

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

MÊS: _____

DEZEMBRO/2020

ÓRGÃO: _____

CÂMARA MUNICIPAL

VIA: _____

CÂMARA MUNICIPAL

BALANCETE MENSAL

GESTOR: _____

RAIMUNDO BORGES DA PAZ



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

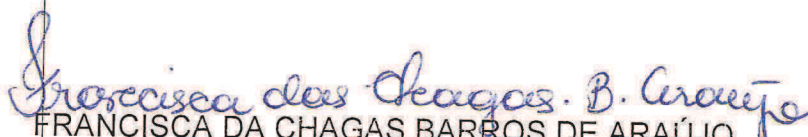
PARECER DA CONTROLADORIA INTERNA DA CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI.

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

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

É O PARECER.

Lagoa Alegre, 01 de Fevereiro de 2021


FRANCISCA DA CHAGAS BARROS DE ARAÚJO
Controladora Interna
CPF: 062.959.733-29



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

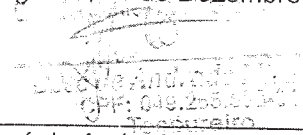
MÊS DE COMPETÊNCIA: DEZEMBRO /2020

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA: BANCO DO BRASIL

TIPO DE FOLHA: NORMAL

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

Lagoa Alegre-PI, 31 de Dezembro 2020.



José de Andrade Miranda
Tesoureiro

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

20.20.00

Pag: 1
LEI 4.320/64
ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Referência: Dezembro/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\$ 0,00

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

Saldo conforme extrato bancário

Inclusão automática de registro. Saldo conforme Extrato	31/12/2020	0,00
---	------------	------

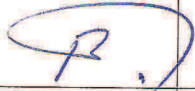
0,00

Observação:

Lançamento automático de registro com saldo conforme a contabilidade.

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

Visto do Gestor


RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE
CPF: 397.128.423-04


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

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Usuário: SUPERVISOR | Data: 03/02/2021 09:01:51.00 | SIAFIC: SCP20H / REL_B001.PRG

www.simplesinformatica.com

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

20.20.00

Pag: 2
LEI 4.320/64
ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Referência: Dezembro/2020

Conta Corrente

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

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO (CONTA MOVIMENTO).....R\$ 6.036,58

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

Saldo conforme extrato bancário

Inclusão automática de registro. Saldo conforme Extrato	31/12/2020	0,00

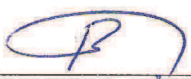
		0,00

Observação:

Lançamento automático de registro com saldo conforme a contabilidade.

SALDO FINAL CONTABILIZADO (SEM APLICAÇÃO FINANCEIRA).....R\$ 6.036,58

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 NºCAP U.O.	TÍTULO DA CONTA Fonte Recurso	Tipo Das Agênc Conta	VARIACÃO DO MÊS			SALDO ATUAL
			SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	
1	ATIVO		59.986,58 (D)	58.421,15	82.609,75	35.797,98 (D)
11	ATIVO CIRCULANTE		59.986,58 (D)	58.421,15	82.609,75	6.036,58 (D)
111	Caixa e equivalentes de caixa		24.383,08 (D)	57.832,31	82.215,39	0,00 (D)
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		24.383,08 (D)	57.832,31	82.215,39	0,00 (D)
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID		24.383,08 (D)	57.832,31	82.215,39	0,00 (D)
11111.02	CONTA ÚNICA		24.383,08 (D)	57.832,31	82.215,39	0,00 (D)
113	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		5.842,19 (D)	194,48	0,00	6.036,58 (D)
1131	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		2.042,01 (D)	194,48	0,00	2.236,52 (D)
11311	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		2.042,01 (D)	194,48	0,00	2.236,52 (D)
11311.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		2.042,01 (D)	194,48	0,00	2.236,52 (D)
11311.01.01	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS		2.042,01 (D)	194,48	0,00	2.236,52 (D)
1138	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		3.800,06 (D)	0,00	0,00	3.800,06 (D)
11381	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL		3.800,06 (D)	0,00	0,00	3.800,06 (D)
11381.01	ALUGUEIS A RECEBER		97,24 (D)	0,00	0,00	97,24 (D)
11381.03	VALORES A RECUPERAR DE CONTRATOS DE INDENIZAÇÕES POR SINIST		389,58 (D)	0,00	0,00	389,58 (D)
11381.08	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		3.493,24 (D)	0,00	0,00	3.493,24 (D)
115	ESTOQUES		0,00 (D)	394,36	394,36	0,00 (D)
1156	ALMOXARIFADO		0,00 (D)	394,36	394,36	0,00 (D)
11561	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00 (D)	394,36	394,36	0,00 (D)
11561.01	MATERIAL DE CONSUMO		0,00 (D)	394,36	394,36	0,00 (D)
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE		29.761,40 (D)	0,00	0,00	29.761,40 (D)
123	IMOBILIZADO		29.761,40 (D)	0,00	0,00	29.761,40 (D)
131	BENS MOVEIS		11.651,40 (D)	0,00	0,00	11.651,40 (D)
1311	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		11.651,40 (D)	0,00	0,00	11.651,40 (D)
12311.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		5.449,60 (D)	0,00	0,00	5.449,60 (D)
12311.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		2.320,00 (D)	0,00	0,00	2.320,00 (D)
12311.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		3.129,60 (D)	0,00	0,00	3.129,60 (D)
12311.02	BENS DE INFORMÁTICA		2.699,00 (D)	0,00	0,00	2.699,00 (D)
12311.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		2.699,00 (D)	0,00	0,00	2.699,00 (D)
12311.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		3.502,80 (D)	0,00	0,00	3.502,80 (D)
12311.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		2.652,80 (D)	0,00	0,00	2.652,80 (D)
12311.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO		850,00 (D)	0,00	0,00	850,00 (D)
1232	BENS IMÓVEIS		18.110,00 (D)	0,00	0,00	18.110,00 (D)
12321	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO		18.110,00 (D)	0,00	0,00	18.110,00 (D)
12321.06	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		18.110,00 (D)	0,00	0,00	18.110,00 (D)
12321.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO		18.110,00 (D)	0,00	0,00	18.110,00 (D)
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		9.534,67 (C)	87.845,09	83.007,30	4.696,89 (C)
21	PASSIVO CIRCULANTE		2.133,00 (D)	87.845,09	83.007,30	6.971,59 (D)
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A		0,00 (C)	48.569,91	48.569,91	0,00 (C)
2111	PESSOAL A PAGAR		0,00 (C)	33.065,00	33.065,00	0,00 (C)
21111	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00 (C)	33.065,00	33.065,00	0,00 (C)
21111.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00 (C)	33.065,00	33.065,00	0,00 (C)
21111.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		0,00 (C)	33.065,00	33.065,00	0,00 (C)
2114	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00 (C)	15.503,91	15.503,91	0,00 (C)
21141	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00 (C)	15.503,91	15.503,91	0,00 (C)
21141.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		0,00 (C)	15.503,91	15.503,91	0,00 (C)
21141.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		0,00 (C)	15.503,91	15.503,91	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		1.012,00 (C)	30.693,01	29.681,01	0,00 (C)
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		1.012,00 (C)	30.693,01	29.681,01	0,00 (C)
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO		1.012,00 (C)	30.693,01	29.681,01	0,00 (C)
21311.01	FORNECEDORES NACIONAIS		1.012,00 (C)	30.693,01	29.681,01	0,00 (C)
21311.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		1.012,00 (C)	30.693,01	29.681,01	0,00 (C)
218	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		3.145,60 (D)	8.583,17	4.757,38	6.971,59 (D)
2181	VALORES RESTITUIVÉIS		3.145,60 (D)	8.583,17	4.757,38	6.971,59 (D)
21861	VALORES RESTITUIVÉIS - CONSOLIDAÇÃO		3.503,36 (D)	8.008,42	4.412,53	7.039,25 (D)
21861.01	CONSIGNAÇÕES		3.503,36 (D)	8.008,42	4.412,53	7.039,25 (D)
21861.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		4.334,58 (D)	7.318,58	3.828,79	7.824,37 (D)
21861.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		752,32 (C)	669,94	562,84	616,22 (C)
21861.01.13	RETEIÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		78,90 (C)	20,90	20,90	78,90 (C)
21862	VALORES RESTITUIVÉIS - INTRA OFSS		357,56 (C)	574,75	344,85	127,66 (C)
21862.01	CONSIGNAÇÕES		357,56 (C)	574,75	344,85	127,66 (C)
21862.01.01	REPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		357,56 (C)	574,75	344,85	127,66 (C)
23	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		11.608,47 (C)	0,00	0,00	11.608,47 (C)
237	RESULTADOS ACUMULADOS		11.608,47 (C)	0,00	0,00	11.608,47 (C)
2371	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		11.608,47 (C)	0,00	0,00	11.608,47 (C)
23711	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		11.608,47 (C)	0,00	0,00	11.608,47 (C)

RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE
CPF: 357.128.423-04

EDVALDO DE PINHO BORGES
CRC-6/138/O-3 PI
CPF: 217.152.973-34

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

www.simplassinformatica.com

CONTA ECRSF	TÍTULO DA CONTA	Tipo Ban Agência Conta	SALDO		VARIAÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL
			ANTERIOR		DEBITO	CREDITO	
23711.01.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		0,00 (C)		0,00	0,00	0,00 (C)
23711.02.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		11.669,47 (C)		0,00	0,00	11.669,47 (C)
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		557.060,90 (D)		74.749,92	3.500,00	628.310,82 (D)
31	PESSOAL E ENCARGOS		401.527,73 (D)		48.569,91	0,00	450.096,64 (D)
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		327.012,34 (D)		33.065,00	0,00	360.077,34 (D)
3111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		327.012,34 (D)		33.065,00	0,00	360.077,34 (D)
31111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		327.012,34 (D)		33.065,00	0,00	360.077,34 (D)
31111.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		327.012,34 (D)		33.065,00	0,00	360.077,34 (D)
31111.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		327.012,34 (D)		33.065,00	0,00	360.077,34 (D)
312	ENCARGOS PATRONAIS		74.515,39 (D)		15.503,91	0,00	90.019,30 (D)
3121	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		2.412,63 (D)		459,80	0,00	2.872,43 (D)
31212	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA ORÇSS		2.412,63 (D)		459,80	0,00	2.872,43 (D)
31212.01.	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		2.412,63 (D)		459,80	0,00	2.872,43 (D)
3122	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		72.102,76 (D)		15.044,11	0,00	87.146,87 (D)
31223	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER ORÇSS - UNIÃO		72.102,76 (D)		15.044,11	0,00	87.146,87 (D)
31223.01.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		72.102,76 (D)		15.044,11	0,00	87.146,87 (D)
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		155.533,17 (D)		26.181,01	3.500,00	178.214,18 (D)
331	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		14.626,74 (D)		394,36	0,00	15.021,10 (D)
3311	CONSUMO DE MATERIAL		14.626,74 (D)		394,36	0,00	15.021,10 (D)
33111	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		14.626,74 (D)		394,36	0,00	15.021,10 (D)
33111.01.	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		6.218,59 (D)		354,36	0,00	6.612,95 (D)
33111.16.	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.627,90 (D)		0,00	0,00	1.627,90 (D)
33111.21.	MATERIAL DE COZA E COZINHA		3.447,25 (D)		0,00	0,00	3.447,25 (D)
33111.22.	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		3.333,00 (D)		0,00	0,00	3.333,00 (D)
332	SERVIÇOS		140.906,43 (D)		25.786,65	3.500,00	169.193,08 (D)
3321	DIÁRIAS		21.900,00 (D)		3.300,00	0,00	25.200,00 (D)
33211	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		21.900,00 (D)		3.300,00	0,00	25.200,00 (D)
33211.01.	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		21.900,00 (D)		3.300,00	0,00	25.200,00 (D)
3322	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		93.334,80 (D)		17.010,00	3.500,00	106.844,80 (D)
33221	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		93.334,80 (D)		17.010,00	3.500,00	106.844,80 (D)
33221.01.	CONSULTORIA E ASSESSORIA		38.500,00 (D)		3.500,00	3.500,00	38.500,00 (D)
33221.03.	AUDITORIA EXTERNA		35.000,00 (D)		7.000,00	0,00	42.000,00 (D)
33221.08.	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		3.110,00 (D)		0,00	0,00	3.110,00 (D)
33221.11.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		200,00 (D)		0,00	0,00	200,00 (D)
33221.15.	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		8.254,80 (D)		4.180,00	0,00	12.434,80 (D)
33221.21.	LOCAÇÕES		8.250,00 (D)		750,00	0,00	9.000,00 (D)
33221.30.	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		0,00 (D)		1.580,00	0,00	1.580,00 (D)
3323	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		25.671,63 (D)		5.476,65	0,00	31.148,28 (D)
33231	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		25.671,63 (D)		5.476,65	0,00	31.148,28 (D)
33231.05.	PUBLICIDADE		8.354,00 (D)		0,00	0,00	8.354,00 (D)
33231.06.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		1.863,00 (D)		440,00	0,00	2.303,00 (D)
33231.07.	SERVIÇOS DE ARREIO		7.487,32 (D)		0,00	0,00	7.487,32 (D)
33231.08.	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.		1.901,66 (D)		326,10	0,00	2.227,76 (D)
33231.20.	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS		1.120,00 (D)		0,00	0,00	1.120,00 (D)
33231.32.	SERVIÇOS BANCÁRIOS		1.610,65 (D)		198,55	0,00	1.809,20 (D)
33231.40.	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS		835,00 (D)		0,00	0,00	835,00 (D)
33231.51.	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		1.370,00 (D)		0,00	0,00	1.370,00 (D)
33231.54.	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA		1.100,00 (D)		4.512,00	0,00	5.612,00 (D)
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		607.512,81 (C)		2.966,60	54.865,71	659.411,92 (C)
45	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		607.512,81 (C)		2.966,60	54.865,71	659.411,92 (C)
451	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		607.512,81 (C)		2.966,60	54.865,71	659.411,92 (C)
4511	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		607.512,81 (C)		2.966,60	54.865,71	659.411,92 (C)
45112	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN		607.512,81 (C)		2.966,60	54.865,71	659.411,92 (C)
45112.02.	REPASSO RECEBIDO		607.512,81 (C)		2.966,60	54.865,71	659.411,92 (C)
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		1.459.107,55 (D)		29.563,00	11.467,33	1.477.203,22 (D)
52	ORÇAMENTO APROVADO		1.459.107,55 (D)		29.563,00	11.467,33	1.477.203,22 (D)
522	FIXAÇÃO DA DESPESA		1.459.107,55 (D)		29.563,00	11.467,33	1.477.203,22 (D)
5221	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		825.000,00 (D)		7.000,00	7.000,00	825.000,00 (D)
52211	DOTAÇÃO INICIAL		825.000,00 (D)		0,00	0,00	825.000,00 (D)
52211.01.	CREDITO INICIAL		825.000,00 (D)		0,00	0,00	825.000,00 (D)
52212	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		9.000,00 (D)		3.500,00	0,00	12.500,00 (D)
52212.01.	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		9.000,00 (D)		3.500,00	0,00	12.500,00 (D)
52213	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00 (D)		3.500,00	3.500,00	0,00 (D)
52213.03.	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		9.000,00 (D)		3.500,00	0,00	12.500,00 (D)
52213.99.	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		9.000,00 (C)		0,00	3.500,00	12.500,00 (C)
52219	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		9.000,00 (C)		0,00	3.500,00	12.500,00 (C)
52219.01.	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		9.000,00 (C)		0,00	3.500,00	12.500,00 (C)
52219.01.09	(-) REDUÇÃO		9.000,00 (C)		0,00	3.500,00	12.500,00 (C)
5229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		634.107,55 (D)		22.563,00	4.467,33	652.203,22 (D)

RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE
CPF: 397.128.423-04

EDVALDO DE PINHO BORGES
CRC-6.130/0-3 PI
CPF: 217.152.973-34

CONTA PCASP NºCAP U.O.	TÍTULO DA CONTA Fonte Recurso	Tipo Ban Agência Conta	VARIACÃO DO MÊS			SALDO ATUAL
			SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	
52192. . .	EMPENHOS POR EMISSÃO		634.107,55 (D)	22.563,00	4.467,33	652.203,22 (D)
52192.01. .	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		634.107,55 (D)	22.563,00	4.467,33	652.203,22 (D)
52192.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS		634.107,55 (D)	22.563,00	0,00	656.670,55 (D)
52192.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		0,00 (C)	0,00	4.467,33	4.467,33 (C)
6 . . .	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		1.459.107,55 (C)	350.021,34	368.117,01	1.477.203,22 (C)
62 . . .	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		1.459.107,55 (C)	350.021,34	368.117,01	1.477.203,22 (C)
622 . . .	EXECUÇÃO DA DESPESA		1.459.107,55 (C)	350.021,34	368.117,01	1.477.203,22 (C)
6221 . . .	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		625.000,00 (C)	188.042,17	188.042,17	625.000,00 (C)
62211. . .	CRÉDITO DISPONÍVEL		190.632,45 (C)	26.063,00	7.967,33	172.796,78 (C)
62211.01. .	CRÉDITO DISPONÍVEL - LEGISLATIVA		190.632,45 (C)	26.063,00	7.967,33	172.796,78 (C)
62213. . .	CRÉDITO UTILIZADO		634.107,55 (C)	161.979,17	180.074,84	652.203,22 (C)
62213.01. .	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		53.154,25 (C)	79.217,25	26.063,00	0,00 (C)
62213.01.01	EMPENHADO A LIQUIDAR - LEGISLATIVA		53.154,25 (C)	79.217,25	26.063,00	0,00 (C)
62213.03. .	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		1.012,00 (C)	79.261,92	78.249,92	0,00 (C)
62213.03.01	LIQUIDADO A PAGAR - LEGISLATIVA		1.012,00 (C)	79.261,92	78.249,92	0,00 (C)
62213.04. .	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		579.941,30 (C)	3.500,00	75.761,92	652.203,22 (C)
62213.04.01	LIQUIDADO PAGO - LEGISLATIVA		579.941,30 (C)	3.500,00	75.761,92	652.203,22 (C)
6229 . . .	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTARIA		634.107,55 (C)	161.979,17	180.074,84	652.203,22 (C)
62292. . .	EMISSÃO DE EMPENHO		634.107,55 (C)	161.979,17	180.074,84	652.203,22 (C)
62292.01. .	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		634.107,55 (C)	161.979,17	180.074,84	652.203,22 (C)
62292.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		53.154,25 (C)	79.217,25	26.063,00	0,00 (C)
62292.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		1.012,00 (C)	79.261,92	78.249,92	0,00 (C)
62292.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		579.941,30 (C)	3.500,00	75.761,92	652.203,22 (C)
63 . . .	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		0,00 (C)	0,00	0,00	0,00 (C)
631 . . .	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		0,00 (C)	0,00	0,00	0,00 (C)
6313 . . .	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		300,00 (D)	0,00	0,00	300,00 (D)
6314 . . .	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		300,00 (C)	0,00	0,00	300,00 (C)
7 . . .	CONTROLES DEVEDORES		654.783,40 (D)	59.623,09	3.500,00	710.906,49 (D)
72 . . .	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		654.783,40 (D)	59.623,09	3.500,00	710.906,49 (D)
721 . . .	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		654.783,40 (D)	59.623,09	3.500,00	710.906,49 (D)
7211 . . .	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		654.783,40 (D)	59.623,09	3.500,00	710.906,49 (D)
72111. . .	RECURSOS ORDINÁRIOS		611.300,96 (D)	59.623,09	3.500,00	667.424,07 (D)
72113. . .	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		43.482,42 (D)	0,00	0,00	43.482,42 (D)
8 . . .	CONTROLES CREDITORES		654.783,40 (C)	206.673,50	262.796,59	710.906,49 (C)
82 . . .	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		654.783,40 (C)	206.673,50	262.796,59	710.906,49 (C)
821 . . .	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		654.783,40 (C)	206.673,50	262.796,59	710.906,49 (C)
8211 . . .	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		654.783,40 (C)	206.673,50	262.796,59	710.906,49 (C)
82111. . .	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		20.799,11 (D)	30.620,38	64.623,82	13.004,33 (C)
82111.01. .	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		20.799,11 (D)	30.620,38	64.623,82	13.004,33 (C)
82112. . .	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PO		53.154,25 (C)	79.217,25	26.063,00	0,00 (C)
82112.01. .	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PO		53.154,25 (C)	79.217,25	26.063,00	0,00 (C)
82113. . .	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PO		1.338,92 (C)	93.135,87	88.298,08	3.478,87 (D)
82113.01. .	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		981,82 (C)	79.261,92	78.249,92	30,32 (D)
82113.02. .	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		377,24 (C)	13.873,95	10.048,16	3.448,55 (D)
114. . .	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		621.069,34 (C)	3.500,00	83.811,69	701.361,03 (C)
Total Geral:			0,00	869.863,69	869.863,69	0,00

RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE
CPF: 397.128.423-04

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

a. Quadro Principal

INGRESSOS		Nota	Valor No Mês	Valor Até o Mês
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)				
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária				
01.01. -CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE			51.899,11	659.411,92
			51.899,11	659.411,92
			51.899,11	659.411,92
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)				
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			93.569,57	1.347.315,82
Inscrição de Restos a Pagar Processados			0,00	0,00
Crédito Empenhado a Liquidar			0,00	0,00
Crédito Liquidado a Pagar			18.095,67	652.203,22
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			71.249,92	652.203,22
21881.01.02-CONTRIBUIÇÃO AO RGPS			4.223,98	42.909,38
21881.01.04-IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			3.401,49	34.276,69
21881.01.13-RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES			456,74	5.362,17
21882.01.01-RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			20,90	229,66
Outros Recebimentos Extraorçamentários			344,85	3.034,86
Demais Recebimentos Extraorçamentários			0,00	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)				
Caixa e Equivalentes de Caixa			24.383,08	1.393,49
11111.02. -CONTA ÚNICA			24.383,08	1.393,49
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			24.383,08	1.393,49
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo			0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo			0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)			169.851,76	2.008.121,23
DISPÊNDIOS				
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)				
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária				
			0,00	0,00
			0,00	0,00
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)				
Restos a Pagar Não Processados Pagos			151.756,09	1.355.918,01
Restos a Pagar Processados Pagos			0,00	300,00
Crédito Empenhado Liquidado			0,00	0,00
Crédito Liquidado Pago			71.249,92	652.203,22
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			72.261,92	652.203,22
21881.01.02-CONTRIBUIÇÃO AO RGPS			8.049,77	48.877,81
21881.01.04-IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			6.891,28	40.208,70
21881.01.13-RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES			562,84	5.431,17
21882.01.01-RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			20,90	250,56
Outros Pagamentos Extraorçamentários			574,75	2.987,38
Demais Pagamentos Extraorçamentários			194,48	2.333,76
11111.01. SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS			194,48	2.333,76
11111.01. SALGUEIROS A RECEBER			194,48	2.333,76
SALDO DO EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)				
Caixa e Equivalentes de Caixa			0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo			0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo			0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)			169.851,76	2.008.121,23

RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE
CPF: 397.128.423-04

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

Estado do Piauí
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
C.N.P.J: 41.234.394/0001-76
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01.01. CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

TÁRIA

20.20.00 Página: 1
LEI Nº 4.320/64
PERMANÊNCIA TCE/PI Nº 09/2017 ANEXO VI
Competência: DEZEMBRO/2020

CLASSIFICAÇÃO				ABERTURA	SUPLEM./ANUL.	DESP. EMPENHADA	ANUL. EMPENHOS	Saldo da	LIQUIDADADA	PASSA	Emp. a Pagar
Para o mês				Do Exercício	No mês	No mês	No mês	dotação para	No mês	No mês	
PG/SPF	PG	F.A.	ELAN.		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	3.500,00	3.500,00	0,00
					84.000,00	0,00	84.000,00	3.500,00	80.500,00	80.500,00	0,00
001	01	031	0744	1.003	335041	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	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	500,00	0,00	0,00
					500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	01	031	0749	1.001	448051	35.000,00	-3.500,00	0,00	32.300,00	0,00	0,00
					55.000,00	-4.500,00	18.110,00	0,00	18.110,00	18.110,00	0,00
					4.217,00	0,00	0,00	4.217,00	0,00	0,00	0,00
001	01	032	0749	1.003	448052	10.000,00	0,00	5.782,40	0,00	5.782,40	0,00
					500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
					500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					319004	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	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	47.021,66	33.065,00	33.065,00
					415.100,00	-8.000,00	360.077,34	0,00	360.077,34	360.077,34	0,00
					500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
					500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					319092	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
					500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					339014	2.100,00	1.300,00	0,00	100,00	3.300,00	3.300,00
					24.000,00	1.300,00	25.200,00	0,00	25.200,00	25.200,00	0,00
					338030	373,26	100,00	394,36	70,90	394,36	1.400,36
					6.000,00	9.100,00	15.021,10	0,00	15.021,10	15.021,10	0,00
					339033	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
					1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					339036	38.415,20	0,00	5.780,00	0,00	6.510,00	6.510,00
					59.000,00	0,00	26.344,80	0,00	32.655,20	26.344,80	26.344,80
					339039	1.870,68	2.100,00	4.952,00	367,33	5.476,65	5.476,65
					30.000,00	2.100,00	32.091,32	967,33	306,01	31.113,99	31.113,99
					339040	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	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	565,71	0,00	0,00
					600,00	0,00	34,29	0,00	34,29	34,29	0,00
					449052	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	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	500,00	0,00	0,00
					500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	01	271	0158	2.004	319013	12.400,00	0,00	5.116,87	7.253,13	15.014,11	15.014,11
					94.100,00	0,00	87.146,87	0,00	87.146,87	87.146,87	0,00
					339047	9.800,00	0,00	0,00	9.800,00	0,00	0,00
					9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	01	271	0158	2.006	319113	800,00	0,00	72,43	727,57	450,00	450,00
					3.600,00	0,00	2.872,43	0,00	2.872,43	2.872,43	0,00
TOTAL DA UNIDADE.					190.602,45	0,00	22.563,00	4.467,33	172.796,78	71.249,92	71.249,92
					825.000,00	0,00	656.670,55	4.467,33	652.203,22	652.203,22	0,00

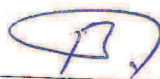
RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE
CPF: 397.128.423-04

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

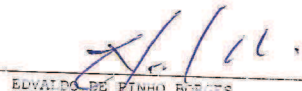
Estado do Piauí
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
C.N.P.J: 41.284.654/0001-76
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: . .

20.20.00 Página: 2
LEI Nº 4.320/64
RESOLUÇÃO TCE/PI Nº 09/2017 ANEXO VI
Competência: DEZEMBRO/2010

CLASSIFICAÇÃO				ABERTURA	SUPLEM/ANUL. 1ª ESP. EMFENHADAI ANO. EMPENHOS			Saldo da	LIQUIDADADA	PAGA	Emp. a Pagar
				Para o mês	No mês	No mês	No mês	dotação para	No mês	No mês	
TR	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.....				190.892,45 825.000,00	0,00 0,00	22.563,00 656.670,55	4.467,33 4.467,33	172.796,78	71.249,92 652.203,22	72.261,92 652.203,22	0,00 0,00



RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE
CPF: 397.126.423-04



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

N.º do Empenho	Data Empenho	Unidade Orçament	PG. Proj. / Ativ.	Elemento Despesa	Tipo Emp.	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	NOME DO CREDOR
337.001	02/12	01.01.	01	2.001 339014 01	ORDI	300,00	300,00	0,00	MANOEL ALVES DA SILVA
337.002	02/12	01.01.	01	2.001 339014 01	ORDI	300,00	300,00	0,00	RILDO PEREIRA DA SILVA
337.003	02/12	01.01.	01	2.001 339036 06	ORDI	650,00	650,00	0,00	ANTONIO FRANCISCO DE PINHO BORGES
338.001	03/12	01.01.	01	2.001 339014 01	ORDI	300,00	300,00	0,00	MANOEL ALVES DA SILVA
339.002	03/12	01.01.	01	2.001 339014 01	ORDI	300,00	300,00	0,00	RAIMUNDO BORGES DA PAZ
339.003	03/12	01.01.	01	2.001 339014 01	ORDI	300,00	300,00	0,00	RILDO PEREIRA DA SILVA
342.001	07/12	01.01.	01	2.001 339039 15	ORDI	440,00	440,00	0,00	FRANCISCO MOREIRA DA PAZ
343.001	08/12	01.01.	01	2.001 339036 06	ORDI	3.530,00	3.530,00	0,00	JOHNS GONÇALVES ELIZABDO
345.001	10/12	01.01.	01	2.001 319011 01	GLOB	69,00	69,00	0,00	FOLHA PESSOAL COMMISSIONADOS CAMARA
349.001	14/12	01.01.	01	2.001 339014 01	ORDI	300,00	300,00	0,00	RAIMUNDO BORGES DA PAZ
349.002	14/12	01.01.	01	2.001 339030 01	ORDI	334,00	334,00	0,00	POSTO FROTA LTDA - ME
350.001	15/12	01.01.	01	2.001 319011 01	ESTI	779,34	779,34	0,00	FOLHA PESSOAL EFETIVOS CAMARA
350.002	15/12	01.01.	01	2.001 319011 01	GLOB	2.090,00	2.090,00	0,00	FOLHA PESSOAL COMMISSIONADOS CAMARA
351.001	16/12	01.01.	01	2.001 339014 01	ORDI	72,43	72,43	0,00	LAGOA ALEGRE PREV-SERVICOS PREVID.SOCIAL D
351.002	16/12	01.01.	01	2.001 339014 01	ORDI	300,00	300,00	0,00	WLADIMIR BARROS DO RÊGO MOTA
352.001	17/12	01.01.	01	2.001 339014 01	ORDI	300,00	300,00	0,00	ANA MARIA GOMES DE ARAUJO SERVULO
356.001	21/12	01.01.	01	2.001 339039 78	ORDI	4.512,00	4.512,00	0,00	JOSE MILTON NEVES BORGES JUNIOR
356.002	21/12	01.01.	01	2.001 339036 33	ORDI	1.560,00	1.560,00	0,00	SCARFS E COUTINHO LTDA
357.001	22/12	01.01.	01	2.001 339014 01	ORDI	300,00	300,00	0,00	JOHNS GONÇALVES ELIZABDO
358.001	23/12	01.01.	01	2.001 339014 01	ORDI	300,00	300,00	0,00	MANOEL ALVES DA SILVA
358.002	23/12	01.01.	01	2.004 319013 02	ESTI	5.146,87	5.146,87	0,00	RAIMUNDO BORGES DA PAZ
358.003	23/12	01.01.	01	2.001 339039 01	ORDI	60,36	60,36	0,00	INSS-AGENCIA PREVIDENCIA SOCIAL MUN.UNIAO
*** Quantidade total						22.563,00	22.563,00	0,00	
*** Quantidade total						22.563,00	22.563,00	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	Valor Pago	Descontos	Data	Conta Pagadora	Nº do Documento	NOME DO CREDOR	Unidade Orçamentária	FGI/Proj. Ativ.	Elementos Despesa
000001	07/01	33,96	0,00	01/12	11111.02.	CHE:120102	000032-AGENCIA AGUAS E ESGOTO DO PIAUI S.A	01.01.	01 2.001	339009
000001	20/01	750,00	0,00	09/12	11111.02.	CHE:10655	000035-MIGUEL BRAGA DA PAZ	01.01.	01 2.001	339036
000002	20/01	22.785,92	0,00	15/12	11111.02.		000036-FOLHA PESSOAL VENERANDOS	01.01.	01 2.001	319011
000003	20/01	1.709,86	0,00	15/12	11111.02.		000037-FOLHA PESSOAL EFETIVOS CAMARA	01.01.	01 2.001	319011
000004	20/01	1.054,88	0,00	10/12	11111.02.		000038-FOLHA PESSOAL COMISSIONADOS CAMARA	01.01.	01 2.001	319011
000005	22/01	229,90	0,00	01/12	11111.02.	CHE:120101	000034-LAGOA ALEGRE PREV-SERVICOS PREVID.SODIA	01.01.	01 2.001	319011
000006	22/01	157,47	0,00	15/12	11111.02.	CHE:151502	000034-LAGOA ALEGRE PREV-SERVICOS PREVID.SODIA	01.01.	01 2.001	319011
000007	30/01	2.906,60	0,00	14/12	11111.02.	CHE:23760	000035-EDUARDO DE PINHO BORGES	01.01.	01 2.001	319013
000008	30/01	2.906,60	0,00	01/12	11111.02.	CHE:23363	000036-ITALO VINICIUS BORGES BARBOSA	01.01.	01 2.001	319013
000009	30/01	2.906,60	0,00	17/12	11111.02.	CHE:23363	000036-ITALO VINICIUS BORGES BARBOSA	01.01.	01 2.001	319013
120001	08/05	1.300,05	0,00	03/12	11111.02.		000037-FOLHA PESSOAL EFETIVOS CAMARA	01.01.	01 2.001	319011
100001	02/07	7.086,58	0,00	10/12	11111.02.	CHE:121001	000033-INS-AGENCIA PREVIDENCIA SOCIAL MUN.UNIA	01.01.	01 2.001	319013
100001	02/07	114,95	0,00	15/12	11111.02.	CHE:151502	000033-INS-AGENCIA PREVIDENCIA SOCIAL MUN.UNIA	01.01.	01 2.001	319013
100001	02/07	2.095,71	0,00	03/12	11111.02.	CHE:122001	000033-INS-AGENCIA PREVIDENCIA SOCIAL MUN.UNIA	01.01.	01 2.001	319013
100002	20/07	10,45	0,00	01/12	11111.02.	CHE:23378	000037-BANCO DO BRASIL - S.A	01.01.	01 2.001	339039
100002	20/07	10,45	0,00	02/12	11111.02.	CHE:23378	000037-BANCO DO BRASIL - S.A	01.01.	01 2.001	339039
100002	20/07	10,45	0,00	07/12	11111.02.	CHE:23378	000037-BANCO DO BRASIL - S.A	01.01.	01 2.001	339039
100002	20/07	10,45	0,00	08/12	11111.02.	CHE:26570	000037-BANCO DO BRASIL - S.A	01.01.	01 2.001	339039
100002	20/07	10,45	0,00	09/12	11111.02.	CHE:30818	000037-BANCO DO BRASIL - S.A	01.01.	01 2.001	339039
100002	20/07	20,90	0,00	10/12	11111.02.	CHE:30818	000037-BANCO DO BRASIL - S.A	01.01.	01 2.001	339039
100002	20/07	83,60	0,00	15/12	11111.02.	CHE:30818	000037-BANCO DO BRASIL - S.A	01.01.	01 2.001	339039
100002	20/07	10,45	0,00	16/12	11111.02.	CHE:9354	000037-BANCO DO BRASIL - S.A	01.01.	01 2.001	339039
100002	20/07	10,45	0,00	17/12	11111.02.	CHE:45105	000037-BANCO DO BRASIL - S.A	01.01.	01 2.001	339039
100002	20/07	10,45	0,00	21/12	11111.02.	CHE:47259	000037-BANCO DO BRASIL - S.A	01.01.	01 2.001	339039
100002	20/07	10,45	0,00	21/12	11111.02.	CHE:156302	000037-BANCO DO BRASIL - S.A	01.01.	01 2.001	339039
100002	20/07	10,45	0,00	11/12	11111.02.	CHE:34501	000037-BANCO DO BRASIL - S.A	01.01.	01 2.001	339039
100002	20/07	10,45	0,00	17/12	11111.02.	CHE:121101	000036-COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI	01.01.	01 2.001	339039
100002	20/07	10,45	0,00	01/12	11111.02.	CHE:121701	000036-COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI	01.01.	01 2.001	339039
100002	20/07	10,45	0,00	02/12	11111.02.	CHE:5599	000035-POSTO FROTA LTDA - ME	01.01.	01 2.001	339039
100002	20/07	10,45	0,00	02/12	11111.02.	CHE:5109	000036-MANUEL ALVES DA SILVA	01.01.	01 2.001	339039
100002	20/07	10,45	0,00	02/12	11111.02.	CHE:26019	000037-RILDO PEREIRA DA SILVA	01.01.	01 2.001	339039
100002	20/07	10,45	0,00	11/12	11111.02.	CHE:120201	000110-ANTONIO FRANCISCO DE PINHO BORGES	01.01.	01 2.001	339036
100002	20/07	10,45	0,00	03/12	11111.02.	CHE:121102	000110-ANTONIO FRANCISCO DE PINHO BORGES	01.01.	01 2.001	339036
100002	20/07	10,45	0,00	03/12	11111.02.	CHE:5109	000036-MANUEL ALVES DA SILVA	01.01.	01 2.001	339039
100002	20/07	10,45	0,00	03/12	11111.02.	CHE:12722	000037-RAIMUNDO BORGES DA PAZ	01.01.	01 2.001	339039
100002	20/07	10,45	0,00	07/12	11111.02.	CHE:26019	000037-RILDO PEREIRA DA SILVA	01.01.	01 2.001	339039
100002	20/07	10,45	0,00	06/12	11111.02.	CHE:120202	000036-FRANCISCO MOREIRA DA PAZ	01.01.	01 2.001	339039
100002	20/07	10,45	0,00	10/12	11111.02.	CHE:120801	000111-JOHNES GONCALVES ELIZABDO	01.01.	01 2.001	339039
100002	20/07	10,45	0,00	14/12	11111.02.		000038-FOLHA PESSOAL COMISSIONADOS CAMARA	01.01.	01 2.001	319011
100002	20/07	10,45	0,00	14/12	11111.02.	CHE:12722	000037-RAIMUNDO BORGES DA PAZ	01.01.	01 2.001	339039
100002	20/07	10,45	0,00	15/12	11111.02.	CHE:5599	000035-POSTO FROTA LTDA - ME	01.01.	01 2.001	339039
100002	20/07	10,45	0,00	15/12	11111.02.		000037-FOLHA PESSOAL EFETIVOS CAMARA	01.01.	01 2.001	319011
100002	20/07	10,45	0,00	15/12	11111.02.		000038-FOLHA PESSOAL COMISSIONADOS CAMARA	01.01.	01 2.001	319011
100002	20/07	10,45	0,00	16/12	11111.02.	CHE:151502	000034-LAGOA ALEGRE PREV-SERVICOS PREVID.SODIA	01.01.	01 2.001	319011
100002	20/07	10,45	0,00	16/12	11111.02.	CHE:5235	000032-WLADIMIR BARROS DO RÊGO MOTA	01.01.	01 2.001	319013
100002	20/07	10,45	0,00	17/12	11111.02.	CHE:121601	000034-ANA MARIA GOMES DE ARAUJO SERVULO	01.01.	01 2.001	319014
100002	20/07	10,45	0,00	21/12	11111.02.	CHE:121702	000039-JOSE MILTON NEVES BORGES JUNIOR	01.01.	01 2.001	319014
100002	20/07	10,45	0,00	21/12	11111.02.	CHE:26034	000037-SOARES E COUTINHO LTDA	01.01.	01 2.001	339039
100002	20/07	10,45	0,00	22/12	11111.02.	CHE:122101	000111-JOHNES GONCALVES ELIZABDO	01.01.	01 2.001	339039
100002	20/07	10,45	0,00	23/12	11111.02.	CHE:5109	000036-MANUEL ALVES DA SILVA	01.01.	01 2.001	339039
100002	20/07	10,45	0,00	23/12	11111.02.	CHE:12722	000037-RAIMUNDO BORGES DA PAZ	01.01.	01 2.001	339039
100002	20/07	10,45	0,00	23/12	11111.02.	CHE:122301	000033-INS-AGENCIA PREVIDENCIA SOCIAL MUN.UNIA	01.01.	01 2.001	319013
100002	20/07	10,45	0,00	23/12	11111.02.	CHE:5599	000035-POSTO FROTA LTDA - ME	01.01.	01 2.001	339039
		71.004,54	0,00	*** Quantidade total		52				

RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE
CPF: 397.128.423-04

EDUARDO DE PINHO BORGES
CRC-6.136/0-3 PI
CPF: 217.152.973-34

Nº	Data	Tipo Créditos	Fonte de Recurso	Suplementação de Dotação	Anulação de Dotação
000003	01/12/2020	Crédito Adicional Suplementar	Anulação de Dotação		
1.002	44.90.51	Obras e Instalações		3.500,00	3.500,00
2.001	33.90.14	Diárias - Civil		0,00	3.500,00
2.001	33.90.30	Material de Consumo		1.300,00	0,00
2.001	33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		100,00	0,00
				2.100,00	0,00
TOTAL GERAL				3.500,00	3.500,00


RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE

CPF: 397.128.423-04

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Código: SUPERVISOR | Data: 03/02/2021 09:09:44.00 | SIAFIC: SCP20H/REL_B010.PRG


EDVALDO DE PINHO BORGES

CRC-6.138/O-3 PT

CPF: 217.152.973-34

www.simplesinformatica.com

ANEXO EMPENHO DI/MZ	Unid	FG	Pr/At	Elemento	SE	T.C.V	FR	VALOR EMPENHO	VALOR ANULADO	TOT.LIQUIDADO	TOTAL PAGO	NOME DO CREDOR
									EMP - LIQ	LIQ - PAGO	EMP - PAGO	

Handwritten signature



G3323109261824271
31/12/2020 09:36:14

Cliente - Conta atual

Agência 243-7
Conta corrente 16211-6 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

30/11/2020	0000	00000 000 Saldo Anterior			24.383,08 C
01/12/2020	0243	99015 470 Transferência enviada	552.222.000.005.599	1.012,00 D	
		01/12 2222 5599-9 POSTO FROTA LT			
01/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	459,60 D	
		104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE			
01/12/2020	0000	13105 361 Pgto conta água	120.102	33,96 D	
		AGESPISA ARRECADACAO			
01/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.361.100.028.803	10,45 D	22.866,87 C
		Cobrança referente 01/12/2020			
02/12/2020	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.005.109	300,00 D	
		02/12 0243 5109-8 MANOEL ALVES D			
02/12/2020	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.026.019	300,00 D	
		02/12 0243 26019-3 RILDO PEREIRA			
02/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	300,00 D	
		237 3137 03785216327 ANTONIO FRANCISCO			
02/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.371.100.023.378	10,45 D	21.956,42 C
		Cobrança referente 02/12/2020			
03/12/2020	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.005.109	300,00 D	
		03/12 0243 5109-8 MANOEL ALVES D			
03/12/2020	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.012.722	300,00 D	
		03/12 0243 12722-1 RAIMUNDO BORGE			
03/12/2020	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.026.019	300,00 D	21.056,42 C
		03/12 0243 26019-3 RILDO PEREIRA			
07/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	440,00 D	
		104 3828 53664353315 FRANCISCO MOREIRA			
07/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.421.200.086.872	10,45 D	20.605,97 C
		Cobrança referente 07/12/2020			
08/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	3.035,60 D	
		104 3808 06475408352 JHONES GONCALVES			
08/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.431.100.026.570	10,45 D	17.559,72 C
		Cobrança referente 08/12/2020			
09/12/2020	0243	99015 120 Transferido para Poupança	550.044.510.010.656	750,00 D	
		09/12 0044 510010656-1 MIGUEL BRAGA D			
09/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	1.330,05 D	
		104 0029 06296973329 FRANCISCA DAS CHA			
09/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.441.100.030.828	10,45 D	15.469,22 C
		Cobrança referente 09/12/2020			
10/12/2020	0243	99015 870 Transferência recebida	550.243.000.016.046	40.000,00 C	
		10/12 0243 16046-6 PREF L ALEGRE			
10/12/2020	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.023.363	2.966,60 D	
		10/12 0243 23363-3 ITALO VINICIUS			
10/12/2020	0000	13105 375 Impostos	121.001	10.324,32 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
10/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	961,40 D	
		104 0855 5655555300 FRANCISCO DAS CHA			
10/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	961,40 D	
		104 0855 04926558394 JOSE DE ANDRADE M			
10/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.086.081	10,45 D	
		Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.086.082	10,45 D	40.234,60 C
		Cobrança referente 10/12/2020			

11/12/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz Equatorial Piaui	121.101	273,83 D
11/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3137 03785216327 ANTONIO FRANCISCO	121.102	301,25 D
11/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2020	883.461.100.038.504	10,45 D 38.649,07 C
14/12/2020	0243	99015 470 Transferência enviada 14/12 0044 23760-4 EDVALDO DE PIN	550.044.000.023.760	2.966,60 D
14/12/2020	0243	99015 470 Transferência enviada 14/12 0243 12722-1 RAIMUNDO BERGE	550.243.000.012.722	300,00 D
14/12/2020	0243	99015 470 Transferência enviada 14/12 2222 5599-9 POSTO FROTA LT	552.222.000.005.599	334,00 D 36.048,47 C
15/12/2020	0243	99015 470 Transferência enviada 15/12 0243 5109-8 MANOEL ALVES D	550.243.000.005.109	2.376,72 D
15/12/2020	0243	99015 470 Transferência enviada 15/12 0243 5235-3 WLADIMIR BARRO	550.243.000.005.235	2.348,28 D
15/12/2020	0243	99015 470 Transferência enviada 15/12 0243 11411-1 S S P M LAGOA	550.243.000.011.411	20,90 D
15/12/2020	0243	99015 470 Transferência enviada 15/12 0243 12722-1 RAIMUNDO BERGE	550.243.000.012.722	3.429,45 D
15/12/2020	0243	99015 470 Transferência enviada 15/12 0243 24492-9 RAIMUNDO OLIVE	550.243.000.024.492	2.552,52 D
15/12/2020	0243	99015 470 Transferência enviada 15/12 0243 25994-2 FRANCISCA TRIN	550.243.000.025.994	1.266,84 D
15/12/2020	0243	99015 470 Transferência enviada 15/12 0243 26019-3 RILDO PEREIRA	550.243.000.026.019	2.384,30 D
15/12/2020	0243	99015 470 Transferência enviada 15/12 2222 8380-1 MANOEL PAULINO	552.222.000.008.380	2.384,30 D
15/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE	121.501	459,80 D
15/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE	121.502	229,90 D
15/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4288 65650948372 ANA MARIA GOMES D	121.503	2.348,28 D
15/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4025 04325804331 JOSE MILTON NEVES	121.504	2.585,35 D
15/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0029 62195859334 LUCINETE OLIVEIRA	121.505	2.376,72 D
15/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA	121.506	1.319,60 D
15/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0855 5655555300 FRANCISCO DAS CHA	121.507	961,40 D
15/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0855 04526558394 JOSE DE ANDRADE M	121.508	1.058,64 D
15/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2020	883.501.100.009.354	10,45 D
15/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2020	883.501.100.009.355	10,45 D
15/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2020	883.501.100.009.356	10,45 D
15/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2020	883.501.100.009.357	10,45 D
15/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2020	883.501.100.009.358	10,45 D
15/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2020	883.501.100.009.359	10,45 D
15/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2020	883.501.100.009.360	10,45 D
15/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2020	883.501.100.009.361	10,45 D 7.861,87 C
16/12/2020	0243	99015 470 Transferência enviada 16/12 0243 5235-3 WLADIMIR BARRO	550.243.000.005.235	300,00 D
16/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4288 65650948372 ANA MARIA GOMES D	121.601	300,00 D
16/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.511.100.045.105	10,45 D 7.251,42 C

Cobrança referente 16/12/2020				
17/12/2020	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.023.363	2.966,60 D
		17/12 0243 23363-3 ITALO VINICIUS		
17/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	121.701	18,31 D
		BANCO DO BRASIL		
17/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	300,00 D
		104 4025 04325804331 JOSE MILTON NEVES		
17/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.047.259	10,45 D 2.966,60 C
		Cobrança referente 17/12/2020		
18/12/2020	0243	99015 470 Transferência recebida	550.243.000.016.046	14.865,71 C
		18/12 0243 16046-6 PREF L ALEGRE		
18/12/2020	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	562,84 D 18.258,93 C
		18/12 0243 8194-9 P M L A RECURS		
21/12/2020	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.028.834	4.512,00 D
		21/12 0243 28834-9 SOARES E COUTI		
21/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	1.580,00 D
		104 3808 06475408352 JOHNES GONCALVES		
21/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.156.302	10,45 D 12.156,48 C
		Cobrança referente 21/12/2020		
22/12/2020	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.005.109	300,00 D 11.856,48 C
		22/12 0243 5109-8 MANOEL ALVES D		
23/12/2020	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.012.722	300,00 D
		23/12 0243 12722-1 RAIMUNDO BORGE		
23/12/2020	0000	13105 375 Impostos	122.301	11.496,12 D 60,36 C
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
29/12/2020	0044	99020 870 Transferência recebida	600.044.000.023.760	2.966,60 C
		29/12 0044 23760-4 EDVALDO DE PIN		
29/12/2020	0243	99015 470 Transferência enviada	552.222.000.005.599	60,36 D 2.966,60 C
		29/12 2222 5599-9 POSTO FROTA LT		
30/12/2020	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.016.046	2.966,60 D 0,00 C
		30/12 0243 16046-6 PREF L ALEGRE		
31/12/2020	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C
Saldo				0,00 C
Juros *				0,00
Data de Debito de Juros				31/12/2020
IOF *				0,00
Data de Debito de IOF				04/01/2021

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

NOTA DE EMPENHO Nº 342.001
Data do Empenho.: 07/12/2020
Código de acesso: 000169

Fundo(Gestão).....: 1	-CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Secretaria/Setor.....: 01.01	-CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Função de Governo....: 01	-LEGISLATIVA
Sub-Função Governo...: 032	-CONTROLE EXTERNO
Projeto/Atividade....: 2.001	-MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento de Despesa.: 3.3.90.39	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento Despesa: 15	-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Código TFR (Recurso): 001	-REPASSE DUODECIMO
Fonte de Recurso.....: 001	-Recursos Ordinários
Aplicação de Recurso: 100	-Geral

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO

Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sld Anterior: 4.970,68 | Vlr Empenho: 440,00 | Sld Atual: 4.530,68

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

Nome Credor: 000086-FRANCISCO MOREIRA DA PAZ

Endereço : RUA LONDRINA, 5780

Cidade: TERESINA

Documentos.: CNPJ: 31.527.750/0001-40

Banco.....: 000, Agência.: 00000-0,

Conta.: 000000000000-0

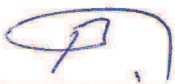
Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	VL	Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento dos serviços prestados na manutenção dos condicionadores de ar do prédio da Câmara Municipal.					
Total da Despesa:						440,00

LAGOA ALEGRE, 07 de Dezembro de 2020

Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio


RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE
CPF: 397.128.423-04


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

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

www.simplesinformatica.com

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: 000434
Nº Liquidação: 000388
Nº Empenho...: 000169/342001
Data Empenho: 07/12/2020

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

Pagamento do Empenho Nº 342001 , acesso: 000169, de 07 de Dezembro de 2020
Credor....: 000086 - FRANCISCO MOREIRA DA PAZ
Endereço.: RUA LONDRINA, VILA SÃO FRANCISCO, TERESINA - PI
CPF/CNPJ.: 31.527.750/0001-40 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento dos serviços prestados na manutenção dos condicionadores de ar do prédio da Câmara Municipal.

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 07 / 12 / 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\$ 440,00

Total Líquido deste Pagamento:

(Quatrocentos e Quarenta Reais) R\$ 440,00

Em: 07 / 12 / 2020


JOSÉ DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

www.simplesinformatica.com/SCP20H-Ver:20.20.00

 Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00000040	
	Data e Hora de Emissão 07/12/2020 11:07:00	
	Código de Verificação 23fe557d	

PRESTADOR DE SERVIÇOS	
Nome/Razão Social: FRANCISCO MOREIRA DA PAZ 5366435315	Inscrição Municipal : 605336-0
CPF/CNPJ: 31.527.750/0001-40	
Endereço: RUA LONDRINA, Nº5780 - BAIRRO VILA SAO FRANCISCO - CEP:64009-700	
Município: TERESINA	UF: PI

TOMADOR DE SERVIÇOS	
Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE	
CPF/CNPJ: 41.284.894/0001-76	
Endereço: PRACA RAUL DA SILVA COSTA, NºS/N - BAIRRO CENTRO - CEP:64138-000	
Município: LAGOA ALEGRE	UF: PI E-mail: camaramunla@gmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	
Descrição: INSTALAÇÃO DE SPLIT 30.000 BTUS CARGA DE GAS SPLIT 30.000 BTUS SUBSTITUIÇÃO DE CAPACITOR SPLIT 30.000 BTUS	

Debitável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	INSTALAÇÃO DE SPLIT 30.000 BTUS	1	200,00	200,00
SIM	CARGA DE GAS SPLIT 30.000 BTUS	1	120,00	120,00
SIM	SUBSTITUIÇÃO DE CAPACITOR SPLIT 30.000 BTUS	1	120,00	120,00

PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
-----------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	------------------------------------

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 440,00

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 440,00	Alíquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00
--	---------------------------------------	---------------------------	----------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES	
Mês de Competência da Nota Fiscal: 12/2020	Tributação: TRIBUTÁVEL MEI
Local da Prestação do Serviço: LAGOA ALEGRE/PI	Incidência: LAGOA ALEGRE/PI
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR	
CNAE: 432230201 - INSTALACAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR	
Serviço: 0702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).	
A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.17.53
0243700243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3828-8 - TERESINA NORTE

CONTA: 8.681-0

FAVORECIDO: FRANCISCO MOREIRA DA PAZ

CPF/CNPJ: 536.643.533-15

VALOR: R\$

440,00

DEBITO EM: 07/12/2020

=====

DOCUMENTO: 120701

AUTENTICACAO SISBB:

A.E8B.31F.B58.BCB.7F5

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 356.001
Data do Empenho.: 21/12/2020
Código de acesso: 000178

Fundo (Gestão).....: 1	-CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Secretaria/Setor.....: 01.01	-CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Função de Governo....: 01	-LEGISLATIVA
Sub-Função Governo...: 032	-CONTROLE EXTERNO
Projeto/Atividade....: 2.001	-MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento de Despesa.: 3.3.90.39	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento Despesa: 78	-LIMPEZA E CONSERVACAO
Código TFR (Recurso): 001	-REPASSE DUODECIMO
Fonte de Recurso.....: 001	-Recursos Ordinários
Aplicação de Recurso: 100	-Geral
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO	Crédito: ORÇAMENTÁRIO
Sld Anterior: 4.530,68	Vlr Empenho: 4.512,00
Sld Atual: 18,68	
Por Extenso: # (QUATRO MIL E QUINHENTOS E DOZE REAIS) (////////////////////) **	
Nome Credor: 000067-SOARES E COUTINHO LTDA	
Endereço : RUA CHAGAS ALVES, S/N	Cidade: LAGOA ALEGRE
Documentos.: CNPJ: 07.368.833/0001-59	
Banco.....: 001, Agência.: 00243-7,	Conta.: 00000028834-9

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento dos serviços prestados com retoque e pintura no espaço interno do prédio da Câmara.				
Total da Despesa:					4.512,00

LAGOA ALEGRE, 21 de Dezembro de 2020

Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio


RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE
CPF: 397.128.423-04


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

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

www.simplesinformatica.com

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: 000471
Nº Liquidação: 000418
Nº Empenho.: 000178/356001
Data Empenho: 21/12/2020

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 356001 , acesso: 000178, de 21 de Dezembro de 2020
Credor...: 000067 - SOARES E COUTINHO LTDA
Endereço.: RUA CHAGAS ALVES, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
CPF/CNPJ.: 07.368.833/0001-59 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento dos serviços prestados com retoque e pintura no espaço interno do prédio da Câmara.

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 21 / 12 / 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\$ 4.512,00

Total Líquido deste Pagamento:

(Quatro Mil e Quinhentos e Doze Reais) R\$ 4.512,00

Em: 21 / 12 / 2020


JOSÉ DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

ESTADO DO PIAUÍ

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

CNPJ: 41.522.327/0001-00

JUNTOS SOMOS MAIS FORTES!!

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

NOTA FISCAL DE
SERVIÇOS AVULSA

Série 001

N° 4738004

Data: 21/12/2020

PRESTADOR DO SERVIÇO

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

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	PIS / NIT		INSCRIÇÃO ESTADUAL
SOARES E COUTINHO LTDA - ME		07.368.833/0001-59	.		.
ENDEREÇO	BAIRRO	CIDADE			UF
RUA HUGO NAPOLEÃO, S/N	CANAÃ	Lagoa Alegre			PI
Serviço	Alíquota ICS			Dedução INSS	Dedução IR
SERVIÇOS DIVERSOS	5,00 %			0,00 %	
Optante do Simples Nacional	INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO				
Sim					

TOMADOR / USUÁRIO DO SERVIÇO

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

—45—

AGAMENTO REFERENTE À SERVIÇO PRESTADO DE PINTURA E REFORMA DO ESPAÇO INTERNO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE
LAGOA ALEGRE - PI

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	SERVIÇO PRESTADO	UND	1,00	4.512,00	4.512,00

VALOR POR EXTENSO

(QUATRO MIL, QUINHENTOS E DOZE REAIS)

TOTAL DA NOTA	
---------------	--

4.512,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Base de cálculo: R\$ 4.512,00 / Alíquota: 100,00 %
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional

ASSINATURA DO EMITENTE

Registro: 8107 / 4738004 / 1

RESERVADO AO FISCO MUNICIPAL

Data de emissão: 21/12/2020

www.simplesinformatica.com



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: 4738004
Data da NF: 21/12/2020
Acesso: 000000

CREADOR / FORNECEDOR

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

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)
PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇO PRESTADO DE PINTURA E REFORMA DO ESPAÇO INTERNO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PI	4.512,00
TOTAL:	4.512,00

Importa a presente conta em:

Lagoa Alegre, 21 de dezembro de 2020

(QUATRO MIL, QUINHENTOS E DOZE REAIS)

SOARES E COUTINHO LTDA - ME

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	Valor
4.512,00	4.512,00

Recebi da CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PIAUI, ESTADO DO PIAUÍ, a importância bruta de R\$ 4.512,00 (quatro mil, quinhentos e doze reais), correspondente à conta acima especificada, sem descontos no valor bruto.

Lagoa Alegre, ____ de ____ de ____

SOARES E COUTINHO LTDA - ME

21/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:19:10
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	21/12/2020
NR. DOCUMENTO	550.243.000.028.834
VALOR TOTAL	4.512,00

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

NR.AUTENTICACAO	C.0D1.523.760.0B7.F27
-----------------	-----------------------

NOTA DE SUB-EMPENHO

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

| Acesso Empenho: 000014
| N° Empenho....: 030.004
| N° Liquidação.: 000395
| N° Pagamento...: 000441
| 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 MES DE NOVEMBRO

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

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

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

LAGOA ALEGRE, 02 de Dezembro 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: 000441
Nº Liquidação: 000395
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 juridica a Câmara Municipal, refe-
rente ao exercício de 20202 conforme
contrato.

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 02 / 12 / 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: 02 / 12 / 2020


JOSÉ DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

ESTADO DO PIAUÍ

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALFRE

CNPJ 41.522.327/0001-00

JUNTOS SOMOS MAIS FORTES!!

1ª Via
(Contribuinte)

DAM

Documento de
Arrecadação
Municipal

ATIVA ECONOMICA OU AGENCIAS LOTERICAS

PARCELA
Única

UF AC - MUNICÍPIO BORGES BARBOSA

CNPJ - CPF

041.919.753-23

DATA DE EMISSÃO

02/12/2020

ENDEREÇO: RUA AMIRISIO LOBAO, S/N

BALANÇO
CENTRO

CODICE

União

PI

RATEIO DE PAGAMENTO

3.500,00

SE Contribuinte

DAM gerado pela Nota Fiscal de número 4719002

Código de acesso do documento: 010227

IRPJ lançado no DAM 010228

Multa diária de 0,33 %

Juros de mora calculado com base na taxa SELIC

ISSQN

5,00 %

175,00

TOTAL

175,00

91650000001-2 75002357202-7 01202010227-8 00000000000-0



PAGO
12/20
[Handwritten signature]

Autenticação mecânica ou carimbo

www.simplesinformatica.com

	ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE CNPJ: 41.522.327/0001-00 JUNTOS SOMOS MAIS FORTES!! AVENIDA PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA, 81. CENTRO. Lagoa Alegre - PI	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Série 001 Nº 4719002 Data: 02/12/2020

PRESTADOR DO SERVIÇO				(1ª via - Prestador do serviço) (2ª via - Usuário do serviço) (3ª via - Prefeitura)			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF		PIS / NIT		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ITALO VINÍCIOS BORGES BARBOSA		041.919.753-23		-			
ENDEREÇO		BAIRRO		CIDADE		UF	
10A. RUA ANFRISIO LOBAO, S/N		CENTRO		União		PI	
SERVIÇO				Alíquota ISS		Dedução INSS	
SERVIÇOS DIVERSOS				5,00 %		0,00 %	
Autônomo com TLL		INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO					
Não							

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

DADOS DOS SERVIÇOS	
Lei Complementar 116/2003 - Identificação do Serviço 7.05 - Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores, avulsos ou t	

HISTÓRICO	
PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇO PRESTADO DE ASSESSORIA JURIDICA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PI, CONFORME CONTRATO Nº 001/2019. REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2020.	

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

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - Base de cálculo: R\$ 3 500,00 / Alíquota: 100,00 %	
ASSINATURA DO EMITENTE  FRANCISCA EUFROSINA DA COSTA GERENCIA DE FINANÇAS, TRIBUTOS E EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	Registro: 7993 / 4719002 / 1 Data de emissão: 02/12/2020 RESERVADO AO FISCO MUNICIPAL

**ESTADO DO PIAUÍ**

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PIAUI

CNPJ: 41.284.894/0001-76

AVENIDA ORESTES BORGES, 54. CENTRO. Lagoa Alegre - PI

Referente a NF: 4719002

Data da NF: 02/12/2020

Acesso: 010228

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

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 NOVEMBRO DE 2020.	3.500,00
TOTAL:	3.500,00

Importa a presente conta em:

(TRÊS MIL, QUINHENTOS REAIS)

Lagoa Alegre, 02 de dezembro 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

Número:

Autorizo o pagamento, atendida as formalidades legais.

PAGUE-SE

Em: ____/____/____

RAIMUNDO BORGES DA PAZ
PRESIDENTE DA CAMARAMARIA DAS MERCÊS BARROS
CONTROLADOR**RECIBO**

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

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

Lagoa Alegre, ____ de ____ de ____

ITALO VINICIOS BORGES BARBOSA

10/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:21:49
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 10/12/2020

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 2.232.500.579.A7B.FAA

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.: 000414
Nº Pagamento...: 000465
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 DEZEMBRO

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

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

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

LAGOA ALEGRE, 17 de Dezembro de 2020


RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE


JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

ORDEN DE PAGAMENTO

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

Nº Pagamento: 000465
Nº Liquidaçã: 000414
Nº Empenho...: 000014/030004
Data Empenho: 30/01/2020

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

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

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de despesa com assessoria e consultoria juridica a Câmara Municipal, referente ao exercicio de 20202 conforme contrato.

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 17 / 12 / 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: 17 / 12 / 2020


JOSÉ DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

www.simplesinformatica.com/SCP20H-Ver:20.20.00



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

VENGIMENTO

15/12/2020

ENDEREÇO

10A. RUA ANFRISIO LOBAO, S/N

BAIRRO

CENTRO

CIDADE

União

UF

PI

BASE DE CÁLCULO

3.500,00

Sr. Contribuinte

- DAM gerado pela Nota Fiscal de número 4732001
- Código de acesso do documento: 010342
- IRPF lançado no DAM 010343
- 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 01215010342-7 00000000000-0



Autenticação mecânica ou carimbo

www.simplesinformatica.com

**ESTADO DO PIAUÍ**

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

CNPJ: 41.522.327/0001-00

JUNTOS SOMOS MAIS FORTES!!

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

**NOTA FISCAL DE
SERVIÇOS AVULSA**
Série 001**Nº 4732001****Data: 15/12/2020****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 IRSS 0,00 %
Assinatura com TLL Não			INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO	

TOMADOR / USUÁRIO DO SERVIÇO

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

DADOS DOS SERVIÇOS

Lei Complementar 116/2003 - Identificação do Serviço

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

PAGAMENTO REFERENTE Á SERVIÇO PRESTADO DE ASSESSORIA JURIDICA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PI, CONFORME CONTRATO Nº 001/2019. REF. AO MES DE DEZEMBRO 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 EXTENSÃO (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

[Assinatura]
GERENTE DE FINANÇAS, TRIBUTOS E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
CPF. 817.972.222-00

Registro: 8096 / 4732001 / 1

RESERVADO AO FISCO MUNICIPAL

Data de emissão: 15/12/2020

www.simplesinformatica.com

...the ...

[illegible]

$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{x}} \right) = \frac{\partial L}{\partial x}$

Figure 1. Schematic representation of the experimental design. The subjects were divided into two groups: the control group and the experimental group. The control group was divided into two subgroups: the control group and the control group. The experimental group was divided into two subgroups: the experimental group and the experimental group. The control group was divided into two subgroups: the control group and the control group. The experimental group was divided into two subgroups: the experimental group and the experimental group.

1. The first part of the document is a list of names and titles, including "The Hon. Mr. Justice" and "The Hon. Mr. Justice".

1. 1990年1月1日以前

1. The first step in the process is to identify the problem or issue that needs to be addressed. This involves gathering information and understanding the context of the problem.

[illegible]



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: 4732001
Data da NF: 15/12/2020
Acesso: 010343

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

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 DEZEMBRO DE 2020.

VALOR (R\$)
3.500,00

TOTAL: 3.500,00

Importa a presente conta em:
(TRÊS MIL, QUINHENTOS REAIS)

Lagoa Alegre, 15 de dezembro 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

www.simplesinformatica.com

17/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:14:08
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	17/12/2020
NR. DOCUMENTO	550.243.000.023.363
VALOR TOTAL	2.966,60

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ITALO VINICIUS B BARBOSA
AGENCIA: 0243-7 CONTA: 23.363-3
NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211

=====

NR.AUTENTICACAO	0.199.FDD.022.257.D13
-----------------	-----------------------

NOTA DE SUB-EMPENHO

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

Acesso Empenho: 000094
Nº Empenho.....: 184.001
Nº Liquidação.: 000396
Nº Pagamento...: 000442
Data Empenho...: 02/07/2020

Unidade Orçamentária: 01.01. -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Função de Governo....: 01-LEGISLATIVA
SubFunção de Governo: 271-PREVIDENCIA BASICA
Programa de Governo.: 0198-BENEFICIO PREVIDENCIARIO
Projeto / Atividade.: 2.004-ENCARGOS COM O INSS
Elemento de Despesa.: 31.90.13-Obrigações Patronais

TIPO DE EMPENHO.....: ESTIMATIVA

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

VLR EMPENHO...: 40.000,00
SUB-EMPENHO...: 7.086,58
PAGO LÍQUIDO..: 7.086,58
RETENÇÕES.....: 0,00

ANULAÇÃO EMPENHO : 0,00
ESTORNO PAGAMENTO: 0,00
SALDO DO EMPENHO : 32.913,42

PCR EXTENSO: (Sete Mil e Oitenta e Seis Reais e Cinquenta e Oito)
(Centavos////////////////////////////////////)

CREDOR....: 000013-INSS-AGENCIA PREVIDENCIA SOCIAL MUN.UNIAO
ENDEREÇO.: RUA JOSE MEDEIROS DE MELO, CENTRO
UNIAO
CPF/CNPJ: 29.979.036/1402-36, Outro Doc.:

LAGOA ALEGRE, 10 de Dezembro de 2020

RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE

JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

ORDEN DE PAGAMENTO

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

Nº Pagamento: 000442
Nº Liquidaçã: 000396
Nº Empenho...: 000094/184001
Data Empenho: 02/07/2020

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Classificação....: 01.271.0198-BENEFICIO PREVIDENCIARIO
Projeto/Atividade: 2.004 - ENCARGOS COM O INSS
Elemento Despesa.: 3.1.90.13 - Obrigações Patronais

Pagamento do Empenho Nº 184001 , acesso: 000094, de 02 de Julho de 2020
Credor....: 000013 - INSS-AGENCIA PREVIDENCIA SOCIAL MUN.UNIAO
Endereço.: RUA JOSE MEDEIROS DE MELO, CENTRO, UNIAO - PI
CPF/CNPJ.: 29.979.036/1402-36 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento
de despesa com INSS EMPRESA referen-
te ao Segundo Semestre de 2020.

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 10 / 12 / 2020



RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:

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

R\$ 7.086,58

Total Líquido deste Pagamento:

(Sete Mil e Oitenta e Seis Reais e Cinquenta e Oito Centavos//////////////////////////////////////

R\$ 7.086,58

Em: 10 / 12 / 2020

JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 41,0 DATA: 01/12/2020 HORA: 15:57:10

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

AVENIDA OROSTES BORGES

CENTRO

64138-000

LAGOA ALEGRE

PI

(0086) 81055037

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 11/2020

5 - IDENTIFICADOR 41.284.894/0001-76

6 - VALOR DO INSS(+) 10.324,32

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 10.324,32

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858400001031

243202702401

241284894001

017620201198

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 41,0 DATA: 01/12/2020 HORA: 15:57:10

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

AVENIDA OROSTES BORGES

CENTRO

64138-000

LAGOA ALEGRE

PI

(0086) 81055037

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 11/2020

5 - IDENTIFICADOR 41.284.894/0001-76

6 - VALOR DO INSS(+) 10.324,32

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 10.324,32

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858400001031

243202702401

241284894001

017620201198



MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

DATA: 01/12/2020

HORA: 15:57:10

PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 11/2020

EMPRESA

VALORES: SEGUROS	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO		OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO	FPAS	
			DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL		REEMBOLSO	
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE	3.237,74	7.086,58	41.284.894/0001-76	0,00	0,00	2402	10.324,32	582	0,00
		0,00							

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
COMP: 11/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2402 EPAS: 582 OUTRAS ENT: 0000
TOMADOR/OBRA: N° ARQUIVO: BzRvds5CJru0000-2
INSCRIÇÃO: 41.284.894/0001-76
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

LOGRADOURO: AVENIDA OROSTES BORGES
CIDADE: LAGOA ALEGRE
UF: PI
CEP: 64138-000
TELEFONE: 0086-81055037
CNAE: 8411600
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 582 620 744 779
INSCRIÇÃO: CNAE PREPONDERANTE: 8411600

SEGURADO

Empregados/Avulsos	2.423,74	0,00	0,00	0,00	0,00	2.423,74
Contribuintes Individuais	814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	814,00
EMPRESA						
Empregados/Avulsos	5.339,60	0,00	0,00	0,00	0,00	5.339,60
Contribuintes Individuais	1.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.480,00
RAT	266,98	0,00	0,00	0,00	0,00	266,98
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	10.324,32	0,00	0,00	0,00	0,00	10.324,32
OUTRAS ENTIDADES						
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	10.324,32	0,00	0,00	0,00	0,00	10.324,32

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI (EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLuíDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

DATA: 01/12/2020
HORA: 15:57:10
PAG: 0001/0004

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE

GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE: 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
COMP: 11/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2402
TOMADOR/OBRA: FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 41.284.894/0001-76
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL			BASE CÁL PREV SOCIAL						DEPÓSITO	JAM
EDVALDO DE PINHO BORGES	3.500,00	0,00	120.95412.74-7	0,00	385,00	13			0,00	02511
ITALO VINICUS BORGES BARBOSA	3.500,00	0,00	267.96107.12-6	0,00	385,00	13			0,00	02410
MARIA MADEIRA ALVES PEREIRA DA SILVA	400,00	0,00	164.05791.04-2	0,00	44,00	13			0,00	02613
ANA MARIA GOMES DE ARAUJO SERVULO	2.600,00	0,00	161.03199.39-6	0,00	233,62	19			0,00	01111
FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA DE SOUSA	998,00	0,00	170.57889.85-0	0,00	74,85	19			0,00	03532
JOSE MILTON NEVES BORGES JUNIOR	2.600,00	0,00	190.57609.11-0	0,00	233,62	19			0,00	01111
LUCINETE OLIVEIRA VIEIRA	2.600,00	0,00	190.10361.59-7	0,00	233,62	19			0,00	01111
MANOEL ALVES DA SILVA	2.600,00	0,00	190.20178.65-5	0,00	233,62	19			0,00	01111
MANOEL PAULINO DE AGUIAR	2.600,00	0,00	100.90083.62-5	0,00	233,62	19			0,00	01111
RAIMUNDO BORGES DA PAZ	3.900,00	0,00	170.57889.12-5	0,00	404,93	19			0,00	01111
RAIMUNDO OLIVEIRA COSTA	2.600,00	0,00	126.74459.48-6	0,00	233,62	19			0,00	01111
RILDO PEREIRA DA SILVA	2.600,00	0,00	125.08375.39-1	0,00	233,62	19			0,00	01111
WLADIMIR BARROS DE REGO MOTA	2.600,00	0,00	190.21902.80-2	0,00	233,62	19			0,00	01111
JOSE DE ANDRADE MIRANDA	1.000,00	0,00	200.59352.23-4	0,00	75,00	20			0,00	03532

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR

34.098,00

0,00

0,00

3.237,74

0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 01/12/2020
HORA: 15:57:10
PÁG: 0002/0004

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE		Nº DE CONTROLE: MTWahv1ggv0000-0		Nº ARQUIVO: BzRZvd5CJRu0000-2	
COMP: 11/2020 COD REC: 115		FPAS: 582		INSCRIÇÃO: 41.284.894/0001-76	
TOMADOR/OBRA:		OUTRAS ENT: SIMPLES: 1		FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00	
LOGRADOURO: AVENIDA OROSTES BORGES		Bairro: CENTRO		INSCRIÇÃO:	
CIDADE: LAGOA ALEGRE		CEP: 64138-000		CNAE PREPONDERANTE: 8411600	
UF: PI		REMUNERAÇÃO 13º		CNAE: 8411600	
CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC	
13	3	7.400,00	0,00		
19	10	25.698,00	0,00	7.400,00	
20	1	1.000,00	0,00	25.698,00	
				1.000,00	
TOTAIS:	14	34.098,00	0,00	34.098,00	
				0,00	

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 01/12/2020
HORA: 15:57:10
PAG: 0003/0004

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE N° DE CONTROLE: MTWahvAlGGv0000-0
COMP: 11/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPA: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0
TOMADOR/OBRA:

N° ARQUIVO: BzRZvd5CJRu0000-2
INSCRIÇÃO: 41.284.894/0001-76
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AVENIDA OROSTES BORGES
CIDADE: LAGOA ALEGRE

UF: PI CEP: 64138-000
BAIRRO: CENTRO

CNAE PREPONDERANTE: 8411600
CNAE: 8411600

MODALIDADE: 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO

0,00
0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES

0

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 01/12/2020
HORA: 15:57:10
PÁG : 0004/0004

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
COMP: 11/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2402
TOMADOR/OBRA: FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0
Nº DE CONTROLE: MTWahv1GGv0000-0
Nº ARQUIVO: BzRZvd5CJRu0000-2
INSCRIÇÃO: 41.284.894/0001-76
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AVENIDA OROSTES BORGES
CIDADE: LAGOA ALEGRE
UF: PI CEP: 64138-000 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 8411600
TELEFONE: 0086 8105 5037 CNAE: 8411600

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 10.324.32 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 3.237.74
SALÁRIO FAMÍLIA: 0.00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

COMPENSAÇÃO

PERÍODO INICIAL:
VALOR ABATIDO:

PERÍODO FINAL:
0.00 VALOR A COMPENSAR:

VALOR SOLICITADO:
0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
VALOR INFORMADO: 0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

15 ANOS: 0.00 20 ANOS: 0.00 25 ANOS: 0.00
QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0 I1:	0 I2:	0 I3:	0 I4:	0 J :	0 K :	0 L :	0 M :	0 N1:
N2:	0 N3:	0 O1:	0 O2:	0 O3:	0 P1:	0 P2:	0 P3:	0 Q1:	0 Q2:
Q3:	0 Q4:	0 Q5:	0 Q6:	0 Q7:	0 R :	0 S2:	0 S3:	0 U1:	0 U2:
U3:	0 V3:	0 W :	0 X :	0 Y :	0 Z1:	0 Z2:	0 Z3:	0 Z4:	0 Z5:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.17.53
0243700243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio	GPS - CODIGO DE BARRAS	
Codigo de Barras	85840000103-1	24320270240-1
	24128489400-1	01762020119-8
Data do pagamento		10/12/2020
Valor Total		10.324,32

DOCUMENTO: 121001
AUTENTICACAO SISBB: 1.E99.548.045.2AC.87E

NOTA DE SUB-EMPENHO

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

| Acesso Empenho: 000094
| N° Empenho....: 184.001
| N° Liquidação.: 000409
| N° Pagamento..: 000459
| Data Empenho...: 02/07/2020

Unidade Orçamentária: 01.01. -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Função de Governo...: 01-LEGISLATIVA
SubFunção de Governo: 271-PREVIDENCIA BASICA
Programa de Governo.: 0198-BENEFICIO PREVIDENCIARIO
Projeto / Atividade.: 2.004-ENCARGOS COM O INSS
Elemento de Despesa.: 31.90.13-Obrigações Patronais

TIPO DE EMPENHO.....: ESTIMATIVA

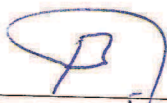
FONTE DE RECURSO.....: 001-REPASSE DUODECIMO
ORIGEM DE RECURSO...: 001-Recursos Ordinários
OBS: 13]

VLR EMPENHO...:	40.000,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO...:	114,95	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO.:	114,95		
RETENÇÕES.....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	39.885,05

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

CREDOR...: 000013-INSS-AGENCIA PREVIDENCIA SOCIAL MUN.UNIAO
ENDEREÇO.: RUA JOSE MEDEIROS DE MELO, CENTRO
UNIAO
CPF/CNPJ: 29.979.036/1402-36, Outro Doc.:

LAGOA ALEGRE, 15 de Dezembro de 2020


RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE


JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

ORDEN DE PAGAMENTO

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

Nº Pagamento: 000459
Nº Liquidação: 000409
Nº Empenho: 000094/184001
Data Empenho: 02/07/2020

Orgão/Unidade.....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Classificação.....: 01.271.0198-BENEFICIO PREVIDENCIARIO
Projeto/Atividade: 2.004 - ENCARGOS COM O INSS
Elemento Despesa.: 3.1.90.13 - Obrigações Patronais

Pagamento do Empenho Nº 184001 , acesso: 000094, de 02 de Julho de 2020
Credor...: 000013 - INSS-AGENCIA PREVIDENCIA SOCIAL MUN.UNIAO
Endereço.: RUA JOSE MEDEIROS DE MELO, CENTRO, UNIAO - PI
CPF/CNPJ.: 29.979.036/1402-36 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento
de despesa com INSS EMPRESA referen-
te ao Segundo Semestre de 2020.

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 15 / 12 / 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\$ 114,95

Total Líquido deste Pagamento:

(Cento e Quatorze Reais e Noventa e Cinco Centavos ////////////////////////////////////// R\$ 114,95

Em: 15 / 12 / 2020


JOSÉ DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

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
Manoel Pinho Borges 78 - Centro. FONE: (66) 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)		Verificação	
13º DE DEZEMBRO/2020		1/10/2021	
Quantidade de Ativos		1	
Sal. Remuneração		R\$	1.445,00
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
30/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.17.54
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\$ 229,90
DEBITO EM: 15/12/2020

=====

DOCUMENTO: 121502
AUTENTICACAO SISBB: E.328.936.A13.C7C.604

NOTA DE SUB-EMPENHO

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

Acesso Empenho: 000094
Nº Empenho....: 184.001
Nº Liquidação.: 000423
Nº Pagamento..: 000476
Data Empenho..: 02/07/2020

Unidade Orçamentária: 01.01. -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Função de Governo....: 01-LEGISLATIVA
SubFunção de Governo: 271-PREVIDENCIA BASICA
Programa de Governo.: 0198-BENEFICIO PREVIDENCIARIO
Projeto / Atividade.: 2.004-ENCARGOS COM O INSS
Elemento de Despesa.: 31.90.13-Obrigações Patronais

TIPO DE EMPENHO.....: ESTIMATIVA

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

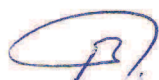
VLR EMPENHO...: 40.000,00
SUB-EMPENHO...: 2.695,71
PAGO LÍQUIDO.: 2.695,71
RETENÇÕES.....: 0,00

ANULAÇÃO EMPENHO : 0,00
ESTORNO PAGAMENTO: 0,00
SALDO DO EMPENHO : 37.304,29

POR EXTENSO: (Dois Mil e Seiscentos e Noventa e Cinco Reais e Setenta e Um)
(Centavos////////////////////////////////////)

CREDOR...: 000013-INSS-AGENCIA PREVIDENCIA SOCIAL MUN.UNIAO
ENDEREÇO.: RUA JOSE MEDEIROS DE MELO, CENTRO
UNIAO
CPF/CNPJ: 29.979.036/1402-36, Outro Doc.:

LAGOA ALEGRE, 23 de Dezembro 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: 000476
Nº Liquidação: 000423
Nº Empenho.: 000094/184001
Data Empenho: 02/07/2020

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Classificação....: 01.271.0198-BENEFICIO PREVIDENCIARIO
Projeto/Atividade: 2.004 - ENCARGOS COM O INSS
Elemento Despesa.: 3.1.90.13 - Obrigações Patronais

Pagamento do Empenho Nº 184001 , acesso: 000094, de 02 de Julho de 2020
Credor....: 000013 - INSS-AGENCIA PREVIDENCIA SOCIAL MUN.UNIAO
Endereço.: RUA JOSE MEDEIROS DE MELO, CENTRO, UNIAO - PI
CPF/CNPJ.: 29.979.036/1402-36 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento
de despesa com INSS EMPRESA referen-
te ao Segundo Semestre de 2020.

