



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

MÊS: _____

JUNHO/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
JUNHO/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, 08 de Julho de 2020

Francisca das Chagas B. de Araújo
FRANCISCA DAS CHAGAS BARROS DE ARAUJO

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

20.15.00

Pag: 1

LEI 4.320/64

ANEXO I

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Referência: Junho/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\$ 26.894,66

HISTÓRICO DO LANÇAMENTO

DOCUMENTO DT.EMISS

VALOR R\$

Saldo conforme extrato bancário

Inclusão automática de registro. Saldo conforme Extrato 30/06/2020 0,00

0,00

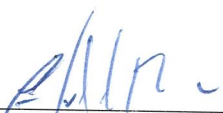
Observação:

Lançamento automático de registro com saldo conforme a contabilidade.

SALDO FINAL CONTABILIZADO (SEM APLICAÇÃO FINANCEIRA).....R\$ 26.894,66

Visto do Gestor


RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE
CPF: 397.128.423-04


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

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

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

Conta Corrente

11352.01. DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES
Banco.....: 999, Agência: 77.777, Conta Bancária: 777.777.777.777
Descrição: DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO (CONTA MOVIMENTO).....R\$ 4.869,70

HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DOCUMENTO DT. EMISS	VALOR R\$
Saldo conforme extrato bancário		
Inclusão automática de registro. Saldo conforme Extrato	30/06/2020	0,00
		0,00

Observação:

Lançamento automático de registro com saldo conforme a contabilidade.

SALDO FINAL CONTABILIZADO (SEM APLICAÇÃO FINANCEIRA).....R\$ 4.869,70

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

CONTA PCASP	TÍTULO DA CONTA	NºCAP	U.O.	Fonte Recurso	Tipo Ban	Agênc	Conta	VARIACÃO DO MÊS			SALDO ATUAL
								SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	
1	ATIVO							26.895,71 (D)	57.246,92	43.856,47	40.286,16 (I)
11	ATIVO CIRCULANTE							18.373,91 (D)	57.246,92	43.856,47	31.764,36 (I)
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA							13.698,69 (D)	54.865,71	41.669,74	26.894,66 (I)
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL							13.698,69 (D)	54.865,71	41.669,74	26.894,66 (I)
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID							13.698,69 (D)	54.865,71	41.669,74	26.894,66 (I)
11111.02	CONTA ÚNICA							13.698,69 (D)	54.865,71	41.669,74	26.894,66 (I)
113	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO							4.675,22 (D)	194,48	0,00	4.869,70 (I)
1131	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS							972,40 (D)	194,48	0,00	1.166,88 (I)
11311	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO							972,40 (D)	194,48	0,00	1.166,88 (I)
11311.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL							972,40 (D)	194,48	0,00	1.166,88 (I)
11311.01.01	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS							972,40 (D)	194,48	0,00	1.166,88 (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)	2.186,73	2.186,73	0,00 (I)
1156	ALMOXARIFADO							0,00 (D)	2.186,73	2.186,73	0,00 (I)
11561	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO							0,00 (D)	2.186,73	2.186,73	0,00 (I)
11561.01	MATERIAL DE CONSUMO							0,00 (D)	2.186,73	2.186,73	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 LÍQUIDO							8.714,13 (C)	44.896,64	47.495,53	11.313,02 (C)
21	PASSIVO CIRCULANTE							2.954,34 (D)	44.896,64	47.495,53	355,45 (I)
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)	44.074,15	44.074,15	0,00 (C)
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO							0,00 (C)	44.074,15	44.074,15	0,00 (C)
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO							0,00 (C)	44.074,15	44.074,15	0,00 (C)
21311.01	FORNECEDORES NACIONAIS							0,00 (C)	44.074,15	44.074,15	0,00 (C)
21311.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR							0,00 (C)	44.074,15	44.074,15	0,00 (C)
218	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO							2.954,34 (D)	822,49	3.421,38	355,45 (I)
2188	VALORES RESTITUIVEIS							2.954,34 (D)	822,49	3.421,38	355,45 (I)
21881	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO							3.196,95 (D)	477,64	3.191,48	483,11 (I)
21881.01	CONSIGNAÇÕES							3.196,95 (D)	477,64	3.191,48	483,11 (I)
21881.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS							4.005,97 (D)	0,00	2.713,84	1.292,13 (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 RESTITUIVEIS - INTRA OFSS							242,61 (C)	344,85	229,90	127,66 (C)
21882.01	CONSIGNAÇÕES							242,61 (C)	344,85	229,90	127,66 (C)
21882.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS							242,61 (C)	344,85	229,90	127,66 (C)
23	PATRIMÔNIO LÍQUIDO							11.668,47 (C)	0,00	0,00	11.668,47 (C)
237	RESULTADOS ACUMULADOS							11.668,47 (C)	0,00	0,00	11.668,47 (C)
2371	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS							11.668,47 (C)	0,00	0,00	11.668,47 (C)
23711	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO							11.668,47 (C)	0,00	0,00	11.668,47 (C)
23711.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO							0,00 (C)	0,00	0,00	0,00 (C)
23711.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							11.668,47 (C)	0,00	0,00	11.668,47 (C)
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA							256.136,97 (D)	44.074,15	0,00	300.211,12 (I)
31	PESSOAL E ENCARGOS							186.549,42 (D)	29.874,85	0,00	216.424,27 (I)
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL							149.832,34 (D)	29.530,00	0,00	179.362,34 (I)
3111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS							149.832,34 (D)	29.530,00	0,00	179.362,34 (I)
31111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS							149.832,34 (D)	29.530,00	0,00	179.362,34 (I)
31111.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS							149.832,34 (D)	29.530,00	0,00	179.362,34 (I)
31111.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							149.832,34 (D)	29.530,00	0,00	179.362,34 (I)
312	ENCARGOS PATRONAIS							36.717,08 (D)	344,85	0,00	37.061,93 (I)

CONTA PCASP NºCAP	TÍTULO DA CONTA U.O.	Fonte Recurso	Tipo Ban Agência Conta	VARIACÃO DO MÊS			SALDO ATUAL
				SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	
3121 . .		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		1.148,18 (D)	344,85	0,00	1.493,03 (I)
31212 . .		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		1.148,18 (D)	344,85	0,00	1.493,03 (I)
31212.01 .		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		1.148,18 (D)	344,85	0,00	1.493,03 (I)
3122 . .		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		35.568,90 (D)	0,00	0,00	35.568,90 (I)
31223 . .		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		35.568,90 (D)	0,00	0,00	35.568,90 (I)
31223.01 .		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		35.568,90 (D)	0,00	0,00	35.568,90 (I)
33 . .		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		69.587,55 (D)	14.199,30	0,00	83.786,85 (I)
331 . .		USO DE MATERIAL DE CONSUMO		5.957,90 (D)	2.186,73	0,00	8.144,63 (I)
3311 . .		CONSUMO DE MATERIAL		5.957,90 (D)	2.186,73	0,00	8.144,63 (I)
33111 . .		CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		5.957,90 (D)	2.186,73	0,00	8.144,63 (I)
33111.01 .		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		2.765,55 (D)	970,73	0,00	3.736,28 (I)
33111.16 .		MATERIAL DE EXPEDIENTE		411,90 (D)	1.216,00	0,00	1.627,90 (I)
33111.21 .		MATERIAL DE COPA E COZINHA		582,75 (D)	0,00	0,00	582,75 (I)
33111.22 .		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		2.197,70 (D)	0,00	0,00	2.197,70 (I)
332 . .		SERVIÇOS		63.629,65 (D)	12.012,57	0,00	75.642,22 (I)
3321 . .		DIÁRIAS		11.850,00 (D)	2.550,00	0,00	14.400,00 (I)
33211 . .		DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		11.850,00 (D)	2.550,00	0,00	14.400,00 (I)
33211.01 .		DIARIAS PESSOAL CIVIL		11.850,00 (D)	2.550,00	0,00	14.400,00 (I)
3322 . .		SERVIÇOS TERCEIROS - PF		41.430,00 (D)	8.500,00	0,00	49.930,00 (I)
33221 . .		SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		41.430,00 (D)	8.500,00	0,00	49.930,00 (I)
33221.01 .		CONSULTORIA E ASSESSORIA		17.500,00 (D)	3.500,00	0,00	21.000,00 (I)
33221.03 .		AUDITORIA EXTERNA		17.500,00 (D)	3.500,00	0,00	21.000,00 (I)
33221.08 .		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		1.560,00 (D)	750,00	0,00	2.310,00 (I)
33221.15 .		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		1.120,00 (D)	0,00	0,00	1.120,00 (I)
33221.21 .		LOCACOES		3.750,00 (D)	750,00	0,00	4.500,00 (I)
3323 . .		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		10.349,65 (D)	962,57	0,00	11.312,22 (I)
33231 . .		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		10.349,65 (D)	962,57	0,00	11.312,22 (I)
33231.05 .		PUBLICIDADE		3.129,00 (D)	0,00	0,00	3.129,00 (I)
33231.07 .		SERVIÇOS DE APOIO		3.397,50 (D)	600,00	0,00	3.997,50 (I)
33231.08 .		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.		693,45 (D)	195,37	0,00	888,82 (I)
33231.20 .		CONFECCÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS		1.120,00 (D)	0,00	0,00	1.120,00 (I)
33231.32 .		SERVIÇOS BANCARIOS		689,70 (D)	167,20	0,00	856,90 (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 . .		VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		274.318,55 (C)	0,00	54.865,71	329.184,26 (C)
45 . .		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		274.318,55 (C)	0,00	54.865,71	329.184,26 (C)
451 . .		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		274.318,55 (C)	0,00	54.865,71	329.184,26 (C)
4511 . .		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		274.318,55 (C)	0,00	54.865,71	329.184,26 (C)
45112 . .		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN		274.318,55 (C)	0,00	54.865,71	329.184,26 (C)
45112.02 .		REPASSE RECEBIDO		274.318,55 (C)	0,00	54.865,71	329.184,26 (C)
5 . .		CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		1.362.448,22 (D)	4.416,00	0,00	1.366.864,22 (I)
52 . .		ORÇAMENTO APROVADO		1.362.148,22 (D)	4.416,00	0,00	1.366.564,22 (I)
522 . .		FIXAÇÃO DA DESPESA		1.362.148,22 (D)	4.416,00	0,00	1.366.564,22 (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)
52212 . .		DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		8.000,00 (D)	0,00	0,00	8.000,00 (I)
52212.01 .		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		8.000,00 (D)	0,00	0,00	8.000,00 (I)
52213 . .		DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00 (D)	0,00	0,00	0,00 (I)
52213.03 .		ANULACAO DE DOTACAO		8.000,00 (D)	0,00	0,00	8.000,00 (I)
52213.99 .		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		8.000,00 (C)	0,00	0,00	8.000,00 (C)
52219 . .		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACÃO		8.000,00 (C)	0,00	0,00	8.000,00 (C)
52219.01 .		ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		8.000,00 (C)	0,00	0,00	8.000,00 (C)
52219.01.09		(-) REDUCAO		8.000,00 (C)	0,00	0,00	8.000,00 (C)
5229 . .		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		537.148,22 (D)	4.416,00	0,00	541.564,22 (I)
52292 . .		EMPENHOS POR EMISSÃO		537.148,22 (D)	4.416,00	0,00	541.564,22 (I)
52292.01 .		EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		537.148,22 (D)	4.416,00	0,00	541.564,22 (I)
52292.01.01		EMISSAO DE EMPENHOS		537.148,22 (D)	4.416,00	0,00	541.564,22 (I)
53 . .		INSCRIÇÃO DE RESTOS 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		1.362.448,22 (C)	180.712,60	185.128,60	1.366.864,22 (C)
62 . .		EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		1.362.148,22 (C)	180.712,60	185.128,60	1.366.564,22 (C)
622 . .		EXECUÇÃO DA DESPESA		1.362.148,22 (C)	180.712,60	185.128,60	1.366.564,22 (C)
6221 . .		DISPONIBILIDADES DE CREDITO		825.000,00 (C)	92.564,30	92.564,30	825.000,00 (C)
62211 . .		CREDITO DISPONÍVEL		287.851,78 (C)	4.416,00	0,00	283.435,78 (C)
62211.01 .		CRÉDITO DISPONÍVEL - LEGISLATIVA		287.851,78 (C)	4.416,00	0,00	283.435,78 (C)
62213 . .		CRÉDITO UTILIZADO		537.148,22 (C)	88.148,30	92.564,30	541.564,22 (C)

CONTA PCASP NºCAP U.O.	TÍTULO DA CONTA Fonte Recurso	Tipo Ban Agênc Conta	VARIACÃO DO MÊS			SALDO ATUAL
			SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	
62213.01.	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		278.358,45 (C)	44.074,15	4.416,00	238.700,30 (C)
62213.01.01	EMPENHADO A LIQUIDAR - LEGISLATIVA		278.358,45 (C)	44.074,15	4.416,00	238.700,30 (C)
62213.03.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00 (C)	44.074,15	44.074,15	0,00 (C)
62213.03.01	LIQUIDADO A PAGAR - LEGISLATIVA		0,00 (C)	44.074,15	44.074,15	0,00 (C)
62213.04.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		258.789,77 (C)	0,00	44.074,15	302.863,92 (C)
62213.04.01	LIQUIDADO PAGO - LEGISLATIVA		258.789,77 (C)	0,00	44.074,15	302.863,92 (C)
6229 . .	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		537.148,22 (C)	88.148,30	92.564,30	541.564,22 (C)
62292 . .	EMISSAO DE EMPENHO		537.148,22 (C)	88.148,30	92.564,30	541.564,22 (C)
62292.01.	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		537.148,22 (C)	88.148,30	92.564,30	541.564,22 (C)
62292.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		278.358,45 (C)	44.074,15	4.416,00	238.700,30 (C)
62292.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00 (C)	44.074,15	44.074,15	0,00 (C)
62292.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		258.789,77 (C)	0,00	44.074,15	302.863,92 (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		191.166,57 (D)	58.287,09	0,00	249.453,66 (I)
72 . . .	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		191.166,57 (D)	58.287,09	0,00	249.453,66 (I)
721 . . .	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		191.166,57 (D)	58.287,09	0,00	249.453,66 (I)
7211 . . .	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		191.166,57 (D)	58.287,09	0,00	249.453,66 (I)
72111 . .	RECURSOS ORDINÁRIOS		140.401,07 (D)	58.287,09	0,00	198.688,16 (I)
72113 . .	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		50.765,50 (D)	0,00	0,00	50.765,50 (I)
8 . . .	CONTROLES CREDITORES		191.166,57 (C)	100.229,55	158.516,64	249.453,66 (C)
82 . . .	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		191.166,57 (C)	100.229,55	158.516,64	249.453,66 (C)
821 . . .	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		191.166,57 (C)	100.229,55	158.516,64	249.453,66 (C)
8211 . . .	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		191.166,57 (C)	100.229,55	158.516,64	249.453,66 (C)
82111 . .	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		366.755,46 (D)	7.837,38	58.287,09	316.305,75 (I)
82111.01.	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		366.755,46 (D)	7.837,38	58.287,09	316.305,75 (I)
82112 . .	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR		278.358,45 (C)	44.074,15	4.416,00	238.700,30 (C)
82112.01.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR		278.358,45 (C)	44.074,15	4.416,00	238.700,30 (C)
82113 . .	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR		7.821,46 (C)	48.318,02	50.916,91	10.420,35 (C)
82113.01.	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		30,32 (D)	44.074,15	44.074,15	30,32 (I)
82113.02.	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		7.851,78 (C)	4.243,87	6.842,76	10.450,67 (C)
82114 . .	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		271.742,12 (C)	0,00	44.896,64	316.638,76 (C)
Total Geral:			0,00	489.862,95	489.862,95	0,00

ANEXO GERAL (CONSOLIDADO)

I N G R E S S O S			D I S P Ê N D I O S		
ESPECIFICAÇÃO	NO Mês	Até o Mês	ESPECIFICAÇÃO	NO Mês	Até o Mês
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)					
Ordinária	0,00	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA - EMPENHADA (VI)	4.416,00	541.664,22
Vinculada	0,00	0,00	Ordinária	4.416,00	541.664,22
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	Vinculada	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social-RPPS	0,00	0,00	Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social-RGPS	0,00	0,00	Recursos Destinados à Previdência Social-RPPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	0,00	Recursos Destinados à Previdência Social-RGPS	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00	Recursos Destinados à Seguridade Social	0,00	0,00
			Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)					
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	54.865,71	329.184,26	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	54.865,71	329.184,26	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00	Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00	Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
			Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Recebimentos Extra-Orçamentários (III)					
Restos a Pagar Não Processados Pagos	51.911,53	865.833,77	Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII)	89.165,27	527.952,64
Restos a Pagar Processados Pagos	0,00	0,00	Restos a Pagar Não Processados Pagos	0,00	0,00
Crédito Empenhado a Liquidar	4.416,00	0,00	Restos a Pagar Processados Pagos	0,00	300,00
Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	44.074,15	541.564,22	Crédito Empenhado a Liquidar	44.074,15	302.863,92
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.421,38	302.863,92	Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	44.074,15	302.863,92
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	21.405,63	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	822,49	20.757,92
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	Outros Pagamentos Extraorçamentários	194,48	194,48
			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	194,48	1.166,88
Saldo do Exercício Anterior (IV)					
Caixa e Equivalentes de Caixa	13.698,69	1.393,49	Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	26.394,66	26.894,66
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	1.393,49	Caixa e Equivalentes de Caixa	26.894,66	26.894,66
Título e Valores Mobiliários	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
			Título e Valores Mobiliários	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)					
	120.475,93	1.196.411,52	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	120.475,93	1.196.511,52

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

FR	CLASSIFICAÇÃO	ABERTURA	SUPLEM/ANUL.	DESP. EMPENHADA	ANU. EMPENHOS	Saldo da	LIQUIDADADA	PAGA	Emp. a Pagar
		Para o mês	No mês	No mês	No mês	dotação para	No mês	No mês	
		Do Exercício	Até o mês	Até o Mês	Até o Mês	o mês seguinte	Até o Mês	Até o mês	Liq. a Pagar
001 01 031 0012 2.002 339035		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	42.000,00
		84.000,00	0,00	84.000,00	0,00		42.000,00	42.000,00	0,00
01.01	CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FINANCEIRA			42.000,00			21.000,00	21.000,00	
02.01	CONSULTORIA TECNICA JURIDICA			42.000,00			21.000,00	21.000,00	
001 01 031 0744 2.003 335041		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
335092		500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		500,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
001 01 031 0749 1.002 449051		55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
		55.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
001 01 032 0749 1.003 449052		7.347,20	0,00	0,00	0,00	7.347,20	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	2.652,80	0,00		2.652,80	2.652,80	0,00
05.	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS			2.652,80			2.652,80	2.652,80	
001 01 032 0749 2.001 319003		500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		500,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
319004		14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
		14.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
319011		49.960,00	0,00	0,00	0,00	49.960,00	29.530,00	29.530,00	177.777,66
		415.100,00	0,00	357.140,00	0,00		179.362,34	179.362,34	0,00
01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS - PESSOAL CIVIL - RPPS			357.140,00			179.362,34	179.362,34	
319016		500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		500,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
319092		500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		500,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
333014		12.050,00	0,00	2.450,00	0,00	9.600,00	2.550,00	2.550,00	0,00
		24.000,00	0,00	14.400,00	0,00		14.400,00	14.400,00	0,00
339030		7.071,37	0,00	1.216,00	0,00	5.855,37	2.186,73	2.186,73	0,00
		6.000,00	8.000,00	8.144,63	0,00		8.144,63	8.144,63	0,00
01.	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			3.736,28			3.736,28	3.736,28	
16.	MATERIAL DE EXPEDIENTE			1.627,90			1.627,90	1.627,90	
21.	MATERIAL DE COFA E COZINHA			582,75			582,75	582,75	
22.	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO			2.197,70			2.197,70	2.197,70	
339033		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
339036		47.320,00	0,00	750,00	0,00	46.570,00	1.500,00	1.500,00	4.500,00
		59.000,00	0,00	12.430,00	0,00		7.930,00	7.930,00	0,00
06.	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			1.120,00			1.120,00	1.120,00	
14.	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			9.000,00			4.500,00	4.500,00	
22.	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO			2.310,00			2.310,00	2.310,00	
339039		11.937,50	0,00	0,00	0,00	11.937,50	962,57	962,57	6.784,57
		30.000,00	0,00	18.062,50	0,00		11.277,93	11.277,93	0,00
05.	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			220,00			220,00	220,00	
29.	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			1.300,00			722,65	722,65	
30.	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO			500,00			131,88	131,88	
49.	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS			1.120,00			1.120,00	1.120,00	
57.	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPER			7.597,50			3.997,50	3.997,50	
59.	SERVIÇOS BANCÁRIOS			1.000,00			856,90	856,90	
68.	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL			5.225,00			3.129,00	3.129,00	
78.	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO			1.100,00			1.100,00	1.100,00	
339040		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
339092		565,71	0,00	0,00	0,00	565,71	0,00	0,00	0,00
		600,00	0,00	34,29	0,00		34,29	34,29	0,00
30.	MATERIAL DE CONSUMO-			34,29			34,29	34,29	
449032		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
001 01 061 0014 2.006 319091		500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		500,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
001 01 271 0198 2.004 319013		52.400,00	0,00	0,00	0,00	52.400,00	0,00	0,00	6.431,10
		94.400,00	0,00	42.000,00	0,00		35.568,90	35.568,90	0,00
02.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS-			42.000,00			35.568,90	35.568,90	
339047		9.800,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00
		9.800,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
001 01 271 0198 2.005 319113		800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	344,85	344,85	1.306,97
		3.600,00	0,00	2.800,00	0,00		1.493,03	1.493,03	0,00
08.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL			2.800,00			1.493,03	1.493,03	
TOTAL DA UNIDADE.		287.751,78	0,00	4.416,00	0,00	283.335,78	44.074,15	44.074,15	238.800,30
		825.000,00	0,00	541.664,22	0,00		302.863,92	302.863,92	0,00

RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE
CPF: 397.128.423-04

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

Estado do Piauí

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

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

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

20.15.00 Página: 2

LEI Nº 4.320/64

RESOLUÇÃO TCE/PI Nº 09/2017 ANEXO VI

Competência: JUNHO/2020

CLASSIFICAÇÃO				ABERTURA	SUPLEM/ANUL.	DESP. EMPENHADA	ANU. EMPENHOS	Saldo da	LIQUIDADA	PAGA	Emp. a Pagar	
FR				Para o mês	No mês	No mês	No mês	dotação para	No mês	No mês		
FG	SF	PG	P.A.	Elem.	Do Exercício	Até o mês	Até o Mês	Até o Mês	o mês seguinte	Até o Mês	Até o mês	Liq. a Pagar
TOTAL GERAL.....					287.751,78	0,00	4.416,00	0,00	283.335,78	44.074,15	44.074,15	238.800,30
					825.000,00	0,00	541.664,22	0,00		302.863,92	302.863,92	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/Ativ.	Elemento Despesa	Tipo Emp.	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	NOME DO CREDOR
153.001	01/06	01.01.	01	2.001	339014 01	ORDI	300,00	300,00	0,00	MANOEL PAULINO DE AGUIAR
153.002	01/06	01.01.	01	2.001	339014 01	ORDI	600,00	600,00	0,00	ANA MARIA GOMES DE ARAUJO SERVULO
153.003	01/06	01.01.	01	2.001	339036 22	ORDI	450,00	450,00	0,00	JEISON PIRES DA SILVA
157.001	05/06	01.01.	01	2.001	339014 01	ORDI	300,00	300,00	0,00	RAIMUNDO BORGES DA PAZ
160.001	08/06	01.01.	01	2.001	339014 01	ORDI	300,00	300,00	0,00	JOSE MILTON NEVES BORGES JUNIOR
168.001	16/06	01.01.	01	2.001	339036 22	ORDI	300,00	300,00	0,00	MARIA MADALENA ALVES PEREIRA DA SILVA
178.001	26/06	01.01.	01	2.001	339014 01	ORDI	300,00	300,00	0,00	RAIMUNDO BORGES DA PAZ
178.002	26/06	01.01.	01	2.001	339014 01	ORDI	300,00	300,00	0,00	RILDO PEREIRA DA SILVA
178.003	26/06	01.01.	01	2.001	339030 16	ORDI	1.216,00	1.216,00	0,00	PVN COMERCIO VAREJISTA E SERVIÇOS DE INFORM
181.001	29/06	01.01.	01	2.001	339014 01	ORDI	300,00	300,00	0,00	RAIMUNDO BORGES DA PAZ
182.001	30/06	01.01.	01	2.001	339014 01	ORDI	50,00	50,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA DE SOUSA
*** Quantidade total							4.416,00	4.416,00	0,00	
*** Quantidade total							4.416,00	4.416,00	0,00	


RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE
CPF: 297.128.423-04

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE


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

N. do Empenho	Data Empen	Valor Pago	Descontos	Data Pago	Conta Pagadora	Nº do Documento	NOME DO CREDOR	Unidade Orçament	FG Ativ	Proj. Despe	Elem
007002	01/01	32,97	0,00	04/06	11111.02.	CHE:60401	000032-AGESPISA AGUAS E ESGOTO DO PIAUI S.A	01.01.	01	2.001	3390:
020001	20/01	750,00	0,00	18/06	11111.02.	CHE:10656	000055-MIGUEL BRAGA DA PAZ	01.01.	01	2.001	3390:
020002	20/01	22.785,92	0,00	18/06	11111.02.		000006-FOLHA PESSOAL VEREADORES	01.01.	01	2.001	3190:
020003	20/01	2.489,20	0,00	19/06	11111.02.		000007-FOLHA PESSOAL EFETIVOS CAMARA	01.01.	01	2.001	3190:
020004	20/01	1.922,80	0,00	19/06	11111.02.		000008-FOLHA PESSOAL COMISSIONADOS CAMARA	01.01.	01	2.001	3190:
020008	20/01	20,90	0,00	01/06	11111.02.	CHE:54857	000037-BANCO DO BRASIL - S.A	01.01.	01	2.001	3390:
020008	20/01	10,45	0,00	08/06	11111.02.	CHE:424307	000037-BANCO DO BRASIL - S.A	01.01.	01	2.001	3390:
020008	20/01	10,45	0,00	10/06	11111.02.	CHE:316618	000037-BANCO DO BRASIL - S.A	01.01.	01	2.001	3390:
020008	20/01	10,45	0,00	16/06	11111.02.	CHE:336047	000037-BANCO DO BRASIL - S.A	01.01.	01	2.001	3390:
020008	20/01	41,80	0,00	18/06	11111.02.	CHE:330322	000037-BANCO DO BRASIL - S.A	01.01.	01	2.001	3390:
020008	20/01	41,80	0,00	19/06	11111.02.	CHE:360077	000037-BANCO DO BRASIL - S.A	01.01.	01	2.001	3390:
020008	20/01	10,45	0,00	24/06	11111.02.	CHE:361348	000037-BANCO DO BRASIL - S.A	01.01.	01	2.001	3390:
020008	20/01	10,45	0,00	29/06	11111.02.	CHE:960303	000037-BANCO DO BRASIL - S.A	01.01.	01	2.001	3390:
020008	20/01	10,45	0,00	30/06	11111.02.	CHE:674934	000037-BANCO DO BRASIL - S.A	01.01.	01	2.001	3390:
022002	22/01	114,95	0,00	10/06	11111.02.	CHE:61001	000014-LAGOA ALEGRE PREV-SERFVICOS PREVID.SODIA	01.01.	01	2.005	3191:
022002	22/01	229,90	0,00	24/06	11111.02.	CHE:62401	000014-LAGOA ALEGRE PREV-SERFVICOS PREVID.SODIA	01.01.	01	2.005	3191:
022003	22/01	142,26	0,00	10/06	11111.02.	CHE:61002	000080-COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI	01.01.	01	2.001	3390:
022003	22/01	20,14	0,00	24/06	11111.02.	CHE:62402	000080-COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI	01.01.	01	2.001	3390:
030001	30/01	2.966,60	0,00	19/06	11111.02.	CHE:23760	000075-EDVALDO DE PINHO BORGES	01.01.	01	2.002	3390:
030004	30/01	2.966,60	0,00	24/06	11111.02.	CHE:23363	000076-ITALO VINICIUS BORGES BARBOSA	01.01.	01	2.002	3390:
030007	30/01	300,00	0,00	19/06	11111.02.	CHE:18876	000004-SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA	01.01.	01	2.002	3390:
030008	30/01	300,00	0,00	19/06	11111.02.	CHE:61904	000066-BONFIM E SOUSA LTDA	01.01.	01	2.001	3390:
150002	29/05	970,73	0,00	01/06	11111.02.	CHE:5599	000025-POSTO FROTA LTDA - ME	01.01.	01	2.001	3390:
150003	29/05	100,00	0,00	29/06	11111.02.	CHE:62901	000018-JOSE DE ANDRADE MIRANDA	01.01.	01	2.001	3390:
153001	01/06	300,00	0,00	01/06	11111.02.	CHE:8380	000023-MANOEL PAULINO DE AGUIAR	01.01.	01	2.001	3390:
153002	01/06	600,00	0,00	01/06	11111.02.	CHE:60101	000024-ANA MARIA GOMES DE ARAUJO SERVULO	01.01.	01	2.001	3390:
153003	01/06	450,00	0,00	01/06	11111.02.	CHE:60102	000099-JEISON PIRES DA SILVA	01.01.	01	2.001	3390:
157001	05/06	300,00	0,00	05/06	11111.02.	CHE:12722	000001-RAIMUNDO BORGES DA PAZ	01.01.	01	2.001	3390:
160001	08/06	300,00	0,00	08/06	11111.02.	CHE:60801	000049-JOSE MILTON NEVES BORGES JUNIOR	01.01.	01	2.001	3390:
168001	16/06	277,50	0,00	16/06	11111.02.	CHE:61601	000087-MARIA MADALENA ALVES PEREIRA DA SILVA	01.01.	01	2.001	3390:
178001	26/06	300,00	0,00	26/06	11111.02.	CHE:12722	000001-RAIMUNDO BORGES DA PAZ	01.01.	01	2.001	3390:
178002	26/06	300,00	0,00	26/06	11111.02.	CHE:26019	000017-RILDO PEREIRA DA SILVA	01.01.	01	2.001	3390:
178003	26/06	1.216,00	0,00	26/06	11111.02.	CHE:10186	000100-PVN COMERCIO VAREJISTA E SERVIÇOS DE INF	01.01.	01	2.001	3390:
181001	29/06	300,00	0,00	29/06	11111.02.	CHE:12722	000001-RAIMUNDO BORGES DA PAZ	01.01.	01	2.001	3390:
182001	30/06	50,00	0,00	30/06	11111.02.	CHE:63001	000081-FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA DE SOUSA	01.01.	01	2.001	3390:
		40.652,77	0,00	*** Quantidade total		35					

RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE
CPF: 397.128.423-04

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

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

www.simplesinformatica.co

ACESS	EMPENHO	PM	ME	Unid	FG	Pr/At	Elemen	SE	T.C.V	FR	VALOR	EMPENHO	VALOR ANULADO	TOT.LIQUIDADO	TOTAL PAGO	NOME DO CREDOR
													EMP - LIQ	LIQ - PAGO	EMP - PAGO	
000002	007002	07/01	01.01	01	2.001	339039	30	2.1.10001			500,00	0,00	368,12	131,88	131,88	AGESPISA AGUAS E ESGOTO DO PIAUI S.A
														0,00	368,12	CPF/CNPJ: 06.845.747/0001-27
000000	020001	20/01	01.01	01	2.001	339036	14	3.1.10001			9.000,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	MIGUEL BRAGA DA PAZ
													4.500,00	0,00	4.500,00	CPF/CNPJ: 180.880.663-87
000006	020002	20/01	01.01	01	2.001	319011	0102.1.10001				296.400,00	0,00	148.200,00	148.200,00	148.200,00	FOLHA PESSOAL VEREADORES
													148.200,00	0,00	148.200,00	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	15.660,66	17.339,34	17.339,34	FOLHA PESSOAL EFETIVOS CAMARA
														0,00	15.660,66	CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00
000008	020004	20/01	01.01	01	2.001	319011	0103.1.10001				25.000,00	0,00	12.472,00	12.528,00	12.528,00	FOLHA PESSOAL COMISSIONADOS CAMARA
													12.472,00	0,00	12.472,00	CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00
000009	022002	22/01	01.01	01	2.005	319113	08	2.1.10001			2.800,00	0,00	1.306,97	1.493,03	1.493,03	LAGOA ALEGRE PREV-SERFVICOS PREVID.SODI
														0,00	1.306,97	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	21.000,00	21.000,00	21.000,00	EDVALDO DE PINHO BORGES
													21.000,00	0,00	21.000,00	CPF/CNPJ: 217.152.973-34
000014	030004	30/01	01.01	01	2.002	339035	0203.1.10001				42.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	ITALO VINICIUS BORGES BARBOSA
													21.000,00	0,00	21.000,00	CPF/CNPJ: 041.919.753-23
000016	030007	30/01	01.01	01	2.001	339039	57	3.1.10001			3.600,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	SIMPLES INFORMATIVA E CONSULTORIA LTDA
													1.800,00	0,00	1.800,00	CPF/CNPJ: 11.291.619/0001-19
000017	030008	30/01	01.01	01	2.001	339039	57	3.1.10001			3.600,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	BONFIM E SOUSA LTDA
													1.800,00	0,00	1.800,00	CPF/CNPJ: 07.000.765/0001-70
000021	020008	20/01	01.01	01	2.001	339039	59	2.1.10001			1.000,00	0,00	143,10	856,90	856,90	BANCO DO BRASIL - S.A
														0,00	143,10	CPF/CNPJ: 00.000.000/0243-76
000022	022003	22/01	01.01	01	2.001	339039	29	2.1.10001			1.300,00	0,00	577,35	722,65	722,65	COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI
														0,00	577,35	CPF/CNPJ: 06.840.748/0001-89
000023	030011	30/01	01.01	01	2.004	319013	02	2.1.10001			42.000,00	0,00	6.431,10	35.568,90	35.568,90	INSS-AGENCIA PREVIDENCIA SOCIAL MUN.UNI
														0,00	6.431,10	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	2.096,00	3.129,00	3.129,00	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA - ME
														0,00	2.096,00	CPF/CNPJ: 07.989.781/0001-88
000072	129001	08/05	01.01	01	2.001	319011	0103.1.10001				2.740,00	0,00	1.445,00	1.295,00	1.295,00	FOLHA PESSOAL EFETIVOS CAMARA
														0,00	1.445,00	CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00
*** Quantidade total											15	510.185,00	0,00	271.364,70	271.364,70	
												238.800,30	0,00	238.800,30		

Código	Data	Conta Contábil	Contra Partida	Valor	CPF/CNPJ	Observação
--------	------	----------------	----------------	-------	----------	------------

PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS

000047	10/06	21882.01.01	11111.02.	114,95	04.790.005/0001-16	REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO
000046	19/06	11311.01.01	11111.02.	97,24	029.510.013-39	SALARIO FAMILIA MÊS DE JUNHO DE FRANCISCA TRINDADE DA COSTA
000048	19/06	11311.01.01	11111.02.	97,24	049.265.583-94	SALARIO FAMILIA MÊS DE JUNHO DE JOSE DE ANDRADE MIRANDA
000049	24/06	21882.01.01	11111.02.	229,90	04.790.005/0001-16	GRCP DO MÊS DE JUNHO2020
000050	24/06	21881.01.13	11111.02.	29,90	05.686.549/0001-03	REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020
000051	24/06	21881.01.04	11111.02.	456,74	01.612.583/0001-74	IRRF DO MÊS DE JUNHO2020
Quantidade:	6			1.016,97		

000044	10/06	45112.02.	11111.02.	15.000,00	01.612.583/0001-74	REPASSE DE JUNHO2020
000045	19/06	45112.02.	11111.02.	39.865,71	01.612.583/0001-74	REPASSE DE JUNHO2020
Quantidade:	2			54.865,71		

*** Quantidade total 8 55.882,68



ORDEN DE PAGAMENTO

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

Nº Pagamento...: 000044
Data Pagamento: 10/06/2020

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

Credor / Fornecedor:

Credor.....: 000011-PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Endereço.....: PRACA RAULO DA SILVA COSTA, 81
Bairro/Cidade/UF: CENTRO, LAGOA ALEGRE, PI
CPF/CNPJ.: 01.612.583/0001-74
Banco/AG/Conta...: 000, Agência:00000-0, Operação:000, Conta:00.000.000.000-0
Observação.....: REPASSE DE JUNHO2020

Contas Credoras:

11111.02.	16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE	15.000,00
.	.	0,00
.	.	0,00
.	.	0,00
.	.	0,00
.	.	0,00
.	.	0,00
.	.	0,00
.	.	0,00
TOTAL DE CRÉDITOS LANÇADOS ---->		15.000,00

Informações Financeiras:

Pagamento Extra-orçamentário ao Credor acima especificado:
Conta Devedora....: 45112.02. REPASSE RECEBIDO
Conta pagadora....: , Agência: - , Conta:
Número Documento.: 16046
Valor líquido.....: 15.000,00
##(Quinze Mil Reais)##
Em: 10 / 06 / 2020

JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 10 / 06 / 2020

RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE

R E C E B O

Recebi(emos) da(o) CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE a importância líquida de R\$ 15.000,00, (Quinze Mil Reais), em pagamento da conta acima referida.

LAGOA ALEGRE, 10 de Junho de 2020

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

ORDEN DE PAGAMENTO

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

Nº Pagamento...: 000045
Data Pagamento: 19/06/2020

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, 31
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 JUNHO2020

Contas Credoras:

11111.02.	16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE	39.865,71
.	.	0,00
.	.	0,00
.	.	0,00
.	.	0,00
.	.	0,00
.	.	0,00
.	.	0,00
TOTAL DE CRÉDITOS LANÇADOS ---->		39.865,71

Informações Financeiras:

Pagamento Extra-orçamentário ao Credor acima especificado:
Conta Devedora....: 45112.02. REPASSE RECEBIDO
Conta pagadora....: , Agência: - , Conta: . . . -
Número Documento.: 16046
Valor líquido.....: 39.865,71
##(Trinta e Nove Mil e Oitocentos e Sessenta e Cinco Reais e Setenta e Um Centavos)##
Em: 19 / 06 / 2020

JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 19 / 06 / 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\$ 39.865,71, (Trinta e Nove Mil e Oitocentos e Sessenta e Cinco Reais e Setenta e Um Centavos), em pagamento da conta acima referida.

LAGOA ALEGRE, 19 de Junho de 2020

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



G3320611327086751
06/07/2020 11:34:51

Cliente - Conta atual

Agência 243-7
Conta corrente 16211-5 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
Período do extrato 06 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2020		0000	00000 000	Saldo Anterior			13.698,69 C
01/06/2020		0243	99015 470	Transferência enviada	552.222.000.005.599	970,73 D	
				01/06 2222 5599-9 POSTO FROTA LT			
01/06/2020		0243	99015 470	Transferência enviada	552.222.000.008.380	300,00 D	
				01/06 2222 8380-1 MANOEL PAULINO			
01/06/2020		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	60.101	600,00 D	
				104 4288 65650948372 ANA MARIA GOMES D			
01/06/2020		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	60.102	450,00 D	
				104 4288 01840259321 JEISON PIRES DA S			
01/06/2020		0000	13113 310	Tar. DOC/TED Eletr. nico	891.531.100.054.857	10,45 D	
				Cobrança referente 01/06/2020			
01/06/2020		0000	13113 310	Tar. DOC/TED Eletr. nico	891.531.100.054.858	10,45 D	11.357,06 C
				Cobrança referente 01/06/2020			
04/06/2020		0000	13105 361	Pgto. conta ?gua	60.401	32,97 D	11.324,09 C
				AGESPISA ARRECADACAO			
05/06/2020		0243	99015 470	Transferência enviada	550.243.000.012.722	300,00 D	11.024,09 C
				05/06 0243 12722-1 RAIMUNDO BORGE			
08/06/2020		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	60.801	300,00 D	
				104 4025 04325804331 JOSE MILTON NEVES			
08/06/2020		0000	13113 310	Tar. DOC/TED Eletr. nico	891.601.200.424.307	10,45 D	10.713,64 C
				Cobrança referente 08/06/2020			
10/06/2020		0243	99015 870	Transferência recebida	550.243.000.016.046	15.000,00 C	
				10/06 0243 16046-6 PREF L ALEGRE			
10/06/2020		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	61.001	229,90 D	
				104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE			
10/06/2020		0000	13105 362	Pagamento conta luz	61.002	142,26 D	
				Equatorial Piaui			
10/06/2020		0000	13113 310	Tar. DOC/TED Eletr. nico	831.621.200.316.618	10,45 D	25.331,03 C
				Cobrança referente 10/06/2020			
16/06/2020		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	61.601	277,50 D	
				104 4288 01787639347 MARIA MADALENA AL			
16/06/2020		0000	13113 310	Tar. DOC/TED Eletr. nico	831.681.200.336.047	10,45 D	25.043,08 C
				Cobrança referente 16/06/2020			
18/06/2020		0243	99015 120	Transferido para Poupança	550.044.510.010.656	750,00 D	
				18/06 0044 510010656-1 MIGUEL BRAGA D			
18/06/2020		0243	99015 470	Transferência enviada	550.243.000.005.109	2.376,72 D	
				18/06 0243 5109-8 MANOEL ALVES D			
18/06/2020		0243	99015 470	Transferência enviada	550.243.000.024.492	2.552,52 D	
				18/06 0243 24492-9 RAIMUNDO OLIVE			
18/06/2020		0243	99015 470	Transferência enviada	550.243.000.026.019	2.384,30 D	
				18/06 0243 26019-3 RILDO PEREIRA			
18/06/2020		0243	99015 120	Transferido para Poupança	550.243.510.012.722	3.429,45 D	
				18/06 0243 510012722-4 RAIMUNDO BORGE			
18/06/2020		0243	99015 470	Transferência enviada	552.222.000.008.380	2.384,30 D	
				18/06 2222 8380-1 MANOEL PAULINO			
18/06/2020		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	61.801	2.348,28 D	
				104 4288 65650948372 ANA MARIA GOMES D			
18/06/2020		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	61.802	2.585,35 D	
				104 4025 04325804331 JOSE MILTON NEVES			
18/06/2020		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	61.803	2.376,72 D	
				104 0029 62195859334 LUCINETE OLIVEIRA			

18/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.804	2.348,28 D	
		033 4326 76422828349 WLADIMIR BARROS D			
18/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.701.200.330.322	10,45 D	
		Cobrança referente 18/06/2020			
18/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.701.200.330.323	10,45 D	
		Cobrança referente 18/06/2020			
18/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.701.200.330.324	10,45 D	
		Cobrança referente 18/06/2020			
18/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.701.200.330.325	10,45 D	1.465,36 C
		Cobrança referente 18/06/2020			
19/06/2020	0243	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.243.000.016.046	39.865,71 C	
		19/06 0243 16046-6 PREF L ALEGRE			
19/06/2020	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.044.000.023.760	2.966,60 D	
		19/06 0044 23760-4 EDVALDO DE PIN			
19/06/2020	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.025.994	1.266,84 D	
		19/06 0243 25994-2 FRANCISCA TRIN			
19/06/2020	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.222.000.018.876	300,00 D	
		19/06 2222 18876-X SIMPLES INFORM			
19/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.901	1.319,60 D	
		104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA			
19/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.902	1.058,64 D	
		104 0855 04926558394 JOSE DE ANDRADE M			
19/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.903	961,40 D	
		104 0855 5655555300 FRANCISCO DAS CHA			
19/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.904	300,00 D	
		104 0616 007000765000170 BOMFIM E SOUS			
19/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.711.200.360.077	10,45 D	
		Cobrança referente 19/06/2020			
19/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.711.200.360.078	10,45 D	
		Cobrança referente 19/06/2020			
19/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.711.200.360.079	10,45 D	
		Cobrança referente 19/06/2020			
19/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.711.200.360.080	10,45 D	33.116,19 C
		Cobrança referente 19/06/2020			
24/06/2020	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.008.194	456,74 D	
		24/06 0243 8194-9 P M L A RECURS			
24/06/2020	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.011.411	20,90 D	
		24/06 0243 11411-1 S S P M LAGOA			
24/06/2020	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.023.363	2.966,60 D	
		24/06 0243 23363-3 ITALO VINICIUS			
24/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.401	459,80 D	
		104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE			
24/06/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz	62.402	20,14 D	
		Equatorial Piaui			
24/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.761.200.361.348	10,45 D	29.181,56 C
		Cobrança referente 24/06/2020			
26/06/2020	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.012.722	300,00 D	
		26/06 0243 12722-1 RAIMUNDO BORGE			
26/06/2020	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.026.019	300,00 D	
		26/06 0243 26019-3 RILDO PEREIRA			
26/06/2020	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.219.000.010.186	1.216,00 D	27.365,56 C
		26/06 3219 10186-9 P V N C V S I			
29/06/2020	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.012.722	300,00 D	
		29/06 0243 12722-1 RAIMUNDO BORGE			
29/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.901	100,00 D	
		104 0855 04926558394 JOSE DE ANDRADE M			
29/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.810.900.960.303	10,45 D	26.955,11 C
		Cobrança referente 29/06/2020			
30/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.001	50,00 D	
		104 0855 5655555300 FRANCISCO DAS CHA			
30/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.821.200.674.934	10,45 D	
		Cobrança referente 30/06/2020			
30/06/2020	0000	00000 999 S A L D O			26.894,66 C

ORDEN DE PAGAMENTO

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

Nº Pagamento...: 000046
Data Pagamento: 19/06/2020

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

Credor / Fornecedor:

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

Contas Credoras:

11111.02.	16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE	97,24
.	.	0,00
.	.	0,00
.	.	0,00
.	.	0,00
.	.	0,00
.	.	0,00
.	.	0,00
.	.	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: 19 / 06 / 2020

JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 19 / 06 / 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, 19 de Junho de 2020

FRANCISCA TRINDADE DA COSTA
CPF/CNPJ: 029.510.013-39

ORDEN DE PAGAMENTO

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

Nº Pagamento...: 000048
Data Pagamento: 19/06/2020

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

Credor / Fornecedor:

Credor.....: 000018-JOSE DE ANDRADE MIRANDA
Endereço.....: LOCAL, 00
Bairro/Cidade/UF.: CENTRO, LAGOA ALEGRE, PI
CPF/CNPJ.....: 049.265.583-94
Banco/AG/Conta...: 104, Agência:00855-9, Operação:000, Conta:00.000.095.325-4
Observação.....: SALARIO FAMILIA MÊS DE JUNHO DE JOSE 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: 19 / 06 / 2020

JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 19 / 06 / 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, 19 de Junho de 2020

JOSE DE ANDRADE MIRANDA
CPF/CNPJ: 049.265.583-94

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Nº Pagamento...: 000044
Data Pagamento: 10/06/2020

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

Credor / Fornecedor:

Credor.....: 000011-PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Endereço.....: PRACA RAULO DA SILVA COSTA, 81
Bairro/Cidade/UF.: CENTRO, LAGOA ALEGRE, PI
CPF/CNPJ.....: 01.612.583/0001-74
Banco/AG/Conta...: 000, Agência:00000-0, Operação:000, Conta:00.000.000.000-0
Observação.....: REPASSE DE JUNHO2020

Contas Credoras:

11111.02.	16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE	15.000,00
.	.	0,00
.	.	0,00
.	.	0,00
.	.	0,00
.	.	0,00
.	.	0,00
.	.	0,00
TOTAL DE CRÉDITOS LANÇADOS ---->		15.000,00

Informações Financeiras:

Pagamento Extra-orçamentário ao Credor acima especificado:
Conta Devedora....: 45112.02. REPASSE RECEBIDO
Conta pagadora....: , Agência: - , Conta: . . . -
Número Documento.: 16046
Valor líquido.....: 15.000,00
##(Quinze Mil Reais)##
Em: 10 / 06 / 2020

JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 10 / 06 / 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\$ 15.000,00, (Quinze Mil Reais), em pagamento da conta acima referida.

