deste Pagamento: R\$ 750,00
(Setecentos e Cinquenta Reais)

Em: 16 / 04 / 2020

JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

PAGUE-SE
EM, 16/04/2020


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

Pelo qual firmo a presente quitação.

LAGOA ALEGRE/PI, 16/04/2020.

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

PAGO
EM, 16/04/2020

Tesoureiro

Miguel Braga da Paz
Locador

16/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:02:48
024300243 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA	16/04/2020
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	2.BF5.159.2C9.8C9.45E
-----------------	-----------------------

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

NOTA DE SUB-EMPENHO

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

Acesso Empenho: 000058
Nº Empenho....: 093.002
Nº Liquidação.: 000105
Nº Pagamento...: 000126
Data Empenho...: 02/04/2020

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

TIPO DE EMPENHO.....: GLOBAL


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


VLR EMPENHO..:	250,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO..:	222,50	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO..:	222,50		
RETENÇÕES....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	27,50

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

CREDOR...: 000097-JULIANA MELO DA CUNHA
ENDEREÇO.: RUA MANOEL FERNANDES, CENTRO
LAGOA ALEGRE
CPF/CNPJ: 014.436.623-13, Outro Doc.:

LAGOA ALEGRE, 02 de Abril 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: 000126
Nº Liquidação: 000105
Nº Empenho: 000058/093002
Data Empenho: 02/04/2020

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 093002 , acesso: 000058, de 02 de Abril de 2020
Credor...: 000097 - JULIANA MELO DA CUNHA
Endereço.: RUA MANOEL FERNANDES, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
CPF/CNPJ.: 014.436.623-13 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento dos serviços prestados na limpeza e do arquivo da Câmara Municipal no mês de março/2020

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 02 / 04 / 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\$	222,50
---	-----	--------

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 222,50
(Duzentos e Vinte e Dois Reais e Cinquenta Centavos)

Em: 02 / 04 / 2020


JOSÉ DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL




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

1ª Via
 (Contribuinte)

DAM

Documento de
 Arrecadação
 Municipal

LOCAL DE PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA OU AGENCIAS LOTERICAS				PARCELA Única
NOME / RAZÃO SOCIAL JULIANA MELO DA CUNHA		CNPJ / CPF 014.436.623-13	VENCIMENTO 02/04/2020	
ENDEREÇO RUA MANOEL FERNANDES, SN	BAIRRO CENTRO	CIDADE Lagoa Alegre	UF PI	BASE DE CÁLCULO 250,00
Sr. Contribuinte - DAM gerado pela Nota Fiscal de número 4475001 - Código de acesso do documento: 009130		ISSQN	5,00 %	12,50
- Multa diária de 0,33 % - Juros de mora calculado com base na taxa SELIC		TOTAL		12,50
81690000000-0 12502357202-2 00402009130-4 00000000000-0				
				
Autenticação mecânica ou carimbo				

www.simplesinformatica.com

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. AM
 093-760613392-2
 02/ABR/2020 HORA DE 08:48:21
 LOT. 16.025058-7 TERM 060561
 LOCALIDADE: LAGOA ALEGRE
 AG. VINCULADA: 4268
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 PM DE LAGOA ALEGRE-PI
 VALOR DO PAGAMENTO: 12,50
 816900000000 125023572022
 004020091304 000000000000
 093-760613392-2
 1ª VIA



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

NOTA FISCAL DE
 SERVIÇOS AVULSA
 Série 001
 Nº 4475001
 Data: 02/04/2020

PRESTADOR DO SERVIÇO

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

NOME/RAZÃO SOCIAL JULIANA MELO DA CUNHA		CNPJ/CPF 014.436.623-13	PIS/NIT		INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO RUA MANOEL FERNANDES, SN		BARRIO CENTRO	CIDADE Lagoa Alegre		UF PI
SERVIÇO SERVIÇOS DIVERSOS				Alíquota ICMS 5,00 %	Dedução INSS 0,00 %
Autuação 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

17.05 - Fomecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores, avulsos ou b

PAGAMENTO REFERENTE Á DIARIAS NA LIMPEZA DO ARQUIVO DA CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	SERVÍO PRESTADO	UND	1,00	250,00	250,00

VALOR POR EXTENSO (DUZENTOS E CINQUENTA REAIS) TOTAL DA NOTA **250,00**

CÁLCULO DOS IMPOSTOS / TAXAS

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO DO IMPOSTO / TAXA	BASE DE CÁLCULO	REFERÊNCIA	VALOR
1113.05.00	ISSQN	250,00	5,00 %	12,50

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 - Base de cálculo: R\$ 250,00 / Alíquota: 100,00 %

ASSINATURA DO EMITENTE FRANCISCA EUPROSINA DA COSTA GERÊNCIA DE FINANÇAS, TRIBUTOS E EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	Registro: 7975 / 4475001 / 1 RESERVADO AO FISCO MUNICIPAL Data de emissão: 02/04/2020
--	---



CREDOR / FORNECEDOR			
Nome/Razão Social JULIANA MELO DA CUNHA	CNPJ / CPF 014.436.623-13	PIS / NIT	Inscrição Estadual
Endereço RUA MANOEL FERNANDES, SN	Bairro CENTRO	Cidade Lagoa Alegre	UF PI
Serviço SERVIÇOS DIVERSOS			
INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO			

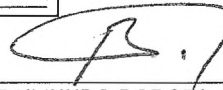
ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)
PAGAMENTO REFERENTE Á DIARIAS NA LIMPEZA DO ARQUIVO DA CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI.	250,00
TOTAL:	250,00

Importa a presente conta em:

Lagoa Alegre, 02 de abril de 2020

(DUZENTOS E CINQUENTA REAIS)

JULIANA MELO DA CUNHA

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

RECIBO					
Valor do Serviço	INSS				Valor
250,00	0,00				250,00

Recebi da CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PIAUI, ESTADO DO PIAUÍ, a importância bruta de R\$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), correspondente à conta acima especificada, sem descontos no valor bruto.

Lagoa Alegre, ____ de _____ de _____

JULIANA MELO DA CUNHA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.07.07
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: 10.187-5

FAVORECIDO: JULIANA MELO DA CUNHA
CPF/CNPJ: 014.436.623-13
VALOR: R\$ 222,50
DEBITO EM: 02/04/2020

=====

DOCUMENTO: 040201
AUTENTICACAO SISBB: 3.C9A.87D.32C.C41.146

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

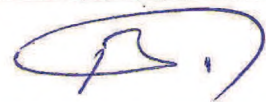
Nº Pagamento: 000143
 Nº Liquidação: 000118
 Nº Empenho: 000061/108001
 Data Empenho: 17/04/2020

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 108001 , acesso: 000061, de 17 de Abril de 2020
 Credor...: 000098 - FRANCISCO ALVES DOS SANTOS
 Endereço.: RUA IRAQUE, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
 CPF/CNPJ.: 064.176.863-02 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento dos serviços prestados com pequenos reparos e substituição de lâmpadas no prédio da Câmara Municipal.

PAGAMENTO DA DESPESA
 AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.



Em: 17 / 04 / 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\$ 66,75

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 66,75
 (Sessenta e Seis Reais e Setenta e Cinco Centavos)

Em: 17 / 04 / 2020


 JOSÉ DE ANDRADE MIRANDA
 TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL




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

1ª Via
 (Contribuinte)

DAM

Documento de
 Arrecadação
 Municipal

LOCAL DE PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA OU AGENCIAS LOTERICAS					PARCELA Única
NOME/RAZÃO SOCIAL FRANCISCO ALVES DOS SANTOS			CNPJ / CPF 064.176.863-02	VENCIMENTO 17/04/2020	
ENDEREÇO RUA IRAQUE, 387	BAIRRO URBANO	CIDADE Lagoa Alegre	UF PI	BASE DE CÁLCULO 75,00	
Sr. Contribuinte - DAM gerado pela Nota Fiscal de número 4490002 - Código de acesso do documento: 009173		ISSQN	5,00 %	3,75	
- Multa diária de 0,33 % - Juros de mora calculado com base na taxa SELIC		TOTAL			3,75
816200000000-7 03752357202-4 00417009173-2 000000000000-0					
				Autenticação mecânica ou carimbo	

Handwritten signature and stamp

www.simplesinformatica.com

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 QUINA: sorteios de segunda feira a sábado. Ap
 108-745117264-9
 17/ABR/2020 HORA DE 11:06:23
 LOT. 16.025058-7 TERM 060561
 LOCALIDADE: LAGOA ALEGRE
 AG, VINCULADA: 4288
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 PM DE LAGOA ALEGRE-PI
 VALOR DO PAGAMENTO: 3,75
 8162000000007 037523572024
 004170091732 000000000000
 1ª VIA



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

NOTA FISCAL DE
SERVIÇOS AVULSA
Série 001
Nº 4490002
Data: 17/04/2020

PRESTADOR DO SERVIÇO

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

NOME / RAZÃO SOCIAL FRANCISCO ALVES DOS SANTOS		CNPJ / CPF 064.176.863-02	PIS / NIT	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO RUA IRAQUE, 387	BARRIO URBANO	CIDADE Lagoa Alegre		UF PI
SERVIÇO SERVIÇOS DIVERSOS	Alíquota ISS 5,00 %	Dedução ISS 0,00 %	Dedução IR	
Adquirente com TEL 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

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

HISTÓRICO
PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇO PRESTADO DE PEQUENOS REPAROS E SUBSTITUIÇÃO DE LAMPADAS DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE -PI.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	SERVIÇO PRESTADO	UND	1,00	75,00	75,00