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 23 / 12 / 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\$ 2.695,71

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 2.695,71
(Dois Mil e Seiscentos e Noventa e Cinco Reais e Setenta e Um Centavos//////////)

Em: 23 / 12 / 2020


JOSÉ DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

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

NOTA DE EMPENHO Nº 358.002
Data do Empenho.: 23/12/2020
Código de acesso: 000182

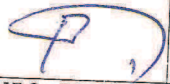
Fundo(Gestão).....: 1	-CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Secretaria/Setor.....: 01.01	-CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Função de Governo....: 01	-LEGISLATIVA
Sub-Função Governo...: 271	-PREVIDENCIA BASICA
Projeto/Atividade....: 2.004	-ENCARGOS COM O INSS
Elemento de Despesa.: 3.1.90.13	-OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Sub-Elemento Despesa: 02	-CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS-
Código TFR (Recurso): 001	-REFASSE DUODECIMO
Fonte de Recurso.....: 001	-Recursos Ordinários
Aplicação de Recurso: 100	-Geral
Tipo Empenho.: ESTIMATIVA	Crédito: ORÇAMENTÁRIO
Sld Anterior: 12.400,00	Vlr Empenho: 5.146,87
Sld Atual: 7.253,13	
Por Extenso: #(CINCO MIL E CENTO E QUARENTA E SEIS REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS////)	
(//////////) **	
Nome Credor: 000013-INSS-AGENCIA PREVIDENCIA SOCIAL MUN.UNIAO	
Endereço : RUA JOSE MEDEIROS DE MELO, S/N	Cidade: UNIAO
Documentos.: CNPJ: 29.979.036/1402-36	
Banco.....: 000, Agência.: 00000-0,	Conta.: 000000000000-0
Histórico do Empenho:	

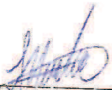
Item	Especificação	Und	Quant.	VL	Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento de despesa com complemento INSS EMPRESA referente ao mês de dezembro de 2020.					
Total da Despesa:						5.146,87

LAGOA ALEGRE, 23 de Dezembro de 2020

Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio


RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE
CPF: 397.128.423-04


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

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

www.simplesinformatica.com

NOTA DE SUB-EMPENHO

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

Acesso Empenho: 000182
Nº Empenho....: 358.002
Nº Liquidação.: 000424
Nº Pagamento...: 000477
Data Empenho...: 23/12/2020

Unidade Orçamentária: 01.01. -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Função de Governo....: 01-LEGISLATIVA
SubFunção de Governo: 271-PREVIDENCIA BASICA
Programa de Governo.: 0198-BENEFICIO PREVIDENCIARIO
Projeto / Atividade.: 2.004-ENCARGOS COM O INSS
Elemento de Despesa.: 31.90.13-Obrigações Patronais

TIPO DE EMPENHO.....: ESTIMATIVA

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

VLR EMPENHO...:	5.146,87	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO...:	5.146,87	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO..:	5.146,87		
RETENÇÕES.....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	0,00

POR EXTENSO: (Cinco Mil e Cento e Quarenta e Seis Reais e Oitenta e Sete)
(Centavos////////////////////////////////////)

CREDOR...: 000013-INSS-AGENCIA PREVIDENCIA SOCIAL MUN.UNIAO
ENDEREÇO.: RUA JOSE MEDEIROS DE MELO, CENTRO
UNIAO
CPF/CNPJ: 29.979.036/1402-36, Outro Doc.:

LAGOA ALEGRE, 23 de Dezembro de 2020


RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE


JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

ORDEN DE PAGAMENTO

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

Nº Pagamento: 000477
Nº Liquidação: 000424
Nº Empenho...: 000182/358002
Data Empenho: 23/12/2020

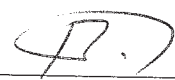
Orgão/Unidade.....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Classificação.....: 01.271.0198-BENEFICIO PREVIDENCIARIO
Projeto/Atividade: 2.004 - ENCARGOS COM O INSS
Elemento Despesa.: 3.1.90.13 - Obrigações Patronais

Pagamento do Empenho Nº 358002 , acesso: 000182, de 23 de Dezembro de 2020
Credor....: 000013 - INSS-AGENCIA PREVIDENCIA SOCIAL MUN.UNIAO
Endereço.: RUA JOSE MEDEIROS DE MELO, CENTRO, UNIAO - PI
CPF/CNPJ.: 29.979.036/1402-36 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento
de despesa com complemento INSS EM-
PRESA referente ao mês de dezembro de
2020.

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 23 / 12 / 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\$ 5.146,87

Total Líquido deste Pagamento:

R\$ 5.146,87

(Cinco Mil e Cento e Quarenta e Seis Reais e Oitenta e Sete Centavos////////////////////////////////////

Em: 23 / 12 / 2020


JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

www.simplesinformatica.com/SCP20H-Ver:20.20.00

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 41,0 DATA: 23/12/2020 HORA: 10:53:58

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

AVENIDA OROSTES BORGES

CENTRO

64138-000

LAGOA ALEGRE

PI

(0086) 81055037

2 - VENCIMENTO

(USC EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO

2402

4 - COMPETÊNCIA

12/2020

5 - IDENTIFICADOR

41.284.894/0001-76

6 - VALOR DO INSS(+)

11.496,12

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES

0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/

0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO

11.496,12

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858000001140

961202702404

241284894001

017620201295

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 41,0 DATA: 23/12/2020 HORA: 10:53:58

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

AVENIDA OROSTES BORGES

CENTRO

64138-000

LAGOA ALEGRE

PI

(0086) 81055037

2 - VENCIMENTO

(USC EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO

2402

4 - COMPETÊNCIA

12/2020

5 - IDENTIFICADOR

41.284.894/0001-76

6 - VALOR DO INSS(+)

11.496,12

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES

0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/

0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO

11.496,12

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858000001140

961202702404

241284894001

017620201295



RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE: 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
COMP: 12/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2402
TOMADOR/CHRG:

INSCRIÇÃO: 41.284.894/0001-76
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

SIMPLES: 1 RAT: 2,0

FPAS: 582 OUTRAS ENT:

EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	INSCRIÇÃO	FAP	RAT	DATA	COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
NOME TRABALHADOR	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA	JAM
REM SEM 13º SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA	DEPÓSITO	JAM
ANTONIO FRANCISCO DE PINHO BORGES	650,00	212.85880.61-9	13	71,50	13	0,00	0,00	02613	0,00
EDVALDO DE PINHO BORGES	3.500,00	120.95412.74-7	13	385,00	13	0,00	0,00	02511	0,00
ITALO VINICIUS BORGES BARBOSA	3.500,00	267.96107.12-6	13	385,00	13	0,00	0,00	02410	0,00
JOHNS GONCALVES ELIZARDO	3.530,00	160.19818.73-0	13	388,30	13	0,00	0,00	02613	0,00
ANA MARIA GOMES DE ARAUJO SERVULO	2.600,00	161.03199.39-6	19	233,62	19	0,00	0,00	01111	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA DE SOUSA	998,00	170.57889.85-0	19	74,85	19	0,00	0,00	03532	0,00
JOSE MILTON NEVES BORGES JUNIOR	2.600,00	190.57609.11-0	19	233,62	19	0,00	0,00	01111	0,00
LUCINETE OLIVEIRA VIEIRA	2.600,00	190.10361.59-7	19	233,62	19	0,00	0,00	01111	0,00
MANOEL ALVES DA SILVA	2.600,00	190.20178.65-5	19	233,62	19	0,00	0,00	01111	0,00
MANOEL PAULINO DE AGUIAR	2.600,00	100.90083.62-5	19	233,62	19	0,00	0,00	01111	0,00
RAIMUNDO BORGES DA PAZ	3.900,00	170.57889.12-5	19	233,62	19	0,00	0,00	01111	0,00
RAIMUNDO OLIVEIRA COSTA	2.600,00	126.74459.48-6	19	404,93	19	0,00	0,00	01111	0,00
RILDO PEREIRA DA SILVA	2.600,00	125.08375.39-1	19	233,62	19	0,00	0,00	01111	0,00
WLADIMIR BARROS DE REGO MOTA	2.600,00	190.21902.80-2	19	233,62	19	0,00	0,00	01111	0,00
JOSE DE ANDRADE MIRANDA	1.000,00	200.59352.23-4	20	75,00	20	0,00	0,00	03532	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
37.878,00

3.653,54

0,00

0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE		Nº DE CONTROLE: JFV18ZW1Xir00000-8		Nº ARQUIVO: J2t3whvY95v0000-4	
COMP: 12/2020	COD REC: 115	FPAS: 582	OUTRAS ENT:	INSCRIÇÃO: 41.284.894/0001-76	
TOMADOR/OBRA:		SIMPLES: 1		FAP: 0.50	RAT AJUSTADO: 1.00
LOGRADOURO: AVENIDA OROSTES BORGES		BAIRRO: CENTRO		INSCRIÇÃO:	
CIDADE: LAGOA ALEGRE		CEP: 64138-000		CNAE PREPONDERANTE: 8411600	
		UF: PI		CNAE: 8411600	
CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
13	4	11.180,00	0,00	11.180,00	0,00
19	10	25.698,00	0,00	25.698,00	0,00
20	1	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
TOTAIS:	15	37.878,00	0,00	37.878,00	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 23/12/2020
HORA: 10:53:58
PÁG: 0003/0004

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE LACOA ALEGRE	Nº DE CONTROLE: JFV18ZW1X1r0000-8	Nº ARQUIVO: J2t3whVY95v0000-4
COMP: 12/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2402	FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1	INSCRIÇÃO: 41.284.894/0001-76
TOMADOR/OBRA:		FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
LOGRADOURO: AVENIDA OROSTES BORGES		INSCRIÇÃO:
CIDADE: LACOA ALEGRE	UF: PI CEP: 64138-000	CNAE PREPONDERANTE: 8411600
		CNAE: 8411600

MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO

0,00
0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES

0

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
COMP: 12/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2402
TOMADOR/GERA: N° DE CONTROLE: JFV18ZW1X1R0000-8
FRAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0
LOGRADOURO: AVENIDA OROSTES BORGES
CIDADE: LAGOA ALEGRE

UF: PI CEP: 64138-000 BAIRRO: CENTRO
CNAE PREPONDERANTE: 8411600
CNAE: 8411600

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 11.496.12 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 3.653.54
SALÁRIO FAMÍLIA: 0.00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0.00
VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR A COMPENSAR: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
VALOR INFORMADO: 0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA
15 ANOS: 0.00 20 ANOS: 0.00
QUANTIDADE: 0 25 ANOS: 0.00
QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0
U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0

DATA: 23/12/2020
HORA: 10:53:59
PÁG : 001/001

EMPRESA							
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO		OUTRAS ENTIDADES	COD PAGO	FPAS
			DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALFREDE			41.284.894/0001-76				
3.653,54	7.842,58	0,00	0,00	0,00	0,00	2402	582
						11.496,12	0,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.17.55
0243700243 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio	GPS - CODIGO DE BARRAS	
Codigo de Barras	85800000114-0	96120270240-4
	24128489400-1	01762020129-5
Data do pagamento		23/12/2020
Valor Total		11.496,12

DOCUMENTO: 122301
AUTENTICACAO SISBB: 6.02E.ECE.7C4.68A.D47

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.: 000378
Nº Pagamento..: 000422
Data Empenho...: 22/01/2020

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

TIPO DE EMPENHO.....: ESTIMATIVA

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

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, 01 de Dezembro 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: 000422
Nº Liquidaçã: 000378
Nº Empenho.: 000009/022002
Data Empenho: 22/01/2020

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

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

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

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 01 / 12 / 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: 01 / 12 / 2020


JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

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)	12/10/2020	Vencimento	12/10/2020
Quantidade de Ativos	2		
Sal. Remuneração		R\$	2.837,24
Sal Contribuição		R\$	2.090,00
Discriminativo	Aliquotas		
Segurados	11,00%	R\$	229,90
Entidade Pública	11,00%	R\$	229,90
Sub-Total		R\$	459,80
(-) Salário Família			
(-) Sal. Maternidade		R\$	-
(-) Aux. Doença		R\$	-
Sub-Total		R\$	-
Total Líquido		R\$	459,80
Atualização Monetária			
Juros parte servidor			
Juros parte patronal			
Total		R\$	459,80
Autenticação Mecânica			
1ª via/Lagoa Alegre - Prev			



Emissão de comprovantes

G3363011031167571
30/12/2020 11:18:03

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.17.52
0243700243 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 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: 01/12/2020

=====

DOCUMENTO: 120101
AUTENTICACAO SISBB: 9.84B.150.4C4.C1F.966

NOTA DE SUB-EMPENHO

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

| Acesso Empenho: 000009
| N° Empenho....: 022.002
| N° Liquidação.: 000408
| N° Pagamento..: 000458
| 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...:	157,47	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO.:	157,47		
RETENÇÕES.....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	2.642,53

POR EXTENSO: (Cento e Cinquenta e Sete Reais e Quarenta e Sete)
(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, 15 de Dezembro 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: 000458
Nº Liquidaçã: 000408
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 PREVID da Câmara Municipal, referente ao exercício de/2020.

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 15 / 12 / 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\$ 157,47

Total Líquido deste Pagamento:

(Cento e Cinquenta e Sete Reais e Quarenta e Sete Centavos) R\$ 157,47

Em: 15 / 12 / 2020


JOSÉ DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

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 350.003
Data do Empenho.: 15/12/2020
Código de acesso: 000185

Tundo(Gestão).....: 1	-CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Secretaria/Setor....: 01.01	-CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Função de Governo....: 01	-LEGISLATIVA
Sub-Função Governo...: 271	-PREVIDENCIA BASICA
Projeto/Atividade....: 2.005	-ENCARGOS COM PSS - CAMARA
Elemento de Despesa.: 3.1.91.13	-OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Sub-Elemento Despesa: 08	-CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PRE
Código TFR (Recurso): 001	-REPASSE DUODECIMO
Fonte de Recurso.....: 001	-Recursos Ordinários
Aplicação de Recurso: 100	-Geral
Tipo Empenho.: ESTIMATIVA	Crédito: ORÇAMENTÁRIO
Slc Anterior:	800,00 Vlr Empenho: 72,43 Slc Atual: 727,57
Por Extenso: #(SETENTA E DOIS REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS//////////)	(//////////) **
Nome Credor: 000014-LAGOA ALEGRE PREV-SERFVICOS PREVID.SODIAL DO MUNICIPIO LAGOA ALEGRE	Cidade: LAGOA ALEGRE
Endereço : CENTRO, 81	
Documentos.: CNPJ: 04.790.005/0001-16	
Banco.....: 104, Agência.: 04288-9, Conta.: 00000000032-6	
Histórico do Empenho:	

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento do complemento da contribuição para a PREVID da Câmara Municipal, referente ao exercício de/2020.				
Total da Despesa:					72,43

LAGOA ALEGRE, 15 de Dezembro de 2020

Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio

RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE
CPF: 397.128.423-04

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

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

www.simplesinformatica.com

NOTA DE SUB-EMPENHO

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

| Acesso Empenho: 000185
| N° Empenho....: 350.003
| N° Liquidação.: 000428
| N° Pagamento...: 000481
| Data Empenho...: 15/12/2020

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..:	72,43	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO..:	72,43	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO..:	72,43	SALDO DO EMPENHO :	0,00
RETENÇÕES.....:	0,00		

POR EXTENSO: (Setenta e Dois Reais e Quarenta e Três)
(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, 15 de Dezembro de 2020

RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE

JOSÉ DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

ORDEN DE PAGAMENTO

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

Nº Pagamento: 000481
Nº Liquidação: 000428
Nº Empenho: 000185/350003
Data Empenho: 15/12/2020

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 350003 , acesso: 000185, de 15 de Dezembro 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
do complemento da contribuição para
a PREVIR da Câmara Municipal, refe-
rente ao exercício de/2020.

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 15 / 12 / 2020


RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:

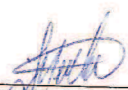
001-00243-000016211/16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE

R\$ 72,43

Total Líquido deste Pagamento:

(Setenta e Dois Reais e Quarenta e Três Centavos) R\$ 72,43

Em: 15 / 12 / 2020


JOSÉ DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

LAGOA ALEGRE - PREV

Fundo Previdenciário do Município de

Lagoa Alegre - PI

Praca Manoel Pinho Borges 78 - Centro.

CNPJ: Nº. 04.790.003/0001-16

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
4298 OP 006 CONTA Nº 32-5.

GRCP		Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária	
Competência (Mês/Ano)	DEZEMBRO/2020	Vencimento	1/10/2021
Quantidade de Ativos	2		
Sal. Remuneração	R\$		2.837,24
Sal. Contribuição	R\$		2.090,00
Discriminativo	Aliquotas		
Segurados	11.00%	R\$	229,90
Entidade Pública	11.00%	R\$	229,90
Sub-Total		R\$	459,80
(-) Salário Família			
(-) Sal. Maternidade		R\$	-
(-) Aux. Doença		R\$	-
Sub-Total		R\$	-
Total Líquido		R\$	459,80
Atualização Monetária			
Juros parte servidor			
Juros parte patronal			
Total		R\$	459,80
Autenticação Mecânica		1ª via/Lagoa Alegre - Prev	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.17.54
0243700243 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4288-9 - UNIAO

CONTA: 32-6

FAVORECIDO: MUNICIPIO DE LAGOA ALEGRE - FUNDO D
CPF/CNPJ: 04.790.005/0001-16

VALOR: R\$ 459,80

DEBITO EM: 15/12/2020

=====

DOCUMENTO: 121501

AUTENTICACAO SISBB: E.76E.BCA.855.2A1.22C

NOTA DE SUB-EMPENHO

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

Acesso Empenho: 000107
Nº Empenho....: 202.002
Nº Liquidação.: 000394
Nº Pagamento..: 000440
Data Empenho...: 20/07/2020

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

TIPO DE EMPENHO.....: ESTIMATIVA

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

VLR EMPENHO...:	1.000,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	160,80
SUB-EMPENHO...:	10,45	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO..:	10,45		
RETENÇÕES.....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	828,75

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, 09 de Dezembro de 2020

RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE

JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

www.simplesinformatica.com/SCP20H-Ver:20.20.00

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: 000440
Nº Liquidação: 000394
Nº Empenho.: 000107/202002
Data Empenho: 20/07/2020

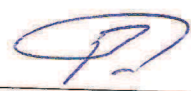
Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Classificação....: 01.032.0749-MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento Despesa.: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Pagamento do Empenho Nº 202002 , acesso: 000107, de 20 de Julho de 2020
Credor...: 000037 - BANCO DO BRASIL - S.A
Endereço.: RUA SETE DE SETEMBRO, CENTRO, UNIAO - PI
CPF/CNPJ.: 00.000.000/0243-76 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento
do complemento do Empenho dos servi-
cos prestados com tarifas bancarias
debitas em extrato no exercicio de
2020.

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 09 / 12 / 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: 09 / 12 / 2020


JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

www.simplesinformatica.com/SCP20H-Ver:20.20.00



G3323109261824271
31/12/2020 09:36:14

Cliente - Conta atual

Agência 243-7
Conta corrente 16211-6 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

30. Data	Data	DL movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020			0000	00000	000 Saldo Anterior			
01/12/2020			0243	99015	470 Transferência enviada	552.222.000.005.599	1.012,00 D	24.383,08 C
01/12/2020			0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.101	459,80 D	
01/12/2020			0000	13105	361 Pgto conta água	120.102	33,96 D	
01/12/2020			0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.361.100.028.803	10,45 D	22.866,87 C
02/12/2020			0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.005.109	300,00 D	
02/12/2020			0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.026.019	300,00 D	
02/12/2020			0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.201	300,00 D	
02/12/2020			0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.371.100.023.378	10,45 D	21.956,42 C
03/12/2020			0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.005.109	300,00 D	
03/12/2020			0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.012.722	300,00 D	
03/12/2020			0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.026.019	300,00 D	21.056,42 C
07/12/2020			0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.701	440,00 D	
07/12/2020			0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.421.200.086.872	10,45 D	20.605,97 C
08/12/2020			0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.801	3.035,80 D	
08/12/2020			0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.431.100.026.570	10,45 D	17.559,72 C
09/12/2020			0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.044.510.010.656	750,00 D	
09/12/2020			0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.901	1.330,05 D	
09/12/2020			0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.441.100.030.828	10,45 D	15.469,22 C
10/12/2020			0243	99015	870 Transferência recebida	550.243.000.016.046	40.000,00 C	
10/12/2020			0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.023.363	2.966,60 D	
10/12/2020			0000	13105	375 Impostos	121.001	10.324,32 D	
10/12/2020			0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.002	961,40 D	
10/12/2020			0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.003	961,40 D	
10/12/2020			0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.086.081	10,45 D	
10/12/2020			0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.086.082	10,45 D	40.234,60 C

11/12/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz Equatorial Piaui	121.101	273,83 D	
11/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3137 03785216327 ANTONIO FRANCISCO	121.102	301,25 D	
11/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2020	883.461.100.038.504	10,45 D	39.649,07 C
14/12/2020	0243	99015 470 Transferência enviada 14/12 0044 23760-4 EDVALDO DE PIN	550.044.000.023.760	2.966,60 D	
14/12/2020	0243	99015 470 Transferência enviada 14/12 0243 12722-1 RAIMUNDO BORGE	550.243.000.012.722	300,00 D	
14/12/2020	0243	99015 470 Transferência enviada 14/12 2222 5599-9 POSTO FROTA LT	552.222.000.005.599	334,00 D	33.048,47 C
15/12/2020	0243	99015 470 Transferência enviada 15/12 0243 5109-8 MANOEL ALVES D	550.243.000.005.109	2.376,72 D	
15/12/2020	0243	99015 470 Transferência enviada 15/12 0243 5235-3 WLADIMIR BARRO	550.243.000.005.235	2.348,28 D	
15/12/2020	0243	99015 470 Transferência enviada 15/12 0243 11411-1 S S P M LAGOA	550.243.000.011.411	20,90 D	
15/12/2020	0243	99015 470 Transferência enviada 15/12 0243 12722-1 RAIMUNDO BORGE	550.243.000.012.722	3.429,45 D	
15/12/2020	0243	99015 470 Transferência enviada 15/12 0243 24492-9 RAIMUNDO OLIVE	550.243.000.024.492	2.552,52 D	
15/12/2020	0243	99015 470 Transferência enviada 15/12 0243 25994-2 FRANCISCA TRIN	550.243.000.025.994	1.266,84 D	
15/12/2020	0243	99015 470 Transferência enviada 15/12 0243 26019-3 RILDO PEREIRA	550.243.000.026.019	2.384,30 D	
15/12/2020	0243	99015 470 Transferência enviada 15/12 2222 8380-1 MANOEL PAULINO	552.222.000.008.380	2.384,30 D	
15/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE	121.501	459,80 D	
15/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE	121.502	229,90 D	
15/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4288 65650948372 ANA MARIA GOMES D	121.503	2.348,28 D	
15/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4025 04325804331 JOSE MILTON NEVES	121.504	2.585,35 D	
15/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0029 62195859334 LUCINETE OLIVEIRA	121.505	2.376,72 D	
15/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA	121.506	1.319,60 D	
15/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0855 56555555300 FRANCISCO DAS CHA	121.507	961,40 D	
15/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0855 04926558394 JOSE DE ANDRADE M	121.508	1.058,64 D	
15/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2020	883.501.100.009.354	10,45 D	
15/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2020	883.501.100.009.355	10,45 D	
15/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2020	883.501.100.009.356	10,45 D	
15/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2020	883.501.100.009.357	10,45 D	
15/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2020	883.501.100.009.358	10,45 D	
15/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2020	883.501.100.009.359	10,45 D	
15/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2020	883.501.100.009.360	10,45 D	
15/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2020	883.501.100.009.361	10,45 D	7.861,87 C
16/12/2020	0243	99015 470 Transferência enviada 16/12 0243 5235-3 WLADIMIR BARRO	550.243.000.005.235	300,00 D	
16/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4288 65650948372 ANA MARIA GOMES D	121.601	300,00 D	
16/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.511.100.045.105	10,45 D	7.251,42 C

		Cobrança referente 16/12/2020			
17/12/2020	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.023.363	2.966,60 D	
		17/12 0243 23363-3 ITALO VINICIUS			
17/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	121.701	18,31 D	
		BANCO DO BRASIL			
17/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	300,00 D	
		104 4025 04325804331 JOSE MILTON NEVES			
17/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.047.259	10,45 D	3.956,06 C
		Cobrança referente 17/12/2020			
18/12/2020	0243	99015 870 Transferência recebida	550.243.000.016.046	14.665,71 C	
		18/12 0243 16046-6 PREF L ALEGRE			
18/12/2020	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	562,84 D	18.258,93 C
		18/12 0243 8184-9 P M L A RECURS			
21/12/2020	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.028.834	4.512,00 D	
		21/12 0243 28834-9 SOARES E COUTI			
21/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	1.580,00 D	
		104 3808 06475408352 JOHNES GONCALVES			
21/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.156.302	10,45 D	12.156,48 C
		Cobrança referente 21/12/2020			
22/12/2020	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.005.109	300,00 D	11.856,48 C
		22/12 0243 5109-8 MANOEL ALVES D			
23/12/2020	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.012.722	300,00 D	
		23/12 0243 12722-1 RAIMUNDO BORGE			
23/12/2020	0000	13105 375 Impostos	122.301	11.496,12 D	60,36 C
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
29/12/2020	0044	99020 870 Transferência recebida	600.044.000.023.760	2.966,60 C	
		29/12 0044 23760-4 EDVALDO DE PIN			
29/12/2020	0243	99015 470 Transferência enviada	552.222.000.005.599	60,36 D	2.966,60 C
		29/12 2222 5599-9 POSTO FROTA LT			
30/12/2020	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.016.046	2.966,60 D	0,00 C
		30/12 0243 16046-6 PREF L ALEGRE			
31/12/2020	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C
Saldo					0,00 C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					31/12/2020
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					04/01/2021

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

NOTA DE SUB-EMPENHO

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

| Acesso Empenho: 000107
| N° Empenho....: 202.002
| N° Liquidação.: 000399
| N° Pagamento..: 000445
| Data Empenho...: 20/07/2020

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

TIPO DE EMPENHO.....: ESTIMATIVA

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

VLR EMPENHO...: 1.000,00
SUB-EMPENHO...: 20,90
PAGO LÍQUIDO.: 20,90
RETENÇÕES.....: 0,00

ANULAÇÃO EMPENHO : 160,80
ESTORNO PAGAMENTO: 0,00
SALDO DO EMPENHO : 818,30

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, 10 de Dezembro de 2020

RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE

JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

ORDEN DE PAGAMENTO

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

Nº Pagamento: 000445
Nº Liquidação: 000399
Nº Empenho.: 000107/202002
Data Empenho: 20/07/2020

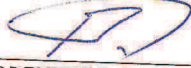
Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Classificação....: 01.032.0749-MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento Despesa.: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Pagamento do Empenho Nº 202002 , acesso: 000107, de 20 de Julho de 2020
Credor...: 000037 - BANCO DO BRASIL - S.A
Endereço.: RUA SETE DE SETEMBRO, CENTRO, UNIAO - PI
CPF/CNPJ.: 00.000.000/0243-76 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento
do complemento do Empenho dos servi-
cos prestados com tarifas bancarias
debitas em extrato no exercicio de
2020.

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 10 / 12 / 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: 10 / 12 / 2020


JOSÉ DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE



G3323109261824271
31/12/2020 09:36:14

Cliente - Conta atual

Agência 243-7
Conta corrente 16211-6 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

DL Balanço	DL movimento	Ag	origem	Nota	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020			0000	00000 000	Saldo Anterior			
01/12/2020			0243	99015 470	Transferência enviada	552.222.000.005.599	1.012,00 D	24.383,08 C
					01/12 2222 5599-9 POSTO FROTA LT			
01/12/2020			0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	459,80 D	
					104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE			
01/12/2020			0000	13105 361	Pgto conta água	120.102	33,96 D	
					AGESPISA ARRECADAÇÃO			
01/12/2020			0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.361.100.028.803	10,45 D	22.866,87 C
					Cobrança referente 01/12/2020			
02/12/2020			0243	99015 470	Transferência enviada	550.243.000.005.109	300,00 D	
					02/12 0243 5109-8 MANOEL ALVES D			
02/12/2020			0243	99015 470	Transferência enviada	550.243.000.026.019	300,00 D	
					02/12 0243 26019-3 RILDO PEREIRA			
02/12/2020			0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	300,00 D	
					237 3137 03785216327 ANTONIO FRANCISCO			
02/12/2020			0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.371.100.023.378	10,45 D	21 956,42 C
					Cobrança referente 02/12/2020			
03/12/2020			0243	99015 470	Transferência enviada	550.243.000.005.109	300,00 D	
					03/12 0243 5109-8 MANOEL ALVES D			
03/12/2020			0243	99015 470	Transferência enviada	550.243.000.012.722	300,00 D	
					03/12 0243 12722-1 RAIMUNDO BORGE			
03/12/2020			0243	99015 470	Transferência enviada	550.243.000.026.019	300,00 D	21.053,42 C
					03/12 0243 26019-3 RILDO PEREIRA			
07/12/2020			0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	440,00 D	
					104 3828 53664353315 FRANCISCO MOREIRA			
07/12/2020			0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.421.200.086.872	10,45 D	20.605,97 C
					Cobrança referente 07/12/2020			
08/12/2020			0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	3.035,80 D	
					104 3808 06475408352 JOHNES GONCALVES			
08/12/2020			0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.431.100.026.570	10,45 D	17.559,72 C
					Cobrança referente 08/12/2020			
09/12/2020			0243	99015 120	Transferido para Poupança	550.044.510.010.656	750,00 D	
					09/12 0044 510010656-1 MIGUEL BRAGA D			
09/12/2020			0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	1.330,05 D	
					104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA			
09/12/2020			0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.441.100.030.828	10,45 D	15.469,22 C
					Cobrança referente 09/12/2020			
10/12/2020			0243	99015 870	Transferência recebida	550.243.000.016.046	40.000,00 C	
					10/12 0243 16046-6 PREF L ALEGRE			
10/12/2020			0243	99015 470	Transferência enviada	550.243.000.023.363	2.966,60 D	
					10/12 0243 23363-3 ITALO VINICIUS			
10/12/2020			0000	13105 375	Impostos	121.001	10.324,32 D	
					GPS - CODIGO DE BARRAS			
10/12/2020			0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	961,40 D	
					104 0855 5655555300 FRANCISCO DAS CHA			
10/12/2020			0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	961,40 D	
					104 0855 04926558394 JOSE DE ANDRADE M			
10/12/2020			0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.086.081	10,45 D	
					Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020			0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.086.082	10,45 D	40.234,60 C
					Cobrança referente 10/12/2020			

11/12/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz Equatorial Piaui	121.101	273,83 D
11/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3137 03765216327 ANTONIO FRANCISCO	121.102	301,25 D
11/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2020	883.461.100.038.504	10,45 D 39.649,07 C
14/12/2020	0243	99015 470 Transferência enviada 14/12 0044 23760-4 EDVALDO DE PIN	550.044.000.023.760	2.966,60 D
14/12/2020	0243	99015 470 Transferência enviada 14/12 0243 12722-1 RAIMUNDO BORGE	550.243.000.012.722	300,00 D
14/12/2020	0243	99015 470 Transferência enviada 14/12 2222 5599-9 POSTO FROTA LT	552.222.000.005.599	334,00 D 36.048,47 C
15/12/2020	0243	99015 470 Transferência enviada 15/12 0243 5109-8 MANOEL ALVES D	550.243.000.005.109	2.376,72 D
15/12/2020	0243	99015 470 Transferência enviada 15/12 0243 5235-3 WLADIMIR BARRO	550.243.000.005.235	2.348,28 D
15/12/2020	0243	99015 470 Transferência enviada 15/12 0243 11411-1 S S P M LAGOA	550.243.000.011.411	20,90 D
15/12/2020	0243	99015 470 Transferência enviada 15/12 0243 12722-1 RAIMUNDO BORGE	550.243.000.012.722	3.429,45 D
15/12/2020	0243	99015 470 Transferência enviada 15/12 0243 24492-9 RAIMUNDO OLIVE	550.243.000.024.492	2.552,52 D
15/12/2020	0243	99015 470 Transferência enviada 15/12 0243 25994-2 FRANCISCA TRIN	550.243.000.025.994	1.266,84 D
15/12/2020	0243	99015 470 Transferência enviada 15/12 0243 26019-3 RILDO PEREIRA	550.243.000.026.019	2.384,30 D
15/12/2020	0243	99015 470 Transferência enviada 15/12 2222 8380-1 MANOEL PAULINO	552.222.000.008.380	2.384,30 D
15/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE	121.501	459,80 D
15/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE	121.502	229,90 D
15/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4288 65650948372 ANA MARIA GOMES D	121.503	2.348,28 D
15/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4025 04325804331 JOSE MILTON NEVES	121.504	2.585,35 D
15/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0029 62195859334 LUCINETE OLIVEIRA	121.505	2.376,72 D
15/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA	121.506	1.319,60 D
15/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0855 5655555300 FRANCISCO DAS CHA	121.507	961,40 D
15/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0855 04926558394 JOSE DE ANDRADE M	121.508	1.058,64 D
15/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2020	883.501.100.009.354	10,45 D
15/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2020	883.501.100.009.355	10,45 D
15/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2020	883.501.100.009.356	10,45 D
15/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2020	883.501.100.009.357	10,45 D
15/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2020	883.501.100.009.358	10,45 D
15/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2020	883.501.100.009.359	10,45 D
15/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2020	883.501.100.009.360	10,45 D
15/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2020	883.501.100.009.361	10,45 D 7.861,87 C
16/12/2020	0243	99015 470 Transferência enviada 16/12 0243 5235-3 WLADIMIR BARRO	550.243.000.005.235	300,00 D
16/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4288 65650948372 ANA MARIA GOMES D	121.601	300,00 D
16/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.511.100.045.105	10,45 D 7.251,42 C

17/12/2020	0243	Cobrança referente 16/12/2020				
	99015 470	Transferência enviada	550.243.000.023.363	2.966,60 D		
17/12/2020	0000	17/12 0243 23363-3 ITALO VINICIUS				
	13105 109	Pagamento de Boleto	121.701	18,31 D		
17/12/2020	0000	BANCO DO BRASIL				
	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	300,00 D		
17/12/2020	0000	104 4025 04325804331 JOSE MILTON NEVES				
	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.047.259	10,45 D	3.956,06 C	
18/12/2020	0243	Cobrança referente 17/12/2020				
	99015 870	Transferência recebida	550.243.000.016.046	14.865,71 C		
18/12/2020	0243	18/12 0243 16046-6 PREF L ALEGRE				
	99015 470	Transferência enviada	550.243.000.008.194	562,84 D	18.256,93 C	
21/12/2020	0243	18/12 0243 8194-9 P M L A RECURS				
	99015 470	Transferência enviada	550.243.000.028.834	4.512,00 D		
21/12/2020	0000	21/12 0243 28834-9 SOARES E COUTI				
	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	1.580,00 D		
21/12/2020	0000	104 3808 06475408352 JOHNES GONCALVES				
	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.156.302	10,45 D	12.156,48 C	
22/12/2020	0243	Cobrança referente 21/12/2020				
	99015 470	Transferência enviada	550.243.000.005.109	300,00 D	11.856,48 C	
23/12/2020	0243	22/12 0243 5109-8 MANOEL ALVES D				
	99015 470	Transferência enviada	550.243.000.012.722	300,00 D		
23/12/2020	0000	23/12 0243 12722-1 RAIMUNDO BORGE				
	13105 375	Impostos	122.301	11.496,12 D	60,36 C	
29/12/2020	0044	GPS - CODIGO DE BARRAS				
	99020 870	Transferência recebida	600.044.000.023.760	2.966,60 C		
29/12/2020	0243	29/12 0044 23760-4 EDVALDO DE PIN				
	99015 470	Transferência enviada	552.222.000.005.599	60,36 D	2.966,60 C	
30/12/2020	0243	29/12 2222 5599-9 POSTO FROTA LT				
	99015 470	Transferência enviada	550.243.000.016.046	2.966,60 D	0,00 C	
31/12/2020	0000	30/12 0243 16046-6 PREF L ALEGRE				
	00000 999	S A L D O			0,00 C	
Saldo					0,00 C	
Juros *					0,00	
Data de Debito de Juros					31/12/2020	
IOF *					0,00	
Data de Debito de IOF					04/01/2021	

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

NOTA DE SUB-EMPENHO

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

Acesso Empenho: 000146
Nº Empenho....: 317.001
Nº Liquidação.: 000400
Nº Pagamento...: 000446
Data Empenho...: 12/11/2020

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

TIPO DE EMPENHO.....: ESTIMATIVA

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

VLR EMPENHO...:	600,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	5,24
SUB-EMPENHO...:	273,83	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO..:	273,83	SALDO DO EMPENHO :	320,93
RETENÇÕES.....:	0,00		

POR EXTENSO: (Duzentos e Setenta e Três Reais e Oitenta e Três)
(Centavos////////////////////////////////////)

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

LAGOA ALEGRE, 11 de Dezembro de 2020

RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE

JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

ORDEN DE PAGAMENTO

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

Nº Pagamento: 000446
Nº Liquidação: 000400
Nº Empenho.: 000146/317001
Data Empenho: 12/11/2020

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

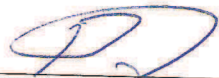
Pagamento do Empenho Nº 317001 , acesso: 000146, de 12 de Novembro de 2020
Credor....: 000080 - COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI
Endereço.: AV. MARANHÃO, CONTRO SUL, TERESINA - PI
CPF/CNPJ.: 06.840.748/0001-89 Outro doc.:

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

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 11 / 12 / 2020


RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:

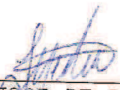
001-00243-000016211/16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE

R\$ 273,83

Total Líquido deste Pagamento:

(Duzentos e Setenta e Tr's Reais e Oitenta e Tr's Centavos) R\$ 273,83

Em: 11 / 12 / 2020


JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE



Para contato
consulte, informe
esse NÚMERO!