LAGOA ALEGRE, 10 de Junho de 2020

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Nº Pagamento...: 000045
Data Pagamento: 19/06/2020

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

Credor / Fornecedor:

Credor.....: 000011-PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Endereço.....: PRACA RAULO DA SILVA COSTA, 81
Bairro/Cidade/UF.: CENTRO, LAGOA ALEGRE, PI
CPF/CNPJ.....: 01.612.583/0001-74
Banco/AG/Conta...: 000, Agência:00000-0, Operação:000, Conta:00.000.000.000-0
Observação.....: REPASSE DE JUNHO2020

Contas Credoras:

11111.02.	16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE	39.865,71
.	.	0,00
.	.	0,00
.	.	0,00
.	.	0,00
.	.	0,00
.	.	0,00
.	.	0,00
TOTAL DE CRÉDITOS LANÇADOS ---->		39.865,71

Informações Financeiras:

Pagamento Extra-orçamentário ao Credor acima especificado:
Conta Devedora....: 45112.02. REPASSE RECEBIDO
Conta pagadora....: , Agência: - , Conta: . . . -
Número Documento.: 16046
Valor líquido.....: 39.865,71
##(Trinta e Nove Mil e Oitocentos e Sessenta e Cinco Reais e Setenta e Um Centavos)##
Em: 19 / 06 / 2020

JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA ÀS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 19 / 06 / 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\$ 39.865,71, (Trinta e Nove Mil e Oitocentos e Sessenta e Cinco Reais e Setenta e Um Centavos), em pagamento da conta acima referida.

LAGOA ALEGRE, 19 de Junho de 2020

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Nº Pagamento...: 000047
Data Pagamento: 10/06/2020

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 A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO

Contas Credoras:

11111.02.	16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE	114,95
.	.	0,00
.	.	0,00
.	.	0,00
.	.	0,00
.	.	0,00
.	.	0,00
.	.	0,00
.	.	0,00
TOTAL DE CRÉDITOS LANÇADOS ---->		114,95

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.: 01001
Valor líquido.....: 114,95
##(Cento e Quatorze Reais e Noventa e Cinco Centavos)##
Em: 10 / 06 / 2020

JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 10 / 06 / 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\$ 114,95, (Cento e Quatorze Reais e Noventa e Cinco Centavos), em pagamento da conta acima referida.

LAGOA ALEGRE, 10 de Junho 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
Praça 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: Praça 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) 13º DE MAIO/2020		Vencimento 10/06/2020	
Quantidade de Alvos		1	
Sal. Remuneração		R\$	1.295,00
Sal Contribuição		R\$	1.045,00
Discriminativo	Aliquotas		
Segurados	11,00%	R\$	114,95
Entidade Pública	11,00%	R\$	114,95
Sub-Total		R\$	229,90
(-) Salário Família			
(-) Sal. Maternidade		R\$	-
(-) Aux. Doença		R\$	-
Sub-Total		R\$	-
Total Líquido		R\$	229,90
Atualização Monetária			
Juros parte servidor			
Juros parte patronal			
Total		R\$	229,90

Autenticação Mecânica

1ª via/Lagoa Alegre - Prev

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/07/2020 - AUTOTENDIMENTO - 11.36.08
0243700243 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
TEB - 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\$ 229,90
DEBITO EM: 10/06/2020
DOCUMENTO: 061001
AUTENTICACAO SISBB: F.FSF.648.22C.017.B3B

ORDEN DE PAGAMENTO

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

Nº Pagamento...: 000049
Data Pagamento: 24/06/2020

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.....: GRCP DO MÊS DE JUNHO2020

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
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.: 62401
Valor líquido.....: 229,90
##(Duzentos e Vinte e Nove Reais e Noventa Centavos)##
Em: 24 / 06 / 2020

JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 24 / 06 / 2020

RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE

R E C E 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 Junho 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) JUNHO/2020		Vencimento 10/07/2020	
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
06/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.36.09
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: 24/06/2020

=====

DOCUMENTO: 062401
AUTENTICACAO SISBB: 6.CA3.015.DA0.D86.263

ORDEN DE PAGAMENTO

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

Nº Pagamento...: 000050
Data Pagamento: 24/06/2020

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 JUNHO/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: 24 / 06 / 2020

JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 24 / 06 / 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, 24 de Junho de 2020

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

SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LAGOA ALEGRE-PI

SINDSERM-LAGOA ALEGRE- PIAUÍ

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

CEP: 64.138.000/ CNPJ: 05.686.549/0001

RECIBO

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

Lagoa Alegre, 24 de Junho de 2020.

Maria de Jesus Lemos
Tesoureira

24/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:20:53
024300243 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	24/06/2020
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	D.090.092.ED8.726.8AF
-----------------	-----------------------

ORDEN DE PAGAMENTO

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

Nº Pagamento...: 000051
Data Pagamento: 24/06/2020

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.....: IPRF DO MÊS DE JUNHO2020

Contas Credoras:

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

Informações Financeiras:

Pagamento Extra-orçamentário ao Credor acima especificado:
Conta Devedora....: 21881.01.04IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Conta pagadora....: , Agência: - , Conta:
Número Documento.: 8194
Valor líquido.....: 456,74
##(Quatrocentos e Cinquenta e Seis Reais e Setenta e Quatro Centavos)##
Em: 24 / 06 / 2020

JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 24 / 06 / 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, 24 de Junho 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						PARCELA	
CAIXA ECONOMICA OU AGENCIAS LOTERICAS						Única	
NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF		VENCIMENTO	
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI				41.284.894/0001-76		23/06/2020	
ENDEREÇO		BAIRRO	CIDADE	UF	BASE DE CÁLCULO		
RUA ORESTES BORGES, 54		CENTRO	Lagoa Alegre	PI	456,74		
HISTÓRICO		- Código: 009435		IRPF		100,00 %	
Sr. Contribuinte		- Multa diária de 0,33 %				456,74	
PAGAMENTO REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO		- Juros de mora					
NA FONTE PAGADORA. REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2020.		calculado com base na					
		taxa SELIC					
		- Multa Aplicada com					
				TOTAL		456,74	
81690000004-2 56742357202-1 00623009435-8 00000000000-0							
							

Autenticação mecânica ou carimbo

www.simplesinformatica.com

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por	JB570880 JOSE DE ANDRADE MIR	24/06/2020 09:34:14
	JB570881 RAIMUNDO BORGES PAZ	24/06/2020 09:36:34

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570881 RAIMUNDO BORGES PAZ.

24/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:36:23
024300243 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	24/06/2020
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	A.6A6.C6C.5A0.68C.AC3
-----------------	-----------------------

NOTA DE SUB-EMPENHO

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

| Acesso Empenho: 000007
| N° Empenho....: 020.003
| N° Liquidação.: 000183
| N° Pagamento..: 000214
| Data Empenho...: 20/01/2020

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

TIPO DE EMPENHO.....: ESTIMATIVA

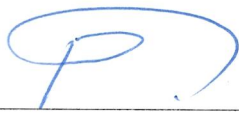
FONTE DE RECURSO.....: 001-REPASSE DUODECIMO
ORIGEM DE RECURSO....: 001-Recursos Ordinários
OBS: REFERENTE AO MÊS DE JUNHO

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.: PRACA RAUL DA SILVA COSTA, CENTRO
PIAUI
CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00, Outro Doc.:

LAGOA ALEGRE, 19 de Junho de 2020


RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE


JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

ORDEN DE PAGAMENTO

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

Nº Pagamento: 000214
Nº Liquidação: 000183
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 , acervo: 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: 19 / 06 / 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:
(Dois Mil e Quatrocentos e Oitenta e Nove Reais e Vinte Centavos)

R\$ 2.489,20

Em: 19 / 06 / 2020


JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

Matr Nome do Funcionário Função / Nível Dt.Nasc Dt.ADM S.F D.IR	V A N T A G E N S		D E S C O N T O S		Tot.Vant	Assinatura
	Cod Titulo	Valor	Cod Titulo	Valor	Tot.Desc Tot.Liq	
000001 FRANCISCA DAS CHAGAS BARROS D	001 SALARIO NORMAL	1.045,00	282 CONTRI SIND MENS	10,45	1.445,00	Ag...:00243-7 CC:00025993-4 CPF.:062.959.733-29 PIS:1623177134-3 Vinc: Efetivo
003 REDATORA DE ATAS -	066 GRATIFICACAO DAM	400,00	578 LAGOA ALEGRE PRE	114,95	125,40	
06/12/1992 30/12/2014 0 0					1.319,60	
000002 FRANCISCA TRINDADE DA COSTA	001 SALARIO NORMAL	1.045,00	282 CONTRI SIND MENS	10,45	1.392,24	Ag...:00243-7 CC:00025994-2 CPF.:029.510.013-39 PIS:1194293717-7 Vinc: Efetivo
005 AUXILIAR DE SERV. GERAIS -	274 GRATIFICACAO	250,00	578 LAGOA ALEGRE PRE	114,95	125,40	
14/05/1987 30/12/2014 2 2	277 SALÁRIO FAMÍLIA	97,24			1.266,84	

TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS NA SUB-LOTAÇÃO

V A N T A G E N S		D E S C O N T O S		T O T A I S	
001 SALARIO NORMAL	2.090,00	282 CONTRI SIND MENSAL	20,90	TOTAL DE VANTAGENS	2.740,00
066 GRATIFICACAO DAM 3	400,00	578 LAGOA ALEGRE PREV	229,90	TOTAL DE DESCONTOS	250,80
274 GRATIFICACAO	250,00			SAL 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
06/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.36.08
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: 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: 19/06/2020

=====

DOCUMENTO: 061901
AUTENTICACAO SISBB: 1.8E8.BC8.6CF.F0B.F15

19/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:20:26
024300243 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	19/06/2020
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	7.C15.EFE.D2F.8F4.977
-----------------	-----------------------

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.: 000187
Nº Pagamento...: 000218
Data Empenho...: 20/01/2020

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

TIPO DE EMPENHO.....: ESTIMATIVA

FONTE DE RECURSO.....: 001-REPASSE DUODECIMO
ORIGEM DE RECURSO....: 001-Recursos Ordinários
OBS: REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DA FOLHA DOS VEREADORES

VLR EMPENHO...:	296.400,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO...:	22.785,92	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO...:	22.785,92		
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, 18 de Junho de 2020


RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE


JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

ORDEN DE PAGAMENTO

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

Nº Pagamento: 000218
Nº Liquidação: 000187
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: 18 / 06 / 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: 18 / 06 / 2020


JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

Matr Nome do Funcionário Função / Nivel Dt.Nasc Dt.ADM S.F D.IR	V A N T A G E N S		D E S C O N T O S		Tot.Vant	Assinatura
	Cod Título	Valor	Cod Título	Valor	Tot.Desc Tot.Liq	
000007 ANA MARIA GOMES DE ARAUJO SER 002 VEREADOR - 01/12/1975 01/01/2017 0 0	001 SALARIO NORMAL	2.600,00	302 INSS	215,70	2.600,00	Ag.:04288-9 CC:00013156-3 CPF.:656.509.483-72 PIS:1610319939-6 Vinc: Cargo Eletivo
			304 IRRF	36,02	251,72	
					2.348,28	
000006 JOSE MILTON NEVES BORGES JUNI 002 VEREADOR - 30/03/1991 01/01/2017 3 3	001 SALARIO NORMAL	2.600,00	304 IRRF	14,65	2.600,00	Ag.:01637-3 CC:00052311-9 CPF.:043.258.043-31 PIS:1905760911-0 Vinc: Cargo Eletivo
					14,65	
					2.585,35	
000010 LUCINETE OLIVEIRA VIEIRA 002 VEREADOR - 25/06/1978 01/01/2017 1 2	001 SALARIO NORMAL	2.600,00	302 INSS	215,70	2.600,00	Ag.:00029-9 CC:00269210-4 CPF.:621.958.593-34 PIS:1901036159-7 Vinc: Cargo Eletivo
			304 IRRF	7,58	223,28	
					2.376,72	
000011 MANOEL ALVES DA SILVA 002 VEREADOR - 01/12/1973 01/01/2017 0 2	001 SALARIO NORMAL	2.600,00	302 INSS	215,70	2.600,00	Ag.:00243-7 CC:00005109-8 CPF.:693.766.203-30 PIS:1902017865-5 Vinc: Cargo Eletivo
			304 IRRF	7,58	223,28	
					2.376,72	
000005 MANOEL PAULINO DE AGUIAR 002 VEREADOR - 17/03/1953 01/01/2017 0 4	001 SALARIO NORMAL	2.600,00	302 INSS	215,70	2.600,00	Ag.:02222-5 CC:00008380-1 CPF.:070.542.892-34 PIS:1009008362-5 Vinc: Cargo Eletivo
					215,70	
					2.384,30	
000004 RAIMUNDO BORGES DA PAZ 002 VEREADOR - 23/06/1971 01/01/2017 1 2	001 SALARIO NORMAL	2.600,00	302 INSS	349,69	3.900,00	Ag.:00243-7 CC:00012722-1 CPF.:397.128.423-04 PIS:1705788912-5 Vinc: Cargo Eletivo
	274 GRATIFICACAO	1.300,00	304 IRRF	120,86	470,55	
					3.429,45	
000008 RAIMUNDO OLIVEIRA COSTA 002 VEREADOR - 31/12/1977 01/01/2017 1 2	001 SALARIO NORMAL	2.600,00	302 INSS	25,65	2.600,00	Ag.:00243-7 CC:00024492-9 CPF.:811.489.763-53 PIS:1267445948-6 Vinc: Cargo Eletivo
			304 IRRF	21,83	47,48	
					2.552,52	
000009 RILDO PEREIRA DA SILVA 002 VEREADOR - 17/08/1974 01/01/2017 1 3	001 SALARIO NORMAL	2.600,00	302 INSS	215,70	2.600,00	Ag.:00243-7 CC:00026019-3 CPF.:577.540.123-91 PIS:1250837539-1 Vinc: Cargo Eletivo
					215,70	
					2.384,30	
000013 WLADIMIR BARROS DE REGO MOTA 002 VEREADOR - 05/11/1977 01/01/2017 0 0	001 SALARIO NORMAL	2.600,00	302 INSS	215,70	2.600,00	Ag.:04326-5 CC:01044381-2 CPF.:764.228.283-49 PIS:1902190280-2 Vinc: Cargo Eletivo
			304 IRRF	36,02	251,72	
					2.348,28	

TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS NA SUB-LOTAÇÃO

V A N T A G E N S		D E S C O N T O S		T O T A I S	
001 SALARIO NORMAL	23.400,00	302 INSS	1.669,54	TOTAL DE VANTAGENS	24.700,00
274 GRATIFICACAO	1.300,00	304 IRRF	244,54	TOTAL DE DESCONTOS	1.914,08
				SAL FAMÍLIA/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
06/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.36.08
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: 18/06/2020

=====

DOCUMENTO: 061801

AUTENTICACAO SISBB: 0.D1B.8CA.596.FC6.5D1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.36.08
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: 18/06/2020

=====

DOCUMENTO: 061802

AUTENTICACAO SISBB: E.AA5.E7E.4F3.F07.360

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.36.08
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: 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: 18/06/2020

=====

DOCUMENTO: 061803

AUTENTICACAO SISBB: 6.EFA.94C.071.468.71D

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.36.08
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: 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: 18/06/2020

=====

DOCUMENTO: 061804

AUTENTICACAO SISBB: 5.D52.DBE.D04.C74.BF3

18/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:26:32
024300243 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	18/06/2020
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	D.DF1.CAC.D82.250.E02
-----------------	-----------------------

18/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:26:32
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	18/06/2020
NR. DOCUMENTO	552.222.000.008.380
VALOR TOTAL	2.384,30

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	D.E39.9A6.B6F.894.08E
-----------------	-----------------------

18/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:26:32
024300243 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 18/06/2020
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 0.5E5.CC6.0B3.C53.6D1
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

18/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:26:32
024300243 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 18/06/2020
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 5.756.D25.4D5.019.325

18/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:26:33
024300243 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	18/06/2020
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	1.3A8.B15.648.53F.0FF
-----------------	-----------------------

NOTA DE SUB-EMPENHO

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

| Acesso Empenho: 000008
| N° Empenho.....: 020.004
| N° Liquidação.: 000190
| N° Pagamento...: 000221
| Data Empenho...: 20/01/2020

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

TIPO DE EMPENHO.....: GLOBAL

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

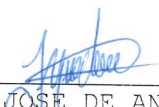
VLR EMPENHO..:	25.000,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO...:	1.922,80	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO..:	1.922,80		
RETENÇÕES.....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	23.077,20

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

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

LAGOA ALEGRE, 19 de Junho de 2020


RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE


JOSÉ DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

ORDEN DE PAGAMENTO

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

Nº Pagamento: 000221
Nº Liquidação: 000190
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.: RUA RAOUL 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: 19 / 06 / 2020


RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:

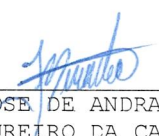
001-00243-000016211/16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE

R\$ 1.922,80

Total Líquido deste Pagamento:
(Um Mil e Novecentos e Vinte e Dois Reais e Oitenta Centavos)

R\$ 1.922,80

Em: 19 / 06 / 2020


JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

Matr Nome do Funcionário Função / Nível Dt.Nasc Dt.ADM S.F D.IR	V A N T A G E N S		D E S C O N T O S		Tot.Vant	Assinatura
	Cod Título	Valor	Cod Título	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.:02437-0 CC:00000000-0 CPF.:565.555.553-00 PIS:1705788985-0 Vinc: Cargo Comissionado
000003 JOSE DE ANDRADE MIRANDA 004 TESOUREIRO - 30/12/1990 05/01/2017 2 2	001 SALARIO NORMAL 278 SALARIO FAMILIA	1.045,00 97,24	302 INSS	83,60	1.142,24 83,60 1.058,64	Ag.:00855-9 CC:00095325-4 CPF.:049.265.583-94 PIS:2005935223-4 Vinc: Cargo Comissionado

TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS NA SUB-LOTAÇÃO

V A N T A G E N S		D E S C O N T O S		T O T A I S	
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 FAMÍLIA/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 VERBAS/EVENTOS NA LOTAÇÃO

VANTAGENS		DESCONTOS		TOTAIS	
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 FAMÍLIA/MATERNIDADE	194,48
277 SALÁRIO FAMÍLIA RPPS	97,24	578 LAGOA ALEGRE PREV	229,90	TOTAL LÍQUIDO	27.392,40
278 SALARIO FAMÍLIA	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 vinculo 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

F.R.: 001-Recursos Ordinários

TOTAL ACUMULADO GERAL DAS VERBAS NA LISTAGEM

VANTAGENS		DESCONTOS		TOTAIS	
001 SALARIO NORMAL	27.580,00	282 CONTRI SIND MENSAL	20,90	TOTAL DE VANTAGENS	29.530,00
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 LÍQUIDO	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
06/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.36.08
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: 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: 19/06/2020

=====

DOCUMENTO: 061902
AUTENTICACAO SISBB: B.18C.96C.8F8.7A4.FF6

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.36.09
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: 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: 19/06/2020

=====

DOCUMENTO: 061903

AUTENTICACAO SISBB: A.769.562.989.DF1.018

Estado do Piauí
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
C.N.P.J.: 41.284.394/0001-76
Endereço: RUA ORESTES BORGES, 54, Bairro: CENTRO

NOTA DE EMPENHO Nº 153.001
Data do Empenho.: 01/06/2020
Código de acesso: 000081

Fundo (Gestão).....: 1 -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Secretaria/Setor.....: 01.01. -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Função de Governo....: 01 -LEGISLATIVA
Sub-Função Governo...: 032 -CONTROLE EXTERNO
Projeto/Atividade....: 2.001 -MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento de Despesa.: 3.3.90.14-DIÁRIAS - CIVIL
Sub-Elemento Despesa: 01 -DIÁRIAS - NO PAÍS (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: 12.050,00 | Vlr Empenho: 300,00 | Sld Atual: 11.750,00

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

Nome Credor: 000023-MANOEL PAULINO DE AGUIAR

Endereço : LOCAL, 00

Cidade: LAGOA ALEGRE

Documentos.: CPF: 070.542.892-34

Banco.....: 001, Agência.: 02222-5, Conta.: 00000008380-1

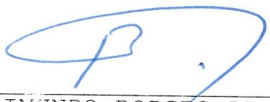
Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento de diaria ao Sr Vereador 2º vice-Presidente da Mesa Diretora para a Cidade de Teresina tratando de assunto junto a Órgão Públicos.				
Total da Despesa:					300,00

LAGOA ALEGRE, 01 de Junho 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: 049.205.583-94

ORDEN DE PAGAMENTO

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

Nº Pagamento: 000207
Nº Liquidação: 000176
Nº Empenho: 000081/153001
Data Empenho: 01/06/2020

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 153001 , acesso: 000081, de 01 de Junho 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 diária ao Sr Vereador 2º vice-Pre-
sidente da Mesa Diretora para a Cidade
de Teresina tratando de assunto junto
a Órgão Públicos.

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 01 / 06 / 2020


RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:

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

R\$ 300,00

Total Líquido deste Pagamento:
(Trezentos Reais)

R\$ 300,00

Em: 01 / 06 / 2020


JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS
RECIBO DE PAGAMENTO

Nome: Manoel Paulino de Aguiar

Cargo/Função: Vereador/2º Vice-Presidente

Destino: União-PI.

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: 01/06/2020.

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

Solicitada: 30/06/2020.

Autorizada: 01/06/2020.

Raimundo Borges da Paz

Presidente

Manoel Paulino de Aguiar

Solicitante

RECIBO DE PAGAMENTO

R\$ 300,00

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

Conforme as exigências legais.

Lagoa Alegre, 01 de Junho de 2020.

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

() Espécie

(x) Transferência

01/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:12:07
024300243 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	01/06/2020
NR. DOCUMENTO	552.222.000.008.380
VALOR TOTAL	300,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MANOEL PAULINO DE AGUIAR
AGENCIA: 2222-5 CONTA: 8.380-1

NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211

=====

NR.AUTENTICACAO	8.085.83B.190.2EC.033
-----------------	-----------------------

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 153.002
Data do Empenho.: 01/06/2020
Código de acesso: 000082

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 PAÍS (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: 11.750,00 | Vlr Empenho: 600,00 | Sld Atual: 11.150,00

Por Extenso: # (SEISCENTOS 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 diarias a Sra. Secretaria para a Cidade de União e Teresina tratando de assunto de interesse da Câmara junto a Assessoria Juridica em União e Órgãos Públicos em Teresina.				
Total da Despesa:					600,00

LAGOA ALEGRE, 01 de Junho 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

ORDEN DE PAGAMENTO

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

Nº Pagamento: 000208
Nº Liquidação: 000177
Nº Empenho: 000082/153002
Data Empenho: 01/06/2020

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 153002 , acesso: 000082, de 01 de Junho de 2020
Credor...: 000024 - ANA MARIA GOMES DE ARAUJO SERVULO
Endereço.: LOCAL, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
CPF/CNPJ.: 658.509.483-72 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento
de diárias a Sra. Secretaria para a
Cidade de União e Teresina tratando
de assunto de interesse da Câmara junto
a Assessoria Jurídica em União e Órgãos

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 01 / 06 / 2020



RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

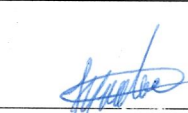
PAGAMENTO DA DESPESA:

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

Total Líquido deste Pagamento:
(Seiscentos Reais)

R\$ 600,00

Em: 01 / 06 / 2020



JOSÉ DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS
RECIBO DE PAGAMENTO

Nome: Ana Maria Gomes de Araújo Sérvulo

Cargo/Função: Vereadora/ 1ª Secretária

Destino: União-PI e Teresina-PI

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

Lotação: Câmara Municipal

Endereço: Lagoa Alegre

RECURSOS

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

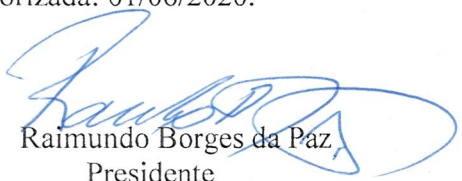
Total de Diárias: R\$ 600,00 (Seiscentos Reais)

Período: 01/06/2020 e 02/06/2020.