VALOR POR EXTENSO
(SETENTA E CINCO REAIS)

TOTAL DA NOTA **75,00**

CÁLCULO DOS IMPOSTOS / TAXAS

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO DO IMPOSTO / TAXA	BASE DE CÁLCULO	REFERÊNCIA	VALOR
1113.05.00	ISSQN	75,00	5,00 %	3,75

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
- Base de cálculo: R\$ 75,00 / Alíquota: 100,00 %

ASSINATURA DO EMITENTE

FRANCISCA EURÓSINA DA COSTA
GERENCIA DE FINANÇAS, TRIBUTOS E EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA

Registro: 7124 / 4490002 / 1
RESERVADO AO FISCO MUNICIPAL
Data de emissão: 17/04/2020



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

Referente a NF: 4490002
Data da NF: 17/04/2020
Acesso: 009173

CREDOR / FORNECEDOR			
RAZÃO SOCIAL FRANCISCO ALVES DOS SANTOS	CNPJ/CPF 064.176.863-02	PIB/NIT	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO RUA IRAQUE, 387	BARRIO URBANO	CIDADE Lagoa Alegre	UF PI
SERVIÇO SERVIÇOS DIVERSOS			
INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO			

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)
PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇO PRESTADO DE PEQUENOS REPAROS E SUBSTITUIÇÃO DE LAMPADAS DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE -PI.	75,00
TOTAL:	75,00

Importa a presente conta em:
(SETENTA E CINCO REAIS)

Lagoa Alegre, 17 de abril de 2020

FRANCISCO ALVES DOS SANTOS

LIQUIDAÇÃO / AUTORIZAÇÃO

Declaro para os devidos fins que:

- Os materiais foram recebidos.
 Os serviços foram prestados.

Licitação

- Leilão
 Dispensa
 Convite
 Tomada de preço
 Concurso
 Concorrência
 Pregão
 Inexigibilidade

Número:

Autorizo o pagamento, atendida as formalidades legais.

PAGUE-SE

Em: ___/___/___

RAIMUNDO BORGES DA PAZ
PRESIDENTE DA CAMARA

MARIA DAS MERCÊS BARROS
CONTROLADOR

RECIBO

Valor do Serviço	INSS				Valor
75,00	0,00				75,00

Recebi da CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PIAUI, ESTADO DO PIAUÍ, a importância bruta de R\$ 75,00 (setenta e cinco reais), correspondente à conta acima especificada, sem descontos no valor bruto.

Lagoa Alegre, ____ de _____ de _____

FRANCISCO ALVES DOS SANTOS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.07.07
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: 3828-8 - TERESINA NORTE
CONTA: 13.905-1

FAVORECIDO: FRANCISCO ALVES DOS SANTOS

CPF/CNPJ: 064.176.863-02

VALOR: R\$ 66,75

DEBITO EM: 17/04/2020

=====

DOCUMENTO: 041701

AUTENTICACAO SISBB: 4.F17.781.77D.CFE.90F

NOTA DE SUB-EMPENHO

Estado do Piauí | Acesso Empenho: 000021
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE | N° Empenho....: 020.008
C.N.P.J.:41.284.894/0001-76 | N° Liquidação.: 000106
| N° Pagamento..: 000127
| Data Empenho..: 20/01/2020

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

TIPO DE EMPENHO.....: ESTIMATIVA


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


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

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

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

LAGOA ALEGRE, 02 de Abril 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: 000127
Nº Liquidação: 000106
Nº Empenho: 000021/020008
Data Empenho: 20/01/2020

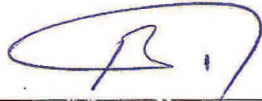
Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Classificação....: 01.032.0749-MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento Despesa.: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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

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

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 02 / 04 / 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: 02 / 04 / 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 04 / 2020

Lançamentos

Data	Descrição	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			6.957,46 C
01/04/2020		0243	99015 470 Transferência enviada 01/04 2222 5599-9 POSTO FROTA LT	552.222.000.005.599	1.034,45 D	5.923,01 C
02/04/2020		0243	99015 470 Transferência enviada 02/04 0243 29516-7 ANTONIO A FH 6	550.243.000.029.516	536,90 D	
02/04/2020		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0855 01443652313 JULIANA-MELO DA C	40.201	222,50 D	
02/04/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/04/2020	820.931.200.077.882	10,45 D	5.153,16 C
08/04/2020		0000	13105 361 Pgtc conta água AGESPISA ARRECADACAO	40.801	32,97 D	3.120,19 C
13/04/2020		0000	13105 362 Pagamento conta luz Equatorial Piauí	41.301	153,47 D	4.966,72 C
15/04/2020		0243	99015 470 Transferência enviada 15/04 2222 8380-1 MANOEL PAULINO	552.222.000.008.380	600,00 D	
15/04/2020		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 4288 65650948372 ANA MARIA GOMES D	41.501	300,00 D	
15/04/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/04/2020	831.051.200.241.733	10,45 D	4.056,27 C
16/04/2020		0243	99015 120 Transferido para Poupança 16/04 0044 510010656-1 MIGUEL BRAGA D	550.044.510.010.656	750,00 D	3.306,27 C
17/04/2020		0243	99015 470 Transferência enviada 17/04 0243 25994-2 FRANCISCA TRIN	550.243.000.025.994	1.266,64 D	
17/04/2020		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 3828 06417036302 FRANCISCO ALVES D	41.701	66,75 D	
17/04/2020		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA	41.702	1.319,60 D	
17/04/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/04/2020	821.081.200.276.884	10,45 D	
17/04/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/04/2020	821.081.200.276.885	10,45 D	532,18 C
20/04/2020		0243	99015 870 Transferência recebida 20/04 0243 8194-9 P M L A RECURS	550.243.000.008.194	15.000,00 C	
20/04/2020		0243	99015 870 Transferência recebida 20/04 0243 16046-6 PREF L ALEGRE	550.243.000.018.046	15.000,00 C	
20/04/2020		0243	99015 470 Transferência enviada 20/04 0243 5109-8 MANOEL ALVES D	550.243.000.005.109	2.376,72 D	
20/04/2020		0243	99015 470 Transferência enviada 20/04 0243 24492-9 RAIMUNDO OLIVE	550.243.000.024.492	2.552,52 D	
20/04/2020		0243	99015 470 Transferência enviada 20/04 0243 26019-3 RILDO PEREIRA	550.243.000.026.019	2.384,30 D	
20/04/2020		0243	99015 120 Transferido para Poupança 20/04 0243 519012722-4 RAIMUNDO BORGES	550.243.510.012.722	3.429,45 D	
20/04/2020		0243	99015 470 Transferência enviada 20/04 2222 8380-1 MANOEL PAULINO	552.222.000.008.380	2.384,30 D	
20/04/2020		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0855 56555555300 FRANCISCO DAS CHA	42.001	50,00 D	
20/04/2020		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 4288 65650948372 ANA MARIA GOMES D	42.002	2.348,28 D	
20/04/2020		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 4025 04325804331 JOSE MILTON NEVES	42.003	2.585,35 D	

NOTA DE SUB-EMPENHO

Estado do Piauí | Acesso Empenho: 000021
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE | N° Empenho....: 020.008
C.N.P.J:41.284.894/0001-76 | N° Liquidação.: 000107
| N° Pagamento..: 000128
| Data Empenho..: 20/01/2020

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

TIPO DE EMPENHO.....: ESTIMATIVA


FONTE DE RECURSO.....: 001-REFASSE 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, 15 de Abril 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: 000128
 Nº Liquidaçã: 000107
 Nº Empenho.: 000021/020008
 Data Empenho: 20/01/2020

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

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

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

PAGAMENTO DA DESPESA

Autorizo o pagamento atendida as formalidades legais.

Em: 15 / 04 / 2020



RAIMUNDO BORGES DA PAZ
 VEREADOR PRESIDENTE


RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:

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

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

Em: 15 / 04 / 2020


 JOSE DE ANDRADE MIRANDA
 TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL



G3330611013885141
06/05/2020 11:08:44

Cliente - Conta atual

Agência 243-7
Conta corrente 16211-6 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
Período do extrato 04 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lot. Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			6.957,46 C
01/04/2020		0243	99015 470 Transferência enviada 01/04 2222 5599-9 POSTO FROTA LT	552.222.000.005.599	1.034,45 D	5.923,01 C
02/04/2020		0243	99015 470 Transferência enviada 02/04 0243 29516-7 ANTONIO A FH 6	550.243.000.029.516	539,90 D	
02/04/2020		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0855 01443662313 JULIANA MELO DA C	40.201	222,50 D	
02/04/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/04/2020	820.931.200.077.882	10,45 D	5.153,16 C
08/04/2020		0000	13105 361 Pcto conta ?gua AGESPISA ARRECADACAO	40.801	32,97 D	5.120,19 C
13/04/2020		0000	13105 362 Pagamento conta luz Equatorial Piaui	41.301	153,47 D	4.966,72 C
15/04/2020		0243	99015 470 Transferência enviada 15/04 2222 8380-1 MANOEL PAULINO	552.222.000.008.380	600,00 D	
15/04/2020		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 4288 65650948372 ANA MARIA GOMES D	41.501	300,00 D	
15/04/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/04/2020	831.061.200.241.733	10,45 D	4.056,27 C
16/04/2020		0243	99015 120 Transferido para Poupança 16/04 0044 510010656-1 MIGUEL BRAGA D	550.044.510.010.656	750,00 D	3.306,27 C
17/04/2020		0243	99015 470 Transferência enviada 17/04 0243 25994-2 FRANCISCA TRIN	550.243.000.025.994	1.266,84 D	
17/04/2020		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 3828 06417686302 FRANCISCO ALVES D	41.701	66,75 D	
17/04/2020		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA	41.702	1.319,60 D	
17/04/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/04/2020	821.081.200.276.884	10,45 D	
17/04/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/04/2020	821.081.200.276.885	10,45 D	632,18 C
20/04/2020		0243	99015 870 Transferência recebida 20/04 0243 8194-9 P M L A RECURS	550.243.000.008.194	15.000,00 C	
20/04/2020		0243	99015 870 Transferência recebida 20/04 0243 16046-6 PREF L ALEGRE	550.243.000.016.046	15.000,00 C	
20/04/2020		0243	99015 470 Transferência enviada 20/04 0243 5109-8 MANOEL ALVES D	550.243.000.005.109	2.376,72 D	
20/04/2020		0243	99015 470 Transferência enviada 20/04 0243 24492-9 RAIMUNDO OLIVE	550.243.000.024.492	2.552,52 D	
20/04/2020		0243	99015 470 Transferência enviada 20/04 0243 26019-3 RILDO PEREIRA	550.243.000.026.019	2.384,30 D	
20/04/2020		0243	99015 120 Transferido para Poupança 20/04 0243 510012722-4 RAIMUNDO BORGE	550.243.510.012.722	3.429,45 D	
20/04/2020		0243	99015 470 Transferência enviada 20/04 2222 8380-1 MANOEL PAULINO	552.222.000.008.380	2.384,30 D	
20/04/2020		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0855 56555555009 FRANCISCO DAS CHA	42.001	50,00 D	
20/04/2020		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 4288 65650948372 ANA MARIA GOMES D	42.002	2.348,28 D	
20/04/2020		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 4025 04325804331 JOSE MILTON NEVES	42.003	2.585,35 D	

NOTA DE SUB-EMPENHO

Estado do Piauí | Acesso Empenho: 000021
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE | Nº Empenho....: 020.008
C.N.P.J:41.284.894/0001-76 | Nº Liquidação.: 000108
| Nº Pagamento...: 000129
| Data Empenho...: 20/01/2020

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

TIPO DE EMPENHO.....: ESTIMATIVA

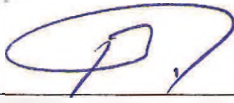
FONTE DE RECURSO.....: 001-REPASSE DUODECIMO
ORIGEM DE RECURSO....: 001-Recursos Ordinários
OBS:


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

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

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

LAGOA ALEGRE, 17 de Abril 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: 000129
Nº Liquidação: 000108
Nº Empenho...: 000021/020008
Data Empenho: 20/01/2020

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

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

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

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 17 / 04 / 2020



RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE

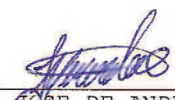
RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

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: 17 / 04 / 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 04 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			6.957,46 C
01/04/2020		0243	99015 470 Transfer?ncia enviada 01/04 2222 5599-9 POSTO FROTA LT	552.222.000.005.599	1.034,45 D	5.923,01 C
02/04/2020		0243	99015 470 Transfer?ncia enviada 02/04 0243 29516-7 ANTONIO A FH 6	550.243.000.029.516	536,90 D	
02/04/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0855 01443662313 JULIANA MELO DA C	40.201	222,50 D	
02/04/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 02/04/2020	820.931.200.077.882	10,45 D	5.153,16 C
08/04/2020		0000	13105 361 Pgto conta ?gua AGESPISA ARRECADACAO	40.801	32,97 D	5.120,19 C
13/04/2020		0000	13105 362 Pagamento conta luz Equatorial Piauí	41.301	153,47 D	4.966,72 C
15/04/2020		0243	99015 470 Transfer?ncia enviada 15/04 2222 8380-1 MANOEL PAULINO	552.222.000.008.380	600,00 D	
15/04/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4288 65650948372 ANA MARIA GOMES D	41.501	300,00 D	
15/04/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 15/04/2020	831.061.200.241.733	10,45 D	4.056,27 C
16/04/2020		0243	99015 120 Transferido para Poupan?a 16/04 0044 510010656-1 MIGUEL BRAGA D	550.044.510.010.656	750,00 D	3.306,27 C
17/04/2020		0243	99015 470 Transfer?ncia enviada 17/04 0243 25994-2 FRANCISCA TRIN	550.243.000.025.934	1.266,84 D	
17/04/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3828 06417886302 FRANCISCO ALVES D	41.701	66,75 D	
17/04/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA	41.702	1.319,60 D	
17/04/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 17/04/2020	821.081.200.276.884	10,45 D	
17/04/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 17/04/2020	821.081.200.276.885	10,45 D	632,18 C
20/04/2020		0243	99015 870 Transfer?ncia recebida 20/04 0243 8194-9 P M L A RECURS	550.243.000.008.194	15.000,00 C	
20/04/2020		0243	99015 870 Transfer?ncia recebida 20/04 0243 16046-6 PREF L ALEGRE	550.243.000.016.046	15.000,00 C	
20/04/2020		0243	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/04 0243 5109-8 MANOEL ALVES D	550.243.000.005.109	2.376,72 D	
20/04/2020		0243	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/04 0243 24492-9 RAIMUNDO OLIVE	550.243.000.024.492	2.552,52 D	
20/04/2020		0243	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/04 0243 26019-3 RILDO PEREIRA	550.243.000.026.019	2.384,30 D	
20/04/2020		0243	99015 120 Transferido para Poupan?a 20/04 0243 510012722-4 RAIMUNDO BORGE	550.243.510.012.722	3.429,45 D	
20/04/2020		0243	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/04 2222 8380-1 MANOEL PAULINO	552.222.000.008.380	2.384,30 D	
20/04/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0855 5655555300 FRANCISCA DAS CHA	42.001	50,00 D	
20/04/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4288 65650948372 ANA MARIA GOMES D	42.002	2.348,28 D	
20/04/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4025 04325804331 JOSE MILTON NEVES	42.003	2.587,35 D	

NOTA DE SUB-EMPENHO

Estado do Piauí	Acesso Empenho: 000021
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE	N° Empenho....: 020.008
C.N.P.J:41.284.894/0001-76	N° Liquidação.: 000109
	N° Pagamento..: 000130
	Data Empenho..: 20/01/2020

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

TIPO DE EMPENHO.....: ESTIMATIVA


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

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

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

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

LAGOA ALEGRE, 20 de Abril 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: 000130
Nº Liquidação: 000109
Nº Empenho.: 000021/020008
Data Empenho: 20/01/2020

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

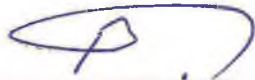
Pagamento do Empenho Nº 020008 , acesso: 000021, de 20 de Janeiro de 2020
Credor...: 000037 - BANCO DO BRASIL - S.A
Endereço.: RUA SETE DE SETEMBRO, CENTRO, UNIAO - PI
CPF/CNPJ.: 00.000.000/0243-76 Outro doc.:

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

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 04 / 2020


RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:


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

R\$ 73,15

Total Líquido deste Pagamento:
(Setenta e Três Reais e Quinze Centavos)

R\$ 73,15

Em: 20 / 04 / 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 04 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			6.957,46 C
01/04/2020		0243	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.222.000.005.599	1.034,45 D	5.923,01 C
				01/04 2222 5599-9 POSTO FROTA LT			
02/04/2020		0243	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.029.516	536,90 D	
				02/04 0243 29516-7 ANTONIO A FH 6			
02/04/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.201	222,50 D	
				104 0855 01443662313 JULIANA MELO DA C			
02/04/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.931.200.077.882	10,45 D	5.153,16 C
				Cobrança referente 02/04/2020			
08/04/2020		0000	13105	361 Pqto conta ?gua	40.801	32,97 D	5.120,19 C
				AGESPISA ARRECADACAO			
13/04/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	41.301	153,47 D	4.966,72 C
				Equatorial Piaui			
15/04/2020		0243	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.222.000.008.380	600,00 D	
				15/04 2222 8380-1 MANOEL PAULINO			
15/04/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.501	300,00 D	
				104 4288 65650948372 ANA MARIA GOMES D			
15/04/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.081.200.241.733	10,45 D	4.056,27 C
				Cobrança referente 15/04/2020			
16/04/2020		0243	99015	120 Transferido para Poupan?a	550.044.510.010.656	750,00 D	3.306,27 C
				16/04 0044 510010656-1 MIGUEL BRAGA D			
17/04/2020		0243	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.025.994	1.266,84 D	
				17/04 0243 25904-2 FRANCISCA TRIN			
17/04/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.701	66,75 D	
				104 3828 05417686302 FRANCISCO ALVES D			
17/04/2020		0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv	41.702	1.319,60 D	
				104 0029 08295973329 FRANCISCA DAS CHA			
17/04/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.081.200.276.884	10,45 D	
				Cobrança referente 17/04/2020			
17/04/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.081.200.276.885	10,45 D	532,18 C
				Cobrança referente 17/04/2020			
20/04/2020		0243	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.243.000.008.194	15.000,00 C	
				20/04 0243 8194-9 P M L A RECURS			
20/04/2020		0243	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.243.000.016.046	15.000,00 C	
				20/04 0243 13046-6 PREF L ALEGRE			
20/04/2020		0243	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.005.109	2.376,72 D	
				20/04 0243 5109-8 MANOEL ALVES D			
20/04/2020		0243	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.024.492	2.552,52 D	
				20/04 0243 24492-9 RAIMUNDO OLIVE			
20/04/2020		0243	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.026.019	2.384,30 D	
				20/04 0243 26019-3 RILDO PEREIRA			
20/04/2020		0243	99015	120 Transferido para Poupan?a	550.243.510.012.722	3.429,45 D	
				20/04 0243 519012722-4 RAIMUNDO BORGE			
20/04/2020		0243	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.222.000.008.380	2.384,30 D	
				20/04 2222 8380-1 MANOEL PAULINO			
20/04/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.001	50,00 D	
				104 0855 5655555300 FRANCISCO DAS CHA			
20/04/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.002	2.348,28 D	
				104 4288 65650948372 ANA MARIA GOMES D			
20/04/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr Disponiv	42.003	2.585,35 D	
				104 4025 04325804331 JOSE MILTON NEVES			