SEU CÓDIGO

0694512-0

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Rua João Cabral, 730 - Centro/Sul - Teresina-PI
CNPJ: 06.840.748/0001-89 | Ins. Estadual: 19.301.383-5
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série 9-1
Regime especial de impressão autorizado pela SEFAZ 06/98

Nº da Nota Fiscal 49178091

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\$)
DEZEMBRO/2020 25/12/2020 294 273,83

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

ROT: 252.345.08.35.441200

DADOS DA LEITURA		DADOS DA LEITURA	
Atual:	41157	Atual:	10/12/2020
Anterior:	40863	Anterior:	11/11/2020
Constante de Multiplicação:	1,000	Próxima Leitura:	12/01/2021
Consumo Medido:	294	Emissão:	09/12/2020
Consumo Faturado:	294	Apresentação:	10/12/2020
Forma de Faturamento:	NORMAL	Dias de Consumo:	29
Código de Irregularidade:			

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA					
Classe/Subclasse	Ligação	Número Medidor	Poste	Código Fat.	Média 12 meses
COMERCIAL	MONO	A473170		3.5.3.1	146

HISTÓRICO kWh		DESCRIÇÃO DA CONTA	
Mês/ano consumo		CONSUMO	294 A R\$ 0,836226 = 245,85
NOV/20	335	CONTR. ILUMINACAO PUB. (COSIP)	27,98
OUT/20	145	ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA -	6,31
SET/20	129		
AGO/20	139		
JUL/20	138		
JUN/20	157		
MAY/20	35		
ABR/20	167		
MAR/20	128		
FEV/20	66		
TARIFA SEM TRIBUTOS:			
8 A 294 - 0,594837			



NOTIFICAÇÃO DE REAVISO DE VENCIMENTO / MENSAGEM

"REVISÃO TARIFARIA MÉDIA DE 3,48% A PARTIR DE 02/12/2020, CONFORME RESOLUÇÃO HOMOLOGATORIA ANEEL Nº 2.811/2020."
LIGUE 0800 086 0800 E FAÇA OPÇÃO VENCIMENTO 1 5 10 15 20 25
Parabéns! Até o dia 09/12/2020, não constatamos faturas vencidas nessa Unidade Consumidora.

Você pode optar pelas datas de vencimento de:		DCE: 525B-4337-AF59-1101-A9AF-466B-330B	
RESERVADO AO FISCO		COMPOSIÇÃO DAS DESPESAS - R\$	
		IMPOSTOS: 245,85 - R\$ 179,47	
Distribuição:	95,60	Base de Cálculo:	27,00%
E	14,23	Alíquota ICMS:	66,37
Transmissão:	13,57	Valor do ICMS:	0,45%
Encargos:	70,95	Valor do PIS:	2,10%
Tributos:		Valor do COFINS:	3,77
INDICADORES DE CONTINUIDADE			
	DIC	FC	DMC
	7,26	14,53	29,06
	3,67	7,35	14,70
Limite	1,73	1,00	1,73
Resíduo	UNIAO	10/2020	46,53
ROT: 252.345.08.35.441200 3822 R\$ 0,05.0001		EUSP	

RECIBO DO ARRECADADOR

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

COD. ÚNICO REFERENCIA VENCIMENTO TOTAL A PAGAR
0694512-0 DEZ/2020 25/12/2020 R\$ 273,83

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

8368000002 5 73830017000 3 0000000694 0 51201220008 9



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.17.53
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 836800000002-5 73830017000-3
00000000694-0 51201220008-9

Data do pagamento 11/12/2020

Valor em Dinheiro 273,83

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 273,83

=====

DOCUMENTO: 121101

AUTENTICACAO SISBB: 6.B23.DCF.E9A.F3C.AE3

NOTA DE SUB-EMPENHO

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

Acesso Empenho: 000107
Nº Empenho....: 202.002
Nº Liquidação.: 000412
Nº Pagamento...: 000463
Data Empenho...: 20/07/2020

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

TIPO DE EMPENHO.....: ESTIMATIVA

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

OBS:

VLR EMPENHO...: 1.000,00

SUB-EMPENHO..:	83,60
----------------	-------

PAGO LÍQUIDO.:	83,60
RETENÇÃO:	

RETENÇÕES.....: 0,00

ANULAÇÃO EMPENHO : 160,80

ESTORNO PAGAMENTO: 0,00

SALDO DO EMPENHO : 755,60

POR EXTENSO: (Oitenta e Três Reais e Sessenta)
(Centavos // // // // //)

(Centavos////////////////////)

CREDOR...: 000037-BANCO DO BRASIL - S.A.
ENDEREÇO : RUA SETE DE

ENDEREÇO.: RUA SETE DE SETEMBRO, CENTRO
UNIAO

UNIAO

CPF/CNPJ: 00.000.000/0243-76, Outro Doc.:

LAGOA ALEGRE, 15 de Dezembro de 2020

RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

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

Nº Pagamento: 000463
Nº Liquidação: 000412
Nº Empenho...: 000107/202002
Data Empenho: 20/07/2020

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

Pagamento do Empenho Nº 202002 , acesso: 000107, de 20 de Julho de 2020
Credor...: 000037 - BANCO DO BRASIL - S.A
Endereço.: RUA SETE DE SETEMBRO, CENTRO, UNIAO - PI
CPF/CNPJ.: 00.000.000/0243-76 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento do complemento do Empenho dos serviços prestados com tarifas bancárias debitas em extrato no exercício de 2020.

PAGAMENTO DA DESPESA	
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.	

Em: 15 / 12 / 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\$ 83,60

Total Líquido deste Pagamento:

(Oitenta e Três Reais e Sessenta Centavos) R\$ 83,60

Em: 15 / 12 / 2020

JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL



G3323109261824271
31/12/2020 09:36:14

Cliente - Conta atual

Agência 243-7
Conta corrente 16211-6 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. Emissão		Dt. movimento		Ap. origem		Lcto Histórico		Documento	Valor R.	Saldo
30/11/2020				0000		00000 000 Saldo Anterior				
01/12/2020				0243		99015 470 Transferência enviada	552.222.000.005.599	1.012,00 D		24.363,08 C
01/12/2020				0000		01/12 2222 5539-9 POSTO FROTA LT				
01/12/2020				0000		13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	459,80 D		
01/12/2020				0000		104 4268 004790005000116 MUNICIPIO DE				
01/12/2020				0000		13105 361 Pgto conta água	120.102	33,96 D		
01/12/2020				0000		AGESPISA ARRECADAÇÃO				
02/12/2020				0000		13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.361.100.028.803	10,45 D	22.666,87 C	
02/12/2020				0243		Cobrança referente 01/12/2020				
02/12/2020				0243		99015 470 Transferência enviada	550.243.000.005.109	300,00 D		
02/12/2020				0243		02/12 0243 5109-8 MANOEL ALVES D				
02/12/2020				0243		99015 470 Transferência enviada	550.243.000.026.019	300,00 D		
02/12/2020				0000		02/12 0243 26019-3 RILDO PEREIRA				
02/12/2020				0000		13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	300,00 D		
02/12/2020				0000		237 3137 03785216327 ANTONIO FRANCISCO				
03/12/2020				0000		13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.371.100.023.378	10,45 D	21.956,42 C	
03/12/2020				0243		Cobrança referente 02/12/2020				
03/12/2020				0243		99015 470 Transferência enviada	550.243.000.005.109	300,00 D		
03/12/2020				0243		03/12 0243 5109-8 MANOEL ALVES D				
03/12/2020				0243		99015 470 Transferência enviada	550.243.000.012.722	300,00 D		
03/12/2020				0243		03/12 0243 12722-1 RAIMUNDO BORGE				
07/12/2020				0243		99015 470 Transferência enviada	550.243.000.026.019	300,00 D	21.056,42 C	
07/12/2020				0000		03/12 0243 26019-3 RILDO PEREIRA				
07/12/2020				0000		13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	440,00 D		
07/12/2020				0000		104 3828 53664353315 FRANCISCO MOREIRA				
08/12/2020				0000		13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.421.200.086.872	10,45 D	20.605,97 C	
08/12/2020				0000		Cobrança referente 07/12/2020				
08/12/2020				0000		13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	3.035,60 D		
08/12/2020				0000		104 3808 06475408352 JOHNES GONCALVES				
09/12/2020				0000		13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.431.100.026.570	10,45 D	17.559,72 C	
09/12/2020				0243		Cobrança referente 08/12/2020				
09/12/2020				0243		99015 120 Transferido para Poupança	550.044.510.010.656	750,00 D		
09/12/2020				0000		09/12 0044 510010656-1 MIGUEL BRAGA D				
09/12/2020				0000		13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	1.330,05 D		
09/12/2020				0000		104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA				
10/12/2020				0000		13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.441.100.030.828	10,45 D	15.469,22 C	
10/12/2020				0243		Cobrança referente 09/12/2020				
10/12/2020				0243		99015 870 Transferência recebida	550.243.000.016.046	40.000,00 C		
10/12/2020				0243		10/12 0243 16046-6 PREF L ALEGRE				
10/12/2020				0000		99015 470 Transferência enviada	550.243.000.023.363	2.966,60 D		
10/12/2020				0000		10/12 0243 23363-3 ITALO VINICIUS				
10/12/2020				0000		13105 375 Impostos	121.001	10.324,32 D		
10/12/2020				0000		- GPS - CODIGO DE BARRAS				
10/12/2020				0000		13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	961,40 D		
10/12/2020				0000		104 0855 5655555300 FRANCISCO DAS CHA				
10/12/2020				0000		13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	961,40 D		
10/12/2020				0000		104 0855 04926558394 JOSE DE ANDRADE M				
10/12/2020				0000		13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.086.081	10,45 D		
10/12/2020				0000		Cobrança referente 10/12/2020				
10/12/2020				0000		13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.086.082	10,45 D	40.234,60 C	
10/12/2020				0000		Cobrança referente 10/12/2020				

11/12/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.101	273,83 D
		Equatorial Piaui		
11/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	301,25 D
		237 3137 03785216327 ANTONIO FRANCISCO		
11/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.038.504	10,45 D 39.649,07 C
		Cobrança referente 11/12/2020		
14/12/2020	0243	99015 470 Transferência enviada	550.044.000.023.760	2.966,60 D
		14/12 0044 23760-4 EDVALDO DE PIN		
14/12/2020	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.012.722	300,00 D
		14/12 0243 12722-1 RAIMUNDO BORGE		
14/12/2020	0243	99015 470 Transferência enviada	552.222.000.005.599	334,00 D 36.048,47 C
		14/12 2222 5599-9 POSTO FROTA LT		
15/12/2020	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.005.109	2.376,72 D
		15/12 0243 5109-8 MANOEL ALVES D		
15/12/2020	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.005.235	2.348,28 D
		15/12 0243 5235-3 WLADIMIR BARRO		
15/12/2020	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.011.411	20,90 D
		15/12 0243 11411-1 S S P M LAGOA		
15/12/2020	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.012.722	3.429,45 D
		15/12 0243 12722-1 RAIMUNDO BORGE		
15/12/2020	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.024.492	2.552,52 D
		15/12 0243 24492-9 RAIMUNDO OLIVE		
15/12/2020	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.025.994	1.266,84 D
		15/12 0243 25994-2 FRANCISCA TRIN		
15/12/2020	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.026.019	2.384,30 D
		15/12 0243 26019-3 RILDO PEREIRA		
15/12/2020	0243	99015 470 Transferência enviada	552.222.000.008.380	2.384,30 D
		15/12 2222 8380-1 MANOEL PAULINO		
15/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	459,80 D
		104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE		
15/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	229,90 D
		104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE		
15/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.503	2.348,28 D
		104 4288 65650948372 ANA MARIA GOMES D		
15/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.504	2.585,35 D
		104 4025 04325804331 JOSE MILTON NEVES		
15/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.505	2.376,72 D
		104 0029 62195859334 LUCINETE OLIVEIRA		
15/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.506	1.319,60 D
		104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA		
15/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.507	961,40 D
		104 0855 56555555300 FRANCISCO DAS CHA		
15/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.508	1.058,64 D
		104 0855 04926558394 JOSE DE ANDRADE M		
15/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.009.354	10,45 D
		Cobrança referente 15/12/2020		
15/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.009.355	10,45 D
		Cobrança referente 15/12/2020		
15/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.009.356	10,45 D
		Cobrança referente 15/12/2020		
15/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.009.357	10,45 D
		Cobrança referente 15/12/2020		
15/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.009.358	10,45 D
		Cobrança referente 15/12/2020		
15/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.009.359	10,45 D
		Cobrança referente 15/12/2020		
15/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.009.360	10,45 D
		Cobrança referente 15/12/2020		
15/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.009.361	10,45 D 7.861,87 C
		Cobrança referente 15/12/2020		
16/12/2020	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.005.235	300,00 D
		16/12 0243 5235-3 WLADIMIR BARRO		
16/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	300,00 D
		104 4288 65650948372 ANA MARIA GOMES D		
16/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.511.100.045.105	10,45 D 7.251,42 C

17/12/2020	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.023.363	2.966,60 D	
17/12/2020	0000	17/12 0243 23363-3 ITALO VINICIUS			
17/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.701	18,31 D	
		BANCO DO BRASIL			
17/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	300,00 D	
		104 4025 04325804331 JOSE MILTON NEVES			
17/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.047.259	10,45 D	3.956,06 C
18/12/2020	0243	Cobrança referente 17/12/2020			
18/12/2020	0243	99015 870 Transferência recebida	550.243.000.016.046	14.865,71 C	
		18/12 0243 16046-6 PREF L ALEGRE			
21/12/2020	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	562,84 D	18.258,93 C
		18/12 0243 8194-9 P M L A RECURS			
21/12/2020	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.028.834	4.512,00 D	
		21/12 0243 28834-9 SOARES E COUTI			
21/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	1.580,00 D	
		104 3808 06475408352 JOHNES GONCALVES			
21/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.156.302	10,45 D	12.156,48 C
22/12/2020		Cobrança referente 21/12/2020			
22/12/2020	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.005.109	300,00 D	11.856,48 C
		22/12 0243 5109-8 MANOEL ALVES D			
23/12/2020	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.012.722	300,00 D	
		23/12 0243 12722-1 RAIMUNDO BORGE			
23/12/2020	0000	13105 375 Impostos	122.301	11.496,12 D	60,36 C
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
29/12/2020	0044	99020 870 Transferência recebida	600.044.000.023.760	2.966,60 C	
		29/12 0044 23760-4 EDVALDO DE PIN			
29/12/2020	0243	99015 470 Transferência enviada	552.222.000.005.599	60,36 D	2.966,60 C
		29/12 2222 5599-9 POSTO FROTA LT			
30/12/2020	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.016.046	2.966,60 D	0,00 C
		30/12 0243 16046-6 PREF L ALEGRE			
31/12/2020	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C
Saldo					
Juros *					0,00 C
Data de Debito de Juros					0,00
IOF *					31/12/2020
Data de Debito de IOF					0,00
					04/01/2021

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

NOTA DE SUB-EMPENHO

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

| Acesso Empenho: 000107
| N° Empenho....: 202.002
| N° Liquidação.: 000413
| N° Pagamento..: 000464
| Data Empenho...: 20/07/2020

Unidade Orçamentária: 01.01. -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Função de Governo...: 01-LEGISLATIVA
SubFunção de Governo: 032-CONTROLE EXTERNO
Programa de Governo.: 0749-MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
Projeto / Atividade.: 2.001-MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento de Despesa.: 38.90.39-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

TIPO DE EMPENHO.....: ESTIMATIVA

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

VLR EMPENHO...: 1.000,00
SUB-EMPENHO...: 10,45
PAGO LÍQUIDO.: 10,45
RETENÇÕES.....: 0,00

ANULAÇÃO EMPENHO : 160,80
ESTORNO PAGAMENTO: 0,00
SALDO DO EMPENHO : 828,75

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, 16 de Dezembro de 2020

RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE

JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

ORDEN DE PAGAMENTO

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

Nº Pagamento: 000464
Nº Liquidação: 000413
Nº Empenho...: 000107/202002
Data Empenho: 20/07/2020

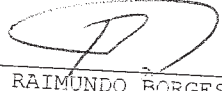
Orgão/Unidade.....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Classificação.....: 01.032.0749-MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento Despesa.: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Pagamento do Empenho Nº 202002 , acesso: 000107, de 20 de Julho de 2020
Credor....: 000037 - BANCO DO BRASIL - S.A
Endereço.: RUA SETE DE SETEMBRO, CENTRO, UNIAO - PI
CPF/CNPJ.: 00.000.000/0243-76 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento
do complemento do Empenho dos servi-
cos prestados com tarifas bancarias
debitas em extrato no exercicio de
2020.

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 16 / 12 / 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 / 12 / 2020


JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE



G3323109261824271
31/12/2020 09:36:14

Cliente - Conta atual

Agência 243-7
Conta corrente 16211-6 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

DI. balancete	DI. movimento	Ag	origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000		00000 000	Saldo Anterior			
01/12/2020		0243		99015 470	Transferência enviada	552.222.000.005.599	1.012,00 D	24.383,08 C
01/12/2020		0000		01/12 2222 5599-9	POSTO FROTA LT			
01/12/2020		0000		13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	459,80 D	
01/12/2020		0000		104 4288 004790005000116	MUNICIPIO DE	120.102	33,96 D	
01/12/2020		0000		13105 361	Pgto conta água			
01/12/2020		0000		13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.361.100.028.803	10,45 D	22.866,87 C
02/12/2020		0243		99015 470	Transferência enviada	550.243.000.005.109	300,00 D	
02/12/2020		0243		02/12 0243 5109-8	MANOEL ALVES D			
02/12/2020		0000		13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	300,00 D	
02/12/2020		0000		237 3137 03785216327	ANTONIO FRANCISCO			
03/12/2020		0243		99015 470	Transferência enviada	550.243.000.005.109	300,00 D	
03/12/2020		0243		03/12 0243 5109-8	MANOEL ALVES D			
03/12/2020		0243		99015 470	Transferência enviada	550.243.000.012.722	300,00 D	
03/12/2020		0243		03/12 0243 12722-1	RAIMUNDO BORGE			
07/12/2020		0000		13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	440,00 D	
07/12/2020		0000		104 3828 53664353315	FRANCISCO MOREIRA			
08/12/2020		0000		13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.421.200.086.872	10,45 D	20.605,97 C
08/12/2020		0000		13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	3.035,80 D	
08/12/2020		0000		104 3808 06475408352	JOHNES GONCALVES			
09/12/2020		0243		99015 120	Transferido para Poupança	550.044.510.010.656	750,00 D	
09/12/2020		0000		09/12 0044 510010656-1	MIGUEL BRAGA D			
09/12/2020		0000		13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	1.330,05 D	
10/12/2020		0000		104 0029 06295973329	FRANCISCA DAS CHA			
10/12/2020		0243		99015 870	Transferência recebida	550.243.000.016.046	40.000,00 C	
10/12/2020		0243		10/12 0243 16046-6	PREF L ALEGRE			
10/12/2020		0000		13105 375	Impostos	121.001	10.324,32 D	
10/12/2020		0000		13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	961,40 D	
10/12/2020		0000		104 0855 5655555300	FRANCISCO DAS CHA			
10/12/2020		0000		13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	961,40 D	
10/12/2020		0000		104 0855 04926558394	JOSE DE ANDRADE M			
10/12/2020		0000		13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.086.081	10,45 D	
10/12/2020		0000		13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.086.082	10,45 D	40.234,60 C

11/12/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz Equatorial Piaui	121.101	273,83 D
11/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3137 03785216327 ANTONIO FRANCISCO	121.102	301,25 D
11/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2020	863.461.100.038.504	10,45 D 39.649,07 C
14/12/2020	0243	99015 470 Transferência enviada 14/12 0044 23760-4 EDVALDO DE PIN	550.044.000.023.760	2.966,60 D
14/12/2020	0243	99015 470 Transferência enviada 14/12 0243 12722-1 RAIMUNDO BORGE	550.243.000.012.722	300,00 D
14/12/2020	0243	99015 470 Transferência enviada 14/12 2222 5599-9 POSTO FROTA LT	552.222.000.005.599	334,00 D 36.048,47 C
15/12/2020	0243	99015 470 Transferência enviada 15/12 0243 5109-8 MANOEL ALVES D	550.243.000.005.109	2.376,72 D
15/12/2020	0243	99015 470 Transferência enviada 15/12 0243 5235-3 WLADIMIR BARRO	550.243.000.005.235	2.348,28 D
15/12/2020	0243	99015 470 Transferência enviada 15/12 0243 11411-1 S S P M LAGOA	550.243.000.011.411	20,90 D
15/12/2020	0243	99015 470 Transferência enviada 15/12 0243 12722-1 RAIMUNDO BORGE	550.243.000.012.722	3.429,45 D
15/12/2020	0243	99015 470 Transferência enviada 15/12 0243 24492-9 RAIMUNDO OLIVE	550.243.000.024.492	2.552,52 D
15/12/2020	0243	99015 470 Transferência enviada 15/12 0243 25994-2 FRANCISCA TRIN	550.243.000.025.994	1.266,84 D
15/12/2020	0243	99015 470 Transferência enviada 15/12 0243 26019-3 RILDO PEREIRA	550.243.000.026.019	2.384,30 D
15/12/2020	0243	99015 470 Transferência enviada 15/12 2222 8380-1 MANOEL PAULINO	552.222.000.008.380	2.384,30 D
15/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE	121.501	459,80 D
15/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE	121.502	229,90 D
15/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4288 65650948372 ANA MARIA GOMES D	121.503	2.348,28 D
15/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4025 04325804331 JOSE MILTON NEVES	121.504	2.585,35 D
15/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0029 62195859334 LUCINETE OLIVEIRA	121.505	2.376,72 D
15/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA	121.506	1.319,60 D
15/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0855 5655555300 FRANCISCO DAS CHA	121.507	961,40 D
15/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0855 04926558394 JOSE DE ANDRADE M	121.508	1.058,64 D
15/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2020	883.501.100.009.354	10,45 D
15/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2020	883.501.100.009.355	10,45 D
15/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2020	883.501.100.009.356	10,45 D
15/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2020	883.501.100.009.357	10,45 D
15/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2020	883.501.100.009.358	10,45 D
15/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2020	883.501.100.009.359	10,45 D
15/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2020	883.501.100.009.360	10,45 D
15/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2020	883.501.100.009.361	10,45 D 7.861,87 C
16/12/2020	0243	99015 470 Transferência enviada 16/12 0243 5235-3 WLADIMIR BARRO	550.243.000.005.235	300,00 D
16/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4288 65650948372 ANA MARIA GOMES D	121.601	300,00 D
16/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.511.100.045.105	10,45 D 7.251,42 C

17/12/2020	0243	Cobrança referente 16/12/2020			
		99015 470 Transferência enviada	550.243.000.023.363	2.966,60 D	
17/12/2020	0000	17/12 0243 23363-3 ITALO VINICIUS			
		13105 109 Pagamento de Boleto	121.701	18,31 D	
17/12/2020	0000	BANCO DO BRASIL			
		13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.702	300,00 D	
17/12/2020	0000	104 4025 04325804331 JOSE MILTON NEVES			
		13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.047.259	10,45 D	3.956,06 C
18/12/2020	0243	Cobrança referente 17/12/2020			
		99015 870 Transferência recebida	550.243.000.016.046	14.865,71 C	
18/12/2020	0243	18/12 0243 16046-6 PREF L ALEGRE			
		99015 470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	562,84 D	18.258,93 C
21/12/2020	0243	18/12 0243 8194-9 P M L A RECURS			
		99015 470 Transferência enviada	550.243.000.028.834	4.512,00 D	
21/12/2020	0000	21/12 0243 28834-9 SOARES E COUTI			
		13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.101	1.580,00 D	
21/12/2020	0000	104 3808 06475408352 JOHNES GONCALVES			
		13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.156.302	10,45 D	12.156,48 C
22/12/2020	0243	Cobrança referente 21/12/2020			
		99015 470 Transferência enviada	550.243.000.005.109	300,00 D	11.856,48 C
23/12/2020	0243	22/12 0243 5109-8 MANOEL ALVES D			
		99015 470 Transferência enviada	550.243.000.012.722	300,00 D	
23/12/2020	0000	23/12 0243 12722-1 RAIMUNDO BORGE			
		13105 375 Impostos	122.301	11.496,12 D	60,36 C
29/12/2020	0044	GPS - CODIGO DE BARRAS			
		99020 870 Transferência recebida	600.044.000.023.760	2.966,60 C	
29/12/2020	0243	29/12 0044 23760-4 EDVALDO DE PIN			
		99015 470 Transferência enviada	552.222.000.005.599	60,36 D	2.966,60 C
30/12/2020	0243	29/12 2222 5599-9 POSTO FROTA LT			
		99015 470 Transferência enviada	550.243.000.016.046	2.966,60 D	0,00 C
31/12/2020	0000	30/12 0243 16046-6 PREF L ALEGRE			
		00000 999 S A L D O			0,00 C
Saldo					0,00 C
Juros *					0,00 C
Data de Debito de Juros					0,00
IOF *					31/12/2020
Data de Debito de IOF					0,00
					04/01/2021

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

NOTA DE SUB-EMPENHO

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

| Acesso Empenho: 000146
| N° Empenho.....: 317.001
| N° Liquidação.: 000415
| N° Pagamento...: 000466
| Data Empenho...: 12/11/2020

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

TIPO DE EMPENHO.....: ESTIMATIVA

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

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

OBS: REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO IMOVEL LOCADO PARA CÂMARA CONFORME CONTRATO

VLR EMPENHO...: 600,00
SUB-EMPENHO...: 18,31
PAGO LÍQUIDO.: 18,31
RETENÇÕES.....: 0,00

ANULAÇÃO EMPENHO : 5,24
ESTORNO PAGAMENTO: 0,00
SALDO DO EMPENHO : 576,45

POR EXTENSO:(Dezoito Reais e Trinta e Um)

(Centavos////////////////////////////////////)

CREDOR....: 000080-COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI

ENDEREÇO.: AV. MARANHÃO, CONTRO SUL

TERESINA

CPF/CNPJ: 06.840.748/0001-89, Outro Doc.:

LAGOA ALEGRE, 17 de Dezembro de 2020

RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE

JOSÉ DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

ORDEN DE PAGAMENTO

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

Nº Pagamento: 000466
Nº Liquidação: 000415
Nº Empenho...: 000146/317001
Data Empenho: 12/11/2020

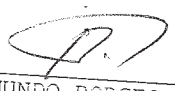
Orgão/Unidade.....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Classificação.....: 01.032.0749-MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento Despesa.: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Pagamento do Empenho Nº 317001 , acesso: 000146, de 12 de Novembro de 2020
Credor....: 000080 - COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI
Endereço.: AV. MARANHÃO, CONTRO SUL, TERESINA - PI
CPF/CNPJ.: 06.840.748/0001-89 Outro doc.:

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

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 17 / 12 / 2020


RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:
001-00243-000016211/16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE

R\$ 18,31

Total Líquido deste Pagamento:

(Dezoito Reais e Trinta e Um Centavos) R\$ 18,31

Em: 17 / 12 / 2020


JOSÉ DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Rua João Cabral, 730 - Centro/Sul - Teresina-PI
CNPJ: 06.840.748/0001-89 | Ins. Estadual: 19.301.393-5
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série B-1
Regime especial de Impresão autorizada pela SEFAZ 06/98

Nº da Nota Fiscal 49178176

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

CONTA MÊS DEZEMBRO/2020 VENCIMENTO 17/12/2020 CONSUMO (kWh) 30 TOTAL A PAGAR (R\$) 18,31

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

ROT: 252.345.08.50.599650

DADOS DA LEITURA		KWH	DADOS DA LEITURA	
Atual:		1500	Atual:	10/12/2020
Anterior:		1500	Anterior:	11/11/2020
Constante de Multiplicação:		1,000	Próxima Leitura:	12/01/2021
Consumo Medido:		0	Emissão:	09/12/2020
Consumo Faturado:		30	Apresentação:	10/12/2020
Forma de Faturamento:	MINIMO		Dias de Consumo:	29
		Código de Irregularidade:		

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

HISTÓRICO KWH	DESCRIÇÃO DA CONTA
Mês/ano consumo	
NOV/20	0
OUT/20	0
SET/20	0
AGO/20	28
JUL/20	0
JUN/20	0
MAY/20	1
ABR/20	1
MAR/20	0
FEV/20	0
TARIFA SEM TRIBUTOS:	
0 A 30 - 0,594837	
CONSUMO	30 A R\$ 0,610445 = 18,31
ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA	- 0,64

NOTIFICAÇÃO DE REAVISO DE VENCIMENTO / MENSAGEM

"REVISÃO TARIFARIA MEDIA DE 3,48% A PARTIR DE 02/12/2020, CONFORME RESOLUÇÃO HOMOLOGATORIA ANEEL Nº 2.811/2020."
LIGUE 0800 086 0800 E FAÇA OPÇÃO VENCIMENTO 1 5 10 15 20 25
Parabéns! Até o dia 09/12/2020, não constatamos faturas vencidas nessa Unidade Consumidora.

RESERVADO AO FISCO

COMPOSIÇÃO R\$	IMPOSTOS/TRIBUTOS - R\$
Distribuição:	9,75
Energia:	1,45
Transmissão:	1,38
Encargos:	0,46
Tributos:	
	Base de Cálculo:
	Alíquota ICMS:
	Valor do ICMS:
	Valor do PIS:
	Valor do COFINS:

INDICADORES DE CONTINUIDADE							
DCE				DCE			
Índice	Valor	Índice	Valor	Índice	Valor	Índice	Valor
7,26	14,53	28,06	3,67	7,35	14,70	4,14	
1,73			1,00		1,73		
UNIAO				10/2020			
				9,62			
ROT: 252.345.08.50.599650 3822 R\$ 05.6001							

Data de Emissão: 10/12/2020

BANCO DO BRASIL 001-9 PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL

00190.00009 03152.462002 02997.553173 8 84720000001831

PAGADOR: MIGUEL BRAGA DA PAZ CPF: 00018088066387
R. HUGO NAPOLEÃO 279 CEP: 64.138-000

NOSSO NUMERO	NR. DOC	VENCIMENTO	VALOR DOCUMENTO	VAL. PAGO
31524620002997553	049178176	17/12/2020	R\$ 18,31	

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

AGENCIA/BENEFICIÁRIO: 3309 / 3152462-8

EM CASOS DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORREÇÃO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA.



30/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:17:55
024300243 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090315246200202997553173884720000001831

BENEFICIARIO:

EQUATORIAL P D ENERGIA S.A.

NOME FANTASIA:

COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI

CNPJ: 06.840.748/0001-89

PAGADOR:

MIGUEL BRAGA DA PAZ

CPF: 180.880.663-87

=====

NR. DOCUMENTO	121.701
NOSSO NUMERO	31524620002997553
CONVENIO	03152462
DATA DE VENCIMENTO	17/12/2020
DATA DO PAGAMENTO	17/12/2020
VALOR DO DOCUMENTO	18,31
VALOR COBRADO	18,31

=====

NR.AUTENTICACAO 7.441.96B.54C.491.DA0

=====

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

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

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

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

NOTA DE SUB-EMPENHO

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

| Acesso Empenho: 000107
| N° Empenho....: 202.002
| N° Liquidação.: 000417
| N° Pagamento...: 000468
| Data Empenho...: 20/07/2020

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

TIPO DE EMPENHO.....: ESTIMATIVA

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

VLR EMPENHO...:	1.000,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	160,80
SUB-EMPENHO...:	10,45	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO..:	10,45		
RETENÇÕES.....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	828,75

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, 17 de Dezembro 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: 000468
Nº Liquidação: 000417
Nº Empenho...: 000107/202002
Data Empenho: 20/07/2020

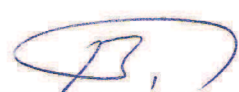
Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Classificação....: 01.032.0749-MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento Despesa.: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Pagamento do Empenho Nº 202002 , acesso: 000107, de 20 de Julho de 2020
Credor...: 000037 - BANCO DO BRASIL - S.A
Endereço.: RUA SETE DE SETEMBRO, CENTRO, UNIAO - PI
CPF/CNPJ.: 00.000.000/0243-76 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento do complemento do Empenho dos serviços prestados com tarifas bancárias debitas em extrato no exercicio de 2020.

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 17 / 12 / 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: 17 / 12 / 2020


JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

www.simplesinformatica.com/SCP20H-Ver:20.20.00



G3323109261824271
31/12/2020 09:36:14

Cliente - Conta atual

Agência 243-7
Conta corrente 16211-6 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

31/12/2020	01/12/2020	01/12/2020	01/12/2020	01/12/2020	01/12/2020	02/12/2020	02/12/2020	02/12/2020	02/12/2020	02/12/2020	03/12/2020	03/12/2020	03/12/2020	07/12/2020	07/12/2020	08/12/2020	08/12/2020	09/12/2020	09/12/2020	09/12/2020	10/12/2020	10/12/2020	10/12/2020	10/12/2020	10/12/2020	10/12/2020	
0000	0243	0000	0000	0000	0000	0243	0243	0243	0000	0000	0243	0243	0243	0000	0000	0000	0000	0243	0000	0000	0243	0243	0000	0000	0000	0000	0000
00000 000 Saldo Anterior	99015 470 Transferência enviada	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13105 361 Pgto conta água	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	99015 470 Transferência enviada	99015 470 Transferência enviada	99015 470 Transferência enviada	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	99015 470 Transferência enviada	99015 470 Transferência enviada	99015 470 Transferência enviada	99015 470 Transferência enviada	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	99015 120 Transferido para Poupança	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	99015 870 Transferência recebida	99015 470 Transferência enviada	13105 375 Impostos	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico
	552.222.000.005.599	120.101	120.102	893.361.100.028.803	550.243.000.005.109	550.243.000.005.109	550.243.000.026.019	120.201	893.371.100.023.378	550.243.000.005.109	550.243.000.012.722	550.243.000.026.019	550.243.000.026.019	120.701	823.421.200.086.872	120.801	883.431.100.026.570	550.044.510.010.656	120.901	893.441.100.030.828	550.243.000.016.046	550.243.000.023.363	121.001	121.002	121.003	823.451.200.086.081	823.451.200.086.082
	1.012,00 D	459,80 D	33,96 D	10,45 D	300,00 D	300,00 D	300,00 D	300,00 D	10,45 D	300,00 D	300,00 D	300,00 D	300,00 D	440,00 D	10,45 D	3.035,80 D	10,45 D	750,00 D	1.330,05 D	10,45 D	40.000,00 C	2.966,60 D	10.324,32 D	961,40 D	961,40 D	10,45 D	10,45 D
				22.866,87 C					21.956,42 C				21.056,42 C							15.469,22 C						40.234,60 C	

11/12/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz Equatorial Piaui	121.101	273,83 D
11/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3137 03785216327 ANTONIO FRANCISCO	121.102	301,25 D
11/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2020	863.461.100.038.504	10,45 D 39.649,07 C
14/12/2020	0243	99015 470 Transferência enviada 14/12 0044 23760-4 EDVALDO DE PIN	550.044.000.023.760	2.966,60 D
14/12/2020	0243	99015 470 Transferência enviada 14/12 0243 12722-1 RAIMUNDO BORGE	550.243.000.012.722	300,00 D
14/12/2020	0243	99015 470 Transferência enviada 14/12 2222 5599-9 POSTO FROTA LT	552.222.000.005.599	334,00 D 36.043,47 C
15/12/2020	0243	99015 470 Transferência enviada 15/12 0243 5109-8 MANOEL ALVES D	550.243.000.005.109	2.376,72 D
15/12/2020	0243	99015 470 Transferência enviada 15/12 0243 5235-3 WLADIMIR BARRO	550.243.000.005.235	2.348,28 D
15/12/2020	0243	99015 470 Transferência enviada 15/12 0243 11411-1 S S P M LAGOA	550.243.000.011.411	20,90 D
15/12/2020	0243	99015 470 Transferência enviada 15/12 0243 12722-1 RAIMUNDO BORGE	550.243.000.012.722	3.429,45 D
15/12/2020	0243	99015 470 Transferência enviada 15/12 0243 24492-9 RAIMUNDO OLIVE	550.243.000.024.492	2.552,52 D
15/12/2020	0243	99015 470 Transferência enviada 15/12 0243 25994-2 FRANCISCA TRIN	550.243.000.025.994	1.266,84 D
15/12/2020	0243	99015 470 Transferência enviada 15/12 0243 26019-3 RILDO PEREIRA	550.243.000.026.019	2.384,30 D
15/12/2020	0243	99015 470 Transferência enviada 15/12 2222 8380-1 MANOEL PAULINO	552.222.000.008.380	2.384,30 D
15/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE	121.501	459,80 D
15/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE	121.502	229,90 D
15/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4288 65650948372 ANA MARIA GOMES D	121.503	2.348,28 D
15/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4025 04325804331 JOSE MILTON NEVES	121.504	2.585,35 D
15/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0029 62195859334 LUCINETE OLIVEIRA	121.505	2.376,72 D
15/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA	121.506	1.319,60 D
15/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0855 5655555300 FRANCISCO DAS CHA	121.507	961,40 D
15/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0855 04926558394 JOSE DE ANDRADE M	121.508	1.058,64 D
15/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2020	883.501.100.009.354	10,45 D
15/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2020	883.501.100.009.355	10,45 D
15/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2020	883.501.100.009.356	10,45 D
15/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2020	883.501.100.009.357	10,45 D
15/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2020	883.501.100.009.358	10,45 D
15/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2020	883.501.100.009.359	10,45 D
15/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2020	883.501.100.009.360	10,45 D
15/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2020	883.501.100.009.361	10,45 D 7.861,87 C
16/12/2020	0243	99015 470 Transferência enviada 16/12 0243 5235-3 WLADIMIR BARRO	550.243.000.005.235	300,00 D
16/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4288 65650948372 ANA MARIA GOMES D	121.601	300,00 D
16/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.511.100.045.105	10,45 D 7.251,42 C

17/12/2020	0243	Cobrança referente 16/12/2020 99015 470 Transferência enviada	550.243.000.023.363	2.966,60 D	
17/12/2020	0000	17/12 0243 23363-3 ITALO VINICIUS 13105 109 Pagamento de Boletim	121.701	18,31 D	
17/12/2020	0000	BANCO DO BRASIL 13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.702	300,00 D	
17/12/2020	0000	104 4025 04325804331 JOSE MILTON NEVES 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.047.259	10,45 D	13.956,06 C
18/12/2020	0243	Cobrança referente 17/12/2020 99015 870 Transferência recebida	550.243.000.016.046	14.865,71 C	
18/12/2020	0243	18/12 0243 16046-6 PREF L ALEGRE 99015 470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	562,84 D	18.258,93 C
21/12/2020	0243	18/12 0243 8194-9 P M L A RECURS 99015 470 Transferência enviada	550.243.000.028.834	4.512,00 D	
21/12/2020	0000	21/12 0243 28834-9 SOARES E COUTI 13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.101	1.580,00 D	
21/12/2020	0000	104 3808 06475408352 JOHNES GONCALVES 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.156.302	10,45 D	12.156,48 C
22/12/2020	0243	Cobrança referente 21/12/2020 99015 470 Transferência enviada	550.243.000.005.109	300,00 D	11.856,48 C
23/12/2020	0243	22/12 0243 5109-8 MANOEL ALVES D 99015 470 Transferência enviada	550.243.000.012.722	300,00 D	
23/12/2020	0000	23/12 0243 12722-1 RAIMUNDO BORGE 13105 375 Impostos	122.301	11.496,12 D	60,36 C
29/12/2020	0044	GPS - CODIGO DE BARRAS 99020 870 Transferência recebida	600.044.000.023.760	2.966,60 C	
29/12/2020	0243	29/12 0044 23760-4 EDVALDO DE PIN 99015 470 Transferência enviada	552.222.000.005.599	60,36 D	2.966,60 C
30/12/2020	0243	29/12 2222 5599-9 POSTO FROTA LT 99015 470 Transferência enviada	550.243.000.016.046	2.966,60 D	0,00 C
31/12/2020	0000	30/12 0243 16046-6 PREF L ALEGRE 00000 999 S A L D O			0,00 C
Saldo					0,00 C
Juros *					0,00 C
Data de Debito de Juros					0,00
IOF *					31/12/2020
Data de Debito de IOF					0,00
					04/01/2021

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

NOTA DE SUB-EMPENHO

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

Acesso Empenho: 000107
Nº Empenho....: 202.002
Nº Liquidação.: 000420
Nº Pagamento..: 000473
Data Empenho..: 20/07/2020

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

TIPO DE EMPENHO.....: ESTIMATIVA

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

VLR EMPENHO...	1.000,00
SUB-EMPENHO...	10,45
PAGO LÍQUIDO..	10,45
RETENÇÕES....	0,00

ANULAÇÃO EMPENHO :	160,80
ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
SALDO DO EMPENHO :	828,75

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

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

LAGOA ALEGRE, 21 de Dezembro de 2020

RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE

JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

ORDEN DE PAGAMENTO

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

Nº Pagamento: 000473
Nº Liquidação: 000420
Nº Empenho.: 000107/202002
Data Empenho: 20/07/2020

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

Pagamento do Empenho Nº 202002 , acesso: 000107, de 20 de Julho de 2020
Credor...: 000037 - BANCO DO BRASIL - S.A
Endereço.: RUA SETE DE SETEMBRO, CENTRO, UNIAO - PI
CPF/CNPJ.: 00.000.000/0243-76 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento
do complemento do Empenho dos servi-
cos prestados com tarifas bancarias
debitas em extrato no exercicio de
2020.