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

Solicitada: 30/06/2020

Autorizada: 01/06/2020.


Raimundo Borges da Paz
Presidente

Ana Maria Gomes de Araújo Sérvulo
Solicitante

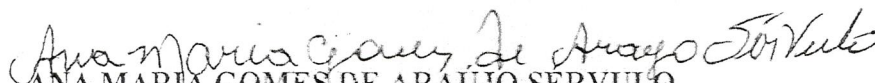
RECIBO DE PAGAMENTO

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, 01 de Junho de 2020.


ANA MARIA GOMES DE ARAÚJO SERVULO
CPF Nº 811.489.763-53

() Espécie

(x) Transferência



Emissão de comprovantes

G3320611327086751
06/07/2020 11:36:14

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.36.07
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\$ 600,00

DEBITO EM: 01/06/2020

=====

DOCUMENTO: 060101

AUTENTICACAO SISBB: D.74B.73D.D2B.4E5.3BE

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 157.001
Data do Empenho.: 05/06/2020
Codigo de acesso: 000085

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: 11.150,00 | Vlr Empenho: 300,00 | Sld Atual: 10.850,00

Por Extenso: R\$ (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. Presidnete para a cidade de Teresina tratando de assunto de interesse da Câmara Municipal junto a Empresa Simples Informatica.				
Total da Despesa:					300,00

LAGOA ALEGRE 05 de Junho 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

ORDEN DE PAGAMENTO

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

Nº Pagamento: 000212
Nº Liquidação: 000181
Nº Empenho: 000085/157001
Data Empenho: 05/06/2020

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 157001 , acesso: 000085, de 05 de Junho de 2020
Credor: 000001 - RAIMUNDO BORGES DA PAZ
Endereço: RUA PIAUI, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
CPF/CNPJ: 397.128.423-04 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento
de diaria ao Sr. Presidnete para a
cidade de Teresina tratando de assun-
to de interesse da Câmara Municipal
junto a Empresa Simples Informatica.

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 05 / 06 / 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: 05 / 06 / 2020



JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS
RECIBO DE PAGAMENTO

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

Lotação: Câmara Municipal
Endereço: Lagoa Alegre

Objetivo: Resolver assuntos de interesse da Câmara Municipal junto a Simples Informática.

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: 05/06/2020

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

Solicitada: 04/06/2020.

Autorizada: 05/06/2020.

Raimundo Borges da Paz
Presidente

Raimundo Borges da Paz
Solicitante

RECIBO DE PAGAMENTO

R\$ 300,00

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

Conforme as exigências legais.

Lagoa Alegre, 05 de Junho de 2020.

RAIMUNDO BORGES DA PAZ
CPF N° 397.128.423-04

() Espécie
(x) Transferência

05/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:35:58
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	05/06/2020
NR. DOCUMENTO	550.243.000.012.722
VALOR TOTAL	300,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	3.935.BBB.370.F37.477
-----------------	-----------------------

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 160.001
Data do Empenho.: 08/06/2020
Código de acesso: 000084

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 PAÍS (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: 10.850,00 | Vlr Empenho: 300,00 | Sld Atual: 10.550,00

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

Nome Credor: 000049-JOSE MILTON NEVES BORGES JUNIOR

Endereço : AV. ORESTES BORGES, S/N

Cidade: LAGOA ALEGRE

Documentos.: CPF: 043.258.043-31

Banco.....: 000, Agência.: 00000-0, Conta.: 000000000000-0

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento de diaria ao Sr. Vereador President da Comissão de Constituição e Justiça para a Cidade de União tratando de assunto junto a Órgão Públicos.				
Total da Despesa:					300,00

LAGOA ALEGRE, 08 de Junho 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: 000211
Nº Liquidação: 000180
Nº Empenho: 000084/160001
Data Empenho: 08/06/2020

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

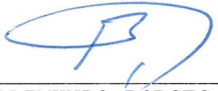
Pagamento do Empenho Nº 160001 , acesso: 000084, de 08 de Junho de 2020
Credor....: 000049 - JOSE MILTON NEVES BORGES JUNIOR
Endereço.: AV. ORESTES BORGES, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
CPF/CNPJ.: 043.258.043-31 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento
de diária ao Sr. Vereador Presidente
da Comissão de Constituição e Justi-
ça para a Cidade de União tratando
de assunto junto a Órgão Públicos.

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 08 / 06 / 2020


RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE

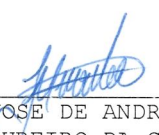
RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

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: 08 / 06 / 2020


JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS
RECIBO DE PAGAMENTO

Nome: José Milton Neves Borges Júnior

Cargo/Função: Vereador/ PCJ

Destino: União-PI.

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

Lotação: Câmara Municipal

Endereço: Lagoa Alegre

RECURSOS

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

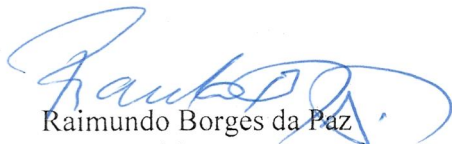
Total de Diárias: R\$300,00 (Trezentos Reais)

Período: 08/06/2020.

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

Solicitada: 08/06/2020.

Autorizada: 08/06/2020.


Raimundo Borges da Paz
Presidente

José Milton Neves Borges Júnior
Solicitante

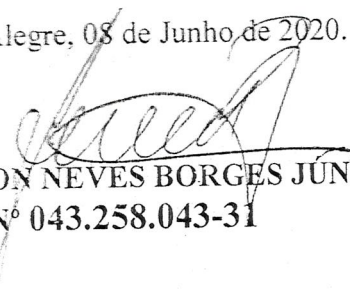
RECIBO DE PAGAMENTO

R\$ 300,00

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

Conforme as exigências legais.

Lagoa Alegre, 08 de Junho de 2020.


JOSÉ DE MILTON NEVES BORGES JÚNIOR
CPF N.º 043.258.043-31

() Espécie

(x) Transferência

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.36.08
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: 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\$ 300,00
DEBITO EM: 08/06/2020

=====

DOCUMENTO: 060801
AUTENTICACAO SISBB: 5.AD9.FFA.AC3.4B6.A32

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

NOTA DE EMPENHO N° 178.001
Data do Empenho : 26/06/2020
Código de acesso: 000087

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

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO

Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sld Anterior: 10.550,00| Vlr Empenho: 300,00| Sld Atual: 10.250,00

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

Nome Credor: 000001-RAIMUNDO BORGES DA PAZ

Endereço : RUA PIAUI, 2

Cidade: LAGOA ALEGRE

Documentos.: CPF: 397.128.423-04

Banco.....: 104, Agência.: 00243-7, Conta.: 00000012722-1

Histórico do Empenho:

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

LAGOA ALEGRE, 26 de Junho 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: 000226
Nº Liquidação: 000195
Nº Empenho...: 000087/178001
Data Empenho: 26/06/2020

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

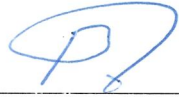
Pagamento do Empenho Nº 178001 , acesso: 000087, de 26 de Junho de 2020
Credor...: 000001 - RAIMUNDO BORGES DA PAZ
Endereço.: RUA PIAUI, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
CPF/CNPJ.: 397.128.423-04 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento
de diaria ao Sr. Presidnete para a
cidade de Teresina tratando de assun-
to de interesse da Câmara Municipal
junto ao Diario dos Municipios.

PAGAMENTO DA DESPESA .

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 26 / 06 / 2020


RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE

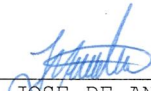
RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

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: 26 / 06 / 2020


JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS
RECIBO DE PAGAMENTO

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

Lotação: Câmara Municipal
Endereço: Lagoa Alegre

Objetivo: Resolver assuntos de interesse da Câmara Municipal junto ao Assessor Contábil do Poder Legislativo.

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: 26/06/2020

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

Solicitada: 25/06/2020.

Autorizada: 26/06/2020.

Raimundo Borges da Paz
Presidente

Raimundo Borges da Paz
Solicitante

RECIBO DE PAGAMENTO

R\$ 300,00

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

Conforme as exigências legais.

Lagoa Alegre, 26 de Junho de 2020.

RAIMUNDO BORGES DA PAZ
CPF Nº 397.128.423-04

() Espécie

(x) Transferência

26/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:38:12
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	26/06/2020
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	5.290.91F.DE1.027.20C
-----------------	-----------------------

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 178.002
Data do Empenho.: 26/06/2020
Código de acesso: 000088

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: 10.250,00 | Vlr Empenho. 300,00 | Sld Atual: 9.950,00

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

Nome Credor: 000017-RILDO PEREIRA DA SILVA

Endereço : CENTRO, 00

Cidade: LAGOA ALEGRE

Documentos.: CPF: 577.540.123-91 RG 1.331.059 SSPI

Banco.....: 001, Agência.: 00243-7, Conta.: 00000026019-3

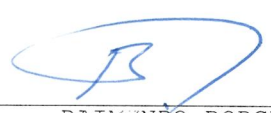
Histórico do Empenho:

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

LAGOA ALEGRE, 26 de Junho 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

ORDEN DE PAGAMENTO

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

Nº Pagamento: 000227
Nº Liquidação: 000196
Nº Empenho: 000088/178002
Data Empenho: 26/06/2020

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

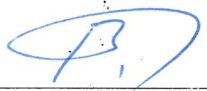
Pagamento do Empenho Nº 178002 , acesso: 000088, de 26 de Junho de 2020
Credor...: 000017 - RILDO PEREIRA DA SILVA
Endereço.: CENTRO, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
CPF/CNPJ.: 577.540.123-91 Outro doc.: RG 1.331.059 SSP/PI

Histórico: Valor que se empenha para pagamento
de diaria ao Sr. Verador para a Ci-
dade de Teresina tratando de assunto
de interesse da Câmara junto a Secre-
taria de Meio Ambiente.

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 26 / 06 / 2020


RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

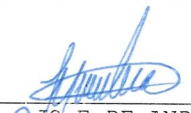
PAGAMENTO DA DESPESA:

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

Total Líquido deste Pagamento:
(Trêzentos Reais)

R\$ 300,00

Em: 26 / 06 / 2020


JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS
RECIBO DE PAGAMENTO

Nome: Rildo Pereira da Silva

Cargo/Função: Vereador

Destino: Teresina-PI.

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

Lotação: Câmara Municipal

Endereço: Lagoa Alegre

RECURSOS

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

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

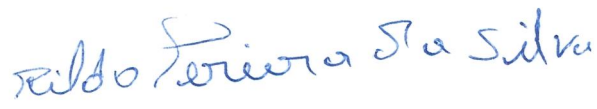
Período: 26/06/2020.

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

Solicitada: 25/06/2020.

Autorizada: 26/06/2020.


Raimundo Borges da Paz
Presidente


Rildo Pereira da Silva
Solicitante

RECIBO DE PAGAMENTO

R\$ 300,00

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

Conforme as exigências legais.

Lagoa Alegre, 26 de Junho de 2020.



RILDO PEREIRA DA SILVA
CPF Nº 577.540.123-91

() Espécie

(x) Transferência

26/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:58:01
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 26/06/2020
NR. DOCUMENTO 550.243.000.026.019
VALOR TOTAL 300,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO A.4DF.729.0DA.B11.F6E

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 181.001
Data do Empenho.: 29/06/2020
Código de acesso.: 000090

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.: ORDINARIO

Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sld Anterior: 9.950,00 | Vlr Empenho: 300,00 | Sld Atual: 9.650,00

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

Nome Credor: 000001-RAIMUNDO BORGES DA PAZ

Endereço : RUA PIAUI, 2

Cidade: LAGOA ALEGRE

Documentos.: CPF: 397.128.423-04

Banco.....: 104, Agência.: 00243-7, Conta.: 00000012722-1

Histórico do Empenho:

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

LAGOA ALEGRE, 29 de Junho 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: 000229
Nº Liquidação: 000198
Nº Empenho...: 000090/181001
Data Empenho: 29/06/2020

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 181001 , acesso: 000090, de 29 de Junho de 2020
Credor....: 000001 - RAIMUNDO BORGES DA PAZ
Endereço.: RUA PIAUI, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
CPF/CNPJ.: 397.128.423-04 Outro doc.:

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

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 29 / 06 / 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: 29 / 06 / 2020


JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS
RECIBO DE PAGAMENTO

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

Lotação: Câmara Municipal
Endereço: Lagoa Alegre

Objetivo: Resolver assuntos de interesse da Câmara Municipal junto á Órgãos Públicos.

RECURSOS

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

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

Período: 29/06/2020

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

Solicitada: 26/06/2020.

Autorizada: 29/06/2020.

Raimundo Borges da Paz
Presidente

Raimundo Borges da Paz
Solicitante

RECIBO DE PAGAMENTO

R\$ 300,00

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

Conforme as exigências legais.

Lagoa Alegre, 29 de Junho de 2020.

RAIMUNDO BORGES DA PAZ
CPF N° 397.128.423-04

() Espécie
(x) Transferência

29/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:53:34
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	29/06/2020
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	9.242.C5A.405.28D.5D3
-----------------	-----------------------

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 150.003
Data do Empenho.: 29/05/2020
Código de acesso: 000091

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: 10.050,00 | Vlr Empenho: 100,00 | Sld Atual: 9.950,00

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

Nome Credor: 000018-JOSE DE ANDRADE MIRANDA

Endereço : LOCAL, 00

Cidade: LAGOA ALEGRE

Documentos.: CPF: 049.265.583-94

Banco.....: 104, Agência.: 00855-9, Conta.: 00000095325-4

Histórico do Empenho:

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

LAGOA ALEGRE, 29 de Maio de 2020.

Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio


RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE
CPF: 397.128.423-04


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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Nº Pagamento: 000230
Nº Liquidação: 000199
Nº Empenho: 000091/150003
Data Empenho: 29/05/2020

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 150003 , acesso: 000091, de 29 de Maio de 2020
Credor....: 000018 - JOSE DE ANDRADE MIRANDA
Endereço.: LOCAL, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
CPF/CNPJ.: 049.265.583-94 Outro doc.:

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

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 29 / 06 / 2020


RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:

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

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

Em: 29 / 06 / 2020


JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS
RECIBO DE PAGAMENTO

Nome: José de Andrade Miranda

Cargo/Função: Tesoureiro

Destino: União-PI.

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

Lotação: Câmara Municipal

Endereço: Lagoa Alegre

RECURSOS

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

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

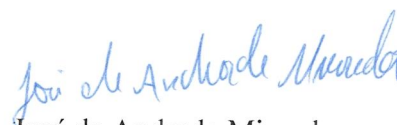
Período: 29/06/2020.

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

Solicitada: 26/06/2020.

Autorizada: 29/06/2020.


Raimundo Borges da Paz
Presidente


José de Andrade Miranda
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, 29 de Junho de 2020.


JOSÉ DE ANDRADE MIRANDA
CPF Nº 049.265.583-94

() Espécie

(x) Transferência

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.36.09
0243700243 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

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

FAVORECIDO: JOSE DE ANDRADE MIRANDA
CPF/CNPJ: 049.265.583-94
VALOR: R\$ 100,00
DEBITO EM: 29/06/2020

=====

DOCUMENTO: 062901
AUTENTICACAO SISBB: E.4BC.2D7.513.359.794

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 182.001
Data do Empenho.: 30/06/2020
Código de acesso: 000092

Fundó (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: 9.650,00 | Vlr Empenho: 50,00 | Sld Atual: 9.600,00

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

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

Histórico do Empenho:

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

LAGOA ALEGRE, 30 de Junho 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: 000231
Nº Liquidação: 000200
Nº Empenho: 000092/182001
Data Empenho: 30/06/2020

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Classificação....: 01.032.6749-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 182001 , acesso: 000092, de 30 de Junho de 2020
Credor....: 000081 - FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA DE SOUSA
Endereço.: LAGOA ALEGRE, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
CPF/CNPJ.: 565.555.553-00 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de diaria ao Sr. Assessor Parlamentar para a Cidade de União tratando de assunto de interesse da Câmara junto a Órgãos Públicos.

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 30 / 06 / 2020


RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:

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

R\$ 50,00

Total Líquido deste Pagamento:
(Cinquenta reais)

R\$ 50,00

Em: 30 / 06 / 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.

Lotação: Câmara Municipal
Endereço: Lagoa Alegre

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

RECURSOS

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

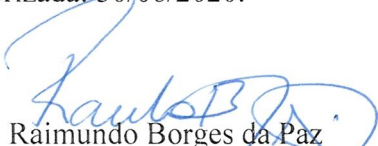
Total de Diárias: R\$ 50,00 (Cinquenta Reais).

Período: 30/06/2020.

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

Solicitada: 29/06/2020.

Autorizada: 30/06/2020.


Raimundo Borges da Paz
Presidente


Francisco da Chagas Oliveira de Sousa
Solicitante

RECIBO DE PAGAMENTO

R\$ 50,00

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

Conforme as exigências legais.

Lagoa Alegre, 30 de Junho de 2020.


FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA DE SOUSA
CPF N.º 565.555.553-00

() Espécie
(x) Transferência

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.36.09
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: 0855-9 - JOQUEI CLUBE
CONTA: 113.355-2

FAVORECIDO: FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA DE SO
CPF/CNPJ: 565.555.553-00
VALOR: RS 50,00
DEBITO EM: 30/06/2020

=====

DOCUMENTO: 063001
AUTENTICACAO SISBB: 1.ED2.5EE.7A2.332.515

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

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

NOTA DE EMPENHO Nº 150.002
Data do Empenho.: 29/05/2020
Código de acesso: 000080

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

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO

Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sld Anterior: 8.042,10| Vlr Empenho: 970,73| Sld Atual: 7.071,37

Por Extenso: # (NOVECENTOS E SETENTA REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS)
(////////////////////) **

Nome Credor: 000025-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:						970,73

LAGOA ALEGRE, 29 de Maio 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

ORDEN DE PAGAMENTO

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

Nº Pagamento: 000206
Nº Liquidação: 000175
Nº Empenho: 000080/150002
Data Empenho: 29/05/2020

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 150002 , acesso: 000080, de 29 de Maio 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 / 06 / 2020


RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE

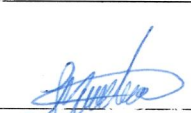
RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:

001-00243-000016211/16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE R\$ 970,73

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 970,73
(Novecentos e Setenta Reais e Setenta e Três Centavos)

Em: 01 / 06 / 2020


JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

01/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:21:11
024300243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 01/06/2020

NR. DOCUMENTO 552.222.000.005.599

VALOR TOTAL 970,73

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: POSTO FROTA LTDA

AGENCIA: 2222-5 CONTA: 5.599-9

NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211

=====

NR.AUTENTICACAO F.992.F31.68C.E6D.6D7

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

NOTA DE EMPENHO N° 178.003
Data do Empenho: 26/06/2020
Código de acesso: 000089

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: 16 -MATERIAL DE EXPEDIENTE
Código TFR (Recurso): 001 -REPASSE DUODECIMO
Fonte de Recurso.....: 001 -Recursos Ordinários
Aplicação de Recurso: 100 -Geral

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO

Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sld Anterior: 7.071,37| Vlr Empenho: 1.216,00| Sld Atual: 5.855,37

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

Nome Credor: 000100-PVN COMERCIO VARFJISTA E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA
Endereço : AV.CAMPOS SALES, 1818 Cidade: TERESINA
Documentos.: CNPJ: 36.377.647/0001-84
Banco.....: 000, Agência.: 00000-0, Conta.: 000000000000-0

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento da aquisição de material de consumo de expediente destinados a manutenção das atividades da Câmara Municipal				
Total da Despesa:					1.216,00

LAGOA ALEGRE, 26 de Junho 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

ORDEN DE PAGAMENTO

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

Nº Pagamento: 000228
Nº Liquidação: 000197
Nº Empenho...: 000089/178003
Data Empenho: 26/06/2020

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

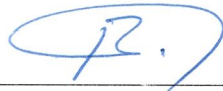
Pagamento do Empenho Nº 178003 , acesso: 000089, de 26 de Junho de 2020
Credor....: 000100 - PVN COMERCIO VAREJISTA E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA
Endereço.: AV.CAMPOS SALES, CENTRO NORTE, TERESINA - PI
CPF/CNPJ.: 36.377.647/0001-84 Outro doc.:

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

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 26 / 06 / 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\$ 1.216,00

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 1.216,00
(Um Mil e Duzentos e Dezesesseis Reais)

Em: 26 / 06 / 2020


JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

RÉCIBO

Nº

148

Pág. 1 de 1

Valor

1.216,00

Recebi (emos) de CAMARA MUNICIPAL - LAGOA ALEGRE

A quantia de

Um mil e duzentos e dezesseis reais

Correspondente a :

NOTA FISCAL ELETTRONICA Nº 798

e para clareza firmo(amos) o presente.

Teresina, 26 de Junho de 2020

Assinatura



Nome :

P V N COMERCIO VAREJISTA E SERVICOS DE INFORMATICA /

CNPJ/CPF

36.377.647/0001-84

Endereço

Avenida Campos Sales 1818 Centro

*Funcionário que imprimiu o recibo : 8 - Josélia

RECEBEMOS DE P V N COMERCIO VAREJISTA E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO EMIÇÃO: 26/06/2020 VALOR TOTAL: R\$ 1.216,00 DESTINATÁRIO: CAMARA MUNICIPAL - LAGOA ALEGRE 41.284.894/0001-76 - AV. ORESTES BORGES, S/N CENTRO - LAGOA ALEGRE - PI		NF-e Nº000.000.798 SÉRIE: 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do Emitente P V N COMERCIO VAREJISTA E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA Avenida Campos Sales, 1818 Centro CEP 64000-300 Teresina - PI Telefone: (86) 2106-7373		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.798 SÉRIE 001 FOLHA 01 / 02	 CHAVE DE ACESSO 2220 0636 3776 4700 0184 5500 1000 0007 9815 8339 7316 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322200008517765 26/06/2020 13:26:05
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Mercadoria Adquirida de Terceiros		INSCRIÇÃO ESTADUAL 196626986	IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 36.377.647/0001-84

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL - LAGOA ALEGRE		41.284.894/0001-76	26/06/2020
ENDEREÇO AV. ORESTES BORGES, S/N	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 64138-000	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 26/06/2020
MUNICÍPIO Lagoa Alegre	FONE / FAX (86) 99470-0462	UF PI	HORA DA ENTRADA / SAÍDA 13:26

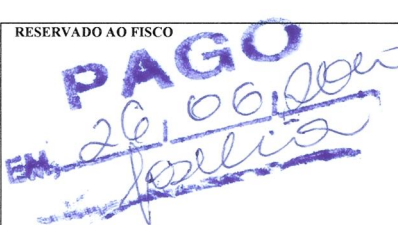
FATURA	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
			0,00	0,00	1.216,00
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	1.216,00

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI	
196	PAPEL A4 210MMX297MM CHAMEX	48025899	0102	5102	UND	10	22,90	229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
Carga Tributária: R\$ 25,24 Fonte da Carga Tributaria: IBPT															
298	PASTA AZ COLLOR ECONOMIC OF LARGA DIVERSOS CHIES	48203000	0102	5102	UND	10	13,50	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
Carga Tributária: R\$ 21,51 Fonte da Carga Tributaria: IBPT															
414	CLIQUE 3/0 GALVANIZADO ACC	83059000	0102	5102	UND	2	2,80	5,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
Carga Tributária: R\$ 1,55 Fonte da Carga Tributaria: IBPT															
339	ENVELOPE SACO OURO KO34 240X340 TILOIBRA	48171000	0102	5102	UND	100	0,35	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
Carga Tributária: R\$ 3,86 Fonte da Carga Tributaria: IBPT															
1255	CANETA CRISTAL AZUL BIC	96081000	0102	5102	UND	50	0,80	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
Carga Tributária: R\$ 12,88 Fonte da Carga Tributaria: IBPT															
511	LIVRO ATA TILIBRA C/100 FLS NUMERADAS	48201000	0102	5102	UND	2	16,80	33,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
Carga Tributária: R\$ 5,35 Fonte da Carga Tributaria: IBPT															
824	BLOCO ADESIVO 76X76 MAXPRINT	48114110	0102	5102	UND	4	5,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
Carga Tributária: R\$ 2,20 Fonte da Carga Tributaria: IBPT															
927	MARCA TEXTO LUMIS ROSA 708953 MAXPRINT	96082000	0102	5102	UND	2	1,60	3,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
Carga Tributária: R\$ 1,03															

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 6192220	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006	RESERVADO AO FISCO 
---	--

Identificação do Emitente P V,N COMERCIO VAREJISTA E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA Avenida Campos Sales, 1818 Centro CEP 64000-300 Teresina - PI Telefone: (86) 2106-7373		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.798 SÉRIE 001 FOLHA 02/02		 CHAVE DE ACESSO 2220 0636 3776 4700 0184 5500 1000 0007 9815 8339 7316 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322200008517765 26/06/2020 13:26:05										
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Mercadoria Adquirida de Terceiros		INSCRIÇÃO ESTADUAL 196626986		IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 36.377.647/0001-84								
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
968	CARTUCHO TONER TK 1112/FS1020 THERASS	84439933	0102	5102	UND	3	34,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 19,44 Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
1268	LIXEIRA C/PEDAL 12LTS VM	39249000	0102	5102	UND	4	152,00	608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 167,38 Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
868	CANETA MARCA TEXTO LUMIS AMARELO 708752 MAXPRINT	96082000	0102	5102	UND	2	1,30	2,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 0,84 Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
5	CLIQUE 1/0 ACO GALVANIZADO ACC	83059000	0102	5102	UND	1	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 0,55 Fonte da Carga Tributaria: IBPT														

26/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:38:12
024300243 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	26/06/2020
NR. DOCUMENTO	553.219.000.010.186
VALOR TOTAL	1.216,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P V N C V S I LTDA
AGENCIA: 3219-0 CONTA: 10.186-9
NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211
=====

NR.AUTENTICACAO	8.087.BD6.599.B80.37B
-----------------	-----------------------

NOTA DE SUB-EMPENHO

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

Acesso Empenho: 000000
Nº Empenho....: 020.001
Nº Liquidação.: 000186
Nº Pagamento..: 000217
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 JUNHO

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, 18 de Junho de 2020


RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE


JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

ORDEN DE PAGAMENTO

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

Nº Pagamento: 000217
Nº Liquidação: 000186
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 Ar-
quivo de documentação, conforme con-
trato.