20/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.004	2.376,72 D	
		104 0029 62195859334 LUCINETE OLIVEIRA			
20/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.005	2.348,28 D	
		033 4326 76422828349 WLADIMIR BARROS D			
20/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.006	1.058,64 D	
		104 0855 04926558394 JOSE DE ANDRADE M			
20/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.007	961,40 D	
		104 0855 5655555300 FRANCISCO DAS CHA			
20/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	801.111.200.134.112	10,45 D	
		Cobrança referente 20/04/2020			
20/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	801.111.200.134.113	10,45 D	
		Cobrança referente 20/04/2020			
20/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	801.111.200.134.114	10,45 D	
		Cobrança referente 20/04/2020			
20/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	801.111.200.134.115	10,45 D	
		Cobrança referente 20/04/2020			
20/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	801.111.200.134.116	10,45 D	
		Cobrança referente 20/04/2020			
20/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	801.111.200.134.117	10,45 D	
		Cobrança referente 20/04/2020			
20/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	801.111.200.134.118	10,45 D	5.703,07 C
		Cobrança referente 20/04/2020			
23/04/2020	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.012.722	300,00 D	5.403,07 C
		23/04 0243 12722-1 RAIMUNDO BORGE			
24/04/2020	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.044.000.023.760	2.966,60 D	
		24/04 0044 23760-4 EDVALDO DE PIN			
24/04/2020	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.222.000.018.876	300,00 D	
		24/04 2222 18876-X SIMPLES INFORM			
24/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.401	459,80 D	
		104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE			
24/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.402	100,00 D	
		104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA			
24/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.151.200.352.617	10,45 D	
		Cobrança referente 24/04/2020			
24/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.151.200.352.618	10,45 D	1.555,77 C
		Cobrança referente 24/04/2020			
28/04/2020	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.024.492	300,00 D	1.255,77 C
		28/04 0243 24492-9 RAIMUNDO OLIVE			
30/04/2020	0000	14105 874 Transfer?ncia Agendada	24.300.000.016.046	24.565,71 C	
		30/04 0243 16046-6 PREF L ALEGRE			
30/04/2020	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.008.194	456,74 D	
		30/04 0243 8194-9 P M L A RECURS			
30/04/2020	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.011.411	20,90 D	
		30/04 0243 11411-1 S S P M LAGOA			
30/04/2020	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.023.363	2.966,60 D	
		30/04 0243 23363-3 ITAI O VINICIUS			
30/04/2020	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.285.000.054.056	1.120,00 D	
		30/04 3285 54056-0 KAROLINE F P S			
30/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.001	300,00 D	
		104 0616 007000765000170 BOMFIM E SOUS			
30/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.002	100,00 D	
		104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA			
30/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.211.200.573.608	10,45 D	
		Cobrança referente 30/04/2020			
30/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.211.200.573.609	10,45 D	
		Cobrança referente 30/04/2020			
30/04/2020	0000	00000 999 S A L D O			21.135,34 C

NOTA DE SUB-EMPENHO

Estado do Piauí | Acesso Empenho: 000021
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE | N° Empenho....: 020.008
C.N.P.J.:41.284.894/0001-76 | N° Liquidação.: 000110
| N° Pagamento...: 000131
| Data Empenho...: 20/01/2020

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

TIPO DE EMPENHO.....: ESTIMATIVA

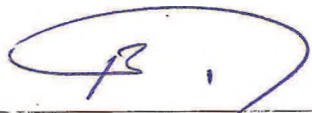
FONTE DE RECURSO....: 001-REPASSE DUODECIMO
ORIGEM DE RECURSO...: 001-Recursos Ordinários
OBS:

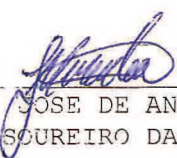
VLR EMPENHO..:	1.000,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO..:	20,90	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO..:	20,90		
RETENÇÕES....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	979,10

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

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 Abril 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: 000131
 Nº Liquidaçã: 000110
 Nº Empenho.: 000021/020008
 Data Empenho: 20/01/2020

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


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

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

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 24 / 04 / 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: 24 / 04 / 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 04 / 2020

Lançamentos

Dt. bancote	Dt. movimento	Ag. origem	Lot. Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			6.957,46 C
01/04/2020		0243	99015 470 Transfer?ncia enviada 01/04 2222 5599-9.POSTO FROTA LT	552.222.000.005.599	1.034,45 D	5.923,01 C
02/04/2020		0243	99015 470 Transfer?ncia enviada 02/04 0243 29516-7 ANTONIO A F H 6	550.243.000.029.516	536,90 D	
02/04/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0855 01443662313 JULIANA MELO DA C	42.201	222,50 D	
02/04/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 02/04/2020	820.931.200.077.882	10,45 D	5.153,16 C
08/04/2020		0000	13105 361 Pgio conta ?gua AGESPISA ARRECADAÇÃO	40.801	32,97 D	5.120,19 C
13/04/2020		0000	13105 362 Pagamento conta luz Equatorial Piauí	41.301	153,47 D	4.966,72 C
15/04/2020		0243	99015 470 Transfer?ncia enviada 15/04 2222 8380-1 MANOEL PAULINO	552.222.000.008.380	600,00 D	
15/04/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4288 65650948372 ANA MARIA GOMES D	41.501	300,00 D	
15/04/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 15/04/2020	831.061.200.241.733	10,45 D	4.056,27 C
16/04/2020		0243	99015 120 Transferido para Poupan?a 16/04 0044 510010356-1 MIGUEL BRAGA D	550.044.510.010.656	750,00 D	3.306,27 C
17/04/2020		0243	99015 470 Transfer?ncia enviada 17/04 0243 25994-2 FRANCISCA TRIN	550.243.000.025.994	1.256,84 D	
17/04/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3828 06417686302 FRANCISCO ALVES D	41.701	66,75 D	
17/04/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA	41.702	1.319,60 D	
17/04/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 17/04/2020	821.081.200.276.884	10,45 D	
17/04/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 17/04/2020	821.081.200.276.885	10,45 D	632,18 C
20/04/2020		0243	99015 870 Transfer?ncia recebida 20/04 0243 8194-9 P M L A RECURS	550.243.000.008.194	15.000,00 C	
20/04/2020		0243	99015 870 Transfer?ncia recebida 20/04 0243 16040-6 PREF L ALEGRE	550.243.000.016.046	15.000,00 C	
20/04/2020		0243	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/04 0243 5109-8 MANOEL ALVES D	550.243.000.005.109	2.376,72 D	
20/04/2020		0243	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/04 0243 24492-9 RAIMUNDO OLIVE	550.243.000.024.492	2.552,52 D	
20/04/2020		0243	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/04 0243 26019-3 RILDO PEREIRA	550.243.000.026.019	2.384,30 D	
20/04/2020		0243	99015 120 Transferido para Poupan?a 20/04 0243 510012722-4 RAIMUNDO BORGE	550.243.510.012.722	3.429,45 D	
20/04/2020		0243	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/04 2222 8380-1 MANOEL PAULINO	552.222.000.008.380	2.384,30 D	
20/04/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0855 5655555305 FRANCISCO DAS CHA	42.001	50,00 D	
20/04/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4288 65650948372 ANA MARIA GOMES D	42.002	2.348,28 D	
20/04/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4025 04325804831 JOSE MILTON NEVES	42.003	2.585,35 D	

20/04/2020	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	42.004	2.376,72 D	
		104 0029 62195859334 LUCINETE OLIVEIRA			
20/04/2020	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	42.005	2.348,28 D	
		033 4326 76422828349 WLADIMIR BARROS D			
20/04/2020	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	42.006	1.058,64 D	
		104 0855 04926558394 JOSE DE ANDRADE M			
20/04/2020	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	42.007	961,40 D	
		104 0855 56555555300 FRANCISCO DAS CHA			
20/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	801.111.200.134.112	10,45 D	
		Cobrança referente 20/04/2020			
20/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	801.111.200.134.113	10,45 D	
		Cobrança referente 20/04/2020			
20/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	801.111.200.134.114	10,45 D	
		Cobrança referente 20/04/2020			
20/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	801.111.200.134.115	10,45 D	
		Cobrança referente 20/04/2020			
20/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	801.111.200.134.116	10,45 D	
		Cobrança referente 20/04/2020			
20/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	801.111.200.134.117	10,45 D	
		Cobrança referente 20/04/2020			
20/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	801.111.200.134.118	10,45 D	5.703,07 C
		Cobrança referente 20/04/2020			
23/04/2020	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.012.722	300,00 D	5.403,07 C
		23/04 0243 12722-1 RAIMUNDO BORGE			
24/04/2020	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.044.000.023.760	2.966,60 D	
		24/04 0044 23760-4 EDVALDO DE PIN			
24/04/2020	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.222.000.018.876	300,00 D	
		24/04 2222 18876-X SIMPLES INFORM			
24/04/2020	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	42.401	459,80 D	
		104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE			
24/04/2020	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	42.402	100,00 D	
		104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA			
24/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.151.200.352.617	10,45 D	
		Cobrança referente 24/04/2020			
24/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.151.200.352.618	10,45 D	1.555,77 C
		Cobrança referente 24/04/2020			
28/04/2020	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.024.492	300,00 D	1.255,77 C
		28/04 0243 24492-9 RAIMUNDO OLIVE			
30/04/2020	0000	13105 874 Transfer?ncia Agendada	24.300.000.016.046	24.865,71 C	
		30/04 0243 16046-6 PREF L ALEGRE			
30/04/2020	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.008.194	456,74 D	
		30/04 0243 8194-9 P M L A RECURS			
30/04/2020	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.011.411	20,90 D	
		30/04 0243 11411-1 S-S P M LAGOA			
30/04/2020	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.023.363	2.966,60 D	
		30/04 0243 23663-3 ITALO VINICIUS			
30/04/2020	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.285.000.054.056	1.120,00 D	
		30/04 3285 54056-0 KAROLINE F P S			
30/04/2020	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	43.001	300,00 D	
		104 0616 007000760000170 BOMFIM E SOUS			
30/04/2020	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	43.002	100,00 D	
		104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA			
30/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.211.200.573.608	10,45 D	
		Cobrança referente 30/04/2020			
30/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.211.200.573.609	10,45 D	
		Cobrança referente 30/04/2020			
30/04/2020	0000	00000 999 S A L D O			21.136,34 C