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 21 / 12 / 2020


RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:

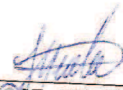
001-00243-000016211/16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE

R\$ 10,45

Total Líquido deste Pagamento:

(Dez Reais e Quarenta e Cinco Centavos) R\$ 10,45

Em: 21 / 12 / 2020


JOSÉ DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE



G3323109261824271
31/12/2020 09:36:14

Cliente - Conta atual

Agência 243-7
Conta corrente 16211-6 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. Lançamento	Dt. movimento	Origem	Loja	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000		00000 000 Saldo Anterior			
01/12/2020		0243		99015 470 Transferência enviada	552.222.000.005.599	1.012,00 D	24.363,08 C
01/12/2020		0000		01/12 2222 5599-9 POSTO FROTA LT			
01/12/2020		0000		13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	459,80 D	
01/12/2020		0000		104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE			
01/12/2020		0000		13105 361 Pgto conta água	120.102	33,96 D	
01/12/2020		0000		AGESPISA ARRECADAÇÃO			
02/12/2020		0000		13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.361.100.028.803	10,45 D	22.866,87 C
02/12/2020		0243		Cobrança referente 01/12/2020			
02/12/2020		0243		99015 470 Transferência enviada	550.243.000.005.109	300,00 D	
02/12/2020		0243		02/12 0243 5109-8 MANOEL ALVES D			
02/12/2020		0243		99015 470 Transferência enviada	550.243.000.026.019	300,00 D	
02/12/2020		0000		02/12 0243 26019-3 RILDO PEREIRA			
02/12/2020		0000		13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	300,00 D	
02/12/2020		0000		237 3137 03785216327 ANTONIO FRANCISCO			
03/12/2020		0000		13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.371.100.023.378	10,45 D	21.956,42 C
03/12/2020		0243		Cobrança referente 02/12/2020			
03/12/2020		0243		99015 470 Transferência enviada	550.243.000.005.109	300,00 D	
03/12/2020		0243		03/12 0243 5109-8 MANOEL ALVES D			
03/12/2020		0243		99015 470 Transferência enviada	550.243.000.012.722	300,00 D	
03/12/2020		0243		03/12 0243 12722-1 RAIMUNDO BORGE			
07/12/2020		0243		99015 470 Transferência enviada	550.243.000.026.019	300,00 D	21.053,42 C
07/12/2020		0000		03/12 0243 26019-3 RILDO PEREIRA			
07/12/2020		0000		13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	440,00 D	
07/12/2020		0000		104 3828 53664353315 FRANCISCO MOREIRA			
08/12/2020		0000		13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.421.200.086.872	10,45 D	20.605,97 C
08/12/2020		0000		Cobrança referente 07/12/2020			
08/12/2020		0000		13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	3.035,80 D	
08/12/2020		0000		104 3808 06475408352 JHONES GONCALVES			
09/12/2020		0000		13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.431.100.026.570	10,45 D	17.559,72 C
09/12/2020		0243		Cobrança referente 08/12/2020			
09/12/2020		0243		99015 120 Transferido para Poupança	550.044.510.010.656	750,00 D	
09/12/2020		0000		09/12 0044 510010656-1 MIGUEL BRAGA D			
09/12/2020		0000		13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	1.330,05 D	
09/12/2020		0000		104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA			
10/12/2020		0000		13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.441.100.030.828	10,45 D	15.469,22 C
10/12/2020		0243		Cobrança referente 09/12/2020			
10/12/2020		0243		99015 870 Transferência recebida	550.243.000.016.046	40.000,00 C	
10/12/2020		0243		10/12 0243 16046-6 PREF L ALEGRE			
10/12/2020		0243		99015 470 Transferência enviada	550.243.000.023.363	2.966,60 D	
10/12/2020		0000		10/12 0243 23363-3 ITALO VINICIUS			
10/12/2020		0000		13105 375 Impostos	121.001	10.324,32 D	
10/12/2020		0000		GPS - CODIGO DE BARRAS			
10/12/2020		0000		13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	961,40 D	
10/12/2020		0000		104 0855 5655555300 FRANCISCO DAS CHA			
10/12/2020		0000		13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	961,40 D	
10/12/2020		0000		104 0855 04926558394 JOSE DE ANDRADE M			
10/12/2020		0000		13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.086.081	10,45 D	
10/12/2020		0000		Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020		0000		13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.086.082	10,45 D	40.234,60 C
10/12/2020		0000		Cobrança referente 10/12/2020			

11/12/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz Equatorial Piaui	121.101	273,83 D
11/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3137 03785216327 ANTONIO FRANCISCO	121.102	301,25 D
11/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2020	883.461.100.038.504	10,45 D 39.643,07 C
14/12/2020	0243	99015 470 Transferência enviada 14/12 0044 23760-4 EDVALDO DE PIN	550.044.000.023.760	2.966,60 D
14/12/2020	0243	99015 470 Transferência enviada 14/12 0243 12722-1 RAIMUNDO BORGE	550.243.000.012.722	300,00 D
14/12/2020	0243	99015 470 Transferência enviada 14/12 2222 5599-9 POSTO FROTA LT	552.222.000.005.599	334,00 D 36.048,47 C
15/12/2020	0243	99015 470 Transferência enviada 15/12 0243 5109-8 MANOEL ALVES D	550.243.000.005.109	2.376,72 D
15/12/2020	0243	99015 470 Transferência enviada 15/12 0243 5235-3 WLADIMIR BARRO	550.243.000.005.235	2.348,28 D
15/12/2020	0243	99015 470 Transferência enviada 15/12 0243 11411-1 S S P M LAGOA	550.243.000.011.411	20,90 D
15/12/2020	0243	99015 470 Transferência enviada 15/12 0243 12722-1 RAIMUNDO BORGE	550.243.000.012.722	3.429,45 D
15/12/2020	0243	99015 470 Transferência enviada 15/12 0243 24492-9 RAIMUNDO OLIVE	550.243.000.024.492	2.552,52 D
15/12/2020	0243	99015 470 Transferência enviada 15/12 0243 25994-2 FRANCISCA TRIN	550.243.000.025.994	1.266,84 D
15/12/2020	0243	99015 470 Transferência enviada 15/12 0243 26019-3 RILDO PEREIRA	550.243.000.026.019	2.384,30 D
15/12/2020	0243	99015 470 Transferência enviada 15/12 2222 8380-1 MANOEL PAULINO	552.222.000.008.380	2.384,30 D
15/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE	121.501	459,80 D
15/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE	121.502	229,90 D
15/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4288 65650948372 ANA MARIA GOMES D	121.503	2.348,28 D
15/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4025 04325804331 JOSE MILTON NEVES	121.504	2.585,35 D
15/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0029 62195859334 LUCINETE OLIVEIRA	121.505	2.376,72 D
15/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA	121.506	1.319,60 D
15/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0855 5655555300 FRANCISCO DAS CHA	121.507	961,40 D
15/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0855 04926558394 JOSE DE ANDRADE M	121.508	1.058,64 D
15/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2020	883.501.100.009.354	10,45 D
15/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2020	883.501.100.009.355	10,45 D
15/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2020	883.501.100.009.356	10,45 D
15/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2020	883.501.100.009.357	10,45 D
15/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2020	883.501.100.009.358	10,45 D
15/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2020	883.501.100.009.359	10,45 D
15/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2020	883.501.100.009.360	10,45 D
15/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2020	883.501.100.009.361	10,45 D 7.861,87 C
16/12/2020	0243	99015 470 Transferência enviada 16/12 0243 5235-3 WLADIMIR BARRO	550.243.000.005.235	300,00 D
16/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4288 65650948372 ANA MARIA GOMES D	121.601	300,00 D
16/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.511.100.045.105	10,45 D 7.251,42 C

17/12/2020	0243	Cobrança referente 16/12/2020 99015 470 Transferência enviada	550.243.000.023.363	2.966,60 D	
17/12/2020	0000	17/12 0243 23363-3 ITALO VINICIUS 13105 109 Pagamento de Bolet	121.701	18,31 D	
17/12/2020	0000	BANCO DO BRASIL 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	300,00 D	
17/12/2020	0000	104 4025 04325804331 JOSE MILTON NEVES 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.047.259	10,45 D	3.956,06 C
18/12/2020	0243	Cobrança referente 17/12/2020 99015 870 Transferência recebida	550.243.000.016.046	14.865,71 C	
18/12/2020	0243	18/12 0243 16046-6 PREF L ALEGRE 99015 470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	562,84 D	18.258,93 C
21/12/2020	0243	18/12 0243 8194-9 P M L A RECURS 99015 470 Transferência enviada	550.243.000.028.834	4.512,00 D	
21/12/2020	0000	21/12 0243 28834-9 SOARES E COUTI 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	1.580,00 D	
21/12/2020	0000	104 3808 06475408352 JOHNES GONCALVES 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.156.302	10,45 D	2.156,48 C
22/12/2020	0243	Cobrança referente 21/12/2020 99015 470 Transferência enviada	550.243.000.005.109	300,00 D	11.856,48 C
23/12/2020	0243	22/12 0243 5109-8 MANOEL ALVES D 99015 470 Transferência enviada	550.243.000.012.722	300,00 D	
23/12/2020	0000	23/12 0243 12722-1 RAIMUNDO BORGE 13105 375 Impostos	122.301	11.496,12 D	60,36 C
29/12/2020	0044	GPS - CODIGO DE BARRAS 99020 870 Transferência recebida	600.044.000.023.760	2.966,60 C	
29/12/2020	0243	29/12 0044 23760-4 EDVALDO DE PIN 99015 470 Transferência enviada	552.222.000.005.599	60,36 D	2.966,60 C
30/12/2020	0243	29/12 2222 5599-9 POSTO FROTA LT 99015 470 Transferência enviada	550.243.000.016.046	2.966,60 D	0,00 C
31/12/2020	0000	30/12 0243 16046-6 PREF L ALEGRE 00000 999 S A L D O			0,00 C
Saldo					0,00 C
Juros *					0,00 C
Data de Debito de Juros					0,00
IOF *					31/12/2020
Data de Debito de IOF					0,00
					04/01/2021

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

NOTA DE SUB-EMPENHO

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

| Acesso Empenho: 000107
| N° Empenho.....: 202.002
| N° Liquidação.: 000427
| N° Pagamento...: 000480
| Data Empenho...: 20/07/2020

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

TIPO DE EMPENHO.....: ESTIMATIVA

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

VLR EMPENHO...:	1.000,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	160,80
SUB-EMPENHO...:	10,45	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO..:	10,45	SALDO DO EMPENHO :	828,75
RETENÇÕES.....:	0,00		

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

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

LAGOA ALEGRE, 11 de Dezembro de 2020

RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE

JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

ORDEN DE PAGAMENTO

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

Nº Pagamento: 000480
Nº Liquidação: 000427
Nº Empenho.: 000107/202002
Data Empenho: 20/07/2020

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

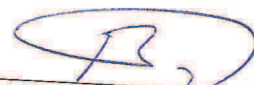
Pagamento do Empenho Nº 202002 , acesso: 000107, de 20 de Julho de 2020
Credor...: 000037 - BANCO DO BRASIL - S.A
Endereço.: RUA SETE DE SETEMBRO, CENTRO, UNIAO - PI
CPF/CNPJ.: 00.000.000/0243-76 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento do complemento do Empenho dos serviços prestados com tarifas bancárias debitas em extrato no exercicio de 2020.

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 11 / 12 / 2020



RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:

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

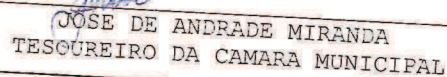
R\$ 10,45

Total Líquido deste Pagamento:

(Dez Reais e Quarenta e Cinco Centavos)

R\$ 10,45

Em: 11 / 12 / 2020


JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

PAGUE-SE

EM, 09/12/2020

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 **Dezembro** de 2020, conforme Contrato N°004/2019 e aditivo.
Pelo qual firmo a presente quitação.

LAGOA ALEGRE/PI, 09/12/2020.

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

PAGO

EM, 09/12/2020

Tesoureiro

Miguel Braga da Paz
Locador

09/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:24:08
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 09/12/2020
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 C.07A.354.5A3.DE6.208

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 337.003
Data do Empenho.: 02/12/2020
Código de acesso: 000165

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

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO

Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sld Anterior: 38.415,20 | Vlr Empenho: 650,00 | Sld Atual: 37.765,20

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

Nome Credor: 000110-ANTONIO FRANCISCO DE PINHO BORGES

Endereço : RUA ONOFRE PORTELA, S/N

Cidade: LAGOA ALEGRE

Documentos.: CPF: 037.852.163-27

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

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl	Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento dos serviços prestados na confecção de armario planejado para a cantina da Câmara Municipal.					
Total da Despesa:						650,00

LAGOA ALEGRE, 02 de Dezembro 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: 000427
Nº Liquidaça: 000383
Nº Empenho...: 000165/337003
Data Empenho: 02/12/2020

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 337003 , acesso: 000165, de 02 de Dezembro de 2020
Credor...: 000110 - ANTONIO FRANCISCO DE PINHO BORGES
Endereço.: RUA ONOFRE PORTELA, CANAÃ, LAGOA ALEGRE - PI
CPF/CNPJ.: 037.852.163-27 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento dos serviços prestados na confecção de armario planejado para a cantina da Câmara Municipal.

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 02 / 12 / 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: 02 / 12 / 2020


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: 000428
Nº Liquidaçã: 000383
Nº Empenho.: 000165/337003
Data Empenho: 02/12/2020

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 337003 , acesso: 000165, de 02 de Dezembro de 2020
Credor...: 000110 - ANTONIO FRANCISCO DE PINHO BORGES
Endereço.: RUA ONOFRE PORTELA, CANAÃ, LAGOA ALEGRE - PI
CPF/CNPJ.: 037.852.163-27 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento dos serviços prestados na confecção de armario planejado para a cantina da Câmara Municipal.

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 11 / 12 / 2020


RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:

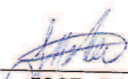
001-00243-000016211/16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE

R\$ 301,25

Total Líquido deste Pagamento:

(Trezentos e Um Reais e Vinte e Cinco Centavos) R\$ 301,25

Em: 11 / 12 / 2020


JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

www.simplesinformatica.com/SCP20H-Ver:20.20.00

R= 301,25

 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							
NOME / RAZÃO SOCIAL ANTONIO FRANCISCO DE PINHO BORGES					CNPJ / CPF 037.852.163-27		PARCELA Única
ENDEREÇO RUA ONOFRE PÔRTELA, S/N			BAIRRO CANAA	CIDADE Lagoa Alegre	UF PI	VENCIMENTO 02/12/2020	
Sr. Contribuinte - DAM gerado pela Nota Fiscal de número 4719004 - Código de acesso do documento: 010234				ISSQN	5,00 %	BASE DE CÁLCULO 650,00	
- Multa diária de 0,33 % - Juros de mora calculado com base na taxa SELIC				TOTAL		32,50	
816800000000-1 32502357202-8 01202010234-4 000000000000-0							
							
Autenticação mecânica ou carimbo							

www.simplesinformatica.com

CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, AG	
337-817370773-0	
02/DEZ/2020	HORA DE 10:59:38
LOT. 16.025058-7	TERM 060560
LOCALIDADE: LAGOA ALEGRE	
AG. VINCULADA: 4288	
COMPROVANTE DE PAGAMENTO	
PM DE LAGOA ALEGRE-PI	
VALOR DO PAGAMENTO: 32,50	
8168000000001 325023572028	
012020102344 000000000000	
337-817370773-0	
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 4719004****Data: 02/12/2020****PRESTADOR DO SERVIÇO**

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

NOME / RAZÃO SOCIAL ANTONIO FRANCISCO DE PINHO BORGES		CNPJ / CPF 037.852.163-27	PIS / NIT	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO RUA ONOFRE PORTELA, S/N	Bairro CANAÃ	Cidade Lagoa Alegre		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

TÓRICO

PAGAMENTO REFERENTE Á SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE ARMARIO PLANEJADO PARA A COZINHA DA CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PI.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	SERVIÇO PRESTADO	UND	1,00	650,00	650,00
VALOR POR EXTENSO (SEISCENTOS E CINQUENTA REAIS)					TOTAL DA NOTA 650,00

CÁLCULO DOS IMPOSTOS / TAXAS

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO DO IMPOSTO / TAXA	BASE DE CÁLCULO	REFERÊNCIA	VALOR
1113.05.00	ISSQN	650,00	5,00 %	32,50

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Base de cálculo: R\$ 650,00 / Alíquota: 100,00 %

ASSINATURA DO EMITENTE

FRANCINEU FROISINA DA COSTA

GERÊNCIA DE FINANÇAS, TRIBUTOS E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Registro: 7997 / 4719004 / 1

RESERVADO AO FISCO MUNICIPAL

Data de emissão: 02/12/2020

www.simplesinformatica.com



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: 4719004
Data da NF: 02/12/2020
Acesso: 010234

CREDOR / FORNECEDOR

NOME / RAZÃO SOCIAL ANTONIO FRANCISCO DE PINHO BORGES		CNPJ / CPF 037.852.163-27	PIS / NIT -		INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO RUA ONOFRE PORTELA, S/N		Bairro CANAÃ	Cidade Lagoa Alegre		UF PI
SERVIÇO SERVIÇOS DIVERSOS					
INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO					

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇO PRESTADO NA CONFEÇÃO DE ARMARIO PLANEJADO PARA A COZINHA DA CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PI.

VALOR (R\$)

650,00

TOTAL:

650,00

Importa a presente conta em:

Lagoa Alegre, 02 de dezembro de 2020

(SEISCENTOS E CINQUENTA REAIS)

ANTONIO FRANCISCO 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

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
650,00	0,00					650,00

Recebi da CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PIAUI, ESTADO DO PIAUÍ, a importância bruta de R\$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais), correspondente à conta acima especificada, sem descontos no valor bruto.

Lagoa Alegre, ____ de ____ de ____

ANTONIO FRANCISCO DE PINHO BORGES

715

160.19818.73-0

www.leomadeiras.com.br

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.17.52
0243700243 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 3137-2 - FREI CANECA SHOPPING, URB SP

CONTA: 1.002.237-1

FAVORECIDO: ANTONIO FRANCISCO DE PINHO BORGES

CPF/CNPJ: 037.852.163-27

VALOR: RS 300,00

DEBITO EM: 02/12/2020

=====

DOCUMENTO: 120201

AUTENTICACAO SISBB: 7.564.479.83A.23B.2D8

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 343.001
Data do Empenho.: 08/12/2020
Código de acesso: 000170

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: 06	-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
Código TFR (Recurso): 001	-REPASSE DUODECIMO
Fonte de Recurso....: 001	-Recursos Ordinários
Aplicação de Recurso: 100	-Geral
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO	
Crédito: ORÇAMENTÁRIO	
Sld Anterior: 37.765,20 Vlr Empenho: 3.530,00 Sld Atual: 34.235,20	
Por Extenso: # (TRÊS MIL E QUINHENTOS E TRINTA REAIS //////////////////////////////////////) ////////////////////////////////////) **	
Nome Credor: 000111-JOHNES GONÇALVES ELIZARDO	
Endereço : RUA ISABEL COSTA.....Cidade: LAGOA ALEGRE	
Documentos.: CPF: 064.754.083-52	
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 na decoração natalina do predio da Câmara durante o mês de dezembro/2020.				
Total da Despesa:					3.530,00

LAGOA ALEGRE, 08 de Dezembro de 2020

Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio


RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE
CPF: 397.128.423-04


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

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

www.simplesinformatica.com

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: 000436
Nº Liquidação: 000390
Nº Empenho: 000170/343001
Data Empenho: 08/12/2020

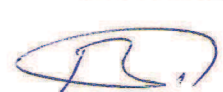
Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Classificação....: 01.032.0749-MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento Despesa.: 3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Pagamento do Empenho Nº 343001 , acesso: 000170, de 08 de Dezembro de 2020
Credor...: 000111 - JOHNE GONÇALVES ELIZARDO
Endereço.: RUA ISABEL COSTA....., SÃO FRANCISCO, LAGOA ALEGRE
CPF/CNPJ.: 064.754.083-52 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento dos serviços prestados na decoração natalina do prédio da Câmara durante o mês de dezembro/2020.

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 08 / 12 / 2020


RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:

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

R\$ 3.035,80

Total Líquido deste Pagamento:

(Três Mil e Trinta e Cinco Reais e Oitenta Centavos) R\$ 3.035,80

Em: 08 / 12 / 2020


JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

 ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE CNPJ: 41.522.327/0001-00 JUNTOS SOMOS MAIS FORTES!!		1ª Via (Contribuinte)	DAM Documento de Arrecadação Municipal
LOCAL DE PAGAMENTO			PARCELA
CAIXA ECONOMICA OU AGENCIAS LOTERICAS			Única
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	VENCIMENTO
JOHNES GONÇALVES ELIZARDO		064.754.083-52	08/12/2020
ENDEREÇO	BAIRRO	CIDADE	UF
RUA ISABEL COSTA, S/N	SÃO FRANCISCO	Lagoa Alegre	PI
Sr. Contribuinte		ISSQN	5,00 %
- DAM gerado pela Nota Fiscal de número 4725004		IRPF	15,00 %
- Código de acesso do documento: 010306			
- Multa diária de 0,33 %			
- Juros de mora calculado com base na taxa SELIC			
		TOTAL	351,2
81650000003-8 51202357202-1 01208010306-7 00000000000-0 			

Autenticação mecânica ou carimbo

www.simplesinformatica.com

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CAIXA AQUI

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
ARRECADACAO DE CONVENIO

08/12/2020 11:14:20
DATA DE EFETIVACAO: 08/12/2020
CONVENIO: 000474185
OPERADOR: 00047418

REPRESENTACAO NUMERICA
816500000038 512023572021
012080103067 000000000000

CONVENIO: PM DE LAGOA ALEGRE-P
PAGTO.EFETUADO EM: 08/12/2020

VALOR: 351,20

COD.OPERACAO: 000060079

TRANSACAO EFETIVADA OK

OPERACAO REALIZADA COM SUCESSO

CAIXA AQUI
É A CAIXA EM TODO O BRASIL

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

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

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br

**ESTADO DO PIAUÍ**

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

CNPJ: 41.522.327/0001-00

JUNTOS SOMOS MAIS FORTES!!

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

**NOTA FISCAL DE
SERVIÇOS AVULSA**

Série 001

Nº 4725004

Data: 08/12/2020

PRESTADOR DO SERVIÇO

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

NOME / RAZÃO SOCIAL JOHNES GONÇALVES ELIZARDO		CNPJ / CPF 064.754.083-52	PIS / NIT -		INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO RUA ISABEL COSTA, S/N	BAIRRO SÃO FRANCISCO	CIDADE Lagoa Alegre			UF PI
SERVIÇO SERVIÇOS DIVERSOS				Alíquota ISS 5,00 %	Dedução INSS 0,00 %
Autógrafa 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 118/2005 - 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 Á SERVIÇO PRESTADO NA DECORAÇÃO NATALINA NA PARTE EXTERNA DA CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PI. NO MES DE DEZEMBRO DE 2020.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	SERVIÇO PRESTADO	UND	1,00	3.530,00	3.530,00

VALOR POR EXTENSO

(TRÊS MIL, QUINHENTOS E TRINTA REAIS)

TOTAL DA NOTA

3.530,00

CÁLCULO DOS IMPOSTOS / TAXAS

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO DO IMPOSTO / TAXA	BASE DE CÁLCULO	REFERÊNCIA	VALOR
1113.05.00	ISSQN	3.530,00	5,00 %	176,50
1112.30.00	IRPF	3.530,00	15,00 %	174,70

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Base de cálculo: R\$ 3.530,00 / Alíquota: 100,00 %

ASSINATURA DO EMITENTE

Francisca E. Rosina da Costa
FRANCISCA E. ROSINA DA COSTA
GERÊNCIA DE FINANÇAS, ORÇAMENTOS E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
CPF: 917.272.304-00

Registro: 8069 / 4725004 / 1

RESERVADO AO FISCO MUNICIPAL

Data de emissão: 08/12/2020

www.simplesinformatica.com



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: 4725004
Data da NF: 08/12/2020
Acesso: 010306

CREDOR / FORNECEDOR			
NOME / RAZÃO SOCIAL JOHNES GONÇALVES ELIZARDO		CNPJ / CPF 064.754.083-52	PIS / NIT -
ENDEREÇO RUA ISABEL COSTA, S/N		Bairro SÃO FRANCISCO	Cidade Lagoa Alegre
UF PI		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
SERVIÇO SERVIÇOS DIVERSOS			
INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO			

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)
PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇO PRESTADO NA DECORAÇÃO NATALINA NA PARTE EXTERNA DA CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PI. NO MES DE DEZEMBRO DE 2020.	3.530,00
TOTAL:	3.530,00

Importa a presente conta em: Lagoa Alegre, 08 de dezembro de 2020
(TRÊS MIL, QUINHENTOS E TRINTA REAIS)

JOHNES GONÇALVES ELIZARDO

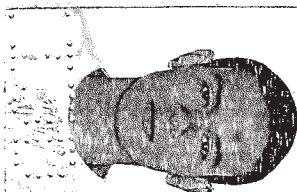
LIQUIDAÇÃO / AUTORIZAÇÃO	
Declaro para os devidos fins que: ☐ Os materiais foram recebidos. ☐ Os serviços foram prestados.	Licitação ☐ Leilão ☐ Dispensa ☐ Convite ☐ Tomada de preço ☐ Concurso ☐ Concorrência ☐ Pregão ☐ Inexigibilidade Autorizo o pagamento, atendida as formalidades legais. PAGUE-SE Em: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

RECIBO					
Valor do Serviço	INSS				Valor
3.530,00	0,00				3.530,00
Recebi da CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PIAUI, ESTADO DO PIAUÍ, a importância bruta de R\$ 3.530,00 (três mil, quinhentos e trinta reais), correspondente à conta acima especificada, sem descontos no valor bruto.					
Lagoa Alegre, ____ de ____ de ____					
JOHNES GONÇALVES ELIZARDO					

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO "JOÃO DE DEUS MARTINS"



Johnes Gonçalves Elizardo
ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

INTERPRINT LTDA.

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO
GERAL

3.661.167

DATA DE
EXPEDIÇÃO

09/11/11

NOME

JOHNES GONÇALVES ELIZARDO

FILIAÇÃO

SOLANGE MARIA GONÇALVES COSTA
JOAQUIM ELIZARDO NETO FILHO

NATURALIDADE

LAGOA ALEGRE-PI

DATA DE NASCIMENTO

30/11/1994

DOC. ORIGEM

CERT. NASC. 30529 77A F 474

CPF

EXP JOSÉ DE FREITAS-PI 28/11/96

TERESINA - PI

064.754.083-52

ASSINATURA DO DIRETOR

111 MO 283

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83 - DECRETO Nº 89.260/83

INTERPRINT LTDA.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.17.53
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: 3808-3 - CAJUINA
CONTA: 3.904-0

FAVORECIDO: JOHNS GONCALVES ELIZARDO
CPF/CNPJ: 064.754.083-52
VALOR: R\$ 3.035,80
DEBITO EM: 08/12/2020

=====

DOCUMENTO: 120801
AUTENTICACAO SISBB: A.0A1.873.CF9.BA2.F57

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 356.002
Data do Empenho.: 21/12/2020
Código de acesso: 000179

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: 33	-FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Código TFR (Recurso): 001	-REPASSE DUODECIMO
Fonte de Recurso.....: 001	-Recursos Ordinários
Aplicação de Recurso: 100	-Geral

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

Sld Anterior:	34.235,20	Vlr Empenho:	1.580,00	Sld Atual:	32.655,20
---------------	-----------	--------------	----------	------------	-----------

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

Nome Credor: 000111-JOHNES GONÇALVES ELIZARDO
 Endereço : RUA ISABEL COSTA.....Cidade: LAGOA ALEGRE
 Documentos.: CPF: 064.754.083-52
 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 frete de veículo placa QRP-6149 a disposição da Câmara Municipal mês de novembro e Dezembro.					
Total da Despesa:						1.580,00

LAGOA ALEGRE, 21 de Dezembro de 2020

Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio


 RAIMUNDO BORGES DA PAZ
 VEREADOR PRESIDENTE
 CPF: 397.128.423-04


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

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

www.simplesinformatica.com

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: 000472
Nº Liquidação: 000419
Nº Empenho.: 000179/356002
Data Empenho: 21/12/2020

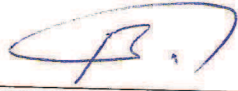
Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Classificação....: 01.032.0749-MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento Despesa.: 3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Pagamento do Empenho Nº 356002 , acesso: 000179, de 21 de Dezembro de 2020
Credor....: 000111 - JOHNES GONÇALVES ELIZARDO
Endereço.: RUA ISABEL COSTA....., SÃO FRANCISCO, LAGOA ALEGRE
CPF/CNPJ.: 064.754.083-52 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento dos serviços prestados com frete de veículo placa QRP-6149 a disposição da Câmara Municipal mês de novembro e Dezembro.

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 21 / 12 / 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\$ 1.580,00

Total Líquido deste Pagamento:

(Um Mil e Quinhentos e Oitenta Reais) R\$ 1.580,00

Em: 21 / 12 / 2020


JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

www.simplesinformatica.com/SCP20H-Ver:20.20.00

 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 JOHNES GONÇALVES ELIZARDO				CNPJ / CPF 064.754.083-52		VENCIMENTO 21/12/2020	
ENDEREÇO RUA ISABEL COSTA, S/N		BAIRRO SÃO FRANCISCO		CIDADE Lagoa Alegre		UF PI	
Sr. Contribuinte - DAM gerado pela Nota Fiscal de número 4738003 - Código de acesso do documento: 010359 - Multa diária de 0,33 % - Juros de mora calculado com base na taxa SELIC				ISSQN 5,00 %		BASE DE CÁLCULO 1.580,00	
TOTAL						79,00	
816900000000-0 79002357202-3 01221010359-9 000000000000-0							
							
Autenticação mecânica ou carimbo							

www.simplesinformatica.com

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

356-516323115-0

21/DEZ/2020 HORA DE 10:51:56

LOT. 16.025058-7 TERM 060560

LOCALIDADE: LAGOA ALEGRE

AG. VINCULADA: 4288

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

PM DE LAGOA ALEGRE-PI

VALOR DO PAGAMENTO: 79,00

816900000000 790023572023

012210103599 000000000000

356-516323115-0

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 4738003****Data: 21/12/2020****PRESTADOR DO SERVIÇO**

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

NOME / RAZÃO SOCIAL JOHNES GONÇALVES ELIZARDO		CNPJ / CPF 064.754.083-52	PIS / NIT -		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO RUA ISABEL COSTA, S/N		BAIRRO SÃO FRANCISCO	CIDADE Lagoa Alegre			UF PI
SERVIÇO FRETE DE VEICULO					Alíquota ISS 5,00 %	Dedução IR 100,00 %
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

PAGAMENTO REFERENTE À VIAGENS A SERVIÇO DA CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PI, DE 16 DE NOVEMBRO Á 18 DE DEZEMBRO DE 2020, EM VEICULO DE PLACA QRP 6149.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	SERVIÇO PRESTADO	UND	1,00	1.580,00	1.580,00
VALOR POR EXTENSO (UM MIL, QUINHENTOS E OITENTA REAIS)				TOTAL DA NOTA	1.580,00

CÁLCULO DOS IMPOSTOS / TAXAS

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO DO IMPOSTO / TAXA	BASE DE CÁLCULO	REFERÊNCIA	VALOR
1113.05.00	ISSQN	1.580,00	5,00 %	79,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Base de cálculo: R\$ 1.580,00 / Alíquota: 100,00 %

ASSINATURA DO EMITENTEFRANCISCO DE ASSIS DA COSTA
GERENCIA DE FINANÇAS, TRIBUTOS E EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA

Registro: 8106 / 4738003 / 1

RESERVADO AO FISCO MUNICIPAL

Data de emissão: 21/12/2020

www.simplesinformatica.com



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

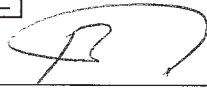
Referente a NF: 4738003
Data da NF: 21/12/2020
Acesso: 010359

CREDOR / FORNECEDOR			
NOME / RAZÃO SOCIAL JOHNES GONÇALVES ELIZARDO		CPF / CFP 064.754.083-52	PIS / NIT -
INSCRIÇÃO ESTADUAL			
ENDEREÇO RUA ISABEL COSTA, S/N	BAIRRO SÃO FRANCISCO	CIDADE Lagoa Alegre	UF PI
SERVIÇO FRETE DE VEICULO			
INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO			

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)
PAGAMENTO REFERENTE Á VIAGENS A SERVIÇO DA CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PI, DE 16 DE NOVEMBRO Á 18 DE DEZEMBRO DE 2020, EM VEICULO DE PLACA QRP 6149.	1.580,00
TOTAL:	1.580,00

Importa a presente conta em: Lagoa Alegre, 21 de dezembro de 2020
(UM MIL, QUINHENTOS E OITENTA REAIS)

JOHNES GONÇALVES ELIZARDO

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: ____/____/____  RAIMUNDO BORGES DA PAZ PRESIDENTE DA CAMARA
MARIA DAS MERCÊS BARROS CONTROLADOR	Número: _____

RECIBO					
Valor do Serviço	INSS				Valor
1.580,00	0,00				1.580,00

Recebi da CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PIAUI, ESTADO DO PIAUÍ, a importância bruta de R\$ 1.580,00 (um mil, quinhentos e oitenta reais), correspondente à conta acima especificada, sem descontos no valor bruto.

Lagoa Alegre, ____ de ____ de ____

JOHNES GONÇALVES ELIZARDO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.17.55
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: 3808-3 - CAJUINA
CONTA: 3.904-0

FAVORECIDO: JHONES GONCALVES ELIZARDO
CPF/CNPJ: 064.754.083-52
VALOR: R\$ 1.580,00
DEBITO EM: 21/12/2020

=====

DOCUMENTO: 122101
AUTENTICACAO SISBB: 0.E00.1A7.38A.32F.F15

NOTA DE SUB-EMPENHO

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

Acesso Empenho: 000002
Nº Empenho....: 007.002
Nº Liquidação.: 000379
Nº Pagamento..: 000423
Data Empenho..: 07/01/2020

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

TIPO DE EMPENHO.....: ESTIMATIVA

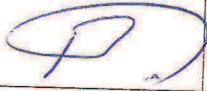
FONTE DE RECURSO....: 001-REPASSE DUODECIMO
ORIGEM DE RECURSO...: 001-Recursos Ordinários
OBS: REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO

VLR EMPENHO...:	500,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	201,29
SUB-EMPENHO...:	33,96	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO..:	33,96		
RETENÇÕES.....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	264,75

POR EXTENSO: (Trinta e Três Reais e Noventa e Seis)
(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, 01 de Dezembro de 2020


RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE


JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

www.simplesinformatica.com/SCP20H-Ver:20.20.00

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: 000423
Nº Liquidação: 000379
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: 01 / 12 / 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\$ 33,96

Total Líquido deste Pagamento:

(Trinta e Três Reais e Noventa e Seis Centavos) R\$ 33,96

Em: 01 / 12 / 2020


JOSÉ DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE



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

Fatura Mensal

MATRICULA 2613000-9		Hidrometro A08F064807		Referencia NOV/2020																																								
Nome/Razão Social/Endereço MIGUEL BRAGA DA PAZ RUA CHICO PEREIRA, 279 MUNDOCAS LAGOA ALEGRE 64138000 AC= 156																																												
Situação 3/1	Res. 1	Categorias de Uso Com. Ind. Pub.		Inscrição 120 1 03 0565 0428-000																																								
DE 31/10/2020		A 01/12/2020		31																																								
<table border="1"><thead><tr><th>Mês/Ano</th><th>Histórico de Consumo</th><th>Letura</th><th>Consumo</th><th>Ocorr.</th></tr></thead><tbody><tr><td>05/20</td><td>881</td><td>10</td><td>25</td><td></td></tr><tr><td>06/20</td><td>891</td><td>10</td><td>25</td><td></td></tr><tr><td>07/20</td><td>901</td><td>10</td><td>25</td><td></td></tr><tr><td>08/20</td><td>901</td><td>0</td><td>35</td><td></td></tr><tr><td>09/20</td><td>911</td><td>10</td><td>25</td><td></td></tr><tr><td>10/20</td><td>921</td><td>10</td><td>25</td><td></td></tr><tr><td>11/20</td><td></td><td>10</td><td>25</td><td></td></tr></tbody></table>					Mês/Ano	Histórico de Consumo	Letura	Consumo	Ocorr.	05/20	881	10	25		06/20	891	10	25		07/20	901	10	25		08/20	901	0	35		09/20	911	10	25		10/20	921	10	25		11/20		10	25	
Mês/Ano	Histórico de Consumo	Letura	Consumo	Ocorr.																																								
05/20	881	10	25																																									
06/20	891	10	25																																									
07/20	901	10	25																																									
08/20	901	0	35																																									
09/20	911	10	25																																									
10/20	921	10	25																																									
11/20		10	25																																									
<table border="1"><thead><tr><th colspan="3">Forma de Faturamento</th></tr></thead><tbody><tr><td colspan="3">25-FECHADO HABITADA</td></tr><tr><td>Cód. Responsável 026130009</td><td colspan="2">Código de Tarifa 01</td></tr><tr><td>Consumo Médio 10</td><td>Cons. Fluxo Água</td><td>Cons. Fluxo Esgoto</td></tr><tr><td>Consumo 10</td><td colspan="2">Consumo Faturado 10</td></tr></tbody></table>					Forma de Faturamento			25-FECHADO HABITADA			Cód. Responsável 026130009	Código de Tarifa 01		Consumo Médio 10	Cons. Fluxo Água	Cons. Fluxo Esgoto	Consumo 10	Consumo Faturado 10																										
Forma de Faturamento																																												
25-FECHADO HABITADA																																												
Cód. Responsável 026130009	Código de Tarifa 01																																											
Consumo Médio 10	Cons. Fluxo Água	Cons. Fluxo Esgoto																																										
Consumo 10	Consumo Faturado 10																																											
DESCRIÇÃO DA FATURA																																												
Cód.	Nome do Serviço			Valor (R\$)																																								
	AGUA			31,37																																								
	MULTA IMPONTUALIDADE 001/001			0,66																																								
	JU DE MORA 001/001			0,33																																								
	MANTENCAO HIDROMETRO			1,60																																								

VENCIMENTO 08/12/2020 **TOTAL A PAGAR (R\$)** 33,96

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

CONTROLE DE QUALIDADE DE AGUA CONSUMIDOR 2613000-9							
Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	PH	Ferro	Coliformes 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							
Valor Médio	0.95	4.00	0.87	6.80		0.00	0.00
Conclusão: PRESERVE A QUALIDADE DA AGUA, LAVE OS RESERVATÓRIOS SEMESTRALMENTE.							