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 18 / 06 / 2020


RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:

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

R\$ 750,00

Total Líquido deste Pagamento:
(Setecentos e Cinquenta Reais)

R\$ 750,00

Em: 18 / 06 / 2020


JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

PAGUE-SE

EM, 18/06/2020

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

Pelo qual firmo a presente quitação.

LAGOA ALEGRE/PI, 18/06/2020.

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

PAGO

EM, 18/06/2020

Tesoureiro

Miguel Braga da Paz
Locador

18/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:53:40
024300243 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA	18/06/2020
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 9.F98.74B.850.A65.5D4
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

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

NOTA DE EMPENHO Nº 153.003
Data do Empenho.: 01/06/2020
Código de acesso: 000083

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

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO

Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sld Anterior: 47.320,00 | Vlr Empenho: 450,00 | Sld Atual: 46.870,00

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

Nome Credor: 000099-JEISON PIRES DA SILVA

Endereço : AV.ALFREDO COSTA, 155

Cidade: LAGOA ALEGRE

Documentos.: CPF: 018.492.593-21

Banco.....: 000, Agência.: 00000-0, Conta.: 00000000000-0

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento dos serviços prestados com limpeza e organização do arquivo da Câmara Municipal.				
Total da Despesa:					450,00

LAGOA ALEGRE, 01 de Junho 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

ORDEN DE PAGAMENTO

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

Nº Pagamento: 000209
Nº Liquidação: 000178
Nº Empenho: 000083/153003
Data Empenho: 01/06/2020

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 153003 , acesso: 000083, de 01 de Junho de 2020
Credor....: 000099 - JEISON PIRES DA SILVA
Endereço.: AV.ALFREDO COSTA, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
CPF/CNPJ.: 018.492.593-21 Outro doc.:

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

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 01 / 06 / 2020


RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

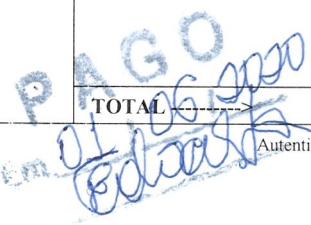
PAGAMENTO DA DESPESA:

001-00243-000016211/16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE	R\$	450,00
---	-----	--------

Total Líquido deste Pagamento: (Quatrocentos e Cinquenta Reais)	R\$	450,00
--	-----	--------

Em: 01 / 06 / 2020


JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

 ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE CNPJ: 41.522.327/0001-00 JUNTOS SOMOS MAIS FORTES!!		1ª Via (Contribuinte)		DAM Documento de Arrecadação Municipal	
LOCAL DE PAGAMENTO					PARCELA
CAIXA ECONOMICA OU AGENCIAS LOTERICAS					Única
NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	VENCIMENTO	
JEISON PIRES DA SILVA			018.492.593-21	01/06/2020	
ENDEREÇO	BAIRRO	CIDADE	UF	BASE DE CÁLCULO	
AV. ALFREDO COSTA, 155	CENTRO	Lagoa Alegre	PI	450,00	
Sr. Contribuinte		ISSQN	5,00 %	22,50	
- DAM gerado pela Nota Fiscal de número 4535002					
- Código de acesso do documento: 009332					
- Multa diária de 0,33 %					
- Juros de mora calculado com base na taxa SELIC					
TOTAL			22,50		
81620000000-7 22502357202-0 00601009332-3 00000000000-0 					
Autenticação mecânica ou carimbo 					

www.simplesinformatica.com

Loterias CAIXA
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap
 153-625858331-1
 01/JUN/2020 HORA DE 10:15:12
 LOT. 16.025058-7 TERM 060560
 LOCALIDADE: LAGOA ALEGRE
 AG. VINCULADA: 4288
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 PM DE LAGOA ALEGRE-PI
 VALOR DO PAGAMENTO: 22,50
 816200000007 225023572020
 006010093323 000000000000
 153-625858331-1
 1ª VIA

**ESTADO DO PIAUÍ**

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

CNPJ: 41.522.327/0001-00

JUNTOS SOMOS MAIS FORTES!!

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

**NOTA FISCAL DE
SERVIÇOS AVULSA**

Série 001

Nº 4535002**Data: 01/06/2020****PRESTADOR DO SERVIÇO**

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

NOME / RAZÃO SOCIAL JEISON PIRES DA SILVA		CNPJ / CPF 018.492.593-21	PIS / NIT -	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO AV. ALFREDO COSTA, 155	BAIRRO CENTRO	CIDADE Lagoa Alegre		UF PI	
SERVIÇO SERVIÇOS DIVERSOS			Alíquota ISS 5,00 %	Dedução INSS 0,00 %	Dedução IR
Autônomo com TLL Não	INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO				

TOMADOR / USUÁRIO DO SERVIÇO

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

DADOS DOS SERVIÇOS

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

ÓRICO

PAGAMENTO REFERENTE À DIARIAS NA LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DO ARQUIVO DA CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PI.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	SERVIÇO PRESTADO	UND	1,00	450,00	450,00
VALOR POR EXTENSO (QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS)					TOTAL DA NOTA 450,00

CÁLCULO DOS IMPOSTOS / TAXAS

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO DO IMPOSTO / TAXA	BASE DE CÁLCULO	REFERÊNCIA	VALOR
1113.05.00	ISSQN	450,00	5,00 %	22,50

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Base de cálculo: R\$ 450,00 / Alíquota: 100,00 %

ASSINATURA DO EMITENTE

FRANCISCA EUFROSINA DA COSTA

GERENCIA DE FINANÇAS, TRIBUTOS E EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA

Registro: 7255 / 4535002 / 1

RESERVADO AO FISCO MUNICIPAL

Data de emissão: 01/06/2020



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

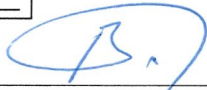
Referente a NF: 4535002
Data da NF: 01/06/2020
Acesso: 009332

CREDOR / FORNECEDOR			
NOME / RAZÃO SOCIAL JEISON PIRES DA SILVA		CNPJ / CPF 018.492.593-21	PIS / NIT -
ENDEREÇO AV. ALFREDO COSTA, 155		BAIRRO CENTRO	CIDADE Lagoa Alegre
SERVIÇO SERVIÇOS DIVERSOS		UF PI	
INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO			

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)
PAGAMENTO REFERENTE À DIARIAS NA LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DO ARQUIVO DA CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PI.	450,00
TOTAL:	450,00

Importa a presente conta em: Lagoa Alegre, 01 de junho de 2020
(QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS)

JEISON PIRES DA SILVA

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
450,00	0,00					450,00

Recebi da CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PIAUI, ESTADO DO PIAUÍ, a importância bruta de R\$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), correspondente à conta acima especificada, sem descontos no valor bruto.

Lagoa Alegre, ____ de ____ de ____

JEISON PIRES DA SILVA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.36.07
0243700243 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4288-9 - UNIAO
CONTA: 24.416-3

FAVORECIDO: JEISON PIRES DA SILVA
CPF/CNPJ: 018.492.593-21
VALOR: R\$ 450,00
DEBITO EM: 01/06/2020

=====

DOCUMENTO: 060102
AUTENTICACAO SISBB: 2.6A8.B4B.F17.ED0.D8D

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 168.001
Data do Empenho.: 16/06/2020
Código de acesso: 000086

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

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO

Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sld Anterior: 46.870,00| Vlr Empenho: 300,00| Sld Atual: 46.570,00

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

Nome Credor: 000087-MARIA MADALENA ALVES PEREIRA DA SILVA
Endereço : RUA ISABEL COSTA, 00 Cidade: LAGOA ALEGRE
Documentos.: CPF: 017.876.393-47
Banco.....: 000, Agência.: 00000-0, Conta.: 000000000000-0

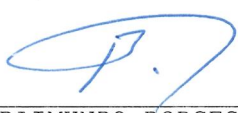
Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl	Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento dos serviços prestados com limpeza do predio locado para a Câmara Municipal.					
Total da Despesa:						300,00

LAGOA ALEGRE, 16 de Junho 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: 000216
Nº Liquidação: 000185
Nº Empenho: 000086/168001
Data Empenho: 16/06/2020

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

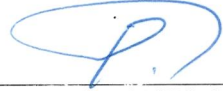
Pagamento do Empenho Nº 168001 , acesso: 000086, de 16 de Junho de 2020
Credor....: 000087 - MARIA MADALENA ALVES PEREIRA DA SILVA
Endereço.: RUA ISABEL COSTA, SÃO FRANCISCO, LAGOA ALEGRE - PI
CPF/CNPJ.: 017.876.393-47 Outro doc.:

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

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 16 / 06 / 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\$

277,50

Total Líquido deste Pagamento:
(Duzentos e Setenta e Sete Reais e Cinquenta Centavos)

R\$

277,50

Em: 16 / 06 / 2020


JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

 ESTADO DO PIAUI 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 MARIA MADALENA ALVES PEREIRA DA SILVA			CNPJ / CPF 017.876.393-47		VENCIMENTO 16/06/2020
ENDEREÇO RUA ISABEL COSTA, S/N		BAIRRO SÃO FRANCISCO	CIDADE Lagoa Alegre	UF PI	BASE DE CÁLCULO 300,00
Sr. Contribuinte - DAM gerado pela Nota Fiscal de número 4550003 - Código de acesso do documento: 009420 - Multa diária de 0,33 % - Juros de mora calculado com base na taxa SELIC			ISSQN	5,00 %	15,00
			TOTAL		15,00
81680000000-1 15002357202-0 00616009420-4 00000000000-0  Autenticação mecânica ou carimbo					

www.simplesinformatica.com

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

168-668550852-7

16/JUN/2020 HORA DE 10:24:50

LOT. 16.025058-7 TERM 060560

LOCALIDADE: LAGOA ALEGRE

AG. VINCULADA: 4288

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

PM DE LAGOA ALEGRE-PI

VALOR DO PAGAMENTO: 15,00

816800000001 150023572020

006160094204 000000000000

1ª VIA 168-668550852-7

Loterias CAIXA

**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 4550003

Data: 16/06/2020

PRESTADOR DO SERVIÇO

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

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

TOMADOR / USUÁRIO DO SERVIÇO

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

DADOS DOS SERVIÇOS :

Lei Complementar 116/2003 - Identificação do Serviço

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

HISTÓRICO

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

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	SERVIÇO PRESTADO	UND	1,00	300,00	300,00
VALOR POR EXTENSO (TREZENTOS REAIS)					TOTAL DA NOTA 300,00

CÁLCULO DOS IMPOSTOS / TAXAS

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO DO IMPOSTO / TAXA	BASE DE CÁLCULO	REFERÊNCIA	VALOR
1113.05.00	ISSQN	300,00	5,00 %	15,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Base de cálculo: R\$ 300,00 / Aliquota: 100,00 %

ASSINATURA DO EMITENTE

FRANCISCA EUFROSINA DA COSTA

GERENCIA DE FINANÇAS, TRIBUTOS E EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA

Registro: 7323 / 4550003 / 1

RESERVADO AO FISCO MUNICIPAL

Data de emissão: 16/06/2020

**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: 4550003

Data da NF: 16/06/2020

Acesso: 009420

CREDOR / FORNECEDOR

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

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS**VALOR (R\$)**

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

300,00

TOTAL:**300,00**

Importa a presente conta em:

(TREZENTOS REAIS)

Lagoa Alegre, 16 de junho de 2020

MARIA MADALENA ALVES PEREIRA DA SILVA**LIQUIDIZAÇÃO / AUTORIZAÇÃO**

Declaro para os devidos fins que:

☐ Os materiais foram recebidos.☐ Os serviços foram prestados.**Licitação**

- ☐ Leilão
- ☐ Dispensa
- ☐ Convite
- ☐ Tomada de preço
- ☐ Concurso
- ☐ Concorrência
- ☐ Pregão
- ☐ Inexigibilidade

Autorizo o pagamento, atendida as formalidades legais.

PAGUE-SE

Em: ____/____/____

**RAIMUNDO BORGES DA PAZ
PRESIDENTE DA CAMARA****MARIA DAS MERCÊS BARROS
CONTROLADOR**

Número:

RECIBO

Valor do Serviço	INSS					Valor
300,00	0,00					300,00

Recebi da CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PIAUI, ESTADO DO PIAUÍ, a importância bruta de R\$ 300,00 (trezentos reais), correspondente à conta acima especificada, sem descontos no valor bruto.

Lagoa Alegre, ____ de ____ de ____

MARIA MADALENA ALVES PEREIRA DA SILVA

www.simplesinformatica.com

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.36.08
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: 4288-9 - UNIAO
CONTA: 1.070-7

FAVORECIDO: MARIA MADALENA ALVES PEREIRA DA SIL
CPF/CNPJ: 017.876.393-47
VALOR: RS 277,50
DEBITO EM: 16/06/2020

=====

DOCUMENTO: 061601
AUTENTICACAO SISBB: 9.E24.857.ECB.D84.607

NOTA DE SUB-EMPENHO

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

Acesso Empenho: 000021
Nº Empenho.....: 020.008
Nº Liquidação.: 000166
Nº Pagamento...: 000196
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, 01 de Junho de 2020


RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE


JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

ORDEN DE PAGAMENTO

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

Nº Pagamento: 000196
Nº Liquidação: 000166
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: 01 / 06 / 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: 01 / 06 / 2020


JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL



G3320611327086751
06/07/2020 11:34:51

Cliente - Conta atual

Agência 243-7
Conta corrente 16211-6 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
Período do extrato 06 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2020		0000	00000 000	Saldo Anterior			13.698,69 C
01/06/2020		0243	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.222.000.005.599	970,73 D	
				01/06 2222 5589-9 POSTO FROTA LT			
01/06/2020		0243	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.222.000.008.380	300,00 D	
				01/06 2222 8380-1 MANOEL PAULINO			
01/06/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.101	600,00 D	
				104 4288 65650948372 ANA MARIA GOMES D			
01/06/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.102	450,00 D	
				104 4288 01849259321 JEISON PIRES DA S			
01/06/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	891.531.100.054.857	10,45 D	
				Cobrança referente 01/06/2020			
01/06/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	891.531.100.054.858	10,45 D	11.357,06 C
				Cobrança referente 01/06/2020			
04/06/2020		0000	13105 361	Pgto conta ?gua	60.401	32,97 D	11.324,09 C
				AGESPISA ARRECADACAO			
05/06/2020		0243	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.243.000.012.722	300,00 D	11.024,09 C
				05/06 0243 12722-1 RAIMUNDO BORGE			
08/06/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.801	300,00 D	
				104 4025 04325804331 JOSE MILTON NEVES			
08/06/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	891.601.200.424.307	10,45 D	10.713,64 C
				Cobrança referente 08/06/2020			
10/06/2020		0243	99015 870	Transfer?ncia recebida	550.243.000.016.046	15.000,00 C	
				10/06 0243 16046-6 PREF L ALEGRE			
10/06/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.001	229,90 D	
				104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE			
10/06/2020		0000	13105 362	Pagamento conta luz	61.002	142,26 D	
				Equatorial Piaui			
10/06/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	831.621.200.316.618	10,45 D	25.331,03 C
				Cobrança referente 10/06/2020			
16/06/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.601	277,50 D	
				104 4288 01787639347 MARIA MADALENA AL			
16/06/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	831.681.200.336.047	10,45 D	25.043,08 C
				Cobrança referente 16/06/2020			
18/06/2020		0243	99015 120	Transferido para Poupan?a	550.044.510.010.656	750,00 D	
				18/06 0044 510010656-1 MIGUEL BRAGA D			
18/06/2020		0243	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.243.000.005.109	2.376,72 D	
				18/06 0243 5109-8 MANOEL ALVES D			
18/06/2020		0243	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.243.000.024.492	2.552,52 D	
				18/06 0243 24492-9 RAIMUNDO OLIVE			
18/06/2020		0243	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.243.000.026.019	2.384,30 D	
				18/06 0243 26019-3 RILDO PEREIRA			
18/06/2020		0243	99015 120	Transferido para Poupan?a	550.243.510.012.722	3.429,45 D	
				18/06 0243 510012722-4 RAIMUNDO BORGE			
18/06/2020		0243	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.222.000.008.380	2.384,30 D	
				18/06 2222 8380-1 MANOEL PAULINO			
18/06/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.801	2.348,28 D	
				104 4288 65650948372 ANA MARIA GOMES D			
18/06/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.802	2.585,35 D	
				104 4025 04325804331 JOSE MILTON NEVES			
18/06/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.803	2.376,72 D	
				104 0029 62195859334 LUCINETE OLIVEIRA			

NOTA DE SUB-EMPENHO

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

| Acesso Empenho: 000002
| N° Empenho.....: 007.002
| N° Liquidação.: 000179
| N° Pagamento...: 000210
| 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, 04 de Junho 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: 000210
Nº Liquidação: 000179.
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: 04 / 06 / 2020


RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:

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

Total Líquido deste Pagamento:
(Trinta e Dois Reais e Noventa e Sete Centavos)

R\$ 32,97

Em: 04 / 06 / 2020


JOSE DE ANDRADE MTRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

MATRICULA 2613000-9		Hidrômetro A08E064807		Referência MAI/2020																															
Nome/Razão Social/Endereço MICHEL BRAGA DA PAZ RUA CHICO PEREIRA, 279 MUNDOCAS LAGOA ALEGRE 64138000 AG= 164																																			
Situação Ativo	Re 1	Categorias de Uso Com. Ind. Pub.		Inscrição 120 1 03 0565 0428-000																															
Período de Consumo 06/05/2020 a 04/06/2020		Dias Consumo 29																																	
Histórico de Consumo <table border="1"> <thead> <tr> <th>Período</th> <th>Consumo</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>11/19</td><td>841</td><td>25</td></tr> <tr><td>12/19</td><td>841</td><td>35</td></tr> <tr><td>01/20</td><td>841</td><td>35</td></tr> <tr><td>02/20</td><td>851</td><td>25</td></tr> <tr><td>03/20</td><td>861</td><td>25</td></tr> <tr><td>04/20</td><td>871</td><td>25</td></tr> <tr><td>05/20</td><td></td><td>25</td></tr> </tbody> </table>			Período	Consumo	Valor	11/19	841	25	12/19	841	35	01/20	841	35	02/20	851	25	03/20	861	25	04/20	871	25	05/20		25	Força de Cobrança 25 FECHADO HABITADA <table border="1"> <tr> <td>Cód. Responsável 026130009</td> <td>Código da Tarifa 01</td> </tr> <tr> <td>Consumo Médio 10</td> <td>Cons. Fixo Água</td> </tr> <tr> <td>Consumo 10</td> <td>Consumo Faturado 10</td> </tr> </table>			Cód. Responsável 026130009	Código da Tarifa 01	Consumo Médio 10	Cons. Fixo Água	Consumo 10	Consumo Faturado 10
Período	Consumo	Valor																																	
11/19	841	25																																	
12/19	841	35																																	
01/20	841	35																																	
02/20	851	25																																	
03/20	861	25																																	
04/20	871	25																																	
05/20		25																																	
Cód. Responsável 026130009	Código da Tarifa 01																																		
Consumo Médio 10	Cons. Fixo Água																																		
Consumo 10	Consumo Faturado 10																																		
DESCRIÇÃO DA FATURA AGUA Nome do Serviço MANUTENCAO HIDROMETRO Valor R\$ 1,60																																			

VENCIMENTO 10/06/2020 **TOTAL A PAGAR (R\$)** 32,97
AVISO DE DÉBITO! CONTAS: 1 VALOR R\$ 32,97
 CONFORME LEI FEDERAL 11.445/2007 O SERVIÇO SERÁ SUSPENSO 30 DIAS APÓS VENCIMENTO.