NOTA DE SUB-EMPENHO

Estado do Piauí | Acesso Empenho: 000021
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE | N° Empenho....: 020.008
C.N.P.J:41.284.894/0001-76 | N° Liquidação.: 000111
| N° Pagamento..: 000132
| Data Empenho..: 20/01/2020

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

TIPO DE EMPENHO.....: ESTIMATIVA

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

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

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

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 Abril 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: 000132
Nº Liquidação: 000111
Nº Empenho: 000021/020008
Data Empenho: 20/01/2020

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


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

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

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 30 / 04 / 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: 30 / 04 / 2020



JOSÉ DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL



G3330611013885141
06/05/2020 11:08:44

Cliente - Conta atual

Agência 243-7
Conta corrente 16211-6 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
Período do extrato 04 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lot. Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			6.957,46 C
01/04/2020		0243	99015 470 Transferência enviada 01/04 2222 5599-9 POSTO FROTA LT	552.222.000.005.599	1.034,45 D	5.923,01 C
02/04/2020		0243	99015 470 Transferência enviada 02/04 0243 29516-7 ANTONIO A FH 6	550.243.000.029.516	536,90 D	
02/04/2020		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0855 01443662313 JULIANA MELO DA C	40.201	222,50 D	
02/04/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/04/2020	820.931.200.077.882	10,45 D	5.153,16 C
08/04/2020		0000	13105 361 Pqto conta ?gua AGESPISA ARRECADAÇÃO	40.801	32,97 D	5.120,19 C
13/04/2020		0000	13105 362 Pagamento conta luz Equatorial Piauí	41.301	153,47 D	4.966,72 C
15/04/2020		0243	99015 470 Transferência enviada 15/04 2222 8380-1 MANOEL PAULINO	552.222.000.008.380	300,00 D	
15/04/2020		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 4288 65650548372 ANA MARIA GOMES D	41.501	300,00 D	
15/04/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/04/2020	831.061.200.241.733	10,45 D	4.056,27 C
16/04/2020		0243	99015 120 Transferido para Poupança 16/04 0044 510010656-1 MIGUEL BRAGA D	550.044.510.010.656	750,00 D	3.306,27 C
17/04/2020		0243	99015 470 Transferência enviada 17/04 0243 25994-2 FRANCISCA TRIN	550.243.000.025.994	1.266,84 D	
17/04/2020		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 3828 05417686302 FRANCISCO ALVES D	41.701	66,75 D	
17/04/2020		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA	41.702	1.319,60 D	
17/04/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/04/2020	821.081.200.276.884	10,45 D	
17/04/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/04/2020	821.081.200.276.885	10,45 D	632,18 C
20/04/2020		0243	99015 870 Transferência recebida 20/04 0243 8194-9 P M L A RECURS	550.243.000.008.184	15.000,00 C	
20/04/2020		0243	99015 870 Transferência recebida 20/04 0243 1601C-6 PREF L ALEGRE	550.243.000.016.046	15.000,00 C	
20/04/2020		0243	99015 470 Transferência enviada 20/04 0243 5109-8 MANOEL ALVES D	550.243.000.005.109	2.376,72 D	
20/04/2020		0243	99015 470 Transferência enviada 20/04 0243 24492-9 RAIMUNDO OLIVE	550.243.000.024.492	2.552,52 D	
20/04/2020		0243	99015 470 Transferência enviada 20/04 0243 26019-3 RILDO PEREIRA	550.243.000.026.019	2.384,30 D	
20/04/2020		0243	99015 120 Transferido para Poupança 20/04 0243 510012722-4 RAIMUNDO BORGE	550.243.510.012.722	3.429,45 D	
20/04/2020		0243	99015 470 Transferência enviada 20/04 2222 8380-1 MANOEL PAULINO	552.222.000.008.380	2.384,30 D	
20/04/2020		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0855 5655555300 FRANCISCO DAS CHA	42.001	50,00 D	
20/04/2020		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 4288 65650948372 ANA MARIA GOMES D	42.002	2.348,28 D	
20/04/2020		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 4025 04325604331 JOSE MILTON NEVES	42.003	2.535,35 D	

20/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.004	2.376,72 D	
		104 0029 62195859334 LUCINEYE OLIVEIRA			
20/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.005	2.348,28 D	
		033 4326 76422828349 WLADIMIR BARROS D			
20/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.006	1.058,64 D	
		104 0855 04926558394 JOSE DE ANDRADE M			
20/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.007	961,40 D	
		104 0855 5655555300 FRANCISCO DAS CHA			
20/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	801.111.200.134.112	10,45 D	
		Cobrança referente 20/04/2020			
20/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	801.111.200.134.113	10,45 D	
		Cobrança referente 20/04/2020			
20/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	801.111.200.134.114	10,45 D	
		Cobrança referente 20/04/2020			
20/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	801.111.200.134.115	10,45 D	
		Cobrança referente 20/04/2020			
20/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	801.111.200.134.116	10,45 D	
		Cobrança referente 20/04/2020			
20/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	801.111.200.134.117	10,45 D	
		Cobrança referente 20/04/2020			
20/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	801.111.200.134.118	10,45 D	5.703,07 C
		Cobrança referente 20/04/2020			
23/04/2020	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.012.722	300,00 D	5.403,07 C
		23/04 0243 12722-1 RAIMUNDO BORGE			
24/04/2020	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.044.000.023.760	2.966,60 D	
		24/04 0044 23760-4 EDVALDO DE PIN			
24/04/2020	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.222.000.018.876	300,00 D	
		24/04 2222 18876-X SIMPLES INFORM			
24/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.401	459,80 D	
		104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE			
24/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.402	100,00 D	
		104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA			
24/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.151.200.352.617	10,45 D	
		Cobrança referente 24/04/2020			
24/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.151.200.352.618	10,45 D	1.555,77 C
		Cobrança referente 24/04/2020			
28/04/2020	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.024.492	300,00 D	1.255,77 C
		28/04 0243 24492-9 RAIMUNDO OLIVE			
30/04/2020	0000	14105 874 Transfer?ncia Agendada	24.300.000.016.040	24.865,71 C	
		30/04 0243 16046-6 PREF L ALEGRE			
30/04/2020	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.008.194	456,74 D	
		30/04 0243 8194-9 P M L A RECURS			
30/04/2020	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.011.411	20,90 D	
		30/04 0243 11411-1 S S P M LAGOA			
30/04/2020	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.023.363	2.966,60 D	
		30/04 0243 23363-3 ITALO VINICIUS			
30/04/2020	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.285.000.054.056	1.120,00 D	
		30/04 3235 54056-0 KAROLINE F P S			
30/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.001	300,00 D	
		104 0616 007000785000170 BOMFIM E SOUS			
30/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.002	100,00 D	
		104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA			
30/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.211.200.573.608	10,45 D	
		Cobrança referente 30/04/2020			
30/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.211.200.573.609	10,45 D	
		Cobrança referente 30/04/2020			
30/04/2020	0000	00000 999 S A L D O			21.136,34 C

NOTA DE SUB-EMPENHO

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

Acesso Empenho: 000002
Nº Empenho....: 007.002
Nº Liquidação.: 000112
Nº Pagamento..: 000133
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, 08 de Abril de 2020


RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE


JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Nº Pagamento: 000133
Nº Liquidada: 000112
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

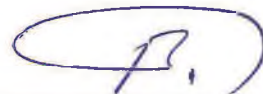
Pagamento do Empenho Nº 007002 , acesso: 000002, de 07 de Janeiro de 2020
Credor...: 000032 - AGESPISA AGUAS E ESGOTO DO PIAUI S.A
Endereço.: ESCRITORIO LAGOA ALEGRE, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
CPF/CNPJ.: 06.845.747/0001-27 Outro doc.:

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: 08 / 04 / 2020



EDMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:

001-00243-000016211/16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE R\$ 32,97

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

Em: 08 / 04 / 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: 0800 86 8888

Fatura Mensal

2613000-9	Hidrômetro A08E064807	MAR/2020
Nome e Endereço RUA CHICO PEREIRA, 279 MUNDOCAS LAGOA ALEGRE 64138000 AG= 43		
Situação Água/Esgoto	1 Res. Categorias de Uso Com. Ind. Pub.	Inscrição 120 1 03 0565 0428-000
07/05/2020	06/04/2020	Dir. de Hidrometria
09/19	Histórico de Consumo Consumo	25
10/19	851	25
11/19	841	25
12/19	841	35
01/20	841	35
02/20	851	25
03/20		25
25 = FECHADO HABITADA Forma de Pagamento		
Cód. Responsável		Código da Tarifa
Consumo Médio	Cons. Fixo Água	Cons. Fixo Esgoto
Consumo	Consumo Futuro	
AGUA - MANUTENÇÃO HIDROMETRO Valor 1,00		32,97

14/04/2020

32,97

AGENCIAMENTO VENCIMENTO. EVITE COBRANÇA DE MULTA/JUROS MORA.
 CONFORME LEI FEDERAL 11.445/2007 O SERVIÇO SERÁ SUSPENSO 30
 DIAS APÓS VENCIMENTO.