Mensagens
VIVEMOS PANDEMIA PROVOCADA POR VIRUS, P/ COMBATE-LO AGUA BEM
VITAL, PARA CONTINUAR TENDO AGUA, SE PUDER, PAGUE SUA CONTA

AGESPISA Águas e Esgotos do Piauí S/A Atendimento ao Consumidor 08000 86 8888		Inscrição 120 1 03 0565 0428-000	AC= 156
Res. 1	Categorias de Uso Com. Ind. Pub.	Matricula 2613000-9	Referencia NOV/2020
VENCIMENTO		TOTAL A PAGAR (R\$)	

08/12/2020 33,96

8267000000-1 33960001822-2 61300091120-6 2000000001-4



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.17.52
0243700243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio	AGESPISA ARRECADACAO	
Codigo de Barras	826700000000-1	33960001822-2
	613000091120-6	200000000001-4
Data do pagamento		01/12/2020
Valor em Dinheiro		33,96
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		33,96

DOCUMENTO: 120102
AUTENTICACAO SISBB: 7.6D4.AA4.BB9.779.576

NOTA DE SUB-EMPENHO

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

| Acesso Empenho: 000107
| N° Empenho.....: 202.002
| N° Liquidação.: 000380
| N° Pagamento...: 000424
| Data Empenho...: 20/07/2020

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

TIPO DE EMPENHO.....: ESTIMATIVA

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

VLR EMPENHO...:	1.000,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	160,80
SUB-EMPENHO...:	10,45	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO..:	10,45		
RETENÇÕES.....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	828,75

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, 01 de Dezembro de 2020

RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE

JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

www.simplesinformatica.com/SCP20H-Ver:20.20.00

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: 000424
Nº Liquidação: 000380
Nº Empenho.: 000107/202002
Data Empenho: 20/07/2020

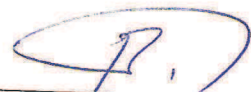
Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Classificação....: 01.032.0749-MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento Despesa.: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Pagamento do Empenho Nº 202002 , acesso: 000107, de 20 de Julho de 2020
Credor...: 000037 - BANCO DO BRASIL - S.A
Endereço.: RUA SETE DE SETEMBRO, CENTRO, UNIAO - PI
CPF/CNPJ.: 00.000.000/0243-76 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento do complemento do Empenho dos serviços prestados com tarifas bancárias debitas em extrato no exercicio de 2020.

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 01 / 12 / 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: 01 / 12 / 2020


JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cliente - Conta atual

Agência 243-7
Conta corrente 16211-6 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

01. Balanço	01. movimento	Ag. origem	01. Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			
01/12/2020		0243	99015 470 Transferência enviada	552.222.000.005.599	1.012,00 D	24.383,08 C
01/12/2020		0000	01/12 2222 5530-9 POSTO FROTA LT			
01/12/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	459,80 D	
01/12/2020		0000	104 4268 004790005000116 MUNICIPIO DE	120.102	33,96 D	
01/12/2020		0000	13105 361 Pgto conta água			
01/12/2020		0000	AGESPISA ARRECADACAO			
02/12/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.361.100.028.803	10,45 D	22.868,87 C
02/12/2020		0243	Cobrança referente 01/12/2020			
02/12/2020		0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.005.109	300,00 D	
02/12/2020		0243	02/12 0243 5109-8 MANOEL ALVES D			
02/12/2020		0000	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.026.019	300,00 D	
02/12/2020		0000	02/12 0243 26019-3 RILDO PEREIRA			
02/12/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	300,00 D	
02/12/2020		0000	237 3137 03785216327 ANTONIO FRANCISCO			
03/12/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.371.100.023.378	10,45 D	21.356,42 C
03/12/2020		0243	Cobrança referente 02/12/2020			
03/12/2020		0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.005.109	300,00 D	
03/12/2020		0243	03/12 0243 5109-8 MANOEL ALVES D			
03/12/2020		0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.012.722	300,00 D	
03/12/2020		0243	03/12 0243 12722-1 RAIMUNDO BORGE			
07/12/2020		0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.026.019	300,00 D	21.056,42 C
07/12/2020		0000	03/12 0243 26019-3 RILDO PEREIRA			
07/12/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	440,00 D	
07/12/2020		0000	104 3828 53564353315 FRANCISCO MOREIRA			
08/12/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.421.200.086.872	10,45 D	20.605,97 C
08/12/2020		0000	Cobrança referente 07/12/2020			
08/12/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	3.035,80 D	
08/12/2020		0000	104 3808 06475408352 JOHNES GONCALVES			
09/12/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.431.100.026.570	10,45 D	17.559,72 C
09/12/2020		0243	Cobrança referente 08/12/2020			
09/12/2020		0243	99015 120 Transferido para Poupança	550.044.510.010.656	750,00 D	
09/12/2020		0000	09/12 0044 510010656-1 MIGUEL BRAGA D			
09/12/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	1.330,05 D	
09/12/2020		0000	104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA			
10/12/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.441.100.030.828	10,45 D	15.469,22 C
10/12/2020		0243	Cobrança referente 09/12/2020			
10/12/2020		0243	99015 870 Transferência recebida	550.243.000.016.046	40.000,00 C	
10/12/2020		0243	10/12 0243 16046-6 PREF L ALEGRE			
10/12/2020		0000	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.023.363	2.966,60 D	
10/12/2020		0000	10/12 0243 23363-3 ITALO VINICIUS			
10/12/2020		0000	13105 375 Impostos	121.001	10.324,32 D	
10/12/2020		0000	GPS - CODIGO DE BARRAS			
10/12/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	961,40 D	
10/12/2020		0000	104 0855 5655555300 FRANCISCO DAS CHA			
10/12/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	961,40 D	
10/12/2020		0000	104 0855 04926558394 JOSE DE ANDRADE M			
10/12/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.086.081	10,45 D	
10/12/2020		0000	Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.086.082	10,45 D	40.234,60 C
10/12/2020		0000	Cobrança referente 10/12/2020			

11/12/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz Equatorial Piaui	121.101	273,83 D
11/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3137 03785216327 ANTONIO FRANCISCO	121.102	301,25 D
11/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2020	883.461.100.038.504	10,45 D 39.643,07 C
14/12/2020	0243	99015 470 Transferência enviada 14/12 0044 23760-4 EDVALDO DE PIN	550.044.000.023.760	2.966,60 D
14/12/2020	0243	99015 470 Transferência enviada 14/12 0243 12722-1 RAIMUNDO BERGE	550.243.000.012.722	300,00 D
14/12/2020	0243	99015 470 Transferência enviada 14/12 2222 5599-9 POSTO FROTA LT	552.222.000.005.599	334,00 D 36.048,47 C
15/12/2020	0243	99015 470 Transferência enviada 15/12 0243 5109-8 MANOEL ALVES D	550.243.000.005.109	2.376,72 D
15/12/2020	0243	99015 470 Transferência enviada 15/12 0243 5235-3 WLADIMIR BARRO	550.243.000.005.235	2.348,28 D
15/12/2020	0243	99015 470 Transferência enviada 15/12 0243 11411-1 S S P M LAGOA	550.243.000.011.411	20,90 D
15/12/2020	0243	99015 470 Transferência enviada 15/12 0243 12722-1 RAIMUNDO BERGE	550.243.000.012.722	3.429,45 D
15/12/2020	0243	99015 470 Transferência enviada 15/12 0243 24492-9 RAIMUNDO OLIVE	550.243.000.024.492	2.552,52 D
15/12/2020	0243	99015 470 Transferência enviada 15/12 0243 25994-2 FRANCISCA TRIN	550.243.000.025.994	1.266,84 D
15/12/2020	0243	99015 470 Transferência enviada 15/12 0243 26019-3 RILDO PEREIRA	550.243.000.026.019	2.384,30 D
15/12/2020	0243	99015 470 Transferência enviada 15/12 2222 8380-1 MANOEL PAULINO	552.222.000.008.380	2.384,30 D
15/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE	121.501	459,80 D
15/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE	121.502	229,90 D
15/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4288 65650948372 ANA MARIA GOMES D	121.503	2.348,28 D
15/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4025 04325804331 JOSE MILTON NEVES	121.504	2.585,35 D
15/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0029 62195859334 LUCINETE OLIVEIRA	121.505	2.376,72 D
15/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA	121.506	1.319,60 D
15/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0855 5655555300 FRANCISCO DAS CHA	121.507	961,40 D
15/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0855 04926558394 JOSE DE ANDRADE M	121.508	1.058,64 D
15/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2020	883.501.100.009.354	10,45 D
15/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2020	883.501.100.009.355	10,45 D
15/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2020	883.501.100.009.356	10,45 D
15/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2020	883.501.100.009.357	10,45 D
15/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2020	883.501.100.009.358	10,45 D
15/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2020	883.501.100.009.359	10,45 D
15/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2020	883.501.100.009.360	10,45 D
15/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2020	883.501.100.009.361	10,45 D 7.861,87 C
16/12/2020	0243	99015 470 Transferência enviada 16/12 0243 5235-3 WLADIMIR BARRO	550.243.000.005.235	300,00 D
16/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4288 65650948372 ANA MARIA GOMES D	121.601	300,00 D
16/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.511.100.045.105	10,45 D 7.251,42 C

17/12/2020	0243	Cobrança referente 16/12/2020			
	99015 470	Transferência enviada	550.243.000.023.363	2.966,60 D	
17/12/2020	0000	17/12 0243 23363-3 ITALO VINICIUS			
	13105 109	Pagamento de Boleto	121.701	18,31 D	
17/12/2020	0000	BANCO DO BRASIL			
	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	300,00 D	
17/12/2020	0000	104 4025 04325804331 JOSE MILTON NEVES			
	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.047.259	10,45 D	3.956,06 C
19/12/2020	0243	Cobrança referente 17/12/2020			
	99015 870	Transferência recebida	550.243.000.016.046	14.865,71 C	
18/12/2020	0243	18/12 0243 16046-6 PREF L ALEGRE			
	99015 470	Transferência enviada	550.243.000.008.194	562,84 D	18.258,93 C
21/12/2020	0243	18/12 0243 8194-9 P M L A RECURS			
	99015 470	Transferência enviada	550.243.000.028.834	4.512,00 D	
21/12/2020	0000	21/12 0243 28834-9 SOARES E COUTI			
	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	1.580,00 D	
21/12/2020	0000	104 3808 06475408352 JOHNES GONCALVES			
	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.156.302	10,45 D	12.156,46 C
22/12/2020	0243	Cobrança referente 21/12/2020			
	99015 470	Transferência enviada	550.243.000.005.109	300,00 D	11.856,48 C
23/12/2020	0243	22/12 0243 5109-8 MANOEL ALVES D			
	99015 470	Transferência enviada	550.243.000.012.722	300,00 D	
23/12/2020	0000	23/12 0243 12722-1 RAIMUNDO BORGE			
	13105 375	Impostos	122.301	11.496,12 D	60,36 C
29/12/2020	0044	GPS - CODIGO DE BARRAS			
	99020 870	Transferência recebida	600.044.000.023.760	2.966,60 C	
29/12/2020	0243	29/12 0044 23760-4 EDVALDO DE PIN			
	99015 470	Transferência enviada	552.222.000.005.599	60,36 D	2.966,60 C
30/12/2020	0243	29/12 2222 5599-9 POSTO FROTA LT			
	99015 470	Transferência enviada	550.243.000.016.046	2.966,60 D	0,00 C
31/12/2020	0000	30/12 0243 16046-6 PREF L ALEGRE			
	00000 999	S A L D O			0,00 C
Saldo					
Juros *					0,00 C
Data de Debito de Juros					0,00
IOF *					31/12/2020
Data de Debito de IOF					0,00
					04/01/2021

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

NOTA DE SUB-EMPENHO

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

Acesso Empenho: 000107
Nº Empenho....: 202.002
Nº Liquidação.: 000384
Nº Pagamento..: 000430
Data Empenho..: 20/07/2020

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

TIPO DE EMPENHO.....: ESTIMATIVA

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

VLR EMPENHO...:	1.000,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	160,80
SUB-EMPENHO...:	10,45	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO..:	10,45		
RETENÇÕES.....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	828,75

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

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

LAGOA ALEGRE, 02 de Dezembro 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: 000430

Nº Liquidação: 000384

Nº Empenho...: 000107/202002

Data Empenho: 20/07/2020

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

Pagamento do Empenho Nº 202002 , acesso: 000107, de 20 de Julho de 2020
Credor...: 000037 - BANCO DO BRASIL - S.A
Endereço.: RUA SETE DE SETEMBRO, CENTRO, UNIAO - PI
CPF/CNPJ.: 00.000.000/0243-76 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento do complemento do Empenho dos serviços prestados com tarifas bancárias debitas em extrato no exercício de 2020.

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 02 / 12 / 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: 02 / 12 / 2020

JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

www.simplesinformatica.com/SCP20H-Ver:20.20.00



G3323109261824271
31/12/2020 09:36:14

Cliente - Conta atual

Agência 243-7
Conta corrente 16211-6 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. Lanç.	Qt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			
01/12/2020		0243	99015 470 Transferência enviada	552.222.000.005.593	1.012,00 D	24.363,08 C
			01/12 2222 5599-9 POSTO FROTA LT			
01/12/2020		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.101	459,80 D	
			104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE			
01/12/2020		0000	13105 361 Pgto conta água	120.102	33,96 D	
			AGESPISA ARRECADAÇÃO			
01/12/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.361.100.028.803	10,45 D	22.866,87 C
			Cobrança referente 01/12/2020			
02/12/2020		0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.005.109	300,00 D	
			02/12 0243 5109-8 MANOEL ALVES D			
02/12/2020		0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.026.019	300,00 D	
			02/12 0243 26019-3 RILDO PEREIRA			
02/12/2020		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.201	300,00 D	
			237 3137 03785216327 ANTONIO FRANCISCO			
02/12/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.371.100.023.378	10,45 D	21.356,42 C
			Cobrança referente 02/12/2020			
03/12/2020		0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.005.109	300,00 D	
			03/12 0243 5109-8 MANOEL ALVES D			
03/12/2020		0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.012.722	300,00 D	
			03/12 0243 12722-1 RAIMUNDO BORGE			
03/12/2020		0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.026.019	300,00 D	21.056,42 C
			03/12 0243 26019-3 RILDO PEREIRA			
07/12/2020		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.701	440,00 D	
			104 3828 53664353315 FRANCISCO MOREIRA			
07/12/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.421.200.086.872	10,45 D	20.606,97 C
			Cobrança referente 07/12/2020			
08/12/2020		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.801	3.035,80 D	
			104 3808 06475408352 JHONES GONCALVES			
08/12/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.431.100.026.570	10,45 D	17.559,72 C
			Cobrança referente 08/12/2020			
09/12/2020		0243	99015 120 Transferido para Poupança	550.044.510.010.656	750,00 D	
			09/12 0044 510010656-1 MIGUEL BRAGA D			
09/12/2020		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.901	1.330,05 D	
			104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA			
09/12/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.441.100.030.828	10,45 D	15.469,22 C
			Cobrança referente 09/12/2020			
10/12/2020		0243	99015 870 Transferência recebida	550.243.000.016.046	40.000,00 C	
			10/12 0243 16046-6 PREF L ALEGRE			
10/12/2020		0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.023.363	2.966,60 D	
			10/12 0243 23363-3 ITALO VINICIUS			
10/12/2020		0000	13105 375 Impostos	121.001	10.324,32 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
10/12/2020		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.002	961,40 D	
			104 0855 5655555300 FRANCISCO DAS CHA			
10/12/2020		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.003	961,40 D	
			104 0855 04926558394 JOSE DE ANDRADE M			
10/12/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.086.081	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.086.082	10,45 D	40.234,60 C
			Cobrança referente 10/12/2020			

11/12/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz Equatorial Piaui	121.101	273,83 D	
11/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3137 03785216327 ANTONIO FRANCISCO	121.102	301,25 D	
11/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2020	883.461.100.038.504	10,45 D	39.649,07 C
14/12/2020	0243	99015 470 Transferência enviada 14/12 0044 23760-4 EDVALDO DE PIN	550.044.000.023.760	2.966,60 D	
14/12/2020	0243	99015 470 Transferência enviada 14/12 0243 12722-1 RAIMUNDO BORGE	550.243.000.012.722	300,00 D	
14/12/2020	0243	99015 470 Transferência enviada 14/12 2222 5599-9 POSTO FROTA LT	552.222.000.005.599	334,00 D	36.048,47 C
15/12/2020	0243	99015 470 Transferência enviada 15/12 0243 5109-8 MANOEL ALVES D	550.243.000.005.109	2.376,72 D	
15/12/2020	0243	99015 470 Transferência enviada 15/12 0243 5235-3 WLADIMIR BARRO	550.243.000.005.235	2.348,28 D	
15/12/2020	0243	99015 470 Transferência enviada 15/12 0243 11411-1 S S P M LAGOA	550.243.000.011.411	20,90 D	
15/12/2020	0243	99015 470 Transferência enviada 15/12 0243 12722-1 RAIMUNDO BORGE	550.243.000.012.722	3.429,45 D	
15/12/2020	0243	99015 470 Transferência enviada 15/12 0243 24492-9 RAIMUNDO OLIVE	550.243.000.024.492	2.552,52 D	
15/12/2020	0243	99015 470 Transferência enviada 15/12 0243 25994-2 FRANCISCA TRIN	550.243.000.025.994	1.266,84 D	
15/12/2020	0243	99015 470 Transferência enviada 15/12 0243 26019-3 RILDO PEREIRA	550.243.000.026.019	2.384,30 D	
15/12/2020	0243	99015 470 Transferência enviada 15/12 2222 8380-1 MANOEL PAULINO	552.222.000.008.380	2.384,30 D	
15/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE	121.501	459,80 D	
15/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE	121.502	229,90 D	
15/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4288 65650948372 ANA MARIA GOMES D	121.503	2.348,28 D	
15/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4025 04325804331 JOSE MILTON NEVES	121.504	2.585,35 D	
15/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0029 62195859334 LUCINETE OLIVEIRA	121.505	2.376,72 D	
15/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA	121.506	1.319,60 D	
15/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0855 5655555300 FRANCISCO DAS CHA	121.507	961,40 D	
15/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0855 04926558394 JOSE DE ANDRADE M	121.508	1.058,64 D	
15/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2020	883.501.100.009.354	10,45 D	
15/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2020	883.501.100.009.355	10,45 D	
15/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2020	883.501.100.009.356	10,45 D	
15/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2020	883.501.100.009.357	10,45 D	
15/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2020	883.501.100.009.358	10,45 D	
15/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2020	883.501.100.009.359	10,45 D	
15/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2020	883.501.100.009.360	10,45 D	
15/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2020	883.501.100.009.361	10,45 D	7.861,87 C
16/12/2020	0243	99015 470 Transferência enviada 16/12 0243 5235-3 WLADIMIR BARRO	550.243.000.005.235	300,00 D	
16/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4288 65650948372 ANA MARIA GOMES D	121.601	300,00 D	
16/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.511.100.045.105	10,45 D	7.251,42 C

17/12/2020	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.023.363	2.966,60 D	
17/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	121.701	18,31 D	
17/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	300,00 D	
17/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.047.259	10,45 D	3.956,06 C
18/12/2020	0243	99015 870 Transferência recebida	550.243.000.016.046	14.865,71 C	
18/12/2020	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	562,84 D	18.258,93 C
21/12/2020	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.028.834	4.512,00 D	
21/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	1.580,00 D	
21/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.156.302	10,45 D	12.156,46 C
22/12/2020	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.005.109	300,00 D	11.856,48 C
23/12/2020	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.012.722	300,00 D	
23/12/2020	0000	13105 375 Impostos	122.301	11.496,12 D	60,36 C
29/12/2020	0044	99020 870 Transferência recebida	600.044.000.023.760	2.966,60 C	
29/12/2020	0243	99015 470 Transferência enviada	552.222.000.005.599	60,36 D	2.966,60 C
30/12/2020	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.016.046	2.966,60 D	0,00 C
31/12/2020	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C	
Saldo					
Juros *				0,00 C	
Data de Debito de Juros				0,00	
IOF *				31/12/2020	
Data de Debito de IOF				0,00	
				04/01/2021	

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

NOTA DE SUB-EMPENHO

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

Acesso Empenho: 000107
Nº Empenho.....: 202.002
Nº Liquidação.: 000389
Nº Pagamento...: 000435
Data Empenho...: 20/07/2020

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

TIPO DE EMPENHO.....: ESTIMATIVA

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

VLR EMPENHO...:	1.000,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	160,80
SUB-EMPENHO...:	10,45	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO.:	10,45		
RETENÇÕES.....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	828,75

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, 07 de Dezembro 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: 000435
Nº Liquidação: 000389
Nº Empenho.: 000107/202002
Data Empenho: 20/07/2020

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

Pagamento do Empenho Nº 202002 , acesso: 000107, de 20 de Julho de 2020
Credor...: 000037 - BANCO DO BRASIL - S.A
Endereço.: RUA SETE DE SETEMBRO, CENTRO, UNIAO - PI
CPF/CNPJ.: 00.000.000/0243-76 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento do complemento do Empenho dos serviços prestados com tarifas bancárias debitas em extrato no exercicio de 2020.

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 07 / 12 / 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: 07 / 12 / 2020



JOSÉ DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

11/12/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz Equalcrial Piaui	121.101	273,83 D
11/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3137 03785216327 ANTONIO FRANCISCO	121.102	301,25 D
11/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2020	883.461.100.038.504	10,45 D 39.649,07 C
14/12/2020	0243	99015 470 Transferência enviada 14/12 0044 23760-4 EDVALDO DE PIN	550.044.000.023.760	2.966,60 D
14/12/2020	0243	99015 470 Transferência enviada 14/12 0243 12722-1 RAIMUNDO BORGE	550.243.000.012.722	300,00 D
14/12/2020	0243	99015 470 Transferência enviada 14/12 2222 5599-9 POSTO FROTA LT	552.222.000.005.599	334,00 D 36.043,47 C
15/12/2020	0243	99015 470 Transferência enviada 15/12 0243 5109-8 MANOEL ALVES D	550.243.000.005.109	2.376,72 D
15/12/2020	0243	99015 470 Transferência enviada 15/12 0243 5235-3 WLADIMIR BARRO	550.243.000.005.235	2.348,28 D
15/12/2020	0243	99015 470 Transferência enviada 15/12 0243 11411-1 S S P M LAGOA	550.243.000.011.411	20,90 D
15/12/2020	0243	99015 470 Transferência enviada 15/12 0243 12722-1 RAIMUNDO BORGE	550.243.000.012.722	3.429,45 D
15/12/2020	0243	99015 470 Transferência enviada 15/12 0243 24492-9 RAIMUNDO OLIVE	550.243.000.024.492	2.552,52 D
15/12/2020	0243	99015 470 Transferência enviada 15/12 0243 25994-2 FRANCISCA TRIN	550.243.000.025.994	1.266,84 D
15/12/2020	0243	99015 470 Transferência enviada 15/12 0243 26019-3 RILDO PEREIRA	550.243.000.026.019	2.384,30 D
15/12/2020	0243	99015 470 Transferência enviada 15/12 2222 8380-1 MANOEL PAULINO	552.222.000.008.380	2.384,30 D
15/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE	121.501	459,80 D
15/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE	121.502	229,90 D
15/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4288 65650948372 ANA MARIA GOMES D	121.503	2.348,28 D
15/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4025 04325804331 JOSE MILTON NEVES	121.504	2.585,35 D
15/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0029 62195859334 LUCINETE OLIVEIRA	121.505	2.376,72 D
15/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA	121.506	1.319,60 D
15/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0855 5655555300 FRANCISCO DAS CHA	121.507	961,40 D
15/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0855 04926558394 JOSE DE ANDRADE M	121.508	1.058,64 D
15/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2020	883.501.100.009.354	10,45 D
15/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2020	883.501.100.009.355	10,45 D
15/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2020	883.501.100.009.356	10,45 D
15/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2020	883.501.100.009.357	10,45 D
15/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2020	883.501.100.009.358	10,45 D
15/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2020	883.501.100.009.359	10,45 D
15/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2020	883.501.100.009.360	10,45 D
15/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2020	883.501.100.009.361	10,45 D 7.861,87 C
16/12/2020	0243	99015 470 Transferência enviada 16/12 0243 5235-3 WLADIMIR BARRO	550.243.000.005.235	300,00 D
16/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4288 65650948372 ANA MARIA GOMES D	121.601	300,00 D
16/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.511.100.045.105	10,45 D 7.251,42 C

17/12/2020	0243	Cobrança referente 16/12/2020		
		99015 470 Transferência enviada	550.243.000.023.363	2.966,60 D
17/12/2020	0000	17/12 0243 23363-3 ITALO VINICIUS		
		13105 109 Pagamento de Boleto	121.701	18,31 D
17/12/2020	0000	BANCO DO BRASIL		
		13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.702	300,00 D
17/12/2020	0000	104 4025 04325804331 JOSE MILTON NEVES		
		13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.047.259	10,45 D 3.956,06 C
18/12/2020	0243	Cobrança referente 17/12/2020		
		99015 870 Transferência recebida	550.243.000.016.046	14.665,71 C
18/12/2020	0243	18/12 0243 16046-6 PREF L ALEGRE		
		99015 470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	562,84 D 18.256,93 C
21/12/2020	0243	18/12 0243 8194-9 P M L A RECURS		
		99015 470 Transferência enviada	550.243.000.028.834	4.512,00 D
21/12/2020	0000	21/12 0243 28834-9 SOARES E COUTI		
		13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.101	1.580,00 D
21/12/2020	0000	104 3808 06475408352 JOHNES GONCALVES		
		13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.156.302	10,45 D 12.156,48 C
22/12/2020	0243	Cobrança referente 21/12/2020		
		99015 470 Transferência enviada	550.243.000.005.109	300,00 D 11.356,48 C
23/12/2020	0243	22/12 0243 5109-8 MANOEL ALVES D		
		99015 470 Transferência enviada	550.243.000.012.722	300,00 D
23/12/2020	0000	23/12 0243 12722-1 RAIMUNDO BORGE		
		13105 375 Impostos	122.301	11.496,12 D 60,36 C
29/12/2020	0044	GPS - CODIGO DE BARRAS		
		99020 870 Transferência recebida	600.044.000.023.760	2.966,60 C
29/12/2020	0243	29/12 0044 23760-4 EDVALDO DE PIN		
		99015 470 Transferência enviada	552.222.000.005.599	60,36 D 2.966,60 C
30/12/2020	0243	29/12 2222 5599-9 POSTO FROTA LT		
		99015 470 Transferência enviada	550.243.000.016.046	2.966,60 D 0,00 C
31/12/2020	0000	30/12 0243 16046-6 PREF L ALEGRE		
		00000 999 S A L D O		0,00 C
Saldo				0,00 C
Juros *				0,00 C
Data de Debito de Juros				0,00
IOF *				31/12/2020
Data de Debito de IOF				0,00
				04/01/2021

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

NOTA DE SUB-EMPENHO

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

Acesso Empenho: 000107
Nº Empenho.....: 202.002
Nº Liquidação.: 000391
Nº Pagamento...: 000437
Data Empenho...: 20/07/2020

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

TIPO DE EMPENHO.....: ESTIMATIVA

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

VLR EMPENHO...	1.000,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	160,80
SUB-EMPENHO...	10,45	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO..:	10,45		
RETENÇÕES.....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	828,75

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 Dezembro 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: 000437
Nº Liquidação: 000391
Nº Empenho.: 000107/202002
Data Empenho: 20/07/2020

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

Pagamento do Empenho Nº 202002 , acesso: 000107, de 20 de Julho de 2020
Credor...: 000037 - BANCO DO BRASIL - S.A
Endereço.: RUA SETE DE SETEMBRO, CENTRO, UNIAO - PI
CPF/CNPJ.: 00.000.000/0243-76 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento
do complemento do Empenho dos servi-
cos prestados com tarifas bancarias
debitas em extrato no exercicio de
2020.

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 08 / 12 / 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 / 12 / 2020


JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE



G3323109261824271
31/12/2020 09:36:14

Cliente - Conta atual

Agência 243-7
Conta corrente 16211-6 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. Referência	Dt. movimento	Ag. origem	Nota	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000 000	Saldo Anterior			24.383,08 C
01/12/2020		0243	99015 470	Transferência enviada	552.222.000.005.599	1.012,00 D	
				01/12 2222 5539-9 POSTO FROTA LT			
01/12/2020		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	120.101	459,80 D	
				104 4268 004790005000116 MUNICIPIO DE			
01/12/2020		0000	13105 361	Pgto conta água	120.102	33,96 D	
				AGESPISA ARRECADACAO			
01/12/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.361.100.028.803	10,45 D	22.866,87 C
				Cobrança referente 01/12/2020			
02/12/2020		0243	99015 470	Transferência enviada	550.243.000.005.109	300,00 D	
				02/12 0243 5109-8 MANOEL ALVES D			
02/12/2020		0243	99015 470	Transferência enviada	550.243.000.026.019	300,00 D	
				02/12 0243 26019-3 RILDO PEREIRA			
02/12/2020		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	120.201	300,00 D	
				237 3137 03785216327 ANTONIO FRANCISCO			
02/12/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.371.100.023.378	10,45 D	21.356,42 C
				Cobrança referente 02/12/2020			
03/12/2020		0243	99015 470	Transferência enviada	550.243.000.005.109	300,00 D	
				03/12 0243 5109-8 MANOEL ALVES D			
03/12/2020		0243	99015 470	Transferência enviada	550.243.000.012.722	300,00 D	
				03/12 0243 12722-1 RAIMUNDO BORGE			
03/12/2020		0243	99015 470	Transferência enviada	550.243.000.026.019	300,00 D	21.058,42 C
				03/12 0243 26019-3 RILDO PEREIRA			
07/12/2020		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	120.701	440,00 D	
				104 3828 53664353315 FRANCISCO MOREIRA			
07/12/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.421.200.086.872	10,45 D	20.605,97 C
				Cobrança referente 07/12/2020			
08/12/2020		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	120.801	3.035,80 D	
				104 3808 06475408352 JHONES GONCALVES			
08/12/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.431.100.026.570	10,45 D	17.559,72 C
				Cobrança referente 08/12/2020			
09/12/2020		0243	99015 120	Transferido para Poupança	550.044.510.010.656	750,00 D	
				09/12 0044 510010656-1 MIGUEL BRAGA D			
09/12/2020		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	120.901	1.330,05 D	
				104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA			
09/12/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.441.100.030.828	10,45 D	15.469,22 C
				Cobrança referente 09/12/2020			
10/12/2020		0243	99015 870	Transferência recebida	550.243.000.016.046	40.000,00 C	
				10/12 0243 16046-6 PREF L ALEGRE			
10/12/2020		0243	99015 470	Transferência enviada	550.243.000.023.363	2.966,60 D	
				10/12 0243 23363-3 ITALO VINICIUS			
10/12/2020		0000	13105 375	Impostos	121.001	10.324,32 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
10/12/2020		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	121.002	961,40 D	
				104 0855 5655555300 FRANCISCO DAS CHA			
10/12/2020		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	121.003	961,40 D	
				104 0855 04926558394 JOSE DE ANDRADE M			
10/12/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.086.081	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.086.082	10,45 D	40.234,60 C
				Cobrança referente 10/12/2020			

11/12/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz Equatorial Piaui	121.101	273,83 D
11/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3137 03785216327 ANTONIO FRANCISCO	121.102	301,25 D
11/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2020	863.461.100.038.504	10,45 D 39.649,07 C
14/12/2020	0243	99015 470 Transferência enviada 14/12 0044 23760-4 EDVALDO DE PIN	550.044.000.023.760	2.966,60 D
14/12/2020	0243	99015 470 Transferência enviada 14/12 0243 12722-1 RAIMUNDO BORGE	550.243.000.012.722	300,00 D
14/12/2020	0243	99015 470 Transferência enviada 14/12 2222 5599-9 POSTO FROTA LT	552.222.000.005.599	334,00 D 36.048,47 C
15/12/2020	0243	99015 470 Transferência enviada 15/12 0243 5109-8 MANOEL ALVES D	550.243.000.005.109	2.376,72 D
15/12/2020	0243	99015 470 Transferência enviada 15/12 0243 5235-3 WLADIMIR BARRO	550.243.000.005.235	2.348,28 D
15/12/2020	0243	99015 470 Transferência enviada 15/12 0243 11411-1 S S P M LAGOA	550.243.000.011.411	20,90 D
15/12/2020	0243	99015 470 Transferência enviada 15/12 0243 12722-1 RAIMUNDO BORGE	550.243.000.012.722	3.429,45 D
15/12/2020	0243	99015 470 Transferência enviada 15/12 0243 24492-9 RAIMUNDO OLIVE	550.243.000.024.492	2.552,52 D
15/12/2020	0243	99015 470 Transferência enviada 15/12 0243 25994-2 FRANCISCA TRIN	550.243.000.025.994	1.266,84 D
15/12/2020	0243	99015 470 Transferência enviada 15/12 0243 26019-3 RILDO PEREIRA	550.243.000.026.019	2.384,30 D
15/12/2020	0243	99015 470 Transferência enviada 15/12 2222 8380-1 MANOEL PAULINO	552.222.000.008.380	2.384,30 D
15/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE	121.501	459,80 D
15/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE	121.502	229,90 D
15/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4288 65650948372 ANA MARIA GOMES D	121.503	2.348,28 D
15/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4025 04325804331 JOSE MILTON NEVES	121.504	2.585,35 D
15/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0029 62195859334 LUCINETE OLIVEIRA	121.505	2.376,72 D
15/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA	121.506	1.319,60 D
15/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0855 5655555300 FRANCISCO DAS CHA	121.507	961,40 D
15/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0855 04926558394 JOSE DE ANDRADE M	121.508	1.058,64 D
15/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2020	883.501.100.009.354	10,45 D
15/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2020	883.501.100.009.355	10,45 D
15/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2020	883.501.100.009.356	10,45 D
15/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2020	883.501.100.009.357	10,45 D
15/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2020	883.501.100.009.358	10,45 D
15/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2020	883.501.100.009.359	10,45 D
15/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2020	883.501.100.009.360	10,45 D
15/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2020	883.501.100.009.361	10,45 D 7.861,87 C
16/12/2020	0243	99015 470 Transferência enviada 16/12 0243 5235-3 WLADIMIR BARRO	550.243.000.005.235	300,00 D
16/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4288 65650948372 ANA MARIA GOMES D	121.601	300,00 D
16/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.511.100.045.105	10,45 D 7.251,42 C

17/12/2020	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.023.363	2.966,60 D	
17/12/2020	0000	17/12 0243 23363-3 ITALO VINICIUS			
17/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.701	18,31 D	
		BANCO DO BRASIL			
17/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	300,00 D	
		104 4025 04325804331 JOSE MILTON NEVES			
17/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.047.259	10,45 D	3.956,06 C
18/12/2020	0243	Cobrança referente 17/12/2020			
18/12/2020	0243	99015 870 Transferência recebida	550.243.000.016.046	14.865,71 C	
		18/12 0243 16046-6 PREF L ALEGRE			
21/12/2020	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	562,84 D	18.258,93 C
		18/12 0243 8194-9 P M L A RECURS			
21/12/2020	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.028.834	4.512,00 D	
		21/12 0243 28834-9 SOARES E COUTI			
21/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	1.580,00 D	
		104 3508 06475408352 JOHNES GONCALVES			
22/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.156.302	10,45 D	12.156,48 C
		Cobrança referente 21/12/2020			
23/12/2020	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.005.109	300,00 D	11.856,48 C
		22/12 0243 5109-8 MANOEL ALVES D			
23/12/2020	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.012.722	300,00 D	
		23/12 0243 12722-1 RAIMUNDO BORGE			
29/12/2020	0000	13105 375 Impostos	122.301	11.496,12 D	60,36 C
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
29/12/2020	0044	99020 870 Transferência recebida	600.044.000.023.760	2.966,60 C	
		29/12 0044 23760-4 EDVALDO DE PIN			
30/12/2020	0243	99015 470 Transferência enviada	552.222.000.005.599	60,36 D	2.966,60 C
		29/12 2222 5599-9 POSTO FROTA LT			
31/12/2020	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.016.046	2.966,60 D	0,00 C
		30/12 0243 16046-6 PREF L ALEGRE			
	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C
Saldo					
Juros *					0,00 C
Data de Debito de Juros					0,00
IOF *					31/12/2020
Data de Debito de IOF					0,00
					04/01/2021

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

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

U.O.: 01.01.00-CÂMARA MUNICIPAL

F.R.:

011-01.03 - CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - COMISSIONADOS

SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO

Folha de Pagamento (Parcela Final)-1.Lançada

Página: 3

SFFISH, Versão: 18.07.00

Data: 01/12/2020-15:35:21

COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2020

SEQUÊNCIA.: 004

01-01-03 . CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - COMISSIONADOS

Matr Nome do Funcionário Função / Nível Dt.Nasc Dt.Adm S.F D.JR	VANTAGENS		DESCONTOS		Tot.Vant Tot.Desc Tot.Liq	Assinatura
	Cod Titulo	Valor	Cod Titulo	Valor		
00017 FRANCISCO DAS CHACAS OLIVEIRA 004 DEPUTADO 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.:101937-0 CC:00000000-0 CPF.:565.555.553-00 PIS:1705788925-0 Vínculo: Cargo Comissionado/Em Atividade
00003 JOSE DE ANDRADE MIRANDA 004 TECNICO - 30/12/1990 05/01/2017 2 2	001 SALARIO NORMAL	1.045,00	302 INSS	83,60	1.142,24 83,60 1.058,64	Ag.:100850-9 CC:00196325-4 CPF.:049.265.503-94 PIS:2005935225-4 Vínculo: Cargo Comissionado/Em Atividade
	278 SALARIO FAMILIA	97,24				

TOTAL ACUMULADO DAS VENTRAS NA SOB-LOTAÇÃO

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

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

TOTAL ACUMULADO DAS VANTAGENS/EVENTOS NA LOTACÃO

VANTAGENS		DESCONTOS		TOTAIS	
041 SALARIO NORMAL	27.530,00	002 CONTRI SIND MENSAL	20,90	TOTAL DE VANTAGENS	29.530,00
066 GRATIFICACAO DAM 3	400,00	302 INSS	1.836,74	TOTAL DE DESCONTOS	2.332,08
274 GRATIFICACAO	1.550,00	304 IRRF	244,54	SAL FAMILIA/MATERNIDADE	194,48
277 SALARIO FAMILIA RPPS	97,24	578 LAGOA ALEGRE PREV	229,90	TOTAL LIQUIDO	27.392,40
278 SALARIO FAMILIA	97,24			TOTAL DE FUNCIONARIOS	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
d.Salário maternidade RPPS..:	0,00	Base de cálculo para o IRRF...	27.463,36
e.Total de descontos.....	2.332,08	Total do IRRF do mês.....	244,54
f.Total de faltas.....	0,00	Base de cálculo para o FGTS...	0,00
f.Total líquido.....	27.392,40	Total do FGTS do mês.....	0,00

Total de funcionários por Vínculo

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

Total de funcionários..... 13

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

Total de funcionários por Situação

1.Em Atividade 13

Cálculo para pagamento do INSS - GPS

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

Cálculo para pagamento do RPPS

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

TOTAL ACUMULADO GERAL DAS VERBAS NA LISTAGEM

VANTAGENS		DESCONTOS		TOTAIS	
201 SALARIO NORMAL	27.530,00	201 CONTRI SIND MENSAL	20,90	TOTAL DE VANTAGENS	29.530,00
206 GRATIFICACAO DAX 3	400,00	202 INSS	1.836,74	TOTAL DE DESCONTOS	2.332,08
276 GRATIFICACAO	1.500,00	304 IRPF	244,54	SAL FAMILIA/MATERNIDADE	194,40
277 SALARIO FAMILIA RPPS	97,24	576 LAGOA ALEGRE PREV	229,90	TOTAL LIQUIDO	27.392,40
278 SALARIO FAMILIA	97,24			TOTAL DE FUNCIONARIOS	13

RESUMO CONTÁBIL

a.Total de vantagens.....:	29.530,00
b.Total Salário família INSS:	97,24
b.Total Salário família RPPS:	97,24
c.Salário maternidade INSS...:	0,00
c.Salário maternidade RPPS...:	0,00
d.Total de descontos.....:	2.332,08
e.Total de faltas.....:	0,00
f.Total líquido.....:	27.392,40

Base de cálculo para o INSS...:	26.790,00
Total do INSS do mês.....:	1.836,74
Base de cálculo para o RPPS...:	2.090,00
Total do RPPS do mês.....:	229,90
Base de cálculo para o IRPF...:	27.463,36
Total do IRPF do mês.....:	244,54
Base de cálculo para o FGTS...:	0,00
Total do FGTS do mês.....:	0,00

Total de funcionários por Vínculo

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

Cálculo para pagamento do INSS - GPS

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

Cálculo para pagamento do RPPS

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

SISBE - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.17.54
0243700243 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0855-9 - JOQUEI CLUBE

CONTA: 113.355-2

FAVORECIDO: FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA DE SO
CPF/CNPJ: 565.555.553-00

VALOR: R\$ 961,40

DEBITO EM: 15/12/2020

=====

DOCUMENTO: 121507

AUTENTICACAO SISBE: 0.C42.D39.8F2.447.E97

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.17.54
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: 95.325-4

FAVORECIDO: JOSE DE ANDRADE MIRANDA
CPF/CNPJ: 049.265.583-94
VALOR: R\$ 1.058,64
DEBITO EM: 15/12/2020

=====

DOCUMENTO: 121508
AUTENTICACAO SISBB: 0.345.7CO.AEA.DBE.067

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 337.001
Data do Empenho.: 02/12/2020
Código de acesso: 000163

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

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO

Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sld Anterior: 3.400,00 | Vlr Empenho: 300,00 | Sld Atual: 3.100,00

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

Nome Credor: 000016-MANOEL ALVES DA SILVA

Endereço : LOCAL, 00

Cidade: LAGOA ALEGRE

Documentos.: CPF: 693.766.203-30

Banco.....: 243,

Agência.: 05109-8,

Conta.: 00000005109-8

Histórico do Empenho:

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

LAGOA ALEGRE, 02 de Dezembro 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: 000425
Nº Liquidação: 000381
Nº Empenho...: 000163/337001
Data Empenho: 02/12/2020

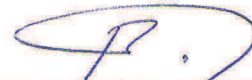
Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Classificação....: 01.032.0749-MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento Despesa.: 3.3.90.14 - Diárias - Civil

Pagamento do Empenho Nº 337001 , acesso: 000163, de 02 de Dezembro de 2020
Credor...: 000016 - MANOEL ALVES DA SILVA
Endereço.: LOCAL, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
CPF/CNPJ.: 693.766.203-30 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento
de diarias para Presidente da CFOB a
Teresina tratando de assunto de inte-
resse da Câmara Municipal.