CONTROLE DE QUALIDADE DE ÁGUA CONFORME PORT. 2914/2011-MS							
Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	PH	Ferro	Colif.Totais	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							
Nº Amostra que Atende Legislação	1.60	14.00	1.20	7.12		0.00	0.00
Valor Médio PRESERVE A QUALIDADE DA ÁGUA, LAVE OS RESERVATÓRIOS SEMESTRALMENTE.							
Conclusão: SEM UMA PANDEMIA PROVOCADA POR UM VIRUS, PARA O SEU COMBATE, A ÁGUA É UM BEM VITAL. "DÉBITOS QUITADOS NESTE CLIENTE ATÉ DEZ/2019 LEI 12007/09" PARA QUE TODOS CONTINUEM TENDO ÁGUA,							

AGESPISA Águas e Esgotos do Piauí S/A Atendimento ao Consumidor 08000 86 8888		Inscrição 120 1 03 0565 0428-000	AG= 164
Res. 1	Categorias de Uso Com. Ind. Pub.	Matrícula 2613000-9	Referência MAI/2020
VENCIMENTO 10/06/2020		TOTAL A PAGAR (R\$) 32,97	
8265000000-3 32970001822-2 61300090520-8 20000000001-4 			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.36.08
0243700243 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio	AGESPISA ARRECADACAO	
Codigo de Barras	82650000000-3	32970001822-2
	61300090520-8	20000000001-4
Data do pagamento		04/06/2020
Valor em Dinheiro		32,97
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		32,97

DOCUMENTO: 060401
AUTENTICACAO SISBB: C.D2C.403.BDE.357.537

NOTA DE SUB-EMPENHO

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

Acesso Empenho: 000021
Nº Empenho.....: 020.008
Nº Liquidação.: 000167
Nº Pagamento...: 000197
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

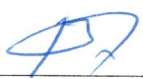
FONTE DE RECURSO.....: 001-REPASSE DUODECIMO
ORIGEM DE RECURSO....: 001-Recursos Ordinários
OBS:

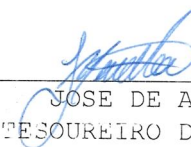
VLR EMPENHO...:	1.000,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO...:	10,45	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO..:	10,45		
RETENÇÕES.....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	989,55

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, 08 de Junho de 2020


RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE


JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

ORDEN DE PAGAMENTO

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

Nº Pagamento: 000197
Nº Liquidação: 000167
Nº Empenho: 000021/020008
Data Empenho: 20/01/2020

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

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

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

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 08 / 06 / 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: 08 / 06 / 2020


JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL



G3320611327086751
06/07/2020 11:34:51

Cliente - Conta atual

Agência 243-7
Conta corrente 16211-6 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
Período do extrato 06 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Loje Histórico	Documento	Valor,R\$	Saldo
29/05/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			13.698,69 C
01/06/2020		0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.222.000.005.599	970,73 D	
			01/06 2222 5599-9 POSTO FROTA LT			
01/06/2020		0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.222.000.008.380	300,00 D	
			01/06 2222 8380-1 MANOEL PAULINO			
01/06/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.101	600,00 D	
			104 4288 65650948372 ANA MARIA GOMES D			
01/06/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.102	450,00 D	
			104 4288 01849259321 JEISON PIRES DA S			
01/06/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	891.531.100.054.857	10,45 D	
			Cobrança referente 01/06/2020			
01/06/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	891.531.100.054.858	10,45 D	11.357,06 C
			Cobrança referente 01/06/2020			
04/06/2020		0000	13105 361 Pgto conta ?gua	60.401	32,97 D	11.324,09 C
			AGESPISA ARRECADACAO			
05/06/2020		0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.012.722	300,00 D	11.024,09 C
			05/06 0243 12722-1 RAIMUNDO BERGE			
08/06/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.801	300,00 D	
			104 4025 04325804331 JOSE MILTON NEVES			
08/06/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	891.601.200.424.307	10,45 D	10.713,64 C
			Cobrança referente 08/06/2020			
10/06/2020		0243	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.243.000.016.046	15.000,00 C	
			10/06 0243 16046-6 PREF L ALEGRE			
10/06/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.001	229,90 D	
			104 4288.004790005000116 MUNICIPIO DE			
10/06/2020		0000	13105 362 Pagamento conta luz	61.002	142,26 D	
			Equatorial Piaui			
10/06/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.621.200.316.618	10,45 D	25.331,03 C
			Cobrança referente 10/06/2020			
16/06/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.601	277,50 D	
			104 4288 01787539347 MARIA MADALENA AL			
16/06/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.681.200.336.047	10,45 D	25.043,08 C
			Cobrança referente 16/06/2020			
18/06/2020		0243	99015 120 Transferido para Poupan?a	550.044.510.010.656	750,00 D	
			18/06 0044 510010656-1 MIGUEL BRAGA D			
18/06/2020		0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.005.109	2.376,72 D	
			18/06 0243 5109-8 MANOEL ALVES D			
18/06/2020		0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.024.492	2.552,52 D	
			18/06 0243 24492-9 RAIMUNDO OLIVE			
18/06/2020		0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.026.019	2.384,30 D	
			18/06 0243 26019-3 RILDO PEREIRA			
18/06/2020		0243	99015 120 Transferido para Poupan?a	550.243.510.012.722	3.429,45 D	
			18/06 0243 510012722-4 RAIMUNDO BERGE			
18/06/2020		0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.222.000.008.380	2.384,30 D	
			18/06 2222 8380-1 MANOEL PAULINO			
18/06/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.801	2.348,28 D	
			104 4288 65650948372 ANA MARIA GOMES D			
18/06/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.802	2.585,35 D	
			104 4025 04325804331 JOSE MILTON NEVES			
18/06/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.803	2.376,72 D	
			104 0029 62195659334 LUCINETE OLIVEIRA			

NOTA DE SUB-EMPENHO

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

Acesso Empenho: 000021
Nº Empenho....: 020.008
Nº Liquidação.: 000168
Nº Pagamento..: 000198
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, 10 de Junho 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: 000198
Nº Liquidação: 000168
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: 10 / 06 / 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: 10 / 06 / 2020


JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL



G3320611327086751
06/07/2020 11:34:51

Cliente - Conta atual

Agência 243-7
Conta corrente 16211-6 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
Período do extrato 06 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			13.698,69 C
01/06/2020		0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.222.000.005.599	970,73 D	
			01/06 2222 5599-9 POSTO FROTA LT			
01/06/2020		0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.222.000.008.380	300,00 D	
			01/06 2222 8380-1 MANOEL PAULINO			
01/06/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.101	600,00 D	
			104 4288 65650948372 ANA MARIA GOMES D			
01/06/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.102	450,00 D	
			104 4288 01849259321 JEISON PIRES DA S			
01/06/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	891.531.100.054.857	10,45 D	
			Cobrança referente 01/06/2020			
01/06/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	891.531.100.054.858	10,45 D	11.357,06 C
			Cobrança referente 01/06/2020			
04/06/2020		0000	13105 361 Pgto conta ?gua	60.401	32,97 D	11.324,09 C
			AGESPISA ARRECADACAO			
05/06/2020		0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.012.722	300,00 D	11.024,09 C
			05/06 0243 12722-1 RAIMUNDO BORGE			
08/06/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.801	300,00 D	
			104 4025 04325804331 JOSE MILTON NEVES			
08/06/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	891.601.200.424.307	10,45 D	10.713,64 C
			Cobrança referente 08/06/2020			
10/06/2020		0243	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.243.000.016.046	15.000,00 C	
			10/06 0243 16046-6 PREF L ALEGRE			
10/06/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.001	229,90 D	
			104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE			
10/06/2020		0000	13105 362 Pagamento conta luz	61.002	142,26 D	
			Equatorial Piaui			
10/06/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.621.200.316.618	10,45 D	25.331,03 C
			Cobrança referente 10/06/2020			
16/06/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.601	277,50 D	
			104 4288 01787639347 MARIA MADALENA AL			
16/06/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.681.200.336.047	10,45 D	25.043,08 C
			Cobrança referente 16/06/2020			
18/06/2020		0243	99015 120 Transferido para Poupan?a	550.044.510.010.656	750,00 D	
			18/06 0044 510010656-1 MIGUEL BRAGA D			
18/06/2020		0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.005.109	2.376,72 D	
			18/06 0243 5109-8 MANOEL ALVES D			
18/06/2020		0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.024.492	2.552,52 D	
			18/06 0243 24492-9 RAIMUNDO OLIVE			
18/06/2020		0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.026.019	2.384,30 D	
			18/06 0243 26019-3 RILDO PEREIRA			
18/06/2020		0243	99015 120 Transferido para Poupan?a	550.243.510.012.722	3.429,45 D	
			18/06 0243 510012722-4 RAIMUNDO BORGE			
18/06/2020		0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.222.000.008.380	2.384,30 D	
			18/06 2222 8380-1 MANOEL PAULINO			
18/06/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.801	2.348,23 D	
			104 4288 65650948372 ANA MARIA GOMES D			
18/06/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.802	2.585,35 D	
			104 4025 04325804331 JOSE MILTON NEVES			
18/06/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.803	2.376,72 D	
			104 0029 62195859334 LUCINETE OLIVEIRA			

NOTA DE SUB-EMPENHO

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

Acesso Empenho: 000022
Nº Empenho....: 022.003
Nº Liquidação.: 000184
Nº Pagamento..: 000215
Data Empenho..: 22/01/2020

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

TIPO DE EMPENHO.....: ESTIMATIVA

FONTE DE RECURSO.....: 001-REPASSE DUODECIMO
ORIGEM DE RECURSO....: 001-Recursos Ordinários
OBS: REFERENTE AO MÊS DE 06/2020 DO MÊS DE JUNHO DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL

VLR EMPENHO...	1.300,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO...	142,26	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO..:	142,26		
RETENÇÕES.....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	1.157,74

POR EXTENSO: (Cento e Quarenta e Dois Reais e Vinte e Seis Centavos)
()

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

LAGOA ALEGRE, 10 de Junho de 2020


RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE


JOSÉ DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

ORDEN DE PAGAMENTO

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

Nº Pagamento: 000215
Nº Liquidação: 000184
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: 10 / 06 / 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\$ 142,26

Total Líquido deste Pagamento:
(Cento e Quarenta e Dois Reais e Vinte e Seis Centavos)

R\$ 142,26

Em: 10 / 06 / 2020

JOSE DE ANGRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

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

Nº da Nota Fiscal 40053651

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

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R\$)
JUNHO/2020	25/06/2020	157	142,26

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
AV ORESTES FIORGES 54 S/C - CENTRO
CNPJ: 04128484000176

CEP: 64.138-000 - LAGOA ALEGRE ROT: 252.345.08.35.441200

DADOS DA LEITURA		DADOS DA LEITURA	
Atual:	39977	Atual:	10/06/2020
Anterior:	39820	Anterior:	12/05/2020
Constante de Multiplicação:	1,000	Próxima Leitura:	10/07/2020
Consumo Medido:	157	Emissão:	09/06/2020
Consumo Faturado:	157	Apresentação:	10/06/2020
Forma de Faturamento:	NORMAL	Código de Irregularidade:	FCAM*
		Dias de Consumo:	29

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA					
Classe/Subclasse	Ligação	Número Medidor	Poste	Código Fat.	Média 12 meses
COMERCIAL	MONO	A473170		3.5.3.1	160

HISTÓRICO kWh	DESCRIÇÃO DA CONTA	
Mês/ano consumo		
MAI/20	35	
ABR/20	167	
MAR/20	128	
FEV/20	66	
JAN/20	103	
DEZ/19	219	
NOV/19	211	
OUT/19	257	
SET/19	210	
AGO/19	154	
TARIFA SEM TRIBUTOS:		
0 A 157 - 0,615312		

NOTIFICAÇÃO DE REAVISO DE VENCIMENTO / MENSAGEM

LIGUE 0800 086 0800 E FAÇA OPÇÃO VENCIMENTO 1 5 10 15 20 25
Parabéns! Até o dia 09/06/2020, não constatamos faturas vencidas
nessa Unidade Consumidora.

Você pode optar pelas datas de vencimento da sua fatura nos dias 1, 5, 10, 15, 20 ou 25, entre em contato por meio dos nossos canais de atendimento.

RESERVADO AO FISCO 467F.3EA5.2816.7B40.4A71.28A4.3F71.91AB

COMPOSIÇÃO DA CONTA - R\$		IMPOSTOS/TRIBUTOS - R\$	
Distribuição:	28,27	Base de Cálculo:	126,81 98,91
Energia:	54,60	Alíquota ICMS:	22,00%
Trans:	9,23	Valor do ICMS:	27,89
Encargos:	4,52	Valor do PIS:	0,41
Tributos:	30,19	Valor do COFINS:	1,89

INDICADORES DE CONTINUIDADE								
	DIC			FIC			DMIC	DICRI
	Mensal	Trimestral	Anual	Mensal	Trimestral	Anual	Mensal	Mensal
Limite	7,25	14,53	29,06	3,67	7,35	14,70	4,14	
Realizado	0,41			1,00			0,41	
Conjunto	UNIAO						Período de apuração:	04/2020 EUSD: 59,13

ROT: 252.345.08.35.441200



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.36.08
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 83650000001-0 42260017000-1
00000000694-0 51200620008-7

Data do pagamento 10/06/2020

Valor em Dinheiro 142,26

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 142,26

DOCUMENTO: 061002

AUTENTICACAO SISBB: B.BEB.BAF.D27.11A.BB8

NOTA DE SUB-EMPENHO

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

Acesso Empenho: 000021
Nº Empenho.....: 020.008
Nº Liquidação.: 000169
Nº Pagamento...: 000199
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

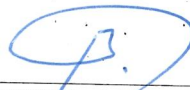
FONTE DE RECURSO.....: 001-REPASSE DUODECIMO
ORIGEM DE RECURSO....: 001-Recursos Ordinários
OBS:

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: 00.000.000/0240-76, Outro Doc.:

LAGOA ALEGRE, 16 de Junho de 2020


RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE


JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

ORDEN DE PAGAMENTO

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

Nº Pagamento: 000199
Nº Liquidação: 000169
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, acessado: 000021, de 20 de Janeiro de 2020
Credor: 000037 - BANCO DO BRASIL - S.A
Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO, CENTRO, UNIAO - PI
CPF/CNPJ: 00.000.000/0243-76 Outro doc.:

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

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 16 / 06 / 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: 16 / 06 / 2020


JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL



G3320611327086751
06/07/2020 11:34:51

Cliente - Conta atual

Agência 243-7
Conta corrente 16211-6 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
Período do extrato 06 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			13.698,69 C
01/06/2020		0243	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.222.000.005.599	970,73 D	
				01/06 2222 5599-9 POSTO FROTA LT			
01/06/2020		0243	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.222.000.008.380	300,00 D	
				01/06 2222 8380-1 MANOEL PAULINO			
01/06/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.101	600,00 D	
				104 4288 65650948372 ANA MARIA GOMES D			
01/06/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.102	450,00 D	
				104 4288 01849259321 JEISON PIRES DA S			
01/06/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	891.531.100.054.857	10,45 D	
				Cobrança referente 01/06/2020			
01/06/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	891.531.100.054.858	10,45 D	11.357,06 C
				Cobrança referente 01/06/2020			
04/06/2020		0000	13105	361 Pgto conta água	60.401	32,97 D	11.324,09 C
				AGESPISA ARRECADACAO			
05/06/2020		0243	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.012.722	300,00 D	11.024,09 C
				05/06 0243 12722-1 RAIMUNDO BERGE			
08/06/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.801	300,00 D	
				104 4025 04325804331 JOSE MILTON NEVES			
08/06/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	891.601.200.424.307	10,45 D	10.713,34 C
				Cobrança referente 08/06/2020			
10/06/2020		0243	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.243.000.016.046	15.000,00 C	
				10/06 0243 16046-6 PREF L ALEGRE			
10/06/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.001	229,90 D	
				104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE			
10/06/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	61.002	142,26 D	
				Equatorial Piaui			
10/06/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.621.200.316.618	10,45 D	25.331,03 C
				Cobrança referente 10/06/2020			
16/06/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.601	277,50 D	
				104 4288 0173339347 MARIA MADALENA AL			
16/06/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.681.200.336.047	10,45 D	25.043,08 C
				Cobrança referente 16/06/2020			
18/06/2020		0243	99015	120 Transferido para Poupan?a	550.044.510.010.656	750,00 D	
				18/06 0044 510010656-1 MIGUEL BRAGA D			
18/06/2020		0243	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.005.109	2.376,72 D	
				18/06 0243 5109-8 MANOEL ALVES D			
18/06/2020		0243	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.024.492	2.552,52 D	
				18/06 0243 24492-9 RAIMUNDO OLIVE			
18/06/2020		0243	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.026.019	2.384,30 D	
				18/06 0243 26019-3 RILDO PEREIRA			
18/06/2020		0243	99015	120 Transferido para Poupan?a	550.243.510.012.722	3.429,45 D	
				18/06 0243 510012722-4 RAIMUNDO BERGE			
18/06/2020		0243	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.222.000.008.380	2.384,30 D	
				18/06 2222 8380-1 MANOEL PAULINO			
18/06/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.801	2.348,28 D	
				104 4288 65650948372 ANA MARIA GOMES D			
18/06/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.802	2.585,35 D	
				104 4025 04325804331 JOSE MILTON NEVES			
18/06/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.803	2.376,72 D	
				104 0029 62195859334 LUCINETE OLIVEIRA			

NOTA DE CUB-EMPENHO

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

Acesso Empenho: 000021
Nº Empenho.....: 020.008
Nº Liquidação.: 000170
Nº Pagamento...: 000201
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 D'ODECIMO
ORIGEM DE RECURSO....: 001-Recursos Ordinários
OBS:

VLR EMPENHO...:	1.000,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO...:	41,80	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO..:	41,80		
RETENÇÕES.....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	958,20

POR EXTENSO:(Quarenta e Um Reais e Oitenta 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, 18 de Junho de 2020


RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE


JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

ORDEN DE PAGAMENTO

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

Nº Pagamento: 000201
Nº Liquidação: 000170
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: 18 / 06 / 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\$	41,80
---	-----	-------

Total Líquido deste Pagamento:	R\$	41,80
(Quarenta e Um Reais e Oitenta Centavos)		

Em: 18 / 06 / 2020


JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL



G3320611327086751
06/07/2020 11:34:51

Cliente - Conta atual

Agência 243-7
Conta corrente 16211-6 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
Período do extrato 06 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			
01/06/2020		0243	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.222.000.005.599	970,73 D	13.698,69 C
				01/06 2222 5599-9 POSTO FROTA LT			
01/06/2020		0243	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.222.000.008.380	300,00 D	
				01/06 2222 8380-1 MANOEL PAULINO			
01/06/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.101	600,00 D	
				104 4288 65650948372 ANA MARIA GOMES D			
01/06/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.102	450,00 D	
				104 4288 01849259321 JEISON PIRES DA S			
01/06/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	891.531.100.054.857	10,45 D	
				Cobrança referente 01/06/2020			
01/06/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	891.531.100.054.858	10,45 D	11.357,06 C
				Cobrança referente 01/06/2020			
04/06/2020		0000	13105	361 Pgto conta ?gua	60.401	32,97 D	11.324,09 C
				AGESPISA ARRECADACAO			
05/06/2020		0243	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.012.722	300,00 D	11.024,09 C
				05/06 0243 12722-1 RAIMUNDO BORGE			
08/06/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.801	300,00 D	
				104 4025 04325804331 JOSE MILTON NEVES			
08/06/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	891.601.200.424.307	10,45 D	10.713,64 C
				Cobrança referente 08/06/2020			
10/06/2020		0243	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.243.000.016.046	15.000,00 C	
				10/06 0243 16046-6 PREF L ALEGRE			
10/06/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.001	229,90 D	
				104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE			
10/06/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	61.002	142,26 D	
				Equatorial Piaui			
10/06/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.621.200.316.618	10,45 D	25.331,03 C
				Cobrança referente 10/06/2020			
16/06/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.601	277,50 D	
				104 4288 01787639347 MARIA MADALENA AL			
16/06/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.681.200.336.047	10,45 D	25.043,08 C
				Cobrança referente 16/06/2020			
18/06/2020		0243	99015	120 Transferido para Poupan?a	550.044.510.010.656	750,00 D	
				18/06 0044 510010656-1 MIGUEL BRAGA D			
18/06/2020		0243	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.005.109	2.376,72 D	
				18/06 0243 5109-8 MANOEL ALVES D			
18/06/2020		0243	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.024.492	2.552,52 D	
				18/06 0243 24492-9 RAIMUNDO OLIVE			
18/06/2020		0243	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.026.019	2.384,30 D	
				18/06 0243 26019-3 RILDO PEREIRA			
18/06/2020		0243	99015	120 Transferido para Poupan?a	550.243.510.012.722	3.429,45 D	
				18/06 0243 510012722-4 RAIMUNDO BORGE			
18/06/2020		0243	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.222.000.008.380	2.384,30 D	
				18/06 2222 8380-1 MANOEL PAULINO			
18/06/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.801	2.348,28 D	
				104 4288 65650948372 ANA MARIA GOMES D			
18/06/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.802	2.585,35 D	
				104 4025 04325804331 JOSE MILTON NEVES			
18/06/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.803	2.376,72 D	
				104 0029 62195859334 LUCINETE OLIVEIRA			

18/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.804	2.348,28 D	
		033 4326 76422818349 WILSON BARROS D			
18/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.701.200.330.322	10,45 D	
		Cobrança referente 18/06/2020			
18/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.701.200.330.323	10,45 D	
		Cobrança referente 18/06/2020			
18/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.701.200.330.324	10,45 D	
		Cobrança referente 18/06/2020			
18/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.701.200.330.325	10,45 D	1.465,36 C
		Cobrança referente 18/06/2020			
19/06/2020	0243	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.243.000.016.046	39.865,71 C	
		19/06 0243 16046-6 PREF L ALEGRE			
19/06/2020	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.044.000.023.760	2.966,60 D	
		19/06 0044 23760-4 EDVALDO DE PIN			
19/06/2020	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.025.994	1.266,84 D	
		19/06 0243 25994-2 FRANCISCA TRIN			
19/06/2020	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.222.000.018.876	300,00 D	
		19/06 2222 18876-X SIMPLES INFORM			
19/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.901	1.319,60 D	
		104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA			
19/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.902	1.058,64 D	
		104 0855 04926558394 JOSE DE ANDRADE M			
19/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.903	961,40 D	
		104 0855 5655555300 FRANCISCO DAS CHA			
19/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.904	300,00 D	
		104 0616 007000765000170 BOMFIM E SOUS			
19/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.711.200.360.077	10,45 D	
		Cobrança referente 19/06/2020			
19/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.711.200.360.078	10,45 D	
		Cobrança referente 19/06/2020			
19/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.711.200.360.079	10,45 D	
		Cobrança referente 19/06/2020			
19/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.711.200.360.080	10,45 D	33.116,19 C
		Cobrança referente 19/06/2020			
24/06/2020	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.008.194	456,74 D	
		24/06 0243 8194-9 P M L A RECURS			
24/06/2020	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.011.411	20,90 D	
		24/06 0243 11411-1 S S P M LAGOA			
24/06/2020	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.023.363	2.966,60 D	
		24/06 0243 23363-3 ITALO VINICIUS			
24/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.401	459,80 D	
		104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE			
24/06/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz	62.402	20,14 D	
		Equatorial Piaui			
24/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.761.200.361.348	10,45 D	29.181,56 C
		Cobrança referente 24/06/2020			
26/06/2020	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.012.722	300,00 D	
		26/06 0243 12722-1 RAIMUNDO BERGE			
26/06/2020	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.026.019	300,00 D	
		26/06 0243 26019-3 RILDO PEREIRA			
26/06/2020	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.219.000.010.186	1.216,00 D	27.365,56 C
		26/06 3219 10186-9 P V N C V S I			
29/06/2020	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.012.722	300,00 D	
		29/06 0243 12722-1 RAIMUNDO BERGE			
29/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.901	100,00 D	
		104 0855 04926558394 JOSE DE ANDRADE M			
29/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.810.900.960.303	10,45 D	26.955,11 C
		Cobrança referente 29/06/2020			
30/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.001	50,00 D	
		104 0855 5655555300 FRANCISCO DAS CHA			
30/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.821.200.674.934	10,45 D	
		Cobrança referente 30/06/2020			
30/06/2020	0000	00000 999 S A L D O			26.894,66 C

NOTA DE SUB-EMPENHO

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

| Acesso Empenho: 000021
| N° Empenho....: 020.008
| N° Liquidação.: 000171
| N° Pagamento..: 000202
| Data Empenho...: 20/01/2020

Unidade Orçamentária: 01.01. -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Função de Governo...: 01-LEGISLATIVA
SubFunção de Governo: 03Z-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:

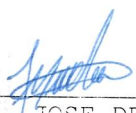
VLR EMPENHO...:	1.000,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO...:	41,80	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO...:	41,80		
RETENÇÕES.....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	958,20

POR EXTENSO (Quarenta e Um Reais e Oitenta Centavos)
()

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

LAGOA ALEGRE, 19 de Junho de 2020


RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE


JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

ORDEN DE PAGAMENTO

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

Nº Pagamento: 000202
Nº Liquidação: 000171
Nº Empenho: 000021/020008
Data Empenho: 20/01/2020

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

Pagamento do Empenho Nº 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
extratô bancaria durante o exercício
de 2020.