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	PH	Ferro	Coliformes	Escherichia Coli
Valor Máximo Permitido	5,0	15	5,0	6,0 a 9,5	0,3	Ausente	Ausente
Nº Mínimo de Amostras Exigidas							
Nº Amostras Realizadas	1.60	14.00	1.20	7.12	0.00	0.00	
Nº Amostra que Atende Legislação							
PRESERVE A QUALIDADE DA AGUA, LAVE OS RESERVATÓRIOS SEMESTRALMENTE.							
Valor Médio							
A AGESPISA NÃO VAI MAIS MANTER SERVIÇO DE ENTREGA DE CONTA							
EVITE JOGAR LIXO NA REDE COLETORA. ESGOTO COLETADO PELA AGES PISA RECEBE PROCESSO DE TRATAMENTO ANTES DA DESTINAÇÃO FINAL							

		120 1 03 0565 0428-000	AG= 43
Inscrição		2613000-9	MAR/2020
Res.	Categorias de Uso Com. Ind. Pub.	Matrícula	Referência
VENCIMENTO 14/04/2020		TOTAL A PAGAR (R\$) 2,97	

8267000000-1 32970001822-2 61300090320-3 2000000001-4



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.07.07
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 82670000000-1 32970001822-2
61300090320-3 20000000001-4
Data do pagamento 08/04/2020
Valor em Dinheiro 32,97
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 32,97

DOCUMENTO: 040801
AUTENTICACAO SISBB: 0.BCD.DFC.760.776.4EA

NOTA DE SUB-EMPENHO

Estado do Piauí | Acesso Empenho: 000022
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE | N° Empenho....: 022.003
C.N.P.J:41.284.894/0001-76 | N° Liquidação.: 000113
| N° Pagamento..: 000134
| 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

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

VLR EMPENHO..:	1.300,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO..:	153,47	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO..:	153,47		
RETENÇÕES.....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	1.146,53

POR EXTENSO: (Cento e Cinquenta e Três Reais e Quarenta e Sete Centavos)
()

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

LAGOA ALEGRE, 13 de Abril 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: 000134
Nº Liquidação: 000113
Nº Empenho...: 000022/022003
Data Empenho: 22/01/2020

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


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

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

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 13 / 04 / 2020


RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE

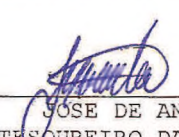
RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:

001-00243-000016211/16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE R\$ 153,47

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 153,47
(Cento e Cinquenta e Três Reais e Quarenta e Sete Centavos)

Em: 13 / 04 / 2020


JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

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

ABRIL/2020 25/04/2020 167 153,47

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 AV ORESTES BORGES 54 S/C - CENTRO
 CNPJ: 0412843014000176
 CEP: 64.138-040 - LAGOA ALEGRE

ROT: 252.345.08.35.441200

Atual:	39785	Atual:	09/04/2020
Anterior:	39618	Anterior:	11/03/2020
Constante de Multiplicação:	1,000	Próxima Leitura:	12/05/2020
Consumo Medido:	167	Emissão:	08/04/2020
Consumo Faturado:	167	Apresentação:	09/04/2020
Forma de Faturamento:	MEDIA 12M	Código de Irregularidade:	
		Dias de Consumo:	29

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

HISTÓRICO kWh	Mês/ano consumo	DESCRIÇÃO DA CONTA	
MAR/20	128	CONSUMO	167 A R\$ 0,820585 = 137,03
FEV/20	66	CONTR. ILUMINACAO PUB. (COSIP)	16,44
JAN/20	103		
DEZ/19	219		
NOV/19	211		
OUT	257		
SET	210		
AGO/19	154		
JUL/19	198		
JUN/19	179		
TARIFA SEM TRIBUTOS:			
0 A 167 - 0,815312			

NOTIFICAÇÃO DE REAVISO DE VENCIMENTO / MENSAGEM

FATURADO PELA MEDIA DOS ULTIMOS 12 MESES CONFORME ART. 111 DA RESOLUCAO 414/2010 ANEEL, DEVIDO A CALAMIDADE PUBLICA (COVID-19).
 LIGUE 0800 0800 0800 E FAÇA OPCAO VENCIMENTO 1 5 10 15 20 25
 Parabéns! Até o dia 08/04/2020, não constatamos faturas vencidas nessa Unidade Consumidora.

Você pode optar pelo cancelamento das faturas nos dias 5, 10, 15, 20 ou 25, desde que não haja em aberto nenhuma outra fatura em cartão de atendimento.

RESERVADO AO FISCO: E D88.6830.A407.AA8D.B306.4F9A.FA58.F816

COMPOSIÇÃO DA CONTA - R\$		IMPOSTOS/TRIBUTOS - R\$	
Distribuição:	30,07	Base de Cálculo:	137,03 106,88
Energia:	58,08	Alíquota ICMS:	22,00%
Transmissão:	9,82	Valor do ICMS:	30,14
Encargos:	4,80	Valor do PIS:	0,68%
Tributos:	34,26	Valor do COFINS:	3,17%
			3,39

	INDICADORES DE CONTINUIDADE							
	DSC		PIC					
	M. Neg.	Trimestral	Anual	Mensal	Trimestral	Anual	Mensal	Mensal
Limite	7,25	14,53	29,06	3,67	7,35	14,70	4,14	
Realizado	0,00			0,00			0,00	
Conjunto UNIAO							Período de apuração: 02/2020	DSC: 23,37

ROT: 252.345.08.35.441200



EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
 Rua João Cabral, 730 - Centro/Sul - Teresina-PI
 CNPJ: 06.843.748/0001-89 | Insc. Estadual: 19.301.383-5

SEU CÓDIGO 0694512-0 TOTAL A PAGAR - R\$ 153,47
 MÊS FATURADO 04/2020 VENCIMENTO 25/04/2020
 Nº da Nota Fiscal: 36816576 FCAM*

8368000001 7 53470017000 2 00000000694 0 51200420008 9



SEQ: 00059 JC: 0694512-0 DT: 09/04/2020 T: ENTR: 05
 LEITURA: 39785 MEDIA 12M TOTAL: 153,47 CARGA: 001
 DT.VENC.: 25/04/2020 IRREG.: 097 COLETOR: 3821

SISEB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.07.07
0243700243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio Equatorial Piaui
Codigo de Barras 83680000001-7 53470017000-2
00000000694-0 51200420008-9
Data do pagamento 13/04/2020
Valor em Dinheiro 153,47
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 153,47

DOCUMENTO: 041301
AUTENTICACAO SISBB: 3.B4E.27A.7C5.BE3.B41

NOTA DE SUB-EMPENHO

Estado do Piauí | Acesso Empenho: 000016
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE | Nº Empenho....: 030.007
C.N.P.J:41.284.894/0001-76 | Nº Liquidação.: 000124
 | Nº Pagamento.: 000150
 | 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 ABRIL


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

POR EXTENSO:(Trezentos Reais)
()

CREDOR...: 000004-SIMPLES INFORMATIVA E CONSULTORIA LTDA
ENDEREÇO.: 24 DE JANEIRO, VERMELHA
TERESINA
CPF/CNPJ: 11.291.619/0001-19, Outro Doc.:

LAGOA ALEGRE, 24 de Abril de 2020


RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VERFADOR 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: 000150
Nº Liquidação: 000124
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 Juridica

Pagamento do Empenho Nº 030007 , acesso: 000016, de 30 de Janeiro de 2020
Credor...: 000004 - SIMPLES INFORMATICA 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: 24 / 04 / 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: 24 / 04 / 2020



JOSÉ DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

 <p>Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00012812			
	Data e Hora de Emissão 20/04/2020 09:45:44			
	Código de Verificação b8d940af			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA CPF/CNPJ: 11.291.619/0001-19 Inscrição Municipal : 437672-2 Endereço: RUA VINTE E QUATRO DE JANEIRO, Nº1067 - BAIRRO N S DAS GRACAS - CEP:64018-650 Município: TERESINA UF: PI				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: MUNICIPIO DE LAGOA ALEGRE - CAMARA MUNICIPAL CPF/CNPJ: 41.284.894/0001-76 Endereço: RUA ORESTE BORGES, NºSN - BAIRRO CENTRO - CEP:64000-000 Município: LAGOA ALEGRE UF: PI E-mail: camaramunla@gmail.com				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Descrição: SUPPORTE E MANUTENÇÃO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SFP SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA - SCP DADOS BANCÁRIOS BANCO DO BRASIL AG 2222-5 UNTA 18875-X				
Tributável SIM	Item REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020	Qtde 1	Unitário R\$ 300,00	Total R\$ 300,00
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL				
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 300,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 04/2020		Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.		
Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI		Incidência: TERESINA/PI		
Prestador optante Simples Nacional		Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR		
CNAE: 620910000 - SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO				
Serviço: 0107 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.				
A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA				