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 02 / 12 / 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: 02 / 12 / 2020



JOSÉ DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS
RECIBO DE PAGAMENTO

Nome: Manoel Alves da Silva

Cargo/Função: Vereador/Presidente CFOF

Destino: Teresina-PI.

Objetivo: Tratar de assuntos diversos de interesse da Câmara Municipal junto á 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: 03/12/2020

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

Solicitada: 02/12/2020

Autorizada: 03/12/2020

Raimundo Borges da Paz

Presidente

Manoel Alves da Silva

Solicitante

RECIBO DE PAGAMENTO

R\$ 300,00

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

Conforme as exigências legais.

Lagoa Alegre, 03 de Dezembro de 2020.

MANOEL ALVES DA SILVA
CPF N° 693.766.203-30

() Espécie

(x) Transferência

02/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:42:48
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	02/12/2020
NR. DOCUMENTO	550.243.000.005.109
VALOR TOTAL	300,00

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

NR.AUTENTICACAO	5.33B.394.2DF.688.21C
-----------------	-----------------------

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 337.002
Data do Empenho.: 02/12/2020
Código de acesso: 000164

Fundo(Gestão).....: 1	-CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Secretaria/Setor....: 01.01.	-CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Função de Governo...: 01	-LEGISLATIVA
Sub-Função Governo...: 032	-CONTROLE EXTERNO
Projeto/Atividade....: 2.001	-MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento de Despesa.: 3.3.90.14	-DIÁRIAS - CIVIL
Sub-Elemento Despesa: 01	-DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)
Código TFR (Recurso): 001	-REPASSE DUODECIMO
Fonte de Recurso.....: 001	-Recursos Ordinários
Aplicação de Recurso: 100	-Geral
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO	
Crédito: ORÇAMENTÁRIO	
Sld Anterior: 3.100,00	Vlr Empenho: 300,00 Sld Atual: 2.800,00
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 DER-PI.				
Total da Despesa:					300,00

LAGOA ALEGRE, 02 de Dezembro de 2020

Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio

RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE
CPF: 397.128.423-04

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

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

www.simplesinformatica.com

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: 000426

Nº Liquidação: 000382

Nº Empenho.: 000164/337002

Data Empenho: 02/12/2020

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

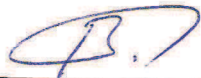
Pagamento do Empenho Nº 337002 , acesso: 000164, de 02 de Dezembro de 2020
Credor...: 000017 - RILDO PEREIRA DA SILVA
Endereço.: CENTRO, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
CPF/CNPJ.: 577.540.123-91 Outro doc.: RG 1.331.059 SSPI

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de diária ao Sr. Verador para a Cidade de Teresina tratando de assunto de interesse da Câmara junto DER-PI.

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 02 / 12 / 2020


RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:

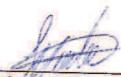
001-00243-000016211/16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE

R\$ 300,00

Total Líquido deste Pagamento:

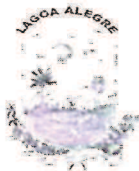
(Trezentos Reais) R\$ 300,00

Em: 02 / 12 / 2020


JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

www.simplesinformatica.com/SCP20H-Ver:20.20.00



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 ao DER-PI.

Lotação: Câmara Municipal

Endereço: Lagoa Alegre

RECURSOS

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

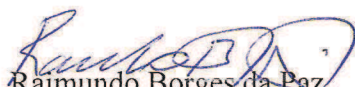
Total de Diárias: R\$ 300,00 (Trezentos Reais)

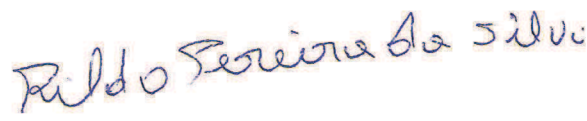
Período: 02/12/2020

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

Solicitada: 01/12/2020.

Autorizada: 02/12/2020.


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, 02 de Dezembro de 2020.



RILDO PEREIRA DA SILVA
CPF Nº 577.540.123-91

() Espécie
(x) Transferência

03/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:23:06
024300243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	03/12/2020
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	4.37B.ADF.C66.B28.0DC
-----------------	-----------------------

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 338.001
Data do Empenho.: 03/12/2020
Código de acesso: 000166

Fundo(Gestão).....: 1	-CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Secretaria/Setor.....: 01.01	-CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Função de Governo....: 01	-LEGISLATIVA
Sub-Função Governo...: 032	-CONTROLE EXTERNO
Projeto/Atividade....: 2.001	-MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento de Despesa.: 3.3.90.14	-DIÁRIAS - CIVIL
Sub-Elemento Despesa: 01	-DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)
Código TFR (Recurso): 001	-REPASSE DUODECIMO
Fonte de Recurso.....: 001	-Recursos Ordinários
Aplicação de Recurso: 100	-Geral
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO	Crédito: ORÇAMENTÁRIO
Sld Anterior: 2.800,00	Vlr Empenho: 300,00
Sld Atual: 2.500,00	
Por Extenso: # (TREZENTOS REAIS //////////////////////////////////////) **	
Nome Credor: 000016-MANOEL ALVES DA SILVA	
Endereço : LOCAL, 00	Cidade: LAGOA ALEGRE
Documentos.: CPF: 693.766.203-30	
Banco.....: 243, Agência.: 05109-8,	Conta.: 00000005109-8

Histórico do Empenho:

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

LAGOA ALEGRE, 03 de Dezembro 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: 000431
Nº Liquidaça: 000385
Nº Empenho.: 000166/338001
Data Empenho: 03/12/2020

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 338001 , acesso: 000166, de 03 de Dezembro de 2020
Credor...: 000016 - MANOEL ALVES DA SILVA
Endereço.: LOCAL, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
CPF/CNPJ.: 693.766.203-30 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento
de diárias para Presidente da CFOB a
Teresina tratando de assunto de inte-
resse da Câmara Municipal junto a Ór-
gão Públicos,

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 03 / 12 / 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: 03 / 12 / 2020


JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS
RECIBO DE PAGAMENTO

Nome: Manoel Alves da Silva

Cargo/Função: Vereador/Presidente CFOF

Destino: Teresina-PI.

Objetivo: Tratar de assuntos diversos de interesse da Câmara Municipal junto á 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: 03/12/2020

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

Solicitada: 02/12/2020

Autorizada: 03/12/2020

Raimundo Borges da Paz

Presidente

Manoel Alves da Silva

Solicitante

RECIBO DE PAGAMENTO

R\$ 300,00

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

Conforme as exigências legais.

Lagoa Alegre, 03 de Dezembro de 2020.

MANOEL ALVES DA SILVA

CPF N° 693.766.203-30

() Espécie

(x) Transferência

03/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:23:05
024300243 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	03/12/2020
NR. DOCUMENTO	550.243.000.005.109
VALOR TOTAL	300,00

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

NR.AUTENTICACAO	5.CC2.055.1DC.456.1C2
-----------------	-----------------------

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° 338.002
Data do Empenho.: 03/12/2020
Código de acesso: 000167

Fundo (Gestão).....: 1	-CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Secretaria/Setor.....: 01.01	-CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Função de Governo....: 01	-LEGISLATIVA
Sub-Função Governo...: 032	-CONTROLE EXTERNO
Projeto/Atividade....: 2.001	-MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento de Despesa...: 3.3.90.14	-DIÁRIAS - CIVIL
Sub-Elemento Despesa: 01	-DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)
Código TFR (Recurso): 001	-REPASSE DUODECIMO
Fonte de Recurso.....: 001	-Recursos Ordinários
Aplicação de Recurso: 100	-Geral
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO	Crédito: ORÇAMENTÁRIO
Sld Anterior: 2.500,00	Vlr Empenho: 300,00
Sld Atual: 2.200,00	
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 de Empenho:

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

LAGOA ALEGRE, 03 de Dezembro de 2020

Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio



RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE
CPF: 397.128.423-04



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

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

www.simplesinformatica.com

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: 000432
Nº Liquidação: 000386
Nº Empenho...: 000167/338002
Data Empenho: 03/12/2020

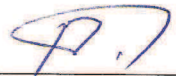
Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Classificação....: 01.032.0749-MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento Despesa.: 3.3.90.14 - Diárias - Civil

Pagamento do Empenho Nº 338002 , acesso: 000167, de 03 de Dezembro de 2020
Credor...: 000001 - RAIMUNDO BORGES DA PAZ
Endereço.: RUA PIAUI, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
CPF/CNPJ.: 397.128.423-04 Outro doc.:

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

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 03 / 12 / 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: 03 / 12 / 2020


JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS
RECIBO DE PAGAMENTO

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

Lotação: Câmara Municipal
Endereço: Lagoa Alegre

Objetivo: Resolver assuntos de interesse da Câmara Municipal junto ao Banco do Brasil.

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: 03/12/2020.

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

Solicitada: 02/12/2020

Autorizada: 03/12/2020.


Raimundo Borges da Paz
Presidente


Raimundo Borges da Paz
Solicitante

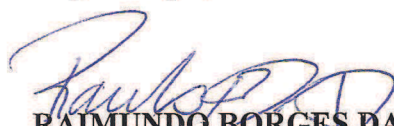
RECIBO DE PAGAMENTO

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, 03 de Dezembro de 2020.


RAIMUNDO BORGES DA PAZ
CPF N° 397.128.423-04

() Espécie
(x) Transferência

03/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 07:59:56
024300243 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	03/12/2020
NR. DOCUMENTO	550.243.000.012.722
VALOR TOTAL	300,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	8.683.DA6.730.17A.631
-----------------	-----------------------

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 338.003
Data do Empenho.: 03/12/2020
Código de acesso: 000168

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

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO

Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sld Anterior: 2.200,00 | Vlr Empenho: 300,00 | Sld Atual: 1.900,00

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

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

Histórico do Empenho:

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

LAGOA ALEGRE, 03 de Dezembro de 2020

Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio


RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE
CPF: 397.128.423-04


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

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

www.simplesinformatica.com

ORDEN DE PAGAMENTO

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

Nº Pagamento: 000433
Nº Liquidação: 000387
Nº Empenho: 000168/338003
Data Empenho: 03/12/2020

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 338003 , acesso: 000168, de 03 de Dezembro de 2020
Credor....: 000017 - RILDO PEREIRA DA SILVA
Endereço.: CENTRO, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
CPF/CNPJ.: 577.540.123-91 Outro doc.: RG 1.331.059 SSPI

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

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 03 / 12 / 2020


RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:

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

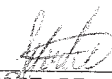
R\$ 300,00

Total Líquido deste Pagamento:

R\$ 300,00

(Trezentos Reais//////////)

Em: 03 / 12 / 2020


JOSÉ 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 das Cidades.

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: 03/12/2020

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

Solicitada: 02/12/2020.

Autorizada: 03/12/2020.

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, 03 de Dezembro de 2020.

RILDO PEREIRA DA SILVA
CPF N° 577.540.123-91

() Espécie

(x) Transferência

02/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:42:48
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	02/12/2020
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	B.4F0.BC1.0D7.725.166
-----------------	-----------------------

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 349.001
Data do Empenho.: 14/12/2020
Código de acesso: 000172

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: 1.900,00	Vlr Empenho: 300,00
Sld Atual: 1.600,00	
Por Extenso: # (TREZENTOS REAIS (////////////////////))	
(////////////////////) **	
Nome Credor: 000001-RAIMUNDO BORGES DA PAZ	
Endereço : RUA PIAUI, 2	Cidade: LAGOA ALEGRE
Documentos.: CPF: 397.128.423-04	
Banco.....: 104, Agência.: 00243-7,	Conta.: 00000012722-1

Histórico do Empenho:

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

LAGOA ALEGRE, 14 de Dezembro 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: 000448
Nº Liquidação: 000402
Nº Empenho...: 000172/349001
Data Empenho: 14/12/2020

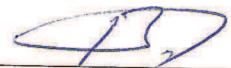
Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Classificação....: 01.032.0749-MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento Despesa.: 3.3.90.14 - Diárias - Civil

Pagamento do Empenho Nº 349001 , acesso: 000172, de 14 de Dezembro de 2020
Credor...: 000001 - RAIMUNDO BORGES DA PAZ
Endereço.: RUA PIAUI, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
CPF/CNPJ.: 397.128.423-04 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento
de diária ao Sr. Presidente para a
Cidade de Teresina tratando de assunto
de interesse da Câmara junto a Empresa
Simples Informatica.

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 14 / 12 / 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: 14 / 12 / 2020


JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

www.simplesinformatica.com/SCP20H-Ver:20.20.00



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)

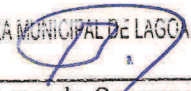
Período: 14/12/2020.

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

Solicitada: 11/12/2020

Autorizada: 14/12/2020.

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI


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

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI


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

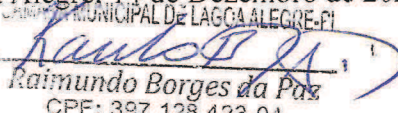
RECIBO DE PAGAMENTO

R\$ 300,00

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

Conforme as exigências legais.

Lagoa Alegre, 14 de Dezembro de 2020.

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI

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

() Espécie
(x) Transferência

14/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 08:50:45
024300243 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	14/12/2020
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	5.96F.0E3.484.5DB.76C
-----------------	-----------------------

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 351.001
Data do Empenho.: 16/12/2020
Código de acesso: 000175

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: 1.600,00 | Vlr Empenho: 300,00 | Sld Atual: 1.300,00

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

Nome Credor: 000042-WLADIMIR BARROS DO RÊGO MOTA

Endereço : LOCAL, 00

Cidade: LAGOA ALEGRE

Documentos.: CPF: 764.228.283-49

Banco.....: 001, Agência.: 02430-7, Conta.: 523500000000-3

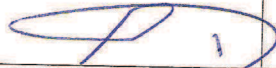
Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento de diaria ao Sr. 1º Vice Presidente para a Cidade dde Teresina tratando de assunto de interesse da Câmara junto a Órgão Público.				
Total da Despesa:					300,00

LAGOA ALEGRE, 16 de Dezembro de 2020

Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio



RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE
CPF: 397.128.423-04



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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Nº Pagamento: 000461
Nº Liquidação: 000410
Nº Empenho.: 000175/351001
Data Empenho: 16/12/2020

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 351001 , acesso: 000175, de 16 de Dezembro de 2020
Credor...: 000042 - WLADIMIR BARROS DO RÊGO MOTA
Endereço.: LOCAL, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
CPF/CNPJ.: 764.228.283-49 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento
de diaria ao Sr. 1º Vice Presidente
para a Cidade de Teresina tratando
de assunto de interesse da Câmara
junto a Órgão Público.

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 16 / 12 / 2020


RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

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

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

Em: 16 / 12 / 2020


JOSÉ DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS
RECIBO DE PAGAMENTO

Nome: Wladimir Barros do Rêgo Mota

Cargo/Função: Vereador/ 1º vice-presidente

Destino: Teresina-PI.

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

Lotação: Câmara Municipal

Endereço: Lagoa Alegre

RECURSOS

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

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

Período: 16/12/2020

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

Solicitada: 15/12/2020

Autorizada: 16/12/2020.

Raimundo Borges da Paz
Presidente

Wladimir Barros do Rêgo Mota
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, 16 de Dezembro de 2020.

WLADIMIR BARROS DO RÊGO MOTA
CPF Nº 764.228.283-49

() Espécie
(x) Transferência

16/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:50:01
024300243 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	16/12/2020
NR. DOCUMENTO	550.243.000.005.235
VALOR TOTAL	300,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO	9.59B.32A.E06.C86.169
-----------------	-----------------------

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 351.002
Data do Empenho.: 16/12/2020
Código de acesso: 000176

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: 1.300,00 Vlr Empenho: 300,00 Sld Atual: 1.000,00	
Por Extenso: # (TREZENTOS REAIS////////////////////////////////////) (////////////////////////////////////) **	
Nome Credor: 000024-ANA MARIA GOMES DE ARAUJO SERVULO	
Endereço : LOCAL, 00	Cidade: LAGOA ALEGRE
Documentos.: CPF: 656.509.483-72	
Banco.....: 104,	Agência.: 42880-9, Conta.: 13156000000-3

Histórico do Empenho:

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

LAGOA ALEGRE, 16 de Dezembro 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: 000462
Nº Liquidação: 000411
Nº Empenho: 000176/351002
Data Empenho: 16/12/2020

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 351002 , acesso: 000176, de 16 de Dezembro de 2020
Credor: 000024 - ANA MARIA GOMES DE ARAUJO SERVULO
Endereço: LOCAL, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
CPF/CNPJ: 656.509.483-72 Outro doc.:

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

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 16 / 12 / 2020


RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

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

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

Em: 16 / 12 / 2020


JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS
RECIBO DE PAGAMENTO

Nome: Ana Maria Gomes de Araújo Sérvulo

Cargo/Função: Vereadora/ 1ª Secretária

Destino: Teresina-PI

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

Lotação: Câmara Municipal

Endereço: Lagoa Alegre

RECURSOS

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

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

Período: 16/12/2020.

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

Solicitada: 15/12/2020.

Autorizada: 16/12/2020.

Raimundo Borges da Paz
Presidente

Ana Maria Gomes de Araújo Sérvulo
Solicitante

RECIBO DE PAGAMENTO

RS 300,00

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

Conforme as exigências legais.

Lagoa Alegre, 16 de Dezembro de 2020.

ANA MARIA GOMES DE ARAÚJO SÉRVULO
CPF Nº 811.489.763-53

() Espécie
(x) Transferência

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.17.55
0243700243 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4288-9 - UNIAO

CONTA: 13.156-3

FAVORECIDO: ANA MARIA GOMES DE ARAUJO SERVULO

CPF/CNPJ: 656.509.483-72

VALOR: R\$ 300,00

DEBITO EM: 16/12/2020

=====

DOCUMENTO: 121601

AUTENTICACAO SISBB: 2.057.24F.90B.836.E22

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 352.001
Data do Empenho.: 17/12/2020
Código de acesso: 000177

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: 1.000,00 Vlr Empenho: 300,00 Sld Atual: 700,00	
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	

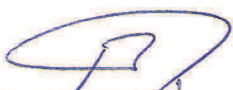
Histórico do Empenho:

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

LAGOA ALEGRE, 17 de Dezembro 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: 000467
Nº Liquidaçã: 000416
Nº Empenho...: 000177/352001
Data Empenho: 17/12/2020

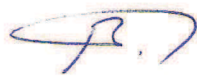
Orgão/Unidade.....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Classificação.....: 01.032.0749-MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento Despesa.: 3.3.90.14 - Diárias - Civil

Pagamento do Empenho Nº 352001 , acesso: 000177, de 17 de Dezembro 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 Justiça
para a Cidade de União tratando de as-
sunto junto a Órgão Público.

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 17 / 12 / 2020


RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

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

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

Em: 17 / 12 / 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: 17/12/2020.

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

Solicitada: 16/12/2020.

Autorizada: 17/12/2020.

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, 17 de Dezembro de 2020.

JOSÉ DE MILTON NEVES BORGES JÚNIOR
CPF Nº 043.258.043-31

() Espécie

(x) Transferência

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.17.55
0243700243 SEGUNDA VIA 0005
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: 17/12/2020

=====

DOCUMENTO: 121702
AUTENTICACAO SISBB: 9.610.75A.1D2.1FF.75C

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 357.001
Data do Empenho.: 22/12/2020
Código de acesso: 000180

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:	700,00 Vlr Empenho: 300,00 Sld Atual: 400,00
Por Extenso: # (TREZENTOS REAIS////////////////////////////////////) (////////////////////////////////////) **	
Nome Credor: 000016-MANOEL ALVES DA SILVA	
Endereço : LOCAL, 00	Cidade: LAGOA ALEGRE
Documentos.: CPF: 693.766.203-30	
Banco.....: 243,	Agência.: 05109-8, Conta.: 00000005109-8

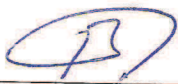
Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento de diaras para Vereador 2º Vice Presidente da Câmara para a Cidade de União tratando de assunto de interesse da Câmara junto a Assessoria Jurídica.				
Total da Despesa:					300,00

LAGOA ALEGRE, 22 de Dezembro de 2020

Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio


RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE
CPF: 397.128.423-04


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

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

www.simplesinformatica.com

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: 000474
Nº Liquidação: 000421
Nº Empenho.: 000180/357001
Data Empenho: 22/12/2020

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 357001 , acesso: 000180, de 22 de Dezembro de 2020
Credor...: 000016 - MANOEL ALVES DA SILVA
Endereço.: LOCAL, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
CPF/CNPJ.: 693.766.203-30 Outro doc.:

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

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 22 / 12 / 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: 22 / 12 / 2020


JOCE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS
RECIBO DE PAGAMENTO

Nome: Manoel Alves da Silva

Cargo/Função: Vereador/Presidente CFOF

Destino: União-PI.

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

Lotação: Câmara Municipal

Endereço: Lagoa Alegre

RECURSOS

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

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

Período: 22/12/2020

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

Solicitada: 21/12/2020

Autorizada: 22/12/2020

Raimundo Borges da Paz

Presidente

Manoel Alves da Silva

Solicitante

RECIBO DE PAGAMENTO

R\$ 300,00

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

Conforme as exigências legais.

Lagoa Alegre, 22 de Dezembro de 2020.

MANOEL ALVES DA SILVA

CPF Nº 693.766.203-30

() Espécie

(x) Transferência

22/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 08:51:46
024300243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 22/12/2020

NR. DOCUMENTO 550.243.000.005.109

VALOR TOTAL 300,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MANOEL ALVES DA SILVA

AGENCIA: 0243-7 CONTA: 5.109-8

NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211

=====

NR.AUTENTICACAO 7.1E5.236.6E2.0C9.820

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 358.001
Data do Empenho.: 23/12/2020
Código de acesso: 000181

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: 400,00 | Vlr Empenho: 300,00 | Sld Atual: 100,00

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

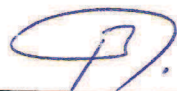
Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl	Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento de diária ao Sr. Presidente para a Cidade de União tratando de assunto de interesse da Câmara junto a Assessoria Jurídica.					
Total da Despesa:						300,00

LAGOA ALEGRE, 23 de Dezembro de 2020

Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio



RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE
CPF: 397.128.423-04



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

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

www.simplesinformatica.com

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: 000475
Nº Liquidação: 000422
Nº Empenho.: 000181/358001
Data Empenho: 23/12/2020

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 358001 , acesso: 000181, de 23 de Dezembro de 2020
Credor...: 000001 - RAIMUNDO BORGES DA PAZ
Endereço.: RUA PIAUI, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
CPF/CNPJ.: 397.128.423-04 Outro doc.:

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

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 23 / 12 / 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 Liquido deste Pagamento: R\$ 300,00
(Trezentos Reais//////////)

Em: 23 / 12 / 2020


JOSÉ DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS
RECIBO DE PAGAMENTO

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

Lotação: Câmara Municipal
Endereço: Lagoa Alegre

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

RECURSOS

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

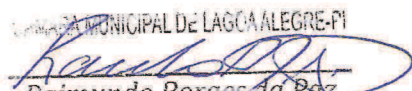
Total de Diárias: R\$ 300,00 (Trezentos Reais)

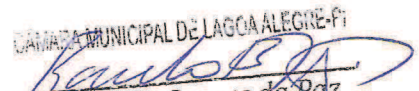
Período: 23/12/2020.

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

Solicitada: 22/12/2020

Autorizada: 23/12/2020.


CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI
Raimundo Borges da Paz
CPF: 397.128.423-04
Presidente
Raimundo Borges da Paz
Presidente


CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI
Raimundo Borges da Paz
CPF: 397.128.423-04
Presidente
Raimundo Borges da Paz
Solicitante

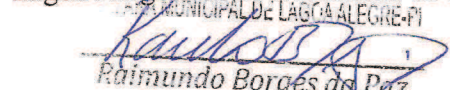
RECIBO DE PAGAMENTO

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, 23 de Dezembro de 2020.


CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI
Raimundo Borges da Paz
CPF: 397.128.423-04
RAIMUNDO BORGES DA PAZ
CPF Nº 397.128.423-04

() Espécie
(x) Transferência

23/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:57:49
024300243 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	23/12/2020
NR. DOCUMENTO	550.243.000.012.722
VALOR TOTAL	300,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	0.2D3.F64.D39.C7B.5EF
-----------------	-----------------------

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: 000419
Nº Liquidação: 000376
Nº Empenho.: 000162/335003
Data Empenho: 30/11/2020

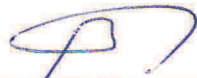
Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Classificação....: 01.032.0749-MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento Despesa.: 3.3.90.30 - Material de Consumo

Pagamento do Empenho Nº 335003 , acesso: 000162, de 30 de Novembro de 2020
Credor....: 000025 - POSTO FROTA LTDA - ME
Endereço.: AV. UNIAO, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
CPF/CNPJ.: 02.553.421/0001-75 Outro doc.:

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

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 01 / 12 / 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\$ 1.012,00

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 1.012,00
(Um Mil e Doze Reais//////////)

Em: 01 / 12 / 2020


JOSÉ DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

NF-e
Nº 000.003.550
Série 001

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.003.550
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

2220 1102 5534 2100 0175 5500 1000 0035 5015 6689 4451

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

322200017671014 30/11/2020 17:32:47

RELAÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

02.553.421/0001-75

NOME / RAZÃO SOCIAL

CNPJ / CPF

41.284.894/0001-76

DATA DA EMISSÃO

30/11/2020

ENDEREÇO

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

64138-000

DATA DA SAÍDA

30/11/2020

MUNICIPIO

LAGOA ALEGRE

UF

TELEPHONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

30/11

HORA DA SAÍDA

17:32:45

CÁLCULO DO IMPOSTO

B	CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00	0,00	0,00	449,83 (44,45 %)	1.012,00
	VALOR DO FRETE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.012,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CEPIS	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ % ICMS	% IPI
I	GASOLINA COMUM	27031299	060	5025	LT	215 3649	4,009	0,00	1.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib. Ap. RS: 136,11 (Fed), RS 313,72 (Est), RS 0,00 (Mun) - Fonte: IUP - 06443B
NFC-e: 116037, 116043, 116052, 116066, 116081

RESERVADO AO FISCO

01/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:34:04
024300243 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	01/12/2020
NR. DOCUMENTO	552.222.000.005.599
VALOR TOTAL	1.012,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211

=====

NR.AUTENTICACAO	D.BA6.CCD.19E.EDC.7D1
-----------------	-----------------------

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 349.002
Data do Empenho.: 14/12/2020
Código de acesso: 000173

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: 473,26 | Vlr Empenho: 334,00 | Sld Atual: 139,26

Por Extenso: # (TREZENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS (////////////////////)) **

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 combustivel destinado a manutenção de veiculo a serviço da Câmara Municipal.					
Total da Despesa:						334,00

LAGOA ALEGRE, 14 de Dezembro de 2020

Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio


RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE
CPF: 397.128.423-04


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

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

www.simplesinformatica.com

ORDEN DE PAGAMENTO

Estado do Piauí
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
C.N.P.J: 41.284.694/0001-76
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Nº Pagamento: 000449
Nº Liquidação: 000403
Nº Empenho...: 000173/349002
Data Empenho: 14/12/2020

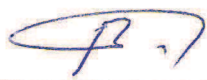
Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Classificação....: 01.032.0749-MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento Despesa.: 3.3.90.30 - Material de Consumo

Pagamento do Empenho Nº 349002 , acesso: 000173, de 14 de Dezembro de 2020
Credor...: 000025 - POSTO FROTA LTDA - ME
Endereço.: AV. UNIAO, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
CPF/CNPJ.: 02.553.421/0001-75 Outro doc.:

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

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 14 / 12 / 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\$ 334,00

Total Líquido deste Pagamento:

(Trezentos e Trinta e Quatro Reais) R\$ 334,00

Em: 14 / 12 / 2020


JOSÉ DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

NF-e
Nº 000.003.562
Série 001

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



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

322200018535736 14/12/2020 09:02:01

02.553.421/0001-75

14/12/2020

DATA DA SAÍDA	14/12/2020
---------------	------------

HORA DA SAÍDA	09:02:00
---------------	----------

BAS	ALÍQUETO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	0,00	0,00	0,00	0,00	148,46 (44,45 %)	334,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESEMPENHO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334,00	

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

[illegible]

RESERVADO AO FISCO

14/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:12:58
024309243 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 14/12/2020
NR. DOCUMENTO 552.222.000.005.599
VALOR TOTAL 334,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO 7.EB0.9D0.E2C.5AD.864

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 358.003
Data do Empenho.: 23/12/2020
Código de acesso: 000183

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	-REFASSE DUODECIMO
Fonte de Recurso.....: 001	-Recursos Ordinários
Aplicação de Recurso: 100	-Geral
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO	Crédito: ORÇAMENTÁRIO
Sld Anterior: 139,26	Vlr Empenho: 60,36 Sld Atual: 78,90
Por Extenso: #(SESSENTA REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS////////////////////////////////////) (////////////////////////////////////) **	
Nome Credor: 000025-POSTO FROTA LTDA - ME	Cidade: LAGOA ALEGRE
Endereço : AV. UNIAO, S/N	
Documentos.: CNPJ: 02.553.421/0001-75	
Banco.....: 001, Agência.: 02222-5,	Conta.: 00000005599-9

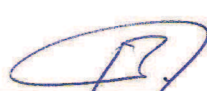
Histórico do Empenho:

Item	Especificação	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:					60,36

LAGOA ALEGRE, 23 de Dezembro de 2020

Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio


RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE
CPF: 397.128.423-04


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

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

www.simplesinformatica.com

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: 000478

Nº Liquidação: 000425

Nº Empenho...: 000183/358003

Data Empenho: 23/12/2020

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

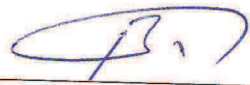
Pagamento do Empenho Nº 358003 , acesso: 000183, de 23 de Dezembro de 2020
Credor....: 000025 - POSTO FROTA LTDA - ME
Endereço.: AV. UNIAO, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
CPF/CNPJ.: 02.553.421/0001-75 Outro doc.:

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: 23 / 12 / 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\$ 60,36

Total Líquido deste Pagamento:

(Sessenta Reais e Trinta e Seis Centavos) R\$ 60,36

Em: 23 / 12 / 2020


JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Recebemos de PÓSTO FROTA LTDA - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 23/02/2017 - Rote: CAMARA MUNICIPAL DE LA - GOIA ALFONE - Valor Total: 60,36		NF-e Nº 000.003.582 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

POSTO FROTA LTDA - ME AV UNIAO, 65N - CENTRO - LAGOA ALEGRE - PI - CEP 64138-000 Fone: (86)3264-1888 AutoXPert v3.5 - xpert.com.br		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1			
		Nº 000.003.582 SÉRIE 001 FOLHA 1/1		CHAVE DE ACESSO 2220 1202 5534 2100 0175 5500 1000 0035 8219 9569 0200	
				Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Prestação Registrada em ECF		PROTEÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322200019203791 23/12/2020 12:13:10			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194411192		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		CNPJ 02.553.421/0001-75	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE		41.284.894/0001-76	23/12/2020
ENDEREÇO	BARRIO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
PRACA RAUL DA SILVA CÔS FA. 054	CENTRO	64138-000	23/12/2020
MUNICÍPIO	UF	TIPO DE NÚMERO / FAX	HORA DA SAÍDA
LAGOA ALEGRE	PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL	12:13:07

[illegible]

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

[illegible]

DADOS ADICIONAIS	
INFO-IMPRESSÃO: RSC - 00000000000000000000 Trib. Apóv.: R\$ 8,71 (Fav), R\$ 18,71 (Em), R\$ 0,00 (Mun) - Fonte: IBPTarv, v = 00000000 NFC-e: 119555, 117, 1.1.1, 00	RESERVADO AO FISCO

29/12/2020 -- BANCO DO BRASIL - 09:08:36
024300243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 29/12/2020

NR. DOCUMENTO 552.222.000.005.599

VALOR TOTAL 60,36

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: POSTO FROTA LTDA

AGENCIA: 2222-5 CONTA: 5.599-9

NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211

=====

NR.AUTENTICACAO A.1C4.F40.F49.716.C41

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.: 000392
Nº Pagamento..: 000438
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 DEZEMBRO

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

POR EXTENSO: (Setecentos e Cinquenta)

(Reais//////////)

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

LAGOA ALEGRE, 09 de Dezembro de 2020

RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE

JOSÉ DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

ORDEN DE PAGAMENTO

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

Nº Pagamento: 000438
Nº Liquidação: 000392
Nº Empenho.: 000000/020001
Data Empenho: 20/01/2020

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

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

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

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 09 / 12 / 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: 09 / 12 / 2020


JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE



Cliente - Conta atual

Agência 243-7
Conta corrente 16211-6 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

30/11/2020	0000	00000 000 Saldo Anterior				
01/12/2020	0243	99015 470 Transferência enviada	552.222.000.005.599	1.012,00 D		24.383,08 C
01/12/2020	0000	01/12 2222 5539-9 POSTO FROTA LT				
01/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	459,80 D		
01/12/2020	0000	104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE				
01/12/2020	0000	13105 361 Pgto conta água	120.102	33,96 D		
01/12/2020	0000	AGESPISA ARRECADACAO				
01/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.361.100.028.803	10,45 D	22.666,87 C	
02/12/2020	0243	Cobrança referente 01/12/2020				
02/12/2020	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.005.109	300,00 D		
02/12/2020	0243	02/12 0243 5109-8 MANOEL ALVES D				
02/12/2020	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.026.019	300,00 D		
02/12/2020	0000	02/12 0243 26019-3 RILDO PEREIRA				
02/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	300,00 D		
02/12/2020	0000	237 3137 03785216327 ANTONIO FRANCISCO				
02/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.371.100.023.378	10,45 D	21.356,42 C	
03/12/2020	0243	Cobrança referente 02/12/2020				
03/12/2020	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.005.109	300,00 D		
03/12/2020	0243	03/12 0243 5109-8 MANOEL ALVES D				
03/12/2020	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.012.722	300,00 D		
03/12/2020	0243	03/12 0243 12722-1 RAIMUNDO BORGE				
03/12/2020	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.026.019	300,00 D	21.056,42 C	
03/12/2020	0243	03/12 0243 26019-3 RILDO PEREIRA				
07/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	440,00 D		
07/12/2020	0000	104 3828 53664353315 FRANCISCO MOREIRA				
07/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.421.200.086.872	10,45 D	20.605,97 C	
08/12/2020	0000	Cobrança referente 07/12/2020				
08/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	3.035,80 D		
08/12/2020	0000	104 3808 06475408352 JOHNS GONCALVES				
08/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.431.100.026.570	10,45 D	17.559,72 C	
09/12/2020	0243	Cobrança referente 08/12/2020				
09/12/2020	0243	99015 120 Transferido para Poupança	550.044.510.010.656	750,00 D		
09/12/2020	0000	09/12 0044 510010656-1 MIGUEL BRAGA D				
09/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	1.330,05 D		
09/12/2020	0000	104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA				
09/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.441.100.030.828	10,45 D	15.469,22 C	
10/12/2020	0243	Cobrança referente 09/12/2020				
10/12/2020	0243	99015 870 Transferência recebida	550.243.000.016.046	40.000,00 C		
10/12/2020	0243	10/12 0243 16046-6 PREF L ALEGRE				
10/12/2020	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.023.363	2.966,60 D		
10/12/2020	0000	10/12 0243 23363-3 ITALO VINICIUS				
10/12/2020	0000	13105 375 Impostos	121.001	10.324,32 D		
10/12/2020	0000	GPS - CODIGO DE BARRAS				
10/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	961,40 D		
10/12/2020	0000	104 0855 5655555300 FRANCISCO DAS CHA				
10/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	961,40 D		
10/12/2020	0000	104 0855 04926558394 JOSE DE ANDRADE M				
10/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.086.081	10,45 D		
10/12/2020	0000	Cobrança referente 10/12/2020				
10/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.086.082	10,45 D	40.234,60 C	
10/12/2020	0000	Cobrança referente 10/12/2020				

11/12/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz Equatorial Piaui	121.101	273,83 D
11/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3137 03785216327 ANTONIO FRANCISCO	121.102	301,25 D
11/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2020	883.461.100.038.504	10,45 D 39.649,07 C
14/12/2020	0243	99015 470 Transferência enviada 14/12 0044 23760-4 EDVALDO DE PIN	550.044.000.023.760	2.966,60 D
14/12/2020	0243	99015 470 Transferência enviada 14/12 0243 12722-1 RAIMUNDO BERGE	550.243.000.012.722	300,00 D
14/12/2020	0243	99015 470 Transferência enviada 14/12 2222 5599-9 POSTO FROTA LT	552.222.000.005.599	334,00 D 36.048,47 C
15/12/2020	0243	99015 470 Transferência enviada 15/12 0243 5109-8 MANOEL ALVES D	550.243.000.005.109	2.376,72 D
15/12/2020	0243	99015 470 Transferência enviada 15/12 0243 5235-3 WLADIMIR BARRO	550.243.000.005.235	2.348,28 D
15/12/2020	0243	99015 470 Transferência enviada 15/12 0243 11411-1 S S P M LAGOA	550.243.000.011.411	20,90 D
15/12/2020	0243	99015 470 Transferência enviada 15/12 0243 12722-1 RAIMUNDO BERGE	550.243.000.012.722	3.429,45 D
15/12/2020	0243	99015 470 Transferência enviada 15/12 0243 24492-9 RAIMUNDO OLIVE	550.243.000.024.492	2.552,52 D
15/12/2020	0243	99015 470 Transferência enviada 15/12 0243 25994-2 FRANCISCA TRIN	550.243.000.025.994	1.266,84 D
15/12/2020	0243	99015 470 Transferência enviada 15/12 0243 26019-3 RILDO PEREIRA	550.243.000.026.019	2.384,30 D
15/12/2020	0243	99015 470 Transferência enviada 15/12 2222 8380-1 MANOEL PAULINO	552.222.000.008.380	2.384,30 D
15/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE	121.501	459,60 D
15/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE	121.502	229,90 D
15/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4288 65650948372 ANA MARIA GOMES D	121.503	2.348,28 D
15/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4025 04325804331 JOSE MILTON NEVES	121.504	2.585,35 D
15/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0029 62195859334 LUCINETE OLIVEIRA	121.505	2.376,72 D
15/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA	121.506	1.319,60 D
15/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0855 5655555300 FRANCISCO DAS CHA	121.507	961,40 D
15/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0855 04926558394 JOSE DE ANDRADE M	121.508	1.058,64 D
15/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2020	883.501.100.009.354	10,45 D
15/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2020	883.501.100.009.355	10,45 D
15/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2020	883.501.100.009.356	10,45 D
15/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2020	883.501.100.009.357	10,45 D
15/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2020	883.501.100.009.358	10,45 D
15/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2020	883.501.100.009.359	10,45 D
15/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2020	883.501.100.009.360	10,45 D
15/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2020	883.501.100.009.361	10,45 D 7.861,87 C
16/12/2020	0243	99015 470 Transferência enviada 16/12 0243 5235-3 WLADIMIR BARRO	550.243.000.005.235	300,00 D
16/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4288 65650948372 ANA MARIA GOMES D	121.601	300,00 D
16/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.511.100.045.105	10,45 D 7.251,42 C