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 19 / 06 / 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\$ 41,80

Total Líquido deste Pagamento:
(Quarenta e Um Reais e Oitenta Centavos)

R\$ 41,80

Em: 19 / 06 / 2020



JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL



G3320611327086751
06/07/2020 11:34:51

Cliente - Conta atual

Agência 243-7
Conta corrente 16211-6 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
Período do extrato 06 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2020		0000	00000 000	Saldo Anterior			13.698,69 C
01/06/2020		0243	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.222.000.005.599	970,73 D	
				01/06 2222 5599-9 POSTO FROTA LT			
01/06/2020		0243	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.222.000.008.380	300,00 D	
				01/06 2222 8380-1 MANOEL PAULINO			
01/06/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.101	600,00 D	
				104 4288 65650948372 ANA MARIA GOMES D			
01/06/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.102	450,00 D	
				104 4288 01849259321 JEISON PIRES DA S			
01/06/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	891.531.100.054.857	10,45 D	
				Cobrança referente 01/06/2020			
01/06/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	891.531.100.054.853	10,45 D	11.357,06 C
				Cobrança referente 01/06/2020			
04/06/2020		0000	13105 361	Pgto conta ?gua	60.401	32,97 D	11.324,09 C
				AG?SPISA,ARRECADACAO			
05/06/2020		0243	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.243.000.012.722	300,00 D	11.024,09 C
				05/06 0243 12722-1 RAIMUNDO BORGE			
08/06/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.801	300,00 D	
				104 4025 04325804331 JOSE MILTON NEVES			
08/06/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	891.601.200.424.307	10,45 D	10.713,64 C
				Cobrança referente 08/06/2020			
10/06/2020		0243	99015 870	Transfer?ncia recebida	550.243.000.016.046	15.000,00 C	
				10/06 0243 16046-6 PREF L ALEGRE			
10/06/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.001	229,90 D	
				104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE			
10/06/2020		0000	13105 362	Pagamento conta luz	61.002	142,26 D	
				Equatorial Piaui			
10/06/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	831.621.200.316.618	10,45 D	25.331,03 C
				Cobrança referente 10/06/2020			
16/06/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.001	277,50 D	
				104 4288 01787839347 MARIA MADALENA AL			
16/06/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	831.621.200.336.047	10,45 D	25.043,08 C
				Cobrança referente 16/06/2020			
18/06/2020		0243	99015 120	Transferido para Poupan?a	550.044.510.010.656	750,00 D	
				18/06 0044 510010656-1 MIGUEL BRAGA D			
18/06/2020		0243	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.243.000.005.109	2.376,72 D	
				18/06 0243 5109-8 MANOEL ALVES D			
18/06/2020		0243	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.243.000.024.492	2.552,52 D	
				18/06 0243 24492-9 RAIMUNDO OLIVE			
18/06/2020		0243	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.243.000.026.019	2.384,30 D	
				18/06 0243 26019-3 RILDO PEREIRA			
18/06/2020		0243	99015 120	Transferido para Poupan?a	550.243.510.012.722	3.429,45 D	
				18/06 0243 510012722-4 RAIMUNDO BORGE			
18/06/2020		0243	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.222.000.008.380	2.384,30 D	
				18/06 2222 8380-1 MANOEL PAULINO			
18/06/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.801	2.348,28 D	
				104 4288 65650948372 ANA MARIA GOMES D			
18/06/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.802	2.585,35 D	
				104 4025 04325804331 JOSE MILTON NEVES			
18/06/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.803	2.376,72 D	
				104 0029 62195859334 LUCINETE OLIVEIRA			

18/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.804	2.348,28 D	
		033 4326 76422828349 WLADIMIR BARROS D			
18/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.701.200.330.322	10,45 D	
		Cobrança referente 18/06/2020			
18/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.701.200.330.323	10,45 D	
		Cobrança referente 18/06/2020			
18/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.701.200.330.324	10,45 D	
		Cobrança referente 18/06/2020			
18/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.701.200.330.325	10,45 D	1.465,36 C
		Cobrança referente 18/06/2020			
19/06/2020	0243	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.243.000.016.046	39.865,71 C	
		19/06 0243 16046-6 PREF L ALEGRE			
19/06/2020	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.044.000.023.760	2.966,60 D	
		19/06 0044 23760-4 EDVALDO DE PIN			
19/06/2020	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.025.994	1.266,84 D	
		19/06 0243 25994-2 FRANCISCA TRIN			
19/06/2020	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.222.000.018.876	300,00 D	
		19/06 2222 18876-X SIMPLES INFORM			
19/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.901	1.319,60 D	
		104 0029-06295973329 FRANCISCA DAS CHA			
19/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.902	1.058,64 D	
		104 0855 04926558394 JOSE DE ANDRADE M			
19/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.903	961,40 D	
		104 0855 5655555300 FRANCISCO DAS CHA			
19/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.904	300,00 D	
		104 0616 007000765000170 BOMFIM E SOUS			
19/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.711.200.360.077	10,45 D	
		Cobrança referente 19/06/2020			
19/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.711.200.360.078	10,45 D	
		Cobrança referente 19/06/2020			
19/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.711.200.360.079	10,45 D	
		Cobrança referente 19/06/2020			
19/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.711.200.360.080	10,45 D	23.116,19 C
		Cobrança referente 19/06/2020			
24/06/2020	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.008.194	456,74 D	
		24/06 0243 8194-9 P M L A RECURS			
24/06/2020	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.011.411	20,90 D	
		24/06 0243 11411-1 S S P M LAGOA			
24/06/2020	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.023.363	2.966,60 D	
		24/06 0243 23363-3 ITALO VINICIUS			
24/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.401	459,80 D	
		104 4288 004790005000116 MUN'CIPIO DE			
24/06/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz,	62.402	20,14 D	
		Equatorial Piaui			
24/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.761.200.361.348	10,45 D	29.181,56 C
		Cobrança referente 24/06/2020			
26/06/2020	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.012.722	300,00 D	
		26/06 0243 12722-1 RAIMUNDO BORGE			
26/06/2020	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.026.019	300,00 D	
		26/06 0243 26019-3 RILDO PEREIRA			
26/06/2020	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.219.000.010.186	1.216,00 D	27.365,56 C
		26/06 3219 10186-9 P V N C V S I			
29/06/2020	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.012.722	300,00 D	
		29/06 0243 12722-1 RAIMUNDO BORGE			
29/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.901	100,00 D	
		104 0855 04926558394 JOSE DE ANDRADE M			
29/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.810.900.960.303	10,45 D	26.955,11 C
		Cobrança referente 29/06/2020			
30/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.001	50,00 D	
		104 0855 5655555300 FRANCISCO DAS CHA			
30/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.821.200.674.934	10,45 D	
		Cobrança referente 30/06/2020			
30/06/2020	0000	00000 999 S A L D O			26.894,66 C

NOTA DE SUB-EMPENHO

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

| Acesso Empenho: 000016
| N° Empenho....: 030.007
| N° Liquidação.: 000189
| N° Pagamento...: 000220
| 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 JUNHO

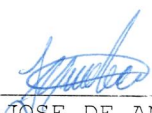
VLR EMPENHO...	3.600,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO...	300,00	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO..	300,00		
RETENÇÕES.....	0,00	SALDO DO EMPENHO :	3.300,00

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, 19 de Junho de 2020


RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE


JOSÉ DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

ORDEN DE PAGAMENTO

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

Nº Pagamento: 000220
Nº Liquidação: 000189
Nº Empenho: 000016/030007
Data Empenho: 30/01/2020

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

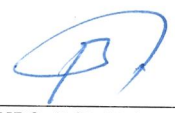
Pagamento do Empenho Nº 030007 , acesso: 000016, de 30 de Janeiro de 2020
Credor...: 000004 - SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA
Endereço.: 24 DE JANEIRO, VERMELHA, TERESINA - PI
CPF/CNPJ.: 11.291.619/0001-19 Outro doc.:

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 Mu-
nicipal, conforme contrato.

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 19 / 06 / 2020


RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:

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

R\$ 300,00

Total Líquido deste Pagamento:
(Trezentos Reais)

R\$ 300,00

Em: 19 / 06 / 2020


JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

 Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00013043											
	Data e Hora de Emissão 19/06/2020 08:20:07											
	Código de Verificação cae2473c											
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA CPF/CNPJ: 11.291.619/0001-19 Inscrição Municipal : 437672-2 Endereço: RUA VINTE E QUATRO DE JANEIRO, Nº1067 - BAIRRO N S DAS GRACAS - CEP:64018-650 Município: TERESINA UF: PI												
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: MUNICIPIO DE LAGOA ALEGRE - CAMARA MUNICIPAL CPF/CNPJ: 41.284.894/0001-76 Endereço: RUA ORESTE BORGES, NºSN - BAIRRO CENTRO - CEP:64000-000 Município: LAGOA ALEGRE UF: PI E-mail: camaramunla@gmail.com												
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: SUPORTE E MANUTENÇÃO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SFP SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA - SCP DADOS BANCÁRIOS BANCO DO BRASIL AG 2222-5 CONTA 18876-X												
Tributável SIM	Item REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020	Qtde 1	Unitário R\$ 300,00									
			Total R\$ 300,00									
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL <table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (3,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (2,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (1,5000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (2,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table> VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 300,00 <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ *</td> <td>Alíquota: *</td> <td>Valor do ISS: R\$ *</td> </tr> </table>				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 das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *
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 das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *									
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 06/2020 Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI Prestador optante Simples Nacional 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												

19/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:20:26
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 19/06/2020

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 E.A1D.942.6B8.C42.432

NOTA DE SUB-EMPENHO

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

Acesso Empenho: 000017
Nº Empenho.....: 030.008
Nº Liquidação.: 000191
Nº Pagamento...: 000222
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 JUNHO

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, 19 de Junho de 2020


RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE


JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

ORDEN DE PAGAMENTO

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

Nº Pagamento: 000222
Nº Liquidação: 000191
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 F 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: 19 / 06 / 2020


RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:

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

R\$ 300,00

Total Líquido deste Pagamento:
(Trezentos Reais)

R\$ 300,00

Em: 19 / 06 / 2020


JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

BOMFIM E SOUSA LTDA		NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO	
	R MIGUEL FURTADO, 148, - CENTRO, SÃO MIGUEL DO TAPUIO - PI - 64330-000		NÚMERO: 1206
	CNPJ: 07000765000170		EMISSÃO: 02/06/2020
		IE: 194556123	MODELO/SÉRIE: 21/001
Site: WWW.REDECOMPUNET.COM.BR		Tel.: 8632491854	Chave : f4330a5c9df96b820fc5edd72c50db93

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

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 junho/2020
Forma de Pagamento
À vista

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.36.09
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: 19/06/2020

=====

DOCUMENTO: 061904
AUTENTICACAO SISBB: 3.FF8.FEC.9C0.E16.0BF

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.: 000172
| N° Pagamento.: 000203
| 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

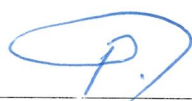
FONTE DE RECURSO.....: 001-REPASSE DUODECIMO
ORIGEM DE RECURSO....: 001-Recursos Ordinários
OBS:

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, 24 de Junho 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: 000203
Nº Liquidação: 000172
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

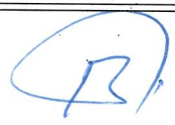
Pagamento do Empenho Nº 020008 , acesso: 000021, de 20 de Janeiro de 2020
Credor....: 000037 - BANCO DO BRASIL - S.A
Endereço.: RUA SETE DE SETEMBRO, CENTRO, UNIÃO - PI
CPF/CNPJ.: 00.000.000/0243-76 Outro doc.:

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: 24 / 06 / 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: 24 / 06 / 2020


JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL



G3320611327086751
06/07/2020 11:34:51

Cliente - Conta atual

Agência 243-7
Conta corrente 16211-6 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
Período do extrato 06 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2020		0000	00000 000	Saldo Anterior			13.698,69 C
01/06/2020		0243	99015 470	Transferência enviada	552.222.000.005.599	970,73 D	
				01/06 2222 5599-9 POSTO FROTA LT			
01/06/2020		0243	99015 470	Transferência enviada	552.222.000.008.380	300,00 D	
				01/06 2222 8380-1 MANOEL PAULINO			
01/06/2020		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	60.101	600,00 D	
				104 4288 65650948372 ANA MARIA GOMES D			
01/06/2020		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	60.102	450,00 D	
				104 4288 01849259321 JEISON PIRES DA S			
01/06/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	891.531.100.054.857	10,45 D	
				Cobrança referente 01/06/2020			
01/06/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	891.531.100.054.858	10,45 D	11.357,06 C
				Cobrança referente 01/06/2020			
04/06/2020		0000	13105 361	Pgto conta ?gua	60.401	32,97 D	11.324,09 C
				AGESPISA ARRECADACAO			
05/06/2020		0243	99015 470	Transferência enviada	550.243.000.012.722	300,00 D	11.024,09 C
				05/06 0243 12722-1 RAIMUNDO BORGE			
08/06/2020		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	60.801	300,00 D	
				104 4025 04325804331 JOSE MILTON NEVES			
08/06/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	891.601.200.424.307	10,45 D	10.713,64 C
				Cobrança referente 08/06/2020			
10/06/2020		0243	99015 570	Transferência recebida	550.243.000.016.046	15.000,00 C	
				10/06 0243 16046-6 PREF L ALEGRE			
10/06/2020		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	61.001	229,90 D	
				104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE			
10/06/2020		0000	13105 362	Pagamento conta luz	61.002	142,26 D	
				Equatorial Piaui			
10/06/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	891.621.200.316.618	10,45 D	25.331,03 C
				Cobrança referente 10/06/2020			
16/06/2020		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	61.601	277,50 D	
				104 4288 01787639347 MARIA MADALENA AL			
16/06/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	831.681.200.336.047	10,45 D	25.043,08 C
				Cobrança referente 16/06/2020			
18/06/2020		0243	99015 120	Transferido para Poupança	550.044.510.010.656	750,00 D	
				18/06 0044 510010656-1 MIGUEL BRAGA D			
18/06/2020		0243	99015 470	Transferência enviada	550.243.000.005.109	2.376,72 D	
				18/06 0243 5109-8 MANOEL ALVES D			
18/06/2020		0243	99015 470	Transferência enviada	550.243.000.024.492	2.552,52 D	
				18/06 0243 24492-9 RAIMUNDO OLIVE			
18/06/2020		0243	99015 470	Transferência enviada	550.243.000.026.019	2.384,30 D	
				18/06 0243 25019-3 RILDO PEREIRA			
18/06/2020		0243	99015 120	Transferido para Poupança	550.243.510.012.722	3.429,45 D	
				18/06 0243 510012722-4 RAIMUNDO BORGE			
18/06/2020		0243	99015 470	Transferência enviada	552.222.000.008.380	2.384,30 D	
				18/06 2222 8380-1 MANOEL PAULINO			
18/06/2020		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	61.801	2.348,28 D	
				104 4288 65650948372 ANA MARIA GOMES D			
18/06/2020		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	61.802	2.585,35 D	
				104 4025 04325804331 JOSE MILTON NEVES			
18/06/2020		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	61.803	2.376,72 D	
				104 0029 62195859334 LUCINETE OLIVEIRA			

18/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.804	2.348,28 D	
		033 4326 76422828349 WLADIMIR BARROS D			
18/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.701.200.330.322	10,45 D	
		Cobrança referente 18/06/2020			
18/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.701.200.330.323	10,45 D	
		Cobrança referente 18/06/2020			
18/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.701.200.330.324	10,45 D	
		Cobrança referente 18/06/2020			
18/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.701.200.330.325	10,45 D	1.465,36 C
		Cobrança referente 18/06/2020			
19/06/2020	0243	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.243.000.016.046	39.865,71 C	
		19/06 0243 16046-6 PREF L ALEGRE			
19/06/2020	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.044.000.023.760	2.966,60 D	
		19/06 0044 23760-4 EDVALDO DE PIN			
19/06/2020	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.025.994	1.266,84 D	
		19/06 0243 25994-2 FRANCISCA TRIN			
19/06/2020	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.222.000.018.876	300,00 D	
		19/06 2222 18876-X SIMPLES INFORM			
19/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.901	1.319,60 D	
		104 0029 06200973329 FRANCISCA DAS CHA			
19/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.902	1.058,64 D	
		104 0855 04926558394 JOSE DE ANDRADE M			
19/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.903	961,40 D	
		104 0855 5655555300 FRANCISCO DAS CHA			
19/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.904	300,00 D	
		104 0616 007000765000170 BOMFIM E SOUS			
19/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.711.200.360.077	10,45 D	
		Cobrança referente 19/06/2020			
19/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.711.200.360.078	10,45 D	
		Cobrança referente 19/06/2020			
19/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.711.200.360.079	10,45 D	
		Cobrança referente 19/06/2020			
19/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.711.200.360.080	10,45 D	33.116,19 C
		Cobrança referente 19/06/2020			
24/06/2020	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.008.194	456,74 D	
		24/06 0243 8194-9 P M L A RECURS			
24/06/2020	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.011.411	20,90 D	
		24/06 0243 11411-1 S S P M LAGOA			
24/06/2020	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.023.363	2.966,60 D	
		24/06 0243 23363-3 ITALO VINICIUS			
24/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.401	459,80 D	
		104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE			
24/06/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz	62.402	20,14 D	
		Equatorial Piaui			
24/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.761.200.361.348	10,45 D	29.181,56 C
		Cobrança referente 24/06/2020			
26/06/2020	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.012.722	300,00 D	
		26/06 0243 12722-1 RAIMUNDO BERGE			
26/06/2020	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.026.019	300,00 D	
		26/06 0243 26019-3 RILDO PEREIRA			
26/06/2020	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.219.000.010.186	1.216,00 D	27.365,56 C
		26/06 3219 10186-9 P V N C V S I			
29/06/2020	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.012.722	300,00 D	
		29/06 0243 12722-1 RAIMUNDO BERGE			
29/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.901	100,00 D	
		104 0855 04926558394 JOSE DE ANDRADE M			
29/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.810.900.960.303	10,45 D	26.955,11 C
		Cobrança referente 29/06/2020			
30/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.001	50,00 D	
		104 0855 5655555300 FRANCISCO DAS CHA			
30/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.821.200.674.934	10,45 D	
		Cobrança referente 30/06/2020			
30/06/2020	0000	00000 999 S A L D O			26.894,66 C

NOTA DE SUB-EMPENHO

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

Acesso Empenho: 000022
Nº Empenho....: 022.003
Nº Liquidação.: 000201
Nº Pagamento...: 000232
Data Empenho...: 22/01/2020

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

TIPO DE EMPENHO.....: ESTIMATIVA

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

VLR EMPENHO...:	1.300,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO...:	20,14	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO..:	20,14		
RETENÇÕES.....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	1.279,86

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

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

LAGOA ALEGRE, 24 de Junho de 2020


RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE


JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

ORDEN DE PAGAMENTO

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

Nº Pagamento: 000032
Nº Liquidação: 000201
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

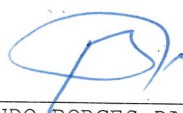
Pagamento do Empenho Nº 022003 , acesso: 000022, de 22 de Janeiro de 2020
Credor....: 000080 - COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI
Endereço.: AV. MARANHÃO, CENTRO SUL, TERESINA - PI
CPF/CNPJ.: 06.840.743/0001-89 Outro doc.:

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: 24 / 06 / 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\$ 20,14

Total Líquido deste Pagamento:
(Vinte Reais e Quatorze Centavos)

R\$ 20,14

Em: 24 / 06 / 2020


JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL



Equatorial Piauí (EQTL -PI)

AV. MARANHÃO, 759, SUL - CENTRO
TERESINA - PI

CNPJ: 06.840.748/0001-89

IE: 193013835

VIA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA**MIGUEL BRAGA DA PAZ**

CÓDIGO ÚNICO 10505938	MÊS 06/2020	PERÍODO DE CONSUMO 12/05/20 a 10/06/20
CONSUMO (kWh) 30	VENCIMENTO 18/06/20	TOTAL A PAGAR R\$ 20,14

OBSERVAÇÕES

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

autenticação mecânica

recorte aqui



Equatorial Piauí (EQTL -PI)

AV. MARANHÃO, 759, SUL - CENTRO
TERESINA - PI

CNPJ: 06.840.748/0001-89

IE: 193013835

CÓDIGO ÚNICO 10505938	MÊS 06/2020	TOTAL A PAGAR R\$ 20,14
--------------------------	----------------	----------------------------

836000000007.201400170001.000000010504.593806200055

Imprimir

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.36.09
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 83600000000-7 20140017000-1
00000001050-4 59380620005-5
Data do pagamento 24/06/2020
Valor em Dinheiro 20,14
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 20,14

DOCUMENTO: 062402
AUTENTICACAO SISBB: 4.A01.665.811.39B.31A

NOTA DE SUB-EMPENHO

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

Acesso Empenho: 000021
Nº Empenho.....: 020.008
Nº Liquidação.: 000173
Nº Pagamento...: 000204
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:

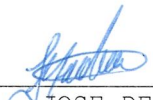
VLR EMPENHO...	1.000,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO...	10,45	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO..:	10,45		
RETENÇÕES.....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	989,55

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, 29 de Junho de 2020


RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE


JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

ORDEN DE PAGAMENTO

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

Nº Pagamento: 000204
Nº Liquidação: 000173
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: 29 / 06 / 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: 29 / 06 / 2020


JOSÉ DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL



G3320611327086751
06/07/2020 11:34:51

Cliente - Conta atual

Agência 243-7
Conta corrente 16211-6 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
Período do extrato 06 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2020		0000	90000 000 Saida Anterior			13.698,69 C
01/06/2020		0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.222.000.005.599	970,73 D	
			01/06 2222 5599-9 POSTO FROTA LT			
01/06/2020		0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.222.000.008.380	300,00 D	
			01/06 2222 8380-1 MANOEL PAULINO			
01/06/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.101	600,00 D	
			104 4288 65650948372 ANA MARIA GOMES D			
01/06/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.102	450,00 D	
			104 4288 01849259321 JEISON PIRES DA S			
01/06/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	891.531.100.054.857	10,45 D	
			Cobrança referente 01/06/2020			
01/06/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	891.531.100.054.858	10,45 D	11.357,06 C
			Cobrança referente 01/06/2020			
04/06/2020		0000	13105 361 Pgto conta ?gua	60.401	32,97 D	11.324,09 C
			AGESPISA ARRECADAÇÃO			
05/06/2020		0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.012.722	300,00 D	11.024,09 C
			05/06 0243 12722-1 RAIMUNDO BORGE			
08/06/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.801	300,00 D	
			104 4025 04325804331 JOSE MILTON NEVES			
08/06/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	891.601.200.424.307	10,45 D	10.713,64 C
			Cobrança referente 08/06/2020			
10/06/2020		0243	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.243.000.016.046	15.000,00 C	
			10/06 0243 16046-6 PREF L ALEGRE			
10/06/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.001	229,90 D	
			104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE			
10/06/2020		0000	13105 362 Pagamento conta luz	61.002	142,26 D	
			Equatorial Piauí			
10/06/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.621.200.316.618	10,45 D	25.331,03 C
			Cobrança referente 10/06/2020			
16/06/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.601	277,50 D	
			104 4288 01787639347 MARIA MADALENA AL			
16/06/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.681.200.336.047	10,45 D	25.043,08 C
			Cobrança referente 16/06/2020			
18/06/2020		0243	99015 120 Transferido para Poupan?a	550.044.510.010.656	750,00 D	
			18/06 0044 510010656-1 MIGUEL BRAGA D			
18/06/2020		0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.005.109	2.376,72 D	
			18/06 0243 5109-8 MANOEL ALVES D			
18/06/2020		0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.024.492	2.552,52 D	
			18/06 0243 24492-9 RAIMUNDO OLIVE			
18/06/2020		0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.026.019	2.384,30 D	
			18/06 0243 26019-3 RILDO PEREIRA			
18/06/2020		0243	99015 120 Transferido para Poupan?a	550.243.510.012.722	3.429,45 D	
			18/06 0243 510012722-4 RAIMUNDO BORGE			
18/06/2020		0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.222.000.008.380	2.384,30 D	
			18/06 2222 8380-1 MANOEL PAULINO			
18/06/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.801	2.348,28 D	
			104 4288 65650948372 ANA MARIA GOMES D			
18/06/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.802	2.585,35 D	
			104 4025 04325804331 JOSE MILTON NEVES			
18/06/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.803	2.376,72 D	
			104 0029 62195859334 LUCINETE OLIVEIRA			