24/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:33:30
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 24/04/2020
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 A.F09.3E7.921.644.7FA

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.: 000130
| N° Pagamento..: 000158
| 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

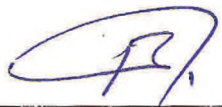
FONTE DE RECURSO.....: 001-REFASSE DUODECIMO
ORIGEM DE RECURSO...: 001-Recursos Ordinários
OBS: ABRIL/2020


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

POR EXTENSO:(Trezentos Reais)
()

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

LAGOA ALEGRE, 30 de Abril 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: 000158
Nº Liquidação: 000130
Nº Empenho: 000017/030008
Data Empenho: 30/01/2020

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

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

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

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 30 / 04 / 2020



RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE

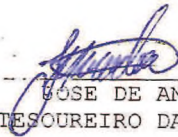
RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:


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

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

Em: 30 / 04 / 2020



JOSÉ DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

BOMFIM E SOUSA LTDA		NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO	
	R MIGUEL FURTADO, 148, - CENTRO, SÃO MIGUEL DO TAPUIO - PI - 64330-000		NÚMERO: 1143
	CNPJ: 07000765000170	IE: 194556123	EMISSÃO: 23/04/2020
Site: WWW.REDECOMPUNET.COM.BR		Tel.: 8632491854	Chave : 01b59800a7dc44a86cfec9c4de9e0a71
			MODELO/SÉRIE: 21/001

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 prestado no mes de abril/2020
Forma de Pagamento \ Vista

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/05/2020 - AUTOCATENDIMENTO - 11.07.09
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: 30/04/2020

=====

DOCUMENTO: 043001

AUTENTICACAO SISBB: 5.F2C.949.366.740.F4B

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 120.001
 Data do Empenho.: 29/04/2020
 Código de acesso: 000066

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: 49 -CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS
 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: 13.057,50 | Vlr Empenho: 1.120,00 | Sl'd Atual: 11.937,50

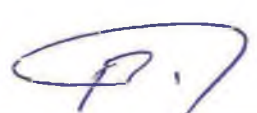
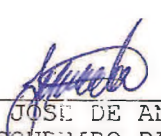
Por Extenso: # (UM MIL E CENTO E VINTE REAIS)
 (////////////////////) **



Nome Credor: 000073-KAROLINE FERREIRA PIMENTEL
 Endereço : RUA XIII CONJ JOSE D DE A NETO, 16 Cidade: TERESINA
 Documentos.: CNPJ: 12.371.808/0001-64
 Banco.....: 104, Agência.: 01987-9, Conta.: 00000106296-6

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant	Vl Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento dos serviços prestados na confecção de uniformes personalizado e mascaras para servidores da Câmara Municipal.				
Total da Despesa:					1.120,00

LAGOA ALEGRE, 29 de Abril 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
---	--

 <p>Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00000040								
	Data e Hora de Emissão 29/04/2020 09:31:59								
	Código de Verificação 3c8f6f24								
PRESTADOR DE SERVIÇOS									
Nome/Razão Social: KAROLINE FERREIRA PIMENTEL 01324422300 CPF/CNPJ: 12.371.808/0001-64 Inscrição Municipal : 441493-4 Endereço: RUA XIII CONJ JOSE F DE A NETO, Nº16 - Q.24 C.16 CONJ MOCAMBINHO II - BAIRRO MOCAMBINHO - CEP:64010-450 Município: TERESINA UF: PI									
TOMADOR DE SERVIÇOS									
Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PI CPF/CNPJ: 41.284.894/0001-76 Endereço: RUA RAUL DA SILVA COSTA, Nº54 - RUA: ORESTES BORGES - BAIRRO CENTRO - CEP:64138-000 Município: LAGOA ALEGRE UF: PI E-mail: camaramunla@gmail.com									
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS									
Descrição: CAMISAS PERSONALIZADAS PARA UNIFORME MASCARAS EM TNT									
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$					
SIM	CAMISAS PERSONALIZADAS PARA UNIFORME	24	30,00	720,00					
SIM	MASCARAS EM TNT	200	2,00	400,00					
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td style="width: 20%;">COFINS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td style="width: 20%;">INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td style="width: 20%;">IR (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td style="width: 20%;">CSLL (0,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table>					PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00					
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.120,00									
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.120,00	Alíquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00						
OUTRAS INFORMAÇÕES									
Mês de Competência da Nota Fiscal: 04/2020		Tributação: TRIBUTÁVEL MEI							
Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI		Incidência: TERESINA/PI							
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR									
CNAE: 141260200 - CONFECÇÃO, SOB MEDIDA, DE PECAS DO VESTUÁRIO, EXCETO ROUPAS ÍNTIMAS									
Serviço: 1409 - Alfaiataria e costura, quando o material for fornecido pelo usuário final, exceto aviamento.									
A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA									

30/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:14:45
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 30/04/2020
NR. DOCUMENTO 553.285.000.054.056
VALOR TOTAL 1.120,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: KAROLINE F P SANTANA
AGENCIA: 3285-9 CONTA: 54.056-0
NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211
=====

NR.AUTENTICACAO B.A1B.122.33D.43E.230

NOTA DE SUB-EMPENHO

Estado do Piauí | Acesso Empenho: 000011
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE | Nº Empenho....: 030.001
C.N.P.J.:41.284.894/0001-76 | Nº Liquidação.: 000123
| Nº Pagamento...: 000148
| 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

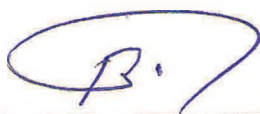
FONTE DE RECURSO....: 001-REPASSE DUODECIMO
ORIGEM DE RECURSO...: 001-Recursos Ordinários
OBS: REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2020


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 Novacentos 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, 24 de Abril 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: 000148
Nº Liquidação: 000123
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: 24 / 04 / 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: 24 / 04 / 2020



JOSÉ DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

 ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE CNPJ: 41.522.327/0001-00 JUNTOS SOMOS MAIS FORTES!!		1º Via (Contribuinte)	DAM
LOCAL DE PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA OU AGENCIAS LOTERICAS			PARCELA Única
NOME / RAZÃO SOCIAL EDVALDO DE PINHO BORGES		CNPJ / CPF 217.152.973-34	VENCIMENTO 24/04/2020
ENDEREÇO 10A. RUA GOVERNADOR ARTUR DE VASCONCELOS, 150	BARRIO CENTRO	CIDADE Teresina	UF PI
Sr. Contribuinte - DAM gerado pela Nota Fiscal de número 4497001 - Código de acesso do documento: 009188 - IRPF lançado no DAM 009189 - Multa diária de 0,33 % - Juros de mora calculado com base na taxa SELIC		ISSQN 5,00 %	BASE DE CÁLCULO 3.500,00
		TOT	175,00
81680000001-9 75002357202-7 00424009188-6 00000000000-0			eletrônica ou carimbo

www.simplesinformatica.com

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CAIXA AQUI

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
ARRECADACAO DE CONVENIO

24/04/2020 09:28:25
DATA DE EFETIVACAO: 24/04/2020
CONVENIO: 000474185
OPERADOR: 00047418

REPRESENTACAO NUMERICA
816800000019 750023572027
004240091886 000000000000

CONVENIO: PM DE LAGOA ALEGRE-P
PAGTO. EFETUADO EM: 24/04/2020

VALOR: 175,00

COD. OPERACAO: 000026043

TRANSAÇÃO EFETIVADA OK

OPERACAO REALIZADA COM SUCESSO

CAIXA AQUI
E A CAIXA EM TODO O BRASIL

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

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

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br



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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA
 Série 001
Nº 4497001
Data: 24/04/2020

PRESTADOR DO SERVIÇO

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

NOME / RAZÃO SOCIAL EDVALDO DE PINHO BORGES		CNPJ / CPF 217.152.973-34	PIS / NIT -		INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO 10A. RUA GOVERNADOR ARTUR DE VASCONCELOS, 150		BARRIO CENTRO	CIDADE Teresina		UF PI
SERVIÇO SERVIÇOS DIVERSOS				Alíquota ISS 5,00 %	Desquite IRMS 0,00 %
Atendimento 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
 05 - Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores, avulsos ou t

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

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	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: 10%

ASSINATURA DO EMITENTE ESCA EUFROSINA DA COSTA GERENCIA DE FINANÇAS, TRIBUTOS E EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	Registro: 7125 / 4497001 / 1 Data de emissão: 24/04/2020	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: 4497001
Data da NF: 24/04/2020
Acesso: 009189

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

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

Importa a presente conta em: Lagoa Alegre, 24 de abril de 2020

(TRÊS MIL, QUINHENTOS REAIS)

EDVALDO DE PINHO BORGES

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 BARRÓS
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 _____

EDVALDO DE PINHO BORGES

24/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:47:04
024300243 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	24/04/2020
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 7.7D7.4F1.65A.06A.CB6

NOTA DE SUB-EMPENHO

Estado do Piauí | Acesso Empenho: 000014
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE | N° Empenho.....: 030.004
C.N.P.J:41.284.894/0001-76 | N° Liquidação.: 000128
| N° Pagamento..: 000156
| 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 ABRIL


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, 30 de Abril de 2020


RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE


JOSE DE ANDRADE MIRANDA
T. SOUREIRO 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: 000156
Nº Liquidação: 000128
Nº Empenho...: 000014/030004
Data Empenho: 30/01/2020

Orgão/Unidade....: 01.01. - CÂMARA 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 2020 conforme contrato.