17/12/2020	0243	Cobrança referente 16/12/2020		
		99015 470 Transferência enviada	550.243.000.023.363	2.966,60 D
17/12/2020	0000	17/12 0243 23363-3 ITALO VINICIUS		
		13105 109 Pagamento de Boleto	121.701	18,31 D
17/12/2020	0000	BANCO DO BRASIL		
		13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	300,00 D
17/12/2020	0000	104 4025 04325804331 JOSE MILTON NEVES		
		13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.047.259	10,45 D 3.956,06 C
18/12/2020	0243	Cobrança referente 17/12/2020		
		99015 870 Transferência recebida	550.243.000.016.046	14.865,71 C
18/12/2020	0243	18/12 0243 16046-6 PREF L ALEGRE		
		99015 470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	562,84 D 18.258,93 C
21/12/2020	0243	18/12 0243 8194-9 P M L A RECURS		
		99015 470 Transferência enviada	550.243.000.028.834	4.512,00 D
21/12/2020	0000	21/12 0243 28834-9 SOARES E COUTI		
		13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	1.580,00 D
21/12/2020	0000	104 3808 06475408352 JOHNES GONCALVES		
		13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.156.302	10,45 D 12.156,48 C
22/12/2020	0243	Cobrança referente 21/12/2020		
		99015 470 Transferência enviada	550.243.000.005.109	300,00 D 11.856,48 C
23/12/2020	0243	22/12 0243 5109-8 MANOEL ALVES D		
		99015 470 Transferência enviada	550.243.000.012.722	300,00 D
23/12/2020	0000	23/12 0243 12722-1 RAIMUNDO BORGE		
		13105 375 Impostos	122.301	11.496,12 D 60,36 C
29/12/2020	0044	GPS - CODIGO DE BARRAS		
		99020 870 Transferência recebida	600.044.000.023.760	2.966,60 C
29/12/2020	0243	29/12 0044 23760-4 EDVALDO DE PIN		
		99015 470 Transferência enviada	552.222.000.005.599	60,36 D 2.966,60 C
30/12/2020	0243	29/12 2222 5599-9 POSTO FROTA LT		
		99015 470 Transferência enviada	550.243.000.016.046	2.966,60 D 0,00 C
31/12/2020	0000	30/12 0243 16046-6 PREF L ALEGRE		
		00000 999 S A L D O		0,00 C
Saldo				
Juros *				0,00 C
Data de Debito de Juros				0,00
IOF *				31/12/2020
Data de Debito de IOF				0,00
				04/01/2021

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

30/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:53:30
024300243 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	30/12/2020
NR. DOCUMENTO	550.243.000.016.046
VALOR TOTAL	2.966,60

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PREF L ALEGRE F P M
AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.046-6
NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211
=====

NR. AUTENTICACAO	7.E59.C68.F0A.18A.45B
------------------	-----------------------

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

TÉRIO DA FAZENDA - MF
ETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 41,0 DATA: 01/12/2020 HORA: 15:57:10

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 11/2020

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

AVENIDA OROSTES BORGES

CENTRO

64138-000

LAGOA ALEGRE

PI

(0086) 81055037

5 - IDENTIFICADOR 41.284.894/0001-76

6 - VALOR DO INSS(+) 10.324,32

2 - VENCIMENTO

7 -

(USO EXCLUSIVO INSS)

8 -

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

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 10.324,32

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858400001031

243202702401

241284894001

017620201198

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 41,0 DATA: 01/12/2020 HORA: 15:57:10

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 11/2020

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

AVENIDA OROSTES BORGES

CENTRO

64138-000

LAGOA ALEGRE

PI

(0086) 81055037

5 - IDENTIFICADOR 41.284.894/0001-76

6 - VALOR DO INSS(+) 10.324,32

2 - VENCIMENTO

7 -

(USO EXCLUSIVO INSS)

8 -

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

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 10.324,32

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858400001031

243202702401

241284894001

017620201198



MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

DATA: 01/12/2020
HORA: 15:57:10
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 11/2020

EMPRESA

VALORES: SEGURADOS

CAMAPÁ MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

3.237,74

7.086,58

0,00

41-284-894/0001-76

0,00

0,00

0000

2402

10.324,32

582

0,00

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 41,0 DATA: 23/12/2020 HORA: 10:53:58

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

AVENIDA GROSSTES BORGES

CENTRO

64138-000

LAGOA ALEGRE

PI

(0086) 81055037

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

858000001140

961262702404

241284894001

017620201295

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 41,0 DATA: 23/12/2020 HORA: 10:53:58

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

AVENIDA GROSSTES BORGES

CENTRO

64138-000

LAGOA ALEGRE

PI

(0086) 81055037

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

858000001140

961262702404

241284894001

017620201295

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 12/2020

5 - IDENTIFICADOR 41.284.894/0001-76

6 - VALOR DO INSS(+) 11.496,12

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 11.496,12

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 12/2020

5 - IDENTIFICADOR 41.284.894/0001-76

6 - VALOR DO INSS(+) 11.496,12

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 11.496,12

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO



MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
FIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

DATA: 23/12/2020
HORA: 10:53:58
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 12/2020

EMPRESA

VALORES: SEGUROS

EMPRESA

OUTRAS ENT

INSCRIÇÃO

DED FIAS VALOR DA RETENÇÃO

OUTRAS ENTIDADES

COD PAGTO

FPAS

REEMBOLSO

AMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

3.653,54

7.642,56

0,00

0,00

0,00

0000

2402

582

11.496,12

0,00

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 -

41.284.894/0001-76 CNPJ:

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

ENDEREÇO: Praca

FORMA DE PAGAMENTO: Transferência Bancária

Outras Informações

DEPOSITAR NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL:

4288 OP 006 CONTA Nº 32-6 .

Autenticação Mecânica

GRCP

Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Competência (Mês/Ano)
NOVEMBRO/2020

Vencimento
12/10/2020

2

Quantidade de Ativos
Sal. Remuneração

R\$ 2.837,24

Sal Contribuição

R\$ 2.090,00

Discriminativo Aliquotas

Segurados 11,00%

R\$ 229,90

Entidade Pública 11,00%

R\$ 229,90

Sub-Total

R\$ 459,80

(-) Salário Família

(-) Sal. Maternidade

(-) Aux. Doença

Sub-Total

Total Líquido

Atualização Monetária

Juros parte servidor

Juros parte patronal

Total

R\$ 459,80

1ª via/Lagoa Alegre - Prev



Emissão de comprovantes

G3363011031167571
30/12/2020 11:18:03

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.17.52
0243700243 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4288-9 - UNIAO

CONTA: 32-6

FAVORECIDO: MUNICIPIO DE LAGOA ALEGRE - FUNDO D

CPE/CNPJ: 04.790.005/0001-16

VALOR: R\$ 459,80

DEBITO EM: 01/12/2020

DOCUMENTO: 120101

AUTENTICACAO SISBB: 9.84B.150.4C4.C1F.966

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 -

41.284.894/0001-76

Manoel Pinho Borges 78 - Centro. FONE: (86) 3287-1103

CNPJ:

ENDEREÇO: Praca

FORMA DE PAGAMENTO: Transferência Bancária

Outras Informações

DEPOSITAR NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL:

4288 OP 006 CONTA Nº 32-6 .

AGÊNCIA Nº

GRCP

Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Competência (Mês/Ano)
DEZEMBRO/2020

Vencimento
11/10/2021

Quantidade de Ativos

2

R\$ 2,837.24

R\$ 2,090.00

Discriminativo Aliquotas

Segurados 11.00% R\$ 229.90

Entidade Pública 11.00% R\$ 229.90

Sub-Total R\$ 459.80

(-) Salário Família

(-) Sal. Maternidade R\$ -

(-) Aux. Doença R\$ -

Sub-Total R\$ -

Total Líquido R\$ 459.80

Atualização Monetária

Juros parte servidor

Juros parte patronal

Total R\$ 459.80

Autenticação Mecânica

1ª via/Lagoa Alegre - Prev

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.17.54
0243700243 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4288-9 - UNIAO

CONTA: 32-6

FAVORECIDO: MUNICIPIO DE LAGOA ALEGRE - FUNDO D

CPF/CNPJ: 04.790.005/0001-16

VALOR: RS

459,80

DEBITO EM: 15/12/2020

=====

DOCUMENTO: 121501

AUTENTICACAO SISBB:

E.76E.BCA.855.2A1.22C

 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		18/12/2020		
ENDEREÇO		BAIRRO		CIDADE		UF		BASE DE CÁLCULO	
RUA ORESTES BORGES, 54		CENTRO		Lagoa Alegre		PI		562,84	
HISTÓRICO				IRPF		100,00 %		562,84	
Sr. Contribuinte		- Código: 010356							
PAGAMENTO REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO		- Multa diária de 0,33 %							
NA FONTE PAGADORA. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE		- Juros de mora							
2020.		calculado com base na							
		taxa SELIC							
		- Multa Aplicada com							
TOTAL								562,84	
816000000005-8 62842357202-1 01218010356-1 000000000000-0									
									
Autenticação mecânica ou carimbo									

www.simplesinformatica.com



G3341808533626911
18/12/2020 08:58:01

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	562,84
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JB570880 JOSE DE ANDRADE MIR	18/12/2020 08:55:50
	JB570881 RAIMUNDO BORGES PAZ	18/12/2020 08:58:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570881 RAIMUNDO BORGES PAZ.

18/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 08:57:49
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 18/12/2020
NR. DOCUMENTO 550.243.000.008.194
VALOR TOTAL 562,84

***** 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 3.391.356.022.3B7.C3C

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 **Dezembro/2020**.

Lagoa Alegre, 15 de Dezembro de 2020.

Maria de Jesus Lemos
Tesoureira

15/12/2020 -- BANCO DO BRASIL - 10:49:05
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	15/12/2020
NR. DOCUMENTO	550.243.000.011.411
VALOR TOTAL	20,90

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	9.A1B.186.E10.8CE.4A2
-----------------	-----------------------

NOTA DE SUB-EMPENHO

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

Acesso Empenho: 000072
Nº Empenho....: 129.001
Nº Liquidação.: 000393
Nº Pagamento...: 000439
Data Empenho...: 08/05/2020

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 13º SALARIO

VLR EMPENHO..:	2.740,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO..:	1.330,05	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO..:	1.330,05		
RETENÇÕES.....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	1.409,95

POR EXTENSO: (Um Mil e Trezentos e Trinta Reais e Cinco)
(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, 09 de Dezembro 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: 000439
Nº Liquidação: 000393
Nº Empenho.: 000072/129001
Data Empenho: 08/05/2020

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.: 3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Pagamento do Empenho Nº 129001 , acesso: 000072, de 08 de Maio 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 13º salario do pessoal
Efetivo lotada na Câmara Municipal,
referente ao exercício de 2020.

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 09 / 12 / 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\$ 1.330,05

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 1.330,05
(Um Mil e Trezentos e Trinta Reais e Cinco Centavos////////////////////////////////////)

Em: 09 / 12 / 2020


JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

Matr Nome do Funcionário Função / Nível Dt.Nasc Dt.ADM S.F D.13	VANTAGENS		DESCONTOS		Tot.Vant	Assinatura
	Cod Titulo	Valor	Cod Titulo	Valor	Tot.Desc Tot.Liq	
0001 FRANCISCA DAS CHADAS BARROS D 003 REDATORA DE ATAS - 20/12/1982 30/12/2014 0 0	210 13º SALARIO	1.445,00	075 LAGOA ALEGRE PRE	114,95	1.445,00 114,95 1.330,05	Ag.:00243-7 CC:00025993-4 CPF:002.959.733-29 PIS:1623177134-3 Vínculo: Efetivo/Em Atividade
0002 FRANCISCA TRINDADE DA COSTA 003 AUXILIAR DE SERV. GERAIS - 14/05/1987 30/12/2014 2 2	210 13º SALARIO	1.295,00	075 LAGOA ALEGRE PRE	114,95	1.295,00 114,95 1.180,05	

TOTAL AGUARDADO DAS VERRAS NA SUB-LOTAÇÃO

VANTAGENS		DESCONTOS		TOTAIS	
210 13º SALARIO	2.740,00	075 LAGOA ALEGRE PREV 13	229,90	TOTAL DE VANTAGENS	2.740,00
				TOTAL DE DESCONTOS	229,90
				SAL FAMÍLIA/MATERNIDADE	0,00
				TOTAL LÍQUIDO	2.510,10
				TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	2

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

Base para Prev.Propri.: 1.045,00 Sal. Família/Maternidade RPPS.: 0,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.17.53
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: 58.809-1

FAVORECIDO: FRANCISCA DAS CHAGAS BARROS DE ARAU
CPF/CNPJ: 062.959.733-29
VALOR: R\$ 1.330,05
DEBITO EM: 09/12/2020

=====

DOCUMENTO: 120901
AUTENTICACAO SISBB: B.A05.D1A.A87.735.37B

NOTA DE SUB-EMPENHO

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

| Acesso Empenho: 000006
| N° Empenho....: 020.002
| N° Liquidação.: 000404
| N° Pagamento..: 000450
| Data Empenho..: 20/01/2020

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

TIPO DE EMPENHO.....: ESTIMATIVA

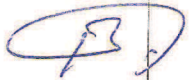
FONTE DE RECURSO.....: 001-REPASSE DUODECIMO
ORIGEM DE RECURSO...: 001-Recursos Ordinários
OBS: REFERENTE A FOLHA DOS VEREADORES DO MÊS DE DEZEMBRO

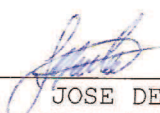
VLR EMPENHO...:	296.400,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO...:	22.785,92	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO..:	22.785,92		
RETENÇÕES.....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	273.614,08

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, 15 de Dezembro 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: 000450
Nº Liquidação: 000404
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: 15 / 12 / 2020


RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:

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

R\$ 22.785,92

Total Líquido deste Pagamento:

(Vinte e Dois Mil e Setecentos e Oitenta e Cinco Reais e Noventa e Dois Centavos//////////

R\$ 22.785,92

Em: 15 / 12 / 2020


JOSÉ DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

www.simplesinformatica.com/SCP20H-Ver:20.20.00

Matr Nome do Funcionário Função / Nível	VANTAGENS		DESCONTOS		Tot.Vant	Assinatura
	Cod Titulo	Valor	Cod Titulo	Valor	Tot.Desc	
000007 JANA 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.:04298-9 CC:00013156-3 CPF.:656.509.483-72 PIS:1610319918-6 Vínculo: Cargo Eletivo/Em Atividade
			304 IRPF	36,02	251,72	
					2.348,28	
000006 JOSE WILSON NEVES BORGES JUNI 002 VEREADOR - 30/03/1991 01/01/2017 3 3	001 SALARIO NORMAL	2.600,00	304 IRPF	14,65	2.600,00	Ag.:01637-3 CC:00022311-9 CPF.:043.250.043-31 PIS:1905760011-0 Vínculo: Cargo Eletivo/Em Atividade
					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:00024213-4 CPF.:621.958.593-34 PIS:1901036159-7 Vínculo: Cargo Eletivo/Em Atividade
			304 IRPF	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.:000243-7 CC:000005109-8 CPF.:693.768.203-30 PIS:1902017805-5 Vínculo: Cargo Eletivo/Em Atividade
			304 IRPF	7,58	223,28	
					2.376,72	
000005 MANOEL CARLINO 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.:00022-5 CC:00000380-1 CPF.:070.542.882-34 PIS:1009000812-5 Vínculo: Cargo Eletivo/Em Atividade
					215,70	
					2.384,30	
000004 RAIMUNDO BORGES DA FRA 002 VEREADOR - 25/06/1971 01/01/2017 1 2	001 SALARIO NORMAL	2.600,00	302 INSS	349,69	3.900,00	Ag.:000243-7 CC:00012702-1 CPF.:397.128.423-04 PIS:1705700012-5 Vínculo: Cargo Eletivo/Em Atividade
	274 GRATIFICACAO	1.300,00	304 IRPF	120,86	470,55	
					3.429,45	
000006 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.:000243-7 CC:00014492-9 CPF.:811.460.703-53 PIS:1267463948-6 Vínculo: Cargo Eletivo/Em Atividade
			304 IRPF	21,03	47,48	
					2.552,52	
000008 RILDO FARIAS DA SILVA 002 VEREADOR - 19/08/1974 01/01/2017 1 3	001 SALARIO NORMAL	2.600,00	302 INSS	215,70	2.600,00	Ag.:000243-7 CC:00026019-3 CPF.:577.540.123-91 PIS:1250037539-1 Vínculo: Cargo Eletivo/Em Atividade
					215,70	
					2.384,30	
000013 WILACIMIR BARRAO 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:01014381-2 CPF.:764.218.263-40 PIS:1902100203-2 Vínculo: Cargo Eletivo/Em Atividade
			304 IRPF	36,02	251,72	
					2.348,28	

TOTAL MENSAL DOS VEREAS NA SUB-LOTAÇÃO

VANTAGENS		DESCONTOS		TOTALS	
001 SALARIO NORMAL	23.400,00	302 INSS	1.669,54	TOTAL DE VANTAGENS	24.700,00
274 GRATIFICACAO	1.300,00	304 IRPF	244,54	TOTAL DE DESCONTOS	1.914,08
				SAL FAMILIA/MATERNIDADE	0,00
				TOTAL LIQUIDO	22.785,92
				TOTAL DE FUNCIONARIOS	9

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
33/12/2020 - AUTOCATENDIMENTO - 11.17.54
0243700243 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

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

FAVORECIDO: ANA MARIA GOMES DE ARAUJO SERVULO
CPF/CNPJ: 656.509.483-72
VALOR: R\$ 2.348,28
DEBITO EM: 15/12/2020

=====

DOCUMENTO: 121503
AUTENTICACAO SISBB: B.699.FF3.432.EED.8A8

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.17.54
0243700243 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

CONTA: 21.390-5

FAVORECIDO: JOSE MILTON NEVES BORGES JUNIOR

CPF/CNEJ: 043.258.043-31

VALOR: R\$ 2.585,35

DEBITO EM: 15/12/2020

=====

DOCUMENTO: 121504

AUTENTICACAO SISBB: F.8B1.9D3.D54.0B1.DFF

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.17.54
0243700243 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

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

FAVORECIDO: LUCINETE OLIVEIRA VIEIRA
CPF/CNPJ: 621.958.593-34
VALOR: R\$ 2.376,72
DEBITO EM: 15/12/2020

=====

DOCUMENTO: 121505
AUTENTICACAO SISEB: 2.8F4.203.328.D91.593

15/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:12:17
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	15/12/2020
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	C.F4E.0F6.D83.AC7.E90
-----------------	-----------------------

15/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:12:18
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	15/12/2020
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	2.567.671.D99.73E.823
-----------------	-----------------------

15/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:12:18
024300243 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	15/12/2020
NR. DOCUMENTO	550.243.000.012.722
VALOR TOTAL	3.429,45

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	D.82F.D79.D97.DB0.EAE
------------------	-----------------------

15/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:12:18
024300243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	15/12/2020
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	B.7F5.0C4.FBD.EBE.ECD
-----------------	-----------------------

15/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:12:18
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	15/12/2020
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	6.072.DC2.DC5.2FC.F91
-----------------	-----------------------

15/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:12:18
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	15/12/2020
NR. DOCUMENTO	550.243.000.005.235
VALOR TOTAL	2.348,28

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: WLADIMIR BARROS REGO MOTA	
AGENCIA: 0243-7 CONTA: 5.235-3	
NR. DOCUMENTO	550.243.000.016.211

=====

NR. AUTENTICACAO	3.546.6B5.22C.642.AF4
------------------	-----------------------

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.: 000397
| N° Pagamento..: 000443
| 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 DEZEMBRO

VLR EMPENHO...:	25.000,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO...:	1.854,80	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO..:	1.854,80		
RETENÇÕES.....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	23.145,20

POR EXTENSO:(Um Mil e Oitocentos e Cinquenta e Quatro Reais e Oitenta)
(Centavos////////////////////////////////////)

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

LAGOA ALEGRE, 10 de Dezembro 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: 000443
Nº Liquidação: 000397
Nº Empenho.: 000008/020004
Data Empenho: 20/01/2020

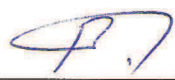
Orgão/Unidade.....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Classificação.....: 01.032.0749-MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento Despesa.: 3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

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

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

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 10 / 12 / 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\$ 1.854,80

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 1.854,80
(Um Mil e Oitocentos e Cinquenta e Quatro Reais e Oitenta Centavos////////////////////////////////////)

Em: 10 / 12 / 2020


JOSÉ DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

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

NOTA DE EMPENHO Nº 345.001
Data do Empenho.: 10/12/2020
Código de acesso: 000171

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.: 3.1.90.11	-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Sub-Elemento Despesa: 01	-VENCIMENTOS E SALARIOS-VENCIMENTOS E SALARIOS - VENCIMENTOS E VA
Código TFR (Recurso): 001	-REPASSE DUODECIMO
Fonte de Recurso....: 001	-Recursos Ordinários
Aplicação de Recurso: 100	-Geral

Tipo Empenho.: GLOBAL	Crédito: ORÇAMENTÁRIO
-----------------------	-----------------------

Sld Anterior:	49.960,00	Vlr Empenho:	68,00	Sld Atual:	49.892,00
---------------	-----------	--------------	-------	------------	-----------

Por Extenso: #	(SESSENTA E OITO REAIS////////////////////////////////////)
	(////////////////////////////////////) **

Nome Credor: 000008-FOLHA PESSOAL COMMISSIONADOS CAMARA	
Endereço : PRACA RAUL DA SILVA COSTA, 54	Cidade: PIAUI
Documentos.: CNPJ: 00.000.000/0000-00	
Banco.....: 000,	Agência.: 00000- , Conta.: 000000000000-

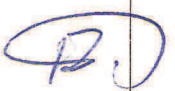
Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl	Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento do complemento da folha do 13º dos comissionados referente ao ano/2020.					
Total da Despesa:						68,00

LAGOA ALEGRE, 10 de Dezembro de 2020

Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio


RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE
CPF: 397.128.423-04


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

NOTA DE SUB-EMPENHO

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

| Acesso Empenho: 000171
| N° Empenho....: 345.001
| N° Liquidação.: 000398
| N° Pagamento..: 000444
| Data Empenho..: 10/12/2020

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

TIPO DE EMPENHO.....: GLOBAL

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

VLR EMPENHO...:	68,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO...:	68,00	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO..:	68,00		
RETENÇÕES.....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	0,00

POR EXTENSO:(Sessenta e Oito)
(Reais//////////)

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

LAGOA ALEGRE, 10 de Dezembro 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: 000444
Nº Liquidação: 000398
Nº Empenho.: 000171/345001
Data Empenho: 10/12/2020

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 345001 , acesso: 000171, de 10 de Dezembro de 2020
Credor...: 000008 - FOLHA PESSOAL COMMISSIONADOS CAMARA
Endereço.: PRACA RAUL DA SILVA COSTA, CENTRO, PIAUI - PI
CPF/CNPJ.: 00.000.000/0000-00 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento
do complemento da folha do 13º dos
comissionados referente ao ano/2020.

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 10 / 12 / 2020


RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:		R\$	
001-00243-000016211/16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE			68,00

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 68,00
(Sessenta e Oito Reais)

Em: 10 / 12 / 2020


JOSÉ DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
C.N.P.J.: 41.284.584/0001-76
U.O.: 01.01.00-CAMARA MUNICIPAL
F.R.: -

SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO
13º Salário Parcela Final-1.Lançada

Página: 2
SFPISF, Versão: 18.07.00
Data: 01/12/2020-15:37:40
COMISSÃO: DEZEMBRO, 2020
SEQUÊNCIA...: 007

001-01.03 . CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - COMISSIONADOS

Matr Nome do Funcionário Função / Nível Dt.Nasc Dt.ADM S.F D.IR	VANTAGENS		DESCONTOS		Tot.Vant Tot.Desc Tot.Liq	Assinatura
	Cod Titulo	Valor	Cod Titulo	Valor		
000017 FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA 000 ASSESSOR PARLAMENTAR - 11/01/1973 01/09/2019 0 0	220 13º SALARIO	1.045,00	302 INSS	83,60	1.045,00 83,60 961,40	Ag.:02437-0 CC:00000000-0 CPF.:555.555.553-00 PIS:1705788905-0 Vinculo: Cargo Comissionado/Em Atividade
000003 JOSE DE ANDRADE MIRANDA 004 TESOUREIRO - 30/12/1990 05/11/2017 2 2	220 13º SALARIO	1.045,00	302 INSS	83,60	1.045,00 83,60 961,40	Ag.:00855-9 CC:00095725-4 CPF.:049.255.583-94 PIS:260593223-4 Vinculo: Cargo Comissionado/Em Atividade

FORMA ACUMULADO DAS VERBAS NA SUB-LOTAÇÃO

VANTAGENS		DESCONTOS		TOTAIS	
220 13º SALARIO	2.090,00	302 INSS	167,20	TOTAL DE VANTAGENS	2.090,00
				TOTAL DE DESCONTOS	167,20
				SAL FAMILIA/MATERNIDADE	0,00
				TOTAL LIQUIDO	1.922,80
				TOTAL DE FUNCIONARIOS	2

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

TOTAL ACUMULADO DAS VANTAGENS/EVENTOS NA LOTACÃO

VANTAGENS		DESCONTOS		TOTAIS	
226 13º SALARIO	4.830,00	075 LAGOA ALEGRE PREV 13	229,90	TOTAL DE VANTAGENS	4.830,00
		302 INSS	167,20	TOTAL DE DESCONTOS	397,10
				SAL FAMILIA/MATERNIDADE	0,00
				TOTAL LIQUIDO	4.432,90
				TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	4

RESUMO CONTÁBIL

a.Total de vantagens.....	4.830,00	Base de cálculo para o INSS..	2.090,00
b.Total Salário família INSS:	0,00	Total do INSS do mês.....	167,20
b.Total Salário família RPPS:	0,00	Base de cálculo para o RPPS..	1.045,00
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..	-167,20
d.Total de descontos.....	397,10	Total do IRRF do mês.....	0,00
e.Total de faltas.....	0,00	Base de cálculo para o FGTS..	0,00
f.Total líquido.....	4.432,90	Total do FGTS do mês.....	0,00

Total de funcionários por Vínculo

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

Total de funcionários por Situação

1.Em Atividade	4
----------------	---

Cálculo para pagamento do INSS - GPS

Base de cálculo do INSS.....	2.090,00
Valor Contribuição Patronal..	418,00
Valor Contribuição Empregado..	167,20
Valor do RAT x FAP.....	31,35
Valor de Terceiros.....	0,00
Valor do Salário Família.....	0,00
Valor do Salário Maternidade..	0,00
Valor total a pagar.....	616,55

Cálculo para pagamento do RPPS

Base de cálculo do RPPS.....	1.045,00
Valor Contribuição Patronal..	114,95
Valor Contribuição Empregado..	229,90
Valor do Salário Família.....	0,00
Valor do Salário Maternidade..	0,00
Valor total a pagar.....	344,85

TOTAL ACUMULADO GEPAL DAS VERBAS NA LISTAGEM

VANTAGENS		DESCONTOS		TOTAIS	
220 13º SALARIO	4.830,00	075 LAGOA ALEGRE PREV 13	229,90	TOTAL DE VANTAGENS	4.830,00
		302 INSS	167,20	TOTAL DE DESCONTOS	397,10
				SAL FAMÍLIA/MATERNIDADE	0,00
				TOTAL LÍQUIDO	4.432,90
				TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	4

RESUMO CONTÁBIL

a.Total de vantagens.....: 4.830,00
b.Total Salário família INSS: 0,00
b.Total Salário família RPPS: 0,00
c.Salário maternidade INSS...: 0,00
c.Salário maternidade RPPS...: 0,00
d.Total de descontos.....: 397,10
e.Total de faltas.....: 0,00
f.Total líquido.....: 4.432,90

Base de cálculo para o INSS...: 2.090,00
Total do INSS do mês.....: 167,20
Base de cálculo para o RPPS...: 1.045,00
Total do RPPS do mês.....: 229,90
Base de cálculo para o IRRF...: -167,20
Total do IRRF do mês.....: 0,00
Base de cálculo para o FGTS...: 0,00
Total do FGTS do mês.....: 0,00

Total de funcionários por Vínculo

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

Cálculo para pagamento do INSS - GPS

Base de cálculo do INSS.....: 2.090,00
Valor Contribuição Patronal...: 418,00
Valor Contribuição Empregado.: 167,20
Valor do RAT x FAP.....: 31,35
Valor de Terceiros.....: 0,00
Valor do Salário Família.....: 0,00
Valor do Salário Maternidade.: 0,00
Valor total a pagar.....: 616,55

Cálculo para pagamento do RPPS

Base de cálculo do RPPS.....: 1.045,00
Valor Contribuição Patronal...: 114,95
Valor Contribuição Empregado.: 229,90
Valor do Salário Família.....: 0,00
Valor do Salário Maternidade.: 0,00
Valor total a pagar.....: 344,85

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/12/2020 - AUTOGATENDIMENTO - 11.17.53
0243700243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0855-9 - JOQUEI CLUBE

CONTA: 95.325-4

FAVORECIDO: JOSE DE ANDRADE MIRANDA

CPF/CNPJ: 049.265.583-94

VALOR: R\$ 961,40

DEBITO EM: 10/12/2020

=====

DOCUMENTO: 121903

AUTENTICACAO SISBB: 0.245.13D.269.CD1.AA9

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.17.53
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: 10/12/2020

=====

DOCUMENTO: 121002

AUTENTICACAO SISBB: 6.558.75B.637.64E.08C

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.: 000406
| N° Pagamento..: 000455
| Data Empenho..: 20/01/2020

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

TIPO DE EMPENHO.....: ESTIMATIVA

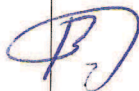
FONTE DE RECURSO.....: 001-REPASSE DUODECIMO
ORIGEM DE RECURSO....: 001-Recursos Ordinários
OBS: REFERENTE A FOLHA DOS EFETIVOS MÊS DE DEZEMBRO

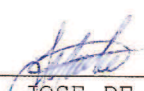
VLR EMPENHO..:	33.000,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO..:	1.709,86	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO..:	1.709,86		
RETENÇÕES.....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	31.290,14

POR EXTENSO: (Um Mil e Setecentos e Nove Reais e Oitenta e Seis)
(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, 15 de Dezembro 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: 000455
Nº Liquidação: 000406
Nº Empenho.: 000007/020003
Data Empenho: 20/01/2020

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

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

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

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 15 / 12 / 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\$ 1.709,86

Total Líquido deste Pagamento:

R\$ 1.709,86

(Um Mil e Setecentos e Nove Reais e Oitenta e Seis Centavos////////////////////////////////////)

Em: 15 / 12 / 2020


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: 000455
Nº Liquidaçã: 000406
Nº Empenho.: 000007/020003
Data Empenho: 20/01/2020

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

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

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

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 15 / 12 / 2020


RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:

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

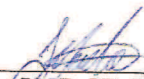
R\$ 1.709,86

Total Líquido deste Pagamento:

R\$ 1.709,86

(Um Mil e Setecentos e Nove Reais e Oitenta e Seis Centavos////////////////////////////////////)

Em: 15 / 12 / 2020


JOSÉ DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

www.simplesinformatica.com/SCP20H-Ver:20.20.00

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 350.001
Data do Empenho.: 15/12/2020
Código de acesso: 000174

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.: 3.1.90.11	-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Sub-Elemento Despesa: 01	-VENCIMENTOS E SALARIOS-VENCIMENTOS E SALARIOS - VENCIMENTOS E VA
Código TFR (Recurso): 001	-REPASSE DUODECIMO
Fonte de Recurso....: 001	-Recursos Ordinários
Aplicação de Recurso: 100	-Geral
Tipo Empenho.: ESTIMATIVA	Crédito: CPÇAMENTÁRIO
Sld Anterior: 49.892,00	Vlr Empenho: 779,34
Sld Atual: 49.112,66	
Por Extenso: #(SETECENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS)	(//////////) **
Nome Credor: 000007-FOLHA PESSOAL EFETIVOS CAMARA	
Endereço : PRACA RAUL DA SILVA COSTA, 54	Cidade: PIAUI
Documentos.: CNPJ: 00.000.000/0000-00	
Banco.....: 001, Agência.: 00243-7,	Conta.: 00000025994-2

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento do complemento folha do pessoal efetivo lotado na Câmara Municipal, referente ao mês de dezembro de 2020.				
Total da Despesa:					779,34

LAGOA ALEGRE, 15 de Dezembro de 2020

Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio

RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE
CPF: 397.128.423-04

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

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

www.simplesinformatica.com

NOTA DE SUB-EMPENHO

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

| Acesso Empenho: 000174
| N° Empenho.....: 350.001
| N° Liquidação.: 000407
| N° Pagamento..: 000457
| Data Empenho...: 15/12/2020

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

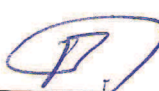
FONTE DE RECURSO.....: 001-REPASSE DUODECIMO
ORIGEM DE RECURSO....: 001-Recursos Ordinários
OBS:

VLR EMPENHO...:	779,34	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO...:	779,34	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO..:	779,34	SALDO DO EMPENHO :	0,00
RETENÇÕES.....:	0,00		

POR EXTENSO:(Setecentos e Setenta e Nove Reais e Trinta e Quatro)
(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, 15 de Dezembro de 2020


RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE


JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

www.simplesinformatica.com/SCP20H-Ver:20.20.00

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: 000457
Nº Liquidaçã: 000407
Nº Empenho.: 000174/350001
Data Empenho: 15/12/2020

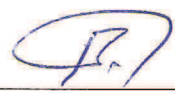
Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Classificação....: 01.032.0749-MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento Despesa.: 3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Pagamento do Empenho Nº 350001 , acesso: 000174, de 15 de Dezembro 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
do complemento folha do pessoal efetivo
lotado na Câmara Municipal, referente ao
mês de dezembro de 2020.

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 15 / 12 / 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\$	779,34
---	-----	--------

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 779,34
(Setecentos e Setenta e Nove Reais e Trinta e Quatro Centavos////////////////////////////////////)

Em: 15 / 12 / 2020


JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
C.N.P.J. 41.204.934/0001-76
U.O.: 01.01.00-CAMARA MUNICIPAL
F.R.:
003-01.02 - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - EFETIVOS

F.R.:
003-01.02 . CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - EFETIVOS

Matr Nome do Funcionario Função / Nível Dt.Nasc Dt.Adm S.F. D.I.R.	VANTAGENS		DESCONTOS		Tot.Vant Tot.Desc Tot.Liq	Assinatura
	Cod Titulo	Valor	Cod Titulo	Valor		
0001 FRANCISCA DAS CHAGAS BARROS D 003 BEATRIZ DE ATAS - 05/12/1992 30/12/2014 0 0	001 SALARIO NORMAL	1.045,00	282 CONTRI SIND MENS	10,45	1.445,00	Ag.:00243-7 CC:00025993-4 CPF.:002.939.733-29 PIS:1620177134-3 Vinculo: Efetivo/Em Atividade
	066 GRATIFICACAO DAM	400,00	578 LAGOA ALEGRE PRE	114,95	125,40	
					1.319,60	
0002 FRANCISCA TRINDADE DA COSTA 005 AUXILIAR DE SERV. GERAIS - 14/05/1987 30/12/2014 2 2	001 SALARIO NORMAL	1.045,00	282 CONTRI SIND MENS	10,45	1.392,24	Ag.:00243-7 CC:00025994-2 CPF.:029.510.013-39 PIS:1194293717-7 Vinculo: Efetivo/Em Atividade
	274 GRATIFICACAO	250,00	578 LAGOA ALEGRE PRE	114,95	125,40	
	277 SALARIO FAMILIA	97,24			1.266,84	

TOTAL ACUMULADO DAS VENTAS NA SUB-LOCAÇÃO

VANTAGENS		DESCONTOS		TOTAIS	
001 SALARIO NORMAL	2.090,00	282 CONTRI SIND MENSAL	20,90	TOTAL DE VANTAGENS	2.740,00
066 GRATIFICACAO DAM S	400,00	578 LAGOA ALEGRE PREV	229,90	TOTAL DE DESCONTOS	250,90
274 GRATIFICACAO	250,00			SAL FAMILIA/MATERNIDADE	97,24
277 SALARIO FAMILIA PREV	97,24			TOTAL LIQUIDO	2.586,44
				TOTAL DE FUNCIONARIOS	2

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

15/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:12:18
024300243 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	15/12/2020
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	F.1E0.344.8F4.681.60D
-----------------	-----------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.17.54
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: 15/12/2020

=====

DOCUMENTO: 121506

AUTENTICACAO SISBB: C.730.2D9.1A7.007.08E

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 350.002
Data do Empenho.: 15/12/2020
Código de acesso: 000184

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.: 3.1.90.11	-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Sub-Elemento Despesa: 01	-VENCIMENTOS E SALARIOS-VENCIMENTOS E SALARIOS - VENCIMENTOS E VA
Código TFR (Recurso): 001	-REPASSE DUODECIMO
Fonte de Recurso....: 001	-Recursos Ordinários
Aplicação de Recurso: 100	-Geral
Tipo Empenho.: GLOBAL	
Crédito: ORÇAMENTÁRIO	
Sld Anterior: 49.112,66 Vlr Empenho: 2.090,00 Sld Atual: 47.022,66	
Por Extenso: #(DOIS MIL E NOVENTA REAIS////////////////////////////////////) ((////////////////////////////////////))**	
Nome Credor: 000008-FOLHA PESSOAL COMISSIONADOS CAMARA	
Endereço : PRACA RAUL DA SILVA COSTA, 54	
Cidade: PIAUI	
Documentos.: CNPJ: 00.000.000/0000-00	
Banco.....: 000, Agência.: 00000- , Conta.: 000000000000-	

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento da folha do mês de dezembro do pessoal comissionados referente ao ano/2020.				
Total da Despesa:					2.090,00

LAGOA ALEGRE, 15 de Dezembro de 2020

Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio


RAIMUNDO BORGES DA PAZ
VEREADOR PRESIDENTE
CPF: 397.128.423-04


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

NOTA DE SUB-EMPENHO

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

| Acesso Empenho: 000184
| N° Empenho....: 350.002
| N° Liquidação.: 000426
| N° Pagamento...: 000479
| Data Empenho...: 15/12/2020

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

TIPO DE EMPENHO.....: GLOBAL

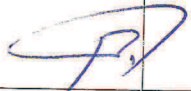
FONTE DE RECURSO.....: 001-REPASSE DUODECIMO
ORIGEM DE RECURSO...: 001-Recursos Ordinários
OBS:

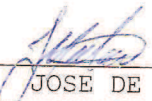
VLR EMPENHO...:	2.090,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO...:	1.922,80	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO..:	1.922,80		
RETENÇÕES.....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	167,20

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

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

LAGOA ALEGRE, 15 de Dezembro 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: 000479
Nº Liquidação: 000426
Nº Empenho.: 000184/350002
Data Empenho: 15/12/2020

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

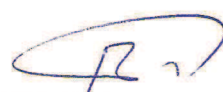
Pagamento do Empenho Nº 350002 , acesso: 000184, de 15 de Dezembro de 2020
Credor...: 000008 - FOLHA PESSOAL COMMISSIONADOS CAMARA
Endereço.: PRACA RAUL DA SILVA COSTA, CENTRO, PIAUI - PI
CPF/CNPJ.: 00.000.000/0000-00 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento
da folha do mês de dezembro do pessoal
comissionados referente ao ano/2020.

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 15 / 12 / 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: 15 / 12 / 2020


JOSÉ DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

www.simplesinformatica.com/SCP20H-Ver:20.20.00