18/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.804	2.348,28 D
		033 4326 76422828349 WLADIMIR BARROS D		
18/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.701.200.330.322	10,45 D
		Cobrança referente 18/06/2020		
18/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.701.200.330.323	10,45 D
		Cobrança referente 18/06/2020		
18/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.701.200.330.324	10,45 D
		Cobrança referente 18/06/2020		
18/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.701.200.330.325	10,45 D 1.465,36 C
		Cobrança referente 18/06/2020		
19/06/2020	0243	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.243.000.016.046	39.865,71 C
		19/06 0243 16046-6 PREF L ALEGRE		
19/06/2020	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.044.000.023.760	2.966,60 D
		19/06 0044 23760-4 EDVALDO DE PIN		
19/06/2020	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.025.994	1.266,84 D
		19/06 0243 25994-2 FRANCISCA TRIN		
19/06/2020	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.222.000.018.876	300,00 D
		19/06 2222 18876-X SIMPLES INFORM		
19/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.901	1.319,60 D
		104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA		
19/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.902	1.058,64 D
		104 0855 04926558394 JOSE DE ANDRADE M		
19/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.903	961,40 D
		104 0855 5655555300 FRANCISCO DAS CHA		
19/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.904	300,00 D
		104 0616 007000765000170 BOMFIM E SOUS		
19/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.711.200.360.077	10,45 D
		Cobrança referente 19/06/2020		
19/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.711.200.360.078	10,45 D
		Cobrança referente 19/06/2020		
19/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.711.200.360.079	10,45 D
		Cobrança referente 19/06/2020		
19/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.711.200.360.080	10,45 D 33.116,19 C
		Cobrança referente 19/06/2020		
24/06/2020	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.008.194	456,74 D
		24/06 0243 8194-9 P M L A RECURS		
24/06/2020	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.011.411	20,90 D
		24/06 0243 11411-1 S S P M LAGOA		
24/06/2020	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.023.363	2.966,60 D
		24/06 0243 23363-3 ITALO VINICIUS		
24/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.401	459,80 D
		104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE		
24/06/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz	62.402	20,14 D
		Equatorial Piaui		
24/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.761.200.361.348	10,45 D 29.181,56 C
		Cobrança referente 24/06/2020		
26/06/2020	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.012.722	300,00 D
		26/06 0243 12722-1 RAIMUNDO BERGE		
26/06/2020	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.026.019	300,00 D
		26/06 0243 26019-3 RILDO PEREIRA		
26/06/2020	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.219.000.010.186	1.216,00 D 27.365,56 C
		26/06 3219 10186-9 P V N C V S I		
29/06/2020	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.012.722	300,00 D
		29/06 0243 12722-1 RAIMUNDO BERGE		
29/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.901	100,00 D
		104 0855 04926558394 JOSE DE ANDRADE M		
29/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.810.900.960.303	10,45 D 26.955,11 C
		Cobrança referente 29/06/2020		
30/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.001	50,00 D
		104 0855 5655555300 FRANCISCO DAS CHA		
30/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.821.200.674.934	10,45 D
		Cobrança referente 30/06/2020		
30/06/2020	0000	00000 999 S A L D O		26.624,66 C

NOTA DE SUB-EMPENHO

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

Acesso Empenho: 000021
Nº Empenho.....: 020.008
Nº Liquidação.: 000174
Nº Pagamento.: 000205
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-PEPASSE DUODECIMO
ORIGEM DE RECURSO....: 001-Recursos Ordinários
OBS:

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

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

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

LAGOA ALEGRE, 30 de Junho de 2020


RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE


JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

ORDEN DE PAGAMENTO

Estado do Piauí
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
C.N.P.J: 41.234.894/0001-76
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Nº Pagamento: 000205
Nº Liquidação: 000174
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 empenna 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: 30 / 06 / 2020


RAMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:

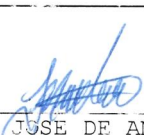
001-00243-000016211/16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE

R\$ 10,45

Total Líquido deste Pagamento:
(Dez Reais e Quarenta e Cinco Centavos)

R\$ 10,45

Em: 30 / 06 / 2020


JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL



G3320611327086751
06/07/2020 11:34:51

Cliente - Conta atual

Agência 243-7
Conta corrente 13211-6 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
Período do extrato 06 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			13.698,69 C
01/06/2020		0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.222.000.005.599	970,73 D	
			01/06 2222 5599-9 POSTO FROTA LT			
01/06/2020		0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.222.000.008.380	300,00 D	
			01/06 2222 8380-1 MANOEL PAULINO			
01/06/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.101	600,00 D	
			104 4288 65650948372 ANA MARIA GOMES D			
01/06/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.102	450,00 D	
			104 4288 01849259321 JEISON PIRES DA S			
01/06/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	891.531.100.054.857	10,45 D	
			Cobrança referente 01/06/2020			
01/06/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	891.531.100.054.858	10,45 D	11.357,06 C
			Cobrança referente 01/06/2020			
04/06/2020		0000	13105 361 Pgto conta ?gua	60.401	32,97 D	11.324,09 C
			AGESPISA ARRECADAÇÃO			
05/06/2020		0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.012.722	300,00 D	11.024,09 C
			05/06 0243 12722-1 RAIMUNDO BORGES			
08/06/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.801	300,00 D	
			104 4025 04325804331 JOSE MILTON NEVES			
08/06/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	891.601.200.424.307	10,45 D	10.713,64 C
			Cobrança referente 08/06/2020			
10/06/2020		0243	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.243.000.016.046	15.000,00 C	
			10/06 0243 10046-6 PREF L ALEGRE			
10/06/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.001	229,90 D	
			104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE			
10/06/2020		0000	13105 362 Pagamento conta luz	61.002	142,26 D	
			Equatorial Piaui			
10/06/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.621.200.316.618	10,45 D	25.331,03 C
			Cobrança referente 10/06/2020			
16/06/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.601	277,50 D	
			104 4288 01787639347 MARIA MADALENA AL			
16/06/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.681.200.336.047	10,45 D	25.043,08 C
			Cobrança referente 16/06/2020			
18/06/2020		0243	99015 120 Transferido para Poupan?a	550.044.510.010.656	750,00 D	
			18/06 0044 510010656-1 MIGUEL BRAGA D			
18/06/2020		0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.005.109	2.376,72 D	
			18/06 0243 5109-8 MANOEL ALVES D			
18/06/2020		0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.024.492	2.552,52 D	
			18/06 0243 24492-9 RAIMUNDO OLIVEIRA			
18/06/2020		0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.026.019	2.384,30 D	
			18/06 0243 26019-3 RILDO PEREIRA			
18/06/2020		0243	99015 120 Transferido para Poupan?a	550.243.510.012.722	3.429,45 D	
			18/06 0243 510012722-4 RAIMUNDO BORGES			
18/06/2020		0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.222.000.008.380	2.384,30 D	
			18/06 2222 8380-1 MANOEL PAULINO			
18/06/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.801	2.348,28 D	
			104 4288 65650948372 ANA MARIA GOMES D			
18/06/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.802	2.585,35 D	
			104 4025 04325804331 JOSE MILTON NEVES			
18/06/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.803	2.376,72 D	
			104 0029 62195859334 LUCINETE OLIVEIRA			

18/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.804	2.348,28 D	
		033 4326 76422828349 WLADIMIR BARROS D			
18/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.701.200.330.322	10,45 D	
		Cobrança referente 18/06/2020			
18/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.701.200.330.323	10,45 D	
		Cobrança referente 18/06/2020			
18/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.701.200.330.324	10,45 D	
		Cobrança referente 18/06/2020			
18/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.701.200.330.325	10,45 D	1.465,36 C
		Cobrança referente 18/06/2020			
19/06/2020	0243	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.243.000.016.046	39.865,71 C	
		19/06 0243 16046-6 PREF L ALEGRE			
19/06/2020	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.044.000.023.760	2.966,60 D	
		19/06 0044 23760-4 EDVALDO DE PIN			
19/06/2020	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.025.994	1.266,84 D	
		19/06 0243 25994-2 FRANCISCA TRIN			
19/06/2020	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.222.000.018.876	300,00 D	
		19/06 2222 18876-X SIMPLES INFORM			
19/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.901	1.319,60 D	
		104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA			
19/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.902	1.058,64 D	
		104 0855 04926558394 JOSE DE ANDRADE M			
19/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.903	961,40 D	
		104 0855 5655555300 FRANCISCO DAS CHA			
19/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.904	300,00 D	
		104 0616 007000765000170 BOMFIM E SOUS			
19/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.711.200.360.077	10,45 D	
		Cobrança referente 19/06/2020			
19/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.711.200.360.078	10,45 D	
		Cobrança referente 19/06/2020			
19/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.711.200.360.079	10,45 D	
		Cobrança referente 19/06/2020			
19/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.711.200.360.080	10,45 D	33.116,19 C
		Cobrança referente 19/06/2020			
24/06/2020	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.008.194	456,74 D	
		24/06 0243 8194-9 P M L A RECURS			
24/06/2020	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.011.411	20,90 D	
		24/06 0243 11411-1 S S P M LAGOA			
24/06/2020	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.023.363	2.966,60 D	
		24/06 0243 23363-3 ITALO VINICIUS			
24/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.401	459,80 D	
		104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE			
24/06/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz	62.402	20,14 D	
		Equatorial Piaui			
24/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.761.200.361.348	10,45 D	29.181,56 C
		Cobrança referente 24/06/2020			
26/06/2020	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.012.722	300,00 D	
		26/06 0243 12722-1 RAIMUNDO BORGE			
26/06/2020	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.026.019	300,00 D	
		26/06 0243 26019-3 RILDO PEREIRA			
26/06/2020	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.219.000.010.186	1.216,00 D	27.365,56 C
		26/06 3219 10166-9 P V N C V S I			
29/06/2020	0243	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.243.000.012.722	300,00 D	
		29/06 0243 12722-1 RAIMUNDO BORGE			
29/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.901	100,00 D	
		104 0855 04926558394 JOSE DE ANDRADE M			
29/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.810.900.960.303	10,45 D	26.955,11 C
		Cobrança referente 29/06/2020			
30/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.001	50,00 D	
		104 0855 5655555300 FRANCISCO DAS CHA			
30/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.821.200.674.934	10,45 D	
		Cobrança referente 30/06/2020			
30/06/2020	0000	00000 999 S A L D O			26.894,66 C

NOTA DE SUB-EMPENHO

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

| Acesso Empenho: 000011
| N° Empenho.....: 030.001
| N° Liquidação.: 000188
| N° Pagamento...: 000219
| 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 JUNHO/2020

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

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

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

LAGOA ALEGRE, 19 de Junho 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: 000219
Nº Liquidação: 000188
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

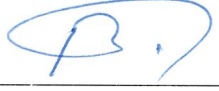
Pagamento do Empenho Nº 030001 , acesso: 000011, de 30 de Janeiro de 2020
Credor...: 000075 - EDVALDO DE PINHO BORGES
Endereço.: RUA GOV. ARTUR DE VASCONCELOS, CENTRO/NORTE, TERESINA - PI
CPF/CNPJ.: 217.152.973-34 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento
de despesa com serviços de assessoria
e consultoria contábil a Câmara Muni-
cipal, referente ao exercício de 2020
conforme contrato

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 19 / 06 / 2020


RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:

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

R\$ 2.966,60

Total Líquido deste Pagamento:
(Dois Mil e Novecentos e Sessenta e Seis Reais e Sessenta Centavos)

R\$ 2.966,60

Em: 19 / 06 / 2020


JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

171-807643312-4

19/JUN/2020

HORA DF 09:27:45

LOT. 16.025058-7

TERM 060560

LOCALIDADE: LAGOA ALEGRE

AG. VINCULADA: 4288

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

PM DE LAGOA ALEGRE-PI

VALOR DO PAGAMENTO: 175,00

816800000019 750023572027

006190094315 000000000000

171-807643312-4

1ª VIA

 ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE CNPJ: 41.522.327/0001-00 JUNTOS SOMOS MAIS FORTES!!		1ª Via (Contribuinte)		DAM Documento de Arrecadação Municipal	
LOCAL DE PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA OU AGENCIAS LOTERICAS				PARCELA Única	
NOME / RAZÃO SOCIAL EDVALDO DE PINHO BORGES				CNPJ / CPF 217.152.973-34	
ENDEREÇO 10A. RUA GOVERNADOR ARTUR DE VASCONCELOS, 150		BAIRRO CENTRO	CIDADE Teresina	UF PI	VENCIMENTO 19/06/2020
Sr. Contribuinte - DAM gerado pela Nota Fiscal de número 4553002 - Código de acesso do documento: 009431 - IRPF lançado no DAM 009432 - Multa diária de 0,33 % - Juros de mora calculado com base na taxa SELIC		ISSQN		5,00 %	BASE DE CÁLCULO 3.500,00
		TOTAL			175,00
81680000001-9 75002357202-7 00619009431-5 00000000000-0					
					
Autenticação mecânica ou carimbo					

PAGO
em 19/06/2020
R\$ 175,00
R\$ 175,00

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 4553002**Data: 19/06/2020****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	BAIRRO CENTRO	CIDADE Teresina			UF PI
SERVIÇO SERVIÇOS DIVERSOS				Alíquota ISS 5,00 %	Dedução INSS 0,00 %
Autônomo com TLL Não		INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO			

TOMADOR / USUÁRIO DO SERVIÇO

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

DADOS DOS SERVIÇOS

Lei Complementar 116/2003 - Identificação do Serviço

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

HISTÓRICO

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

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

CÁLCULO DOS IMPOSTOS / TAXAS

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

ASSINATURA DO EMITENTE

Registro: 7334 / 4553002 / 1

RESERVADO AO FISCO MUNICIPAL

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

Data de emissão: 19/06/2020



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: 4553002
Data da NF: 19/06/2020
Acesso: 009432

CREDOR / FORNECEDOR

NOME / RAZÃO SOCIAL EDVALDO DE PINHO BORGES		CNPJ / CPF 217.152.973-34	PIS / NIT -	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO 10A. RUA GOVERNADOR ARTUR DE VASCONCELOS, 150	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 JUNHO DE 2020. CONFORME CONTRATO.

3.500,00

TOTAL:

3.500,00

Importa a presente conta em:

Lagoa Alegre, 19 de junho 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 BARROS
CONTROLADOR

RECIBO

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

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

Lagoa Alegre, ____ de ____ de ____

EDVALDO DE PINHO BORGES

19/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:20:26
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	19/06/2020
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	0.3B1.90E.BB8.610.64B
-----------------	-----------------------

NOTA DE SUB-EMPENHO

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

Acesso Empenho: 000014
Nº Empenho....: 030.004
Nº Liquidação.: 000192
Nº Pagamento..: 000223
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 JUNHO

VIR 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 ANFRÍSIO LOBÃO, CENTRO
UNIÃO
CPF/CNPJ: 041.919.753-23, Outro Doc.:

LAGOA ALEGRE, 24 de Junho 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: 000223
Nº Liquidação: 000192
Nº Empenho...: 000014/030004
Data Empenho: 30/01/2020

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

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

Histórico: Valor que se empenha para pagamento
de despesa com assessoria e consulto-
ria jurídica a Câmara Municipal, refe-
rente ao exercício de 20202 conforme
contrato.

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 24 / 06 / 2020



RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:

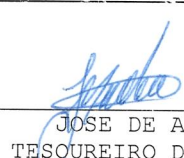
001-00243-000016211/16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE

R\$ 2.966,60

Total Líquido deste Pagamento:
(Dois Mil e Novecentos e Sessenta e Seis Reais e Sessenta Centavos)

R\$ 2.966,60

Em: 24 / 06 / 2020



JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

**ESTADO DO PIAUÍ**

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

CNPJ: 41.522.327/0001-00

JUNTOS SOMOS MAIS FORTES!!

1ª Via
(Contribuinte)**DAM**Documento de
Arrecadação
Municipal

LOCAL DE PAGAMENTO

CAIXA ECONOMICA OU AGENCIAS LOTERICAS

PARCELA

Única

NOME / RAZÃO SOCIAL

ITALO VINICIOS BORGES BARBOSA

CNPJ / CPF

041.919.753-23

VENCIMENTO

23/06/2020

ENDERECO

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 4557001

- Código de acesso do documento: 009433

- IRPF lançado no DAM 009434

- Multa diária de 0,33 %

- Juros de mora calculado com base na taxa SELIC

ISSQN

5,00 %

175,00

TOTAL**175,00**

81600000001-7 75002357202-7 00623009433-3 00000000000-0



Autenticação mecânica ou carimbo

www.simplesinformatica.com



Comprovante de pagamento

23 JUN 2020, 10:26

Valor

R\$ 175,00

Pagador

Ícaro Venâncio Borges Barbosa

Agência

0001

Conta

2200808-4

Documento

Favorecido

Prefeituras (Código da Instituição - 2357)

Código do boleto

816000000001775002357202700623009

4333000000000000

Código de autenticação

5ef2030d-91b5-415e-947d-218e8b1e58
6b

Nu Pagamentos S.A.

CNPJ 18.236.120/0001-58

**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 4557001**Data: 23/06/2020****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
Autônomo com TLL Não	INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO				

TOMADOR / USUÁRIO DO SERVIÇO

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

DADOS DOS SERVIÇOS

Lei Complementar 116/2003 - Identificação do Serviço

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

HISTÓRICO
PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇO PRESTADO DE ASSESSORIA JURIDICA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PI, CONFORME CONTRATO Nº 001/2019. REF. AO MES DE JUNHO 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

FRANCISCO LIMA ELIZÁRIO

GERENCIA DE FINANÇAS, TRIBUTOS E EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA

Registro: 7336 / 4557001 / 1

RESERVADO AO FISCO MUNICIPAL

Data de emissão: 23/06/2020

**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: 4557001

Data da NF: 23/06/2020

Acesso: 009434

CREDOR / FORNECEDOR

NOME / RAZÃO SOCIAL ITALO VINICIOS BORGES BARBOSA		CNPJ / CPF 041.919.753-23	PIS / NIT -	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO 10A. RUA ANFRISIO LOBAO, S/N	BAIRRO CENTRO	CIDADE União		UF PI
SERVIÇO SERVIÇOS DIVERSOS				
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 JUNHO DE 2020.

3.500,00

TOTAL:**3.500,00**Importa a presente conta em:
(TRÊS MIL, QUINHENTOS REAIS)

Lagoa Alegre, 23 de junho de 2020

ITALO VINICIOS BORGES BARBOSA**LIQUIDAÇÃO / AUTORIZAÇÃO**

Declaro para os devidos fins que:

- ☐ Os materiais foram recebidos.
- ☐ Os serviços foram prestados.

Licitação

- ☐ Leilão
- ☐ Dispensa
- ☐ Convite
- ☐ Tomada de preço
- ☐ Concurso
- ☐ Concorrência
- ☐ Pregão
- ☐ Inexigibilidade

Autorizo o pagamento, atendida as formalidades legais.

PAGUE-SE

Em: ____/____/____

MARIA DAS MERCÊS BARROS
CONTROLADOR

Número:

RAIMUNDO BORGES DA PAZ
PRESIDENTE DA CAMARA**RECIBO**

Valor do Serviço	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

24/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:36:23
024300243 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	24/06/2020
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	F.29F.DF0.F09.F05.F8A
-----------------	-----------------------

NOTA DE SUB-EMPENHO

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

Acesso Empenho: 000009
Nº Empenho....: 022.002
Nº Liquidação.: 000182
Nº Pagamento...: 000213
Data Empenho...: 22/01/2020

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

TIPO DE EMPENHO.....: ESTIMATIVA

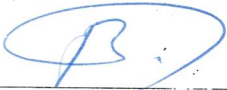
FONTE DE RECURSO.....: 001-REPASSE DUODECIMO
ORIGEM DE RECURSO....: 001-Recursos Ordinários
OBS: PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DA EMPRESA

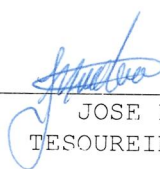
VLR EMPENHO..:	2.800,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO..:	114,95	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO..:	114,95		
RETENÇÕES....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	2.685,05

POR EXTENSO: (Cento e Quatorze Reais e Noventa e Cinco Centavos)
()

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

LAGOA ALEGRE, 10 de Junho de 2020


RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEPEADOR PRESIDENTE


JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

ORDEN DE PAGAMENTO

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

Nº Pagamento: 000213
Nº Liquidação: 000182
Nº Empenho...: 000009/022002
Data Empenho: 22/01/2020

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

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

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

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 10 / 06 / 2020


RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:

001-00243-000016211/16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE	RS	114,95
---	----	--------

Total Líquido deste Pagamento:
(Cento e Quatorze Reais e Noventa e Cinco Centavos)

RS 114,95

Em: 10 / 06 / 2020


JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

LAGOA ALEGRE - PREV

Fundo Previdenciário do Município de
Lagoa Alegre - PI

Praca Manoel Pinho Borges 78 - Centro.

CNPJ: Nº. 04.790.005/0001-16

ENTE PÚBLICO PAGADOR

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI -

CNPJ: 41.284.894/0001-76

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

FORMA DE PAGAMENTO: Transferência Bancária

Outras Informações

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

GRCP

Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Competência (Mês/Ano) 13º DE MAIO/2020		Vencimento 10/06/2020	
Quantidade de Ativos		1	
Sal. Remuneração		R\$	1.295,00
Sal Contribuição		R\$	1.045,00
Discriminativo	Aliquotas		
Segurados	11,00%	R\$	114,95
Entidade Pública	11,00%	R\$	114,95
Sub-Total		R\$	229,90
(-) Salário Família			
(-) Sal. Maternidade		R\$	-
(-) Aux. Doença		R\$	-
Sub-Total		R\$	-
Total Líquido		R\$	229,90
Atualização Monetária			
Juros parte servidor			
Juros parte patronal			
Total		R\$	229,90

Autenticação Mecânica

1ª via/Lagoa Alegre - Prev

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/07/2020 - AUTATENDIMENTO - 11.36.08
0243700243 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
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 ALGRE - FUNDO D
CPF/CNPJ: 04.790.005/0001-16
VALOR: R\$ 229,90
DEBITO EM: 10/06/2020
=====

DOCUMENTO: 061001
AUTENTICACAO SISBB: F.FSF.648.22C.017.B3B

NOTA DE SUB-EMPENHO

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

Acesso Empenho: 000009
Nº Empenho.....: 022.002
Nº Liquidação.: 000193
Nº Pagamento...: 000224
Data Empenho...: 22/01/2020

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

TIPO DE EMPENHO.....: ESTIMATIVA

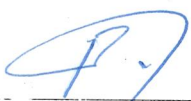
FONTE DE RECURSO.....: 001-REPASSE DUODECIMO
ORIGEM DE RECURSO....: 001-Recursos Ordinários
OBS:

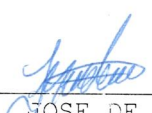
VLR EMPENHO...	2.800,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO...	229,90	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO..:	229,90		
RETENÇÕES.....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	2.570,10

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

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

LAGOA ALEGRE, 24 de Junho de 2020


RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE


JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

ORDEN DE PAGAMENTO

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

Nº Pagamento: 000224
Nº Liquidação: 000193
Nº Empenho...: 000009/022002
Data Empenho: 22/01/2020

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

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

Histórico: Valor que se empenha para pagamento
da contribuição para a PREVID da Câ-
mara Municipal, referente ao exercício
de/2020.

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 24 / 06 / 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:
(Duzentos e Vinte e Nove Reais e Noventa Centavos)

R\$ 229,90

Em: 24 / 06 / 2020


JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

LAGOA ALEGRE - PREV

Fundo Previdenciário do Município de
Lagoa Alegre - PI

Praca Manoel Pinho Borges 78 - Centro.

CNPJ: N°. 04.790.005/0001-16

ENTE PÚBLICO PAGADOR

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI -

CNPJ: 41.284.894/0001-76

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

FORMA DE PAGAMENTO: Transferência Bancária

Outras Informações

DEPOSITAR NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL:

AGÊNCIA N° 4288 OP 006 CONTA N° 32-6 .

GRCP

Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Competência (Mês/Ano) JUNHO/2020		Vencimento 10/07/2020	
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
06/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.36.09
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: 24/06/2020

=====

DOCUMENTO: 062401
AUTENTICACAO SISBB: 6.CA3.015.DA0.D86.263