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 30 / 04 / 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 / 04 / 2020



JOSÉ DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL



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

1ª Via
(Contribuinte)

DAM

Documento de
Arrecadação
Municipal

LOCAL DE PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA OU AGENCIAS LOTERICAS				PARCELA Única
NOME / RAZÃO SOCIAL ITALO VINICIOS BORGES BARBOSA		CNPJ / CPF 041.919.753-23	VENCIMENTO 24/04/2020	
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 4497002 - Código de acesso do documento: 009190 - IRPF lançado no DAM 009191 - Multa diária de 0,33 % - Juros de mora calculado com base na taxa SELIC		ISSQN	5,00 %	175,00
		TOTAL		175,00
8164000001-3 75002357202-7 00424009190-2 00000000000-0				Autenticação mecânica ou carimbo

Handwritten signature and stamp over the form.

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 4497002**Data: 24/04/2020****PRESTADOR DO SERVIÇO**

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

NOME / RAZÃO SOCIAL ITALO VINÍCIOS BORGES BARBOSA		CNPJ / CPF 041.919.753-23	PIS / NIT -		INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO 10A. RUA ANFRISIO LOBAO, S/N		BAIRRO CENTRO	CIDADE União		UF PI
SERVIÇO SERVIÇOS DIVERSOS					Alíquota ISS 5,00 %
					Dedução INSS 0,00 %
					Dedução IR
Atividade com TLL Não		INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO			

TOMADOR / USUÁRIO DO SERVIÇO

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

DADOS DOS SERVIÇOS

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

SERVICAMENTO REFERENTE Á SERVIÇO PRESTADO DE ASSESSORIA JURIDICA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PI, CONFORME CONTRATO Nº 001/2019. REF. AO MES DE ABRIL DE 2020.

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

CÁLCULO DOS IMPOSTOS / TAXAS

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

ASSINATURA DO EMITENTE

FRANCISCA EUFROSINA DA COSTA

GERENCIA DE FINANÇAS, TRIBUTOS E EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA

Registro: 7136 / 4497002 / 2

RESERVADO AO FISCO MUNICIPAL

Data de emissão: 24/04/2020



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

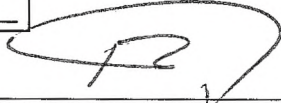
Referente a NF: 4497002
Data da NF: 24/04/2020
Acesso: 009191

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

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

Importa a presente conta em: Lagoa Alegre, 24 de abril de 2020
(TRÊS MIL, QUINHENTOS REAIS)

ITALO VINICIOS BORGES BARBOSA

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

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

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

Lagoa Alegre, ___ de _____ de _____

ITALO VINICIOS BORGES BARBOSA

30/04/2020

(1) WhatsApp



Advogado Câmara

27/04/2020 às 09:31



Comprovante de pagamento

24 ABR 2020, 16:03

Valor
R\$ 175,00

Pagador
Ícaro Venâncio Borges Barbosa

Agência
0001

Código
2200808-4



PIX Documento



Fornecedor
Prefeituras (Código da Instituição - 2357)



Código do boleto
816400000013750023572027004240091
9020000000000000

Código de autenticação
5ea337f5-6c87-4a6c-bd16-32337a3857
b7

No Pagamento S.A.
CNPJ 11.228.410/0001-08

 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 24/04/2020	
ENDEREÇO 10A. RUA ANFRISIO LOBAO, S/N	BARRIO CENTRO	CIDADE União	UF PI	BASE DE CÁLCULO 3.500,00		
Sr. Contribuinte - DAM gerado pela Nota Fiscal de número 4497002 - Código de acesso do documento: 009191 - ISSQN lançado no DAM 009190 - Multa diária de 0,33 % - Juros de mora calculado com base na taxa SELIC		IRPF	15,00 %	170,20		
TOTAL ----->				170,20		
81640000001-3 70202357202-8 00424009191-0 00000000000-0					Autenticação mecânica ou carimbo	
						
www.simplesinformatica.com						

 ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE CNPJ: 41.522.327/0001-00 JUNTOS SOMOS MAIS FORTES!!					2ª Via (Banco)	DAM
Documento de Arrecadação Municipal						
LOCAL DE PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA OU AGENCIAS LOTERICAS					PARCELA Única	
NOME/RAZÃO SOCIAL ITALO VINICIOS BORGES BARBOSA				CNPJ / CPF 041.919.753-23	VENCIMENTO 24/04/2020	
ENDEREÇO 10A. RUA ANFRISIO LOBAO, S/N	BARRIO CENTRO	CIDADE União	UF PI	BASE DE CÁLCULO 3.500,00		
Sr. Contribuinte - DAM gerado pela Nota Fiscal de número 4497002 - Código de acesso do documento: 009191 - ISSQN lançado no DAM 009190 - Multa diária de 0,33 % - Juros de mora calculado com base na taxa SELIC		IRPF	15,00 %	170,20		
TOTAL ----->				170,20		
81640000001-3 70202357202-8 00424009191-0 00000000000-0					Autenticação mecânica ou carimbo	
						
www.simplesinformatica.com						

 ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE CNPJ: 41.522.327/0001-00 JUNTOS SOMOS MAIS FORTES!!					3ª Via (Prefeitura)	DAM
Documento de Arrecadação Municipal						
LOCAL DE PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA OU AGENCIAS LOTERICAS					PARCELA Única	
NOME/RAZÃO SOCIAL ITALO VINICIOS BORGES BARBOSA				CNPJ / CPF 041.919.753-23	VENCIMENTO 24/04/2020	
ENDEREÇO 10A. RUA ANFRISIO LOBAO, S/N	BARRIO CENTRO	CIDADE União	UF PI	BASE DE CÁLCULO 3.500,00		
Sr. Contribuinte - DAM gerado pela Nota Fiscal de número 4497002 - Código de acesso do documento: 009191 - ISSQN lançado no DAM 009190 - Multa diária de 0,33 % - Juros de mora calculado com base na taxa SELIC		IRPF	15,00 %	170,20		
TOTAL ----->				170,20		
81640000001-3 70202357202-8 00424009191-0 00000000000-0					Autenticação mecânica ou carimbo	
						
www.simplesinformatica.com						

30/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:14:45
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	30/04/2020
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	1.166.30A.3A9.3FE.EBE
-----------------	-----------------------

NOTA DE SUB-EMPENHO

Estado do Piauí | Acesso Empenho: 000009
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE | Nº Empenho....: 022.002
C.N.P.J:41.284.894/0001-76 | Nº Liquidação.: 000125
| Nº Pagamento...: 000151
| Data Empenho...: 22/01/2020

Unidade Orçamentária: 01.01. -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Função de Governo...: 01-LEGISLATIVA
SubFunção de Governo: 271-PREVIDENCIA BASICA
Programa de Governo.: 0198-BENEFICIO PREVIDENCIARIO
Projeto / Atividade.: 2.005-ENCARGOS COM PSS - CAMARA
Elemento de Despesa.: 31.91.13-Obrigações Patronais

TIPO DE EMPENHO.....: ESTIMATIVA


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


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

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

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

LAGOA ALEGRE, 24 de Abril de 2020


RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE


JOSÉ DE ANDRADE MIRANDA
TESSEIREIRO 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: 000151
Nº Liquidação: 000125
Nº Empenho: 000009/022002
Data Empenho: 22/01/2020

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Classificação....: 01.271.0198-BENEFICIO PREVIDENCIARIO
Projeto/Atividade: 2.005 - ENCARGOS COM PSS - CAMARA
Elemento Despesa.: 3.1.91.13 - Obrigações Patronais

Pagamento do Empenho Nº 022002 , acesso: 000009, de 22 de Janeiro de 2020
Credor...: 000014 - LAGOA ALEGRE PRLV-SERVICOS PREVID.SODIAL DO MUNICIPIO LAGOA ALEGRE
Endereço.: CENTRO, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
CPF/CNPJ.: 04.790.005/0001-16 Outro doc.:

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

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 24 / 04 / 2020



RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:

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

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

Em: 24 / 04 / 2020



JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

LAGOA ALEGRE - PREV

Fundo Previdenciário do Município de
Lagoa Alegre - PI

Praca Manoel Pinho Borges 78 - Centro.

CNPJ: Nº. 04.790.005/0001-16

ENTE PÚBLICO PAGADOR

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI -
CNPJ: 41.284.894/0001-76
ENDEREÇO: Praca Manoel Pinho Borges 78 - Centro. FONE: (36)
3267-1103

FORMA DE PAGAMENTO: Transferência Bancária

Outras informações

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

GRCP

Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Competência (Mês/Ano)		Vencimento	
ABRIL/2019		10/05/2020	
Quantidade de Ativos		2	
Sal. Remuneração		R\$	2.837,24
Sal Contribuição		R\$	2.090,00
Discriminativo	Alíquotas		
Segurados	11,00%	R\$	229,90
Entidade Pública	11,00%	R\$	229,90
Sub-Total		R\$	459,80
(-) Salário Família			
(-) Sal. Maternidade		R\$	-
(-) Aux. Doença		R\$	-
Sub-Total		R\$	-
Total Líquido		R\$	459,80
Atualização Monetária			
Juros parte servidor			
Juros parte patronal			
Total		R\$	459,80

Autenticação Mecânica

1ª via/Lagoa Alegre - Prev

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.07.09
0243700243 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

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

FAVORECIDO: MUNICIPIO DE LAGOA ALEGRE - FUNDO D
CPF/CNPJ: 04.790.005/0001-16
VALOR: R\$ 459,80
DEBITO EM: 24/04/2020

=====

DOCUMENTO: 042401
AUTENTICACAO SISBB: B.1C0.A19.A85.3A5.E1C